



**贵州航天电器股份有限公司**

Guizhou Space Appliance Co., LTD

**2015 年度报告**

**二〇一六年四月十二日**

## 第一节 重要提示

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

公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)覃智君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望”分析可能发生的风险事项。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 429000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示 .....              | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 4   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 8   |
| 第四节 管理层讨论与分析 .....          | 10  |
| 第五节 重要事项 .....              | 22  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 30  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 36  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 37  |
| 第九节 公司治理 .....              | 45  |
| 第十节 财务报告 .....              | 49  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 156 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 航天电器                             | 股票代码 | 002025 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                          |      |        |
| 公司的中文名称       | 贵州航天电器股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称       | 航天电器                             |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Guizhou Space Appliance Co., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SACO                             |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张兆勇                              |      |        |
| 注册地址          | 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号              |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 550009                           |      |        |
| 办公地址          | 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号              |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 550009                           |      |        |
| 公司网址          | Http://www.gzhtdq.com.cn         |      |        |
| 电子信箱          | htdq@gzhtdq.com.cn               |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 张旺                  | 马庆                  |
| 联系地址 | 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号 | 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号 |
| 电话   | 0851-88697168       | 0851-88697026       |
| 传真   | 0851-88697000       | 0851-88697000       |
| 电子信箱 | zw@gzhtdq.com.cn    | mq@gzhtdq.com.cn    |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报                     |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | Http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 综合管理部                    |

### 四、注册变更情况

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91520000730980020A |
|--------|--------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>2007 年 4 月公司完成定向增发，公司利用募集资金与中国江南航天工业集团林泉电机厂（现改制更名为“林泉航天电机有限公司”）合资组建贵州航天林泉电机有限公司，使公司在继电器、连接器业务基础上增加电机、遥测遥控设备、伺服控制系统等新业务。</p> <p>2014 年 9 月经公司 2014 年第一次临时股东大会审议同意，公司经营范围增加光电子产品、线缆组装件、电子控制组件等业务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | <p>2008 年 10 月，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，同意公司控股股东贵州航天朝晖电器厂、股东贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。</p> <p>2009 年 8 月 25 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准贵州航天工业有限责任公司及一致行动人公告贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》证监许可[2009]817 号，“核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持贵州航天电器股份有限公司 112,043,370 股股份，导致合计控制该公司 138,559,070 股股份，约占该公司总股本的 41.99%而应履行的要约收购义务”。</p> <p>2009 年 9 月 28 日，贵州航天工业有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的过户登记手续。本次国有股权划转完成后，贵州航天工业有限责任公司直接持有航天电器股份 137,435,620 股，占公司总股本的 41.65%，为本公司第一大股东。</p> |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名    | 江山 王晓明             |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                  | 2015 年           | 2014 年           | 本年比上年增减 | 2013 年           |
|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元）          | 1,873,434,140.90 | 1,604,339,229.27 | 16.77%  | 1,370,840,538.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 233,312,860.48   | 203,408,626.55   | 14.70%  | 175,651,410.39   |

|                           |                  |                  |           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 226,097,772.86   | 195,589,278.66   | 15.60%    | 170,804,631.51   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 411,827,096.46   | 135,311,423.60   | 204.36%   | 107,636,723.75   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.54             | 0.47             | 14.89%    | 0.41             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.54             | 0.47             | 14.89%    | 0.41             |
| 加权平均净资产收益率                | 12.49%           | 11.92%           | 0.57%     | 11.16%           |
|                           | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上年末增减 | 2013 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,232,596,139.52 | 2,832,369,349.58 | 14.13%    | 2,481,028,766.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,962,422,521.56 | 1,784,135,945.08 | 9.99%     | 1,637,589,786.01 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 452,709,611.98 | 447,967,470.97 | 470,226,508.73 | 502,530,549.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 50,154,142.28  | 65,272,362.61  | 60,249,186.20  | 57,637,169.39  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,693,435.65  | 58,495,622.85  | 58,812,342.48  | 59,096,371.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -86,214,561.20 | 167,390,397.07 | 59,238,280.38  | 271,412,980.21 |

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2015 年金额      | 2014 年金额     | 2013 年金额     | 说明                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -3,170,883.92 | -83,166.21   | -325,913.85  |                                                            |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,613,618.85 | 6,840,909.36 | 1,010,000.00 | 主要系子公司苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、上海航天科工电器研究院有限公司收到的产品研发补助款等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 4,023,060.47  | 6,117,943.73 | 5,831,732.50 |                                                            |
| 减：所得税影响额                                      | 1,460,137.50  | 1,946,573.28 | 963,947.79   |                                                            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,790,570.28  | 3,109,765.71 | 705,091.98   |                                                            |
| 合计                                            | 7,215,087.62  | 7,819,347.89 | 4,846,778.88 | --                                                         |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、电缆组件的研制、生产和销售，公司主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高新技术领域配套。

1、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等；

2、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等；

3、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等。

公司跨地域、集团化经营，在上海、苏州、泰州、遵义等地有7个子公司，研制生产的高端继电器、连接器、微特电机和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在国内同行业中具有较强的竞争优势。

由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式；公司产品销售采取直销模式，70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、轨道交通、家电、石油市场配套为主。

公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求增长，报告期内，公司业务规模、经营效益持续保持较好增长态势。

经过多年的发展，公司已形成完整的新产品开发、市场营销和生产供应链体系，是国家企业技术中心、国家创新型企业，公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目，并圆满完成配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、继电器和微特电机行业的骨干企业。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 未发生重大变化                                                                                                                |
| 固定资产 | 报告期末，公司“固定资产”余额较上年同期减少 90,679,593.61 元主要原因是：2015 年子公司苏州航天林泉电机有限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司”）原厂区资产转让办理完毕房屋产权过户手续，使公司固定资产相应减少。  |
| 无形资产 | 报告期末，公司“无形资产”余额较上年同期减少 27,251,183.00 元主要原因是：2015 年子公司苏州航天林泉电机有限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司”）原厂区资产转让办理完毕土地使用权过户手续，使公司无形资产相应减少。 |
| 在建工程 | 报告期末，公司“在建工程”余额较上年同期增加 41,030,297.61 元主要原因是：公司承担的国家专项工程、子公司基建工程项目尚未结算转固定资产所致。                                          |



## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司聚焦管理水平提升、企业文化和骨干人才队伍建设，不断加强以满足顾客需求为出发点的立体营销体系建设；公司重视核心主业技术创新能力建设和新产品研发，经过长期的积累，公司在连接器、继电器、微特电机等中高档机电组件领域掌握大量核心关键技术，新技术、新产品为公司业务发展持续注入新动力，进一步巩固和提升航天电器的市场竞争力。

截至2015年12月31日，公司已获得专利授权637项，其中:发明专利168项（含国防专利）。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年国内经济形势复杂严峻，企业保持快速发展面临较多挑战。公司系统分析市场竞争格局、发展机遇后，聚焦客户需求、行业技术发展方向、公司战略规划，继续加大技术创新、市场开发投入，同时以“生产自动化、管理信息化、工作精益化”为抓手，以“提质增效”为目标，改进优化管理架构和业务流程，不断增强企业发展的动力，支撑公司主业和经营效益持续保持较快增长。2015年公司实现营业总收入1,873,434,140.90元，较上年增长16.77%；实现利润总额296,079,672.39元，较上年增长20.65%；实现净利润233,312,860.48元，较上年增长14.70%。

2015年公司重点工作开展情况如下：

（一）市场拓展稳步推进，市场占有率不断提升

2015年，公司聚焦战略和经营目标，全力支撑市场开发的牵引作用，围绕“重点市场、重点领域、重点用户”加大产品推广、营销服务力度，积极适应市场、客户需求，确保营销目标完成，销售订货同比增长超过20%。

（二）科技创新持续推进，产品开发取得新突破

2015年持续加大研发投入，同时通过改进对新产品、新技术、新工艺及重点专项产品的激励政策，采取及时奖励、阶梯式奖励模式，有效激发研发技术人员工作热情和工作积极性，促进公司重点项目不断取得新的突破及新产品、新工艺的技术创新。继电器、连接器系列全年立项开发新品107项，产品商品化率超过80%，新产品销售收入占营业收入比重超过30%；电机系列新品开发完成115项，新产品销售收入占营业收入比重超过40%。2015年公司专利申请94项，获得专利授权52项。

（三）基础管理工作持续改善，经营效益进一步彰显

1、“两个准备”计划有效推进。2015年公司以计划改进为牵引，推进生产周计划以及“两个准备”（生产计划准备、技术计划准备）工作。经过1年的持续推进，公司本部及子公司产品合同履约率稳步提升，顾客对公司的产品交付满意度明显改善；

2、两金压减成效显著。2015年公司积极采取措施压减应收账款、存货资金占用，并取得明显成效，货款回笼率超过97%，存货余额持续下降，达成公司两金压减预期控制目标；

3、成本控制有效开展。2015年公司以“成本工程、价值工程”推进为牵引，积极开展成本管控工作，在技术创新、成本优化、管理提升等方面进行强化管理，按照“产品开发、市场开发、供应链开发”的发展理念，系统策划集团化供应链管理工作，从价格、品质、服务和供货保障维度评价优化供应商，2015年采购成本实现同比下降。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

（1）营业收入：报告期公司实现营业总收入1,873,434,140.90元，较上年同期增长16.77%，主要原因是公司持续加大重点市场、重点用户开发及优势产品推广力度，产品订单、营业收入实现同步增长。

（2）营业成本：报告期公司“营业成本”为1,195,194,958.18元，较上年同期增长20.64%的主要原因是报告期公司营业收入同比增长16.77%，带动营业成本相应增加。

（3）管理费用：报告期公司“管理费用”为339,482,836.38元，较上年同期增长10.65%的主要原因：一是报告期公司研发投入同比增加18,415,463.97元；二是报告期公司营业收入较上年同期增长16.77%，使部分变动管理费用支出相应增加。

（4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为164,686,289.86元，较上年同期增长12.59%的主要原因：报告期公司持续加大光有源无源器件、微传输、综合集成一体化传输和精密微电机新技术、新产品研发投入，科研支出较上年同期增

加。

(5) 经营活动产生的现金流量净额：报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为411,827,096.46元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”135,311,423.60元增长204.36%的主要原因：一是报告期公司持续强化应收账款管理，货款回收情况优于上年同期；二是报告期公司材料采购结算较多使用商业票据。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|          | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减   |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计   | 1,873,434,140.90 | 100%    | 1,604,339,229.27 | 100%    | 16.77% |
| 分行业      |                  |         |                  |         |        |
| 电子元器件制造业 | 1,834,169,662.07 | 97.90%  | 1,574,241,990.65 | 98.12%  | 16.51% |
| 其他业务     | 39,264,478.83    | 2.10%   | 30,097,238.62    | 1.88%   | 30.46% |
| 分产品      |                  |         |                  |         |        |
| 继电器      | 209,623,754.43   | 11.19%  | 187,946,758.11   | 11.71%  | 11.53% |
| 连接器      | 1,204,041,966.28 | 64.27%  | 1,045,343,871.04 | 65.16%  | 15.18% |
| 电机       | 420,503,941.36   | 22.44%  | 340,951,361.50   | 21.25%  | 23.33% |
| 其他业务     | 39,264,478.83    | 2.10%   | 30,097,238.62    | 1.88%   | 30.46% |
| 分地区      |                  |         |                  |         |        |
| 华北片区     | 561,860,183.73   | 29.99%  | 466,494,263.21   | 29.08%  | 20.44% |
| 华东片区     | 584,684,184.46   | 31.21%  | 517,568,621.42   | 32.26%  | 12.97% |
| 中南片区     | 133,452,894.93   | 7.12%   | 98,798,320.42    | 6.16%   | 35.08% |
| 西南片区     | 214,397,220.31   | 11.44%  | 199,756,534.78   | 12.45%  | 7.33%  |
| 西北片区     | 182,501,670.13   | 9.74%   | 140,896,193.43   | 8.78%   | 29.53% |
| 其他片区     | 157,273,508.51   | 8.40%   | 150,728,057.39   | 9.39%   | 4.34%  |
| 其他业务     | 39,264,478.83    | 2.10%   | 30,097,238.62    | 1.88%   | 30.46% |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|     | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----|------|------|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 |      |      |     |                 |                 |                |

|         |                  |                  |        |        |        |        |
|---------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 电子元器件行业 | 1,834,169,662.07 | 1,167,268,916.58 | 36.36% | 16.51% | 20.46% | -2.09% |
| 分产品     |                  |                  |        |        |        |        |
| 继电器     | 209,623,754.43   | 107,909,448.13   | 48.52% | 11.53% | 7.18%  | 2.09%  |
| 连接器     | 1,204,041,966.28 | 743,619,228.45   | 38.24% | 15.18% | 22.43% | -3.66% |
| 电机      | 420,503,941.36   | 315,740,240.00   | 24.91% | 23.33% | 21.02% | 1.43%  |
| 分地区     |                  |                  |        |        |        |        |
| 华北片区    | 561,860,183.73   | 334,087,360.81   | 40.54% | 20.44% | 25.73% | -2.50% |
| 华东片区    | 584,684,184.46   | 383,138,389.88   | 34.47% | 12.97% | 19.84% | -3.76% |
| 中南片区    | 133,452,894.93   | 78,165,377.82    | 41.43% | 35.08% | 25.27% | 4.59%  |
| 西南片区    | 214,397,220.31   | 147,249,525.61   | 31.32% | 7.33%  | 12.80% | -3.33% |
| 西北片区    | 182,501,670.13   | 109,244,133.59   | 40.14% | 29.53% | 26.24% | 1.56%  |
| 其他片区    | 157,273,508.51   | 115,384,128.87   | 26.63% | 4.34%  | 10.86% | -4.32% |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类              | 项目  | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减    |
|-------------------|-----|----|--------|--------|---------|
| 电子元器件制造业<br>(继电器) | 销售量 | 万只 | 883    | 1,166  | -24.27% |
|                   | 生产量 | 万只 | 879    | 1,203  | -26.93% |
|                   | 库存量 | 万只 | 186    | 190    | -2.11%  |
| 电子元器件制造业<br>(连接器) | 销售量 | 万只 | 15,261 | 14,072 | 8.45%   |
|                   | 生产量 | 万只 | 15,345 | 13,559 | 13.17%  |
|                   | 库存量 | 万只 | 439    | 355    | 23.66%  |
| 电子元器件制造业<br>(电机)  | 销售量 | 台  | 39,101 | 30,842 | 26.78%  |
|                   | 生产量 | 台  | 39,092 | 31,827 | 22.83%  |
|                   | 库存量 | 台  | 1,021  | 1,030  | -0.87%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类     | 项目   | 2015 年         |         | 2014 年         |         | 同比增减   |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|          |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 电子元器件制造业 | 原材料  | 547,327,686.21 | 46.89%  | 436,646,672.47 | 45.06%  | 25.35% |
|          | 人工   | 243,349,992.73 | 20.85%  | 216,724,525.13 | 22.37%  | 12.29% |
|          | 外协加工 | 172,266,953.47 | 14.76%  | 131,109,751.00 | 13.53%  | 31.39% |
|          | 制造费用 | 204,324,284.17 | 17.50%  | 184,499,600.04 | 19.04%  | 10.75% |

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2015 年         |         | 2014 年         |         | 同比增减   |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|      |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 继电器  | 原材料  | 45,783,832.39  | 42.43%  | 45,271,433.19  | 44.97%  | 1.13%  |
|      | 人工   | 20,080,478.21  | 18.61%  | 18,447,856.13  | 18.32%  | 8.85%  |
|      | 外协加工 | 16,790,768.80  | 15.56%  | 15,288,305.48  | 15.19%  | 9.83%  |
|      | 制造费用 | 25,254,368.73  | 23.40%  | 21,672,099.72  | 21.52%  | 16.53% |
| 连接器  | 原材料  | 337,305,682.02 | 45.36%  | 259,775,339.16 | 42.77%  | 29.85% |
|      | 人工   | 159,807,129.44 | 21.49%  | 143,069,415.11 | 23.55%  | 11.70% |
|      | 外协加工 | 126,712,716.53 | 17.04%  | 92,000,924.34  | 15.15%  | 37.73% |
|      | 制造费用 | 119,793,700.46 | 16.11%  | 112,551,329.12 | 18.53%  | 6.43%  |
| 电机   | 原材料  | 164,238,171.80 | 52.02%  | 131,599,900.12 | 50.44%  | 24.80% |
|      | 人工   | 63,462,385.08  | 20.10%  | 55,207,253.89  | 21.16%  | 14.95% |
|      | 外协加工 | 28,763,468.14  | 9.11%   | 23,820,521.18  | 9.13%   | 20.75% |
|      | 制造费用 | 59,276,214.98  | 18.77%  | 50,276,171.20  | 19.27%  | 17.90% |

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                |                |
|----------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 386,901,823.69 |
|----------------|----------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.65% |
|----------------------|--------|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 147,821,987.19 | 7.89%     |
| 2  | 第二名  | 79,089,287.50  | 4.22%     |
| 3  | 第三名  | 76,208,995.00  | 4.07%     |
| 4  | 第四名  | 44,713,752.00  | 2.39%     |
| 5  | 第五名  | 39,067,802.00  | 2.08%     |
| 合计 | --   | 386,901,823.69 | 20.65%    |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司第三大客户“中国航天科工防御技术研究院物资供应站”系中国航天科工集团公司下属事业单位，与公司存在关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在主要客户单位中未拥有权益。

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 123,940,589.16 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.50%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 33,638,054.60  | 4.48%     |
| 2  | 第二名   | 27,344,779.16  | 3.64%     |
| 3  | 第三名   | 26,855,625.13  | 3.58%     |
| 4  | 第四名   | 20,461,328.56  | 2.72%     |
| 5  | 第五名   | 15,640,801.72  | 2.08%     |
| 合计 | --    | 123,940,589.16 | 16.50%    |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司第三大供应商“中国航天科工防御技术研究院物资供应站”系中国航天科工集团公司下属事业单位，与公司存在关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在主要供应商中未拥有权益。

### 3、费用

单位：元

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减    | 重大变动说明           |
|------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 销售费用 | 47,094,978.67  | 64,640,508.01  | -27.14% | 报告期公司加强营销费用控制所致。 |
| 管理费用 | 339,482,836.38 | 306,814,559.63 | 10.65%  |                  |

|      |                |               |         |                                   |
|------|----------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 财务费用 | -11,504,713.43 | -9,095,552.63 | -26.49% | 报告期公司银行存款利息收入同比增加 1,295.059.45 元。 |
|------|----------------|---------------|---------|-----------------------------------|

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年公司重点新品科研项目立项226项(含纵向科研项目)，完成设计定型验收185项，新产品当年形成销售收入占营业收入比重超过30%，为公司重点市场开发、优势系列产品战略实施打下良好基础；报告期公司申请专利94项，获得发明专利授权28项，实用新型专利授权24项；2015年公司“朝阳”、“朝晖”商标被评为“贵州省著名商标”，子公司苏州华旗航天电器有限公司“华旗”商标被评为“江苏省著名商标”。

公司研发投入情况

|                 | 2015 年         | 2014 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 475            | 449            | 5.79%  |
| 研发人员数量占比        | 12.97%         | 13.21%         | -0.24% |
| 研发投入金额（元）       | 164,686,289.86 | 146,270,825.89 | 12.59% |
| 研发投入占营业收入比例     | 8.79%          | 9.12%          | -0.33% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,812,527,496.30 | 1,397,965,041.25 | 29.65%  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,400,700,399.84 | 1,262,653,617.65 | 10.93%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,827,096.46   | 135,311,423.60   | 204.36% |
| 投资活动现金流入小计    | 10,757,101.43    | 24,132,209.34    | -55.42% |
| 投资活动现金流出小计    | 68,901,820.94    | 67,033,111.16    | 2.79%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,144,719.51   | -42,900,901.82   | -35.53% |
| 筹资活动现金流入小计    | 18,482,632.16    | 36,000,000.00    | -48.66% |
| 筹资活动现金流出小计    | 72,155,100.00    | 72,400,125.00    | -0.34%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,672,467.84   | -36,400,125.00   | -47.45% |

|              |                |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 300,009,909.11 | 56,010,396.78 | 435.63% |
|--------------|----------------|---------------|---------|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增长204.36%的主要原因：一是报告期公司持续强化应收账款管理，货款回收情况优于上年同期；二是报告期公司材料采购结算较多使用商业票据。

(2) 报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”比上年同期下降35.53%的主要原因是：2014年子公司苏州航天林泉电机有限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司”）收到资产转让预付款1,500万元。

(3) 报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”比上年同期下降47.45%的主要原因是：2014年公司收到国家专项工程拨款3,600万元。

(4) 报告期公司“现金及现金等价物净增加额”较上年同期增长435.63%的主要原因是：2015年公司继续加大市场开发力度，在确保订单、营业收入增长的同时，采取措施进一步加强应收账款管理、奖惩考核，促进货款回笼达成公司预期目标。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额411,827,096.46元与净利润233,312,860.48元相比存在178,514,235.98元差异的原因：

2015年公司不断加大重点市场、重点用户产品推广力度，销售订单、营业收入同比实现较大幅度增长，同时采取措施控制应收账款资金占用，进一步优化改善经营质量。经公司上下共同努力，2015年公司货款回笼率超过97%，经营活动产生的现金流量净额达到411,827,096.46元，货款回笼额、盈余现金保障倍数均优于往年。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2015 年末        |        | 2014 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明                                            |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                                   |
| 货币资金   | 816,355,710.51 | 25.25% | 516,345,801.40 | 18.23% | 7.02%  | 报告期公司持续加强应收账款管理、奖惩考核，货款回收情况优于上年同期。                |
| 应收账款   | 694,187,950.35 | 21.47% | 644,461,599.61 | 22.75% | -1.28% |                                                   |
| 存货     | 320,074,241.23 | 9.90%  | 344,319,613.63 | 12.16% | -2.26% |                                                   |
| 长期股权投资 |                |        | 8,385,350.53   | 0.30%  | -0.30% |                                                   |
| 固定资产   | 434,849,069.08 | 13.45% | 525,528,662.69 | 18.55% | -5.10% | 报告期，子公司苏州航天林泉电机有限公司原厂区资产转让办理完毕产权过户手续，使公司固定资产相应减少。 |



|      |               |       |               |       |       |  |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--|
| 在建工程 | 68,073,877.76 | 2.11% | 27,043,580.15 | 0.95% | 1.16% |  |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--|

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司2014年第一次临时股东大会审议批准，控股子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）将其位于江苏省昆山市巴城镇厂区范围内的土地使用权、办公楼、生产厂房及附属设施出售给关联企业苏州江南航天机电工业有限公司（以下简称“苏州江南”），昆山林泉搬迁至苏州华旗航天电器有限公司（以下简称“苏州华旗”），租用苏州华旗厂房和办公场地进行生产经营。

昆山林泉本次转让资产范围：房屋建筑物 10 幢、构筑物 13 项、工业用地 141.51 亩、厂区室外绿化及景观工程、部分机器设备，上述资产账面价值为 10,868.44 万元，评估价值为 11,899.95 万元，本次资产转让以具有证券期货从业资格的资产评估机构-银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（评估基准日为 2014 年 1 月 31 日）确认的评估价值 11,899.95 万元，作为昆山林泉转让资产的交易价格，苏州江南首期支付转让款 6,000 万元（昆山林泉已收到上述款项），尾款 5,899.95 万元在相关资产产权过户办理完成之日后 3 年内付清。昆山林泉向关联企业苏州江南转让资产的详细情况，详见公司 2014 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企

业转让土地、房产及附属设施的公告》。

2015年12月29日，苏州航天林泉电机有限公司（原名称“昆山航天林泉电机有限公司”）办理完毕上述土地使用权、房产的产权过户登记手续，完成资产出售的全部程序。

## 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                           | 注册资本        | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|--------------|------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 苏州华旗航天电器有限公司 | 子公司  | 连接器及线缆的研制、生产和销售                | 300,000,000 | 662,813,416.66 | 459,066,445.09 | 733,936,074.15 | 65,643,343.41 | 64,658,839.65 |
| 贵州航天林泉电机有限公司 | 子公司  | 电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研制、生产和销售 | 400,000,000 | 787,731,247.17 | 544,099,407.42 | 392,432,096.71 | 22,970,801.69 | 23,742,269.45 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期，子公司苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司产品市场需求稳定增长，2015年苏州华旗航天电器有限公司实现的营业收入较上年增长14.85%、净利润较上年增长50.59%；贵州航天林泉电机有限公司实现的营业收入较上年增长22.56%、净利润较上年增长24.64%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

国家信息产业规划鼓励新型机电组件的发展，公司研究开发的项目属于新型机电组件，列入重点支持产品。随着国内经济转型过程中战略新兴产业的崛起，工业领域网络化、智能化呈快速发展趋势，给电子元器件行业带来新的发展机遇。

随着新一代信息技术产业、先进装备制造业的发展，对基础元件需求持续增加，而且对技术性能、品质、种类等都提出更高要求，驱动机电基础产品行业的快速发展。国内行业厂家的产品技术稳步提升，与国外产品技术和标准的差距正在不断缩小。

### （二）公司面临的市场竞争格局

近年来，国外同行著名公司看好中国的市场前景，持续加大对国内市场拓展力度，以品牌、技术、规模等优势抢占国内市场，行业竞争日趋加剧。

国家实施国防科研生产管理体制调整,鼓励民营企业进入国防科技工业领域,非传统军品配套企业正逐步进入军品科研生产服务领域,对传统科研协作配套企业发起挑战。

电子元器件行业属于技术、劳动密集型产业,受国内经济大环境影响,公司经营成本持续上升,需要进一步提升产品研发、市场营销、供应链及生产管理水平,以巩固和扩大行业竞争优势。

公司主要优势:作为国内高端继电器、连接器和微特电机行业的领先企业,公司在品牌、产品技术、营销渠道、成本管控、绩效管理等方面竞争优势明显,且经营稳健,重视新技术、新产品研发投入。

公司目前的困难:受国内经济增长放缓影响,电子元器件行业竞争加剧。公司主导产品应用领域相对广泛,但易受宏观经济形势变化的影响,公司需要加速转型升级,通过产品技术创新、精细化管理等措施,不断提高市场竞争力。公司技术、管理骨干人才建设与公司快速发展要求存在差距,需要持续改进优化激励机制,加快高层次、专业领军人才引进和培养。

### (三) 公司发展战略

聚焦主业,围绕公司使命“致力高科技领域,追求卓越,共享成就”,建设具有显著影响力和竞争力的一流高科技企业。发展机遇:

(1) 随着国防装备、通信等高科技领域的发展,高端电子元器件升级换代速度加快。国家产业政策支持新型电子元器件及机电组件产品的发展,以提高装备信息化、智能化水平以及系统集成能力,其中,公司研究开发的新项目均是国家政策重点支持的项目;

(2) 国家深化落实军民融合发展、工业转型升级战略,相关行业技术进步加快、市场需求持续增长,给公司发展带来新机遇;

(3) 公司拥有宇航级连接器生产线,是国内为数不多掌握宇航级产品关键核心技术的高端电子元器件供应商。随着国家载人航天工程、探月工程和北斗卫星导航系统等重大项目实施进度的加快,公司宇航级产品市场前景看好。

面临的挑战:

从当前产品需求情况看,公司高端产品市场需求平稳增长,民品市场需求不均衡,另外随着国家军品竞争性采购政策的深化实施、民营企业参军步伐的加快,给公司业务带来较大的压力。

拟开发的重点新产品:

- (1) 高压大电流固态继电器系列
- (2) 密封特种继电器系列
- (3) 液路用连接器
- (4) 射频光电模块
- (5) 密封光电模块
- (6) 高速背板连接器
- (7) 无刷力矩直驱电机
- (8) 大功率永磁同步电机及控制器

### (四) 2016年经营计划

#### 1、创新商业模式、强化市场开发、提升市场占有率

以顾客为中心,聚焦“重点市场、重点用户、重点产品”开展横向拓展、纵向深入开发工作;进一步改进营销激励政策,建立与企业发展规模和当前市场开发相匹配的营销激励机制,整合电机销售业务;探索商业模式的新思路、新方法,充分利用“全军网”、“专有云”、航天云网及互联网平台,实现线上线下互动,扩展产品配套领域。

#### 2、聚焦优势产品、注重科技创新、支撑公司快速发展

围绕连接器、继电器、电缆组件、电机业务及军、民、国际三个市场,开展新技术研究,加快产品转型升级;改进科技创新激励方式,构建科技成果导向及管理评估机制;继续加大科研经费投入,重点做好宇航产品、电缆组装件、光电转换器件、射频及高速传输连接器、固态继电器、力矩电机、工业机器人伺服电机等项目研发工作,实现新品销售收入占比大于30%以上的战略目标。

#### 3、强化基础管理、提升基础保障能力

以“生产自动化、管理信息化、工作精益化”构建公司管理标准及平台,以改善效率和提高工作质量为出发点,梳理整合业务流程,全面提升公司工程信息化、制造信息化、管理信息化应用水平。

#### 4、加强供应链管理体系建设、提高供应保障能力

进一步加强公司供应链管理体系建设，以国内先进企业的供应链管理为标杆，建立和完善集团化供应链管理平台、运行机制，提高公司对供应商的管控能力及议价能力。

#### 5、强化成本管控、提高公司经济运营效益

以成本工程和价值工程“两个工程”工作推进为抓手，以优势产品系列为代表，逐步深入推进从产品设计、生产、采购、管理为一体的成本价值体系，使成本费用率达成控制目标，应收账款、存货资金占用占营业收入比重实现同比下降。

#### 6、加快自动化改造、持续提升生产效率和质量保障能力

结合公司产品技术发展方向及产能瓶颈，加快技术改造，提升公司的产品研发保障能力、自动化生产检测能力，在公司本部开展智能化试点车间建设，提升公司的敏捷制造能力和质量保障能力。

#### 7、强化三支骨干队伍建设、为公司发展提供人力资源保障

坚持人才是企业发展的第一资源理念，继续深入推进三支骨干队伍建设，通过内部培养和外部引进的方式，改善人员结构，形成一批年龄结构合理，专业结构配套，能力水平适应企业经营发展需要的人才梯队。

#### （五）发展规划资金来源、使用计划

为实现公司2016年及“十三五”规划发展经营目标，初步测算2016年生产经营所需的资金为190,000万元。上述资金需求，公司用自有资金和正常营业收入基本可以满足需求，如存在资金缺口，公司拟向商业银行借款解决。

#### （六）风险分析

##### 1、宏观经济波动风险

公司主导产品继电器、连接器和微特电机广泛应用于航天、航空、电子、船舶、通信等领域，上述行业是国家重点支持发展的高技术领域，目前上述行业对高端电子元器件需求稳定增长，公司主业发展环境未发生变化，但由于用户推行竞争性采购机制，同行企业竞争更加激烈。同时公司部分产品配套市场，如家电、通讯等行业，容易受宏观经济形势变化的影响，需求不均衡，从而可能影响公司相关项目经营收益。

对策：深化落实国家军民融合发展战略，以提升市场占有率为目标，加快技术创新、管理创新，在巩固高端市场竞争优势的同时，进一步加强民品、国际市场开发能力，实现军民品业务协同平衡发展；继续加大自主创新高端产品研发投入，提升优势产品竞争力和产品盈利水平；持续加快自动化工程技术研究应用，将自动化逐步延伸到零件制造、产品装配、产品检测等全过程，提升产品品质和生产效率。

##### 2、市场或业务经营风险

目前，公司高端产品市场需求主要来源于航天、航空、电子、兵器、船舶、交通、通讯等高科技领域，由于客户订制下单和特殊个性化品质需求等原因，公司产品的附加值较高。但同行企业综合竞争力持续增强，因此公司主业市场竞争日益加剧，从而形成影响公司盈利水平的风险。

对策：以技术成果为导向，改进完善科技创新评价、激励机制，采取更加灵活的激励方式，进一步调动研发人员主动性、创造性，加快新技术、新产品研发，提升市场竞争力；建立全过程、全方位、全员参与的成本控制体系，将成本控制深入到设计、采购、生产、销售及管理各环节，改善经济运行质量和资产质量；充分利用上市公司平台，聚焦公司主业，积极开展企业收并购，实现公司的双轮驱动发展。通过上述措施，公司将能有效抵御行业竞争加剧的风险。

##### 3、管理风险

随着集团化、跨地域发展战略的实施，公司先后在上海、苏州、泰州等地投资组建了子公司，以优化公司产业布局，降低物流、产品生产成本，增强市场竞争力。但与此同时，随着公司经营规模的扩大，也使公司组织结构和管理体系趋于复杂，管理难度增大，能否及时根据公司经营规模的发展调整完善公司组织架构和管理机制直接关系到公司的运营效率。因此，公司面临集团化发展带来经营管理难度加大的风险。

对策：集团化、专业化发展支撑公司快速发展，面对经营过程中可能存在的风险和困难，公司拟定如下应对措施：一是对子公司战略规划、绩效目标、企业文化、关键资源（市场资源、人力资源、财务资源）和基础平台（信息化、供应链、共性技术）实施统一管控；二是按照“管控+自主”的原则，完善业务部门职责、优化业务流程，进一步提升公司内部业务协同效率、经营效益；三是在符合条件的子公司试点骨干员工持股计划，激发子公司高级管理人员、技术和业务骨干的工作热情和价值创造力；四是定期对子公司财务、内控制度执行情况进行监督检查，促进子公司持续完善内部控制流程，提高经营管理水平。

#### 4、应收账款增加的风险

随着销售规模的扩大，公司应收账款余额也呈逐年上升态势。从应收账款质量看，账龄1年以内的应收账款占应收账款总额的95%以上，较为稳定，同时公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，应收账款质量较高；从货款回收情况来看，公司货款回笼正常，符合历年经营规律，并且公司与客户保持长期业务合作关系，交易信用记录较好，公司应收账款产生呆坏账的机率较低。但是受宏观经济形势变化，某些客户可能存在由于资金周转、经营暂时困难等原因拖欠公司的货款，由此增加公司呆坏账。

对策：为有效规避风险，最大限度保证公司资产安全、减少呆坏账的发生，公司拟定以下应对措施：一是坚持与诚信、有实力客户合作的营销策略，配置优质资源保障优质客户需求；二是定期维护更新客户信息，动态评估、调整客户信用级别，及时预警客户经营资金周转异常状况；三是实施差异化的信用政策，激励客户及时支付货款，降低货款回收风险；四是调整完善公司应收账款管理办法，货款回笼指标按时间节点考核兑现，激励营销人员加快货款回收，控制应收账款资金占用，持续优化公司资产质量。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                          |
|------------------|------|--------|------------------------------------|
| 2015 年 06 月 10 日 | 实地调研 | 机构     | 2015 年主营业务发展情况、应收账款管理、军品配套市场竞争情况等。 |
| 2015 年 11 月 17 日 | 实地调研 | 机构     | 公司保障十三五期间业务增长措施、公司产品优势、主业产品盈利情况等。  |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策、利润分配决策程序和机制完备，现金分红标准和比例明确、清晰，符合公司章程规定。董事会审议利润分配方案时由独立董事发表意见，充分维护中小股东的合法权益。自2009年起，公司一直保持较高的现金分红水平，公司现金分红政策执行情况较好。

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

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

经2013年度股东大会审议批准，公司2013年度利润分配方案为，以2013年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。2014年7月4日，公司2013年度利润分配方案实施完毕。

经2014年度股东大会审议批准，公司2014年度利润分配方案为，以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），每10股送红股3股（含税）。2015年6月25日，公司2014年度利润分配方案实施完毕。

2016年4月9日，公司第五届董事会第四次会议审议通过的2015年度利润分配预案为，以2015年12月31日公司总股本429,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 77,220,000.00 | 233,312,860.48            | 33.10%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2014 年 | 66,000,000.00 | 203,408,626.55            | 32.45%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2013 年 | 66,000,000.00 | 175,651,410.39            | 37.57%                    | 0.00         | 0.00%        |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|                                                                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                               | 1.8            |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                   | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                   | 429,000,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                                                  | 77,220,000.00  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                       | 797,243,181.07 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                                                                 | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                       |                |
| 其他                                                                                                                                                             |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                          |                |
| 2016 年 4 月 9 日，经第五届董事会第四次会议审议同意，公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 429,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计 77,220,000.00 元，公司剩余未分配利润 720,023,181.07 元结转至下一年度。 |                |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方          | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| 股改承诺               | 贵州航天工业有限责任公司 | 其他承诺                  | 2005 年公司股权分置改革时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。 | 2005 年 09 月 25 日 | 长期   | 履行中   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 贵州航天工业有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2008 年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购报告书》中承诺避免同业竞争。                       | 2008 年 10 月 22 日 | 长期   | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承诺          |              |                       |                                                                                                                     |                  |      |       |

|                                       |              |                       |                                           |                  |    |       |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|----|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 贵州航天工业有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 航天电器首次公开发行股票时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。 | 2001 年 12 月 30 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺                                |              |                       |                                           |                  |    |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |              |                       |                                           |                  |    |       |
| 承诺是否按时履行                              | 是            |                       |                                           |                  |    |       |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用          |                       |                                           |                  |    |       |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据2014年10月财政部、国家税务总局发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)的有关规定。2015年4月18日召开的公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的议案》，同意对公司固定资产折旧政策进行调整，具体如下：

（1）对于2015年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台（套）金额在100万元以下的，一次性计入公司当期成本费用。

（2）对于5,000元以下的固定资产，2015年1月1日以后一次性计入公司当期成本费用。

除上述变更外，公司其他固定资产折旧年限保持不变。

本次会计估计变更对公司2015年所有者权益和利润产生影响，使公司2015年利润总额减少约510万元。



## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 42               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 江山 王小明           |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，经股东大会审议批准公司续聘立信会计师事务所为本公司2015年度审计机构，负责本公司2015年度财务报告审计、关联方资金占用专项审计和内部控制专项审计等业务，审计费用为42万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系     | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则                                                                     | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式  | 可获得的同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引  |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|------------------|-------|
| 同受"中国航天科工集团公司"控制的 48 家企业                  | 科工集团下属企业 | 销售产品   | 销售电子元器件 | 市场定价                                                                         | 市场价格   | 16,457.3   | 8.78%      | 29,000      | 否        | 按合同约定时间结算 | 300 元      | 2015 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 同受"中国航天科工集团公司"控制的 5 家企业                   | 科工集团下属企业 | 采购商品   | 采购材料    | 市场定价                                                                         | 市场价格   | 2,834.09   | 3.77%      | 4,500       | 否        | 按合同约定时间结算 | 260 元      | 2015 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 贵州航天风华精密设备有限公司                            | 关联企业     | 接受     | 水、电     | 按合同定价                                                                        | 协议     | 651.32     | 0.87%      | 655         | 否        | 按月        | 4 元        | 2014 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 合计                                        |          |        |         | --                                                                           | --     | 19,942.71  | --         | 34,155      | --       | --        | --         | --               | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |          |        |         | 无                                                                            |        |            |            |             |          |           |            |                  |       |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |          |        |         | 报告期，公司水、电关联交易金额为 651.32 万元；销售产品关联交易金额为 16,457.30 万元；采购商品关联交易金额为 2,834.09 万元。 |        |            |            |             |          |           |            |                  |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |          |        |         | 公司贵阳本部生产使用的水、电等通过贵州航天风华精密设备有限公司提供，其中：电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电   |        |            |            |             |          |           |            |                  |       |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | 量分摊、维修管理费用及厂房设备折旧费用)；水费结算单价为 4.0 元/m <sup>3</sup> 。 |
|--|-----------------------------------------------------|

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 经2014年度股东大会审议批准，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）续签《金融合作协议》，由科工财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务。科工财务公司为本公司提供金融服务交易的额度，1、存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的50%（不含公司募集资金）；2、贷款服务：意向性综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。截至2015年12月31日，公司在科工财务公司资金存款余额为663,188,075.42元。

(2) 经2014年度股东大会批准，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》，租赁贵州航天工业公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金为141.96万元；租赁贵州航天工业公司位于上海市闸北区江场一路40号的厂房，年租金为85.28万元。上述房屋租金依据市场价格为基础确定，2015年公司应支付的租金为227.24万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称      | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称 |
|-------------|------------------|------------|
| 关于日常关联交易的公告 | 2015 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网      |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十八、其他重大事项的说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

| 事项                | 刊载的报刊名称 | 刊载日期       | 披露索引  |
|-------------------|---------|------------|-------|
| 2014年度业绩快报        | 证券时报    | 2015年2月13日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届董事会第十次会议决议公告   | 证券时报    | 2015年4月21日 | 巨潮资讯网 |
| 2014年度报告摘要        | 证券时报    | 2015年4月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2014年度股东大会的通知 | 证券时报    | 2015年4月21日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第十五次会议决议公告  | 证券时报    | 2015年4月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于日常关联交易的公告       | 证券时报    | 2015年4月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于会计政策变更的公告       | 证券时报    | 2015年4月21日 | 巨潮资讯网 |

|                                |      |             |       |
|--------------------------------|------|-------------|-------|
| 关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的公告         | 证券时报 | 2015年4月21日  | 巨潮资讯网 |
| 2015年第一季度报告正文                  | 证券时报 | 2015年4月24日  | 巨潮资讯网 |
| 关于举行2014年年度报告网上说明会的通知          | 证券时报 | 2015年4月24日  | 巨潮资讯网 |
| 2014年度股东大会决议公告                 | 证券时报 | 2015年5月14日  | 巨潮资讯网 |
| 关于推荐第五届监事会职工监事的公告              | 证券时报 | 2015年5月14日  | 巨潮资讯网 |
| 第五届董事会第一次会议决议公告                | 证券时报 | 2015年5月19日  | 巨潮资讯网 |
| 第五届监事会第一次会议决议公告                | 证券时报 | 2015年5月19日  | 巨潮资讯网 |
| 2014年度权益分派实施公告                 | 证券时报 | 2015年6月17日  | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东的全资股东中国航天科工集团公司增持公司股份的公告 | 证券时报 | 2015年7月10日  | 巨潮资讯网 |
| 关于维护公司股票价格稳定的公告                | 证券时报 | 2015年7月11日  | 巨潮资讯网 |
| 股票交易异常波动公告                     | 证券时报 | 2015年7月15日  | 巨潮资讯网 |
| 股票交易异常波动公告                     | 证券时报 | 2015年7月21日  | 巨潮资讯网 |
| 2015年半年度业绩快报                   | 证券时报 | 2015年7月31日  | 巨潮资讯网 |
| 股票交易异常波动公告                     | 证券时报 | 2015年7月31日  | 巨潮资讯网 |
| 第五届董事会第二次会议决议公告                | 证券时报 | 2015年8月25日  | 巨潮资讯网 |
| 2015年半年度报告摘要                   | 证券时报 | 2015年8月25日  | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知          | 证券时报 | 2015年8月25日  | 巨潮资讯网 |
| 股票交易异常波动公告                     | 证券时报 | 2015年9月8日   | 巨潮资讯网 |
| 2015年第一次临时股东大会决议公告             | 证券时报 | 2015年9月17日  | 巨潮资讯网 |
| 2015年第三季度报告正文                  | 证券时报 | 2015年10月28日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司董事长辞职的公告                   | 证券时报 | 2015年12月23日 | 巨潮资讯网 |
| 第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告         | 证券时报 | 2015年12月31日 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知          | 证券时报 | 2015年12月31日 | 巨潮资讯网 |

## 十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二十、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |            |       |         |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|------------|-------|---------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股         | 公积金转股 | 其他      | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 154,743     | 0.05%   |             | 49,610     |       | -46,250 | 3,360      | 158,103     | 0.04%   |
| 3、其他内资持股  | 154,743     | 0.05%   |             | 49,610     |       | -46,250 | 3,360      | 158,103     | 0.04%   |
| 境内自然人持股   | 154,743     | 0.05%   |             | 49,610     |       | -46,250 | 3,360      | 158,103     | 0.04%   |
| 二、无限售条件股份 | 329,845,257 | 99.95%  |             | 98,950,390 |       | 46,250  | 98,996,640 | 428,841,897 | 99.96%  |
| 1、人民币普通股  | 329,845,257 | 99.95%  |             | 98,950,390 |       | 46,250  | 98,996,640 | 428,841,897 | 99.96%  |
| 三、股份总数    | 330,000,000 | 100.00% |             | 99,000,000 |       | 0       | 99,000,000 | 429,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月公司董事会换届选举，部分董事、高管离任，使高管锁定股份发生变动。

2、2015年6月25日，公司实施2014年度利润分配方案，向全体股东每10股送3股，公司总股本由33,000万股增加至42,900万股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2015年6月25日，公司实施2014年度利润分配方案向全体股东每10股送红股3股、派2元现金股利，分配方案实施完毕后，公司总股本由33,000万股增加至42,900万股。按公司最新总股本42,900万元计算，2015年公司每股收益为0.54元。根据《企业会计准则第34号-每股收益》的相关规定，公司上年同期每股收益按调整后的总股本42,900万股重新计算，调整后2014年公司基本每股收益为0.47元、稀释每股收益为0.47元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数  | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数  | 限售原因            | 解除限售日期                    |
|------|---------|----------|----------|---------|-----------------|---------------------------|
| 王跃轩  | 21,094  |          | 6,328    | 27,422  | 二级市场购入；<br>利润分配 | 每年初解锁持股总数的 25%            |
| 李凌志  | 28,124  |          | 8,437    | 36,561  | 二级市场购入；<br>利润分配 | 每年初解锁持股总数的 25%            |
| 张旺   | 28,650  |          | 8,595    | 37,245  | 二级市场购入；<br>利润分配 | 每年初解锁持股总数的 25%            |
| 原维亮  | 37,500  | 32,500   | 27,500   | 32,500  | 二级市场购入、<br>离任   | 2016 年 11 月 13<br>日持股全部解锁 |
| 王丽文  | 28,125  | 24,375   | 20,625   | 24,375  | 二级市场购入、<br>离任   | 2016 年 11 月 17<br>日持股全部解锁 |
| 孙智云  | 11,250  | 11,250   |          | 0       | 二级市场购入、<br>离任   | 2015 年 4 月 23<br>日持股全部解锁  |
| 合计   | 154,743 | 68,125   | 71,485   | 158,103 | --              | --                        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|             |        |                     |        |                   |   |                           |   |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 44,512 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 42,186 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|

| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                       |                                     |        |              |                    |                          |                      |         |    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------|----|
| 股东名称                                          | 股东性质                                | 持股比例   | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                               |                                     |        |              |                    |                          |                      | 股份状态    | 数量 |
| 贵州航天工业有<br>限责任公司                              | 国有法人                                | 41.65% | 178,666,306  |                    |                          | 178,666,306          |         |    |
| 贵州梅岭电源有<br>限公司                                | 国有法人                                | 3.85%  | 16,504,995   |                    |                          | 16,504,995           |         |    |
| 金世旗国际控股<br>股份有限公司                             | 境内非国有法人                             | 2.37%  | 10,154,348   |                    |                          | 10,154,348           |         |    |
| 中国建设银行股<br>份有限公司－富<br>国中证军工指数<br>分级证券投资基<br>金 | 境内非国有法人                             | 2.26%  | 9,694,092    |                    |                          | 9,694,092            |         |    |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司                            | 国有法人                                | 1.87%  | 8,004,200    |                    |                          | 8,004,200            |         |    |
| 中国建设银行股<br>份有限公司－鹏<br>华中证国防指数<br>分级证券投资基<br>金 | 境内非国有法人                             | 1.75%  | 7,487,294    |                    |                          | 7,487,294            |         |    |
| 中国航天科工集<br>团公司                                | 国有法人                                | 0.49%  | 2,105,893    |                    |                          | 2,105,893            |         |    |
| 信泰人寿保险股<br>份有限公司－万<br>能保险产品                   | 境内非国有法人                             | 0.44%  | 1,899,882    |                    |                          | 1,899,882            |         |    |
| 中国工商银行股<br>份有限公司－嘉<br>实事件驱动股票<br>型证券投资基金      | 境内非国有法人                             | 0.40%  | 1,721,958    |                    |                          | 1,721,958            |         |    |
| 招商证券股份有<br>限公司－前海开<br>源中航军工指数<br>分级证券投资基<br>金 | 境内非国有法人                             | 0.36%  | 1,543,000    |                    |                          | 1,543,000            |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况              | 无                                   |        |              |                    |                          |                      |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说                               | 公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集 |        |              |                    |                          |                      |         |    |



| 明                                                        | 团公司的下属全资企业，中国航天科工集团公司合并持有本公司 46.05%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。                                  |        |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |                                                                                                                                 |        |             |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                 | 股份种类   |             |
|                                                          |                                                                                                                                 | 股份种类   | 数量          |
| 贵州航天工业有限责任公司                                             | 178,666,306                                                                                                                     | 人民币普通股 | 178,666,306 |
| 贵州梅岭电源有限公司                                               | 16,504,995                                                                                                                      | 人民币普通股 | 16,504,995  |
| 金世旗国际控股股份有限公司                                            | 10,154,348                                                                                                                      | 人民币普通股 | 10,154,348  |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金                            | 9,694,092                                                                                                                       | 人民币普通股 | 9,694,092   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                           | 8,004,200                                                                                                                       | 人民币普通股 | 8,004,200   |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金                            | 7,487,294                                                                                                                       | 人民币普通股 | 7,487,294   |
| 中国航天科工集团公司                                               | 2,105,893                                                                                                                       | 人民币普通股 | 2,105,893   |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品                                      | 1,899,882                                                                                                                       | 人民币普通股 | 1,899,882   |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金                             | 1,721,958                                                                                                                       | 人民币普通股 | 1,721,958   |
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金                            | 1,543,000                                                                                                                       | 人民币普通股 | 1,543,000   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司 46.05%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明                                  | 股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,154,348 股。                                                                     |        |             |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务               |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 贵州航天工业有限责任公司 | 张兆勇         | 2000 年 05 月 25 日 | 915201147143772217 | 战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫 |

|                              |   |  |  |                                                                           |
|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------|
|                              |   |  |  | 星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |  |  |                                                                           |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

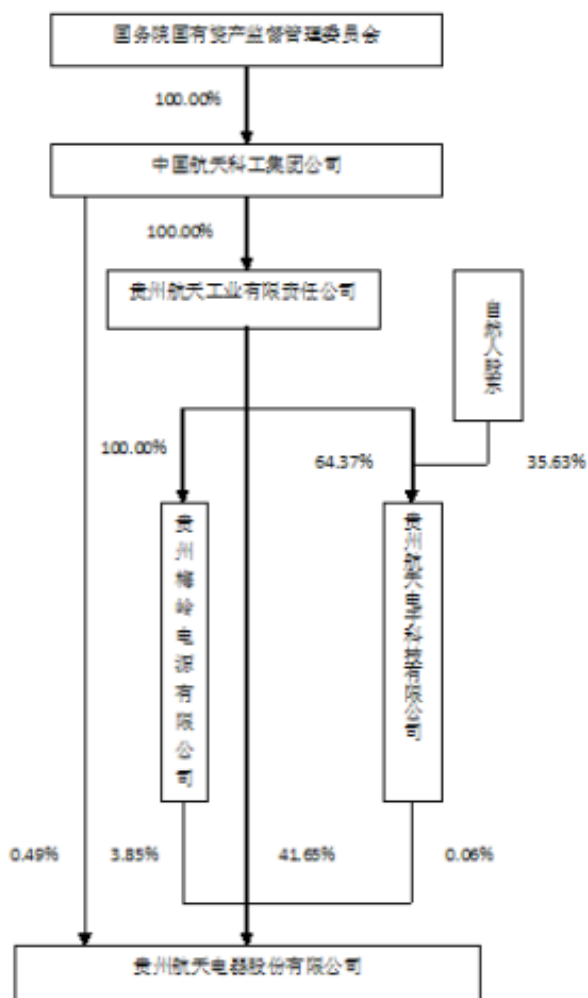
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会             | —           |      | —      | —      |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用         |      |        |        |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 张兆勇 | 董事长       | 现任   | 男  | 50 | 2016 年 01 月 20 日 | 2018 年 05 月 13 日 |          |             |             |           |          |
| 陈振宇 | 副董事长      | 现任   | 男  | 53 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 |          |             |             |           |          |
| 王跃轩 | 董事<br>总经理 | 现任   | 男  | 50 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 | 28,125   |             |             | 8,437     | 36,562   |
| 张卫  | 董事        | 现任   | 男  | 52 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 |          |             |             |           |          |
| 魏俊华 | 董事        | 现任   | 男  | 54 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 |          |             |             |           |          |
| 李凌志 | 董事        | 现任   | 男  | 44 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 | 37,499   |             |             | 11,250    | 48,749   |
| 李纪南 | 独立董事      | 现任   | 男  | 64 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 |          |             |             |           |          |
| 刘瑞复 | 独立董事      | 现任   | 男  | 72 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 |          |             |             |           |          |
| 陈怀谷 | 独立董事      | 现任   | 男  | 58 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 |          |             |             |           |          |
| 赵康  | 监事会<br>主席 | 现任   | 男  | 45 | 2015 年 05 月 13 日 | 2018 年 05 月 13 日 |          |             |             |           |          |
| 蔡景元 | 监事        | 现任   | 男  | 45 | 2015 年           | 2018 年           |          |             |             |           |          |

|     |               |    |    |    |                     |                     |         |   |        |        |         |
|-----|---------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------|---|--------|--------|---------|
|     |               |    |    |    | 05 月 13 日           | 05 月 13 日           |         |   |        |        |         |
| 王忠碧 | 监事            | 现任 | 女  | 42 | 2015 年<br>05 月 13 日 | 2018 年<br>05 月 13 日 |         |   |        |        |         |
| 张旺  | 董事会秘书<br>副总经理 | 现任 | 男  | 47 | 2015 年<br>05 月 17 日 | 2018 年<br>05 月 17 日 | 38,200  |   |        | 11,460 | 49,660  |
| 杨勇  | 副总经理          | 现任 | 男  | 38 | 2015 年<br>05 月 17 日 | 2018 年<br>05 月 17 日 |         |   |        |        |         |
| 黄俊才 | 副总经理          | 现任 | 男  | 39 | 2015 年<br>05 月 17 日 | 2018 年<br>05 月 17 日 |         |   |        |        |         |
| 唐德宇 | 副总经理          | 现任 | 男  | 40 | 2015 年<br>05 月 17 日 | 2018 年<br>05 月 17 日 |         |   |        |        |         |
| 吴以华 | 副总经理          | 现任 | 男  | 39 | 2015 年<br>05 月 17 日 | 2018 年<br>05 月 17 日 |         |   |        |        |         |
| 朱育云 | 财务总监          | 现任 | 男  | 36 | 2015 年<br>05 月 17 日 | 2015 年<br>05 月 17 日 |         |   |        |        |         |
| 李权忠 | 董事长           | 离任 | 男  | 55 |                     | 2015 年<br>12 月 22 日 |         |   |        |        |         |
| 原维亮 | 副董事长          | 离任 | 男  | 59 |                     | 2015 年<br>05 月 13 日 | 50,000  |   | 12,000 | 15,000 | 53,000  |
| 张宏斌 | 独立董事          | 离任 | 男  | 46 |                     | 2015 年<br>05 月 13 日 |         |   |        |        |         |
| 陈国辉 | 独立董事          | 离任 | 男  | 59 |                     | 2015 年<br>05 月 13 日 |         |   |        |        |         |
| 王丽文 | 副总经理          | 离任 | 女  | 45 |                     | 2015 年<br>05 月 17 日 | 37,500  |   | 24,375 | 11,250 | 24,375  |
| 合计  | --            | -- | -- | -- | --                  | --                  | 191,324 | 0 | 36,375 | 57,397 | 212,346 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务  | 类型    | 日期               | 原因                                         |
|-----|--------|-------|------------------|--------------------------------------------|
| 陈振宇 | 副董事长   | 任免    | 2015 年 05 月 17 日 | 董事会换届选举，任公司第五届董事会副董事长，不再担任公司总经理职务。         |
| 王跃轩 | 董事总经理  | 任免    | 2015 年 05 月 13 日 | 董事会换届选举，任公司第五届董事会董事、总经理职务。                 |
| 张卫  | 董事     | 任免    | 2015 年 05 月 17 日 | 董事会换届选举，任公司第五届董事会董事、不再担任公司副总经理职务。          |
| 李凌志 | 董事副总经理 | 任免    | 2015 年 05 月 13 日 | 董事会换届选举，任公司第五届董事会董事、副总经理职务。                |
| 陈怀谷 | 独立董事   | 任免    | 2015 年 05 月 13 日 | 董事会换届选举，任公司第五届董事会独立董事。                     |
| 张旺  | 副总经理   | 任免    | 2015 年 05 月 17 日 | 董事会换届选举，任公司第五届董事会秘书、公司副总经理职务，不再担任公司财务总监职务。 |
| 唐德宇 | 副总经理   | 任免    | 2015 年 05 月 17 日 | 董事会换届选举，任公司副总经理职务。                         |
| 吴以华 | 副总经理   | 任免    | 2015 年 05 月 17 日 | 董事会换届选举，任公司副总经理职务。                         |
| 朱育云 | 财务总监   | 任免    | 2015 年 05 月 17 日 | 董事会换届选举，任公司财务总监职务。                         |
| 李权忠 | 董事长    | 离任    | 2015 年 12 月 22 日 | 工作变动                                       |
| 原维亮 | 副董事长   | 任期满离任 | 2015 年 05 月 13 日 | 董事会换届选举                                    |
| 张宏斌 | 独立董事   | 任期满离任 | 2015 年 05 月 13 日 | 董事会换届选举                                    |
| 陈国辉 | 独立董事   | 任期满离任 | 2015 年 05 月 13 日 | 董事会换届选举                                    |
| 王丽文 | 副总经理   | 任期满离任 | 2015 年 05 月 17 日 | 董事会换届选举                                    |

## 三、任职情况

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

### （一）董事

1、张兆勇先生，50岁，中共党员，北京航空学院飞行器设计及应用力学系有翼导弹设计专业毕业、本科学历、工学学士，南京大学工商管理硕士，新加坡国立大学管理学硕士，研究员级高级工程师。

张兆勇先生2016年1月任贵州航天电器股份有限公司董事、董事长，负责公司战略管理、重大投资项目决策论证等工作。现任中国航天科工集团第十研究院院长、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长，历任中国航天工业部二院二部一室技术员，中国航天工业总公司二院二部科技处副处级调度、副处长、处长，中国航天机电集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部（研发部）主任助理、副主任，中国航天科工集团二院二十三所副所长、党委书记，中国航天科工集团二院发展计划部部长，中国航天科工集团二院二部主任兼党委副书记、北京仿真中心主任，中国航天科工集团061基地党委书记、副主任，贵州航天工业有限责任公司董事、副总经理，中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长等职。

2、陈振宇先生，53岁，中共党员，国防科技大学自动控制专业毕业，本科学历，武汉理工大学MBA，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

陈振宇先生2015年5月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长，主持公司董事会日常工作。历任中国航天科工集团061基地3651厂研究所技术员、研究所二室副主任、研究所副所长、副厂长，3409厂厂长、贵州航天凯宏科技有限公司

董事长，061基地航产部副部长（正处级）兼361工程副总指挥、生产部副部长，贵州航天电器股份有限公司副总经理兼苏州华旗航天电器有限公司总经理，061基地主任助理兼规划发展部部长、361工程总指挥。2011年9月至2015年5月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。

3、王跃轩先生，51岁，中共党员，大学本科学历，经济师。

王跃轩先生2015年5月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理，主持公司日常经营管理工作。历任朝晖电器厂模具车间副主任、生产计划科科长、工会主席、生产副厂长，贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精密航天电器有限责任公司董事长。2001年12月至2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

4、张卫先生，52岁，中共党员，哈尔滨工业大学微特电机及控制专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

张卫先生2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事，分管公司科技委工作。现任中国航天科工集团林泉航天电机有限公司党委书记、董事长、科技委主任，历任061基地3651厂研究所一室设计员、工程组长、贵阳筹建处电机车间副主任、研究所一室副主任、研究所副所长、副厂长、总工程师、党委书记兼总工程师等职。2011年9月至2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

5、魏俊华先生，54岁，哈尔滨工业大学电化学专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

魏俊华先生2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。现任贵州梅岭电源有限公司党委书记、董事长，历任梅岭化工厂常务副厂长，梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。

6、李凌志先生，44岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

李凌志先生2015年5月任贵州航天电器股份有限公司董事、副总经理，分管产品、技术开发，质量管理、技术改造等工作。历任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。2007年2月至2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

7、李纪南先生，64岁，中共党员，西安电子科技大学计算机专业毕业，本科学历。

李纪南先生2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。1999年1月—2009年6月任总装备部电子信息基础部副部长。2009年7月至2012年6月任北京迈科思克电子有限公司高级顾问。2012年6月至今任北京中鼎芯科有限公司董事长。2012年4月至今任杭州大立科技股份有限公司独立董事，2014年4月至今任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

8、刘瑞复先生，72岁，中共党员，吉林大学毕业，本科学历，教授、博士生导师。

刘瑞复先生2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。1992年至2007年12月，在北京大学法学院工作，任教授、博士生导师。2001年至今任中国商业法研究会会长。2007年12月于北京大学办理退休。2007年12月至今返聘任北京大学法学院教授、博士生导师。

9、陈怀谷先生，58岁，上海财经大学贸易经济专业毕业，澳门科技大学工商管理专业硕士研究生，中国注册会计师，审计师。

2015年5月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2001年1月至2004年5月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。2003年4月至2011年9月任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2004年4月至2011年5月任杭州华星创业通信股份有限公司独立董事。2004年6月至今任上海中财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2007年至今任上海立信会计学院客座教授。2009年至今任上海市企业清算协会副会长。2010年9月至今任上海金桥信息股份有限公司独立董事。2014年2月至今任航天精工股份有限公司独立董事。2014年6月至今任航天通信控股集团股份有限公司独立董事。

## （二）监事

1、赵康先生，45岁，中共党员，西安交通大学机械设计与制造专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级工程师。

赵康先生2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事、监事会主席。现任中国航天科工集团第十研究院副院长、贵州航天工业有限责任公司副总经理。历任061基地3247厂三车间技术员、生产计划处副处长、办公室主任、遵义群建塑胶制品有限公司总经理、贵阳群建塑胶制品有限公司总经理、贵州凯科特材料有限公司总经理、贵州群建齿轮有限公司副董事长兼总经理、贵州群建精密机械有限公司副董事长兼总经理、中国航天科工集团第十研究院总会计师等职。

2、蔡景元先生，45岁，中共党员，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级经济



师。

蔡景元先生2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。现任中国航天科工集团第十研究院产业发展部部长、贵州航天工业有限责任公司产业发展部部长。历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、遵义江南航天科技有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长兼贵州江南航天投资控股集团有限公司资产运营部部长、中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长等职。

3、王忠碧女士，42岁，南京理工大学毕业，本科学历。

王忠碧女士2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司职工监事。现任贵州航天电器股份有限公司发展计部副部长，历任中国航天科工集团061基地3412厂质量管理员、质量技术员，贵州航天电器股份有限公司质量技术员、行政监察室主任、质量管理部部长、副总质量师、企业管理部副部长、企业管理部部长等职务。

### （三）高级管理人员

1、张旺先生，47岁，中共党员，本科学历，会计师、经济师。

2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、董事会秘书，分管公司发展规划、组织绩效、供应链管理工作。历任公司财务处处长、副总经济师、总经理助理兼证券事务代表、苏州华旌航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。2008年6月至2010年11月任公司财务总监，2010年11月至2015年5月任公司财务总监、董事会秘书。

2、杨勇先生，38岁，中共党员，本科学历，工学学士，武汉理工大学MBA，经济师。

2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理，分管子公司苏州华旌航天电器有限公司日常经营管理工作，2012年7月兼任苏州华旌航天电器有限公司总经理。历任朝晖电器厂（3412厂）模具车间实习生，贵州航天电器股份有限公司五车间主任助理、五车间主任、三车间主任、一车间主任、科研生产部部长、市场营销部副部长、市场商务部副部长、总经理助理。

3、黄俊才先生，39岁，中共党员，本科学历，工学学士，电子科技大学电子通讯工程专业工程硕士，高级工程师。

2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理，分管子公司泰州市航宇电器有限公司日常经营管理工作。历任朝晖电器厂（3412厂）产品设计员、贵州航天电器股份有限公司研究所所长助理、研究所副所长、副总工程师、副总工程师兼研究所所长、副总工程师兼技术中心常务副主任、总经理助理。

4、唐德宇先生，40岁，中共党员，本科学历，高级工程师。2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理，分管子公司贵州航天林泉电机有限公司日常经营管理工作。

1997年7月四川联合大学物理系微电子技术专业毕业，1997年8月至2004年10月3651厂研究所二室电源设计，2004年10月至2007年7月3651厂研究所二室副主任，2007年7月至2010年3月3651厂研究所电源工程部部长，2010年3月至2012年6月3651厂电源专业副总师、研究所所长，2012年6月至2015年5月任贵州航天林泉电机有限公司常务副总经理。

5、吴以华先生，39岁，中共党员，本科学历，高级工程师。2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理，分管公司人力资源、企业管理、安全、信息化等工作。

1999年7月哈尔滨工程大学电子工程专业毕业，1999年8月至2004年9月3651厂遥测工程部产品设计，2002年1月至2005年2月3651厂团委书记，2004年9月至2007年7月3651厂遥测工程部副主任，2007年7月至2010年3月3651厂遥测工程部主任，2010年3月至2012年6月3651厂遥测专业副总师、研究所副所长，2012年6月至2015年5月任贵州航天林泉电机有限公司副总经理。

6、朱育云先生，36岁，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级会计师。2015年5月任贵州航天电器股份有限公司财务总监，分管公司财务管理、资产管理工作。

1998年9月至2002年6月浙江财经大学本科学习，取得本科学历、经济学学士学位，2002年7月至2008年4月中国航天科工集团061基地财务部科员，2008年5月至2011年7月任中国航天科工集团061基地财务部财务管理处副处长（2008年1月至2010年12月，重庆大学工业工程专业在职研究生学习，取得工程硕士学位）。2011年7月～2011年10月任中国航天科工集团061基地财务部预算价格处负责人。2011年11月至2012年5月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师，2012年6月至2014年6月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师兼贵州航天林泉电机有限公司财务总监。2014年7月至2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师（主持公司财务工作）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                             | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张兆勇          | 贵州航天工业有限责任公司                       | 董事长        | 2015 年 11 月 04 日 |        | 是             |
| 赵康           | 贵州航天工业有限责任公司                       | 副总经理       | 2011 年 05 月 06 日 |        | 是             |
| 魏俊华          | 贵州梅岭电源有限公司                         | 董事长        | 2013 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 蔡景元          | 贵州航天工业有限责任公司                       | 产业发展部部长    | 2016 年 03 月 02 日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 张兆勇、赵康、蔡景元在航天电器控股股东贵州航天工业有限责任公司任职。 |            |                  |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                                                                       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 李纪南          | 北京中鼎芯科有限公司                                                                   | 董事长        | 2012 年 06 月 28 日 |        | 是             |
| 刘瑞复          | 中国商业法研究会                                                                     | 会长         | 2001 年 01 月 08 日 |        | 是             |
| 陈怀谷          | 上海中财信会计师事务所有限公司                                                              | 董事长        | 2004 年 06 月 08 日 |        | 是             |
| 张卫           | 林泉航天电机有限公司                                                                   | 董事长        | 2011 年 09 月 14 日 |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 独立董事李纪南 2012 年 11 月至今任北京中鼎芯科有限公司董事长。独立董事陈怀谷 2004 年 6 月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。 |            |                  |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：公司专职副董事长、专职董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会、股东大会审议通过后实施；独立董事津贴发放标准由董事会提出，股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会按工作业绩、业务能力、管理难度和公司经营业绩，结合市场价值确定专职副董事长、专职董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的薪酬标准。

董事、监事和高级管理人员报酬支付情况：公司按月支付专职副董事长、专职董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的岗位基本薪酬。年度根据高级管理人员工作完成情况，由董事会薪酬与考核委员对其进行绩效评价，并测算出年度绩效薪酬数额，报股东大会或董事会审议批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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

|     |               |    |    |    |       |    |
|-----|---------------|----|----|----|-------|----|
| 张兆勇 | 董事长           | 男  | 50 | 现任 |       | 是  |
| 陈振宇 | 副董事长          | 男  | 53 | 现任 | 46.94 | 否  |
| 王跃轩 | 董事总经理         | 男  | 51 | 现任 | 42.57 | 否  |
| 张卫  | 董事            | 男  | 52 | 现任 | 30.13 | 否  |
| 魏俊华 | 董事            | 男  | 54 | 现任 |       | 是  |
| 李凌志 | 副总经理          | 男  | 44 | 现任 | 36.41 | 否  |
| 李纪南 | 独立董事          | 男  | 64 | 现任 | 7     | 否  |
| 刘瑞复 | 独立董事          | 男  | 72 | 现任 | 7     | 否  |
| 陈怀谷 | 独立董事          | 男  | 58 | 现任 | 4     | 否  |
| 赵康  | 监事会主席         | 男  | 45 | 现任 |       | 是  |
| 蔡景元 | 监事            | 男  | 45 | 现任 |       | 是  |
| 王忠碧 | 职工监事          | 女  | 42 | 现任 | 14.03 | 否  |
| 张旺  | 副总经理<br>董事会秘书 | 男  | 47 | 现任 | 33.66 | 否  |
| 杨勇  | 副总经理          | 男  | 38 | 现任 | 33.45 | 否  |
| 黄俊才 | 副总经理          | 男  | 39 | 现任 | 33.05 | 否  |
| 唐德宇 | 副总经理          | 男  | 40 | 现任 | 33.51 | 否  |
| 吴以华 | 副总经理          | 男  | 39 | 现任 | 22.99 | 否  |
| 朱育云 | 财务总监          | 男  | 36 | 现任 | 25.5  | 否  |
| 李权忠 | 董事长           | 男  | 55 | 离任 |       | 是  |
| 原维亮 | 副董事长          | 男  | 59 | 离任 | 47.32 | 否  |
| 张宏斌 | 独立董事          | 男  | 46 | 离任 | 3     | 否  |
| 陈国辉 | 独立董事          | 男  | 59 | 离任 | 3     | 否  |
| 王丽文 | 副总经理          | 女  | 45 | 离任 | 31.64 | 否  |
| 合计  | --            | -- | -- | -- | 455.2 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）   | 1,305 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,382 |
| 在职员工的数量合计（人）    | 3,661 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）  | 3,661 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,076     |
| 销售人员                      | 92        |
| 技术人员                      | 776       |
| 财务人员                      | 55        |
| 行政人员                      | 662       |
| 合计                        | 3,661     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 2         |
| 硕士研究生                     | 227       |
| 大学本科                      | 774       |
| 大专学历                      | 701       |
| 中专学历                      | 791       |
| 中专以下学历                    | 1,166     |
| 合计                        | 3,661     |

## 2、薪酬政策

公司以市场价值为基准，综合岗位能力、业绩贡献、工作难度和绩效考核等要素，制定实施公司员工薪酬政策。

## 3、培训计划

公司按照紧密联系实际工作，学以致用原则，开展员工培训。强化员工培训需求识别及效果评估，注重培训的实效性和针对性。技术人员侧重于专业技术知识、新技术、新工艺培训，定期开展专题技术交流活动；管理骨干侧重工作任务管理、专业知识培训和技能提升，普通管理岗位人员侧重规范执行和专业技能提升，管理培训时间不低于3天（累计）；生产技能员工培训以现场问题为导向，立足于现场操作技能水平的提升培训，定期开展针对性案例培训。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及中国证监会规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构、健全内部控制体系机制，不断提升规范运作水平，使公司决策机制、业务流程更规范。报告期内，公司严格遵循法律法规、《公司章程》的有关规定，完成董事会、监事会的换届选举，保障公司治理结构合规运作。

目前，公司整体运作较为规范，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异。

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

☐ 是 ☒ 否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

1、业务方面：公司与控股股东不存在同业竞争事项，公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的材料采购、生产和营销系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它关联方。

2、资产方面：公司与控股股东之间资产权属清晰，拥有独立的研发、采购、生产、销售业务系统。

3、人员方面：公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，没有在控股股东兼职和领薪的情形。公司董事、监事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，经合法程序选举产生，高级管理人员均由董事会聘任。公司所有员工均与公司签订了劳动合同，公司在劳动合同管理、社会保障、薪酬等方面独立于控股股东单位或其他关联方。

4、机构独立方面：公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度健全，法人治理结构制衡有效。公司建立了独立于控股股东的适应自身业务发展需要的管理机构，各部门职责明确，公司各项经营管理工作正常有序开展。

5、财务方面公司：设置独立的财务会计部门，配备专职财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。不存在控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的行为。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.05%   | 2015 年 05 月 13 日 | 2015 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015 年第一次临时 | 临时股东大会 | 0.00%   | 2015 年 09 月 16 日 | 2015 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网 |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 股东大会 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李纪南          | 6            | 3      | 3         |        |      | 否             |
| 刘瑞复          | 6            | 3      | 3         |        |      | 否             |
| 陈怀谷          | 4            | 2      | 2         |        |      | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 1      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

航天电器参股公司北京航天林泉石油装备有限公司（以下简称“北京林泉”）主要负责复式永磁抽油机的销售业务，该公司成立以来，未购置自有房产，一直租用业务办公场地。由于石油装备市场壁垒、无形资产（专利）摊销费用高等原因，北京林泉一直未能达到项目投资业绩预期。2015年起公司控股子公司苏州航天林泉电机有限公司（原名称为“昆山航天林泉电机有限公司”）已逐步直接开展复式永磁抽油机销售业务，为优化业务布局、降低管理成本，提升公司运营效率，在多次调研论证后，独立董事向公司董事会建议对北京林泉实施清算关闭。在与北京林泉相关股东协商达成一致后，经航天电器第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过，公司对参股公司北京航天林泉石油装备有限公司实施清算注销。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会定期召开会议，审核公司《内部审计报告》，听取内部审计工作情况汇报；检查内部控制制度建设及制度执行情况，指导内部控制和风险管理相关工作；年报审计时，审计委员会与年审注册会计师协商确定财务报告审计时间节点和重点审计事项，针对审计中发现的问题，及时与会计师、公司管理层进行沟通，使相关事项得到整改，同时督促会计师事务所按时提交审计报告。

## 2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会组织专题会研讨产品技术发展、组织绩效管理等课题，并针对公司战略管理、重大项目论证等提出建设性意见。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会，听取公司经营情况汇报和高级管理人员述职，对公司高级管理人员职责履行、年度关键绩效指标完成情况进行评价和考核，结合公司薪酬政策和绩效考核办法，提出高级管理人员年度绩效薪酬分配建议。

# 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司以航天电器战略组织实施能力、关键绩效指标、关键绩效任务完成结果对高级管理人员开展业绩评价，薪酬激励与经营指标完成情况紧密挂钩。

2015年公司经营层锐意进取、勇于担当，围绕公司发展战略和年度经营目标，结合市场和用户需求，策划制定经营管理措施，使2015年公司经营业绩继续保持较快增长。

后续公司将不断完善激励机制和措施，充分调动高级管理人员、核心技术人员主动性、积极性和创造性，激发公司活力，促进公司持续快速健康发展。

# 九、内部控制评价报告

## 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

## 2、内控自我评价报告

|                              |                  |       |
|------------------------------|------------------|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016 年 04 月 12 日 |       |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网            |       |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%          |       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%          |       |
| 缺陷认定标准                       |                  |       |
| 类别                           | 财务报告             | 非财务报告 |

|                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定性标准           | <p>1、以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：A.识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。B.对已公布的财务报告进行更正。C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。D.公司审计委员会对内部控制的监督无效。</p> <p>2、以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：A.沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。B.公司内部审计职能无效。C.对于期末财务报告过程的控制无效。</p> | <p>A.公司决策程序不科学，如决策失误导致企业并购后未能达到预期目标；B.管理人员或关键技术人员纷纷流失；C.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> |
| 定量标准           | <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可导致公司财产损失金额小于税后利润的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过 0.5%小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过 1%则认定为重大缺陷。</p>                                                                                                                      | <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可导致公司财产损失金额小于税后利润的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过 0.5%小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过 1%则认定为重大缺陷。</p>              |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                          |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                          |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                          |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                          |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 立信会计师事务所认为，贵州航天电器股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                  |
| 内控鉴证报告披露情况                                                                                       | 披露               |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                                                   | 2016 年 04 月 12 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                                                   | 巨潮资讯网            |
| 内控鉴证报告意见类型                                                                                       | 标准无保留意见          |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                                                    | 否                |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见             |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 09 日      |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2016]第 110832 号 |
| 注册会计师姓名  | 江山 王晓明                |

审计报告正文

信会师报字[2016]第110832号

#### 贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州航天电器股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：江山

中国·上海二〇一六年四月九日

中国注册会计师：王晓明

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 816,355,710.51   | 516,345,801.40   |
| 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                   | 655,283,347.34   | 508,702,581.90   |
| 应收账款                   | 694,187,950.35   | 644,461,599.61   |
| 预付款项                   | 42,711,087.47    | 113,615,796.68   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 68,840,235.05    | 12,399,149.61    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 320,074,241.23   | 344,319,613.63   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 6,106,346.01     |                  |
| 流动资产合计                 | 2,603,558,917.96 | 2,139,844,542.83 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  | 8,385,350.53     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 434,849,069.08   | 525,528,662.69   |
| 在建工程                   | 68,073,877.76    | 27,043,580.15    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 53,669,913.92    | 80,921,096.92    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 57,744,062.75    | 35,041,370.57    |
| 递延所得税资产                | 9,700,298.05     | 10,604,745.89    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 629,037,221.56   | 692,524,806.75   |
| 资产总计                   | 3,232,596,139.52 | 2,832,369,349.58 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 163,521,613.34   | 87,971,304.05    |
| 应付账款                   | 463,757,365.19   | 321,204,509.37   |
| 预收款项                   | 23,321,886.24    | 16,719,455.54    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 27,735,789.48    | 31,993,706.27    |
| 应交税费                   | 25,496,891.53    | 23,192,416.12    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 150,000.00       |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 33,420,466.68  | 79,686,451.18  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 737,404,012.46 | 560,767,842.53 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        | 13,097,668.00  | 13,097,668.00  |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     | 149,242,607.62 | 124,030,129.37 |
| 非流动负债合计     | 162,340,275.62 | 137,127,797.37 |
| 负债合计        | 899,744,288.08 | 697,895,639.90 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 429,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 422,217,626.04 | 422,217,626.04 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 24,948,982.36  | 13,975,266.36  |
| 盈余公积        | 289,012,732.09 | 256,770,652.57 |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 797,243,181.07   | 761,172,400.11   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,962,422,521.56 | 1,784,135,945.08 |
| 少数股东权益        | 370,429,329.88   | 350,337,764.60   |
| 所有者权益合计       | 2,332,851,851.44 | 2,134,473,709.68 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,232,596,139.52 | 2,832,369,349.58 |

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：朱育云

会计机构负责人：覃智君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 608,814,004.41   | 407,162,897.82   |
| 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                   | 309,501,949.04   | 288,795,003.18   |
| 应收账款                   | 402,280,185.57   | 333,573,454.03   |
| 预付款项                   | 16,210,943.94    | 52,339,786.61    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,615,007.61     | 1,824,942.35     |
| 存货                     | 73,582,508.22    | 89,857,078.46    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 21,136.21        |                  |
| 流动资产合计                 | 1,412,025,735.00 | 1,173,553,162.45 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 696,514,619.85   | 704,899,970.38   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 102,716,025.87   | 88,304,722.51    |
| 在建工程                   | 31,038,242.03    | 14,813,592.34    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 2,978,818.56     | 3,579,493.32     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 36,294,769.98    | 24,925,702.54    |
| 递延所得税资产                | 6,608,699.72     | 7,072,383.78     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 881,151,176.01   | 848,595,864.87   |
| 资产总计                   | 2,293,176,911.01 | 2,022,149,027.32 |
| 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                   | 57,650,301.54    | 13,191,570.23    |
| 应付账款                   | 105,975,338.71   | 39,050,645.51    |
| 预收款项                   | 16,881,153.98    | 9,989,443.08     |
| 应付职工薪酬                 | 27,322,398.99    | 30,494,693.87    |
| 应交税费                   | 13,702,744.02    | 13,986,132.11    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 230,521,785.31   | 188,905,006.67   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 452,053,722.55   | 295,617,491.47   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       | 13,097,668.00    | 13,097,668.00    |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    | 111,537,430.00   | 97,291,430.00    |
| 非流动负债合计    | 124,635,098.00   | 110,389,098.00   |
| 负债合计       | 576,688,820.55   | 406,006,589.47   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 429,000,000.00   | 330,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 420,507,823.43   | 420,507,823.43   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 13,796,932.78    | 8,661,677.76     |
| 盈余公积       | 289,012,732.09   | 256,770,652.57   |
| 未分配利润      | 564,170,602.16   | 600,202,284.09   |
| 所有者权益合计    | 1,716,488,090.46 | 1,616,142,437.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,293,176,911.01 | 2,022,149,027.32 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,873,434,140.90 | 1,604,339,229.27 |
| 其中：营业收入  | 1,873,434,140.90 | 1,604,339,229.27 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,591,671,977.04 | 1,371,819,473.86 |
| 其中：营业成本  | 1,195,194,958.18 | 990,678,140.64   |
| 利息支出     |                  |                  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出                      |                |                |
| 退保金                           |                |                |
| 赔付支出净额                        |                |                |
| 提取保险合同准备金净额                   |                |                |
| 保单红利支出                        |                |                |
| 分保费用                          |                |                |
| 营业税金及附加                       | 4,337,976.49   | 3,854,505.89   |
| 销售费用                          | 47,094,978.67  | 64,640,508.01  |
| 管理费用                          | 339,482,836.38 | 306,814,559.63 |
| 财务费用                          | -11,504,713.43 | -9,095,552.63  |
| 资产减值损失                        | 17,065,940.75  | 14,927,312.32  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）         |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 2,851,713.13   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）             | 284,613,876.99 | 232,519,755.41 |
| 加：营业外收入                       | 15,059,267.87  | 13,229,799.61  |
| 其中：非流动资产处置利得                  |                |                |
| 减：营业外支出                       | 3,593,472.47   | 354,112.73     |
| 其中：非流动资产处置损失                  | 3,364,632.87   | 83,166.21      |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 296,079,672.39 | 245,395,442.29 |
| 减：所得税费用                       | 38,579,402.81  | 33,688,844.66  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）             | 257,500,269.58 | 211,706,597.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润                 | 233,312,860.48 | 203,408,626.55 |
| 少数股东损益                        | 24,187,409.10  | 8,297,971.08   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动        |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 |                |                |



|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 有的份额                               |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 257,500,269.58 | 211,706,597.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 233,312,860.48 | 203,408,626.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 24,187,409.10  | 8,297,971.08   |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.54           | 0.47           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.54           | 0.47           |

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

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：朱育云

会计机构负责人：覃智君

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业收入  | 1,126,993,934.69 | 890,698,508.50 |
| 减：营业成本  | 769,916,359.99   | 531,635,096.44 |
| 营业税金及附加 | 974,302.29       | 536,255.46     |
| 销售费用    | 21,795,381.48    | 41,631,383.76  |
| 管理费用    | 154,392,395.34   | 141,756,341.38 |
| 财务费用    | -6,060,738.42    | -5,981,169.39  |
| 资产减值损失  | 17,780,620.06    | 7,179,291.11   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）              |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）                    | 21,581,613.13  | 19,018,625.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | 189,777,227.08 | 192,959,934.74 |
| 加：营业外收入                            | 204,535.07     | 539,240.53     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 2,427,287.67   | 231,254.18     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,417,587.57   | 76,907.38      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 187,554,474.48 | 193,267,921.09 |
| 减：所得税费用                            | 26,344,076.89  | 23,300,748.02  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 161,210,397.59 | 169,967,173.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 161,210,397.59 | 169,967,173.07 |

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| 七、每股收益：   |      |      |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.40 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,759,638,500.60 | 1,350,199,796.46 |
| 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                      | 7,224,910.59     | 33,561.98        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 45,664,085.11    | 47,731,682.81    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,812,527,496.30 | 1,397,965,041.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 751,042,831.63   | 675,778,038.81   |
| 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              | 361,011,924.29   | 317,468,655.60   |
| 支付的各项税费                      | 95,229,472.41    | 78,236,700.36    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 193,416,171.51   | 191,170,222.88   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,400,700,399.84 | 1,262,653,617.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 411,827,096.46   | 135,311,423.60   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 175,000.00       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 15,000,000.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 10,582,101.43    | 9,132,209.34     |
| 投资活动现金流入小计                | 10,757,101.43    | 24,132,209.34    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 68,901,820.94    | 67,033,111.16    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 68,901,820.94    | 67,033,111.16    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -58,144,719.51   | -42,900,901.82   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 18,482,632.16    | 36,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 18,482,632.16    | 36,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 72,155,100.00    | 72,400,125.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 6,155,100.00     | 6,400,125.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 72,155,100.00    | 72,400,125.00    |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -53,672,467.84 | -36,400,125.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 300,009,909.11 | 56,010,396.78  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 516,345,801.40 | 460,335,404.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 816,355,710.51 | 516,345,801.40 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,076,537,378.58 | 753,241,896.03 |
| 收到的税费返还                   |                  | 33,561.98      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,715,756.62     | 11,195,643.55  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,086,253,135.20 | 764,471,101.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 622,798,221.84   | 476,193,055.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 134,674,901.78   | 123,538,700.09 |
| 支付的各项税费                   | 39,656,837.30    | 30,596,526.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,571,886.85    | 46,553,209.67  |
| 经营活动现金流出小计                | 828,701,847.77   | 676,881,491.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 257,551,287.43   | 87,589,609.58  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 18,904,900.00    | 19,018,625.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                |
| 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            | 6,103,643.62     | 6,627,222.74   |
| 投资活动现金流入小计                | 25,008,543.62    | 25,645,847.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,391,356.62    | 43,974,696.62  |
| 投资支付的现金                   |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付            |                  |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 的现金净额              |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金     |                |                |
| 投资活动现金流出小计         | 33,391,356.62  | 43,974,696.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -8,382,813.00  | -18,328,848.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          |                |                |
| 取得借款收到的现金          |                |                |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 18,482,632.16  | 36,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 18,482,632.16  | 36,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 66,000,000.00  | 66,000,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 66,000,000.00  | 66,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -47,517,367.84 | -30,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 201,651,106.59 | 39,260,760.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 407,162,897.82 | 367,902,137.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 608,814,004.41 | 407,162,897.82 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |         |         |    |                |           |            |               |                |            |                |                 |                  |
|----------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|-----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |            |               |                |            | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 |                |                 | 未分配<br>利润        |
|          |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |            |               |                |            |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额 | 330,000,000.00 |         |         |    | 422,217,626.04 |           |            | 13,975,266.36 | 256,770,652.57 |            | 761,172,400.11 | 350,337,764.60  | 2,134,473,709.68 |
| 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              | 330,000,000.00 |  |  |  | 422,217,626.04 |  |  | 13,975,266.36 | 256,770,652.57 |  | 761,172,400.11  | 350,337,764.60 | 2,134,473,709.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,000,000.00  |  |  |  |                |  |  | 10,973,716.00 | 32,242,079.52  |  | 36,070,780.96   | 20,091,565.28  | 198,378,141.76   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  | 233,312,860.48  | 24,187,409.10  | 257,500,269.58   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| （三）利润分配               | 99,000,000.00  |  |  |  |                |  |  |               | 32,242,079.52  |  | -197,242,079.52 | -6,305,100.00  | -72,305,100.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |               | 32,242,079.52  |  | -32,242,079.52  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        | 99,000,000.00  |  |  |  |                |  |  |               |                |  | -165,000,000.00 | -6,305,100.00  | -72,305,100.00   |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                 |                |                  |

|             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                |                |               |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                |                |               |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                |                |               |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |                |  |  | 10,973,716.00 |                |  |                | 2,209,256.18   | 13,182,972.18 |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                |  |  | 13,205,880.59 |                |  |                | 2,777,660.46   | 15,983,541.05 |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                |  |  | 2,232,164.59  |                |  |                | 568,404.28     | 2,800,568.87  |
| (六) 其他      |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                |                |               |
| 四、本期期末余额    | 429,000,000.00 |  |  |  | 422,217,626.04 |  |  | 24,948,982.36 | 289,012,732.09 |  | 797,243,181.07 | 370,429,329.88 | 2,332,851,844 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                |                | 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          | 少数股东权益         |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 330,000,000.00 |        |     |    | 422,217,626.04 |       |        | 4,837,733.84 | 222,777,217.95 |        | 657,757,208.18 | 346,589,313.34 | 1,984,179,099.35 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 330,000,000.00 |        |     |    | 422,217,626.04 |       |        | 4,837,733.84 | 222,777,217.95 |        | 657,757,208.18 | 346,589,313.34 | 1,984,179,099.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | 9,137,532.52 | 33,993,434.62  |        | 103,415,191.93 | 3,748,451.26   | 150,294,610.33   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        | 203,408,626.55 | 8,297,971.08   | 211,706,597.63   |



|                   |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| (二)所有者投入和减少资本     |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |               | 33,993,434.62  |  | -99,993,434.62 | -6,400,125.00  | -72,400,125.00   |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |               | 33,993,434.62  |  | -33,993,434.62 |                |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |               |                |  | -66,000,000.00 | -6,400,125.00  | -72,400,125.00   |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| (四)所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  | 9,137,532.52  |                |  |                | 1,850,605.18   | 10,988,137.70    |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  | 9,909,507.89  |                |  |                | 2,009,599.74   | 11,919,107.63    |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  | 771,975.37    |                |  |                | 158,994.56     | 930,969.93       |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |                |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 330,000,000.00 |  |  |  | 422,217,626.04 |  | 13,975,266.36 | 256,770,652.57 |  | 761,172,400.11 | 350,337,764.60 | 2,134,473,709.68 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 330,000,000.00 |        |     |    | 420,507,823.43 |       |        | 8,661,677.76 | 256,770,652.57 | 600,202,284.09  | 1,616,142,437.85 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 330,000,000.00 |        |     |    | 420,507,823.43 |       |        | 8,661,677.76 | 256,770,652.57 | 600,202,284.09  | 1,616,142,437.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,000,000.00  |        |     |    |                |       |        | 5,135,255.02 | 32,242,079.52  | -36,031,681.93  | 100,345,652.61   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |                | 161,210,397.59  | 161,210,397.59   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                 |                  |
| （三）利润分配               | 99,000,000.00  |        |     |    |                |       |        |              | 32,242,079.52  | -197,242,079.52 | -66,000,000.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |              | 32,242,079.52  | -32,242,079.52  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        | 99,000,000.00  |        |     |    |                |       |        |              |                | -165,000,000.00 | -66,000,000.00   |

|                  |                |  |  |  |                |  |               |                |                |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |               |                |                |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |               |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |               |                |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |               |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |               |                |                |  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |               |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  | 5,135,255.02  |                |                |  | 5,135,255.02     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  | 5,846,515.92  |                |                |  | 5,846,515.92     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  | 711,260.90    |                |                |  | 711,260.90       |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |               |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 429,000,000.00 |  |  |  | 420,507,823.43 |  | 13,796,932.78 | 289,012,732.09 | 564,170,602.16 |  | 1,716,488,090.46 |

上期金额

单位：元

| 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              | 330,000,000.00 |        |     |    | 420,507,823.43 |       |        | 3,985,498.74 | 222,777,217.95 | 530,228,545.64 | 1,507,499,085.76 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 330,000,000.00 |        |     |    | 420,507,823.43 |       |        | 3,985,498.74 | 222,777,217.95 | 530,228,545.64 | 1,507,499,085.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | 4,676,179.02 | 33,993,434.62  | 69,973,738.45  | 108,643,352.09   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |                | 169,967,173.07 | 169,967,173.07   |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本     |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| (三)利润分配           |                |  |  |  |                |  |  | 33,993,434.62 | -99,993,434.62 | -66,000,000.00 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 33,993,434.62 | -33,993,434.62 |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               | -66,000,000.00 | -66,000,000.00 |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| (五)专项储备           |                |  |  |  |                |  |  | 4,676,179.02  |                |                | 4,676,179.02     |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  | 5,253,827.71  |                |                | 5,253,827.71     |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  | 577,648.69    |                |                | 577,648.69       |
| (六)其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 330,000,000.00 |  |  |  | 420,507,823.43 |  |  | 8,661,677.76  | 256,770,652.57 | 600,202,284.09 | 1,616,142,437.85 |

### 三、公司基本情况

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经贵州省人民政府黔府函【2001】663

号文批准，由贵州航天朝晖电器厂（原名“中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂”），联合贵州航天朝阳电器厂（原名“中国江南航天工业集团国营朝阳电器厂”）、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司、上海英谱乐惯性技术有限公司共同发起设立的股份有限公司。2004年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子元器件制造行业。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数42,900万股，注册资本为42,900万元，注册地：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号，总部地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号。本公司主要经营活动为：电器、电机、电源、仪器、仪表、遥测遥控设备、伺服控制系统等产品的研制、生产和销售；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；公司可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。产品包括：继电器、连接器、电机等系列，产品主要应用于航天、航空、电子、通信等领域。

本公司的母公司为贵州航天工业有限责任公司，母公司的全资股东为中国航天科工集团公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2016年4月9日批准报出。

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称           |
|-----------------|
| 上海威克鲍尔通信科技有限公司  |
| 遵义精星航天电器有限责任公司  |
| 苏州华旃航天电器有限公司    |
| 贵州航天林泉电机有限公司    |
| 苏州航天林泉电机有限公司    |
| 泰州市航宇电器有限公司     |
| 上海航天科工电器研究院有限公司 |

合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注披露的内容。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公

司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属



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外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将单项金额在 500 万元以上（含）的应收账款，确定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 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备；无收回风险的应收款项不计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称     | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 正常信用风险组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3 年以上        |          |           |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项 |
|-------------|----------------------------|

|           |                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。坏账的损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。      |

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率   |
|--------|-------|------|-------|--------|
| 房屋建筑物  | 年限平均法 | 20   | 3.00% | 4.85%  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 10   | 3.00% | 9.7%   |
| 电子工业设备 | 年限平均法 | 5    | 3.00% | 19.4%  |
| 仪器仪表   | 年限平均法 | 7    | 3.00% | 13.86% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 6    | 3.00% | 16.17% |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5    | 3.00% | 19.40% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。本公司的在建工程包括基建工程、技改工程、非标制造等。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无



## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命   | 依据  |
|-------|----------|-----|
| 土地使用权 | 土地使用权证年限 | 直线法 |
| 其他    | 5        | 直线法 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

1) 租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

2) 其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

本公司长期待摊费用摊销方法如下:

| 类别       | 摊销方法   | 摊销年限 | 备注 |
|----------|--------|------|----|
| 租赁长期待摊费用 | 租赁使用年限 |      |    |
| 其他长期待摊费用 | 分期平均   | 5    |    |

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金

额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## （2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### （1）销售商品收入的确认一般原则：

- 1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3）收入的金额能够可靠地计量；
- 4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）具体原则

根据与客户签订的销售合同或订单的要求组织生产并发货，在将商品移交给客户单位，经客户单位验收合格后，取得经客户签收的发货单，开具发票后确认销售商品收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并预计能够收到时，予以确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收

益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### (2) 资产证券化业务

本公司将部分[应收款项] (“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

- 1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
- 2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
- 3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

### (3) 套期会计

#### 套期保值的分类：

- 1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- 2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- 3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- 1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- 2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### 套期会计处理方法:

#### 1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 重要会计估计变更

☒ 适用 ☐ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因                                                                           | 审批程序            | 开始适用的时点          | 备注 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----|
| 执行 2014 年 10 月财政部、国家税务总局发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75 号)的有关规定，公司固定资产折旧政策作如下调整： | 第四届董事会第十次会议审议批准 | 2015 年 01 月 01 日 |    |



|                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (1) 对于 2015 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台（套）金额在 100 万元以下的，一次性计入公司当期成本费用。(2) 对于 5,000 元以下的固定资产，2015 年 1 月 1 日以后一次性计入公司当期成本费用。<br>除上述变更外，公司其他固定资产折旧年限保持不变。 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

本次加速折旧政策执行对主营业务范围无影响，使公司 2015 年利润总额减少 5,106,190.64 元。与原预计 750 万元偏差 2,393,809.36 元。

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率      |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%-17%  |
| 消费税     | 按应税销售收入计征                                               |         |
| 营业税     | 按应税销售收入计征                                               | 5%      |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税、消费税及营业税计征                                     | 5%-7%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征                                               | 15%-25% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税、消费税及营业税计征                                     | 3%      |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税、消费税及营业税计征                                     | 1%-2%   |
| 土地增值税   | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征                                   |         |
| 其他税费    |                                                         | 按规定计缴   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 上海威克鲍尔通信科技有限公司 | 25%   |
| 苏州航天林泉电机有限公司   | 15%   |
| 遵义精星航天电器有限责任公司 | 15%   |
| 苏州华旗航天电器有限公司   | 15%   |
| 贵州航天林泉电机有限公司   | 15%   |
| 泰州市航宇电器有限公司    | 15%   |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 上海航天科工电器研究院有限公司 | 15% |
| 贵州航天电器股份有限公司    | 15% |

## 2、税收优惠

1、经黔科通[2014]157号文转发《关于贵州省2014年第一批高新技术企业备案的复函》的通知，母公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。母公司于2014年9月通过了高新技术企业资格的复审，证书文号为GR201452000011号。

2、经苏高企办[2014]15号“关于公示江苏省2014年第二批拟认定高新技术企业名单的通知”的通知，子公司苏州华旌航天电器有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为GR201432001399。

3、2012年11月，经黔科通[2012]141号文《关于公示贵州省2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司遵义精星航天电器有限责任公司被认定高新技术企业，证书文号为GR201252000022号，享受15%的企业所得税优惠税率。

4、2012年11月，子公司泰州市航宇电器有限公司通过了高新技术企业资格的复审，证书文号为GF201232000948号，享受15%的企业所得税优惠税率。

5、2012年9月，经沪高企认指[2013]005号文《关于公布上海市2012年第一批高新技术企业名单的通知》，子公司上海航天科工电器研究院有限公司被认定为高新技术企业，证书文号为GR201231000170号，享受15%的企业所得税优惠税率。

6、经苏高企办[2013]17号“关于公示江苏省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的通知”，子公司苏州航天林泉电机有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为GR201332001389。

7、经黔经信产业函[2014]26号《关于确认贵州航天林泉电机有限公司国家鼓励类产业项目的批复》的通知，子公司贵州航天林泉电机有限公司被认定为西部大开发企业，享受15%的企业所得税优惠税率。

其他子公司按25%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 927,371.12     | 675,868.87     |
| 银行存款   | 810,371,499.79 | 511,882,969.48 |
| 其他货币资金 | 5,056,839.60   | 3,786,963.05   |
| 合计     | 816,355,710.51 | 516,345,801.40 |

其他说明

截至2015年12月31日止，本公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇

回受到限制的款项。银行存款中包括本公司存放于航天科工财务有限责任公司的款项663,188,075.42元。

截至2015年12月31日，本公司无以人民币（或其他原币）银行定期存单为质押，取得短期借款情况；其他货币资金中无本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 237,063,900.36 | 204,509,808.46 |
| 商业承兑票据 | 418,219,446.98 | 304,192,773.44 |
| 合计     | 655,283,347.34 | 508,702,581.90 |

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 36,088,136.73 |
| 合计     | 36,088,136.73 |

### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 114,933,361.11 |           |
| 商业承兑票据 | 112,191,053.03 |           |
| 合计     | 227,124,414.14 |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 734,852,364.21 | 100.00% | 40,664,413.86 | 5.53% | 694,187,950.35 | 685,093,105.13 | 100.00% | 40,631,505.52 | 5.93% | 644,461,599.61 |
| 合计                   | 734,852,364.21 | 100.00% | 40,664,413.86 | 5.53% | 694,187,950.35 | 685,093,105.13 | 100.00% | 40,631,505.52 | 5.93% | 644,461,599.61 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 701,643,159.93 | 35,082,158.00 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 701,643,159.93 | 35,082,158.00 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 25,384,873.02  | 2,538,487.28  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,383,924.08   | 1,615,177.22  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,440,407.18   | 1,428,591.36  | 50.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,852,463.29   | 926,231.65    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 427,920.89     | 342,336.71    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 160,023.00     | 160,023.00    | 100.00% |
| 合计      | 734,852,364.21 | 40,664,413.86 |         |

## 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组

| 组合名称     | 期末余额           |        |               |       |
|----------|----------------|--------|---------------|-------|
|          | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|          | 金额（元）          | 比例（%）  | 金额（元）         | 比例（%） |
| 无信用风险组合  |                |        |               |       |
| 正常信用风险组合 | 734,852,364.21 | 100.00 | 40,664,413.86 | 5.53  |
| 合计       | 734,852,364.21 | 100.00 | 40,664,413.86 | 5.53  |

| 组合名称     | 年初余额           |        |               |       |
|----------|----------------|--------|---------------|-------|
|          | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|          | 金额（元）          | 比例（%）  | 金额（元）         | 比例（%） |
| 无信用风险组合  |                |        |               |       |
| 正常信用风险组合 | 685,093,105.13 | 100.00 | 40,631,505.52 | 5.93  |
| 合计       | 685,093,105.13 | 100.00 | 40,631,505.52 | 5.93  |

确定该组合依据的说明：

详见附注五、（十一）。

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：

无

## （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 4,475,525.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,442,617.15 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因         | 履行的核销程序    | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 客户 1 | 货款     | 166,755.00   | 账龄较长货款确认无法收回 | 公司总经理办公会决策 | 否           |
| 客户 2 | 货款     | 44,700.00    | 账龄较长货款确认无法收回 | 公司总经理办公会决策 | 否           |
| 客户 3 | 货款     | 77,146.00    | 账龄较长货款确认无法收回 | 公司总经理办公会决策 | 否           |
| 客户 4 | 货款     | 1,100,000.00 | 账龄较长货款确认无法收回 | 子公司董事会决策   | 否           |
| 客户 5 | 货款     | 700,000.00   | 账龄较长货款确认无法收回 | 子公司董事会决策   | 否           |
| 客户 6 | 货款     | 352,000.00   | 账龄较长货款确认无法收回 | 子公司董事会决策   | 否           |
| 客户 7 | 货款     | 136,500.00   | 账龄较长货款确认无法收回 | 子公司董事会决策   | 否           |
| 客户 8 | 货款     | 295,300.00   | 账龄较长货款确认无法收回 | 子公司董事会决策   | 否           |
| 客户 9 | 货款     | 584,755.90   | 账龄较长货款确认无法收回 | 子公司董事会决策   | 否           |
| 合计   | --     | 3,457,156.90 | --           | --         | --          |

应收账款核销说明：

本年实际核销1年以上应收账款4,442,617.15元。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额（元）        |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 51,536,944.81  | 7.01           | 2,576,847.24 |
| 第二名  | 50,307,800.63  | 6.85           | 2,515,390.03 |
| 第三名  | 27,015,498.25  | 3.68           | 1,350,774.91 |
| 第四名  | 17,328,891.19  | 2.36           | 866,444.56   |
| 第五名  | 17,081,972.96  | 2.32           | 854,098.65   |
| 合计   | 163,271,107.84 | 22.22          | 8,163,555.39 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额           |        |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 33,758,516.30 | 79.04% | 82,267,452.39  | 72.41% |
| 1 至 2 年 | 5,699,948.36  | 13.35% | 21,405,647.68  | 18.83% |
| 2 至 3 年 | 1,044,692.75  | 2.45%  | 8,403,992.40   | 7.40%  |
| 3 年以上   | 2,207,930.06  | 5.16%  | 1,538,704.21   | 1.36%  |
| 合计      | 42,711,087.47 | --     | 113,615,796.68 | --     |

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

| 预付对象 | 期末余额（元）       | 占预付款期末余额<br>合计数的比例(%) |
|------|---------------|-----------------------|
| 第一名  | 5,889,000.00  | 13.79                 |
| 第二名  | 2,000,000.00  | 4.68                  |
| 第三名  | 1,995,986.54  | 4.67                  |
| 第四名  | 1,891,564.70  | 4.43                  |
| 第五名  | 1,882,480.00  | 4.41                  |
| 合计   | 13,659,031.24 | 31.98                 |

其他说明：

无

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 72,335,375.23 | 100.00% | 3,495,140.18 | 4.83% | 68,840,235.05 | 15,341,005.63 | 100.00% | 2,941,856.02 | 19.18% | 12,399,149.61 |



|    |               |         |              |       |               |               |         |              |        |               |
|----|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | 72,335,375.23 | 100.00% | 3,495,140.18 | 4.83% | 68,840,235.05 | 15,341,005.63 | 100.00% | 2,941,856.02 | 19.18% | 12,399,149.61 |
|----|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|

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

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

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内   | 7,691,997.60  | 384,599.88   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 7,691,997.60  | 384,599.88   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 861,071.56    | 86,107.16    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 171,104.06    | 51,331.22    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 4,611,754.19  | 2,973,101.92 |         |
| 3 至 4 年 | 2,358,841.48  | 992,296.07   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,360,534.29  | 1,088,427.43 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 892,378.42    | 892,378.42   | 100.00% |
| 合计      | 13,335,927.41 | 3,495,140.18 |         |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组

| 组合名称     | 期末余额          |        |              |       |
|----------|---------------|--------|--------------|-------|
|          | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|          | 金额（元）         | 比例（%）  | 金额（元）        | 比例（%） |
| 无信用风险组合  | 58,999,447.82 | 81.56  |              |       |
| 正常信用风险组合 | 13,335,927.41 | 18.44  | 3,495,140.18 | 26.21 |
| 合计       | 72,335,375.23 | 100.00 | 3,495,140.18 | 4.83  |

| 组合名称     | 年初余额          |        |              |       |
|----------|---------------|--------|--------------|-------|
|          | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|          | 金额（元）         | 比例（%）  | 金额（元）        | 比例（%） |
| 无信用风险组合  |               |        |              |       |
| 正常信用风险组合 | 15,341,005.63 | 100.00 | 2,941,856.02 | 19.18 |
| 合计       | 15,341,005.63 | 100.00 | 2,941,856.02 | 19.18 |

确定该组合依据的说明：

无信用风险组合58,999,447.82元，正常信用风险组合13,335,927.41元，说明详见附注五、（十一）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 602,066.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 48,782.33 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额      | 核销原因       | 履行的核销程序  | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|-----------|------------|----------|-------------|
| 第一名  | 业务往来款   | 30,900.00 | 账龄较长确认无法收回 | 子公司董事会决策 | 否           |
| 第二名  | 业务往来款   | 10,631.00 | 账龄较长确认无法收回 | 子公司董事会决策 | 否           |
| 合计   | --      | 41,531.00 | --         | --       | --          |

其他应收款核销说明：

本年实际核销1年以上其他应收账款48,782.33元。

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 业务往来款 | 72,335,375.23 | 15,341,005.63 |
| 合计    | 72,335,375.23 | 15,341,005.63 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 往来款   | 2,416,032.23 | 1 年以内 | 3.34%            | 120,801.61 |
| 第一名  | 往来款   | 1,764,795.00 | 1 年以内 | 2.44%            | 88,239.75  |
| 第三名  | 往来款   | 1,131,451.05 | 1 年以内 | 1.56%            | 56,572.55  |
| 第四名  | 往来款   | 708,796.76   | 1 年以内 | 0.98%            | 35,439.84  |
| 第五名  | 往来款   | 320,277.00   | 5 年以上 | 0.45%            | 320,277.00 |
| 合计   | --    | 6,341,352.04 | --    | 8.77%            | 621,330.75 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 85,921,908.94  |      | 85,921,908.94  | 86,397,472.01  |      | 86,397,472.01  |
| 在产品  | 137,345,682.33 |      | 137,345,682.33 | 141,662,228.19 |      | 141,662,228.19 |
| 库存商品 | 96,806,649.96  |      | 96,806,649.96  | 116,259,913.43 |      | 116,259,913.43 |
| 合计   | 320,074,241.23 |      | 320,074,241.23 | 344,319,613.63 |      | 344,319,613.63 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 待抵扣增值税等税种重分类 | 6,106,346.01 |      |
| 合计           | 6,106,346.01 |      |

其他说明：

按规范要求对应缴税金中的待抵扣增值税等税种重分类形成。

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |
| 合计        | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位      | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|            | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 苏州双航机电有限公司 | 5,000,000.00 |      |      | 5,000,000.00 |      |      |      |    | 12.83%     |        |
| 合计         | 5,000,000.00 |      |      | 5,000,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |              |              |            |              |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------|------|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----|------|--------------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |

|                |               |  |  |     |  |  |     |              |  |      |  |
|----------------|---------------|--|--|-----|--|--|-----|--------------|--|------|--|
|                |               |  |  | 资损益 |  |  | 或利润 |              |  |      |  |
| 一、合营企业         |               |  |  |     |  |  |     |              |  |      |  |
| 二、联营企业         |               |  |  |     |  |  |     |              |  |      |  |
| 北京航天林泉石油装备有限公司 | 20,479,444.33 |  |  |     |  |  |     | 8,385,350.53 |  | 0.00 |  |
| 小计             | 20,479,444.33 |  |  |     |  |  |     | 8,385,350.53 |  | 0.00 |  |
| 合计             | 20,479,444.33 |  |  |     |  |  |     | 8,385,350.53 |  | 0.00 |  |

其他说明

根据贵州航天工业有限责任公司关于中国江南航天工业集团林泉电机厂（改制后名称“林泉航天电机有限公司”）对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权的通知精神，规定由中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权。截止2014年12月31日公司对北京航天林泉石油装备有限公司计提减值准备12,094,093.80元，本期对北京航天林泉石油装备有限公司计提减值准备8,385,350.53元，截止2015年12月31日公司对北京航天林泉石油装备有限公司长期股权投资期末账面价值为零，已完成税务注销。

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

## 19、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|------|------|----|
|----|--------|------|------|------|------|------|----|

|                |                |                |               |               |               |                |                |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值:        |                |                |               |               |               |                |                |
| 1.期初余额         | 395,194,994.61 | 324,058,126.03 | 15,373,976.09 | 78,346,831.05 | 14,013,154.88 | 84,087,924.42  | 911,075,007.08 |
| 2.本期增加<br>金额   | 813,314.66     | 28,389,763.85  | 520,613.85    | 10,360,983.90 | 2,418,622.90  | 18,697,283.30  | 61,200,582.46  |
| (1) 购置         | 24,000.00      | 28,171,935.99  | 520,613.85    | 10,360,983.90 | 2,418,622.90  | 18,697,283.30  | 60,193,439.94  |
| (2) 在建<br>工程转入 | 789,314.66     | 217,827.86     |               |               |               |                | 1,007,142.52   |
| (3) 企业<br>合并增加 |                |                |               |               |               |                |                |
|                |                |                |               |               |               |                |                |
| 3.本期减少<br>金额   | 80,524,905.35  | 10,193,751.12  | 1,007,530.77  | 2,269,972.02  | 806,717.74    | 2,760,102.90   | 97,562,979.90  |
| (1) 处置<br>或报废  | 80,524,905.35  | 10,193,751.12  | 1,007,530.77  | 2,269,972.02  | 806,717.74    | 2,760,102.90   | 97,562,979.90  |
|                |                |                |               |               |               |                |                |
| 4.期末余额         | 315,483,403.92 | 342,254,138.76 | 14,887,059.17 | 86,437,842.93 | 15,625,060.04 | 100,025,104.82 | 874,712,609.64 |
| 二、累计折旧         |                |                |               |               |               |                |                |
| 1.期初余额         | 68,514,712.07  | 190,033,621.03 | 9,890,868.70  | 54,219,139.57 | 8,627,809.39  | 51,685,866.76  | 382,972,017.52 |
| 2.本期增加<br>金额   | 18,129,640.53  | 27,682,358.59  | 1,232,350.03  | 8,144,011.42  | 2,237,268.73  | 11,661,060.77  | 69,086,690.07  |
| (1) 计提         | 18,129,640.53  | 27,682,358.59  | 1,232,350.03  | 8,144,011.42  | 2,237,268.73  | 11,661,060.77  | 69,086,690.07  |
|                |                |                |               |               |               |                |                |
| 3.本期减少<br>金额   | 11,233,388.79  | 4,778,496.51   | 963,936.21    | 840,121.87    | 328,992.35    | 497,105.29     | 18,642,041.02  |
| (1) 处置<br>或报废  | 11,233,388.79  | 4,778,496.51   | 963,936.21    | 840,121.87    | 328,992.35    | 497,105.29     | 18,642,041.02  |
|                |                |                |               |               |               |                |                |
| 4.期末余额         | 75,410,963.81  | 212,937,483.11 | 10,159,282.52 | 61,523,029.12 | 10,536,085.77 | 62,849,822.24  | 433,416,666.57 |
| 三、减值准备         |                |                |               |               |               |                |                |
| 1.期初余额         | 2,574,326.87   |                |               |               |               |                | 2,574,326.87   |
| 2.本期增加<br>金额   |                | 3,872,547.12   |               |               |               |                | 3,872,547.12   |
| (1) 计提         |                | 3,872,547.12   |               |               |               |                | 3,872,547.12   |
|                |                |                |               |               |               |                |                |
| 3.本期减少<br>金额   |                |                |               |               |               |                |                |



|               |                |                |              |               |              |               |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置<br>或报废 |                |                |              |               |              |               |                |
|               |                |                |              |               |              |               |                |
| 4.期末余额        | 2,574,326.87   | 3,872,547.12   |              |               |              |               | 6,446,873.99   |
| 四、账面价值        |                |                |              |               |              |               |                |
| 1.期末账面<br>价值  | 237,498,113.24 | 125,444,108.53 | 4,727,776.65 | 24,914,813.81 | 5,088,974.27 | 37,175,282.58 | 434,849,069.08 |
| 2.期初账面<br>价值  | 324,105,955.67 | 134,024,505.00 | 5,483,107.39 | 24,127,691.48 | 5,385,345.49 | 32,402,057.66 | 525,528,662.69 |

说明：本期对可收回金额低于其账面价值的机器设备进行减值测试并计提减值。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因                 |
|------------------------|---------------|----------------------------|
| 贵州航天林泉电机有限公司 1-1 电机综合楼 | 11,177,329.40 | 贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用 |
| 贵州航天林泉电机有限公司综合大楼(军品大楼) | 4,481,745.06  | 贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用 |
| 贵州航天林泉电机有限公司 30#单身楼    | 995,579.71    | 贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用 |

其他说明

经公司2014年第一次临时股东大会审议批准,子公司苏州航天林泉电机有限公司(以下简称“苏州林泉”,原名称“昆山航天林泉电机有限公司”)将其拥有的不动产及附属设施以评估值出售给关联企业苏州江南航天机电工业有限公司(以下简称“苏州江南”),苏州林泉搬迁至苏州华旗航天电器有限公司(以下简称“苏

州华旗”），租用苏州华旗厂房和办公场地进行生产经营。至本报告期末苏州林泉生产经营已在苏州华旗进行。

## 20、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 苏州项目   | 1,809,961.54  |      | 1,809,961.54  | 328,845.69    |      | 328,845.69    |
| 贵州林泉项目 | 494,000.00    |      | 494,000.00    |               |      |               |
| 苏州林泉项目 | 1,944,328.99  |      | 1,944,328.99  | 2,581,535.52  |      | 2,581,535.52  |
| 上海项目   | 31,583,515.34 |      | 31,583,515.34 | 9,767,859.49  |      | 9,767,859.49  |
| 泰州项目   | 1,203,829.86  |      | 1,203,829.86  |               |      |               |
| 贵阳本部项目 | 31,038,242.03 |      | 31,038,242.03 | 14,365,339.45 |      | 14,365,339.45 |
| 合计     | 68,073,877.76 |      | 68,073,877.76 | 27,043,580.15 |      | 27,043,580.15 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 23、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

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 合计             |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |               |                |
| 1.期初余额     | 91,083,638.48 |     |       | 14,122,368.78 | 105,206,007.26 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 114,600.00    | 114,600.00     |
| (1) 购置     |               |     |       | 114,600.00    | 114,600.00     |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |               |                |
|            |               |     |       |               |                |
| 3.本期减少金额   | 28,886,158.00 |     |       |               | 28,886,158.00  |
| (1) 处置     | 28,886,158.00 |     |       |               | 28,886,158.00  |
|            |               |     |       |               |                |

|          |               |  |  |               |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 4.期末余额   | 62,197,480.48 |  |  | 14,236,968.78 | 76,434,449.26 |
| 二、累计摊销   |               |  |  |               |               |
| 1.期初余额   | 13,716,868.68 |  |  | 10,568,041.66 | 24,284,910.34 |
| 2.本期增加金额 | 2,082,982.12  |  |  | 777,710.48    | 2,860,692.60  |
| (1) 计提   | 2,082,982.12  |  |  | 777,710.48    | 2,860,692.60  |
|          |               |  |  |               |               |
| 3.本期减少金额 | 4,381,067.60  |  |  |               | 4,381,067.60  |
| (1) 处置   | 4,381,067.60  |  |  |               | 4,381,067.60  |
|          |               |  |  |               |               |
| 4.期末余额   | 11,418,783.20 |  |  | 11,345,752.14 | 22,764,535.34 |
| 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 | 50,778,697.28 |  |  | 2,891,216.64  | 53,669,913.92 |
| 2.期初账面价值 | 77,366,769.80 |  |  | 3,554,327.12  | 80,921,096.92 |

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

| 项目     | 期初余额 | 本期增加金额         |  |  | 本期减少金额 |                |  | 期末余额 |
|--------|------|----------------|--|--|--------|----------------|--|------|
| 新品技术开发 |      | 164,686,289.86 |  |  |        | 164,686,289.86 |  |      |
| 合计     |      | 164,686,289.86 |  |  |        | 164,686,289.86 |  |      |

其他说明

本期开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为100%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为零。

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 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          |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 商标使用权（林泉）   | 3,166,666.96  | 8,906,506.39  | 546,883.50   |        | 11,526,289.85 |
| 园林项目（华旌）    | 5,480,705.50  |               | 747,368.88   |        | 4,733,336.62  |
| 厂区绿化(苏州林泉)  | 1,108,180.01  | 5,000,000.00  | 1,191,513.35 |        | 4,916,666.66  |
| 203 及机加厂房（贵 | 24,925,702.54 | 13,437,576.92 | 2,068,509.48 |        | 36,294,769.98 |

|           |               |               |              |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 阳)        |               |               |              |  |               |
| 宿舍楼改造(泰州) | 360,115.56    |               | 87,115.92    |  | 272,999.64    |
| 合计        | 35,041,370.57 | 27,344,083.31 | 4,641,391.13 |  | 57,744,062.75 |

其他说明

经2010年第一次临时股东大会决议，公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司合作建设贵阳表面处理厂房。该表面处理厂房已竣工，投资成本共计26,572,673.02元转入“长期待摊费用”核算，其中厂房成本20,205,940.58元权属贵州航天工业有限责任公司（现遵义朝晖航天电器有限责任公司已注销，其所有资产划拨给贵州航天工业有限责任公司），环保设施成本6,366,732.44元权属本公司所有。

公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设贵阳机加工厂房已竣工投入使用，投资成本共计16,861,563.60元，转入“长期待摊费用”核算，其中土建工程费8,904,488.31元，配电设施及其他建设费7,957,075.29元。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 51,602,428.03 | 7,735,647.85 | 57,600,637.88 | 8,640,095.69  |
| 预计负债   | 13,097,668.00 | 1,964,650.20 | 13,097,668.00 | 1,964,650.20  |
| 合计     | 64,700,096.03 | 9,700,298.05 | 70,698,305.88 | 10,604,745.89 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 9,700,298.05          |                      | 10,604,745.89         |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

无

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 92,525,514.80  | 21,517,345.66 |
| 银行承兑汇票 | 70,996,098.54  | 66,453,958.39 |
| 合计     | 163,521,613.34 | 87,971,304.05 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内    | 451,457,004.10 | 310,719,542.16 |
| 1-2 年（含） | 5,853,814.86   | 4,290,162.57   |
| 2-3 年（含） | 1,926,860.71   | 1,737,240.12   |
| 3-4 年（含） | 1,069,630.24   | 1,021,156.87   |
| 4-5 年（含） | 1,005,560.37   | 2,220,692.05   |
| 5 年以上    | 2,444,494.91   | 1,215,715.60   |
| 合计       | 463,757,365.19 | 321,204,509.37 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 2,000,000.00 | 尚未结算      |
| 第二名 | 598,756.00   | 尚未结算      |
| 第三名 | 540,000.00   | 尚未结算      |
| 第四名 | 322,935.00   | 尚未结算      |
| 第五名 | 311,465.20   | 尚未结算      |
| 合计  | 3,773,156.20 | --        |

其他说明：

无



## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 1 年以内    | 21,081,611.03 | 14,952,382.60 |
| 1-2 年（含） | 806,757.35    | 773,216.65    |
| 2-3 年（含） | 549,541.79    | 305,337.68    |
| 3-4 年（含） | 234,919.26    | 226,898.30    |
| 4-5 年（含） | 190,436.50    | 152,565.04    |
| 5 年以上    | 458,620.31    | 309,055.27    |
| 合计       | 23,321,886.24 | 16,719,455.54 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目  | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 第一名 | 212,500.00 | 结算余额      |
| 第二名 | 207,661.00 | 结算余额      |
| 第三名 | 201,600.00 | 结算余额      |
| 第四名 | 100,000.00 | 结算余额      |
| 第五名 | 75,442.78  | 结算余额      |
| 合计  | 797,203.78 | --        |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|                |               |                |                |               |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 31,993,706.27 | 331,271,709.72 | 335,529,626.51 | 27,735,789.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 49,737,256.35  | 49,737,256.35  |               |
| 合计             | 31,993,706.27 | 381,008,966.07 | 385,266,882.86 | 27,735,789.48 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,962,686.00 | 253,761,386.02 | 264,724,072.02 |               |
| 2、职工福利费       | 249,860.00    | 24,339,304.91  | 24,339,304.91  | 249,860.00    |
| 3、社会保险费       |               | 17,696,119.94  | 17,696,119.94  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 15,042,978.21  | 15,042,978.21  |               |
| 工伤保险费         |               | 1,780,744.60   | 1,780,744.60   |               |
| 生育保险费         |               | 872,397.13     | 872,397.13     |               |
| 4、住房公积金       |               | 22,335,111.68  | 22,335,111.68  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,556,350.78  | 8,795,949.33   | 6,249,294.50   | 4,103,005.61  |
| 8、其他          | 19,224,809.49 | 4,343,837.84   | 185,723.46     | 23,382,923.87 |
| 合计            | 31,993,706.27 | 331,271,709.72 | 335,529,626.51 | 27,735,789.48 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 40,187,264.11 | 40,187,264.11 |      |
| 2、失业保险费  |      | 2,893,397.66  | 2,893,397.66  |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 6,656,594.58  | 6,656,594.58  |      |
| 合计       |      | 49,737,256.35 | 49,737,256.35 |      |

其他说明：

无

## 38、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,196,071.07 | 1,092,575.14 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 18,403.20     |               |
| 企业所得税   | 8,269,828.82  | 14,532,978.16 |
| 个人所得税   | 10,810,033.00 | 4,428,559.22  |
| 城市维护建设税 | 313,316.50    | 192,382.16    |
| 教育附加    | 312,999.28    | 138,103.73    |
| 其他税种    | 2,576,239.66  | 2,807,817.71  |
| 合计      | 25,496,891.53 | 23,192,416.12 |

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无

### 40、应付股利

单位： 元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 普通股股利 | 150,000.00 |      |
| 合计    | 150,000.00 |      |

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：

应付股利150,000.00元为苏州华旌航天电器有限公司未支付苏州双航机电有限公司股利款。

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 1 年以内    | 21,347,116.61 | 41,055,161.43 |
| 1-2 年（含） | 10,262,271.51 | 36,651,319.98 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 2-3 年（含） | 1,227,244.03  | 1,014,768.65  |
| 3-4 年（含） | 181,183.00    | 581,992.62    |
| 4-5 年（含） | 55,743.00     | 383,208.50    |
| 5 年以上    | 346,908.53    |               |
| 合计       | 33,420,466.68 | 79,686,451.18 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 4,563,630.37  | 代垫社保等     |
| 第二名 | 2,884,634.14  | 其他        |
| 第三名 | 2,529,144.77  | 暂借款及代垫保险等 |
| 第四名 | 1,216,500.00  | 业务未完      |
| 第五名 | 535,000.00    | 业务未完      |
| 合计  | 11,728,909.28 | --        |

其他说明

无

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### （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）

单位：元

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### （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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因              |
|--------|---------------|---------------|-------------------|
| 产品质量保证 | 13,097,668.00 | 13,097,668.00 | 按天工法财[2012]852 号文 |
| 合计     | 13,097,668.00 | 13,097,668.00 | --                |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 其他来源 | 149,242,607.62 | 124,030,129.37 |
| 合计   | 149,242,607.62 | 124,030,129.37 |

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |               |       |    |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股            | 公积金转股 | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 330,000,000.00 |             | 99,000,000.00 |       |    | 99,000,000.00 | 429,000,000.00 |

其他说明：

根据2015年5月召开的2014年度股东大会审议批准的2014年度利润分配方案，公司以股本33,000万股为基数，向全体股东每10股送红股3股（含税），使本期股本增加99,000,000元。

#### 54、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

无

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

无

其他说明：

无

#### 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 420,080,844.56 |      |      | 420,080,844.56 |
| 其他资本公积     | 2,136,781.48   |      |      | 2,136,781.48   |
| 合计         | 422,217,626.04 |      |      | 422,217,626.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|----|------|-------|------|
|----|------|-------|------|



|  |  | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |  |
|--|--|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|
|--|--|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 13,975,266.36 | 13,205,880.59 | 2,232,164.59 | 24,948,982.36 |
| 合计    | 13,975,266.36 | 13,205,880.59 | 2,232,164.59 | 24,948,982.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备余额为本期公司按照财企[2012]16号文计提的安全生产费用。

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 133,765,758.91 | 16,121,039.76 |      | 149,886,798.67 |
| 任意盈余公积 | 123,004,893.66 | 16,121,039.76 |      | 139,125,933.42 |
| 合计     | 256,770,652.57 | 32,242,079.52 |      | 289,012,732.09 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 761,172,400.11 | 657,757,208.18 |
| 调整后期初未分配利润        | 761,172,400.11 | 657,757,208.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 233,312,860.48 | 203,408,626.55 |
| 减：提取法定盈余公积        | 16,121,039.76  | 16,996,717.31  |
| 提取任意盈余公积          | 16,121,039.76  | 16,996,717.31  |
| 应付普通股股利           | 66,000,000.00  | 66,000,000.00  |
| 转作股本的普通股股利        | 99,000,000.00  |                |
| 期末未分配利润           | 797,243,181.07 | 761,172,400.11 |

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 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,834,169,662.07 | 1,167,268,916.58 | 1,574,241,990.65 | 968,980,548.64 |
| 其他业务 | 39,264,478.83    | 27,926,041.60    | 30,097,238.62    | 21,697,592.00  |
| 合计   | 1,873,434,140.90 | 1,195,194,958.18 | 1,604,339,229.27 | 990,678,140.64 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 42,613.20    |              |
| 城市维护建设税 | 2,380,807.99 | 2,239,300.19 |
| 教育费附加   | 1,659,905.82 | 1,407,411.72 |
| 其他      | 254,649.48   | 207,793.98   |
| 合计      | 4,337,976.49 | 3,854,505.89 |

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 11,850,490.51 | 18,612,596.81 |
| 医疗保险金 | 598,906.39    | 581,219.14    |
| 折旧费   | 781,278.41    | 797,115.80    |
| 办公费   | 2,072,371.31  | 4,554,681.27  |
| 差旅费   | 5,262,044.22  | 10,983,001.91 |
| 运输费   | 7,466,800.21  | 6,721,101.15  |
| 修理费   | 90,262.46     | 110,252.96    |
| 广告费   | 7,659.00      | 20,600.00     |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 展览费   | 1,082,280.01  | 660,663.63    |
| 包装物   | 63,118.88     | 122,995.60    |
| 租赁费   | 361,882.00    | 294,600.00    |
| 水电费   | -1,485.90     | -104.40       |
| 检验费   | -14,764.00    | 77,869.50     |
| 售后服务费 | 2,134,000.00  | 3,625,095.59  |
| 住房公积金 | 849,379.28    | 589,508.62    |
| 劳动保护费 | 281,953.93    | 332,145.87    |
| 机物料消耗 | 1,126,174.57  | 1,123,123.53  |
| 业务招待费 | 6,701,971.11  | 9,533,249.92  |
| 统筹保险费 | 1,567,075.16  | 1,570,026.02  |
| 待业保险费 | 128,639.54    | 149,611.82    |
| 会议费   | 651,917.50    | 1,407,933.10  |
| 工会经费  | 374,914.03    | 187,362.46    |
| 教育经费  | 327,584.96    | 72,508.10     |
| 其他    | 2,065,309.05  | 1,640,206.97  |
| 补充医保  | 519,991.25    | 173,802.46    |
| 工伤保险费 | 86,365.03     | 81,678.14     |
| 其他福利  | 306,894.87    | 332,358.16    |
| 企业年金  | 304,087.84    | 234,069.56    |
| 生育保险费 | 47,877.05     | 51,234.32     |
| 合计    | 47,094,978.67 | 64,640,508.01 |

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 54,227,315.49 | 49,160,499.77 |
| 医疗保险金 | 3,359,769.48  | 2,844,356.81  |
| 工会经费  | 1,793,044.79  | 1,723,198.19  |
| 教育经费  | 2,175,331.47  | 1,826,794.97  |
| 统筹保险费 | 9,367,831.14  | 7,517,355.20  |
| 待业保险费 | 504,755.47    | 629,421.83    |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 计提的折旧费 | 14,085,337.98  | 9,938,509.74   |
| 无形资产摊销 | 2,390,643.72   | 2,604,610.01   |
| 办公费    | 5,713,218.81   | 4,881,252.39   |
| 会议费    | 1,711,165.96   | 2,308,776.15   |
| 资料费    | 402,383.86     | 443,111.04     |
| 政工宣传费  | 1,171,891.11   | 354,380.27     |
| 差旅费    | 3,539,751.16   | 3,852,990.16   |
| 运输费    | 2,542,882.99   | 2,281,563.95   |
| 修理费    | 2,792,706.92   | 6,205,765.84   |
| 机物料消耗  | 8,970,524.39   | 5,484,839.14   |
| 劳动保护费  | 234,035.33     | 666,437.87     |
| 租赁费    | 2,284,090.43   | 1,338,183.16   |
| 水电费    | 919,423.43     | 737,981.14     |
| 质量成本   | 11,118,778.76  | 16,607,826.31  |
| 保险费    | 130,771.34     | 91,972.45      |
| 排污费    | 56,383.80      | 376,235.60     |
| 住房公积金  | 4,320,255.93   | 3,029,787.85   |
| 业务招待费  | 2,068,533.84   | 2,047,474.01   |
| 咨询费    | 104,231.02     | 106,716.62     |
| 中介机构费用 | 2,071,182.16   | 1,755,741.14   |
| 研究开发费  | 164,686,289.86 | 146,270,825.89 |
| 警卫消防费  | 2,145,846.18   | 1,303,240.57   |
| 绿化费    | 384,062.74     | 371,113.96     |
| 税金     | 4,566,573.66   | 5,807,699.82   |
| 工伤保险费  | 445,304.44     | 371,054.68     |
| 董事会费   | 476,739.00     | 477,794.90     |
| 证券费用   | 488,461.28     | 582,434.12     |
| 保密费用   | 1,142,925.13   | 1,975,101.26   |
| 物业管理费  | 2,546,804.81   | 1,922,005.71   |
| 补充医保   | 1,157,365.69   | 938,630.18     |
| 企业年金   | 1,589,124.83   | 1,064,660.41   |
| 生育保险费  | 215,136.66     | 184,363.11     |
| 其他     | 10,709,392.82  | 6,123,820.28   |
| 其他福利   | 9,413,447.47   | 9,578,579.29   |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 业务宣传费    | 92,507.81      | 30,085.00      |
| 长期待摊费用摊销 | 1,366,613.22   | 997,368.84     |
| 合计       | 339,482,836.38 | 306,814,559.63 |

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 利息支出      |                |               |
| 减：利息收入    | 10,582,101.43  | 9,287,041.98  |
| 银行手续费及汇兑等 | -922,612.00    | 191,489.35    |
| 合计        | -11,504,713.43 | -9,095,552.63 |

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失       | 3,812,043.10  | 13,040,645.75 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 8,385,350.53  | 1,886,666.57  |
| 七、固定资产减值损失   | 3,872,547.12  |               |
| 九、在建工程减值损失   | 996,000.00    |               |
| 合计           | 17,065,940.75 | 14,927,312.32 |

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

无

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 2,676,713.13 |       |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 175,000.00   |       |
| 合计                 | 2,851,713.13 |       |

其他说明：

无

## 69、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 193,748.95    |               | 193,748.95        |
| 无形资产处置利得    | 193,748.95    |               | 193,748.95        |
| 政府补助        | 10,613,618.85 | 6,840,909.36  | 10,613,618.85     |
| 罚款净收入       | 29,792.00     | 26,681.48     | 29,792.00         |
| 其他          | 4,222,108.07  | 6,362,208.77  | 4,222,108.07      |
| 合计          | 15,059,267.87 | 13,229,799.61 | 4,222,108.07      |

计入当期损益的政府补助主要项目：

单位：元

| 补助项目          | 发放主体         | 发放原因 | 性质类型                            | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------|--------------|------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 科研项目补<br>助拨款  | 苏州高新区<br>科技局 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 否              | 否          | 4,942,878.75 |            | 与收益相关           |
| 小巨人企业<br>补助经费 | 贵州省科技<br>厅   | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 否              | 否          | 500,000.00   |            | 与收益相关           |
| 合计            | --           | --   | --                              | --             | --         | 5,442,878.75 |            | --              |

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

|             |              |            | 额            |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,364,632.82 | 83,166.21  | 3,364,632.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,364,632.87 | 83,166.21  | 3,364,632.87 |
| 罚款支出        | 170,204.98   | 8,734.35   | 170,204.98   |
| 其他          | 58,634.62    | 262,212.17 | 58,634.62    |
| 合计          | 3,593,472.47 | 354,112.73 | 3,593,472.47 |

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 37,674,954.97 | 35,773,806.39 |
| 递延所得税费用 | 904,447.84    | -2,084,961.73 |
| 合计      | 38,579,402.81 | 33,688,844.66 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 296,079,672.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,579,402.81  |
| 所得税费用            | 38,579,402.81  |

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 科研新品开发等拨款产生的现金流入 | 45,664,085.11 | 47,731,682.81 |
| 合计               | 45,664,085.11 | 47,731,682.81 |

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

单位：元

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 差旅、办公、招待、销售费用及研究开发费等 | 193,416,171.51 | 191,170,222.88 |
| 合计                   | 193,416,171.51 | 191,170,222.88 |

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

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 正常银行存款产生的利息收入等 | 10,582,101.43 | 9,132,209.34 |
| 合计             | 10,582,101.43 | 9,132,209.34 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 国拨资本设备类的现金流入 | 18,482,632.16 | 36,000,000.00 |
| 合计           | 18,482,632.16 | 36,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额            | 上期金额            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --              | --              |
| 净利润                     | 257,500,269.58  | 211,706,597.63  |
| 加：资产减值准备                | 17,065,940.75   | 14,927,312.32   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,086,690.07   | 69,099,565.69   |
| 无形资产摊销                  | 2,860,692.60    | 2,972,930.68    |
| 长期待摊费用摊销                | 4,641,391.13    | 2,992,334.90    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）     | 3,170,883.92    | 83,166.21       |
| 财务费用（收益以“—”号填列）         | -10,582,101.43  | -6,880,424.18   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）         | -2,851,713.13   |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）    | 904,447.84      | -2,014,587.32   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）        | 24,245,372.40   | 16,806,628.75   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | -235,154,428.38 | -276,120,808.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | 280,939,651.11  | 101,738,707.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 411,827,096.46  | 135,311,423.60  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --              | --              |
| 现金的期末余额                 | 816,355,710.51  | 516,345,801.40  |
| 减：现金的期初余额               | 516,345,801.40  | 460,335,404.62  |
| 现金及现金等价物净增加额            | 300,009,909.11  | 56,010,396.78   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 816,355,710.51 | 516,345,801.40 |
| 其中：库存现金        | 927,371.12     | 675,868.87     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 810,371,499.79 | 511,882,969.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,056,839.60   | 3,786,963.05   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 816,355,710.51 | 516,345,801.40 |

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

无

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

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

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

无

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

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并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否**(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**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

无

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 3、反向购买

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

无

## 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

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 否

## 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：

无

## 6、其他

无

## 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

| 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     |            |
| 上海威克鲍尔通信科技有限公司  | 上海市江场一路                 | 上海市江场一路                 | 工业制造企业 | 100.00% |        | 投资         |
| 遵义精星航天电器有限责任公司  | 遵义市红花岗区                 | 遵义市红花岗区                 | 工业制造企业 | 75.24%  |        | 投资         |
| 苏州华旌航天电器有限公司    | 苏州高新区嵩山路枫桥工业园           | 苏州高新区嵩山路枫桥工业园           | 工业制造企业 | 86.67%  |        | 投资         |
| 贵州航天林泉电机有限公司    | 贵阳市三桥新街28号              | 贵阳市三桥新街28号              | 工业制造企业 | 55.00%  |        | 投资         |
| 苏州航天林泉电机有限公司    | 苏州高新区嵩山路枫桥工业园           | 苏州高新区嵩山路枫桥工业园           | 工业制造企业 | 8.00%   | 38.13% | 投资         |
| 泰州市航宇电器有限公司     | 泰州市吴洲南路58号              | 泰州市吴洲南路58号              | 工业制造企业 | 51.00%  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 上海航天科工电器研究院有限公司 | 上海市普陀区祁连山南路2889号2号楼204室 | 上海市普陀区祁连山南路2889号2号楼204室 | 工业制造企业 | 100.00% |        | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

单位：元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 苏州华旗航天电器有限公司 | 13.33%   | 8,619,023.33 |                | 61,193,557.13 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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           |
| 苏州华旗航天电器有限公司 | 496,859,294.78 | 165,954,121.88 | 662,813,416.66 | 203,746,971.57 |       | 203,746,971.57 | 400,631,268.91 | 174,136,161.45 | 574,767,430.36 | 168,696,001.75 |       | 168,696,001.75 |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额          |               |               |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 苏州华旗航天电器有限公司 | 733,936,074.15 | 64,658,839.65 | 64,658,839.65 | 24,917,968.87 | 639,033,506.33 | 42,937,255.75 | 42,937,255.75 | 27,494,459.95 |

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

其他说明：

无

## 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

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

| 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 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

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

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

无

### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |



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

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

无

#### (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

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 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：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充分，满足公司基建项目及各类短期融资需求。

#### （2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币货币性项目，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

#### （3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

### （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 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

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地                | 业务性质  | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|--------------------|-------|------------------|--------------|---------------|
| 贵州航天工业有限责任公司 | 贵州省贵阳市经济技术开发区红中路7号 | 航天器制造 | 1,150,000,000.00 | 41.65%       | 41.65%        |
| 中国航天科工集团公司   | 北京市海淀区             | 航天器制造 | 7,203,260,000.00 | 46.05%       | 46.05%        |

本企业的母公司情况的说明

(1) 中国航天科工集团公司通过其下属企业贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司，合计间接持有本公司46.05%的股份。

(2) 中国航天科工集团第十研究院未直接或间接持有本公司股份，根据中国航天科工集团公司授权：管理协调航天科工集团驻黔单位的生产经营、国有资产管理、人事管理，对本公司有实质影响。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

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九、在其他主体中的权益。

### 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九、在其他主体中的权益。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系         |
|------------------------|---------------------|
| 同受"中国航天科工集团公司"控制的企业    | 同受"中国航天科工集团公司"控制    |
| 同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的企业 | 同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖 |

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

单位：元

| 关联方                     | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 同受"中国航天科工集团公司"控制的 5 家企业 | 采购材料   | 28,340,866.36 | 45,000,000.00 | 否        | 26,374,299.98 |
| 贵州航天风华精密设备有限公司          | 电费、水   | 6,513,173.78  | 6,550,000.00  | 否        | 5,208,233.67  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                        | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 同受"中国航天科工集团公司"控制的 40 家企业   | 销售产品   | 149,181,379.53 | 193,064,785.45 |
| 同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的 8 家企业 | 销售产品   | 15,391,640.60  | 15,034,466.99  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (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：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容       | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------------|--------------|----------------|-------|
| 苏州江南航天机电工业有限公司 | 土地、房产及附属设施转让 | 118,999,447.82 |       |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目  | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 陈振宇 | 46.94 | 50.42 |
| 王跃轩 | 42.57 | 36.49 |
| 张卫  | 30.13 | 30.01 |
| 李凌志 | 36.41 | 35.07 |
| 张旺  | 33.66 | 32.95 |
| 杨勇  | 33.45 | 31.30 |
| 黄俊才 | 33.05 | 29.66 |
| 唐德宇 | 33.51 | 31.11 |
| 吴以华 | 22.99 | 27.57 |
| 朱育云 | 25.50 | 25.72 |

## (8) 其他关联交易

(1) 航天科工财务有限责任公司执行资金集中管理，于2015年12月31日集中资金余额663,188,075.42元。

(2) 公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司合作建设贵阳表面处理厂房，公司提供表面处理厂房建设资金2,000万元（含附属配套设施投资），遵义朝晖航天电器有限责任公司提供位于贵阳航天工业园区内建设表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归遵义朝晖航天电器有限责任公司所有（现遵义朝晖航天电器有限责任公司已注销，其所有资产划拨给贵州航天工业有限责任公司），公司无偿使用40年。

(3) 公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设贵阳机加工厂房，贵州航天工业有限责任公司提供位于贵阳航天工业园内建设钢结构机加工厂房的土地使用权。机加工厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天工业有限责任公司所有，公司无偿使用40年。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                            | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 同受"中国航天科工集团公司"控制的 40 家企业   | 51,749,494.94 | 2,587,474.75 | 93,306,774.80 | 4,665,338.74 |
| 应收账款 | 同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的 7 家企业 | 2,930,693.26  | 146,534.66   | 3,182,399.51  | 159,119.98   |

|      |                            |              |  |              |  |
|------|----------------------------|--------------|--|--------------|--|
| 预付账款 | 同受"中国航天科工集团公司"控制的 1 家企业    | 1,995,986.54 |  | 5,580,522.64 |  |
| 预付账款 | 同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的 2 家企业 | 1,892,124.73 |  | 815,997.10   |  |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方                        | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|----------------------------|------------|------------|
| 应付账款 | 同受"中国航天科工集团公司"控制的 1 家企业    |            | 4,320.00   |
| 应付账款 | 同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的 6 家企业 | 246,421.49 | 245,768.97 |
| 预收账款 | 同受"中国航天科工集团公司"控制的 4 家企业    | 405,243.99 |            |

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**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**

无



## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 2、利润分配情况

单位： 元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 拟分配的利润或股利       | 77,220,000 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 77,220,000 |

### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

##### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无

##### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

无

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

## (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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 425,198,217.18 | 100.00% | 22,918,031.61 | 5.39% | 402,280,185.57 | 352,414,774.68 | 100.00% | 18,841,320.65 | 5.35% | 333,573,454.03 |
| 合计                   | 425,198,217.18 | 100.00% | 22,918,031.61 | 5.39% | 402,280,185.57 | 352,414,774.68 | 100.00% | 18,841,320.65 | 5.35% | 333,573,454.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 406,965,551.16 | 20,348,277.56 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 406,965,551.16 | 20,348,277.56 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 15,182,810.65  | 1,518,281.07  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,592,792.98   | 777,837.89    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 457,062.39     | 273,635.09    |         |
| 3 至 4 年 | 355,667.40     | 177,833.70    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 27,967.99      | 22,374.39     | 80.00%  |
| 5 年以上   | 73,427.00      | 73,427.00     | 100.00% |
| 合计      | 425,198,217.18 | 22,918,031.61 |         |

确定该组合依据的说明：

详见附注五、（十一）。

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：

无

## （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 4,469,113.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 392,402.78 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因         | 履行的核销程序  | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|--------------|----------|-------------|
| 客户 1 | 货款     | 166,755.00 | 账龄较长货款确认无法收回 | 公司总经理办公会 | 否           |
| 客户 2 | 货款     | 44,700.00  | 账龄较长货款确认无法收回 | 公司总经理办公会 | 否           |
| 客户 3 | 货款     | 77,146.00  | 账龄较长货款确认无法收回 | 公司总经理办公会 | 否           |
| 合计   | --     | 288,601.00 | --           | --       | --          |

应收账款核销说明：

本年实际核销的应收账款392,402.78元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额           |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 50,307,800.63  | 11.83          | 2,515,390.03 |
| 第二名  | 27,015,498.25  | 6.35           | 1,350,774.91 |
| 第三名  | 17,081,972.96  | 4.02           | 854,098.65   |
| 第四名  | 16,671,896.00  | 3.93           | 833,594.80   |
| 第五名  | 11,913,896.20  | 2.80           | 595,694.81   |
| 合计   | 122,991,064.04 | 28.93          | 6,149,553.20 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                       | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|                       | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,214,432.14 | 100.00% | 599,424.53 | 27.07% | 1,615,007.61 | 2,366,758.21 | 100.00% | 541,815.86 | 22.89% | 1,824,942.35 |
| 合计                    | 2,214,432.14 | 100.00% | 599,424.53 | 27.07% | 1,615,007.61 | 2,366,758.21 | 100.00% | 541,815.86 | 22.89% | 1,824,942.35 |

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

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

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内   | 1,435,977.02 | 71,798.85  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,435,977.02 | 71,798.85  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 204,759.23   | 20,475.92  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 51,254.47    | 15,376.34  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 522,441.42   | 491,773.42 |         |
| 4 至 5 年 | 153,340.00   | 122,672.00 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 369,101.42   | 369,101.42 | 100.00% |
| 合计      | 2,214,432.14 | 599,424.53 |         |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款组

| 组合名称     | 期末余额         |        |            |       |
|----------|--------------|--------|------------|-------|
|          | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|          | 金额（元）        | 比例（%）  | 金额（元）      | 比例（%） |
| 无信用风险组合  |              |        |            |       |
| 正常信用风险组合 | 2,214,432.14 | 100.00 | 599,424.53 | 27.07 |
| 合计       | 2,214,432.14 | 100.00 | 599,424.53 | 27.07 |

| 组合名称 | 年初余额 |      |
|------|------|------|
|      | 账面余额 | 坏账准备 |

|          | 金额（元）        | 比例（%）  | 金额（元）      | 比例（%） |
|----------|--------------|--------|------------|-------|
| 无信用风险组合  |              |        |            |       |
| 正常信用风险组合 | 2,366,758.21 | 100.00 | 541,815.86 | 22.89 |
| 合计       | 2,366,758.21 | 100.00 | 541,815.86 | 22.89 |

确定该组合依据的说明：

详见附注五、（十一）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,608.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 备用金  | 2,214,432.14 | 2,366,758.21 |
| 合计   | 2,214,432.14 | 2,366,758.21 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------|--------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名  | 员工业务借款 | 512,000.00   | 1 年以内 | 23.12%           | 25,600.00 |
| 第二名  | 员工业务借款 | 262,994.06   | 1 年以内 | 11.88%           | 13,149.70 |
| 第三名  | 员工业务借款 | 214,550.00   | 1 年以内 | 9.69%            | 10,727.50 |
| 第四名  | 员工业务借款 | 155,800.00   | 1 年以内 | 7.04%            | 7,790.00  |
| 第五名  | 员工业务借款 | 139,803.41   | 1 年以内 | 6.31%            | 6,990.17  |
| 合计   | --     | 1,285,147.47 | --    | 58.04%           | 64,257.37 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |               |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 696,514,619.85 |      | 696,514,619.85 | 696,514,619.85 |               | 696,514,619.85 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                | 20,479,444.33  | 12,094,093.80 | 8,385,350.53   |
| 合计         | 696,514,619.85 |      | 696,514,619.85 | 716,994,064.18 | 12,094,093.80 | 704,899,970.38 |



## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 上海威克鲍尔通信科技有限公司  | 6,640,000.00   |      |      | 6,640,000.00   |          |          |
| 遵义精星航天电器有限责任公司  | 15,590,180.00  |      |      | 15,590,180.00  |          |          |
| 苏州华旗航天电器有限公司    | 260,000,000.00 |      |      | 260,000,000.00 |          |          |
| 贵州航天林泉电机有限公司    | 220,000,000.00 |      |      | 220,000,000.00 |          |          |
| 苏州航天林泉电机有限公司    | 12,000,000.00  |      |      | 12,000,000.00  |          |          |
| 泰州市航宇电器有限公司     | 32,130,000.00  |      |      | 32,130,000.00  |          |          |
| 上海航天科工电器研究院有限公司 | 150,154,439.85 |      |      | 150,154,439.85 |          |          |
| 合计              | 696,514,619.85 |      |      | 696,514,619.85 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                       | 期初余额              | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |                  |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|----|------|--------------|
|                            |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备       | 其他 |      |              |
| 一、合营企业                     |                   |        |      |                     |              |            |                     |                  |    |      |              |
| 二、联营企业                     |                   |        |      |                     |              |            |                     |                  |    |      |              |
| 北京航天<br>林泉石油<br>装备有限<br>公司 | 20,479,44<br>4.33 |        |      |                     |              |            |                     | 8,385,350<br>.53 |    |      |              |
| 小计                         | 20,479,44<br>4.33 |        |      |                     |              |            |                     | 8,385,350<br>.53 |    |      |              |
| 合计                         | 20,479,44<br>4.33 |        |      |                     |              |            |                     | 8,385,350<br>.53 |    |      |              |

### (3) 其他说明

根据贵州航天工业有限责任公司关于中国江南航天工业集团林泉电机厂（改制后名称“林泉航天电机有限公司”）对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权的通知精神，规定由中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权。截止2014年12月31日公司对北京航天林泉石油装备有限公司计提减值准备12,094,093.80元，本期对北京航天林泉石油装备有限公司计提减值准备8,385,350.53元，截止2015年12月31日贵州航天电器股份有限公司对北京航天林泉石油装备有限公司长期股权投资期末账面价值为零，已完成税务注销。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,052,903,440.50 | 721,182,214.77 | 869,452,412.05 | 516,243,007.35 |
| 其他业务 | 74,090,494.19    | 48,734,145.22  | 21,246,096.45  | 15,392,089.09  |
| 合计   | 1,126,993,934.69 | 769,916,359.99 | 890,698,508.50 | 531,635,096.44 |

其他说明：

无

### 5、投资收益

单位：元

| 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     | 18,729,900.00 | 19,018,625.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 2,676,713.13  |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 175,000.00    |               |
| 合计                 | 21,581,613.13 | 19,018,625.00 |

### 6、其他

无

## 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

| 项目        | 金额            | 说明 |
|-----------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -3,170,883.92 |    |

|                                               |               |                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,613,618.85 | 主要系子公司苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、上海航天科工电器研究院有限公司收到的产品研发补助款等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 4,023,060.47  |                                                            |
| 减：所得税影响额                                      | 1,460,137.50  |                                                            |
| 少数股东权益影响额                                     | 2,790,570.28  |                                                            |
| 合计                                            | 7,215,087.62  | --                                                         |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.49%     | 0.54        | 0.54        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.13%     | 0.53        | 0.53        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

贵州航天电器股份有限公司

董事长：张兆勇

2016年4月12日