

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

2017 年半年度报告

二〇一七年八月

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	18
第六节股份变动及股东情况	31
第七节优先股相关情况	34
第八节董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节公司债相关情况	36
第十节财务报告	39
第十一节备查文件目录	139

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	航天工业发展股份有限公司
控股股东、科工集团、航天科工集团	指	中国航天科工集团公司
锐安科技	指	北京锐安科技有限公司
江苏大洋	指	江苏大洋海洋装备有限公司
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
福发发电	指	福州福发发电设备有限公司
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）	航天工业发展股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	ADDSINO CO., LTD.		
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	福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层	福州市五一南路 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 2016 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 2016 年年报。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	878,379,537.40	717,581,430.76	773,499,082.22	13.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,837,700.57	91,108,291.96	98,084,969.27	18.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,494,043.83	90,987,415.34	90,987,415.34	17.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-303,570,341.37	-284,521,188.70	-306,268,810.90	0.88%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.22%	1.71%	1.76%	上升 0.46 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,212,660,526.14	6,792,549,257.28	6,945,476,245.98	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,239,873,036.07	5,327,289,975.23	5,200,006,459.70	0.77%

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）	7,838,960.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	3,602,405.58	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,308.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,490,018.22	
合计	9,343,656.74	--

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

1.电子蓝军：业务主要包括试验室（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。通过技术手段和系统配置，仿真模拟真实战场假想敌武器系统及装备的电子特征、动态性能和复杂电磁环境背景等，为军队武器系统及装备提供内、外场辐射及注入式仿真试验手段，试验和评估军队武器系统及装备的技术性能和实战能力。主要应用在装备技战术考核的实验室（内场）或试验、鉴定、训练等战术考核的靶场（外场，包括军方试训基地和装备使用地），具有逼真、保密、安全、可重复和不受气候、环境、时间限制使用等优点。为各军兵种、国防工业部门、科研院所院校提供国际先进的“电子蓝军”解决方案及产品，是和平时期保持和提高军队战斗力的重要手段。

2.通信指控：主要从事军用通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务，是国内战术通信系统核心设备的提供商。经过多年的技术积累和沉淀，现已形成了系统、有线、无线、网络、终端5大门类，有系统集成、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，掌握了数字交换、无线传输、光传输、软件无线电、跳扩频抗干扰、无线自组网、互同步组网、网络控制管理、数字全双工会议电话、图像传输、高速数据业务传输、IP交换等关键技术。公司以研究军用通信为重点，着力于军事信息化系统及关键设备的研制生产，在巩固现有战役战术通信系统研发、生产的基础上，开发新一代指控信息系统技术，加强与火力装备的集成，大力拓展军兵种市场和战术指控信息系统。

3.电磁安防：公司立足军用设施电磁防护和军工产品电磁环境技术领域，致力于电磁防护产品、电磁信息安全防护产品、仪器、仪表等相关产品的研发、生产、销售与工程服务，是国内电磁安防行业处于领军位置的国家级高新技术企业，电磁防护系列产品主要包括电磁防护机箱、电磁防护触摸屏、观瞄系统电磁防护操纵台、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。公司在暗室系统设计和集成方面积累了丰富的经验，在雷达散射截面（RCS）、天线远场、天线近场、射频仿真、电磁兼容等测试领域中，完成了诸多品质优良的暗室设计和建设工程案例，对暗室的屏蔽、吸波材料、测控设备、测试软件等进行设计和集成，以更好的服务为客户提供优质的一体化产品和解决方案。

电磁兼容业务与北京航空航天大学（以下简称“北航”）联手，借助北航在国内电磁兼容领域近三十年的科学研究成果及工程研制经验，建立以复杂电磁环境下电磁兼容设计、检测与评估、软件开发、系统级电磁兼容测试系统研制和电磁兼容测试方法研究、特种天线设计、雷达目标特性分析、射频识别技术等发展方向的研究格局，专门进行国防重大基础研究、瓶颈技术攻关、电磁环境效应体系建设与研究等国防科学技术研究。

4.仿真应用：公司长期致力于军用仿真、效能评估技术和虚拟现实产品的研发，以仿真技术为主线，采用产品研发销售和系统集成两种模式。主营业务聚焦在军用仿真、信息系统建设、虚拟现实三大领域。主要产品包括：联合作战对抗推演系统（ACS）、通用化半实物仿真系统（HSIM）、战术训练模拟系统。客户遍布国内各军兵种、军工领域、相关政府部门，市场覆盖了30多个国家和地区。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 8.78 亿元，同比增长 13.56%。其中，电子蓝军业务发展势头良好，公司以优良的产品，积极开拓新市场，成功为空军、海军及火箭军提供多型靶标系列产品；在射频仿真和电子战模拟领域开拓创新，核心技术竞争力进一步增强；新收购的江苏大洋海洋装备有限公司，增强了电子蓝军产业板块整体实力，为业绩增长增添了新动力。通信指挥业务密切关注市场动态，完成配套通信设备的出所验收及产品交付，承担各战区、陆军、海军、空军、火箭军等军兵种及商业航天项目的研制、生产。电磁安防业务深耕军工集团行业，布局军用产业市场，成功签约一批高水平的电波暗室及防雷接地项目，牢牢占据行业龙头地位。发电设备业务成功中标航天企业基地保障电源项目，承接海军配套任务以及政府机

关配电设备升级改造项目；大力开拓国际市场，成功打入约旦、越南、菲律宾、阿联酋和阿根廷等国市场，国际化经营收入实现大幅增长。

（三）公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化

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	股权投资账面余额期初期末均为 0。
固定资产	比去年末上涨 44.2%，主要是由于收购孙公司江苏大洋所致。
无形资产	比去年末上涨 44.7%，主要是由于收购孙公司江苏大洋所致。
在建工程	比去年末增加 40.7%，主要是恒容公司在建工程增加。
应收票据	比去年末下降 74.2%，主要是由于年末票据贴现到期。
预付款项	比去年末上涨 27.1%，主要是由于采购进口器件、材料等，新增付款，未收到货物，未达结算时点。
其他应收款	比去年末上涨 34.0%，主要是由于新并入孙公司江苏大洋所致。
其他流动资产	比去年末大幅上涨，主要是由于购买理财产品。
开发支出	比去年末上涨 24.6%，主要是由于本年项目研发投入增加。

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

公司为中国航天科工集团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，具有政策支持和资源保障方面的便利。同时浓重的军工背景，也提供了与军方及其它军工企业合作的优良基础。公司作为航天科工重要的军工产业与资本融合的平台、创新创业与军民融合的平台，在注重传统优势业务发展，强化军民融合发展、创新创业的同时，也通过借助母公司国家级创新型平台建设，积极拓展新业务，抢占产业发展先机，推动系统内企业转型升级和军民融合发展，最大限度发挥内部资源利用效率，提升企业市场化配置资源的综合能力。

公司客户广泛分布于军队、军工集团以及通信、电力、教育、能源、化工、交通等领域，客户信用级别较高、合作关系牢靠，为公司持续发展壮大提供了有效保障。公司依托自身技术和基础研究方面的优势、以重大项目为牵引，采取高层营销和整体营销策略，积极开拓市场，大力推进和加强与战区、军兵种及地方合作战略性工程，积极运用国家、行业、航天科工企业内的相关支持政策，充分利用航天科工的渠道优势，并将政策、渠道等资源作为公司快速发展的有效保障。

2.良好的财务管控能力和雄厚的资本优势

公司建立完善了财务管理一系列规章制度体系，强化“两金”等的重点管控，开展重大风险评估等经营风险排查，建立了全级次大额资金及票据管控系统，不断提升整体风险管控能力。持续推进预算精细化管理，进一步实现产业发展预算与全公

司资源配置预算的有机协同，强化基于预算执行的过程管控，抓好对标分析、动态预警，保障经营目标顺利完成。公司重要子公司均配置了专职总会计师，统筹财务人员培训，财务人员履职能力明显提升。

公司自身资本充足，同时利用上市公司平台，推动资源整合。在保证原有存量产业有序、稳步发展基础上，通过“创新+资本+市场”方式，积极运用资本力量，充分利用并购重组等资本运作手段，围绕公司核心产业方向进行布局，不断推动企业外延式增长。

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：总装备部装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、军工单位保密资格认证、GJB9001B-2009质量管理体系认证等，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。

公司注重研发的投入和科技创新能力的提高，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果。目前拥有生产设施及重要仪器设备800余台/套，并拥有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等7个具有实力的技术研究中心。截止2016年底，公司拥有有效专利数240项，软件著作权130项，先后突破了行业数十项关键核心技术，主持或参与制定国军标24项，工程行业标准63项，在电子蓝军、通信指控系统、电磁安防、军用仿真系统等领域具备核心产品的研发设计与生产制造能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，公司以“十三五”规划为牵引，围绕年度工作会议提出的“一确保、三完成、四提升”工作要求和任务目标，积极应对市场竞争，加大市场开拓力度，加快产业布局调整，着力推进重点领域和关键环节的突破，各项计划和任务有序推进，经营业绩平稳增长。

1、有序推进落实年度经营计划，经济规模实现平稳增长

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势和压力，公司全体员工积极努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作顺利实施。2017 年上半年，公司实现营业收入 8.78 亿元，同比增长 13.56%，利润总额 1.57 亿元，同比增长 9.19%。归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，每股收益 0.08 元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 72.13 亿元，净资产 54.95 亿元（其中归属于母公司的净资产达到 52.40 亿元），成本费用总额占营业收入比重为 81.83%。

2、稳步推进规划落地，不断优化产业布局

公司高度重视规划工作在经营管理中所起到的指示引领作用，根据董事会指导制定的“十三五”发展综合规划、民用产业发展规划及各项专业规划，公司明确了发展思路及重点发展方向，稳步推进各项发展规划的实施与落地，充分利用相关资源，积极布局前景广阔的产业领域，不断优化产业布局，加快企业转型升级，推动公司快速、稳健的发展。

3、军民融合不断深入，产业合力不断增强

（1）军用产业快速增长，军品综合实力稳步提升

2017 年上半年，电子蓝军方面业务发展态势良好，营业收入实现增长，成功研发多种靶标类系列产品，公司核心竞争力进一步增强；指控通信业务平稳发展，密切跟踪军队改革动态，持续加强军方市场开拓；电磁安防板块能力持续提升，实现从单一化向多元化发展，从环境建设向系统集成发展，具备了提供从设计、主要材料制造到工程实施的一体化系统解决方案的能力；军用仿真及装备信息化业务板块业绩创新高，仿真平台研发达到国内领先水平，市场前景广阔；军用发电设备板块积极开拓市场，自主研发的可实现高低压互换功能的柴油发电机组首次实现了在航天系统内的型号配套任务。因军工业务部分涉密，业务具体情况不单独披露，相关财务数据与通信产业、防务装备、防雷产业及电磁防护等板块合并披露。

（2）军民融合产业态势良好，国际业务稳中有升

报告期内，轨道交通新签合同 1.55 亿元，重点布局重庆市场，积极开展旧线改造项目及新线运维业务，培育系统总承包能力，积累核心软件技术，为后续任务的争取奠定了基础；汽车电子重点围绕整车厂商进行新产品延伸拓展，多渠道发展新客户市场，业务取得重大突破，实现新签合同 0.5 亿元；防雷接地以个性化高端防雷产品及工程为着力点，深耕细作轨道交通、能源化工、教育、电力等传统优势行业，前瞻性布局城市管廊、移动通讯等潜力行业的市场，实现了业绩的稳定增长；发电设备坚持“以发挥个性化技术优势，满足不同客户需求”的市场拓展原则，围绕高速公路、房地产以及电力装备行业积极开展营销；VR 虚拟现实积极构建产品体系建设，其中展馆展示及电子沙盘等产品开拓了新的领域，成为军民融合产业新的增长点，新研制开发的 VR 伞降模拟器、诺亦腾赛车模拟器等工程项目进展顺利，市场前景可观。

公司积极实施“走出去”战略，围绕自营产品：发电设备、镀铜钢材料、电子蓝军及通信设备等，努力开拓国际市场，积极参加国际展会，强化航天云网、国际云等新型营销平台的应用，做好产品的展示和推介，大力推进以色列研发中心等境外机构发展，不断完善国际营销体系和渠道建设；结合公司自身主业方向，着手开展境外企业收购研究论证工作，为快速提升国际化经营规模、促进转型升级，提升核心竞争力，实现公司从资本优势向产业优势转化，从而推动国际化经营工作的快速发展。

4、资本运营持续稳步推进，产业布局开始加速

2017 年上半年，公司围绕微系统、电子蓝军等重点领域，持续推进收购及新设投资工作。

(1) 微系统领域

为充分利用相关资源，建立新的业务增长点，公司拟联合科研院所、产业链优势公司、政府产业基金，共同投资设立微系统研究院（名称待定），着力推进射频电子产品的微型化、芯片化及综合化。公司将积极推进微系统研究院筹建工作。

(2) 电子蓝军领域

为提升电子蓝军装备配套层级，增强电子蓝军产业板块整体实力，报告期内，公司通过下属南京长峰航天电子科技有限公司完成了江苏大洋海洋装备有限公司收购。本次收购有效补充并夯实了公司靶船生产、研制能力，增强了电子蓝军板块的整体实力，将进一步提升公司整体规模和盈利能力。

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	878,379,537.40	773,499,082.22	13.56%	主要业务销售规模增加
营业成本	508,003,181.30	439,955,405.49	15.47%	销售规模扩大，成本相应提高
销售费用	22,796,646.29	21,493,591.74	6.06%	加大市场营销，参加产品展会等费用增加
管理费用	184,541,088.11	166,632,142.07	10.75%	去年在建工程转交付增加固定资产，本年折旧费用增加
财务费用	-410,950.37	-5,230,896.04	92.14%	本年外部贷款减少，利息支出减少
所得税费用	24,313,329.15	21,341,405.06	13.93%	利润上涨，所得税费用上涨
经营活动产生的现金流量净额	-303,570,341.37	-306,268,810.90	0.88%	较去年基本持平
投资活动产生的现金流量净额	-580,508,387.60	66,020,084.01	-979.29%	本年购买理财产品 5.20 亿元等
筹资活动产生的现金流量净额	-201,766,646.68	-66,791,758.81	-202.08%	本年归还短期借款 1.1 亿元，支付股利 7862 万元等影响
现金及现金等价物净增加额	-1,085,845,375.65	-307,071,114.43	-253.61%	投资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。

经营业务构成情况

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						
通信产业	348,270,838.94	215,634,327.59	38.08%	-9.44%	-10.09%	0.45%

电子蓝军及仿真	351,536,617.87	165,286,321.35	52.98%	34.46%	43.51%	-2.97%
防雷产业及电磁防护	88,281,010.90	55,810,411.17	36.78%	12.29%	10.45%	1.05%
轨道交通	19,696,695.17	10,584,209.94	46.26%	-16.91%	2.76%	-10.29%
发电机组	43,519,361.96	38,868,613.97	10.69%	107.84%	105.28%	1.11%
其他	27,075,012.56	21,819,297.28	19.41%	543.15%	321.00%	42.53%
分产品						
通信指控产品	348,270,838.94	215,634,327.59	38.08%	-9.44%	-10.09%	0.45%
电子蓝军及仿真产品	351,536,617.87	165,286,321.35	52.98%	34.46%	43.51%	-2.97%
电磁安防产品	88,281,010.90	55,810,411.17	36.78%	12.29%	10.45%	1.05%
轨道交通产品	19,696,695.17	10,584,209.94	46.26%	-16.91%	2.76%	-10.29%
发电设备产品	43,519,361.96	38,868,613.97	10.69%	107.84%	105.28%	1.11%
其他	27,075,012.56	21,819,297.28	19.41%	543.15%	321.00%	42.53%
分地区						
华北地区	437,422,444.60	230,501,244.22	47.30%	76.93%	83.43%	-1.87%
华南地区	16,178,365.13	12,901,561.60	20.25%	232.48%	532.30%	-37.81%
西南地区	72,384,763.98	45,120,064.62	37.67%	6.92%	29.40%	-10.83%
华东地区	241,858,785.60	157,162,146.39	35.02%	-16.49%	-14.03%	-1.86%
华中地区	18,153,490.63	11,377,544.97	37.33%	-85.80%	-84.63%	-4.80%
西北地区	58,180,356.81	27,524,304.52	52.69%	207.68%	149.36%	11.06%
东北地区	26,166,420.25	16,002,918.11	38.84%	106.10%	167.26%	-14.00%
其他地区	8,034,910.40	7,413,396.87	7.74%	74.88%	109.38%	-15.20%

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	2,932.34	0.00%	处置收益	否
资产减值	13,997,697.18	8.89%	坏账准备计提	否
营业外收入	12,213,179.13	7.76%	出售燕京华侨大学尾款及政府补助等	否
营业外支出	382,436.51	0.24%	固定资产处置损失等	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	1,239,916,465.18	17.19%	2,277,268,643.64	32.79%	-15.60%	本期理财产品支出 5.20 亿元，偿还银行贷款支出 1.1 亿元，剩余主要为日常经营占用增长。
应收账款	1,172,607,495.81	16.26%	712,236,120.87	10.25%	6.01%	
存货	673,519,315.77	9.34%	541,281,685.41	7.79%	1.55%	
投资性房地产	124,922,684.41	1.73%	121,869,539.31	1.75%	-0.02%	
固定资产	607,502,777.15	8.42%	420,863,162.19	6.06%	2.36%	
在建工程	35,705,692.14	0.50%	25,383,071.93	0.37%	0.13%	
短期借款	90,850,000.00	1.26%	130,000,000.00	1.87%	-0.61%	

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	129,822,000.00	3,003,000.00	128,823,695.36	0.00	0.00	0.00	132,825,000.00

金融资产小计	129,822,000.00	3,003,000.00	128,823,695.36	0.00	0.00	0.00	132,825,000.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	129,822,000.00	3,003,000.00	128,823,695.36	0.00	0.00	0.00	132,825,000.00
金融负债							

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

单位：元

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	85,284,618.19	保证金
固定资产	83,305,132.11	授信额度抵押
无形资产	56,643,889.31	授信额度抵押
合 计	225,233,639.61	

注1：所有权受限制的货币资金包括公司保函及票据保证金71,772,383.59元，连江项目基建保证金13,512,234.6元。

注2：公司所属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。截止2017年6月30日，房屋账面价值为27,687,467.11元，土地账面价值为7,188,287.68元。上述协议虽在本期已到期，但由于受北京欧地安科技有限公司承兑汇票开具行为影响，导致占用部分授信额度，经与银行协商，待汇票到期承兑后办理解押手续。

注3：公司所属孙公司江苏大洋海洋装备有限公司以其房产证土地权使用证抵押向吴江农村商业银行泰兴支行申请授信，期末共抵押借款5,900万元，期间为2016年11月11日至2017年11月10日。截止2017年6月30日，房屋账面价值为55,617,665元，土地账面价值为49,455,601.63元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
628,300,000.00	0.00	100.00%

说明：本报告期新增为对江苏大洋海洋装备有限公司的股权投资8,580万元和委托理财投资54,250万元。其中，2,300万委托理财在本报告期末收回。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏大洋海洋装备有限公司	金属船舶制造	收购	85,800,000.00	65.00%	自有资金	无	无	股权	完成	287,367.89	287,367.89	否	2017年5月27日	巨潮资讯网《关于收购江苏大洋海洋装备有限公司65%股权的进展公告》
合计	--	--	85,800,000.00	--	--	--	--	--	--	287,367.89	287,367.89	--	--	--

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

单位：元

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	3,799,349.58	公允价值计量	129,822,000.00	3,003,000.00	128,823,695.36	0.00	0.00	0.00	132,825,000.00	可供出售金融资产	自有
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			3,799,349.58	--	129,822,000.00	3,003,000.00	128,823,695.36	0.00	0.00	0.00	132,825,000.00	--	--
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										

注：1、对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况进行披露。

2、对于非以公允价值计量的金融资产投资，公允价值相关项目可填不适用。

3、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。

4、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

5、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

公司报告期不存在证券投资。

(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	所处行业	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	通信产业	通信设备、无线接入设备开发、制造	100,000,000.00	1,136,741,243.06	611,461,903.45	356,601,750.48	63,988,423.96	55,654,927.32
北京欧地安科技有限公司	子公司	防雷产业及电磁防护	电磁脉冲防护产品等的生产、销售	130,000,000.00	693,256,636.66	425,475,460.34	99,409,709.02	5,980,259.28	6,531,840.02
南京长峰航天电子科技有限公司	子公司	防务装备	射频仿真系统等研究、开发、生产、销售	50,000,000.00	2,010,159,418.46	841,368,495.39	258,096,848.15	80,712,055.42	71,847,777.52
航天科工	子公司	防务装备	电子蓝军及仿	5,000,000.00	134,035,500.00	100,935,173.00	119,648,209.00	12,981,900.00	11,144,624.73

系统仿真科技（北京）有限公司			真产品	00	39.05	.31	.71	65.02	
----------------	--	--	-----	----	-------	-----	-----	-------	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏大洋海洋装备有限公司	所属子公司南京长峰电子科技有限公司通过非同一控制企业合并取得	本报告期内为南京长峰电子科技有限公司提供 44.21 万元净利润
福州尤卡斯技术服务有限公司	货币资金转让	高于净资产账面价值 0.3 万元转让

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 2017 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

公司将继续稳步开展资本运营工作。由于投资并购活动本身的复杂性以及受到市场变化等多方面因素影响，并购重组项目能否真正实现预定目标，切实增强公司竞争力，存在一定的不确定性。为此，公司将以精挑细选的策略，严格评估项目收益的可行性，强化投资项目的前期风险管控以及后期管理整合，最大限度发挥并购重组的协同效应。

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的不确定性。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
2016 年度股东大会	年度股东大会	49.89%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	详见公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告

注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

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	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。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。	报告期内，承诺人均履行承诺。
	航天科工集团	股份限售承诺	航天科工集团自股份上市之日起 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：航天科工集团股份上市之日起 36 个月内。	报告期内，承诺人均履行承诺。
	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	业绩承诺及补偿安排	根据“中联评报字[2014]第 1006 号”《资产评估报告》，南京长峰 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年母公司单体报表中扣除非经常性损益后预测净利润分别为 10,053.24 万元、11,211.18 万元、13,077.29 万元、15,035.88 万元。根据交易各方签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，南京长峰全体股东以及上市公司约定标的资产的未来盈利补偿全部由南京长峰全体股东承担。若南京长峰于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年（以下简称“补偿期限”）内实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资金损益）	2015 年 05 月 28 日	盈利补偿承诺为 2014 年至 2017 年	报告期内，承诺人均履行承诺。

		<p>累积数低于中联评报字[2014]第 1006 号《资产评估报告》同期累积预测净利润数，由南京长峰全体股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，上市公司以人民币 1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的，南京长峰全体股东在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。承担业绩承诺补偿责任股东（即防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资）每年需补偿的股份数量的具体计算公式为：当年补偿的股份数量 =（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润） ÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次发行股份购买资产交易总价 / 本次发行价格 - 已补偿股份数量 -（业绩承诺期已补偿的现金总额 / 本次发行价格）。如果在业绩承诺期间，承担业绩承诺补偿责任股东没有足够的上市公司股票用于补偿其在任一年度的承诺利润，则承担业绩承诺补偿责任股东应当使用相应的现金予以补足。具体计算公式为：当年应补偿现金数 =（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润） ÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次发行股份购买资产交易总价 -（已补偿股份数量 × 本次发行价格） - 业绩承诺期已补偿的现金总额。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照其各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义务。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担的补偿最高限额为按照其各自所持南京长峰股权比例 × 本次重大资产重组标的资产的交易价格。在利润承诺期届满时，上市公司聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对南京长峰进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果南京长峰期末减值额 > 已补偿金额（包括已补偿股份金额和现 2015 年 5 月 28 日金额），则由南京长峰全体股东另行对上市公司进行补偿，应补偿金额 = 期末减值额 - 南京长峰全体股东依据重大资产重组利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照其各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义务。在任何情况下，防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担的因标的资产减值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过其各自所持南京长峰股权比例 × 本次重大资产重组标的资产的交易价格。</p>			
--	--	---	--	--	--

佟建勋	股份减持承诺	本人持有的航天发展股份为限售股，解禁日为 2017 年 6 月 16 日。本人承诺如本次重组顺利完成，本人持有的航天发展股份在前述解禁日后的二十四个月里，每十二个月转让或上市交易的股份数不超过目前持有的航天发展股份数的 25%，二十四个月内合计不超过 40%。	2015 年 05 月 28 日	2017 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日	报告期内，承诺人均履行承诺。
航天科工集团、 防御院、航天资 产、晨光创投	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与重组后的上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。 2、本次重大资产重组完成后，本公司及附属企业将尽量避免、减少与重组后的上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和重组后上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。	2015 年 05 月 28 日	承诺方为公司关联方期间有效	报告期内，承诺人均履行承诺。
航天科工集团、 防御院、航天资 产、晨光创投、 基布兹、康曼迪	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	1、本单位目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与航天发展相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与航天发展相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 2、如本单位违背承诺，愿承担相关法律责任。 3、本承诺书自签署之日生效，并在航天工业发展股份有限公司合法有效存续且本单位依照证券交易所股票上市规则为航天工业发展股份有限公司关联方期间内有效。	2015 年 05 月 28 日	承诺方为公司关联方期间有效	报告期内，承诺人均履行承诺。
本公司	其他承诺	未来航天科工集团将资产注入上市公司达到《重组办法》第十三条规定的借壳上市标准时，上市公司将按照《重组办法》以及有关法律法规的要求，履行相应审批程序和信息披露义务。本次重组完成后，以后年度信息披露时将严格按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在保护国家秘密的同时实现最大程度的信息披露。	2015 年 05 月 28 日	航天科工集团作为公司控股股东期间	报告期内，承诺人均履行承诺。
佟建勋等 36 位 北京欧地安股 东	业绩承诺 及补偿安 排	一、关于盈利承诺及补偿：佟建勋等 36 位股东在《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利承诺补偿协议》中承诺北京欧地安科技有限公司（以下简称“北京欧地安”）2013 年、2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,800 万元、4,800 万元、6,000 万元、6,500 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利承诺补偿协议》的规定进行补偿。 二、关于认购股份限售期的承诺：本次交易对方承诺自股份上市之日起 36 个月内不转让其因本次交易获得的本公司股份。	2013 年 10 月 26 日	1、盈利及补偿承诺期为 2013 年至 2016 年；2、认购股份限售期承诺为股份上市之日起 36 个月内；3、关联交易承诺期	报告期内，承诺人均履行承诺。

			<p>三、关于关联交易的承诺：佟建勋等 36 名交易对方出具了规范和减少关联交易的《承诺函》，承诺：本人/公司作为航天工业发展股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方，本次交易完成后，本人/公司将成为航天发展股份的股东。在本人/公司持有航天发展股份期间，为减少和规范关联交易，维护中小股东的利益，特声明和承诺如下：1、本次交易完成后，本人/公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及航天发展公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人/公司与航天发展之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和航天发展公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害航天发展及其他股东的合法权益。</p>		<p>为长期。</p>	
	<p>佟建勋等 19 名管理层股东</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于任职期限承诺及竞业禁止的承诺佟建勋等 19 名管理层股东承诺：（1）为保证北京欧地安持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自股份上市之日起 3 年内应确保在北京欧地安持续任职，并尽力促使欧地安的关键员工在上述期间内保持稳定；如违反上述任职期限约定的，则该管理层股东因本次交易而获得的股份对价在其离职时尚未解禁的部分，在履行股份补偿义务（如有）并解禁后由航天发展以 1 元对价回购注销或按照股权登记日航天发展其他股东所持航天发展股份数占航天发展股份总数（扣除该管理层股东所持航天发展股份数）的比例赠与该管理层股东之外的航天发展其他股东。（2）管理层股东承诺在北京欧地安及其子公司任职期限内，未经航天发展同意，不得在航天发展及其子公司、欧地安及其子公司以外，从事与北京欧地安及其子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与北京欧地安及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。管理层股东违反本项承诺的所得归北京欧地安所有。（3）管理层股东承诺自其从北京欧地安离职后 2 年内不得在航天发展及其子公司、北京欧地安及其子公司以外，从事与北京欧地安及其子公司相同或类似业务的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同北京欧地安及其子公司存在相同或者类似业务的公司任职；不以航天发展及其子公司及北京欧地安及其子公司以外的名义为北京欧地安及其子公司现有客户提供相同或相似的产品或服务。管理层股东违反上述承诺的所得归北京欧地安所有。（4）存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：管理层股东丧失或部分丧</p>	<p>2013 年 10 月 26 日</p>	<p>1、任职期限承诺期为自股份上市之日起 3 年内；2、竞业禁止承诺期为从欧地安离职后 2 年内；3、同业竞争承诺期为长期；4、关联交易承诺期为长期。</p>	<p>报告期内，承诺人均履行承诺。</p>

			<p>失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与航天发展或北京欧地安终止劳动关系的；航天发展或北京欧地安及其子公司违反协议相关规定解聘管理层股东，或调整管理层股东的工作岗位导致管理层股东离职的。</p> <p>二、关于同业竞争的承诺 19 名管理层股东出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺：为避免本人所控制的其他企业因航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）未来可能与航天发展之间产生同业竞争，维护航天发展及其中小股东的合法权益，本人在航天发展及其子公司任职期间及离职后两年内，出具如下承诺：一、本次交易完成后，本人所控制的其他企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）将不从事任何直接或间接与航天发展的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与航天发展有竞争或构成竞争的业务。二、如果航天发展在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意航天发展在同等商业条件下有优先收购权。</p> <p>三、除对航天发展的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营航天发展已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。</p> <p>四、本人保证本人全资拥有或拥有 50% 以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使相对控股的子公司亦遵守上述承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	国力民生、本公司	其他承诺	<p>国力民生承诺：作为公司本次债券的担保人，为本次债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，其承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本次公司债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。</p> <p>本公司承诺：（1）公司承诺本次公司债券存续期内出售持有的广发证券等其他上市公司股份投资所取得的收益优先保障本次债券本息的偿付。（2）公司承诺本次债券存续期内下属子公司当年现金分红优先保障本次债券本息的偿付。同时，当本次债券出现预计不能偿付本息或未按时偿付本息的情况，公司承诺当年子公司现金分红比例不低于其当年可供分配利润的 30%，并且其相应所得的分红优先保障本次债券本息的偿付。（3）</p>	2012 年 10 月 17 日	2012 年 10 月 17 日至 2018 年 10 月 17 日	报告期内，承诺人均履行承诺。

			公司承诺债券存续期内，若合营公司分红，其来自于合营公司的分红部分优先保障本期债券本息的偿付。公司于获得分红后的 5 个工作日内将不少于 30%的分红计提转入专项偿债账户；若偿债账户内资金大于需偿付的利息和本金时，可不再计提。（4）根据公司 2011 年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	分红承诺	<p>1、公司可以采取现金、股票方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。</p> <p>2、公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应优先实行现金方式分配股利。</p> <p>3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>4、公司分配现金股利须满足以下条件：（1）分配当期实现盈利；（2）分配当期不存在未弥补的以前年度亏损；（3）公司现金能够满足公司持续经营和长期发展。当满足上述条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司每连续三年至少进行一次现金红利分配。</p> <p>5、公司发放股票股利须满足以下条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p> <p>6、差异化的现金分红政策公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大</p>	2015 年 08 月 11 日	2015 年-2017 年	报告期内，承诺人履行承诺。

			资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。			
	罗大猛、张文杰、景韶光、王璐、邵清(航天仿真公司自然人股东)	业绩承诺	<p>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）。</p> <p>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。</p>	2016 年 8 月 18 日	2016 年-2020 年	报告期内，承诺人履行承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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
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	3,685	9.16%	2,360	否	转账	3,685.00	2017年03月11日	巨潮资讯网《公司2017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	4,512.28	6.95%	29,300	否	转账	4,512.28	2017年03月11日	巨潮资讯网《公司2017年度日常关联交易预计公告》
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)公司的合营企业,公司所属重庆金美的第二大股东重庆军工产业集团公司是重庆机电控股(集团)公司的全资子公司。	销售	向关联人销售商品	市场价格	市场价格	501.80	0.77%	200	否	转账	501.80	2017年03月11日	巨潮资讯网《公司2017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	向关联人提供劳务	市场价格	市场价格	13,537.16	59.12%	6,950	否	转账	13,537.16	2017年03月11日	巨潮资讯网《公司2017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	采购关联人提供的劳务	市场价格	市场价格	1,149.91	8.44%	5,700	否	转账	1,149.91	2017年03月11日	巨潮资讯网《公司2017年度日常关联交易预计公告》
合计				--	--	23,386.15	--	44,510	--	--	--	--	--

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）	不适用

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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、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。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于年度工作会议有关内容的公告，请见公司于2017年1月21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、董事会关于证监会修订《非公开发行股票实施细则》及发布相关《监管问答》对公司本次重大资产重组或有影响的公告，请见公司于2017年2月20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、2017年度日常关联交易预计公告，请见公司于2017年3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2017年3月31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、关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告，请见公司于2017年3月31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、2016年度股东大会决议公告，请见公司于2017年4月21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、关于股东股份质押的公告，请见公司于2017年4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。

8、2012年公司债券受托管理事务报告（2016年度），请见公司于2017年4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。

9、关于终止重大资产重组事项的公告，请见公司于2017年5月15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、关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的公告，请见公司于2017年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

11、关于收购江苏大洋海洋装备有限公司65%股权的进展公告，请见公司于2017年5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。

12、2016年年度权益分派实施公告，请见公司于2017年6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	528,381,184	36.96%						528,381,184	36.96%
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	251,725,682	17.61%						251,725,682	17.61%
其中：境内法人持股	144,119,810	10.08%						144,119,810	10.08%
境内自然人持股	107,605,872	7.53%						107,605,872	7.53%
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	901,247,713	63.04%						901,247,713	63.04%
1、人民币普通股	901,247,713	63.04%						901,247,713	63.04%
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

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

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	114,919		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			
中国航天科工集团公司	国家	7.27%	103,944,032	0	103,944,032			
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	80,000	89,598,789	80,000		
佟建勋	境内自然人	4.48%	64,006,866	0	64,006,866		质押	63,999,700
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	-1,411,738	0	62,135,067		
南京康曼迪航天科技投 资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.79%	54,130,192	5,710,645	48,419,547	5,710,645	质押	48,410,000
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		
航天科工资产管理有限 公司	国有法人	3.17%	45,341,914	90,000	45,251,914	90,000		
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	2.20%	31,466,839	4,148,525	0	31,466,839		
蔡倩	境内自然人	1.77%	25,350,000	-34,656,000	0	25,350,000		
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（如有）（参见注 3）	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－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	31,466,839	人民币普通股	31,466,839
蔡倩	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
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	22,679,632	人民币普通股	22,679,632
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	15,259,163	人民币普通股	15,259,163
江苏高鼎科技创业投资有限公司	12,583,895	人民币普通股	12,583,895
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
郎红宾	8,800,200	人民币普通股	8,800,200
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	8,604,825	人民币普通股	8,604,825
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（如有）（参见注 4）	无		

注：佟建勋先生持有的 64,006,866 股股份，已于 2017 年 7 月 11 日解除限售，鉴于佟建勋先生为公司高级管理人员，其在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。具体情况详见公司于 2017 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网的《公司关于发行股份及支付现金购买资产事项限售股份解除限售的提示性公告》。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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	联系人电话	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
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2017年5月27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2017年跟踪信用评级报告》，信用等级为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2017年4月29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《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（2016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

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	3.19	3.64	-12.37%
资产负债率	23.82%	22.34%	上升 1.48 个百分点
速动比率	2.64	3.14	-15.88%
	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	17.45	11.08	57.49%
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

流动比率降低12.37%，速动比率降低15.88%，主要由于流动负债增加14,491万元，其中因扩大生产和固定资产预转固等原因致使应付账款增加17,465万元。

EBITDA利息保障倍数增加57.49%，主要是由于本报告期净利润增加，同时利息支出下降。

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，获得中国银行授信15,000万元；获得中信银行授信40,000万元，已使用额度293万元，其中银行承兑汇票占用授信额度金额为143万元、保函占用额度为150万元；获得吴江农村商业银行泰兴支行授信8,000万元，已使用额度7,000万元，其中使用授信额度贷款5,900万元，开出银行承兑占用授信额度金额为1,100万元；获得泰兴农村商业银行蒋华支行授信1,885万元，已使用额度1,885万元，其中流动资金借款1,885万元。

科工集团财务公司向公司子公司提供人民币59,000万元（其中信用额度30,000万元，非信用额度29,000万元）的综合授信额度，已使用信用额度15.27万元，其中开出财务公司保函占用额度15.27万元。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,239,916,465.18	2,277,268,643.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,231,211.09	233,686,942.56
应收账款	1,172,607,495.81	712,236,120.87
预付款项	240,760,647.98	189,361,513.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,225,522.19	
应收股利		
其他应收款	26,124,882.70	19,502,206.00
买入返售金融资产		
存货	673,519,315.77	541,281,685.41
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	531,162,206.68	5,402,325.33
流动资产合计	3,948,547,747.40	3,978,739,437.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	132,825,000.00	129,822,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	124,922,684.41	121,869,539.31
固定资产	607,502,777.15	420,863,162.19
在建工程	35,705,692.14	25,383,071.93
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	273,764,935.31	190,539,970.72
开发支出	17,542,784.17	14,076,020.84
商誉	2,050,670,322.33	2,045,032,330.37
长期待摊费用	2,880,426.32	2,360,003.77
递延所得税资产	15,105,264.91	13,597,817.58
其他非流动资产	3,192,892.00	3,192,892.00
非流动资产合计	3,264,112,778.74	2,966,736,808.71
资产总计	7,212,660,526.14	6,945,476,245.98
流动负债：		
短期借款	90,850,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,279,713.27	50,190,914.33
应付账款	742,466,485.26	567,813,360.48
预收款项	53,563,544.57	166,132,276.96

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,011,089.49	6,994,461.11
应交税费	39,448,290.80	56,620,668.59
应付利息		
应付股利	426,820.46	8,623,400.00
其他应付款	234,275,102.53	107,032,381.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,238,321,046.38	1,093,407,462.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	418,458,210.23	403,969,115.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,160,032.00	1,160,032.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,349,105.74	7,293,610.43
递延所得税负债	54,726,785.78	45,461,892.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,694,133.75	457,884,650.01
负债合计	1,718,015,180.13	1,551,292,112.78
所有者权益：		
股本	189,537,528.00	189,537,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,262,853,366.14	4,262,853,366.14
减：库存股		
其他综合收益	-25,973,465.61	-28,225,715.61
专项储备	2,353,066.14	1,958,850.64
盈余公积	46,625,818.22	46,625,818.22
一般风险准备		
未分配利润	764,476,723.18	727,256,612.31
归属于母公司所有者权益合计	5,239,873,036.07	5,200,006,459.70
少数股东权益	254,772,309.94	194,177,673.50
所有者权益合计	5,494,645,346.01	5,394,184,133.20
负债和所有者权益总计	7,212,660,526.14	6,945,476,245.98

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	661,863,071.49	770,352,323.99
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	4,225,522.19	0.00
应收股利	21,706,868.27	35,670,668.27
其他应收款	850,726,418.77	704,956,192.61
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,760,308.69	1,753,115.28
流动资产合计	1,604,099,689.41	1,512,732,300.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	132,825,000.00	129,822,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,748,769,377.02	2,763,769,377.02
投资性房地产	3,155,468.06	3,220,222.16
固定资产	54,911,104.28	56,053,329.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,113,674.67	20,397,574.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,012,325.32	1,446,178.96
递延所得税资产	965,619.24	964,043.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,961,752,568.59	2,975,672,725.44
资产总计	4,565,852,258.00	4,488,405,025.59
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	31,131.84	31,131.84
预收款项		
应付职工薪酬	260,688.20	3,500,681.40
应交税费	83,700.83	161,477.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,050,206.02	95,293,095.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,425,726.89	98,986,386.20
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	418,458,210.23	403,969,115.09
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	44,226,312.73	43,652,181.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,684,522.96	447,621,296.59
负债合计	541,110,249.85	546,607,682.79
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	97,180,834.02	94,928,584.02
专项储备		
盈余公积	72,808,387.53	72,808,387.53
未分配利润	339,159,057.71	258,466,642.36
所有者权益合计	4,024,742,008.15	3,941,797,342.80
负债和所有者权益总计	4,565,852,258.00	4,488,405,025.59

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	878,379,537.40	773,499,082.22
其中：营业收入	878,379,537.40	773,499,082.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,789,988.15	629,625,765.69
其中：营业成本	508,003,181.30	439,955,405.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,862,325.64	2,350,641.59
销售费用	22,796,646.29	21,493,591.74
管理费用	184,541,088.11	166,632,142.07
财务费用	-410,950.37	-5,230,896.04
资产减值损失	13,997,697.18	4,424,880.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,932.34	169,996.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,592,481.59	144,043,312.97
加：营业外收入	12,213,179.13	523,074.99
其中：非流动资产处置利得	8,203,310.17	4,010.45
减：营业外支出	382,436.51	495,114.81
其中：非流动资产处置损失	367,281.76	188,863.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,423,224.21	144,071,273.15
减：所得税费用	24,313,329.15	21,341,405.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,109,895.06	122,729,868.09
归属于母公司所有者的净利润	115,837,700.57	98,084,969.27
少数股东损益	17,272,194.49	24,644,898.82
六、其他综合收益的税后净额	2,252,250.00	-15,534,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,252,250.00	-15,534,750.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,252,250.00	-15,534,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,252,250.00	-15,534,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	135,362,145.06	107,195,118.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,089,950.57	82,550,219.27
归属于少数股东的综合收益总额	17,272,194.49	24,644,898.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.07

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	654,234.58	350,336.40
减：营业成本	64,754.10	0.00
税金及附加	329,885.08	123,159.25
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,805,627.50	10,423,824.94
财务费用	-786,646.60	-2,122,682.21
资产减值损失	6,304.59	3,207,639.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	167,877,500.22	13,963,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,111,810.13	2,682,194.83

加：营业外收入	20,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		302,809.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,131,810.13	2,379,385.41
减：所得税费用	-178,194.92	-978,528.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,310,005.05	3,357,914.08
五、其他综合收益的税后净额	2,252,250.00	-15,534,750.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,252,250.00	-15,534,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,252,250.00	-15,534,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	161,562,255.05	-12,176,835.92
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	388,207,394.07	533,714,108.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	541,699.21	744,505.77
收到其他与经营活动有关的现金	39,315,097.67	31,776,662.94
经营活动现金流入小计	428,064,190.95	566,235,277.32
购买商品、接受劳务支付的现金	438,432,548.34	570,336,095.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	137,510,627.82	115,772,441.66
支付的各项税费	67,650,877.37	137,100,008.28
支付其他与经营活动有关的现金	88,040,478.79	49,295,543.19
经营活动现金流出小计	731,634,532.32	872,504,088.22
经营活动产生的现金流量净额	-303,570,341.37	-306,268,810.90
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	99,400,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	169,996.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,155.00	8,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,095,390.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,919,764.14	99,578,496.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,231,192.09	33,558,412.43
投资支付的现金	558,050,849.79	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,853,890.14	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	601,428,151.74	33,558,412.43

投资活动产生的现金流量净额	-580,508,387.60	66,020,084.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,766,646.68	66,791,758.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,766,646.68	66,791,758.81
筹资活动产生的现金流量净额	-201,766,646.68	-66,791,758.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,628.73
五、现金及现金等价物净增加额	-1,085,845,375.65	-307,071,114.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,240,477,222.64	2,441,078,200.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,631,846.99	2,134,007,085.87

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	400,000.20	66,666.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,572,728.58	44,495,909.84
经营活动现金流入小计	5,972,728.78	44,562,576.54
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	7,941,211.03	4,762,794.13
支付的各项税费	463,385.99	51,780,634.99
支付其他与经营活动有关的现金	161,378,735.06	137,523,308.20
经营活动现金流出小计	169,783,332.08	194,066,737.32
经营活动产生的现金流量净额	-163,810,603.30	-149,504,160.78
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		
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	219,841,300.22	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,959.00	1,353,867.97
投资支付的现金	86,000,000.00	0.00
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	86,143,959.00	1,353,867.97
投资活动产生的现金流量净额	133,697,341.22	-1,353,867.97
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	64,326,342.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,617,589.70	64,326,342.15
筹资活动产生的现金流量净额	-78,617,589.70	-64,326,342.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-108,730,851.78	-215,184,370.90
加：期初现金及现金等价物余额	757,081,688.67	1,316,413,711.02
六、期末现金及现金等价物余额	648,350,836.89	1,101,229,340.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	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	0.00	-28,225,715.61	1,958,850.64	46,625,818.22	0.00	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												0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00	0.00
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													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-78,617,589.70		-78,617,589.70
4. 其他													0.00

(四)所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
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

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				4,577,171,011.09		-13,761,295.61		46,625,818.22		547,569,531.55	218,004,441.16	5,565,147,034.41
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				4,577,171,011.09		-13,761,295.61		46,625,818.22		547,569,531.55	218,004,441.16	5,565,147,034.41

	00				09							41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					926.27					30,193,563.50	19,966,804.29	34,626,544.06
（一）综合收益总额										98,084,969.27	24,644,898.82	107,195,118.09
（二）所有者投入和减少资本					926.27					-3,558,105.42	3,558,105.42	926.27
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					926.27					-3,558,105.42	3,558,105.42	926.27
（三）利润分配										-64,333,300.35	-8,236,199.95	-72,569,500.30
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										-64,333,300.35	-8,236,199.95	-72,569,500.30
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	189,537,528.00				4,577,171,937.36	-29,296,045.61		46,625,818.22		577,763,095.05	237,971,245.45	5,599,773,578.47
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------

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		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										-78,617,589.70	-78,617,589.70

股东)的分配										589.70	89.70
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	339,159,057.71	4,024,742,008.15

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				2,241,509,149.41		109,885.834.02		70,118,370.38	298,589,788.33	4,149,732,039.14
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				2,241,509,149.41		109,885.834.02		70,118,370.38	298,589,788.33	4,149,732,039.14
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					926.27		-15,534.750.00			-60,975.386.27	-76,509.210.00
(一)综合收益总额							-15,534.750.00			3,357.914.08	-12,176.835.92
(二)所有者投入					926.27						926.27

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					926.27						926.27
(三) 利润分配										-64,333,300.35	-64,333,300.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,333,300.35	-64,333,300.35
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				2,241,510,075.68		94,351,084.02		70,118,370.38	237,614,402.06	4,073,222,829.14

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；环境治理产品设计及制造；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）。

公司2017年半年度财务报表于2017年8月17日经第八届董事会第十六次会议批准通过。

2017年3月31日，公司所属福州尤卡斯技术服务有限公司将其所持有北京燕侨学人企业管理服务有限公司的100%股权转让给公司所属南京长峰电子科技有限公司，转让基准日北京燕侨学人企业管理服务有限公司账面净资产价值为434,280.53元，转让对价390,354.63元。北京燕侨学人企业管理服务有限公司的股东变动对合并范围无影响。

2017年5月27日，公司以货币资金方式转让子公司福州尤卡斯技术服务有限公司100%股权，基准日账面净资产评估价为24,819,067.66元，转让对价24,822,000元，转让完成后福州尤卡斯技术服务有限公司不再纳入合并范围。

2017年6月6日，公司所属南京长峰电子科技有限公司以货币资金85,800,000元收购江苏大洋海洋装备有限公司65%股权，江苏大洋海洋装备有限公司自6月初纳入合并范围，南京长峰电子科技有限公司确认商誉5,637,991.96元。

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。

注：公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

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2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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6），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，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14“长期股权投资”或本附注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。合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）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。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）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。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
内部关联方组合	其他方法
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
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、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

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，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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四、20“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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

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	5.00%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5年-15年	5.00%	6.333%-19.00%
电子设备	年限平均法	3年-10年	5.00%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	5年-16年	5.00%	5.9375%-19.00%
其他设备	年限平均法	5年-10年	5.00%	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

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产： A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产

使用寿命的 75%以上； D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司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，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产和或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在

减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由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

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

（a）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

（b）设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

(c) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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) 销售商品

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；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认销售商品收入的实现。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

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。

公司与客户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，或虽能区分但不能单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

A、相关的经济利益很可能流入企业；

B、收入的金额能够可靠地计量。

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

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认

A、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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（a）该项交易不是企业合并；（b）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（a）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（b）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（a）商誉的初始确认；（b）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：（a）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（b）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在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) 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，本公司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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、合同总收入能够可靠地计量；**B**、与合同相关的经济利益很可能流入企业；**C**、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；**D**、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。

本公司于资产负债表日按照合同总收入乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

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。

(2) 附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

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%
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、北京欧地安科技有限公司、长屏（北京）电磁防护技术有限公司、长春安可精密电子工业有限公司、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	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），重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）已向重庆市国家税务局申请在2011年至2020年期间减按15%税率征收企业所得税，并于2012年7月获得重庆市高新技术产业开发区国家税务局以《西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》（国税二郎备[10]号文件）批准2011年度执行西部大开发税收优惠政策事项，2012年9月按照高新区《享受西部大开发税收优惠政策2012年度备案表》批准2012年度所得税按照15%税率计提并汇算清缴。按照高新区《享受西部大开发税收优惠政策2016年度备案表》批准2016年度所得税按照15%税率计提并汇算清缴的申请，已于2017年5月11日获重庆市国家税务局批准。故重庆金美2017年上半年按15%税率计提企业所得税。

子公司北京欧地安科技有限公司于2014年10月30日取得编号为GR201411001653的高新技术企业证书，有效期为三年。公司2017年上半年按15%税率计提企业所得税。

孙公司长屏（北京）电磁防护技术有限公司于2014年7月30日取得编号为GF201411000026的高新技术证书，有效期为三年。公司2017年上半年按15%税率计提企业所得税。

孙公司长春安可精密电子工业有限公司于2014年9月17日取得编号为GR201422000026的高新技术证书，有效期为三年。公司2017年上半年按15%税率计提企业所得税。

子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“长峰科技”）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2017年上半年按15%税率计提企业所得税。

子公司航天科工系统仿真科技（北京）有限公司（以下简称“仿真公司”）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2017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	249,817.86	201,792.84
银行存款	1,154,157,305.74	2,240,055,913.21
其他货币资金	85,509,341.58	37,010,937.59

合计	1,239,916,465.18	2,277,268,643.64
----	------------------	------------------

其他说明：

公司期末其他货币资金中保函及票据保证金 71,772,383.59 元，连江项目基建保证金 13,512,234.6 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	11,939,603.70	21,699,038.36
商业承兑票据	48,291,607.39	211,987,904.20
合计	60,231,211.09	233,686,942.56

(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	17,094,645.95	
合计	17,094,645.95	

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,254,405,108.17	100.00%	81,797,612.36	6.52%	1,172,607,495.81	779,491,619.23	100.00%	67,255,498.36	8.63%	712,236,120.87
合计	1,254,405,108.17	100.00%	81,797,612.36	6.52%	1,172,607,495.81	779,491,619.23	100.00%	67,255,498.36	8.63%	712,236,120.87

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	1,062,249,990.81	31,867,499.72	3.00%
1 至 2 年	112,981,223.55	11,306,129.81	10.00%
2 至 3 年	50,687,388.73	10,137,477.75	20.00%
3 年以上	28,486,505.08	28,486,505.08	100.00%
合计	1,254,405,108.17	81,797,612.36	6.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,619,614.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元

项目	核销金额
深圳丝路数码有限公司合同款	11,785.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳丝路数码有限公司	合同尾款	11,785.00	项目尾款因部分质量纠纷且超过三年无法收回	子公司总经理办公会议	否
合计	--	11,785.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
军品单位 1	147,223,535.00	11.74%	4,417,742.05
军品单位 2	114,842,245.20	9.16%	3,445,267.36
军品单位 3	89,300,000.00	7.12%	2,679,000.00
军品单位 4	54,404,487.40	4.34%	1,632,134.62
军品单位 5	39,251,190.00	3.13%	1,177,535.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	213,681,423.65	88.75%	161,728,257.35	85.41%
1 至 2 年	4,292,128.89	1.78%	12,183,984.96	6.43%
2 至 3 年	7,402,649.33	3.08%	659,229.34	0.35%

3 年以上	15,384,446.11	6.39%	14,790,041.81	7.81%
合计	240,760,647.98	--	189,361,513.46	--

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 年的预付款项未及时收回的原因主要系尚未结算的货款及项目款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
军品单位 6	38,779,420.64	16.11%	0
中国船舶工业贸易上海公司	35,117,820.00	14.59%	0
军品单位 7	19,800,000.00	8.22%	0
军品单位 8	15,428,486.00	6.41%	0
军品单位 9	10,521,000.00	4.37%	0

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	4,225,522.19	
委托贷款	0.00	
债券投资	0.00	
活期存款		
合计	4,225,522.19	

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(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	32,033,014.89	100.00%	5,908,132.19	18.44%	26,124,882.70	25,032,255.17	100.00%	5,530,049.17	22.09%	19,502,206.00
合计	32,033,014.89	100.00%	5,908,132.19	18.44%	26,124,882.70	25,032,255.17	100.00%	5,530,049.17	22.09%	19,502,206.00

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	19,677,763.18	594,797.85	3.00%
1 至 2 年	6,338,331.34	633,833.14	10.00%
2 至 3 年	1,671,773.97	334,354.80	20.00%
3 年以上	4,345,146.40	4,345,146.40	100.00%
合计	32,033,014.89	5,908,132.19	18.44%

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

(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 378,083.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保等代付项目	237,503.43	1,395,208.34
资产出售款	738,900.00	738,900.00
备用金	12,020,662.80	3,724,744.03
保证金、定金	9,232,535.30	14,380,815.05
往来及其他	9,803,413.36	4,792,587.75
合计	32,033,014.89	25,032,255.17

(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
重庆市轨道交通（集团）有限公司	保证金	3,691,904.00	1-2 年	11.53%	369,190.40
福州高新区投资控股有限公司	押金	3,000,000.00	3 年以上	9.37%	3,000,000.00
重庆市工程建设招标投标交易中心	保证金	800,000.00	1 年内	2.50%	24,000.00
重庆市沙坪坝区城乡建设委员会	保证金	660,000.00	2-3 年	2.06%	132,000.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金	600,000.00	1 年内	1.87%	18,000.00
合计	--	8,751,904.00	--		3,543,190.40

(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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	125,212,033.51	214,447.84	124,997,585.67	52,529,527.42	214,447.84	52,315,079.58
在产品	347,494,027.67	3,444,521.27	344,049,506.40	133,579,475.15	3,444,521.27	130,134,953.88
库存商品	203,022,968.14	1,587,382.02	201,435,586.12	350,621,039.77	1,882,900.68	348,738,139.09
周转材料	387,048.15	0.00	387,048.15	417,661.86	0.00	417,661.86
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	4,353,488.04		4,353,488.04
自制半成品	2,649,589.43	0.00	2,649,589.43	5,322,362.96		5,322,362.96
合计	678,765,666.90	5,246,351.13	673,519,315.77	546,823,555.20	5,541,869.79	541,281,685.41

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	214,447.84					214,447.84
在产品	3,444,521.27					3,444,521.27

库存商品	1,882,900.68			295,518.66		1,587,382.02
合计	5,541,869.79			295,518.66		5,246,351.13

(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

无

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

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
理财产品	519,500,000.00	0.00
待抵扣的增值税	10,479,782.36	4,530,932.61
房租及其他待摊费用	1,182,424.32	871,392.72
合计	531,162,206.68	5,402,325.33

其他说明：

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：	132,825,000.00	0.00	132,825,000.00	129,822,000.00	0.00	129,822,000.00
按公允价值计量的	132,825,000.00	0.00	132,825,000.00	129,822,000.00	0.00	129,822,000.00
合计	132,825,000.00	0.00	132,825,000.00	129,822,000.00	0.00	129,822,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,250,554.64		3,250,554.64
公允价值	132,825,000.00		132,825,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	128,823,695.36		128,823,695.36

(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

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	123,030,461.11	2,397,129.88	0.00	125,427,590.99
2.本期增加金额	6,006,524.12	0.00	0.00	6,006,524.12
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,006,524.12	0.00	0.00	6,006,524.12
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出			0.00	
4.期末余额	129,036,985.23	2,397,129.88	0.00	131,434,115.11
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,480,699.00	1,077,352.68	0.00	3,558,051.68
2.本期增加金额	2,929,407.70	23,971.32	0.00	2,953,379.02
(1) 计提或摊销	2,929,407.70	23,971.32	0.00	2,953,379.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	5,410,106.70	1,101,324.00	0.00	6,511,430.70
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	123,626,878.53	1,295,805.88	0.00	124,922,684.41
2.期初账面价值	120,549,762.11	1,319,777.20	0.00	121,869,539.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南京长峰公司 1、2 号楼以及配套设施	121,767,216.35	截止 2017 年 6 月 30 日房产证正在办理中

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	381,100,159.72	83,842,586.83	74,973,334.97	23,807,620.73	34,203,481.86	597,927,184.11
2.本期增加金额	196,997,550.34	63,295,587.29	1,707,357.22	1,208,732.50	4,410,474.59	267,619,701.90
(1) 购置	0.00	3,013,822.18	796,494.87	328,951.23	4,377,494.59	8,516,762.87

(2) 在建工程转入	11,571,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,571,694.47
(3) 企业合并增加	185,425,855.87	60,281,765.11	910,862.35	879,781.27	32,980.00	247,531,244.60
3.本期减少金额	1,444,206.11	1,044,927.94	77,101.71	1,198,087.09	90,227.77	3,854,550.62
(1) 处置或报废	1,444,206.11	1,044,927.94	77,101.71	1,198,087.09	90,227.77	3,854,550.62
4.期末余额	576,653,503.95	146,093,246.18	76,603,590.48	23,818,266.14	38,523,728.68	861,692,335.43
二、累计折旧						
1.期初余额	50,692,294.43	29,942,401.50	54,000,526.30	15,692,348.23	25,575,389.50	175,902,959.96
2.本期增加金额	40,054,732.97	32,267,532.73	4,760,339.54	1,661,999.19	1,467,129.88	80,211,734.31
(1) 计提	8,410,855.64	3,096,155.10	3,995,355.34	1,115,707.84	1,435,799.08	18,053,873.00
企业合并增加	31,643,877.33	29,171,377.63	764,984.20	546,291.35	31,330.80	62,157,861.31
3.本期减少金额	557,665.12	1,332,682.93	56,955.02	786,138.83	352,756.05	3,086,197.95
(1) 处置或报废	557,665.12	1,332,682.93	56,955.02	786,138.83	352,756.05	3,086,197.95
4.期末余额	90,189,362.28	60,877,251.30	58,703,910.82	16,568,208.59	26,689,763.33	253,028,496.32
三、减值准备						
1.期初余额		1,152,856.94	8,205.02			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		1,152,856.94	8,205.02			1,161,061.96
四、账面价值						
1.期末账面价值	486,464,141.67	84,063,137.94	17,891,474.64	7,250,057.55	11,833,965.35	607,502,777.15
2.期初账面价值	330,407,865.29	52,747,328.39	20,964,603.65	8,115,272.50	8,628,092.36	420,863,162.19

(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
房屋及建筑物	64,894,611.74	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
金美厂区整治-拆危重建及装饰工程	570,900.00		570,900.00	106,000.00		106,000.00
长峰高新区研发中心	12,099,744.44		12,099,744.44	24,449,035.70		24,449,035.70
欧地安测试设备（天线）				43,076.93		43,076.93
凯威斯承载梁钢结构工程	381,862.00		381,862.00	381,862.00		381,862.00
凯威斯二期电缆桥架安装工程	403,097.30		403,097.30	403,097.30		403,097.30
金美 ERP 项目	2,164,000.00		2,164,000.00			
金美厂区道路整治	696,000.00		696,000.00			
金美厂区环境综合整治	770,000.00		770,000.00			
金美 103 厂房改造	200,000.00		200,000.00			
金美新大楼装饰	127,200.00		127,200.00			
金美厂区整治-建筑立面改造	317,832.35		317,832.35			
金美电梯（安装）	635,400.00		635,400.00			
项目 1	22,800.00		22,800.00			
长峰两台 300 吨门式起重机	3,243,909.39		3,243,909.39			
恒容西沙试验平台建设	11,966,887.25		11,966,887.25			
凯威斯电机真空压力浸漆设备	585,068.38		585,068.38			
凯威斯环保设备工程及技术服务	438,710.68		438,710.68			
凯威斯电动单梁起重机	375,348.71		375,348.71			
凯威斯安装工程	706,931.64		706,931.64			
合计	35,705,692.14		35,705,692.14	25,383,071.93		25,383,071.93

(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
金美 103 厂房改造	605,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33.06%	95%	0	0	0	其他
金美厂区整治-建筑立面改造	7,373,900.00	0.00	317,832.35	0.00	0.00	317,832.35	100.0%	96%	0	0	0	其他
金美厂区整治-拆危重建及装饰工程	53,424,800.00	106,000.00	464,900.00	0.00	0.00	570,900.00	91.54%	95%	0	0	0	其他
金美厂区道路整治	1,300,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	53.54%	96%	0	0	0	其他
金美新大楼装饰	14,400,000.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00	0.88%	1%	0	0	0	其他
金美信息化建设 (ERP 项目)	4,500,000.00	0.00	2,164,000.00	0.00	0.00	2,164,000.00	48.09%	80%	0	0	0	其他
金美厂区环境综合整治	2,000,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	38.50%	90%	0	0	0	其他
金美电梯 (安装)	706,000.00	0.00	635,400.00	0.00	0.00	635,400.00	90.00%	80%	0	0	0	其他
航天恒容试验平台建设	16,824,100.00	0.00	11,966,887.25	0.00	0.00	11,966,887.25	71.13%	75%	0	0	0	其他
南京长	300,000.00	24,449.00	5,251,720.00	11,571.60	6,006,520.00	12,122,500.00	100.00%	96%	0	0	0	其他

峰高新 区研发 中心	000.00	35.70	7.33	94.47	4.12	44.44						
长峰两 台 300 吨 门式起 重机	7,000,00 0.00		3,243,90 9.39	0.00	0.00	3,243,90 9.39	46.34%	46%	0	0	0	其他
凯威斯 二期电 缆桥架 安装工 程	447,000. 00	403,097. 30				403,097. 30	90.18%	90%	0	0	0	其他
凯威斯 承载梁 钢结构 工程	382,000. 00	381,862. 00				381,862. 00	99.96%	90%	0	0	0	其他
凯威斯 电机真 空压力 浸漆设 备	660,000. 00		585,068. 38			585,068. 38	88.65%	90%	0	0	0	其他
凯威斯 环保设 备工程 及技术 服务	480,000. 00		438,710. 68			438,710. 68	91.40%	90%	0	0	0	其他
凯威斯 电动单 梁起重 机	440,000. 00		375,348. 71			375,348. 71	85.31%	90%	0	0	0	其他
合计	410,542, 800.00	25,339,9 95.00	27,236,9 84.09	11,571,6 94.47	6,006,52 4.12	34,998,7 60.50	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

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	131,252,678.02			125,245,896.54	6,936,092.27	263,434,666.83
2.本期增加金额	107,843,823.98			2,396,453.63	716,796.90	110,957,074.51
(1) 购置	0.00			-	648,276.90	648,276.90
(2) 内部研发	0.00			2,396,453.63	0.00	2,396,453.63
(3) 企业合并 增加	64,630,935.83			-	68,520.00	64,699,455.83
	43,212,888.15			-	0.00	43,212,888.15
3.本期减少金额	8,537,871.90			-	0.00	8,537,871.90
(1) 处置	8,537,871.90			-	0.00	8,537,871.90
	0.00			-	0.00	0.00
4.期末余额	230,558,630.10			127,642,350.17	7,652,889.17	365,853,869.44
二、累计摊销				-		
1.期初余额	11,987,618.90			57,448,337.14	3,458,740.07	72,894,696.11
2.本期增加金额	9,038,255.24			10,063,050.50	359,740.73	19,461,046.47

(1) 计提	2,080,622.80			10,063,050.50	317,486.73	12,461,160.03
	6,957,632.44			-	42,254.00	6,999,886.44
3.本期减少金额	266,808.45			-	0.00	266,808.45
(1) 处置	266,808.45			-	0.00	266,808.45
	0.00			-	0.00	0.00
4.期末余额	20,759,065.69			67,509,849.16	3,820,019.28	92,088,934.13
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	209,799,564.41			60,132,501.01	3,832,869.89	273,764,935.31
2.期初账面价值	119,265,059.12			67,799,097.88	3,475,813.72	190,539,970.72

(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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	准入当期损益	
项目 2	605,303.34	109,370.95	0.00		714,674.29		
项目 3	1,571,538.40	110,240.94	0.00		1,681,779.34		
项目 4	3,414,506.94						3,414,506.94
项目 5	3,963,644.47						3,963,644.47
项目 6	4,521,027.69						4,521,027.69
项目 7		4,248,266.43					4,248,266.43
镀铜钢镀前抛丸工艺		920,764.05				88,863.29	831,900.76

研究							
RD34-强电磁防护 EMC 监控系统开发		213,040.78	578,926.54			578,926.54	213,040.78
轨道交通网络防雷器		258,324.00				116,764.08	141,559.92
75 米铝合金高速双体 船研发		107,152.87					107,152.87
外观设计		11,433.59					11,433.59
RD36-电动、二位平 移屏蔽门开发		90,250.72	446,480.70			446,480.70	90,250.72
合计	14,076,020.84	6,068,844.33	1,025,407.24		2,396,453.63	1,231,034.61	17,542,784.17

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			2,045,032,330.37
南京长峰航天电子科技有限公司收购 江苏大洋海洋装备有限公司		5,637,991.96		5,637,991.96
合计	2,045,032,330.37	5,637,991.96		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：

经测试，商誉本报告期末未发生减值。

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	2,360,003.77	1,176,699.06	656,276.51		2,880,426.32
合计	2,360,003.77	1,176,699.06	656,276.51		2,880,426.32

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	90,274,663.72	14,100,211.30	75,625,001.43	11,904,753.64
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他	6,477,617.72	1,005,053.61	11,287,092.97	1,693,063.94
合计	96,752,281.44	15,105,264.91	86,912,094.40	13,597,817.58

(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	61,364,392.32	9,556,534.18	3,581,400.72	895,350.43
可供出售金融资产公允价值变动	129,574,445.36	32,393,611.34	126,571,445.36	31,642,861.34
其他	53,623,731.33	12,776,640.26	54,133,017.70	12,923,680.72
合计	244,562,569.01	54,726,785.78	184,285,863.78	45,461,892.49

(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		15,105,264.91		13,597,817.58
递延所得税负债		54,726,785.78		45,461,892.49

(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	3,467,456.18	3,863,477.85
可抵扣亏损	48,190,321.55	45,960,041.04
合计	51,657,777.73	49,823,518.89

(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
2017 年	2,706,678.84	2,706,678.84	
2018 年	1,367,690.99	1,132,395.27	
2019 年	1,211,035.43	1,211,035.43	
2020 年			
2021 年	37,105,621.59	40,909,931.50	
2022 年	5,799,294.70		
合计	48,190,321.55	45,960,041.04	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	3,192,892.00	3,192,892.00
合计	3,192,892.00	3,192,892.00

其他说明：

预付购房款，至 2017 年 6 月 30 日房产尚未交付。

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	13,500,000.00	30,000,000.00
抵押借款	75,600,000.00	
保证借款	1,750,000.00	
信用借款		100,000,000.00
合计	90,850,000.00	130,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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	18,645,183.27	34,443,868.70
银行承兑汇票	53,634,530.00	15,747,045.63
合计	72,279,713.27	50,190,914.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
应付采购款	718,700,621.05	516,547,597.18
应付设备款	3,925,740.19	694,415.67
应付工程款	18,276,754.02	48,917,530.12
应付其他款项	1,563,370.00	1,653,817.51
合计	742,466,485.26	567,813,360.48

(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
泰兴市新扬泰船舶配件有限公司	11,335,496.27	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
南通楷润船舶工程有限公司	2,906,307.31	采购正常分批结算中

军品单位 10	1,492,600.00	采购正常分批结算中
何铭	1,300,000.00	技术转让费尚未结算完毕
天津市康利多铜业有限公司	1,249,560.00	采购正常分批结算中
北京成功慧远线缆有限公司	1,153,662.42	采购正常分批结算中
深圳市骏佳精密五金有限公司	1,144,660.81	采购正常分批结算中
合计	24,996,888.32	--

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	53,541,835.56	159,483,174.24
预收其他款项	21,709.01	6,649,102.72
合计	53,563,544.57	166,132,276.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
军品单位 11	7,014,000.00	项目按照进度执行中
南京软件园经济发展有限公司	3,000,000.00	项目按照进度执行中
军品单位 12	2,485,000.00	项目按照进度执行中
军品单位 13	1,940,000.00	项目按照进度执行中
军品单位 14	1,610,000.00	项目按照进度执行中
北京航科泰达技术（香港）有限公司	1,572,694.40	项目按照进度执行中
合计	17,621,694.40	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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	6,591,726.91	117,802,839.27	119,755,972.39	4,638,593.79
二、离职后福利-设定提存计划	402,734.20	15,936,505.52	15,966,744.02	372,495.70
三、辞退福利	0.00	6,833.33	6,833.33	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,994,461.11	133,746,178.12	135,729,549.74	5,011,089.49

(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	5,728,674.89	94,061,157.63	97,137,853.81	2,651,978.71
2、职工福利费	0.00	4,900,313.80	4,820,237.21	80,076.59
3、社会保险费	52,564.90	7,508,013.31	7,417,948.45	142,629.76
其中：医疗保险费	46,933.00	6,741,066.05	6,645,369.29	142,629.76
工伤保险费	1,877.30	327,261.58	329,138.88	0.00
生育保险费	3,754.60	439,685.68	443,440.28	0.00
4、住房公积金	32,248.00	8,090,909.26	8,123,157.26	0.00
5、工会经费和职工教育经费	708,239.12	1,727,316.14	671,646.53	1,763,908.73
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	70,000.00	1,515,129.13	1,585,129.13	
合计	6,591,726.91	117,802,839.27	119,755,972.39	4,638,593.79

(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	89,172.70	13,161,876.29	13,251,048.99	0.00
2、失业保险费	3,754.60	433,830.63	437,585.23	0.00
3、企业年金缴费	309,806.90	2,340,798.60	2,278,109.80	372,495.70
合计	402,734.20	15,936,505.52	15,966,744.02	372,495.70

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	16,259,686.55	11,456,302.61
企业所得税	18,204,716.95	34,516,876.97
个人所得税	619,705.92	6,865,886.88
城市维护建设税	976,446.81	855,277.31
营业税	1,992,065.81	2,169,141.86
房产税	194,264.28	39,504.82
土地使用税	292,476.07	53,887.28
教育费附加	888,714.50	600,002.16
其他税费	20,213.91	63,788.70
合计	39,448,290.80	56,620,668.59

其他说明：

无

39、应付利息

元

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏高鼎科技创业投资有限公司	387,200.00	387,200.00
重庆机电控股集团总公司		5,550,000.00
金美公司经营者群体		2,686,200.00
江苏大洋原股东	39,620.46	
合计	426,820.46	8,623,400.00

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：

截止到2017年6月30日的应付股利余额为南京长峰航天电子科技有限公司和江苏大洋海洋装备有限公司应付并购前原股东股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1、社保等代收代付款项	1,737,341.97	3,105,942.37
2、购置资产应付款	101,292,796.87	71,965,649.00
3、应付押金、质保金等尾款	5,594,341.99	2,796,969.56
4、预提成本费用	471,698.11	12,861,423.78
5、往来及其他	39,378,923.59	16,302,396.59
6、江苏大洋收购款	85,800,000.00	
合计	234,275,102.53	107,032,381.30

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

12 福发债		418,458,210.23	403,969,115.09
合计		418,458,210.23	403,969,115.09

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	摊销	本期偿还	期末余额
12 发福债	100.00	2012 年 11 月 20 日	6 年	400,000,000.00	403,969,115.09		13,999,999.98	-489,095.16		418,458,210.23
合计	--	--	--	400,000,000.00	403,969,115.09		13,999,999.98	-489,095.16		418,458,210.23

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待岗职工保证金	1,160,032.00	1,160,032.00

其他说明：

孙公司南京长峰航天电子技术有限公司，原为南京无线电二十一厂，集体企业，2004 年无锡航天长峰电子技术研究所有限公司与南京机电产业（集团）有限公司及 5 名自然人共同出资对南京无线电二十一厂改制，成立南京长峰航天电子技术有限公司。此款为根据 2004 年 12 月江苏石城会计师事务所有限公司出具的苏石会审字[2004]499 号审计报告，在改制时根据改制方案及产权移交书提留的待岗职工补偿金 8,166,200.00 元。其后因改制职工退休而不再支付的转入其他综合收益，截至 2017 年 6 月 30 日待岗职工补偿金余额为 1,160,032.00 元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

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	7,293,610.43	1,657,900.89	3,602,405.58	5,349,105.74	
合计	7,293,610.43	1,657,900.89	3,602,405.58	5,349,105.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自动售检票系统（AFC）	418,017.28		114,467.10		303,550.18	与资产相关
企业技术中心奖励资助 FSH8 频谱仪	22,222.23		16,666.67		5,555.56	与资产相关
电磁安防系列产品产业化项目资金	1,413,370.92		1,413,370.92		0.00	与收益相关
酸性光亮镀铜的三维高速连续生产线产业化	400,000.00		400,000.00		0.00	与收益相关
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
项目 8	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
收中关村企业信用促进补贴		17,000.00	17,000.00			与收益相关
2016 年重点企业事后奖补项目资金		500,000.00	500,000.00			与收益相关
2015 年纳税贡献奖金		20,000.00	20,000.00			与收益相关
出口扶持资金		10,100.00	10,100.00			与收益相关

外贸发展专项资金		48,000.00	48,000.00			与收益相关
稳岗补贴		457,350.89	457,350.89			与收益相关
专利补贴		105,450.00	105,450.00			与收益相关
2016 年重庆高新区科技创新专项资金		500,000.00	500,000.00			与收益相关
合计	7,293,610.43	1,657,900.89	3,602,405.58	0	5,349,105.74	--

其他说明：

注1：根据重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会渝财企[2011]437号文，子公司重庆金美通信有限责任公司收到自动售检票系统(AFC)产业化项目资金500万元，本期结转营业外收入114,467.10元，递延收益结余303,550.18元。

注2：2014年12月3日子公司重庆金美通信有限责任公司收到重庆市财政局拨付的优秀市级认定企业技术中心奖励设备资助10万元，本期结转营业外收入16,666.67元，期末递延收益结余5,555.56元。

注3：根据吉林省发展和改革委员会（吉发改高技【2012】1127号）文，孙公司长春安可精密电子工业有限公司于2012年收到吉林省发改委拨付的电磁安防系列产品产业化项目资金，本期结转营业外收入1,413,370.92元，期末递延收益无结余。

注4：根据吉林省财政厅文件吉财教指【2014】549号，孙公司长春安可精密电子工业有限公司于2014年度收到吉林省财政厅拨付的科技创新专项资金的款项40万元，对应项目为“酸性光亮镀铜的四维高速连续生产线产业化”，本期结转营业外收入40万元，期末递延收益无结余。

注5：2016年12月16日孙公司长春安可精密电子工业有限公司收到德惠市发展和改革局批准下拨的经费拨款4万元用于支持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。

注6：项目8为长峰科技计划开始进行的一项研究，项目总投资2000万元，其中自筹1450万，申请补助550万，经审批后中国（南京）软件谷南京软件园管理处拨款500万元，此项目尚未启动。

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：

本报告期股本金额无变动。截至2015年6月24日，公司收到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、南京晨光高科创业投资有限公司、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）、南京高新技术经济开发有限责任公司、江苏高鼎科技创业投资有限公司以各自持有的南京长峰航天电子科技有限公司股权投入的新增股本377,099,279股，收到中国航天科工集团公司非公开发行103,944,032股的配套募集资金540,508,966.40元。公司增发后总股本变更为1,429,628,897股，该次股本增加已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）闽华兴所（2015）验字C-012号审验。

股本金额前期说明如下：

序号	项目	股份数量/比例/金额
A	本公司本次拟向南京长峰全体股东定向增发股份数量	377,099,279.00
B	本公司本次定向增发及配套融资后总股本数量	1,429,628,897.00
C=A/B	本次定向增发及配套融资占变更后总股本比例	26.38%
D	南京长峰实际总股本	50,000,000.00
E=D/C-D	为确保合并报表中的权益结构反映重组后法律上母公司的权益结构南京长峰模拟发行及配套融资股份数量	139,537,528.00
F=D+E	南京长峰模拟发行及配套融资后总股本	189,537,528.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	4,193,583,233.16			4,193,583,233.16
其他资本公积	69,270,132.98			69,270,132.98
合计	4,262,853,366.14			4,262,853,366.14

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	5,211,534.39						5,211,534.39
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	5,211,534.39						5,211,534.39
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-33,437,250.00	3,003,000.00		750,750.00	2,252,250.00		-31,185,000.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	-33,437,250.00	3,003,000.00		750,750.00	2,252,250.00		-31,185,000.00
其他综合收益合计	-28,225,715.61	3,003,000.00		750,750.00	2,252,250.00		-25,973,465.61

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	1,958,850.64	1,070,443.00	676,227.50	2,353,066.14
合计	1,958,850.64	1,070,443.00	676,227.50	2,353,066.14

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	727,256,612.31	550,576,222.08
调整后期初未分配利润	727,256,612.31	550,576,222.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,837,700.57	94,526,724.31
减：提取法定盈余公积	78,617,589.70	64,333,300.35

提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	78,617,589.70	64,333,300.35
期末未分配利润	764,476,723.18	580,769,646.04

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	868,962,644.50	499,932,215.82	769,289,359.27	434,772,671.77
其他业务	9,416,892.90	8,070,965.48	4,209,722.95	5,182,733.72
合计	878,379,537.40	508,003,181.30	773,499,082.22	439,955,405.49

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	1,121,149.92	339,119.04
教育费附加	845,661.93	263,224.56
房产税	698,154.84	354,018.06
土地使用税	658,330.11	416,827.22
车船使用税	19,112.04	44,311.14
印花税	437,980.32	261,272.02
营业税		619,650.40
其他	81,936.48	52,219.15
合计	3,862,325.64	2,350,641.59

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	10,580,714.05	8,792,509.11
差旅费	3,128,890.79	3,192,040.07
业务招待费	859,604.98	1,042,969.84

安装调试费	882,176.29	623,133.54
物料消耗	524,360.71	462,481.69
运输费	2,212,584.83	1,628,146.92
修理费	163,240.92	127,977.63
折旧费	366,529.36	365,070.24
其他	4,078,544.36	5,259,262.70
合计	22,796,646.29	21,493,591.74

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	99,455,256.78	97,430,532.21
工资及相关费用	39,745,852.77	32,864,588.07
无形资产摊销	12,121,149.77	10,867,658.71
折旧费	9,167,569.08	4,167,908.82
办公费	3,263,955.61	3,125,555.91
业务招待费	2,601,185.11	2,765,396.42
物业管理费	2,196,848.81	1,504,690.02
长期待摊费用摊销	563,726.22	371,230.80
修理费	2,153,635.75	984,750.28
差旅费	1,547,903.14	1,005,229.56
物料消耗	907,462.41	761,012.28
税费		
其他	10,816,542.66	10,783,588.99
合计	184,541,088.11	166,632,142.07

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
合计	-410,950.37	-5,230,896.04

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	13,997,697.18	4,424,880.84
合计	13,997,697.18	4,424,880.84

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
处置长期股权投资产生的投资收益	2,932.34	
其他		169,996.44
合计	2,932.34	169,996.44

其他说明：

无

69、其他收益

无

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	8,203,310.17	4,010.45	8,203,310.17
其中：固定资产处置利得	366,118.48	4,010.45	366,118.48
政府补助	3,602,405.58	471,733.77	3,602,405.58
其他	407,463.38	47,330.77	407,463.38
合计	12,213,179.13	523,074.99	12,213,179.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
出口扶持资金	连江县商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,100.00	0.00	与收益相关
电磁安防系列产品产业化项目	德惠市发展与改革局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,413,370.92	0	与收益相关
酸性光亮镀铜的四维高速连续生产线产业化	德惠市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00	0	与收益相关
外贸发展专项资金	德惠市经济局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00	0	与收益相关
外贸发展专项资金	长春市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	18,000.00	0	与收益相关
2016 年重点企业事后奖补项目资金	德惠市经济局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00	0	与收益相关
信用报告费补贴专项资金	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	17,000.00	6,000.00	与收益相关
专利补贴	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150	0	与收益相关
南京市高新	高新区管委	奖励	因符合地方	是	否	0	30,000.00	与收益相关

区 2015 年纳税大户奖励	会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
南京市清洁生产企业奖励	南京市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0	10,000.00	与收益相关
稳岗补贴	重庆市沙坪坝区就业和人才服务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	427,442.00	0	与收益相关
2016 年重庆高新区科技创新专项资金	重庆高新技术产业开发区创新服务中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	0.00	与收益相关
最具成长型企业	重庆高新区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关
奖励资助 FSH8 频谱仪项目款	重庆市经济和信息化委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,666.67	16,666.67	与资产相关
重庆市财政局自动售票系统 (AFC) 产业化项目资金	重庆市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	114,467.10	114,467.10	与资产相关
专利奖励	中国 (南京) 软件谷南京软件园管理处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	105,300.00	94,600.00	与收益相关
2015 年纳税贡献奖金	福州市台江区税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00	0.00	与收益相关
十佳高新技术企业	重庆高新区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关

			的补助					
稳岗补贴	国家金库连江县支库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	11,022.50	0.00	与收益相关
稳岗补贴	福州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	18,886.39	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,602,405.58	471,733.77	--

其他说明：

无

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	367,281.76	188,863.21	367,281.76
其中：固定资产处置损失	367,281.76	188,863.21	367,281.76
其他	15,154.75	306,251.60	15,154.75
合计	382,436.51	495,114.81	382,436.51

其他说明：

无

72、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	25,878,773.07	20,644,189.81
递延所得税费用	-1,565,443.92	697,215.25
合计	24,313,329.15	21,341,405.06

(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	157,313,578.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,328,394.71
子公司适用不同税率的影响	-16,734,099.64
调整以前期间所得税的影响	-224,750.33
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	729,733.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,665.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,693,979.21
其他	-1,474,262.43
所得税费用	24,313,329.15

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注第十节 七 合并财务报表项目注释 57。

74、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	1,640,750.89	370,600.00
银行存款利息收入	8,050,943.10	17,612,468.29
投标保证金及其他	29,623,403.68	13,793,594.65
合计	39,315,097.67	31,776,662.94

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	8,380,675.21	5,505,583.87
办公、运输、差旅等管理销售费用	32,033,149.85	20,283,437.75

保函保证金支出	24,611,045.05	4,172,930.83
其他	23,001,453.93	19,332,516.84
发滞纳金、罚款	14,154.75	1,073.90
合计	88,040,478.79	49,295,543.19

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

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

75、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	133,109,895.06	122,729,868.09
加：资产减值准备	13,997,697.18	4,424,880.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,156,898.45	13,702,302.58
无形资产摊销	5,631,534.48	11,706,573.44
长期待摊费用摊销	645,912.11	962,685.20
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)	-7,836,028.41	184,852.76
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）	15,887,952.12	-2,713,177.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,932.34	-169,996.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,507,447.33	642,502.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,264,893.29	-148,905.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-131,942,111.70	-75,317,472.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-276,521,994.17	-317,327,675.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,454,610.11	-56,470,311.33
其他	0.00	-8,474,936.37
经营活动产生的现金流量净额	-303,570,341.37	-306,268,810.90
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	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	1,154,631,846.99	2,134,007,085.87
减：现金的期初余额	2,240,477,222.64	2,441,078,200.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,085,845,375.65	-307,071,114.43

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,853,890.14
取得子公司支付的现金净额	-2,853,890.14

其他说明：

公司所属南京长峰并购江苏大洋公司的合并对价 8,580 万元尚未支付。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	24,822,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	26,917,390.86
处置子公司收到的现金净额	-2,095,390.86

其他说明：

本报告期公司处置所属尤卡斯公司。

(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	1,154,631,846.99	2,240,477,222.64
其中：库存现金	249,817.86	201,792.84
可随时用于支付的银行存款	1,153,992,567.56	2,240,055,913.21
可随时用于支付的其他货币资金	389,461.57	219,516.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,154,631,846.99	2,240,477,222.64

其他说明：

公司期末其他货币资金中保函及票据保证金 71,772,383.59 元，连江项目基建保证金 13,512,234.6 元，因受限不能随时用于支付，未作为现金。

76、所有者权益变动表项目注释

无

77、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	85,284,618.19	保证金
固定资产	83,305,132.11	授信额度抵押
无形资产	56,643,889.31	授信额度抵押
合计	225,233,639.61	--

其他说明：

注1：所有权受限制的货币资金包括公司保函及票据保证金71,772,383.59元，连江项目基建保证金13,512,234.6元。

注2：公司所属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。截止2017年6月30日，房屋账面价值为27,687,467.11元，土地账面价值为7,188,287.68元。上述协议虽在本期已到期，但由于受北京欧地安科技有限公司承兑汇票开具行为影响，导致占用部分授信额度，经与银行协商，待汇票到期承兑后办理解押手续，故暂未进行解押手续，本期末上述资产依然处于抵押状态。

注3：公司所属孙公司江苏大洋海洋装备有限公司以其房产证土地使用权证抵押向吴江农村商业银行泰兴支行申请授信，期末共抵押借款5,900万元，期间为2016年11月11日至2017年11月10日。截止2017年6月30日，房屋账面价值为55,617,665元，土地账面价值为49,455,601.63元。

78、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	--	--	236,772.11
其中：美元	34,387.56	6.8854	236,772.11

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

79、套期

无

80、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏大洋海洋装备有限公司	2017年6月6日	85,800,000.00	65.00%	货币资金	2017年6月6日	工商变更	17,658,119.66	442,104.44

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	85,800,000.00
合并成本合计	85,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	80,162,008.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,637,991.96

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值根据《南京长峰航天电子科技有限公司拟购买股权涉及的江苏大洋海洋装备有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字【2016】第 1184257 号）确定（评估基准日至购买日的过渡期损益归江苏大洋原股东）。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江苏大洋海洋装备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	40,223,890.14	40,223,890.14
应收款项	84,466,199.82	84,466,199.82
存货	139,936,494.32	130,116,934.31
固定资产	185,507,366.20	179,263,274.05
无形资产	92,694,755.78	49,481,867.63
在建工程	3,173,802.14	4,368,458.40
长期待摊费用	1,090,334.66	1,090,334.66
其他非流动资产	140,142.73	140,142.73
负债：		
借款	100,850,000.00	100,850,000.00
应付款项	314,304,916.51	314,304,916.51
递延所得税负债	8,712,282.61	73,996,185.23
净资产	123,365,786.67	73,996,185.23
减：少数股东权益	43,178,025.33	25,898,664.83
取得的净资产	80,187,761.34	48,097,520.40

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：同上。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
福州尤卡斯技术服务有限公司	24,822,000.00	100.00%	货币资金转让	2017年5月27日	收到股权转让全款	2,932.34	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

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	
北京燕侨学人企业管理服务有限公司	北京	北京	管理服务		100.00%	企业合并
重庆金美通信有限责任公司	重庆	重庆	通信制造	69.23%		企业合并
重庆军通机电有限责任公司	重庆	重庆	加工制造	74.94%		企业合并
福州福发发电设备有限公司	福州	福州	加工制造	100.00%		企业合并
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%		企业合并
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
航天长屏科技有限公司	北京	北京	加工制造		100.00%	企业合并
长春安可精密电子工业有限公司	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
南京长峰航天电子技术有限公司	南京	南京	加工制造		85.00%	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	加工制造	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
江苏大洋海洋装备有限公司	无锡	无锡	加工制造		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%	17,472,396.96		176,958,613.37
重庆军通机电有限责任公司	25.06%	-509,124.80		1,162,460.86
南京长峰航天电子技术有限公司	15.00%	-122,566.28		-733,352.00
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	10.00%	1,114,462.47		10,093,517.33

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	993,779,585.19	142,961,657.87	1,136,741,243.06	524,026,295.00	1,253,044.61	525,279,339.61	1,003,316,824.35	143,298,093.57	1,146,614,917.92	590,122,914.02	1,354,600.07	591,477,514.09
重庆军通机电有限责任公司	5,804,647.30	977,938.02	6,782,585.32	2,143,874.77	0.00	2,143,874.77	8,616,959.05	1,308,149.22	9,925,108.27	3,064,334.66	0.00	3,064,334.66
南京长峰航天电子技术有限	31,535,594.68	6,040,154.16	37,575,748.84	41,304,730.16	1,160,032.00	42,464,762.16	31,301,271.27	6,276,198.66	37,577,469.93	40,489,342.73	1,160,032.00	41,649,374.73

公司												
航天科 工系统 仿真科 技（北 京）有 限公 司	132,587, 503.18	1,448,03 5.87	134,035, 539.05	33,100,3 65.74	0.00	33,100,3 65.74	140,055, 903.19	1,428,85 3.70	141,484, 756.89	51,694,2 08.31	0.00	51,694,2 08.31

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	356,601,750. 48	55,654,927.3 2	55,654,927.3 2	-41,114,838.4 6	398,047,926. 78	68,068,238.9 6	68,068,238.9 6	-13,410,315.3 8
重庆军通机 电有限责任 公司	0.00	-2,031,623.30	-2,031,623.30	-132,207.02	5,734,814.09	104,534.34	104,534.34	1,336,243.96
南京长峰航 天电子技术 有限公司	0.00	-817,108.52	-817,108.52	226,331.75	0.00	-1,425,269.96	-845,469.96	-1,530,421.47
航天科工系 统仿真科技 （北京）有 限公 司	119,648,209. 71	11,144,624.7 3	11,144,624.7 3	-23,276,572.9 3	57,917,651.4 6	6,976,677.31	6,976,677.31	-21,747,622.2 0

其他说明：

无。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

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

无。

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	132,825,000.00			132,825,000.00
(2) 权益工具投资	132,825,000.00			132,825,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	132,825,000.00			132,825,000.00
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 2017 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

单位:元

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	7,203,260,000.00	7.27%	7.27%

本企业的母公司情况的说明

科工集团直接持有上市公司103,944,032股，占上市公司股权比例为7.27%，同时通过科工集团下属的防御院、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%。科工集团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，科工集团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，科工集团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公司。

其他说明：

公司控股股东中国航天科工集团公司一致行动人康曼迪和基布兹基于对公司现在业绩持续增长和未来继续高速发展的信心及对公司投资价值的认同，康曼迪和基布兹共同计划在2017年5月17日起的十二个月内以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式适时增持公司股份，具体内容详见公司于2017年5月18日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的公告》。

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

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

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	48,349,077.45	80,600,000.00	否	31,243,500.00

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	180,494,391.01	255,530,020.76
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	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购销商品、提供和接受劳务的上期发生额均为同一控制合并追溯调整后的金额。

(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

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

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11月20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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务公司	50,000,000.00	2016年07月01日	2017年03月15日	短期借款，本期支付利息 456,750.00 元
航天科工财务公司	30,000,000.00	2016年07月11日	2017年03月15日	短期借款，本期支付利息 274,050.00 元
航天科工财务公司	20,000,000.00	2016年07月25日	2017年03月15日	短期借款，本期支付利息 182,700.00 元
拆出				

(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	636,809.64	466,675.80
监事	232,367.82	209,370.53
高级管理人员	1,237,084.96	1,810,248.46

(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	中国航天科工集团公司下属单位	173,732,094.74	6,857,907.66	46,651,737.60	2,212,442.13
应收账款	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	28,444,266.74	1,526,700.08	22,573,185.74	1,216,353.84
应收票据	中国航天科工集团公司下属单位	3,000,000.00	0.00	22,431,055.00	
应收票据	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司			8,740,306.42	
预付账款	中国航天科工集团公司下属单位	64,728,906.64		84,218,070.37	
其他应收款	中国航天科工集团公司下属单位	69,880.00	69,880.00	255,856.00	75,459.28
其他应收款	陆晓路	212,427.60	212,427.60	212,427.60	21,242.76

(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	中国航天科工集团公司下属单位	13,969,361.99	11,679,399.00
应付账款	何铭	1,300,000.00	1,600,000.00
应付票据	中国航天科工集团公司下属单位	6,000,000.00	28,784,000.00
预收账款	中国航天科工集团公司下属单位	18,848,830.76	16,702,495.38
其他应付款	中国航天科工集团公司下属单位	307,875.00	99,500.00

其他应付款	中国航天科工集团公司下属单位	307,875.00	99,500.00
-------	----------------	------------	-----------

7、关联方承诺

(1) 根据 2013 年 10 月 11 日公司与北京欧地安科技有限公司及原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》，北京欧地安科技有限公司及原股东承诺：经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 2013 年度不低于 3,800 万元、2014 年度不低于 4,800 万元、2015 年度不低于 6,000 万元、2016 年度不低于 6,500 万元。如果北京欧地安科技有限公司盈利承诺期内实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数总额高于承诺净利润数总额，则超出部分的 30% 应作为奖励对价由公司向截至 2016 年 12 月 31 日仍在北京欧地安科技有限公司留任的管理层股东一次性支付。北京欧地安科技有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,830.24 万元、5,140.95 万元、7,075.23 万元、6,882.41 万元，均已达到利润承诺方的业绩承诺。

(2) 根据 2014 年 12 月 4 日公司与南京长峰以及科工集团下属防御院等 7 名股东签订的《盈利补偿协议》以及后续签订的《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》约定：若南京长峰于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年（以下简称“补偿期限”）内实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资金损益）累积数低于中联评报字[2014]第 1006 号《资产评估报告》同期累积预测净利润数 10,053.24 万元、11,211.18 万元、13,077.29 万元、15,035.88 万元，由南京长峰公司原股东科工集团下属防御院等 7 名股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，公司以人民币 1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。

(3) 根据 2016 年 8 月 1 日公司与罗大猛等五名自然人签订了《航天工业发展股份有限公司与罗大猛等五名自然人关于航天科工系统仿真科技(北京)有限公司之股权转让协议》约定：若航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 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，罗大猛等五名自然人承诺以现金补偿方式承担所有转让方的盈利预测补偿义务，不足部分由罗大猛等五名自然人以其持有的仿真公司的 10% 股份继续向公司补偿。

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

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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2017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

无。

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

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无。

(2) 未来适用法

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

无。

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

无。

(2) 报告分部的财务信息

无。

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

无

(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

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	854,588,895.72	100.00%	3,862,476.95	0.45%	850,726,418.77	708,812,364.97	100.00%	3,856,172.36	0.54%	704,956,192.61
合计	854,588,895.72	100.00%	3,862,476.95	0.45%	850,726,418.77	708,812,364.97	100.00%	3,856,172.36	0.54%	704,956,192.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	974,797.34	29,243.92	3.00%
1 至 2 年	583,577.85	58,357.79	10.00%
2 至 3 年	134,876.18	26,975.24	20.00%
3 年以上	3,747,900.00	3,747,900.00	100.00%
合计	5,441,151.37	3,862,476.95	

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

(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 6,304.59 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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	0.00	8,310.16
资产出售款	738,900.00	738,900.00
备用金及业务借款	927,230.34	18,371.31
保证金、定金等	0.00	3,583,577.85
往来及其他	852,922,765.38	704,463,205.65
合计	854,588,895.72	708,812,364.97

(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	546,494,414.59	1 年以内, 1-2 年	63.95%	0.00
重庆金美通信有限责任公司	往来款	150,000,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	17.55%	0.00
北京欧地安科技股份有限公司	往来款	100,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	11.70%	0.00
福州福发发电设备有限公司	往来款	40,428,490.76	1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	4.73%	0.00
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	1.17%	0.00
合计	--	846,922,905.35	--	99.10%	

(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

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	2,753,813,477.79	5,044,100.77	2,748,769,377.02	2,768,813,477.79	5,044,100.77	2,763,769,377.02
合计	2,753,813,477.79	5,044,100.77	2,748,769,377.02	2,768,813,477.79	5,044,100.77	2,763,769,377.02

(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
重庆金美通信有限责任公司	90,805,962.10	0.00	0.00	90,805,962.10	0.00	0.00
福州福发发电设备有限公司	133,893,240.87	0.00	0.00	133,893,240.87	0.00	0.00
福州尤卡斯技术服务有限公司	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
重庆军通机电有限责任公司	10,185,564.51	0.00	0.00	10,185,564.51	0.00	5,044,100.77
福州福发发电机组有限公司	38,586,900.00	0.00	0.00	38,586,900.00	0.00	0.00
福建凯威斯发电机有限公司	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00
北京欧地安科技有限公司	582,808,083.10	0.00	0.00	582,808,083.10	0.00	0.00
南京长峰航天电子科技有限公司	1,621,526,900.00	0.00	0.00	1,621,526,900.00	0.00	0.00
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	195,506,827.21			195,506,827.21		

真科技(北京)有限公司						
合计	2,768,813,477.79		15,000,000.00	2,753,813,477.79		5,044,100.77

(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	654,234.58	64,754.10	350,336.40	0.00
合计	654,234.58	64,754.10	350,336.40	0.00

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
子公司处置收益	9,822,000.00	
子公司分红	158,055,500.22	13,963,800.00
合计	167,877,500.22	13,963,800.00

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	7,729,315.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	3,602,405.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,308.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,490,018.22	
合计	9,234,011.37	--

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	2.22%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.04%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十一节 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2017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

2017年8月17日