

公司代码：600879

公司简称：航天电子

航天时代电子技术股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人任德民、主管会计工作负责人徐洪锁及会计机构负责人（会计主管人员）魏海青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司存在的风险因素主要有市场风险、财务风险、运营风险、电线电缆行业产能过剩风险、商誉及存货减值风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 29 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 139 |

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 | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| 航天电子、公司、本公司 | 指 | 航天时代电子技术股份有限公司 |
| 航天长征 | 指 | 航天长征火箭技术有限公司，为本公司控股子公司 |
| 桂林航天 | 指 | 桂林航天电子有限公司，为本公司全资子公司 |
| 上海航天 | 指 | 上海航天电子有限公司，为本公司控股子公司 |
| 杭州航天 | 指 | 杭州航天电子技术有限公司，为本公司全资子公司 |
| 重庆航天 | 指 | 重庆航天火箭电子有限公司，为本公司全资子公司 |
| 郑州航天 | 指 | 郑州航天电子技术有限公司，为本公司全资子公司 |
| 时代激光 | 指 | 北京航天时代激光导航技术有限责任公司，为本公司全资子公司 |
| 普利门 | 指 | 北京市普利门电子科技有限公司，为本公司全资子公司 |
| 航天光华 | 指 | 北京航天光华电子技术有限公司，为本公司全资子公司 |
| 时代民芯 | 指 | 北京时代民芯科技有限公司，为本公司全资子公司 |
| 南京猎鹰 | 指 | 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司，为本公司全资子公司 |
| 航天电工 | 指 | 航天电工集团有限公司，为本公司全资子公司 |
| 时代光电 | 指 | 北京航天时代光电科技有限公司，为本公司控股子公司 |
| 航天兴华 | 指 | 北京航天兴华科技有限公司，为本公司全资子公司 |
| 航天导航 | 指 | 陕西航天时代导航设备有限公司，为本公司全资子公司 |
| 航天精密 | 指 | 西安航天时代精密机电有限公司，为本公司全资子公司 |
| 航天飞鸿 | 指 | 航天时代飞鸿技术有限公司，为本公司控股子公司 |
| 物联网 | 指 | 航天物联网技术有限公司，为本公司控股子公司 |
| 航天飞腾 | 指 | 北京航天飞腾装备技术有限责任公司，为本公司控股子公司 |
| 金泰星测 | 指 | 北京航天金泰星测技术有限公司，为本公司控股子公司的全资子公司 |
| 武汉电缆 | 指 | 武汉电缆有限公司，为本公司全资子公司的全资子公司 |
| 惯性仪表 | 指 | 北京航天时代惯性仪表科技有限公司，为本公司全资子公司的全资子公司 |
| 航天瑞奇 | 指 | 航天瑞奇电缆有限公司，为本公司全资子公司的全资子公司 |
| 航天科技集团 | 指 | 中国航天科技集团有限公司，为本公司实际控制人 |
| 航天时代 | 指 | 中国航天时代电子有限公司，为本公司控股股东 |
| 湖北聚源 | 指 | 湖北聚源科技投资有限公司，为本公司控股股东的控股子公司 |
| 北京兴华 | 指 | 北京兴华机械厂有限公司，为本公司控股股东全资子公司 |
| 陕西苍松 | 指 | 陕西苍松机械有限公司，为本公司控股股东全资子公司 |
| 陕西导航 | 指 | 陕西航天导航设备有限公司，为本公司控股股东全资子公司 |
| 航天创投 | 指 | 航天高新（苏州）创业投资有限公司，为本公司实际控制人孙公司 |
| 航天财务 | 指 | 航天科技财务有限责任公司，为本公司实际控制人的控股子公司 |
| 镇江国控 | 指 | 镇江国有投资控股集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中兴财、会计师 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 | 航天时代电子技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 航天电子 |
| 公司的外文名称 | China Aerospace Times Electronics CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CATEC |
| 公司的法定代表人 | 任德民 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|----------------------------|----------------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吕凡 | 孙肇谦 |
| 联系地址 | 武汉经济技术开发区高科技园 | 武汉经济技术开发区高科技园 |
| 电话 | (027)84792199(010)88106362 | (027)84792199(010)88106362 |
| 传真 | (027) 84792102 | (027) 84792102 |
| 电子信箱 | lufan@catec-ltd.cn | sunzhaoqian@catec-ltd.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 武汉经济技术开发区高科技园 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 430056 |
| 公司办公地址 | 武汉经济技术开发区高科技园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430056 |
| 公司网址 | http://www.catec-ltd.cn |
| 电子信箱 | catec@catec-ltd.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |

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》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 武汉经济技术开发区高科技园公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |

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 | 航天电子 | 600879 | 火箭股份 |

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 | 6,154,929,639.42 | 6,070,911,949.41 | 1.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 234,734,765.04 | 223,772,042.92 | 4.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,971,958.55 | 197,699,492.01 | 12.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -806,604,108.13 | -931,432,362.46 | 13.40 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,131,204,530.94 | 11,875,816,373.04 | 2.15 |
| 总资产 | 27,624,036,357.62 | 25,853,068,057.06 | 6.85 |

(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) | 0.086 | 0.082 | 4.878 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.086 | 0.082 | 4.878 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.082 | 0.073 | 12.329 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.957 | 1.943 | 增加0.014个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 1.859 | 1.717 | 增加0.142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

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -22,877.55 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,559,791.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | -1,753,127.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -696,398.08 | |
| 所得税影响额 | -2,324,582.18 | |
| 合计 | 11,762,806.49 | |

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

公司所从事的主要业务为航天电子专用产品的研发与生产及电线、电缆产品研发与生产。

1、航天产品

公司航天产品业务为航天电子专用产品的研发、设计、制造、销售，主要包括军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品；军民用惯性导航设备、卫星导航设备、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品等。产品主要应用于航天领域，也拓展了航空、船舶等其它领域。

(1) 经营模式

销售模式：航天作为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总装、配套企业两大类，其中总装企业负责产品的总装、总测等工作，配套企业负责生产单机或元器件。对此，我国国防科技工业的军品科研生产体系具有“小核心、大协作、高水平”的特点。公司以提供配套产品为主，部分配套产品订单由总装单位以计划任务方式通过控股股东分配至公司生产，部分配套产品由最终用户指令总体单位向公司采购，还有些配套产品需要公司参与总体单位招投标竞争获取订单。公司无人机、精确制导产品是公司总装的系统级产品，主要通过参与招投标方式获取订单。

原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子原器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件供应商需经驻公司军代表审核备案，列入《合格供方名录》，公司物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。部分涉密零部件、重要零部件

由最终用户或总装单位指定供应商并限定供应商供货价格；钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料，公司采购价格随着市场价格波动而波动。

研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个生产基地，生产能力可以充分保障航天任务，有完善的科研生产指挥调度体系，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。我国航天军工行业科研生产目前采用的是严格许可制度，航天型号产品生产必须严格按照国军标标准进行，由驻公司军代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。

（2）行业情况说明

公司航天产品业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。预计未来很长一段时期内，国家将继续实施载人航天、月球探测、高分辨率对地观测系统、卫星导航定位系统等航天重大科技工程以及一批重点领域的优先项目，这将带动航天技术的迅猛发展，航天器制造、发射、地面设备设施、国防武器装备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。

2、电线、电缆产品

公司电线、电缆业务为电线、电缆产品的研发生产，主要包括民用导线、电缆及军用特种电缆产品。民用导线、电缆主要用于输变电工程、各类电力传输等领域，军用特种电缆主要用于航天军工、核电等领域。

（1）经营模式

公司军用特种电缆的经营模式与航天产品基本相同，民用电线、电缆经营模式如下：

销售模式：主要通过参与投标方式获取订单，产品投标价格以材料成本为基础，综合考虑主要原材料价格变动趋势、运费、包装费用、生产制造费用，结合客户区域市场竞争情况、历史合作情况确定，最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。

采购模式：主要原材料为铜、铝、钢等导体，在接受订单后进行采购，采购价格参考长江有色金属网、上海有色金属网价格与供应商询价确定。

由于不同客户所需产品规格不同，电线、电缆产品具有定制生产特点。根据生产流程不同，导线产品、电缆与电线产品由不同事业部负责生产。

（2）行业情况说明

电线电缆产业肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能，在国民经济中占有极其重要的地位。随着我国经济进入新常态，电力基础设施建设、城市轨道交通建设、新农村建设等领域的快速发展，对电线电缆的需求仍在平稳增长。随着新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车等重点领域的快速崛起，对高端电线电缆产品需求也快速增长，为电线电缆行业发展提供了新的机遇。

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

（一）公司核心竞争优势

1、公司本级和多家子公司具备承担各类航天和型号产品生产及配套任务的相应资质和能力，拥有完善的研发、生产和试验等保障条件，能够及时有效满足用户需求，是公司核心竞争力的重要基础。

2、航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等是公司传统优势专业，始终在行业领域内保持国内领先水平，并保持着较高的配套比例，市场份额基本呈现稳中有升态势。

公司是全军无人机型号项目研制总体单位及无人机系统集中采购合格供应商名录单位，多个型号谱无人机多次以第一名成绩中标军方采购。精确制导炸弹是航天科技集团唯一总体单位，该产品具有小型化、高精度、复合模式、低成本、智能化、模块化、系列化明显优势，公司“飞腾”系列产品具有一定的国际知名度。

3、公司已经初步建成了独立、专业、系统、完整的技术创新组织体系,形成了以国家级和航天科技集团公司级创新平台为龙头,以公司系统集成创新研发实体为牵引,以主导专业研发中心为主体的多层次的技术创新组织体系,拥有多个国家部委、省市和集团公司认定的创新平台。

4、公司拥有电线电缆的“中华”、“双峰”、“龙之凯”、“安瑞”、“瑞奇特”等著名商标,在电线电缆相关市场领域具有较高的知名度和信誉度。

5、公司建立了一支符合公司发展需要的高素质、经验丰富的优秀队伍,已形成“技术、管理、技能”三个类别、“核心骨干、重点骨干、骨干”三个层次的核心人才梯队。

(二) 报告期内促进公司核心竞争力提升的主要成果

报告期内,公司不断推进科技创新,取得丰硕成果,核心竞争力持续提升。在测控通信领域,为北斗三号地面运控系统研制的信号干扰检测分系统实现了国内首次将导航信号监测和干扰检测功能融合,构建了导航信号及电磁环境态势智能感知平台;某型高空长航时测控设备执行了首次飞行试验任务,并取得圆满成功;高速数传基带成功完成测试验证,为“冰上丝绸之路”和全球气候变化研究提供技术支撑和信息服务;“珠海一号”卫星四位一体化综合系统研制成功,系统综合能力达到中型光学卫星载荷系统国内先进水平;高灵敏红外光声光谱环境气体分析仪研制取得重要突破,实现了近 20 种气体的连续实时检测。在集成电路领域,集成电路设计加强基础核心芯片保障能力,率先完成北斗二代多模多频点高精度基带芯片研制,积极开拓高精度测量测绘、测姿测向、高动态定位导航、高精度授时等市场;研制的国产卫星导航芯片组首次在重大卫星型号上得到在轨应用。在机电组件领域,宇航用集成化微波开关矩阵技术取得突破,可用于宇航微波信号的复杂路由控制,是提升卫星系统可靠性的关键部件;攻克了多通道、吉赫兹高速高精度转换器设计的核心技术,成功研制出多款高速 AD/DA 产品。在航天技术应用产品领域,自主研发的第一代云智能产品—航天云智能物料柜存储系统研制成功并完成了全部测试验证工作,为公司进一步打造智能化仓储物流管理产业提供了有力支撑;自主研发的 FH-200 中程高速验证机系统关键技术取得重大突破并已完成飞行验证,为后续高空高速无人机系统研制奠定了扎实的基础。在电线电缆领域,完成额定交流电压 1000V 及以下舰船用低烟无卤低毒阻燃电力电缆、轨道交通用 35kV 环保型低烟无卤阻燃 A 类防鼠蚁阻水电力电缆、额定交流电压 1000V 及以下舰船用低烟无卤低毒阻燃电力电缆、地铁用直流 1500V 交联聚乙烯绝缘防鼠蚁低烟无卤燃烧 B1 级耐油电力电缆、等高附加值电线电缆产品研制。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕年度工作总目标,继续推进技术创新,全力抓好科研生产工作、稳步推动质量提升,圆满完成了上半年科研生产任务。

报告期内,公司在传统航天配套领域继续保持稳固配套地位和市场份额,承担了多个型号研制配套任务,多次参加重大飞行试验和发射服务,共交付整机产品上万台/套,交付电连接器、继电器等 80 余万只,军用电缆近 3000 公里。

报告期内,公司面对航天型号总体单位全面引进竞争性采购、配套产品更新换代加快、国产化应用需求增加、元器件产品竞争激烈等复杂的市场形势,以新签合同为目标,积极应对市场变化。积极与航天型号总体单位对接沟通,全力争取新型号的产品配套,并实现了新技术新产品的配套应用;大力推进航天外市场领域的合作,与航空、船舶、兵器、中科院和高等院校等建立了战略合作新平台,目前已承担了航天外多项型号配套任务,新增用户上千家。

报告期内,电线电缆市场开拓也不断取得突破,继续开发大客户市场领域,其中,在国家电网 2019 年特高压线路工程“青海-河南”、“陕北-武汉”批次导线招标中一举中标高附加值导线产品近两万吨,创造了航天电工电线电缆单批次导线中标新记录。

报告期内,公司全力推动以太赫兹系统为代表的航天技术应用产业化项目的培育,成功立项两项太赫兹系统应用重点研究项目;继续完善太赫兹安检仪功能及算法,完成云智太赫兹安检仪二代产品研制,已具备相关资质认定条件,并继续推进开拓新疆、北京、上海、广州等市场,扩大在浦东机场、白云机场等关键场所的试点示范。飞鸿 98 大商载远程无人运输机系统圆满完成战略战役支援保障实战化演练,适航取证工作进展顺利。

报告期内，公司着力推进改革发展，加快民品业务整合，其中，对普利门公司调整改革初步方案已经制定完成，力争年内完成对普利门公司的业务调整。

报告期内，公司不断完善制度建设，提高公司治理水平，根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年4月17日修订）》及公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《公司信息披露事务管理规定》。

报告期内，公司各项科研生产任务按计划完成。其中实现营业收入 61.55 亿元，较上年同期增长 1.38%，归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，较上年同期增长 4.90%。

（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 | 6,154,929,639.42 | 6,070,911,949.41 | 1.38 |
| 营业成本 | 5,056,894,056.09 | 5,111,463,950.97 | -1.07 |
| 销售费用 | 128,907,428.67 | 91,665,024.90 | 40.63 |
| 管理费用 | 403,588,044.39 | 363,888,806.31 | 10.91 |
| 财务费用 | 105,742,077.40 | 89,146,922.39 | 18.62 |
| 研发费用 | 145,058,273.97 | 134,508,003.13 | 7.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -806,604,108.13 | -931,432,362.46 | 13.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,567,314.98 | -248,339,216.00 | -8.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 781,802,814.39 | 1,323,516,459.32 | -40.93 |

销售费用变动原因说明：销售人员人工成本增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款增速低于债务偿还增速所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（2）其他

适用 不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

（三）资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 货币资金 | 1,291,853,139.20 | 4.68 | 1,644,639,388.07 | 6.36 | -21.45 | |
| 应收票据 | 1,179,662,302.61 | 4.27 | 1,659,256,533.07 | 6.42 | -28.90 | |
| 应收账款 | 7,870,761,125.81 | 28.49 | 6,127,345,257.36 | 23.70 | 28.45 | 销售规模扩大、销售回款历年均呈前低后高不均衡特征 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------|-------------------------------|
| 预付款项 | 2,325,882,017.19 | 8.42 | 2,302,982,272.64 | 8.91 | 0.99 | |
| 其他应收款 | 161,394,205.64 | 0.58 | 177,440,315.23 | 0.69 | -9.04 | |
| 存货 | 8,971,845,684.45 | 32.48 | 8,070,151,862.32 | 31.22 | 11.17 | |
| 其他流动资产 | 49,083,081.29 | 0.18 | 50,257,296.09 | 0.19 | -2.34 | |
| 可供出售金融资产 | | | 14,000,000.00 | 0.05 | -100.00 | 适用新金融工具准则所致 |
| 长期股权投资 | | | 3,059,380.11 | 0.01 | -100.00 | 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司注销,本期收回投资所致 |
| 其他权益工具投资 | 14,000,000.00 | 0.05 | | | 100.00 | 适用新金融工具准则所致 |
| 固定资产 | 3,852,524,380.66 | 13.95 | 3,888,065,285.29 | 15.04 | -0.91 | |
| 在建工程 | 1,171,808,012.19 | 4.24 | 1,211,670,782.59 | 4.69 | -3.29 | |
| 无形资产 | 616,301,042.15 | 2.23 | 626,086,529.36 | 2.42 | -1.56 | |
| 开发支出 | 54,825,461.42 | 0.20 | 10,214,073.38 | 0.04 | 436.76 | 杭州航天、时代光电项目增加所致 |
| 长期待摊费用 | 27,602,578.55 | 0.10 | 30,444,671.29 | 0.12 | -9.34 | |
| 递延所得税资产 | 36,493,326.46 | 0.13 | 37,454,410.26 | 0.14 | -2.57 | |
| 短期借款 | 4,266,000,000.00 | 15.37 | 4,778,000,000.00 | 18.48 | -10.72 | |
| 应付票据 | 1,794,992,212.85 | 6.47 | 1,938,987,946.77 | 7.50 | -7.43 | |
| 应付账款 | 5,148,934,583.02 | 18.55 | 3,980,233,161.18 | 15.40 | 29.36 | 备货量增加所致 |
| 预收款项 | 1,065,936,708.43 | 3.84 | 1,364,668,447.54 | 5.28 | -21.89 | |
| 应付职工薪酬 | 150,598,223.57 | 0.54 | 260,791,739.06 | 1.01 | -42.25 | 计提的2018年年终奖金发放所致 |
| 应交税费 | 52,726,099.82 | 0.19 | 89,683,392.68 | 0.35 | -41.21 | 计提的2018年所得税费用上缴所致 |
| 其他应付款 | 499,368,621.42 | 1.81 | 409,730,210.22 | 1.58 | 21.88 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 300,000,000.00 | 1.16 | -100 | 长期借款到期偿还 |
| 其他流动负债 | 1,700,000,000.00 | 6.13 | | | 100 | 本期发行超短融资券 |
| 长期应付款 | 84,580,062.89 | 0.30 | 155,530,734.89 | 0.60 | -45.62 | 航天电工拆迁补偿结转损益 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,799,504.34 | | | | 100 | 减员增效,鼓励员工内部退养所致 |
| 递延收益 | 112,741,385.11 | 0.41 | 107,201,246.04 | 0.41 | 5.17 | |
| 递延所得税负债 | 5,489,500.83 | 0.02 | 5,991,755.22 | 0.02 | -8.38 | |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 120,277,140.85 | 用于开立银行承兑汇票保证金 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内对外股权投资总额 | 上年同期对外投资总额 | 比上年度增减(%) |
|--------------|------------|-----------|
| 53,997.22 | 47,487.80 | 13.71% |

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 投资公司名称 | 投资金额 | 持股比例 | 出资方式 |
|--------|-----------|---------|-------|
| 航天瑞奇 | 29,384.62 | 100.00% | 资产加现金 |
| 武汉电缆 | 24,241.65 | 100.00% | 资产加现金 |
| 惯性仪表 | 370.95 | 100.00% | 现金 |
| 合计 | 53,997.22 | / | / |

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金 225,792.94 万元，扣除发行费用后募集资金净额 222,322.33 万元。报告期内，公司投入募集资金 6,934.71 万元用于募投项目建设。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 175,395.16 万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 44,000 万元。剩余募集资金 3,146.28 万元（含利息）存放于募集资金专户内。（详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所 www.sse.com.cn 上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 航天长征 | 46,287.48 | 622,104.60 | 196,234.15 | 96,276.98 | 11,396.48 | 9,741.89 |
| 上海航天 | 10,292.32 | 191,439.74 | 85,754.42 | 38,771.45 | 3,836.76 | 3,307.06 |
| 桂林航天 | 17,083.00 | 62,014.70 | 35,409.29 | 15,132.83 | 2,980.61 | 2,526.84 |
| 航天电工 | 63,762.98 | 453,978.99 | 127,539.21 | 193,067.24 | 2,719.12 | 2,148.31 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

2019 年影响公司发展战略和经营目标的主要风险没有发生重大变化，仍主要集中在市场风险、财务风险、运营风险、电线电缆行业产能过剩风险和商誉及存货减值风险等五大领域，但需重点关注国家产业政策调整、体制机制改革及军队装备竞争性采购政策等举措实施后所带来的实质性影响以及中美贸易摩擦、国内经济下行压力增大等带来的影响，并做好积极应对，避免或降低因此可能造成的不利影响。

1、市场风险

(1) 武器装备配套市场竞争加剧风险

2019 年军队改革继续深入推进，武器装备竞争性采购范围持续扩大，公司将面临竞争进一步加剧的风险。

(2) 客户列装计划调整风险

军队改革和武器装备采购政策调整，存在列装计划调整的风险。

应对措施：公司将加大政策研判力度，既要抓好技术创新和产品创新，又要抓好体制机制创新，加强科研生产的过程保证能力，重点加强系统级产品的保证能力，进一步提升科研生产任务履约能力，采取多种措施降低制造成本，提高产品的价格竞争力；面对客户列装计划调整风险，公司将加强市场信息的收集和反馈，及时掌握用户变更信息，完善和改进风险预警和应急处置预案。

2、财务风险

(1) 营运资金周转风险

公司产品生产周期较长，产品交付总体单位反复调试后才能确认交货，导致存货规模较大。此外，由于公司主要客户具有特殊性，采购货款多在年底集中支付，公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，公司面临的营运资金压力较大，同时，由于市场竞争加剧，导致应收账款增高。2019 年，随着公司经营目标的增长和生产能力扩充，使得公司对运营资金的需求增大，如果公司未来无法获取足够资金满足经营所需，将面临营运资金周转困难的风险。

(2) 利润下降风险

受高品质元器件价格上涨影响，公司原材料采购价格仍将呈上涨趋势，同时由于用工成本持续增加，将导致制造成本继续呈现增长趋势。在目前宏观形势下，公司主要产品均将面临来自社会各领域的全面竞争，将增大毛利率下降风险。同时公司为保证正常运营，需通过融资手段获取运营资金，增大财务成本，进而可能导致公司利润水平下降。

应对措施：面对可能发生的财务风险，公司将积极采取打包招标采购等方式力争降低采购价格，并通过加强技术创新改进工艺流程等方式降低产品成本；控制用工规模，进行内部挖潜和技术改造；加强与用户的沟通协调，通过均衡结算或加大预付款等方式减轻公司资金占用压力；严格全面预算，严控费用支出。

3、运营风险

(1) 产品研发风险

根据航天产品对技术“高、精、尖”的要求，公司需要投入大量经费用于新技术研究和新产品开发，由于技术新、指标要求高等影响，研发攻关能否按计划完成存在风险；

(2) 产品质量风险

航天产品对精确性和可靠性方面要求高，技术开发难度大，由于技术吃不透和考核验证不充分造成的产品质量风险增大。2019 年我国航天发射和飞行试验任务依然繁重，配套产品的数量也将再创新高，而受制造水平和管理水平所限，一些由于技术原因、外包质量问题造成的产品质量风险仍不容忽视。

应对措施：公司将进一步完善顶层设计，加强创新人才队伍建设，通过引进、培养等方式提高高端领军创新人才比例；继续加大创新技术装备投入，进一步提升创新所需的硬件条件；加强与用户沟通协调和相关市场开发力度，提高用户承担前期投入的研发经费的订单比例。

公司继续加大技术改造、技术革新投入力度，从根本上提高产品的制造保证能力。以深入贯彻落实“航天型号精细化质量管理要求”为牵引，压准压实质量责任，全面提升产品质量保证能力；继续深化质量纪律检查工作深度和广度，督促各项质量保证要求的落实；加强外包产品“全领域、全层次、全过程、全要素”的系统化质量管理，确保外购外包产品质量。

4、电线电缆行业产能过剩风险

近年来，由于我国电线电缆行业产能不断扩张，同质化竞争比较严重，特别是电线电缆产品中低端低附加值产品产能处于较为严重过剩状态，在国家“调结构、去产能”政策背景下，电线电缆业务将会面临经营业绩下滑、发展空间受到挤压的风险。

应对措施：航天电工继续加快结构调整步伐，通过加大研发投入、提高技术创新力等措施，持续提高特种导线、特种电缆及军用电缆产能占比，加快开拓航天、核能、轨道交通、新能源应用等市场领域，同时，借助航天企业背景，进一步拓展海外市场布局，力争将因行业产能过剩带来的经营风险降到最低。

5、商誉及存货减值风险

公司近年来未发生非同一控制企业下的合并，不存在商誉及减值风险，但因公司经营模式导致的存货较高，存在一定的减值风险。

应对措施：公司产品基本上采取订单生产，存货形成坏账的可能性较小，公司将加强与客户沟通，及时掌握型号研制及交付进度，不断强化生产过程管理，合理调度、安排生产进度，逐步压缩存货规模增长，降低减值风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 6 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 21 日 |

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能履行应说明未履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------------------------|--|---------|---------|----------|------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 航天时代、北京兴华、陕西导航、陕西苍松、航天创投 | 承诺人于本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。本次重大资产重组交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,承诺人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 | 42 个月 | 是 | 是 | - | - |
| | 股份限售 | 镇江国控 | 承诺人于本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 | 36 个月 | 是 | 是 | - | - |
| | 解决同业竞争 | 航天科技集团、航天时代 | 承诺人特此承诺,将避免和消除侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性,具体承诺如下:一、本次交易前,承诺人及全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与上市公司(包括其全资子公司、控股子公司,下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;二、本次交易完成后,承诺人自身及全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与上市公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;三、本次交易完成后,如上市公司进一步拓展其产品和业务范围,承诺人及全资子公司、控股子公司将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争;四、如承诺被证 | 无 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | 明是不真实或未被遵守,承诺人将向上市公司赔偿因此造成的直接和间接损失。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 北京兴华、陕西导航、陕西苍松 | 承诺人特此承诺,将避免和消除侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性,具体承诺如下:一、本次交易完成后,承诺人自身及全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与上市公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;二、本次交易完成后,如上市公司进一步拓展其产品和业务范围,承诺人及全资子公司、控股子公司将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争;三、如承诺被证明是不真实或未被遵守,承诺人将向上市公司赔偿因此造成的直接和间接损失。 | 无 | 否 | 是 | - | - | |
| 解决关联交易 | 航天科技集团、航天时代、北京兴华、陕西导航、陕西苍松 | 承诺人特此承诺,将减少和规范与上市公司及其下属公司之间的关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,具体承诺如下:一、在本次交易完成后,承诺人及下属单位不会利用自身作为上市公司控股股东/关联方地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为上市公司控股股东/关联方地位谋求与上市公司达成交易的优先权利;二、若存在确有必要且不可避免的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和上市公司章程等的规定,依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。 | 无 | 否 | 是 | - | - | |
| 其他 | 航天科技集团、航天时代、北京兴华、陕西导航、陕西苍松 | 承诺人依法处理与上市公司的关系,切实维护上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性,具体承诺如下:一、保证上市公司人员独立上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公 | 无 | 否 | 是 | - | - | |

| | | | | | | | |
|----|------|--|---|---|---|---|---|
| | | 司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整承诺人资产与上市公司资产将严格分开，完全独立经营；承诺人不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形。三、保证上市公司财务独立上市公司拥有独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，上市公司能够独立做出财务决策。承诺人尊重上市公司财务独立性，不干预公司的财务会计活动、不干预上市公司资金使用。四、保证上市公司机构独立上市公司依法建立和完善法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。承诺人不会对上市公司及其下属机构设置及运行进行干预。五、保证上市公司业务独立上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。承诺人不会对上市公司的正常经营活动进行干预。 | | | | | |
| 其他 | 航天时代 | 本承诺人承诺在航天电子向北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂发行股份购买其经营性资产及负债完成后，本承诺人将及时督促北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司办理军品生产相关资质的转接，对于需重新申请的，将积极协助航天电子或其指定第三方尽快取得相关资质，如因申请资质而使航天电子或其指定第三方经营不能正常运行，由此导致的损失本公司将以等额现金予以补偿。在资质申请过渡期间，北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司承揽军品科研生产任务后，由重组完成后航天电子或其指定第三方生产，不向航天电子或其指定第三方收取任何费用。 | 无 | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 陕西苍松 | 在航天电子向本单位发行股份购买本单位经营性资产及负债一事完成后，本单位积极协助航天电子或其指定第三方办理军品生产相关资质的转接。对于需重新申请的，本单位将积极协助航天电子或其指定第三方尽快取得相关资质。本单位承揽军品科研生产任务后，由重组完成后航天电子或其指定第三方生产，不向航天电子或其指定第三方 | 无 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 收取任何费用。 | | | | | |
| | 其他 | 航天时代 | 按照“人随资产走”的原则，北京兴华、陕西导航、陕西苍松等经营性资产及负债进入上市公司后，涉及的相关人员将由上市公司或其指定第三方负责承接，北京兴华、陕西导航、陕西苍松为其相关职工安置费用承担主体。本次职工安置中若出现员工主张偿付工资、福利、社保、经济补偿等费用或发生其他纠纷等情形，相关支出由北京兴华、陕西苍松、陕西导航承担，其无法承担全部支出的，不足部分将由本承诺人补足。若因法律程序等原因使上市公司向任何第三方承担了本应由北京兴华、陕西导航、陕西苍松承担的责任，本承诺人将补偿上市公司因此遭受的损失和支付的费用。 | 无 | 否 | 是 | - | - |
| | 解决关联交易 | 航天时代 | (1) 在与航天电子进行必要的关联交易时，航天时代将严格按照合同约定付款，保证不通过延长付款期限等方式占用航天电子资金。(2) 航天时代保证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式占用航天电子资金。 | 无 | 否 | 是 | - | - |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 航天时代 | (1) 航天时代及其全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与航天电子(包括其全资子公司、控股子公司，下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；(2) 航天时代及其全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与航天电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；(3) 如航天电子进一步拓展其产品和业务范围，航天时代及全资子公司、控股子公司将不与航天电子拓展后的产品或业务相竞争；(4) 如承诺被证明是不真实或未被遵守，航天时代将向航天电子赔偿因此造成的直接和间接损失。 | 无 | 否 | 是 | - | - |

注：“本次交易”指2016年10月20日完成的重大资产重组之发行股份购买资产的交易。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过,公司聘请中兴财为公司 2019 年度内部控制审计机构。

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

经公司董事会 2019 年第二次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司与航天时代签署《2019 年度日常经营性关联交易框架协议》约定，公司（含控股子公司）2019 年度与航天时代之间发生的日常经营性关联交易总金额预计不超过 40 亿元。详见 2019 年 4 月 4 日及 2019 年 6 月 21 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司相关公告。公司 2019 年上半年实际发生的日常经营性关联交易总额为 14.82 亿元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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

(1) 经公司 2008 年年度股东大会审议通过，2009 年 6 月 22 日公司通过航天财务以“委托贷款”方式向控股股东航天时代借款 3 亿元，年利率 5%，期限为十年。2019 年 6 月 21 日，公司一次性归还了上述 3 亿元到期借款。该事项已于 2019 年 6 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(2) 经公司董事会 2019 年第四次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司决定与航天财务签订《金融服务协议》，由航天财务向公司提供存款服务、综合授信服务以及结算服务等金融服务。详情请见 2019 年 5 月 31 日及 2019 年 6 月 21 日公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

截至报告期末，公司及控股子公司在航天财务存款余额为 20,698.69 万元，贷款余额 426,600.00 万元，贷款利率为 3.915%—4.350%。

(3) 经公司 2017 年年度股东大会审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 50 亿元人民币的超短期融资券。报告期内，公司完成向中国银行间市场交易商协会申请注

册超短期融资券 50 亿元，截至 2019 年 7 月 2 日，公司已完成三期超短期融资券的发行工作，发行总额为 17 亿元。以上详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司相关公告。

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

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

根据航天科技集团要求，2019 年上半年，公司扶贫工作在航天科技集团统一领导下开展工作，未发生以上市公司名义的对外扶贫。

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

根据郑州市环境保护局 2019 年 4 月 24 日下发的《郑州市生态环境局关于印发 2019 年郑州市重点排污单位名录的通知》（郑环文〔2019〕79 号）文件，郑州航天被列为 2019 年郑州市水环境重点排污单位、土壤环境污染重点监管单位。

排污信息

| 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准规范 | |
|-------|------|-------|------------|---------|------------|----------|--------------|-------------------------------|
| 生产废 | 总铬 | 处理后排放 | 0.06mg/L | 0.0013t | 未超标 | 1.0 mg/L | 0.008t/a | 《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008) |
| | 六价 | 处理后 | 0.006 mg/L | 0.00014 | 未超标 | 0.2 mg/L | 0.008t/a | |

| 表 2 | | | | | | | | |
|------|------|-------|-----------------------|-----------|-----|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| 水 | 铬 | 排放 | | t | | | | |
| | 总镍 | 处理后排放 | 0.023mg/L | 0.00052t | 未超标 | 0.5 mg/L | 0.0079t/a | |
| | 总银 | 处理后排放 | 0.02mg/L | 0.00046 | 未超标 | 0.3 mg/L | 0.008t/a | |
| | PH | 处理后排放 | 7.6 | / | 未超标 | 6-9 | / | |
| | 总氰化物 | 处理后排放 | 0.004mg/L | 0.000091t | 未超标 | 0.3 mg/L | 0.035t/a | |
| | 总铜 | 处理后排放 | 0.012mg/L | 0.00027t | 未超标 | 0.5 mg/L | 0.04t/a | |
| | 总锌 | 处理后排放 | 0.0067mg/L | 0.00015t | 未超标 | 1.5 | 0.004t/a | |
| 生活废水 | COD | 处理后排放 | 483mg/L | 1.1t | 未超标 | 500 mg/L | 2.53t/a | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准 |
| 废气 | 氯化氢 | 处理后排放 | 0.28mg/m ³ | 0.0032t | 未超标 | 30mg/m ³ | 0.36 t/a | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) |
| | 硫酸雾 | 处理后排放 | 0.21mg/m ³ | 0.0024t | 未超标 | 30mg/m ³ | 0.47 t/a | |
| | 氰化氢 | 处理后排放 | 0.09mg/m ³ | 0.001t | 未超标 | 0.5 mg/m ³ | 0.022 t/a | |
| | 氮氧化物 | 处理后排放 | 0.63mg/m ³ | 0.0073t | 未超标 | 200 mg/m ³ | 0.47 t/a | |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| 噪声执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准 | |
| 排放方式 | 无规律排放 | |
| 规定排放限值 | 昼间≤60dB(A) | 夜间≤50dB(A) |
| 实际监测数值 | 昼间=54dB(A) | 夜间=47dB(A) |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

郑州航天:

| 类别 | 设施 | 运行情况 |
|----|------------------|------|
| 废水 | 电镀废水处理设备 (ZF-10) | 正常 |
| | 电镀废水处理设备 (非标) | 正常 |
| 废气 | 手工线四号线含铬废气净化塔 | 正常 |
| | 手工线二、三号线含酸废气净化塔 | 正常 |
| | 手工线一号线含氰废气净化塔 | 正常 |
| | 手工线五号线含酸废气净化塔 | 正常 |
| | 废水处理含酸废气净化塔 | 正常 |

| | | |
|--|---------------------|----|
| | 滚/振混合镀金自动线含酸废气净化塔 | 正常 |
| | 滚/振混合镀金自动线含氰废气净化塔 | 正常 |
| | 自动挂镀金生产线含氰废气净化塔 | 正常 |
| | 铜合金化学镀镍自动生产线含酸废气净化塔 | 正常 |
| | 铝合金化学镀镍自动线含酸废气净化塔 | 正常 |
| | 废水处理（新）含酸废气净化塔 | 正常 |

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

| 评价及许可类型 | 项目名称 | 文号 |
|---------|--|--------------------|
| 环评批复 | 关于《郑州航天电子技术有限公司航天河南科技（工业）园项目环境影响报告表》的批复 | 郑环建函[2006]216号 |
| | 关于《郑州航天电子技术有限公司（六九三厂）产品试验及针孔加工综合楼和辅助厂房建设项目环境影响评价》的批复 | 郑开环审[2015]83号 |
| | 关于《郑州航天电子技术有限公司宇航级矩形及射频同轴电连接器产业化项目环境影响评价报告表》的批复 | 郑开环审[2015]84号 |
| 验收批复 | 负责验收的环境行政主管部门验收意见 | 郑环验表[2012]56号 |
| | 郑州航天电子技术有限公司（六九三厂）研发生产基地二期工程建设项目竣工环境保护验收意见 | 自验收 2018年06月28日 |

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

郑州航天依据相关规定制定了《郑州航天电子技术有限公司突发环境事件应急救援预案》（Q/Jc.G2314—23—2014）。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

郑州航天按照郑州市环境保护局《关于转发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）〉的通知》（郑环办〔2013〕143号）要求，制定了《郑州航天电子技术有限公司2019年自行监测方案》，并报郑州市环境保护局备案，委托郑州谱尼测试技术有限公司对废水、废气、噪声等污染物按照自行监测方案开展监测。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

郑州航天：

| | |
|------|------------|
| 证书 | 环境管理体系认证证书 |
| 认证机构 | 杭州万泰认证有限公司 |

证书编号

15/18E5977R11

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照节能减排工作要求，落实节能减排主体责任，加强节能减排管理，广泛开展节能环保宣传教育、培训活动，推进节能环保先进技术与方法的应用，各项主要污染物均达标排放，未发生环境污染事件。除子公司郑州航天外，公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

(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

(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

1、报告期内，经董事会 2019 年第二次会议审议通过，在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金闲置募集资金 4.8 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月（详情请见 2019 年 4 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告）。

2、报告期内，经董事会 2019 年第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29）、《上市公司章程指引（2019 年 4 月 17 日修订）》及公司实际情况，公司修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的相关条款。（详情请见 2019 年 5 月 31 日和 6 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告）。

3、报告期内，经公司董事会 2019 年第五次会议审议通过，根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29）、《上市公司章程指引（2019 年 4 月 17 日修订）》及公司实际情况，公司修改了《公司信息披露事务管理规定》。（详情请见 2019 年 6 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司相关公告）。

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) | 163,567 |
| 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 | |
| 中国航天时代电子 有限公司 | 0 | 586,634,344 | 21.57 | 152,695,392 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中国建设银行股份 有限公司-鹏华中 证国防指数分级证 券投资基金 | -13,891,200 | 55,822,974 | 2.05 | 0 | 未知 | - | 未知 |
| 陕西航天导航设备 有限公司 | 0 | 53,277,182 | 1.96 | 53,277,182 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 湖北聚源科技投资 有限公司 | 0 | 49,427,214 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中国建设银行股份 有限公司-富国中 证军工指数分级证 券投资基金 | -3,064,900 | 48,658,644 | 1.79 | 0 | 未知 | - | 未知 |

| 陕西苍松机械有限公司 | 0 | 45,345,306 | 1.67 | 45,345,306 | 无 | 0 | 国有法人 |
|----------------------------------|---|------------|-------------|------------|----|---|---------|
| 北京兴华机械厂有限公司 | 0 | 38,049,810 | 1.40 | 38,049,810 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 0 | 38,015,936 | 1.40 | 0 | 未知 | - | 国有法人 |
| 北京东资远成投资中心(有限合伙) | 0 | 32,179,720 | 1.18 | 0 | 未知 | - | 境内非国有法人 |
| 国机资本控股有限公司 | 220,000 | 30,578,226 | 1.12 | 0 | 未知 | - | 国有法人 |
| 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 | | | | |
| 中国航天时代电子有限公司 | 433,938,952 | 人民币普通股 | 433,938,952 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 55,822,974 | 人民币普通股 | 55,822,974 | | | | |
| 湖北聚源科技投资有限公司 | 49,427,214 | 人民币普通股 | 49,427,214 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 | 48,658,644 | 人民币普通股 | 48,658,644 | | | | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 38,015,936 | 人民币普通股 | 38,015,936 | | | | |
| 北京东资远成投资中心(有限合伙) | 32,179,720 | 人民币普通股 | 32,179,720 | | | | |
| 国机资本控股有限公司 | 30,578,226 | 人民币普通股 | 30,578,226 | | | | |
| 中国北方工业有限公司 | 30,358,226 | 人民币普通股 | 30,358,226 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 26,133,926 | 人民币普通股 | 26,133,926 | | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红一个险分红 | 22,970,376 | 人民币普通股 | 22,970,376 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,陕西导航、陕西苍松、北京兴华为航天时代的全资子公司,湖北聚源为航天时代的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------|-------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国航天时代电子有限公司 | 152,695,392 | 2020-4-21 | 152,695,392 | 限售期结束 |
| 2 | 陕西航天导航设备有限公司 | 53,277,182 | 2020-4-21 | 53,277,182 | 限售期结束 |
| 3 | 陕西苍松机械有限公司 | 45,345,306 | 2020-4-21 | 45,345,306 | 限售期结束 |
| 4 | 北京兴华机械厂有限公司 | 38,049,810 | 2020-4-21 | 38,049,810 | 限售期结束 |
| 5 | 航天高新(苏州)创业投资有限公司 | 12,205,068 | 2020-4-21 | 12,205,068 | 限售期结束 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|--|------------|-----------|-------|
| 6 | 镇江国有投资控股集团有限公司 | 4,365,980 | 2019-10-21 | 4,365,980 | 限售期结束 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 以上股东中, 陕西导航、陕西苍松、北京兴华为航天时代的全资子公司, 航天创投为公司实际控制人航天科技集团之孙公司。镇江国控与航天时代没有关联关系或一致行动关系。 | | | |

(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 |
|-----|-------|------|
| 刘眉玄 | 董事长 | 离任 |
| 韦其宁 | 董事 | 离任 |
| 王国光 | 监事 | 离任 |
| 顾军营 | 副总裁 | 离任 |
| 李艳华 | 副总裁 | 离任 |
| 任德民 | 董事长 | 选举 |
| 李艳华 | 董事 | 选举 |
| 万彦辉 | 董事 | 选举 |
| 赵学严 | 监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司董事长刘眉玄先生、董事韦其宁先生、监事王国光先生、副总裁顾军营先生、副总裁李艳华先生分别因工作原因辞去相应职务。公司董事会 2019 年第四次会议选举任德民先生为公司第十一届董事会董事长。经公司董事会 2019 年第四次会议、公司监事会 2019 年第三次会议和公司 2018 年年度股东大会审议, 分别表决通过选举李艳华先生和万彦辉先生为公司第十一届董事会董事、选举赵学严先生为公司第十一届监事会监事。详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公司相关公告。

三、其他说明

√适用 不适用

1、2019 年 7 月 3 日，公司副总裁、财务总监盖洪斌先生由于个人健康原因，辞去公司副总裁、财务总监职务。

2、2019 年 7 月 4 日，经公司董事会 2019 年第六次会议审议通过，聘任徐洪锁先生担任公司副总裁，并在公司董事会未正式聘任财务总监之前，代行公司财务总监职责。任期自董事会通过之日起至 2020 年 6 月 7 日。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司相关公告。

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：航天时代电子技术股份有限公司

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 | 1,291,853,139.20 | 1,644,639,388.07 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 1,179,662,302.61 | 1,659,256,533.07 |
| 应收账款 | 七、5 | 7,870,761,125.81 | 6,127,345,257.36 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 2,325,882,017.19 | 2,302,982,272.64 |
| 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 | 161,394,205.64 | 177,440,315.23 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 8,971,845,684.45 | 8,070,151,862.32 |
| 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 | 49,083,081.29 | 50,257,296.09 |
| 流动资产合计 | | 21,850,481,556.19 | 20,032,072,924.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 14,000,000.00 |
| 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 | | 3,059,380.11 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 七、17 | 14,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、20 | 3,852,524,380.66 | 3,888,065,285.29 |
| 在建工程 | 七、21 | 1,171,808,012.19 | 1,211,670,782.59 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 616,301,042.15 | 626,086,529.36 |
| 开发支出 | 七、26 | 54,825,461.42 | 10,214,073.38 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 27,602,578.55 | 30,444,671.29 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 36,493,326.46 | 37,454,410.26 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,773,554,801.43 | 5,820,995,132.28 |
| 资产总计 | | 27,624,036,357.62 | 25,853,068,057.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 4,266,000,000.00 | 4,778,000,000.00 |
| 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 | 1,794,992,212.85 | 1,938,987,946.77 |
| 应付账款 | 七、35 | 5,148,934,583.02 | 3,980,233,161.18 |
| 预收款项 | 七、36 | 1,065,936,708.43 | 1,364,668,447.54 |
| 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 | 150,598,223.57 | 260,791,739.06 |
| 应交税费 | 七、38 | 52,726,099.82 | 89,683,392.68 |
| 其他应付款 | 七、39 | 499,368,621.42 | 409,730,210.22 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 9,995,981.25 | 9,995,981.25 |
| 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 | | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、42 | 1,700,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 14,678,556,449.11 | 13,122,094,897.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七、46 | 84,580,062.89 | 155,530,734.89 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、47 | 7,799,504.34 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、49 | 112,741,385.11 | 107,201,246.04 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 5,489,500.83 | 5,991,755.22 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 210,610,453.17 | 268,723,736.15 |
| 负债合计 | | 14,889,166,902.28 | 13,390,818,633.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 2,719,271,284.00 | 2,719,271,284.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 4,777,958,912.78 | 4,777,979,834.27 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、56 | 126,896,312.54 | 106,221,998.19 |
| 盈余公积 | 七、57 | 127,718,938.53 | 127,718,938.53 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 4,379,359,083.09 | 4,144,624,318.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,131,204,530.94 | 11,875,816,373.04 |
| 少数股东权益 | | 603,664,924.40 | 586,433,050.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,734,869,455.34 | 12,462,249,423.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 27,624,036,357.62 | 25,853,068,057.06 |

法定代表人：任德民
 会计机构负责人：魏海青

主管会计工作负责人：徐洪锁

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

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 | | 305,565,887.09 | 236,819,869.17 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 24,740,275.00 | 56,861,224.71 |
| 应收账款 | 十七、1 | 336,060,602.64 | 326,016,914.11 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 523,730,237.63 | 468,655,710.95 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 十七、2 | 3,126,341,113.57 | 2,198,778,387.90 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 938,661,545.27 | 938,661,545.27 |
| 存货 | | 567,810,534.75 | 398,275,308.94 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,515,971.24 | 9,552,037.19 |
| 流动资产合计 | | 4,894,764,621.92 | 3,694,959,452.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 14,000,000.00 |
| 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 | 5,261,879,080.80 | 5,261,879,080.80 |
| 其他权益工具投资 | | 14,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,227,336,667.91 | 1,253,806,639.29 |
| 在建工程 | | 33,334,595.38 | 12,645,756.82 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 155,752,022.46 | 158,332,571.99 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,692,302,366.55 | 6,700,664,048.90 |
| 资产总计 | | 11,587,066,988.47 | 10,395,623,501.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 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 | | 24,583,873.03 | 27,666,951.67 |
| 应付账款 | | 645,195,864.96 | 439,930,211.59 |
| 预收款项 | | 270,597,324.00 | 243,218,652.00 |
| 应付职工薪酬 | | 8,329,934.77 | 7,869,811.89 |
| 应交税费 | | 705,041.69 | 1,179,225.45 |
| 其他应付款 | | 307,255,703.60 | 283,905,856.02 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,700,000,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | | 3,006,667,742.05 | 1,751,770,708.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 7,786,299.11 | 7,786,299.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,786,299.11 | 7,786,299.11 |
| 负债合计 | | 3,014,454,041.16 | 1,759,557,007.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,719,271,284.00 | 2,719,271,284.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,339,300,612.70 | 5,339,300,612.70 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 14,541,697.88 | 12,085,797.90 |
| 盈余公积 | | 119,246,474.72 | 119,246,474.72 |
| 未分配利润 | | 380,252,878.01 | 446,162,324.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,572,612,947.31 | 8,636,066,494.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,587,066,988.47 | 10,395,623,501.87 |

法定代表人：任德民

主管会计工作负责人：徐洪锁

会计机构负责人：魏海青

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 | 七、59 | 6,154,929,639.42 | 6,070,911,949.41 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 6,154,929,639.42 | 6,070,911,949.41 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,859,561,835.10 | 5,810,613,986.48 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 5,056,894,056.09 | 5,111,463,950.97 |
| 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 | 19,371,954.58 | 19,941,278.78 |
| 销售费用 | 七、61 | 128,907,428.67 | 91,665,024.90 |
| 管理费用 | 七、62 | 403,588,044.39 | 363,888,806.31 |
| 研发费用 | 七、63 | 145,058,273.97 | 134,508,003.13 |
| 财务费用 | 七、64 | 105,742,077.40 | 89,146,922.39 |
| 其中：利息费用 | | 103,692,923.44 | 88,838,341.29 |
| 利息收入 | | 3,522,045.83 | 1,420,631.62 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 15,431,865.59 | 25,405,895.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | -253,024.51 | -1,355,655.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -253,024.51 | -1,355,655.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -2,126,307.70 | -4,848,949.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | -22,877.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 308,397,460.15 | 279,499,253.63 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 4,389,000.45 | 6,090,481.40 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 5,014,201.74 | 693,237.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 307,772,258.86 | 284,896,497.58 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 53,525,597.02 | 43,760,559.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 254,246,661.84 | 241,135,938.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 254,246,661.84 | 241,135,938.15 |
| 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） | | 234,734,765.04 | 223,772,042.92 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 19,511,896.80 | 17,363,895.23 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 254,246,661.84 | 241,135,938.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 234,734,765.04 | 223,772,042.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 19,511,896.80 | 17,363,895.23 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.086 | 0.082 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.086 | 0.082 |

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

法定代表人：任德民

主管会计工作负责人：徐洪锁

会计机构负责人：魏海青

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 | 306,327,042.23 | 73,545,820.47 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 252,814,694.98 | 50,595,729.96 |
| 税金及附加 | | 4,000,268.79 | 4,363,896.63 |
| 销售费用 | | 11,054,431.58 | 6,817,868.15 |
| 管理费用 | | 85,826,339.12 | 78,102,843.59 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 15,936,489.47 | 8,137,609.39 |
| 其中：利息费用 | | 14,296,487.16 | 12,022,335.18 |
| 利息收入 | | 914,743.12 | 3,916,653.42 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 143,848.18 | 121,929.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -63,161,333.53 | -74,350,197.90 |
| 加：营业外收入 | | 199,296.46 | 266,618.26 |
| 减：营业外支出 | | 2,947,409.74 | 277,871.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -65,909,446.81 | -74,361,451.23 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -65,909,446.81 | -74,361,451.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -65,909,446.81 | -74,361,451.23 |
| （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 | | -65,909,446.81 | -74,361,451.23 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人:任德民

主管会计工作负责人:徐洪锁

会计机构负责人:魏海青

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 | | 4,811,466,667.86 | 4,219,355,277.01 |
| 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 | | 10,678,138.45 | 31,053,980.33 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 124,975,537.10 | 157,747,362.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,947,120,343.41 | 4,408,156,619.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,787,123,387.28 | 3,675,191,654.15 |
| 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 | | 1,421,197,045.86 | 1,254,337,681.00 |
| 支付的各项税费 | | 155,395,280.15 | 166,262,667.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 390,008,738.25 | 243,796,979.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,753,724,451.54 | 5,339,588,981.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、77 | -806,604,108.13 | -931,432,362.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,530,355.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 447,655.31 | 123,560.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,737,336.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,978,010.91 | 1,860,896.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 230,545,325.89 | 250,200,112.95 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 230,545,325.89 | 250,200,112.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -227,567,314.98 | -248,339,216.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 250,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 250,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | | 3,479,950,000.00 | 4,229,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,179,950,000.00 | 4,479,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,291,950,000.00 | 3,060,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 106,097,185.61 | 89,983,540.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,398,147,185.61 | 3,155,683,540.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 781,802,814.39 | 1,323,516,459.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 126,317.14 | -110,484.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -252,242,291.58 | 143,634,396.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,423,818,289.93 | 837,378,673.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,171,575,998.35 | 981,013,069.58 |

法定代表人：任德民

主管会计工作负责人：徐洪锁

会计机构负责人：魏海青

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 | | 356,835,323.00 | 161,131,261.09 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,391,643.09 | 17,479,040.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 370,226,966.09 | 178,610,301.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 166,295,570.52 | 206,550,773.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 81,949,882.76 | 104,154,812.98 |
| 支付的各项税费 | | 4,017,756.91 | 4,372,037.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 164,857,182.93 | 117,550,991.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 417,120,393.12 | 432,628,616.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -46,893,427.03 | -254,018,314.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,034,067.89 | 22,633,063.49 |
| 投资支付的现金 | | | 397,655,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 16,003,423.68 |
| 投资活动现金流出小计 | | 24,034,067.89 | 436,292,187.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -24,014,067.89 | -436,292,187.17 |
| 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 | | 587,950,000.00 | 1,178,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,478,415,352.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,287,950,000.00 | 2,656,415,352.91 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,285,950,000.00 | 1,666,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,296,487.16 | 12,022,335.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 848,050,000.00 | 330,408,351.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,148,296,487.16 | 2,008,930,686.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 139,653,512.84 | 647,484,666.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 68,746,017.92 | -42,825,835.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 236,819,869.17 | 143,794,654.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 305,565,887.09 | 100,968,818.87 |

法定代表人：任德民

主管会计工作负责人：徐洪锁

会计机构负责人：魏海青

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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,719,271,284.00 | | | | 4,777,979,834.27 | | | 106,221,998.19 | 127,718,938.53 | | 4,144,624,318.05 | | 11,875,816,373.04 | 586,433,050.42 | 12,462,249,423.46 |
| 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 | 2,719,271,284.00 | | | | 4,777,979,834.27 | | | 106,221,998.19 | 127,718,938.53 | | 4,144,624,318.05 | | 11,875,816,373.04 | 586,433,050.42 | 12,462,249,423.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -20,921.49 | | | 20,674,314.35 | | | 234,734,765.04 | | 255,388,157.90 | 17,231,873.98 | 272,620,031.88 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 234,734,765.04 | | 234,734,765.04 | 19,511,896.80 | 254,246,661.84 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -20,921.49 | | | | | | | | -20,921.49 | -3,688,622.51 | -3,709,544.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -3,131,014.00 | -3,131,014.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|----------|--|--|---------|-------|--|--------------|--|-------------|---------|----------|
| | 1,284.00 | | | | 8,912.78 | | | ,312.54 | 38.53 | | 9,359.083.09 | | ,204,530.94 | ,924.40 | 9,455.34 |
|--|----------|--|--|--|----------|--|--|---------|-------|--|--------------|--|-------------|---------|----------|

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 2,719,271.284.00 | | | | 4,774,930,333.44 | | | 80,622,949.07 | 126,652,971.52 | | 3,688,940,394.63 | | 11,390,417,932.66 | 201,770,093.99 | 11,592,188,026.65 |
| 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 | 2,719,271.284.00 | | | | 4,774,930,333.44 | | | 80,622,949.07 | 126,652,971.52 | | 3,688,940,394.63 | | 11,390,417,932.66 | 201,770,093.99 | 11,592,188,026.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 6,511,478.00 | | | 19,230,903.32 | | | 221,664,659.60 | | 247,407,040.92 | 258,668,476.11 | 506,075,517.03 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 223,772,042.92 | | 223,772,042.92 | 17,363,895.23 | 241,135,938.15 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 6,511,478.00 | | | -1,373,729.89 | | | -2,107,383.32 | | 3,030,364.79 | 240,388,658.01 | 243,419,022.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|
| 收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 20,604,633.21 | | | | 20,604,633.21 | 915,922.87 | 21,520,556.08 | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 26,569,037.08 | | | | 26,569,037.08 | 1,355,782.40 | 27,924,819.48 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 5,964,403.87 | | | | 5,964,403.87 | 439,859.53 | 6,404,263.40 | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,719,271.284.00 | | | 4,781,441,811.44 | | 99,853,852.39 | 126,652,971.52 | | 3,910,605,054.23 | 11,637,824,973.58 | 460,438,570.10 | 12,098,263,543.68 | | |

法定代表人：任德民

主管会计工作负责人：徐洪锁

会计机构负责人：魏海青

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 | 2,719,271,284.00 | | | | 5,339,300,612.70 | | | 12,085,797.90 | 119,246,474.72 | 446,162,324.82 | 8,636,066,494.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,719,271,284.00 | | | | 5,339,300,612.70 | | | 12,085,797.90 | 119,246,474.72 | 446,162,324.82 | 8,636,066,494.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 2,455,899.98 | | -65,909,446.81 | -63,453,546.83 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -65,909,446.81 | -65,909,446.81 |
| (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 | | | | | | | 2,455,899.98 | | | | 2,455,899.98 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,059,260.25 | | | | 3,059,260.25 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 603,360.27 | | | | 603,360.27 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,719,271,284.00 | | | | 5,339,300,612.70 | | 14,541,697.88 | 119,246,474.72 | 380,252,878.01 | | 8,572,612,947.31 |

| | |
|----|-----------|
| 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 | 2,719,271 ,284.00 | | | | 5,339,300 ,612.70 | | | 8,499,024 .88 | 118,180, 507.71 | 436,568, 621.70 | 8,621,820 ,050.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,719,271 ,284.00 | | | | 5,339,300 ,612.70 | | | 8,499,024 .88 | 118,180, 507.71 | 436,568, 621.70 | 8,621,820 ,050.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 1,889,529 .37 | | -86,361, 451.23 | -84,471,9 21.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -86,361, 451.23 | -86,361,4 51.23 |
| （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 | 2,719,271,284.00 | | | | 5,339,300,612.70 | | | 10,388,554.25 | 118,180,507.71 | 350,207,170.47 | 8,537,348,129.13 |

法定代表人：任德民

主管会计工作负责人：徐洪锁

会计机构负责人：魏海青

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

航天时代电子技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）成立于1990年7月。1995年10月，经中国证监会复审通过，同年11月15日由上海证券交易所审核批准2,500万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。

1999年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股东，并于同年11月及2000年12月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产进行了两次资产置换。第二次资产置换后，公司的主营业务完全变更为民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转让、咨询和服务等。公司2006年第二次临时股东大会审议通过，向特定对象非公开发行股票，增发价格为22元/股。2007年6月4日公司收到本次非公开发行股票募集资金人民币1,084,820,000.00元，新增注册资本人民币49,310,000.00元，增资后公司注册资本为人民币540,693,856.00元。

公司2008年年度股东大会审议通过，以2008年12月31日总股本540,693,856股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增5股，共计转增270,346,928股，转增后公司总股本变更为811,040,784股，变更后的注册资本为人民币811,040,784.00元。2009年7月2日，公司2008年度资本公积转增股本方案实施完毕。

公司2009年第一次临时股东大会批准，决定将注册名称更改为“航天时代电子技术股份有限公司”。武汉市工商行政管理局批准了公司更名申请并向公司核发了注册号为42010000095036的“航天时代电子技术股份有限公司”营业执照。公司注册的名称由“长征火箭技术股份有限公司”正式变更为“航天时代电子技术股份有限公司”。

经公司2012年第七次董事会、2012年第一次临时股东大会审议、中国证券监督管理委员会证监许可[2013]596号文核准，向全体股东每10股配送3股，2013年6月4日实际向全体股东配售人民币普通股（A股）228,496,253股，募集资金合计1,373,262,480.53元，增资后公司注册资本为人民币1,039,537,037.00元。

公司注册地址：武汉经济技术开发区高科技园；公司总部地址：北京市海淀区丰滢东路1号；公司业务性质：航天飞行器制造；公司经营活动：军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统的研发、设计、制造、销售与服务；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品的研发、设计、制造、销售与服务；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备的研发、设计、制造、销售；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品、电线电缆等产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业 and 所属企业产品进出口业务；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司母公司为中国航天时代电子有限公司，公司最终实际控制人为中国航天科技集团有限公司。公司营业期限为1990年7月18日至长期。

2016年6月6日武汉市工商行政管理局重新核发营业执照，统一社会信用代码91420100177716821Q。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1101号”文《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国航天时代电子公司发行76,347,696股、向北京兴华机械厂发行19,024,905股、向陕西苍松机械厂发行22,672,653股、向陕西航天导航设备有限公司发行26,638,591股、向航天高新（苏州）创业投资有限公司发行6,102,534股、向中国建银投资有限责任公司发行19,007,968股、向北京恒隆景投资管理有限公司发行9,747,676股、向镇江国有资产投资控股集团有限公司发行2,182,990股、向上海电缆研究所发行1,280,127股，共计发行股183,005,140股（每股面值1元），增加注册资本（股本）人民币183,005,140元。变更后的累计注册资本人民币1,222,542,177元，股本为人民币1,222,542,177元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1101号），核准本公司非

公开发行不超过 147,144,836 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2017 年 2 月 16 日止,本公司非公开发行人民币普通股 137,093,465 股新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金,分别由国机资本控股有限公司、北京东资远成投资中心(有限合伙)、深圳天风天成资产管理有限公司、中国北方工业公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、湖北鼎峰长江投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等 10 名投资者以现金 16.47 元/股认购,募集资金总额为 2,257,929,368.55 元,扣除承销费用 34,706,034.00 元,收到募集资金净额为人民币 2,223,223,334.55 元,其中增加注册资本(股本)人民币 137,093,465.00 元(大写人民币壹亿叁仟柒佰零玖万叁仟肆佰陆拾伍元整)。

经公司 2017 年 6 月 8 日的 2016 年年度股东大会审议通过,以公司 2017 年 2 月 21 日总股本 1,359,635,642 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 1 股,共计转增 1,359,635,642 股,截至 2019 年 6 月 30 日,公司股本为 2,719,271,284 股。

公司财务报表及财务报表附注业经公司董事会 2019 年第七次会议于 2019 年 8 月 27 日审议通过。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 公司合并财务报表范围内子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 子公司类型 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例% | 取得方式 |
|-------|-------|-------|----------------|-------|----------|
| 航天长征 | 控股子公司 | 军品 | 462,874,811.54 | 87.85 | 设立 |
| 桂林航天 | 全资子公司 | 军品 | 170,830,000.00 | 100 | 设立 |
| 上海航天 | 控股子公司 | 军品 | 102,923,200.00 | 99.21 | 设立 |
| 杭州航天 | 全资子公司 | 军品 | 169,600,000.00 | 100 | 设立 |
| 郑州航天 | 全资子公司 | 军品 | 144,000,000.00 | 100 | 设立 |
| 重庆航天 | 全资子公司 | 军品 | 159,330,000.00 | 100 | 设立 |
| 时代民芯 | 全资子公司 | 军品、民品 | 217,080,000.00 | 100 | 同一控制企业合并 |
| 时代激光 | 全资子公司 | 军品 | 221,875,800.00 | 100 | 设立 |
| 普利门 | 全资子公司 | 民品 | 181,140,000.00 | 100 | 设立 |
| 航天光华 | 全资子公司 | 军品 | 200,280,000.00 | 100 | 设立 |
| 南京猎鹰 | 全资子公司 | 军品、民品 | 9,500,000.00 | 100 | 设立 |
| 航天电工 | 全资子公司 | 军品、民品 | 637,629,818.79 | 100 | 同一控制企业合并 |
| 时代光电 | 控股子公司 | 军品、民品 | 305,711,527.99 | 58.73 | 同一控制企业合并 |
| 航天兴华 | 全资子公司 | 军品、民品 | 310,000,000.00 | 100 | 设立 |
| 航天导航 | 全资子公司 | 军品、民品 | 450,000,000.00 | 100 | 设立 |
| 航天精密 | 全资子公司 | 军品 | 390,000,000.00 | 100 | 设立 |
| 航天飞腾 | 控股子公司 | 军品 | 200,000,000.00 | 75 | 设立 |
| 物联网 | 控股子公司 | 民品 | 50,000,000.00 | 60 | 设立 |
| 航天飞鸿 | 控股子公司 | 军品 | 180,000,000.00 | 72.22 | 设立 |

注:子公司简称如下:

| 子公司名称 | 简称 |
|--------------|------|
| 航天长征火箭技术有限公司 | 航天长征 |
| 桂林航天电子有限公司 | 桂林航天 |
| 上海航天电子有限公司 | 上海航天 |
| 杭州航天电子技术有限公司 | 杭州航天 |
| 郑州航天电子技术有限公司 | 郑州航天 |

| | |
|--------------------|------|
| 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 重庆航天 |
| 北京时代民芯科技有限公司 | 时代民芯 |
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 时代激光 |
| 北京市普利门电子科技有限公司 | 普利门 |
| 北京航天光华电子技术有限公司 | 航天光华 |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司 | 南京猎鹰 |
| 航天电工集团有限公司 | 航天电工 |
| 北京航天时代光电科技有限公司 | 时代光电 |
| 北京航天兴华科技有限公司 | 航天兴华 |
| 陕西航天时代导航设备有限公司 | 航天导航 |
| 西安航天时代精密机电有限公司 | 航天精密 |
| 北京航天飞腾装备技术有限责任公司 | 航天飞腾 |
| 航天物联网技术有限公司 | 物联网 |
| 航天时代飞鸿技术有限公司 | 航天飞鸿 |

(2) 本年度合并报表的变更范围

报告期内，本公司子公司航天兴华出资购买北京航天控制仪器研究所持有的本公司子公司北京航天时代惯性仪表科技有限公司 4.77% 的股权，本公司以持有的对北京航天时代惯性仪表科技有限公司的 76.26% 的股权向航天兴华增资，增资后航天兴华持有北京航天时代惯性仪表科技有限公司 100.00% 的股权，其后北京航天时代惯性仪表科技有限公司的相关资产负债及人员被航天兴华吸收合并，已完成工商注销手续。

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 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

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，在编制合并财务报表时，按母公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。

合并财务报表时抵销母公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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。

当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。公司确认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) 确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关的交易费用计入初始确认金额。

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产

1) 金融资产的分类和计量

公司根据自身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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A. 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款和债权投资等。

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，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A. 企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等。

此类金融资产（公司指定的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除外），采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产的利息确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。

公司可以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，在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。该指定一经作出，不可撤销。此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，仅将获得的股利收入计入当期损益，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。公司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根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 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，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，应当注重金融资产转移的实质。除其他权益工具投资终止确认时，将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入留存收益外，其余金融资产转移整体满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①转移金融资产在终止确认日的账面价值；

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止日的账面价值；

②终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

公司保留了被转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬而不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。公司没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

(2) 金融负债

1) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。

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。该类金融负债初始确认后,以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,则终止确认该金融负债或义务已解除的部分。若公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债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,则终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

对原金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认原金融负债或其一部分,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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

(3) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(4) 金融工具减值准备的计提

公司对分类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、未提用的贷款承诺以及财务担保合同等以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

在每个资产负债表日,公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,按照相当于该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

在资产负债表日,若判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合 1: 账龄分析组合

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

应收票据组合 1: 商业承兑汇票

应收票据组合 2: 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于除应收票据、应收账款外的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(5) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、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

详见本报告第十节财务报告五、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

详见本报告第十节财务报告五、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

存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货的计价方法

①企业外购的存货按实际成本计量。

②存货发出的成本按合同订单的实际成本计量，包括原材料、设计费、外协费、专用费、试验费、设备费、人工费、制造费用等生产成本项目构成。

(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

公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，期末按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多，单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。在中期末或年度终了，对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：一次摊销法

包装物：一次摊销法

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1) 某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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转回。持有待售的处置组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《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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。

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

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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) 共同控制、重大影响的判断标准

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。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。不能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，应当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。投资方负有承担额外损失义务的，按照投资合同或协议约定，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 年 | 3%-5% | 9.7%-1.9% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 年 | 3%-5% | 9.7%-4.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-8 年 | 3%-5% | 32.33%-11.88% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 3%-5% | 19.4%-9.5% |
| 其他 | 年限平均法 | 5-10 年 | 3%-5% | 19.4%-9.5% |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化原则

借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据项目的累计支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，确认应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

(3) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- ①为购建固定资产借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(5) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 类别 | 预计使用年限 | 依据 |
|-------|--------|--------------|
| 软件 | 5-10 年 | 预计使用年限 |
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证载明使用年限 |
| 非专利技术 | 10 年 | 预计使用年限 |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(1) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

本公司股份支付分为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

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 军品销售收入

军品预研项目根据与用户签订产品研制合同或者研制付款协议，以产品研制进度、研制节点为收入确认时点，由用户考核后通知公司确认收入，同时按照已经发生的产品研制费用结算相关成本。军品批产项目在产品交付时按照商品销售收入确认原则确认收入。

(3) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，应按完工百分比法确认收入。

(4) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息直接拨付给企业两种情况，分别处理。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款以政策性优惠利率向企业提供贷款的，可以选择下列方法之一进行会计处理：①以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；②以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。本公司选择上述两种方法之一后，应当一致地运用，不得随意变更。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

A、专项储备

根据财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司以上年度军品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

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

公司提取的安全生产费用按照规定范围安排使用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------|---|
| 财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)，统称为新金融工具准则。按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。 | | 详见五、41.(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 |

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,644,639,388.07 | 1,644,639,388.07 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,659,256,533.07 | 1,659,256,533.07 | |
| 应收账款 | 6,127,345,257.36 | 6,127,345,257.36 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,302,982,272.64 | 2,302,982,272.64 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 177,440,315.23 | 177,440,315.23 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 8,070,151,862.32 | 8,070,151,862.32 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 50,257,296.09 | 50,257,296.09 | |
| 流动资产合计 | 20,032,072,924.78 | 20,032,072,924.78 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 14,000,000.00 | | -14,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,059,380.11 | 3,059,380.11 | |
| 其他权益工具投资 | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,888,065,285.29 | 3,888,065,285.29 | |
| 在建工程 | 1,211,670,782.59 | 1,211,670,782.59 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 626,086,529.36 | 626,086,529.36 | |
| 开发支出 | 10,214,073.38 | 10,214,073.38 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 30,444,671.29 | 30,444,671.29 | |
| 递延所得税资产 | 37,454,410.26 | 37,454,410.26 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,820,995,132.28 | 5,820,995,132.28 | |
| 资产总计 | 25,853,068,057.06 | 25,853,068,057.06 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 4,778,000,000.00 | 4,778,000,000.00 | |
| 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 | 1,938,987,946.77 | 1,938,987,946.77 | |
| 应付账款 | 3,980,233,161.18 | 3,980,233,161.18 | |
| 预收款项 | 1,364,668,447.54 | 1,364,668,447.54 | |
| 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 | 260,791,739.06 | 260,791,739.06 | |
| 应交税费 | 89,683,392.68 | 89,683,392.68 | |
| 其他应付款 | 409,730,210.22 | 409,730,210.22 | |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 9,995,981.25 | 9,995,981.25 | |
| 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 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 13,122,094,897.45 | 13,122,094,897.45 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 155,530,734.89 | 155,530,734.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 107,201,246.04 | 107,201,246.04 | |
| 递延所得税负债 | 5,991,755.22 | 5,991,755.22 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 268,723,736.15 | 268,723,736.15 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 负债合计 | 13,390,818,633.60 | 13,390,818,633.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,719,271,284.00 | 2,719,271,284.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,777,979,834.27 | 4,777,979,834.27 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 106,221,998.19 | 106,221,998.19 | |
| 盈余公积 | 127,718,938.53 | 127,718,938.53 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,144,624,318.05 | 4,144,624,318.05 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 11,875,816,373.04 | 11,875,816,373.04 | |
| 少数股东权益 | 586,433,050.42 | 586,433,050.42 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 12,462,249,423.46 | 12,462,249,423.46 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 25,853,068,057.06 | 25,853,068,057.06 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 236,819,869.17 | 236,819,869.17 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 56,861,224.71 | 56,861,224.71 | |
| 应收账款 | 326,016,914.11 | 326,016,914.11 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 468,655,710.95 | 468,655,710.95 | |
| 其他应收款 | 2,198,778,387.90 | 2,198,778,387.90 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 938,661,545.27 | 938,661,545.27 | |
| 存货 | 398,275,308.94 | 398,275,308.94 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 9,552,037.19 | 9,552,037.19 | |
| 流动资产合计 | 3,694,959,452.97 | 3,694,959,452.97 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 14,000,000.00 | | -14,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,261,879,080.80 | 5,261,879,080.80 | |
| 其他权益工具投资 | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,253,806,639.29 | 1,253,806,639.29 | |
| 在建工程 | 12,645,756.82 | 12,645,756.82 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 158,332,571.99 | 158,332,571.99 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 6,700,664,048.90 | 6,700,664,048.90 | |
| 资产总计 | 10,395,623,501.87 | 10,395,623,501.87 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 | |
| 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 | 27,666,951.67 | 27,666,951.67 | |
| 应付账款 | 439,930,211.59 | 439,930,211.59 | |
| 预收款项 | 243,218,652.00 | 243,218,652.00 | |
| 应付职工薪酬 | 7,869,811.89 | 7,869,811.89 | |
| 应交税费 | 1,179,225.45 | 1,179,225.45 | |
| 其他应付款 | 283,905,856.02 | 283,905,856.02 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,751,770,708.62 | 1,751,770,708.62 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 7,786,299.11 | 7,786,299.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,786,299.11 | 7,786,299.11 | |
| 负债合计 | 1,759,557,007.73 | 1,759,557,007.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,719,271,284.00 | 2,719,271,284.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,339,300,612.70 | 5,339,300,612.70 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 12,085,797.90 | 12,085,797.90 | |
| 盈余公积 | 119,246,474.72 | 119,246,474.72 | |
| 未分配利润 | 446,162,324.82 | 446,162,324.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,636,066,494.14 | 8,636,066,494.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,395,623,501.87 | 10,395,623,501.87 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。

(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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |

注：从 2019 年 4 月 1 日起，原适用 16%、10%的税率改为 13%、9%。

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 (%) |
|--------------------|-----------|
| 航天时代电子技术股份有限公司 | 25 |
| 航天长征火箭技术有限公司 | 15 |
| 桂林航天电子有限公司 | 15 |
| 杭州航天电子有限公司 | 15 |
| 上海航天电子有限公司 | 15 |
| 郑州航天电子有限公司 | 15 |
| 重庆航天火箭电子有限公司 | 15 |
| 北京时代民芯科技有限公司 | 10 |
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 15 |
| 北京市普利门电子科技有限公司 | 15 |
| 北京航天光华电子技术有限公司 | 15 |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司 | 25 |
| 北京航天兴华科技有限公司 | 25 |
| 陕西航天时代导航设备有限公司 | 15 |
| 西安航天时代精密机电有限公司 | 15 |
| 北京航天时代光电科技有限公司 | 15 |
| 航天电工集团有限公司 | 25 |
| 北京航天飞腾装备技术有限责任公司 | 25 |
| 航天物联网技术有限公司 | 25 |
| 航天时代飞鸿技术有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

控股子公司航天长征取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2008 年 12 月 24 日共同颁发的高新技术企业证书，2017 年通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为：GR201711004376，2017 年、2018 年、2019 年享受优惠税率，税率为 15%。子公司郑州航天取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局 2008 年 11 月 14 日共同颁发的高新技术企业证书，2017 年通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为 GR201741000834，2017 年、2018 年、2019 年享受优惠税率，税率为 15%。

控股子公司上海航天取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局 2008 年 12 月 29 日共同颁发的高新技术企业证书，2017 年通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为：GR201731000662，2017 年、2018 年、2019 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司杭州航天取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 2008 年 9 月 9 日共同颁发的高新技术企业证书，2017 年 11 月 13 日通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为 GR201733001594，2017 年、2018 年、2019 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司时代民芯为国家规划布局内集成电路设计企业，依照文件《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税（【2012】27 号）第四条，享受“减按 10%的税率征收企业所得税”优惠政策。

子公司桂林航天取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局 2009 年 5 月 19 日共同颁发的高新技术企业证书，2018 年为复审年度，截止目前尚在公示阶段，2018 年暂按 15%税率预缴企业所得税。

子公司重庆航天根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号文规定，享受西部大开发企业所得税税收优惠政策。2012 年 7 月 30 号收到重庆市高新技术产业开发区国家税务局批复同意 2011-2020 年享受西部大开发企业所得税 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

子公司航天光华取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2009 年共同颁发的高新技术企业证书，2018 年通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为：GR201811002108，2018 年、2019 年、2020 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司时代激光取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2009 年共同颁发的高新技术企业证书，2018 年为复审年度，暂按 15% 税率预缴企业所得税。

子公司普利门取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2011 年共同颁发的高新技术企业证书，2017 年通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为 GR201711003979，2017 年、2018 年、2019 年享受优惠税率，税率为 15%。

控股子公司时代光电 2013 年 11 月取得高新技术企业证书，2016 年 12 月 1 日通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为 GF201611000066，2016 年、2017 年、2018 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司航天导航享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，2018 年按照 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

子公司航天精密享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，2018 年按照 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

公司及所属子公司航天长征、桂林航天、杭州航天、上海航天、郑州航天、航天光华、时代激光、重庆航天、航天兴华、航天导航、航天精密、时代光电、航天电工子公司湖北航天电缆有限公司的军品收入经国税总局合同备案审核后免征增值税。

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 | 1,562,160.76 | 1,437,840.50 |
| 银行存款 | 1,169,790,930.95 | 1,422,114,952.31 |
| 其他货币资金 | 120,500,047.49 | 221,086,595.26 |
| 合计 | 1,291,853,139.20 | 1,644,639,388.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 120,277,140.85 元；以孙公司金泰星测名义开立的支付宝账户结余金额 148,194.14 元，京东账户结余金额 171.00 元，零售账户结余金额 74,541.50 元，此部分资金不受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 141,855,411.83 | 498,982,550.25 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑票据 | 1,037,806,890.78 | 1,160,273,982.82 |
| 合计 | 1,179,662,302.61 | 1,659,256,533.07 |

(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 | 62,045,265.92 | |
| 商业承兑票据 | 39,523,591.12 | |
| 合计 | 101,568,857.04 | |

(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 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 6,773,284,158.76 |
| 1 年以内小计 | 6,773,284,158.76 |
| 1 至 2 年 | 860,011,374.80 |
| 2 至 3 年 | 332,312,152.09 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 57,812,369.02 |
| 4 至 5 年 | 18,479,513.55 |
| 5 年以上 | 64,866,006.28 |
| 合计 | 8,106,765,574.50 |

(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 8,106,765,574.50 | 100.00 | 236,004,448.69 | 2.91 | 7,870,761,125.81 | 6,361,221,244.03 | 100.00 | 233,875,986.67 | 3.68 | 6,127,345,257.36 |
| 合计 | 8,106,765,574.50 | / | 236,004,448.69 | / | 7,870,761,125.81 | 6,361,221,244.03 | / | 233,875,986.67 | / | 6,127,345,257.36 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析组合

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 | 6,773,284,158.76 | 66,475,239.63 | 0.98 |
| 1 至 2 年 | 860,011,374.80 | 43,000,568.74 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 332,312,152.09 | 33,231,215.21 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 57,812,369.02 | 17,343,710.71 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 18,479,513.55 | 11,087,708.13 | 60.00 |
| 5 年以上 | 64,866,006.28 | 64,866,006.28 | 100.00 |
| 合计 | 8,106,765,574.50 | 236,004,448.69 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|-------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提的坏账准备 | 233,875,986.67 | 2,128,462.02 | | | 236,004,448.69 |
| 合计 | 233,875,986.67 | 2,128,462.02 | | | 236,004,448.69 |

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：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------|------------------|-------|----------------|---------------|
| 第一单位名称 | 1,089,415,323.78 | 1 年以内 | 13.44 | 21,788,306.48 |
| 第二单位名称 | 520,825,173.94 | 1 年以内 | 6.42 | 10,416,503.48 |
| 第三单位名称 | 352,557,024.47 | 1 年以内 | 4.35 | 7,051,140.49 |
| 第四单位名称 | 198,760,000.00 | 1 年以内 | 2.45 | 3,975,200.00 |
| 第五单位名称 | 152,462,603.02 | 1 年以内 | 1.88 | 3,049,252.06 |
| 合计 | 2,314,020,125.21 | | 28.54 | 46,280,402.50 |

(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 | 1,827,344,890.85 | 77.19 | 1,806,257,197.38 | 78.43 |
| 1 至 2 年 | 462,214,540.76 | 19.52 | 439,629,765.89 | 19.09 |
| 2 至 3 年 | 30,207,221.38 | 1.28 | 24,457,581.06 | 1.06 |
| 3 年以上 | 47,584,800.20 | 2.01 | 32,637,728.31 | 1.42 |
| 合计 | 2,367,351,453.19 | 100.00 | 2,302,982,272.64 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占预付款项合计 |
|------|--------|----|----|---------|
|------|--------|----|----|---------|

| | | | | 的比例 (%) |
|--------------------|-----|----------------|-------|---------|
| 北京航天控制仪器研究所 | 关联方 | 482,094,541.67 | 1 年以内 | 20.36 |
| 西安天成益邦电子科技有限公司 | 供应商 | 94,650,000.00 | 1 年以内 | 4.00 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 供应商 | 69,872,711.65 | 1 年以内 | 2.95 |
| 北京光华无线电有限公司 | 关联方 | 68,194,972.08 | 1 年以内 | 2.88 |
| 北京遥感设备研究所 | 供应商 | 65,000,000.00 | 1 年以内 | 2.75 |
| 合计 | | 779,812,225.40 | | 32.94 |

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 | 161,394,205.64 | 177,440,315.23 |
| 合计 | 161,394,205.64 | 177,440,315.23 |

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 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 90,646,376.65 |
| 1 年以内小计 | 90,646,376.65 |
| 1 至 2 年 | 61,551,614.41 |
| 2 至 3 年 | 9,075,901.36 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 6,899,673.16 |
| 4 至 5 年 | 2,975,134.41 |
| 5 年以上 | 15,753,808.72 |
| 合计 | 186,902,508.71 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 备用金 | 39,378,081.35 | 50,439,910.18 |
| 代收代付款暂存 | 62,436,466.41 | 6,379,513.24 |
| 往来款 | 74,803,739.91 | 140,183,189.28 |
| 租金 | 4,463,617.60 | 280,928.66 |
| 其他 | 5,820,603.44 | 5,667,231.26 |
| 合计 | 186,902,508.71 | 202,950,772.62 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 2,054,109.06 | 23,456,348.33 | | 25,510,457.39 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -139,768.16 | 137,613.84 | | -2,154.32 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他变动 | | | |
| 2019年6月30日余额 | 1,914,340.90 | 23,593,962.17 | 25,508,303.07 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提的坏账准备 | 25,510,457.39 | -2,154.32 | | | 25,508,303.07 |
| 合计 | 25,510,457.39 | -2,154.32 | | | 25,508,303.07 |

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 |
|--------------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 国电诚信招标有限公司 | 保证金 | 2,414,891.15 | 一年以内 | 0.76 | 48,297.82 |
| 江苏荣昌盛金属有限公司 | 保证金 | 1,483,160.50 | 一年以内 | 0.47 | 29,663.21 |
| 国信招标集团股份有限公司 | 保证金 | 1,388,324.97 | 一年以内 | 0.44 | 27,766.50 |
| 天航翔宇空间技术有限公司 | 保证金 | 1,318,527.20 | 一年以内 | 0.42 | 26,370.54 |
| 北京国电工程招标有限公司 | 保证金 | 1,000,042.00 | 一年以内 | 0.32 | 20,000.84 |
| 合计 | / | 7,604,945.82 | / | 2.41 | 152,098.91 |

(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 | 2,754,758,382.47 | 210,428.08 | 2,754,547,954.39 | 2,292,277,870.01 | 210,428.08 | 2,292,067,441.93 |
| 在产品 | 5,361,188,141.68 | 38,875,707.11 | 5,322,312,434.57 | 4,996,694,694.84 | 38,875,707.11 | 4,957,818,987.73 |
| 库存商品 | 886,209,922.69 | 47,778,728.86 | 838,431,193.83 | 835,307,692.18 | 47,778,728.86 | 787,528,963.32 |
| 周转材料 | 9,822,972.04 | | 9,822,972.04 | 10,015,142.11 | | 10,015,142.11 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 其他 | 46,731,129.62 | | 46,731,129.62 | 22,721,327.23 | | 22,721,327.23 |
| 合计 | 9,058,710,548.50 | 86,864,864.05 | 8,971,845,684.45 | 8,157,016,726.37 | 86,864,864.05 | 8,070,151,862.32 |

(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 | 210,428.08 | | | | | 210,428.08 |
| 在产品 | 38,875,707.11 | | | | | 38,875,707.11 |
| 库存商品 | 47,778,728.86 | | | | | 47,778,728.86 |
| 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 | | | | | | |
| 合计 | 86,864,864.05 | | | | | 86,864,864.05 |

库存商品中的导航监控产品及普利门公司生产的测斜仪产品市场售价大幅下降，按照市场销售价格减去相关的税金及费用与账面值比较计算减值准备金额；需经过加工的在产品和材料，以所生产的产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，与账面值比较计算减值准备金额。

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税进项税留抵税额 | 49,083,081.29 | 50,257,296.09 |
| 合计 | 49,083,081.29 | 50,257,296.09 |

其他说明:

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司 | 2,803,093.60 | | -2,100,000.00 | | | | | | -703,093.60 | | |
| 浙江航天神舟电控技术有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海宇芯科技有限公司 | 256,286.51 | | | -256,286.51 | | | | | | | |
| 小计 | 3,059,380.11 | | -2,100,000.00 | -256,286.51 | | | | | -703,093.60 | | |
| 合计 | 3,059,380.11 | | -2,100,000.00 | -256,286.51 | | | | | -703,093.60 | | |

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京神州航天软件技术有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,844,996,723.02 | 3,872,498,962.05 |
| 固定资产清理 | 7,527,657.64 | 15,566,323.24 |
| 合计 | 3,852,524,380.66 | 3,888,065,285.29 |

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,413,664,659.70 | 2,795,136,542.46 | 99,293,912.61 | 1,195,485,117.82 | 77,695,017.76 | 6,581,275,250.35 |
| 2. 本期增加金额 | 135,304,640.62 | 155,821,958.70 | 954,341.60 | 87,958,518.81 | 86,135,902.38 | 466,175,362.11 |
| (1) 购置 | 135,304,640.62 | 115,013,069.48 | 954,341.60 | 10,775,670.37 | 33,096,817.33 | 295,144,539.40 |
| (2) 在建工程转入 | | 40,808,889.22 | | 77,182,848.44 | 53,039,085.05 | 171,030,822.71 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期 | 285,371,350.3 | 122,080,19 | 2,876,552.75 | 9,289,720.76 | 323,156.26 | 419,940,974.34 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 减少金额 | 0 | 4.27 | | | | |
| (1)处置或报废 | 285,371,350.30 | 122,080,194.27 | 2,876,552.75 | 9,289,720.76 | 323,156.26 | 419,940,974.34 |
| 4.期末余额 | 2,263,597,950.02 | 2,828,878,306.89 | 97,371,701.46 | 1,274,153,915.87 | 163,507,763.88 | 6,627,509,638.12 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 371,348,311.36 | 1,466,719,519.70 | 67,146,207.76 | 763,468,366.39 | 40,093,883.09 | 2,708,776,288.30 |
| 2.本期增加金额 | 27,252,033.66 | 119,349,317.39 | 3,313,585.30 | 48,777,257.41 | 11,434,505.55 | 210,126,699.31 |
| (1)计提 | 27,252,033.66 | 119,349,317.39 | 3,313,585.30 | 48,777,257.41 | 11,434,505.55 | 210,126,699.31 |
| 3.本期减少金额 | 55,549,810.67 | 70,822,610.98 | 1,812,252.34 | 8,131,692.02 | 73,706.50 | 136,390,072.51 |
| (1)处置或报废 | 55,549,810.67 | 70,822,610.98 | 1,812,252.34 | 8,131,692.02 | 73,706.50 | 136,390,072.51 |
| 4.期末余额 | 343,050,534.35 | 1,515,246,226.11 | 68,647,540.72 | 804,113,931.78 | 51,454,682.14 | 2,782,512,915.10 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,920,547,415.67 | 1,313,632,080.78 | 28,724,160.74 | 470,039,984.09 | 112,053,081.74 | 3,844,996,723.02 |
| 2.期初账面价值 | 2,042,316,348.34 | 1,328,417,022.76 | 32,147,704.85 | 432,016,751.43 | 37,601,134.67 | 3,872,498,962.05 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------|---------------|------------|
| 郑州航天电子技术有限公司新基地房产 | 81,955,644.64 | 产权证尚在办理中 |
| 航天长征火箭技术有限公司亦庄科技园 | 39,716,480.11 | 产权证尚在办理中 |
| 天合导航通信技术有限公司亦庄航天科技园房产 | 36,996,463.81 | 产权证尚在办理中 |

| | | |
|--------|----------------|----------|
| 永丰基地房产 | 823,774,595.63 | 产权证尚在办理中 |
|--------|----------------|----------|

其他说明:

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 5,355,812.16 | 5,355,812.16 |
| 机械设备 | 2,169,845.48 | 10,203,467.80 |
| 运输工具 | 2,000.00 | 7,043.28 |
| 合计 | 7,527,657.64 | 15,566,323.24 |

其他说明:

无

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 | 1,171,808,012.19 | 1,211,670,782.59 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 1,171,808,012.19 | 1,211,670,782.59 |

其他说明:

无

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 |
| 在建工程 | 1,171,808,012.19 | | 1,171,808,012.19 | 1,211,670,782.59 | | 1,211,670,782.59 |
| 合计 | 1,171,808,012.19 | | 1,171,808,012.19 | 1,211,670,782.59 | | 1,211,670,782.59 |

(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 |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 永丰基地建设 | 1,000,000.00 | 7,762,332.66 | 970,982.06 | | | 8,733,314.72 | 99.99 | 99.99 | 60,602.682.40 | | | 自筹、募集 |
| 高频微波机电产品产业化项目 | 82,540,000.00 | 331,013.02 | 79,391.06 | | 20,278.28 | 390,125.80 | 97.36 | 99.50 | | | | 募集 |
| 激光雷达与激光通信产业化建设项目 | 364,720.00 | 170,355,196.59 | 303,970.90 | 170,659,167.49 | | | 100.00 | 100.00 | | | | 募集 |
| 天地一体化测控通信系统及产品应用项目 | 127,500.00 | 8,855,962.28 | 6,491,109.42 | | | 15,347,071.70 | 12.04 | 12.04 | | | | 募集 |
| 航天激光遥感监测与通信技术产业化发展项目 | 720,000.00 | 62,732,301.64 | 12,451,278.11 | | | 75,183,579.75 | 10.44 | 10.04 | | | | 国拨 |
| 集成化测控通信终端与新一代天线产品产业化项目 | 165,000.00 | 105,234,226.36 | | | 86,054.10 | 105,148,172.26 | 90.00 | 90.00 | | | | 募集 |
| 杭州宇航级电子元器件科研生产能力建设项目 | 50,000,000.00 | 41,083,839.76 | 1,304,879.98 | | | 42,388,719.74 | 84.78 | 85.08 | | | | 募集、自筹 |
| 桂林宇航机电组件产业化能力建设项目 | 42,500,000.00 | 1,438,019.86 | 2,033,534.83 | | | 3,471,554.69 | 8.17 | 5.00 | | | | 自筹 |
| 郑州基地二期项目 | 73,000,000.00 | 60,504,734.81 | 102,400.04 | | | 60,607,134.85 | 83.00 | 90.00 | | | | 募集、自筹 |
| 多模天基测控收发信机和网络化遥测设备产业化能力建设项目 | 59,500,000.00 | 29,523,773.99 | 732,898.00 | | | 30,256,671.99 | 50.85 | 51.05 | | | | 募集 |
| 航天电工营销与运营中心项目 | 37,000,000.00 | 30,594,134.25 | 2,063,107.69 | | | 32,657,241.94 | 88.26 | 90.06 | | | | 自筹 |
| 航天电工新基地二期项目 | 105,000,000.00 | 81,155,671.61 | | | 1,153,322.71 | 80,002,348.90 | 76.19 | 78.09 | | | | 自筹 |
| 光纤传感系统科研及生产能力建设项目 | 42,500,000.00 | 8,925,153.46 | 1,753,143.00 | | | 10,678,296.46 | 25.13 | 25.03 | | | | 募集 |
| 新型高性能惯导及其应用产业化项目 | 85,000,000.00 | 12,217,250.00 | 758,000.00 | | | 12,975,250.00 | 15.27 | 15.07 | | | | |
| 宝鸡航天产业基地建设 | 639,720.00 | 376,270,733.73 | 38,548,862.09 | | | 414,819,595.82 | 80.00 | 90.00 | 9,836,017.53 | 2,540,461.89 | 3.915 | 募集、自筹 |
| 航天精密先进智能导航装备科研与生产能力建设项目 | 110,500.00 | 4,040,286.30 | 206,207.68 | | | 4,246,493.98 | 57.00 | 57.00 | | | | 募集 |
| 总体设计仿真试验系统 | 33,600,000.00 | 24,829,194.27 | | | | 24,829,194.27 | 74.00 | 74.00 | | | | 国拨 |
| 瑞奇电缆新基地建设 | 51,888,958.00 | 27,493,089.35 | 9,923,185.00 | | | 37,416,274.35 | 72.11 | 90.01 | | | | 自筹 |
| 合计 | 3,789,968,958.00 | 1,053,346,913.94 | 77,722,949.86 | 170,659,167.49 | 1,259,655.09 | 959,151,041.22 | / | / | 70,438,699.93 | 2,540,461.89 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 470,563,270.48 | 38,471,640.20 | 321,104,971.24 | 138,352,028.23 | 570,987.76 | 969,062,897.91 |
| 2. 本期增加金额 | 79,110,577.81 | | | 15,410,458.22 | | 94,521,036.03 |
| (1) 购置 | 79,110,577.81 | | | 15,410,458.22 | | 94,521,036.03 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 88,292,570.90 | | 398,780.00 | | | 88,691,350.90 |
| (1) 处置 | 88,292,570.90 | | 398,780.00 | | | 88,691,350.90 |
| 4. 期末余额 | 461,381,277.39 | 38,471,640.20 | 320,706,191.24 | 153,762,486.45 | 570,987.76 | 974,892,583.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 79,446,728.16 | 36,267,835.27 | 157,542,379.54 | 66,957,424.76 | 113,440.56 | 340,327,808.29 |
| 2. 本期增加金额 | 4,536,397.41 | 834,808.81 | 13,465,344.35 | 6,078,574.89 | 28,390.23 | 24,943,515.69 |
| (1) 计提 | 4,536,397.41 | 834,808.81 | 13,465,344.35 | 6,078,574.89 | 28,390.23 | 24,943,515.69 |
| 3. 本期减少金额 | 8,897,057.10 | | 408,455.84 | 22,830.41 | | 9,328,343.35 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| (1) 处置 | 8,897,057.10 | | 408,455.84 | 22,830.41 | | 9,328,343.35 |
| 4. 期末余额 | 75,086,068.47 | 37,102,644.08 | 170,599,268.05 | 73,013,169.24 | 141,830.79 | 355,942,980.63 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 698,560.22 | 1,950,000.04 | | 2,648,560.26 |
| 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 | | | 698,560.22 | 1,950,000.04 | | 2,648,560.26 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 386,295,208.92 | 1,368,996.12 | 149,408,362.97 | 78,799,317.17 | 429,156.97 | 616,301,042.15 |
| 2. 期初账面价值 | 391,116,542.32 | 2,203,804.93 | 162,864,031.48 | 69,444,603.43 | 457,547.20 | 626,086,529.36 |

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 23.28%

(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

无

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|----|--|---------|--------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 杭州航天项目 | 8,191,113.69 | 18,861,305.78 | | | | | | 27,052,419.47 |
| 光电科技项目 | | 25,750,082.26 | | | | | | 25,750,082.26 |
| 航天电工项目 | 2,022,959.69 | | | | | | | 2,022,959.69 |
| 合计 | 10,214,073.38 | 44,611,388.04 | | | | | | 54,825,461.42 |

其他说明：

无

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 30,444,671.29 | 5,779,459.55 | 8,621,552.29 | | 27,602,578.55 |
| 合计 | 30,444,671.29 | 5,779,459.55 | 8,621,552.29 | | 27,602,578.55 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 241,824,376.81 | 36,493,326.46 | 230,185,193.57 | 37,454,410.26 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 241,824,376.81 | 36,493,326.46 | 230,185,193.57 | 37,454,410.26 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 政府拆迁补偿 | 36,596,672.20 | 5,489,500.83 | 39,945,034.80 | 5,991,755.22 |
| 合计 | 36,596,672.20 | 5,489,500.83 | 39,945,034.80 | 5,991,755.22 |

(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 | 106,553,239.00 | 116,066,114.54 |
| 可抵扣亏损 | 676,830,892.26 | 756,649,854.36 |
| 合计 | 783,384,131.26 | 872,715,968.90 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2018年 | | 79,818,962.10 | |
| 2019年 | 90,289,900.86 | 90,289,900.86 | |
| 2020年 | 113,654,720.21 | 113,654,720.21 | |
| 2021年 | 99,001,285.32 | 99,001,285.32 | |
| 2022年 | 149,167,942.53 | 149,167,942.53 | |
| 2023年 | 224,717,043.34 | 224,717,043.34 | |
| 合计 | 676,830,892.26 | 756,649,854.36 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 4,266,000,000.00 | 4,778,000,000.00 |
| 合计 | 4,266,000,000.00 | 4,778,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(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 | 846,981,964.55 | 865,052,726.10 |
| 银行承兑汇票 | 948,010,248.30 | 1,073,935,220.67 |
| 合计 | 1,794,992,212.85 | 1,938,987,946.77 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,754,413,239.47 | 3,598,078,307.59 |
| 1-2 年（含 2 年） | 275,796,534.97 | 258,990,724.29 |
| 2-3 年（含 3 年） | 51,626,804.75 | 57,084,248.66 |
| 3 年以上 | 67,098,003.83 | 66,079,880.64 |
| 合计 | 5,148,934,583.02 | 3,980,233,161.18 |

(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 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 北京微电子技术研究所 | 19,786,452.00 | 合同未执行完毕 |
| 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 9,346,231.95 | 合同未执行完毕 |
| 中科国芯（北京）电子科技有限公司 | 6,187,631.19 | 合同未执行完毕 |
| 柳州长虹航天科技有限公司 | 5,790,800.00 | 合同未执行完毕 |
| 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 5,574,350.00 | 合同未执行完毕 |
| 北京晨晶电子有限公司 | 3,448,771.53 | 合同未执行完毕 |
| 长飞光纤光缆技术有限公司 | 2,792,693.00 | 合同未执行完毕 |
| 沈阳飞达电子有限公司 | 2,709,352.00 | 合同未执行完毕 |
| 北京瑞普北光电子有限公司 | 2,652,080.00 | 合同未执行完毕 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------|
| 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 2,622,925.20 | 合同未执行完毕 |
| 北京艾弗斯达科技有限公司 | 2,215,791.84 | 合同未执行完毕 |
| 中国科学院半导体研究所 | 2,139,900.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 65,266,978.71 | / |

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 887,787,482.11 | 1,113,724,650.82 |
| 1-2年（含2年） | 99,615,060.15 | 203,843,206.95 |
| 2-3年（含3年） | 33,714,682.04 | 19,340,060.11 |
| 3年以上 | 44,819,484.13 | 27,760,529.66 |
| 合计 | 1,065,936,708.43 | 1,364,668,447.54 |

(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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 中国航天时代电子有限公司 | 16,520,485.00 | 尚未结算 |
| 长光卫星技术有限公司 | 1,422,000.00 | 尚未结算 |
| 北京航天自动控制研究所 | 2,600,000.00 | 尚未结算 |
| 北京控制工程研究所 | 1,300,000.00 | 尚未结算 |
| 北京宇航系统工程研究所 | 6,000,000.00 | 尚未结算 |
| 火箭军 | 3,264,700.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 31,107,185.00 | / |

(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 | 196,951,161.85 | 1,068,322,502.66 | 1,192,812,550.11 | 72,461,114.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 58,162,362.02 | 160,119,721.00 | 145,423,024.67 | 72,859,058.35 |
| 三、辞退福利 | 5,678,215.19 | 8,180,382.57 | 8,580,546.94 | 5,278,050.82 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |

| | | | | |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 260,791,739.06 | 1,236,622,606.23 | 1,346,816,121.72 | 150,598,223.57 |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|

(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 | 149,991,656.78 | 803,893,642.50 | 942,161,345.88 | 11,723,953.40 |
| 二、职工福利费 | | 46,042,464.76 | 45,174,337.86 | 868,126.90 |
| 三、社会保险费 | 5,323,160.27 | 91,121,705.12 | 89,538,514.95 | 6,906,350.44 |
| 其中：医疗保险费 | 4,101,273.06 | 81,344,526.14 | 79,918,086.65 | 5,527,712.55 |
| 工伤保险费 | 672,440.27 | 3,899,654.23 | 3,854,826.90 | 717,267.60 |
| 生育保险费 | 549,446.94 | 5,877,524.75 | 5,765,601.40 | 661,370.29 |
| 四、住房公积金 | 280,626.56 | 91,721,765.84 | 91,539,316.92 | 463,075.48 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 41,355,718.24 | 28,738,045.46 | 17,594,155.52 | 52,499,608.18 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 6,804,878.98 | 6,804,878.98 | |
| 合计 | 196,951,161.85 | 1,068,322,502.66 | 1,192,812,550.11 | 72,461,114.40 |

(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 | 53,545,906.95 | 144,160,145.04 | 129,628,721.52 | 68,077,330.47 |
| 2、失业保险费 | 4,465,250.59 | 9,173,544.82 | 9,075,224.33 | 4,563,571.08 |
| 3、企业年金缴费 | 151,204.48 | 6,786,031.14 | 6,719,078.82 | 218,156.80 |
| 合计 | 58,162,362.02 | 160,119,721.00 | 145,423,024.67 | 72,859,058.35 |

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 | 18,406,201.60 | 22,252,960.16 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 28,398,746.98 | 51,679,245.53 |
| 个人所得税 | 2,236,478.79 | 10,926,791.34 |
| 城市维护建设税 | 860,329.15 | 1,706,170.66 |
| 教育费附加 | 590,058.40 | 1,201,011.54 |
| 房产税 | 1,344,125.55 | 944,985.35 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 土地税 | 447,389.75 | 438,190.22 |
| 印花税 | 244,987.74 | 313,243.28 |
| 其他 | 197,781.86 | 220,794.60 |
| 合计 | 52,726,099.82 | 89,683,392.68 |

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 9,995,981.25 | 9,995,981.25 |
| 其他应付款 | 489,372,640.17 | 399,734,228.97 |
| 合计 | 499,368,621.42 | 409,730,210.22 |

其他说明：

无

应付利息

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 | 9,995,981.25 | 9,995,981.25 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 9,995,981.25 | 9,995,981.25 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 往来款 | 192,859,184.95 | 144,234,449.19 |
| 代收代付事项 | 154,023,798.06 | 161,792,792.34 |
| 厂房租赁技术转让费 | 59,129,117.27 | 31,275,388.67 |
| 其他 | 83,360,539.89 | 62,431,598.77 |
| 合计 | 489,372,640.17 | 399,734,228.97 |

(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 |
|----------------|---------------|-----------------------|
| 河南通达航天电器有限公司 | 35,713,317.18 | 经营需要未偿还 |
| 中国航天时代电子有限公司 | 5,000,000.00 | 经营需要未偿还 |
| 医药费 | 4,713,397.29 | 社保 |
| 保险金上缴暂存 | 4,681,842.70 | 个人待缴保险 |
| 湖北黄金山科技园投资有限公司 | 2,608,822.40 | 长期合作暂未支付 |
| 苏州迈信林航空科技有限公司 | 2,000,000.00 | 保证金 |
| 二三〇厂工会 | 1,516,642.90 | 暂存未支付 |
| 桂林航天电子有限公司住房基金 | 1,480,858.00 | 暂存房改办住房基金，待房屋需修缮时方能支付 |
| 航天科技园二期 | 1,197,512.67 | 工程尾款尚未支付 |
| 合计 | 58,912,393.14 | / |

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 | | 300,000,000.00 |
| 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 | | 300,000,000.00 |

其他说明：

无

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------|
| 短期应付债券 | 1,700,000,000.00 | |
| 合计 | 1,700,000,000.00 | |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------|------|------------------|--|------------------|--|--|------------------|
| 超短期融资券第一期 | 100.00 | 2019年5月24日 | 270天 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 |
| 超短期融资券第二期 | 100.00 | 2019年6月6日 | 270天 | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 |
| 超短期融资券第三期 | 100.00 | 2019年6月28日 | 270天 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 1,700,000,000.00 | | 1,700,000,000.00 | | | 1,700,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 长期应付款 | | |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 专项应付款 | 84,580,062.89 | 155,530,734.89 |
| 合计 | 84,580,062.89 | 155,530,734.89 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

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 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 国家拨款 | 155,530,734.89 | 23,350,230.00 | 94,300,902.00 | 84,580,062.89 | 项目拨款 |
| 合计 | 155,530,734.89 | 23,350,230.00 | 94,300,902.00 | 84,580,062.89 | / |

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | 7,799,504.34 | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 7,799,504.34 | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 107,201,246.04 | 10,000,000.00 | 4,459,860.93 | 112,741,385.11 | |
| 合计 | 107,201,246.04 | 10,000,000.00 | 4,459,860.93 | 112,741,385.11 | / |

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 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|
| 智能传感器项目财政贴息 | 3,260,000.00 | | | | | 3,260,000.00 | 与资产相关 |
| 工信部项目 | 2,100,000.00 | | | | | 2,100,000.00 | 与资产相关 |
| 发改委项目 | 2,800,000.00 | | | | | 2,800,000.00 | 与资产相关 |
| 经信委项目 | 2,600,000.00 | | | | | 2,600,000.00 | 与资产相关 |
| 广域项目 | 48,750,000.00 | | | | | 48,750,000.00 | 与资产相关 |
| 星载对抗接收机产业化项目 | 1,907,674.41 | | | 1,007,693.80 | | 899,980.61 | 与资产相关 |
| 高新工程技改 | 8,802,912.24 | | | 1,734,371.66 | | 7,068,540.58 | 与资产相关 |
| 高可靠性继电器研制及批产技改项目 | 36,980,659.39 | | | | | 36,980,659.39 | 与资产相关 |
| 张江补贴项目 | | 10,000,000.00 | | 1,717,795.47 | | 8,282,204.53 | 与资产相关 |
| 合计 | 107,201,246.04 | 10,000,000.00 | | 4,459,860.93 | | 112,741,385.11 | |

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 | 2,719,271,284.00 | | | | | | 2,719,271,284.00 |

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|-----------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,257,756,594.62 | | 20,921.49 | 3,257,735,673.13 |
| 其他资本公积 | 1,520,223,239.65 | | | 1,520,223,239.65 |
| 合计 | 4,777,979,834.27 | | 20,921.49 | 4,777,958,912.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内减少的资本公积系由对子公司惯性仪表持股比例变动产生的。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

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 |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 安全生产费 | 106,221,998.19 | 25,757,844.80 | 5,083,530.45 | 126,896,312.54 |
| 合计 | 106,221,998.19 | 25,757,844.80 | 5,083,530.45 | 126,896,312.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 | 127,718,938.53 | | | 127,718,938.53 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 127,718,938.53 | | | 127,718,938.53 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,144,624,318.05 | 3,688,940,394.63 |
| 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 | 4,144,624,318.05 | 3,688,940,394.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 234,734,765.04 | 223,772,042.92 |
| 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 | | |
| 其他 | | 2,107,383.32 |
| 期末未分配利润 | 4,379,359,083.09 | 3,910,605,054.23 |

调整期初未分配利润明细：

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

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 | 6,124,604,785.97 | 5,036,323,268.29 | 6,042,502,243.11 | 5,097,472,235.00 |
| 其他业务 | 30,324,853.45 | 20,570,787.80 | 28,409,706.30 | 13,991,715.97 |
| 合计 | 6,154,929,639.42 | 5,056,894,056.09 | 6,070,911,949.41 | 5,111,463,950.97 |

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 | 3,696,946.21 | 4,260,202.71 |
| 教育费附加 | 2,799,707.09 | 2,850,940.94 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 8,114,849.06 | 8,119,131.01 |
| 土地使用税 | 1,063,847.62 | 1,028,176.80 |
| 车船使用税 | 41,266.75 | |
| 印花税 | 2,088,197.63 | |
| 其他 | 1,567,140.22 | 3,682,827.32 |
| 合计 | 19,371,954.58 | 19,941,278.78 |

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 61,746,557.42 | 43,849,435.46 |
| 折旧费 | 286,266.90 | 319,258.49 |
| 物料消耗 | 194,341.65 | 57,897.07 |
| 办公费 | 1,788,482.63 | 2,432,269.71 |
| 水电取暖费 | 77,935.38 | 155,774.01 |
| 差旅费 | 4,063,894.37 | 3,688,176.64 |
| 运输费包装费 | 27,309,096.01 | 22,688,206.58 |
| 广告宣传费 | 1,951,467.10 | 1,109,276.68 |
| 业务费 | 11,013,972.01 | 6,881,008.32 |
| 商品维修费 | 145,068.06 | 288,353.33 |
| 其他 | 20,330,347.14 | 10,195,368.61 |
| 合计 | 128,907,428.67 | 91,665,024.90 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 245,869,069.06 | 232,094,686.90 |
| 折旧费 | 40,144,169.79 | 36,870,183.28 |
| 物料消耗 | | |
| 办公费 | 5,353,189.51 | 5,406,241.52 |
| 劳动保护费 | 376,414.53 | 4,750,239.67 |
| 低值易耗品摊销 | 1,476,736.77 | 1,093,857.56 |
| 物业水电取暖费 | 5,043,125.58 | 4,017,742.92 |
| 差旅费 | 5,089,058.62 | 5,236,121.66 |
| 业务招待费 | 3,481,074.98 | 3,164,459.21 |
| 咨询诉讼及中介费 | 3,596,733.58 | 2,724,702.27 |
| 董事会费 | 652,760.14 | 593,715.09 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 保险费 | 9,014,209.58 | 13,493,387.90 |
| 无形资产摊销 | 13,942,748.21 | 14,484,481.16 |
| 警卫消防费 | 2,901,137.51 | 2,855,310.99 |
| 排污费 | 531,915.12 | 761,202.22 |
| 会议费 | 798,326.26 | 1,103,900.45 |
| 修理费 | 9,034,083.41 | 7,054,322.97 |
| 租赁费 | 1,107,472.41 | 1,660,453.26 |
| 其他 | 55,175,819.33 | 26,523,797.28 |
| 合计 | 403,588,044.39 | 363,888,806.31 |

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 44,536,042.60 | 41,296,880.17 |
| 折旧费 | 5,794,493.88 | 5,373,053.05 |
| 无形资产摊销 | 467,536.09 | 433,531.60 |
| 办公费 | 253,095.21 | 234,687.28 |
| 差旅费 | 621,851.35 | 576,623.32 |
| 业务招待费 | 48,759.49 | 45,213.15 |
| 咨询费 | 142,595.34 | 132,224.20 |
| 物料消耗 | 67,874,061.44 | 62,937,495.53 |
| 设计试验费 | 11,771,706.04 | 10,915,535.04 |
| 其他 | 13,548,132.53 | 12,562,759.79 |
| 合计 | 145,058,273.97 | 134,508,003.13 |

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 103,859,789.05 | 88,838,341.29 |
| 利息收入 | -3,680,323.27 | -1,420,631.62 |
| 汇兑损失 | 127,357.59 | 14,592.39 |
| 手续费 | 5,435,254.03 | 1,714,620.33 |
| 合计 | 105,742,077.40 | 89,146,922.39 |

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 星载接收机高技术产业化项目 | 1,007,693.80 | 1,007,693.80 |
| 高新工程技改 | 1,734,371.66 | 1,734,371.66 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 企业所得税退税 | 9,878,579.25 | 21,266,139.88 |
| 卫星导航应用国家工程研究中心项目 | | 747,768.00 |
| 张江补贴项目 | 1,717,795.47 | |
| 增值税退税 | 281,542.45 | 600,513.05 |
| 软件产品增值税退税 | | 49,408.92 |
| 个税手续费返还 | 136,882.96 | |
| 嘉定区科委（产学研合作） | 175,000.00 | |
| 高新工程专项 | 500,000.00 | |
| 合计 | 15,431,865.59 | 25,405,895.31 |

其他说明：

无

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -253,024.51 | -1,355,655.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | -253,024.51 | -1,355,655.32 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -2,128,462.02 | -6,410,484.94 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,154.32 | 1,561,535.65 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -2,126,307.70 | -4,848,949.29 |

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

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 |
|----------|------------|-------|
| 固定资产处置利得 | -22,877.55 | |
| 合计 | -22,877.55 | |

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 | 273,549.82 | 17,216.11 | 273,549.82 |
| 其中：固定资产处置利得 | 273,549.82 | 17,216.11 | 273,549.82 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | 473,350.88 | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,127,925.83 | 4,010,246.63 | 1,663,649.55 |
| 其他 | 2,987,524.80 | 1,589,667.78 | 2,451,801.08 |
| 合计 | 4,389,000.45 | 6,090,481.40 | 4,389,000.45 |

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 |
|------------------|------------|-----------|-------------|
| 收国家保密局研究经费 | | 42,452.83 | 与收益相关 |
| 人才项目资助金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 春风行动回家补贴 | 7,520.00 | | 与收益相关 |
| 退 2019 年 1 季度土地税 | 88,217.25 | | 与收益相关 |
| 2018 年技术创新成果奖励 | 28,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-------|
| 第二批科技经费 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 北京市专利资助金 | 20,600.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度稳岗补贴 | 136,291.38 | | 与收益相关 |
| 一次性就业奖励 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识专利拨款 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 创新平台补助 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 外经贸发展基金 | 20,000.00 | 55,500.00 | 与收益相关 |
| 航天电工财政补助 | | 69,900.00 | 与收益相关 |
| 黄石高新技术中心第二三批科技经费 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市残疾人就业服务中心残疾人超比例奖励 | 37,717.20 | 43,433.80 | 与收益相关 |
| 上海市知识产权局专利费 | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 高新工程项目财政拨款 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 企业稳岗补贴 | | 3,510.00 | 与收益相关 |
| 三供一业电力改造拨款 | | 2,410,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市专利资助金 | | 15,450.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,127,925.83 | 4,010,246.63 | / |

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 | 1,920,131.11 | 416,662.23 | 1,920,131.11 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,920,130.90 | 416,662.23 | 1,920,130.90 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 3,094,070.63 | 276,575.22 | 3,094,070.63 |
| 合计 | 5,014,201.74 | 693,237.45 | 5,014,201.74 |

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 53,066,767.61 | 44,233,550.19 |
| 递延所得税费用 | 458,829.41 | -472,990.76 |
| 合计 | 53,525,597.02 | 43,760,559.43 |

(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 | 307,772,258.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 76,943,064.72 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -35,859,374.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -604,530.32 |
| 非应税收入的影响 | -81,311.90 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,561.09 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 17,315,896.97 |
| 其他（研发支出、残疾人工资加计扣除等） | -4,189,708.73 |
| 所得税费用 | 53,525,597.02 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 地方政府扶持基金 | 1,571,130.39 | 2,667,443.80 |
| 利息收入 | 3,680,323.27 | 1,420,631.62 |
| 保证金 | | 71,041,760.44 |
| 受限资金 | 100,543,957.29 | 28,585,953.66 |
| 其他 | 19,180,126.15 | 54,031,572.65 |
| 合计 | 124,975,537.10 | 157,747,362.17 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金借款 | 23,073,920.61 | 20,515,160.94 |
| 付现费用 | 174,607,867.65 | 190,308,121.07 |
| 银行手续费 | 4,533,334.72 | 964,992.38 |
| 往来款 | 128,626,369.77 | 32,008,704.61 |
| 保证金 | 59,167,245.50 | |
| 其他 | | |
| 合计 | 390,008,738.25 | 243,796,979.00 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 往来借款 | | 5,000,000.00 |
| 超短融资券融资费用 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 | 5,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 | 254,246,661.84 | 241,135,938.15 |
| 加：资产减值准备 | 2,126,307.70 | 4,848,949.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 210,126,699.31 | 151,080,099.74 |
| 无形资产摊销 | 24,943,515.69 | 26,526,116.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,621,552.29 | 7,671,122.98 |
| 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） | 22,877.55 | 399,446.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,646,581.08 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 103,859,789.05 | 88,838,341.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 253,024.51 | 1,355,655.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 961,083.80 | 70,902.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -502,254.39 | -543,892.96 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -901,693,822.13 | -874,767.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,399,501,058.15 | -1,647,234,855.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 888,284,933.72 | 195,294,581.74 |

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -806,604,108.13 | -931,432,362.46 |
| 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 | 1,171,575,998.35 | 981,013,069.58 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,423,818,289.93 | 837,378,673.27 |
| 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 | -252,242,291.58 | 143,634,396.31 |

(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 | 1,171,575,998.35 | 1,423,818,289.93 |
| 其中: 库存现金 | 1,562,160.76 | 1,437,840.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,169,790,930.95 | 1,422,114,952.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 222,906.64 | 265,497.12 |
| 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 | 1,171,575,998.35 | 1,423,818,289.93 |
| 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 | 120,277,140.85 | 用于开立银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 120,277,140.85 | / |

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | 1,693,405.57 | | 11,641,655.27 |
| 其中：美元 | 1,693,405.57 | 6.8747 | 11,641,655.27 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|--------------|-------|--------------|
| 星载接收机高技术产业化项目 | 1,007,693.80 | 其他收益 | 1,007,693.80 |
| 高新工程技改 | 1,734,371.66 | 其他收益 | 1,734,371.66 |
| 企业所得税退税 | 9,878,579.25 | 其他收益 | 9,878,579.25 |
| 张江补贴项目 | 1,717,795.47 | 其他收益 | 1,717,795.47 |
| 增值税退税 | 281,542.45 | 其他收益 | 281,542.45 |
| 个税手续费返还 | 136,882.96 | 其他收益 | 136,882.96 |
| 嘉定区科委（产学研合作） | 175,000.00 | 其他收益 | 175,000.00 |
| 高新工程专项 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 人才项目资助金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 春风行动回家补贴 | 7,100.00 | 营业外收入 | 7,520.00 |
| 退 2019 年 1 季度土地税 | 88,217.25 | 营业外收入 | 88,217.25 |
| 2018 年技术创新成果奖励 | 28,000.00 | 营业外收入 | 28,000.00 |
| 第二批科技经费 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 北京市专利资助金 | 20,600.00 | 营业外收入 | 20,600.00 |
| 2017 年度稳岗补贴 | 136,291.38 | 营业外收入 | 136,291.38 |
| 一次性就业奖励 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 知识专利拨款 | 40,000.00 | 营业外收入 | 40,000.00 |
| 外经贸发展基金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 上海市残疾人就业服务中心残疾人超比例奖励 | 37,717.20 | 营业外收入 | 37,717.20 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，本公司子公司航天兴华出资购买北京航天控制仪器研究所持有的本公司子公司北京航天时代惯性仪表科技有限公司 4.77%的股权，本公司以持有的对北京航天时代惯性仪表科技有限公司的 76.26%的股权向航天兴华增资，增资后航天兴华持有北京航天时代惯性仪表科技有限公司 100.00%的股权，其后北京航天时代惯性仪表科技有限公司的相关资产负债及人员被航天兴华吸收合并，已完成工商注销手续。

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 | |
| 航天长征 | 北京 | 北京市北京经济技术开发区锦绣街6号A座六层 | 军品 | 87.85 | | 设立 |
| 桂林航天 | 桂林 | 桂林市象山区翠竹路南巷2号 | 军品 | 100 | | 设立 |
| 上海航天 | 上海 | 上海市嘉定区工业区叶城路1518号 | 军品 | 93.49 | 5.72 | 设立 |
| 杭州航天 | 杭州 | 杭州市滨江区秋溢路368号 | 军品 | 100 | | 设立 |
| 郑州航天 | 郑州 | 郑州市高新区西四环路366号 | 军品 | 100 | | 设立 |
| 重庆航天 | 重庆 | 重庆市高新区石桥铺石新路83号 | 军品 | 100 | | 设立 |
| 时代民芯 | 北京 | 北京市丰台区东高地四营门北路2号科研楼 | 军品、民品 | 100 | | 同一控制企业合并 |
| 时代激光 | 北京 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层312室 | 军品 | 100 | | 设立 |
| 普利门 | 北京 | 北京市石景山区实兴大街7号1幢、2幢 | 民品 | 100 | | 设立 |
| 航天光华 | 北京 | 北京市海淀区永 | 军品 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | |
|------|----|------------------------------------|-------|-------|--|----------|
| | | 定路 51 号 (1 区) 9-9 | | | | |
| 南京猎鹰 | 南京 | 南京市江宁经济技术开发区将军南路 | 军品、民品 | 100 | | 设立 |
| 航天电工 | 武汉 | 武汉市硚口区古田一路 2 号 | 民品 | 100 | | 同一控制企业合并 |
| 时代光电 | 北京 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 | 军品、民品 | 58.73 | | 同一控制企业合并 |
| 兴华科技 | 北京 | 北京市大兴区海鑫路 8 号院 | 军品、民品 | 100 | | 设立 |
| 航天导航 | 宝鸡 | 陕西省宝鸡市高新区科技城 | 军品、民品 | 100 | | 设立 |
| 航天精密 | 西安 | 陕西省西安市民用航空产业基地航天西路 108 号 | 军品、民品 | 100 | | 设立 |
| 物联网 | 北京 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼 3 层 3017 室 | 民品 | 60 | | 设立 |
| 航天飞腾 | 北京 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼 3 层 3018 房间 | 军品 | 75 | | 设立 |
| 航天飞鸿 | 北京 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼 3 层 3017 房间 | 军品 | 72.22 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|--------------|--------------|----------------|------------|
|-------|--------------|--------------|----------------|------------|

| | | | | |
|------|-------|---------------|--|----------------|
| 航天长征 | 12.15 | 11,836,395.23 | | 238,424,496.85 |
| 时代光电 | 41.27 | 6,048,154.97 | | 241,077,551.28 |
| 物联网 | 40.00 | 1,919,954.54 | | 24,421,440.88 |
| 航天飞腾 | 25.00 | 12,644.76 | | 50,034,471.75 |
| 航天飞鸿 | 27.28 | -305,252.71 | | 49,706,963.64 |

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 |
| 航天长征 | 5,549,934.56 0.46 | 671,111.44 9.10 | 6,221,046.00 9.56 | 4,186,265.51 3.70 | 72,438.9 58.00 | 4,258,704.47 1.70 | 5,168,052.25 1.29 | 676,767.50 4.70 | 5,844,819.75 5.99 | 3,912,739.49 0.09 | 72,438.9 58.00 | 3,985,178.44 8.09 |
| 时代光电 | 1,117,924.50 5.23 | 148,476.13 0.53 | 1,266,400.63 5.76 | 617,741,052.56 | 64,512.3 78.73 | 682,253,431.29 | 982,734,146.64 | 133,855.82 4.93 | 1,116,589.97 1.57 | 503,535,328.42 | 45,420.8 18.73 | 548,956,147.15 |
| 物联网 | 77,839,603.93 | 429,995.44 | 78,269,599.37 | 17,215,997.16 | | 17,215,997.16 | 101,252,573.66 | 421,457.84 | 101,674,031.50 | 45,420,315.64 | | 45,420,315.64 |
| 航天飞腾 | 183,808,777.27 | 120,911.07 1.96 | 304,719,849.23 | 104,581,962.25 | | 104,581,962.25 | 176,175,071.53 | 126,847.45 5.65 | 303,022,527.18 | 102,935,219.24 | | 102,935,219.24 |
| 航天飞鸿 | 223,428,918.43 | 39,232,090.85 | 262,661,009.28 | 83,715,940.19 | | 83,715,940.19 | 146,813,057.16 | 43,302,234.22 | 190,115,291.38 | 10,071,312.54 | | 10,071,312.54 |

| 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 |
| 航天长征 | 962,769.797.78 | 97,418,890.81 | 97,418,890.81 | 710,685,415.87 | 1,005,369,912.90 | 91,526,303.82 | 91,526,303.82 | 864,184,171.45 |
| 时代光电 | 208,120,031.55 | 14,655,088.36 | 14,655,088.36 | -138,891,422.53 | 244,707,528.10 | 17,721,459.07 | 17,721,459.07 | -113,993,033.71 |
| 物联网 | 25,129,819.46 | 4,799,886.35 | 4,799,886.35 | -19,013,870.36 | 141,509.40 | 127,130.17 | 127,130.17 | 6,455,760.61 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 网 | | | | | | | | |
| 航天飞腾 | 20,000,660.34 | 50,579.04 | 50,579.04 | -27,050,883.21 | 5,038,835.02 | 12,668.09 | 12,668.09 | -27,662,901.41 |
| 航天飞鸿 | 248,969.01 | -1,096,019.81 | -1,096,019.81 | 893,373.77 | | | | |

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司子公司航天兴华出资购买北京航天控制仪器研究所持有的本公司子公司时代惯性 4.77%的股权，本公司以持有的对时代惯性的 76.26%的股权向航天兴华增资，增资后航天兴华持有时代惯性 100.00%的股权，其后时代惯性的相关资产负债及人员被航天兴华吸收合并，已完成工商注销手续。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|------------------|
| | 北京航天时代惯性仪表科技有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 3,709,544.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,709,544.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,688,622.51 |
| 差额 | 20,921.49 |
| 其中：调整资本公积 | 20,921.49 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

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 | |
| 浙江航天神舟电控技术有限公司 | 浙江浦江 | 浙江省浦江县经济技术开发区一点红大道288号 | 民品 | 34 | | 权益法 |
| 上海宇芯科技有限公司 | 上海 | 上海市张江高科技园区达尔文路88号3栋4楼 | 民品 | 25 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 上海宇芯科技有限公司 | 上海宇芯科技有限公司 | 上海宇芯科技有限公司 | 上海宇芯科技有限公司 |
| 流动资产 | 3,611.14 | | 50,040.56 | |
| 非流动资产 | 23,146,286.78 | | 25,882,950.67 | |
| 资产合计 | 23,149,897.92 | | 25,932,991.23 | |
| 流动负债 | 25,724,335.15 | | 24,907,845.17 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 25,724,335.15 | | 24,907,845.17 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -2,574,437.23 | | 1,025,146.06 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -643,609.31 | | 256,286.51 | |
| 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 | | | 256,286.51 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 77,586.21 | | 412,010.97 |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| 净利润 | | -3,599,583.29 | | -2,084,684.51 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -3,599,583.29 | | -2,084,684.51 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 浙江航天神舟电控技术有限公司 | 1,881,183.88 | | 1,881,183.88 |
| 上海宇芯科技有限公司 | | 387,322.80 | 387,322.80 |

其他说明

浙江航天神舟电控技术有限公司已进入破产清算程序,2019年6月30日未编制财务报表。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司制定有《风险评估管理办法》，公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年二次对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司银行存款主要存放于航天科技财务有限责任公司、国有银行及大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的应收账款主要为军品销售产品，其他应收款主要为往来款及备用金及代收代付款项。军品应收款虽然不存在无法收回的情况，公司仍根据军品款项性质特点进行分类梳理，每月制定回收计划，公司市场部及时跟踪业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、市场风险

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

(1)利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止 2017 年 12 月 31 日，公司主要借款为航天科技财务有限责任公司借款，利率为 3%-5.00%，低于银行同期贷款利率 10%以上，利率稳定，全部为信用贷款，公司无利率风险。

(2) 外汇风险

不适用。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的资金管理策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | |
|--------|-------------------|----------------|-------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 4,266,000,000.00 | | | 4,266,000,000.00 |
| 应付票据 | 1,794,992,212.85 | | | 1,794,992,212.85 |
| 应付账款 | 4,754,413,239.47 | 394,521,343.55 | | 5,148,934,583.02 |
| 应交税费 | 52,726,099.82 | | | 52,726,099.82 |
| 其他应付款 | 267,677,578.43 | 231,691,042.99 | | 499,368,621.42 |
| 其他流动负债 | 1,700,000,000.00 | | | 1,700,000,000.00 |
| 合计 | 12,835,809,130.57 | 626,212,386.54 | | 13,462,021,517.11 |

续

| 项目 | 期初余额 | | | |
|------|------------------|----------------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 4,778,000,000.00 | | | 4,778,000,000.00 |
| 应付票据 | 1,938,987,946.77 | | | 1,938,987,946.77 |
| 应付账款 | 3,598,078,307.59 | 382,154,853.59 | | 3,980,233,161.18 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 应交税费 | 89,683,392.68 | | | 89,683,392.68 |
| 其他应付款 | 279,395,927.97 | 130,334,282.25 | | 409,730,210.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 |
| 合计 | 10,984,145,575.01 | 512,489,135.84 | | 11,496,634,710.85 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|
| 中国航天时代电子有限 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 | 军品及民 | 261,742.81 | 21.57 | 21.57 |

| | | | | | |
|----|-----|---|--|--|--|
| 公司 | 3 号 | 品 | | | |
|----|-----|---|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用

无

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九、3

适用 不适用

无

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 |
|-----------------|-------------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京遥测技术研究所 | 母公司的全资子公司 |
| 河南通达航天电器有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江航天时代电子有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京微电子技术研究所 | 母公司的全资子公司 |
| 中国时代远望科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海科学仪器厂有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京光华无线电有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京航天控制仪器研究所 | 母公司的全资子公司 |
| 北京航天万达高科有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京建华电子仪器有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京市普利门机电高技术有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京兴华机械厂有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 桂林航天电器有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 西安航天精密机电研究所 | 母公司的全资子公司 |
| 陕西苍松机械有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 西安太乙电子有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 西安微电子技术研究所 | 母公司的全资子公司 |
| 重庆巴山仪器有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北聚源科技投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西航天导航设备有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 西安航天精密机电研究所 | 母公司的全资子公司 |
| 刘眉玄 | 其他 |
| 王亚文 | 其他 |
| 任德民 | 其他 |

| | |
|-----|----|
| 韦其宁 | 其他 |
| 王燕林 | 其他 |
| 夏刚 | 其他 |
| 鲍恩斯 | 其他 |
| 韩赤凤 | 其他 |
| 强桂英 | 其他 |
| 刘则福 | 其他 |
| 王国光 | 其他 |
| 李博文 | 其他 |
| 章继伟 | 其他 |
| 严强 | 其他 |
| 李艳华 | 其他 |
| 顾军营 | 其他 |
| 杨宏志 | 其他 |
| 盖洪斌 | 其他 |
| 吕凡 | 其他 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 北京光华无线电有限公司 | 材料 | | 5,000,000.00 |
| 北京航天控制仪器研究所 | 材料 | 124,351,683.45 | 567,992,093.97 |
| 北京微电子技术研究所 | 材料 | 16,108,300.00 | 7,213,900.00 |
| 桂林航天电器公司 | 材料 | | 7,571,050.01 |
| 西安太乙电子技术有限公司 | 材料 | 3,716,661.00 | 3,437,549.00 |
| 西安微电子技术研究所 | 材料 | 12,615,822.63 | 7,954,549.53 |
| 中国航天电子技术研究院 | 材料 | | 640,000.00 |
| 河南通达电器有限公司 | 技术转让 | 8,035,000.00 | 6,250,000.00 |
| 北京时代远望科技有限公司 | 设备 | 116,000.00 | |
| 北京遥测技术研究所 | 材料 | 540,000.00 | |
| 陕西苍松机械有限公司 | 材料 | 1,228,732.00 | |
| 陕西航天导航设备有限公司 | 材料 | 20,544,325.00 | |
| 北京航天万达高科有限公司 | 材料 | | 10,606,234.25 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 北京光华无线电有限公司 | 产品 | 99,807,159.88 | 112,875,513.90 |
| 北京航天控制仪器研究所 | 产品 | 256,073,256.96 | 248,230,371.13 |
| 陕西航天导航设备有限公司 | 产品 | 49,260,956.00 | |
| 北京兴华机械厂有限公司 | 产品 | | 2,867,662.97 |
| 陕西苍松机械有限公司 | 产品 | 1,295,367.15 | 541,298.77 |

| | | | |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 西安微电子技术研究所 | 产品 | 6,059,684.66 | 2,791,611.51 |
| 中国航天时代电子有限公司 | 产品 | 854,338,370.68 | 597,762,063.89 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 桂林航天电器有限公司 | 设备租赁 | 7,579,066.35 | 7,571,050.01 |
| 浙江航天时代电子有限公司 | 机器设备 | 13,741,100.00 | 10,432,500.00 |
| 上海科学仪器厂有限公司 | 厂房设备租赁 | 3,845,556.00 | 3,845,556.00 |
| 北京兴华机械厂有限公司 | 房屋建筑物 | | 6,486,391.10 |
| 陕西航天导航设备有限公司 | 房屋建筑物 | | 5,957,685.01 |
| 西安航天精密机电研究所 | 房屋建筑物 | 1,452,750.00 | |
| 陕西苍松机械有限公司 | 房屋建筑物 | 1,230,614.40 | 1,230,614.40 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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 | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|--------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2019-6-13 | 2020-6-12 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-6-25 | 2020-6-24 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-1-27 | 2020-1-26 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019-5-7 | 2020-5-6 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-6-10 | 2020-6-9 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-6-18 | 2020-6-17 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2019-6-26 | 2020-6-25 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-10-11 | 2019-10-10 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-12-13 | 2019-12-12 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-3-20 | 2020-3-19 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-5-11 | 2019-5-10 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-4-23 | 2020-4-22 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019-5-22 | 2020-5-21 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2019-6-25 | 2020-6-24 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-3-27 | 2020-3-26 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-3-27 | 2020-3-26 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-3-27 | 2020-3-26 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-3-27 | 2020-3-26 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2019-3-18 | 2020-3-17 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-5-5 | 2020-5-4 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-6-11 | 2019-6-10 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-5-8 | 2020-5-7 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-11-21 | 2019-11-20 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2019-1-7 | 2020-1-6 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 | 47,000,000.00 | 2019-1-23 | 2020-1-22 | 3.915% |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|--------|
| 责任公司 | | | | |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-3-19 | 2020-3-18 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-4-19 | 2020-4-18 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-6-24 | 2020-6-23 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 55,000,000.00 | 2019-3-18 | 2020-3-17 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 5,000,000.00 | 2018-10-11 | 2019-10-10 | 4.350% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 3,000,000.00 | 2019-6-10 | 2020-6-9 | 4.350% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 128,000,000.00 | 2019-1-24 | 2020-1-23 | 4.350% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 13,000,000.00 | 2019-4-10 | 2020-4-9 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-4-16 | 2020-4-15 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 150,000,000.00 | 2018-8-22 | 2019-8-21 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 140,000,000.00 | 2018-8-23 | 2019-8-22 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 16,000,000.00 | 2018-11-13 | 2019-11-12 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-2-11 | 2020-2-10 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-4-18 | 2019-4-17 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-2-27 | 2020-2-26 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-6-1 | 2019-5-31 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 50,000,000.00 | 2019-3-6 | 2020-3-5 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 150,000,000.00 | 2018-4-9 | 2019-4-8 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 71,000,000.00 | 2018-4-11 | 2019-4-10 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-4-19 | 2019-4-18 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-9-3 | 2019-9-2 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-2-27 | 2020-2-26 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 15,000,000.00 | 2019-1-9 | 2020-1-8 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 50,000,000.00 | 2019-3-26 | 2020-3-25 | 3.915% |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|--------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 38,000,000.00 | 2019-5-5 | 2020-5-4 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2018-8-7 | 2019-8-6 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 29,000,000.00 | 2018-5-30 | 2019-5-29 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2018-10-12 | 2019-10-11 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-7-4 | 2019-7-3 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 18,000,000.00 | 2019-1-13 | 2020-1-12 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2019-1-28 | 2020-1-27 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 21,000,000.00 | 2019-5-5 | 2020-5-4 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 270,000,000.00 | 2018-8-28 | 2019-8-27 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 270,000,000.00 | 2018-8-29 | 2019-8-28 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-7-6 | 2019-7-5 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2018-7-16 | 2019-7-15 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-11-16 | 2019-11-15 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-11-6 | 2019-11-5 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 24,000,000.00 | 2019-3-7 | 2020-3-6 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-4-4 | 2019-4-3 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-4-23 | 2019-4-22 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-4-24 | 2019-4-23 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-5-8 | 2019-5-7 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2019-6-3 | 2020-6-2 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-10-9 | 2019-10-8 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-10-17 | 2019-10-16 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-11-8 | 2019-11-7 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 365,000,000.00 | 2019-6-10 | 2020-6-9 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 | 10,000,000.00 | 2019-6-27 | 2020-6-26 | 3.915% |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|--------|
| 责任公司 | | | | |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-10-8 | 2019-10-7 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-10-17 | 2019-10-16 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-3-19 | 2020-3-18 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-6-17 | 2020-6-23 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-6-14 | 2020-6-13 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-9-17 | 2019-9-16 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-9-20 | 2019-9-19 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-10-11 | 2019-10-10 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-10-22 | 2019-10-21 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-10-22 | 2019-10-21 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-3-19 | 2020-3-18 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-4-3 | 2019-4-2 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-4-13 | 2019-4-12 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 15,000,000.00 | 2019-5-15 | 2020-5-14 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-6-24 | 2020-6-23 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-9-25 | 2019-9-24 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-12-18 | 2019-12-17 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 15,000,000.00 | 2019-1-23 | 2020-1-22 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-3-21 | 2020-3-20 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 3,000,000.00 | 2019-6-17 | 2020-6-16 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 33,000,000.00 | 2018-11-16 | 2019-11-15 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 4,000,000.00 | 2018-12-12 | 2019-12-11 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 383,000,000.00 | 2018-12-27 | 2019-12-26 | 3.915% |
| 航天科技财务有限 责任公司 | 4,000,000.00 | 2019-2-19 | 2020-2-18 | 3.915% |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|--------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-6-10 | 2020-6-9 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-6-10 | 2020-6-9 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2019-6-4 | 2020-6-3 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2019-2-26 | 2020-2-25 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2019-3-18 | 2020-3-17 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2018-12-6 | 2019-12-5 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019-1-25 | 2020-1-24 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-2-18 | 2020-2-17 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-2-26 | 2020-2-25 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 65,000,000.00 | 2019-3-18 | 2020-3-17 | 3.915% |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-6-18 | 2020-6-17 | 3.915% |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

报告期末，公司及控股子公司在航天科技财务有限责任公司存放资金 20,698.69 万元。

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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 |
| 应收票据 | 北京航天控制仪器研究所 | | | 3,620,000.00 | |
| 应收票据 | 上海科学仪器厂有限公司 | | | 10,000,000.00 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 西安微电子技术研究所 | 4,795,246.82 | | 5,009,515.82 | |
| 应收票据 | 陕西苍松机械有限公司 | 1,478,354.10 | | 1,478,354.10 | |
| 应收账款 | 北京航天控制仪器研究所 | 91,067,419.35 | 1,821,348.39 | 58,842,811.55 | 1,211,009.89 |
| 应收账款 | 北京市普利门机电高技术有限公司 | 13,528,577.29 | 270,571.55 | | |
| 应收账款 | 陕西苍松机械有限公司 | 1,825,703.40 | 36,514.07 | | |
| 应收账款 | 上海科学仪器厂有限公司 | 520,825,173.94 | 10,416,503.48 | 147,277,173.94 | 2,945,543.48 |
| 应收账款 | 中国航天时代电子有限公司 | 1,089,415,323.78 | 21,788,306.48 | 881,082,512.09 | 17,621,650.24 |
| 应收账款 | 北京微电子技术研究所 | 352,557,024.47 | 7,051,140.49 | 259,520,997.40 | 5,190,419.95 |
| 应收账款 | 西安微电子技术研究所 | 24,538,394.47 | 490,767.89 | 2,603,336.09 | 52,216.22 |
| 应收账款 | 北京兴华机械厂有限公司 | | | 7,006.00 | 140.12 |
| 预付账款 | 北京航天控制仪器研究所 | 482,094,541.67 | | 511,026,231.53 | |
| 预付账款 | 北京遥测技术研究所 | 61,237,500.00 | | 61,237,500.00 | |
| 预付账款 | 北京光华无线电有限公司 | 68,194,972.08 | | 62,398,807.26 | |
| 预付账款 | 中国航天时代电子有限公司 | 7,204,541.00 | | 4,362,406.00 | |
| 预付账款 | 北京微电子技术研究所 | 4,641,100.00 | | 3,869,100.00 | |
| 预付账款 | 西安微电子技术研究所 | 4,164,038.12 | | 16,794,132.06 | |
| 预付账款 | 北京建华电子仪器有限公司 | 49,493,192.66 | | 49,493,192.66 | |
| 预付账款 | 中国时代远望科技有限公司 | 3,040,970.63 | | 12,822,013.79 | |
| 预付账款 | 北京兴华机械厂有限公司 | 2,000,000.00 | | 2,800,000.00 | |

(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 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 北京遥测技术研究所 | 1,414,700.00 | |
| 应付票据 | 北京光华无线电有限公司 | 1,526,739.50 | 2,048,739.50 |
| 应付票据 | 北京微电子技术研究所 | | 2,626,360.00 |
| 应付票据 | 西安微电子技术研究所 | 2,600,000.00 | 10,109,935.00 |
| 应付票据 | 陕西苍松机械有限公司 | 145,800.00 | |
| 应付票据 | 西安太乙电子有限公司 | 6,142,894.00 | 6,704,856.00 |
| 应付票据 | 北京航天万鸿高科技有限公司 | | 843,700.00 |
| 应付票据 | 北京建华电子仪器有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应付账款 | 北京遥测技术研究所 | 6,576,681.50 | 1,446,200.00 |
| 应付账款 | 北京光华无线电有限公司 | 2,506,062.00 | 2,047,500.00 |
| 应付账款 | 北京微电子技术研究所 | 48,921,100.00 | 11,510,485.80 |
| 应付账款 | 西安微电子技术研究所 | 14,182,826.55 | 4,404,374.99 |
| 应付账款 | 中国航天时代电子有限公司 | 2,372,445.00 | 3,453,555.00 |
| 应付账款 | 中国时代远望科技有限公司 | 12,390,398.82 | 12,390,398.82 |
| 应付账款 | 北京航天控制仪器研究所 | 55,561,144.08 | 13,938,714.08 |
| 应付账款 | 西安太乙电子有限公司 | 4,595,760.80 | 3,364,991.30 |
| 应付账款 | 北京建华电子仪器有限公司 | 31,331,598.66 | 6,770,830.00 |
| 应付账款 | 陕西苍松机械有限公司 | 2,802,732.00 | 1,724,000.00 |
| 应付账款 | 重庆巴山仪器有限责任公司 | 2,378,146.67 | 2,378,146.67 |
| 应付账款 | 陕西航天导航设备有限公司 | 547,500.00 | 547,500.00 |
| 应付账款 | 北京市普利门机电高技术有限公司 | 1,305,290.00 | 2,005,290.00 |
| 应付账款 | 北京兴华机械厂有限公司 | 4,355,280.00 | |
| 预收账款 | 北京光华无线电有限公司 | 29,097,248.00 | 20,769,690.90 |
| 预收账款 | 中国航天时代电子有限公司 | 464,655,265.92 | 497,259,753.35 |
| 预收账款 | 北京航天控制仪器研究所 | 21,293,549.36 | 68,082,443.00 |
| 预收账款 | 巴山仪器有限责任公司 | 1,541,800.15 | 1,541,800.15 |
| 其他应付款 | 北京光华无线电有限公司 | | 10,000,000.00 |
| 其他应付款 | 中国航天时代电子有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 河南通达航天电器有限公司 | 43,748,317.73 | 35,713,317.18 |
| 其他应付款 | 中国航天科技创新研究院 | | 265,296.05 |
| 其他应付款 | 西安航天精密机电研究所 | 23,053,352.49 | 50,223,437.00 |
| 其他应付款 | 北京航天控制仪器研究所 | 28,764,722.55 | 20,376,300.00 |
| 其他应付款 | 北京兴华机械厂有限公司 | 42,324,602.87 | 18,286,300.00 |
| 其他应付款 | 重庆巴山仪器有限责任公司 | 4,618,700.00 | |

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

2004 年 1 月,中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司(以下简称:盈投公司)的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼,请求判令盈投公司偿还欠款及利息 277,004,464.86 元,并要求公司承担上述债务的连带担保责任。公司于 2004 年 12 月 14 日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第 31 号民事裁定书裁定公司担保诉讼中止诉讼。2008 年 4 月,中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因盈投公司贷款纠纷中涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保,并出具《反担保承诺函》:中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的上述担保责任提供连带责任的反担保,如公司因承担担保责任而遭受经济损失,由中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。以上事项公司已于 2008 年 4 月 26 日公告。该或有事项对本期无影响。

截至报告日,除上述事项外,本公司不存在其他重要或有事项;也未获悉董事、监事、高级管理人员和核心技术人员存在诉讼的情况。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(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 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 331,007,142.28 |
| 1 年以内小计 | 331,007,142.28 |
| 1 至 2 年 | 11,240,653.97 |
| 2 至 3 年 | 2,331,352.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 123,880.00 |
| 4 至 5 年 | 106,948.00 |
| 5 年以上 | 1,232,920.00 |
| 合计 | 346,042,896.25 |

(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： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|--|
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 100 | 9,982,293.61 | 2.88 | 336,060,602.64 | 336,143,055.90 | 100.00 | 10,126,141.79 | 3.01 | 326,016,914.11 | |
| 合计 | / | 9,982,293.61 | / | 336,060,602.64 | 336,143,055.90 | / | 10,126,141.79 | / | 326,016,914.11 | |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析组合

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 | 331,007,142.28 | 7,852,872.91 | 2.37 |
| 1 至 2 年 | 11,240,653.97 | 562,032.70 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 2,331,352.00 | 233,135.20 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 123,880.00 | 37,164.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 106,948.00 | 64,168.80 | 60.00 |
| 5 年以上 | 1,232,920.00 | 1,232,920.00 | 100.00 |
| 合计 | 346,042,896.25 | 9,982,293.61 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|---------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提的 | 10,126,141.79 | -143,848.18 | | | 9,982,293.61 |

| | | | | |
|------|---------------|-------------|--|--------------|
| 坏账准备 | | | | |
| 合计 | 10,126,141.79 | -143,848.18 | | 9,982,293.61 |

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：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------|----------------|------|----------------|--------------|
| 第一名单位 | 198,760,000.00 | 1年以内 | 57.44 | 3,975,200.00 |
| 第二名单位 | 40,500,000.00 | 1年以内 | 11.70 | 810,000.00 |
| 第三名单位 | 19,644,000.00 | 1年以内 | 5.68 | 392,880.00 |
| 第四名单位 | 6,350,000.00 | 1年以内 | 1.84 | 127,000.00 |
| 第五名单位 | 5,922,752.56 | 1年以内 | 1.71 | 118,455.05 |
| 合计 | 271,176,752.56 | | 78.37 | 5,423,535.05 |

(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 | 938,661,545.27 | 938,661,545.27 |
| 其他应收款 | 2,187,679,568.30 | 1,260,116,842.63 |
| 合计 | 3,126,341,113.57 | 2,198,778,387.90 |

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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 航天长征火箭技术有限公司 | 420,028,310.07 | 420,028,310.07 |
| 桂林航天电子有限公司 | 43,890,949.33 | 43,890,949.33 |
| 北京普利门电子有限公司 | 6,853,375.39 | 6,853,375.39 |
| 北京航天光华电子有限公司 | 54,087,186.64 | 54,087,186.64 |
| 北京航天时代激光导航有限公司 | 17,289,180.18 | 17,289,180.18 |
| 北京时代民芯科技有限公司 | 55,740,623.85 | 55,740,623.85 |
| 重庆航天电子技术有限公司 | 31,403,665.74 | 31,403,665.74 |
| 郑州航天电子技术有限公司 | 46,015,681.97 | 46,015,681.97 |
| 上海航天电子有限公司 | 115,763,498.65 | 115,763,498.65 |
| 杭州航天电子技术有限公司 | 50,363,598.28 | 50,363,598.28 |
| 航天电工集团有限公司 | 76,767,120.58 | 76,767,120.58 |
| 北京航天时代光电科技有限公司 | 13,075,699.95 | 13,075,699.95 |
| 北京航天兴华科技有限公司 | 3,292,845.30 | 3,292,845.30 |
| 陕西航天时代导航设备有限公司 | 2,078,010.43 | 2,078,010.43 |
| 西安航天时代精密机电有限公司 | 2,011,798.91 | 2,011,798.91 |
| 合计 | 938,661,545.27 | 938,661,545.27 |

(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 |
|----------------|----------------|------|-----------|--------------|
| 航天长征火箭技术有限公司 | 377,379,696.15 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 桂林航天电子有限公司 | 37,198,005.18 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 北京普利门电子有限公司 | 6,853,375.39 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 北京航天光华电子有限公司 | 43,079,035.26 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 北京航天时代激光导航有限公司 | 10,316,891.26 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 北京时代民芯科技有限公司 | 45,520,494.58 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 重庆航天电子技术有 | 25,077,383.18 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------|-----------|---|
| 限公司 | | | | |
| 郑州航天电子技术有限公司 | 37,151,515.58 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 上海航天电子有限公司 | 93,992,180.86 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 杭州航天电子技术有限公司 | 39,984,383.54 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 航天电工集团有限公司 | 48,051,470.85 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 北京航天时代光电科技有限公司 | 7,990,606.23 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 北京航天兴华科技有限公司 | 988,338.51 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 陕西航天时代导航设备有限公司 | 76,977.98 | 1年以上 | 子公司生产经营需要 | 否 |
| 合计 | 773,660,354.55 | / | / | / |

(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 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| | 2,189,768,842.91 |
| 1 年以内小计 | 2,189,768,842.91 |
| 1 至 2 年 | 4,085,497.16 |
| 2 至 3 年 | 25,764.93 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 146,785.57 |
| 4 至 5 年 | 48,660.00 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 2,194,075,550.57 |

(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 |
|-------------|------------------|----------------|
| 备用金 | 12,671,207.63 | 12,620,889.44 |
| 代收代付款暂存 | 447,827,952.60 | 39,757,555.05 |
| 往来款 | 705,817,206.65 | 265,430,240.70 |
| 募集资金拨款、技改资产 | 1,027,759,183.69 | 948,704,139.71 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | | |
| 合计 | 2,194,075,550.57 | 1,266,512,824.90 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 6,352,749.79 | 43,232.48 | | 6,395,982.27 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 6,352,749.79 | 43,232.48 | | 6,395,982.27 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提的坏账准备 | 6,395,982.27 | | | | 6,395,982.27 |
| 合计 | 6,395,982.27 | | | | 6,395,982.27 |

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 |
|----------------|------------------|------------------|------|---------------------|--------------|
| 航天长征火箭技术有限公司 | 募集资金拨款、借款、技改资产拨付 | 1,172,653,288.02 | 1年以内 | 50.46 | 4,435,448.10 |
| 陕西航天时代导航设备有限公司 | 往来款、募集资金拨款 | 259,589,217.02 | 1年以内 | 11.17 | 53,326.45 |
| 上海航天电子有限公司 | 募集资金拨款 | 140,250,000.00 | 1年以内 | 6.03 | |
| 西安航天时代精密机电有限公司 | 往来款、募集资金拨款 | 124,060,946.25 | 1年以内 | 5.34 | 63,736.45 |
| 郑州航天电子技术有限公司 | 募集资金拨款 | 59,500,000.00 | 1年以内 | 2.56 | |
| 合计 | / | 1,756,053,451.29 | / | 75.56 | 4,552,511.00 |

(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 | 5,261,879,080.80 | | 5,261,879,080.80 | 5,261,879,080.80 | | 5,261,879,080.80 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 5,261,879,080.80 | 5,261,879,080.80 | 5,261,879,080.80 | 5,261,879,080.80 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(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 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 航天长征 | 481,287,349.37 | | | 481,287,349.37 | | |
| 上海航天 | 327,200,000.00 | | | 327,200,000.00 | | |
| 杭州航天 | 170,399,882.64 | | | 170,399,882.64 | | |
| 桂林航天 | 171,985,095.52 | | | 171,985,095.52 | | |
| 郑州航天 | 146,075,198.21 | | | 146,075,198.21 | | |
| 重庆航天 | 159,330,000.00 | | | 159,330,000.00 | | |
| 时代民芯 | 230,005,915.21 | | | 230,005,915.21 | | |
| 航天激光 | 256,193,306.60 | | | 256,193,306.60 | | |
| 普利门 | 161,140,000.00 | | | 161,140,000.00 | | |
| 航天光华 | 200,280,000.00 | | | 200,280,000.00 | | |
| 南京猎鹰 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 | | |
| 兴华科技 | 306,160,513.66 | 51,726,545.89 | | 357,887,059.55 | | |
| 航天导航 | 447,293,125.56 | | | 447,293,125.56 | | |
| 航天精密 | 384,154,846.63 | | | 384,154,846.63 | | |
| 时代光电 | 287,151,872.30 | | | 287,151,872.30 | | |
| 北京航天时代惯性仪表科技有限公司 | 51,726,545.89 | | 51,726,545.89 | | | |
| 航天电工 | 1,161,995,429.21 | | | 1,161,995,429.21 | | |
| 航天飞腾 | 130,000,000.00 | | | 130,000,000.00 | | |
| 物联网 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 航天飞鸿 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 | | |
| 合计 | 5,261,879,080.80 | 51,726,545.89 | 51,726,545.89 | 5,261,879,080.80 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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 | 306,327,042.23 | 252,814,694.98 | 73,523,601.25 | 50,595,729.96 |
| 其他业务 | | | 22,219.22 | |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 合计 | 306,327,042.23 | 252,814,694.98 | 73,545,820.47 | 50,595,729.96 |
|----|----------------|----------------|---------------|---------------|

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -22,877.55 | |
| 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） | 16,559,791.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | -1,753,127.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -2,324,582.18 | |

| | | |
|-----------|---------------|--|
| 少数股东权益影响额 | -696,398.08 | |
| 合计 | 11,762,806.49 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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 | 1.957 | 0.086 | 0.086 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.859 | 0.082 | 0.082 |

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 | 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； |
| | 二、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。 |

董事长：任德民

董事会批准报送日期：2019年8月27日

修订信息

适用 不适用