

公司代码：600855

公司简称：航天长峰

北京航天长峰股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人史燕中、主管会计工作负责人刘磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙会军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中对应内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	164

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或航天长峰	指	北京航天长峰股份有限公司
科工集团	指	中国航天科工集团有限公司
防御院或二院	指	中国航天科工防御技术研究院
二〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇六所
二〇四所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇四所
七〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院七〇六所
科工财务公司	指	航天科工财务有限责任公司
长峰科技	指	北京航天长峰科技工业集团有限公司
浙江长峰	指	浙江航天长峰科技发展有限公司
医疗分公司	指	北京航天长峰股份有限公司医疗分公司
云南 CY	指	云南 CY 航天数控机床有限公司
航天柏克	指	航天柏克（广东）科技有限公司
航天精一	指	航天精一（广东）信息科技有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
航天朝阳电源	指	航天长峰朝阳电源有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京航天长峰股份有限公司
公司的中文简称	航天长峰
公司的外文名称	BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD
公司的外文名称缩写	ASCF
公司的法定代表人	史燕中

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘磊	童伟
联系地址	北京市海淀区永定路51号	北京市海淀区永定路51号
电话	(010)68385288, (010)68386000	(010)88525789
传真	(010)88219811	(010)88219811
电子信箱	liulei@china-ccf.cn	tongwei@china-ccf.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区永定路51号航天数控大楼
公司注册地址的邮政编码	100854

公司办公地址	北京市海淀区永定路51号航天数控大楼
公司办公地址的邮政编码	100854
公司网址	http://www.ascf.com.cn
电子信箱	db@china-ccf.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天长峰	600855	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	727,589,586.07	531,356,335.52	36.93
归属于上市公司股东的净利润	-51,614,165.74	-5,556,474.56	-828.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,001,954.18	-5,651,770.87	-926.26
经营活动产生的现金流量净额	-303,847,470.32	-371,802,186.87	18.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,114,899,478.38	1,182,671,836.41	-5.73
总资产	2,382,747,147.41	2,477,986,055.42	-3.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1466	-0.0166	-783.13
稀释每股收益(元/股)	-0.1466	-0.0166	-783.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1648	-0.0169	-875.15

(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	-4.49	-0.56	减少3.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.05	-0.57	减少4.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少828.90%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少926.26%。上述指标同比减少的主要原因系面对愈发激烈的市场竞争环境，公司积极开拓全国市场领域，安保科技业务预投支出增加，业务规模扩大的同时管理成本不断增加，同时公司不断加大对核心业务研发投入力度，研发费用增长显著共同导致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,630,470.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得		

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	289,160.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,258.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-816,274.52	
所得税影响额	-1,271,309.26	
合计	6,387,788.44	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

航天长峰主营业务定位于安保科技、医疗器械、电子信息三大板块，涉及平安城市、大型安保活动、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化、智能楼宇、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、新能源电源、特种计算机、红外光电产品等多个业务领域。

（二）公司经营模式

安保科技业务方面，公司秉承航天系统工程优势，凭借参与和建设“平安奥运”的成功经验，将业务从大型活动安保扩展到“平安城市”、“智慧公安”、“应急反恐”等领域，是国内领先的有较强影响力的集规划、咨询、设计、集成、实施、服务、运营于一体的综合性复杂大型系统解决方案提供商，为用户提供相关技术和服务的整体解决方案。业务聚焦于公安警务信息化、国土边防、大型活动安保、平安城市等领域。

医疗器械业务方面，公司医疗器械业务主要为呼吸机、麻醉机、手术灯、手术床、手持超声设备等产品的研发、生产和销售，同时代理进口产品，包括呼吸机、呼吸湿化治疗仪、高端手术床、数字化手术室等产品，在医疗产品、信息化、医院洁净工程、数字化手术室等领域逐步拓展市场，为用户提供定制化服务。

电子信息业务方面，公司电子信息业务主要为特种计算机、红外光电产品的研制、生产和销售。

（三）行业发展情况

安保科技业务方面，“十三五”以来，国内经济形势稳中向好，公共安全需求稳步增大。根据“十三五”规划所提出的目标，我国将继续加强城市基础设施建设，构建新型“平安城市”，为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网，建设“平安城市”这一政策，将进一步促进安保行业向纵深发展。中央在建立“立体化社会治安防控体系”的基础上，大力推进“雪亮工程”建设，建成以综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以

公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，为安保科技行业带来重大机遇。经过多年发展，安保科技产业已经形成了成熟的产业链和稳定的竞争格局，以深度学习为代表的人工智能技术以及物联网技术、大数据技术融入安保科技产业，让安保科技系统得到前所未有的提升，也让行业属性得到延伸，越来越多的企业加入到安保科技行业的市场竞争中。

近年来，我国健康领域发展成就显著，人民健康水平不断提高。同时，我国也面临着人口老龄化以及疾病谱、生态环境、生活方式不断变化等带来的新挑战。中共中央政治局 2016 年 8 月 26 日召开会议，审议通过“健康中国 2030”规划纲要，提出要全面完善医疗卫生服务体系。医疗器械产业是大健康产业的重要组成部分，在现代医疗健康事业中，其作用和地位日益彰显。近年来国家推出了一系列的相应政策，促进医疗器械产业的发展，《中国制造 2025》明确把新材料、生物医药及高性能医疗器械作为重点发展的十大领域之一，医疗器械产业成为大健康产业中最活跃的新经济增长点，在国内外均受到极大重视，很多国家和地区都将其列为重点发展的支柱产业之一。近年来，我国医疗器械市场需求旺盛，医疗器械企业将充满着机遇和挑战，技术创新对医疗器械产业发展形成新的推动力。据中国医疗器械行业协会报告分析，近五年，我国医疗器械行业平均增长率在 15%左右，高于同期国民经济平均增长水平。发达国家健康产业占 GDP 的比例为 8%-15%，而我国仅为 2%，国内医疗器械产业发展空间巨大。

电子信息业务方面，随着国家重点领域产品国产化的推进，给特种计算机行业和红外光电产品及光电系统产品等应用于航空航天等现代化先进高端产品带来稳定的市场空间。红外光电产品应用较广泛，随着我国公共安全投入力度的加大，市场需求快速增长，集中应用于反恐、公安、边防等涉及国家和社会稳定领域，为红外光电产品及光电系统产品生产企业带来了快速发展的良机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司总资产减少 3.84%，其中：流动资产减少 4.83%，非流动资产增长 0.54%；货币资金减少 55.55%。

具体情况详见本报告第四节经营情况的讨论与分析第一部分报告期内主要经营情况：资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司注重核心能力的提升，努力探索创新研发体系，发挥“航天长峰科技创新与产业发展研究院”的牵引作用，并结合公司组织架构和产业布局，逐步建立符合公司科技创新能力建设需求的“两级研发体系”。公司统筹整合研发资源，加强顶层战略规划与产业布局，聚焦核心技术研发，强化公司研发管理，整体上提升公司核心技术突破能力，产品研发规划与项目论证能力、科研组织能力、机制创新与创新创业孵化能力，解决公司产品研发面临的核心问题，实现研发关键技术的突破、产品及工程研制能力的创新，培养一批行业顶尖人才，逐步提升公司在安保科技、医疗产业及电子信息等产业的自主创新能力，为公司持续高质量发展提供源动力。

安保科技业务领域，公司拥有安防工程企业壹级资质、信息系统集成及服务壹级资质、建筑智能化系统专项设计甲级、人民防空信息系统建设保密项目设计施工甲级等资质证书，为安保业务的提升提供了强大助力。公司注重科技创新与研发能力建设，大力推进指挥云系统创新及产业化项目的研发及推广；积极开展公安大数据智能应用平台及视频侦查与反恐预警系统的设计研发，公司的核心优势得到进一步巩固和提升。

医疗器械业务领域，公司是集手术室产品（麻醉机、呼吸机、手术床、手术灯、吊塔、手持超声、可视喉镜）、手术室净化工程、数字一体化手术室工程为一体的“数字一体化手术室整体解决方案供应商”，取得了通往国际市场的欧盟产品 CE 认证的医疗器械生产企业。随着开展国际

合作、代理进口产品等方式掌握各项核心技术，提升公司产品的品质和可靠性，增强市场竞争力，缩短产品进入市场的周期，将带动公司效益的整体提升。公司承担多项国家级科技支撑计划项目，申请或获得了国家软件著作权 10 项，发明专利 20 余项，实用新型专利 40 余项。

电子信息业务领域，公司致力于红外成像产品的研发、生产。在国产化、小型化、低成本化、模块化等“四化”方面继续加大研究力度。自主研发算法验证平台，提高公司核心竞争力。开展非制冷红外成像机芯、标准小型化通用电路板、标准红外镜头单体产品研发丰富红外领域产品线，提高产品一致性及通用性。“雷盾”系列设备、手持单兵红外设备等一系列产品得到了进一步实践应用，根据第一轮的研发实践成果进行第二阶段的改进以提高市场适应性及竞争力。

报告期内，公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司营业收入较上年同期有一定幅度的上升，但受到公司加大市场布局及加大研发投入导致前期费用增加的影响，导致上半年利润下滑。报告期内，公司实现营业收入 7.28 亿元，比上年同期增长 36.93%。

在市场开拓方面，公司主营业务保持传统既有优势，持续提升行业知名度和影响力。公司在全国 30 多个省、77 个市设立了分支机构或办事处共 141 个，区域营销网络高效协同，业务范围涵盖全国。

在资本运作方面，充分发挥上市公司资本运作平台作用，结合公司发展战略，围绕主营业务产业链开展收并购工作，公司拟发行股份购买航天朝阳电源 100% 股权。

在创新研发方面，公司研发管理体系逐步确立，公司以“航天长峰科技创新与产业发展研究院”为抓手，重点突破指挥、情报、PGIS、视频领域核心产品的研发与升级，从而形成覆盖公共安全应用领域的产品体系。同时积极研发呼吸机新产品，研发“数字化手术室—远程医疗模块”提高公司医疗器械产业的竞争能力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	727,589,586.07	531,356,335.52	36.93
营业成本	613,368,948.26	420,469,499.04	45.88
销售费用	46,137,804.62	26,120,121.05	76.64
管理费用	91,147,292.20	72,743,815.59	25.30
财务费用	5,407,150.94	-465,389.09	1,261.86
研发费用	19,344,828.93	8,135,755.05	137.78
经营活动产生的现金流量净额	-303,847,470.32	-371,802,186.87	18.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,975,415.59	-136,628,012.33	98.55
筹资活动产生的现金流量净额	-55,740,479.63	246,251,027.33	-122.64

研发支出	26,544,701.02	19,945,464.62	33.09

营业收入变动原因说明:本期较上年同期增加 36.93%,主要原因系公司持续加强市场开拓力度,积极构建“四网融合”协同营销平台,安保科技业务收入增长幅度明显所致;

营业成本变动原因说明:本期较上年同期增加 45.88%,主要原因系营业收入增长带来营业成本增长所致;

销售费用变动原因说明:本期较上年同期增加 76.64%,主要原因系公司业务规模扩大,销售人员工资增加所致;

管理费用变动原因说明:本期较上年同期增加 25.30%,主要原因系业务规模扩大导致管理成本上升;

财务费用变动原因说明:本期较上年同期增加 1261.86%,主要原因系借款增加,利息支付增加所致;

研发费用变动原因说明:本期较上年同期增加 137.78%,主要原因系公司加大科研投入力度所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 18.28%,主要原因系公司加强应收账款催收力度,回款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 98.55%,主要原因系上年同期支付购买航天精一柏克股权款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少 122.64%,主要原因系上年同期收到发行股份购买资产款项所致;

研发支出变动原因说明:本期较上年同期增加 33.09%,主要原因系公司加大科研投入力度所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	292,285,700.30	12.27	657,633,220.96	26.54	-55.55	支付货款增加所致
应收账款	1,029,183,449.72	43.19	765,960,334.43	30.91	34.37	业务

						模 扩 大 ， 入 收 增 暂 回 所 致
存货	218,375,452.13	9.16	159,253,581.23	6.43	37.12	项 目 预 成 及 货 购 加 致
其他流动资产	3,191,647.71	0.13	2,330,546.78	0.09	36.95	待 扣 值 进 增 所 致
开发支出	32,062,939.07	1.35	24,863,066.98	1.00	28.96	公 司 加 研 投 力 所 致
递延所得税资产	31,753,776.27	1.33	22,362,685.85	0.90	41.99	计 往 款 账 备 可 扣 损 加 致
应交税费	31,506,569.02	1.32	55,310,121.76	2.23	-43.04	上 企 所 税 增 税 所 致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

本公司期末受限资产为 115,373,957.75 元，主要是承兑汇票保证金、保函保证金以及借款抵押用固定资产。详见附注十、79 所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司共有 5 家控股子公司和 1 家参股公司。其中北京航天长峰科技工业集团有限公司为全资子公司，云南 CY 航天数控机床有限公司为参股公司，其余 4 家为控股子公司。

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例 (%)	是否合并报表
北京航天长峰科技工业集团有限公司	城市应急与综合安保系统开发、集成和实施	20,000.00	106,238.39	18,718.74	40,410.67	-4,788.30	100.00	是
北京长峰科威光电技术有限公司	红外成像系统研发、生产、销售	2,025.00	31,463.76	22,200.65	7,912.00	1,915.53	95.16	是

浙江航天长峰科技发展有限公司	城市应急与综合安保系统开发、集成和实施	3,600.00	8,813.40	4,603.52	2,451.12	-214.23	69.44	是
航天柏克(广东)科技有限公司	UPS 不间断电源、EPS 应急电源等的研发、生产、销售	6,598.80	42,088.62	22,872.08	14,848.76	1,309.56	55.45	是
航天精一(广东)信息科技有限公司	测绘服务;软件开发;信息系统集成服务	724.60	12,548.19	7,033.18	3,954.02	448.77	51.00	是
云南 CY 航天数控机床有限公司	数控机床研发、生产、销售	1,800.00	2,238.21	1,345.74	638.66	-86.19	43.56	否

(2) 对公司净利润影响达 10%以上子公司情况表

单位: 万元

单位	营业收入	利润总额	净利润
北京航天长峰科技工业集团有限公司	40,410.67	-5,577.21	-4,788.30
北京长峰科威光电技术有限公司	7,912.00	2,271.83	1,915.53
航天柏克(广东)科技有限公司	14,848.76	1,554.04	1,309.56

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

市场竞争风险

公司安保科技产业以系统集成、项目实施为主要业务模式,随着人工智能、大数据等新一代信息技术逐步成熟,竞争对手和潜在的进入者增多,市场竞争愈发激烈,利润空间被进一步压缩;公司医疗器械产业规模较小,医疗器械产品集群性不强,市场竞争力有待加强。公司针对该风险,

借助公司科技创新与产业发展研究院，深度梳理安保科技产业发展方向，把握市场和行业技术变革先机，持续升级公司产品、技术和解决方案；在医疗器械产业，拓宽医疗器械产品线，提升产品质量，完善产品配套服务，提高产品附加值，从而保障公司在市场竞争中保持优势地位。

规模扩张带来的管理风险

随着公司业务的扩展，经营规模不断扩张，公司资产规模、营业收入都呈现一定幅度的增长，规模的扩张将对公司经营管理能力提出更高的要求。公司组织结构日益复杂，管理成本日益增加，管理难度的加大可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。公司针对该风险将不断完善公司内控管理体系，使公司管理能力与公司发展水平相适应。

收入波动风险。

公司安保科技产业的项目受需求方采购和验收计划影响，公司收入主要集中在下半年，尤其是第四季度。公司营业收入、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。公司针对该风险，在优化产业结构的同时，合理安排项目验收进度，加强应收款项的收款工作，尽可能减小安保集成项目周期性对公司收入产生的影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 3 日
2019 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

截至披露日，公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，分别就年度报告，董、监事会工作报告，利润分配方案，拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案，公司章程修订以及关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等重大事项进行了审议。股东大会的召集、召开程序合法合规，充分保障了所有股东，尤其是中小股东的平等权利。股东大会聘请专业律师现场见证并出具了法律意见书。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	

每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国航天科工防御技术研究院	1、本院及本院投资的企业将不会直接或间接经营任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本	不适用	否	是		

			<p>院及本院投资的企业为进一步拓展业务范围，与航天长峰及其下属公司经营的业务产生竞争，则本院及本院投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到航天长峰经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>2、本院及本院投资的企业如与航天长峰及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。</p> <p>3、本院及本院投资的企业违反本承诺书的任何一项承诺的，将补</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			偿航天长峰因此遭受的一切直接和间接的损失。4、在本院及本院投资的企业与航天长峰及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。					
盈利预测及补偿	航天柏克原股东叶德智、叶德明、高金全、罗峰、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里	航天柏克在2017年、2018年和2019年实现的净利润数不低于3,187.55万元、4,028.62万元、4,866.92万元。	承诺时间:2017年6月,承诺期限至2019年12月31日	是	是			
盈利预测及补偿	航天精一原股东张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财	航天精一在2017年、2018年和2019年实现的净利润数不低于1,702.15万元、2,077.10万元、2,509.24万元。	承诺时间:2017年6月,承诺期限至2019年12月31日	是	是			
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关	股份限	上海上	承诺其认	承诺时	是	是		

的承诺	售	国投资管理 有限公司	购本次发 行股份 的锁定期 为自新增 股份上市 之日起 12 个月。	间:2018 年 5 月 16 日, 期限:12 个月				
	股份限 售	易方达 基金管 理有限 公司	承诺其认 购本次发 行股份 的锁定期 为自新增 股份上市 之日起 12 个月。	承诺时 间:2018 年 5 月 16 日, 期限:12 个月	是	是		
	股份限 售	航天柏 克原股 东叶德 智、叶 德明、 高金 全、罗 峰、戴 建东、 龙平、 黄敏、 潘世 高、左 英、郭 俊、周 发能、 何万里	承诺通过 本次交易 所认购的 航天长峰 新股（包 括但不限 于限售期 内送红 股、转增 股本等原 因所增持 的股份） 自本次交 易涉及股 份发行结 束之日起 36 个月 内不得转 让。	承诺时 间:2018 年 5 月 16 日, 期限:36 个月	是	是		
	股份限 售	航天精 一原股 东张宏 利、张 骜、曾 琳、曾 耀国、 张杰、 谢行 知、李 健财	张宏利 承诺:通 过本次 交易所 认购的 航天长 峰新股 （包括 但不限 于限售 期内送 红股、 转增本 等原因	张宏利 承诺时 间: 2018年 5月16 日, 期 限: 36 个月。 张骜、 曾琳、 曾耀国、 张杰、 谢行知、 李健财 承诺 时间:	是	是		

			<p>所增持的股份)自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财承诺通过本次交易所认购的航天长峰新股(包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份)自本次交易涉及股份发行结束之日起12个月内不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的</p>	<p>2018年5月16日,期限:12个月(锁定股份的60%)至24个月(锁定股份的40%)。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>可实现性,本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后,分三期解禁完毕。具体安排如下:</p> <p>第一次解锁:若航天精一实现业绩承诺期内第一年承诺净利润,则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长峰股份总数的30%;</p> <p>第二次解锁:若航天精一实现业绩承诺期内第二年承诺净利润,则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长峰股份总数的30%;</p> <p>第三次解锁:若航天精一实现业绩承</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>诺期内第三年承诺净利润，则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长峰股份总数的40%。在盈利承诺期间，若航天精一未完成盈利承诺，则本人通过本次交易认购的航天长峰所有新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）在完成全部赔偿责任之后解锁。</p>					
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案已经十届三十三次董事会和 2018 年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人认真践行诚实守信原则，不存在不诚信的行为和情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司 2019 年度预计发生的销售类关联交易总额不超过 6.70 亿元；预计发生的采购类关联交易总额不超过 4.38 亿元；预计发生的租赁类关联交易不超过 0.095 亿元。报告期内公司实际发生的大额关联交易的具体情况如下：

大额销售类关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额(元)	占同类关联交易金额比例(%)
航天云网科技发展有限公司	销售	市场化定价	15,827,114.76	36.01
北京计算机技术及应用研究所	销售	根据财政部和国防科技工业管理部门有关审价规定和流程确定合同价格	23,411,000.00	53.27
2019 年 1-6 月合计发生的大额销售类关联交易			39,238,114.76	89.29

大额采购类关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额(元)	占同类关联交易金额比例(%)
北京航天紫光科技有限公司	采购	市场化定价	14,324,636.32	65.14
2019 年 1-6 月合计发生的大额采购类关联交易总额			14,324,636.32	65.14

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年11月23日公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过《北京航天长峰股份有限公司拟对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。近日，湖南航赢科技服务合伙企业（有限合伙）与浙江长峰原股东签订了《浙江航天长峰科技发展有限公司增资扩股协议》。详见《北京航天长峰股份有限公司关于对控股子公司增资扩股暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2019-039）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2019年5月27日，公司2018年度股东大会审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》的议案。科工财务公司为本公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务，本合作协议的范围不包括募集资金，上述事项构成关联交易。

合作协议的主要内容：本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。存款服务：日均存款余额不低于货币资金的55%（不含募集资金余额）；贷款服务：综合授信额度不低于人民币伍亿元。

截至2019年6月30日，本公司和子公司在科工财务公司存款余额为8,869.19万元，其中定期存款为4500万元，确认的定期存款利息收入金额为30.17万元。

本公司之子公司长峰科技2018年末在财务公司借款1000.00万元，在本期已经全部偿还，截至2019年6月30日本公司及子公司在财务公司不存在借款。

(2) 2009年11月9日，根据防御技术院院长办公会决定和本公司与北京航天长峰科技工业集团有限公司签订的“数控南楼部分楼层使用协议”，本公司与北京航天数控系统有限公司（以下简称“数控公司”）就数控南楼使用与管理事宜约定如下：自2010年1月1日起，本公司同意将数控公司目前使用的数控南楼四、五、六层及二层高低温间、物资库房、技术服务试验室和地下一层物资库房继续提供数控公司使用；自2010年1月1日起，数控大楼一、二、三层执行期未满足出租合约的业主方权益和责任由数控公司全部移交给本公司，数控公司预收的2010年租金转交本公司，期满合约由本公司负责处理。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年修订发布了新金融工具准则，根据规定公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额详见附注十、41.3 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份数量未发生变化，但由于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通，股本结构发生了变化。

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	7,888,198	-7,888,198	0
	2、其他境内法人持有股份	3,425,049	-1,972,049	1,453,000
	3、境内自然人持有股份	10,553,600	-906,957	9,646,643
	有限售条件的流通股份合计	21,866,847	-10,767,204	11,099,643
无限售条件的 流通股份	A股	330,164,425	10,767,204	340,931,629
	无限售条件的流通股份合计	330,164,425	10,767,204	340,931,629
股份总额		352,031,272	0	352,031,272

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2019年5月22日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通工作，具体请见公司2019年5月17日在上交所发布的2019-025号公告。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海上国投资资产管理有 限公司	7,888,198	7,888,198	0	0	非公开发行 股份的锁定 期	2019年5月 22日
易方达基金 管理有限公 司	1,972,049	1,972,049	0	0	非公开发行 股份的锁定 期	2019年5月 22日
张骞	743,185	445,911	0	297,274	业绩承诺股 份锁定	2019年5月 22日
曾琳	557,389	334,433	0	222,956	业绩承诺股 份锁定	2019年5月 22日
曾耀国	66,782	40,069	0	26,713	业绩承诺股 份锁定	2019年5月 22日
张杰	62,595	37,557	0	25,038	业绩承诺股 份锁定	2019年5月 22日
谢行知	48,307	28,984	0	19,323	业绩承诺股 份锁定	2019年5月 22日
李健财	33,339	20,003	0	13,336	业绩承诺股 份锁定	2019年5月 22日
合计	11,371,844	10,767,204	0	604,640	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,065
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	
中国航天科工防 御技术研究院	0	96,412,425	27.39	0	无	0	国有法 人
北京计算机应用 和仿真技术研 究所	0	10,245,120	2.91	0	无	0	国有法 人
中国航天科工集 团第二研究院二 〇六所	0	9,284,640	2.64	0	无	0	国有法 人

上海上国投资产管理有限公司	0	8,194,898	2.33	0	无	0	国有法人
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	4,999,931	4,999,931	1.42	0	无	0	未知
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	0	4,282,240	1.22	0	无	0	国有法人
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,099,909	3,099,909	0.88	0	无	0	未知
中国航天科工集团有限公司	0	2,915,199	0.83	0	无	0	国有法人
中国汽车工业投资开发有限公司	0	2,675,900	0.76	0	无	0	国有法人
张宏利	0	2,228,403	0.63	2,228,403	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航天科工防御技术研究院	96,412,425	人民币普通股	96,412,425
北京计算机应用和仿真技术研究所	10,245,120	人民币普通股	10,245,120
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	9,284,640	人民币普通股	9,284,640
上海上国投资产管理有限公司	8,194,898	人民币普通股	8,194,898
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	4,999,931	人民币普通股	4,999,931
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	4,282,240	人民币普通股	4,282,240
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,099,909	人民币普通股	3,099,909
中国航天科工集团有限公司	2,915,199	人民币普通股	2,915,199
中国汽车工业投资开发有限公司	2,675,900	人民币普通股	2,675,900
易方达鑫享股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,000,049	人民币普通股	1,000,049
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院，隶属于中国航天科工集团有限公司。 2、其他股东未知有无关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张宏利	2,228,403	2021年5月	2,228,403	业绩承诺
2	叶德智	2,044,080	2021年5月	2,044,080	业绩承诺
3	叶德明	1,703,400	2021年5月	1,703,400	业绩承诺
4	高金全	613,224	2021年5月	613,224	业绩承诺
5	北京圣杰	550,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
6	罗峰	497,393	2021年5月	497,393	业绩承诺
7	戴建东	408,816	2021年5月	408,816	业绩承诺
8	龙平	340,680	2021年5月	340,680	业绩承诺
9	张鹭	297,274	2020年5月	297,274	业绩承诺
10	黄敏	272,544	2021年5月	272,544	业绩承诺
10	潘世高	272,544	2021年5月	272,544	业绩承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 叶德智，叶德明、高金全、罗峰、戴建东、龙平、黄敏均为航天长峰并购的航天柏克原股东；张宏利、张鹭、为航天长峰并购的航天精一原股东，其中张宏利、张鹭为父女关系。 2. 其他股东未知有无关联关系或一致行动。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**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	变动情形
尚珊萍	董事、总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

因公司董事、总裁尚珊萍女士工作发生变动，辞去了公司董事、总裁职务，暂由公司董事长史燕中先生代行总裁职责。

三、其他说明适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十、七、1	292,285,700.30	657,633,220.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	十、七、3	78,411,409.85	104,888,622.17
应收账款	十、七、4	1,029,183,449.72	765,960,334.43
应收款项融资			
预付款项	十、七、7	144,895,973.02	179,978,521.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十、七、8	70,719,182.25	64,708,054.25
其中：应收利息		301,666.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十、七、9	218,375,452.13	159,253,581.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	十、七、11	87,025,725.91	87,025,725.91
其他流动资产	十、七、12	3,191,647.71	2,330,546.78
流动资产合计		1,924,088,540.89	2,021,778,607.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	十、七、15	79,945,168.09	85,530,750.48
长期股权投资	十、七、16	6,306,794.49	6,682,245.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	十、七、20	119,427,506.48	123,387,191.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	十、七、25	37,720,207.02	41,823,487.30
开发支出	十、七、26	32,062,939.07	24,863,066.98
商誉	十、七、27	141,295,786.94	141,295,786.94
长期待摊费用	十、七、28	10,146,428.16	10,262,232.84
递延所得税资产	十、七、29	31,753,776.27	22,362,685.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		458,658,606.52	456,207,447.98
资产总计		2,382,747,147.41	2,477,986,055.42
流动负债：			
短期借款	十、七、31	64,203,427.18	86,331,372.92
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	十、七、34	68,870,924.95	66,233,129.86
应付账款	十、七、35	582,397,631.03	608,202,588.96
预收款项	十、七、36	190,547,157.47	158,246,862.29
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十、七、37	17,622,216.59	18,314,153.91
应交税费	十、七、38	31,506,569.02	55,310,121.76
其他应付款	十、七、39	115,830,949.93	99,022,988.65
其中：应付利息		26,958.22	108,700.47
应付股利		19,891,614.97	5,874,493.70
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十、七、41	4,800,000.00	4,800,000.00

其他流动负债	十、七、42	1,763,820.49	1,485,536.92
流动负债合计		1,077,542,696.66	1,097,946,755.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	十、七、43	16,800,000.00	19,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十、七、49	9,657,767.06	8,374,229.61
递延所得税负债	十、七、29	2,677,641.02	3,162,568.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,135,408.08	30,736,798.49
负债合计		1,106,678,104.74	1,128,683,553.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十、七、51	352,031,272.00	352,031,272.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十、七、53	475,062,440.31	475,062,440.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	十、七、57	28,898,085.31	28,910,330.44
一般风险准备			
未分配利润	十、七、58	258,907,680.76	326,667,793.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,114,899,478.38	1,182,671,836.41
少数股东权益		161,169,564.29	166,630,665.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,276,069,042.67	1,349,302,501.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,382,747,147.41	2,477,986,055.42

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:北京航天长峰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		80,360,069.01	194,721,086.98
交易性金融资产			
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		22,240,450.00	40,775,470.35
应收账款	十、十七、1	96,477,155.73	36,537,468.01
应收款项融资			
预付款项		6,962,396.11	12,390,500.64
其他应收款	十、十七、2	170,471,179.65	79,419,322.34
其中: 应收利息		614,509.14	
应收股利		95,684,054.24	69,268,274.95
存货		16,826,066.11	17,131,802.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,003.56	1,517,056.50
流动资产合计		393,357,320.17	382,492,707.78
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、十七、3	658,519,484.18	658,894,935.35
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		27,083,791.82	27,959,869.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,515,596.21	9,707,522.99
开发支出		24,165,115.29	20,550,582.21

商誉			
长期待摊费用		7,401,370.03	7,378,418.73
递延所得税资产		4,086,977.55	3,790,368.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		730,772,335.08	728,281,697.84
资产总计		1,124,129,655.25	1,110,774,405.62
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		62,102,665.50	57,935,660.02
预收款项		7,471,845.93	5,362,792.45
应付职工薪酬		9,293,041.56	8,416,938.35
应交税费		1,890,210.51	2,064,866.20
其他应付款		15,887,112.33	19,287,737.53
其中：应付利息			
应付股利		358,674.65	358,674.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		96,644,875.83	93,067,994.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		96,644,875.83	93,067,994.55
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		352,031,272.00	352,031,272.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		541,652,048.18	541,652,048.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,566,961.92	26,579,207.05
未分配利润		107,234,497.32	97,443,883.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,027,484,779.42	1,017,706,411.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,124,129,655.25	1,110,774,405.62

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	十、七、59	727,589,586.07	531,356,335.52
其中：营业收入	十、七、59	727,589,586.07	531,356,335.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		778,477,034.81	529,198,962.47
其中：营业成本	十、七、59	613,368,948.26	420,469,499.04
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	十、七、60	3,071,009.86	2,195,160.83
销售费用	十、七、61	46,137,804.62	26,120,121.05
管理费用	十、七、62	91,147,292.20	72,743,815.59
研发费用	十、七、63	19,344,828.93	8,135,755.05
财务费用	十、七、64	5,407,150.94	-465,389.09
其中：利息费用		6,314,206.09	972,237.54
利息收入		1,185,474.67	1,136,772.09

加：其他收益	十、七、65	8,732,073.53	1,294,983.74
投资收益（损失以“-”号填列）	十、七、66	-375,451.17	-442,948.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-375,451.17	-442,948.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	十、七、69	-2,133,164.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十、七、70		-1,548,956.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十、七、71		-9,515.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-44,663,990.48	1,450,936.54
加：营业外收入	十、七、72	214,929.64	101,924.98
减：营业外支出	十、七、73	468,754.60	112,487.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-44,917,815.44	1,440,374.24
减：所得税费用	十、七、74	-1,609,126.72	4,608,149.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,308,688.72	-3,167,775.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,308,688.72	-3,167,775.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,614,165.74	-5,556,474.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,305,477.02	2,388,699.17
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-43,308,688.72	-3,167,775.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-51,614,165.74	-5,556,474.56
归属于少数股东的综合收益总额		8,305,477.02	2,388,699.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1466	-0.0166
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1466	-0.0166

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十、十七、4	70,692,636.88	56,303,651.15
减: 营业成本	十、十七、4	57,548,179.54	40,691,322.11
税金及附加		469,719.69	799,172.03
销售费用		14,114,915.64	9,135,597.99
管理费用		28,822,359.04	28,881,986.62
研发费用		2,010,931.63	989,139.72
财务费用		-797,305.57	-406,202.16
其中: 利息费用			
利息收入		825,768.77	
加: 其他收益	十、十七、5	883,778.92	166,806.01
投资收益(损失以“-”号填列)		56,040,328.12	29,526,439.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-375,451.17	26,839.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-693,800.13	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-72,504.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,754,143.82	5,833,375.59
加: 营业外收入		4,117.23	36,806.23
减: 营业外支出		302,054.35	112,855.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,456,206.70	5,757,326.79
减: 所得税费用		-238,418.75	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24,694,625.45	5,757,326.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		24,694,625.45	5,757,326.79
(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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		24,694,625.45	5,757,326.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

合并现金流量表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		656,973,458.09	492,127,626.93
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		549,084.55	1,471,911.37
收到其他与经营活动有关的现金	十、七、76	204,059,198.60	143,006,359.25
经营活动现金流入小计		861,581,741.24	636,605,897.55
购买商品、接受劳务支付的现金		704,417,273.23	694,480,875.93
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		183,000,972.27	133,010,833.76
支付的各项税费		50,846,534.41	37,329,935.13
支付其他与经营活动有关的现金	十、七、76	227,164,431.65	143,586,439.60

经营活动现金流出小计		1,165,429,211.56	1,008,408,084.42
经营活动产生的现金流量净额		-303,847,470.32	-371,802,186.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,551.00	
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			
投资活动现金流入小计		10,551.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,985,966.59	1,616,504.39
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			98,893,644.92
支付其他与投资活动有关的现金	十、七、76		36,117,863.02
投资活动现金流出小计		1,985,966.59	136,628,012.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,975,415.59	-136,628,012.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			119,199,981.36
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		34,203,427.18	133,733,912.25
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		34,203,427.18	252,933,893.61
偿还债务支付的现金		68,731,372.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,212,533.89	6,682,866.28
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		89,943,906.81	6,682,866.28
筹资活动产生的现金流量净额		-55,740,479.63	246,251,027.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,879.64	
五、现金及现金等价物净增加额		-361,556,485.90	-262,179,171.87
加：期初现金及现金等价物余额		610,673,675.27	580,190,022.28
六、期末现金及现金等价物余额		249,117,189.37	318,010,850.41

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		36,309,030.09	42,329,472.65
收到的税费返还		312,381.56	643,733.64
收到其他与经营活动有关的现金		17,007,259.60	14,522,239.23
经营活动现金流入小计		53,628,671.25	57,495,445.52
购买商品、接受劳务支付的现金		34,579,808.88	55,486,032.87
支付给职工以及为职工支付的现金		56,552,507.88	46,016,134.26
支付的各项税费		2,197,441.78	4,298,225.02
支付其他与经营活动有关的现金		29,130,099.13	18,298,930.69
经营活动现金流出小计		122,459,857.67	124,099,322.84
经营活动产生的现金流量净额		-68,831,186.42	-66,603,877.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产		10,551.00	

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			15,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,010,551.00	45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		429,115.60	955,734.20
投资支付的现金			80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			119,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计		60,429,115.60	215,155,734.20
投资活动产生的现金流量净额		-30,418,564.60	-170,155,734.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			119,199,981.36
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			119,199,981.36
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		14,812,173.45	5,109,858.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,812,173.45	5,109,858.53
筹资活动产生的现金流量净额		-14,812,173.45	114,090,122.83
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		-114,061,924.47	-122,669,488.69
加：期初现金及现金等价		194,421,993.48	285,632,272.55

物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		80,360,069.01	162,962,783.86

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	352,031,272.00				475,062,440.31				28,910,330.44		326,667,793.66		1,182,671,836.41	166,630,665.25	1,349,302,501.66
加:会计政策变更								-12,245.13		-1,333,773.71		-1,346,018.84	250,543.29	-1,095,475.55	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	352,031,272.00				475,062,440.31				28,898,085.31		325,334,019.95		1,181,325,817.57	166,881,208.54	1,348,207,026.11
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-66,426,339.19		-66,426,339.19	-5,711,644.25	-72,137,983.44	
(一) 综合收益总额										-51,614,165.74		-51,614,165.74	8,305,477.02	-43,308,688.72	
(二) 所有者投入和减少资本															

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	352,031,272.00				475,062,440.31			28,898,085.31		258,907,680.76		1,114,899,478.38	161,169,564.29	1,276,069,042.67

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	331,617,425.00				260,773,388.57			26,455,943.42		256,336,018.22		875,182,775.21	90,069,800.40	965,252,575.61	
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	331,617,425.00				260,773,388.57			26,455,943.42		256,336,018.22		875,182,775.21	90,069,800.40	965,252,575.61	
三、本期增减变动金额(减少以	20,413,847.00				229,647,000.77					-5,556,474.56		244,504,373.21	37,794,253.81	282,298,627.02	

其他											
二、本年期初余额	352,031,272.00				541,652,048.18				26,566,961.92	97,352,045.32	1,017,602,327.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										9,882,452.00	9,882,452.00
(一)综合收益总额										24,694,625.45	24,694,625.45
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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										-14,812,173.45	-14,812,173.45
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-14,812,173.45	-14,812,173.45
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	352,031,272.00				541,652,048.18				26,566,961.92	107,234,497.32	1,027,484,779.42

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	331,617,425.00				312,005,047.41				21,073,198.53	50,979,904.75	715,675,575.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	331,617,425.00				312,005,047.41				21,073,198.53	50,979,904.75	715,675,575.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,413,847.00				229,791,666.07				3,159,806.33	34,195,444.45	287,560,763.85
(一) 综合收益总额										5,757,326.79	5,757,326.79
(二) 所有者投入和减少资本	20,413,847.00				229,647,000.77						250,060,847.77
1. 所有者投入的普通股	20,413,847.00				229,647,000.77						250,060,847.77
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					144,665.30			3,159,806.33	28,438,117.66	31,742,589.29	
四、本期期末余额	352,031,272.00				541,796,713.48			24,233,004.86	85,175,349.20	1,003,236,339.54	

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京航天长峰股份有限公司(原名北京旅行车股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”)成立于1985年12月25日,是经北京市政府批准的股份有限公司。1992年被批准为定向募集公司之后,1993年被批准为社会募集公司,1994年4月25日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

2000年12月26日,本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所进行了资产置换,置换后公司主要经营专用电子信息产品、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。

2001年2月12日,本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司,并于2001年7月11日办理完成工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路51号航天数控大楼。2002年4月18日起公司股票简称变更为“航天长峰”,股票代码为600855。

2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准,本公司向社会公众增发人民币普通股6500万股,增发股票于2005年1月21日在上海证券交易所上市交易。增发完成后,本公司总股本为225,080,000股。

2006年4月股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案,用资本公积金向全体流通股股东转增股本67,524,000股,转增后,公司总股本为292,604,000股。

2009年7月,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于北京航天长峰股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2009]544号),同意本公司原第一大股东长峰科技工业集团公司将其持有的本公司5,739.9万股股份无偿划转给中国航天科工防御技术研究院(以下简称“防御技术院”)。本次股权转让完成后,本公司总股本不变,防御技术院持有本公司19.62%股份,并成为本公司的第一大股东。

2011年12月28日,根据中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]2119号),核准本公司向防御技术研究院发行39,013,425股股份购买相关资产(即防御技术院所持有的北京航天长峰科技工业集团有限公司100%的股权)。2011年12月29日完成长峰科技的股权过户手续及本公司的新增股份验资,2011年12月30日,本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。本次非公开发行股份后,公司总股本变更为331,617,425股,防御技术院持有本公司29.07%股份,为本公司的第一大股东。

2018年1月24日,根据中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]37号),本公司向航天精一原股东定向发行3,740,000股股份,本公司向航天柏克原股东定向发行6,813,600股股份,累计发行10,553,600股股份;本公司非公开发行股份募集配套资金不超过12,700万元,实际发行9,860,247股股份,实际募集资金净额11,872.80万元,2018年4月25日,本公司完成所有新增股份的股权过户手续及新增股份验资;2018年5月16日,本公司就本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续;本次定向增发及非公开发行股份后,本公司股本变更为352,031,272股,防御技术院持有本公司27.39%股份,仍为本公司的第一大股东。

本公司统一社会信用代码:9111000010110284XC;注册地址:北京市海淀区永定路51号航天数控大楼;法定代表人:史燕中;注册资本:352,031,272.00元;经营范围:销售医疗器械(III类:手术室、急救室、诊疗室设备及器具;医用高频仪器设备II类:病房护理设备及器具;医用电子仪器设备);专业承包;零售汽车(不含九座以下乘用车);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;计算机系统服务;应用软件开发服务;技术咨询;技术服务;研发、销售安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本公司及各子公司(统称“本公司”)主要从事行业:安保科技产业、电子信息产品、医疗器械及医疗工程业务。

本公司的母公司为中国航天科工防御技术研究院,最终实际控制人为中国航天科工集团有限公司。

本财务报表已经本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年半年度纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事安保科技、电子信息、医疗器械等相关经营活动。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36 收入。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、40 其他重要的会计估计和会计政策。

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 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或

负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、20、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初

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

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、11。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

- 应收票据组合 1: 银行承兑汇票组合
- 应收票据组合 2: 商业承兑汇票组合

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失;本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

B、应收账款

- 应收账款组合 1: 安保集成工程服务
- 应收账款组合 2: 产品销售等业务

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。应收账款组合计提坏账准备的组合计提方法对照表如下:

应收账款组合	组合确定方法
安保集成工程服务	安保产业工程项目类、系统集成类业务
产品销售等业务	产品销售相关业务

C、其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收保证金及备用金借款
- 其他应收款组合 1：应收其他单位往来款
- 其他应收款组合 3：应收出口退税款
- 其他应收款组合 4：应收代扣代缴款项

其中按组合计提坏账准备包括按照账龄组合及无风险组合。

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

D、长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、长期应收款等款项。

对于应收融资租赁款、长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注 10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注 10

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注 10

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、低值易耗品、产成品及发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

采用 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，合同授予方是政府（包括政府有关部门或政府授权的企业），BT 项目公司负责该项目的投融资和建设，项目完工后移交给政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含占用资金的投资回报）。对应符合上述条件的 BT

业务，应参照企业会计准则对 BOT 业务的相关会计处理规定进行核算：项目公司同时提供建造服务的，建造期间，对应所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；项目公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

对于应收融资租赁款、长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行

调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

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

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	2.375-4.8
机器设备	年限平均法	4-10	3-5	9.5-24.25
电子设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4-10	3-5	9.5-24.25
办公设备	年限平均法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

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

23. 在建工程√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”

24. 借款费用√适用 不适用

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

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

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

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

销售商品收入确认条件的具体应用

下列商品销售通常根据公司业务部门提供的合同进程通知单，按规定的时点确认为收入，有证据表明不满足收入确认条件的除外：

①销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前不确认收入，待安装和检验完毕时凭安装单或验收单确认收入。如果安装程序比较简单，在客户收到商品时凭收货单确认收入。

②销售商品采用手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。

③销售商品采用托收承付方式的，通常在发出商品且办妥托收手续时确认收入。如果商品已经发出且办妥托收手续后，由于各种原因，与商品所有权有关的风险和报酬没有转移，则不确认收入。

④军品科研收入、军品销售收入，按照《中国航天科工集团公司会计管理暂行规定》，应按军品研制生产合同中约定或单位预先确定的方法计算合同完工进度，并按完工百分比法确认收入，按

月结转。对于结果不能可靠估计的合同，应根据谨慎性原则以能够收回的合同成本为基础确定收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按业务部门提供的合同进程通知单或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1)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；(2)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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(3) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(4) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具相关会计准则。	企业会计准则	见其他说明项
2019 年 4 月 30 日，国家财政部发布《关于修改印发 2019 年度一般企业财务报表的通知》和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	财政部财会（2019）6 号	见其他说明项

其他说明：

1、财政部于 2017 年修订发布了新金融工具准则，根据规定公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见以下

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了调整，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。2018年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	870,848,956.60	应收票据	104,888,622.17
		应收账款	765,960,334.43
应付票据及应付账款	674,435,718.82	应付票据	66,233,129.86
		应付账款	608,202,588.96

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	657,633,220.96	657,633,220.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	104,888,622.17	104,888,622.17	
应收账款	765,960,334.43	764,671,539.66	-1,288,794.77
应收款项融资			
预付款项	179,978,521.71	179,978,521.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,708,054.25	64,708,054.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	159,253,581.23	159,253,581.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	87,025,725.91	87,025,725.91	
其他流动资产	2,330,546.78	2,330,546.78	

流动资产合计	2,021,778,607.44	2,020,489,812.67	-1,288,794.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	85,530,750.48	85,530,750.48	
长期股权投资	6,682,245.66	6,682,245.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	123,387,191.93	123,387,191.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,823,487.30	41,823,487.30	
开发支出	24,863,066.98	24,863,066.98	
商誉	141,295,786.94	141,295,786.94	
长期待摊费用	10,262,232.84	10,262,232.84	
递延所得税资产	22,362,685.85	22,556,005.07	193,319.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	456,207,447.98	456,400,767.20	193,319.22
资产总计	2,477,986,055.42	2,476,890,579.87	-1,095,475.55
流动负债：			
短期借款	86,331,372.92	86,331,372.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	66,233,129.86	66,233,129.86	
应付账款	608,202,588.96	608,202,588.96	
预收款项	158,246,862.29	158,246,862.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,314,153.91	18,314,153.91	
应交税费	55,310,121.76	55,310,121.76	
其他应付款	99,022,988.65	99,022,988.65	
其中：应付利息	108,700.47	108,700.47	
应付股利	5,874,493.70	5,874,493.70	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	4,800,000.00	
其他流动负债	1,485,536.92	1,485,536.92	
流动负债合计	1,097,946,755.27	1,097,946,755.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,200,000.00	19,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,374,229.61	8,374,229.61	
递延所得税负债	3,162,568.88	3,162,568.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,736,798.49	30,736,798.49	
负债合计	1,128,683,553.76	1,128,683,553.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	352,031,272.00	352,031,272.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	475,062,440.31	475,062,440.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,910,330.44	28,898,085.31	-12,245.13
一般风险准备			
未分配利润	326,667,793.66	325,334,019.95	-1,333,773.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,182,671,836.41	1,181,325,817.57	-1,346,018.84
少数股东权益	166,630,665.25	166,881,208.54	250,543.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,349,302,501.66	1,348,207,026.11	-1,095,475.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,477,986,055.42	2,476,890,579.87	-1,095,475.55

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	194,721,086.98	194,721,086.98	
交易性金融资产			
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	40,775,470.35	40,775,470.35	
应收账款	36,537,468.01	36,415,016.66	-122,451.35
应收款项融资			
预付款项	12,390,500.64	12,390,500.64	
其他应收款	79,419,322.34	79,419,322.34	
其中：应收利息			
应收股利	69,268,274.95	69,268,274.95	
存货	17,131,802.96	17,131,802.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,517,056.50	1,517,056.50	
流动资产合计	382,492,707.78	382,370,256.43	-122,451.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	658,894,935.35	658,894,935.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	27,959,869.72	27,959,869.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,707,522.99	9,707,522.99	
开发支出	20,550,582.21	20,550,582.21	
商誉			
长期待摊费用	7,378,418.73	7,378,418.73	
递延所得税资产	3,790,368.84	3,808,736.54	18,367.70
其他非流动资产			
非流动资产合计	728,281,697.84	728,300,065.54	18,367.70
资产总计	1,110,774,405.62	1,110,670,321.97	-104,083.65
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	57,935,660.02	57,935,660.02	

预收款项	5,362,792.45	5,362,792.45	
合同负债			
应付职工薪酬	8,416,938.35	8,416,938.35	
应交税费	2,064,866.20	2,064,866.20	
其他应付款	19,287,737.53	19,287,737.53	
其中：应付利息			
应付股利	358,674.65	358,674.65	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	93,067,994.55	93,067,994.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	93,067,994.55	93,067,994.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	352,031,272.00	352,031,272.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	541,652,048.18	541,652,048.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,579,207.05	26,566,961.92	-12,245.13
未分配利润	97,443,883.84	97,352,045.32	-91,838.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,706,411.07	1,017,602,327.42	-104,083.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,110,774,405.62	1,110,670,321.97	-104,083.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实缴流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

依据《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》（国税函[1999]633号），本公司相关科研项目免征增值税；北京市海淀区国家税务局批复同意北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司自 2013 年 4 月起软件产品增值税实行即征即退。

本公司之子公司航天精一（广东）信息科技有限公司于 2014 年 1 月 9 日申请备案的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税项目，取得穗天国税减备[2014]100044 号减免税备案登记告知书，自 2014 年 1 月 1 日开始执行相关的免税政策。

(2) 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，本公司及北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司、浙江航天长峰科技发展有限公司、航天柏克（广东）科技有限公司、航天精一（广东）信息科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司及北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司、航天精一（广东）信息科技有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（依次为 2017 年至 2019 年、2017 年至 2019 年、2018 年至 2020 年、2017 年至 2019 年），所得税税率减按 15% 的比例征收。浙江航天长峰科技发展有限公司已于 2018 年到期、航天柏克（广东）科技有限公司高新技术企业认定有效期将于 2019 年到期，目前上述 2 家单位正在积极办理之中，管理层预计 2019 年度可以审核通过。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	168,831.08	232,358.67
银行存款	248,948,358.28	610,441,316.59
其他货币资金	43,168,510.94	46,959,545.70
合计	292,285,700.30	657,633,220.96
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注1：2019年6月30日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币43,168,510.93元（2018年12月31日：人民币46,959,545.69元）。

注2：其他货币资金43,168,510.94元（2018年12月31日46,959,545.70元）主要为承兑汇票保证金、保函保证金及履约保证金。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,604,000.00	6,137,775.40
商业承兑票据	76,807,409.85	98,750,846.77
合计	78,411,409.85	104,888,622.17

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,849,869.55	
商业承兑票据	49,328,006.04	
合计	65,177,875.59	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	61,263,653.00
合计	61,263,653.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	82,499,288.50	100.00	4,087,878.65	4.9	78,411,409.85	110,138,435.80	100.00	5,249,813.63	4.77	104,888,622.17
其中：										
商业承兑汇票	80,895,288.50	98.06	4,087,878.65	5.05	76,807,409.85	104,000,660.40	94.43	5,249,813.63	5.05	98,750,846.77
银行承兑汇票	1,604,000.00	1.94			1,604,000.00	6,137,775.40	5.57			6,137,775.40
合计	82,499,288.50	/	4,087,878.65	/	78,411,409.85	110,138,435.80	/	5,249,813.63	/	104,888,622.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	80,895,288.50	4,087,878.65	5.05
合计	80,895,288.50	4,087,878.65	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

商业承兑汇票坏账计提比照应收账款相关政策执行。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	5,249,813.63		1,161,934.98		4,087,878.65
合计	5,249,813.63		1,161,934.98		4,087,878.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	910,146,849.09
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	910,146,849.09
1 至 2 年	111,783,843.91
2 至 3 年	52,642,833.24
3 年以上	74,486,728.53
合计	1,149,060,254.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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 (%)	

按单 项计 提坏 账准 备	32,088,075.64	2.79	32,088,075.64	100.0 0		32,322,935.64	3.63	32,322,935.64	100.0 0
其中：									
单 项金 额重 大并 单独 计提 坏账 准备 的应 收账 款	27,132,791.23	2.36	27,132,791.23	100.0 0		27,132,791.23	3.05	27,132,791.23	100.0 0
单 项金 额不 重大 但单 独计 提坏 账准 备的 应 收 账 款	4,955,284.41	0.43	4,955,284.41	100.0 0		5,190,144.41	0.58	5,190,144.41	100.0 0

按组合计提坏账准备	1,116,972,179.13	97.21	87,788,729.41	7.86	1,029,183,449.72	855,905,023.22	96.36	91,274,653.56	10.94	764,630,369.66
其中：										
安保集成工程服务	646,675,654.31	56.28	55,258,399.99	8.54	591,417,254.32	553,644,934.29	62.33	60,573,529.86	10.94	493,071,404.43
产品销售等业务	470,296,524.82	40.93	32,530,329.42	6.92	437,766,195.40	302,260,088.93	34.03	30,701,123.70	10.16	271,558,965.23
合计	1,149,060,254.77	/	119,876,805.05	/	1,029,183,449.72	888,227,958.86	/	123,597,589.20	/	764,630,369.66

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京爱克斯系统技术有限责任公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100.00	挂账 5 年以上
北京市公安局	8,815,191.23	8,815,191.23	100.00	挂账 5 年以上
北京军华北方光电科技发展有限公司	3,230,000.00	3,230,000.00	100.00	挂账 5 年以上
江苏中陆航星航空工业有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00	预计回收困难
上海新立电池制造有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	挂账 5 年以上
浙江网新恩普软件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	挂账 5 年以上

辽源市中心医院	736,600.00	736,600.00	100.00	挂账 5 年以上
连州市北山医院	490,000.00	490,000.00	100.00	挂账 5 年以上
巩义市中医院	422,000.00	422,000.00	100.00	挂账 5 年以上
北京稻香村食品有限公司食品厂	397,800.00	397,800.00	100.00	挂账 5 年以上
巴彦淖尔市振业环卫产业有限责任公司	325,280.00	325,280.00	100.00	挂账 5 年以上
绍兴市永得利胶囊有限公司	235,711.84	235,711.84	100.00	挂账 5 年以上
银川通城置业有限公司	233,585.00	233,585.00	100.00	挂账 5 年以上
清华大学	210,000.00	210,000.00	100.00	挂账 5 年以上
河北渤海投资有限公司	204,660.00	204,660.00	100.00	挂账 5 年以上
A 军队勤部	196,000.00	196,000.00	100.00	挂账 5 年以上
B 军队后勤部	191,200.00	191,200.00	100.00	挂账 5 年以上
邯郸市金源医疗器械有限公司	178,500.00	178,500.00	100.00	挂账 5 年以上
安徽省立医院	170,000.00	170,000.00	100.00	挂账 5 年以上
吉林万和医药药材有限公司	167,000.00	167,000.00	100.00	挂账 5 年以上
中商嘉园(北京)科技贸易有限公司	161,227.28	161,227.28	100.00	挂账 5 年以上
XX 单位	152,436.49	152,436.49	100.00	挂账 5 年以上
C 部队	136,100.00	136,100.00	100.00	挂账 5 年以上
北京新源永泰光电科技发展有限责任公司	120,000.00	120,000.00	100.00	挂账 5 年以上
浙江北生药业汉生	119,500.00	119,500.00	100.00	挂账 5 年以上
海南拈东投资咨询有限公司	119,000.00	119,000.00	100.00	挂账 5 年以上
郑州惠安手外科医院	118,000.00	118,000.00	100.00	挂账 5 年以上
北京浩天翼航空技术有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00	挂账 5 年以上
陕西省医疗器械药品采供站	100,000.00	100,000.00	100.00	挂账 5 年以上
其他单位	391,283.80	391,283.80	100.00	挂账 5 年以上
合计	32,088,075.64	32,088,075.64	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：安保集成工程服务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	505,064,114.19	20,351,449.07	4.03
1-2 年	78,494,049.00	10,301,918.71	13.12
2-3 年	37,058,441.70	8,436,019.64	22.76
3 年以上	26,059,049.42	16,169,012.57	62.05
合计	646,675,654.31	55,258,399.99	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：产品销售等业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	405,082,734.90	10,442,486.45	2.58
1-2 年	33,289,794.91	3,553,095.49	10.67
2-3 年	15,584,391.54	3,535,358.60	22.69
3 年以上	16,339,603.47	14,999,388.88	91.80
合计	470,296,524.82	32,530,329.42	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

见附注五、十 金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	32,322,935.64	54,300.00	289,160.00		32,088,075.64
按组合计提	91,274,653.56	-3,485,924.15			87,788,729.41

坏账准备					
合计	123,597,589.20	-3,431,624.15	289,160.00		119,876,805.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 369,614,246.63 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 16,506,456.89 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	112,411,442.02	77.58	140,319,201.48	77.96
1 至 2 年	27,867,438.56	19.23	30,939,429.93	17.19
2 至 3 年	1,317,953.02	0.91	3,951,027.79	2.20
3 年以上	3,299,139.42	2.28	4,768,862.51	2.65
合计	144,895,973.02	100.00	179,978,521.71	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 64,331,548.20 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 44.40%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	301,666.67	
应收股利		
其他应收款	70,417,515.58	64,708,054.25
合计	70,719,182.25	64,708,054.25

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	301,666.67	
委托贷款		
债券投资		
合计	301,666.67	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	54,387,996.08
其中：1年以内分项	
1年以内小计	54,387,996.08
1至2年	15,034,373.30
2至3年	5,124,569.21
3年以上	7,594,574.85
合计	82,141,513.44

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	3,243,573.66	3,539,319.80
应收其他单位往来款	25,407,721.39	17,171,813.42
保证金及备用金借款	53,490,218.39	54,363,118.05
合计	82,141,513.44	75,074,251.27

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		4,679,017.48	5,687,179.54	10,366,197.02
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,357,800.84		1,357,800.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		6,036,818.32	5,687,179.54	11,723,997.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	5,687,179.54				5,687,179.54
按组合计提坏账准备	4,679,017.48	1,357,800.84			6,036,818.32
合计	10,366,197.02	1,357,800.84			11,723,997.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京市公安局昌平分局	履约保证金	4,590,433.30	3-4年	5.59	2,295,216.65
北京市公安局石景山分局	履约保证金	2,032,507.50	1年以内	2.47	101,625.38
北京市玉泉慧谷物业管理有限公司	押金及房租	1,572,609.19	3年以内	1.91	100,068.67
北京市公安局海淀分局	履约保证金	1,417,742.05	3年以内	1.73	208,623.14
贵阳金阳建设投资(集团)有限公司	投标保证金	1,294,094.50	1年以内	1.58	64,704.73
合计	/	10,907,386.54	/	13.28	2,770,238.57

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	97,427,827.78	7,928,483.23	89,499,344.55	95,405,625.23	7,789,853.79	87,615,771.44
在产品	106,815,648.66	1,717,667.13	105,097,981.53	59,826,359.15	1,717,667.13	58,108,692.02
库存商品	25,995,630.61	8,279,576.92	17,716,053.69	21,428,002.60	8,418,206.36	13,009,796.24
低值易耗品	145,201.65		145,201.65	117,231.38		117,231.38
发出商品	5,916,870.71		5,916,870.71	402,090.15		402,090.15
合计	236,301,179.41	17,925,727.28	218,375,452.13	177,179,308.51	17,925,727.28	159,253,581.23

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,789,853.79					7,789,853.79
在产品	1,717,667.13					1,717,667.13
库存商品	8,418,206.36					8,418,206.36
合计	17,925,727.28					17,925,727.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的融资租赁款	267,563.53	267,563.53
一年内到期的BT项目款项	86,758,162.38	86,758,162.38
合计	87,025,725.91	87,025,725.91

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

详见附注十、七、15 长期应收款

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,171,665.09	2,310,564.16
预缴企业所得税	19,982.62	19,982.62
合计	3,191,647.71	2,330,546.78

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款	325,655.73		325,655.73	325,655.73		325,655.73	21.71%
其中： 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	88,440,524.57	8,821,012.21	79,619,512.36	88,368,024.57	3,162,929.82	85,205,094.75	4.75%
合计	88,766,180.3	8,821,012.21	79,945,168.09	88,693,680.30	3,162,929.82	85,530,750.48	/

注 1：融资租赁款系本公司之控股子公司浙江长峰与中国电信股份有限公司上虞分公司之间融资租赁合同相关应收款项，使用内含报酬率作为折现率。截至 2019 年 6 月，融资租赁款总金额 593,219.26 元，其中重分类到一年内到期的非流动资产金额 267,563.53 元；

注 2：长期应收款-其他系本公司之全资子公司长峰科技采用 BT 方式承接遵义市城市报警与监控暨智能交通管理指挥平台建设项目的应收款项。截至 2019 年 6 月 BT 项目应收款总额 175,198,686.95 元，其中以前年度计提坏账准备 3,162,929.82 元，本年度计提坏账准备 5,658,082.39 重分类到一年内到期的非流动资产金额 86,758,162.38 元。

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		3,162,929.82		3,162,929.82
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段			
本期计提		5,658,082.39	5,658,082.39
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2019年6月30日余额		8,821,012.21	8,821,012.21

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南	6,682,245.66			-375,451.17						6,306,794.49

CY 航 天 数 控 机 床 有 限 公 司											
小计	6,682,245.66			-375,451.17						6,306,794.49	
合计	6,682,245.66			-375,451.17						6,306,794.49	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	119,427,506.48	123,387,191.93
固定资产清理		
合计	119,427,506.48	123,387,191.93

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原						

值：						
1. 期初余额	135,965,275.79	27,598,160.19	37,438,392.22	23,267,368.36	17,945,725.72	242,214,922.28
2. 本期增加金额		405,856.09	1,485,734.12		85,065.85	1,976,656.06
(1) 购置		405,856.09	1,485,734.12		85,065.85	1,976,656.06
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			527,697.03			527,697.03
(1) 处置或报废			527,697.03			527,697.03
4. 期末余额	135,965,275.79	28,004,016.28	38,396,429.31	23,267,368.36	18,030,791.57	243,663,881.31
二、累计折旧						
1. 期初余额	38,731,540.29	22,530,758.22	27,464,499.23	14,983,929.04	14,647,700.55	118,358,427.33
2. 本期增加金额	2,713,336.82	946,235.40	1,346,706.93	708,020.94	194,216.72	5,908,516.81
(1) 计提	2,713,336.82	946,235.40	1,346,706.93	708,020.94	194,216.72	5,908,516.81
3. 本期减少金额			499,872.33			499,872.33
(1) 处置或报废			499,872.33			499,872.33
4. 期末余额	41,444,877.11	23,476,993.62	28,311,333.83	15,691,949.98	14,841,917.27	123,767,071.81
三、减值准备						
1. 期初余额			469,303.02			469,303.02
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			469,303.02			469,303.02
四、账面价值						
1. 期末账面价值	94,520,398.68	4,527,022.66	9,615,792.46	7,575,418.38	3,188,874.30	119,427,506.48
2. 期初账面价值	97,233,735.50	5,067,401.97	9,504,589.97	8,283,439.32	3,298,025.17	123,387,191.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、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

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非专利技 术	软件	商标	软件著作 权	合计
一、账面 原值							
1. 期初 余额	11,165,0 00.00	29,567,2 53.65	51,172,377. 04	55,984,779. 52	16,660.00	10,100,000. 00	158,006,07 0.21
2. 本期 增加金 额		14,470.0 0		461,076.20			475,546.20
(1)购置		14,470.0 0		461,076.20			475,546.20
(2)内部 研发							
(3)企业 合并增 加							
3. 本期 减少金 额							
(1)处置							
4. 期末 余额	11,165,0 00.00	29,581,7 23.65	51,172,377. 04	56,445,855. 72	16,660.00	10,100,000. 00	158,481,61 6.41
二、累计 摊销							
1. 期初 余额	4,045,57 3.73	18,776,6 23.18	37,223,074. 33	52,081,201. 67	16,110.00	4,040,000.0 0	116,182,58 2.91
2. 本期 增加金 额	154,354. 86	2,486,22 3.66	582,821.30	345,426.66		1,010,000.0 0	4,578,826. 48
(1)计提	154,354. 86	2,486,22 3.66	582,821.30	345,426.66		1,010,000.0 0	4,578,826. 48
3. 本期 减少金 额							
(1)处置							
4. 期末 余额	4,199,92 8.59	21,262,8 46.84	37,805,895. 63	52,426,628. 33	16,110.00	5,050,000.0 0	120,761,40 9.39
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	6,965,071.41	8,318,876.81	13,366,481.41	4,019,227.39	550.00	5,050,000.00	37,720,207.02
2. 期初账面价值	7,119,426.27	10,790,630.47	13,949,302.71	3,903,577.85	550.00	6,060,000.00	41,823,487.30

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
呼吸机项目	19,098,467.85	1,909,455.62			200,218.71	20,807,704.76
指挥云系统创新及产业化项目—基于人脸识别的视频防控系统	2,211,527.63	1,605,874.85				3,817,402.48
指挥云系	2,100,957.14	1,979,464.16				4,080,421.30

统创新及产业化项目—公安指挥大数据整合分析平台						
TNI 项目	1,452,114.36	2,023,073.84			117,777.67	3,357,410.53
可编程消磁电源		1,283,415.34			1,283,415.34	
TYN-M 模块化离并网逆变电源		698,107.21			698,107.21	
海工测磁板		621,186.62			621,186.62	
5G 基站电源		602,962.86			602,962.86	
基于大数据的诚信管理系统的研究与应用		238,539.33			238,539.33	
基于 GIS 地图的在线监测系统的研究与应用		214,219.63			214,219.63	
工频 UPS 升级换代		426,296.76			426,296.76	
基于大数据中间件的研究与应用		203,524.07			203,524.07	
时空大数据服务平台 V2.0		167,241.66			167,241.66	
基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台		764,416.68			764,416.68	
基于事故模拟建模		163,036.20			163,036.20	

与分析的研究与应用						
5-30K 模块化 EPS 升级		686,961.46			686,961.46	
NK 系列太阳能逆变器升级		251,939.92			251,939.92	
人员案件标签分析		280,029.65			280,029.65	
基于 H5 的多源地图框架升级		213,374.43			213,374.43	
基 weagl 的智慧监所 3D 可视化系统		201,419.04			201,419.04	
微模块一体化机房（单柜系统）		327,691.89			327,691.89	
基于 ETL 及机器学习分词算法的地址云平台产品完善		147,629.76			147,629.76	
智能精密配电柜		282,755.92			282,755.92	
BMS 锂电管理系统		310,310.49			310,310.49	
基 JavaEE 的基础框架平台产品升级		70,181.92			70,181.92	
供配电一体化 UPS（微模块机房应用）		392,221.30			392,221.30	
***计算机研发项目		1,237,966.25			1,237,966.25	

基于机器学习算法的交通态势研判系统的研究与应用		137,491.89			137,491.89	
基于数据挖掘的数据可视化平台的研究与应用		157,452.96			157,452.96	
基于接口集成技术在智能接处警系统的研究与应用		230,089.86			230,089.86	
基于通信调度技术在智能接处警系统的研究与应用		202,357.71			202,357.71	
基于 ETL 技术的大数据整合平台		285,832.60			285,832.60	
其他		34,840.41			34,840.41	
分布式电源一体化智能监管平台产业化应用		192,694.78			192,694.78	
企业研究院		679,994.42			679,994.42	
合计	24,863,066.98	19,224,051.49			12,024,179.40	32,062,939.07

其他说明：

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
航天柏克（广东）科技有限公司	81,664,247.44					81,664,247.44
航天精一（广东）信息科技有限公司	59,631,539.50					59,631,539.50
合计	141,295,786.94					141,295,786.94

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产改良支出	9,308,145.64	906,413.85	1,300,043.50		8,914,515.99
办公楼装修支出	514,172.57	298,276.67	201,530.70		610,918.54
工业电源远程监控系统及数据中心建设	439,914.63	143,689.32	124,248.27		459,355.68
天剑离散制造业车间执行系		431,034.50	269,396.55		161,637.95

统 V1.0					
合计	10,262,232.84	1,779,414.34	1,895,219.02		10,146,428.16

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	145,542,517.53	21,831,377.63	140,921,664.90	21,142,757.79
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	53,954,365.72	8,093,154.86		
递延收益	8,857,767.06	1,328,665.06	8,132,853.74	1,219,928.06
应付职工薪酬	3,337,191.49	500,578.72		
合计	211,691,841.80	31,753,776.27	149,054,518.64	22,362,685.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,850,940.10	2,677,641.02	21,083,792.53	3,162,568.88
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	17,850,940.10	2,677,641.02	21,083,792.53	3,162,568.88

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,651,001.32	18,561,100.30
可抵扣亏损	84,535,004.88	95,202,458.32
合计	103,186,006.20	113,763,558.62

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		21,402,374.83	
2020 年	12,057,499.82	12,057,499.82	
2021 年	11,365,217.53	11,365,217.53	
2022 年	35,149,555.86	35,149,555.86	
2023 年	15,227,810.28	15,227,810.28	
2024 年	53,954,365.72		
合计	127,754,449.21	95,202,458.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	54,203,427.18	26,331,372.92
保证借款		
信用借款		60,000,000.00
合计	64,203,427.18	86,331,372.92

短期借款分类的说明：

注 1：2018 年 11 月 29 日，本公司之控股子公司航天柏克与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订借款合同，取得短期借款 2,000.00 万元。该项借款以其机器设备（动产流抵于 2018 年 12 月 3 日登记设立）以及位于佛山市禅城区张槎一路 115 号四座首层、八层、九层的厂房作为抵押（不动产抵押登记于 2019 年 2 月 22 日登记设立）。同时叶德智、罗蜂、高金全、叶德明为该笔借款提供连带担保责任。2019 年 3 月 14 日，航天柏克以前述抵押、担保为基础，与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订新增借款合同，约定新增 2,000.00 万元。

注 2：2019 年 6 月 10 日，本公司之控股子公司航天柏克与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订借款合同，取得短期借款 1,000.00 万元，该项借款以其专利权作为质押（专利权质押于 2019 年 6 月 18 日登记设立）。

注 3: 截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司之控股子公司航天精一抵押借款余额为 14,203,427.18 元。该借款系由该公司个人股东张宏利、李卫红以其私人房产作为抵押, 并提供连带责任担保的授信借款, 授信人为招商银行股份有限公司广州分行, 授信额度为 1,500.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,199,120.00	43,186,784.86
银行承兑汇票	54,671,804.95	23,046,345.00
合计	68,870,924.95	66,233,129.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	434,560,404.28	435,682,406.87
1-2 年	95,147,185.01	117,537,322.18
2-3 年	3,585,884.35	5,565,715.01
3 年以上	49,104,157.39	49,417,144.90
合计	582,397,631.03	608,202,588.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大唐联诚信息系统技术有限公司	33,006,976.61	交易尚未完成
遵义联泓科技有限公司	11,157,234.97	交易尚未完成
中航天建设工程有限公司	3,239,022.71	交易尚未完成

贵州江南航天信息网络通信有限公司	3,156,039.88	交易尚未完成
合计	50,559,274.17	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	179,301,685.67	145,001,327.69
1-2 年	4,575,966.16	6,560,228.97
2-3 年	1,050,586.05	1,060,586.03
3 年以上	5,618,919.59	5,624,719.60
合计	190,547,157.47	158,246,862.29

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京环境特性研究所	2,134,591.81	货款未结算
上海九哲信息科技有限公司	1,920,000.00	货款未结算
兰花龙特卫安保防范技术服务有限公司	1,203,683.88	货款未结算
北京超思电子技术股份有限公司	263,926.41	货款未结算
合计	5,522,202.10	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,822,097.24	167,257,998.63	168,175,188.00	16,904,907.87
二、离职后福利-设定提存计划	492,056.67	16,266,171.81	16,040,919.76	717,308.72

三、辞退福利		357,568.75	357,568.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,314,153.91	183,881,739.19	184,573,676.51	17,622,216.59

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,098,253.81	139,528,428.99	141,535,326.56	5,091,356.24
二、职工福利费	58,311.04	4,319,460.51	4,319,460.51	58,311.04
三、社会保险费	1,290,655.74	8,616,524.80	8,571,263.75	1,335,916.79
其中：医疗保险费	832,436.58	7,835,683.51	7,773,970.21	894,149.88
工伤保险费	43,033.86	182,539.18	185,434.65	40,138.39
生育保险费	415,185.30	598,302.11	611,858.89	401,628.52
四、住房公积金	696,816.54	9,461,903.14	9,267,903.14	890,816.54
五、工会经费和职工教育经费	6,989,917.81	3,535,114.04	2,684,666.90	7,840,364.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	1,688,142.30	1,796,567.15	1,796,567.14	1,688,142.31
合计	17,822,097.24	167,257,998.63	168,175,188.00	16,904,907.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	324,001.10	13,865,117.78	13,650,977.91	538,140.97
2、失业保险费	126,135.17	1,036,245.51	1,027,302.33	135,078.35
3、企业年金缴费	41,920.40	1,364,808.52	1,362,639.52	44,089.40
合计	492,056.67	16,266,171.81	16,040,919.76	717,308.72

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,794,003.29	19,261,800.74
消费税		

营业税		
企业所得税	15,972,527.52	32,074,470.84
个人所得税	902,087.76	1,799,736.77
城市维护建设税	1,077,386.36	1,236,182.33
教育费附加	746,667.96	872,331.48
其他	13,896.13	65,599.60
合计	31,506,569.02	55,310,121.76

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	26,958.22	108,700.47
应付股利	19,891,614.97	5,874,493.70
其他应付款	95,912,376.74	93,039,794.48
合计	115,830,949.93	99,022,988.65

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	26,958.22	108,700.47
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	26,958.22	108,700.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,891,614.97	5,874,493.70
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	19,891,614.97	5,874,493.70
----	---------------	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	71,253,333.63	68,406,748.69
未交上级单位房租、利润款	13,625,752.52	11,543,187.88
奖励款	1,220,064.79	595,153.80
住房补贴及维修基金	675,430.95	675,430.95
其他	9,137,794.85	11,819,273.16
合计	95,912,376.74	93,039,794.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省物产集团进出口有限公司	5,000,000.00	未结算
北京新立机械有限责任公司	1,330,000.00	未结算
合计	6,330,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	4,800,000.00	4,800,000.00

其他说明：

详见附注十、七、43 长期借款

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,763,820.49	1,485,536.92
合计	1,763,820.49	1,485,536.92

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	16,800,000.00	19,200,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	16,800,000.00	19,200,000.00

长期借款分类的说明:

注: 于 2017 年 9 月 26 日, 本公司之控股子公司航天柏克与中国银行佛山古大路支行签订借款合同, 取得长期借款 2,880 万元, 借款期限为 2017 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日。该项借款系以其禅城区张槎一路 115 号 4 座二层至七层房产作为抵押。同时叶德明及其配偶陈莉、叶德智及其配偶李敏、周发能及其配偶蓝爱莲、罗峰及其配偶邓苏华为该笔借款提供连带担保责任。合同中约定借款期内每季度归还 120 万元; 截至 2019 年 6 月 30 日, 该长期借款余额 2,160 万元, 根据流动性重分类至一年内到期金额 480 万元。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	8,374,229.61	8,352,700.00	7,069,162.55	9,657,767.06	
合计	8,374,229.61	8,352,700.00	7,069,162.55	9,657,767.06	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
北京市科学技术委员会 2017 高新技术成果转化项目款	700,000.00					700,000.00	与收益相关
基于大数据及云计算的新一代公安指挥云	6,211,672.61			3,753,006.70		2,458,665.91	与收益相关

系统产业化项目							
公安部第三研究所	1,075,000.00					1,075,000.00	与收益相关
分布式电源一体化智能监管平台产业化应用	146,181.13			146,181.13			与收益相关
基于时空大数据智能分析技术与云服务平台	241,375.87			241,375.87			与收益相关
涉诉信访案件处置管理及可视化监控系统构建		2,314,000.00			1,000,000.00	1,314,000.00	与收益相关
涉诉信访辅助引导与信访区异常行为管控技术		446,500.00		291,704.70		154,795.30	与收益相关
基于物联网技术的社区设备设施实时运行监测监控技术与装备研究		280,000.00		280,000.00			与收益相关

刑事执行协同办案监督控制应用示范工程		2,110,000.00		540,758.07		1,569,241.93	与收益相关
侦查与审判活动综合监督示范应用		822,100.00		590,100.00		232,000.00	与收益相关
立案和侦查活动的办案流程监督模型和预警机制研究		590,100.00		226,036.08		364,063.92	与收益相关
司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用		990,000.00				990,000.00	与收益相关
城市重大危险源智能监测预警关键技术研发及应用示范		800,000.00				800,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	352,031,272.00						352,031,272.00

其他说明：

无

52、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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	470,962,827.63			470,962,827.63
其他资本公积	4,099,612.68			4,099,612.68
合计	475,062,440.31			475,062,440.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,898,085.31			28,898,085.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	28,898,085.31		28,898,085.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

本期盈余公积变动主要是2019年1月1日起，按照新金融准则调整信用减值损失所致，见附注五41.3说明。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	326,667,793.66	256,336,018.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,333,773.71	
调整后期初未分配利润	325,334,019.95	256,336,018.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-51,614,165.74	-5,556,474.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,812,173.45	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	258,907,680.76	250,779,543.66

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1333773.71 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	719,797,641.35	611,691,803.13	525,941,725.55	419,954,726.61
其他业务	7,791,944.72	1,677,145.13	5,414,609.97	514,772.43
合计	727,589,586.07	613,368,948.26	531,356,335.52	420,469,499.04

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,310,060.78	619,282.80
教育费附加	966,507.56	512,685.16
资源税		
房产税	214,791.55	429,583.10
土地使用税	15,485.28	30,970.56
车船使用税	6,410.00	
印花税	557,751.69	
其他	3.00	602,639.21
合计	3,071,009.86	2,195,160.83

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,802,718.59	14,939,214.98
差旅费	3,131,509.49	2,509,070.13
交通运输费	1,744,073.33	1,066,413.02
会议费	344,323.48	666,820.53
售后服务费	283,372.47	555,648.42
业务招待费	2,660,386.55	1,414,321.24
办公行政费	1,006,790.24	862,298.71
展示宣传费	3,866,348.37	1,161,848.84
通讯费	263,071.58	27,829.97
其他	5,035,210.52	2,916,655.21
合计	46,137,804.62	26,120,121.05

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,050,434.90	50,008,953.61

差旅费	2,526,172.88	774,687.45
咨询服务费	1,620,377.71	4,607,027.86
租赁费	4,110,990.94	4,046,429.04
折旧费	2,084,435.85	2,162,087.37
业务招待费	1,360,690.84	939,591.62
办公行政费	2,141,416.26	2,142,338.95
交通运输费	1,001,172.69	1,526,424.56
长期待摊费用	1,646,480.79	1,380,201.13
无形资产摊销	4,017,974.44	2,099,964.72
其他	6,587,144.90	3,056,109.28
合计	91,147,292.20	72,743,815.59

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,811,305.80	2,767,964.75
外协费	680,213.08	1,642,562.34
材料费	1,651,362.98	920,730.62
固定资产折旧	987,636.64	1,225,337.20
租赁费	622,404.00	662,446.00
无形资产摊销	3,947,293.46	607,811.96
办公费	30,768.25	94,316.97
差旅费	75,686.55	73,866.76
长期待摊费用摊销	305,649.39	49,647.18
其他	1,232,508.78	91,071.27
合计	19,344,828.93	8,135,755.05

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,314,206.09	972,237.54
减：利息收入	-1,185,474.67	-1,136,772.09
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-135,334.03	-459,582.81
减：汇兑损益资本化金额		
其他	413,753.55	158,728.27
合计	5,407,150.94	-465,389.09

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基于大数据及云计算的新一代公安指挥云系统产业化项目	3,753,006.70	
广州市研发机构建设专项资金	1,000,000.00	
中关村管委会并购项目支持资金	797,320.00	
侦查与审判活动综合监督示范应用	590,100.00	
刑事执行协同办案监督控制应用示范工程	540,758.07	
增值税即征即退及软件退税	292,036.35	994,983.74
涉诉信访辅助引导与信访区异常行为管控技术	291,704.70	
基于物联网技术的社区设备设施实时运行监测监控技术与装备研究	280,000.00	
佛山市禅城区财政局国库支付中心经济发展项目	243,200.00	
广东省科技厅基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台研发补贴	241,375.87	
立案和侦查活动的办案流程监督模型和预警机制研究	226,036.08	
分布式电源一体化智能监管平台产业化应用	146,181.13	
佛山市禅城区人民政府办公室促进“百企争先”奖励	112,508.00	
广州市科技创新委员会 2017 年广州市企业研发经费后补助专项项目费用	96,500.00	
北京中国中关村海外科技园资源支持资金	39,823.50	
北京市商务委员会 18 年迪拜展位补贴	30,000.00	
佛山市禅城区财政局国库支付中心 2017 年度佛山市专利资助经费	20,000.00	
失业保险稳定岗位补贴	16,231.33	
增值税进项税额加计抵减	14,041.80	
2017 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴	1,250.00	
佛山市禅城区财政局国库支付中心财政拨款/新认定细分行业龙头企业奖励		200,000.00
佛山市禅城区财政局国库支付中心财政拨款/广东省名牌产品企业奖励		100,000.00
合计	8,732,073.53	1,294,983.74

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-375,451.17	-442,948.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-375,451.17	-442,948.61

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,161,934.98	
应收账款坏账损失	3,720,784.15	
其他应收款坏账损失	-1,357,800.84	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-5,658,082.39	
合计	-2,133,164.10	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,548,956.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-1,548,956.52

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		-9,515.12
合计		-9,515.12

其他说明：

□适用√不适用

72、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	190,433.12	86,721.05	190,433.12
其他	24,496.52	15,203.93	24,496.52
合计	214,929.64	101,924.98	214,929.64

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	93,433.12	29,886.05	与收益相关
2017 年度第二批佛山市科技创新券兑现经费		30,150.00	与收益相关
2017 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴		2,500.00	与收益相关
北京市商务委员会补贴款		24,185.00	与收益相关
广州市天河区财政局高新技术企业资质认定补贴专项经费	80,000.00		与收益相关
广州市天河区财政局软件著作权奖励	17,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,273.70		17,273.70
其中：固定资产处置损失	17,273.70		17,273.70
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	451,480.90	112,487.28	451,480.90
合计	468,754.60	112,487.28	468,754.60

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,073,572.34	5,050,362.66
递延所得税费用	-9,682,699.06	-442,213.03
合计	-1,609,126.72	4,608,149.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	-44,917,815.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,737,672.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,049,088.42
非应税收入的影响	20,111.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,391,675.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,508,613.92
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	7,918,983.87
其他	-742,699.79
所得税费用	-1,609,126.72

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	745,918.60	1,136,772.09
政府补贴收入	7,922,423.62	416,821.05
保证金及备用金收回	75,289,116.67	62,017,725.51
往来款	108,187,540.57	55,793,649.35
其他	11,914,199.14	23,641,391.25
合计	204,059,198.60	143,006,359.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	33,003,488.27	32,427,668.11
保证金及备用金	79,664,954.98	72,991,133.05
往来款	107,382,882.75	30,472,486.51
其他	7,113,105.65	7,695,151.93
合计	227,164,431.65	143,586,439.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
北科子公司丧失控制权账面现金		36,117,863.02
合计		36,117,863.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-43,308,688.72	-3,167,775.39
加：资产减值准备	2,133,164.10	1,548,956.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,908,516.81	5,601,309.99
无形资产摊销	4,578,826.48	1,079,924.65
长期待摊费用摊销	1,895,219.02	1,573,952.50
处置固定资产、无形资产和其他		-9,515.12

长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	17,273.70	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	6,314,206.09	972,237.54
投资损失(收益以“—”号填列)	-375,451.17	442,948.61
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-9,391,090.42	-1,612,549.95
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-484,927.86	159,161.15
存货的减少(增加以“—”号填列)	-59,121,870.90	-69,931,263.71
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-237,958,923.92	-261,419,807.07
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	25,946,276.47	-47,039,766.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-303,847,470.32	-371,802,186.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	249,117,189.37	318,010,850.41
减: 现金的期初余额	610,673,675.27	580,190,022.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-361,556,485.90	-262,179,171.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	249,117,189.37	610,673,675.27
其中：库存现金	168,831.08	232,358.67
可随时用于支付的银行存款	248,948,358.28	610,441,316.59
可随时用于支付的其他货币资金	0.01	0.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	249,117,189.37	610,673,675.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**78、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：

适用 不适用**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,168,510.93	承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	72,205,446.82	借款抵押物
无形资产		
合计	115,373,957.75	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

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	153,139.67	6.8747	1,052,789.29
欧元	18.28	7.8170	142.89
港币			
人民币			

人民币			
应收账款			
其中：美元	627,141.88	6.8747	4,311,412.28
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于大数据及云计算的新一代公安指挥云系统产业化项目	3,753,006.70	递延收益、其他收益	3,753,006.70
涉诉信访辅助引导与信访区异常行为管控技术	291,704.70	其他收益	291,704.70
基于物联网技术的社区设备设施实时运行监测监控技术与装备研究	280,000.00	其他收益	280,000.00
刑事执行协同办案监督控制应用示范工程	540,758.07	其他收益	540,758.07
侦查与审判活动综合监督示范应用	590,100.00	其他收益	590,100.00
立案和侦查活动的办案流程监督模型和预警机制研究	226,036.08	其他收益	226,036.08
分布式电源一体化智能监管平台产	146,181.13	其他收益	146,181.13

业化应用			
基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台	241,375.87	其他收益	241,375.87
城市重大危险源智能监测预警关键技术研发及应用示范	800,000.00	递延收益	
司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用	990,000.00	递延收益	
涉诉信访案件处置管理及可视化监控系统构建	1,314,000.00	递延收益	
软件退税	292,036.35	其他收益	292,036.35
佛山市禅城区人民政府办公室促进“百企争先”奖励	112,508.00	其他收益	112,508.00
广州市科技创新委员会 2017 年广州市企业研发经费后补助专项项目费用	96,500.00	其他收益	96,500.00
2017 年度科技型中小企业信用体系建设评级费补贴	1,250.00	其他收益	1,250.00
北京中国中关村海外科技园资源支持资金	39,823.50	其他收益	39,823.50
中关村管委会并购项目支持资金	797,320.00	其他收益	797,320.00
北京市商务委员会 18 年迪拜展位补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
增值税进项税额加计抵减	14,041.80	其他收益	14,041.80
佛山市禅城区财政局国库支付中心经济发展项目	243,200.00	其他收益	243,200.00
佛山市禅城区财政局国库支付中心 2017 年度佛山市专利资助经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
失业保险稳定岗位补贴	16,231.33	其他收益	16,231.33
广州市研发机构建设专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
广州市劳动就业服务管理中心社保补贴	5,322.12	营业外收入	5,322.12
广州市天河区财政局高新技术企业资质认定补贴专项经费	80,000.00	营业外收入	80,000.00
广州市天河区财政局软件著作权奖励	17,000.00	营业外收入	17,000.00
新疆分社保补贴	88,111.00	营业外收入	88,111.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京航天长峰科技工业集团有限公司	北京	北京市海淀区永定路 50 号	信息系统	100.00		同一控制下企业合并
北京长峰科威光电技术有限公司	北京	北京市海淀区闵庄路 1 号院 4 号楼	电子信息业	95.16		投资方式取得
浙江航天长峰科技发展有限公司	浙江	绍兴袍江教育路 66 号-9 一至三层	研发、设计、销售	69.44		投资方式取得
航天精一（广东）信息科技有限公司	广州	广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工路 9 号 5 楼北	地理信息系统行业	51.00		非同一控制下企业合并
航天柏克（广东）科技有限公司	佛山	佛山市禅城区张槎一路 115 号四座二至七层	设备制造	55.45		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

长峰科威	4.84	927,117.13	2,178,000.00	10,745,113.15
浙江长峰	30.56	-654,677.09		14,066,770.07
航天柏克	44.55	5,834,074.33	6,237,000.00	101,895,109.27
航天精一	49.00	2,198,962.65	5,602,121.27	34,462,571.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
长峰科威	30,659.52	873.80	31,533.32	9,332.68		9,332.68	30,429.45	906.57	31,336.02	6,470.61		6,470.61
浙江长峰	7,864.19	928.38	8,792.57	4,189.05		4,189.05	6,593.99	947.61	7,541.60	2,700.46		2,700.46
航天柏克	32,983.11	9,111.69	42,094.80	17,350.70	1,872.02	19,222.72	31,114.20	9,509.51	40,623.71	15,505.14	2,159.98	17,665.12
航天精一	11,656.81	919.98	12,576.79	5,387.86	155.75	5,543.61	10,289.86	981.17	11,271.03	3,498.37	115.04	3,613.41

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
长峰科威	7,912.00	1,915.53	1,915.53	-6,471.53	7,168.90	1,894.64	1,894.64	-5,441.33
浙江长峰	2,451.12	-214.23	-214.23	-287.10	4,895.38	-301.65	-301.65	-1,655.90
航天柏克	14,848.76	1,309.56	1,309.56	-4,523.70	3,186.63	249.33	249.33	-64.23
航天精一	3,954.02	448.77	448.77	-949.53	375.61	118.00	118.00	-305.43

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
云南 CY	云南	昆明经济技术开发区 42-3 号	机床及数控系统	43.56		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	云南 CY 公司	云南 CY 公司
流动资产	22,291,885.80	23,446,109.85
非流动资产	90,242.31	92,067.56
资产合计	22,382,128.11	23,538,177.41
流动负债	8,924,709.03	9,218,841.05
非流动负债		
负债合计	8,924,709.03	9,218,841.05
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	13,457,419.08	14,319,336.36
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	6,386,603.60	15,696,198.76
净利润	-861,917.28	-1,454,173.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-861,917.28	-1,454,173.77
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 32.17%

(2018 年：26.46%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 44.40% (2018 年：19.16%)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 144,766.00 万元。

(3) 市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 46.45%（2018 年 12 月 31 日：45.55%）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

中国航天科 工防御技术 研究院	北京市海淀区永 定路50号31号 楼	综合性 研究	100,664.00	27.39	34.16
-----------------------	--------------------------	-----------	------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

注：中国航天科工防御技术研究院直接持有本公司27.39%的股权，其下属全资单位二〇四所、二〇六所、七〇六所分别持有本公司2.91%、2.64%、1.22%的股权，因此防御技术院直接和间接持有本公司34.16%的股权。

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益中在子公司中的权益

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

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益中在合营企业或联营企业中的权益

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京无线电计量测试研究所	母公司的全资子公司
北京计算机技术及应用研究所	母公司的全资子公司
宁波航天智慧信息科技有限公司	母公司的控股子公司
北京航天福道高技术股份有限公司	母公司的全资子公司
北京新立机械有限责任公司	母公司的全资子公司
北京航天爱威电子技术有限公司	母公司的全资子公司
北京中天鹏宇科技发展有限公司	母公司的全资子公司
苏州航天系统工程有限公司	母公司的全资子公司
北京遥感设备研究所	母公司的全资子公司
北京无线电测量研究所	母公司的全资子公司
北京环境特性研究所	母公司的全资子公司
北京机械设备研究所	母公司的全资子公司
北京航天新风机械设备有限责任公司	母公司的全资子公司
北京航天微电科技有限公司	母公司的控股子公司
中国航天科工防御技术研究院基建房产队	母公司的全资子公司
柳州长虹数控机床有限责任公司	母公司的全资子公司

中国航天科工防御技术研究院物资供应站	母公司的全资子公司
北京仿真中心	母公司的全资子公司
北京长峰新联工程管理有限责任公司	母公司的全资子公司
航天科工智慧产业发展有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古航联科技开发有限责任公司	集团兄弟公司
北京航天紫光科技有限公司	集团兄弟公司
贵州航天南海科技有限责任公司	集团兄弟公司
贵州航天电器股份有限公司	集团兄弟公司
航天信息股份有限公司	集团兄弟公司
北京航天联志科技有限公司	集团兄弟公司
航天云网科技发展有限责任公司	集团兄弟公司
南京晨光集团有限责任公司	集团兄弟公司
北京星航机电装备有限公司	集团兄弟公司
北京海鹰科技情报研究所	集团兄弟公司
中航天建设工程有限公司	集团兄弟公司
苏州江南航天机电工业有限公司	集团兄弟公司
航天建筑设计研究院有限公司	集团兄弟公司
北京机电工程研究所	集团兄弟公司
广州航天海特系统工程有限公司	集团兄弟公司
航天云网数据研究院（广东）有限公司	集团兄弟公司
航天科工通信技术研究院有限责任公司	集团兄弟公司
航天重型工程装备有限公司	集团兄弟公司
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	集团兄弟公司
中航天建设工程有限公司	集团兄弟公司
贵州江南航天信息网络通信有限公司	集团兄弟公司
北京京航计算通讯研究所	集团兄弟公司
沈阳中之杰流体控制系统有限公司	集团兄弟公司
湖北楚航电子科技有限公司	集团兄弟公司
北京机电工程总体设计部	集团兄弟公司
叶德智及其配偶李敏、叶德明及其配偶陈莉、罗峰及其配偶邓苏华、周发能及其配偶蓝爱莲	其他
张宏利、李卫红	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古航联科技开发有限责任公司	采购		78,722,832.29
北京航天紫光科技有限公司	采购	14,324,636.32	
北京无线电计量测试研究所	采购	2,280,379.64	2,456,231.56
贵州航天南海科技有限责任公司	采购	2,082,379.34	
贵州航天电器股份有限公司	采购	1,203,094.00	
北京计算机技术及应用研究所	采购	904,348.74	
宁波航天智慧信息科技有限公司	采购	608,120.23	
北京航天福道高技术股份有限公司	采购	316,937.58	121,922.41
航天信息股份有限公司	采购	84,682.76	277,637.07
北京新立机械有限责任公司	采购	73,497.60	50,320.00
北京航天爱威电子科技有限公司	采购	50,012.93	
北京中天鹏宇科技发展有限公司	采购	31,873.52	
北京航天联志科技有限公司	采购	30,237.07	30,769.23

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京计算机技术及应用研究所	销售	23,694,018.87	25,336,070.56
航天云网科技发展有限责任公司	销售	15,827,114.76	119,117,737.93
苏州航天系统工程有限责任公司	销售	2,280,407.50	333,798.72
内蒙古航联科技开发有限责任公司	销售	1,592,147.58	
北京遥感设备研究所	销售	394,468.09	641,709.18
北京无线电测量研究所	销售	137,500.00	
北京环境特性研究所	销售	14,150.94	
北京新立机械有限责任公司	销售	6,800.00	16,771.69
北京机械设备研究所	销售		589,490.54
南京晨光集团有限责任公司	销售		349,719.57
北京航天爱威电子科技有限公司	销售		147,637.84
北京星航机电装备有限公司	销售		30,015.39
北京海鹰科技情报研究所	销售		26,860.59
中国航天科工防御技术研究院	销售		16,865.32
北京航天新风机械设备有限责任公司	销售		13,904.57

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
北京计算机技术及应用研究所	房屋租赁费	466,560.00	466,560.00
中国航天科工防御技术研究院	房屋租赁费	2,000,000.00	2,000,000.00
北京长峰新联工程管理有限公司	房屋租赁费	1,166,666.67	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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
叶德智及其配偶李敏、叶德明及其配偶陈莉、罗峰及其配偶邓苏华、周发能及其配偶蓝爱莲	5,000.00	2017-9-1	2024-12-31	否
叶德智及其配偶李敏、叶德明及其配偶陈莉	5,000.00	2013-8-23	2023-8-22	否

叶德智、罗峰、高金全、叶德明	8,000.00	2018-11-29	2023-11-28	否
张宏利、李卫红	1,500.00	2018-10-28	2021-10-27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 2019年5月27日，公司2018年度股东大会审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》的议案。科工财务公司为本公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从从事的其他业务，本合作协议的范围不包括募集资金，上述事项构成关联交易。

合作协议的主要内容：本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。存款服务：日均存款余额不低于货币资金的55%（不含募集资金余额）；贷款服务：综合授信额度不低于人民币伍亿元。

截至2019年6月30日，本公司和子公司在科工财务公司存款余额为8,869.19万元，其中定期存款为4500万元，确认的定期存款利息收入金额为30.17万元；

本公司之子公司长峰科技2018年末在财务公司借款1000.00万元，在本期已经全部偿还，截至2019年6月30日本公司及子公司在财务公司不存在借款。

(2) 2009年11月9日，根据防御技术院院长办公会决定和本公司与北京航天长峰科技工业集团有限公司签订的“数控南楼部分楼层使用协议”，本公司与北京航天数控系统有限公司（以下简称“数控公司”）就数控南楼使用与管理事宜约定如下：自2010年1月1日起，本公司同意将数控公司目前使用的数控南楼四、五、六层及二层高低温间、物资库房、技术服务试验室和地下一层物资库房继续提供数控公司使用；自2010年1月1日起，数控大楼一、二、三层执行期未届满出租合约的业主方权益和责任由数控公司全部移交给本公司，数控公司预收的2010年租金转交本公司，期满合约由本公司负责处理。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	航天云网科技发展有限公司	42,510,654.14	2,125,532.71	22,510,654.14	1,125,532.71
应收账款	北京计算机技术及应用研究所	39,763,653.00	1,988,182.65		
应收账款	苏州航天系统工程技术有限公司	1,077,687.14	91,078.78	1,077,687.14	91,078.78
应收账款	中航天建设工程有限公司	973,659.64	48,682.98		
应收账款	中国航天科工防御技术研究院	317,411.24	31,599.61	314,581.05	31,458.11
应收账款	北京遥感设备研究所	270,625.90	13,531.30	259,310.40	12,965.52
应收账款	苏州江南航天机电工业有限公司	36,500.00	3,650.00	36,500.00	3,650.00
应收账款	航天建筑设计研究院有限公司	33,436.49	33,436.49	33,436.49	33,436.49
应收账款	北京环境特性研究所	30,000.00	1,500.00	195,000.00	9,750.00
应收账款	北京机电工程研究所	20,830.19	1,041.51		
应收账款	北京航天新风机械设备有限公司	19,684.11	984.21		
应收账款	北京星航机电装备	5,241.71	262.09	5,241.71	262.09

	有限公司				
应收账款	广州航天海特系统工程有限公司	4,678.20	140.35	37,427.00	1,122.81
应收账款	内蒙古航联科技开发有限责任公司			2,605,332.41	6,513.33
应收账款	柳州长虹数控机床有限责任公司			233,365.89	116,682.95
应收票据	北京计算机技术及应用研究所	23,411,000.00	1,170,550.00	39,763,653.00	1,988,182.65
应收票据	航天云网科技发展有限责任公司			20,000,000.00	1,000,000.00
预付账款	航天云网数据研究院(广东)有限公司			13,868,750.00	
预付账款	北京计算机技术及应用研究所	3,100,301.89		2,922,000.00	
预付账款	北京航天爱威电子技术有限公司	1,056,750.00		1,056,750.00	
预付账款	航天科工通信技术研究院有限责任公司			91,926.10	
预付账款	航天重型工程装备有限公司	1,943,628.96		1,943,628.96	
其他应收款	北京航天科工世纪卫星科技	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00

	有限公司			
--	------	--	--	--

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京环境特性研究所	7,181,321.19	
应付账款	北京计算机技术及应用研究所	3,940,930.80	1,150,093.80
应付账款	中航天建设工程有限公司	3,239,022.71	3,923,753.14
应付账款	贵州江南航天信息网络通信有限公司	3,156,039.88	6,229,881.14
应付账款	北京航天福道高技术股份有限公司	3,055,517.16	2,687,869.56
应付账款	内蒙古航联科技开发有限责任公司	2,303,939.03	4,307,845.50
应付账款	北京京航计算通讯研究所	1,432,111.16	1,940.00
应付账款	北京中天鹏宇科技发展有限公司	988,913.48	957,039.96
应付账款	贵州航天电器股份有限公司	928,024.00	
应付账款	北京仿真中心	924,193.90	924,193.90
应付账款	沈阳中之杰流体控制系统有限公司	882,800.00	882,800.00
应付账款	北京无线电计量测试研究所	825,045.95	3,194,434.89
应付账款	贵州航天南海科技有限责任公司	325,476.00	265,773.35
应付账款	航天科工智慧产业发展有限公司	181,432.37	862,390.40
应付账款	北京新立机械有限责任公司	109,889.28	376,508.92
应付账款	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	61,376.07	1,501,633.23
应付账款	湖北楚航电子科技有限公司	39,600.00	39,600.00
应付账款	航天科工通信技术研究院有限责任公司	37,475.10	
应付账款	北京遥感设备研究所	11,200.00	11,200.00
应付账款	北京航天爱威电子技术有限公司	1,940.00	825,045.95
应付账款	北京长峰新联工程管理有限责任公司		1,439,765.28
预收账款	航天云网科技发展有限公司	32,721,799.90	5,373,433.54
预收账款	内蒙古航联科技开发有限责任公司	4,355,015.01	
预收账款	北京环境特性研究所	2,134,591.81	2,134,591.81
预收账款	北京机电工程总体设计部	276,000.00	
预收账款	北京航天新风机械设备有限责任公司	205,437.28	
预收账款	北京新立机械有限责任公司	10,200.00	
预收账款	苏州航天系统工程有限责任公司		2,280,407.50
预收账款	北京遥感设备研究所		394,468.09
应付票据	北京无线电计量测试研究所		11,267,591.00
应付票据	北京航天紫光科技有限公司		1,082,003.44
应付票据	北京计算机技术及应用研究所		1,677,244.63
其他应付款	中国航天科工防御技术研究院	10,514,805.01	8,486,296.83

其他应付款	北京新立机械有限责任公司	1,330,000.00	1,330,000.00
其他应付款	北京航天微电科技有限公司	610,810.00	610,810.00
其他应付款	北京环境特性研究所	500,000.00	500,000.00
其他应付款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	250,152.95	250,152.95
其他应付款	北京长峰新联工程管理有限责任公司	166,666.67	
其他应付款	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	92,475.00	92,475.00
其他应付款	北京航天爱威电子技术有限公司	31,637.00	31,637.00
其他应付款	北京航天福道高技术股份有限公司	26,500.00	26,500.00
其他应付款	贵州江南航天信息网络通信有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	中国航天科工防御技术研究院基建房产队		46,399.92
其他应付款	航天科工智慧产业发展有限公司		110,000.00
其他应付款	北京计算机技术及应用研究所		300,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为安保科技业务、电子信息类业务、医疗器械业务。这些报告分部是以对外提供不同产品和劳务为基础确定的。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	安保科技业务	电子信息业务	医疗器械业务	分部间抵销	合计
主营业务 收入	574,569,010.37	102,530,955.38	42,697,675.60		719,797,641.35
主营业务 成本	508,390,063.15	67,736,213.79	35,565,526.19		611,691,803.13

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	97,269,417.19
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	97,269,417.19
1 至 2 年	2,241,160.00
2 至 3 年	605,260.10
3 年以上	17,636,839.02
合计	117,752,676.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	16,964,811.92	14.41	16,964,811.92	100.00			17,199,671.92	30.47	17,199,671.92	100.00
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,107,600.00	11.13	13,107,600.00	100.00		13,107,600.00	23.22	13,107,600.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,857,211.92	3.28	3,857,211.92	100.00		4,092,071.92	7.25	4,092,071.92	100.00	
按组合计提坏账准备	100,787,864.39	85.59	4,310,708.66	4.28	96,477,155.73	39,243,643.72	69.53	2,828,627.06	7.21	36,415,016.66
其中：										

产品销售等业务	100,787,864.39	85.59	4,310,708.66	4.28	96,477,155.73	39,243,643.72	69.53	2,828,627.06	7.21	36,415,016.66
合计	117,752,676.31	/	21,275,520.58	/	96,477,155.73	56,443,315.64	/	20,028,298.98	/	36,415,016.66

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京爱克斯系统技术有限责任公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100.00	挂账 5 年以上
上海新立电池制造有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	挂账 5 年以上
浙江网新恩普软件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	挂账 5 年以上
辽源市中心医院	736,600.00	736,600.00	100.00	挂账 5 年以上
连州市北山医院	490,000.00	490,000.00	100.00	挂账 5 年以上
巩义市中医院	422,000.00	422,000.00	100.00	挂账 5 年以上
北京稻香村食品有限公司食品厂	397,800.00	397,800.00	100.00	挂账 5 年以上
巴彦淖尔市振业环卫产业有限责任公司	325,280.00	325,280.00	100.00	挂账 5 年以上
绍兴市永得利胶囊有限公司	235,711.84	235,711.84	100.00	挂账 5 年以上
银川通城置业有限公司	233,585.00	233,585.00	100.00	挂账 5 年以上
清华大学	210,000.00	210,000.00	100.00	挂账 5 年以上
河北渤海投资有限公司	204,660.00	204,660.00	100.00	挂账 5 年以上
邯郸市金源医疗器械有限公司	178,500.00	178,500.00	100.00	挂账 5 年以上
安徽省立医院	170,000.00	170,000.00	100.00	挂账 5 年以上
吉林万和医药药材有限公司	167,000.00	167,000.00	100.00	挂账 5 年以上

中商嘉园（北京）科技贸易有限公司	161,227.28	161,227.28	100.00	挂账 5 年以上
浙江北生药业汉生	119,500.00	119,500.00	100.00	挂账 5 年以上
海南拈东投资咨询有限公司	119,000.00	119,000.00	100.00	挂账 5 年以上
郑州惠安手外科医院	118,000.00	118,000.00	100.00	挂账 5 年以上
陕西省医疗器械药品采供站	100,000.00	100,000.00	100.00	挂账 5 年以上
其他单位	204,947.80	204,947.80	100.00	挂账 5 年以上
合计	16,964,811.92	16,964,811.92	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：产品销售等业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	97,269,417.19	2,918,082.51	3.00
1-2 年	2,241,160.00	448,232.00	20.00
2-3 年	605,260.10	272,367.05	45.00
3 年以上	672,027.10	672,027.10	100.00
合计	100,787,864.39	4,310,708.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	17,199,671.92	54,300.00	289,160.00		16,964,811.92
按组合计提	2,828,627.06	1,482,081.60			4,310,708.66

坏账准备					
合计	20,028,298.98	1,536,381.60	289,160.00		21,275,520.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国医疗器械工业公司	288,960.00	通过法律诉讼收回
合计	288,960.00	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额60,110,348.48元，占应收账款年末余额合计数的比例51.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额11,907,967.42元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	614,509.14	
应收股利	95,684,054.24	69,268,274.95
其他应收款	74,172,616.27	10,151,047.39
合计	170,471,179.65	79,419,322.34

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	301,666.67	
委托贷款		
债券投资		
内部借款利息	312,842.47	
合计	614,509.14	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京长峰科威光电技术有限公司	32,321,600.00	19,499,600.00
北京航天长峰科技工业集团有限公司	45,190,000.00	45,190,000.00
航天精一(广东)信息科技有限公司	10,409,454.24	4,578,674.95
航天柏克(广东)科技有限公司	7,763,000.00	
合计	95,684,054.24	69,268,274.95

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京航天长峰科技工业集团有限公司	45,190,000.00	1年以上	按计划暂不支付	否
合计	45,190,000.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	71,289,212.23
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	71,289,212.23
1 至 2 年	1,424,495.32
2 至 3 年	1,110,768.51
3 年以上	4,153,516.69
合计	77,977,992.75

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	3,243,573.66	3,539,319.80
应收其他单位往来款	65,232,176.83	590,812.14
保证金及备用金借款	9,502,242.26	9,562,080.75
合计	77,977,992.75	13,692,212.69

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		496,325.30	3,044,840.00	3,541,165.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		264,211.18		264,211.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		760,536.48	3,044,840.00	3,805,376.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	3,044,840.00				3,044,840.00
按组合计提坏账准备	496,325.30	264,211.18			760,536.48
合计	3,541,165.30	264,211.18			3,805,376.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
子公司借款	内部借款	60,000,000.00	1年以内	76.94	
出口退税	出口退税款	3,243,573.66	3年以内	4.16	
神州国软(北京)科技有限公司	往来款	2,700,000.00	5年以上	3.46	2,700,000.00
三供一业款	上交“三供一业”经费	1,706,364.69	1年以内	2.19	85,318.23

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院	往来款	672,559.53	1 年以内	0.86	33,627.98
合计	/	68,322,497.88	/	87.61	2,818,946.21

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	652,657,916.90		652,657,916.90	652,657,916.90		652,657,916.90
对联营、合营企业投资	5,861,567.28		5,861,567.28	6,237,018.45		6,237,018.45
合计	658,519,484.18		658,519,484.18	658,894,935.35		658,894,935.35

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京长峰科技工业集团有限公司	259,041,896.60			259,041,896.60		
北京长峰科威光电技术有限公司	69,023,380.30			69,023,380.30		
浙江航天长峰科技发展有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		

航天精一(广东)信息科技有限公司	88,451,000.00			88,451,000.00		
航天柏克(广东)科技有限公司	211,141,640.00			211,141,640.00		
合计	652,657,916.90			652,657,916.90		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南CY航天数控机床有限公司	6,237,018.45			-375,451.17					5,861,567.28	
小计	6,237,018.45			-375,451.17					5,861,567.28	
合计	6,237,018.45			-375,451.17					5,861,567.28	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,108,675.60	57,080,791.89	52,747,597.36	40,583,564.64
其他业务	4,583,961.28	467,387.65	3,556,053.79	107,757.47
合计	70,692,636.88	57,548,179.54	56,303,651.15	40,691,322.11

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-375,451.17	26,839.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	56,415,779.29	29,499,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	56,040,328.12	29,526,439.60

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,630,470.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	289,160.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投		

资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444258.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,271,309.26	
少数股东权益影响额	-816,274.52	
合计	6,387,788.44	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件退税	292,036.35	软件退税与经常性销售业务有关

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.49	-0.1466	-0.1466
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.05	-0.1648	-0.1648

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：史燕中

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用