



江西新余国科科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-075

2018 年 08 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金卫平、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计主管人员)刘瑶声明：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。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意募投项目风险、资质续办的风险、安全生产风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
一、简称	指	
新余国科、本公司或公司	指	江西新余国科科技股份有限公司
实际控制人、江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
大成公司	指	江西大成国有资产经营管理有限责任公司
军工控股公司	指	江西省军工控股集团有限公司，系本公司控股股东
新余科信	指	新余科信投资管理中心（有限合伙），系本公司股东
新余国晖	指	新余国晖投资管理中心（有限合伙），系本公司股东
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙），系本公司聘请的公司 2018 年半年度报告审计机构
国防科工局	指	国家国防科技工业局
特装公司	指	新余国科特种装备有限公司，系本公司全资子公司
气象公司	指	新余国科气象技术服务有限公司，系本公司全资子公司
南京硕磊	指	南京硕磊软件科技有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
兵装集团	指	中国兵器装备集团有限公司
人影办	指	人工影响天气办公室
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
股东大会	指	江西新余国科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西新余国科科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西新余国科科技股份有限公司监事会
《公司章程》、《章程》	指	《江西新余国科科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
二、专业术语	指	
军品	指	用于军事活动或由军队使用的物资产品
民品	指	除去军品之外的各类民用物品

火工品	指	装有火药或炸药，受外界刺激后产生燃烧或爆炸，以引燃火药、引爆炸药或做机械功的一次性使用的元器件和装置的总称。包括火帽、底火、点火管、延期件、雷管、传爆管、导火索、导爆索以及爆炸开关、爆炸螺栓、作动器、切割索等
火工区	指	危险爆炸物品生产、装配、检测、试验和储存的场所
底火	指	装在枪弹或炮弹药筒底部，靠输入机械能或电能刺激发火的火工品，用于输出火焰引燃发射药或传火药
火帽	指	内装含有起爆药、击发药、针刺药、摩擦药等药剂的火工品，能产生火焰以点燃发射药和雷管等
人影	指	人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动
人影装备、人工影响天气装备	指	人工影响天气专用技术装备，是通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响的作业装备等
人影燃爆器材	指	通过点火爆炸来影响天气的器材
人影作业设备	指	人工影响天气作业设备，是指用于实施人工影响天气作业的飞机、高炮、发射架、地面碘化银催化系统、播撒装置、焰弹发射装置等
防雹增雨火箭弹（增雨防雹火箭弹）、降雨弹	指	把催化剂（如碘化银、介乙醛）、炸药送入云层分别播撒、爆炸，达到消雹降雨目的的火箭
气象专用技术装备	指	指专门用于气象探测、预报、服务以及人工影响天气、空间天气等气象业务的气象设备、仪器、仪表、消耗器材及相应软件系统
COD	指	化学需氧量

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新余国科	股票代码	300722
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西新余国科科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新余国科		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	金卫平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜吉成	陈花
联系地址	江西省新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园	江西省新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园
电话	0790-6333186	0790-6333906
传真	0790-6333004	0790-6333004
电子信箱	dmb_9394@163.com	dmb_9394@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》（没有变化）
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（没有变化）

公司半年度报告备置地点	江西省新余市高新区光明路 1368 号国防科技工业园三号楼 305 室（有变化）
-------------	--

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

(1) 公司于 2018 年 4 月 24 日在北京注册成立了江西新余国科科技股份有限公司北京分公司。查询索引及日期：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告时间：2018 年 4 月 25 日；公告编号：2018-032。

(2) 公司于 2018 年 6 月 20 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举、监事会换届选举，重新选举产生了新一届董事会和监事会。查询索引及日期：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告时间：2018 年 6 月 20 日；公告编号：2018-050，2018-051。同日股东大会审议通过了修订《公司章程》和《董事会议事规则》并在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2018-049。

(3) 公司于 2018 年 6 月 23 日召开了公司第二届董事会第一次（临时）会议，重新选举了公司董事长、重新聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。查询索引及日期：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告时间：2018 年 6 月 25 日；公告编号：2018-053，2018-054。

(4) 公司于 2018 年 6 月 23 日召开了公司第二届监事会第一次（临时）会议，重新选举了公司监事会主席。查询索引及日期：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公告时间：2018 年 6 月 25 日；公告编号：2018-056。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	95,706,634.75	84,887,943.30	12.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,057,266.08	15,231,156.47	51.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	15,415,087.54	14,962,019.31	3.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,073,998.32	-17,368,591.84	140.73%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%
加权平均净资产收益率	5.91%	7.18%	-1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末

			增减
总资产（元）	553,912,361.64	560,732,928.81	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	403,149,885.93	385,138,499.91	4.68%

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）	369,505.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	100,000.00	
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）	7,247,892.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,268,270.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,130.00	
减：所得税影响额	1,348,619.74	
合计	7,642,178.54	--

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）报告期内公司所从事的主要业务：

公司自成立以来一直从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售，同时开展军品和民品业务，致力于发展军民融合产业。

公司军品业务主要包括军用火工品（包含火工元件、火工装置等）研发、生产和销售。公司军品拥有军委装备发展部（原总装备部）颁发的装备承制单位注册证书、国防科工局颁发的武器装备科研生产许可证、国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的武器装备三级保密资格资质、中国新时代认证中心颁发的武器装备质量体系认证证书等资格、资质。

在保持军品业务稳定发展的同时，公司积极发展民品业务。公司民品拥有国家工信部颁发的民用爆破器材生产许可证、中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证、中国新时代认证中心颁发的质量管理体系认证证书等资格、资质。公司民品业务主要包括人工影响天气专用技术装备、气象装备及相关软件的研发、生产和销售。在人工影响天气领域，公司围绕人工影响天气作业全过程，构建了包括人工影响天气燃爆器材、人工影响天气作业设备、气象观测设备、管理和信息化软件在内的完整的产品体系，基本上覆盖到人工影响天气作业前气象条件的探测、现场人影作业（包括地面碘化银催化系统燃烧作业、火箭弹催化作业和飞机播撒作业）、现场作业指挥、作业过程监控、火箭弹储存、人工影响天气作业设备和人工影响天气燃爆器材信息管理以及售后服务等各环节。

报告期内，公司一直主要从事火工品及相关产品的研发、生产和销售，主营业务没有发生重大变化。

（二）主要产品及其用途：

（1）军品

公司生产的军用火工品主要包括火工元件（包含枪弹底火、炮弹底火、电底火、火帽、点火具、曳光管、导爆管、传爆管、针刺雷管、火焰雷管、电雷管）、火工装置（包含推销器、拔销器、切割器、分离螺栓、点火装置、开舱装置、光电对抗发烟装置），广泛用于我国陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队以及公安、武警的武器装备中。同时，公司与国内军贸公司合作，积极拓展国外市场。

（2）民品

公司民品业务主要从事人工影响天气装备、气象装备的研发、生产和销售，主要包括人影燃爆器材及人影作业设备、气象观测探测装备及相关软件。人影燃爆器材包括各种适应冷云、暖云气象环境的系列人工防雹增雨火箭弹、焰弹及烟（焰）条。人影作业设备包括火箭发射系统、地面碘化银催化系统、焰弹和烟（焰）条播撒装置、人影火箭弹危险品储存柜及抗爆箱等。气象观测探测装备包括降水现象仪、自动气象站、气象探空火箭、城市内涝自动监测系统等。

报告期内，公司的主要产品及用途未发生重大变化。

（三）主要经营模式

1、军品业务

（1）盈利模式

公司军品业务主要从事火工品的研发、生产和销售，为国防军工提供性能可靠、品类丰富的火工元件和火工装置等。由于军用火工品研发、生产和销售受严格的资质限制，公司作为武器装备配套企业，与下游军工企业保持长期稳定的供应关系，公司军品销售价格在一定程度上受军品定价机制约束，公司主要通过拓宽销售渠道、加强内部管理、控制产品成本实现盈利。但2018年国家《军品定价议价机制改革》已经启动，军品定价有望新增“激励（约束）利润”，对总装企业及相应的配套企业带来一定的利润调增空间，有利于提高公司的盈利水平。

（2）销售模式

公司军品销售采取直销模式，不存在经销商销售模式，其获取订单的方式和销售流程如下：

公司军品内销主要通过兵器集团、兵装集团组织的全国性军品订货会获得订单。根据军品订货会具体情况，公司与客户签订次年军品合同或增补合同。

国家对军品出口实施严格的许可制度，军品出口须通过军贸公司进行。公司先将产品销售给军贸公司，再由军贸公司对外出口。

（3）生产模式

每年年初，公司根据年度军品订货情况，结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组织生产，军品生产必须严格按照国家军用标准执行。

（4）采购模式

为公司军品生产提供原材料及零部件的供应商需经公司质量部门组织合格供方评定，并经驻厂军代表审核后备案，方可列入《合格供方名录》，军工企业的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商，军工企业生产所需的原材料及零部件进厂后，还需要军代表组织入厂检验，合格后方可投入生产。

（5）科研业务模式

军品用户作为委托方与公司签订研制合同，合同中约定用户的需求和公司需要完成的研发工作。

2、民品业务

（1）盈利模式

公司在人工影响天气装备和气象装备领域持续开发新产品，并注重软硬件结合，不断满足行业用户需求，增强盈利能力。2018年上半年，公司通过收购南京硕磊软件科技有限公司，有利于进一步提高公司的软件研发实力，形成协同效应，提高公司的盈利能力。

（2）销售模式

公司民品销售采取直销模式，不存在经销商销售模式。公司人工影响天气装备采取的销售模式如下：

中国气象局行政管理局政府采购中心、中国气象局上海物资管理处根据市场情况不定期组织与生产企业进行产品价格谈判，确定各类产品的协议供货价格。

各省、市、县人工影响天气部门及其它行业用户在参照中国气象局的协议供货价格的基础上，采取单一来源、竞争性谈判和公开招标等方式进行采购。

（3）生产模式

每年年初，公司根据合同签署情况和市场需求情况，并结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组织生产。

（4）采购模式

公司生产部门依据公司年度销售计划和年度生产计划编制年度物资采购计划，每月根据月度销售和生产实际情况编制月度采购计划和月度资金需求计划。每月采购部门按实际采购完成情况编制采购统计报表报公司财务部门。

公司采购包括主要原材料和生产辅助材料采购，通过招标方式确定合格供方，并根据生产需要与合格供方签订采购合同；对于零星、小批量采购在市场调研、比质比价的基础上以议价形式实施。

报告期内公司的主要经营模式未发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

在国家大力推进军民深度融合和强军梦的宏观环境下，我国国防支出持续快速增长且增长潜力较大，以及公司不断加大军品研发力度，公司军品订单持续增加，军品高附加值产品比重不断提高，公司军品和军民融合产品赢利能力不断增强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无变化。
固定资产	报告期比年初增加 0.89%，无重大变化。
无形资产	报告期比年初减少 9.64%，无重大变化。
在建工程	报告期比期初增加 63.47 万元，增长 1350.49%，主要系研发楼项目开展所致。
货币资金	报告期比期初减少 12590.14 万元，减少 81.32%，主要系公司利用闲置募集资金进行现金管理的 10320 万元在其他流动资产反映。
应收票据	报告期比期初减少 1405.44 万元，减少 45.33%，主要系公司票据到期托收兑现所致。
应收账款	报告期比期初增加 2108.78 万元，增长 47.89%，主要系随着营业收入增长应收账款相应增加，及公司货款回笼集中在每年的三、四季度。
预付账款	报告期比期初增加 73.41 万元，增长 195.31%，主要系预付材料款项增加所致。
应收利息	报告期比期初增加 98.31 万元，主要系计提理财产品利息收益所致。
其他应收款	报告期比期初增加 44.80 万元，增长 391.06%，主要系应收投标保证金增加所致。
其他流动资产	报告期比期初增加 10400.01 万元，增长 55307.39%，主要系公司利用闲置募集资金进行现金管理的 10320 万元在此科目归集反映。
固定资产清理	报告期比期初减少 118.8 万元，减少 100%，主要系河下镇火工品总库已处置完成并确认损益所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、研发优势

经过多年的发展，公司汇集了一支高素质的经营管理和产品开发、设计、制造的专业人才队伍。

公司除继续保持了原有的高新技术企业和省级科技平台等资格和荣誉外，2018年上半年特装公司被批准为“江西省科技型中小微企业”，且同时荣获2017年度新余市推进新型工业化科技创新奖。

2018年上半年，公司向国家知识产权局提交专利申请13项，向国防专利申请国防专利1项，今年上半年获授权专利2项，到目前为止，公司拥有授权专利共46项，其中发明专利3项、外观设计专利3项、实用新型专利40项，计算机软件著作权9项。

2018年上半年，累计开展军品科研项目90余项；民品方面，累计开展民品科研项目30余项，完成技术鉴定5项。其余在研项目也取得不同程度进展，为公司的发展增添了后劲。

2、品种齐全

公司军用火工品种类丰富，产品应用领域覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、公安、武警等各军种。

公司在人影装备方面产品种类齐全，产品信息化水平较高，覆盖了气象探测设备，到人影作业装备、效果评估设备及信息管理系统各环节，尤其是公司具有生产各种型号规格的防雹增雨火箭弹能力，相对于同行业竞争对手，具备明显的产品种类优势。目前公司自主开发的降水现象仪、BL-1A型、BL-1B型、BL-3型、BL-4型增雨防雹火箭弹已获得中国气象局颁发的

气象专用技术装备使用许可证,公司自主开发的BL-2A型增雨防雹火箭弹已获得中国气象局上海物资管理处出具满足人工影响天气专用技术装备使用许可技术要求的证明文件。

3、行业地位突出

公司的军品科研、生产、经营业务,技术力量较强,具有较完备的火工品科研、生产、检测、试验手段。公司在军用火工品领域具有较高知名度,在国内军用火工品行业具有重要地位。

公司长期专注于军用火工品的研发和生产,具有明显的技术和规模优势,目前已与全国主要武器装备厂家建立了长期稳定的合作关系。

4、先入优势

公司是国内最早从事人工影响天气业务的生产企业之一,通过积极开拓人工影响天气装备市场,与全国各地、各级人工影响天气部门保持良好的业务关系。公司客户分布在全国20多个省市自治区,同时,公司还积极推动人工影响天气装备和技术在军民融合领域的应用和发展,并着手在军事气象领域的推广。公司新近开发了城市内涝自动监测系统、综合积雪探测系统等气象观测新产品,与国际知名气象设备厂商LUFFT公司等企业开展业务合作,提升在气象环境监测领域的研发、生产、经营能力。

报告期内,公司总经理姜才良先生因工作原因调离本公司,不会对公司生产经营造成影响;公司未发生其他核心管理团队和关键技术人员离职的情况,也没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 2018 年上半年公司经营业绩情况

2018 年上半年，公司军品业务保持稳定增长，人工影响天气产品业务保持稳定。

2018 年上半年，公司实现营业收入 9570.66 万元，较上年同期增长了 12.74%；实现利润总额 2652.08 万元，较上年同期增长了 50.19%；实现净利润 2305.73 万元，较上年同期增长 51.38%。

(二) 2018 年度上半年主要工作完成情况

1、持续推动科技创新，不断培育公司新的经济增长点

2018 年上半年，公司研发投入 729.47 万元，占归属于上市公司股东的净利润的 31.64%，占营业收入的 7.62%，在研项目稳步推进。2018 年上半年，公司军品在研新产品项目有 90 余项，其中在研新产品中配套于国家高新工程项目 2 项，配套于国家重点武器装备项目 20 余项；公司民品在研项目有 30 余项，完成技术鉴定 5 项；其余在研项目也取得不同程度进展，为公司的发展增添了后劲。特装公司 2018 年上半年被批准为“江西省科技型中小微企业”，同时荣获 2017 年度新余市推进新型工业化科技创新奖。

2018 年上半年，公司向国家知识产权局提交专利申请 13 项，向国防专利申请国防专利 1 项，今年上半年获授权专利 2 项。到目前为止，公司拥有授权专利共 46 项，其中发明专利 3 项、外观设计专利 3 项、实用新型专利 40 项，计算机软件著作权 9 项。这些专利技术均转入生产，经济效益、社会效益显著。

2018 年上半年，公司加强了产学研合作。民品与军民融合方面，公司与中国气象局上海台风所开展台风探测项目，与中国科学院大气物理研究所开展了平流层气象探空、无人机下投探空、积雪深度探测等项目的课题研究，与北京理工大学合作开发气象探空火箭。军品方面，公司与某研究所开展了某新型烟火材料及火工元件的开发；公司与南京理工大学化工学院开展战略合作，在多个项目上进行联合开发等等。这些合作为企业创新发展提供了有力支撑。

2、稳步开展项目投资，不断提高公司业务能力

2018年4月，公司在北京投资设立了新余国科北京分公司，北京分公司作为公司在北京的窗口，主动对接军方气象主管部门及中国气象局、自然资源部、生态环境部、应急管理部、民政部等政府主管部门以及在北京的院校、研究机构等，积极争取国家关于军民融合、气象环境监测、应急保障、民政事业等领域的项目，努力培育公司发展新的增长点。

为了解决公司软件技术和人才队伍不足的问题，公司收购了专门从事气象水文环境应用领域软件开发的“双软企业”和高新技术企业南京硕磊软件科技有限公司80%的股权，2018年6月23日公司与南京硕磊软件科技有限公司签订股权转让协议，大大提升了公司在软件开发和运维方面的能力。

3、积极践行军民融合，军民融合有了新发展

公司坚持“军民融合，寓军于民”的方针，依托军工企业优势，发挥火工企业的特长，特种装备的优势，实施军民融合，利用军工新技术成果，推广到民用领域，同时将公司自主开发的人工影响天气和气象装备推广到军事领域。2018年上半年，公司在推动军民融合所作的工作受到了上级主管部门的高度肯定。

4、加强人才队伍建设，为公司的发展提供人才支撑

2018年上半年，公司认真贯彻落实人才强企战略，做好企业核心人才队伍建设，为公司创新发展提供人才支撑。公司着力打造“高级管理人才、高层次专业技术人才、高技能人才”三支人才队伍建设，推荐了三位同志为2018年江西省政府特殊津贴人选，推荐了一名同志为2018年江西省高技能人才人选。2018年上半年，公司招聘了大学本科生5人、博士生1人进入公司工作，充实了公司人才队伍。

5、募投项目和基本建设稳步推进，为公司的生产经营和发展提供基础保障

一是上市募投项目有序推进。2018年上半年，按照研发中心项目建设的进度要求，完成了项目工程规划许可证办理、工程勘察、施工图设计、施工监理招标、环境预评价等工作，开展了项目施工预算、施工图设计审查、消防设计审查、安全预

评价、职业卫生预评价等工作。上半年完成项目投资约50万元，计划在下半年正式开工建设。

人工影响天气装备扩产项目根据市场情况和公司发展需要,为了提高资金使用效率,正组织建设内容调整报告编制工作。2018年上半年,人工影响天气装备扩产建设项目完成投资约90万元。

二是老厂区拆迁项目基本完成。2018年上半年,公司基本完成了老厂区遗留问题的处理。

三是全面完成位于欧里镇的新总库区建设工作。2018年上半年,公司完成了欧里镇新总库区建设项目的规费清缴、规划验收、消防验收、防雷验收等后续工作,正在组织项目工程结算及结算审计、不动产权证办理、项目资料入档等工作。

四是国拨资金项目完成验收。2018年上半年,公司承担的国家国防科技工业研制保障条件建设项目、安全技术改造项目通过了国家国防科工局组织的项目验收,并取得批复。

6、基础管理得到强化,各项管理水平有所提高

在质量管理上,公司通过开展质量改进、质量体系认证、第三方审核和精品工程活动,产品实物质量有了稳定的提高,质量体系运行持续有效。

在安全生产上,公司积极开展安全标准化、职业卫生体系建设,通过实施安全技术改造,大大提升了企业的本质安全性;加强安全生产监督和管理,加大事故隐患排查和整改力度,保证了公司的生产、拆除、项目建设的安全,2018年上半年未发生较大的安全生产事故。

在环境保护上,公司加强了环保设施运行和监测,确保了达标排放;2018年上半年公司获得了一项环保专利,提升了公司环保能力。

在军工保密上,公司加强日常保密检查与监督工作,对发现问题及时整改落实,军工保密工作水平有了稳定的提升,2018年上半年未发生失泄密事件。为提高公司军工保密能力,公司已全面启动申报武器装备二级保密资质的工作。

二、主营业务分析

概述

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	95,706,634.75	84,887,943.30	12.74%	
营业成本	51,656,158.95	46,247,607.20	11.69%	
销售费用	4,157,823.83	3,885,109.11	7.02%	
管理费用	20,185,883.22	15,123,337.03	33.48%	报告期内公司研发投入及人工工资较上年同期增加所致。
财务费用	-62,453.50	-63,396.65	1.49%	
所得税费用	3,463,553.02	2,427,588.33	42.67%	报告期内公司利润总额增加导致所得税费用同步增长。
研发投入	7,294,670.35	5,012,190.95	45.54%	报告期内公司研发项目及项目研发成本较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金	7,073,998.32	-17,368,591.84	140.73%	报告期内公司货款回

流量净额				笼、票据到期兑现金 额、收到的政府奖励 较上年同期增加所 致。
投资活动产生的现金 流量净额	-108,975,410.68	-15,079,774.20	-622.66%	报告期内公司利用闲 置募集资金进行现金 管理的 10320 万元尚 未到期使得投资支付 的现金较上年同比增 加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-24,000,000.00			报告期内公司分配现 金股利所致。
现金及现金等价物净 增加额	-125,901,412.36	-32,448,366.04	-288.01%	报告期内公司经营 性现金流量净额增加 2444.26 万元，但公 司投资支付的现金（ 闲置募集资金现金管 理）同比增加 10320 万元，以及公司现金 分红同比上年增加 2400 万元所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分产品或服务						
军品	64,544,323.29	38,194,225.23	40.82%	17.34%	19.17%	-0.91%
民品	28,493,335.32	11,473,603.04	59.73%	1.29%	-10.40%	5.25%
其他业务	2,668,976.14	1,988,330.68	25.50%	52.39%	42.87%	4.96%
合计	95,706,634.75	51,656,158.95	46.03%	12.74%	11.69%	0.51%

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	1,268,270.77	4.78%	系闲置募集资金现金理财利息收入。	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-1,607,903.77	-6.06%	主要系计提应收账款坏账准备和存货跌价准备。	是
营业外收入	6,880,944.00	25.95%	主要系报告期内收到上市奖励 650 万元。	否
营业外支出	416.59			否
其他收益	472,078.48	1.78%	主要系递延收益转入及税收返还。	否
资产处置收益	369,921.62	1.39%	主要系原位于河下镇火工品总库的处置收益。	否

四、资产、负债状况分析

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	28,929,733.87	5.22%	13,805,777.94	3.37%	1.85%	报告期内货币资金较去年同期增加，但因公司总资产增加导致货币资金所占总资产比例变化不大。
应收账款	65,120,504.53	11.76%	53,218,052.40	12.99%	-1.23%	报告期内公司应收账款较去年同期增加，但因公司总资产增加导致应收账款所占总资产比例不升反降。
存货	52,736,059.62	9.52%	51,671,681.32	12.62%	-3.10%	报告期内公司存货较去年同期变化不大，但因公司总资产增加导致存货所占总资产比例不升反降。
固定资产	188,412,029.70	34.01%	180,368,093.89	44.04%	-10.03%	报告期内公司固定资产较去年同期有所增加，但因公司总资产增加导致固定资产所占总资产比例不升反降。
在建工程	681,728.42	0.12%	5,690,496.44	1.39%	-1.27%	主要系公司在建工程减少影响其比重下降所致。
应付股利			21,580,905.72	5.27%	-5.27%	报告期内无应付股利。
专项应付款	87,213,300.00	15.74%	97,191,970.00	23.73%	-7.99%	报告期内公司根据国家国防科技工

	0		0			业局相关批复和规定将 1870 万元国家投入资本金转为资本公积，导致专项应付款所占总资产比例下降。
资本公积	223,109,668.80	40.28%	77,931,602.73	19.03%	21.25%	主要系公司因上市股本溢价转资本公积 12647.81 万元及报告期内 1870 万元国家投入资本金转为资本公积致资本公积同比所占总资产比重有较大增长。
其他流动资产	104,188,137.40	18.81%	641,563.26	0.16%	18.65%	报告期公司其他流动资产较去年同期增加，主要系公司利用闲置募集资金 10320 万元进行现金管理，该款项在此科目归集反映，导致其他流动资产所占总资产比例有较大增长。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

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
3,031,006.31	12,001,072.05	-74.74%

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	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）
南京砾磊	计算机软	收购	3,943,680.	80.00%	自有资金	宋兴瑞、	长期	软件开发	300,000.00	0.00	否	2018年06	公告号：

软件 科技 有限 公司	硬件 开发、 销售、 技术 服务 及技 术转 让；计 算机 系统 工程、 智能 化系 统工 程、弱 电工 程、网 络工 程设 计、施 工；综 合布 线；代 理发 展电 信业 务；办 公设 备及 耗材、 纸制 品、计 算机 配件 销售； 计算 机硬 件维 修；图 文设 计、制 作；企 业形 象策		00			王小 东					月 25 日	2018- 055 (http :/www .cninf o.com. cn)
----------------------	--	--	----	--	--	---------	--	--	--	--	-----------	---

	划；电 气模 块的 研发、 销售； 气象 仪器 设备 销售、 技术 咨询、 技术 服务												
合计	--	--	3,943 ,680. 00	--	--	--	--	--	300,0 00.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	14,647.81
报告期投入募集资金总额	1,659.53
已累计投入募集资金总额	3,918.04

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1881号文）核准，由主承销商中航证券有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2,000.00 万股，每股发行价格为 8.99 元，本次发行总计募集资金总额为 179,800,000.00 元。扣除承销

费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 33,321,933.95 元后，实际募集资金净额为 146,478,066.05 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的会验字（2017）5216 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、截止 2018 年 6 月 30 日，“人工影响天气装备扩产项目”累计使用募集资金 22,563,818.83 元。其中 2017 年总计投入 21,667,409.30 元，包含以募集资金置换预先投入金额 11,409,080.62 元；2018 年 1-6 月投入 896,409.53 元。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，累计补充流动资金 16,117,718.68 元。其中 2017 年度投入 917,718.68 元，2018 年 1-6 月投入 15,200,000.00 元。

3、截止 2018 年 6 月 30 日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金 498,881.50 元。其中 2018 年 1-6 月投入 498,881.50 元。

4、截止 2018 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买保本型理财等产品结余 103,200,000.00 元。

5、截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 4,486,946.28 元（含利息收入及手续费支出）。具体情况如下：

（1）截止 2018 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号 791905921710902 专户余额 2,316,931.45 元。

（2）截止 2018 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号 791905642310118 专户余额 75,665.99 元。

（3）截止 2018 年 6 月 30 日，中国工商银行新余分行城南支行账户号 1505201129200105493 专户余额 181,963.97 元。

（4）截止 2018 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行南昌分行八一支行账户号 64110078801700000009 专户余额 1,912,384.87 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西新余国科科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2016 年 11 月 18 日经本公司第一届董事会第十一次会议决议通过。同时，公司已与保荐人中航证券有限公司分别与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、上海浦东发展银行南昌分行八一支行、中国工商银行新余分行城南支行于 2017 年 12 月共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司新余国科特种装备有限公司已与保荐人中航证券有限公司、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行于 2017 年 12 月共同签署了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润 1,985.18 万元，投资内部收益率所得税后为 23.46%。由于目前工程尚在建设期，故该项目暂时无法单独核算效益；

2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目无法单独核算效益；

3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2018 年 1-6 月不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、本公司 2018 年 1-6 月不存在募集资金投资项目已对外转让情况；

2、本公司 2017 年度投入“人工影响天气装备扩产项目”置换前期自筹资金预先投入自筹资金 11,409,080.62 元。在募集资金投入公司子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）专户后，由特装公司予以置换。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次置换业经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过。上述事项业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（会专字[2017]5353 号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
人工影响天气装备扩产项目	否	8,000.39	8,000.39	89.64	2,256.38	28.20%	2019年05月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,030.6	4,030.6	49.89	49.89	1.24%	2020年05月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,616.82	2,616.82	1,520	1,611.77	61.59%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,647.81	14,647.81	1,659.53	3,918.04	--	--			--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	14,647.81	14,647.81	1,659.53	3,918.04	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润 1,985.18 万元，投资内部收益率所得税后为 23.46%。由于目前仅投入部分用于购买房产及土地等资产，建设工程尚未开工，故该项目尚未产生效益；2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益；3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司 2017 年度投入“人工影响天气装备扩产项目”置换前期自筹资金预先投入自筹资金 11,409,080.62 元。在募集资金投入公司子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）专户后，由特装公司予以置换。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次置换业经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 2 日审计，出具会专字（2017）5353 号《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 12 月 20 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资建设的情况下，使用不超过 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2018 年 6 月 30 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 103,200,000.00 元，其他尚未使用的募集资金均在银行存款募集资金										

	金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	650	0	0
银行理财产品	募集资金	3,200	3,200	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	募集资金	2,490	2,490	0
银行理财产品	募集资金	2,330	2,330	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	600	600	0
银行理财产品	募集资金	700	700	0
合计		12,970	10,320	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特装公司	子公司	人工影响天气作业装备、气象设备、机械设备、烟花爆竹机械、储运设备、环境监测设备的设计、生产、销售	30,000,000.00	78,484,004.10	75,087,715.09	10,008,449.13	2,202,081.93	2,337,604.90

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
南京硕磊软件科技有限公司	自有现金收购股权	该收购于 6 月份签订协议,但在 7 月份支付首期股权转让款。

主要控股参股公司情况说明

2018年上半年,特装公司实现营业收入1000.84万元,较上年同期减少20.74%;实现利润总额252.25万元,较上年同期增长44.64%;实现净利润233.76万元,较上年同期增长48.26%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、人工影响天气装备扩产募集资金投资项目风险

本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析和效益测算基于当前市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料及能源供应和工艺技术水平等因素作出的。若项目实施过程中的市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响募集资金拟投资项目的实施及预期收益。

公司募集资金其中的8000.39万元投资于特装公司人工影响天气装备扩产项目，项目实施包括土地和厂房购置、新的厂房建设及装修、设备采购与安装测试等。目前公司已完成投资2166.74万元用于购买江西钢丝厂的厂房和土地等，并投资约90万元用于厂房装修以及购置部分设备。如果购买的土地和房屋不能产生预期的效益，每年将增加成本费用130万元，进而对公司经营业绩产生影响。

公司一方面在加快募投项目的实施，另一方面仍在研究是否需变更部分募集资金投向并积极寻找新的合适的投资项目，以充分发挥募集资金的效益。

2、资质续办的风险

2018年下半年，公司已获得的国家高新技术企业证书已面临到期，企业获得国家高新技术企业称号可以按照规定减按15%缴纳企业所得税。如果到期不能及时续办，则会给公司享受高新技术企业税收优惠带来不利影响。（公司高新技术企业重新认定经过规定的认定程序后，2018年7月10日已由江西省高企认定工作办公室发文公示（赣高企认办[2018]3号）拟向国家高企办报备，并已顺利过了公示期。）

3、安全风险

公司的生产经营包含对火工品以及相关产品的生产、试验、储存和运输，这些火工品及相关产品装有火药或炸药，具有较高的危险性。

安全是公司的立身之本，是公司发展的前提和基础。产品本身固有的特点决定了行业内企业都必然面对一定的安全风险，确保安全生产和保障社会公共安全十分重要。

为此公司高度重视安全生产，一贯坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，本着“党政同责、一岗双责”、“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全生产标准化体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，强化安全检查和隐患整改，坚持技术创新，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施落实，不断提升公司本质安全水平。2018年下半年公司还将实施职业健康与安全管理体系认证，进一步提高公司的安全管理水平。

但尽管公司采取了以上安全措施，报告期内未发生重大安全生产事故，但由于火工品及原材料固有的燃烧、爆炸等危险属性，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营构成影响。虽然公司已经取得了运输危险品的中华人民共和国道路运输经营许可证，但在运输途中存在着因交通事故导致公司遭受经济损失的风险。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	72.50%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	公告号：2018-030 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.50%	2018 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	公告号：2018-049 (http://www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	20

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

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、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1)关联担保方情况:

担保方	被担保方	担保借款金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西大成国有资产经营管理有限责任公司	发行人	4,000.00	2015-12-29	2018-12-28	否

注:根据江西大成国有资产经营管理有限责任公司与招商银行股份有限公司南昌阳明路支行于2015年12月28日签订的最高额不可撤销担保书,江西大成国有资产经营管理有限责任公司为本公司提供最高额为4,000.00万元的担保。截止2018年6月30日,本公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行的借款余额为0元。

(2)关于日常关联交易:

公司第一届董事会第二十次会议审议通过《公司关于日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,公司监事对该议案发表了审核意见,公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权,3票回避表决。

报告期内,公司严格按照公告内容履行关联交易事项,2018年全年,我们预计合并关联交易总额为1089万元(含有预计但未发生的项目),2018年1-6月实际关联交易金额合计353.29万元,未超过年度预计金额,占全年预计总额的32.44%。个别关联交易项目(新余恒象科技有限公司接收劳务、军工企业N提供劳务)未在预计范围之内,但金额很小,因此在本次董事会上予以确认。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
预计 2018 年度日常关联交易公告	2018 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

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、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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

名称									
新余国科	COD	无规律间断排放	1 个	位于厂区南部	21.83mg/L	《污水综合排放标准》	0.18 吨	3.99t/a	无
新余国科	氨氮	无规律间断排放	1 个	位于厂区南部	1.5 mg/L	《污水综合排放标准》	0.012 吨	0.22t/a	无
新余国科	悬浮物	无规律间断排放	1 个	位于厂区南部	15 mg/L	《污水综合排放标准》	0.126 吨	-	无
新余国科	二氧化硫	有规律连续排放	1 个	位于 1107 工房	49mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》	0.6 吨	7.14 t/a	无
新余国科	氮氧化物	有规律连续排放	1 个	位于 1107 工房	263mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》	3.22 吨	10.19 t/a	无
新余国科	烟尘	有规律连续排放	1 个	位于 1107 工房	24.5mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》	0.3 吨	-	无
新余国科	氮氧化物	无规律间断排放	1 个	位于 1105 工房	1 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	0.0035 吨	0.5t/a	无
新余国科	硫酸雾	无规律间断排放	1 个	位于 1105 工房	9 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	0.032 吨	-	无
新余国科	颗粒物	无规律间断排放	1 个	产尘车间	31.4 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	36 kg	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建设有表面酸洗等废水处理设施、重金属生化处理及蒸发设施、废水综合处理设施、布袋除尘设施等16个环保项目，目前环保设施具有足够的处理能力，实际运行效果良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司有建设项目环境影响评价，遵循江西省国防科工办发布的相关文件的涉密要求，其环境影响评价不予以公开。公司于2018年3月26日取得新余市环境保护局颁发的《排放污染物许可证》

突发环境事件应急预案

公司编制了《江西新余国科科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，建设有污水事故水池，成立了应急组织机构，配备了应急救援物资，定期对应急预案进行修改。

环境自行监测方案

公司按照自行监测要求编制了《江西新余国科科技股份有限公司自行监测方案》，与第三方环境监测机构签订监测合同，由第三方环境监测机构出具废水、废气、周边土壤监测数据报告，并将监测结果发布在《江西省污染源企业自行监测数据上报系统》中。

其他应当公开的环境信息

公司将产生的废物放置于符合环保要求的废物暂存间，不定期交由有废物处置资质的环保公司处置。

其他环保相关信息

公司于2017年8月申请了2项环保处理技术和工艺发明专利，并于2018年5月1日取得1项处理含有六价铬及铅离子废水的装置的实用新型专利。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

在2017年度开展的扶贫工作的基础上，新余国科按照新余市2018年扶贫工作总体安排、部署，严格落实各项精准扶贫工作要求，公司7位帮扶领导干部分别对对接帮扶的新余市渝水区界水乡黄溪村委7户贫困户开展了一对一帮扶工作。

(2) 半年度精准扶贫概要

1月份，公司积极响应市委关于在全市开展衣被捐赠“温暖行动”的号召，扎实推进精准扶贫工作，让广大贫困户温暖过冬，组织公司全体员工开展爱心捐款活动，为每户贫困户购置了棉衣一件、品牌棉被一床，把温暖送到每一个贫困户心中。在传统节日之际，开展节日慰问工作，带上慰问品来到贫困户家中进行慰问，送上节日祝福。折合人民币2100元。

2018年春节期间，公司慰问困难家属，支出20800元；公司领导干部“一对一帮扶”，个人自掏腰包，折合人民币10000元。

2018年上半年，公司为兄弟单位困难员工捐款6950元；公司以其它形式慰问困难职工，支出8900元。

公司帮扶领导干部定期到精准帮扶对接村渝水区界水乡黄溪村委贫困户家中走访、慰问，实地了解贫困户工作、生活情况，自掏腰包给贫困家庭送钱送物，折合人民币2060元；按照要求及时填写帮扶工作台账、《贫困户登记证》、《干部帮扶手册》等信息，向贫困户开展政策宣讲，及时做好扶贫工作宣传报道工作，号召、动员更多的爱心人士加入到精准帮扶工作中。

定期开展走访工作，每月到贫困户家中了解贫困户生活、生产情况，协调、解决实际困难。

新余国科严格按照“真扶贫、出实效”的理念，心系群众、心系贫困户，把贫困户的冷暖放在心中，认真做好每一项扶贫工作，确保扶贫工作得到每一位贫困户的好评和赞扬。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

1、加大产业扶贫力度。针对当地农业状况，按照帮扶目标，帮助黄溪村厘清发展农业生产和农村经济的思路，探索农民脱贫致富新思路、新办法，选准发展路子，加快经济结构调整步伐，引导他们解放思想，依靠科学技术增产增收，推动农村经济发展，大力培育和发展现代农业、促进农业增效、农民增收的相关特色产业。

2、推进素质、技能帮扶，转变收入增长模式。根据黄溪村的实际情况，组织相关的技能培训，进一步加大对黄溪村委群众的素质和技能培训，增强他们的就业能力，让更多的农村剩余劳动力从农业转移到二、三产业中去，直接增加劳务收入；通过“请进来”、“走出去”，培养一批技术骨干，由点到面，最终实现脱贫致富。

3、走访慰问不止步。贫困户是弱势群体，作为国有企业，时刻把社会责任扛在肩上，定期到贫困户家中进行走访慰问，了解贫困户的生活困难，以物资、现金等各种形式帮助贫困户解决实际困难，利用“三节”向贫困户送去慰问品和节日祝福，进一步让贫困户感受到党组织的关怀和温暖。

4、积极开展扶贫项目。下半年公司计划帮扶黄溪村改建公厕一个，计划帮扶资金3万元。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月，公司重新获得了《武器装备科研生产许可证》，证书有效期五年，具体见2018年2月26日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018—005。

2、2018年2月28日，公司总经理姜才良先生因工作原因提交书面辞职报告辞去公司总经理职务，具体见2018年3月1日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018—007，2018—008。

3、2018年5月，公司重新获得了《装备承制单位注册证书》，证书有效期至2022年12月，具体见2018年5月7日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018—036。

4、公司于2018年5月21日在巨潮资讯网上发布了《公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018—038），在规定的时间内公司权益分派完毕。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月8日，公司全资子公司特装公司发生工商变更，注册资本由1000万元变更为3000万元，具体见公司发布在巨潮

资讯网上的公告，公告编号：2018-001.

2、2018年3月，公司全资子公司气象公司发生工商变更，气象公司法定代表人、执行董事、总经理发生变更，具体见2018年3月30日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-023。

3、公司控股子公司南京硕磊软件科技有限公司于2018年7月27日完成工商变更登记，公司收购的80%股权已过户到公司名下，债权债务已全部转移，具体见2018年7月31日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-066.

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	60,000,000	75.00%						60,000,000	75.00%
2、国有法人持股	54,000,000	67.50%						54,000,000	67.50%
3、其他内资持股	6,000,000	7.50%						6,000,000	7.50%
其中：境内法人持股	6,000,000	7.50%						6,000,000	7.50%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%						80,000,000	100.00%

股份变动的的原因

 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		15,959	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 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	36.83%	29,466,667	0	29,466,667	0		
江西钢丝厂	国有法人	28.17%	22,533,333	0	22,533,333	0	质押	4,356,600
新余科信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.18%	4,140,000	0	4,140,000	0		
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.50%	2,000,000	0	2,000,000	0		
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	1,860,000	0	1,860,000	0		
付同河	境内自然人	0.22%	178,800	178800	0	178,800		
蔡康明	境内自然人	0.22%	177,600	60600	0	177,600		
文斌	境内自然人	0.18%	141,200	141200	0	141,200		
林书明	境内自然人	0.16%	125,000	63200	0	125,000		
彭毅	境内自然人	0.15%	120,000	70000	0	120,000		
战略投资者或一般法人因配售新	2017 年 11 月，公司完成首次公开发行股票 20,000,000 股，根据相关规则，需在上市							

股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	时从国有股份中无偿转让 200 万股给社保基金持有。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工控股公司和江西钢丝厂属同一控制人下的两家关联法人；新余科信和新余国晖同为公司重要技术人员和经营管理人员的持股平台，江西钢丝厂、公司董事长金卫平、董事、副总经理及代行总经理职务的袁有根在新余国晖持有股份；江西钢丝厂、董事姜才良、副总经理刘爱平、副总经理罗喜平、董事会秘书颜吉成在新余科信持有股份。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
付同河	178,800	人民币普通股	178,800
蔡康明	177,600	人民币普通股	177,600
文斌	141,200	人民币普通股	141,200
林书明	125,000	人民币普通股	125,000
彭毅	120,000	人民币普通股	120,000
关帼红	113,600	人民币普通股	113,600
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	84,900	人民币普通股	84,900
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦瑞享 1 号私募投资基金	80,000	人民币普通股	80,000
王国礼	79,600	人民币普通股	79,600
叶少宏	78,700	人民币普通股	78,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东与军工控股、江西钢丝厂、新余科信、新余国晖无关联关系。前 10 名无限售流通股股东之间是否有关联关系未知。		
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）	公司股票尚不属于融资融券标的证券。		

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 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜才良	总经理	解聘	2018 年 02 月 28 日	工作原因
袁有根	董事	被选举	2018 年 06 月 20 日	换届选举
刘爱平	董事	任期满离任	2018 年 06 月 20 日	换届选举

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
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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 08 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 6-00099 号
注册会计师姓名	李国平、胡平

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：江西新余国科科技股份有限公司

2018 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	28,929,733.87	154,831,146.23
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	16,951,554.07	31,005,973.57
应收账款	65,120,504.53	44,032,664.73
预付款项	1,109,962.41	375,861.24
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	983,073.38	
应收股利		
其他应收款	562,572.98	114,562.67
买入返售金融资产		
存货	52,736,059.62	45,620,600.97
持有待售的资产	53,657,005.88	51,867,238.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,188,137.43	188,040.16
流动资产合计	324,238,604.17	328,036,088.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	188,412,029.70	186,757,510.57
在建工程	681,728.42	47,000.00
工程物资	58,290.94	73,812.80
固定资产清理		1,187,970.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,306,070.84	40,178,072.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,440,637.57	3,677,473.97
其他非流动资产	775,000.00	775,000.00
非流动资产合计	229,673,757.47	232,696,840.58
资产总计	553,912,361.64	560,732,928.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,424,782.70	26,219,092.88
预收款项	21,134,635.91	22,276,258.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,952,550.34	11,745,026.63
应交税费	4,829,562.98	3,190,801.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,052,242.88	2,800,393.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,393,774.81	66,231,573.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	87,213,300.00	97,191,970.00
预计负债		
递延收益	9,155,400.90	12,170,885.18
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	96,368,700.90	109,362,855.18
负债合计	150,762,475.71	175,594,428.90
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,109,668.78	204,409,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,768,784.15	7,514,664.21
盈余公积	12,346,814.95	12,346,814.95
一般风险准备		
未分配利润	79,924,618.05	80,867,351.97
归属于母公司所有者权益合计	403,149,885.93	385,138,499.91
少数股东权益		
所有者权益合计	403,149,885.93	385,138,499.91
负债和所有者权益总计	553,912,361.64	560,732,928.81

法定代表人：金卫平

主管会计工作负责人：游细强

会计机构负责人：刘瑶

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	25,905,071.51	120,423,094.35
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	16,951,554.07	31,005,973.57
应收账款	65,120,504.53	44,032,664.73
预付款项	529,902.94	355,874.83
应收利息	823,328.04	
应收股利		

其他应收款	562,572.98	114,562.67
存货	43,698,055.12	38,471,562.41
持有待售的资产	53,657,005.88	51,867,238.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,623,664.78	161,500.00
流动资产合计	280,871,659.85	286,432,471.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,243,769.19	66,243,769.19
投资性房地产		
固定资产	176,080,076.37	175,042,493.18
在建工程	681,728.42	47,000.00
工程物资	58,290.94	73,812.80
固定资产清理		1,187,970.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,799,265.37	32,575,857.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,419,984.43	3,656,902.60
其他非流动资产	775,000.00	775,000.00
非流动资产合计	276,058,114.72	279,602,805.88
资产总计	556,929,774.57	566,035,277.10
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	31,938,109.96	38,360,503.56
预收款项	21,134,635.91	22,276,258.33

应付职工薪酬	6,479,191.06	11,078,221.61
应交税费	3,810,458.93	2,751,469.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,040,723.66	2,799,483.95
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	65,403,119.52	77,265,936.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	87,213,300.00	97,191,970.00
预计负债		
递延收益	9,155,400.90	12,170,885.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,368,700.90	109,362,855.18
负债合计	161,771,820.42	186,628,792.11
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,109,668.78	204,409,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,561,212.01	7,320,246.50
盈余公积	12,348,656.30	12,348,656.30
未分配利润	72,138,417.06	75,327,913.41

所有者权益合计	395,157,954.15	379,406,484.99
负债和所有者权益总计	556,929,774.57	566,035,277.10

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	95,706,634.75	84,887,943.30
其中：营业收入	95,706,634.75	84,887,943.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,176,613.93	67,545,830.45
其中：营业成本	51,656,158.95	46,247,607.20
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	631,297.66	441,597.74
销售费用	4,157,823.83	3,885,109.11
管理费用	20,185,883.22	15,123,337.03
财务费用	-62,453.50	-63,396.65
资产减值损失	1,607,903.77	1,911,576.02
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）	1,268,270.77	
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）		
资产处置收益（损失以“-”	369,921.62	

号填列)		
其他收益	472,078.48	330,605.34
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	19,640,291.69	17,672,718.19
加: 营业外收入	6,880,944.00	4,290.11
减: 营业外支出	416.59	18,263.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	26,520,819.10	17,658,744.80
减: 所得税费用	3,463,553.02	2,427,588.33
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	23,057,266.08	15,231,156.47
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	23,057,266.08	15,231,156.47
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	23,057,266.08	15,231,156.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,057,266.08	15,231,156.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,057,266.08	15,231,156.47
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.25
（二）稀释每股收益	0.29	0.25

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

法定代表人：金卫平

主管会计工作负责人：游细强

会计机构负责人：刘瑶

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	95,623,102.77	84,847,915.71
减：营业成本	57,121,576.65	50,829,049.93
税金及附加	229,907.53	16,740.10
销售费用	3,777,456.92	3,580,542.84
管理费用	17,256,584.76	12,871,140.02
财务费用	-48,505.92	-63,167.12
资产减值损失	1,607,358.59	1,911,576.02
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）	1,007,676.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	370,573.40	
其他收益	472,078.48	330,605.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,529,052.23	16,032,639.26

加：营业外收入	6,560,130.00	4,290.11
减：营业外支出		3,263.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,089,182.23	16,033,665.87
减：所得税费用	3,278,678.58	2,260,253.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,810,503.65	13,773,412.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,810,503.65	13,773,412.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,810,503.65	13,773,412.13
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	84,346,129.88	48,720,243.59
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	100,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,953,884.47	89,568.06
经营活动现金流入小计	91,400,014.35	48,809,811.65
购买商品、接受劳务支付的现金	31,216,743.65	19,714,715.38
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	33,810,042.57	28,599,293.88

现金		
支付的各项税费	6,997,133.44	7,231,222.08
支付其他与经营活动有关的现金	12,302,096.37	10,633,172.15
经营活动现金流出小计	84,326,016.03	66,178,403.49
经营活动产生的现金流量净额	7,073,998.32	-17,368,591.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,550,000.00
取得投资收益收到的现金	285,197.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,053,930.00	3,487,162.32
投资活动现金流入小计	11,339,727.39	5,037,162.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,325,370.85	19,411,121.25
投资支付的现金	103,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,789,767.22	705,815.27
投资活动现金流出小计	120,315,138.07	20,116,936.52
投资活动产生的现金流量净额	-108,975,410.68	-15,079,774.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	
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	24,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-125,901,412.36	-32,448,366.04
加：期初现金及现金等价物余额	154,831,146.23	46,254,143.98
六、期末现金及现金等价物余额	28,929,733.87	13,805,777.94

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	84,308,859.39	48,696,876.97
收到的税费返还	100,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,617,356.52	69,375.23
经营活动现金流入小计	91,026,215.91	48,766,252.20
购买商品、接受劳务支付的现金	35,600,781.91	24,456,575.81
支付给职工以及为职工支付的现金	31,501,055.44	26,508,275.43
支付的各项税费	6,013,090.36	6,457,562.72
支付其他与经营活动有关的现金	10,570,775.71	8,869,255.09
经营活动现金流出小计	83,685,703.42	66,291,669.05
经营活动产生的现金流量净额	7,340,512.49	-17,525,416.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,550,000.00

取得投资收益收到的现金	184,348.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,053,930.00	3,487,162.32
投资活动现金流入小计	11,238,278.07	5,037,162.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,407,046.18	18,086,283.17
投资支付的现金	72,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,789,767.22	705,815.27
投资活动现金流出小计	89,096,813.40	18,792,098.44
投资活动产生的现金流量净额	-77,858,535.33	-13,754,936.12
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	24,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-94,518,022.84	-31,280,352.97
加：期初现金及现金等价物余额	120,423,094.35	44,512,794.27
六、期末现金及现金等价物余额	25,905,071.51	13,232,441.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	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	80,000,000.00				204,409,668.78			7,514,664.21	12,346,814.95		80,867,351.97		385,138,499.91
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	80,000,000.00				204,409,668.78			7,514,664.21	12,346,814.95		80,867,351.97		385,138,499.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,700,000.00			254,119.94			-942,733.92		18,011,386.02
（一）综合收益总额											23,057,266.08		23,057,266.08
（二）所有者投入和减少资本					18,700,000.00								18,700,000.00
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					18,700,000.00								18,700,000.00
(三) 利润分配												-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								254,119.94					254,119.94
1. 本期提取								2,370,705.30					2,370,705.30
2. 本期使用								2,116,585.36					2,116,585.36
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				223,109,660.00			7,768,784.00	12,346,814.00			79,924,618.00	403,149,888.00

	00.0 0				8.78			15	.95		.05		5.93
--	-----------	--	--	--	------	--	--	----	-----	--	-----	--	------

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	60,000,000.00				77,931,602.73			6,246,126.33	8,233,635.82		61,819,690.83		214,231,055.71
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	60,000,000.00				77,931,602.73			6,246,126.33	8,233,635.82		61,819,690.83		214,231,055.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							954,792.82				-6,349,749.25		-5,394,956.43
（一）综合收益总额											15,231,156.47		15,231,156.47
（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											-21,580,905.72		-21,580,905.72
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											-21,580,905.72		-21,580,905.72
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							954,792.82						954,792.82
1. 本期提取							2,201,319.68						2,201,319.68
2. 本期使用							1,246,526.86						1,246,526.86
(六) 其他													
四、本期期末余额	60,000.00				77,931,602.73		7,200,919.15	8,233,635.82			55,469,941.58		208,836,099.28

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	80,000,000.00				204,409,668.78			7,320,246.50	12,348,656.30	75,327,913.41	379,406,484.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				204,409,668.78			7,320,246.50	12,348,656.30	75,327,913.41	379,406,484.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,700,000.00			240,965.51		-3,189,496.35	15,751,469.16
（一）综合收益总额										20,810,503.65	20,810,503.65
（二）所有者投入和减少资本					18,700,000.00						18,700,000.00
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					18,700,000.00						18,700,000.00
（三）利润分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00

										0.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								240,965.51			240,965.51
1. 本期提取								2,240,715.30			2,240,715.30
2. 本期使用								1,999,749.79			1,999,749.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				223,109,668.78			7,561,212.01	12,348,656.30	72,138,417.06	395,157,954.15

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	60,000,000.00				77,931,602.73			6,119,313.81	8,235,477.17	59,890,207.01	212,176,600.72
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				77,931,602.73			6,119,313.81	8,235,477.17	59,890,207.01	212,176,600.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								912,760.98		-7,807,493.59	-6,894,732.61
（一）综合收益总额										13,773,412.13	13,773,412.13
（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										-21,580,905.72	-21,580,905.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,580,905.72	-21,580,905.72
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							912,760.98				912,760.98
1. 本期提取							2,087,350.40				2,087,350.40
2. 本期使用							1,174,589.42				1,174,589.42
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				77,931,602.73		7,032,074.79	8,235,477.17	52,082,713.42		205,281,868.11

三、公司基本情况

（一）企业概况

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江西新余国科科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，已于2015年完成了工商变更登记，并取得了新余市市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为91360500674954556L的营业执照。

公司前身江西新余国科科技有限公司系由江西钢丝厂、江西省军工资产经营有限公司以货币资金出资设立，于2008年5月5日取得新余市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司设立注册资本200.00万元，其中：江西钢丝厂认缴出资120.00万元，占比60%，江西省军工资产经营有限公司认缴出资80.00万元，占比40%。

根据公司2016年度第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2017）1881号文）核准，公司2017年11月采取公开募股方式，向社会公开发行2,000.00万股，每股发行价格8.99元，募集资金总计179,800,000.00元。此次变更后，公司各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	持股比例(%)
1	江西省军工控股集团有限公司	29,466,667.00	36.833
2	江西钢丝厂	22,533,333.00	28.167
3	新余科信投资管理中心（有限合伙）	4,140,000.00	5.175
4	新余国晖投资管理中心（有限合伙）	1,860,000.00	2.325
5	全国社会保障基金理事会	2,000,000.00	2.500
6	社会公众股	20,000,000.00	25.000
	合计	80,000,000.00	100.000

公司统一社会信用代码：91360500674954556L。

公司注册地址：江西省新余市仙女湖区观巢镇。

公司法定代表人：金卫平。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要的经营活动：人工影响天气专用技术装备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪器仪表设计开发、制造、销售和服务；机械设备设计开发、制造、销售和服务；计算机软件开发、销售和服务；气象服务；军工涉密业务咨询服务；项目投资咨询（金融、证券、期货、保险业务除外）；技术咨询、货物进出口贸易（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）

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告业经本公司董事会于2018年8月25日决议批准报出。

本年度合并财务报表范围

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
1	新余国科特种装备有限公司	特装公司	100.00	-
2	新余国科气象技术服务有限公司	气象公司	100.00	-

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

持续经营：本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行

调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

不适用。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以成本计量的金融资产包括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。以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流折现确认的闲置之间的差额，确认为减值损失。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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	应收账款账面余额在 100.00 万以上的款项；其他应收款账面余额在 50.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(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
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项及单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

a. 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

b. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

c. 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

d. 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投

资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00%	2.38-4.75%
机器设备	年限平均法	12 年	5.00%	7.92%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	8 年	5.00%	11.88%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命

不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：a. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段；b. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件时，才能确认为无形资产核算：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，能够证明其有用性；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该无形资产；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供

服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

具体确认原则：商品经检验合格发出并经客户签收后确认收入。

（2）提供劳务收入

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收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①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，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：a. 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；b. 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：a. 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；b. 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据有关规定，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	经公司第二届董事会第三次（临时）会议和公司第二届监事会第三次（临时）会议审议通过	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期/上年同期重述金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	82,072,058.60元	75,038,638.30元
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	1,545,646.36元	114,562.67元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	188,412,029.70元	187,945,481.11元

4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	740,019.36元	120,812.80元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	19,424,782.70元	26,219,092.88元
6. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	87,213,300.00元	97,191,970.00元
7. 管理费用列报调整	管理费用	12,891,212.87元	10,111,146.08元
8. 研发费用单独列示	研发费用	7,294,670.35元	5,012,190.95元

(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	应税销售增值额	3%、6%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	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
新余国科特种装备有限公司	15%
新余国科气象技术服务有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 依据财政部、国家税务总局《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]011号)，财务部、国家税务总局《关于军品增值税政策的通知》(财税[2014]28号)等规定，公司军品免征增值税。

(2) 公司2015至2017年度享受高新技术企业税收优惠，2018年度公司已申请高新技术企业认证，但尚未取得证书。根据江西省科学技术厅《江西省高企认定工作办公室关于公示江西省2018年第一批拟报备高新技术企业名单的通知》(赣高企认办[2018]3号)，公司暂按15%的企业所得税税率确认。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)，自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司气象公司符合该

条件，享受相关税收优惠政策。

(4) 2016年11月，本公司子公司特装公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，该证书有效期为3年。本公司子公司特装公司自2016年起三年内享受15%的企业所得税税率。

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	32,036.20	13,811.66
银行存款	28,897,697.67	154,817,334.57
合计	28,929,733.87	154,831,146.23

其他说明

注：银行存款减少主要系公司利益闲置募集资金10320万元进行现金管理所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	10,331,254.07	25,974,967.57
商业承兑票据	6,620,300.00	5,031,006.00
合计	16,951,554.07	31,005,973.57

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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	3,984,500.00	
合计	3,984,500.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	68,728,504.02	99.51%	3,607,999.49	5.25%	65,120,504.53	46,572,565.10	99.27%	2,539,900.37	5.45%	44,032,664.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	340,624.19	0.49%	340,624.19	100.00%	0.00	340,624.19	0.73%	340,624.19	100.00%	
合计	69,069,128.21	100.00%	3,948,623.68	5.72%	65,120,504.53	46,913,189.29	100.00%	2,880,524.56	6.14%	44,032,664.73

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	67,090,618.19	3,354,530.91	5.00%
1 年以内小计	67,090,618.19	3,354,530.91	5.00%
1 至 2 年	1,304,585.83	130,458.58	10.00%
2 至 3 年	293,200.00	87,960.00	30.00%
3 至 4 年	10,100.00	5,050.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	68,728,504.02	3,607,999.49	

确定该组合依据的说明：

根据款项性质及风险特征。

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 1,068,099.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
军工企业AE	11,326,520.00	16.40	566,326.00
军工企业D	5,462,166.86	7.91	273,108.34
军工企业AB	4,377,147.37	6.34	218,857.37
军工企业L	3,343,743.02	4.84	167,187.15
西藏自治区人工影响天气中心	3,197,180.00	4.63	159,859.00
合计	27,706,757.25	40.12	1,385,337.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,103,782.39	99.44%	343,081.22	91.28%
1 至 2 年	2,530.02	0.23%	29,130.02	7.75%
2 至 3 年	3,650.00	0.33%	3,650.00	0.97%
合计	1,109,962.41	--	375,861.24	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南京颢正电子科技有限公司	296,000.00	26.67
中国石化销售有限公司江西新余石油分公司	135,387.40	12.20
江西万事顺通实业有限公司	98,703.30	8.89
湘潭市嘉联五金机电有限公司	77,631.46	6.99
深圳市攀凌科技有限公司	75,555.56	6.81
合计	683,277.72	61.56

其他说明：

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
结构性存款利息	983,073.38	
合计	983,073.38	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

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	605,066.29	71.60%	42,493.31	7.02%	562,572.98	133,476.50	35.74%	18,913.83	14.17%	114,562.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	240,000.00	28.40%	240,000.00	100.00%	0.00	240,000.00	64.26%	240,000.00	100.00%	0.00
合计	845,066.29	100.00%	282,493.31	33.43%	562,572.98	373,476.50	100.00%	258,913.83	69.33%	114,562.67

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	554,666.29	27,733.31	5.00%
1 年以内小计	554,666.29	27,733.31	5.00%
1 至 2 年	11,800.00	1,180.00	10.00%
2 至 3 年	28,600.00	8,580.00	30.00%
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	605,066.29	42,493.31	

确定该组合依据的说明：

根据款项性质及风险特征。

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 23,579.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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
保证金	469,754.50	100,449.50
备用金		16,600.00
其他	375,311.79	256,427.00
合计	845,066.29	373,476.50

(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
广州梅花数码科技有限公司	其他	240,000.00	5 年以上	28.40%	240,000.00
黑龙江省招标公司	保证金	90,000.00	1 年以内	10.65%	4,500.00
中国气象局上海台风研究所	保证金	55,000.00	1 年以内	6.51%	2,750.00
西藏友德招标有限公司	保证金	54,033.00	1 年以内	6.39%	2,701.65
内蒙古佳诺建设工程项目管理有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	5.92%	2,500.00
合计	--	489,033.00	--	57.87%	252,451.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,888,661.02	239,552.30	18,649,108.72	17,415,307.15	241,805.80	17,173,501.35
在产品	6,315,967.38		6,315,967.38	7,283,913.97		7,283,913.97
库存商品	26,095,675.87	1,547,025.03	24,548,650.84	19,760,204.37	1,752,510.39	18,007,693.98
周转材料	1,823,173.22	1,344,934.25	478,238.97	1,854,811.23	1,373,311.08	481,500.15
发出商品	227,292.14		227,292.14	245,109.93		245,109.93
自制半成品	2,516,801.57		2,516,801.57	2,428,881.59		2,428,881.59
合计	55,867,571.20	3,131,511.58	52,736,059.62	48,988,228.24	3,367,627.27	45,620,600.97

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	241,805.80			2,253.50		239,552.30

库存商品	1,752,510.39	516,225.17		721,710.53		1,547,025.03
周转材料	1,373,311.08			28,376.83		1,344,934.25
合计	3,367,627.27	516,225.17		752,340.86		3,131,511.58

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
老厂区待处置资产	53,657,005.88	87,213,300.00		2018年10月31日
合计	53,657,005.88	87,213,300.00		--

其他说明：

(1) 持有待售资产出售的原因和方式

公司位于新余市天工南大道原生产厂区，根据新余市城市规划的要求，已于2016年末整体搬迁至仙女湖区观巢镇。2016年2月5日，公司与新余市国土局、新余市房产管理局签订《土地房屋征收补偿合同》，约定新余市国土局支付征收补偿费用总计人民币8,721.33万元，补偿费用包括土地、地上建（构）筑物等附属物资产补偿，以及生产设备整体搬迁、相关建（构）筑物销爆拆除费用；原厂区厂房和土地被政府收回，归政府所有，机器设备所有权归公司。截止2018年6月30日，老厂区生产设备搬迁已基本完成，地上建（构）筑物拆除销爆等工作未全部完成。

(2) 持有待售资产的分部信息

2016年末，公司及其他子公司已将生产基地整体搬迁至仙女湖区观巢镇，公司的生产、经营业务均未发生变化，持有待售资产不存在分部情况。

(3) 持有待售资产的减值损失及其转回情况

截止2018年6月末，持有待售资产的公允价值高于期末账面价值，持有待售资产不存在减值损失或减值损失转回情况。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	560,691.62	25,274.52
预缴企业所得税	1,265.64	1,265.64
待摊费用	426,180.17	161,500.00
结构性存款及理财产品	103,200,000.00	
合计	104,188,137.43	188,040.16

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	155,186,343.25	46,576,241.54	1,899,551.86	3,296,013.44	206,958,150.09
2.本期增加金额	4,302,766.48	1,694,862.76	84,008.63	617,406.50	6,699,044.37
(1) 购置		1,694,862.76	84,008.63	617,406.50	2,396,277.89
(2) 在建工程转入	4,302,766.48				4,302,766.48
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额			25,035.54	6,528.00	31,563.54
(1) 处置或报废			25,035.54	6,528.00	31,563.54
4.期末余额	159,489,109.73	48,271,104.30	1,958,524.95	3,906,891.94	213,625,630.92
二、累计折旧					
1.期初余额	8,383,711.22	9,522,270.09	840,591.82	1,454,066.39	20,200,639.52
2.本期增加金额	2,806,210.02	1,786,132.31	132,385.86	318,128.68	5,042,856.87
(1) 计提	2,806,210.02	1,786,132.31	132,385.86	318,128.68	5,042,856.87
3.本期减少金额			23,783.76	6,111.41	29,895.17
(1) 处置或报废			23,783.76	6,111.41	29,895.17
4.期末余额	11,189,921.24	11,308,402.40	949,193.92	1,766,083.66	25,213,601.22
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	148,299,188.49	36,962,701.90	1,009,331.03	2,140,808.28	188,412,029.70
2.期初账面价值	146,802,632.03	37,053,971.45	1,058,960.04	1,841,947.05	186,757,510.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
欧里镇火工品总库	7,711,181.22	2018年7月办妥产权证

其他说明

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
科研大楼工程	654,728.42		654,728.42	47,000.00		47,000.00
雷管销毁塔工程	27,000.00		27,000.00			
合计	681,728.42		681,728.42	47,000.00		47,000.00

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资本	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	----------	------	----------	-----------	--------	------

				金额	金额		算比例		额	化金 额	化率	
科研 大楼	40,306 ,000.0 0	47,000 .00	607,72 8.42			654,72 8.42	1.62%	1.62%				募股 资金
合计	40,306 ,000.0 0	47,000 .00	607,72 8.42			654,72 8.42	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	58,290.94	73,812.80
合计	58,290.94	73,812.80

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		1,187,970.54
合计		1,187,970.54

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	42,572,710.97			1,318,115.20	43,890,826.17
2.本期增加 金额				72,413.79	72,413.79
(1) 购置				72,413.79	72,413.79
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额	4,125,782.00				4,125,782.00
(1) 处置	4,125,782.00				4,125,782.00
4.期末余额	38,446,928.97			1,390,528.99	39,837,457.96
二、累计摊销					
1.期初余额	3,351,219.97			361,533.50	3,712,753.47
2.本期增加 金额	395,617.32			131,336.47	526,953.79
(1) 计提	395,617.32			131,336.47	526,953.79
3.本期减少 金额	708,320.14				708,320.14
(1) 处置	708,320.14				708,320.14
4.期末余额	3,038,517.15			492,869.97	3,531,387.12
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	35,408,411.82			897,659.02	36,306,070.84
2.期初账面 价值	39,221,491.00			956,581.70	40,178,072.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

其他说明

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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

其他说明

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	7,362,628.57	1,104,394.28	6,507,065.66	976,059.84
应付职工薪酬	4,674,562.42	701,184.36	3,619,923.23	542,988.48
预提费用	1,744,991.91	261,748.79	2,218,619.12	332,792.87
递延收益	9,155,400.90	1,373,310.14	12,170,885.18	1,825,632.78
合计	22,937,583.80	3,440,637.57	24,516,493.19	3,677,473.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,440,637.57		3,677,473.97

(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
可抵扣亏损	823,347.10	685,622.71
内部交易未实现利润	1,298,566.22	1,345,448.14
合计	2,121,913.32	2,031,070.85

(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
2018 年度			
2019 年度			
2020 年度			
2021 年度	304,920.93	304,920.93	
2022 年度	380,701.78	380,701.78	
2023 年度	137,724.39		
合计	823,347.10	685,622.71	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	775,000.00	775,000.00
合计	775,000.00	775,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,738,229.64	20,688,767.96
1 年以上	1,686,553.06	5,530,324.92
合计	19,424,782.70	26,219,092.88

(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
厦门中联建设工程有限公司江西分公司	288,748.84	工程尚未结算
中铁二十四局集团新余工程有限公司	225,008.91	工程尚未结算

江西信业投资发展有限公司	176,866.97	工程尚未结算
合计	690,624.72	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	18,506,985.56	17,759,540.83
1 年以上	2,627,650.35	4,516,717.50
合计	21,134,635.91	22,276,258.33

(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
乌鲁木齐人工影响天气办公室	903,820.50	货款尚未结算
兴安盟人工影响天气指挥办公室	435,897.44	货款尚未结算
合计	1,339,717.94	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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	11,745,026.63	27,092,077.42	31,884,553.71	6,952,550.34
二、离职后福利-设定提存计划		3,054,218.72	3,054,218.72	
三、辞退福利		13,223.19	13,223.19	
合计	11,745,026.63	30,159,519.33	34,951,995.62	6,952,550.34

(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	9,560,508.23	22,310,579.03	26,926,911.84	4,944,175.42
2、职工福利费		1,357,974.19	1,357,974.19	
3、社会保险费	503,490.24	1,592,520.34	2,096,010.58	
其中：医疗保险费	503,490.24	1,144,597.28	1,648,087.52	
工伤保险费		374,101.84	374,101.84	
生育保险费		73,821.22	73,821.22	
4、住房公积金		1,057,208.00	1,057,208.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,681,028.16	773,795.86	446,449.10	2,008,374.92
合计	11,745,026.63	27,092,077.42	31,884,553.71	6,952,550.34

(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		2,980,022.09	2,980,022.09	
2、失业保险费		74,196.63	74,196.63	
合计		3,054,218.72	3,054,218.72	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,744,616.43	453,738.72
企业所得税	1,609,915.10	2,415,931.38
个人所得税	70,038.72	40,152.18
城市维护建设税	62,232.37	20,815.05
房产税	32,931.95	31,834.17
土地使用税	123,651.20	123,651.20

教育费附加	82,338.49	20,588.30
地方教育费附加	54,892.33	13,725.53
其他税费	48,946.39	70,365.40
合计	4,829,562.98	3,190,801.93

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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
销售服务费	1,744,991.91	2,218,619.12
安全风险押金	61,140.10	49,320.00
其他	246,110.87	532,454.83
合计	2,052,242.88	2,800,393.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安改项目*1	9,000,000.00		9,000,000.00		财政拨款
研保项目*2	9,700,000.00		9,700,000.00		财政拨款
土地房屋征收补偿款*3	78,491,970.00	8,721,330.00		87,213,300.00	搬迁补偿
合计	97,191,970.00	8,721,330.00	18,700,000.00	87,213,300.00	--

其他说明：

注1：公司以前年度收到国家国防科技工业局拨付的专项用于安全技术改造项目建设款900.00万元，2018年6月8日收到国防科工局安改项目*1的验收批复，根据批复及国家相关规定，将其确认为国家投入资本金转为资本公积核算。

注2：公司以前年度收到研制保障建设项目资金970.00万元，2018年5月22日收到国防科工局研保项目*2验收批复，根据批复及国家相关规定，将其确认为国家投入资本金转为资本公积核算。

注3：公司累计收到新余市国土资源局拨付的老厂区土地房屋征收补偿款8,721.33万元，截止2018年6月30日，老厂区搬迁项目尚未完成。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	9,527,479.38		372,078.48	9,155,400.90	
河下火工品总库 搬迁补偿款	2,643,405.80	2,332,600.00	4,976,005.80		
合计	12,170,885.18	2,332,600.00	5,348,084.28	9,155,400.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
搬迁项目 技改补助	9,527,479. 38			372,078.48			9,155,400. 90	与资产相 关
合计	9,527,479. 38			372,078.48			9,155,400. 90	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	80,000,000.0 0						80,000,000.0 0

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	204,409,668.78			204,409,668.78
其他资本公积		18,700,000.00		18,700,000.00
合计	204,409,668.78	18,700,000.00		223,109,668.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司以前年度收到国家国防科技工业局拨付的专项用于安全技术改造项目建设款900.00万元，2018年6月8日收到国防科工局安改项目*1的验收批复，根据批复及国家相关规定，将其确认为国家投入资本金转为资本公积核算。

注2：公司以前年度收到研制保障建设项目资金970.00万元，2018年5月22日收到国防科工局研保项目*2验收批复，根据批复及国家相关规定，将其确认为国家投入资本金转为资本公积核算。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	7,514,664.21	2,370,705.30	2,116,585.36	7,768,784.15
合计	7,514,664.21	2,370,705.30	2,116,585.36	7,768,784.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	12,346,814.95			12,346,814.95

合计	12,346,814.95		12,346,814.95
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	80,867,351.97	61,819,690.83
调整后期初未分配利润	80,867,351.97	61,819,690.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,057,266.08	15,231,156.47
应付普通股股利	24,000,000.00	21,580,905.72
期末未分配利润	79,924,618.05	55,469,941.58

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,037,658.61	49,667,828.27	83,136,496.15	44,855,882.93
其他业务	2,668,976.14	1,988,330.68	1,751,447.15	1,391,724.27
合计	95,706,634.75	51,656,158.95	84,887,943.30	46,247,607.20

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	76,148.73	61,596.26
教育费附加	102,101.67	27,454.32
房产税	64,766.12	63,565.50
土地使用税	247,302.40	247,302.40
印花税	15,222.37	21,276.38
地方教育费附加	68,067.79	18,302.88

其他	57,688.58	2,100.00
合计	631,297.66	441,597.74

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	769,909.41	530,023.62
运输费	585,821.20	585,958.30
销售服务费	2,124,386.55	2,166,863.47
招标服务费	71,715.34	100,017.09
广告费及推介费	143,095.81	84,879.13
差旅费	108,874.94	243,382.63
销售赠送	121,907.91	90,094.19
其他	232,112.67	83,890.68
合计	4,157,823.83	3,885,109.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,840,810.94	5,613,746.83
办公性费用	1,087,139.33	536,068.07
折旧及摊销	2,483,651.87	2,295,772.27
租赁费	219,917.60	
业务招待费	177,718.75	106,499.50
修理费	172,961.82	155,109.28
中介服务费	1,019,241.50	464,850.23
其他	889,771.06	939,099.90
研发费用	7,294,670.35	5,012,190.95
合计	20,185,883.22	15,123,337.03

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	72,940.47	66,871.75
手续费支出	10,486.97	3,475.10
合计	-62,453.50	-63,396.65

其他说明：

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	1,091,678.60	1,330,933.07
二、存货跌价损失	516,225.17	580,642.95
合计	1,607,903.77	1,911,576.02

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款及理财产品投资收益	1,268,270.77	
合计	1,268,270.77	

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
河下火工品总库处置收益	370,573.40	
固定资产处置收益	-651.78	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税费返还	100,000.00	
递延收益转入	372,078.48	330,605.34

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,875,814.00		6,875,814.00
其他	5,130.00	4,290.11	5,130.00
合计	6,880,944.00	4,290.11	6,880,944.00

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
新型工业化先进单位奖励	新余市工业和信息化委员会	奖励		是		55,000.00		与收益相关
新型工业化科技创新奖	新余市工业和信息化委员会	奖励		是		90,000.00		与收益相关
创业板上市奖励	新余市财政局	奖励		是		1,500,000.00		与收益相关
支持企业上市专项补助资金	新余市财政局	奖励		是		5,000,000.00		与收益相关
土地使用税优惠奖	新余市高新技术产业开发区财政局	奖励		是		230,814.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,875,814.00		--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		17,000.00	
固定资产报废损失	416.59	1,263.50	416.59
合计	416.59	18,263.50	416.59

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,226,716.62	2,605,875.27
递延所得税费用	236,836.40	-178,286.94
合计	3,463,553.02	2,427,588.33

(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	26,520,819.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,630,204.78
子公司适用不同税率的影响	-2,654,279.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,204.70
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	15,824.40
其他税收优惠	-598,400.91
所得税费用	3,463,553.02

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	72,940.47	66,871.75
政府补助	6,875,814.00	18,406.20
其他	5,130.00	4,290.11
合计	6,953,884.47	89,568.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
管理费用支出	3,307,546.16	2,201,626.98
营业费用支出	3,242,062.79	3,220,140.38
银行手续费支出	10,486.97	3,475.10
往来款	1,219,740.86	2,169,946.41
研发费用支出	4,257,579.42	3,020,653.28
营业外支出		17,000.00
其他	264,680.17	330.00
合计	12,302,096.37	10,633,172.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
河下火工品总库搬迁补偿款		3,487,162.32
老厂区土地房屋征收补偿款	8,721,330.00	
新余市环城路建设指挥办公室搬迁补偿	2,332,600.00	
合计	11,053,930.00	3,487,162.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
厂区搬迁费用	1,789,767.22	705,815.27
合计	1,789,767.22	705,815.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,057,266.08	15,231,156.47
加：资产减值准备	1,607,903.77	1,911,576.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,042,856.87	4,665,606.74
无形资产摊销	526,953.79	557,377.66
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）	-369,921.62	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	416.59	1,263.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,268,270.77	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	236,836.40	-178,286.94

存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,631,683.82	-1,826,986.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,285,069.08	-32,049,193.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,471,211.41	-5,350,500.08
其他	-372,078.48	-330,605.34
经营活动产生的现金流量净额	7,073,998.32	-17,368,591.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	28,929,733.87	13,805,777.94
减：现金的期初余额	154,831,146.23	46,254,143.98
现金及现金等价物净增加额	-125,901,412.36	-32,448,366.04

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	28,929,733.87	154,831,146.23
其中：库存现金	32,036.20	13,811.66

可随时用于支付的银行存款	28,897,697.67	154,817,334.57
三、期末现金及现金等价物余额	28,929,733.87	154,831,146.23

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	
新余国科特种装备有限公司	新余市	新余市	制造业	100.00%		出资设立
新余国科气象技术服务有限公司	新余市	新余市	气象技术	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

（一）定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

（二）信用风险信息

由于会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的，无需提供此项披露”，而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵消条件予以抵消，并在此基础上扣除了减值损失后的金额列示的，所以本项内容此处不再单独披露。

已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	340,624.19	340,624.19	340,624.19	340,624.19
其他应收款	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
合计	580,624.19	580,624.19	580,624.19	580,624.19

（三）流动性风险信息

金融负债到期/期限分析如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账龄	账面余额	账龄
应付账款	19,424,782.70	1年以内17,738,229.64元，1年以上1,686,553.06元	26,219,092.88	1年以内20,688,767.96元，1年以上5,530,324.92元
其他应付款	2,052,242.88	1年以内2,050,930.32元，1年以上1,312.56元	2,800,393.95	1年以内2,278,011.78元，1年以上522,382.17元
合计	21,477,025.58	——	29,019,486.83	——

（四）市场风险信息

汇率风险的敏感性分析

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司不存在汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江西省军工控股集团有限公司	南昌市	投资管理	3,000.00 万元	36.83%	36.83%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

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 财务报告“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
江西钢丝厂	公司主要股东
江西钢丝厂劳动服务公司	集体所有制企业，受江西钢丝厂管理
江西宝象物流有限公司	受同一实际控制人控制
江西新余国泰特种化工有限责任公司	受同一实际控制人控制
新余恒象科技有限公司	受同一实际控制人控制
军工企业 BF	受同一实际控制人控制
军工企业 K	受同一实际控制人控制
军工企业 L	受同一实际控制人控制
军工企业 M	受同一实际控制人控制
军工企业 N	受同一实际控制人控制
军工企业 O	受同一实际控制人控制

其他说明

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
江西钢丝厂劳动服务公司	材料	447,108.64	900,000.00	否	391,860.49

江西新余国泰特种化工有限责任公司	材料及加工费等	243,538.63	400,000.00	否	312,600.28
新余恒象科技有限公司	劳务及其他	139,780.15	0.00	是	246,551.29
江西宝象物流有限公司	运费			否	18,383.78
军工企业 N	材料及其他			否	18,333.33
军工企业 K	试验费			否	39,500.00
军工企业 O	劳务			否	14,400.00
				否	

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
江西钢厂	劳务		18,803.42
江西新余国泰特种化工有限责任公司	材料	29,087.07	1,282.05
军工企业 N	产品	492,302.80	300,551.80
军工企业 N	劳务	43,965.40	
军工企业 K	产品及劳务		977,803.89
军工企业 M	产品	1,526,102.00	1,746,100.00
军工企业 M	材料	240.00	
军工企业 L	产品	610,820.00	1,893,604.80
军工企业 L	材料	43.10	
军工企业 O	材料		243.00
军工企业 O	产品		16,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西大成国有资产经营管理有限责任公司	40,000,000.00	2015年12月29日	2018年12月28日	否

关联担保情况说明

注：根据江西大成国有资产经营管理有限责任公司与招商银行股份有限公司南昌阳明路支行于2015年12月28日签订的最高额不可撤销担保书，江西大成国有资产经营管理有限责任公司为本公司提供最高额为4,000.00万元的担保。截止2018年6月30日，本公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行的借款余额为0元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,385,843.00	1,494,967.00

(8) 其他关联交易

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	军工企业 N	1,019,958.80	50,997.94	998,471.80	51,290.59
应收账款	军工企业 K			405,663.00	20,283.15
应收账款	军工企业 M	1,709,584.97	85,479.25	1,183,202.17	59,160.11
应收账款	军工企业 L	3,343,743.02	167,187.15	2,732,873.02	136,643.65

(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	江西钢丝厂劳动服务公司	258,090.15	136,526.12
应付账款	军工企业 N		104,584.72
应付账款	军工企业 BF	55,600.00	55,600.00
应付账款	江西新余国泰特种化工有限责任公司	249,731.26	

7、关联方承诺

详见第五节“三”承诺事项履行情况。

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日止，本公司终止确认的已背书尚未到期银行承兑汇票为3,984,500.00元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年6月23日本公司与南京硕磊软件科技有限公司（以下简称“南京硕磊”）的股东签订股权转让协议，拟出资3,943,680.00元收购南京硕磊80%的股权。南京硕磊已于2018年7月27日完成工商变更手续，截止审计报告日已支付投资款3,154,944.00元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部，以业务分部为基础确定报告分部。业务分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

本公司主要经营军工产品和人工影响天气产品及设备等，子公司主要经营母公司主营产品的相关配套设备等，公司所有产品由母公司统一对外销售。本公司无报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,728,504.02	99.51%	3,607,999.49	5.25%	65,120,504.53	46,572,565.10	99.27%	2,539,900.37	5.45%	44,032,664.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	340,624.19	0.49%	340,624.19	100.00%	0.00	340,624.19	0.73%	340,624.19	100.00%	0.00
合计	69,069,128.21	100.00%	3,948,623.68	5.72%	65,120,504.53	46,913,189.29	100.00%	2,880,524.56	6.14%	44,032,664.73

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	67,090,618.19	3,354,530.91	5.00%
1 年以内小计	67,090,618.19	3,354,530.91	5.00%
1 至 2 年	1,304,585.83	130,458.58	10.00%
2 至 3 年	293,200.00	87,960.00	30.00%
3 至 4 年	10,100.00	5,050.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	68,728,504.02	3,607,999.49	

确定该组合依据的说明：

根据款项性质及风险特征。

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 1,068,099.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中核-AE	11,326,520.00	16.40	566,326.00
军工企业D	5,462,166.86	7.91	273,108.34
军工企业AB	4,377,147.37	6.34	218,857.37
军工企业L	3,343,743.02	4.84	167,187.15
西藏自治区人工影响天气中心	3,197,180.00	4.63	159,859.00
合计	27,706,757.25	40.12	1,385,337.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	605,066.29	71.60%	42,493.31	7.02%	562,572.98	133,476.50	35.74%	18,913.83	14.17%	114,562.67
单项金额不重大	240,00	28.40	240,00	100.00	0.00	240,0	64.26	240,000	100.00%	0.00

但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	%	0.00	%		00.00	%	.00		
合计	845,066.29	100.00%	282,493.31	33.43%	562,572.98	373,476.50	100.00%	258,913.83	69.33%	114,562.67

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	554,666.29	27,733.31	5.00%
1 年以内小计	554,666.29	27,733.31	5.00%
1 至 2 年	11,800.00	1,180.00	10.00%
2 至 3 年	28,600.00	8,580.00	30.00%
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	605,066.29	42,493.31	

确定该组合依据的说明：

根据款项性质及风险特征。

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 23,579.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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
保证金	469,754.50	100,449.50
备用金		16,600.00
其他	375,311.79	256,427.00
合计	845,066.29	373,476.50

(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
广州梅花数码科技有限公司	其他	240,000.00	5 年以上	28.40%	240,000.00
黑龙江省招标公司	保证金及押金	90,000.00	1 年以内	10.65%	4,500.00
中国气象局上海台风研究所	保证金及押金	55,000.00	1 年以内	6.51%	2,750.00
西藏友德招标有限公司	保证金及押金	54,033.00	1 年以内	6.39%	2,701.65
内蒙古佳诺建设工程项目管理有限公司	保证金及押金	50,000.00	1 年以内	5.92%	2,500.00
合计	--	489,033.00	--	57.87%	252,451.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	66,243,769.19		66,243,769.19	66,243,769.19		66,243,769.19
合计	66,243,769.19		66,243,769.19	66,243,769.19		66,243,769.19

(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
新余国科特种装备有限公司	65,057,600.00			65,057,600.00		
新余国科气象技术服务有限公司	1,186,169.19			1,186,169.19		
合计	66,243,769.19			66,243,769.19		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,037,658.61	54,956,735.25	83,117,692.73	49,162,648.10
其他业务	2,585,444.16	2,164,841.40	1,730,222.98	1,666,401.83
合计	95,623,102.77	57,121,576.65	84,847,915.71	50,829,049.93

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款及理财产品投资收益	1,007,676.11	
合计	1,007,676.11	

6、其他

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	369,505.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	100,000.00	
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）	7,247,892.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,268,270.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,130.00	
减：所得税影响额	1,348,619.74	
合计	7,642,178.54	--

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	5.91%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95%	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置点：公司证券事务部