

公司代码：600501

公司简称：航天晨光

航天晨光股份有限公司

2015 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 吴启宏 | 出差原因 | 杨建武 |
| 董事 | 胡建军 | 出差原因 | 徐微陵 |
| 独立董事 | 李心合 | 出差原因 | 周勇 |
| 独立董事 | 肖建华 | 出差原因 | 周勇 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人伍青、主管会计工作负责人黄国锴及会计机构负责人(会计主管人员)邹明声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的经营计划等陈述，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

目录

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介 | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 4 |
| 第四节 | 董事会报告 | 5 |
| 第五节 | 重要事项 | 12 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 16 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 20 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 20 |
| 第九节 | 财务报告 | 21 |
| 第十节 | 备查文件目录 | 98 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------|
| 航天晨光、公司、本公司 | 指 | 航天晨光股份有限公司 |
| 航天科工 | 指 | 指中国航天科工集团公司，本公司控股股东、实际控制人 |
| 财务公司 | 指 | 航天科工财务有限责任公司 |
| 航天汽车 | 指 | 中国航天汽车有限责任公司 |
| 晨光天云 | 指 | 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 |
| 晨光开元 | 指 | 天津市晨光开元汽车销售有限公司 |
| 晨光三井 | 指 | 南京晨光三井三池机械有限公司 |
| 湖北双龙 | 指 | 湖北航天双龙专用汽车有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2015 年半年度 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 陆卫杰 | 吴祖陵、赵秀梅 |
| 联系地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 电话 | 025-52826007 | 025-52826030、52826033 |
| 传真 | 025-52826039 | 025-52826039 |
| 电子信箱 | zt@aerosun.cn | zt@aerosun.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 211100 |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 211100 |
| 公司网址 | http://www.aerosun.cn |
| 电子信箱 | zt@aerosun.cn |

四、 信息披露及备置地点情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 航天晨光 | 600501 | / |

六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 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 | 1,635,229,859.58 | 1,825,241,814.32 | -10.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,419,992.11 | 28,043,380.77 | -2.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,640,848.37 | 27,029,021.28 | -5.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,224,910.62 | -72,242,757.00 | -155.01 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,194,590,652.42 | 1,252,552,512.31 | 75.21 |
| 总资产 | 5,077,088,060.44 | 4,110,803,523.09 | 23.51 |

(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) | 0.07 | 0.07 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.17 | 2.35 | 减少0.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.02 | 2.26 | 减少0.24个百分点 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 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 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 728,828.63 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,173,994.64 |
| 债务重组损益 | 653,895.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 515,509.54 |
| 少数股东权益影响额 | -1,013,129.14 |
| 所得税影响额 | -279,955.43 |
| 合计 | 1,779,143.74 |

第四节 董事会报告.**一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2015年, 国家经济增速回落特征依然明显, 经济下行压力继续加大, 严峻的宏观经济形势对公司的生产经营带来巨大挑战。面对严峻的经营形势, 公司采取多项措施提升经济运行质量, 促进公司健康可持续发展。2015年上半年共实现营业收入 163,522.99 万元, 比上年同期降低 10.41%; 实现利润总额 3,516.28 万元, 比上年同期增长 1.38%; 实现净利润(含少数股东权益) 3,232.23 万元, 比上年同期增长 7.07%。每股收益为 0.07 元; 每股净资产为 5.21 元, 加权平均净资产收益率为 2.17%。报告期内重点抓好落实以下几方面工作:

1、再融资工作

4月中旬, 公司收到中国证监会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]623号文)。6月5日, 公司正式启动股票发行工作, 并于6月10日面向特定对象非公开发行。6月16日, 公司再融资募集资金9.42亿顺利到账, 标志着公司再融资工作取得圆满成功。本次非公开发行是公司自2007年增发以来时隔8年之后运用证券市场的首次融资, 募集资金金额创下公司历次融资之最。当前, 正值公司加快发展方式转型和产业结构升级的关键时点, 本次再融资的圆满完成为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

2、新产品研发工作

公司向来重视技术创新和新产品开发, 着力推进技术基础、专利开发、标准化、技术改造、技术攻关与工艺试验工作和信息化建设。年初立项公司级新产品开发项目62项, 其中20项新产品开发项目列入了南京市政府立项考核开发项目, 为公司享受2015年技术开发费加计扣除减免税政策奠定了基础。截至6月末, 新产品开发的62个项目中, 8项已基本完成, 54项按计划进度实施。

3、市场开发工作

在不利的经济环境和市场行情下，公司加大市场开发力度，上半年累计完成订货 226,544 万元，完成年度计划的 47.20%。充分发挥“四位一体”营销模式的优势，完成了神华宁煤膨胀节项目、中航油料飞机加油车项目、中海油伊拉克项目 1 期项目续标、东方琉璃宝塔药师佛造像工程等多个重点项目合同的签订，为完成公司 2015 年的经营目标奠定了基础。

4、低效资产处置工作

公司持续优化资源配置，继续推进低效负效资产清理。报告期内，晨光天云股权转让工作已经基本完成，后续工商变更工作正在进行中。晨光开元、晨光三井的清理整顿工作已经启动，并通过了公司相关的决策程序，形成了初步处理方案，目前相关工作正在有序推进中。

5、基础管理工作

积极推进“十三五”规划论证编制工作，截至 6 月末，已经完成 6 个产业板块规划、12 个职能规划和 13 个产品分子公司规划初稿。“三创新”工作取得一定成效：科技创新方面，重点安排了“四个两”中的设计（工艺）优化深入工作，并取得一定效果。其中技术攻关与工艺试验项目实施 28 项，实施率 90%；技术改造计划项目完成技措申请 101 项，技措完成率 66%。商业模式创新方面，不断完善营销体系和售后服务体系建设，积极探索智慧营销、线上线下服务的模式、微信平台搭建等。管理创新方面，积极开展管理创新成果总结与申报，总结先进管理经验，推广应用先进管理方法，加快公司转型升级步伐。持续压减“两金”，提高运行质量：开展存货压减专项活动，截至 6 月末存货净额 66,009 万元，同比降低 18.92%；启动了联合外部律师事务所法律清欠的新模式，协同各职能部门和外部资源共同推进应收管理。

(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 | 1,635,229,859.58 | 1,825,241,814.32 | -10.41 |
| 营业成本 | 1,338,172,056.99 | 1,537,620,816.07 | -12.97 |
| 销售费用 | 90,885,894.97 | 92,310,357.27 | -1.54 |
| 管理费用 | 141,866,440.72 | 134,931,436.69 | 5.14 |
| 财务费用 | 30,055,840.04 | 33,617,755.49 | -10.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,224,910.62 | -72,242,757.00 | -155.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,820,906.68 | -43,378,460.49 | 19.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 935,047,272.87 | -43,872,211.33 | 2,231.30 |
| 研发支出 | 34,481,172.93 | 24,383,864.91 | 41.41 |

营业收入变动原因说明:报告期内订货减少，确认的收入下降。

营业成本变动原因说明:报告期内收入下降，结转的成本减少。

财务费用变动原因说明:报告期内控制了贷款规模，同时贷款利率下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到的货款减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内基建项目的投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到募集资金项目款。

研发支出变动原因说明:报告期内研发投入增加。

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

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2013 年启动了非公开发行股票工作,2015 年 4 月公司收到了中国证监会《关于核准航天晨光股份有限公司向非公开发行股票批复》(证监许可【2015】623 号),核准了公司向特定投资者非公开发行股票相关事项。2015 年 6 月,公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A 股) 32,000,000 股(每股面值 1.00 元),每股发行价格为人民币 30.00 元,募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 18,132,000.00 元后的募集资金净额为人民币 941,868,000.00 元。6 月 30 日,公司就本次发行新增的 32,000,000 股股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料办理了登记托管及限售手续。7 月 2 日,公司披露了《向特定对象非公开发行股票发行情况报告书》。

(3) 经营计划进展说明

2015 年上半年共实现营业收入 163,523 万元,完成年度计划的 39.88%,同比减少 10.41%,主要是受国内经济下行压力以及公司所处行业特点和产品生产周期的影响;实现利润总额 3,516 万元,完成年度计划的 29.30%,同比增加 1.38%,主要是由于 2015 年公司销售费用和财务费用有所下降,且航天汽车投资收益增加。下半年经济下行压力依然存在,公司将通过狠抓目标落实,扎实推进转型升级;紧抓重点大项目,积极开拓国内国际市场;持续开展降本增效和“两金”管控活动,着力提升质量效益;优化资源配置,持续推进低效资产清理和资金管理工作,力争完成全年经营指标和重点任务。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工业 | 1,394,611,465.35 | 1,106,814,946.86 | 20.64 | 12.16 | 14.77 | 减少 1.80 个百分点 |
| 商业 | 225,286,092.95 | 221,989,244.49 | 1.46 | -60.05 | -60.38 | 增加 0.79 个百分点 |
| 合计 | 1,619,897,558.30 | 1,328,804,191.35 | 17.97 | -10.37 | -12.84 | 增加 2.32 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 |

| | | | | 减 (%) | 减 (%) | (%) |
|------|------------------|------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 专用汽车 | 658,083,522.99 | 526,360,264.69 | 20.02 | 10.60 | 8.43 | 增加 1.61 个百分点 |
| 压力容器 | 408,053,843.82 | 288,890,248.25 | 29.20 | 2.79 | 6.29 | 减少 2.33 个百分点 |
| 柔性管件 | 244,453,177.63 | 234,824,331.49 | 3.94 | 81.20 | 96.90 | 减少 7.66 个百分点 |
| 艺术制像 | 83,055,376.48 | 56,288,415.33 | 32.23 | -23.34 | -30.74 | 增加 7.24 个百分点 |
| 工程机械 | 965,544.43 | 451,687.10 | 53.22 | -88.19 | -93.15 | 增加 33.85 个百分点 |
| 其他 | 225,286,092.95 | 221,989,244.49 | 1.46 | -60.05 | -60.38 | 增加 0.79 个百分点 |
| 合计 | 1,619,897,558.30 | 1,328,804,191.35 | 17.97 | -10.37 | -12.84 | 增加 2.32 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 华北 | 53,581.00 | 5.60 |
| 华东 | 73,881.00 | 115.67 |
| 华中 | 7,441.00 | -67.51 |
| 境内其他 | 19,744.00 | -69.62 |
| 境外 | 7,343.00 | -6.37 |
| 合计 | 161,990.00 | -10.37 |

(三) 核心竞争力分析

1、产业优势

公司是国内最大的专用汽车科研生产基地之一，生产的专用车辆产品达 25 个种类、400 多个品种；是中国首家获得民航机场加油车生产许可证的单位和军用油料特种车定点研制和生产的企业；公司是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地，全球第五个研制生产 RTP 管的厂家，拥有国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计\制造许可证》，并且是亚洲唯一一家参加美国波纹管标准化组织（EJMA）的企业；公司的卫星通讯产品多次承担并圆满完成国家重大事件的通讯保障任务；公司的艺术制像产品蜚声海内外，是世界著名的青铜艺术品研发生产基地。

2、资质优势

公司拥有“江苏省著名商标”——“三力”品牌和 AAA 级的信用等级。公司拥有武器装备科研生产许可证认证资格、国家二级保密认证资格、美国《ASME》规范产品“U”和“U2”类授权证书及钢印、A1、A2 和 C2 级压力容器《特种设备设计\制造许可证》、压力管道元件《特种设备制造许可证》、《民用核安全设备设计\制造许可证》、专用车产品的公告、3C 认证资质、

车载钢、铝罐体的《全国工业产品生产许可证》等许可或资质。公司艺术制像产品获得国家质量金奖，金属软管获得国家最高质量奖银奖。

3、技术优势

公司科技创新体系不断健全和完善，基本形成了以研究院为主体、技术中心为专业支撑、研究所为应用研究的科技创新体制，核心技术能力稳步增强。2015 年公司新产品开发计划项目共 62 项，其中 20 项列入了南京市政府立项考核开发项目，截至 6 月底，新产品产值 5.39 亿，新产品产值贡献率 41.52%。2015 年上半年组织申报专利 25 件（其中 10 件发明），取得专利 46 件（其中 8 件发明）。

4、营销优势

经过多年的探索，公司建成了具有特色、适应产业特征、符合国情特点的营销体系，确立了“以市场为核心”的经营理念，形成了办事处、销售公司、行业开发组、产品主制公司“四位一体”的营销合力，实现了行业运作、市场营销、生产制造良性互动协力共进的良好局面，提高了市场运作决策效率和大项目中标概率。目前，公司在全国 29 省直辖市设立了 42 个办事处，形成了地域覆盖、行业清晰、布点合理、分工明确的矩阵式营销网络。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资情况未发生变化。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 2015 | 非公开发行 | 941,868,000.00 | 0.00 | 0.00 | 941,868,000.00 | 存放于募集资金专项账户 |
| 合计 | / | 941,868,000.00 | 0.00 | 0.00 | 941,868,000.00 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------------------------|--------|-----------|---|--------------|----------|--------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 油料储运及LNG运输车项目 | 否 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 8.74% | | 不适用 | | 项目建设期,不适用 | 不适用 |
| 年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目 | 否 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 4.27% | | 不适用 | | 项目建设期,不适用 | 不适用 |
| 航天特种压力容器及重型化工装备项目 | 否 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 68.97% | | 不适用 | | 项目建设期,不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 75,750.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 截至6月30日,募集资金尚未投入使用,项目进度为公司前期以自筹资金投入的建设进度。 | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 公司主要控股公司经营情况及业绩(除特别说明的外,单位均为人民币万元):

| 子公司名称(全称) | 主要产品及服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 环卫系列专用车开发生产销售 | 1175 万美元 | 30,344.83 | 11,433.08 | 756.64 |
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 高空作业车系列及平台生产等 | 500 万美元 | 2,838.86 | -2,765.34 | 67.56 |
| 南京晨光三井三池机械有限公司 | 煤矿用掘进机及大断面岩石;掘进机的研发生产销售 | 5000 万元 | 3,251.78 | 1,537.64 | -717.47 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 金属波纹管、膨胀节(器)、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造 | 600 万美元 | 13,861.88 | 5,185.73 | 221.61 |
| 黑龙江晨光光源达汽车销售有限公司 | 汽车、配件的销售与售后服务 | 2300 万元 | 4,352.14 | 1,558.66 | |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 低端补偿器的研制与生产销售 | 2700 万元 | 11,073.99 | 6,000.05 | 446.82 |
| 南京华业联合投资有限责任公司 | 实业投资;财务顾问、信息咨询服务;金属材料、建筑材料销售等 | 4000 万元 | 13,341.77 | 5,116.98 | -106.88 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 波纹管及配套件等开发生产销售 | 631.24 万美元 | 30,895.53 | 11,282.97 | 548.08 |
| 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | 厢式车等改装车的开发生产销售 | 4250 万元 | 3,734.44 | -582.01 | -86.19 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 激光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售 | 6900 万元 | 9,294.83 | 396.10 | -230.14 |
| 南京晨光汉森柔性管有限公司 | 非金属膨胀节和金属膨胀节的生产,销售自产产品 | 2000 万元 | 6,735.79 | 3,498.13 | 317.65 |
| 天津市晨光开元汽车销售有限公司 | 陕重汽车销售及售后服务 | 2000 万元 | 2,030.40 | 992.55 | -69.90 |
| 航天晨光(香港)股份有限公司 | 贸易;工程 | 3 万美元 | 1,759.64 | 178.60 | 20.03 |
| 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 | RTP 管,耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售 | 4000 万元 | 9,445.83 | 4,540.70 | 55.42 |
| 航天晨光(镇江)专用汽车有限公司 | 交通运输设备、普通机械及压力容器研发 | 3000 万元 | 4,024.73 | 3,024.33 | -0.40 |

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营业绩及情况(单位:人民币元)

| 公司全称 | 主要产品及业务 | 归属于母公司净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润比重 |
|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 中国航天汽车有限责任公司 | 汽车零部件生产及销售 | 80,960,417.38 | 15,584,880.35 | 56.84% |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案,即以 2014 年 12 月 31 日的总股本 389,283,600.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),现金红利为 27,249,852.00 元。本次利润分配已于 2015 年 6 月 3 日执行完毕,具体情况请见 2015 年 5 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《航天晨光 2014 年度利润分配实施公告》。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| 经公司四届二十四次董事会审议通过,公司将所持晨光天云 74.765%全部股权进行转让,转让底价为公司所持股权所对应的晨光天云经评估后的净资产价值。按照国有产权管理规定,本次股权转让以公开竞价方式通过产权交易所挂牌进行,目前转让工作已经基本完成,后续工商变更工作正在进行中。 | 详见 2014 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《航天晨光四届二十四次董事会决议公告》。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 2015年4月28日公司第五届七次董事会审议通过了《关于公司2015年关联交易总额的议案》，公司预计将要发生关联交易总金额为不超过9,000万元，其中采购商品和接受劳务总金额不超过2,500万元，销售商品和提供劳务总金额不超过6,500万元。截至2015年6月30日，公司关联交易总金额共计2,174.35万元，其中采购商品和接受劳务总金额712.76万元，销售商品和提供劳务总金额1,461.59万元，均未超出预算范围。

(2)为提高公司资金使用效率，降低筹资成本，根据2015年业务发展需要，公司继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展业务合作。截至2015年6月末，公司及控股子公司向财务公司存放资金7,642.84万元，向财务公司贷款累计余额105,000.00万元。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 经公司五届九次董事会审议通过，公司拟以货币资金投资2,000万元，受让航天科工认缴航天云网科技发展有限公司（以下简称“航天云网”）2%股权对应的2,000万元人民币出资义务、责任及相应股东权利。 | 详见2015年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《航天晨光关于投资航天云网科技发展有限公司的关联交易公告》。 |

2、 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、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|------------|-----------|----------|-----|------|--------------|-----|--------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 中国航天科工集团公司 | 控股股东 | | | | 656.91 | | 656.91 |
| 航天信息股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 96.44 | | 96.44 |
| 合计 | | | | | 753.35 | | 753.35 |

六、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

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-----------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 22,850.24 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 17,975.42 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 17,975.42 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 7.50 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|--------|------------|--|-------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国航天科工集团公司 | <p>1、中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）间接控制的湖北航天双龙专用汽车有限公司（以下简称“湖北双龙”）主营业务中的“专用汽车制造、销售”业务与航天晨光的主营业务存在部分重合。因为湖北双龙目前经营亏损，暂不宜在现阶段注入航天晨光。航天科工承诺在本次非公开发行完成后五年内，通过业务整合、资产注入、公司清理、股权转让等合法合规的方式解决航天晨光与湖北双龙之间存在的同业竞争。</p> <p>2、本承诺函在航天科工合法存续且为航天晨光实际控制人期间持续有效，航天科工将严格遵守上述承诺，确保航天晨光合法权益不受损害。</p> | 航天晨光本次非公开发行完成后五年内 | 是 | 是 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司经营运作。公司不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格执行股东大会和董事会的各项决定，忠实履行职责，切实维护公司利益和广大股东的合法权益。公司根据上市公司规范运作的要求，不断加强内部控制制度建设、内幕信息知情人登记备案的管理工作，持续做好信息披露的相关工作，保障广大投资者的合法权益不受损害。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------|-------|-------------|----|-------|----|------------|------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | 7.60 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 14,400,000 | | | | 14,400,000 | 14,400,000 | 3.42 |
| 3、其他内资持股 | | | 17,600,000 | | | | 17,600,000 | 17,600,000 | 4.18 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 17,600,000 | | | | 17,600,000 | 17,600,000 | 4.18 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|------------|--|--|--|------------|-------------|-------|
| 二、无限售条件流通股份 | 389,283,600 | 100 | | | | | | 389,283,600 | 92.40 |
| 1、人民币普通股 | 389,283,600 | 100 | | | | | | 389,283,600 | 92.40 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 389,283,600 | 100 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 421,283,600 | 100 |

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司完成了非公开发行工作，发行数量 32,000,000 股，发行价格每股 30.00 元。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|--------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
| 中国航天科工集团公司 | 0 | 0 | 12,800,000 | 12,800,000 | 非公开发行锁定期 36 个月 | 2018-07-01 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 非公开发行锁定期 36 个月 | 2018-07-01 |
| 申万菱信基金管理有限公司 | 0 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 非公开发行锁定期 12 个月 | 2016-07-01 |
| 天治基金管理有限公司 | 0 | 0 | 6,597,500 | 6,597,500 | 非公开发行锁定期 12 个月 | 2016-07-01 |
| 国联安基金管理有限公司 | 0 | 0 | 3,344,000 | 3,344,000 | 非公开发行锁定期 12 个月 | 2016-07-01 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 0 | 0 | 1,058,500 | 1,058,500 | 非公开发行锁定期 12 个月 | 2016-07-01 |
| 合计 | 0 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 34,529 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

(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 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|---------|------------|------------|----|------|
| | | | | 量 | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国航天科工集团公司 | 12,800,000 | 106,160,000 | 25.20 | 12,800,000 | 无 | | 国有法人 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 0 | 89,633,772 | 21.28 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 14,702,672 | 14,702,672 | 3.49 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 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 | 2,926,032 | 9,847,383 | 2.34 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 申万菱信基金—工商银行—华融信托—正弘 2 号权益投资集合资金信托计划 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1.57 | 6,600,000 | 未知 | | 其他 |
| 天治基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾 7 号权益投资集合资金信托计划 | 6,597,500 | 6,597,500 | 1.57 | 6,597,500 | 未知 | | 其他 |
| 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 | 3,854,384 | 5,441,959 | 1.29 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金四一七组合 | 5,069,231 | 5,069,231 | 1.20 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金 | -99,980 | 4,399,962 | 1.04 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 3,434,532 | 3,434,532 | 0.82 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国航天科工集团公司 | 93,360,000 | | 人民币普通股 | | 93,360,000 | | |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 89,633,772 | | 人民币普通股 | | 89,633,772 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 14,702,672 | | 人民币普通股 | | 14,702,672 | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----------|
| 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 | 9,847,383 | 人民币普通股 | 9,847,383 |
| 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 | 5,441,959 | 人民币普通股 | 5,441,959 |
| 全国社保基金四一七组合 | 5,069,231 | 人民币普通股 | 5,069,231 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商未来主题股票型证券投资基金 | 4,399,962 | 人民币普通股 | 4,399,962 |
| 中国建设银行股份有限公司－上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 3,434,532 | 人民币普通股 | 3,434,532 |
| 中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金 | 3,160,668 | 人民币普通股 | 3,160,668 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 2,999,936 | 人民币普通股 | 2,999,936 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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 | 中国航天科工集团公司 | 12,800,000 | 2018-07-01 | 12,800,000 | |
| 2 | 航天科工资产管理有限公司 | 1,600,000 | 2018-07-01 | 1,600,000 | |
| 3 | 申万菱信基金管理有限公司 | 6,600,000 | 2016-07-01 | 6,600,000 | |
| 4 | 天治基金管理有限公司 | 6,597,500 | 2016-07-01 | 6,597,500 | |
| 5 | 国联安基金管理有限公司 | 3,344,000 | 2016-07-01 | 3,344,000 | |
| 6 | 兴业全球基金管理有限公司 | 1,058,500 | 2016-07-01 | 1,058,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | |

(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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 增减变动量 | 增减变动原因 |
|----|----|-------|-------|-----------------|--------|
| 于江 | 监事 | 625 | 425 | -200 | 二级市场减持 |

(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 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------|
| 肖建华 | 独立董事 | 聘任 | 董事会成员调整 |

第九节 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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（1） | 1,072,764,888.45 | 353,145,578.63 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七（2） | 50,211,069.99 | 57,040,082.93 |
| 应收账款 | 七（3） | 1,443,479,762.39 | 1,259,641,012.31 |
| 预付款项 | 七（4） | 207,442,426.89 | 162,068,265.34 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七（5） | 75,606,289.69 | 46,900,104.24 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（6） | 664,364,000.69 | 665,962,730.04 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,513,868,438.10 | 2,544,757,773.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七（7） | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七（8） | 362,734,035.16 | 347,149,154.81 |
| 投资性房地产 | 七（9） | 86,128,432.02 | 87,822,761.58 |
| 固定资产 | 七（10） | 938,484,869.25 | 951,527,301.14 |
| 在建工程 | 七（11） | 20,317,441.14 | 21,327,623.31 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 七 (12) | 111,922,949.67 | 115,037,468.54 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七 (13) | 240,245.63 | 240,245.63 |
| 长期待摊费用 | 七 (14) | 8,085,349.28 | 9,442,963.08 |
| 递延所得税资产 | 七 (15) | 35,306,300.19 | 33,498,231.51 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,563,219,622.34 | 1,566,045,749.60 |
| 资产总计 | | 5,077,088,060.44 | 4,110,803,523.09 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七 (16) | 1,000,686,142.10 | 1,040,649,922.63 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七 (17) | 88,897,550.00 | 49,700,000.00 |
| 应付账款 | 七 (18) | 911,517,170.34 | 940,871,091.22 |
| 预收款项 | 七 (19) | 192,394,743.74 | 202,280,855.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七 (20) | 51,090,882.48 | 49,719,693.23 |
| 应交税费 | 七 (21) | 15,963,901.05 | 36,594,098.93 |
| 应付利息 | 七 (22) | 4,851,705.54 | 10,689,316.66 |
| 应付股利 | 七 (23) | 15,540,569.68 | 14,836,491.78 |
| 其他应付款 | 七 (24) | 117,165,675.40 | 126,605,218.02 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,398,108,340.33 | 2,471,946,688.44 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 七 (25) | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七 (26) | 33,419,754.71 | 34,116,749.35 |
| 递延所得税负债 | 七 (15) | 3,258.95 | 3,258.95 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 283,423,013.66 | 184,120,008.30 |
| 负债合计 | | 2,681,531,353.99 | 2,656,066,696.74 |

| | | | |
|---------------|--------|----------------------|----------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七 (27) | 421, 283, 600. 00 | 389, 283, 600. 00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七 (28) | 1, 409, 818, 047. 20 | 499, 950, 047. 20 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七 (29) | -11, 101. 77 | -11, 101. 77 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七 (30) | 83, 549, 085. 35 | 83, 549, 085. 35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七 (31) | 279, 951, 021. 64 | 279, 780, 881. 53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2, 194, 590, 652. 42 | 1, 252, 552, 512. 31 |
| 少数股东权益 | | 200, 966, 054. 03 | 202, 184, 314. 04 |
| 所有者权益合计 | | 2, 395, 556, 706. 45 | 1, 454, 736, 826. 35 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5, 077, 088, 060. 44 | 4, 110, 803, 523. 09 |

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：黄国锴

会计机构负责人：邹明

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1, 016, 343, 893. 26 | 248, 900, 104. 70 |
| 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 | | 21, 670, 813. 99 | 41, 673, 238. 01 |
| 应收账款 | 十五(1) | 1, 198, 274, 927. 74 | 992, 830, 014. 88 |
| 预付款项 | | 143, 264, 039. 97 | 102, 392, 091. 33 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 20, 260, 424. 21 | 14, 898, 129. 85 |
| 其他应收款 | 十五(2) | 193, 876, 173. 66 | 182, 015, 734. 86 |
| 存货 | | 340, 608, 850. 67 | 356, 442, 681. 85 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2, 934, 299, 123. 50 | 1, 939, 151, 995. 48 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十五(3) | 592, 686, 809. 33 | 577, 101, 928. 98 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 790, 204, 566. 00 | 804, 198, 160. 68 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 18,678,544.74 | 19,688,726.91 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 85,482,031.03 | 87,285,060.26 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,118,798.85 | 2,310,948.85 |
| 递延所得税资产 | | 30,777,398.85 | 28,969,330.17 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,519,948,148.80 | 1,519,554,155.85 |
| 资产总计 | | 4,454,247,272.30 | 3,458,706,151.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 885,000,000.00 | 926,000,000.00 |
| 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 | | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 应付账款 | | 973,780,384.28 | 897,065,833.52 |
| 预收款项 | | 134,206,104.00 | 177,333,407.32 |
| 应付职工薪酬 | | 30,490,395.44 | 30,218,574.46 |
| 应交税费 | | 11,335,560.71 | 23,660,382.82 |
| 应付利息 | | 4,638,302.76 | 10,517,483.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 31,782,889.14 | 60,160,076.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,086,233,636.33 | 2,133,955,757.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 10,451,000.00 | 10,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 260,451,000.00 | 160,600,000.00 |
| 负债合计 | | 2,346,684,636.33 | 2,294,555,757.45 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 421,283,600.00 | 389,283,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,376,323,534.13 | 466,455,534.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 77,632,260.77 | 77,632,260.77 |
| 未分配利润 | | 232,323,241.07 | 230,778,998.98 |
| 所有者权益合计 | | 2,107,562,635.97 | 1,164,150,393.88 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,454,247,272.30 | 3,458,706,151.33 |

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：黄国锴

会计机构负责人：邹明

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七（32） | 1,635,229,859.58 | 1,825,241,814.32 |
| 其中：营业收入 | 七（32） | 1,635,229,859.58 | 1,825,241,814.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,619,496,327.05 | 1,811,499,851.60 |
| 其中：营业成本 | 七（32） | 1,338,172,056.99 | 1,537,620,816.07 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | 七（33） | 4,346,154.56 | 5,229,757.01 |
| 销售费用 | 七（34） | 90,885,894.97 | 92,310,357.27 |
| 管理费用 | 七（35） | 141,866,440.72 | 134,931,436.69 |
| 财务费用 | 七（36） | 30,055,840.04 | 33,617,755.49 |
| 资产减值损失 | 七（37） | 14,169,939.77 | 7,789,729.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七（38） | 15,584,880.35 | 18,640,616.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七（38） | 15,584,880.35 | 12,909,889.94 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 31,318,412.88 | 32,382,579.19 |
| 加：营业外收入 | 七（39） | 4,505,722.32 | 2,938,486.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 七（39） | 739,092.19 | 5,222.59 |
| 减：营业外支出 | 七（40） | 661,350.90 | 636,994.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 七（40） | 10,263.56 | 169,475.72 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 35,162,784.30 | 34,684,070.81 |
| 减：所得税费用 | 七（41） | 2,840,483.11 | 4,497,137.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 32,322,301.19 | 30,186,933.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 27,419,992.11 | 28,043,380.77 |
| 少数股东损益 | | 4,902,309.08 | 2,143,553.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 32,322,301.19 | 30,186,933.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 27,419,992.11 | 28,043,380.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,902,309.08 | 2,143,553.03 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.07 |

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

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：黄国锴

会计机构负责人：邹明

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十五(4) | 1,430,357,114.36 | 1,610,144,215.98 |
| 减：营业成本 | 十五(4) | 1,237,651,087.60 | 1,418,680,788.31 |
| 营业税金及附加 | | 2,518,602.02 | 3,446,648.58 |
| 销售费用 | | 73,033,718.98 | 70,738,353.64 |
| 管理费用 | | 75,963,110.70 | 71,258,476.65 |
| 财务费用 | | 24,241,740.65 | 28,755,925.16 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | | 12,053,791.23 | 6,509,864.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十五(5) | 22,578,302.18 | 21,303,750.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十五(5) | 15,584,880.35 | 12,909,889.94 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 27,473,365.36 | 32,057,910.23 |
| 加：营业外收入 | | 828,932.36 | 1,195,196.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 408,738.46 | 323,697.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 8,621.34 | 116,022.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 27,893,559.26 | 32,929,408.40 |
| 减：所得税费用 | | -900,534.83 | 1,423,659.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 28,794,094.09 | 31,505,749.27 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 28,794,094.09 | 31,505,749.27 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.07 | 0.08 |

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：黄国锴

会计机构负责人：邹明

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,597,684,987.25 | 1,911,755,590.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 3,375,030.12 | 2,885,811.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七(42) | 28,405,852.31 | 38,809,652.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,629,465,869.68 | 1,953,451,054.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,410,857,396.86 | 1,645,836,490.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 187,190,702.32 | 188,634,924.91 |
| 支付的各项税费 | | 57,166,237.81 | 40,403,113.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(42) | 158,476,443.31 | 150,819,282.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,813,690,780.30 | 2,025,693,811.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -184,224,910.62 | -72,242,757.00 |
| 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 | | 1,910,120.68 | 87,512.68 |
| 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 | | 1,910,120.68 | 87,512.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,731,027.36 | 43,465,973.17 |
| 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 | | 36,731,027.36 | 43,465,973.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -34,820,906.68 | -43,378,460.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 941,868,000.00 | 5,200,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 5,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 739,785,853.92 | 646,488,999.94 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,681,653,853.92 | 651,688,999.94 |
| 偿还债务支付的现金 | | 679,749,634.45 | 645,128,698.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 66,856,946.60 | 50,432,512.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,063,045.13 | 4,215,779.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 746,606,581.05 | 695,561,211.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 935,047,272.87 | -43,872,211.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -454,500.20 | 387,724.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 715,546,955.37 | -159,105,704.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 338,835,583.25 | 434,079,283.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,054,382,538.62 | 274,973,579.38 |

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：黄国锴

会计机构负责人：邹明

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,480,960,912.74 | 1,752,345,640.47 |
| 收到的税费返还 | | 1,835,679.05 | 1,103,132.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 63,276,171.29 | 22,280,694.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,546,072,763.08 | 1,775,729,467.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,412,741,863.60 | 1,560,793,829.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 128,908,139.35 | 125,893,524.57 |
| 支付的各项税费 | | 27,141,525.53 | 17,088,186.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 125,829,094.26 | 92,172,763.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,694,620,622.74 | 1,795,948,303.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -148,547,859.66 | -20,218,835.97 |
| 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 | | 1,631,127.47 | 5,772,455.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,520.19 |
| 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 | | 1,631,127.47 | 5,773,975.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,992,122.76 | 38,233,066.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 25,992,122.76 | 38,233,066.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -24,360,995.29 | -32,459,090.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 941,868,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 686,000,000.00 | 597,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,627,868,000.00 | 597,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 627,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 60,726,938.88 | 42,559,169.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 687,726,938.88 | 637,559,169.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 940,141,061.12 | -40,559,169.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -252,783.51 | 414,745.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 766,979,422.66 | -92,822,350.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 247,215,415.61 | 301,838,420.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,014,194,838.27 | 209,016,070.12 |

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：黄国锴

会计机构负责人：邹明

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 389,283,600.00 | | | | 499,950,047.20 | | -11,101.77 | | 83,549,085.35 | | 279,780,881.53 | 202,184,314.04 | 1,454,736,826.35 |
| 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 | 389,283,600.00 | | | | 499,950,047.20 | | -11,101.77 | | 83,549,085.35 | | 279,780,881.53 | 202,184,314.04 | 1,454,736,826.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | | | | 909,868,000.00 | | | | | | 170,140.11 | -1,218,260.01 | 940,819,880.10 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 27,419,992.11 | 4,902,309.08 | 32,322,301.19 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | | | | 909,868,000.00 | | | | | | | | 941,868,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 | 32,000,000.00 | | | | 909,868,000.00 | | | | | | | | 941,868,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -27,249,852.00 | -6,120,569.09 | -33,370,421.09 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -27,249,852.00 | -6,120,569.09 | -33,370,421.09 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,409,818,047.20 | | -11,101.77 | | 83,549,085.35 | | 279,951,021.64 | 200,966,054.03 | 2,395,556,706.45 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 389,283,600.00 | | | | 499,950,047.20 | | -20,511.77 | | 79,387,289.80 | | 211,254,471.98 | 195,432,507.49 | 1,375,287,404.70 |
| 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 | 389,283,600.00 | | | | 499,950,047.20 | | -20,511.77 | | 79,387,289.80 | | 211,254,471.98 | 195,432,507.49 | 1,375,287,404.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 16,364,872.77 | 3,372,386.08 | 19,737,258.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 28,043,380.77 | 2,143,553.03 | 30,186,933.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -11,678,508.00 | -3,971,166.95 | -15,649,674.95 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -11,678,508.00 | -3,971,166.95 | -15,649,674.95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 389,283,600.00 | | | | 499,950,047.20 | | -20,511.77 | | 79,387,289.80 | | 227,619,344.75 | 198,804,893.57 | 1,395,024,663.55 |

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：黄国锴

会计机构负责人：邹明

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 389,283,600.00 | | | | 466,455,534.13 | | | | 77,632,260.77 | 230,778,998.98 | 1,164,150,393.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 389,283,600.00 | | | | 466,455,534.13 | | | | 77,632,260.77 | 230,778,998.98 | 1,164,150,393.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | | | | 909,868,000.00 | | | | | 1,544,242.09 | 943,412,242.09 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 28,794,094.09 | 28,794,094.09 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | | | | 909,868,000.00 | | | | | | 941,868,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 32,000,000.00 | | | | 909,868,000.00 | | | | | | 941,868,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 389,283,600.00 | | | | 466,455,534.13 | | | | 73,470,465.22 | 224,828,588.35 | 1,154,038,187.70 |

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：黄国锴

会计机构负责人：邹明

三、公司基本情况

1. 公司概况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1999 年 9 月经江苏省人民政府【苏政复（1999）102】号文批准，由南京晨光集团有限责任公司、上海航天汽车机电股份有限公司、南京南瑞集团公司、万来源、杜尧、李英德三个自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：320000000013775。2001 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。所属行业为机械制造业。

2001 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）31 号文批准，公司向社会公众公开发行 4,000 万股人民币普通股股票，公司注册资本变更为人民币 12,300.00 万元。

2007 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）40 号文批准，公司向社会公众公开发行了 2,470.00 万股人民币普通股股票，公司注册资本变更为人民币 32,440.30 万元。

根据本公司 2010 年年度股东大会决议，本公司以 2010 年 12 月 31 日股本 32,440.30 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 2 股，共计转增 6,488.06 股，并于 2011 年 7 月实施。转增后，公司注册资本变更为人民币 38,928.36 万元。

根据国务院国有资产监督管理委员会 2011 年 12 月 27 日出具的《关于航天晨光股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]1456 号），同意将中国航天科工运载技术研究院（以下简称运载研究院）所持公司 9,336 万股（占总股本的 23.98%）股份无偿划转给中国航天科工集团公司。此次股份无偿划转后，本公司总股本为 38,928.36 万股，其中：航天科工集团持有 9,336 万股，占总股本的 23.98%；南京晨光集团实业有限公司持有 8,963.3772 万股，占总股本的 23.03%。中国航天科工集团公司成为本公司的第一大股东。

2015 年 4 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）623 号文批准，公司向特定对象非公开发行 3,200 万股人民币普通股股票。公司注册资本变更为人民币 42,128.36 万元，其中：科工集团公司持有 10,616 万股，占总股本的 25.20%；晨光集团持有 8,963.38 万股，占总股本的 21.28%；航天资产持有 160 万股，占总股本 0.38%。科工集团公司为晨光股份的第一大股东。

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 42,128.36 万股，其中 3,200 万股为有限售条件股，注册资本为 42,128.36 万元，注册地：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号，总部地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号。本公司主要经营活动为：压力容器制造、销售。一般经营项目：交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务、实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易。本公司的母公司为中国航天科工集团公司，本公司的实际控制人为中国航天科工集团公司。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

南京晨光东螺波纹管有限公司

南京晨光森田环保科技有限公司

南京晨光水山电液特装有限公司

北京晨光天云特种车辆有限责任公司

江苏晨鑫波纹管有限公司

黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司

南京晨光三井三池机械有限公司

重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司

沈阳晨光弗泰波纹管有限公司

南京华业联合投资有限责任公司

南京晨光汉森柔性管有限公司

航天晨光（香港）股份有限公司

天津市晨光开元汽车销售有限公司（原名称为天津市陕重汽车销售有限公司）

南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司

航天晨光（镇江）专用汽车有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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：

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。详见本附注“二十二”、“五、（三十一）收入”。

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

除子公司航天晨光（香港）股份有限公司采用港币为记账本位币外，其他公司均采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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：本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。本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，经复核后，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

(1)、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2)、合并程序

本公司以自身和各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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或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被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

(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。

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）、金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移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) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移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。

(4)、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的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

(6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单个客户欠款 1000 万元及以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合 1（账龄组合） | 账龄分析法 |
| 组合 2（关联方组合） | 不计提坏账准备 |
| 组合 3（其他组合） | 不计提坏账准备 |

说明：

- 1) 账龄组合：按款项性质，销售形成的应收款、与非同一母公司范围内的关联方形成的往来款。
- 2) 关联方组合：按款项性质，同一母公司范围内的关联方形成的非销售往来款。
- 3) 其他组合：保证金、押金。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 15 | 15 |
| 3—4 年 | 30 | 30 |
| 4—5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 组合 2 (关联方组合) | 0 | 0 |
| 组合 3 (其他组合) | 0 | 0 |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

11. 存货

(1)、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、在途物资、低值易耗品等。

(2)、发出存货的计价方法

材料日常核算按计划成本计价，按月结转材料实际成本与计划成本的差异；在产品和库存商品日常核算按定额成本计价，月末按定额成本与实际成本的差额调整在产品、库存商品成本；库存商品发出计价日常采用定额成本，月末根据实际成本相应调整已发出库存商品成本。

(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法;

2) 包装物采用一次转销法。

12. 长期股权投资

(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。本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，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 35 | 3 | 2.77 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8~12 | 3 | 12.13-8.08 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5~8 | 3 | 19.40-12.13 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3 | 12.13 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

15. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 | 合同期限 |
| 专有技术 | 10 | 根据经验判断 |
| 软件 | 5、10 | 根据经验判断 |
| 特许使用权 | 10 | 合同期限 |

每年度终了，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。

经复核，本报告期无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

18. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1)、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)、 摊销年限

| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 (年) | 备注 |
|-------|------|----------|----|
| 房屋装修 | 直线法 | 5-20 | |
| 技术开发费 | 直线法 | 5 | |

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

报告期内，本公司无设定受益计划的离职福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无。

21. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1)、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

22. 收入

(1)、销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①压力容器

产品完工，由客户完成产品最终试验验收后，作为收入确认时点；

②其他类产品

产品已经发出，收到客户的验收单或交接清单后，作为收入确认时点；

3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

①压力容器

整包业务：涉及现场施工部分，周期较长，分为产品制造期、安装期，一般将收入分为二个步骤确认；试验产品：强调产品的试验机能，通常在（加工现场）工厂完成验收，按客户的具体通知发运产品，一般在完成现场验收后即可确认收入；常规产品：一般在产品完工并发运后确认收入。

②其他类产品

一般均是在产品交付客户的同时确认收入，不存在分期确认收入的情况；公司产品多数为民用产品，涉及行业广泛，生产周期较短，非标产品多，产品销售价格相差较大。

(2)、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

使用费收入金额，按照租赁合同上约定的收费时间和方法计算确定。

3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

使用费收入：本企业使用费收入包括两部分：对合并范围内子公司提供厂房租赁，根据市场价格确认租赁金额，签订合同，收取租金；子公司向合并范围外的其他公司出租房屋，根据市场价格确认租赁金额，签订合同，收取租金。

(3)、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳

务收入和建造合同收入的确认标准：大型制像产品，按照合同规定的提供工作量的节点，结合工程的完工进度情况作为确认标准。

确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法：工程部门出具完工进度表，并经客户确认，且客户按合同规定的完工程度支付工程进度款。

3) 关于本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入相应的业务特点分析和介绍
艺术制像产品，一般分为两类工程，大型铸造工程由厂内制造及现场施工安装两部分组成，产品生产周期较长，收入确认按完工进度百分比法；大型钣金工程：产品主要为工程现场制作安装，产品生产周期较长，收入确认按完工进度百分比法。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

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。

26. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 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 | 6%、17% |
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|-----------------|---------|
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 5%或 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 5% |
| | | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------------|-------|
| 航天晨光股份有限公司 | 15% |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 15% |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 15% |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 25% |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 15% |
| 南京晨光汉森柔性管有限公司 | 15% |
| 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

1、 航天晨光股份有限公司：

公司于 2014 年 9 月 2 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为 GF201432001469，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2014 年-2016 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

2、 子公司：

(1) 南京晨光东螺波纹管有限公司：

晨光东螺于 2014 年 8 月 5 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201432000400。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2014 年-2016 年减按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 南京晨光森田环保科技有限公司：

晨光森田于 2014 年 8 月 5 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201432000810。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2014 年-2016 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(3) 江苏晨鑫波纹管有限公司：

A、该公司为民政福利企业，根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的规定，公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。

B、该公司为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，2007 年 7 月 1 日起，根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数每人每年不高于 3.5 万元计算。

(4) 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司：

2013 年 2 月 6 日通过重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局对高新技术企业复审，有效期 3 年，从 2012 年-至 2015 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(5) 南京晨光汉森柔性管有限公司：

晨光汉森于 2013 年 12 月 3 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201332001723，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2014 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

(6) 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司：

晨光欧佩亚于 2014 年 9 月 2 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201432001079。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2014 年-2016 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 640,490.29 | 581,060.22 |
| 银行存款 | 1,039,742,048.33 | 324,254,523.03 |
| 其他货币资金 | 32,382,349.83 | 28,309,995.38 |
| 合计 | 1,072,764,888.45 | 353,145,578.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 12,449,265.00 | 8,400,000.00 |
| 信用证保证金 | 1,423,177.73 | 884,267.12 |
| 履约保证金 | 494,582.34 | 800,421.97 |
| 保函保证金 | 4,015,324.76 | 4,225,306.29 |
| 合计 | 18,382,349.83 | 14,309,995.38 |

2、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 | 48,211,069.99 | 52,298,322.93 |
| 商业承兑票据 | 2,000,000.00 | 4,741,760.00 |
| 合计 | 50,211,069.99 | 57,040,082.93 |

(2). 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 | 144,303,048.58 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 144,303,048.58 | |

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,587,604,780.54 | 99.99 | 144,125,018.15 | 9.08 | 1,443,479,762.39 | 1,391,450,386.51 | 99.99 | 131,809,374.20 | 9.47 | 1,259,641,012.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 101,285.00 | 0.01 | 101,285.00 | 100.00 | | 101,285.00 | 0.01 | 101,285.00 | 100.00 | |
| 合计 | 1,587,706,065.54 | / | 144,226,303.15 | / | 1,443,479,762.39 | 1,391,551,671.51 | / | 131,910,659.20 | / | 1,259,641,012.31 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 1,147,237,907.65 | 57,361,895.38 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 273,022,296.46 | 27,302,229.65 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 76,090,760.20 | 11,413,614.03 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 50,221,533.55 | 15,066,460.07 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 16,102,927.33 | 8,051,463.67 | 50.00% |
| 5 年以上 | 24,929,355.35 | 24,929,355.35 | 100.00% |
| 合计 | 1,587,604,780.54 | 144,125,018.15 | 9.08% |

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|------------|------------|---------|------|
| 华协国际珍品货运服务有限公司 | 101,285.00 | 101,285.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 101,285.00 | 101,285.00 | 100.00 | / |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,306,543.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|-----------|------|
| 南京柔科管业有限公司 | 15,000.00 | 现金 |
| 合计 | 15,000.00 | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 5,900.00 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 应收账款 | 期末应收账款占比 | 坏账准备 |
|--------------|----------------|----------|---------------|
| B0001 | 89,007,000.00 | 5.61 | 4,463,850.00 |
| J0004 | 85,460,744.00 | 5.38 | 4,727,815.40 |
| 北京康拓科技有限公司 | 34,276,600.00 | 2.16 | 1,713,830.00 |
| 中国寰球工程公司 | 43,433,042.00 | 2.74 | 2,652,855.60 |
| 中国航空油料有限责任公司 | 34,070,000.00 | 2.15 | 1,703,500.00 |
| 合计 | 286,247,386.00 | 18.03 | 15,261,851.00 |

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 150,138,116.85 | 72.38 | 129,244,590.47 | 82.25 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 至 2 年 | 37,347,439.56 | 18.00 | 16,325,981.40 | 7.44 |
| 2 至 3 年 | 6,845,354.40 | 3.30 | 8,969,533.26 | 5.21 |
| 3 年以上 | 13,111,516.08 | 6.32 | 7,528,160.21 | 5.10 |
| 合计 | 207,442,426.89 | 100.00 | 162,068,265.34 | 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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 31,542,000.00 元，主要为预付客户 LNG 项目款项，因项目未完工，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 成都赛普瑞兴科技有限公司 | 35,322,000.00 | 17.03 |
| 西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司 | 19,800,000.00 | 9.54 |
| 镇江新区财政局 | 15,672,000.00 | 7.55 |
| 镇江新区土地储备中心 | 11,160,279.00 | 5.38 |
| 郑州宇光复合材料有限公司 | 9,213,252.16 | 4.44 |
| 合计 | 91,167,531.16 | 43.94 |

其他说明

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 72,427,745.97 | 80.41 | 3,521,456.28 | 4.86 | 68,906,289.69 | 41,858,164.70 | 66.16 | 1,658,060.46 | 4.92 | 40,200,104.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 17,642,578.50 | 19.59 | 10,942,578.50 | 62.02 | 6,700,000.00 | 17,642,578.50 | 33.84 | 10,942,578.50 | 60.80 | 6,700,000.00 |
| 合计 | 90,070,324.47 | / | 14,464,034.78 | / | 75,606,289.69 | 59,500,743.20 | / | 12,600,638.96 | / | 46,900,104.24 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 42,308,171.00 | 2,115,408.55 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,916,416.19 | 491,641.62 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,853,665.22 | 278,049.78 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 1,006,216.75 | 301,865.03 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 261,240.00 | 130,620.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 203,871.30 | 203,871.30 | 100.00% |
| 合计 | 50,549,580.46 | 3,521,456.28 | 6.97% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

不计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 保证金、押金 | 21,878,165.51 | | |
| 合计 | 21,878,165.51 | / | / |

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 三年以上预付款项转入等 | 5,609,132.00 | 5,609,132.00 | 100.00 | 三年以上的预付款项转入，回收可能性小 |
| 确认无法收回预付款转入 | 1,091,252.64 | 1,091,252.64 | 100.00 | 无法收回 |
| 江苏亚东建设发展集团有限公司 | 6,700,000.00 | | | 投资收益，不计提 |
| 北京中科慧宝科技有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 三年以上的预付款项转入，回收可能性小 |
| 重庆展浩科技有限公司 | 2,974,000.00 | 2,974,000.00 | 100.00 | 三年以上的预付款项转入，回收可能性小 |
| 刘畅 | 36,556.86 | 36,556.86 | 100.00 | 无法收回 |
| 高艳福 | 31,637.00 | 31,637.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 17,642,578.50 | 10,942,578.50 | 62.02 | / |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,863,395.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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 |
|----------------|-------|--------------|-------|----------------------|----------|
| 江苏亚东建设发展集团有限公司 | 项目分红 | 6,700,000.00 | 1 年以内 | 7.44 | |

| | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|-------|-------|--------------|
| 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 履约保证金 | 3,490,000.00 | 3-4 年 | 3.87 | |
| 重庆展浩科技有限公司 | 预付货款 | 2,974,000.00 | 5 年以上 | 3.30 | 2,974,000.00 |
| 黄石项目保证金 | 投标保证金 | 1,800,000.00 | 1 年以内 | 2.00 | |
| 北京中科慧宝科技有限公司 | 预付货款 | 1,200,000.00 | 5 年以上 | 1.33 | 1,200,000.00 |
| 合计 | / | 16,164,000.00 | / | 17.94 | 4,174,000.00 |

6、 存货

(1). 存货分类

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 | 224,010,753.04 | 10,389,499.01 | 213,621,254.03 | 230,301,273.01 | 10,389,499.01 | 219,911,774.00 |
| 在产品 | 317,100,970.62 | 18,030,766.75 | 299,070,203.87 | 287,809,609.21 | 18,030,766.75 | 269,778,842.46 |
| 库存商品 | 158,621,393.02 | 7,257,397.60 | 151,363,995.42 | 183,311,332.33 | 7,257,397.60 | 176,053,934.73 |
| 周转材料 | 308,547.37 | | 308,547.37 | 218,178.85 | | 218,178.85 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 700,041,664.05 | 35,677,663.36 | 664,364,000.69 | 701,640,393.40 | 35,677,663.36 | 665,962,730.04 |

(2). 存货跌价准备

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 | 10,389,499.01 | | | | | 10,389,499.01 |
| 在产品 | 18,030,766.75 | | | | | 18,030,766.75 |
| 库存商品 | 7,257,397.60 | | | | | 7,257,397.60 |
| 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 | 35,677,663.36 | | | | | 35,677,663.36 |

7、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | |
| 合计 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | |

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海航天舒室环境科技有限公司 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | 7.00 | |
| 航天科工深圳贸易有限公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 10.00 | |
| 合计 | 1,090,000.00 | | | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | | 1,090,000.00 | / | |

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|--------------|----------|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|--|--------------|
| 本期计提 | | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | |
| 本期减少 | | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 1,090,000.00 | | | 1,090,000.00 |

8、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 | | | | | | | | | | | |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 347,149,154.81 | | | 15,584,880.35 | | | | | | 362,734,035.16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 347,149,154.81 | | | 15,584,880.35 | | | | | | 362,734,035.16 | |
| 合计 | 347,149,154.81 | | | 15,584,880.35 | | | | | | 362,734,035.16 | |

其他说明
无。

9、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 105,895,596.40 | | | 105,895,596.40 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 105,895,596.40 | | | 105,895,596.40 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,072,834.82 | | | 18,072,834.82 |
| 2. 本期增加金额 | 1,694,329.56 | | | 1,694,329.56 |
| (1) 计提或摊销 | 1,694,329.56 | | | 1,694,329.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 19,767,164.38 | | | 19,767,164.38 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 86,128,432.02 | | | 86,128,432.02 |
| 2. 期初账面价值 | 87,822,761.58 | | | 87,822,761.58 |

10、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 855,001,910.26 | 515,187,667.96 | 27,889,298.66 | 25,804,032.84 | 1,423,882,909.72 |
| 2. 本期增加金额 | 8,038,959.94 | 7,776,552.47 | | 1,083,137.29 | 16,898,649.70 |
| (1) 购 | | 5,296,902.91 | | 160,073.22 | 5,456,976.13 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 置 | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | 8,038,959.94 | 2,479,649.56 | | 923,064.07 | 11,441,673.57 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 687,442.20 | 321,374.21 | 282,410.00 | 34,290.45 | 1,325,516.86 |
| (1) 处置或报废 | 687,442.20 | 321,374.21 | 282,410.00 | 34,290.45 | 1,325,516.86 |
| 4. 期末余额 | 862,353,428.00 | 522,642,846.22 | 27,606,888.66 | 26,852,879.68 | 1,439,456,042.56 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 145,743,708.16 | 281,994,379.93 | 16,610,142.67 | 17,601,259.02 | 461,949,489.78 |
| 2. 本期增加金额 | 11,491,915.25 | 15,886,132.77 | 1,045,813.06 | 980,365.11 | 29,404,226.19 |
| (1) 计提 | 11,491,915.25 | 15,886,132.77 | 1,045,813.06 | 980,365.11 | 29,404,226.19 |
| 3. 本期减少金额 | 187,542.77 | 311,319.31 | 257,579.28 | 32,220.10 | 788,661.46 |
| (1) 处置或报废 | 187,542.77 | 311,319.31 | 257,579.28 | 32,220.10 | 788,661.46 |
| 4. 期末余额 | 157,048,080.64 | 297,569,193.39 | 17,398,376.45 | 18,549,404.03 | 490,565,054.51 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 10,252,401.73 | | 153,717.07 | 10,406,118.80 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 10,252,401.73 | | 153,717.07 | 10,406,118.80 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 705,305,347.36 | 214,821,251.10 | 10,208,512.21 | 8,149,758.58 | 938,484,869.25 |
| 2. 期初账面价值 | 709,258,202.10 | 222,940,886.30 | 11,279,155.99 | 8,049,056.75 | 951,527,301.14 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|---------------|-------------|
| 利源达办公用房 | 7,681,298.25 | 资料不完整，待完善资料 |
| 弗泰厂房 | 33,105,043.93 | 2011年完工，办理中 |

其他说明：

(1)截止本报告期末，本公司之子公司黑龙江利源达房产尚未办妥产权证书，原值 10,018,688.00 元，累计折旧 2,337,389.75 元。

(2)截止本报告期末，本公司之子公司沈阳弗泰房产尚未办妥产权证书，原值 37,102,358.69 元，累计折旧 3,997,314.76 元。

11、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 溧水园区化机三期 | 440,237.50 | | 440,237.50 | 627,160.58 | | 627,160.58 |
| 溧水园区森田项目 | 1,769,965.61 | | 1,769,965.61 | 1,569,965.61 | | 1,569,965.61 |
| 各园区常规设备技术改造 | 16,468,341.63 | | 16,468,341.63 | 17,491,600.72 | | 17,491,600.72 |
| 沈阳弗泰厂房改造 | 1,138,896.40 | | 1,138,896.40 | 1,138,896.40 | | 1,138,896.40 |
| 募投筹资 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 合计 | 20,317,441.14 | | 20,317,441.14 | 21,327,623.31 | | 21,327,623.31 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|------|
| 溧水园区化机三期 | 315,300,000.00 | 627,160.58 | 2,537,951.60 | 2,724,874.68 | | 440,237.50 | 86.79 | 86.79 | 4,077,520.81 | | | 自筹 |
| 各园区常规设备技术改造 | | 17,491,600.72 | 1,648,844.27 | 2,672,103.36 | | 16,468,341.63 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 315,300,000.00 | 18,118,761.30 | 4,186,795.87 | 5,396,978.04 | | 16,908,579.13 | / | / | 4,077,520.81 | | / | / |

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 113,885,428.80 | 26,337,207.77 | 1,647,000.00 | 22,407,640.34 | 164,277,276.91 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 159,988.03 | 159,988.03 |
| (1) 购置 | | | | 159,988.03 | 159,988.03 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 113,885,428.80 | 26,337,207.77 | 1,647,000.00 | 22,567,628.37 | 164,437,264.94 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,181,206.71 | 20,821,472.57 | 1,647,000.00 | 10,590,129.09 | 49,239,808.37 |
| 2. 本期增加金额 | 1,103,810.10 | 921,615.04 | | 1,249,081.76 | 3,274,506.90 |
| (1) 计提 | 1,103,810.10 | 921,615.04 | | 1,249,081.76 | 3,274,506.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,285,016.81 | 21,743,087.61 | 1,647,000.00 | 11,839,210.85 | 52,514,315.27 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 96,600,411.99 | 4,594,120.16 | | 10,728,417.52 | 111,922,949.67 |
| 2. 期初账面价值 | 97,704,222.09 | 5,515,735.20 | | 11,817,511.25 | 115,037,468.54 |

13、商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 厂房装修 | 7,362,963.08 | | 837,613.80 | | 6,525,349.28 |
| 技术开发费 | 2,080,000.00 | | 520,000.00 | | 1,560,000.00 |
| 合计 | 9,442,963.08 | | 1,357,613.80 | | 8,085,349.28 |

其他说明：

为了实现 RTP 管类产品进入国际海洋市场，需要进一步对公司现有产品进行海洋应用、油气输送等实验分析，开发公司需要的新产品。公司与外单位签订技术开发协议，协议约定开发工期为 5 年，合同总价款 520 万元，款项分期支付，2012 年度进入研究阶段，2012 年支付 260 万元，2014 年支付剩余的 260 万元，开发费按合同期五年摊销，报告期内摊销 52 万元。

15、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 | 190,529,434.83 | 35,306,300.19 | 176,350,395.06 | 33,498,231.51 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 190,529,434.83 | 35,306,300.19 | 176,350,395.06 | 33,498,231.51 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 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 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 收益的时间性差异 | | 3,258.95 | | 3,258.95 |
| 合计 | | 3,258.95 | | 3,258.95 |

(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 | 15,334,685.26 | 15,334,685.26 |
| 可抵扣亏损 | 123,000,764.97 | 115,671,235.94 |
| 合计 | 138,335,450.23 | 131,005,921.20 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2020 | 10,365,336.42 | | |
| 2019 | 20,856,783.07 | 20,856,783.07 | |
| 2018 | 50,495,690.54 | 50,495,690.54 | |
| 2017 | 26,277,435.95 | 26,277,435.95 | |
| 2015 | 92,342.79 | 92,342.79 | |
| 2015 | 14,913,176.20 | 17,948,983.59 | |
| 合计 | 123,000,764.97 | 115,671,235.94 | / |

16、短期借款

√适用 □不适用

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 4,186,142.10 | 3,149,922.63 |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 106,500,000.00 | 106,500,000.00 |
| 信用借款 | 885,000,000.00 | 926,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,686,142.10 | 1,040,649,922.63 |

短期借款分类的说明：

17、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 | 88,897,550.00 | 49,700,000.00 |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 88,897,550.00 | 49,700,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

18、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） | 731,753,081.77 | 760,749,869.00 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 67,643,752.27 | 89,101,729.99 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 37,688,449.84 | 32,801,371.92 |
| 3 年以上 | 74,431,886.46 | 58,218,120.31 |
| 合计 | 911,517,170.34 | 940,871,091.22 |

(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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 恒富投资有限公司 | 11,840,905.33 | 未到结算期 |
| 傲荣国际有限公司 | 15,798,333.31 | 未到结算期 |
| 黑龙江利源达汽车销售有限公司 | 4,804,888.00 | 子公司资金紧张，暂未支付 |
| 上海飞奥燃气设备有限公司 | 2,352,967.40 | 未到结算期 |
| 江苏中高煤矿机械有限公司 | 2,354,321.17 | 未到结算期 |
| 泰兴市宁泰矿山机械有限公司 | 2,268,066.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 39,419,481.21 | / |

19、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） | 141,773,430.92 | 177,883,587.78 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 43,701,191.06 | 16,204,574.05 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 3,502,236.66 | 4,012,196.76 |
| 3 年以上 | 3,417,885.10 | 4,180,497.38 |
| 合计 | 192,394,743.74 | 202,280,855.97 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 宁夏长燃能源发展有限公司 | 35,671,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 3,374,427.35 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 39,045,427.35 | / |

20、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 | 49,382,000.28 | 163,595,104.19 | 162,374,956.08 | 50,602,148.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 337,692.95 | 22,233,693.67 | 22,082,652.53 | 488,734.09 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 49,719,693.23 | 185,828,797.86 | 184,457,608.61 | 51,090,882.48 |

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,897,625.21 | 113,097,966.24 | 112,928,469.69 | 8,067,121.76 |
| 二、职工福利费 | 9,136,673.14 | 10,836,220.35 | 9,997,479.08 | 9,975,414.41 |
| 三、社会保险费 | 1,493.57 | 7,933,657.01 | 7,933,693.47 | 1,457.11 |
| 其中：医疗保险费 | 1,273.56 | 7,004,919.48 | 7,004,931.58 | 1,261.46 |
| 工伤保险费 | 138.95 | 536,652.83 | 536,653.48 | 138.30 |
| 生育保险费 | 81.06 | 392,084.70 | 392,108.41 | 57.35 |
| 四、住房公积金 | 3,464,029.34 | 15,406,817.76 | 16,424,803.50 | 2,446,043.60 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 22,699,801.35 | 4,870,269.05 | 3,411,606.56 | 24,158,463.84 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 6,182,377.67 | 11,450,173.78 | 11,678,903.78 | 5,953,647.67 |
| 合计 | 49,382,000.28 | 163,595,104.19 | 162,374,956.08 | 50,602,148.39 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 3,241.83 | 15,219,482.27 | 15,219,513.08 | 3,211.02 |
| 2、失业保险费 | 231.57 | 1,159,285.76 | 1,159,287.97 | 229.36 |
| 3、企业年金缴费 | 334,219.55 | 5,854,925.64 | 5,703,851.48 | 485,293.71 |
| 合计 | 337,692.95 | 22,233,693.67 | 22,082,652.53 | 488,734.09 |

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 7,350,484.85 | 22,177,909.48 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 2,975.00 | 2,887.50 |
| 企业所得税 | 6,402,623.66 | 8,984,772.49 |
| 个人所得税 | 1,434,374.55 | 1,780,944.21 |
| 城市维护建设税 | 313,240.35 | 1,395,692.15 |
| 教育费附加 | 337,903.80 | 1,057,040.58 |
| 土地使用税 | | 613,186.97 |
| 房产税 | 22,529.77 | 529,252.04 |
| 其他 | 99,769.07 | 52,413.51 |
| 合计 | 15,963,901.05 | 36,594,098.93 |

22、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,233,305.56 | 7,182,194.46 |
| 短期借款应付利息 | 1,618,399.98 | 3,507,122.20 |
| 合计 | 4,851,705.54 | 10,689,316.66 |

23、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 | 15,540,569.68 | 14,836,491.78 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 15,540,569.68 | 14,836,491.78 |

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：

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付的原因 |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 马伊瑞投资有限责任公司 | 808,474.04 | 808,474.04 | 资金紧张尚未支付 |
| 王金林 | 4,397,349.47 | 5,397,349.23 | 资金紧张尚未支付 |
| 吴爱梅 | 4,397,349.47 | 5,397,349.23 | 资金紧张尚未支付 |
| 合计 | 9,603,172.98 | 11,603,172.50 | |

24、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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,521,593.62 | 23,318,592.57 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 3,873,760.65 | 6,066,081.18 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 433,925.29 | 443,770.88 |
| 3 年以上 | 96,336,395.84 | 96,776,773.39 |
| 合计 | 117,165,675.40 | 126,605,218.02 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|---------------|------------------|
| 南京第二化工机械厂 | 72,489,920.40 | 补偿款返还（二化机拆迁补偿款） |
| 中国航天科工集团公司 | 6,569,100.00 | 减资款，生产经营需要，暂不需支付 |
| 南京第二化工机械厂 | 9,232,962.89 | 代收代付款，暂不需支付 |
| 重庆智维有限公司 | 5,000,000.00 | 生产经营需要，暂未支付 |
| 合计 | 93,291,983.29 | / |

25、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 年利率 (%) | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------------|-------------|-------------|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014. 3. 7 | 2019. 3. 7 | 人民币 | 5. 74 | 150, 000, 000. 00 | 150, 000, 000. 00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2015. 5. 21 | 2020. 5. 21 | 人民币 | 4. 24 | 100, 000, 000. 00 | |
| 合计 | | | | | 250, 000, 000. 00 | 150, 000, 000. 00 |

26、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------|
| 政府补助 | 34, 116, 749. 35 | 2, 080, 000. 00 | 2, 776, 994. 64 | 33, 419, 754. 71 | |
| 合计 | 34, 116, 749. 35 | 2, 080, 000. 00 | 2, 776, 994. 64 | 33, 419, 754. 71 | / |

涉及政府补助的项目：

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| 沈阳经济技术开发区开发集团公司拆迁补偿费 | 18, 916, 749. 35 | | 547, 994. 64 | | 18, 368, 754. 71 | 与资产相关 |
| 2013 年 RTP 管产业结构调整补助款 | 4, 600, 000. 00 | | | | 4, 600, 000. 00 | 与资产相关 |
| 南京市高端人才团队资金 | 6, 000, 000. 00 | | | 958, 700. 00 | 5, 041, 300. 00 | 与收益相关 |
| 江苏省科技成果转化及配套资金 | 4, 600, 000. 00 | | | 1, 270, 300. 00 | 3, 329, 700. 00 | 与收益相关 |
| 科技部国际科技合作专项项目《海洋热塑性增强非金属复合管》 | | 2, 080, 000. 00 | | | 2, 080, 000. 00 | 与收益相关 |
| 合计 | 34, 116, 749. 35 | 2, 080, 000. 00 | 547, 994. 64 | 2, 229, 000. 00 | 33, 419, 754. 71 | / |

其他说明：

1. 沈阳经济技术开发区开发集团公司拆迁补偿费为子公司沈阳晨光弗泰波纹管有限公司（简称“弗泰公司”）根据沈阳经济技术开发区管理委员会文件（沈开委发【2010】252号文）及与沈阳经济技术开发区管理委员会签署的《协议书》，从沈阳经济技术开发区管理委员会取得的拆迁补偿款。
2. 2013年RTP管产业结构调整补助款的政府文件为机密资料，不予披露详细信息。
3. 2013年5月，南京市发布《市政府关于实施高端人才团队引进计划的意见》（市政发〔2012〕305号），全面实施南京市高端人才团队引进计划。根据文件精神，公司研究院组织开展了《基于液氢贮运技术的天然气产业装备关键技术研究及产业化》项目团队建设与引进工作，团队人员包括：刘进江（带头人）、张目、黄新春。经过初评、网评、形式审查、答辩评审等一系列程序，刘进江团队最终成功入选。根据文件规定，每个入选团队给予300万元人才经费资助和1000万元项目经费资助，其中，人才经费一次性划拨，项目经费根据项目进度按3:3:4的比例分三期划拨。截止2014年12月31日，300万人才经费和300万项目经费已拨付公司。
4. 根据江苏省科技厅2014年科技成果转化专项资金项目的有关规定，公司研究院3月份组织申报了成果转化项目—《海洋复合非金属管道系统工程关键技术及产业化》，先后通过了江宁区科技局、南京市科委的评审，以及江苏省科技厅组织的初评和实地考察认证评审，最终成功入选。根据规定，江苏省科技厅给予500万资助，100万贴息补助，南京市科委75万元配套补助。截止2014年12月31日，400万元省厅经费和60万元市科委经费已拨付公司。
5. 2015年4月，科学技术部发布《科技部关于下达2015年度第一批国际科技合作与交流专项经费预算的通知》（国科发【2015】114号），对2015年度的国际科技合作专项项目进行了批复，批复航天晨光承担的《海洋热塑性增强非金属复合管（2015DFA70680）》成为2015年度第一批国际科技合作专项项目，项目起止时间：2015年4月1日至2017年9月30日，项目专项经费预算320万，首拨款项为208万元。该项目首先通过了集团公司的内部评选，而后通过了科技部的普选，最后通过了科技部专家的现场答辩评审，成为集团公司唯一一家入选2015年度第一批国际科技合作专项项目。

27、股本

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 | 389,283,600.00 | 32,000,000.00 | | | | 32,000,000.00 | 421,283,600.00 |

其他说明：

报告期内公司非公开定向发行3,200万股。

28、资本公积

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） | 503,705,246.00 | 909,868,000.00 | | 1,413,573,246.00 |
| 其他资本公积 | -3,755,198.80 | | | -3,755,198.80 |
| 合计 | 499,950,047.20 | 909,868,000.00 | | 1,409,818,047.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司非公开定向发行3,200万股，扣除股本、发行费用余额转入资本公积。

29、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -11,101.77 | | | | | | -11,101.77 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -11,101.77 | | | | | | -11,101.77 |
| 其他综合收益合计 | -11,101.77 | | | | | | -11,101.77 |

30、盈余公积

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 | 77,929,824.33 | | | 77,929,824.33 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | 1,878,868.96 | | | 1,878,868.96 |
| 企业发展基金 | 3,740,392.06 | | | 3,740,392.06 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 83,549,085.35 | | | 83,549,085.35 |

31、未分配利润

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 | 279,780,881.53 | 211,254,471.98 |
| 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 | 279,780,881.53 | 211,254,471.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,419,992.11 | 28,043,380.77 |
| 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 | | 11,678,508.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 27,249,852.00 | |
| 期末未分配利润 | 279,951,021.64 | 227,619,344.75 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

32、营业收入和营业成本

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 | 1,619,897,558.30 | 1,328,804,191.35 | 1,807,380,935.06 | 1,524,608,296.95 |
| 其他业务 | 15,332,301.28 | 9,367,865.64 | 17,860,879.26 | 13,012,519.12 |
| 合计 | 1,635,229,859.58 | 1,338,172,056.99 | 1,825,241,814.32 | 1,537,620,816.07 |

33、营业税金及附加

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 | 1,848,908.21 | 1,770,493.19 |
| 城市维护建设税 | 1,660,026.85 | 1,864,529.30 |
| 教育费附加 | 837,219.50 | 1,594,734.52 |
| 资源税 | | |
| 合计 | 4,346,154.56 | 5,229,757.01 |

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 销售业务费 | 33,939,939.99 | 29,547,579.52 |
| 工资 | 16,224,985.17 | 17,043,061.94 |
| 运输费 | 16,314,812.50 | 15,905,468.95 |
| 差旅费 | 1,651,995.22 | 6,009,039.38 |
| 业务交往费 | 2,445,096.21 | 3,074,688.78 |
| 特批优质服务费 | 3,181,042.13 | 3,942,005.25 |
| 职工福利费 | 2,174,910.00 | 1,703,170.06 |
| 社保 | 3,455,843.11 | 3,025,120.25 |
| 售后服务费 | 3,253,896.01 | 3,099,522.17 |
| 咨询费 | 146,246.66 | 1,956,423.89 |
| 招投标费用 | 3,646,713.52 | 2,115,128.57 |
| 展销会议费 | 65,709.60 | 155,186.79 |
| 办公费 | 54,844.16 | 81,920.10 |
| 广告费 | 199,908.22 | 202,539.00 |
| 其他 | 4,129,952.47 | 4,449,502.62 |
| 合计 | 90,885,894.97 | 92,310,357.27 |

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资 | 42,317,482.35 | 40,614,519.00 |
| 社会保险费 | 19,106,591.12 | 17,833,463.32 |
| 折旧 | 4,473,280.01 | 9,148,470.79 |
| 技术开发费 | 34,481,172.93 | 24,383,864.91 |
| 税金 | 2,694,420.26 | 3,264,066.80 |
| 住房补贴 | 3,169,702.00 | 3,622,565.00 |
| 无形资产摊销 | 2,941,003.20 | 3,077,511.64 |
| 住房公积金 | 5,030,090.86 | 4,949,578.72 |
| 差旅费 | 1,581,689.08 | 1,805,752.99 |
| 招待费 | 939,740.34 | 1,250,670.03 |
| 交通运行费 | 2,674,549.96 | 2,913,650.34 |
| 物业管理费 | 1,284,356.39 | 1,709,636.07 |
| 办公费 | 313,383.86 | 611,645.87 |
| 中小修理费 | 579,349.83 | 788,861.70 |
| 工会经费 | 1,882,387.22 | 1,307,963.25 |
| 福利费 | 3,408,789.59 | 3,900,676.74 |
| 租赁费 | 874,423.20 | 805,246.25 |
| 水电费 | 617,110.81 | 1,238,880.36 |
| 教育经费 | 1,345,096.41 | 844,994.50 |
| 自备车费 | 936,773.38 | 1,625,213.20 |
| 董事会经费 | 432,242.29 | 610,920.19 |
| 会议费 | 54,757.00 | 83,999.00 |
| 职工误餐费用 | 801,795.00 | 1,016,117.40 |
| 交通费 | 695,912.78 | 662,434.02 |
| 中介机构费用 | 1,703,556.60 | 1,261,326.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,357,613.80 | 929,124.83 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 低值易耗品摊销 | 137,673.42 | 152,867.09 |
| 广告宣传费 | 174,421.39 | 69,566.52 |
| 其他 | 5,857,075.64 | 4,447,849.66 |
| 合计 | 141,866,440.72 | 134,931,436.69 |

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 30,706,438.35 | 34,768,493.56 |
| 减：利息收入 | -1,013,318.02 | -1,311,388.90 |
| 汇兑损益 | 189,458.99 | -346,731.84 |
| 手续费 | 173,260.72 | 507,382.67 |
| 合计 | 30,055,840.04 | 33,617,755.49 |

其他说明：

37、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 14,169,939.77 | 7,789,729.07 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 14,169,939.77 | 7,789,729.07 |

其他说明：

38、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 | 15,584,880.35 | 12,909,889.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,730,726.53 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 15,584,880.35 | 18,640,616.47 |

39、营业外收入

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 | 739,092.19 | 5,222.59 | 739,092.19 |
| 其中：固定资产处置利得 | 739,092.19 | 5,222.59 | 739,092.19 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 711,807.50 | 863,746.04 | 711,807.50 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,955,661.31 | 1,535,727.99 | 1,173,994.64 |
| 其他 | 1,099,161.32 | 533,789.61 | 1,099,161.32 |
| 合计 | 4,505,722.32 | 2,938,486.23 | 3,724,055.65 |

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 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 福利企业退增值税 | 781,666.67 | 907,083.35 | 与收益相关 |
| ASME 认证补贴 | | 50,650.00 | 与收益相关 |
| 促进转型升级标准化专项补助 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 南京秦淮区商务局中小企业开拓资金 | 18,600.00 | | 与收益相关 |
| 江宁财政局技术研发款 | 6,200.00 | | 与收益相关 |
| 电商平台普及指标和信用管理应用项目 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 专项引导资金项目资金 | 301,200.00 | | 与收益相关 |
| 政府拆迁补偿金 | 547,994.64 | 547,994.64 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,955,661.31 | 1,535,727.99 | / |

40、营业外支出

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 | 10,263.56 | 169,475.72 | 10,263.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,263.56 | 169,475.72 | 10,263.56 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | 57,912.00 | 58,884.40 | 57,912.00 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| 罚款、税收滞纳金 | 206,201.95 | 324,374.10 | 206,201.95 |
| 综合基金 | 7,995.84 | 23,222.62 | 7,995.84 |
| 其他 | 378,977.55 | 61,037.77 | 378,977.55 |
| 合计 | 661,350.90 | 636,994.61 | 661,350.90 |

41、所得税费用

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 | 4,648,551.79 | 4,760,960.61 |
| 递延所得税费用 | -1,808,068.68 | -263,823.60 |
| 合计 | 2,840,483.11 | 4,497,137.01 |

42、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 3,539,666.67 | 987,733.35 |
| 利息收入 | 1,013,318.02 | 1,311,388.90 |
| 往来款 | 7,782,257.05 | 6,713,335.98 |
| 收到的保证金的转回 | 16,070,610.57 | 29,797,194.19 |
| 合计 | 28,405,852.31 | 38,809,652.42 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 销售业务费 | 33,939,939.99 | 29,547,579.52 |
| 运输费 | 16,314,812.50 | 15,905,468.95 |
| 差旅费 | 3,233,684.30 | 7,814,792.37 |
| 业务交往费 | 2,445,096.21 | 3,074,688.78 |
| 特批优质服务费 | 3,181,042.13 | 3,942,005.25 |
| 售后服务费 | 3,253,896.01 | 3,099,522.17 |
| 咨询费 | 146,246.66 | 1,956,423.89 |
| 招投标费用 | 3,646,713.52 | 2,115,128.57 |
| 会议费 | 120,466.60 | 239,185.79 |
| 办公费 | 368,228.02 | 693,565.97 |
| 技术开发费 | 4,412,409.16 | 2,242,496.77 |
| 其他 | 18,920,459.61 | 16,018,358.37 |
| 招待费 | 939,740.34 | 1,250,670.03 |
| 交通运行费 | 2,674,549.96 | 2,913,650.34 |
| 物业管理费 | 1,284,356.39 | 1,709,636.07 |
| 中小修理费 | 579,349.83 | 788,861.70 |
| 租赁费 | 874,423.20 | 805,246.25 |
| 水电费 | 617,110.81 | 1,238,880.36 |
| 董事会经费 | 432,242.29 | 610,920.19 |
| 中介机构费 | 1,703,556.60 | 1,261,326.50 |
| 广告宣传费 | 374,329.61 | 272,105.52 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 支付保证金 | 26,278,851.05 | 32,583,831.06 |
| 支付往来款 | 32,734,938.52 | 20,734,938.52 |
| 合计 | 158,476,443.31 | 150,819,282.94 |

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | 32,322,301.19 | 30,186,933.80 |
| 加：资产减值准备 | 14,169,939.77 | 7,789,729.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,098,555.75 | 28,806,801.34 |
| 无形资产摊销 | 3,274,506.90 | 3,069,400.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,357,613.80 | 1,614,346.83 |
| 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） | 728,828.63 | -164,253.13 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 30,706,438.35 | 34,768,493.56 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -15,584,880.35 | -18,640,616.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,808,068.68 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,598,729.35 | -101,037,690.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -251,090,084.14 | -271,412,197.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -30,998,791.19 | 212,776,295.80 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,224,910.62 | -72,242,757.00 |
| 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 | 1,054,382,538.62 | 274,973,579.38 |
| 减：现金的期初余额 | 338,835,583.25 | 434,079,283.90 |
| 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 | 715,546,955.37 | -159,105,704.52 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 640,490.29 | 581,060.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,039,742,048.33 | 324,254,523.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 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 | 1,054,382,538.62 | 338,835,583.25 |
| 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 | | |

44、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 | 18,382,349.83 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 5,131,464.66 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 1,299,467.66 | 抵押借款 |
| 合计 | 24,813,282.15 | / |

45、外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|-------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 312,948.58 | 6.151 | 1,924,946.72 |
| 欧元 | 50,001.18 | 6.964 | 348,198.22 |
| 港币 | 42,338.91 | 0.801 | 33,905.00 |
| 日元 | 4,716,364.04 | 0.051 | 238,648.03 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 5,713,012.48 | 6.151 | 35,140,739.75 |
| 欧元 | 22,076.85 | 6.964 | 153,738.77 |
| 港币 | 3,252,912.72 | 0.801 | 2,604,932.51 |
| 日元 | 9,070,600.00 | 0.051 | 458,972.36 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

八、合并范围的变更

本报告期，合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------------|-------|---------------------------|-------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 江苏南京 | 南京江宁经济技术开发区天元中路 188 号 | 制造业 | 58.00 | | 设立投资 |
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 江苏南京 | 南京溧水县永阳工业园 | 制造业 | 60.00 | | 设立投资 |
| 南京晨光三井三池机械有限公司 | 江苏南京 | 溧水县经济开发区南区（永阳镇） | 制造业 | 65.00 | | 设立投资 |
| 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路 24 号 | 零售业 | 51.00 | | 设立投资 |
| 南京晨光汉森柔性管有限公司 | 江苏南京 | 南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号 | 制造业 | 70.00 | | 设立投资 |
| 航天晨光（香港）股份有限公司 | 香港 | 香港九龙弥敦道 655 号 10 楼 1011 室 | 贸易与工程 | 100.00 | | 设立投资 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 江苏南京 | 南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号 | 制造业 | 62.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | 北京大兴 | 北京市大兴区工业开发区永兴路 31 号 | 制造业 | 74.77 | | 同一控制下企业合并 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 重庆 | 重庆北部新区经开园金渝大道 108 号 | 制造业 | 52.95 | | 同一控制下企业合并 |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 江苏姜堰 | 姜堰经济开发区民政工业园 | 制造业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京华业联合投资有限责任公司 | 江苏南京 | 溧水县永阳镇秦淮路 34 号 | 服务业 | 55.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 辽宁沈阳 | 沈阳经济技术开发区燕塞湖 | 制造业 | 65.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 天津市晨光开元汽车销售有限公司 | 天津北辰 | 天津市北辰区大张庄镇北孙庄村南 | 零售业 | 40.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 | 江苏南京 | 南京市江宁经济开发区将军南路 199 号 | 制造业 | 70.00 | | 设立投资 |
| 航天晨光（镇江）专用汽车有限公司 | 江苏镇江 | 镇江新区大港 | 制造业 | 75.00 | | 设立投资 |

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 42.00 | 3,177,898.12 | 1,831,719.09 | 48,043,762.56 |
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 40.00 | 270,246.14 | | -11,061,354.10 |
| 南京晨光三井三池机械有限公司 | 35.00 | -2,511,141.89 | | 5,381,728.71 |
| 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 | 49.00 | | | 7,637,433.71 |
| 南京晨光汉森柔性管有限公司 | 30.00 | 952,948.00 | | 10,530,843.08 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 38.00 | 2,082,715.25 | | 42,881,139.64 |
| 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | 25.23 | -217,497.32 | | -1,468,616.69 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 47.05 | -1,082,797.18 | | 1,863,667.07 |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 49.00 | 2,189,405.49 | 4,288,850.00 | 29,400,234.23 |
| 南京华业联合投资有限责任公司 | 45.00 | -480,965.01 | | 22,145,665.29 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 35.00 | 775,651.74 | | 18,150,056.02 |
| 天津市晨光开元汽车销售有限公司 | 60.00 | -419,424.64 | | 5,973,181.86 |
| 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 | 30.00 | 166,259.52 | | 13,927,480.16 |
| 航天晨光（镇江）专用汽车有限公司 | 25.00 | -989.14 | | 7,560,832.49 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 294,576,878.85 | 8,871,461.05 | 303,448,339.90 | 189,117,499.63 | | 189,117,499.63 | 239,870,055.42 | 8,888,717.10 | 248,758,772.52 | 137,633,120.43 | | 137,633,120.43 |
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 25,503,767.87 | 2,884,809.66 | 28,388,577.53 | 56,041,962.78 | | 56,041,962.78 | 28,161,589.97 | 4,241,402.23 | 32,402,992.20 | 60,731,992.79 | | 60,731,992.79 |
| 南京晨光三井三池机械有限公司 | 25,354,953.55 | 7,162,885.45 | 32,517,839.00 | 17,141,471.24 | | 17,141,471.24 | 81,671,233.25 | 8,130,551.33 | 89,801,784.58 | 67,250,725.72 | | 67,250,725.72 |
| 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 | 31,134,432.22 | 12,386,998.13 | 43,521,430.35 | 27,934,830.96 | | 27,934,830.96 | 31,134,432.22 | 12,386,998.13 | 43,521,430.35 | 27,934,830.96 | | 27,934,830.96 |
| 南京晨光汉森柔性管有限公司 | 64,383,915.34 | 2,973,956.16 | 67,357,871.50 | 32,376,598.96 | | 32,376,598.96 | 70,266,905.35 | 3,080,522.36 | 73,347,427.71 | 41,542,648.51 | | 41,542,648.51 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 291,490,244.53 | 17,465,072.99 | 308,955,317.52 | 196,125,602.69 | | 196,125,602.69 | 276,965,274.28 | 18,403,830.82 | 295,369,105.10 | 188,020,219.87 | | 188,020,219.87 |
| 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | 12,474,759.79 | 24,869,648.62 | 37,344,408.41 | 43,164,504.94 | | 43,164,504.94 | 15,437,976.35 | 24,869,648.62 | 40,307,624.97 | 45,265,833.98 | | 45,265,833.98 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 86,626,187.13 | 6,322,117.09 | 92,948,304.22 | 88,987,269.01 | | 88,987,269.01 | 86,107,205.29 | 5,952,555.19 | 92,059,760.48 | 85,797,349.75 | | 85,797,349.75 |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 92,586,523.09 | 18,153,385.45 | 110,739,908.54 | 50,739,431.41 | | 50,739,431.41 | 92,833,564.99 | 16,411,098.33 | 109,244,663.32 | 44,959,605.66 | | 44,959,605.66 |
| 南京华业联合投资有限责任公司 | 46,968,578.41 | 86,449,099.10 | 133,417,677.51 | 82,247,914.01 | | 82,247,914.01 | 46,289,585.64 | 88,159,328.58 | 134,448,914.22 | 82,210,339.59 | | 82,210,339.59 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 80,682,601.70 | 57,936,210.37 | 138,618,812.07 | 68,392,754.44 | 18,368,754.71 | 86,761,509.15 | 83,851,949.12 | 58,728,508.19 | 142,580,457.31 | 74,022,552.87 | 26,156,967.62 | 100,179,520.49 |
| 天津市晨光开元汽车销售有限公司 | 14,761,653.13 | 4,826,911.06 | 19,588,564.19 | 9,663,091.53 | | 9,663,091.53 | 16,104,003.21 | 5,400,012.41 | 21,504,015.62 | 10,879,501.90 | | 10,879,501.90 |
| 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 | 57,689,625.31 | 36,768,650.85 | 94,458,276.16 | 44,451,264.04 | 4,600,000.00 | 49,051,264.04 | 44,276,478.47 | 35,634,879.90 | 79,911,358.37 | 30,458,544.66 | 4,600,000.00 | 35,058,544.66 |
| 航天晨光（镇江）专用汽车有限公司 | 39,743,329.99 | 500,000.00 | 40,243,329.99 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 29,951,859.67 | 500,000.00 | 30,451,859.67 | 204,573.12 | | 204,573.12 |

| 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 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 215,619,241.44 | 7,566,424.10 | | 7,141,866.48 | 198,569,983.42 | 6,970,530.11 | | -21,303,970.23 |
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 4,593,527.99 | 675,615.34 | | -1,872,400.03 | 4,286,333.93 | -2,848,167.81 | | -958,347.85 |
| 南京晨光三井三池机械有限公司 | 965,544.43 | -7,174,691.10 | | -2,727,308.04 | 8,193,657.30 | -4,652,333.65 | | 241,556.56 |
| 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 | | | | | | | | |
| 南京晨光汉森柔性管有限公司 | 22,835,877.66 | 3,176,493.34 | | -3,111,431.71 | 32,817,737.41 | 3,256,457.72 | | -3,313,443.49 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 122,009,263.06 | 5,480,829.60 | | -17,406,693.63 | 118,529,229.73 | 4,243,873.93 | | -19,766,918.42 |
| 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | | -861,887.52 | | 158,522.71 | | -1,885,121.18 | | -3,509,054.28 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 21,387,886.75 | -2,301,375.52 | | -8,340,486.46 | 10,235,213.68 | -4,648,437.49 | | -3,919,184.73 |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 25,204,095.67 | 4,468,174.47 | | 3,073,493.70 | 23,222,616.08 | 3,498,472.75 | | -1,738,924.93 |
| 南京华业联合投资有限责任公司 | 2,160,850.00 | -1,068,811.13 | | -1,621,708.22 | 2,076,099.20 | 2,161,504.98 | | -8,934,763.16 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 46,936,288.29 | 2,216,147.83 | | -1,843,782.44 | 32,027,678.43 | 1,609,942.12 | | -1,369,766.28 |
| 天津市晨光开元汽车销售有限公司 | | -699,041.06 | | 30,864.54 | | -1,492,390.59 | | -169,294.63 |
| 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 | 44,250,797.69 | 554,198.41 | | -8,586,296.84 | 38,718,513.46 | 2,091,343.22 | | 4,524,308.21 |
| 航天晨光（镇江）专用汽车有限公司 | | -3,956.56 | | -1,160,260.05 | | | | |

2、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

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-------------|------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 北京 | 北京市海淀区阜成路8号 | 汽车零部件生产机销售 | 19.25 | | 权益法 |

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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 | |
|----------------------|------------------|--|------------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | 4,478,835,303.03 | | 4,597,323,264.19 | |
| 非流动资产 | 2,636,754,136.57 | | 2,560,220,250.42 | |
| 资产合计 | 7,115,589,439.60 | | 7,157,543,514.61 | |
| 流动负债 | 2,693,878,260.91 | | 2,904,552,488.80 | |
| 非流动负债 | 593,036,265.71 | | 494,503,343.87 | |
| 负债合计 | 3,286,914,526.62 | | 3,399,055,832.67 | |
| 少数股东权益 | 1,437,243,005.93 | | 1,648,913,841.11 | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,391,431,907.05 | | 2,109,573,840.83 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 460,350,642.11 | | 406,092,964.36 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 3,859,679,187.90 | | 4,258,932,229.75 | |
| 净利润 | 322,308,268.28 | | 290,441,543.68 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 322,308,268.28 | | 290,441,543.68 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|---------------|--|------------|------------------|-------------------|
| 中国航天科工集团公司 | 北京市海淀区阜成路 8 号 | 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量仪器、医疗器械、汽车及零部件的制造、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）。 | 720,326.00 | 47.01 | 47.01 |

本企业最终控制方是中国航天科工集团公司。注册资本单位为万元。

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（1）

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、2

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|--------|--------|
| 中国航天科工集团公司及其下属单位 | 采购商品和接受劳务 | 712.76 | 647.22 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|----------|----------|
| 中国航天科工集团公司及其下属单位 | 销售商品和提供劳务 | 1,461.59 | 1,328.53 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 1,000.00 | 2014.11.20 | 2015.11.20 | 否 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 650.00 | 2015.6.5 | 2016.6.4 | 否 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 2,000.00 | 2014.10.30 | 2015.10.30 | 否 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 1,500.00 | 2014.11.28 | 2015.11.24 | 否 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 2,000.00 | 2014.12.11 | 2015.12.10 | 否 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 500.00 | 2015.4.7 | 2016.4.7 | 否 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 1,000.00 | 2015.5.28 | 2016.5.28 | 否 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 500.00 | 2015.5.21 | 2016.5.21 | 否 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 1,500.00 | 2015.6.16 | 2016.6.16 | 否 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 958.26 | 2012.12.25 | 2018.1.15 | 否 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 6,367.16 | 2015.2.9 | 2015.12.13 | 否 |
| 合计 | 17,975.42 | | | |

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|---------|------------|------------|--------|
| 拆入 | | | | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,500 | 2014.9.9 | 2015.9.9 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,000 | 2014.9.16 | 2015.9.16 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,300 | 2014.9.25 | 2015.9.25 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,900 | 2014.10.11 | 2015.10.11 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,500 | 2014.10.16 | 2015.10.16 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,200 | 2014.11.5 | 2015.11.5 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,800 | 2014.11.13 | 2015.11.13 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,700 | 2014.12.5 | 2015.12.5 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,300 | 2015.1.8 | 2016.1.8 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,000 | 2015.3.9 | 2016.3.9 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 5,000 | 2015.3.17 | 2016.3.17 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,800 | 2015.3.23 | 2016.3.23 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,800 | 2015.4.7 | 2016.4.7 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,200 | 2015.4.23 | 2016.4.23 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,500 | 2015.5.12 | 2016.5.12 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 9,000 | 2015.5.18 | 2015.12.14 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 3,000 | 2015.6.8 | 2016.6.8 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 15,000 | 2014.3.7 | 2019.3.7 | 科工集团委贷 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000 | 2015.5.21 | 2020.5.21 | 科工集团委贷 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 1,000 | 2014.11.20 | 2015.11.20 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2,000 | 2014.10.30 | 2015.10.30 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 500 | 2015.4.7 | 2016.4.7 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 1,000 | 2015.5.28 | 2016.5.28 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 500 | 2015.5.21 | 2016.5.21 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 1,500 | 2015.6.16 | 2016.6.16 | |
| 合计 | 105,000 | | | |

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 61.44 | 239.26 |

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|----------|--------|----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | 5,207.63 | 457.98 | 4,072.11 | 318.10 |

(2). 应付项目

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|--------|--------|
| 应付账款 | 中国航天科工集团公司及其下属单位 | 867.08 | 751.44 |
| 其他应付款 | 中国航天科工集团公司及其下属单位 | 846.31 | 901.27 |
| 预收账款 | 中国航天科工集团公司及其下属单位 | 42.00 | 67.64 |

十一、 股份支付

报告期内未发生股份支付。

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 抵押资产情况

| 资产类别 | 产权证编号 | 账面原值 | 账面净值 | 抵押性质 | 抵押金额 |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1、房屋建筑物 | 姜房权证姜堰字第 80000422 号 | 6,879,167.80 | 5,131,464.66 | 借款抵押 | 5,131,464.66 |
| 2、土地使用权 | 姜土国用（籍 16）第 33940 号 | 1,699,862.17 | 1,299,467.66 | 借款抵押 | 1,299,467.66 |

2、 质押资产情况

| 信用证编号 | 合同金额 | 押汇金额 | 短期借款余额 | 期末人民币折算汇率 | 短期借款余额 RMB |
|-------|------|------|--------|-----------|------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 265A14BE02277603 | USD30,600.00 | USD30,600.00 | USD30,600.00 | 6.151 | 188,223.05 |
| 265A15LC005439 | USD377,224.00 | USD377,224.00 | USD377,224.00 | 6.151 | 2,320,335.00 |
| 发票融资 | USD272,730.00 | USD272,730.00 | USD272,730.00 | 6.151 | 1,677,584.05 |
| 合计 | | | | | 4,186,142.10 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

报告期内无需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

2014 年 12 月 10 日，北京晨光天云特种车辆有限公司 74.765% 股权（挂牌价 1213.14 万元）及 3,518.48 万元债权项目在北京产权交易所公开挂牌（项目编号：G314BJ1006458），2015 年 1 月 8 日挂牌期满，征集到北京东誉达科技有限公司一家意向受让方，双方已经签订产权交易合同，受让价格 4731.62 万元。目前，款已全额收到，交割工作正在进行。

十四、 其他重要事项

1、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分在日常活动中产生的收入、发生的成本等可可靠计量；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 单项产品或劳务的性质；
- (2) 产品的市场板块定位。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 营业收入 | | 营业成本 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 |
| 汽车及零部件 | 602,699,547.71 | 664,213,307.62 | 492,143,527.42 | 530,732,336.90 |
| 工业基础产品及材料 | 8,193,657.30 | 965,544.43 | 6,590,489.81 | 451,687.10 |
| 其他装备制造产品 | 539,348,359.41 | 658,782,459.39 | 395,013,631.75 | 526,185,800.19 |
| 其他民用工业产品制造 | 108,471,032.14 | 83,128,208.96 | 81,279,418.98 | 56,291,539.40 |
| 贸易业 | 564,453,118.56 | 225,979,489.18 | 560,899,418.55 | 222,816,363.84 |
| 其他民用三产 | 2,076,099.20 | 2,160,850.00 | 1,694,329.56 | 1,694,329.56 |
| 合计 | 1,825,241,814.32 | 1,635,229,859.58 | 1,537,620,816.07 | 1,338,172,056.99 |

2、 其他

本公司决定于 2015 年将子公司南京晨光三井三池机械有限公司及天津市晨光开元汽车销售有限公司终止经营，进入清算程序。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,303,091,715.21 | 100 | 104,816,787.47 | 8.04 | 1,198,274,927.74 | 1,087,108,418.32 | 100 | 94,278,403.44 | 8.67 | 992,830,014.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,303,091,715.21 | / | 104,816,787.47 | / | 1,198,274,927.74 | 1,087,108,418.32 | / | 94,278,403.44 | / | 992,830,014.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 958,143,539.90 | 47,907,176.99 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 223,782,952.06 | 22,378,295.21 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 54,144,039.48 | 8,121,605.92 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 31,175,613.70 | 9,352,684.11 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 9,180,597.68 | 4,590,298.84 | 50.00% |
| 5 年以上 | 12,966,726.40 | 12,966,726.40 | 100.00% |
| 合计 | 1,289,393,469.22 | 105,316,787.47 | 8.17% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-------|---------------|------|------|
| 关联方款项 | 38,613,396.86 | | |
| 合计 | 38,613,396.86 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,523,384.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|-----------|------|
| 南京柔科管业有限公司 | 15,000.00 | 现金 |
| 合计 | 15,000.00 | / |

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| B0001 | 客户 | 88,767,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 6.81 |
| J0004 | 客户 | 85,460,744.00 | 1 年以内、1-2 年 | 6.56 |
| 北京康拓科技有限公司 | 客户 | 34,276,600.00 | 1 年以内 | 2.63 |
| 中国航空油料有限责任公司 | 客户 | 34,070,000.00 | 1 年以内 | 2.61 |
| 中国寰球工程公司 | 客户 | 33,754,630.00 | 1 年以内、2-3 年、3-4 年 | 2.59 |
| 合计 | | 276,328,974.00 | | 21.20 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 196,030,915.83 | 100.00 | 2,154,742.17 | 1.109 | 193,876,173.66 | 182,640,069.83 | 100.00 | 624,334.97 | 0.26 | 182,015,734.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 196,030,915.83 | / | 2,154,742.17 | / | 193,876,173.66 | 182,640,069.83 | / | 624,334.97 | / | 182,015,734.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 32,895,857.21 | 1,644,792.86 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,257,633.16 | 325,763.32 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 148,528.68 | 22,279.30 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 161,906.69 | 161,906.69 | 100.00% |
| 合计 | 36,463,925.74 | 2,154,742.17 | 5.91% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--------|----------------|------|------|
| 保证金、押金 | 21,075,256.51 | | |
| 关联方款项 | 138,491,733.58 | | |
| 合计 | 159,566,990.09 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,530,407.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 子公司借款 | 46,799,218.35 | 1 年以内 | 23.87 | |
| 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | 子公司借款 | 35,184,821.80 | 1 年以内 | 17.95 | |
| 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 | 子公司借款 | 16,000,000.00 | 1 年以内 | 8.16 | |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 子公司借款 | 9,500,000.00 | 1 年以内 | 4.85 | |
| 天津市晨光开元汽车销售有限公司 | 子公司借款 | 8,421,916.73 | 1 年以内 | 4.30 | |
| 合计 | / | 115,905,956.88 | / | 59.13 | |

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 | 301,435,384.77 | 71,482,610.60 | 229,952,774.17 | 301,435,384.77 | 71,482,610.60 | 229,952,774.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 362,734,035.16 | | 362,734,035.16 | 347,149,154.81 | | 347,149,154.81 |
| 合计 | 664,169,419.93 | 71,482,610.60 | 592,686,809.33 | 648,584,539.58 | 71,482,610.60 | 577,101,928.98 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|------|------|----------------|----------|---------------|
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 26,823,592.86 | | | 26,823,592.86 | | |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 47,112,288.00 | | | 47,112,288.00 | | |
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 22,829,918.41 | | | 22,829,918.41 | | 22,829,918.41 |
| 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | 30,547,570.76 | | | 30,547,570.76 | | 28,922,692.19 |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 13,822,809.30 | | | 13,822,809.30 | | |
| 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 | 11,730,000.00 | | | 11,730,000.00 | | 11,730,000.00 |
| 南京晨光三井三池机械有限公司 | 32,500,000.00 | | | 32,500,000.00 | | |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 4,206,357.83 | | | 4,206,357.83 | | |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 17,127,012.69 | | | 17,127,012.69 | | |
| 南京华业联合投资有限责任公司 | 22,041,577.95 | | | 22,041,577.95 | | |
| 南京晨光汉森柔性管有限公司 | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 | | |
| 天津市晨光开元汽车销售有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | |
| 航天晨光（香港）股份有限公司 | 194,256.97 | | | 194,256.97 | | |
| 航天晨光（镇江）专用汽车有限公司 | 22,500,000.00 | | | 22,500,000.00 | | |
| 合计 | 301,435,384.77 | | | 301,435,384.77 | | 71,482,610.60 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 347,149,154.81 | | | 15,584,880.35 | | | | | | 362,734,035.16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 347,149,154.81 | | | 15,584,880.35 | | | | | | 362,734,035.16 | |
| 合计 | 347,149,154.81 | | | 15,584,880.35 | | | | | | 362,734,035.16 | |

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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 | 1,419,764,660.34 | 1,235,293,374.41 | 1,597,691,025.81 | 1,413,227,399.61 |
| 其他业务 | 10,592,454.02 | 2,357,713.19 | 12,453,190.17 | 5,453,388.70 |
| 合计 | 1,430,357,114.36 | 1,237,651,087.60 | 1,610,144,215.98 | 1,418,680,788.31 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,993,421.83 | 5,663,134.43 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,584,880.35 | 12,909,889.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,730,726.53 |
| 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 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 22,578,302.18 | 21,303,750.90 |

十六、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 728,828.63 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,173,994.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 653,895.50 | |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | 515,509.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -279,955.43 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,013,129.14 | |
| 合计 | 1,779,143.74 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|-------|------------|----------|
| 增值税退税 | 781,666.67 | 福利企业退增值税 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.17 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.02 | 0.07 | 0.07 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 上述文件存放地为公司证券投资部 |

董事长：伍青

董事会批准报送日期：2015-08-28

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |