

证券代码：000547

证券简称：航天发展



航天工业发展股份有限公司

ADDSINO CO.,LTD

2018 年半年度报告

二〇一八年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人刘著平、主管会计工作负责人刘晓晖及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 优先股相关情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节 公司债相关情况	32
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	126

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、航天发展	指	航天工业发展股份有限公司
控股股东、航天科工	指	中国航天科工集团有限公司
锐安科技	指	北京锐安科技有限公司
航天仿真公司	指	航天科工系统仿真科技（北京）有限公司
航天恒容公司	指	北京航天恒容电磁科技有限公司
国力民生	指	新疆国力民生股权投资有限公司
重庆金美	指	重庆金美通信有限责任公司
重庆军通	指	重庆军通机电有限责任公司
福发电	指	福州福发电设备有限公司
福发机组	指	福州福发发电机组有限公司
福建凯威斯	指	福建凯威斯发电机有限公司
北京欧地安	指	北京欧地安科技有限公司
南京长峰	指	南京长峰航天电子科技有限公司
防御院	指	中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）
航天资产	指	航天科工资产管理有限公司
晨光创投	指	南京晨光高科创业投资有限公司
基布兹	指	南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）
康曼迪	指	南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）
南京高新	指	南京高新技术经济开发有限责任公司
高鼎投资	指	江苏高鼎科技创业投资有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	航天发展	股票代码	000547
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	航天工业发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	-		
公司的外文名称（如有）	ADD SINO CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	-		
公司的法定代表人	刘著平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴小兰	杨以楠
联系地址	福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层	福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层
电话	0591-83283128	0591-83283128
传真	0591-83296358	0591-83296358
电子信箱	htfz@casic-addsino.com	htfz@casic-addsino.com

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 2017 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 2017 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

1、关于变更持续督导保荐代表人，请见公司于 2018 年 1 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、关于更换独立财务顾问主办人，请见公司于 2018 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	999,925,675.50	878,379,537.40	13.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,790,337.30	115,837,700.57	44.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,145,367.48	106,494,043.83	42.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-455,004,599.32	-303,570,341.37	-49.88%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	3.05%	2.22%	上升 0.83 个百分点
	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）	7,628,002,296.02	7,622,226,058.82	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,545,297,905.17	5,394,793,214.41	2.79%

五、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。

六、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）	-175,303.01	
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）	17,348,643.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,012.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,040,394.80	
减：所得税影响额	3,150,372.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,538,406.08	
合计	15,644,969.82	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务及产品

航天发展是一家致力于军用产业、军民融合产业领域的高新技术公司，公司以电子信息技术为主业，重点发展五大业务方向：即以电磁科技工程以及通信指控业务为基础，持续推进产业整合，同时加快在网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务布局。

1、现有业务

（1）电磁科技工程

电子蓝军方向，业务主要涵盖试验室（内场）射频仿真试验系统，内、外场有源靶标模拟系统和仿真雷达系统三大方面，为各军兵种、国防工业部门、科研院所提供国际先进的“电子蓝军”解决方案及产品，积极打造国内电子蓝军主要设备供应商。电磁安防方向，致力于电磁防护等相关产品的研发、生产、销售与工程服务，产品主要包括电磁防护机箱、电磁防护触摸屏、线路电磁脉冲防护模块、固定指挥所电磁防护装置及移动作战电磁脉冲防护装置等。仿真应用方向，面向军用仿真、装备信息化和虚拟现实三大领域，构建以全域作战仿真平台（ACS）、电子化指挥沙盘（RITTAN）、装备信息管理平台等为核心的系统平台，有效支撑作战仿真、筹划指挥、模拟训练和装备信息管理等需求，产品已广泛应用于各军兵种、军工领域及相关政府部门。

（2）通信指控

以控股的重庆金美通信有限责任公司为依托，致力于军用通信产品（系统）的开发、生产、销售及工程服务，是国内军用战术通信系统的核心设备提供商。现已形成系统、网络、有线、无线、终端5大门类；系统集成、综合交换复接、高速无线传输、电台、有线光纤传输、网络设备、网络管理、终端、电源等80余种产品，为各军信息化建设提供了实战装备，产品品质赢得了客户的广泛认可。

2、正在开展的业务

（1）网络信息安全

积极推进网络信息安全产业布局，加快网络信息安全产业建设，整合和优化各种资源统筹网络信息安全板块整体发展规划，围绕安全大数据、网络安全、网络攻防、政府安全等方向高质量发展，以提供信息安全整体解决方案为能力建设重心，逐步打造相对完整的信息安全技术产业结构，在政府应用等方面形成优势，逐步确立公司在信息安全领域的领先地位。

（2）微系统

联合航天科工集团相关院所、企业及知名高校，积极推进航天科工微系统研究院投资设立工作，围绕航天科工市场，提供射频芯片、组件、微系统产品，着力推进雷达和弹载系统的微型化、芯片化及综合化，实现核心部件的自主可控。

（3）海洋信息装备

夯实海洋装备平台业务基础，增加产品附加值。同时积极开展资本化运营，不断探索在海洋信息装备领域的产业整合，以打造专业化、信息化、智能化的海洋信息装备系统解决方案提供商为目标，构建具有核心竞争力的产业板块。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入10亿元，比上年同期增加13.84%。电子蓝军业务取得重大突破，完善了系统集成能力建设，推动电子蓝军装备向平台化发展，成为靶船系统总体单位，核心竞争力大幅提升；通信指控业务平稳发展，夯实了战术通信领域优势地位；军用仿真业务增长显著，以前年度市场开拓成效今年逐渐释放；电磁安防产业化整合初显成效，具备了设计制造、工程实施一体化系统解决问题的能力。此外，公司深耕军民融合市场，业绩实现增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	同比上涨 53%，主要是由于新开工及续建工程项目投入增加
开发支出	同比上涨 61%，主要是由于本年项目研发投入增加、资本化项目金额有所上升
其他应收款	同比上涨 108%，主要是由于应收政府补助上升，以及某军品项目的开展，因交通不便，备用金上升
应收账款	同比上涨 33%，主要是由于随收入增长，应收账款增加
存货	同比上涨 40%，主要是由于生产任务进行中，在产品增加
短期借款	同比下降 33%，主要是由于短期借款到期归还
应交税费	同比下降 58%，主要是由于期初税金本期已缴纳
应付职工薪酬	同比下降 49%，主要是由于期初薪酬已按时支付

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.强大的央企背景和优质的客户资源

作为中国航天科工集团有限公司直接控股的上市公司，依靠航天科工特有的央企战略地位和航天品牌优势，享有政策支持及资源保障的便利。客户广泛分布于军队、军工集团及通信、电力、教育、能源等领域，信用级别高、合作关系牢，为公

司的持续壮大提供了有力保障。

2.高素质的核心团队和雄厚的资本优势

公司注重人才挖掘培养，专业技术人员比例达65%以上（目前在职职工1800余人），先后41人次获国家级、省部级表彰奖励，享受国务院政府津贴2人，省部级专家及领军人才5人。自身资本充足，积极运用资本力量，围绕公司核心产业方向进行布局，不断推动外延式增长。

3. 齐备的资质和先进的技术实力

公司所属企业长期从事军品科研生产，具备了齐全的军工资质，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果，拥有国家级企业技术中心(重庆金美通信有限责任公司)、电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境试验中心、射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心、通信网络技术中心等8个颇具实力的技术研究中心。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1. 经济效益涨势明显

报告期公司实现营业收入10亿元，同比增长13.84%；利润总额2.05亿元，同比增长30.28%，实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比增长44.85%；每股盈利0.12元，同比增长50%；期末资产负债率23.47%。

2. 军用产业拓展迅速，不断获得新客户和新业务

电子蓝军业务，重点围绕射频仿真暗室、靶标、靶船模拟器等产品延伸拓展，多渠道开展装发及各军兵种试验基地新市场的开拓。成功中标某军《某舰艇电子特性XXX模拟设备》项目。某型号配套目标模拟器产品，已完成投产准备工作，可按总体要求时间交付。

通信指控业务，成功签订某兵工通信网络控制单元、通信指挥车等项目。商业航天项目完成无人机通信载荷上装工作，正在等待进行带飞试验。深入开展四位一体网络信息系统论证工作。陆军指控车统型设备完成了正样鉴定审查，通信车统型设备完成了出厂鉴定审查。

电磁安防业务，屏蔽室高性能屏蔽门、强电磁防护高插入损耗滤波器、屏蔽玻璃产业化、电磁防护水泥、强电磁防护EMC监控系统等产品已完成实物样机制作。积极跟进装备发展部智能机房运维业务，为军队有线通讯台站提供运营维护。

军用仿真业务，成功中标某军兰州某基地电子化指挥沙盘、某军装备研究院模型仿真等项目。某军电子沙盘已通过军方装备定型鉴定。发射车实景驾驶训练模拟系统项目研制工作顺利。电子证书产品已完成产品验收并交付部队，旅级装备信息化管理系统圆满完成使用部队的展演活动，后续将签订批产合同。

3. 军民融合产业快速发展，国际化经营实现突破

公司2018年以来，轨道智能交通、汽车电子、VR虚拟现实、海洋信息装备等民用产业及国际化经营业务稳步发展。

轨道智能交通产业紧跟互联网+业务的发展，开展技术创新工作，积极研发二维码、手机等智能支付系统在轨道智能交通AFC系统的应用。汽车电子方面重点围绕整车厂商进行新产品开发，在新能源汽车领域收入实现快速增长。VR虚拟现实方面深入开展虚拟现实产品体系建设，形成以飞行、车辆、VR伞降模拟器及测发控模拟训练系统等典型产品；已完成高速飞行列车仿真展示平台总体方案、分系统方案设计并经过评审，平台、舱体已投入生产，确保11月份完成珠海航展以及其他装备展的演示任务，并接受各国政要、专业人士以及观众的考评，树立高速飞行列车未来化的轨交工具品牌形象；积极拓展VR影院行业新市场，为5D影院提供硬件系统集成，市场前景可观。海洋信息装备方面，巩固了船艇制造传统市场，通过产品和技术整合，开辟业务新领域，重点开展智能化海洋平台支援船、环保节能型加油船、风电安装维护平台等船舶产品的研制，以绿色环保节能型船舶产品为突破，稳步推进国际化经营发展。

4. 资本运营工作大力推进，产业布局逐步明晰

2018年上半年，公司按照既定的资本运营计划，加快在新产业、新领域的布局；同时，积极开展低效资产处置及非核心业务剥离工作。一是在网络信息安全领域，继续推进发行股份购买资产并募集配套资金项目，并顺利完成一董的召开；

二是在微系统领域，继续推进航天科工微系统研究院的设立，并推进相关布局工作；三是积极推进开展低效资产处置及非核心业务剥离工作，提质增效，改善上市公司整体盈利水平。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	999,925,675.50	878,379,537.40	13.84%	
营业成本	536,651,709.26	508,003,181.30	5.64%	
销售费用	25,527,654.73	22,796,646.29	11.98%	
管理费用	229,063,705.68	184,541,088.11	24.13%	
财务费用	8,330,959.43	-410,950.37	2,127.24%	本期资金减少，相应利息收入减少
所得税费用	28,014,403.02	24,313,329.15	15.22%	
研发投入	148,428,652.15	109,070,827.47	36.08%	本期项目研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-455,004,599.32	-303,570,341.37	-49.88%	生产任务需要购买商品、接受劳务支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-57,869,126.88	-580,508,387.60	90.03%	去年同期购买理财产品 5.20 亿元等，本期未有发生
筹资活动产生的现金流量净额	-48,903,043.57	-201,766,646.68	75.76%	去年同期归还短期借款 1.1 亿元，支付股利 7862 万元等，本期归还短期借款 0.3 亿元，无股利支付支出
现金及现金等价物净增加额	-561,776,769.77	-1,085,845,375.65	48.26%	主要是经营活动产生的现金流量净额降低等导致的影响

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。

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						
防务装备产业	726,828,057.82	328,873,044.28	54.75%	5.73%	-12.51%	9.43%
信息技术产业	28,151,558.19	27,459,217.86	2.46%	257.61%	498.16%	-39.23%
装备制造产业	233,486,857.52	176,305,906.17	24.49%	44.80%	51.96%	-3.56%
现代服务业	496,233.95	389,004.58	21.61%	99.55%	144.27%	-14.35%

其他民用三产	10,962,968.02	3,624,536.37	66.94%	-49.23%	-68.08%	19.52%
分产品						
通信指控产品	187,722,973.35	84,236,855.50	55.13%	-46.10%	-60.94%	17.04%
电子蓝军及仿真产品	490,422,225.37	217,306,165.32	55.69%	39.51%	31.47%	2.71%
电磁安防产品	96,923,485.18	59,242,089.51	38.88%	9.79%	6.15%	2.10%
轨道交通产品	39,384,026.92	33,789,673.02	14.20%	99.95%	219.25%	-32.06%
发电设备产品	39,846,847.62	34,713,582.81	12.88%	-8.44%	-10.69%	2.20%
船舶加工产品	123,038,564.14	93,684,489.16	23.86%	583.87%	581.29%	0.29%
其他	22,587,552.92	13,678,853.94	39.44%	148.67%	69.54%	28.26%
分地区						
华北地区	348,451,731.00	168,662,530.20	51.60%	-20.34%	-26.83%	4.29%
华南地区	48,059,735.18	22,054,814.79	54.11%	197.06%	70.95%	33.86%
西南地区	109,826,847.33	59,522,019.26	45.80%	51.73%	31.92%	8.14%
华东地区	245,664,824.93	180,959,386.60	26.34%	1.57%	15.14%	-8.68%
华中地区	117,994,794.70	46,753,673.24	60.38%	549.98%	310.93%	23.05%
西北地区	88,589,292.03	34,341,528.90	61.24%	52.27%	24.77%	8.54%
东北地区	19,079,101.42	10,135,261.02	46.88%	-27.09%	-36.67%	8.04%
其他地区	22,259,348.91	14,422,495.25	35.21%	177.03%	94.55%	27.47%

注：1.信息技术产业营业收入比上年同期上升，毛利率比上年同期下降，主要由于主动调整部分合同毛利，毛利率下降。

2.船舶加工产品、华中地区收入大幅上升，主要由于所属孙公司江苏大洋 2017 年 6 月并入合并系统，上年同期期间不同。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,040,394.80	1.48%	可供出售金融资产分红	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	12,142,264.19	5.92%	坏账准备计提	否
营业外收入	539,791.36	0.26%	赔款等	否
营业外支出	389,778.56	0.19%	罚款滞纳金等	否
其他收益	17,318,643.71	8.44%	政府补助	否
资产处置收益	-175,303.01	-0.09%	固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,519,006,335.79	19.91%	1,239,916,465.18	17.19%	上升 2.72 个百分点	-
应收账款	1,350,230,040.15	17.70%	1,172,607,495.81	16.26%	上升 1.44 个百分点	-
存货	736,676,224.85	9.66%	673,519,315.77	9.34%	上升 0.32 个百分点	-
投资性房地产	129,227,741.95	1.69%	124,922,684.41	1.73%	下降 0.04 个百分点	-
长期股权投资	553,083.71	0.01%			上升 0.01 个百分点	-
固定资产	611,306,695.49	8.01%	607,502,777.15	8.42%	下降 0.41 个百分点	-
在建工程	61,898,918.21	0.81%	35,705,692.14	0.50%	上升 0.31 个百分点	-
短期借款	80,036,534.00	1.05%	90,850,000.00	1.26%	下降 0.21 个百分点	-
长期借款	0.00					

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	122,097,600.00	-24,961,200.00	94,046,262.34				97,136,400.00
金融资产小计	122,097,600.00	-24,961,200.00	94,046,262.34				97,136,400.00
上述合计	122,097,600.00	-24,961,200.00	94,046,262.34				97,136,400.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,554,350.09	连江项目基建保证金、保函及票据保证金
应收票据	35,264,264.68	已背书或贴现且在资产负债表日未终止确认的应收票据
固定资产	53,287,885.97	授信额度抵押以及短期借款抵押
无形资产	40,939,243.99	授信额度抵押以及短期借款抵押
合计	195,045,744.73	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000776	广发证券	3,090,137.66	公允价值计量	122,097,600.00	-24,961,200.00	94,046,262.34	0.00	0.00	-24,961,200.00	97,136,400.00	可供出售金融资产	自有
合计			3,090,137.66	--	122,097,600.00	-24,961,200.00	94,046,262.34	0.00	0.00	-24,961,200.00	97,136,400.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	无
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆金美通信有限责任公司	子公司	通信设备、无线接入设备等开发、制造	100,000,000.00	1,310,791,699.25	663,576,885.70	224,681,862.04	16,898,281.02	15,701,219.40
南京长峰航天电子科技有限公司	子公司	射频仿真系统等研究、开发、生产、销售	50,000,000.00	2,188,199,448.84	1,100,092,250.17	497,744,277.88	180,898,876.33	156,265,869.30
北京欧地安科技有限公司	子公司	电磁脉冲防护产品等的生产、销售	150,000,000.00	752,480,922.91	487,899,972.72	129,317,756.81	19,156,508.74	16,875,493.22
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	子公司	技术开发、技术服务	30,000,000.00	265,663,007.50	134,847,903.86	130,527,868.19	12,230,602.27	12,022,667.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 并购重组风险

鉴于并购重组项目周期长、涉及面广，随着项目的持续深入推进，面临的不可控因素将进一步显现。并购重组项目能否顺利完成，预期目的最终能否实现，存在一定的不确定性。公司将在按计划稳步推进项目实施的基础上，会同券商、律师、审计师、评估师、标的企业、交易对方、监管机构等严格分析、评估交易可能存在的各项风险，加强并购重组风险的识别以及风险防范工作，全力将相关风险控制在可控范围内。

2. 市场竞争风险

随着国防和军队改革的不断推进、军民融合升级到国家战略高度以及国企改革的不深入，军工行业市场竞争将更加激烈。同时，与行业领先者相比，民品业务整体抗风险能力还需要进一步增强，能否在激烈的市场竞争中立足仍存在一定不确定性。公司将加强技术创新，大力提升公司研发生产能力，在促进军用产业稳步增长的同时，深入开拓民品市场，不断提升公司综合竞争力。

3. 政策风险

国家对未来形势的判断和指导思想决定了军工行业的发展前景。公司以军工业业务为主，产销规模与国家国防政策密切相关，若国家调整国防政策，改变国防投入规模，则会直接影响到公司的产销规模。为此，公司将紧跟国防政策调整步伐，合理安排生产经营计划，做好相关科研与销售工作。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.31%	2018 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 27 日	详见公司于 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	43.71%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	详见公司于 2018 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资	股份限售承诺	防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪自股份上市之日起 36 个月内不得转让。南京高新、高鼎投资自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次交易完成后，上述单位所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。	2015 年 05 月 28 日	认购股份限售承诺：防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪自股份上市之日起 36 个月内；南京高新、高鼎投资自股份上市之日起 12 个月内。	报告期内，承诺人均履行承诺。
	航天科工	股份限售承诺	航天科工自股份上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后，所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。	2015 年 05 月 28 日	认购股份限售承诺：航天科工股份上市之日起 36 个月内。	报告期内，承诺人均履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用			不适用	不适用
股权激励承诺	无	无			无	无
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			不适用	不适用
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

四、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。

五、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

六、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

七、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。

八、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

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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
中国航天科工防御技术研究院	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	采购	向关联人采购原材料	市场价格	市场价格	84.59	0.18%	3,700	否	转账	84.59	2018年3月29日	详见公司于2018年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》
科工集团下属单位	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	采购	向关联人采购原材料	市场价格	市场价格	8,987.89	18.67%	8,300	是	转账	8,987.89	2018年3月29日	详见公司于2018年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》
中国航天科工防御技术研究院	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	销售	向关联人销售商品	市场价格	市场价格	10,045.47	11.73%	9,700	是	转账	10,045.47	2018年3月29日	详见公司于2018年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》

	位												
中国航天科工飞航技术研究院	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	销售	向关联人销售商品	市场价格	市场价格	9,868.83	11.53%	22,000	否	转账	9,868.83	2018年3月29日	详见公司于2018年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》
科工集团下属单位	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	销售	向关联人销售商品	市场价格	市场价格	8,258.93	9.65%	3,500	否	转账	8,258.93	2018年3月29日	详见公司于2018年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》
中国航天科工防御技术研究院	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	销售	向关联人提供劳务	市场价格	市场价格	214.37	1.61%	6,400	否	转账	214.37	2018年3月29日	详见公司于2018年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》
中国航天科工飞航技术研究院	系公司控股股东科工集团系统内的成员单	销售	向关联人提供劳务	市场价格	市场价格	2,878	21.57%	4,800	否	转账	2,878	2018年3月29日	详见公司于2018年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》

	位												
科工集团下属单位	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	采购	采购关联人提供的劳务	市场价格	市场价格	845.8	1.76%	7,500	否	转账	845.8	2018年3月29日	详见公司于2018年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度日常关联交易预计公告》
合计				--	--	41,183.88	--	65,900	--	--	--	--	--
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）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

租赁情况说明

子公司南京长峰将1#、2#生产研发楼含裙楼租给南京软件园经济发展有限公司，租赁面积47672.9平方米。本期确认收入9,394,308.99元。

子公司南京长峰租赁航天科工集团下属公司的房屋一套，租赁面积143.61平方米。租期1年，本期尚未发生费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告，请见公司于2018年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、关于变更持续督导保荐代表人的公告，请见公司于2018年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告，请见公司于2018年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

4、公司章程修正案，请见公司于2018年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

5、关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告，请见公司于2018年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

6、关于会计政策变更的公告，请见公司于2018年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

7、关于筹划发行股份购买资产股票复牌的公告，请见公司于2018年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

8、股东分红回报规划（2018年-2020年），请见公司于2018年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

9、关于更换独立财务顾问主办人的公告，请见公司于2018年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

10、关于公司高级管理人员减持计划完成公告，请见公司于2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	463,793,147	32.44%				-4,814,925	-4,814,925	458,978,222	32.10%
1、国家持股	103,944,032	7.27%						103,944,032	7.27%
2、国有法人持股	172,711,470	12.08%						172,711,470	12.08%
3、其他内资持股	187,137,645	13.09%				-4,814,925	-4,814,925	182,322,720	12.75%
其中：境内法人持股	138,018,336	9.65%						138,018,336	9.65%
境内自然人持股	49,119,309	3.44%				-4,814,925	-4,814,925	44,304,384	3.10%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	965,835,750	67.56%				4,814,925	4,814,925	970,650,675	67.90%
1、人民币普通股	965,835,750	67.56%				4,814,925	4,814,925	970,650,675	67.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,429,628,897	100.00%						1,429,628,897	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司副总经理佟建勋先生于2017年10月减持了部分其持有的公司股票。2018年年初中国登记结算公司根据佟建勋先生持股数进行所持股份按照25%计算本年度可转让股份法定额度进行解锁，故公司有限售条件股份减少4,814,925股，无限售条件股份相应增加4,814,925股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
佟建勋	48,005,149	4,814,925	0	43,190,224	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	48,005,149	4,814,925	0	43,190,224	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	110,227		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
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
中国航天科工 防御技术研究院 (中国长峰机电 技术研究设计院)	国有法人	8.12%	116,146,578	0	116,146,578	0		
中国航天科工 集团有限公司	国家	7.27%	103,944,032	0	103,944,032	0		
南京基布兹航 天科技投资中 心(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	89,678,789	0	89,598,789	80,000	质押	11,540,000
新疆国力民生 股权投资有限 公司	境内非国有法人	4.35%	62,135,067	0	0	62,135,067		
南京康曼迪航 天科技投资中	境内非国有法人	3.79%	54,180,192	50,000	48,419,547	5,760,645	质押	38,970,000

心(有限合伙)									
南京高新技术 经济开发有限 责任公司	国有法人	3.71%	53,095,578	0	0	53,095,578			
佟建勋	境内自然人	3.50%	49,986,966	-7,600,000	43,190,224	6,796,742	质押	49,720,566	
航天科工资产 管理有限公司	国有法人	3.17%	45,341,914	0	45,251,914	90,000			
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	其他	1.84%	26,374,532	3,694,900	0	26,374,532			
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	其他	1.24%	17,658,139	-10,412,600	0	17,658,139			
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	上述股东中中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理 有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中 心(有限合伙)为一致行动人。								
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		
新疆国力民生股权投资有限公司					62,135,067	人民币普通股	62,135,067		
南京高新技术经济开发有限责任公司					53,095,578	人民币普通股	53,095,578		
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					26,374,532	人民币普通股	26,374,532		
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					17,658,139	人民币普通股	17,658,139		
牛封					12,603,159	人民币普通股	12,603,159		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证 券投资基金					8,897,220	人民币普通股	8,897,220		
刘素英					8,663,640	人民币普通股	8,663,640		
中国证券金融股份有限公司					8,082,153	人民币普通股	8,082,153		
张军					8,018,200	人民币普通股	8,018,200		
蔡倩					7,981,000	人民币普通股	7,981,000		
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					无				

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	上述股东中，刘素英所持股份的 6,000,000 股、张军所持股份的 6,000,000 股通过信用证券账户买入。
---------------------------	---

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。

四、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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
佟建勋	副总经理	现任	57,586,966	0	7,600,000	49,986,966	0	0	0
合计	--	--	57,586,966	0	7,600,000	49,986,966	0	0	0

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
濮秀君	总经理	离任	2018年03月06日	工作调动
高炜	副总经理	聘任	2018年03月06日	聘任

第九节 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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券	12 福发债	112117	2012 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	40,000	7.00%	12 福发债采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	浙商证券股份有限公司	办公地址	杭州市杭大路 1 号	联系人	周亮、华佳	联系电话	0571-87903132
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼				
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）					无		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据公司 2012 年 10 月 15 日公告的公司债券募集说明书的相关内容，公司拟用 0.5 亿元偿还中国银行股份有限公司重庆市分行的银行短期借款，并拟用剩余资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。截至 2017 年 12 月 31 日，公司债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途于 2012 年度使用完毕。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	无

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
---------------------------------	---

四、公司债券信息评级情况

公司于2018年6月1日披露了鹏元资信评估有限公司出具的《航天工业发展股份有限公司2012年公司债券2018年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为信用等级AA+，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司于2018年3月20日披露公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司出具的《关于公司2012年公司债券之2018年第一次临时受托管理事务报告》，于2018年5月3日披露《航天工业发展股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.49	3.19	-0.70%
资产负债率	23.47%	23.82%	-0.35%
速动比率	2.07	2.64	-0.57%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	15.8	17.45	-9.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期内，获得中信银行授信40,000万元，2018年上半年已使用银行授信1,393.5万元，其中开出银行承兑占用授信额度金额为1,393.5万元；获得吴江农村商业银行授信7,000万元，2018年上半年已使用银行授信6,454.91万元，其中开出银行保函占用授信额度金额为554.91万元，开出银行承兑占用授信额度金额为5,900万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行了公司债券募集说明书相关的约定和承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第十节 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：航天工业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,519,006,335.79	2,101,641,327.22
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	320,527,283.51	348,302,985.91
应收账款	1,350,230,040.15	1,012,195,430.05
预付款项	347,657,840.54	301,995,271.73
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	8,189,898.66	6,099,606.61
应收股利	2,928,000.00	0.00
其他应收款	47,182,011.86	22,680,964.22
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	736,676,224.85	524,889,361.20
持有待售的资产	0.00	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,516,640.44	7,977,914.69
流动资产合计	4,339,914,275.80	4,325,782,861.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	97,136,400.00	122,097,600.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	553,083.71	0.00
投资性房地产	129,227,741.95	128,867,345.76
固定资产	611,306,695.49	629,710,824.01
在建工程	61,898,918.21	40,421,951.18
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	115,333.89
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	268,947,829.63	274,756,213.97
开发支出	40,179,501.53	24,945,564.36
商誉	2,050,670,322.33	2,050,670,322.33
长期待摊费用	1,723,548.53	2,443,876.42
递延所得税资产	19,417,459.10	17,687,645.53
其他非流动资产	7,026,519.74	4,726,519.74
非流动资产合计	3,288,088,020.22	3,296,443,197.19
资产总计	7,628,002,296.02	7,622,226,058.82
流动负债：		
短期借款	80,036,534.00	118,945,276.20
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	190,639,224.37	222,840,860.53
应付账款	794,356,056.83	737,935,757.62

预收款项	110,615,538.36	151,119,210.09
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,165,223.72	6,259,097.04
应交税费	34,555,878.33	81,324,131.22
应付利息	0.00	0.00
应付股利	387,200.00	387,200.00
其他应付款	111,552,612.27	168,643,233.96
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	419,483,884.83	404,959,176.45
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,744,792,152.71	1,892,413,943.11
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,211,542.16	1,372,033.87
递延所得税负债	44,129,334.68	50,983,315.12
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	45,340,876.84	52,355,348.99
负债合计	1,790,133,029.55	1,944,769,292.10
所有者权益：		
股本	189,537,528.00	189,537,528.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
资本公积	4,263,062,585.27	4,263,062,585.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-57,831,137.27	-39,110,237.27
专项储备	5,951,119.06	4,550,976.77
盈余公积	46,625,818.22	46,625,818.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,097,951,991.89	930,126,543.42
归属于母公司所有者权益合计	5,545,297,905.17	5,394,793,214.41
少数股东权益	292,571,361.30	282,663,552.31
所有者权益合计	5,837,869,266.47	5,677,456,766.72
负债和所有者权益总计	7,628,002,296.02	7,622,226,058.82

法定代表人：刘著平

主管会计工作负责人：刘晓晖

会计机构负责人：吕丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	661,701,375.44	695,962,959.79
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		
应收账款		
预付款项		817,500.00
应收利息	8,189,898.66	6,099,606.61
应收股利	24,634,868.27	21,706,868.27
其他应收款	868,029,194.40	868,965,805.50
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,806,238.06	1,581,743.24
流动资产合计	1,564,361,574.83	1,595,134,483.41
非流动资产：		

可供出售金融资产	97,136,400.00	122,097,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,743,627,913.28	2,743,627,913.28
投资性房地产	2,992,170.90	3,068,187.98
固定资产	52,272,310.12	53,722,961.02
在建工程	945,424.82	702,028.59
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	20,974,986.40	19,833,307.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	450,764.86	917,503.02
递延所得税资产	993,727.65	985,648.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,919,393,698.03	2,944,955,150.07
资产总计	4,483,755,272.86	4,540,089,633.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,044.00	19,044.00
预收款项		
应付职工薪酬	111,950.63	352,540.55
应交税费	133,029.12	144,944.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,607,186.20	96,879,627.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	419,483,884.83	404,959,176.45

其他流动负债		
流动负债合计	486,355,094.78	502,355,332.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,930,713.20	41,404,771.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,930,713.20	41,404,771.41
负债合计	521,285,807.98	543,760,104.33
所有者权益：		
股本	1,429,628,897.00	1,429,628,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,964,831.89	2,085,964,831.89
减：库存股		
其他综合收益	70,534,696.75	89,255,596.75
专项储备		
盈余公积	86,691,862.75	86,691,862.75
未分配利润	289,649,176.49	304,788,340.76
所有者权益合计	3,962,469,464.88	3,996,329,529.15
负债和所有者权益总计	4,483,755,272.86	4,540,089,633.48

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	999,925,675.50	878,379,537.40

其中：营业收入	999,925,675.50	878,379,537.40
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	815,169,097.72	732,789,988.15
其中：营业成本	536,651,709.26	508,003,181.30
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,452,804.43	3,862,325.64
销售费用	25,527,654.73	22,796,646.29
管理费用	229,063,705.68	184,541,088.11
财务费用	8,330,959.43	-410,950.37
资产减值损失	12,142,264.19	13,997,697.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,040,394.80	2,932.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,795.11	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-175,303.01	-1,163.28
其他收益	17,318,643.71	3,582,405.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,940,313.28	149,173,723.89
加：营业外收入	539,791.36	8,264,655.07
减：营业外支出	389,778.56	15,154.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,090,326.08	157,423,224.21
减：所得税费用	28,014,403.02	24,313,329.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,075,923.06	133,109,895.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,075,923.06	133,109,895.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	167,790,337.30	115,837,700.57
少数股东损益	9,285,585.76	17,272,194.49

六、其他综合收益的税后净额	-18,720,900.00	2,252,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,720,900.00	2,252,250.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,720,900.00	2,252,250.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,720,900.00	2,252,250.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	158,355,023.06	135,362,145.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,069,437.30	118,089,950.57
归属于少数股东的综合收益总额	9,285,585.76	17,272,194.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.08
(二)稀释每股收益	0.12	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘著平

主管会计工作负责人：刘晓晖

会计机构负责人：吕丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	606,517.24	654,234.58
减：营业成本	76,017.08	64,754.10
税金及附加	313,695.88	329,885.08
销售费用	322,276.55	0.00
管理费用	15,972,335.10	9,805,627.50
财务费用	2,145,085.67	-786,646.60
资产减值损失	32,315.25	6,304.59

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,928,000.00	167,877,500.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,327,208.29	159,111,810.13
加：营业外收入	30,000.00	20,000.00
减：营业外支出	83,793.01	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,381,001.30	159,131,810.13
减：所得税费用	-241,837.03	-178,194.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,139,164.27	159,310,005.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,139,164.27	159,310,005.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-18,720,900.00	2,252,250.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,720,900.00	2,252,250.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,720,900.00	2,252,250.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-33,860,064.27	161,562,255.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	675,900,050.01	388,207,394.07
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,637,450.14	541,699.21
收到其他与经营活动有关的现金	72,588,235.13	39,315,097.67
经营活动现金流入小计	750,125,735.28	428,064,190.95
购买商品、接受劳务支付的现金	811,550,496.27	438,432,548.34
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	163,273,379.19	137,510,627.82
支付的各项税费	87,311,150.65	67,650,877.37
支付其他与经营活动有关的现金	142,995,308.49	88,040,478.79
经营活动现金流出小计	1,205,130,334.60	731,634,532.32
经营活动产生的现金流量净额	-455,004,599.32	-303,570,341.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,340,545.00	15,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,867,498.67	-2,095,390.86
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-1,526,953.67	20,919,764.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,342,173.21	46,231,192.09
投资支付的现金	0.00	558,050,849.79
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-2,853,890.14
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	56,342,173.21	601,428,151.74
投资活动产生的现金流量净额	-57,869,126.88	-580,508,387.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	42,500,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,910,761.30	0.00
筹资活动现金流入小计	88,410,761.30	0.00
偿还债务支付的现金	72,500,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,388,137.50	91,766,646.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,425,667.37	0.00
筹资活动现金流出小计	137,313,804.87	201,766,646.68
筹资活动产生的现金流量净额	-48,903,043.57	-201,766,646.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-561,776,769.77	-1,085,845,375.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,015,228,755.47	2,240,477,222.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,451,985.70	1,154,631,846.99

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	266,666.80	400,000.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,149,094.29	5,572,728.58
经营活动现金流入小计	243,415,761.09	5,972,728.78
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	9,230,745.95	7,941,211.03
支付的各项税费	365,430.67	463,385.99
支付其他与经营活动有关的现金	243,251,821.02	161,378,735.06
经营活动现金流出小计	252,847,997.64	169,783,332.08
经营活动产生的现金流量净额	-9,432,236.55	-163,810,603.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		172,019,300.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,822,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,200.00	219,841,300.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	993,750.00	143,959.00
投资支付的现金		86,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	993,750.00	86,143,959.00
投资活动产生的现金流量净额	-918,550.00	133,697,341.22
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		78,617,589.70
支付其他与筹资活动有关的现金	23,988,559.00	
筹资活动现金流出小计	23,988,559.00	78,617,589.70
筹资活动产生的现金流量净额	-23,988,559.00	-78,617,589.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-34,339,345.55	-108,730,851.78
加：期初现金及现金等价物余额	682,537,729.37	757,081,688.67
六、期末现金及现金等价物余额	648,198,383.82	648,350,836.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	189,537,528.00				4,263,062,585.27		-39,110,237.27	4,550,976.77	46,625,818.22		930,126,543.42	282,663,552.31	5,677,456,766.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											50,334.28		50,334.28
二、本年期初余额	189,537,528.00				4,263,062,585.27		-39,110,237.27	4,550,976.77	46,625,818.22		930,176,877.70	282,663,552.31	5,677,507,101.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-18,720,900.00	1,400,142.29			167,775,114.19	9,907,808.99	160,362,165.47
（一）综合收益总额							-18,720,900.00				167,790,337.30	9,285,585.76	158,355,023.06
（二）所有者投入和减少资本											-15,223.11		-15,223.11
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											-15,223.11		-15,223.11

(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,400,142.29				622,223.23	2,022,365.52	
1. 本期提取							1,477,694.22				656,687.30	2,134,381.52	
2. 本期使用							-77,551.93				-34,464.07	-112,016.00	
(六) 其他													
四、本期期末余额	189,537,528.00				4,263,062,585.27		-57,831,137.27	5,951,119.06	46,625,818.22		1,097,951,991.89	292,571,361.30	5,837,869,266.47

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	189,537,528.00				4,262,853,366.14		-28,225,715.61	1,958,850.64	46,625,818.22		727,256,612.31	194,177,673.50	5,394,184,133.20
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	189,537,528.00				4,262,853,366.14		-28,225,715.61	1,958,850.64	46,625,818.22		727,256,612.31	194,177,673.50	5,394,184,133.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,252,250.00	394,215.50			37,220,110.87	60,594,636.44	100,461,212.81
(一)综合收益总额							2,252,250.00				115,837,700.57	17,272,194.49	135,362,145.06
(二)所有者投入和减少资本												43,164,158.17	43,164,158.17
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												43,164,158.17	43,164,158.17
(三)利润分配											-78,617,589.70		-78,617,589.70
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											-78,617,589.70		-78,617,589.70
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							394,215.50				158,283.78	552,499.28	
1. 本期提取							1,070,443.00				362,831.64	1,433,274.64	
2. 本期使用							-676,227.50				-204,547.86	-880,775.36	
(六) 其他													
四、本期期末余额	189,537,528.00				4,262,853,366.14		-25,973,465.61	2,353,066.14	46,625,818.22		764,476,723.18	254,772,309.94	5,494,645,346.01

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	1,429,628,897.00				2,085,964,831.89		89,255,596.75		86,691,862.75	304,788,340.76	3,996,329,529.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,429,628,897.00				2,085,964,831.89		89,255,596.75		86,691,862.75	304,788,340.76	3,996,329,529.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,720,900.00			-15,139,164.27	-33,860,064.27
（一）综合收益总额							-18,720,900.00			-15,139,164.27	-33,860,064.27
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,429,628,897.00				2,085,964,831.89		70,534,696.75		86,691,862.75	289,649,176.49	3,962,469,464.88

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	1,429,628,897.00				2,085,964,831.89		94,928,584.02		72,808,387.53	258,466,642.36	3,941,797,342.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,429,628,897.00				2,085,964,831.89		94,928,584.02		72,808,387.53	258,466,642.36	3,941,797,342.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,252,250.00			80,692,415.35	82,944,665.35
(一)综合收益总额							2,252,250.00			159,310,005.05	161,562,255.05
(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										-78,617,589.70	-78,617,589.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-78,617,589.70	-78,617,589.70
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,429,628,897.00				2,085,964,831.89		97,180,834.02		72,808,387.53	339,159,057.36	4,024,742,597.85

	8,897.00				,831.89		4.02		7.53	,057.71	,008.15
--	----------	--	--	--	---------	--	------	--	------	---------	---------

三、公司基本情况

航天工业发展股份有限公司于2015年8月14日由神州学人集团股份有限公司更名而来，本公司前身是国营福州发电设备厂，1993年3月，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]综259号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年10月经中国证监会批准公开发行人民币普通股5,322万股，并在深圳证券交易所公开上市。

本公司在福建省工商行政管理局注册登记，住所为福建省福州市台江区五一南路67号。注册资本（股本）：人民币壹拾肆亿贰仟玖佰陆拾贰万捌仟捌佰玖拾柒圆整。

公司经营范围：发电机及发电机组设计与制造；雷电防护、电磁防护产品设计与制造；通信系统设备、终端设备设计与制造；射频仿真产品及配套设备设计与制造；航天工业相关设备设计与制造；计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造；专用仪器仪表设计与制造；电子测量仪器设计与制造；金属容器设计与制造；环境治理产品设计与制造；自有房地产经营与物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司2018年上半年纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及2018年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），

判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，

但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项或者单项金额超过期末应收款项余额的 10%确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
【组合 1】 内部关联方组合	其他方法
【组合 2】 账龄组合	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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、工程施工（已完工未结算资产）等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

本公司工程施工类业务按建造合同准则规定进行核算。在建造合同结果能够合理预见之前已经发生的合同成本，本公司在存货-在产品项目中进行归集核算。资产负债表日，在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予

以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核

算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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 年-40 年	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5 年-15 年	5%	6.333%-19.00%
电子设备	年限平均法	3 年-10 年	5%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	5 年-16 年	5%	5.9375%-19.00%
其他设备	年限平均法	5 年-10 年	5%	9.50%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所

产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

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

军用通信产品类：一般在公司向客户提供定制化方案及配套设备，并经客户整体集成系统完成、联试验收合格后确认收入。在客户收货既认可合同履行完成的情况下，在公司军检完成、货已发出后确认收入。

军用发电产品类：在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，收入金额能够可靠计量，经济利益很可能在预定期限内流入企业，成本能够可靠计量，产品已经部队验收合格后确认收入。

轨道交通等系统集成项目类：公司承揽的轨道交通等系统集成项目，如销售合同约定有安装和验收条款，在已交货安装完毕并经初步验收完成后确认收入。

通用软件产品类：通用软件项目在按合同约定将软件提供给客户，安装、调试或检验工作完成，客户验收合格后确认收入。

定制软件产品类：按合同约定的进度实施开发的，以实际完成业务合同的节点进度和金额确认收入；开发进度与合同约定不一致时，以经客户验收确认后的结算金额确认收入；对于合同约定质保期和质保金的项目，其质保金在质保期届满结算时确认收入。

工程施工类：工程施工项目按预定进度实施开发，按照完工百分比法确认收入。

其他产品：若销售合同约定需要安装调试，在公司向客户提供配套设备并经客户安装调试合格后确认收入。若销售合同没有约定安装调试，公司在厂检合格、货已发出后确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

技术服务收入：向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客

户验收情况确认收入。

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

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

负债。

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

A、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

B、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

A、承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者

中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）的通知规定，军品业务以上年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ①营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- ②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；
- ③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- ④营业收入超过10亿元至100亿元的部分，按照0.2%提取；
- ⑤营业收入超过100亿元的部分，按照0.1%提取。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	6%、11%、17%

城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按房产原值、房租收入	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆金美通信有限责任公司、南京长峰航天电子科技有限公司、航天科工系统仿真科技（北京）有限公司、北京欧地安科技有限公司、航天长屏科技有限公司、长春航天安可工业有限公司、南京波平电子科技有限公司	15%
其他公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]11号），公司军品收入满足条件的免交增值税。

（2）所得税

根据2011年7月27日财政部颁布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号文件），重庆金美在2011年至2020年期间减按15%税率征收企业所得税。

子公司北京欧地安于2017年10月30日取得编号为GR201711000480的高新技术企业证书，有效期为三年。公司2018年按15%税率计提企业所得税。

孙公司航天长屏于2017年10月25日取得编号为GR201711001865的高新技术证书，有效期为三年。公司2018年按15%税率计提企业所得税。

孙公司长春安可于2017年9月25日取得编号为GR201722000183的高新技术证书，有效期为三年。公司2018年按15%税率计提企业所得税。

孙公司南京波平于2016年11月30日取得编号为GR201632003499的高新技术证书，有效期为三年。公司2018年按15%税率计提企业所得税。

子公司南京长峰于2015年8月通过了高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，有效期为三年。公司2018年上半年按15%税率计提企业所得税。

子公司航天仿真于2015年7月21日取得编号为GR201511000189的高新技术企业证书，有效期为三年。公司2018年上半年按15%税率计提企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,969.50	158,628.60
银行存款	1,452,970,004.68	2,014,761,115.35
其他货币资金	65,863,361.61	86,721,583.27
合计	1,519,006,335.79	2,101,641,327.22

其他说明

注：期末其他货币资金中所有权受限制的货币资金，主要内容包括公司银行承兑汇票、保函保证金 52,051,358.47 元，连江柴机项目基建保证金 13,502,991.62 元，共计 65,554,350.09 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产无

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	9,162,611.21	23,355,020.60
商业承兑票据	311,364,672.30	324,947,965.31
合计	320,527,283.51	348,302,985.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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	20,665,678.07	
商业承兑票据		35,264,264.68
合计	20,665,678.07	35,264,264.68

注：截至期末，子公司重庆金美向航天科工财务有限责任公司贴现尚未到期的商业承兑汇票人民币 7,536,534.00 元，背书给其他方但尚未到期的商业承兑汇票人民币 27,727,730.68 元。重庆金美认为并未将该等应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬转移给被背书方，重庆金美仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，交易对方未放弃向重庆金美的追索权。因此，截至 2018 年 6 月 30 日，重庆金美未终止确认已背书或贴现尚未到期的应收票据的余额为人民币 35,264,264.68 元。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,447,046,920.20	100.00%	96,816,880.05	6.69%	1,350,230,040.15	1,098,343,045.96	100.00%	86,147,615.91	7.84%	1,012,195,430.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%						
合计	1,447,046,920.20		96,816,880.05		1,350,230,040.15	1,098,343,045.96		86,147,615.91		1,012,195,430.05

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 年以内小计	1,090,267,117.71	32,702,918.36	3.00%
1 至 2 年	282,161,384.77	28,216,138.49	10.00%
2 至 3 年	48,400,743.15	9,680,148.63	20.00%
3 年以上	26,217,674.57	26,217,674.57	100.00%
合计	1,447,046,920.20	96,816,880.05	6.69%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,674,538.25 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：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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：元

单位名称	年末余额（元）	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额（元）
中国船舶工业贸易上海有限公司	113,088,045.82	7.82	3,392,641.38
军品单位 1	97,462,275.36	6.74	2,923,868.26
浙江瓯洋海洋装备科技有限公司	92,100,000.00	6.36	2,763,000.00
军品单位 2	48,982,754.00	3.39	4,759,878.26
军品单位 3	47,252,695.85	3.27	1,417,580.88
合计	398,885,771.03	27.57	15,256,968.78

(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

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	264,927,061.99	76.20%	276,077,672.09	91.42%
1 至 2 年	35,526,971.95	10.22%	11,007,759.97	3.64%

2 至 3 年	25,093,578.34	7.22%	5,581,412.06	1.85%
3 年以上	22,110,228.26	6.36%	9,328,427.61	3.09%
合计	347,657,840.54	--	301,995,271.73	--

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：

账龄超过 1 年的预付款项未收回的原因主要系尚未结算的货款及工程款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项合计的比例（%）
宜兴九三五二机床附件有限公司	32,000,000.00	9.20
北京锐安科技有限公司	30,000,000.00	8.63
军品单位 7	24,115,000.00	6.94
郑州天时海洋石油装备有限公司	21,624,786.39	6.22
上海琪特贸易有限公司	14,585,717.39	4.20
合计	122,325,503.78	35.19

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
定期存款	8,189,898.66	6,099,606.61
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	8,189,898.66	6,099,606.61

(2) 重要逾期利息

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

广发证券分红款	2,928,000.00	0.00
合计	2,928,000.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	55,022,586.50	100.00%	7,840,574.64	14.25%	47,182,011.86	29,053,812.92	100.00%	6,372,848.70	21.93%	22,680,964.22
合计	55,022,586.50		7,840,574.64		47,182,011.86	29,053,812.92		6,372,848.70		22,680,964.22

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 年以内小计	40,785,700.51	1,220,600.60	3.00%
1 至 2 年	4,055,637.60	405,563.77	10.00%
2 至 3 年	4,963,547.33	996,709.21	20.00%
3 年以上	5,217,701.06	5,217,701.06	100.00%
合计	55,022,586.50	7,840,574.64	14.25%

确定该组合依据的说明：无

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 1,467,725.94 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：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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
社保等代收代付项目	222,577.17	1,093,658.54
资产出售款	738,900.00	738,900.00
备用金及业务借款	18,254,871.83	3,053,632.73
保证金、定金等	16,022,595.21	18,682,462.16
财政补贴及其他	19,783,642.29	5,485,159.49
合计	55,022,586.50	29,053,812.92

(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
南京软件园经济发展有限公司	财政补贴	5,000,000.00	1 年以内	9.09%	150,000.00
重庆轨道交通产业投资有限公司	保证金	4,903,443.96	1 年以内	8.91%	147,103.32
重庆市轨道交通(集团)有限公司	保证金	3,691,904.00	2-3 年	6.71%	738,380.80
狄晓光	XX 项目备用金	6,211,078.00	1 年以内	11.29%	186,332.34
南京市财政局	财政补贴	6,000,000.00	1 年以内	10.90%	180,000.00
合计	--	25,806,425.96	--	46.90%	1,401,816.46

(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
南京软件园经济发展有限公司	南京市高新区软件园税收补贴	5,000,000.00	一年以内	2018.07
南京市财政局	南京市高端人才团队引进计划补助	6,000,000.00	一年以内	2018.12
合计	--	11,000,000.00	--	--

(6) 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

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	225,824,660.45	333,627.50	225,491,032.95	151,250,997.07	333,627.50	150,917,369.57
在产品	431,662,769.69	0.00	431,662,769.69	276,699,845.32	0.00	276,699,845.32
库存商品	57,731,281.19	0.00	57,731,281.19	37,300,622.16	0.00	37,300,622.16
周转材料	1,842,623.04	0.00	1,842,623.04	377,042.82	0.00	377,042.82
建造合同形成的已完工未结算资产	5,767,955.76	0.00	5,767,955.76	13,701,331.86	0.00	13,701,331.86
发出商品	16,486,548.21	2,406,920.03	14,079,628.18	48,201,039.85	2,408,713.73	45,792,326.12
自制半成品	100,934.04	0.00	100,934.04	100,823.35	0.00	100,823.35
合计	739,416,772.38	2,740,547.53	736,676,224.85	527,631,702.43	2,742,341.23	524,889,361.20

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

(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	

原材料	333,627.50					333,627.50
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
发出商品	2,408,713.73			1,793.70		2,406,920.03
合计	2,742,341.23			1,793.70		2,740,547.53

(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
累计已发生成本	147,309,704.10
累计已确认毛利	133,482,366.10
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	275,024,114.44
建造合同形成的已完工未结算资产	5,767,955.76

其他说明：无

11、持有待售的资产

无 12、一年内到期的非流动资产无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	7,237,099.74	5,229,346.31
预缴所得税		316,913.59
待摊销房租	279,540.70	2,431,654.79
合计	7,516,640.44	7,977,914.69

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：	97,136,400.00	0.00	97,136,400.00	122,097,600.00	0.00	122,097,600.00
按公允价值计量的	97,136,400.00	0.00	97,136,400.00	122,097,600.00	0.00	122,097,600.00
合计	97,136,400.00	0.00	97,136,400.00	122,097,600.00	0.00	122,097,600.00

(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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	3,090,137.66	0.00		3,090,137.66
公允价值	97,136,400.00	0.00		97,136,400.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	94,046,262.34	0.00		94,046,262.34

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(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无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
北京航天燕侨科技有限公司	0.00	548,288.60		4,795.11						553,083.71
小计	0.00	548,288.60		4,795.11						553,083.71
合计	0.00	548,288.60		4,795.11						553,083.71

其他说明

2018年4月，原所属企业北京航天燕侨科技有限公司增资至102.05万元。公司对北京航天燕侨科技有限公司持股比例下降至49%，不再将其纳入合并报表。

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	137,835,185.99	2,397,129.88		140,232,315.87
2.本期增加金额	3,566,758.04			3,566,758.04
(1) 外购	3,566,758.04			3,566,758.04
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	141,401,944.03	2,397,129.88		143,799,073.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,238,279.96	1,126,690.15		11,364,970.11
2.本期增加金额	3,181,693.12	24,668.73		3,206,361.85
(1) 计提或摊销	3,181,693.12	24,668.73		3,206,361.85

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,419,973.08	1,151,358.88		14,571,331.96
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	127,981,970.95	1,245,771.00		129,227,741.95
2.期初账面价值	127,596,906.03	1,270,439.73		128,867,345.76

(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	电子设备	运输设备	其他设备		合计
一、账面原值：							
1.期初余额	572,424,238.66	179,923,936.93	80,215,871.80	27,527,137.89	34,789,059.54		894,880,244.82
2.本期增加金额	3,604,275.70	3,199,711.28	2,101,836.33	773,520.29	1,446,073.99		11,125,417.59
(1) 购置	536,702.01	3,199,711.28	2,101,836.33	773,520.29	1,446,073.99		8,057,843.90
(2) 在建工	3,067,573.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,067,573.69

程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,015,470.00	25,641.03	44,448.84	2,305,583.84	0.00		3,391,143.71
(1) 处置或报废	1,015,470.00	25,641.03	44,448.84	2,305,583.84	0.00		3,391,143.71
4.期末余额	575,013,044.36	183,098,007.18	82,273,259.29	25,995,074.34	36,235,133.53		902,614,518.70
二、累计折旧							
1.期初余额	96,866,312.15	64,104,111.36	62,355,873.72	18,629,003.44	22,053,058.18		264,008,358.85
2.本期增加金额	12,263,769.54	9,324,601.06	3,741,706.44	1,174,446.14	1,761,986.25		28,266,509.43
(1) 计提	12,263,769.54	9,324,601.06	3,741,706.44	1,174,446.14	1,761,986.25		28,266,509.43
3.本期减少金额	39,679.04	24,358.80	17,636.88	2,046,432.31	0.00		2,128,107.03
(1) 处置或报废	39,679.04	24,358.80	17,636.88	2,046,432.31	0.00		2,128,107.03
4.期末余额	109,090,402.65	73,404,353.62	66,079,943.28	17,757,017.27	23,815,044.43		290,146,761.25
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	1,152,856.94	8,205.02	0.00	0.00		1,161,061.96
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	0.00	1,152,856.94	8,205.02	0.00	0.00		1,161,061.96
四、账面价值							
1.期末账面价值	465,922,641.71	108,540,796.62	16,185,110.99	8,238,057.07	12,420,089.10		611,306,695.49

2.期初账面价值	475,557,926.51	114,666,968.63	17,851,793.06	8,898,134.45	12,736,001.36		629,710,824.01
----------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
房屋建筑物	46,521,446.90	房产证正在办理中

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
工程项目	61,898,918.21		61,898,918.21	40,421,951.18		40,421,951.18
合计	61,898,918.21		61,898,918.21	40,421,951.18		40,421,951.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
凯威斯二期生产线	5,481,560.94	4,929,849.92	263,216.53			5,193,066.45	94.74%	95.00				其他
航天恒容西沙	19,000,000.00	16,912,229.76	935,192.47	0.00	0.00	17,847,422.23	93.93%	93.93				募股资金

试验平台建设												
航天长屏吸波材料自动喷涂生产线	2,000,000.00	1,192,307.66	0.00	0.00	0.00	1,192,307.66	59.62%	59.62				其他
欧地安生产车间改造	2,150,000.00	912,429.90	78,803.42			991,233.32	46.10%	46.10				其他
江苏大洋 1#船台大改造	6,000,000.00	1,645,650.00	3,943,879.73	0.00	0.00	5,589,529.73	93.16%	93.16				其他
江苏大洋外扩舢装码头	75,175,509.72	4,539,573.75	2,116,445.68	0.00	0.00	6,656,019.43	8.85%	8.85				其他
南京长峰高新区研发中心	300,000,000.00	7,133,060.08	4,438,886.39	3,067,573.69		8,504,372.78	96.48%	96.48				其他
重庆金美厂区整治-建筑立面改造	7,373,900.00	552,838.91	285,468.64	0.00	0.00	838,307.55	99.87%	99.87				其他
重庆金美厂区整治-拆危重建及装饰工程	53,424,800.00	847,914.09	126,500.00	0.00	0.00	974,414.09	92.30%	92.30				其他
航天发展连江二期	47,700,000.00	702,028.59	243,396.23	0.00	0.00	945,424.82	5.52%	5.52				其他
厂区安防建设	2,200,000.00	0.00	834,887.45	0.00	0.00	834,887.45	37.95%	37.95				其他
新大楼室内装饰	12,000,000.00	0.00	3,688,045.69	0.00	0.00	3,688,045.69	30.73%	30.73				其他

江苏大洋门座式起重机	14,000,000.00	0.00	4,519,785.87	0.00	0.00	4,519,785.87	32.28%	32.28				其他
江苏大洋ME门式起重机	16,746,000.00	0.00	2,624,170.42	0.00	0.00	2,624,170.42	98.82%	100.00				其他
合计	563,251,770.66	39,367,882.66	24,098,678.52	3,067,573.69		60,398,987.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况无

21、工程物资无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输工具	0.00	115,333.89
合计	0.00	115,333.89

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	专利、专有技术及其他知识产权	软件	合计

一、账面原值						
1.期初余额	227,786,795.02			140,909,181.73	10,390,448.22	379,086,424.97
2.本期增加金额	0.00			6,552,195.46	1,553,250.00	8,105,445.46
(1) 购置	0.00			0.00	1,553,250.00	1,553,250.00
(2) 内部研发	0.00			6,552,195.46	0.00	6,552,195.46
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	227,786,795.02			147,461,377.19	11,943,698.22	387,191,870.43
二、累计摊销						
1.期初余额	23,603,369.66			78,508,682.50	2,218,158.84	104,330,211.00
2.本期增加金额	3,138,550.28			10,239,053.58	536,225.94	13,913,829.80
(1) 计提	3,138,550.28			10,239,053.58	536,225.94	13,913,829.80
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,741,919.94			88,747,736.08	2,754,384.78	118,244,040.80
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	201,044,875.08			58,713,641.11	9,189,313.44	268,947,829.63
2.期初账面价值	204,183,425.36			62,400,499.23	8,172,289.38	274,756,213.97

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 16.85%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况无

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
项目 1	6,174,765.55	0.00	0.00		0.00	0.00	6,174,765.55	
镀铜钢镀前抛丸工艺研究	1,307,480.44	727,576.19			1,985,421.09	49,635.54	0.00	
RD43-新型拼装电磁屏蔽室研制	0.00	1,749,703.41	0.00		0.00	1,189,737.64	559,965.77	
RD36-电动、二位平移屏蔽门开发	1,220,943.45	956,644.96	0.00		2,177,588.41	0.00	0.00	
RD34-强电磁防护 EMC 监控系统开发	1,282,844.81	1,106,341.15	0.00		2,389,185.96	0.00	0.00	
RD06-电源网络集成浪涌保护装置研制	0.00	305,074.78	0.00		0.00	160,637.85	144,436.93	
RD03-镀铜钢接地极加工工艺研究	0.00	335,293.23	0.00		0.00	180,775.57	154,517.66	
RD02-铜覆盖预镀铁基体表面强化工艺（二期）	0.00	303,141.53	0.00		0.00	162,136.93	141,004.60	
项目 2	5,373,933.19	0.00	0.00		0.00	0.00	5,373,933.19	
项目 4	0.00	4,793,422.29	0.00		0.00	0.00	4,793,422.29	
项目 3	9,585,596.92	0.00	0.00		0.00	0.00	9,585,596.92	
项目 5	0.00	3,087,777.57	0.00		0.00	0.00	3,087,777.57	
热塑性树脂泡沫角锥高性能吸波材料	0.00	1,223,907.00	0.00		0.00	0.00	1,223,907.00	
LVC 联合试验训练仿真平台	0.00	12,410,000.00	0.00		0.00	3,620,000.00	8,790,000.00	

软件著作权	0.00	11,359.22	0.00		0.00	0.00		11,359.22
自主研发	0.00	138,814.83	0.00		0.00	0.00		138,814.83
合计	24,945,564.36	27,149,056.16	0.00		6,552,195.46	5,362,923.53		40,179,501.53

其他说明 无

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
发行股份并购南京长峰航天电子科技有限公司	2,045,032,330.37			2,045,032,330.38
非同一控制下收购江苏大洋海洋装备有限公司	5,637,991.96			5,637,991.96
合计	2,050,670,322.33			2,050,670,322.33

(2) 商誉减值准备

无

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
装修费	1,368,051.92	0.00	707,890.62	0.00	660,161.30
土地使用权摊销	1,075,824.50	0.00	12,437.27	0.00	1,063,387.23
合计	2,443,876.42		720,327.89		1,723,548.53

其他说明 无

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	103,341,270.48	16,132,645.53	92,515,190.50	14,505,501.99
存货跌价准备	2,740,547.53	411,082.13	2,742,341.23	411,351.18
其他	18,771,064.82	2,873,731.44	18,084,804.18	2,770,792.36
合计	124,852,882.83	19,417,459.10	113,342,335.91	17,687,645.53

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	53,053,999.65	8,297,445.60	55,627,758.46	8,689,774.41
可供出售金融资产公允价值变动	94,046,262.34	23,511,565.59	119,007,462.34	29,751,865.59
其他	51,684,429.67	12,320,323.49	52,536,751.95	12,541,675.12
合计	198,784,691.66	44,129,334.68	227,171,972.75	50,983,315.12

(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		19,417,459.10		17,687,645.53
递延所得税负债		44,129,334.68		50,983,315.12

(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
可抵扣暂时性差异	2,477,246.17	1,166,336.07
可抵扣亏损	76,997,856.97	76,395,315.03
合计	79,475,103.14	77,561,651.10

(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
2019	627,506.34	2,208,110.78	

2020		10,830,900.98	
2021	38,434,574.84	43,236,812.16	
2022	20,119,491.11	20,119,491.11	
2023	17,816,284.68		
合计	76,997,856.97	76,395,315.03	--

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
预付工程款	7,026,519.74	4,726,519.74
合计	7,026,519.74	4,726,519.74

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
质押借款	21,036,534.00	29,945,276.20
抵押借款	59,000,000.00	89,000,000.00
合计	80,036,534.00	118,945,276.20

短期借款分类的说明：

注1：本公司的质押借款包括：

(1) 子公司重庆金美从航天科工财务有限责任公司取得的7,536,534.00元系应收票据贴现净额；

(2) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的2,700,000.00元，借款合同编号为吴农商银质字第02004号，借款期限为2018年1月17日至2019年1月11日，借款利率为4.35%，质押资产是原股东蔡君的存单（存折利率3.9875%）；

(3) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的1,800,000.00元，借款合同编号为吴农商银质字第02005号，借款期限为2018年1月17日至2019年1月11日，借款利率为4.35%，质押资产是原股东蔡君的存单（存折利率3.9875%）；

(4) 孙公司江苏大洋从江苏泰兴农村商业银行虹桥支行取得的9,000,000.00元，借款合同编号为泰高质字2018第L041613001号，借款期限为2018年1月17日至2018年9月18日，借款利率为4.35%，质押资产是原股东蔡君的存单（存折利率4.2%）；

注2：本公司的抵押借款包括：

(1) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的4,500,000.00元，借款合同编号为吴农商银高抵字(D10201701863)第02000号，借款期限为2018年1月11日至2019年1月11日，借款利率为6.31%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权证第0006775号；

(2) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的16,000,000.00元，借款合同编号为吴农商银高抵字(D10201701863)第01998号，借款期限为2018年1月11日至2019年1月11日，借款利率为5.22%，抵押资产是苏2016泰兴市不

动产权证第0006772号；

(3) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的2,500,000.00元，借款合同编号为吴农商银高抵字(D10201701863)第02001号，借款期限为2018年1月11日至2019年1月11日，借款利率为6.31%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权证第0006777号；

(4) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的6,000,000.00元，借款合同编号为吴农商银高抵字(D10201701863)第01999号，借款期限为2018年1月11日至2019年1月11日，借款利率为5.22%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权证第0006774号；

(5) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的18,000,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字(J10201611863)第01938号，借款期限为2017年11月10日至2018年11月10日，实际借款日为2017年11月13日，借款利率为5.22%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权证第0006776号；

(6) 孙公司江苏大洋从江苏吴江农村商业银行取得的12,000,000.00元，借款合同编号为吴农商银高借字(J10201701863)第01936号，借款期限为2017年11月10日至2018年11月10日，实际借款日为2017年11月13日，借款利率为6.31%，抵押资产是苏2016泰兴市不动产权证第0006773号。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债无

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	98,005,573.96	140,007,137.89
银行承兑汇票	92,633,650.41	82,833,722.64
合计	190,639,224.37	222,840,860.53

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
采购货款	774,355,574.04	686,763,138.54
采购设备款	665,308.00	2,425,316.91
应付工程款	19,335,174.79	47,410,968.66

其他	0.00	1,336,333.51
合计	794,356,056.83	737,935,757.62

(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
南通楷润船舶工程有限公司	11,156,307.31	采购正常分批结算中
军方单位 5	7,475,142.00	采购正常分批结算中
上海双半电子设备有限公司	7,096,000.00	采购正常分批结算中
九江精密测试技术研究所	5,580,000.00	采购正常分批结算中
武汉烽火信息集成技术有限公司	4,414,601.51	采购正常分批结算中
北城致远集团有限公司	2,344,933.82	采购正常分批结算中
渝中区康润电子产品商行	2,298,234.78	采购正常分批结算中
北京世纪德辰通信技术有限公司	2,150,000.00	采购正常分批结算中
军方单位 6	2,030,732.00	采购正常分批结算中
合计	44,545,951.42	--

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
预收货款	110,306,421.54	150,792,228.80
预收其他款项	309,116.82	326,981.29
合计	110,615,538.36	151,119,210.09

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

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	5,412,332.09	139,956,402.86	142,588,415.10	2,780,319.85
二、离职后福利-设定提存计划	846,764.95	18,212,003.72	18,673,864.80	384,903.87
三、辞退福利	0.00	224,909.28	224,909.28	0.00
合计	6,259,097.04	158,393,315.86	161,487,189.18	3,165,223.72

(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	4,323,040.60	110,562,717.40	114,317,912.23	567,845.77
2、职工福利费	0.00	6,974,466.79	6,857,263.06	117,203.73
3、社会保险费	233,753.81	9,518,763.01	9,752,516.82	0.00
其中：医疗保险费	208,708.80	7,934,203.93	8,142,912.73	0.00
工伤保险费	8,348.39	413,346.03	421,694.42	0.00
生育保险费	16,696.62	317,827.37	334,523.99	0.00
其他	0.00	853,385.68	853,385.68	0.00
4、住房公积金	34,158.00	9,061,679.88	9,083,679.88	12,158.00
5、工会经费和职工教育经费	821,379.68	1,665,529.44	403,796.77	2,083,112.35
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬		2,173,246.34	2,173,246.34	
合计	5,412,332.09	139,956,402.86	142,588,415.10	2,780,319.85

(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	394,691.18	15,462,993.17	15,857,684.35	0.00
2、失业保险费	16,618.52	470,158.04	486,776.56	0.00
3、企业年金缴费	435,455.25	2,278,852.51	2,329,403.89	384,903.87
合计	846,764.95	18,212,003.72	18,673,864.80	384,903.87

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	4,866,246.03	42,496,150.26
消费税	0.00	0.00
企业所得税	24,850,639.54	26,288,565.27
个人所得税	848,875.31	2,635,065.32
城市维护建设税	213,863.55	2,941,466.21
营业税	1,514,518.54	1,948,204.72
教育费附加	141,261.35	2,091,335.94
其他	2,120,474.01	2,923,343.50
合计	34,555,878.33	81,324,131.22

其他说明：无

39、应付利息无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	387,200.00	387,200.00
合计	387,200.00	387,200.00

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：无

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
社保等代收代付款项	1,064,667.44	898,504.97
购置股权尾款	78,007,090.00	101,995,649.00
往来及其他	23,854,831.47	50,192,029.76
应付押金、质保金等尾款	2,367,689.06	3,144,285.13
预提成本费用	6,258,334.30	12,412,765.10
合计	111,552,612.27	168,643,233.96

(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
罗大猛等五位自然人	47,977,090.00	股权转让款，未到付款节点
南京高新技术经济开发总公司	7,180,800.00	按合同约定，未到付款节点
朱丽萍	5,725,210.13	按合同约定，未到付款节点
泰兴市虹桥园区	3,000,000.00	按合同约定，未到付款节点
沈阳冠信大厦预提税费	2,603,708.50	未到付款节点
合计	66,486,808.63	--

其他说明 无

42、持有待售的负债无

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
一年内到期的长期借款	0.00	0.00
一年内到期的应付债券	419,483,884.83	404,959,176.45
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	419,483,884.83	404,959,176.45

其他说明：公司债券将于 2018 年 10 月到期，重分类为一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债无

45、长期借款无

46、应付债券无

47、长期应付款无

48、长期应付职工薪酬无

49、专项应付款

无

50、预计负债无

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
政府补助	1,372,033.87	0.00	160,491.71	1,211,542.16	

合计	1,372,033.87		160,491.71	1,211,542.16	--
----	--------------	--	------------	--------------	----

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年丰台区中小企业创新基金扶持项目资金科技型	900,000.00						900,000.00	与资产相关
北京市科学技术委员会科技型中小企业促进专项首拨款	105,000.00						105,000.00	与资产相关
无氰碱性预镀铜工艺在镀铜钢连续生产过程中的产业化研究与应用	40,000.00			40,000.00				与收益相关
自动售检票系统（AFC）	177,033.87			120,491.71			56,542.16	与资产相关
重点产业共性关键技术	150,000.00						150,000.00	与收益相关
合计	1,372,033.87			160,491.71			1,211,542.16	--

其他说明：无

52、其他非流动负债无

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	189,537,528.00						189,537,528.00

其他说明：无

54、其他权益工具无

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）	4,193,792,452.29			4,193,792,452.29
其他资本公积	69,270,132.98			69,270,132.98
合计	4,263,062,585.27			4,263,062,585.27

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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-39,110,237.27	-24,961,200.00		-6,240,300.00	-18,720,900.00		-57,831,137.27
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益	-39,110,237.27	-24,961,200.00		-6,240,300.00	-18,720,900.00		-57,831,137.27
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	-39,110,237.27	-24,961,200.00		-6,240,300.00	-18,720,900.00	0.00	-57,831,137.27

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	4,550,976.77	1,477,694.22	77,551.93	5,951,119.06
合计	4,550,976.77	1,477,694.22	77,551.93	5,951,119.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	46,625,818.22			46,625,818.22
合计	46,625,818.22			46,625,818.22

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	930,126,543.42	727,256,612.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	50,334.28	
调整后期初未分配利润	930,176,877.70	727,256,612.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,822,932.62	115,837,700.57
应付普通股股利		78,617,589.70
其他	15,223.11	
期末未分配利润	1,097,951,991.89	764,476,723.18

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 50,334.28 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	985,547,846.66	530,345,024.05	868,962,644.50	499,932,215.82
其他业务	14,377,828.84	6,306,685.21	9,416,892.90	8,070,965.48
合计	999,925,675.50	536,651,709.26	878,379,537.40	508,003,181.30

62、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	47,379.15	1,121,149.92
教育费附加	45,197.11	845,661.93
房产税	1,988,532.67	698,154.84
土地使用税	1,003,213.71	658,330.11
车船使用税	20,002.03	19,112.04
印花税	520,460.79	437,980.32
其他	-171,981.03	81,936.48
合计	3,452,804.43	3,862,325.64

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
工资及相关费用	13,464,356.12	10,580,714.05
差旅费	2,898,498.94	3,128,890.79
业务招待费	1,063,724.45	859,604.98
安装调试费	653,190.70	882,176.29
物料消耗	394,307.68	524,360.71
运输费	2,387,952.97	2,212,584.83
修理费	56,918.34	163,240.92
折旧费	520,046.69	366,529.36
其他	4,088,658.84	4,078,544.36
合计	25,527,654.73	22,796,646.29

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	126,642,519.52	99,455,256.78
工资及相关费用	51,215,914.70	39,745,852.77
无形资产摊销	13,608,723.57	12,121,149.77
折旧费	10,697,262.37	9,167,569.08
办公费	3,755,121.39	3,263,955.61
业务招待费	1,845,248.23	2,601,185.11
物业管理费	1,017,992.11	2,196,848.81
长期待摊费用摊销	596,610.74	563,726.22
修理费	1,035,573.45	2,153,635.75
差旅费	1,987,595.85	1,547,903.14
物料消耗	425,971.07	907,462.41
其他	16,235,172.68	10,816,542.66
合计	229,063,705.68	184,541,088.11

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	16,928,674.11	15,887,952.12
减：利息收入	8,725,199.43	16,663,779.40
汇兑损失	-18,842.96	3,400.36
手续费及其他	146,327.71	361,476.55
合计	8,330,959.43	-410,950.37

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	12,142,264.19	13,997,697.18
合计	12,142,264.19	13,997,697.18

其他说明：无

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,795.11	
处置长期股权投资产生的投资收益		2,932.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,928,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	107,599.69	
合计	3,040,394.80	2,932.34

其他说明：无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-175,303.01	-1,163.28

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,318,643.71	3,582,405.58

71、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
政府补助	30,000.00	20,000.00	30,000.00
其他	509,791.36	8,244,655.07	509,791.36
合计	539,791.36	8,264,655.07	539,791.36

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	是否特	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	------	------	------	-----	-------	-------	--------

				影响当年 盈亏	殊补贴	额	额	与收益相关
纳税奖励	台江区税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	30,000.00	20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	30,000.00	20,000.00	--

其他说明：无

72、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
其他	389,778.56	15,154.75	389,778.56
合计	389,778.56	15,154.75	389,778.56

其他说明：无

73、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	30,357,897.04	25,878,773.07
递延所得税费用	-2,343,494.02	-1,565,443.92
合计	28,014,403.02	24,313,329.15

(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	205,090,326.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,272,581.52
子公司适用不同税率的影响	-28,250,404.39
调整以前期间所得税的影响	-2,163,963.25
非应税收入的影响	-746,176.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	81,543.81

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-113,120.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,620,217.10
其他	-5,686,274.80
所得税费用	28,014,403.02

其他说明 无

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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
政府补助、研发经费拨款	6,188,152.00	1,640,750.89
银行存款利息收入	7,346,085.91	8,050,943.10
投标保证金及其他	59,053,997.22	29,623,403.68
合计	72,588,235.13	39,315,097.67

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
研究开发费用	27,939,555.47	8,380,675.21
办公、运输、差旅等管理费及营业费	42,756,256.15	32,033,149.85
保函保证金支出	15,325,422.05	24,611,045.05
滞纳金、罚款	188,682.71	14,154.75
其他	56,785,392.11	23,001,453.93
合计	142,995,308.49	88,040,478.79

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

合计	0.00	0.00
----	------	------

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
合计	0.00	0.00

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
票据承兑保证金退回	45,910,761.30	
合计	45,910,761.30	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金	62,425,667.37	
合计	62,425,667.37	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

76、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	177,075,923.06	133,109,895.06
加：资产减值准备	12,142,264.19	13,997,697.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,266,509.43	20,156,898.45
无形资产摊销	13,913,829.80	5,631,534.48
长期待摊费用摊销	720,327.89	645,912.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	175,303.01	-7,836,028.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	16,928,674.11	15,887,952.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,040,394.80	-2,932.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,729,813.57	-1,507,447.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,853,980.44	9,264,893.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-211,785,069.95	-131,942,111.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-365,553,627.83	-276,521,994.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,264,544.22	-84,454,610.11
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-455,004,599.32	-303,570,341.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,453,451,985.70	1,154,631,846.99
减：现金的期初余额	2,015,228,755.47	2,240,477,222.64
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-561,776,769.77	-1,085,845,375.65

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,988,559.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	23,988,559.00

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	1,453,451,985.70	2,015,228,755.47
其中：库存现金	172,969.50	158,628.60
可随时用于支付的银行存款	1,452,970,004.68	2,014,761,115.35
可随时用于支付的其他货币资金	309,011.52	309,011.52
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,453,451,985.70	2,015,228,755.47

其他说明：公司期末其他货币资金中银行承兑汇票、保函保证金 52,051,358.47 元，连江柴机项目基建保证金 13,502,991.62 元，因受限不能随时用于支付，未作为现金。

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,554,350.09	连江项目基建保证金、保函及票据保证金
应收票据	35,264,264.68	已背书或贴现且在资产负债表日未终止确认的应收票据
固定资产	53,287,885.97	授信额度抵押以及短期借款抵押
无形资产	40,939,243.99	授信额度抵押以及短期借款抵押
合计	195,045,744.73	--

其他说明：

注1：所有权受限制的货币资金，主要内容包括公司银行承兑汇票、保函保证金52,051,358.47元，连江柴机项目基建保证金13,502,991.62元。

注2：截至期末，子公司重庆金美向航天科工财务有限责任公司贴现尚未到期的商业承兑汇票人民币7,536,534.00元，背书给其他方但尚未到期的商业承兑汇票人民币27,727,730.68元。重庆金美认为并未将该等应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬转移给被背书方，重庆金美仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，交易对方未放弃向重庆金美的追索权。因此，截至2018年6月30日，重庆金美未终止确认已背书或贴现尚未到期的应收票据的余额为人民币35,264,264.68元。

注3：本公司子公司北京欧地安科技有限公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订编号为2013年北授字第062号授信协议，取得3,000万元的循环授信额度，期限为2013年8月20日到2016年8月19日；公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了编号为2013年北授字第062号的最高额抵押合同，为北京欧地安科技有限公司授信额度提供抵押担保。抵押物为公司全部房产和土地证，抵押期限为2013年8月20日至2016年8月19日，其中《房屋所有权证》编号为：吉房权德米字第2012000100号、吉房权德米字第20120015号、吉房权德米字第20120016号、吉房权德米字第20120017号和吉房权德米字第201200327号，房屋他证号为德房他字2013000268、德房他字2013000269、德房他字2013000270、德房他字2013000271、德房他字2013000272；《国有土地使用权证》编号为：德国用（2011）第018310155号、德国用（2011）第018310156号，土地他证号为德他字（2013）第018310118号、德他字（2013）第018310119号。已开始办理解押手续，目前处于招商银行北京分行解押审核中。

注4：其他资产抵押均由孙公司江苏大洋海洋装备有限公司短期借款抵押所致。

79、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
货币资金	--	--	6,966,331.84
其中：美元	1,052,856.73	6.6166	6,966,331.84
应收账款	--	--	5,803,209.39
其中：美元	877,068.19	6.6166	5,803,209.39

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

80、套期

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

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：2018年4月，原所属企业北京航天燕侨科技有限公司增资至102.05万元。公司对北京航天燕侨科技有限公司持股比例下降至49%，不再将其纳入合并报表。

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	
重庆金美通信有限责任公司	重庆	重庆	通信制造	69.23%		投资
福州福发发电设备有限公司	福州	福州	加工制造	100.00%		设立
福州福发发电机组有限公司	福州	福州	加工制造	100.00%		企业合并
福建凯威斯发电机有限公司	福州	福州	加工制造	100.00%		设立
北京欧地安科技有限公司	北京	北京	加工制造	100.00%		企业合并
长春航天安可工业有限公司	长春	长春	加工制造		100.00%	企业合并
南京波平电子科技有限公司	南京	南京	加工制造		100.00%	企业合并

南京长峰航天电子科技有限公司	南京	南京	加工制造	100.00%		企业合并
COMMONSMICROWAVE COMPANY LTD	以色列	以色列	技术研发		100.00%	设立
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	北京	北京	技术研发	90.00%		企业合并
北京航天恒容电磁科技有限公司	北京	北京	加工制造	51.00%		设立
航天长屏科技有限公司	北京	北京	加工制造		100.00%	企业合并
江苏大洋海洋装备有限公司	南京	南京	船舶制造		65.00%	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
重庆金美通信有限责任公司	30.77%	4,830,809.87	0.00	204,163,364.00
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	10.00%	1,202,266.76	0.00	13,484,790.39
江苏大洋海洋装备有限公司	35.00%	3,244,896.92	0.00	54,078,695.76

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
重庆金美通信有限责任公司	1,165,584,995.42	145,206,703.83	1,310,791,699.25	64,610,795.51	1,107,718.04	647,214,813.55	1,146,462,017.14	145,265,394.62	1,291,727,411.76	644,658,307.81	1,215,803.17	645,874,110.98
	248,554,063.04	17,108,944.46	265,663,007.50	129,915,103.64	900,000.00	130,815,103.64	196,370,349.08	7,948,462.55	204,318,811.63	80,593,575.33	900,000.00	81,493,575.33

公司												
江苏大洋海洋装备有限公司	466,232,294.23	304,230,416.69	770,462,710.92	608,503,070.14	7,449,081.47	615,952,151.61	349,824,480.40	297,272,216.98	647,096,697.38	494,031,523.96	7,825,748.18	501,857,272.14

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆金美通信有限责任公司	224,681,862.04	15,701,219.40	15,701,219.40	-67,860,013.17	356,601,750.48	55,654,927.32	55,654,927.32	-41,114,838.46
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	130,527,868.19	12,022,667.56	12,022,667.56	-43,471,408.38	119,648,209.71	11,144,624.73	11,144,624.73	-23,276,572.93
江苏大洋海洋装备有限公司	123,038,564.14	9,271,134.07	9,271,134.07	65,408,534.42	17,658,119.66	4,442,104.44	4,442,104.44	10,324,027.89

其他说明：无

(3) 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

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

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：无
- (2) 重要合营企业的主要财务信息：无
- (3) 重要联营企业的主要财务信息：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：	--	--
投资账面价值合计	553,083.71	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,795.11	0.00
--综合收益总额	4,795.11	0.00

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

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

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

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）可供出售金融资产	97,136,400.00			97,136,400.00
（2）权益工具投资	97,136,400.00			97,136,400.00
持续以公允价值计量的资产总额	97,136,400.00			97,136,400.00
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

以证券交易市场 2018 年 06 月 30 日的收盘价作为确定依据。

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

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
中国航天科工集团有限公司	北京市	国有资产投资、管理；各型导弹武器系统、航天产品等设备的研制、生产、销售；科技开发、技术咨询	1,800,000.00 万元	7.27%	7.27%

本企业的母公司情况的说明

中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）直接持有上市公司103,944,032股，占上市公司股权比例为7.27%，同时通过航天科工下属的防御院、航天资产、晨光创投共同间接持有上市公司172,801,470股，占上市公司股权比例为12.09%。航天科工通过直接和间接共持有上市公司276,745,502股，共占上市公司股权比例为19.36%。同时，航天科工通过与基布兹和康曼迪签署的《一致行动协议书》，实际控制基布兹和康曼迪拥有的上市公司10.06%股份的投票权。因此，航天科工拥有上市公司实际支配表决权的股票为420,554,483股，占上市公司股权比例为29.42%。

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司。

其他说明：

2015年7月公司非公开发行股份377,099,279股收购航天科工下属防御院等7名股东持有的南京长峰100%的股权，同时向中国航天科工集团有限公司非公开发行103,944,032股股份进行配套融资，本交易完成后，南京长峰成为公司的全资子公司，航天科工成为公司控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节九“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第十节九“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
北京航天燕侨科技有限公司	联营企业

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
中国航天科工集团有限公司下属单位	同一控股股东控制
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司是重庆机电控股（集团）公司与重庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业（持股比率分别为 50%），公司所属重庆金美通信有限责任公司的第二大股东重庆军工产业集团公司（持股比率

	27.5171%) 是重庆机电控股 (集团) 公司的全资子公司
何铭	子公司福建凯威斯发电机有限公司的关键技术人员
陆晓路	子公司南京航天长峰电子科技有限公司的关键技术人员
荀金标	孙公司江苏大洋海洋装备有限公司少数股东
蔡君	孙公司江苏大洋海洋装备有限公司原股东

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
科工集团公司下属单位	采购原材料、设备及技术	99,182,808.31	195,000,000.00	否	48,349,077.45

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
科工集团公司下属单位	产品及劳务销售	312,655,944.21	180,494,391.01
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	产品销售		5,018,000.00

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

无

(3) 关联租赁情况

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
中国航天科工集团有限公司下属单位	房屋建筑物	0.00	0.00

关联租赁情况说明无

(4) 关联担保情况

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
新疆国力民生股权投资有限公司	400,000,000.00	2012 年 11 月 20 日	2018 年 10 月 17 日	否

关联担保情况说明

公司发行的公司债余额4亿元由公司原控股股东新疆国力民生股权投资有限公司（原名福建国力民生科技投资有限公司）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

孙公司江苏大洋作为被担保方

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡君	4,500,000.00	2018年1月17日	2019年1月11日	否
蔡君	9,000,000.00	2018年1月17日	2019年1月11日	否
合计	13,500,000.00			

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	410,794.00	636,809.64
监事	450,995.08	232,367.82
高级管理人员	1,635,090.55	1,237,084.96

(8) 其他关联交易

无

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	中国航天科工集团有限公司下属单位	158,872,015.88	6,977,587.69	55,944,585.38	3,423,354.98
应收账款	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	8,892,874.09	829,545.18	14,366,314.10	961,132.04
应收票据	中国航天科工集团有限公司下属单位	34,502,047.15		40,891,132.15	
应收票据	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	2,200,000.00		5,000,000.00	

预付账款	中国航天科工集团有限公司下属单位	45,717,553.71		21,036,683.51	
其他应收款	中国航天科工集团有限公司下属单位	36,850.00	1,105.50	69,880.00	69,880.00
其他应收款	陆晓路	2,212,427.60	272,427.60	212,427.60	42,485.52

(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	中国航天科工集团有限公司下属单位	15,280,993.77	8,007,327.71
应付账款	何铭	1,200,000.00	1,300,000.00
应付票据	中国航天科工集团有限公司下属单位	27,591,943.00	34,959,126.92
预收账款	中国航天科工集团有限公司下属单位	10,043,386.54	26,362,776.32
其他应付款	荀金标	13,120,800.00	6,321,907.56
其他应付款	蔡君	16,909,200.00	12,576,130.10
其他应付款	中国航天科工集团有限公司下属单位	99,500.00	102,225.80

7、关联方承诺

(1) 航天仿真公司自然人股东承诺在本次股权转让完成后，航天仿真公司在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年五个会计年度（以下简称“业绩承诺期”）将分别实现不低于2,557万元、不低于3,090万元、不低于3,697万元、不低于4,542万元、不低于5,444万元的扣除非经常性损益后的预测净利润（上述预测净利润以下简称“业绩承诺”，预测净利润值以沪申威评报字[2016]第0029号《资产评估报告》为准）。

若航天仿真公司于2016年、2017年、2018年、2019年、2020年内实现的扣除非经常性损益后的净利润累积数低于沪申威评报字[2016]第0029号《资产评估报告》同期预测净利润累积数，航天仿真公司自然人股东承诺承担所有转让方的盈利预测补偿义务，由航天仿真公司自然人股东向航天发展按照协议约定以现金补偿，不足部分由航天仿真公司自然人股东以其持有的航天仿真公司的10%股份继续向航天发展补偿。

(2) 根据2017年5月26日南京长峰与荀金标、蔡君签订的《江苏大洋海洋装备有限公司股权转让协议》约定：江苏大洋2017年度至2021年度经审计的净利润累计不低于9,998.71万元；若江苏大洋没有完成上述承诺净利润，则南京长峰有权要求荀金标和蔡君以转让股权或支付现金的方式对南京长峰进行补偿。

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**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

公司承诺事项详见本附注十二关联方及关联交易、7。除此之外，公司在报告期内无其他需要披露的承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**无**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

无

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

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，航天工业发展股份有限公司参加了中国航天科工集团有限公司企业年金计划，在《中国航天科工集团有限公司企业年金方案》框架下，结合实际情况，开展年金管理工作。

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为防务装备业务、信息技术业务、装备制造业务、现代服务业务、其他业务。这些报告分部是以对外提供不同产品和劳务为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	防务装备业务	信息技术业务	装备制造业务	现代服务业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	726,828,057.82	28,151,558.19	233,486,857.52	496,233.95	10,962,968.02		999,925,675.50
营业成本	328,873,044.28	27,459,217.86	176,305,906.17	389,004.58	3,624,536.37		536,651,709.26

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	872,004,104.98	100.00%	3,974,910.58	0.46%	868,029,194.40	872,908,400.83	100.00%	3,942,595.33	0.45%	868,965,805.50
合计	872,004,104.98	100.00%	3,974,910.58	0.46%	868,029,194.40	872,908,400.83	100.00%	3,942,595.33	0.45%	868,965,805.50

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 年以内小计	1,415,965.98	42,478.97	3.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	
2 至 3 年	667,403.03	133,480.61	20.00%
3 年以上	3,798,951.00	3,798,951.00	100.00%
合计	5,882,320.01	3,974,910.58	67.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联方组合其他应收账款余额866,121,784.97元，不存在减值迹象

(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 32,315.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况无

(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
社保等代收代付项目	0.00	79,379.00
资产出售款	738,900.00	738,900.00
备用金及业务借款	132,433.00	132,433.00
保证金、定金等	3,583,577.85	3,583,577.85
往来及其他	867,549,194.13	868,374,110.98
合计	872,004,104.98	872,908,400.83

(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
南京长峰航天电子科技有限公司	往来款	552,685,571.30	1 年内, 1-2 年, 2-3 年	63.38%	
重庆金美通信有限责任公司	往来款	151,996,062.50	1 年内	17.43%	
北京欧地安科技股份有限公司	往来款	100,000,000.00	1 年内	11.47%	

福州福发发电设备有限公司	往来款	40,428,490.76	2-3 年, 3 年以上	4.64%	
航天科工系统仿真科技(北京)	往来款	20,206,890.41	1 年内	2.32%	
合计	--	865,317,014.97	--	99.24%	

(6) 涉及政府补助的应收款项无

(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	2,743,627,913.28		2,743,627,913.28	2,743,627,913.28		2,743,627,913.28
合计	2,743,627,913.28		2,743,627,913.28	2,743,627,913.28		2,743,627,913.28

(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
北京欧地安科技有限公司	582,808,083.10			582,808,083.10		
重庆金美通信有限责任公司	90,805,962.10			90,805,962.10		
福州福发发电设备有限公司	133,893,240.87			133,893,240.87		
福州福发发电机组有限公司	38,586,900.00			38,586,900.00		
福建凯威斯发电机有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
南京长峰航天电子科技有限公司	1,621,526,900.00			1,621,526,900.00		
北京航天恒容电磁科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	195,506,827.21			195,506,827.21		
合计	2,743,627,913.28			2,743,627,913.28		

(2) 对联营、合营企业投资无

(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
其他业务	606,517.24	76,017.08	654,234.58	64,754.10
合计	606,517.24	76,017.08	654,234.58	64,754.10

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		158,055,500.22
处置长期股权投资产生的投资收益		9,822,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,928,000.00	
合计	2,928,000.00	167,877,500.22

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	-175,303.01	
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）	17,348,643.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,012.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,040,394.80	

减：所得税影响额	3,150,372.40	
少数股东权益影响额	1,538,406.08	
合计	15,644,969.82	--

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	3.05%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.12	0.12

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有公司董事长签名的公司2018年半年度报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司公告。

航天工业发展股份有限公司

法定代表人：刘著平

2018年8月23日