

公司代码：600501

公司简称：航天晨光

航天晨光股份有限公司 2019 年半年度报告



2019 年 8 月

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、公司负责人薛亮、主管会计工作负责人文树梁及会计机构负责人(会计主管人员)杨辉声明：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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	131

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		
航天晨光、公司、本公司	指	航天晨光股份有限公司
集团公司、航天科工、科工集团公司	指	公司控股股东中国航天科工集团有限公司
航天汽车	指	中国航天汽车有限责任公司
航天云网	指	航天云网科技发展有限责任公司
科工财务公司	指	航天科工财务有限责任公司
晨光弗泰	指	沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
湖北双龙	指	湖北航天双龙专用汽车有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年半年度

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	航天晨光股份有限公司
公司的中文简称	航天晨光
公司的外文名称	Aerosun Corporation
公司的外文名称缩写	Aerosun
公司的法定代表人	薛亮

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛亮（代行董秘职责）	赵秀梅
联系地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
电话	025-52826035	025-52826031
传真	025-52826034	025-52826034
电子信箱	zt@aerosun.cn	zt@aerosun.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
公司注册地址的邮政编码	211100
公司办公地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
公司办公地址的邮政编码	211100
公司网址	http://www.aerosun.cn
电子信箱	zt@aerosun.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

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	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

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	航天晨光	600501	/

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	945,347,676.82	1,118,264,230.04	-15.46
归属于上市公司股东的净利润	-70,038,452.25	-8,310,267.69	-742.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,993,560.91	-13,495,088.09	-440.89
经营活动产生的现金流量净额	-609,911,962.77	-389,370,134.62	-56.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,974,159,779.12	2,044,171,612.39	-3.42
总资产	4,600,964,432.96	4,511,785,263.91	1.98

(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)	-0.17	-0.02	-750.00
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.02	-750.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.03	-466.67
加权平均净资产收益率(%)	-3.48	-0.38	减少3.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.63	-0.62	减少3.01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

1.公司 1-6 月实现营业收入 94,534.77 万元，同比下降 15.46%，主要受在手合同不足、尤其是受国家相关政策影响导致部分行业订货短缺等因素影响。由于营业收入规模不足以支撑当期的成本费用规模导致利润总额同比下滑。

2.公司联营企业航天汽车经营业绩下滑，公司按持股比例确认的投资收益为-1,256 万元，同比减少 1,131 万元。

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
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	1,488,594.64
债务重组损益	241,183.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,461,196.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	676,626.75
少数股东权益影响额	-681,123.71
所得税影响额	-231,368.45
合计	2,955,108.66

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) 主要业务**

公司目前主要业务分为五个产业板块,具体如下:

1.军工及核非标设备与服务

该板块主营产品有军用特种油料装备(各型加油车、泵站方舱、加油装置)、飞机加油车、测控惯导设备、核电“三废”处理设备及相关服务等。公司为军方油料保障装备主要供应商之一,用户包括陆、海、空及火箭军,产品主要为各型加油车、泵站方舱、加油装置、运水车等。公司长期与部队各油料保障科研院所保持合作关系,联合研制的多型产品在部队列装。测控惯导设备主要应用于卫星、导弹、飞机等研制试飞试验和装备列装,以及向国防军工用户、科研院所等提供导航定位产品。核电“三废”处理设备方面,先后与国电、中核、中广核等研究院所合作开发了废树脂转运装置、小型热泵蒸发装置、废树脂锥型干燥装置、金属保温盒、桶内干燥装置固体废物压实打包装置、废液干燥装置、废树脂干燥装置等产品。

2.环保装备与服务

公司环保装备与服务板块产品以环卫车辆为主,主要应用于市政环卫领域。公司拥有具有自主知识产权的除臭装置、高效压缩装置、泥水分离装置、智能控制装备,形成了压缩式垃圾车设计技术、除臭降噪技术、垃圾压缩站系统控制技术、防溢技术等近 40 项专利技术,其产品主要包括城市固液废弃物收运装备、道路保洁装备和市政管网维护装备等三大类产品系列,固液废弃物收运装备包含压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、车厢可卸式垃圾车、对接式垃圾车、压缩站等车辆和设备;道路保洁装备包含扫路车、洗扫车、洒水车、清洗车等车型;市政管网维护装备包含吸粪车、吸污车、下水道疏通车、污水收集站、高空作业设备等系列产品。

3.智能化改造工程与服务

智能化改造工程与服务产业为公司发展的新产业。公司作为集团公司智能化改造“1+10+N”成员之一，定位于智能车间/产线系统集成供应商，目前公司已组织百余人队伍开展智能化改造技术和市场开发，掌握了现代传感技术、网络技术、自动化技术以及拟人化智能技术 4 类技术中近 20 项技术，开发了云智通、云直通、智能管接头等智能化产品，并积极与集团公司内部单位开展技术业务合作。

4.能源装备与工业基础件

在能源装备领域，公司主营业务是石油化工、天然气输送处理、煤化工、化肥化工、精细化工、有色金属、ASME 规范设备和航天航空等领域压力容器的设计和制造，产品主要分为非标压力容器、低温储运设备、天然气装备工程三大类。在工业基础件领域，公司产品主要包括金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性元件。公司是 EJMA（膨胀节制造商）协会亚洲首家会员单位、全国管路附件标准化技术委员会柔性管分技术委员会等组织的主要会员单位；是江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心承建单位；是亚洲影响力较大的波纹管膨胀节和金属软管生产基地。

5.文化产业与服务

公司在文化产业与服务板块的业务以大型艺术工程为主，主要包括大型雕塑类产品、特种金属建筑类产品两大类。大型雕塑类产品主要包括大型制像类、国礼类、名人伟人类、宗教艺术类、环境雕塑类等，广泛应用于宗教、旅游、纪念活动、城市建设、建筑装潢等领域。特种金属建筑类产品以异形金属幕墙、仿古金属建筑为主，现已形成了大型铸造类铜合金艺术工程制作安装技术、大型钣金类艺术工程制作安装技术、模型数控加工技术、艺术工程产品逆向工程技术、型面钢架三维辅助设计技术及异形金属幕墙工程设计、制作、安装技术等关键技术。公司已取得钢结构二级专业承包资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质、建筑幕墙工程专业承包二级等重要资质。

（二）经营模式

公司现阶段以自主经营为经营战略，当前在南京、上海、重庆、沈阳等城市建有 8 个工业园区，拥有 5 家分公司和 9 家子公司，本部设有 10 部 1 室 1 工会、研究院、信息中心、服务中心以及遍布全国的营销网络，具有完备的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。

在研发环节，公司建有两级研发体系，形成了梯次型的研发结构。其中研究院以战略新兴产业、全新产品、系统集成与 EPC、产品智能化信息化等共性技术为主要研究目标和能力建设方向。分子公司技术系统以产品延伸扩展、核心技术、工艺与装备为研究目标和能力建设方向。

在采购环节，公司建有信息化的物资采购平台，对生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由采购管理部门统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括

合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

在生产环节，公司采用专业化分工生产模式：各板块所属生产单位从取得客户订单后，对订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在销售环节，公司坚持“四位一体”的专精营销模式，形成了以销售总公司代销为主，部分自销为辅，兼顾区域开发与行业市场开发特点，形成“横向区域+纵向行业”的营销组织架构。目前公司的销售区域覆盖了国内 34 个省、市、自治区和直辖市，设置办事处 40 余个，兼顾国内市场与国际市场开发，覆盖公司整体业务范围、涉及多行业领域的精简高效、布局合理的营销组织架构。

在售后服务环节，公司建有专门的售后服务部门和售后服务人员，并通过了“五星级”的售后服务体系认证。公司按照国家有关规定，对生产的产品提供相应的售后服务，并按照合同约定收取对应的服务费用。

（三）行业情况

1. 军工与核非标设备和服务

一是军方以信息化和高科技为核心的发展变革正全面展开，发展装备成为部队切实的需求，军方市场产品技术要求在不断提高，数量也将稳步增加，为公司的军品发展带来机遇。军民融合政策相继出台，民参军成为大趋势，竞争将更加激烈，低成本、高性能的军用后勤装备是发展方向，对公司军品发展带来挑战。

二是中国能源结构正坚定不移地向清洁化转变，核电仍是未来稳步发展的重点。三代核电再次跻身国家工业建设重点议题，中国能源装备领域将主攻当前能源产业发展亟需的三代核电。预计国内后续每年将投资建设 6-8 台核电机组，年均核电投资 900 亿元，设备投资 500 亿元。目前国有核电设备企业是主力供应商，占据超过 80% 的核电设备市场。但近年来民营核电设备企业在快速崛起，部分民企已经向主设备渗透。公司在核电行业拥有一定的资质和生产能力，在核电市场拥有较强的竞争力和良好的口碑，公司将维系好现有市场并持续扩大市场占有率。

2. 环保装备与服务

一是环卫服务市场化，政府将采购设备职能转化为购买服务职能，监管环卫服务市场。政府明确提出污水、垃圾处理领域全面采用社会化服务模式，吸收民营资本经营，环卫一体化趋势持续。环卫服务项目内容涵盖范围广泛，项目体量大，并呈现逐渐增多趋势。

二是垃圾分类一体化，垃圾分类与环卫服务进行结合，一方面打通了环卫服务上下游的产业链，有助于居民环保意识的进一步提高，利于产业链的良性发展；另一方面对垃圾从源头开始分类，利于建立与分类品种相配套的收运体系，建立与再生资源利用相协调的回收体系，完善与垃圾分类相衔接的终端处理设施，有助于循环经济链条的进一步完善。

三是环卫装备新能源化，在能源供应和环境保护的压力下，纯电驱动作为新能源汽车发展的

主要战略方向，而公共服务领域用车成为新能源汽车推广应用的突破口。环卫系统作为公共服务领域的一部分，各新能源汽车示范推广城市政府也将购买使用新能源环卫车作为新能源汽车推广应用工作计划的一部分。

3. 智能化改造工程与服务

一是制造业流程智能化改造加速，以实现协同化生产与可视化管控；产品和服务创新能力提升，推动其产品与服务的柔性化集成；促进业务调整与产业结构优化，为智能制造企业转型升级提供了发展方向。

二是工业领域各环节智能制造需求日益提升，自动化企业将以工业机器人为核心提供系统解决方案；工业软件平台与硬件设备加速融合创新，软硬一体化解决方案将成为工业物联网重点发展方向；工业网络信息安全形势日趋严峻，信息技术企业将通过资源整合为工控系统提供整体解决方案。

三是国内外智能制造改造需求迫切，系统解决方案市场需求广阔。随着国内劳动力人口逐渐减少以及劳动力成本的逐渐上升，企业迫切需要实施机器换人战略。而在互联网时代，用户需求日趋多样化、定制化，企业订单呈现出小型化、碎片化的发展趋势。

4. 能源装备与工业基础件

一是以柔性管类产品为代表的工业基础件产品，市场容量在细分领域受到国家调控政策影响会有增减，总的市场容量会随着经济总量的发展而增加。国内行业同质化的趋势将进一步加速，高端领域用柔性管产品的竞争将更加激烈，因此调整产业结构，从压力管道元件供应商向系统集成供应商的转变必将成为更多行业骨干企业的战略选择。在钢铁、火电等公司传统优势行业的需求量将增长不足；在石油化工、水电、汽车、仪器仪表等行业的需求量将保持一定增长；在新型化工、清洁能源、民用燃气、航天航空、供热管网等行业的需求量会明显加大。

二是近年来国际油价处于低位、石化行业景气度上升、盈利大幅回升，加上国内石化市场开放的推进，民营企业获得了原油进口权和成品油出口权，催生了我国石化行业新一轮投资热。民营石化企业紧紧抓住政策开放和炼化行业盈利向好的机会，开始由下游业务大举向上游原料拓展，投资建设大型炼化装置。中国石化、中国石油、中国海油等国企感受到了民营企业迅猛发展的压力，着力对原油炼化企业进行升级改造，提升产业规模和竞争力。预计“十三五”末期，国内石化产能的集中释放，将大大加剧国内石化产能的过剩和市场竞争。

5. 文化产业与服务

一是受国家治理宗教商业化及整治滥塑大型露天宗教造像等政策影响，未来大型宗教题材户外雕塑项目资金来源受限且很难通过审批。从趋势上可以判断，国内的宗教类雕塑特别是大型室外雕塑市场，将持续大幅度萎缩，不宜作为企业拓展规模的目标市场。非宗教类大型雕塑暂未受到政策影响，但因投资较大，在当前经济环境下，此类项目因回报周期长，资金投入谨慎，总体数量不多。

二是中小像及小型文化艺术品的应用领域广，受国家政策影响相对较小，但由于市场门槛低，

竞争更加激烈。该领域参与企业众多，其中以“山西宇达”为代表的与知名雕塑家合作、高端礼品营销模式，以“铜师傅”为代表的产品线上营销模式，以“朱炳仁铜”为代表的工艺美术大师品牌营销模式等，在行业内均取得了不错的成绩。高端、精细、创新是艺术品行业不断发展的基础和趋势。这方面公司从工艺传承到体制机制乃至品牌积累等方面都与竞争对手存在较大差距。

三是金属建筑装饰及幕墙工程领域，在拉动内需、城镇化建设、提升城市形象等政策背景下，总的市场容量有不断提升趋势。公司近年来已在此领域内取得了一些市场经验，顺利完成了数个较大项目，得到了市场肯定。由于竞争对手涉入时间久，覆盖范围广，且积累了相对丰富的行业经验，公司在此领域内面临较大竞争压力。不过，随着业绩和经验的积累，技术和能力的进步，有望拓展出更大的发展空间，可以作为未来发展的主要突破方向。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 公司具有的许可或资质

公司拥有 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证资格，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证资格，GB/T28001-2011/OHSA 18001:2007 职业健康安全管理体系认证资格，美国 ASME 规范产品“U”、“U2”和“S”类授权证书及钢印，A1、A2 和 C2 级特种设备设计\制造许可证（压力容器）、GB2 和 GC2 级特种设备设计许可证（压力管道），特种设备制造许可证（压力管道元件），民用核安全设备设计\制造许可证，专用车产品公告，3C 认证资质，全国工业产品生产许可证（车载钢罐体、车载铝罐体和钢管）、民用机场专用设备审定合格证（CGJ5141GJJ）等许可或资质。公司拥有的上述许可或资质，使公司具备了承担相应产品生产的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。

2. 公司产品及技术优势

2019 年公司围绕产业定位和转型升级方向，制订技术创新项目管理制度，引导各单位开展具有前瞻性、前沿性的重大技术创新和全新产品培育，开展共性关键技术、核心工艺技术研发与攻关，培育具有产业化前景、能够实现自主可控的新产品。在实施《（2018-2020）三年技术产品产业发展规划》中制定的技术创新路径和措施过程中，加快信息化、智能化产品研发以及新产业领域技术和产品预研。2019 年重点开展**军工与核非标设备和服务**领域“C919 高温燃油地面试验系统”等项目，**智能化改造工程与服务**领域“华景智能工厂中批量产线”等项目，**环保装备与服务**领域“路面养护车”、“真空污水收集系统”等项目，**能源装备与工业基础件**领域“新型 IFV 中介质型海水汽化器”、“新型均分位移减振高温 PDH 膨胀节”等项目，**文化产业与服务**领域“东山法门铜质结构工程”等项目。上半年“1267JJZZ 飞机加油车”等 11 个项目完成样机试制；“华景智能工厂中批量产线”项目进入试生产阶段。

研究院在开展智能化改造中开发形成了“设备监测系统、仿真服务、仓储物流装备、机器视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统”等六大类（35项）特色产品。其中ESB（企业服务总线）（能解108种协议）、柔性管智能监测系统、仿真+NPS（精益生产）等技术研发较为成熟，云智通实现了与航天云网的无缝对接应用。

结合公司产业发展战略需求，组织开展“工艺能力提升实施方案”，建设工艺技术体系、编制工艺量化控制要素目录、提升非手工工序占比等。通过实施“机器人焊接、打磨”等工艺攻关项目，积极开展工艺创新，提高核心制造能力。积极推进建设“金属软管成型、焊接、热处理在线检测”、“容器制造TOFD在线检测”等三类在线检测项目，提升制造过程质量保障能力。加快公司智能制造核心能力建设，推进实施特种分公司罐体自动化生产线改造项目，正在建设“工业物联网基础实验室”、“仿真实验室”等多个重点实验室。上半年，公司组织申报专利14件（发明6件）、软件著作权1件，取得专利24件（发明10件）、软件著作权5件。一系列新产品、新技术的开发、核心技术成果的形成和转化，有效促进了公司自主创新能力的提升和核心竞争能力的增强。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）主要经济指标完成情况

2019年上半年，公司营业收入累计实现94,535万元（其中，军工与核非标设备和服务板块实现收入9,678万元；环保装备与服务板块实现收入20,234万元；能源装备与工业基础件板块实现收入63,497万元；文化产业与服务板块实现收入773万元；智能化改造工程与服务板块实现收入69万元；其他业务实现收入283万元），同比下降15.46%，主要受在手合同不足、尤其是部分行业订货短缺等因素影响；实现利润总额-6,519万元，同比减少5,874万元，主要是营业收入规模不足以支撑当期的成本费用规模，且投资收益同比增亏1,131万元；成本费用总额占营业收入比重104.91%，劣于上年同期5.71个百分点。上半年未能完成过半任务主要受以下因素影响：

1.本年可形成收入合同保有量总体不足。上年度结转合同中本年度可实现收入10.7亿元，且生产周期相对较长，上半年新增订货总额为16.05亿元（新签合同额累计12.18亿元，已中标在手信息3.87亿元），大部分将在下半年实现收入。

2.营业收入规模偏低影响当期利润实现。鉴于公司所处行业特点，公司年度产出极度不均衡，营业收入基本集中在第四季度实现。上半年营业收入仅为9.45亿元，营业收入规模不足以支撑当期的成本费用规模，造成账面亏损。

3.投资收益同比大幅减少。上半年对航天汽车投资收益为-1,256万元，同比减少1,131万元。

4.国内宏观环境影响相关板块。受国家宏观环境政策因素影响（新增项目难以过审），国内关于宗教雕塑的市场需求日趋萎缩，公司文化产业与服务板块受影响；随着环卫社会化进程加速，市场主流客户群体正由政府单位向民营业主转变，且中小业主占比加大，造成销量下滑、溢价空间降低、应收压力加大。

（二）其他重点工作开展情况

1.实施研发机制创新，着力突破新产品研发

公司开展研发机制创新，引导各单位开展具有前瞻性、前沿性的重大技术创新和全新产品培育，制定并发布了《技术创新项目管理办法》，组织开展了第一批技术创新项目策划、申报，已完成项目评审。2019年新产品开发计划56项，正按计划推进中。重点开展的“新三化”项目中，“新能源环卫装备系统集成技术研发”项目完成技术方案设计，正在进行技术图样设计及系统功能软件程序编写；“飞机加油车现场实时感知控制系统开发”项目飞机加油车部分的技术方案设计均已完成，准备进行系统平台软件开发；“一种铰接臂架间嵌入式可大流量通油的旋转装置研发”项目正在进行装置的组装。

2.积极论证相关产业,深入拓展业务领域

组织论证压力容器产业工作策划、产业发展规划及行业分析，全面梳理集团公司内压力容器产业基础及发展问题，研究形成了压力容器产业协同发展方案。开展后勤保障装备领域的规划论证工作，牵头组织完成《中国航天科工集团有限公司能源保障领域发展专项规划》的编制。

3.推动资本运营工作，优化资产结构

围绕智能制造新产业，按照产线系统集成所需技术体系，积极寻找具有较好发展潜力的专业技术企业及系统集成企业开展合作，构建良好的产业链系统，实现产业发展新方式。同时，为了集中资源助力主业发展，拟对与公司主业关联度不高的子公司或低效负效资产进行清理，相关工作正在推进中。

4.开展质量专项改进，提升产品质量

邀请外部专家对公司产品经营单位进行质量专项诊断，查找公司质量问题背后的深层次原因，提出了专项诊断报告和改进建议。针对诊断报告，结合公司质量提升总体方案，制定了“人财物产供销”全要素的质量改进方案。组织开展所属单位上半年技术质量工作总结及下半年策划工作，为下半年质量目标的完成和质量改进打下基础。

（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	945,347,676.82	1,118,264,230.04	-15.46
营业成本	703,356,926.01	830,147,967.48	-15.27
销售费用	90,242,249.60	82,401,995.50	9.51
管理费用	121,764,568.72	117,473,519.81	3.65

财务费用	8,716,798.00	6,892,023.32	26.48
研发费用	60,682,325.72	64,648,634.33	-6.14
经营活动产生的现金流量净额	-609,911,962.77	-389,370,134.62	-56.64
投资活动产生的现金流量净额	-47,695,178.02	-33,427,823.96	-42.68
筹资活动产生的现金流量净额	253,362,679.19	-208,574,743.34	221.47

销售费用变动原因说明:主要是因为报告期内计入销售费用的工资性费用增加。

管理费用变动原因说明:主要是因为报告期内交通费及中介费用支出增加。

财务费用变动原因说明:主要是因为报告期内贴现手续费增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内回款同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为上年收到投资分红款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内增加短期借款。

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

公司联营企业航天汽车 2019 年 1-6 月份经营业绩下滑, 导致公司投资收益同比大幅下降; 本期销售商品、提供劳务收到的现金减少, 应收账款比年初增加, 按信用风险特征账龄法计提的资产减值损失增加。

(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

2019 年上半年, 公司确认航天汽车投资收益同比减少 1,131 万元; 应收账款比年初增加 3.7 亿元, 按信用风险特征账龄法计提的资产减值损失增加 1,193 万元。

(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	337,127,619.29	7.33	748,699,561.72	16.59	-54.97	报告期内回款同比减少
应收票据	80,171,746.43	1.74	178,828,333.14	3.96	-55.17	报告期内使用票据结算增加
应收账款	1,485,134,598.54	32.28	1,111,694,373.86	24.64	33.59	报告期内应收回款减少
存货	823,860,779.08	17.91	689,293,009.63	15.28	19.52	报告期内在产项目增加
其他应收款	86,506,833.50	1.88	70,823,615.87	1.57	22.14	报告期内未到期保证金增加

在建工程	187,065,739.72	4.07	161,736,827.69	3.58	15.66	报告期内募集资金项目厂房建设投入
短期借款	546,500,000.00	11.88	122,465,356.18	2.71	346.25	报告期内短期借款增加
预收账款	357,514,093.62	7.77	269,561,593.97	5.97	32.63	报告期末项目预收款增加
应交税费	5,704,983.78	0.12	13,088,360.32	0.29	-56.41	报告期内期末应交增值税减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,342,738.29	注 1
固定资产	34,417,871.28	注 2
无形资产	14,913,131.12	注 2
合计	79,673,740.69	

注 1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 30,342,738.29 元。其中信用证保证金 350,919.63 元，保函保证金 1,975,146.42 元，银承保证金 28,016,672.24 元。

注 2：长期资产所有权受到限制的原因为：2017 年 8 月 24 日，公司子公司晨光弗泰与科工财务公司签订《最高额抵押担保合同》（合同编号 F-2017180014），将账面原值 43,925,158.53 元，期末账面价值为 34,417,871.28 元的房屋建筑物及账面原值为 17,779,102.86 元，期末账面价值为 14,913,131.12 元的土地使用权（沈开国用（2012）第 175 号）提供抵押，取得借款 20,000,000.00 元，借款起始日为 2017 年 9 月 4 日到期日为 2018 年 9 月 4 日，本期该笔借款到期后晨光弗泰与科工财务公司重新续借，借款到期日为 2019 年 9 月 20 日，抵押期限为 2017 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 24 号。截至 2019 年 6 月 30 日，抵押尚未到期。

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

详见附注七、2. 交易性金融资产

(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

(1) 公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明外，单位均为人民币万元）

子公司全称	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京晨光森田环保科技有限公司	环卫系列专用车开发生产销售	1582.631 万美元	40,198.91	20,646.99	641.81
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造	600 万美元	15,027.70	3,039.68	352.92
江苏晨鑫波纹管有限公司	低端补偿器的研制与生产销售	2700 万元	9,990.91	7,515.07	342.03
南京华业联合投资有限公司	实业投资；财务顾问、信息咨询服务；金属材料、建筑材料销售等	100 万元	9,679.15	796.45	-69.02
南京晨光东螺波纹管有限公司	波纹管及配套件等开发生产销售	631.24 万 美元	35,004.81	14,056.22	-339.16
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	激光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售	6900 万元	12,340.68	2,307.03	206.80
航天晨光（香港）股份有限公司	贸易；工程	3 万美元	1,151.01	310.66	34.76
南京晨光复合管工程有限公司	RTP 管，耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售	4000 万元	22,306.79	3,225.41	-276.62
南京晨光艺术工程有限公司	工艺美术品制造，工艺美术品及收藏品批发零售	5000 万元	13,727.43	4,961.43	-896.30

(2) 公司主要参股公司经营情况及业绩影响（单位：人民币元）

公司全称	主要产品及业务	归属于母公司净利润	参股公司贡献的投资收益
中国航天汽车有限责任公司	汽车零部件生产及销售	-84,811,457.59	-12,564,089.37

(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

1.受国家深化供给侧结构性改革的宏观调控政策、军工装备市场竞争公开化和军民融合、民参军政策实施的影响，与公司产品相关的煤化工、冶金、电力、环卫以及部分军工装备行业竞争加剧，产品毛利率下降。

2.受联营企业航天汽车经营业绩下滑影响，公司确认的投资收益同比大幅下降。

3.为持续推动公司转型升级，继续加大研发费用投入力度。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.市场环境变化风险：受国家宏观经济和军品采购政策改革及冶金、石油化工、煤化工等行业“去产能”影响，相关行业发展及市场需求增长后劲不足，对公司订货造成不利影响；公司后

勤装备、压力容器等主营产品缺少大额订单支撑，同时面临强烈的价格竞争，进一步降低了公司的盈利能力。

应对措施：(1)有效推进产品+服务模式，提升市场资源整合与服务增值能力，在环卫智能化服务、智能管网方向发力，形成产业特色优势；(2)加强重点领域、重点客户开发，建立有效协调沟通机制，通过顶层策划、统一协调，提高大项目成功率；(3)加快产品和产业升级，扩大目标市场范围，减少受传统市场的影响；(4)加强国际市场布局，巩固拓展业务类别和渠道，形成稳定具备特点的局部优势国际市场区域。

2.产业转型风险：公司传统产业产品技术含量及核心竞争力趋于下降，与同行相比价格也不具有竞争优势，传统产业转型升级的成效尚未显现，在智能制造、核工装备等新产业领域尚处于起步阶段，对经营规模支撑不足。

应对措施：(1)集中优势资源大力推进智能制造相关项目落地，全力打造智能产线示范工程；(2)加强新产业与传统产业的联动和协调发展，通过内部的智能化改造，提升主营产品信息化、智能化水平，增强传统产品的竞争力；(3)推进基于MBD的新型协同研发能力体系建设，形成数字化研发设计能力；(4)围绕智能制造新产业，按照产线系统集成所需技术体系，积极寻找具有较好发展潜力的专业技术企业及系统集成企业开展合作，实现产业发展新方式。

3.核心制造能力不足风险：部分经营单位对工艺技改的投入不够，生产制造出现“空心化”现象，生产较为依赖外协外包，导致对供应链依赖度过高，核心生产能力缺乏，在成本控制、质量管理、进度控制等方面均存在一定风险。

应对措施：(1)按照“两头在内，中间在外，关键在手”的指导思想，加速构建适应大数据支撑和流程驱动的科研生产体系，梳理科研生产全业务流程，形成与产品特色相适应的生产组织模式；(2)优化基于关键工序的供应链协同制造体系，构建与公司经营规模和发展要求相适应的内、外部生产能力体系；(3)建立生产计划信息管理平台，确保科研生产信息流畅，提高生产计划管控效率，持续加强科研生产过程管控，切实提高合同履行过程管控能力。

(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
公司 2018 年年度股东大会	2019-05-17	刊登于 www.sse.com.cn 《航天晨光 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）	2019-05-18
公司 2019 年第一次临时股东大会	2019-07-24	刊登于 www.sse.com.cn 《航天晨光 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）	2019-07-25

股东大会情况说明

适用 不适用

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)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2019 年上半年不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。	

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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国航天科工集团有限公司	公司 2013 年-2015 年非公开发行期间, 公司控股股东航天科工集团承诺在本次非公开发行完成后五年内, 通过业务整合、资产注入、公司清理、股权转让等合法合规的方式解决航天晨光与湖北双龙之间存在的“专用车制造和销售”领域的同业竞争。目前湖北双龙已进入破产清算程序。	航天晨光非公开发行完成后五年内	是	是

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

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

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

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

事项概述	查询索引
公司拟与控股股东航天科工集团及其所属单位、江苏省政府投资基金等单位共同发起设立江苏趵泉航天军民融合产业发展基金（暂定名，以下简称“航天产业基金”）。航天产业基金设立总规模 100 亿元，首期设立规模 30 亿元。公司认购 5 亿元；首期出资 1.5 亿元。目前基金设立工作仍在协调推进中。	详见公司于 2017 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》的《航天晨光关于参与投资产业基金暨关联交易公告》（临 2017-039）

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**(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**(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

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						14,165.82							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						17,396.70							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						17,396.70							
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.95							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3,107.05							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,107.05							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

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

1. 排污信息

适用 不适用

2019年3月29日，南京市环境保护局印发《关于印发2019年南京市重点排污单位名录的通知》（宁环办【2019】31号）航天晨光股份有限公司（车、管业园）为南京市环保局公布的重点排污单位。

公司污染物主要有废水、废气、危险废弃物。废水主要污染物来源为生活污水，主要污染因子有COD（化学需氧量）、氨氮等，各园区产生的废水经预处理后达标后排入市政污水管网。江宁园区总排口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，溧水园区总排口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。从2019年委托第三方出具的监测报告分析，排放浓度均符合上述标准。

表1 废水排放情况

排放口名称	监测时间	排放方式	主要/特征污染物	排放浓度 (mg/l)	执行标准	浓度限值 (mg/l)
科技园废水 WW1	2019年3月28日	接管	COD	246	GB8978-1996表4三级《污水综合排放标准》；CJ343-2010表1中B等级标准《污水排入城镇下水道水质标准》	500
			氨氮	14.7		45
科技园废水 WW2	2019年3月28日	接管	COD	210		500
			氨氮	27.6		45
管业园废水 WW3	2019年3月28日	接管	COD	86		500
			氨氮	13.8		45
管业园废水 WW4	2019年3月28日	接管	COD	18		500
			氨氮	1.58		45
车业园废水 WW5	2019年3月28日	接管	COD	68		500
			氨氮	5.18		45
车业园废水 WW6	2019年3月28日	接管	COD	28		500
			氨氮	6.74		45
溧水园废水	2019年3月	直排	COD	31	GB8978-19	100

W1	26 日		氨氮	0.181	96 表 4 一级《污水综合排放标准》	15
----	------	--	----	-------	---------------------	----

公司废气来源主要为喷漆、抛丸、喷砂等过程中产生的废气，废气主要污染物为挥发性有机物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）和颗粒物，经过废气设备处理达标后，通过排气筒排放。

表 2 废气排放情况

排放口名称	监测时间	排放方式	主要/特征污染物	排放浓度 (mg/m ³)	执行标准	浓度限值 (mg/m ³)
科技园喷漆废气 Q1	2019 年 3 月 28 日	排气筒	甲苯	0.863	GB16297-1996 表 2 《大气污染物综合排放标准》	40
			二甲苯	ND		70
			非甲烷总烃	1.36		120
科技园喷漆废气 Q2	2019 年 3 月 28 日	排气筒	甲苯	0.788	GB16297-1996 表 2 《大气污染物综合排放标准》	40
			二甲苯	ND		70
			非甲烷总烃	1.3		120
管业园等离子切割 Q4	2019 年 3 月 28 日	排气筒	颗粒物	6.1	GB16297-1996 表 2 《大气污染物综合排放标准》	120
管业园数控等离子切割 Q5	2019 年 5 月 8 日	排气筒	颗粒物	7.6		120
车业园打磨废气 Q6	2019 年 3 月 28 日	排气筒	颗粒物	4.0		120
车业园打磨废气 Q7	2019 年 3 月 28 日	排气筒	颗粒物	3.8		120
车业园喷漆废气 Q8	2019 年 3 月 28 日	排气筒	甲苯	2.66		40
			二甲苯	ND		70
			非甲烷总烃	1.18		120
车业园抛丸废气 Q9	2019 年 3 月 28 日	排气筒	颗粒物	15.6		120
车业园喷漆废气 Q10	2019 年 3 月 28 日	排气筒	甲苯	0.174		40
			二甲苯	ND		70
			非甲烷总烃	1.19	120	
漂水园混砂废气 Q1	2019 年 3 月 26 日	排气筒	颗粒物	4.3	GB16297-1996 表 2 《大气污染物综合排放标准》	120

排放口名称	监测时间	排放方式	主要/特征污染物	排放浓度 (mg/m ³)	执行标准	浓度限值 (mg/m ³)
溧水园砂回收废气 Q2	2019 年 3 月 26 日	排气筒	颗粒物	5.2	准》	120
溧水园熔炼废气 Q3	2019 年 3 月 26 日	排气筒	颗粒物	76.9		120
溧水园喷砂废气 Q4	2019 年 3 月 26 日	排气筒	颗粒物	3.6		120
溧水园抛丸废气 Q5	2019 年 3 月 26 日	排气筒	颗粒物	17.8		120
溧水园喷漆废气 Q6	2019 年 3 月 26 日	排气筒	甲苯	0.743		40
			二甲苯	ND		70
			非甲烷总烃	1.17	120	

公司危险废物主要有空油漆桶、含漆沾染物 (HW49)、含油废物 (HW49)、废油 (HW08) 等, 公司设有专门的危险废物存放点并张贴了相关标识, 每年委托具有危险废物处置资质的公司进行处置。2019 年上半年公司危险废物处置情况如下表 3 所示:

表 3 危险废物处置情况

废物名称	处理方式	处理去向	处置数量 (吨)
HW49 空油漆桶、含漆沾染物	委托处理	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	7.74
HW49 含油废物	委托处理	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	1.14
HW16 废显影液	委托处理	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	2.65
HW16 废定影液	委托处理	南京乾鼎长环保能源发展有限公司	0.2

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司各园区废水均经预处理后, 达到污水接管标准接入市政管网。喷丸、喷砂工序均采用布袋除尘进行处理, 达标后高空排放; 喷漆废气采用水帘、活性炭吸附等方式进行处理, 达标后高空排放, 以上防治污染设施均处于正常运行状态。

公司所属企业均根据相关标准和环保要求, 建有废水处理系统或废气收集、除尘处理系统, 并定期对该类设备进行维护保养、更新改造, 以确保设备的正常运行, 满足相关排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

化工机械分公司“年产 150 台压力容器生产线技术改造项目”于 2018 年 1 月 15 日取得南京市溧水区环保局环境影响评价报告表批复，批复文号：溧环审[2018]7 号，目前公司正在办理“年产 150 台压力容器生产线技术改造项目”自主验收相关环保手续。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司针对可能造成环境风险的生产线、排污口、危废库等场所，编制各园区《突发环境事件应急预案》，并完成属地环保局登记备案，备案编号为：20115-2018-050L；320115-2018-052L；3201242019004L。公司每年按照预案内容定期组织应急演练，以提高各单位面对突发事件的处理能力，在事故发生时，能够迅速有效组织实施抢险救援，最大限度降低损失。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

严格按照环保局及相关部门要求，公司每年均与第三方监测机构签订合同，委托对公司各园区废水、废气、厂界噪声、辐射环境进行监测，并出具 CMA 标志的监测报告。废水总排口每半年监测一次，废气排放口、厂界噪声、辐射环境每年监测一次。

6. 其他应当公开的环境信息

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

公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，积极建立健全环境管理制度，加强源头管控和过程监控，大力推行节能减排，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，保证了各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

(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

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），通知要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按

如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

(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，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,228
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	
中国航天科工集团有限公司	0	106,160,000	25.20	0	无		国有法人
南京晨光集团有限责任公司	0	89,633,772	21.28	0	无		国有法人
申万菱信基金—工商银行—华融信托—正弘2号权益投资集合资金信托计划	0	6,600,000	1.57	0	无		其他
天治基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	0	6,597,500	1.57	0	无		其他
王海涛	278,100	2,000,100	0.47	0	无		境内自然人
航天科工资产管理有限公司	0	1,600,000	0.38	0	无		国有法人
郭岩	1,114,545	1,114,545	0.26	0	无		境内自然人
郎富才	3,900	1,037,400	0.25	0	无		境内自然人
朱莉莉	1,000,000	1,000,000	0.24	0	无		境内自然人
胡敏	3,000	985,700	0.23	0	无		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				
中国航天科工集团有限公司	106,160,000	人民币普通股	106,160,000				
南京晨光集团有限责任公司	89,633,772	人民币普通股	89,633,772				
申万菱信基金—工商银行—华融信托—正弘2号权益投资集合资金信托计划	6,600,000	人民币普通股	6,600,000				
天治基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	6,597,500	人民币普通股	6,597,500				
王海涛	2,000,100	人民币普通股	2,000,100				
航天科工资产管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
郭岩	1,114,545	人民币普通股	1,114,545				
郎富才	1,037,400	人民币普通股	1,037,400				
朱莉莉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
胡敏	985,700	人民币普通股	985,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司的下属公司；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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
施起	财务负责人、董事会秘书	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

施起先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人及董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。

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：航天晨光股份有限公司

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	七、1	337,127,619.29	748,699,561.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	436,546.80	
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	七、4	80,171,746.43	178,828,333.14
应收账款	七、5	1,485,134,598.54	1,111,694,373.86
应收款项融资			
预付款项	七、7	157,858,296.32	82,613,087.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	86,506,833.50	70,823,615.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	823,860,779.08	689,293,009.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	29,906,478.87	9,100,455.33
流动资产合计		3,001,002,898.83	2,891,052,436.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七、16	401,858,814.71	414,422,904.08
其他权益工具投资	七、17	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	72,573,795.54	74,268,125.10
固定资产	七、20	774,452,899.22	797,301,601.00
在建工程	七、21	187,065,739.72	161,736,827.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	94,879,505.41	96,805,993.21
开发支出			
商誉	七、27	240,245.63	240,245.63
长期待摊费用	七、28	4,212,998.48	4,872,404.73
递延所得税资产	七、29	38,135,327.62	36,309,013.69
其他非流动资产	七、30	6,542,207.80	14,775,712.06
非流动资产合计		1,599,961,534.13	1,620,732,827.19
资产总计		4,600,964,432.96	4,511,785,263.91
流动负债：			
短期借款	七、31	546,500,000.00	122,465,356.18
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	七、34	261,276,117.60	327,096,267.96
应付账款	七、35	953,171,111.82	1,015,352,451.92
预收款项	七、36	357,514,093.62	269,561,593.97
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	七、37	45,959,614.24	48,569,318.24
应交税费	七、38	5,704,983.78	13,088,360.32
其他应付款	七、39	105,366,668.46	170,471,516.56
其中：应付利息		1,031,782.59	9,834,124.08
应付股利		3,493,263.69	7,191,527.69
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	七、41		150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,275,492,589.52	2,116,604,865.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	100,000,000.00	100,000,000.00
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	七、48	1,102,368.00	1,102,368.00
递延收益	七、49	36,203,490.26	34,431,484.90
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,305,858.26	135,533,852.90
负债合计		2,412,798,447.78	2,252,138,718.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	421,283,600.00	421,283,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,475,908,150.29	1,475,908,150.29
减：库存股			
其他综合收益	七、55	301,462.77	270,151.36
专项储备			
盈余公积	七、57	79,475,697.94	79,475,697.94
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-2,809,131.88	67,234,012.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,974,159,779.12	2,044,171,612.39
少数股东权益		214,006,206.06	215,474,933.47
所有者权益（或股东权益）合计		2,188,165,985.18	2,259,646,545.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,600,964,432.96	4,511,785,263.91

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：文树梁

会计机构负责人：杨辉

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：航天晨光股份有限公司

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		262,113,429.05	572,928,822.13
交易性金融资产		436,546.80	
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		73,142,801.34	134,583,446.12
应收账款	十七、1	1,097,013,830.39	804,371,087.75
应收款项融资			
预付款项		113,783,131.78	30,184,173.55
其他应收款	十七、2	182,738,160.67	153,967,174.59
其中：应收利息			

应收股利		9,298,649.61	13,836,952.61
存货		490,598,769.49	396,615,473.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,782,068.64	8,891,642.19
流动资产合计		2,253,608,738.16	2,101,541,819.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	605,089,285.28	617,653,374.65
其他权益工具投资		20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		678,850,297.17	697,076,513.18
在建工程		186,035,016.17	160,727,186.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77,779,738.11	79,631,307.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,671,642.88	3,325,762.88
递延所得税资产		27,228,592.36	26,364,564.70
其他非流动资产		6,542,207.80	13,910,563.16
非流动资产合计		1,604,196,779.77	1,618,689,272.67
资产总计		3,857,805,517.93	3,720,231,092.08
流动负债：			
短期借款		450,000,000.00	
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		177,564,943.17	182,658,670.53
应付账款		863,172,294.90	955,372,492.87
预收款项		301,847,422.86	209,377,326.01
应付职工薪酬		29,654,254.69	31,933,718.73
应交税费		2,108,289.00	4,905,037.45
其他应付款		118,564,362.22	204,754,121.25
其中：应付利息		949,676.37	9,690,410.96
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,942,911,566.84	1,739,001,366.84
非流动负债：			

长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
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		20,869,300.00	18,549,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,869,300.00	118,549,300.00
负债合计		2,063,780,866.84	1,857,550,666.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		421,283,600.00	421,283,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,442,413,637.22	1,442,413,637.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,558,873.36	73,558,873.36
未分配利润		-143,231,459.49	-74,575,685.34
所有者权益（或股东权益）合计		1,794,024,651.09	1,862,680,425.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,857,805,517.93	3,720,231,092.08

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：文树梁

会计机构负责人：杨辉

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		945,347,676.82	1,118,264,230.04
其中：营业收入	七、59	945,347,676.82	1,118,264,230.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		991,776,634.24	1,109,316,943.88
其中：营业成本	七、59	703,356,926.01	830,147,967.48
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	七、60	7,013,766.19	7,752,803.44
销售费用	七、61	90,242,249.60	82,401,995.50
管理费用	七、62	121,764,568.72	117,473,519.81
研发费用	七、63	60,682,325.72	64,648,634.33
财务费用	七、64	8,716,798.00	6,892,023.32
其中：利息费用		9,015,503.85	8,587,580.90
利息收入		1,615,252.15	1,770,100.64
加：其他收益	七、65	2,662,002.89	4,079,532.51
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-12,564,089.37	-1,249,018.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,564,089.37	-1,249,109.81
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）	七、68	-112,370.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-11,387,896.18	-21,982,621.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		15,651.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-67,831,310.46	-10,189,169.75
加：营业外收入	七、72	4,061,797.04	7,085,485.63
减：营业外支出	七、73	1,418,817.61	3,342,481.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-65,188,331.03	-6,446,165.76
减：所得税费用	七、74	698,541.06	-211,330.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,886,872.09	-6,234,835.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,886,872.09	-6,234,835.34
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）		-70,038,452.25	-8,310,267.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,151,580.16	2,075,432.35
六、其他综合收益的税后净额		31,311.41	-1,393,847.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,618.98	-1,390,793.35
（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		26,618.98	-1,390,793.35
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		26,618.98	-1,390,793.35
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,692.43	-3,053.73
七、综合收益总额		-65,855,560.68	-7,628,682.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-70,011,833.27	-9,701,061.04
归属于少数股东的综合收益总额		4,156,272.59	2,072,378.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.17	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.17	-0.02

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：薛亮

主管会计工作负责人：文树梁

会计机构负责人：杨辉

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	十七、4	700,887,031.75	962,048,684.71
减：营业成本	十七、4	568,512,345.85	771,122,520.85
税金及附加		4,371,900.97	4,833,310.74
销售费用		65,438,581.17	64,148,904.23
管理费用		85,760,279.01	73,545,671.43
研发费用		34,905,783.84	40,191,181.62
财务费用		1,965,895.45	3,209,001.50
其中：利息费用		7,135,938.08	7,791,630.61
利息收入		3,905,294.02	3,495,985.60
加：其他收益		5,318.53	952,854.60
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-5,689,089.37	-3,608,657.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,564,089.37	-1,249,109.81
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）		-112,370.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,972,654.38	-13,348,063.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-70,836,550.14	-11,005,771.92
加：营业外收入		2,457,686.49	2,119,516.96
减：营业外支出		1,371,740.62	435,912.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-69,750,604.27	-9,322,167.02

减：所得税费用		-1,094,830.12	-1,692,892.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-68,655,774.15	-7,629,274.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-68,655,774.15	-7,629,274.77
（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		-68,655,774.15	-7,629,274.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.16	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.02

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：文树梁

会计机构负责人：杨辉

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		836,458,013.56	1,001,811,490.33
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		2,807,515.19	1,232,389.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	21,046,214.06	19,921,712.92

经营活动现金流入小计		860,311,742.81	1,022,965,592.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,053,463,195.51	1,028,421,784.43
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		206,986,382.94	212,297,428.60
支付的各项税费		36,285,608.50	54,066,051.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	173,488,518.63	117,550,463.29
经营活动现金流出小计		1,470,223,705.58	1,412,335,727.49
经营活动产生的现金流量净额		-609,911,962.77	-389,370,134.62
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			15,389,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,881.40	56,448.99
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	七、76		
投资活动现金流入小计		14,881.40	15,445,848.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,710,059.42	48,873,672.95
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76		
投资活动现金流出小计		47,710,059.42	48,873,672.95
投资活动产生的现金流量净额		-47,695,178.02	-33,427,823.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		501,500,000.00	179,017,952.15
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	34,120,304.87	23,608,546.18
筹资活动现金流入小计		535,620,304.87	202,626,498.33
偿还债务支付的现金		227,465,356.18	377,709,888.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,918,982.44	19,329,093.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,162,744.00	3,537,744.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	27,873,287.06	14,162,259.11
筹资活动现金流出小计		282,257,625.68	411,201,241.67
筹资活动产生的现金流量净额		253,362,679.19	-208,574,743.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		355,621.82	24,340.20
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	-403,888,839.78	-631,348,361.72

加：期初现金及现金等价物余额	七、77	710,673,720.78	1,047,943,605.44
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	306,784,881.00	416,595,243.72

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：文树梁

会计机构负责人：杨辉

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		613,996,973.81	846,884,071.40
收到的税费返还		1,689,515.65	676,422.80
收到其他与经营活动有关的现金		18,427,306.91	13,373,281.27
经营活动现金流入小计		634,113,796.37	860,933,775.47
购买商品、接受劳务支付的现金		840,712,507.79	921,816,055.07
支付给职工以及为职工支付的现金		139,670,419.71	141,871,593.06
支付的各项税费		17,729,172.79	21,824,485.10
支付其他与经营活动有关的现金		128,962,754.47	82,398,138.71
经营活动现金流出小计		1,127,074,854.76	1,167,910,271.94
经营活动产生的现金流量净额		-492,961,058.39	-306,976,496.47
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		11,413,303.00	19,992,078.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,221.00
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		7,555,102.58	16,272,152.21
投资活动现金流入小计		18,968,405.58	36,272,451.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,216,034.42	45,121,908.66
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		57,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计		102,216,034.42	70,121,908.66
投资活动产生的现金流量净额		-83,247,628.84	-33,849,457.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		450,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,032,491.92	5,518,387.44
筹资活动现金流入小计		463,032,491.92	105,518,387.44
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,400,187.50	13,477,487.50
支付其他与筹资活动有关的现金		31,258,299.06	12,152.81
筹资活动现金流出小计		196,658,486.56	351,489,640.31
筹资活动产生的现金流量净额		266,374,005.36	-245,971,252.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		793,481.65	-78,069.08
五、现金及现金等价物净增加额		-309,041,200.22	-586,875,275.87
加：期初现金及现金等价物余额		560,169,252.43	877,490,854.11
六、期末现金及现金等价物余额		251,128,052.21	290,615,578.24

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：文树梁

会计机构负责人：杨辉

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	421,283,600.00				1,475,908,150.29		270,151.36		79,475,697.94		67,234,012.80		2,044,171,612.39	215,474,933.47	2,259,646,545.86
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	421,283,600.00				1,475,908,150.29		270,151.36		79,475,697.94		67,234,012.80		2,044,171,612.39	215,474,933.47	2,259,646,545.86
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）							31,311.41				-70,043,144.68		-70,011,833.27	-1,468,727.41	-71,480,560.68
（一）综合收益总 额							31,311.41				-70,043,144.68		-70,011,833.27	4,156,272.59	-65,855,560.68
（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														-5,625,000.00	-5,625,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险 准备															

2019 年半年度报告

二、本年期初余额	421,283,600.00			1,476,234,808.63	100,227.77	79,475,697.94	232,064,116.97	2,209,158,451.31	206,708,583.71	2,415,867,035.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,393,847.08		-8,307,213.96	-9,701,061.04	-4,641,075.19	-14,342,136.23
(一)综合收益总额					-1,393,847.08		-8,307,213.96	-9,701,061.04	2,072,378.62	-7,628,682.42
(二)所有者投入和减少资本									-6,713,453.81	-6,713,453.81
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									-6,713,453.81	-6,713,453.81
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.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、本期末余额	421,283,600.00			1,476,234,808.63	-1,293,619.31	79,475,697.94	223,756,903.01	2,199,457,390.27	202,067,508.52	2,401,524,898.79

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：文树梁

会计机构负责人：杨辉

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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	421,283,600.00				1,442,413,637.22				73,558,873.36	-74,575,685.34	1,862,680,425.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,283,600.00				1,442,413,637.22				73,558,873.36	-74,575,685.34	1,862,680,425.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-68,655,774.15	-68,655,774.15
（一）综合收益总额										-68,655,774.15	-68,655,774.15
（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											
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											
四、本期期末余额	421,283,600.00				1,442,413,637.22				73,558,873.36	-143,231,459.49	1,794,024,651.09

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	421,283,600.00				1,442,740,295.56				73,558,873.36	116,281,055.18	2,053,863,824.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,283,600.00				1,442,740,295.56				73,558,873.36	116,281,055.18	2,053,863,824.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-7,629,274.77	-7,629,274.77
（一）综合收益总额										-7,629,274.77	-7,629,274.77
（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											
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											
四、本期期末余额	421,283,600.00				1,442,740,295.56				73,558,873.36	108,651,780.41	2,046,234,549.33

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：文树梁

会计机构负责人：杨辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1999年9月经江苏省人民政府苏政复（1999）102号文批准，由南京晨光集团有限责任公司、上海航天汽车机电股份有限公司、南京南瑞集团公司、万来源、杜尧、李英德三个自然人共同发起设立的股份有限公司。2001年5月经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）31号文批准，公司向社会公众公开发行4,000.00万股人民币普通股股票，公司注册资本变更为人民币12,300.00万元。

2002年5月29日经公司股东大会决议，本公司实施2001年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2001年12月31日的总股本为基数，每10股派送红股1股，并以资本公积按每10股转增股本7股。上述方案实施后，公司的注册资本变更为人民币18,731.44万元。

2005年5月20日，公司实施2004年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2004年12月31日的总股本为基数，每10股派送红股2股，并以资本公积按每10股转增股本4股。上述方案实施后，公司注册资本变更为人民币29,970.30万元。

2007年3月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）40号文批准，公司向社会公众公开发行了2,470.00万股人民币普通股股票，公司注册资本变更为人民币32,440.30万元。根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本32,440.30万股为基数，按每10股由资本公积金转增2股，共计转增6,488.06万股，并于2011年7月实施。转增后，公司注册资本变更为人民币38,928.36万元。

根据国务院国有资产监督管理委员会2011年12月27日出具的《关于航天晨光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[2011]1456号），同意将中国航天科工运载技术研究院（以下简称“运载研究院”）所持公司9,336.00万股（占总股本的23.98%）股份无偿划转给中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团公司”）。此次股份无偿划转后，本公司总股本为38,928.36万股，其中：科工集团公司持有9,336.00万股，占总股本的23.98%；南京晨光集团有限责任公司（以下简称“晨光集团”）持有8,963.3772万股，占总股本的23.03%。科工集团公司为本公司的第一大股东。

2015年4月14日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）623号文批准，公司向特定对象非公开发行3,200.00万股人民币普通股股票。公司注册资本变更为人民币42,128.36万元，其中：科工集团公司持有10,616.00万股，占总股本的25.20%；晨光集团持有8,963.38万股，占总股本的21.28%；航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）持有160.00万股，占总股本0.38%。科工集团公司为本公司的第一大股东。

截至2019年6月30日，公司全部股份421,283,600股均为无限售条件流通股，控股股东科工集团公司持有无限售条件流通股106,160,000股（占总股本25.20%），晨光集团持有无限售条件流通股89,633,772股（占总股本21.28%），航天资产持有无限售条件流通股1,600,000股（占总股本0.38%）。

公司注册地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号；

企业类型：股份有限公司(上市)；

总部地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号；

母公司以及集团最终母公司的名称：中国航天科工集团有限公司；

主要经营范围：压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件的科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备，仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日公司拥有 9 家控股子公司，分别为南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称“晨光东螺公司”）、南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称“晨光森田公司”）、江苏晨鑫波纹管有限公司（以下简称“江苏晨鑫公司”）、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪公司”）、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司（以下简称“晨光弗泰公司”）、南京华业联合投资有限责任公司（以下简称“华业联合公司”）、南京晨光复合管工程有限公司（以下简称“晨光复合管公司”）、航天晨光（香港）股份有限公司（以下简称“晨光香港公司”）、南京晨光艺术工程有限公司（以下简称“晨光艺术工程公司”），本公司合并财务报表范围较上年度没有变化。

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。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法。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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司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，将金融资产划分为：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。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或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

② 其他金融负债、除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止

确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(7) 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收款项（含应收账款和其他应收款）等。

① 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

② 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③ 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④ 金融资产减值的会计处理方法

期末本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

A: 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人信用风险划分

B: 应收款项（含应收账款、其他应收款）及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项目	确定组合依据
账龄分析组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

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

参见五. 重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

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

参见五. 重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

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

参见五. 重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、委托加工物资等。本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料和在途物资。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程

中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

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

(1) 低值易耗品

按照领用时一次摊销法进行摊销。

(2) 包装物

按照领用时一次摊销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置**(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形**

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为

投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司投资性房地产为房屋、建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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、建筑物	年限平均法	35	3-10	2.57-2.77
机器设备	年限平均法	8-12	3-10	7.50-12.13
运输工具	年限平均法	8	3-10	11.25-12.13
电子设备	年限平均法	5-8	3-10	11.25-19.40

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
专有技术	10
软件	5、10
土地使用权	50
特许使用权	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(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。

29. 长期资产减值

□适用√不适用

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失;

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息;

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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. 销售商品**(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体原则**1) 压力容器**

产品完工，由客户完成产品最终试验验收后，作为收入确认时点。

2) 其他类产品

产品已经发出，收到客户的验收单或交接清单后，作为收入确认时点。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按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完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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

差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 套期保值

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(二) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

(三) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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)
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表： 资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。 利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。		本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金		新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工

<p>融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。</p>	<p>具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。</p> <p>新套期会计模型加强了企业风险管理及财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。</p> <p>于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，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1月1日的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。</p>
---	---

(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

(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	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、24%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 70%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
土地使用税	实际使用面积	3 元/平方米、5 元/平方米
其他	按国家规定标准缴纳	

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
航天晨光股份有限公司	15
南京晨光森田环保科技有限公司	15
南京晨光东螺波纹管有限公司	15
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	15
南京晨光艺术工程有限公司	15
南京晨光复合管工程有限公司	15
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	15
航天晨光（香港）股份有限公司	16.5
航天晨光乌兹码马来西亚有限公司	24
江苏晨鑫波纹管有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 本公司 2017 年 12 月 7 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为 GR201732003836，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017 年-2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

2. 晨光东螺公司于 2017 年 12 月 27 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201732004505，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017 年-2019 年减按 15%税率征收企业所得税。

3. 晨光森田公司于 2017 年 12 月 7 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR20173200378，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017 年-2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

4. 重庆新世纪于 2018 年 11 月 12 日经重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局复核通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201851100400，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2018 年-2021 年减按 15%的税率征收企业所得税。

5. 晨光弗泰公司于 2018 年 07 月 31 日取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201821000192，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2018 年-2020 年减按 15%的税率征收企业所得税。

6. 晨光艺术工程公司于 2017 年 12 月 27 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201732004285，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017 年-2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

7. 晨光复合管公司于 2018 年 11 月 28 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201832003857，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2018 年-至 2020 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

8. 江苏晨鑫公司为民政福利企业，根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的规定，公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。该公司为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，2016 年 5

月 1 日起，根据《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》（国家税务总局公告 2016 年第 33 号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数×本月月最低工资标准的 4 倍计算。

9. 晨光香港公司为香港注册公司，适用 16.5%的企业所得税税率。

10. 航天晨光乌兹码马来西亚有限公司（以下简称“晨光乌兹码公司”）为马来西亚注册公司，适用 24%的企业所得税税率。

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	78,727.71	78,844.51
银行存款	306,706,153.29	710,594,876.27
其他货币资金	30,342,738.29	38,025,840.94
合计	337,127,619.29	748,699,561.72
其中：存放在境外的款项总额	1,515,714.72	3,585,763.81

其他说明：

(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款 30,342,738.29 元。其中信用保证金 350,919.63 元，保函保证金 1,975,146.42 元，银承保证金 28,016,672.24 元。

(2) 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	436,546.80	
合计	436,546.80	

其他说明：

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	39,547,675.38	89,149,479.95
商业承兑票据	40,624,071.05	89,678,853.19
合计	80,171,746.43	178,828,333.14

(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	92,492,603.39	
商业承兑票据	34,607,961.02	
合计	127,100,564.41	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(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 年以内小计	1,310,972,766.16
1 至 2 年	150,283,006.23
2 至 3 年	65,919,700.84
3 至 4 年	32,771,507.01
4 至 5 年	50,967,928.92
5 年以上	69,982,295.35
合计	1,680,897,204.51

(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										
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	1,680,897,204.51	100.00	195,762,605.97	11.65	1,485,134,598.54	1,294,930,716.80	100.00	183,236,342.94	14.15	1,111,694,373.86
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,680,897,204.51	100.00	195,762,605.97	11.65	1,485,134,598.54	1,294,930,716.80	100.00	183,236,342.94	14.15	1,111,694,373.86
合计	1,680,897,204.51	/	195,762,605.97	/	1,485,134,598.54	1,294,930,716.80	/	183,236,342.94	/	1,111,694,373.86

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	1,310,972,766.16	65,548,638.31	5.00
1—2 年	150,283,006.23	15,028,300.62	10.00
2—3 年	65,919,700.84	9,887,955.13	15.00
3—4 年	32,771,507.01	9,831,452.10	30.00
4—5 年	50,967,928.92	25,483,964.46	50.00
5 年以上	69,982,295.35	69,982,295.35	100.00
合计	1,680,897,204.51	195,762,605.97	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄分析法

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,236,342.94	11,147,263.03	1,379,000.00		195,762,605.97
合计	183,236,342.94	11,147,263.03	1,379,000.00		195,762,605.97

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

单位名称	应收账款	期末应收账款占比	坏账准备
浙江石油化工有限公司	108,330,001.20	6.44	7,063,349.06
R0001	108,041,399.00	6.42	5,478,702.65
中国核工业华兴建设有限公司	75,495,796.90	4.49	3,815,863.20
恒力石化(大连)炼化有限公司	41,935,331.89	2.49	2,143,877.54
N0006	34,159,400.00	2.03	1,707,970.00
合计	367,961,929.00	21.87	20,209,762.45

(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	136,014,029.97	86.16	66,427,788.12	80.41
1至2年	5,962,076.12	3.78	14,784,886.69	17.90
2至3年	14,481,777.87	9.17	38,028.59	0.05
3年以上	1,400,412.36	0.89	1,362,383.77	1.65
合计	157,858,296.32	100.00	82,613,087.17	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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
航天晨光股份有限公司	四川科新机电股份有限公司	800,000.00	3年以上	项目未结束
航天晨光股份有限公司	江苏省埃迪机电设备实业有限公司	349,516.00	3年以上	项目未结束
南京晨光森田环保科技有限公司	扬州市金威机械有限公司	10,122,994.73	2-3年	项目未结束

南京晨光森田环保科技有限公司	扬州三源机械有限公司	3,176,786.94	2-3 年	项目未结束
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	200,000.00	2-3 年	项目未结束
合计:		14,649,297.67		

(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

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
临沂瑞源工贸有限公司	11,054,539.00	7.00
扬州市金威机械有限公司	10,122,994.73	6.41
江苏天润管业有限公司	6,625,728.10	4.20
济南军联汽车科技有限公司	6,211,390.00	3.93
陕西重型汽车有限公司	6,030,006.44	3.82
合计	40,044,658.27	25.37

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		
应收股利		
其他应收款	86,506,833.50	70,823,615.87
合计	86,506,833.50	70,823,615.87

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

(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 年以内小计	10,584,864.26
1 至 2 年	1,451,038.22
2 至 3 年	258,200.00
3 至 4 年	4,154.15
4 至 5 年	
5 年以上	2,555.47
合计	12,300,812.10

(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
保证金/押金	55,386,065.77	42,484,325.07
备用金	9,742,644.18	5,898,127.99
代收代付款项	4,895,148.57	5,177,408.15
往来款	29,317,524.32	29,857,670.85
合计	99,341,382.84	83,417,532.06

(6). 坏账准备计提情况

□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	
单项金额重大并单独计提	7,341,433.44				7,341,433.44
按信用风险特征组合计提	476,245.60	240,633.15			716,878.75
单项金额虽不重大但单项计提	4,776,237.15				4,776,237.15
合计	12,593,916.19	240,633.15			12,834,549.34

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
镇江经济技术开发区土地储备中心	往来款	26,878,267.82	1年以内	27.06	7,341,433.44
M0174	保证金	17,333,675.50	3年以内	17.45	
北京市朝阳区环境卫生服务中心	保证金	6,202,600.00	1年以内	6.24	
砀山县非税收入征收管理局	保证金	3,404,460.00	1年以内	3.43	
中国核工业二三建设有限公司	保证金及租金	2,135,764.92	2年以内	2.15	96,625.68
合计	/	55,954,768.24	/	56.33	7,438,059.12

(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	267,385,754.47	680,545.58	266,705,208.89	234,005,505.91	680,545.58	233,324,960.33
在产品	296,759,534.40	18,551,374.15	278,208,160.25	336,988,583.44	18,551,374.15	318,437,209.29
库存商品	291,093,926.21	12,293,540.94	278,800,385.27	151,519,755.28	14,135,939.94	137,383,815.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	147,024.67		147,024.67	147,024.67		147,024.67
合计	855,386,239.75	31,525,460.67	823,860,779.08	722,660,869.30	33,367,859.67	689,293,009.63

(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	680,545.58					680,545.58
在产品	18,551,374.15					18,551,374.15
库存商品	14,135,939.94			1,842,399.00		12,293,540.94
合计	33,367,859.67			1,842,399.00		31,525,460.67

(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

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
增值税留抵重分类	29,906,478.87	9,100,455.33
合计	29,906,478.87	9,100,455.33

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

(2) 坏账准备计提情况

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										
中国航天汽车有限责任公司	414,422,904.10			-12,564,089.37					401,858,814.70	
小计	414,422,904.10			-12,564,089.37					401,858,814.70	
合计	414,422,904.10			-12,564,089.37					401,858,814.70	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

根据财政部新金融工具准则，将原在可供出售金融资产项目列示的部分权益投资分类为其他权益工具投资，在本项目列示。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
航天云网科技发展有限公司					参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。	

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	105,895,596.40			105,895,596.40
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	105,895,596.40			105,895,596.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,627,471.30			31,627,471.30
2. 本期增加金额	1,694,329.56			1,694,329.56
(1) 计提或摊销	1,694,329.56			1,694,329.56
3. 本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	33,321,800.86		33,321,800.86
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	72,573,795.54		72,573,795.54
2. 期初账面价值	74,268,125.10		74,268,125.10

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	774,452,899.22	797,301,601.00
固定资产清理		
合计	774,452,899.22	797,301,601.00

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	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	845,291,223.10	551,658,155.96	21,719,435.56	28,576,094.92	1,447,244,909.54
2. 本期增加金额		3,623,343.30		1,638,003.74	5,261,347.04
(1) 购置		3,623,343.30		1,638,003.74	5,261,347.04
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		6,400.00		234,774.47	241,174.47
(1) 处置或报废		6,400.00		234,774.47	241,174.47

4. 期末余额	845,291,223.10	555,275,099.26	21,719,435.56	29,979,324.19	1,452,265,082.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	227,011,294.19	375,805,659.41	18,359,261.12	18,335,115.84	639,511,330.56
2. 本期增加 金额	11,845,810.02	14,276,206.53	541,831.86	1,368,062.18	28,031,910.59
(1) 计提	11,845,810.02	14,276,206.53	541,831.86	1,368,062.18	28,031,910.59
3. 本期减少 金额		6,208.00		156,828.24	163,036.24
(1) 处置 或报废		6,208.00		156,828.24	163,036.24
4. 期末余额	238,857,104.21	390,075,657.94	18,901,092.98	19,546,349.78	667,380,204.91
三、减值准备					
1. 期初余额		10,252,401.73		179,576.25	10,431,977.98
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		10,252,401.73		179,576.25	10,431,977.98
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	606,434,118.89	154,947,039.59	2,818,342.58	10,253,398.16	774,452,899.22
2. 期初账面 价值	618,279,928.91	165,600,094.82	3,360,174.44	10,061,402.83	797,301,601.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	13,854,596.93	3,186,557.29	10,252,401.73	415,637.91	多波滚压机

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,084,190.06

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	187,065,739.72	161,736,827.69
工程物资		
合计	187,065,739.72	161,736,827.69

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
溧水园区森田项目	152,250,770.66		152,250,770.66	144,228,262.45		144,228,262.45
溧水园区化机三期	7,530,285.12		7,530,285.12	2,643,849.33		2,643,849.33
在安装设备	10,422,177.44		10,422,177.44	8,171,694.34		8,171,694.34
上海分公司园区改造工程项目	5,413,917.47		5,413,917.47	2,683,845.53		2,683,845.53
零星工程	10,438,948.00		10,438,948.00	2,999,535.01		2,999,535.01
喷砂及铸造烟尘改造设备	1,009,641.03		1,009,641.03	1,009,641.03		1,009,641.03
合计	187,065,739.72	-	187,065,739.72	161,736,827.69	-	161,736,827.69

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
溧水园区森田项目	280,000,000.00	144,228,262.45	8,022,508.21			152,250,770.66	54.38	未完工				募集资金
合计	280,000,000.00	144,228,262.45	8,022,508.21			152,250,770.66	54.38	/			/	/

(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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	110,706,228.80	22,023,175.00		31,684,840.85	164,414,244.65
2. 本期增加金额				1,085,966.67	1,085,966.67
(1) 购置				1,085,966.67	1,085,966.67
(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	110,706,228.80	22,023,175.00		32,770,807.52	165,500,211.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,361,421.41	21,823,899.62		21,422,930.41	67,608,251.44
2. 本期增加金额	1,106,023.74	187,315.20		1,719,115.53	3,012,454.47
(1) 计提	1,106,023.74	187,315.20		1,719,115.53	3,012,454.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,467,445.15	22,011,214.82		23,142,045.94	70,620,705.91
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	85,238,783.65	11,960.18		9,628,761.58	94,879,505.41
2. 期初账面价值	86,344,807.39	199,275.38		10,261,910.44	96,805,993.21

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

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
对江苏晨鑫波纹管有限公司的投资	240,245.63					240,245.63
合计	240,245.63					240,245.63

(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

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可回收金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括分摊的商誉的账面价值部分）与其可回收金额，如相关资产组或者资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

江苏晨鑫公司资产组的可回收金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流折现方法的主要假设：江苏晨鑫波纹管有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，折现率14.24%测算资产组的可回收金额。经预测显示资产组的可回收金额大于江苏晨鑫公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。本期江苏晨鑫公司的商誉不予计提资产减值准备。

(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
厂房装修	4,872,404.73	319,008.95	978,415.20		4,212,998.48
合计	4,872,404.73	319,008.95	978,415.20		4,212,998.48

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	245,286,922.60	38,135,327.62	239,526,738.18	36,309,013.69
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	245,286,922.60	38,135,327.62	239,526,738.18	36,309,013.69

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(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	593,358.60	593,358.60
可抵扣亏损	303,779,577.40	493,611,684.43
合计	304,372,936.00	494,205,043.03

(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			
2020	66,143,164.92	66,143,164.92	
2021	37,784,554.26	37,784,554.26	
2022	151,967,744.82	151,967,744.82	
2023	237,716,220.43	237,716,220.43	
2024	44,812,513.47		
合计	538,424,197.90	493,611,684.43	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	6,542,207.80	14,775,712.06
合计	6,542,207.80	14,775,712.06

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		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	76,500,000.00	102,465,356.18
信用借款	450,000,000.00	
合计	546,500,000.00	122,465,356.18

短期借款分类的说明：

抵押借款情况详见“七、82 所有权或使用权受到限制的资产”。

(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	79,058,120.24	61,668,887.75
银行承兑汇票	182,217,997.36	265,427,380.21
合计	261,276,117.60	327,096,267.96

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
工程与设备款	22,058,492.66	37,224,302.16
材料款	720,393,630.43	808,484,996.42
加工费	178,899,189.93	128,183,343.30
运输费	12,037,179.07	27,900,615.80
其他	19,782,619.73	13,559,194.24
合计	953,171,111.82	1,015,352,451.92

(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
傲荣国际有限公司	14,340,351.31	尚未结清
上海康渊企业发展有限公司	10,667,980.90	尚未结清
泰州市中远波纹管厂	12,106,668.60	尚未结清
珠海市晶艺玻璃工程有限公司	3,631,450.00	尚未结清
合计	40,746,450.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	357,045,457.82	269,092,958.17
房租	468,635.80	468,635.80
合计	357,514,093.62	269,561,593.97

(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
宁夏长燃能源发展有限公司	45,552,860.80	项目未结束
航天长征化学工程股份有限公司	22,022,492.95	项目未结束
南京天吉汽车销售服务有限公司	17,007,274.61	项目未结束
镇安县建筑工程有限公司	5,000,000.00	项目未结束
合计	89,582,628.36	/

(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	45,423,118.03	175,000,019.42	177,793,609.78	42,629,527.67
二、离职后福利-设定提存计划	3,146,200.21	26,877,128.30	26,693,241.94	3,330,086.57
三、辞退福利		176,595.39	176,595.39	
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,569,318.24	202,053,743.11	204,663,447.11	45,959,614.24

(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	7,040,574.74	126,650,838.44	129,169,204.49	4,522,208.69
二、职工福利费	4,584,779.31	6,290,896.18	6,246,693.81	4,628,981.68
三、社会保险费	2,070.55	11,820,377.59	11,817,547.42	4,900.72
其中：医疗保险费	1,036.23	9,873,503.92	9,873,503.92	1,036.23
工伤保险费	961.15	505,541.98	502,711.81	3,791.32
生育保险费	73.17	1,441,331.69	1,441,331.69	73.17
四、住房公积金	4,310,601.79	20,305,301.05	20,305,301.05	4,310,601.79
五、工会经费和职工教育经费	24,231,989.21	3,831,452.40	4,153,709.25	23,909,732.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	5,253,102.43	6,101,153.76	6,101,153.76	5,253,102.43
合计	45,423,118.03	175,000,019.42	177,793,609.78	42,629,527.67

(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	2,469.87	20,101,837.59	20,102,112.03	2,195.43
2、失业保险费	91.50	549,014.07	549,014.07	91.50
3、企业年金缴费	3,143,638.84	6,226,276.64	6,042,115.84	3,327,799.64
合计	3,146,200.21	26,877,128.30	26,693,241.94	3,330,086.57

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		
企业所得税	3,573,080.78	6,897,089.77

个人所得税	863,842.48	3,101,279.83
城市维护建设税	252,068.46	223,390.17
土地使用税		624,940.52
房产税	690,402.32	1,967,919.27
教育费附加	185,280.89	178,832.36
其他	140,308.85	94,908.4
合计	5,704,983.78	13,088,360.32

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	1,031,782.59	9,834,124.08
应付股利	3,493,263.69	7,191,527.69
其他应付款	100,841,622.18	153,445,864.79
合计	105,366,668.46	170,471,516.56

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	460,301.37	9,690,410.96
企业债券利息		
短期借款应付利息	571,481.22	143,713.12
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,031,782.59	9,834,124.08

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	3,493,263.69	7,191,527.69
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	3,493,263.69	7,191,527.69

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：

生产经营需要，暂缓支付。

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
补偿款	87,417,603.85	88,909,849.91
代收代付款	9,723,384.42	59,793,092.08
关联方资金拆解	1,714,400.00	1,714,400.00
员工报销	254,596.30	99,464.00
保证金/押金	1,731,637.61	2,929,058.80
合计	100,841,622.18	153,445,864.79

(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
南京第二化工机械厂	87,417,603.85	补偿款，暂未支付
合计	87,417,603.85	/

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		150,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		150,000,000.00

42、其他流动负债

□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		
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币 种	年利 率(%)	期末账面余额	期初账面余额
航天科工财务有 限责任公司	2015. 5 . 21	2020. 5 . 21	人 民 币	4. 24	100, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00
合计	/	/	/	/	100, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,102,368.00	1,102,368.00	预计质量赔偿
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,102,368.00	1,102,368.00	/

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	34,431,484.90	2,620,000.00	847,994.64	36,203,490.26	财政拨款
合计	34,431,484.90	2,620,000.00	847,994.64	36,203,490.26	/

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
江苏省科技成果转化及配套资金	4,699,300.00					4,699,300.00	与资产相关
南京市高端人才团队资金	9,000,000.00					9,000,000.00	与收益相关
国际科技合作专项资金	3,200,000.00					3,200,000.00	与收益相关
2018 年省级军民融合发展引导资金		2,320,000.00				2,320,000.00	与资产相关
2019 年度科技发展规划和科技经费		300,000.00	300,000.00			0.00	与收益相关
双创人才资助拨款						0.00	与收益相关
高原高寒应急净水方舱项目	1,650,000.00					1,650,000.00	与收益相关
沈阳经济技术开发区开发集团公司拆迁补偿费	15,738,788.67			547,994.64		15,190,794.03	与资产相关
知识产权战略专项资金	143,396.23					143,396.23	与收益相关
合计	34,431,484.90	2,620,000.00	300,000.00	547,994.64		36,203,490.26	

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	421,283,600.00						421,283,600.00

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）	1,413,573,246.00			1,413,573,246.00
其他资本公积	62,334,904.29			62,334,904.29
合计	1,475,908,150.29			1,475,908,150.29

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	270,151.36	26,618.98				31,311.41	-4,692.43	301,462.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	270,151.36	26,618.98				31,311.41	-4,692.43	301,462.77
其他综合收益合计	270,151.36	26,618.98				31,311.41	-4,692.43	301,462.77

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	73,856,436.92			73,856,436.92
任意盈余公积				
储备基金	1,878,868.96			1,878,868.96
企业发展基金	3,740,392.06			3,740,392.06
其他				
合计	79,475,697.94			79,475,697.94

58、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	67,234,012.80	232,064,116.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	67,234,012.80	232,064,116.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-70,038,452.25	-8,310,267.69
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		
转作股本的普通股股利		
外币折算少数股东权益	4,692.43	-3,053.73
提取职工奖福基金		
期末未分配利润	-2,809,131.88	223,756,903.01

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 0 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	934,367,779.55	694,890,494.25	1,105,148,098.26	821,266,883.12

其他业务	10,979,897.27	8,466,431.76	13,116,131.78	8,881,084.36
合计	945,347,676.82	703,356,926.01	1,118,264,230.04	830,147,967.48

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	1,060,857.50	1,550,257.38
教育费附加	964,264.59	1,404,012.41
资源税		
房产税	2,979,533.96	3,223,212.31
土地使用税	822,810.63	950,472.12
车船使用税	3,420.00	4,260.00
印花税	343,879.25	357,206.08
其他	839,000.26	263,383.14
合计	7,013,766.19	7,752,803.44

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
1. 职工薪酬	37,083,168.40	29,627,929.43
2. 销售业务费	26,089,865.60	27,560,901.01
3. 运输费	13,611,707.46	11,839,881.51
4. 差旅费	1,193,008.61	583,860.27
5. 业务交往费	2,629,486.59	1,899,610.81
6. 售后服务费	5,861,210.85	6,700,538.48
7. 咨询费	1,458,159.32	2,280,609.78
8. 招投标费用	1,697,140.64	1,100,151.19
9. 会议费	144,301.85	165,413.36
10. 办公费	53,046.16	31,131.66
11. 广告费	421,154.12	611,968.00
合计	90,242,249.60	82,401,995.50

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
1. 职工薪酬	83,843,342.84	84,890,873.33
2. 折旧费	5,576,627.29	5,608,792.88
3. 无形资产摊销	2,986,592.43	3,015,334.22
4. 差旅费	2,863,930.21	2,991,729.71
5. 业务交往费	962,954.50	731,919.39
6. 物业管理费	1,726,908.77	2,346,840.34
7. 办公费	355,760.33	395,130.98

8. 中小修理费	388,697.15	696,709.17
9. 租赁费	892,848.33	804,152.53
10. 水电费	1,949,802.27	1,173,956.19
11. 交通运行费	5,100,440.94	4,627,333.03
12. 董事会经费	135,348.70	306,986.28
13. 会议费	12,424.53	11,220.00
14. 职工误餐费用	534,276.32	803,281.56
15. 低值易耗品	361,382.03	174,133.74
16. 中介机构费	4,376,932.34	1,570,610.24
17. 广告宣传费	197,867.57	180,644.59
18. 其他	9,498,432.17	7,143,871.63
合计	121,764,568.72	117,473,519.81

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	20,757,232.57	20,228,787.73
折旧费	1,521,433.72	627,423.56
原材料领用	30,173,405.23	35,298,600.34
其他	8,230,254.20	8,493,822.70
合计	60,682,325.72	64,648,634.33

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	9,015,503.85	8,587,580.90
利息收入	-1,615,252.15	-1,770,100.64
汇兑损益	-241,590.38	-86,117.31
手续费	2,481,890.17	160,660.37
现金折扣	-923,753.49	
合计	8,716,798.00	6,892,023.32

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
福利企业退增值税	2,108,689.72	2,578,683.27
稳岗补贴		905,954.60
土地、拆迁补偿款递延确认	547,994.64	547,994.64
出口产品补贴款		46,900.00
个税返还	5,318.53	
合计	2,662,002.89	4,079,532.51

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	-12,564,089.37	-1,249,109.81
处置长期股权投资产生的投资收益		91.00
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	-12,564,089.37	-1,249,018.81

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-112,370.38	
合计	-112,370.38	

69、信用减值损失

□适用 √不适用

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	-11,387,896.18	-21,982,621.02
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	-11,387,896.18	-21,982,621.02

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
固定资产处置收益		15,651.41
合计		15,651.41

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		8,774.98	
其中：固定资产处置利得		8,774.98	
无形资产处置利得			
债务重组利得	561,746.50	785,134.44	561,746.50
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	940,600.00	1,576,622.00	940,600.00
其他	2,559,450.54	4,714,954.21	2,559,450.54
合计	4,061,797.04	7,085,485.63	4,061,797.04

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
溧水政府科技创新奖		90,000.00	与收益相关
溧水区科学计算局专利申请及授权补助奖励	18,500.00		与收益相关
残保金超比例奖励		2,322.00	与收益相关
2017年度企业研究开发费用省级财政奖励		179,000.00	与收益相关
科技创新成果奖励		119,100.00	与收益相关
溧水区科技局2017年高企培育资金		70,000.00	与收益相关
溧水区科技局企业研究开发费用省级奖励资金		194,500.00	与收益相关
财政局企业研究开发费用省级财政奖励	23,600.00	921,700.00	与收益相关
2018年度江宁开发区知识产权奖励	1,000.00		与收益相关
知识产权奖励	7,500.00		与收益相关
2019年度科技发展规划和科技经费	300,000.00		与收益相关

2018 年高企认定奖励金	500,000.00		与收益相关
2018 年度南京市科技项目经费（贯标）	40,000.00		与收益相关
开发区知识产权奖励资金	50,000.00		与收益相关
合计	940,600.00	1,576,622.00	

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	5,589.72	34,273.36	5,589.72
其中：固定资产处置损失	5,589.72	34,273.36	5,589.72
无形资产处置损失			
债务重组损失	320,563.12	13,992.36	320,563.12
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、税收滞纳金	223,722.56	193,239.76	223,722.56
其他	868,942.21	3,100,976.16	868,942.21
合计	1,418,817.61	3,342,481.64	1,418,817.61

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	2,755,657.45	3,153,315.92
递延所得税费用	-2,057,116.39	-3,364,646.34
合计	698,541.06	-211,330.42

(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	-65,188,331.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,855,990.51
子公司适用不同税率的影响	449,593.32
调整以前期间所得税的影响	-230,802.47
非应税收入的影响	-3,424,600.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,954,528.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	83,934.83
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	6,721,877.02
所得税费用	698,541.06

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55.其他综合收益

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
政府补助	5,922,602.89	5,108,159.87
利息收入	1,615,252.15	1,770,100.64
往来款	13,428,196.94	11,175,521.94
收到的保证金的转回	80,162.08	1,867,930.47
合计	21,046,214.06	19,921,712.92

(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
付现费用	106,714,885.20	106,864,690.67
银行手续费	2,479,849.05	931,120.71
往来款支付	480,000.00	3,398,074.70
支付备用金	12,495,007.00	6,295,643.28
支付代收保理回款	51,310,550.53	
保证金支付	8,226.85	60,933.93
合计	173,488,518.63	117,550,463.29

(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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
票据等保证金	34,120,304.87	23,608,546.18
合计	34,120,304.87	23,608,546.18

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
票据等保证金	27,873,287.06	14,162,259.11
合计	27,873,287.06	14,162,259.11

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	-65,886,872.09	-6,234,835.34
加：资产减值准备	11,387,896.18	21,982,621.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,726,240.15	47,512,724.18
无形资产摊销	3,012,454.47	2,852,504.03
长期待摊费用摊销	978,415.20	509,088.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,589.72	-25,498.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,659,882.03	8,563,240.70
投资损失（收益以“-”号填列）	12,564,089.37	1,249,018.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,826,313.93	-3,072,393.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,725,370.45	-12,376,267.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-294,797,427.78	-252,894,352.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-180,999,366.20	-197,435,984.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-609,911,962.77	-389,370,134.62
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	306,784,881.00	416,595,243.72
减：现金的期初余额	710,673,720.78	1,047,943,605.44
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	-403,888,839.78	-631,348,361.72

(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		
其中：库存现金	78,727.71	78,844.51
可随时用于支付的银行存款	306,706,153.29	710,594,876.27
可随时用于支付的其他货币资金		
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	306,784,881.00	710,673,720.78
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	30,342,738.29	注 1
应收票据		
存货		
固定资产	34,417,871.28	注 2
无形资产	14,913,131.12	注 2
合计	79,673,740.69	

其他说明：

注 1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 30,342,738.29 元。其中信用保证金 350,919.63 元，保函保证金 1,975,146.42 元，银承保证金 28,016,672.24 元。

注 2：长期资产所有权受到限制的原因为：

2017 年 8 月 24 日，本公司之子公司沈阳弗泰公司与航天科工财务有限责任公司签订《最高额抵押担保合同》（以下简称“科工财务公司”）（合同编号 F-2017180014），将账面原值 43,925,158.53 元，期末账面价值为 34,417,871.28 元的房屋建筑物及账面原值为 17,779,102.86 元，期末账面价值为 14,913,131.12 元的土地使用权（沈开国用（2012）第 175 号）提供抵押，取得借款 20,000,000.00 元，借款起始日为 2017 年 9 月 4 日到期日为 2018 年 9 月 4 日，本期该笔借款到期后沈阳弗泰公司与科工财务公司重新续借，借款到期日为 2019 年 9 月 20 日，抵押期限为 2017 年 8 月 24 号至 2020 年 8 月 24 号。截至 2019 年 6 月 30 日，抵押尚未到期。

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	1,330,322.36	6.8747	9,145,567.13
欧元	32,804.09	7.8170	256,429.57
港币	16,834.92	0.8797	14,809.68
日元		0.0638	
林吉特	205,046.44	1.6593	340,233.56
应收账款			
其中：美元	1,852,441.42	6.8747	12,734,979.02
欧元		7.8170	
港币		0.8797	
日元		0.0638	
林吉特	10,862,768.15	1.6593	18,024,591.19

(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
2018年省级军民融合发展引导资金	2,320,000.00	递延收益	2,320,000.00
福利企业退增值税	2,108,689.72	其他收益	2,108,689.72
土地、拆迁补偿款递延确认	547,994.64	其他收益	547,994.64
2018年高企认定奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018年度南京市科技项目经费（贯标）	40,000.00	其他收益	40,000.00
开发区知识产权奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税返还	5,318.53	其他收益	5,318.53
溧水区科学计算局专利申请及授权补助奖励	18,500.00	营业外收入	18,500.00
财政局企业研究开发费用省级财政奖励	23,600.00	营业外收入	23,600.00
2018年度江宁开发区知识产权奖励	1,000.00	营业外收入	1,000.00
知识产权奖励	7,500.00	营业外收入	7,500.00
2019年度科技发展规划和科技经费（第二批）	300,000.00	营业外收入	300,000.00
合计	5,922,602.89		5,922,602.89

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

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	
南京晨光森田环保科技有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	58		设立投资
南京晨光东螺波纹管有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	100		同一控制下企业合并
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	重庆	重庆	制造业	52.95		同一控制下企业合并
江苏晨鑫波纹管有限公司	江苏姜堰	江苏姜堰	制造业	51		非同一控制下企业合并
南京华业联合投资有限责任公司	江苏南京	江苏南京	服务业	55		非同一控制下企业合并
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造业	65		非同一控制下企业合并
南京晨光复合管工程有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	70		设立投资
南京晨光艺术工程公司	江苏南京	江苏南京	制造业	100		设立投资
航天晨光(香港)股份有限公司	香港	香港	贸易与工程	100		设立投资

(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
南京晨光森田环保科技有限公司	42.00	2,695,616.11		86,742,166.79
南京晨光东螺波纹管有限公司	38.00	-1,288,791.66		53,419,491.23
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	47.05	973,011.50		10,854,579.55
江苏晨鑫波纹管有限公司	49.00	1,675,946.28		36,823,840.43
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	35.00	1,235,219.52		12,750,874.95
南京晨光复合管工程有限公司	30.00	-829,854.13		9,981,593.15

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: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
晨光森田公司	385,092,985.96	16,896,064.90	401,989,050.86	195,519,152.93		195,519,152.93	429,309,014.04	18,715,309.55	448,024,323.59	247,972,559.25		247,972,559.25
晨光东螺公司	334,784,164.61	15,263,975.71	350,048,140.32	208,383,553.36	1,102,368.00	209,485,921.36	372,328,644.20	15,609,700.93	387,938,345.13	242,882,201.16	1,102,368.00	243,984,569.16
晨光复合管公司	178,188,947.78	22,633,868.59	200,822,816.37	168,568,760.95		168,568,760.95	159,280,239.90	24,616,707.34	183,896,947.24	148,876,711.37	0.00	148,876,711.37
晨光弗泰公司	92,163,981.11	58,113,036.15	150,277,017.26	98,655,151.86	15,190,794.03	113,845,945.89	89,646,297.56	58,684,921.50	148,331,219.06	99,690,557.66	15,738,788.67	115,429,346.33
重庆新世纪公司	118,269,088.29	5,137,741.48	123,406,829.77	100,336,522.56		100,336,522.56	90,297,160.33	5,510,913.02	95,808,073.35	74,805,803.33	0.00	74,805,803.33
江苏晨鑫公司	85,325,202.84	14,583,857.69	99,909,060.53	24,758,367.88		24,758,367.88	91,844,225.36	14,933,201.26	106,777,426.62	35,047,032.50	0.00	35,047,032.50

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
晨光森田公司	189,638,777.06	6,418,133.59	6,418,133.59	-46,169,884.09	247,299,800.26	14,658,417.66	14,658,417.66	-39,427,084.46
晨光东螺公司	98,685,751.05	-3,391,557.01	-3,391,557.01	-24,861,985.07	62,953,015.99	-4,148,983.69	-4,148,983.69	-3,598,223.73
晨光复合管公司	60,746,800.34	-2,766,180.45	-2,766,180.45	-26,643,191.51	31,121,302.51	-4,435,770.29	-4,435,770.29	-21,503,376.05
晨光弗泰公司	47,237,867.60	3,529,198.64	3,529,198.64	256,425.17	20,507,527.70	-1,395,352.42	-1,395,352.42	-4,332,829.48
重庆新世纪	45,992,650.32	2,068,037.19	2,068,037.19	-11,641,280.15	7,543,619.93	-1,780,988.65	-1,780,988.65	-9,695,558.26
江苏晨鑫公司	20,615,002.47	3,420,298.53	3,420,298.53	7,192,720.99	14,238,452.96	2,835,739.88	2,835,739.88	1,092,569.43

(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	
中国航天汽车有限责任公司	北京	北京	汽车零部件销售	14.82		权益法

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:

本公司派驻一名人员担任中国航天汽车有限责任公司的董事,虽然持股未超过 20%,但对中国航天汽车有限责任公司生产与经营具有重大影响,所以对投资采用权益法核算。

(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	
	中国航天汽车有限责任公司		中国航天汽车有限责任公司	
流动资产	4,154,699,719.98		4,183,632,853.23	
非流动资产	2,725,164,262.40		2,791,269,997.97	
资产合计	6,879,863,982.38		6,974,902,851.20	
流动负债	1,892,061,334.49		2,284,934,265.98	
非流动负债	655,932,323.37		481,919,765.43	
负债合计	2,547,993,657.86		2,766,854,031.41	
少数股东权益	1,603,530,088.28		1,855,793,823.97	
归属于母公司股东权益	2,728,340,236.24		2,352,254,995.82	
按持股比例计算的净资产份额	404,067,188.99		429,521,762.24	

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	402,541,962.56	414,422,904.08	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	1,842,866,483.93	2,492,929,162.10	
净利润	-94,220,034.20	56,643,832.62	
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-94,220,034.20	56,643,832.62	
本年度收到的来自联营企业的股利		15,389,400.00	

(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

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	436,546.80			436,546.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	436,546.80			436,546.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	436,546.80			436,546.80
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	436,546.80			436,546.80
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

交易性金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所 2019 年 6 月 28 日(周五)收盘价进行计量。

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:亿元 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 (%)
中国航天科工集团有限公司	北京市海淀区阜成路 8 号	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、	180	46.86	46.86

		娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。。（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。）			
--	--	--	--	--	--

企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司。

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

详见十七、3 长期股权投资

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

详见七、16 长期股权投资

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
云南航天工业销售有限公司	母公司的控股子公司
北京电子工程总体研究所	母公司的全资子公司
北京动力机械研究所	母公司的全资子公司
北京航天测控技术有限公司	母公司的全资子公司
北京航天科瑞电子有限公司	母公司的全资子公司
北京航天三发高科技有限公司	母公司的全资子公司
北京航天新风机械设备有限公司	母公司的全资子公司
北京机电工程研究所	母公司的全资子公司
北京机电工程总体设计部	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
北京控制与电子技术研究所	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
北京航天紫光科技有限公司	母公司的控股子公司
航天建筑设计研究院有限公司浙江分公司	母公司的控股子公司
贵州航天特种车有限责任公司	母公司的控股子公司
成都航天通信设备有限公司	母公司的控股子公司
北京新立机械有限责任公司	母公司的全资子公司
北京星航机电装备有限公司	母公司的全资子公司
北京自动化控制设备研究所	母公司的全资子公司
成都航天通信设备有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州航天电器股份有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天风华精密设备有限公司	母公司的控股子公司
贵州航天计量测试技术研究所	母公司的全资子公司

贵州航天精工制造有限公司	母公司的控股子公司
航天精工股份有限公司	母公司的控股子公司
航天科工财务有限责任公司	母公司的全资子公司
航天科工防御技术研究试验中心	母公司的全资子公司
航天科工惯性技术有限公司	母公司的控股子公司
航天科工哈尔滨风华有限公司	母公司的全资子公司
航天信息股份有限公司	母公司的控股子公司
航天信息软件技术有限公司	母公司的控股子公司
航天长峰朝阳电源有限公司	母公司的控股子公司
航天中心医院	母公司的全资子公司
河南航天液压气动技术有限公司	母公司的全资子公司
湖北三江航天红峰控制有限公司	母公司的全资子公司
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	母公司的全资子公司
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	母公司的全资子公司
江苏航天惠利特环保科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏航天信息有限公司	母公司的控股子公司
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	母公司的控股子公司
南京晨光高科创业投资有限公司	母公司的控股子公司
南京晨光集团实业有限公司	母公司的全资子公司
南京晨光集团有限责任公司	参股股东
晨光集团有限责任公司_工艺研究所	母公司的全资子公司
南京航天高科光电技术有限公司	母公司的控股子公司
沈阳航天新乐有限责任公司	母公司的控股子公司
沈阳航天新星机电有限责任公司	母公司的控股子公司
苏州江南航天机电工业有限公司	母公司的控股子公司
优能通信科技（杭州）有限公司	母公司的全资子公司
云南航天工业有限公司	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
中国精密机械进出口有限公司	母公司的全资子公司
天津津航技术物理研究所	母公司的全资子公司
中国航天科工集团第二研究院第二总体设计部	母公司的全资子公司
中国航天科工集团第三研究院八三五八研究所	母公司的全资子公司
中国航天科工集团公司培训中心	母公司的全资子公司
中国华腾工业有限公司	母公司的全资子公司
北京航天方石科技有限公司	母公司的全资子公司
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	母公司的全资子公司
吴爱梅	其他
MORITA. ECONOS. CORPORATION	其他
Hipad Intelligent Technology (HK) Limited	母公司的控股子公司
北京京航计算通讯研究所	母公司的全资子公司
贵州航天新力铸锻有限责任公司	母公司的控股子公司
海鹰航空通用装备有限责任公司	母公司的控股子公司
航天凯天环保科技股份有限公司	母公司的全资子公司
航天科工海鹰集团有限公司	母公司的全资子公司
航天信息系统工程（北京）有限公司	母公司的控股子公司
湖北三江航天红阳机电有限公司	母公司的全资子公司
湖南航天经济发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏爱瑞信晨信息科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏爱信诺航天信息科技有限公司泰州分公司	母公司的控股子公司

马伊瑞投资有限公司	其他
南京晨光一八六五置业投资管理有限公司	母公司的控股子公司
南京电子设备研究所	母公司的控股子公司
南京航天管理干部学院	母公司的全资子公司
王金林	其他
智慧海派科技有限公司	母公司的控股子公司
中国航天科工防御技术研究院党校	母公司的全资子公司
北京无线电计量测试研究所	母公司的全资子公司
南京林菲重工机械有限公司	其他
北京航天微电科技有限公司	母公司的控股子公司
柳州长虹航天技术有限公司	母公司的全资子公司
LBH International A/S	其他
浙江航天中汇实业有限公司	母公司的控股子公司
西安航天自动化股份有限公司	母公司的控股子公司
中国航天科工集团八五一二研究所	母公司的全资子公司
航天特种材料及工艺技术研究所	母公司的全资子公司
航天信息江苏有限公司南京分公司	母公司的全资子公司
航天科工通信技术研究院有限责任公司	母公司的控股子公司
湖北三江航天涂装设备工程有限公司	母公司的控股子公司

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京航天三发高科技有限公司	材料采购、接受劳务		2.39
北京航天微电科技有限公司	材料采购、接受劳务		1.42
贵州航天电器股份有限公司	材料采购、接受劳务		0.25
贵州航天新力铸锻有限责任公司	材料采购、接受劳务		39.61
航天信息江苏有限公司南京分公司	材料采购、接受劳务		0.03
航天信息系统工程(北京)有限公司	材料采购、接受劳务		8.81
南京晨光集团实业有限公司	材料采购、接受劳务	383.00	462.84
南京晨光集团有限责任公司	材料采购、接受劳务	902.05	513.62
南京航天管理干部学院	材料采购、接受劳务	1.95	0.52
MORITA. ECONOS. CORPORATION	材料采购、接受劳务	743.85	1,326.09
云南航天工业有限公司	材料采购、接受劳务	426.83	3.49
中国航天科工集团公司培训中心	材料采购、接受劳务	0.86	0.26
北京航天紫光科技有限公司	材料采购、接受劳务	21.84	
成都航天通信设备有限公司	材料采购、接受劳务	8.17	
贵州航天特种车有限责任公司	材料采购、接受劳务	11.45	
航天建筑设计研究院有限公司浙江分公司	材料采购、接受劳务	56.42	
航天科工通信技术研究院有限责任公司	材料采购、接受劳务	25.68	
中国航天科工防御技术研究院党校	材料采购、接受劳务	8.74	
南京晨光一八六五置业投资管理有限公司	材料采购、接受劳务	0.27	
南京林菲重工机械有限公司	材料采购、接受劳务	4.31	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京动力机械研究所	销售商品、提供劳务	2,884.48	244.12
北京机电工程研究所	销售商品、提供劳务	729.38	159.06
北京机械设备研究所	销售商品、提供劳务	226.00	452.00
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	销售商品、提供劳务	35.22	59.57
南京晨光集团实业有限公司	销售商品、提供劳务		0.65
南京晨光集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	56.53	139.73
MORITA, ECONOS, CORPORATION	销售商品、提供劳务	220.87	191.97
苏州江南航天机电工业有限公司	销售商品、提供劳务	10.62	8.89
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	销售商品、提供劳务	95.34	115.44
中国航天科工集团八五一一研究所	销售商品、提供劳务		12.93
北京电子工程总体研究所	销售商品、提供劳务	111.50	
航天凯天环保科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	107.41	
云南航天工业有限公司	销售商品、提供劳务	2.39	

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

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京晨光森田环保科技有限公司	10,000,000.00	2018-11-22	2019-11-22	否
南京晨光森田环保科技有限公司	6,500,000.00	2019-5-21	2020-5-21	否
南京晨光森田环保科技有限公司	50,000,000.00	2019-1-29	2019-12-31	否
南京晨光森田环保科技有限公司	150,000,000.00	2018-8-6	2019-8-6	否
南京晨光森田环保科技有限公司	34,800,000.00	2018-6-25	2019-6-24	是
南京晨光森田环保科技有限公司	21,000,000.00	2017-9-27	2019-9-27	否
南京晨光森田环保科技有限公司	4,200,000.00	2017-9-27	2019-9-27	否
南京晨光艺术工程有限公司	1,350,000.00	2017-12-14	2019-12-31	否
南京晨光艺术工程有限公司	97,200.00	2019-2-22	2020-8-22	否
南京晨光艺术工程有限公司	36,036.00	2019-5-27	2019-8-25	否
南京晨光艺术工程有限公司	4,800,000.00	2019-1-2	2019-9-2	否
南京晨光艺术工程有限公司	720,000.00	2019-3-25	2019-10-25	否
南京晨光艺术工程有限公司	3,360,000.00	2019-5-22	2019-11-21	否
南京晨光艺术工程有限公司	3,200,000.00	2018-12-5	2019-7-5	否
南京晨光复合管工程有限公司	40,000,000.00	2018-6-7	2019-6-7	是
南京晨光复合管工程有限公司	20,000,000.00	2019-6-10	2020-6-10	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	10,000,000.00	2018-5-9	2019-5-9	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	15,000,000.00	2018-5-25	2019-5-25	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	15,000,000.00	2018-10-19	2019-10-19	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	15,000,000.00	2019-5-21	2020-5-21	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	10,000,000.00	2019-5-31	2020-5-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	121,519.51	2016-1-22	2019-12-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	60,271.58	2016-3-1	2020-1-1	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	60,237.10	2016-12-5	2020-1-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	129,186.89	2017-3-16	2019-11-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	115,626.70	2017-4-10	2020-5-9	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	14,490.00	2017-6-12	2019-8-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	14,490.00	2016-6-12	2019-8-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	14,504.00	2017-7-17	2019-10-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	1,571,500.00	2017-8-29	2019-8-23	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	1,320,000.00	2018-1-10	2020-12-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	31,740.00	2018-1-19	2019-12-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	31,740.00	2018-1-19	2019-12-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	美元 14353.70	2018-2-11	2019-8-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	178,000.00	2018-1-30	2020-12-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	200,000.00	2018-3-20	2021-5-20	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	美元 34447.05	2018-3-29	2020-2-20	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	106,000.00	2018-5-29	2021-4-19	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	106,000.00	2018-7-27	2021-6-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	1,012,500.00	2018-11-16	2023-10-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	47,000.00	2018-11-16	2023-8-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	43,000.00	2018-11-6	2020-5-25	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	114,000.00	2018-12-27	2022-12-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	97,500.00	2018-12-27	2022-12-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	97,500.00	2018-12-28	2022-12-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	97,500.00	2018-12-28	2022-12-30	否

南京晨光东螺波纹管有限公司	90,679.60	2018-11-2	2019-12-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	美元 20000	2018-12-13	2022-1-1	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	44,476.00	2019-1-16	2020-6-10	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	500,000.00	2019-5-20	2019-8-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	8,076,435.00	2019-7-4	2020-4-30	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	8,076,435.00	2019-7-4	2020-1-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	380,000.00	2019-6-24	2020-4-1	否
航天晨光(香港)股份有限公司	美元 3,887,011.50	2018-5-30	2019-5-29	是
航天晨光(香港)股份有限公司	美元 1,000,156.32	2018-5-30	2019-2-28	是
航天晨光(香港)股份有限公司	美元 1591184.68	2018-10-31	2019-7-30	否
航天晨光(香港)股份有限公司	美元 40,860.00	2018-9-18	2019-2-15	是
航天晨光(香港)股份有限公司	美元 61,290.00	2018-11-23	2019-4-22	是
航天晨光(香港)股份有限公司	美元 112,162.00	2018-11-23	2019-4-22	是
航天晨光(香港)股份有限公司	美元 354,868.00	2018-11-29	2019-5-28	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-2-28	2020-2-28	
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-3-6	2020-3-6	
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-3-18	2020-3-18	
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-4-10	2020-4-10	
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-5-21	2020-5-21	
航天科工财务有限责任公司	6,500,000.00	2019-5-21	2020-5-21	
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2019-5-21	2020-5-21	
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-5-31	2020-5-31	
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-6-3	2020-6-3	
航天科工财务有限责任公司	150,000,000.00	2019-6-10	2020-6-10	
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-6-10	2020-6-10	
拆出				
航天科工财务有限责任公司	6,500,000.00	2018-6-14	2019-6-14	
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2018-5-9	2019-5-9	
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-5-25	2019-5-25	
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-6-7	2019-6-7	

注 1：公司及子公司本期向科工财务公司累计拆入资金 501,500,000.00 元，归还上期拆入资金 71,500,000.00 元。期末余额 656,500,000.00 元，其中短期借款 54,650,000.00 元。

注 2：本公司及子公司在科工财务公司期末存款金额合计 4,485,996.42 元。

(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

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	256.66	118.18

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额
科工财务公司	利息收入	市场利率	56,985.09
科工财务公司	利息支出	基准利率下浮5%-10%	17,697,078.14
科工财务公司	借款手续费	合同约定	200,000.00

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	北京机械设备研究所	8,862,000.00	443,100.00	12,262,000.00	613,100.00
应收账款	航天科工哈尔滨风华有限公司	8,256,000.00	8,256,000.00	8,256,000.00	8,256,000.00
应收账款	北京机电工程研究所	11,464,183.64	573,209.18	4,407,750.00	220,387.50
应收账款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	1,255,665.00	62,783.25	1,747,762.00	96,897.10
应收账款	南京晨光集团有限责任公司	1,721,559.31	87,102.81	1,105,738.01	55,950.54
应收账款	湖北三江航天险峰电子信息有限公司	553,000.00	27,650.00	648,000.00	32,400.00
应收账款	北京星航机电装备有限公司			224,000.00	11,200.00
应收账款	航天凯天环保科技股份有限公司	1,343,040.00	75,204.00	97,040.00	9,704.00
应收账款	南京晨光集团实业有限公司	40,000.00	2,000.00	90,000.00	4,500.00
应收账款	江苏航天惠利特环保科技有限公司			80,000.00	12,000.00
应收账款	云南航天工业有限公司	59,750.00	4,587.50	32,000.00	1,600.00
应收账款	北京自动化控制设备研究所			18,480.00	9,240.00
应收账款	苏州江南航天机电工业有限公司			10,372.00	518.60
应收账款	西安航天自动化股份有限公司			3,500.00	175.00
应收账款	北京动力机械研究所	18,970,758.00	987,037.90		
应收账款	北京电子工程总体研究所	1,163,362.83	58,168.14		
预付款项	南京林菲重工机械有限公司	5,341,245.11		4,751,245.11	
预付款项	成都航天通信设备有限责任公司			41,102.42	
预付款项	航天科工通信技术研究院有限责任公司	225,170.40		59,255.00	
预付款项	北京无线电计量测试研究所	3,300.00			
预付款项	湖北三江航天红峰控制有限公司	12,540.00			
应收票据	北京机电工程研究所			15,654,600.00	
应收票据	南京晨光集团有限责任公司			138,600.00	
应收票据	湖北三江航天险峰电子信息有限公司	500,000.00			
其他非流动资产	湖北三江航天红峰控制有限公司	12,540.00			
其他非流动资产	湖北三江航天涂装设备工程有限公司	1,968,620.00			
其他非流动资产	航天科工通信技术研究院有限责任公司	188,336.40		217,483.70	

(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	南京晨光集团有限责任公司	7,805,529.36	8,485,138.29
应付账款	云南航天工业有限公司	6,128,495.77	6,167,021.08
应付账款	南京晨光集团实业有限公司	4,233,742.97	2,920,036.18
应付账款	江苏航天惠利特环保科技有限公司	1,629,893.17	2,400,935.91
应付账款	北京机电工程研究所		700,000.00
应付账款	航天信息系统工程(北京)有限公司		657,552.00
应付账款	贵州航天计量测试技术研究所	971,518.86	609,575.94
应付账款	柳州长虹航天技术有限公司		390,000.00
应付账款	晨光集团有限责任公司_工艺研究所		306,017.50
应付账款	北京航天测控技术有限公司		274,500.00
应付账款	贵州航天电器股份有限公司	107,124.00	193,585.00
应付账款	贵州航天新力铸锻有限责任公司		109,987.96
应付账款	北京京航计算通讯研究所		90,000.00
应付账款	北京自动化控制设备研究所	64,400.00	64,400.00
应付账款	沈阳航天新星机电有限责任公司	7,700.00	18,700.00
应付账款	航天精工股份有限公司		16,440.99
应付账款	航天长峰朝阳电源有限公司	12,310.00	12,310.00
应付账款	航天科工防御技术研究试验中心	10,000.00	10,000.00
应付账款	中国航天科工集团第三研究院八三五八研究所	5,000.00	5,000.00
应付账款	贵州航天精工制造有限公司		1,805.00
应付账款	北京航天微电科技有限公司	172,400.00	862.07
应付账款	航天科工通信技术研究院有限责任公司	293,715.10	
应付账款	航天建筑设计研究院有限公司浙江分公司	598,000.00	
应付账款	北京航天紫光科技有限公司	181,725.00	
应付账款	南京航天管理干部学院	13,910.00	
预收账款	贵州航天风华精密设备有限公司	160,256.41	160,256.41
预收账款	沈阳航天新星机电有限责任公司	84,265.46	84,265.46
预收账款	南京晨光集团实业有限公司	33,000.00	33,000.00
预收账款	LBH International A/S	3,454.20	3,454.20
其他应付款	南京晨光集团实业有限公司	796,848.21	1,955,711.38
其他应付款	中国航天科工集团有限公司	750,000.00	750,000.00
其他应付款	航天信息股份有限公司	964,400.00	964,400.00
应付票据	成都航天通信设备有限责任公司		326,520.61
应付票据	北京航天微电科技有限公司		167,000.00
应付票据	贵州航天电器股份有限公司		88,263.00
应付票据	南京晨光集团有限责任公司	7,831,123.95	8,380,628.60
应付票据	南京晨光集团实业有限公司	2,759,301.37	3,692,168.00
应付票据	柳州长虹机器制造公司	390,000.00	

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

抵押事项详见本附注“七、79. 所有权或使用权受到限制的资产”

(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

本期债务重组利得系公司与供应商达成债务重组协议，双方约定以折让后的金额收款而形成的利得。其中，本公司取得债务重组利得406,746.50元，子公司晨光弗泰公司取得债务重组利得155,000.00元。

本期债务重组损失系公司与客户达成债务重组协议，双方约定以折让后的金额付款而形成的损失。其中，本公司造成债务重组损失273,573.12元，子公司晨光复合管公司造成债务重组损失46,990.00元。

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

公司在依法参加社会基本养老保险并履行缴费义务的基础上，依据国家政策、法规的规定和本公司的经济承受能力建立补充养老保险制度，即企业年金。企业年金缴费由公司和职工个人共同承担。企业缴费按本公司上年度工资总额的5.00%在国家规定的渠道内列支计提。企业缴费的4.00%作为基本缴费，1.00%作为过渡期补偿缴费和奖励性缴费。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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 年以内小计	979,739,134.07
1 至 2 年	96,879,880.79
2 至 3 年	43,237,413.95
3 至 4 年	27,736,943.10
4 至 5 年	45,804,196.57
5 年以上	48,508,697.18
合计	1,241,906,265.66

(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										
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	1,241,906,265.66	100.00	144,892,435.27	11.67	1,097,013,830.39	942,994,588.26	100.00	138,623,500.51	14.70	804,371,087.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,241,906,265.66	100.00	144,892,435.27	11.67	1,097,013,830.39	942,994,588.26	100.00	138,623,500.51	14.70	804,371,087.75
合计	1,241,906,265.66	/	144,892,435.27	/	1,097,013,830.39	942,994,588.26	/	138,623,500.51	/	804,371,087.75

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	979,739,134.07	48,986,956.70	5.00
1-2 年	96,879,880.79	9,687,988.08	10.00
2-3 年	43,237,413.95	6,485,612.09	15.00
3-4 年	27,736,943.10	8,321,082.93	30.00
4-5 年	45,804,196.57	22,902,098.29	50.00
5 年以上	48,508,697.18	48,508,697.18	100.00
合计	1,241,906,265.66	144,892,435.27	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄分析法

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,623,500.51	4,889,934.76	1,379,000.00		144,892,435.27
合计	138,623,500.51	4,889,934.76	1,379,000.00		144,892,435.27

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

单位名称	应收账款	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
R0001	108,041,399.00	8.69	5,478,702.65
浙江石油化工有限公司	87,027,476.86	7.00	5,998,222.84
恒力石化(大连)炼化有限公司	41,918,379.89	3.37	2,143,029.94
N0006	34,159,400.00	2.75	1,707,970.00
中国石油天然气股份有限公司管道分公司	25,891,937.93	2.08	1,294,596.90
合计	297,038,593.68	23.89	16,622,522.33

(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		
应收股利	9,298,649.61	13,836,952.61
其他应收款	173,439,511.06	140,130,221.98
合计	182,738,160.67	153,967,174.59

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

(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
江苏晨鑫波纹管有限公司	4,477,947.90	9,016,250.90
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	4,820,701.71	4,820,701.71
合计	9,298,649.61	13,836,952.61

(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
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	3,909,896.97	3-4年	支持子公司发展	否
合计	3,909,896.97	/	/	/

(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 年以内小计	5,310,758.32
1 至 2 年	366,482.59
2 至 3 年	
3 至 4 年	4,154.15
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,681,395.06

(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
保证金押金	47,524,714.04	39,513,345.57
备用金	5,341,237.70	3,242,169.99
关联方资金拆借	101,000,000.00	76,737,996.84
往来	27,218,425.18	28,198,855.82
合计	181,084,376.92	147,692,368.22

(9). 坏账准备计提情况

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	
单项金额重大并单项计提	7,341,433.44				7,341,433.44
按信用风险特征组合计提	220,712.80	82,719.62			303,432.42
合计	7,562,146.24	82,719.62			7,644,865.86

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
南京晨光复合管工程有限公司	关联方资金拆借	80,000,000.00	1年以内	44.18	
镇江经济技术开发区土地储备中心	往来款	26,878,267.82	2年以内	14.84	7,341,433.44
M0174	保证金	17,333,675.50	1年以内	9.57	
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	关联方资金拆借	16,000,000.00	1年以内	8.84	
北京市朝阳区环境卫生服务中心	保证金	6,202,600.00	1年以内	3.43	
合计	/	146,414,543.32	/	80.86	7,341,433.44

(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	203,230,470.57		203,230,470.57	203,230,470.57		203,230,470.57
对联营、合营企业投资	401,858,814.71		401,858,814.71	414,422,904.08		414,422,904.08
合计	605,089,285.28		605,089,285.28	617,653,374.65		617,653,374.65

(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
南京晨光东螺波纹管有限公司	26,823,592.86			26,823,592.86		
南京晨光森田环保科技有限公司	62,464,862.97			62,464,862.97		
江苏晨鑫波纹管有限公司	13,822,809.30			13,822,809.30		
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	4,206,357.83			4,206,357.83		
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	17,127,012.69			17,127,012.69		
南京华业联合投资有限责任公司	591,577.95			591,577.95		
南京晨光复合管工程有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
航天晨光（香港）股份有限公司	194,256.97			194,256.97		
南京晨光艺术工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	203,230,470.57			203,230,470.57		

(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										
中国航天汽车有限责任公司	414,422,904.08			-12,564,089.37						401,858,814.71
小计	414,422,904.08			-12,564,089.37						401,858,814.71
合计	414,422,904.08			-12,564,089.37						401,858,814.71

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	680,216,660.96	565,459,392.15	949,747,551.96	767,514,727.21
其他业务	20,670,370.79	3,052,953.70	12,301,132.75	3,607,793.64
合计	700,887,031.75	568,512,345.85	962,048,684.71	771,122,520.85

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
成本法核算的长期股权投资收益	6,875,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-12,564,089.37	-1,249,109.81
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,359,547.55
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	-5,689,089.37	-3,608,657.36

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）	1,488,594.64	
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	241,183.38	
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		
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	1,461,196.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	676,626.75	
所得税影响额	-231,368.45	
少数股东权益影响额	-681,123.71	
合计	2,955,108.66	

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
增值税退税	2,108,689.72	福利企业退增值税

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	-3.48	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.63	-0.17	-0.17

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	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	上述文件存放地为公司证券投资部

董事长：薛亮

董事会批准报送日期：2019.08.28

修订信息

适用 不适用