



贵州航天电器股份有限公司

Guizhou Space Appliance Co., LTD

2016 年半年度报告

2016 年 8 月 23 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示	2
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 优先股相关情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告	27
第十节 备查文件目录	134

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,099,265,831.85	900,677,082.95	22.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,069,754.61	112,426,504.89	12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,935,925.23	108,189,058.50	13.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,429,137.24	81,175,835.87	-36.64%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%
加权平均净资产收益率	6.22%	6.11%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,569,217,724.76	3,232,596,139.52	10.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,016,770,962.49	1,962,422,521.56	2.77%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-44,917.88	
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）	6,095,793.40	主要系子公司泰州市航宇电器有限公司收到的退税款、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	487,889.42	
减：所得税影响额	878,496.90	
少数股东权益影响额（税后）	2,526,438.66	
合计	3,133,829.38	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年受国内宏观经济形势的影响，公司产品主市场竞争持续加剧。面对复杂的外部环境和挑战，公司聚焦主业和年度经营目标，积极研究制定落实“创新驱动、提质增效”措施，以“生产自动化、管理信息化、工作精益化”为抓手，着力加快技术创新、管理创新和市场营销策略创新步伐，同时在科研生产、市场营销、供应链等关键环节深化精益管理，进一步提升公司竞争力，使公司业务规模和效益实现较快增长。另外报告期内公司完成江苏奥雷光电有限公司股权并购工作，公司在原有继电器、连接器、微特电机业务的基础上增加了光通信器件的新业务。

2016年上半年公司实现营业总收入1,099,265,831.85元，较上年同期增长22.05%；实现利润总额171,428,487.77元，较上年同期增长16.58%；实现净利润 126,069,754.61元，较上年同期增长12.14%。

二、主营业务分析

概述

(1) 营业收入：报告期公司实现营业收入1,099,265,831.85元，较上年同期增长22.05%，主要原因是公司深度实施“横向拓展、纵向深入”的营销策略，紧紧围绕重点用户、重点产品、重点市场，积极寻求新的业务增长点，公司产品订单、产品销售收入实现较快增长。

(2) 营业成本：报告期公司“营业成本”为687,733,296.34元，较上年同期增长29.80%的主要原因：一是受国内宏观经济环境影响，公司产品制造用部分贵重金属材料供应价格上涨；二是报告期公司营业收入同比增长22.05%，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195,981,464.32元，较上年同期增长15.23%的主要原因：一是报告期公司研发投入同比增加12,658,706.10元；二是报告期公司营业收入较上年同期增长22.05%，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88,635,829.36元，较上年同期增长16.66%的主要原因：报告期公司持续加大技术创新、重点科研项目投入力度，研究开发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51,429,137.24元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”81,175,835.87元下降36.64%的主要原因：一是报告期公司及子公司材料采购、缴纳税费、员工薪酬等支付的现金较上年同期增加；二是公司产品销售收入增长，货款回笼主要集中于第4季度。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,099,265,831.85	900,677,082.95	22.05%	
营业成本	687,733,296.34	529,823,532.40	29.80%	
销售费用	30,316,506.40	39,246,397.64	-22.75%	
管理费用	195,981,464.32	170,071,627.40	15.23%	
财务费用	-11,078,040.33	-5,942,345.16	-86.43%	报告期公司银行存款利息收入同比增加 5,085,928.57 元。
所得税费用	27,219,086.28	22,595,284.95	20.46%	
研发投入	88,635,829.36	75,977,123.26	16.66%	

经营活动产生的现金流量净额	51,429,137.24	81,175,835.87	-36.64%	一是报告期公司及子公司采购材料、缴纳税费、员工薪酬等支付的现金较上年同期增加；二是公司产品销售收入增长，货款回笼主要集中于第 4 季度。
投资活动产生的现金流量净额	-82,500,994.00	-29,822,905.55	-176.64%	报告期公司以现金支付方式收购江苏奥雷光电有限公司 63.83%股权。
筹资活动产生的现金流量净额	-85,252,155.85	-72,155,100.00	-18.15%	
现金及现金等价物净增加额	-116,324,012.61	-20,802,169.68	-459.19%	一是报告期公司经营性现金支出同比增加；二是报告期公司以现金对价方式收购江苏奥雷光电有限公司 63.83%股权。
	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
应收票据	427,752,192.51	655,283,347.34	-34.72%	一是公司持有的部分商业票据到期兑现；二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。
应收账款	1,241,190,621.46	694,187,950.35	78.80%	一是 2016 年 1-6 月公司实现的营业收入较上年同期增长 22.05%，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第 4 季度，2016 年上半年公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
可供出售金融资产	6,992,276.59	5,000,000.00	39.85%	报告期公司“可供出售金融资产”增加，系合并报表纳入子公司江苏奥雷光电有限公司前期投资的“华泰紫金造福桑梓集合资产管理计划”所致。
无形资产	75,908,795.85	53,669,913.92	41.44%	报告期公司“无形资产”增加，系合并子公司江苏奥雷光电有限公司的土地使用权所致。
商誉	41,668,915.11			报告期公司“商誉”增加，系合并江苏奥雷光电有限公司财务报表，合并成本与江苏奥雷可辨认净资产公允价值份额形成的差额所致。
短期借款	17,000,000.00			报告期公司“短期借款”增加，系合并子公司江苏奥雷光电有限公司前期借入的银行借款所致。
应付账款	677,144,395.61	463,757,365.19	46.01%	报告期公司及子公司采购材料形成的信用款项增加所致。
应付职工薪酬	40,128,570.30	27,735,789.48	44.68%	报告期公司营业收入比上年同期增长 22.05%，使变动人工费用相应增加。
应交税费	36,398,058.39	25,496,891.53	42.75%	报告期末公司计提暂未缴纳的企业所得税较年初增加 13,354,471.23 元所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、深入拓展市场，保持发展动力

报告期，公司深度实施“横向拓展、纵向深入”的营销策略，紧紧围绕“重点用户、重点产品、重点市场，积极寻求新的市场增长点，上半年公司订货同比增长29.00%，营业收入同比增长22.05%。同时公司积极推进并完成电机销售业务融合，实现营销政策统一及办事处资源的整合。

报告期，公司采取“走出去，请进来”的策略，积极探索商业模式创新的具体实践，提升公司业务竞争能力，同时积极开展“航天云网”、“专有云”上线应用工作，促进公司产业链的线上线下互动。

2、坚持科技创新，加速产业升级

报告期公司积极完善创新体系平台，激发全员自主创新动力，落地“三创新”战略，系统梳理创新管理制度，从创新管理、创新投入、创新能力、创新绩效、创新激励五大部分构建创新体系，建立专项创新基金和及时奖励机制，对取得效果的项目实施及时奖励，上半年公司产品研发稳中有进，技术亮点频出，载人航天工程、探月工程、重大科技专项配套任务及厂研项目按计划有序推进，新品占销售收入比重超过30.00%。

3、深入落实成本管控，实现提质增效

上半年，公司系统推进“成本工程和价值工程”两个工程工作，出台了《2016年成本控制补充方案》，从供应链管理提升、计划管理改进、产品质量提升、自动化半自动化提升、设备利用率提升、技术工艺改进降本、岗位改善提升等11个方面深化部署提质增效工作，“两个工程”工作的扎实开展，进一步提升公司及子公司基础管理水平，促进企业提质增效目标的达成。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件行业	1,095,304,500.59	684,221,751.59	37.53%	21.98%	29.81%	-3.77%
分产品						
继电器	105,658,034.03	45,390,693.21	57.04%	0.96%	6.00%	-2.04%
连接器	706,061,349.88	416,684,968.18	40.98%	12.97%	14.88%	-0.99%
电机	272,203,187.92	213,506,953.40	21.56%	61.77%	75.65%	-6.20%
光通信器件	11,381,928.76	8,639,136.80	24.10%			
分地区						
华北片区	349,975,174.87	193,392,157.04	44.74%	22.05%	26.66%	-2.01%
华东片区	297,055,291.34	183,785,877.76	38.13%	27.32%	36.95%	-4.35%
中南片区	67,159,302.88	43,526,469.86	35.19%	18.14%	22.60%	-2.35%
西南片区	140,305,496.24	97,038,090.56	30.84%	17.04%	24.26%	-4.01%
西北片区	116,531,959.81	84,110,543.55	27.82%	14.38%	32.29%	-9.77%

其他片区	124,277,275.45	82,368,612.82	33.72%	25.18%	30.69%	-2.80%
------	----------------	---------------	--------	--------	--------	--------

报告期，公司持续加大市场开发力度，微特电机产品订单增长、产品交付情况优于上年同期。报告期公司微特电机业务销售收入实现较快增长，但受中端电机产品销售占比上升及部分产品价格下降影响，电机产品毛利率与上年同期相比有所降低，并带动电机产品营业成本相应增长。

四、核心竞争力分析

公司重视管理水平提升、企业文化和骨干人才队伍建设，持续强化以满足顾客需求为出发点的立体营销体系建设；公司重视基础研究、技术创新能力建设，聚焦行业技术前沿，持续加快新产品研发、改进激励机制，激发技术人员自主创新动力，经过长期的积累，公司在连接器、继电器、微特电机、光通信器件等领域掌握大量核心关键技术，为公司进一步拓展业务领域奠定良好基础

截至2016年6月30日，公司已获得专利授权666项，其中:发明专利192项（含国防专利）。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

2016年4月29日，公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》，为加快光电传输一体化产品业务发展，董事会同意公司以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技有限责任公司和浙江商裕丰华创业投资合伙企业（有限合伙）所持的江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）63.83%的股权，成为江苏奥雷第一大股东。江苏奥雷主营业务为光电子产品以及与其应用领域相关的配套器件和设备研发、生产和销售。

本次股权收购完成后，航天电器持有江苏奥雷63.83%股权，江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司持有江苏奥雷36.17%股权。2016年6月16日公司办理完成江苏奥雷光电有限公司63.83%股权过户登记手续，自2016年6月起江苏奥雷纳入航天电器财务报表合并范围。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	电子元器件制造业	连接器及线缆的研制、生产和销售	300,000,000	753,390,287.85	472,814,861.63	368,714,607.04	37,393,865.05	33,739,187.95
贵州航天林泉电机有限公司	子公司	电子元器件制造业	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	851,984,829.29	550,900,128.18	271,191,079.10	16,192,052.95	13,764,538.27

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,131	至	20,721
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,267.57		
业绩变动的原因说明	2016 年公司围绕年度经营目标，以市场需求为导向，深入扎实推进技术创新、管理创新和商业模式创新工作，加强营销管理，抢抓市场订单；改进完善研发管理及激励机制，加快新品研发进度；强化成本管控，全力达成降本增效目标，进一步提升公司市场竞争力。公司预计 2016 年 1-9 月经营业绩较上年同期有所增长。		

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议批准，公司2015年度利润分配方案为：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）。2016年6月29日，公司2015年度利润分配方案实施完毕。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年06月24日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	天风证券股份有限公司研究员霍甲、温玉章	公司产品定价模式、微特电机发展前景、“十三五”期间公司军民融合发展情况等。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，不断完善公司治理结构、健全内部控制体系机制，加强重大事项决策管理、运营管理和风险控制管理，持续提升规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会依法履职、规范运作，切实维护公司和中小股东利益。

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。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
镇江奥力科技有限	收购江苏奥雷光电	11,004.7	2016年6月16日办	对公司业务连续性、	99.41万元	0.79%	否	不适用	2016年04	巨潮资讯

责任公司、浙江商裕丰华创业投资合伙企业(有限合伙)	有限公司 63.83% 股权		理完成江苏奥雷光电有限公司 63.83% 股权过户登记手续	管理层稳定未构成影响						月 30 日	网
---------------------------	----------------	--	-------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--------	---

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

2016年4月29日，公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》，为加快光电传输一体化产品业务发展，董事会同意公司以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技有限责任公司和浙江商裕丰华创业投资合伙企业（有限合伙）所持的江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）63.83%的股权，成为江苏奥雷第一大股东。根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（银信评报字（2015）第1075号），江苏奥雷股东全部权益价值的评估值为17,406.04万元，每股净资产为2.01元，经各方协商确定江苏奥雷100.00%股权价值为17,239.37万元，每股转让价格为1.99元，公司受让镇江奥力科技有限责任公司所持江苏奥雷2,873.00万元股权（占江苏奥雷注册资本的33.16%），支付股权转让价款5,717.27万元；受让浙江商裕丰华创业投资合伙企业所持江苏奥雷2,657.00万元股权（占江苏奥雷注册资本的30.67%），支付股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成后，航天电器持有江苏奥雷63.83%股权，江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司持有江苏奥雷36.17%股权。

2016年6月16日公司办理完成江苏奥雷光电有限公司63.83%股权过户登记手续，自2016年6月起江苏奥雷纳入航天电器财务报表合并范围。上述企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定未构成影响。

截至2016年6月30日江苏奥雷总资产为15,553.70万元，净资产为9,613.45万元，2016年6月实现营业收入1,166.82万元，净利润99.41万元（未经审计）。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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 31 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	13,693.48	12.46%	31,500	否	按合同约定时间结算	300 元	2016 年 04 月 12 日	巨潮资讯网
贵州航天风华精密设备有限公司	关联企业	接受服务	水、电	按合同定价	协议	283.29	0.75%	655	否	按月结算	4 元	2014 年 04 月 15 日	巨潮资讯网
合计				--	--	13,976.77	--	32,155	--	--	--	--	--
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 283.29 万元;销售产品关联交易金额为 13,693.48 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 ³ 。									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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2016年6月30日，公司在科工财务公司资金存款余额为184,318,897.18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，2016年公司应支付的租金为227.24万元。

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

八、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、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
2016年第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2016年1月21日	巨潮资讯网
第五届董事会第三次会议决议公告	证券时报	2016年1月26日	巨潮资讯网
2015年度业绩快报	证券时报	2016年2月27日	巨潮资讯网
第五届董事会第四次会议决议公告	证券时报	2016年4月12日	巨潮资讯网
2015年度报告摘要	证券时报	2016年4月12日	巨潮资讯网
关于召开2015年度股东大会的通知	证券时报	2016年4月12日	巨潮资讯网
第五届监事会第四次会议决议公告	证券时报	2016年4月12日	巨潮资讯网
关于举行2015年度报告网上说明会的通知	证券时报	2016年4月20日	巨潮资讯网
2016年第一季度报告正文	证券时报	2016年4月27日	巨潮资讯网
第五届董事会2016年第二次临时会议决议公告	证券时报	2016年4月30日	巨潮资讯网
关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的公告	证券时报	2016年4月30日	巨潮资讯网
2015年度股东大会决议公告	证券时报	2016年5月6日	巨潮资讯网
关于参加贵州辖区上市公司2015年度网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告	证券时报	2016年6月3日	巨潮资讯网
2015年度权益分派实施公告	证券时报	2016年6月22日	巨潮资讯网

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	158,103	0.04%						158,103	0.04%
3、其他内资持股	158,103	0.04%						158,103	0.04%
境内自然人持股	158,103	0.04%						158,103	0.04%
二、无限售条件股份	428,841,897	99.96%						428,841,897	99.96%
1、人民币普通股	428,841,897	99.96%						428,841,897	99.96%
三、股份总数	429,000,000	100.00%						429,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、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	38,601	报告期末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	---------------	---

				股东总数				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	178,666,306			178,666,306		
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	16,504,995			16,504,995		
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	2.37%	10,154,348			10,154,348		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	9,092,294			9,092,294		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,004,200			8,004,200		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	6,678,258			6,678,258		
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	境内非国有法人	1.01%	4,347,240			4,347,240		
中国航天科工集团公司	国有法人	0.49%	2,105,893			2,105,893		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.44%	1,899,882			1,899,882		
中国农业银行股份有限公司—长盛国企改革主题灵活配	境内非国有法人	0.40%	1,717,175			1,717,175		

置混合型证券投资基金								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							
上述股东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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	9,092,294	人民币普通股	9,092,294					
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－富国中证军工指数分级证券投资基金	6,678,258	人民币普通股	6,678,258					
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	4,347,240	人民币普通股	4,347,240					
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					
中国农业银行股份有限公司－长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,717,175	人民币普通股	1,717,175					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张兆勇	董事	被选举	2016 年 01 月 20 日	经 2016 年第一次临时股东大会选举任公司董事，2016 年 1 月 23 日经第五届董事会第三次会议选举任公司董事长。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	700,031,697.90	816,355,710.51
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	427,752,192.51	655,283,347.34
应收账款	1,241,190,621.46	694,187,950.35
预付款项	45,048,347.19	42,711,087.47
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	70,010,010.66	68,840,235.05
买入返售金融资产		
存货	331,959,458.95	320,074,241.23

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	10,582,568.82	6,106,346.01
流动资产合计	2,826,574,897.49	2,603,558,917.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,992,276.59	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	469,132,902.90	434,849,069.08
在建工程	81,818,964.99	68,073,877.76
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	75,908,795.85	53,669,913.92
开发支出		
商誉	41,668,915.11	
长期待摊费用	55,586,542.43	57,744,062.75
递延所得税资产	11,534,429.40	9,700,298.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	742,642,827.27	629,037,221.56
资产总计	3,569,217,724.76	3,232,596,139.52
流动负债：		
短期借款	17,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,215,110.08	163,521,613.34

应付账款	677,144,395.61	463,757,365.19
预收款项	18,452,308.67	23,321,886.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,128,570.30	27,735,789.48
应交税费	36,398,058.39	25,496,891.53
应付利息	31,874.93	
应付股利	360,000.00	150,000.00
其他应付款	31,273,063.50	33,420,466.68
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	960,003,381.48	737,404,012.46
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	226,990.63	
其他非流动负债	158,905,541.01	149,242,607.62
非流动负债合计	172,230,199.64	162,340,275.62
负债合计	1,132,233,581.12	899,744,288.08
所有者权益：		
股本	429,000,000.00	429,000,000.00
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	30,447,668.68	24,948,982.36
盈余公积	289,012,732.09	289,012,732.09
一般风险准备		
未分配利润	846,092,935.68	797,243,181.07
归属于母公司所有者权益合计	2,016,770,962.49	1,962,422,521.56
少数股东权益	420,213,181.15	370,429,329.88
所有者权益合计	2,436,984,143.64	2,332,851,851.44
负债和所有者权益总计	3,569,217,724.76	3,232,596,139.52

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	506,929,785.02	608,814,004.41
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	215,330,932.30	309,501,949.04
应收账款	772,096,735.38	402,280,185.57
预付款项	16,809,262.69	16,210,943.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,242,733.63	1,615,007.61
存货	82,124,548.99	73,582,508.22
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	1,596,533,998.01	1,412,025,735.00

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	806,561,619.85	696,514,619.85
投资性房地产		
固定资产	98,908,645.77	102,716,025.87
在建工程	33,616,390.33	31,038,242.03
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	2,775,361.60	2,978,818.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,820,142.68	36,294,769.98
递延所得税资产	6,608,699.72	6,608,699.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	989,290,859.95	881,151,176.01
资产总计	2,585,824,857.96	2,293,176,911.01
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	35,540,111.09	57,650,301.54
应付账款	341,794,514.14	105,975,338.71
预收款项	8,918,811.33	16,881,153.98
应付职工薪酬	38,985,294.23	27,322,398.99
应交税费	17,135,483.33	13,702,744.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	270,573,998.04	230,521,785.31
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	712,948,212.16	452,053,722.55
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	112,587,430.00	111,537,430.00
非流动负债合计	125,685,098.00	124,635,098.00
负债合计	838,633,310.16	576,688,820.55
所有者权益：		
股本	429,000,000.00	429,000,000.00
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	17,200,668.04	13,796,932.78
盈余公积	289,012,732.09	289,012,732.09
未分配利润	591,470,324.24	564,170,602.16
所有者权益合计	1,747,191,547.80	1,716,488,090.46
负债和所有者权益总计	2,585,824,857.96	2,293,176,911.01

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	1,099,265,831.85	900,677,082.95
其中：营业收入	1,099,265,831.85	900,677,082.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,376,109.02	760,016,021.34
其中：营业成本	687,733,296.34	529,823,532.40
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	2,075,318.72	1,781,538.36
销售费用	30,316,506.40	39,246,397.64
管理费用	195,981,464.32	170,071,627.40
财务费用	-11,078,040.33	-5,942,345.16
资产减值损失	29,347,563.57	25,035,270.70
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）		175,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,889,722.83	140,836,061.61
加：营业外收入	6,656,485.02	6,519,870.65
其中：非流动资产处置利得	48,324.05	
减：营业外支出	117,720.08	313,856.41
其中：非流动资产处置损失	93,241.93	87,770.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,428,487.77	147,042,075.85
减：所得税费用	27,219,086.28	22,595,284.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,209,401.49	124,446,790.90
归属于母公司所有者的净利润	126,069,754.61	112,426,504.89

少数股东损益	18,139,646.88	12,020,286.01
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	144,209,401.49	124,446,790.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,069,754.61	112,426,504.89
归属于少数股东的综合收益总额	18,139,646.88	12,020,286.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.25

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	628,173,149.76	534,799,715.79
减：营业成本	401,666,701.98	330,348,304.46
营业税金及附加	587,185.98	364,972.08
销售费用	18,636,524.89	24,346,025.11
管理费用	96,189,521.04	89,127,538.24
财务费用	-6,931,480.17	-4,555,194.32
资产减值损失	20,113,901.97	18,865,817.04
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）	24,899,900.00	18,904,900.00
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）	122,810,694.07	95,207,153.18
加：营业外收入	222,789.15	73,738.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	69,104.30	35,846.58
其中：非流动资产处置损失	69,104.30	35,846.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,964,378.92	95,245,044.96
减：所得税费用	18,444,656.84	14,286,756.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,519,722.08	80,958,288.22
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	104,519,722.08	80,958,288.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19

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	783,072,055.99	689,516,126.85
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	957,185.00	6,548,992.54
收到其他与经营活动有关的现金	14,779,234.41	9,104,791.60
经营活动现金流入小计	798,808,475.40	705,169,910.99
购买商品、接受劳务支付的现金	379,122,918.53	331,308,635.12
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	216,502,616.30	164,411,027.61
支付的各项税费	48,467,891.39	45,670,380.00
支付其他与经营活动有关的现金	103,285,911.94	82,604,032.39
经营活动现金流出小计	747,379,338.16	623,994,075.12
经营活动产生的现金流量净额	51,429,137.24	81,175,835.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,381,600.00	
取得投资收益收到的现金	1,595,699.82	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		
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	11,067,271.34	5,981,342.77
投资活动现金流入小计	25,044,571.16	6,156,342.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,498,565.16	35,979,248.32
投资支付的现金	94,047,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,545,565.16	35,979,248.32
投资活动产生的现金流量净额	-82,500,994.00	-29,822,905.55
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		

筹资活动现金流入小计		
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	85,252,155.85	72,155,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,935,100.00	6,155,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,252,155.85	72,155,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,252,155.85	-72,155,100.00
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	-116,324,012.61	-20,802,169.68
加：期初现金及现金等价物余额	816,355,710.51	516,345,801.40
六、期末现金及现金等价物余额	700,031,697.90	495,543,631.72

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	395,565,874.19	336,500,704.03
收到的税费返还	25,638.97	
收到其他与经营活动有关的现金	1,415,870.44	1,897,198.36
经营活动现金流入小计	397,007,383.60	338,397,902.39
购买商品、接受劳务支付的现金	208,875,357.59	188,473,321.88
支付给职工以及为职工支付的现金	85,973,158.87	60,089,633.82
支付的各项税费	23,799,573.76	21,600,472.52
支付其他与经营活动有关的现金	31,284,985.24	60,648,989.35
经营活动现金流出小计	349,933,075.46	330,812,417.57
经营活动产生的现金流量净额	47,074,308.14	7,585,484.82
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	24,899,900.00	18,904,900.00
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	7,071,881.34	4,561,261.95
投资活动现金流入小计	31,971,781.34	23,466,161.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,663,308.87	9,001,541.71
投资支付的现金	94,047,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,710,308.87	9,001,541.71
投资活动产生的现金流量净额	-71,738,527.53	14,464,620.24
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		
筹资活动现金流入小计		
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	77,220,000.00	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	77,220,000.00	66,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-77,220,000.00	-66,000,000.00
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	-101,884,219.39	-43,949,894.94
加：期初现金及现金等价物余额	608,814,004.41	407,162,897.82
六、期末现金及现金等价物余额	506,929,785.02	363,213,002.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	429,000,000.00				422,217,626.04			24,948,982.36	289,012,732.09		797,243,181.07	370,429,329.88	2,332,851,851.44
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	429,000,000.00				422,217,626.04			24,948,982.36	289,012,732.09		797,243,181.07	370,429,329.88	2,332,851,851.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,498,686.32				48,849,754.61	49,783,851.27	104,132,292.20
（一）综合收益总额											126,069,754.61	18,139,646.88	144,209,401.49
（二）所有者投入和减少资本												38,747,224.35	38,747,224.35
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											-77,220,000.00	-7,935,100.00	-85,155,100.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-77,220,000.00	-7,935,100.00	-85,155,100.00
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							5,498,686.32				832,080.04	6,330,766.36	
1. 本期提取							8,213,528.64				1,895,659.50	10,109,188.14	
2. 本期使用							2,714,842.32				1,063,579.46	3,778,421.78	
(六)其他													
四、本期期末余额	429,000,000.00				422,217,626.04		30,447,668.68	289,012,732.09		846,092,935.68	420,213,181.15	2,436,984,143.64	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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

	00											68
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	99,000 ,000.0 0						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 ,000.0 0							32,242, 079.52		-197,24 2,079.5 2	-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 ,000.0 0									-165,00 0,000.0 0	-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				2,209,2 56.18	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	2,332,851,851.44

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,403,735.26		27,299,722.08	30,703,457.34
（一）综合收益总额										104,519,722.08	104,519,722.08
（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										-77,220,000.00	-77,220,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,220,000.00	-77,220,000.00
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							3,403,735.26				3,403,735.26
1. 本期提取							3,642,343.70				3,642,343.70
2. 本期使用							238,608.44				238,608.44
(六) 其他											
四、本期期末余额	429,000,000.00				420,507,823.43		17,200,668.04	289,012,732.09	591,470,324.24	1,747,191,547.80	

上年金额

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			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

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8月20日批准报出。

截至2016年06月30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
江苏奥雷光电有限公司

本期新纳入合并范围的公司为江苏奥雷光电有限公司。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2016年6月30日的财务状况以及2016年1-6月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—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

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>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。</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

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%-5%	4.75%—4.85%
通用设备	年限平均法	10	3%-5%	9.50%—9.70%
电子工业设备	年限平均法	5	3%-5%	19.00%—19.40%
仪器仪表	年限平均法	7	3%-5%	13.57%—13.86%
运输设备	年限平均法	6	3%-5%	15.83%—16.17%
办公设备	年限平均法	5	3%-5%	19.00—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、清偿负债同时进行时，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： (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。	2015 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议审议批准	2015 年 01 月 01 日	

无

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%
江苏奥雷光电有限公司	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，子公司苏州华旗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号。

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”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号。

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。

8、2015年7月，江苏奥雷光电有限公司通过了高新技术企业资格的审核，证书文号为GR201532000389号，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

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	714,028.37	927,371.12
银行存款	659,476,134.67	810,371,499.79
其他货币资金	39,841,534.86	5,056,839.60
合计	700,031,697.90	816,355,710.51

其他说明

截至2016年06月30日，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184,318,897.18元。

截至2016年06月30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	111,506,138.53	237,063,900.36
商业承兑票据	316,246,053.98	418,219,446.98
合计	427,752,192.51	655,283,347.34

(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	5,680,970.35
合计	5,680,970.35

(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	74,353,085.31	
商业承兑票据	11,443,070.00	
合计	85,796,155.31	

(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	1,311,202,283.18	100.00%	70,011,661.72	5.34%	1,241,190,621.46	734,852,364.21	100.00%	40,664,413.86	5.53%	694,187,950.35
合计	1,311,202,283.18	100.00%	70,011,661.72	5.34%	1,241,190,621.46	734,852,364.21	100.00%	40,664,413.86	5.53%	694,187,950.35

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	1,263,650,346.79	63,182,517.34	5.00%
1 年以内小计	1,263,650,346.79	63,182,517.34	5.00%
1 至 2 年	40,814,337.73	4,081,433.77	10.00%
2 至 3 年	4,453,211.64	1,335,963.50	30.00%
3 年以上	2,284,387.02	1,411,747.11	
3 至 4 年	1,662,347.02	831,173.51	50.00%
4 至 5 年	207,332.00	165,865.60	80.00%
5 年以上	414,708.00	414,708.00	100.00%
合计	1,311,202,283.18	70,011,661.72	

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	比例 (%)	金额	比例 (%)

组合名称	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
无信用风险组合				
正常信用风险组合	1,311,202,283.18	100.00	70,011,661.72	5.34
合计	1,311,202,283.18	100.00	70,011,661.72	5.34

组合名称	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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

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 30,572,683.70 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		

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	1,225,435.86

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
无					

					易产生
客户 1	货款	421,000.00	账龄超过三年已确认无法收回	子公司董事会决策	否
客户 2	货款	128,000.00	账龄超过三年已确认无法收回	子公司董事会决策	否
客户 3	货款	172,580.00	账龄超过三年已确认无法收回	子公司董事会决策	否
客户 4	货款	85,990.73	账龄超过三年已确认无法收回	子公司董事会决策	否
合计	--	807,570.73	--	--	--

应收账款核销说明：

本年实际核销1年以上应收账款1,225,435.86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	103,351,482.54	7.88	5,167,574.13
第二名	66,247,976.24	5.05	3,312,398.81
第三名	36,989,889.22	2.82	1,849,494.46
第四名	29,148,183.25	2.23	1,457,409.16
第五名	23,762,710.20	1.81	1,188,135.51
合计	259,500,241.45	19.79	12,975,012.07

(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	37,353,531.26	82.93%	33,758,516.30	79.04%
1 至 2 年	5,356,135.58	11.89%	5,699,948.36	13.35%
2 至 3 年	476,654.37	1.06%	1,044,692.75	2.45%
3 年以上	1,862,025.98	4.12%	2,207,930.06	5.16%
合计	45,048,347.19	--	42,711,087.47	--

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	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,492,680.00	9.97
第二名	2,000,000.00	4.44
第三名	1,368,060.00	3.04
第四名	1,107,330.70	2.46
第五名	875,183.70	1.94
合计	9,843,254.40	21.85

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	74,127,769.23	100.00%	4,117,758.57	5.55%	70,010,010.66	72,335,375.23	100.00%	3,495,140.18	4.83%	68,840,235.05
合计	74,127,769.23	100.00%	4,117,758.57	5.55%	70,010,010.66	72,335,375.23	100.00%	3,495,140.18	4.83%	68,840,235.05

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	9,289,741.66	464,487.08	5.00%
1 年以内小计	9,289,741.66	464,487.08	5.00%

1 至 2 年	710,699.68	71,069.97	10.00%
2 至 3 年	185,603.85	55,681.16	30.00%
3 年以上	4,942,276.22	3,526,520.36	
3 至 4 年	2,432,464.93	1,216,232.47	50.00%
4 至 5 年	997,617.00	798,093.60	80.00%
5 年以上	1,512,194.29	1,512,194.29	100.00%
合计	15,128,321.41	4,117,758.57	

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	比例 (%)	金额	比例 (%)
无信用风险组合	58,999,447.82	79.59		
正常信用风险组合	15,128,321.41	20.41	4,117,758.57	27.21
合计	74,127,769.23	100.00	4,117,758.57	5.55

组合名称	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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

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15,128,321.41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 1,266,118.39 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账款	643,500.00

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
客户 1	业务往来款	643,500.00	账龄超过三年已确认无法收回	子公司董事会决策	否
合计	--	643,500.00	--	--	--

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643,500.00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	74,127,769.23	72,335,375.23
合计	74,127,769.23	72,335,375.23

(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	10,244,000.00	1 年以内	13.82%	512,200.00
第一名	往来款	2,363,032.23	1 年以内	3.19%	118,151.61
第三名	往来款	1,448,230.05	1 年以内	1.95%	72,411.50
第四名	往来款	856,170.11	1 年以内	1.16%	42,808.51
第五名	往来款	681,800.00	1 年以内	0.92%	34,090.00
合计	--	15,593,232.39	--	21.04%	779,661.62

(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

(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	105,445,335.48		105,445,335.48	85,921,908.94		85,921,908.94
在产品	136,680,609.31		136,680,609.31	137,345,682.33		137,345,682.33
库存商品	89,833,514.16		89,833,514.16	96,806,649.96		96,806,649.96
合计	331,959,458.95		331,959,458.95	320,074,241.23		320,074,241.23

(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	

无

(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	10,582,568.82	6,106,346.01
合计	10,582,568.82	6,106,346.01

其他说明：

无

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：	6,992,276.59		6,992,276.59	5,000,000.00		5,000,000.00
按成本计量的	6,992,276.59		6,992,276.59	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	6,992,276.59		6,992,276.59	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%	
华泰紫金造福桑梓集合资产管理计划		1,992,276.59		1,992,276.59						
合计	5,000,000.00	1,992,276.59		6,992,276.59					--	

(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

无

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 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无

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	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
2.本期增加金额	40,303,551.04	19,583,107.33	1,425,510.34	10,680,081.25	1,698,259.99	5,896,392.06	79,586,902.01
(1) 购置	40,303,551.04	19,583,107.33	1,425,510.34	10,680,081.25	1,698,259.99	5,896,392.06	79,586,902.01
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		488,269.37	249,441.00	297,034.95	23,540.13	298,067.19	1,356,352.64
(1) 处置或报废		488,269.37	249,441.00	297,034.95	23,540.13	298,067.19	1,356,352.64
4.期末余额	355,786,954.96	361,348,976.72	16,063,128.51	96,820,889.23	17,299,779.90	105,623,429.69	952,943,159.01
二、累计折旧							

1.期初余额	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
2.本期增加 金额	10,973,194.77	17,032,134.14	1,248,225.07	9,673,007.02	929,743.41	5,298,772.49	45,155,076.90
(1) 计提	10,973,194.77	17,032,134.14	1,248,225.07	9,673,007.02	929,743.41	5,298,772.49	45,155,076.90
		423,031.37	241,957.77	239,977.56	21,158.00	282,236.65	1,208,361.35
3.本期减少 金额		423,031.37	241,957.77	239,977.56	21,158.00	282,236.65	1,208,361.35
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	86,384,158.58	229,546,585.88	11,165,549.82	70,956,058.58	11,444,671.18	67,866,358.08	477,363,382.12
三、减值准备							
1.期初余额	2,574,326.87	3,872,547.12					6,446,873.99
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	2,574,326.87	3,872,547.12					6,446,873.99
四、账面价值							
1.期末账面 价值	266,828,469.51	127,929,843.72	4,897,578.69	25,864,830.65	5,855,108.72	37,757,071.61	469,132,902.90
2.期初账面 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) 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

无

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	1,812,555.54		1,812,555.54	1,809,961.54		1,809,961.54
贵州林泉项目	3,288,500.00		3,288,500.00	494,000.00		494,000.00
苏州项目	1,944,328.99		1,944,328.99	1,944,328.99		1,944,328.99
上海项目	31,583,515.34		31,583,515.34	31,583,515.34		31,583,515.34
泰州项目	9,573,674.79		9,573,674.79	1,203,829.86		1,203,829.86
贵阳项目	33,616,390.33		33,616,390.33	32,034,242.03	996,000.00	31,038,242.03
合计	81,818,964.99		81,818,964.99	69,069,877.76	996,000.00	68,073,877.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

				额			比例			金额		
--	--	--	--	---	--	--	----	--	--	----	--	--

(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	62,197,480.48			14,236,968.78	76,434,449.26
2.本期增加金额	16,459,491.08	6,524,300.00	1,972,300.00	327,201.71	25,283,292.79
1) 购置				327,201.71	327,201.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	16,459,491.08	6,524,300.00	1,972,300.00		24,956,091.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	78,656,971.56	6,524,300.00	1,972,300.00	14,564,170.49	101,717,742.05
二、累计摊销					
1.期初余额	11,418,783.20			11,345,752.14	22,764,535.34
2.本期增加金额	1,003,418.98	1,304,859.96	394,460.04	341,671.88	3,044,410.86
(1) 计提	1,003,418.98	1,304,859.96	394,460.04	341,671.88	3,044,410.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,422,202.18	1,304,859.96	394,460.04	11,687,424.02	25,808,946.20
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	66,234,769.38	5,219,440.04	1,577,839.96	2,876,746.47	75,908,795.85
2.期初账面价值	50,778,697.28			2,891,216.64	53,669,913.92

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		88,635,829.36		88,635,829.36			
合计		88,635,829.36		88,635,829.36			

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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏奥雷光电有限公司		41,668,915.11				41,668,915.11
合计		41,668,915.11				41,668,915.11

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

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）	11,526,289.85		1,015,650.60		10,510,639.25
园林项目（华旃）	4,733,336.62		373,684.44		4,359,652.18
厂区绿化(苏州林泉)	4,916,666.66		250,000.02		4,666,666.64
203 及机加厂房（贵阳）	36,294,769.98		474,627.30		35,820,142.68
宿舍楼改造（泰州）	272,999.64		43,557.96		229,441.68
合计	57,744,062.75		2,157,520.32		55,586,542.43

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元产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元产权属本公司所有。

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	63,829,970.36	9,569,779.20	51,602,428.03	7,735,647.85
可抵扣亏损	13,097,668.00	1,964,650.20	13,097,668.00	1,964,650.20
合计	76,927,638.36	11,534,429.40	64,700,096.03	9,700,298.05

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,534,429.40		9,700,298.05
递延所得税负债		226,990.63		

(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
抵押借款	17,000,000.00	
合计	17,000,000.00	

短期借款分类的说明：

本期短期借款17,000,000.00元系子公司江苏奥雷光电有限公司的抵押借款。

(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	84,550,908.28	92,525,514.80
银行承兑汇票	54,664,201.80	70,996,098.54
合计	139,215,110.08	163,521,613.34

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	665,787,701.61	451,377,004.10
1-2 年（含）	4,113,020.59	5,853,814.86
2-3 年（含）	1,586,440.88	1,926,860.71
3-4 年（含）	662,094.11	1,069,630.24
4-5 年（含）	1,589,950.71	1,005,560.37
5 年以上	3,405,187.71	2,524,494.91
合计	677,144,395.61	463,757,365.19

(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	3,154,790.59	尚未结算
第二名	2,000,000.00	尚未结算
第三名	1,511,540.71	尚未结算
第四名	1,476,838.94	尚未结算
第五名	1,204,200.61	尚未结算
合计	9,347,370.85	--

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	16,127,226.71	21,081,611.03
1-2 年（含）	734,350.46	806,757.35
2-3 年（含）	639,869.91	549,541.79
3-4 年（含）	228,041.19	234,919.26
4-5 年（含）	222,113.09	190,436.50
5 年以上	500,707.31	458,620.31
合计	18,452,308.67	23,321,886.24

(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	207,661.00	结算余额
第二名	201,600.00	结算余额
第三名	130,000.00	结算余额
第四名	100,000.00	结算余额
第五名	83,600.00	结算余额
合计	722,861.00	--

(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	27,735,789.48	206,941,974.10	194,544,405.69	40,133,357.89
二、离职后福利-设定提存计划		25,124,353.08	25,129,140.67	-4,787.59
合计	27,735,789.48	232,066,327.18	219,673,546.36	40,128,570.30

(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		161,951,411.96	152,798,753.34	9,152,658.62
2、职工福利费	249,860.00	16,456,684.83	16,456,684.83	249,860.00
3、社会保险费		9,202,374.11	9,399,449.12	-197,075.01
其中：医疗保险费		7,912,195.23	8,080,328.16	-168,132.93
工伤保险费		920,218.47	939,245.51	-19,027.04
生育保险费		369,960.41	379,875.45	-9,915.04
4、住房公积金		11,261,696.50	11,527,242.40	-265,545.90
5、工会经费和职工教育经费	4,103,005.61	4,943,463.59	3,607,377.16	5,439,092.04
8、辞退福利		636,742.22	636,742.22	
9、其他	23,382,923.87	2,489,600.89	118,156.62	25,754,368.14
合计	27,735,789.48	206,941,974.10	194,544,405.69	40,133,357.89

(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		20,583,369.64	20,974,560.57	-391,190.93

2、失业保险费		1,373,424.84	1,428,781.42	-55,356.58
3、企业年金缴费		3,167,558.60	2,725,798.68	441,759.92
合计		25,124,353.08	25,129,140.67	-4,787.59

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	4,492,261.51	3,196,071.07
营业税	18,403.20	18,403.20
企业所得税	21,624,300.05	8,269,828.82
个人所得税	5,136,001.17	10,810,033.00
城市维护建设税	371,966.79	313,316.50
教育附加	263,992.44	312,999.28
其他税种	4,491,133.23	2,576,239.66
合计	36,398,058.39	25,496,891.53

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,874.93	
合计	31,874.93	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	360,000.00	150,000.00
合计	360,000.00	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360,000.00元为苏州华旗航天电器有限公司未支付苏州江南航天机电工业有限公司股利款。

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	22,224,092.14	21,347,116.61
1-2 年（含）	7,227,131.28	10,262,271.51
2-3 年（含）	1,253,249.58	1,227,244.03
3-4 年（含）	81,583.00	181,183.00
4-5 年（含）	157,017.00	55,743.00
5 年以上	329,990.50	346,908.53
合计	31,273,063.50	33,420,466.68

(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	2,272,390.00	其他
第二名	769,800.00	其他
第三名	572,376.00	其他
第四名	475,757.00	进口设备贴息
第五名	449,257.00	安家基金
合计	4,539,580.00	--

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	158,905,541.01	149,242,607.62
合计	158,905,541.01	149,242,607.62

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	429,000,000.00						429,000,000.00

其他说明：

无

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 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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	24,948,982.36	8,213,528.64	2,714,842.32	30,447,668.68
合计	24,948,982.36	8,213,528.64	2,714,842.32	30,447,668.68

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	149,886,798.67			149,886,798.67
任意盈余公积	139,125,933.42			139,125,933.42
合计	289,012,732.09			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：

无

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	797,243,181.07	761,172,400.11
调整后期初未分配利润	797,243,181.07	761,172,400.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,069,754.61	233,312,860.48
减：提取法定盈余公积		16,121,039.76
提取任意盈余公积		16,121,039.76
应付普通股股利	77,220,000.00	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	846,092,935.68	797,243,181.07

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	1,095,304,500.59	684,221,751.59	897,936,796.58	527,087,273.40
其他业务	3,961,331.26	3,511,544.75	2,740,286.37	2,736,259.00
合计	1,099,265,831.85	687,733,296.34	900,677,082.95	529,823,532.40

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	840,520.72	1,024,548.83
教育费附加	851,780.48	636,245.55
其他	383,017.52	120,743.98
合计	2,075,318.72	1,781,538.36

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	13,057,980.71	23,379,543.57
医疗保险金	330,991.93	307,534.64
折旧费	368,668.48	383,475.78
办公费	572,172.99	1,124,583.68
差旅费	4,064,685.17	2,137,999.18
运输费	3,186,959.19	3,518,780.52
修理费	215,590.13	45,907.82
广告费		
展览费	399,015.99	486,184.83
包装物	13,005.00	26,602.14
租赁费	544,642.49	79,200.00
水电费	-337.78	-1,111.94
检验费	275.00	60,294.00
售后服务费		
住房公积金	461,035.50	364,299.87
劳动保护费	6,505.00	247,643.60
机物料消耗	357,804.44	538,866.04
业务招待费	3,011,035.13	3,711,083.54
统筹保险费	877,526.43	791,889.35
待业保险费	60,538.67	74,091.23
会议费	156,770.00	267,215.50
工会经费	198,180.47	158,406.69
教育经费	213,583.71	88,973.81
其他	1,510,968.00	947,982.49
补充医保	336,961.92	136,705.04
工伤保险费	43,093.64	40,766.14
其他福利	165,711.51	186,158.37
企业年金	142,707.42	118,776.44

生育保险费	20,435.26	24,545.31
合计	30,316,506.40	39,246,397.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	40,400,547.43	37,388,110.88
医疗保险金	1,756,060.85	1,605,707.03
工会经费	920,602.30	734,352.62
教育经费	915,974.04	734,249.78
统筹保险费	5,041,690.31	4,744,671.87
待业保险费	332,106.31	359,577.44
计提的折旧费	6,027,833.39	7,038,597.45
无形资产摊销	2,737,074.79	1,243,007.82
办公费	2,303,464.39	2,602,974.09
会议费	5,698.00	1,332,058.96
资料费	8,551.24	365,491.25
政工宣传费	330,142.47	253,113.37
差旅费	1,928,463.71	1,639,767.40
运输费	1,353,183.69	1,156,342.60
修理费	1,153,208.01	1,657,313.80
机物料消耗	2,914,105.41	7,798,959.33
劳动保护费	7,848.00	114,000.00
租赁费	228,972.10	203,319.62
水电费	259,276.62	699,077.36
质量成本	15,630,639.28	1,225,407.06
保险费	40,246.99	84,969.66
排污费	294,054.20	63,228.67
住房公积金	1,982,613.57	1,668,980.75
业务招待费	1,263,391.40	1,321,063.50
咨询费	25,659.32	95,339.62
中介机构费用	2,773,671.26	692,549.02
研究开发费	88,635,829.36	75,977,123.26

警卫消防费	923,422.34	994,899.73
绿化费	333,376.53	133,716.00
税金	1,227,548.74	1,966,755.14
工伤保险费	203,285.40	192,721.09
董事会费	145,445.40	219,145.00
证券费用	249,998.23	101,028.77
保密费用	392,646.59	925,896.54
物业管理费	794,125.84	1,006,411.75
补充医保	767,613.99	363,138.86
企业年金	1,520,878.69	1,161,499.60
生育保险费	84,046.25	94,805.49
其他	2,433,464.57	5,299,010.19
其他福利	6,001,143.35	4,052,913.08
业务宣传费	3,500.00	64,499.87
长期待摊费用摊销	1,630,059.96	695,832.08
合计	195,981,464.32	170,071,627.40

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	93,925.00	
减：利息收入	11,067,271.34	5,981,342.77
银行手续费及汇兑等	-104,693.99	38,997.61
合计	-11,078,040.33	-5,942,345.16

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	29,347,563.57	25,035,270.70
合计	29,347,563.57	25,035,270.70

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
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		175,000.00
合计		175,000.00

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 额
非流动资产处置利得合计	48,324.05		48,324.05
其中：固定资产处置利得	48,324.05		48,324.05
政府补助	6,095,793.40	6,263,678.75	6,095,793.40
罚款净收入	164,152.07	39,960.00	164,152.07
其他	348,215.50	216,231.90	348,215.50
合计	6,656,485.02	6,519,870.65	6,656,485.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
江苏省高性能环境机电组件工程技术研究中心	泰州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	670,026.80		与收益相关
高成长型企业	泰州市财政	补助	因研究开发、	否	否	100,000.00		与收益相关

业奖励	局		技术更新及改造等获得的补助					
江苏省重点企业研发机构	泰州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
军品退税	泰州市国家税务局一分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	4,256,500.00		与收益相关
YJM 系列圆形电连接器研发项目	泰州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	620,000.00		与收益相关
市级两化融合示范企业	泰州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
税费返还	昆山市国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	324,266.60		与收益相关
专利资助	昆山市财政局巴城分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	15,000.00	与收益相关
企业考核合格奖励	泰兴市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,095,793.40	15,000.00	--

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	93,241.93	87,770.02	93,241.93
其中：固定资产处置损失	93,241.93	87,770.02	93,241.93
罚款支出	3,009.04		3,009.04
其他	21,469.11	226,086.39	21,469.11
合计	117,720.08	313,856.41	117,720.08

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	27,219,086.28	22,595,284.95
合计	27,219,086.28	22,595,284.95

(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	171,428,487.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,219,086.28
所得税费用	27,219,086.28

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	14,779,234.41	9,104,791.60
合计	14,779,234.41	9,104,791.60

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	103,285,911.94	82,604,032.39
合计	103,285,911.94	82,604,032.39

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	11,067,271.34	5,981,342.77
合计	11,067,271.34	5,981,342.77

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
----	-------	-------

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	144,209,401.49	124,446,790.90
加：资产减值准备	31,838,802.09	25,035,270.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,155,076.90	32,284,182.11
无形资产摊销	3,044,410.86	1,493,464.02
长期待摊费用摊销	2,157,520.32	1,505,604.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	93,241.93	87,770.02
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,067,271.34	-5,981,342.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,595,699.82	-175,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,885,217.72	-23,440,956.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-545,710,189.25	-544,115,419.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	392,495,533.82	470,035,472.46
其他	2,693,527.96	
经营活动产生的现金流量净额	51,429,137.24	81,175,835.87
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	700,031,697.90	495,543,631.72

减：现金的期初余额	816,355,710.51	516,345,801.40
现金及现金等价物净增加额	-116,324,012.61	-20,802,169.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	94,047,000.00
其中：	--
收购江苏奥雷光电有限公司 63.83%股权本期支付的现金	94,047,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,608,411.76
其中：	--
江苏奥雷光电有限公司	16,608,411.76
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	77,438,588.24

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	700,031,697.90	816,355,710.51
其中：库存现金	714,028.37	927,371.12
可随时用于支付的银行存款	659,476,134.67	810,371,499.79
可随时用于支付的其他货币资金	39,841,534.86	5,056,839.60
三、期末现金及现金等价物余额	700,031,697.90	816,355,710.51

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
江苏奥雷光电有限公司	2016年06月16日	110,047,000.00	63.83%	现金收购	2016年06月16日	取得控制	11,668,246.66	994,112.90

其他说明：

2016年4月29日，经公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议同意，公司收购镇江奥力科技有限责任公司、浙江商裕丰华创业投资合伙企业所持有的江苏奥雷光电有限公司63.83%的股权。本公司与江苏奥雷光电有限公司的股东镇江奥力科技有限责任公司、浙江商裕丰华创业投资合伙企业签署《股权转让协议》，本公司利用自有资金110,047,000.00元收购江苏奥雷光电有限公司63.83%的股权。

2016年6月16日，江苏奥雷光电有限公司完成了股权过户登记手续；2016年6月16日完成重组，本公司对其取得实质性控制权，为此将2016年6月16日确定为购买日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
合并成本合计	110,047,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	68,378,084.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	41,668,915.11

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

据银信资产评估有限公司出具的以2015年6月30日为基准日的银信评报字（2015）沪第1075号评估报告，本公司根据资产基础法对无形资产评估增值，对江苏奥雷光电有限公司购买日的账面净资产进行调整，确定购买日可辨认净资产公允价值为107,125,309.24元，本公司根据持股比例63.83%享有可辨认净资产公允价值为68,378,084.89元。

银信评报字（2015）沪第1075号评估报告按照收益法确定的江苏奥雷100.00%股权价值为172,393,700.00元，每一元注册资本对应的转让价格为1.99元，结算形成的转让价款为110,047,000.00元，本公司实际支付价款为110,047,000.00元，其中支付镇江奥力科技有限责任公司57,172,700.00元（占江苏奥雷注册资本的33.16%），付浙江商裕丰华创业投资合伙企业股权转让款为52,874,300.00元（占江苏奥雷注册资本的30.67%）。公司以开具商业银行履约保函方式向镇江奥力科技有限责任公司和浙江商裕丰华创业投资合伙企业支付股权转让价款。

为确保尽力实现和完成最佳的经营业绩，中国奥雷集团有限公司（占江苏奥雷注册资本的36.17%）承诺江苏奥雷2015年实现净利润不低于580万元，未来三年江苏奥雷业绩目标为：2016年实现净利润不低于900万元；2017年实现的净利润不低于1300万元；2018年实现的净利润不低于1800万元。2015-2018年会计年度期间，如各年度江苏奥雷公司经审计的累计净利润（经审计的扣除非经常性损益的净利润）未达到上述目标时，中国奥雷集团有限公司承诺以其持有江苏奥雷公司的股份和现金对本公司进行业绩补偿。

本公司按实际支付的现金110,047,000.00元确定为合并成本。

合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为合并商誉41,668,915.11元。

大额商誉形成的主要原因：

银信资产评估有限公司根据江苏奥雷光电有限公司历史以及未来主营业务收入方面、企业技术优势、企业市场定位、管理及研发能力等各方面因素，按收益法评估江苏奥雷公司2015年6月30日的股东全部股权价值172,393,700.00元，股权交易价格按收益法评估结果确定为110,047,000.00元，合并日本公司享有的江苏奥雷可辨认净资产公允价值为107,125,309.24元，因合并成本与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，无法细分到具体资产，这是商誉形成的主要原因。

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
货币资金	16,608,411.76	16,608,411.76
应收款项	42,851,244.20	42,851,244.20
存货	15,107,241.07	14,534,104.54
固定资产	52,931,094.33	52,323,729.66
无形资产	24,811,199.36	13,499,081.38
递延所得税资产	1,326,427.07	1,834,131.35
借款	17,000,000.00	17,000,000.00
应付款项	23,975,565.18	23,975,565.18
递延所得税负债	226,990.63	226,990.63
净资产	107,125,309.24	96,134,507.24
取得的净资产	107,125,309.24	96,134,507.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据银信资产评估有限公司出具的以2015年6月30日为基准日的银信评报字（2015）沪第1075号评估报告，本公司根据资产基础法对无形资产评估增值，对江苏奥雷光电有限公司购买日的账面净资产进行调整，确定购买日可辨认净资产公允价值为107,125,309.24元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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
苏州华旗航天电器有限公司	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	上海市普陀区祁连山南路2889号	工业制造企业	100.00%		非同一控制下企业合并

司	2 号楼 204 室	2 号楼 204 室				
江苏奥雷光电有限公司	镇江科技新城潘宗路 36 号	镇江科技新城潘宗路 36 号	工业制造企业	63.83%		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%	4,497,433.75		63,026,221.06

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	592,903,836.64	160,486,451.21	753,390,287.85	280,575,426.22		280,575,426.22	496,859,294.78	165,954,121.88	662,813,416.66	203,746,971.57		203,746,971.57

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
苏州华旗航天电器有限公司	368,714,607.04	33,739,187.95	33,739,187.95	9,917,418.26	361,076,329.98	38,915,691.41	38,915,691.41	42,697,958.61

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	贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区	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	0.49%	46.05%

本企业的母公司情况的说明

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。

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 3 家企业	采购材料	1,024,541.78	45,000,000.00	否	11,640,765.11
贵州航天风华精密设备有限公司	电费、水	2,832,886.96	6,550,000.00	否	3,412,189.64

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 26 家企业	销售产品	126,226,991.10	103,482,726.92
同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的 5 家企业	销售产品	10,707,793.80	9,668,912.90

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
贵州航天工业有限责任公司	厂房	2,272,390.00	2,272,390.00

关联租赁情况说明

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，2016年公司应支付的租金为227.24万元。

(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
-----	--------	-------	-------

(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	212,908.00	192,050.00
王跃轩	212,577.00	154,505.00
张卫	152,761.00	110,975.00
李凌志	150,912.00	140,471.00
张旺	146,208.00	131,450.00
杨勇	138,541.00	132,482.00
黄俊才	152,460.00	129,750.00
唐德宇	118,800.00	76,678.00
吴以华	118,214.00	79,992.00
朱育云	125,487.00	92,850.00

(8) 其他关联交易

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2016年6月30日，公司在科工财务公司资金存款余额为184,318,897.18元。

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 35 家企业	201,812,027.07	10,090,601.35	51,749,494.94	2,587,474.75
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	12,240,794.06	612,039.70	2,930,693.26	146,534.66
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	1,107,330.70		1,892,124.73	
其他应收款	同受"中国航天科工集团第十研究院"管辖的 1 家企业	58,999,447.82		58,999,447.82	

(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"中国航天科工集团第十研究院"管辖的 7 家企业	1,085,448.25	246,421.49
预收账款	同受"中国航天科工集团公司"控制的 2 家企业	68,758.00	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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

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 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

无

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	815,350,327.05	100.00%	43,253,591.67	5.30%	772,096,735.38	425,198,217.18	100.00%	22,918,031.61	5.39%	402,280,185.57
合计	815,350,327.05	100.00%	43,253,591.67	5.30%	772,096,735.38	425,198,217.18	100.00%	22,918,031.61	5.39%	402,280,185.57

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	785,039,861.19	39,251,993.06	5.00%
1 年以内小计	785,039,861.19	39,251,993.06	5.00%
1 至 2 年	26,281,076.83	2,628,107.68	10.00%
2 至 3 年	3,437,958.88	1,031,387.66	30.00%
3 年以上	591,430.15	342,103.27	
3 至 4 年	485,754.16	242,877.08	50.00%
4 至 5 年	32,248.99	25,799.19	80.00%
5 年以上	73,427.00	73,427.00	100.00%
合计	815,350,327.05	43,253,591.67	

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 20,335,560.06 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
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(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	103,351,482.54	12.68	5,167,574.13
第二名	40,991,201.78	5.03	2,049,560.09
第三名	36,989,889.22	4.54	1,849,494.46
第四名	29,148,183.25	3.57	1,457,409.16
第五名	23,762,710.20	2.91	1,188,135.51
合计	234,243,466.99	28.73	11,712,173.35

(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	3,620,500.07	100.00%	377,766.44	10.43%	3,242,733.63	2,214,432.14	100.00%	599,424.53	27.07%	1,615,007.61
合计	3,620,500.07	100.00%	377,766.44	10.43%	3,242,733.63	2,214,432.14	100.00%	599,424.53	27.07%	1,615,007.61

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	3,174,846.79	158,742.34	5.00%
1 年以内小计	3,174,846.79	158,742.34	5.00%
1 至 2 年	106,709.43	10,670.94	10.00%
2 至 3 年	185,603.85	55,681.16	30.00%
3 年以上	153,340.00	152,672.00	
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	3,340.00	2,672.00	80.00%
5 年以上	150,000.00	150,000.00	100.00%
合计	3,620,500.07	377,766.44	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收帐款组

组合名称	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

组合名称	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
无信用风险组合				
正常信用风险组合	3,620,500.07	100.00	377,766.44	10.43
合计	3,620,500.07	100.00	377,766.44	10.43

组合名称	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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

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-221,658.09 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	3,620,500.07	2,214,432.14
合计	3,620,500.07	2,214,432.14

(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	968,000.00	1 年以内	26.74%	48,400.00
第二名	员工业务借款	512,000.00	1 年以内	14.14%	25,600.00
第三名	员工业务借款	214,819.61	1 年以内	5.93%	10,740.98
第四名	员工业务借款	182,450.00	1 年以内	5.04%	9,122.50
第五名	员工业务借款	174,867.96	1 年以内	4.83%	8,743.40
合计	--	2,052,137.57	--	56.68%	102,606.88

(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	806,561,619.85		806,561,619.85	696,514,619.85		696,514,619.85
合计	806,561,619.85		806,561,619.85	696,514,619.85		696,514,619.85

(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		
江苏奥雷光电有限公司		110,047,000.00		110,047,000.00		
合计	696,514,619.85	110,047,000.00		806,561,619.85		

(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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

无

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	604,604,016.92	391,836,604.98	512,616,275.63	309,798,125.31
其他业务	23,569,132.84	9,830,097.00	22,183,440.16	20,550,179.15
合计	628,173,149.76	401,666,701.98	534,799,715.79	330,348,304.46

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	24,899,900.00	18,729,900.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		175,000.00
合计	24,899,900.00	18,904,900.00

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	-44,917.88	
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）	6,095,793.40	主要系子公司泰州市航宇电器有限公司收到的退税款、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	487,889.42	
减：所得税影响额	878,496.90	

少数股东权益影响额	2,526,438.66	
合计	3,133,829.38	--

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	6.22%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.29	0.29

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

无

4、其他

无

第十节 备查文件目录

- (一)载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告正本。
- (二)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财务报告正本。
- (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件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8月23日