



中 兵 航 联

NEEQ : 871295

中兵航联科技股份有限公司

CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP HANGLIAN TECHNOLOGY CO., LTD

年度报告

2018

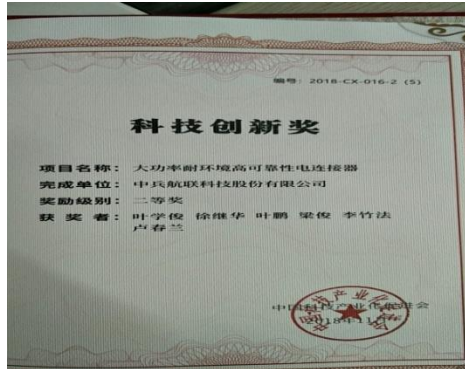
公司年度大事记



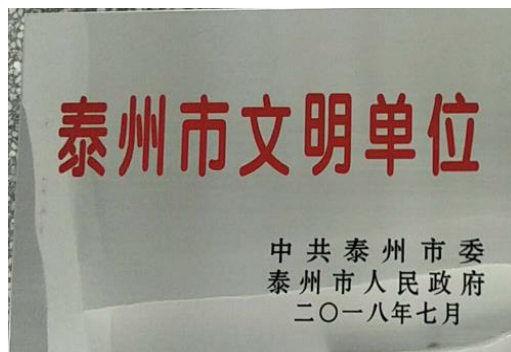
1、2018年6月获得中国电子元件行业协会颁布的行业协会3A级信用企业



2、2018年10月11日获得省级认定“企业技术中心”



3、2018年11月获得“中国科技产业化”促进会科技创新二等奖



4、2018年7月，荣获中共泰州市委泰州市人民政府颁布的“泰州市文明单位”称号

5、2018年11月26日获得泰州市工信局认定的“泰州科技小巨人企业”

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	36
第十节	公司治理及内部控制	37
第十一节	财务报告	43

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、中兵航联	指	中兵航联科技股份有限公司
航联有限	指	泰兴市航联电连接器有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
北方导航	指	北方导航控制技术股份有限公司(中兵航联的控股股东)
导航集团	指	北方导航科技集团有限公司
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
审计机构	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为瑞华审字[2019]01570084号审计报告
报告期、本年度	指	2018年度,即2018年1月1日至2018年12月31日
《公司章程》	指	《中兵航联科技股份有限公司公司章程》
“三会”议事规则	指	中兵航联科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	中兵航联科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李俊巍、主管会计工作负责人李嫵及会计机构负责人（会计主管人员）王长青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	公司控股股东为北方导航控制技术股份有限公司。北方导航控制技术股份有限公司持有本公司 43.06% 股份,兵器集团为公司的实际控制人。虽然公司已制定了一整套管理制度来完善公司的内部控制和管理结构,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益,给公司持续健康发展带来风险。
2、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险。	由于公司主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括国家政策、军品型号、军品的供需信息等内容。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008]702号)的相关规定,上述涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。
3、国家秘密泄密风险	根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。公司取得了三级保密资格单位证书,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露,进而可能对公司生产经营产生不利影响。

4、税收优惠政策变化风险	2017年11月17日,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局与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:GR201732000727),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内享受15%的企业所得税优惠税率。
5、国内军方审价导致盈利波动的风险	根据国家有关规定,公司部分军品的国内销售价格系由军方审价确定。当出现军品所需原材料、外购件等价格大幅变化等情况,军品生产企业可以向军方提出调整价格的申请,军方有权同意或不同意该等价格调整。如未来军方无法及时同意公司根据市场情况变化提出的调价申请,或者军方主动对公司的产品价格进行调整,则可能导致公司经营业绩的波动。
6、市场竞争风险	公司主要从事电连接器、线束等连接系统产品的研发、生产和销售。经过多年的技术积累及发展,公司具备了较为丰富的行业经验,并形成了一定的竞争优势。但是目前国内连接器行业小规模厂家多,大规模企业少,市场集中度相对较低,同时随着行业的不断发展和国家军品科研、生产行政许可等政策的变化,行业的潜在进入者可能增多,行业竞争可能趋于激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能持续保持并提升产品的技术水平及质量,公司的业务发展将遭受不利影响。
7、下游行业波动及需求发生变化的风险	公司产品主要应用于航空、航天、通信、舰船、兵器、铁路、机床、汽车、医疗器械等行业,因此公司的发展与国家宏观经济形势及军工产业投入等密切相关。近年来,随着国家经济的持续发展,上述行业保持了较快的发展速度,对公司产品的需求也相应持续增加,但如果未来上述行业的发展发生波动或下游行业的需求出现变化甚至下降,可能对公司的业务扩张和持续发展产生负面影响。
8、技术变化导致的风险	公司所属行业的技术更新和升级速度较快,同时受下游产业的技术发展及需要的影响。虽然目前行业发展趋势良好,市场需求旺盛,预期在未来一定时间内能够保持良好发展势头,但是如果未来行业发展过程中出现革命性技术、破坏性创新等情形,或者随着新一代信息技术及高端装备制造等下游产业的快速发展,市场需求发生剧烈变化,而公司又未能及时跟上技术变化的趋势,可能会对公司生产经营造成不利影响。
9、人力资源风险	创新是公司保持核心竞争力的基础,人才对公司的发展至关重要。经过多年发展,公司拥有了一批经验丰富的研发、生产、销售及管理等方面人员,同时公司始终重视后备人才培养,通过多种手段激发其工作热情和创造力,并吸引更多优秀人才加入。但是随着公司业务规模的扩大、行业技术更新及市场需求的升级,如果公司的人力资源状况不能适应公司业务的快速发展,或者公司的核心人员和技术骨干出现流失,将对公司的经营产生不利影响。

10、毛利率下降的风险	报告期内公司主要销售产品包括电连接器、线束等。2016 年度、2017 年度及 2018 年度,公司主营毛利率分别 57.65%和 57.14%、54.36%，报告期内公司产品的毛利率同比下降，主要受市场竞争、原材料价格波动、人工成本上升、客户需求变动及客户结构变化等因素的影响,公司的毛利率未来可能存在下降的风险。
11 公司技术泄密的风险	经过公司多年的研发及实践经验积累,公司在电连接器、线束等领域拥有了较为丰富的技术储备,并形成了一系列技术成果,这些技术是公司核心竞争力的体现。公司建立了完善的信息安全及保密管理体系措施,与骨干员工签订了《保密协议》,同时在研发流程中设置了完善的文档数据管理体系。但是如果出现骨干员工流失等情形,公司核心技术仍存在着泄密风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	中兵航联科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP HANGLIAN TECHNOLOGYCO., LTD
证券简称	中兵航联
证券代码	871295
法定代表人	李俊巍
办公地址	江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	叶楠
职务	总经理、董事会秘书
电话	0523-87597088
传真	0523-87593388
电子邮箱	Yenan112@163.com
公司网址	zbhl.norincogroup.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区 邮编：225400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年5月25日
挂牌时间	2017年4月19日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-397 电子元件制造-3971 电子元件及组件制造
主要产品与服务项目	电连接器和线束等连接产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北方导航控制技术股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	中国兵器工业集团有限公司

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91321283690252298C	否
注册地址	江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区	否

注册资本	100,000,000.00	否
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

五、中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座9层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	姜斌 高照进
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	211,383,919.55	164,732,627.81	28.32%
毛利率%	54.36%	57.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,067,008.19	24,851,452.51	-3.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,763,628.29	24,078,980.79	-5.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.29%	8.94%	
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.84%	8.67%	-
基本每股收益	0.24	0.25	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	368,558,090.26	341,938,044.90	7.79%
负债总计	74,592,880.77	54,789,553.63	36.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	293,965,209.49	287,148,491.27	2.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.94	2.87	2.37%
资产负债率%（母公司）	20.24%	16.02%	-
资产负债率%（合并）	20.24%	16.02%	-
流动比率	410.00%	526.00%	-
利息保障倍数			-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	24,478,548.66	29,393,228.02	-16.72%
应收账款周转率	163.00%	132.00%	-
存货周转率	198.00%	134.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.79%	-2.65%	-
营业收入增长率%	28.32%	-17.92%	-
净利润增长率%	-3.16%	-43.47%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	100,000,000	100,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业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	1,459,243.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,895.84
非经常性损益合计	1,535,138.96
所得税影响数	231,759.06
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,303,379.90

七、补充财务指标

适用 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司所属行业为“C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-397 电子元件制造-3971 电子元件及组件制造”，公司主要从事电连接器、线束等连接系统产品的研发、生产和销售。公司作为军工企业，具有特定的经营模式，目前产品销售方式为直销模式。主要实现方法是公司在全国军工系统的重点城市设办事处，办事处人员常年与军工、科研院所、工厂企业的技术、物资部门负责人和设计人员进行对接，然后客户下单后由公司组织生产。国家对军工行业的科研生产采取的是严格的许可制度，未取得武器装备科研生产许可的企业不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动，公司军品和技术属于国家秘密，公司作为军工企业，制定了严格的保密制度，建立了完整的保密管理体系，并取得了国家三级保密资格。作为武器装备承制单位，国防科技工业主管部门对公司的质量保证体系进行考核，考核合格后可承担军工产品的研制、生产任务，军方通过向公司派驻军代表的方式实施对产品质量的实时监督控制。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2018年，公司上下坚持平稳快速发展的工作总基调，内促产能提升，外拓市场空间，较好完成了年度经营目标。公司被授予中国电子元件行业协会3A级信用企业、泰州市文明单位，获评中国科

技产业化促进会科技创新二等奖。报告期内，实现主营业务收入 21138 万元，同比增长 28.32%；归属于公司股东的净利润为 2406.70 万元，比上年同期下降 3.7%。一方面，公司营业收入增加引起成本增加、材料价格及人工上升引起成本增加；另一方面，公司营业收入增加加之市场维护，带动了销售费用的增加。公司的经营情况主要体校在以下几个方面：

一是市场占有率有所扩大。公司抢抓军改到位后释放的市场机遇，攻项目，争订单，优服务，抓回款，6 次在客户单位召开产品推广会，2 次参加全国电子展会，自信展示“中兵航联”品牌。对 29 个重点客户实行专人走访，同时推进建立健全客户档案，通过邮寄账单沟通和现场核对方式完成了与 400 家客户单位对账工作。全年新增客户 341 个，共接受订单 1.24 万份，连接器 173.37 万只、同比上升 41%，线束 7.3 万根，同比上升 34%。综合顾客满意度达 95.73%。被中国航发某研究所评为“金牌级供应商”、长沙某公司评为“优秀供应商”。

二是研发能力明显提升。公司持续改善研发基础管理，推行标准化、通用化设计，新编制并实施接触件等 5 项通用设计规范，完成了 UG 三维建模、二维工程制图规范的制定、人员培训及实施；初步完成连接器 FMEA 库建立，34 次分享交流了库内典型案例。全年申请专利 13 件，获得实用新型专利 7 件。江苏省企业院士工作站首次绩效评估为良好，江苏省特种电连接器工程技术研究中心获评优秀，“江苏省企业技术中心”和“泰州市科技小巨人企业”项目申报获得认定。

全年共完成 S6 框架矩形连接器等 5 个系列新技术产品的立项及典型产品研制工作，并已在船舶、电子行业得到了应用；YR 系列圆形电源连接器等 8 个系列设计改进、摸底验证或鉴定试验，改善了产品质量；QJ23 大功率多芯气密封等 284 项定制产品的开发及交付；WDL-AKF 外挂武器转接电缆等 7 项重点线束电装产品的研制及交付；毫米波级射频连接器、大功率射频连接器、射频密封腔体等 570 项微波产品开发；YMG 差分防缩针问题等 72 项技术改进和机加、电镀等 13 项工艺革新项目。

三是“两化”融合深入推进。公司进一步推进实施生产自动化改造，引进了麻花针自动熔焊设备，实现了麻花针全线自动化生产，有效解决了麻花针激光熔焊存在的品质和效率问题；与供应商合作开发了收口机等自动化装配机备，产品装配自动化水平得到提升；购置了纵切车床等机加设

备，解决了接触件产能不足问题及壳体倒角一致性不足的问题；引进了线束电性能自动检测，提高检测效率和检测质量。同时，进一步推进 ERP 系统的实施，完善了 BOM、库存及库位等基础数据，数据准确率大为提高，同时开发了各种生产看板系统、条码系统，有效提高了生产计划的准确性；升级了 OA 系统，逐步推行无纸化办公，将工作流程通过 OA 系统电子流程及电子表格替代，节约了流程时间。

四是精益管理逐步实施。2018 年 7 月引进外部管理顾问机构推动实施精益管理，建立精益生产委员会，推行 PK 制度，营造“比学赶超”的竞争氛围。通过推行 6S 管理、晨会制度、看板管理、改善提案征集与实施、改善成果推广，生产现场逐步得到改善，年内共完成 402 个改善提案的实施；通过改善生产计划制定方式，计划的有效性大大提高。

五是基础管理日渐加强。

在人力资源管理上，严控人员规模，不断优化人员结构，人员总量和管理人员占比控制在规定范围内。

在供应商管理上，不断优化供应链，取消 1 家供应商资格，择优新增 8 家外协外供单位。针对设备、黑磁芯、进口同轴针孔的采购进行了比质比价工作，全年节约采购金额 61 万元。

在质量管理上，强化体系建设，完成了公司质量手册换版，通过了武器装备承制单位和质量管理体系“二合一”现场审核、军标生产线认证 GJB546B—2011 标准年度监督审核，以及质量、环境和职业健康安全审核。强化质量文化建设和质量意识培养，收集并制定了典型质量问题案例册，开展全员质量警示教育。强化质量问题闭环管理及举一反三工作，组织对 2015-2018 年期间的专项检查、质量问题归零和典型质量案例进行梳理、汇总和分析，开展“回头看”和对照检查，做到坚持标准，彻底归零，基础质量管理水平稳步提升。设立质量工程师岗位，对内外部的异常问题进行归口管理。强化质量保障能力的建设，组织完成了实验室建设，并制定了申请 CANAS 试验室认证的计划，新设计产品有望得到充分验证。

在财务管理上，进一步完善并运行了 ERP 财务成本核算系统功能，实现了成本核算信息化。加强对分公司财务管理的监督检查，规避财务风险。

在内控和风险控制体系建设上，公司组织各职能部门对口修订完善管理标准，制订并落实了风险清单及控制措施，还聘请有常年法律顾问，及时提供法律咨询服务和法制宣传教育，规避了各类经营风险的发生。

在安全、环保、保密管理上，公司层层签订安全责任状，通过了安全生产标准化二级企业的验收，同时，开展了环境体系内审。此外，还通过了武器装备科研生产单位三级保密资格认证，并取得证书。全年未发生一起安全、环保责任事故和失泄密事件。

在分公司经营管理上，新能源公司以XC系列电连接器产品为主，试运行了阿米巴经营模式。四川分公司建立了完整的连接器及线缆组件装配线7条，玻璃封接工艺线2条，实验室、检验室、机加车间，实现了样品和小批量供货。北京分公司有序组织内外部生产，为更好地服务于客户，年底实施了向天津的搬迁，名称也变更为“天津分公司”。

六是党建工作扎实推进。2018年完成了将党建工作要求纳入公司章程的工作，党支部注重持续做好“两学一做”学习教育，邀请泰兴市十九大宣讲团成员来司专题宣讲“十九大报告”。完成了北方导航“加强政治建设，严明政治纪律”扫码答题，开展了庆“七一”、“固定主题党日”活动，根据北方导航的统一安排，对公司巡视整改任务建立台账，明确整改内容，责任领导和责任人，通过专人负责检查督促，截止2018年年底大部分任务已完成。按程序完成了支部换届选举工作。确定培养两名入党积极分子。公司工会组织开展了慈善捐赠和生病住院员工走访慰问活动；科协上报了两个“讲理想、比创新、比贡献”活动项目，推荐参评泰州市创新争先行动先进个人，营造向先进学习看齐的良好氛围。

（二）行业情况

随着军民融合深入推进，越来越多的民营上市公司逐步进入国内军品市场，将加速国内军用连接器市场的竞争，民营上市公司，一旦熟悉了军品市场的规则，完善了其市场拓展渠道，凭借其强大的资金实力、研发技术实力和管理能力将对现有的军用连接器市场带来巨大冲击，迫使传统军用连接器研制生产企业进行转型升级。从目前公司的情况来看，随着国防形式的变化和国家对军用电

子器件行业的放开，加之一些国防武器系统逐步推行的集中采购制度，使得连接器产品市场竞争对手逐渐增多，竞争日趋激烈，竞争态势升级明显。与主要竞争对手相比：公司在圆形连接器、电源连接器等领域具备了一定的实力，与对手的差距在逐步缩小；公司在电子装联组件等领域实现了较大进步，与对手的差距也在逐步缩小；在矩形连接器、高速传输连接器等领域，公司还处于开发追赶阶段，与对手相比综合竞争力处于下风，还要求加强技术创新和产品保证的投入，加快追赶步伐，缩小与对手的差距。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	49,090,628.56	13.32%	59,098,894.88	17.28%	-16.93%
应收票据与应收账款	177,117,452.10	48.06%	144,658,526.54	32.73%	58.27%
存货	72,931,392.07	19.79%	55,481,633.79	16.23%	31.45%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	41,843,483.01	11.35%	45,016,963.65	13.17%	-7.05%
在建工程	5,724,007.78	1.55%	813,119.25	0.24%	603.96%
短期借款					
长期借款					
资产总计	368,558,090.30		341,938,044.90		7.79%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、本年主营业务收入增加，资金回笼慢，导致应收账款增加。
- 2、存货比上年同期增加 1744.98 万元，增幅 31.45%。主要原因是公司产品规格型号较大，加之客户要求的生产交货期较短，为军工任务备货金额增加所致。
- 3、在建工程比上年同期增加 491.1 万元，增幅 603.96%。主要是公司对 1#楼进行改扩建支出。

2、营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	211,383,919.55	-	164,732,627.81	-	28.32%
营业成本	96,469,676.03	87.04%	70,609,426.82	42.86%	36.62%
毛利率	54.36%	-	57.14%	-	-
管理费用	22,849,172.25	12.07%	22,086,159.16	18.82%	-19.48%
研发费用	11,144,807.89	5.27%	6,291,854.12		
销售费用	51,083,636.72	24.17%	38,814,629.55	23.56%	31.61%
财务费用	-204,163.60	-0.10%	-216,113.31	-0.13%	5.53%
资产减值损失	1,131,955.47	0.54%	-325,245.02	-0.20%	448.03%
其他收益	72,843.12	0.03%	3,981,242.16	2.34%	-98.11%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	2,865.38	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	26,326,787.78	12.45%	28,827,301.90	17.43%	-8.29%
营业外收入	1,502,166.27	0.71%	855,182.63	0.59%	53.88%
营业外支出	39,870.43	0.02%	152,159.51	0.09%	-73.80%
净利润	24,067,008.19	11.39%	24,851,452.51	15.09%	-3.16%

项目重大变动原因：

- 1、营业成本较上年同期增加 2586.02 万元，增幅 28.52%。主要原因是营业收入增加引起成本增加 1999.66 万元，材料价格及人工上升引起成本增加 586.40 万元。2、销售费用较上年同期增加 1226.9 万元，增幅 31.61%。主要是营业收入增加带动销售费用增加 1099.21 万元，同时加大市场维护，导致费用增加 127.69 万元。
- 3、营业外收入较上年同期增加 52.6 万元，增幅 53.88%。主要是地方政府考核奖励资金。
- 4、由于 2017 年有军品退税 300 万左右，2018 年无军品退税，导致 2017 年其他收益增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	211,147,837.48	164,597,975.26	28.28%
其他业务收入	236,082.07	134,652.55	75.33%
主营业务成本	96,469,676.03	70,609,426.82	36.62%
其他业务成本	4,913.79	0.00	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
电连接器收入	178,509,087.17	84.54%	135,735,840.88	82.47%

线束产品收入	32,638,750.31	15.46%	28,862,134.38	17.53%
--------	---------------	--------	---------------	--------

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

主营业务占比按产品进行分类的收入构成指标无重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上海微波技术研究所(中国电子科技集团第五十研究所)	29,503,519.19	13.96%	否
2	江西昌河航空工业有限公司	11,689,663.00	5.53%	否
3	哈尔滨哈飞航空工业股份有限公司	7,887,335.34	3.73%	否
4	北方导航控制技术股份有限公司	6,754,405.00	3.20%	是
5	吉林江机特种工业有限公司	6,286,469.30	2.97%	是
合计		62,121,391.83	29.39%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	珠海市新泰机电有限公司	12,459,032.54	10.54%	否
2	泰兴市和泰金属材料有限公司	5,309,670.33	4.49%	否
3	芜湖航天特种电缆厂股份有限公司	4,892,765.57	4.14%	否
4	杭州萧山精益接插件厂	4,668,704.73	3.95%	否
5	常州化工研究所有限公司	4,151,320.00	3.51%	否
合计		31,481,493.17	26.63%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	24,478,548.66	29,393,228.02	-16.72%
投资活动产生的现金流量净额	-19,386,753.96	-23,730,477.16	18.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,099,999.97	-31,600,000.00	52.22%

现金流量分析：

筹资活动产生的现金流量净额差异主要是 2018 年度分配的股利较 2017 年减少。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

无

2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

(五) 非标准审计意见说明适用 不适用**(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**(七) 合并报表范围的变化情况**适用 不适用**(八) 企业社会责任**

公司始终以“服务国家国防安全、服务国家经济发展”为使命,致力于成为一家受客户、股东、员工欢迎和尊重的企业。报告期内,公司依法合规运营,真诚对待客户和供应商,注重保护股东和公司员工的合法权益,同时注重环境保护和节能降耗,全力降低能源消耗与污染物排放,积极履行企业社会责任。

(一) 高质量完成军品任务,服务国家国防建设。

公司作为军工企业始终坚持国家利益高于一切的社会责任观,将履行社会责任融入企业运营全过程。以军为本全面提高军工核心能力,把武器装备科研生产作为重中之重,优先安排资金投入、技术研发、生产组织等,不断提高武器装备研制生产的能力与服务质量,确保武器装备科研生产任务的完成。为国防建设贡献自己的力量。

(二) 股东权益保护。保护股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司不断完善法人治理结构,健全内部控制体系,积极与投资者沟通交流,对所有股东公平、公正、公开,维护股东的各项合法权益。

报告期内,公司召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会,股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及《公司章程》的规定,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司及时、准确、完整地进行信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。在利润分配方面,公司每年都会在结合公司现实情况与长远发展基础上充分考虑广大股东与投资者的利益诉求,制定利润分配方案。

(三) 职工权益保护。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,保障职工合法权益,建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系。根据企业生产经营的实际情况,合理安排员工的劳动生产和休假。公司密切关注员工身心健康,每年为员工安排体检,组织拓展训练、趣味

运动会等各类活动,丰富员工生活。公司重视人才培养,组织员工参加各类培训,提升员工素质,实现员工与企业的共同成长。公司重视职工权利的保护,建立职工监事选任制度,成立职工代表大会,对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项,通过职工代表大会等形式听取职工的意见,关心和重视职工的合理需求,形成了和谐稳定的劳资关系。

(四)环境保护与可持续发展。

公司高度重视环境保护与可持续发展工作,并将其作为一项重要工作来抓,将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理,积极承担并履行企业环保责任。

三、持续经营评价

2018年度公司盈利水平较去年下降,持续经营能力依然保持。公司各项资产、人员、财务等完全独立,保持了良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司持续经营情况良好。

报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险公司控股股东为北方导航控制技术股份有限公司。北方导航控制技术股份有限公司持有本公司43.06%股份,兵器集团为公司的实际控制人。虽然公司已制定了一整套管理制度来完善公司的内部控制和管理结构,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益,给公司持续健康发展带来风险。

针对上述风险,公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度,包括制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等规章制度,对实际控制人行使表决权、决策权等进行约束。

2、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括国家政策、军品型号、军品的供需信息等内容。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审

[2008]702号)的相关规定,上述涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。

针对上述风险,公司将依照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关法律法规及公司制度的规定,严格履行信息披露义务,并确保信息披露的真实、准确、完整。

3、国家秘密泄密风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。公司取得了三级保密资格单位证书,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏,进而可能对公司生产经营产生不利影响。

针对上述风险,公司将严格执行国家有关保密工作的法律法规等相关规定,并通过进一步加强公司的安全保密制度建设,以及采取加强员工保密工作培训等措施,不断完善公司的保密制度和提高公司员工的安全保密意识,降低国家秘密泄密的风险。

4、税收优惠政策变化风险

2017年11月17日,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局与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:GR201732000727),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内享受15%的企业所得税优惠税率。

针对上述风险,公司将努力增强公司产品的市场竞争力,在进一步拓展军品市场的同时,积极布局民品市场,从而提升整体经营规模,同时进一步降低经营成本和费用,增强公司自身的盈利能力,从而降低上述税收优惠对公司盈利能力的影响程度。

5、国内军方审价导致盈利波动的风险

根据国家有关规定,公司部分军品的国内销售价格系由军方审价确定。当出现军品所需原材料、外购件等价格大幅变化等情况,军品生产企业可以向军方提出调整价格的申请,军方有权同意或不同意该等价格调整。如未来军方无法及时同意公司根据市场情况变化提出的调价申请,或者军方主动对公司的产品价格进行调整,则可能导致公司经营业绩的波动。

针对上述风险,公司的风险管理措施如下:报告期内,公司营业收入主要来源于军品市场,未来公司在进一步拓展军品市场的同时,将积极布局民品市场,通过加大技术研发及市场拓展力度,不断增强公司的市场竞争力,扩大民品的销售规模。

6、市场竞争风险

公司主要从事电连接器、线束等连接系统产品的研发、生产和销售。经过多年的技术积累及发展，公司具备了较为丰富的行业经验，并形成了一定的竞争优势。但是目前国内连接器行业小规模厂家多，大规模企业少，市场集中度相对较低，同时随着行业的不断发展和国家军品科研、生产行政许可等政策的变化，行业的潜在进入者可能增多，行业竞争可能趋于激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能持续保持并提升产品的技术水平及质量，公司的业务发展将遭受不利影响。

针对上述风险，公司将加强技术方面的研发、使公司的产品进一步满足新一代军用电连接器所必须具备重量轻、体积小、使用可靠方便、耐环境、高速数据传输和大电流传输等特点，用公司技术的领先性和稳定性，形成一定的行业进入壁垒，抵御行业的潜在进入者威胁。

7、下游行业波动及需求发生变化的风险

公司产品主要应用于航空、航天、通信、舰船、兵器、铁路、机床、汽车、医疗器械等行业，因此公司的发展与国家宏观经济形势及军工产业投入等密切相关。近年来，随着国家经济的持续发展，上述行业保持了较快的发展速度，对公司产品的需求也相应持续增加，但如果未来上述行业的发展发生波动或下游行业的需求出现变化甚至下降，可能对公司的业务扩张和持续发展产生负面影响。

针对上述风险，公司将积极关注国家宏观经济形势及军工产业方面的发展信息，将公司的产品线与行业未来的发展趋势保持一致，逐步完善公司产品线，逐步扩大公司产业规模，形成军品和民品并重的发展模式，以抵抗下游行业波动和需求发生变化的风险。

8、技术变化导致的风险

公司所属行业的技术更新和升级速度较快，同时受下游产业的技术发展及需要的影响。虽然目前行业发展趋势良好，市场需求旺盛，预期在未来一定时间内能够保持良好发展势头，但是如果未来行业发展过程中出现革命性技术、破坏性创新等情形，或者随着新一代信息技术及高端装备制造等下游产业的快速发展，市场需求发生剧烈变化，而公司又未能及时跟上技术变化的趋势，可能会对公司生产经营造成不利影响。

针对上述风险，公司目前拥有电连接器生产和研发的专业技术人才，并且积累了行业的宝贵经验，公司已设立院士工作站，积极学习、掌握前沿科学技术。公司将努力保持管理层和核心技术人员的稳定，关注技术动态并加强研发投入，保持技术的先进性。

9、人力资源风险

创新是公司保持核心竞争力的基础，人才对公司的发展至关重要。经过多年发展，公司拥有了一批经验丰富的研发、生产、销售及管理等相关人员，同时公司始终重视后备人才培养，通过多种手段激发其工作热情和创造力，并吸引更多优秀人才加入。但是随着公司业务规模的扩大、行业技术更新及市场需求的升级，如果公司的人力资源状况不能适应公司业务的快速发展，或者公司的核心人员和技术骨干出现流失，将对公司的经营产生不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司十分注重人才的培养，并不断的提高核心人员的薪酬待遇，公司通过员工持股平台使核心技术人员、重要员工的自身利益与公司经营发展挂钩，激发其为公司做贡献的热情；同时，公司在收益分配、职务提升等激励机制方面，也充分体现了向科研人员倾斜，提高全体科研人员的工作积极性。公司将建立并不断完善人力资源管理制度，积极引进相关人才。

10、毛利率下降的风险

报告期内公司主要销售产品包括电连接器、线束等。2016年度、2017年度及2018年度，公司主营毛利率分别57.65%和57.14%、54.36%，报告期内公司产品的毛利率同比下降，主要受市场竞争、原材料价格波动、人工成本上升、客户需求变动及客户结构变化等因素的影响，公司的毛利率未来可能存在下降的风险。

11、公司技术泄密的风险

经过公司多年的研发及实践经验积累，公司在电连接器、线束等领域拥有了较为丰富的技术储备，并形成了一系列技术成果，这些技术是公司核心竞争力的体现。公司建立了完善的信息安全及保密管理体系措施，与骨干员工签订了《保密协议》，同时在研发流程中设置了完善的文档数据管理体系。但是如果出现骨干员工流失等情形，公司核心技术仍存在着泄密风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：一方面，公司将加大研发投入，加快产品和技术的更新换代，提供公司的技术实力，降低单一技术失密可能给公司造成的影响；另一方面，公司将通过严格执行研发的规范化管理、健全内部保密制度以及采取申请专利保护等相关措施防止技术失密，同时通过提高福利待遇、增加培训机会和创造良好的工作文化氛围等方式稳定技术队伍，防止因骨干员工流失造成的失密。

（二）报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二、 (一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二、 (二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二、 (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	31,500,000.00	22,969,273.21
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

公司预计 2018 年度日常性关联交易中，公司与上海航联电子科技有限公司的销售和采购金额为 700,000.00 元，实际发生金额为 174,628.96 元，公司与江苏晟楠电子科技股份有限公司的销售和采购金额为 800,000.00 元，实际发生金额为 482,127.24 元。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
兵工财务有限责任公司	将资金由兵工财务有限责任公司（系兵器	24,706,213.76	已事后补充履行	2018 年 12 月 14 日	2018-029

	工业集团的子公司)进行集中管理,在结算业务和存贷款等业务领域发生持续的关联交易。				
--	--	--	--	--	--

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

对生产经营无影响。

(三) 承诺事项的履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，除此之外，还做出了以下重要承诺。公司持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人作出避免同业竞争承诺，相关人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背相关承诺事项。

公司的全体股东、全体董事、监事及高级管理人员作出规范并减少关联交易的承诺，相关人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背相关承诺事项。

公司的全体股东作出避免资金占用承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司的全体股东作出股改涉税事项的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司的全体股东、全体董事、监事及高级管理人员作出关于诉讼、仲裁及行政处罚事项的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司的全体股东作出关于所持股份权属情况的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司的全体股东、全体董事、监事及高级管理人员作出关于声明及承诺真实性、有效性的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司的全体股东、全体董事、监事及高级管理人员作出股票限售承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司自然人股东作出关于自建房屋有关事宜的承诺，相关人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背相关承诺事项。

公司控股股东作出关于社会保险及住房公积金相关事宜的承诺，相关人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背相关承诺事项。

公司控股股东作出关于公司独立性的承诺，相关人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背相关承诺事项。

公司自然人股东作出关于纳税相关事宜的承诺，相关人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背相关承诺事项。

公司自然人股东作出关于环保相关事宜的承诺，相关人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背相关承诺事项。

公司的全体董事、监事及高级管理人员作出关于公司重大事项声明的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司的全体董事、监事及高级管理人员作出关于公司治理机制执行情况声明的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司的全体董事、监事及高级管理人员作出关于符合任职资格声明的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

公司的高级管理人员作出关于任职单位的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背相关承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0		0	0	
	其中：控股股东、实际控制人	0		0	0	
	董事、监事、高管	0		0	0	
	核心员工	0		0	0	
	有限售股份总数	100,000,000	100.00%	0	100,000,000	100.00%

有限 售条 件股 份	其中：控股股东、实际控制人	51,954,544	51.96%	0	51,954,544	51.96%
	董事、监事、高管	41,373,708	41.38%	0	41,373,708	41.38%
	核心员工	0		0	0	
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北方导航控制技术股份有限公司	43,058,746	0	43,058,746	43.06%	43,058,746	0
2	叶学俊	39,944,434	0	39,944,434	39.94%	39,944,434	0
3	中兵投资管理责任有限公司	8,895,798	0	8,895,798	8.89%	8,895,798	0
4	泰兴市鼎增投资中心(有限合伙)	3,335,874	0	3,335,874	3.34%	3,335,874	0
5	中兴盛世投资有限公司	3,335,874	0	3,335,874	3.34%	3,335,874	0
6	苏梅	1,429,274	0	1,429,274	1.43%	1,429,274	0
合计		100,000,000	0	100,000,000	100.00%	100,000,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

兵器集团持有导航集团和中兵投资 100%的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，通过导航集团和中兵投资间接持有北方导航 779,954,138 股股份，占北方导航总股本的 52.37%，为北方导航的实际控制人。北方导航和中兵投资合计直接持有公司 51,954,544 股股份，占公司总股本的 51.95%。因此，兵器集团通过北方导航和中兵投资间接控制公司 51.95%的股权，为公司的实际控制人。自然人董事叶学俊先生和苏梅女士为夫妻关系。除上述情况之外，公司股东之间互相不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一） 控股股东情况

公司名称：北方导航控制技术股份有限公司统一社会信用代码：911100007226144851

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街2号

法定代表人：苏立航

股本：1,489,320,000元

成立日期：2000年9月11日

经营范围：普通货物运输；精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

报告期内，控股股东无变动。

（二） 实际控制人情况

公司名称：中国兵器工业集团有限公司

统一社会信用代码：100000000031909

注册地址：位于北京市西城区三里河路46号

法定代表人：焦开河

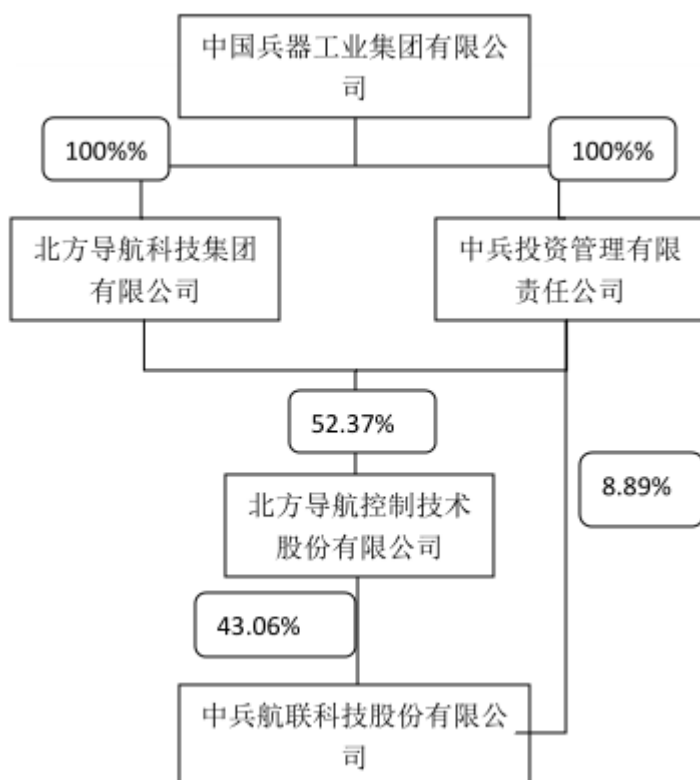
注册资本：2,535,991万元

成立日期：1999年6月29日

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；对外派遣境外工业工程所需的劳务人员（有效期至2013年8月11日）。国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，实际控制人无变动。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



兵器集团持有导航集团和中兵投资 100%的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，通过导航集团和中兵投资间接持有北方导航 779,954,138 股股份，占北方导航总股本的 52.37%，为北方导航的实际控制人。北方导航和中兵投资合计直接持有公司 51,954,544 股股份，占公司总股本的 51.95%。因此，兵器集团通过北方导航和中兵投资间接控制公司 51.95%的股权，为公司的实际控制人。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 15 日	1.51	-	-
合计	1.51		

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李俊巍	董事长	男	1965.4	硕士研究生	2016.11.6-2019.11.5	否
叶学俊	董事、副董事长	男	1962.2	博士研究生	2018.9.29-2019.11.5	是
李海涛	董事	男	1978.10		2018.1.2-2019.11.5	否
李熾	董事、财务负责人	女	1965.4	本科	2016.11.6-2019.11.5	是
刘贞	董事	女	1982.8	硕士研究生	2018.4.23-2019.11.5	否
邹方平	董事	男	1975.8	大专	2016.11.6-2019.11.5	否
苏梅	董事	女	1967.3	高中	2016.11.6-2019.11.5	是
蔡陶	监事会主席	男	1981.10	硕士研究生	2016.11.6-2019.11.5	否
向建钢	监事	男	1988.7	硕士研究生	2018.4.23-2019.11.5	否
叶霞	职工代表监事	女	1974.11	本科	2016.11.6-2019.11.5	是
叶楠	总经理、董事会秘书	男	1985.10	研究生	2018.9.29-2019.11.5	是
梁俊	副总经理	男	1979.06	本科	2016.11.6-2019.11.5	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事李海涛先生、监事会主席蔡陶先生分别在控股股东北方导航控制技术股份有限公司担任副总经理、纪检监察审计部副部长职务；董事刘贞女士、监事向建钢先生分别在中兵投资管理有限责任公司担任资产经营部副总经理、高级投资经理；公司董事叶学俊与公司董事苏梅为夫妻关系，与总经理、董事会秘书叶楠为父子关系。除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员之间无相互关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
叶学俊	董事、副董事长	39,944,434	0	39,944,434	39.94%	0
苏梅	董事	1,429,274	0	1,429,274	1.43%	0
合计	-	41,373,708	0	41,373,708	41.37%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
许德林	董事	离任		因个人原因
李海涛		新任	董事	公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月2日审议并通过
游经纶	董事	离任		因工作原因
付剑	监事	离任		因工作原因
刘贞		新任	董事	公司2017年年度股东大会于2018年4月23日审议并通过
向建钢		新任	监事	公司2017年年度股东大会于2018年4月23日审议并通过
叶学俊	董事、总经理	离任	董事、副董事长	公司2018年公司第一届董事会第八次会议审议并通过
叶楠	董事会秘书	新任	总经理、董事会秘书	公司2018年公司第一届董事会第八次会议审议并通过

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 不适用

新任董事李海涛先生：男，汉族，中共党员，1978年出生，哈尔滨工程大学材料科学与工程专业毕业，本科学历，高级工程师，曾任中兵光电科技股份有限公司公司办公室主任；北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

公司董事会于2017年12月5日收到董事许德林递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。许德林辞职后不再担任公司其他职务。

公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月2日审议并通过：任命李海涛为公司董事，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

新任董事刘贞女士：刘贞，女，中共党员，1982年8月出生，对外经济贸易大学国际金融专业毕业，硕士学历，中级经济师。曾就职于北京歌华有线电视网络股份有限公司战略投资部副主任，中植资本管理有限公司投资总监，现任中兵投资管理有限责任公司资产经营部副总经理。

公司2018年第一届董事会第五次会议于2018年3月23日审议通过：任命刘贞为公司董事，任职期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日起。

新任副董事长叶学俊：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年11月毕业于瑞士维多利亚大学管理专业，博士研究生学历；1985年5月至1993年2月，就职于泰兴县接插件厂，任销售经理；1993年3月至1997年12月，就职于国营泰兴八达实业公司，任总经理；1998年1月至2009年5月，任航联厂厂长；2009年5月至2010年1月，任泰兴市航联电连接器有限公司董事长兼总经理；2010年1月至2016年11月，任泰兴市航联电连接器有限公司董事、总经理；任中兵航联科技股份有限公司董事、总经理，现任中兵航联科技股份有限公司副董事长。

公司2018年第一届董事会第八次会议于2018年9月29日审议通过：任命叶学俊为公司副董事长，任职期限为一年。自公司第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日起。

新任总经理叶楠：1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010年9月毕业于英国斯旺西大学管理专业，硕士学历；2012年1月至2015年6月，就职于上海航联电子科技有限公司，任总经理；2015年7月至2016年11月，任泰兴市航联电连接器有限公司副总经理、董事会秘书；2016年11月-2018年10月，任中兵航联科技股份有限公司董事会秘书，2018年10月至今，任中兵航联科技股份有限公司总经理，董事会秘书，任期至2019年11月。

公司2018年第一届董事会第八次会议于2018年9月29日审议通过：任命叶楠为公司总经理，任职期限为一年。自公司第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日起。

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	33	33
生产人员	279	284
销售人员	64	68
技术人员	77	80
财务人员	15	13
员工总计	468	478

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	44	44
专科	182	191
专科以下	237	238
员工总计	468	478

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、建立完善的薪酬体系

完善的薪酬体系要以岗位工资为基础，明确岗位职责和技能要求，实行以岗定薪，岗变薪变。岗位工资标准设计以岗位差别为主、兼顾能力差异。新的薪酬制度参照劳动力市场价位，重点向关键管理、科研技术岗位以及企业主体生产岗位倾斜。将普遍低于劳动力市场价位的关键管理和技术人员的增资幅度提高，使其接近和超过市场价位，同时降低与市场价位接近简单操作服务岗位增资幅度，拉大岗位间工资差别。通过在内部工资分配中引进劳动力价格机制，使劳动力价格能够起到调节各类人员的工资水平和差距的作用。整个岗位工资体系以胜任工作岗位的能力和表现为价值导向，鼓励员工不断提高自身的专业能力和工作业绩。

2、建立科学、有效的培训制度

（1）转变培训观念

公司在进行员工培训时认识到员工培训的投入不仅仅是一项成本，而是一项开发人力资源的投资。就员工而言，企业员工也必须正确对待培训，企业作为一个组织为员工个体提供了生存空间，企业发展同样也给员工提供了发展空间，同时企业的发展也需要员工素质和技能提高来支撑。这就要求员工在对待培训问题上处理好个人成长与组织发展的关系，处理好企业培训与自我学习之间的关系。

（3）建立分层次、有重点的人才培训机制

公司要实现自己的管理目标就必须重视职工的教育和培训，不断加强公司内部教育，不断提高职工的科学文化水平和综合素质，这既是企业发展的需要也是职工个人发展的需要。企业在实施人才培养计划的过程中，应注意因材施教，加快培训紧缺人才，重点培训有发展潜力的后备人才，优先培训管理人才和学术技术人才，全面培训青年人才。应着重指出的是，对于企业高层管理人员以

及科学技术人员的培训，企业应不惜重金，结合这类人才自我发展的需要，对他们进行有针对性的培训

3、需公司承担费用的离退休人数：0

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、财务负责人、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方占用资金管理制度》一系列公司治理规章制度。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。公司建立了《中兵航联科技股份有限公司信息披露管理制度》、《中兵航联科技股份有限公司关联交易管理制度》、《中兵航联科技股份有限公司董事会秘书工作制度》、《中兵航联科技股份有限公司投资者关系管理制度》等相关制度，公司现有法理机制注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护，并保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》规定“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员”，充分保证了公司的独立性和中小股东的合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人员变动、对外投资、融资、担保、关联交易等事项均按照《中兵航联科技股份有限公司章程》、《中兵航联科技股份有限公司股东大会议事规则》、《中兵航联科技股份有限公司董事会议事规则》、《中兵航联科技股份有限公司对外投资管理制度》、《中兵航联科技股份有限公司关联交易管理制度》、《中兵航联科技股份有限公司对外担保管理制度》等制度规定了明确的决策程序和决策权限。报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

1、公司第一届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于变更营业范围并修改公司章程的议案》，将《公司章程》第二章第十二条修改为“电连接器，仪器仪表，五金配套件，线束、电线、电缆、光缆及

电工器材，屏蔽玻璃，机载设备研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2018年4月23日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《公司关于变更营业范围并修改公司章程的议案》。

2、公司第一届董事会第七次会议，审议通过了关于将党建工作要求纳入公司章程并修改公司章程的议案》和《关于增设副董事长职务并修改公司章程的议案》，并同意将议案提交公司股东大会表决。将《公司章程》第二条后增加第三条“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。党支部要担负起教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，充分发挥战斗堡垒作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”第七章后增加第八章“党支部单独条款 公司设立党支部，支部委员会不超过5人，其中：书记1人、副书记1人，根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。根据党员变化情况，待具备条件时，公司及时设立党委，党委应履行的职责另行约定。”第一百零五条变更为“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。其中，控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名四名董事。”

2018年9月27日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于将党建工作要求纳入公司章程并修改公司章程的议案》和《关于增设副董事长职务并修改公司章程的议案》。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	2018年3月9日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于2017年度董事会工作报告的议案》、《公司关于2017年度总经理工作报告和2018年度工作计划的议案》、《公司关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》、《公司关于2017年度年度报告和年度报告摘要的议案》、《公司关于2017年度利润分配预案的议案》、《公司关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《公司关于补充确认与泰兴市人民政府济川街道办签署动迁补偿协议的议案》、《公司关于高级

		<p>管理人员薪酬调整说明的议案》、《公司关于选举第一届董事会董事的议案》、《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；2018 年 8 月 9 日公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于 2018 年半年度报告的议案》、《公司关于传感器组装线改扩建固定资产投资项目的议案》、《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）的议案》；2018 年 9 月 10 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于将党建工作要求纳入公司章程并修改公司章程的议案》、《关于增设副董事长职务并修改公司章程的议案》、《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；2018 年 9 月 29 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》；2018 年 12 月 12 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>2018 年 3 月 9 日，公司召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》、《公司关于 2017 年度财务预算和 2018 年度财务预算报告的议案》等决议；2018 年 8 月 9 日，公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于 2018 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	4	<p>2018 年 1 月 2 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》、《关于选举第一届董事会董事的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》等决议；2018 年 4 月 23 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《公司关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《公司关于 2017 年度财务预算和 2018 年</p>

		<p>度财务预算报告的议案》等决议；2018年9月27日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于将党建工作要求纳入公司章程并修改公司章程的议案》、《关于增设副董事长职务并修改公司章程的议案》；2018年12月29日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（三）公司治理改进情况

1、通过建立有效的评价与制约机制使董事、监事与经理层人员能够确实履行勤勉尽责、诚实守信的义务； 2、通过严格执行公司建立的各项规章制度逐步形成了股东大会、董事会、监事会及经理层之间职责分明、相互制衡的权力运作体系；

3、严格执行关于公司信息披露的相关制度使股东、监管部门、社会公众等能及时、准确、完整获得信息，对公司形成有效的外部监督和约束，促使公司进行持续、规范的信息披露。

4、通过不定期的培训，增强相关责任人的合法、合规意识。截止报告期末，上述机构、人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

公司将在今后的工作中进一步改进、充实完善内部控制制度，为公司的可持续发展奠定基础。

（四）投资者关系管理情况

公司非常重视投资者关系工作，出台了《中兵航联科技股份有限公司董事会秘书工作制度》、《中兵航联科技股份有限公司投资者关系管理制度》等，确立了投资者关系管理的原则：充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则等，公司通过以下渠道和方式加强与投资者的沟通和交流： 1、公告，包括定期报告和临时报告； 2、股东大会； 3、一对一沟通； 4、电话咨询； 5、邮寄资料； 6、广告、媒体、报刊或其他宣传资料； 7、现场参观。公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开2次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。监事会对本年度内监督事项无意见。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、财务独立性公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

2、机构独立性

公司的注册地和办公地为泰兴市经济开发区城区工业园大生园区；公司控股股东北方导航的注册地和办公地为北京经济技术开发区科创十五街2号；公司实际控制人兵器集团注册地和办公地为北京市西城区三里河路46号。公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

3、人员独立性

公司的总经理、财务负责人等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职的情形，亦不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，其机构设置和人员管理均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分离；公司的董事、监事、总经理、财务负责人等高级管理人员的选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它内部制度的规定。公司与其符合条件的员工均签订了劳动合同，公司对其劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障、住房公积金等均独立管理。

4、业务独立性

公司主要从事电连接器、线束等连接系统产品的研发、生产和销售。公司自成立以来一直致力于向客户提供连接系统产品的全面解决方案，包括产品的方案设计、制造、测试、实施与售后服务等。公司具有开展业务所需的全部资产、人员、技术和机构，具备独立开展业务的能力。

5、资产独立性

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、机器设备所有权及专利权。

6、自主经营能力

公司已取得开展业务所需的全部资质和许可，公司具有开展业务所需的全部资产、人员、技术和机构，具备独立开展业务的能力。公司与关联方的关联交易金额占比较小，公司大部分的采购和销售方均为公司非关联单位，公司的采购、销售不存在对关联方的依赖。公司掌握所生产产品所需的核心技术，公司拥有软件著作权、非专利技术的单独所有权，公司技术不存在对关联方的依赖，不影响公司的持续经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司的第一届董事会第一次会议审议通过的内部管理制度里,涵盖了企业会计核算、财务管理、员工管理、绩效考核、环保安全、保密管理、采购管理、风险管理等多个方面，形成了比较完善的制度控制体系。报告期内公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度健全，未发生重大缺陷的情况。随着公司经营规模的不断壮大，公司还将根据需要，及时补充完善内部控制体系，使其不断得到充实、改进，促进公司持续、健康发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。公司将根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，适时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	瑞华审字【2019】01570084
审计机构名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-10层
审计报告日期	2019年4月18日
注册会计师姓名	姜斌 高照进
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

瑞华审字[2019]01570084号

中兵航联科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中兵航联科技股份有限公司（以下简称“中兵航联公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中兵航联公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中兵航联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

中兵航联公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中兵航联公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中兵航联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中兵航联公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中兵航联公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中兵航联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中兵航联公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：姜斌

（项目合伙人）

中国注册会计师：高照进

2019年4月18日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	49,090,628.56	59,098,894.88
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			
应收票据及应收账款	六、2	177,117,452.10	144,658,526.54
其中：应收票据	六、2	51,669,886.00	32,747,868.12
应收账款	六、2	125,447,566.10	111,910,658.42
预付款项	六、3	4,229,048.43	3,843,166.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	1,149,388.62	23,359,751.38

其中：应收利息	六、4	4,375.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	72,931,392.07	55,481,633.79
持有待售资产	六、6	74,135.04	
一年内到期的非流动资产	六、6		383,802.26
其他流动资产	六、8	1,300,272.32	1,113,161.20
流动资产合计		305,892,317.14	287,938,936.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、9	41,843,483.01	45,016,963.65
在建工程	六、10	5,724,007.78	813,119.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	6,297,988.59	6,412,051.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	1,168,357.55	624,907.88
递延所得税资产	六、13	1,286,088.03	1,132,066.00
其他非流动资产	六、14	6,345,848.16	
非流动资产合计		62,665,773.12	53,999,108.52
资产总计		368,558,090.26	341,938,044.90
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、15	41,660,203.92	27,130,760.34
其中：应付票据		1,006,607.00	
应付账款		40,653,596.92	27,130,760.34
预收款项	六、16	2,010,355.48	1,159,043.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、17	6,318,006.82	4,974,882.99

应交税费	六、18	6,302,639.97	8,278,545.90
其他应付款	六、19	18,301,674.58	13,246,321.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		74,592,880.77	54,789,553.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		74,592,880.77	54,789,553.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、20	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、21	147,786,772.83	149,937,062.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、22	9,287,843.66	6,881,142.84
一般风险准备			
未分配利润	六、23	36,890,593.00	30,330,285.60
归属于母公司所有者权益合计		293,965,209.49	287,148,491.27
少数股东权益			
所有者权益合计		293,965,209.49	287,148,491.27
负债和所有者权益总计		368,558,090.26	341,938,044.90

法定代表人：李俊巍

主管会计工作负责人：李嫵

会计机构负责人：王长青

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		211,383,919.55	164,732,627.81
其中：营业收入	六、24	211,383,919.55	164,732,627.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		185,129,974.89	139,889,433.45
其中：营业成本	六、24	96,469,676.03	70,609,426.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、25	2,654,890.13	2,628,722.13
销售费用	六、26	51,083,636.72	38,814,629.55
管理费用	六、27	22,849,172.25	22,086,159.16
研发费用	六、28	11,144,807.89	6,291,854.12
财务费用	六、29	-204,163.60	-216,113.31
其中：利息费用			
利息收入	六、29	193,310.62	187,381.61
资产减值损失	六、30	1,131,955.47	-325,245.02
加：其他收益	六、31	72,843.12	3,981,242.16
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、32		2,865.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,326,787.78	28,827,301.90
加：营业外收入	六、33	1,502,166.27	855,182.63
减：营业外支出	六、34	39,870.43	152,159.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,789,083.62	29,530,325.02
减：所得税费用	六、35	3,722,075.43	4,678,872.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,067,008.19	24,851,452.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,067,008.19	24,851,452.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		24,067,008.19	24,851,452.51
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		24,067,008.19	24,851,452.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,067,008.19	24,851,452.51
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	十二、2	0.24	0.25
(二) 稀释每股收益	十二、2	0.24	0.25

法定代表人：李俊巍

主管会计工作负责人：李嫵

会计机构负责人：王长青

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		182,649,303.44	149,770,625.02
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			3,751,488.72
收到其他与经营活动有关的现金	六、36	25,744,773.17	1,272,077.40
经营活动现金流入小计		208,394,076.61	154,794,191.14
购买商品、接受劳务支付的现金		57,664,748.26	21,435,707.37
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		34,921,529.27	29,343,239.31
支付的各项税费		26,021,690.02	24,049,065.01
支付其他与经营活动有关的现金	六、36	65,307,560.40	50,572,951.43
经营活动现金流出小计		183,915,527.95	125,400,963.12
经营活动产生的现金流量净额	六、37	24,478,548.66	29,393,228.02
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,386,753.96	23,730,477.16
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		19,386,753.96	23,730,477.16
投资活动产生的现金流量净额		-19,386,753.96	-23,730,477.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,099,999.97	31,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,099,999.97	31,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-15,099,999.97	-31,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61.05	10,450.42
五、现金及现金等价物净增加额	六、37	-10,008,266.32	-25,926,798.72
加：期初现金及现金等价物余额	六、37	59,098,894.88	85,025,693.60
六、期末现金及现金等价物余额	六、37	49,090,628.56	59,098,894.88

法定代表人：李俊巍

主管会计工作负责人：李嫵

会计机构负责人：王长青

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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	100,000,000.00				149,937,062.83				6,881,142.84		30,330,285.60		287,148,491.27
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	100,000,000.00				149,937,062.83				6,881,142.84		30,330,285.60		287,148,491.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,150,290.00				2,406,700.82		6,560,307.40		6,816,718.22
（一）综合收益总额											24,067,008.19		24,067,008.19
（二）所有者投入和减少资本					-2,150,290.00								-2,150,290.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,150,290.00								-2,150,290.00
（三）利润分配									2,406,700.82		-17,506,700.79		-15,099,999.97
1. 提取盈余公积									2,406,700.82		-2,406,700.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,099,999.97		-15,099,999.97
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	100,000,000.00				147,786,772.83				9,287,843.66		36,890,593.00	293,965,209.49

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	100,000,000.00				137,245,229.36				4,395,997.59		39,563,978.34		281,205,205.29
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	100,000,000.00				137,245,229.36				4,395,997.59		39,563,978.34		281,205,205.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,691,833.47				2,485,145.25		-9,233,692.74		5,943,285.98
（一）综合收益总额											24,851,452.51		24,851,452.51
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,485,145.25		-34,085,145.25		-31,600,000.00
1. 提取盈余公积									2,485,145.25		-2,485,145.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,600,000.00		-31,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													12,691,833.47
四、本年期末余额	100,000,000.00					149,937,062.83				6,881,142.84		30,330,285.60	287,148,491.27

法定代表人：李俊巍

主管会计工作负责人：李嫵

会计机构负责人：王长青

财务报表附注

中兵航联科技股份有限公司 2018 年度财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

中兵航联科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身泰兴市航联电连接器有限公司,于2009年5月25日取得泰兴市泰兴工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号:32183000109159。注册资本1,000.00万元,其中:泰兴市航联电连接器厂出资比例为90%,苏梅出资比例为10%。2010年根据股东会决议和修改后章程的规定,本公司于2010年增加注册资本4,918.00万元,变更后的注册资本为5,918.00万元,其中:北方导航控制技术股份有限公司(原中兵光电科技股份有限公司)(以下简称“北方导航股份公司”)增加出资3,018.00万元,出资比例为51.00%,泰兴市航联电连接器厂将其出资额2,115.00万元转让给叶学俊,同时叶学俊又追加投资685.00万元,从而叶学俊的出资达到2,800.00万元,占出资比例为47.31%,增加注册资本后苏梅的出资比例为1.69%。2011年根据北方导航股份公司与本公司及其股东苏梅于2009年签订的合作协议书,按公司现有股权比例增资合计2,500.00万元。2011年12月北方导航股份公司出资1,275.00万元,叶学俊和苏梅出资1,225.00万元,增资后本公司的注册资本为8,418.00万元。2015年12月根据中兵投资管理有限责任公司、泰兴市鼎增投资中心、中兴盛世投资有限公司与北方导航股份公司、叶学俊、苏梅签订的《关于泰兴市航联电连接器有限公司之增资协议》,中兵投资管理有限责任公司、泰兴市鼎增投资中心、中兴盛世投资有限公司对本公司增资7,000.00万元,其中,1,552.10万元计入注册资本,5,447.90万元计入资本公积;增资方具体投资情况为:中兵投资管理有限责任公司投资4,000.00万元,其中,886.92万元计入注册资本,3,113.08万元计入资本公积;泰兴市鼎增投资中心投资1,500.00万元,其中,332.59万元计入注册资本,1,167.41万元计入资本公积;中兴盛世投资有限公司投资1,500.00万元,其中,332.59万元计入注册资本,1,167.41万元计入资本公积。本次增资完成后本公司的注册资本为9,970.10万元,其中北方导航股份公司出资4,293.00万元,持股比例为43.06%;叶学俊出资3,982.50万元,持股比例39.94%;苏梅出资142.50万元,持股比例1.43%;中兵投资管理有限责任公司出资886.92万元;持股比例8.89%;泰兴市鼎增投资中心出资332.59万元,持股比例3.34%;中兴盛世投资有限公司出资332.59万元,持股比例3.34%。本公司于2015年12月30日在泰州市工商行政管理局办理了变更登记,变更后的注册资本为9,970.10万元,变更后的营业执照统一社会信用代码为91321283690252298C(1/1)。

根据泰兴市航联电连接器有限公司 2016 年 11 月 6 日股东会决议及公司章程和中兵航联科技股份有限公司发起人协议，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，将泰兴市航联电连接器有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 10,000.00 万元。原泰兴市航联电连接器有限公司的全体股东即为中兵航联科技股份有限公司的全体股东。各股东以其所拥有的截止 2015 年 12 月 31 日泰兴市航联电连接器有限公司的净资产 237,245,229.36 元，按原出资比例认购公司股份，净资产超过股本部分 137,245,229.36 元折合为资本公积。本公司于 2016 年 11 月 22 日在泰州市工商行政管理局办理了变更登记，并领取了换发的营业执照。本公司的注册资本变更为 10,000.00 万元，公司名称变更为“中兵航联科技股份有限公司”。

本次变更后公司于 2016 年 11 月 22 日取得泰州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更后的营业执照统一社会信用代码仍为 91321283690252298C (1/1)；公司名称：中兵航联科技股份有限公司；公司类型：股份有限公司；住所：泰兴市经济开发区城区工业园大生园区；法定代表人：李俊巍；注册资本：10,000.00 万元整；营业期限：2009 年 5 月 25 日至*****；经营范围：电连接器，仪器仪表，五金配套件，线束、电线、电缆、光缆及电工器材，机载设备研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018 年 12 月 25 日，公司经营范围变更为：电连接器、仪器仪表、五金配套件、线束、电线、电缆、光缆及电工器材、屏蔽玻璃、机载设备研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本年年末，本公司的股本及股权结构情况如下：

投资者名称	出资额（元）	持股比例（%）
北方导航控制技术股份有限公司	43,058,746.00	43.06
叶学俊	39,944,434.00	39.93
中兵投资管理有限责任公司	8,895,798.00	8.90
泰兴市鼎增投资中心（有限合伙）	3,335,874.00	3.34
中兴盛世投资有限公司	3,335,874.00	3.34
苏梅	1,429,274.00	1.43
合 计	100,000,000.00	100.00

本公司的母公司和最终控制人分别为北方导航控制技术股份有限公司和中国兵器工业集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 18 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

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

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

本公司从事电连接器生产和销售经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、16 “收入”项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、21 “重大会计判断和估计”。

1、会计期间

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

2、营业周期

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

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

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

5、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导

致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
母公司合并范围内的应收款项（含单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项）	按客户进行划分
与政府机构形成的应收款项	按政府机构划分
账龄分析法计提坏账准备的应收款项（含单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项）	应收款项的账龄

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
母公司合并范围内的应收款项（含单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项）	不计提坏账准备
与政府机构形成的应收款项	不计提坏账准备
账龄分析法计提坏账准备的应收款项（含单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项）	账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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, 下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	80.00	80.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	10-20	5.00	4.75-9.50	直线法
机器设备	3-10	5.00	9.50-31.67	直线法
运输工具	4	5.00	23.75	直线法
其他	3-10	5.00	9.50-31.67	直线法

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

10、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

11、借款费用

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

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

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

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

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

12、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建

筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

13、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费、制作费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

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

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

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

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

16、收入

(1) 商品销售收入

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

本公司在将商品交付对方后即确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

17、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的

金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

本公司因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关

的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

19、租赁

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

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

20、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司根据上述通知和解读及《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调整，具体如下：

① 关于研发费用在利润表中的列报

该调整导致本公司管理费用上年数减少 6,291,854.12 元、研发费用上年数增加 6,291,854.12 元，对报表其他项目无影响。

② 关于代扣个人所得税手续费返还的填列

企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

该调整导致本公司其他收益上年数增加 121,009.79 元，营业外收入上年数减少 121,009.79 元，对报表其他项目无影响。

（2）会计估计的变更

本公司本报告年度无会计估计变更。

21、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目

的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17%/16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15%计缴。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年11月8日通过高新技术企业认定，2017年11月17日通过江苏省高新技术企业复审，继续被认定为高新技术企业，有效期三年，本年度企业所得税率为15%。

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2018 年 1 月 1 日，“年末”指 2018 年 12 月 31 日；“本年”指 2018 年度，“上年”指 2017 年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	9,905.21	5,255.95
银行存款	49,080,723.35	59,093,638.93
其他货币资金		
合 计	49,090,628.56	59,098,894.88
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	51,669,886.00	32,747,868.12

项 目	年末余额	年初余额
应收账款	125,447,566.10	111,910,658.42
合 计	177,117,452.10	144,658,526.54

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,370,291.59	4,641,572.00
商业承兑汇票	48,299,594.41	28,106,296.12
合 计	51,669,886.00	32,747,868.12

②年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,715,649.50	
商业承兑汇票	17,503,908.45	
合 计	31,219,557.95	

注：年末终止确认金额全部为年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	133,601,217.21	100.00	8,153,651.11	6.10	125,447,566.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	133,601,217.21	100.00	8,153,651.11	6.10	125,447,566.10

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,278,813.88	99.91	7,368,155.46	6.18	111,910,658.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	105,142.00	0.09	105,142.00	100.00	
合计	119,383,955.88	100.00	7,473,297.46	6.26	111,910,658.42

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	119,009,125.30	5,950,456.27	5.00
1至2年	8,805,710.86	880,571.09	10.00
2至3年	4,148,057.14	829,611.43	20.00
3至4年	317,557.89	95,267.37	30.00
4至5年	338,660.86	169,330.43	50.00
5年以上	285,518.15	228,414.52	80.00
合计	132,904,630.20	8,153,651.11	6.13

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
母公司合并范围内的应收款项（含单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项）	696,587.01		
合计	696,587.01		

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 785,495.65 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	105,142.00

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	货款	105,142.00	产品质量问题	总经理办公会	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合计	—	105,142.00	—	—	—

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 39,828,078.32 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 29.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,169,936.28 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,110,559.89	97.20	3,834,660.93	99.78
1 至 2 年	118,488.54	2.80		
2 至 3 年			8,505.40	0.22
3 年以上				
合计	4,229,048.43	100.00	3,843,166.33	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,967,991.14 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 46.54 %。

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	4,375.00	
应收股利		
其他应收款	1,145,013.62	23,359,751.38
合计	1,149,388.62	23,359,751.38

(1) 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	4,375.00	
合计	4,375.00	

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,233,556.42	100.00	88,542.80	7.18	1,145,013.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,233,556.42	100.00	88,542.80	7.18	1,145,013.62

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	23,433,560.58	100.00	73,809.20	0.31	23,359,751.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	23,433,560.58	100.00	73,809.20	0.31	23,359,751.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	705,656.92	35,282.85	5.00
1至2年	523,199.50	52,319.95	10.00
2至3年	4,700.00	940.00	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合 计	1,233,556.42	88,542.80	7.18

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
代扣代垫款项		74,292.24
备用金	791,316.92	906,328.84

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	442,239.50	446,139.50
动迁补偿款		22,006,800.00
合 计	1,233,556.42	23,433,560.58

③本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 14,733.60 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京中矿华飞科技有限公司	房租押金	320,000.00	1-2 年	25.94	32,000.00
成都浩朗科技有限公司	房租押金	122,239.50	1-2 年	9.91	12,223.95
赵沈佳	备用金	81,080.45	1 年以内	6.57	4,054.02
赵峰	备用金	78,836.11	1 年以内	6.39	3,941.81
杨金花	备用金	66,936.91	1 年以内	5.43	3,346.85
合 计	—	669,092.97	—	54.24	55,566.63

5、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,251,912.04		1,251,912.04
自制半成品	56,738,794.87	95,131.28	56,643,663.59
在产品	1,394,692.01		1,394,692.01
库存商品（产成品）	10,297,396.20		10,297,396.20
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,969,231.84		1,969,231.84
委托加工物资	1,374,496.39		1,374,496.39
发出商品			
合 计	73,026,523.35	95,131.28	72,931,392.07

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	846,949.61		846,949.61

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品	43,472,635.57		43,472,635.57
在产品	1,637,991.63		1,637,991.63
库存商品（产成品）	4,821,459.41		4,821,459.41
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,536,495.87		1,536,495.87
委托加工物资	636,397.53		636,397.53
发出商品	2,529,704.17		2,529,704.17
合 计	55,481,633.79		55,481,633.79

（2）存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
自制半成品		95,131.28				95,131.28
在产品						
库存商品（产成品）						
周转材料（包装物、低值易耗品等）						
委托加工物资						
发出商品						
合 计		95,131.28				95,131.28

（3）存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料			
自制半成品	预计可变现净值低于存货成本		
在产品			
库存商品（产成品）			

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
委托加工物资			
发出商品			

6、持有待售资产

(1) 持有待售资产的基本情况

项 目	年末账面余额	减值准备	年末账面价值	公允价值	预计出售费用	预计出售时间
持有待售非流动资产						
其中：固定资产	310,729.98	236,594.94	74,135.04	83,000.00	8,864.96	2019年1月
合 计	310,729.98	236,594.94	74,135.04	83,000.00	8,864.96	

(2) 持有待售资产减值准备情况

项 目	年初账面价值	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	其他减少	
持有待售非流动资产					
其中：固定资产		236,594.94			236,594.94
合 计		236,594.94			236,594.94

7、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的其他非流动资产		383,802.26	
合 计		383,802.26	

8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	934,288.94	
暂估进项税	365,983.38	1,113,161.20
合 计	1,300,272.32	1,113,161.20

9、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	41,843,483.01	45,016,963.65
固定资产清理		
合 计	41,843,483.01	45,016,963.65

固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	34,827,985.66	25,770,214.26	1,237,610.59	4,439,810.86	66,275,621.37
2、本年增加金额	1,303,283.31	3,509,561.89	251,198.28	477,852.45	5,541,895.93
(1) 购置	1,303,283.31	3,509,561.89	251,198.28	477,852.45	5,541,895.93
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额	6,335,296.19	1,626,343.54		5,290.94	7,966,930.67
(1) 处置或报废	1,468,062.05	1,626,343.54		5,290.94	3,099,696.53
(2) 转入在建工程	4,867,234.14				4,867,234.14
4、年末余额	29,795,972.78	27,653,432.61	1,488,808.87	4,912,372.37	63,850,586.63
二、累计折旧					
1、年初余额	10,576,709.34	6,174,546.20	922,317.21	3,585,084.97	21,258,657.72
2、本年增加金额	2,143,059.15	2,520,464.56	103,093.29	331,652.74	5,098,269.74
(1) 计提	2,143,059.15	2,520,464.56	103,093.29	331,652.74	5,098,269.74
3、本年减少金额	3,208,728.27	1,141,095.57			4,349,823.84
(1) 处置或报废	734,762.67	1,141,095.57			1,875,858.24
(2) 转入在建工程	2,473,965.60				2,473,965.60
4、年末余额	9,511,040.22	7,553,915.19	1,025,410.50	3,916,737.71	22,007,103.62
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	20,284,932.56	20,099,517.42	463,398.37	995,634.66	41,843,483.01
2、年初账面价值	24,251,276.32	19,595,668.06	315,293.38	854,725.89	45,016,963.65

10、在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	5,724,007.78	813,119.25

项目	年末余额	年初余额
工程物资		
合计	5,724,007.78	813,119.25

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ERP 项目	889,818.28		889,818.28	682,051.29		682,051.29
条码系统软件	145,631.07		145,631.07	131,067.96		131,067.96
OA 系统	139,805.82		139,805.82			
科研楼	4,548,752.61		4,548,752.61			
合计	5,724,007.78		5,724,007.78	813,119.25		813,119.25

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加 金额	本年转入固 定资产金额	本年其他减 少金额	年末余额
ERP 项目	985,000.00	682,051.29	207,766.99			889,818.28
条码系统软件	150,000.00	131,067.96	14,563.11			145,631.07
OA 系统	140,000.00		139,805.82			139,805.82
科研楼	18,000,000.00		4,548,752.61			4,548,752.61
合计	19,275,000.00	813,119.25	4,910,888.53			5,724,007.78

(续)

工程名称	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：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
ERP 项目	90.34	未完工				自筹
条码系统软件	97.09	未完工				自筹
OA 系统	99.86	未完工				自筹
科研楼	25.27	未完工				自筹
合计						

(2) 工程物资

无。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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、年初余额	6,363,669.07			1,467,156.44	7,830,825.51
2、本年增加金额				397,999.84	397,999.84
(1) 购置				397,999.84	397,999.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	6,363,669.07			1,865,156.28	8,228,825.35
二、累计摊销					
1、年初余额	1,151,323.96			267,449.81	1,418,773.77
2、本年增加金额	140,978.40			371,084.59	512,062.99
(1) 计提	140,978.40			371,084.59	512,062.99
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	1,292,302.36			638,534.40	1,930,836.76
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	5,071,366.71			1,226,621.88	6,297,988.59
2、年初账面价值	5,212,345.11			1,199,706.63	6,412,051.74

注：本年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0。

12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
制作费	59,050.28			59,050.28	
北京分公司装修费	565,857.60				565,857.60
四川分公司装修费		657,272.73	54,772.78		602,499.95
合 计	624,907.88	657,272.73	54,772.78	59,050.28	1,168,357.55

注：其他减少—制作费系本年直接拆除。

13、递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	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	8,573,920.13	1,286,088.03	7,547,106.66	1,132,066.00
合 计	8,573,920.13	1,286,088.03	7,547,106.66	1,132,066.00

14、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付设备款	5,566,676.66	
预付工程款	779,171.50	
合 计	6,345,848.16	

15、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据	1,006,607.00	
应付账款	40,653,596.92	27,130,760.34
合 计	41,660,203.92	27,130,760.34

(1) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	1,006,607.00	
银行承兑汇票		
合 计	1,006,607.00	

(2) 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
珠海市新泰机电有限公司	4,030,024.80	1,912,113.26
芜湖航天特种电缆厂股份有限公司	2,883,787.32	1,019,424.75
杭州萧山精益接插件厂	2,299,331.37	1,480,368.28
泰兴市和泰金属材料有限公司（泰兴市金属材料有限公司）	2,060,567.47	1,374,897.14
遵义市飞宇电子有限公司	1,731,645.27	4,173,533.77
泰兴市浩天电子科技有限公司	2,273,243.28	
海门市华通铜业有限公司	1,012,015.70	825,961.95
泰兴市宁源精密机械有限公司	997,914.53	
泰兴市连飞电子科技有限公司	947,086.18	575,015.04

项 目	年末余额	年初余额
上海天威电气有限公司	780,838.36	901,295.66
其他	21,637,142.64	14,868,150.49
合计	40,653,596.92	27,130,760.34

16、预收款项

项 目	年末余额	年初余额
中国电子科技集团公司第 53 研究所	154,451.00	42,829.00
安徽中邦特种电缆科技有限公司	68,939.90	192.00
江苏一达通企业服务有限公司	390,136.60	111,009.47
天津空间电源科技有限公司	50,305.00	
武汉何玛电气有限公司	50,000.00	
湖南运想重工科技有限公司	42,517.62	
成都成电科信科技发展有限公司	56,114.00	
四川海天仪表电器开发有限公司	122,743.00	
西安思丹德信息技术有限责任公司	99,516.10	
石家庄金硕电子科技有限公司	57,001.00	
其他	918,631.26	1,005,012.87
合 计	2,010,355.48	1,159,043.34

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	4,972,431.68	32,854,089.56	31,516,641.77	6,309,879.47
二、离职后福利-设定提存计划	2,451.31	3,257,109.62	3,251,433.58	8,127.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	4,974,882.99	36,111,199.18	34,768,075.35	6,318,006.82

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,591,350.52	28,716,516.19	27,716,325.46	5,591,541.25
2、职工福利费		464,163.88	464,163.88	
3、社会保险费	2,282.67	1,657,910.10	1,653,365.25	6,827.52
其中：医疗保险费	2,026.60	1,532,375.27	1,528,305.87	6,096.00
工伤保险费	108.68	113,745.03	113,609.87	243.84

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
生育保险费	147.39	11,789.80	11,449.51	487.68
4、住房公积金		1,048,144.00	1,048,144.00	
5、工会经费和职工教育经费	378,798.49	967,355.39	634,643.18	711,510.70
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,972,431.68	32,854,089.56	31,516,641.77	6,309,879.47

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	2,279.44	3,163,365.09	3,158,266.71	7,377.82
2、失业保险费	171.87	85,014.53	84,919.32	267.08
3、企业年金缴费		8,730.00	8,247.55	482.45
合计	2,451.31	3,257,109.62	3,251,433.58	8,127.35

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,619,148.25	2,292,598.21
企业所得税	3,303,171.36	4,347,804.78
个人所得税	220,806.19	374,260.11
城市维护建设税	114,833.50	169,626.98
房产税	70,315.52	87,936.43
土地使用税	32,422.88	35,504.20
教育费附加	49,108.06	65,241.92
地方教育费附加	32,769.25	55,920.54
建农基金	51,084.38	51,084.38
印花税	11,851.78	10,595.55
综合规费	787,972.80	787,972.80
环境保护税	9,156.00	
合计	6,302,639.97	8,278,545.90

19、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,301,674.58	13,246,321.06
合 计	18,301,674.58	13,246,321.06

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
销售服务提成费	17,935,977.45	12,706,266.62
单位往来借款		42,829.00
代扣代缴款项	212,852.39	448,221.02
其他	152,844.74	49,004.42
合 计	18,301,674.58	13,246,321.06

20、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

21、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	137,245,229.36			137,245,229.36
其他资本公积	12,691,833.47		2,150,290.00	10,541,543.47
合 计	149,937,062.83		2,150,290.00	147,786,772.83

注：上年因城镇整体规划等公共利益进行搬迁增加资本公积 12,691,833.47 元，本年将上年尚未完结的搬迁损失冲减资本公积 2,150,290.00 元。

22、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	6,881,142.84	2,406,700.82		9,287,843.66
任意盈余公积				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	6,881,142.84	2,406,700.82		9,287,843.66

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

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

23、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	30,330,285.60	39,563,978.34
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	30,330,285.60	39,563,978.34
加：本年归属于母公司股东的净利润	24,067,008.19	24,851,452.51
减：提取法定盈余公积	2,406,700.82	2,485,145.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,099,999.97	31,600,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	36,890,593.00	30,330,285.60

24、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,147,837.48	96,464,762.24	164,597,975.26	70,609,426.82
其他业务	236,082.07	4,913.79	134,652.55	
合 计	211,383,919.55	96,469,676.03	164,732,627.81	70,609,426.82

25、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	1,252,454.58	1,062,484.65
教育费附加	894,610.42	758,917.96
综合规费		41,416.46
房产税	281,262.08	403,670.46

项 目	本年发生额	上年发生额
土地使用税	129,691.52	142,016.83
车船使用税	2,145.00	153,290.00
印花税	58,102.53	66,925.77
环境保护税	36,624.00	
合 计	2,654,890.13	2,628,722.13

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、“税项”。

26、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,118,143.75	4,324,585.96
办公费	213,421.18	171,263.03
折旧费	9,629.12	8,057.84
业务招待及会议费	5,059,673.42	4,429,242.85
装卸及运输费	1,174,365.69	956,795.32
差旅及交通费	4,017,185.91	3,001,351.50
业务宣传及广告费	113,562.32	1,117,303.41
销售服务费	36,253,069.93	24,754,122.13
其他	124,585.40	51,907.51
合 计	51,083,636.72	38,814,629.55

27、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	8,678,974.49	8,395,440.53
折旧及摊销	1,714,445.41	3,250,070.36
差旅费	1,298,520.65	1,467,182.26
修理费	193,931.16	54,889.98
物料消耗	153,765.72	90,782.44
业务招待费	2,511,244.48	2,944,390.35
税费	3,863.49	100,200.02
聘请中介机构费用	1,166,196.16	2,213,012.13
水电费及办公	1,031,325.41	1,164,904.48
汽车费用	732,026.60	663,431.93
北京四川房租	2,746,040.94	
安全劳保费	771,726.83	417,169.24

项 目	本年发生额	上年发生额
排污费及绿化费	438,839.67	585,920.18
其他	1,408,271.24	738,765.26
合 计	22,849,172.25	22,086,159.16

28、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,896,975.29	4,055,319.10
折旧	116,225.82	151,436.07
原材料	600.00	
图书资料费	4,685.00	1,579.10
设计费	1,576,896.53	623,982.27
工装模具费	4,339,604.58	1,453,169.66
专用费	159,794.87	
专家咨询费	50,000.00	
其他	25.80	6,367.92
合 计	11,144,807.89	6,291,854.12

29、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	193,310.62	187,381.61
汇兑损失	416.02	29,100.48
减：汇兑收入	28,266.53	77,943.89
手续费	16,997.53	20,111.71
合 计	-204,163.60	-216,113.31

30、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	800,229.25	-325,245.02
存货跌价损失	95,131.28	
持有待售资产减值损失	236,594.94	
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		

项 目	本年发生额	上年发生额
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	1,131,955.47	-325,245.02

31、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
稳岗补贴	72,843.12	108,743.65	72,843.12
个税手续费返还		121,009.79	
军品退税		3,751,488.72	
合 计	72,843.12	3,981,242.16	72,843.12

32、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置收益		2,865.38	
合 计		2,865.38	

33、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	1,386,400.00	854,942.35	1,386,400.00
其他	115,766.27	240.28	115,766.27
合 计	1,502,166.27	855,182.63	1,502,166.27

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
军品退税					3,751,488.72		与收益相关
稳岗补贴		72,843.12			108,743.65		与收益相关
先进奖				209,000.00			与收益相关
上市企业奖励	500,000.00			300,000.00			与收益相关
知识产权管理贯标奖	120,000.00			50,000.00			与收益相关
发明专利新授权奖	30,000.00			20,000.00			与收益相关
江苏省知识服务平台网络项目建设补贴				10,000.00			与收益相关
普法先进奖				2,000.00			与收益相关
失业动态监测补贴				2,400.00			与收益相关
省科学技术学会奖				8,000.00			与收益相关
企业社保补贴				53,542.35			与收益相关
科技创新券二批兑付	300,000.00			200,000.00			与收益相关
收工业考核奖	246,000.00						与收益相关
新进规模企业奖	130,000.00						与收益相关
收安全生产达标补助	20,000.00						与收益相关
2017年失业补贴	2,400.00						与收益相关
省科协奖	8,000.00						与收益相关
收转化项目补贴	30,000.00						与收益相关
拆迁补偿款						2,480,943.76	与收益相关
合 计	1,386,400.00	72,843.12		854,942.35	3,860,232.37	2,480,943.76	

34、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠支出	10,000.00	90,000.00	10,000.00
其他	29,870.43	62,159.51	29,870.43
合 计	39,870.43	152,159.51	39,870.43

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	3,876,097.46	4,630,085.76
递延所得税费用	-154,022.03	48,786.75
合 计	3,722,075.43	4,678,872.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	27,789,083.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,168,362.54
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-476,994.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,284,498.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-1,253,790.89
所得税费用	3,722,075.43

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
银行存款利息收入	188,935.62	187,381.61
政府补助	1,459,243.12	963,686.00
往来款	1,941,386.63	
拆迁补偿款	22,006,800.00	
代扣代缴个人所得税手续费返还		121,009.79
其他	148,407.80	
合 计	25,744,773.17	1,272,077.40

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
销售服务费	36,253,069.93	30,945,036.26
招待费	7,570,917.90	7,373,633.20
办公及差旅费	6,473,296.45	5,804,701.27

项 目	本年发生额	上年发生额
运输费及汽车费用	1,930,032.53	1,626,286.30
业务宣传与广告费	113,562.32	1,117,303.41
聘请中介机构费用	1,166,196.16	2,213,012.13
研究开发费	6,131,606.78	631,929.29
会务费	152,411.47	73,001.55
安全劳保费	1,542,791.32	417,169.24
其他	3,973,675.54	370,878.78
合计	65,307,560.40	50,572,951.43

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,067,008.19	24,851,452.51
加：资产减值准备	1,131,955.47	-325,245.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,098,269.74	4,361,341.53
无形资产摊销	512,062.99	321,808.56
长期待摊费用摊销	54,772.78	142,696.64
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)		-2,865.38
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)		
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-154,022.03	48,786.75
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)	-17,544,889.56	-5,624,421.69
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-43,565,931.44	-38,928,228.23
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	54,879,322.52	44,547,902.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,478,548.66	29,393,228.02
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本年金额	上年金额
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：		
现金的年末余额	49,090,628.56	59,098,894.88
减：现金的年初余额	59,098,894.88	85,025,693.60
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,008,266.32	-25,926,798.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	49,090,628.56	59,098,894.88
其中：库存现金	9,905.21	5,255.95
可随时用于支付的银行存款	49,080,723.35	59,093,638.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	49,090,628.56	59,098,894.88
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		

38、外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			100,423.98
其中：美元	2,638.98	6.8632	18,111.85
欧元	10,489.23	7.8473	82,312.13
应收账款			108,532.24
其中：美元	15,813.65	6.8632	108,532.24
欧元			
应付账款			336,601.93
其中：美元			
欧元	42,893.98	7.8473	336,601.93

39、政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	72,843.12	其他收益	72,843.12
上市企业奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
知识产权管理贯标奖	120,000.00	营业外收入	120,000.00
发明专利新授权奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
科技创新券二批兑付	300,000.00	营业外收入	300,000.00
收工业考核奖	246,000.00	营业外收入	246,000.00
新进规模企业奖	130,000.00	营业外收入	130,000.00
收安全生产达标补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2017年失业补贴	2,400.00	营业外收入	2,400.00
省科协奖	8,000.00	营业外收入	8,000.00
收转化项目补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
合计	1,459,243.12		1,459,243.12

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元有关，除本公司的少量业务以欧元、美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为欧元、美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	100,423.98	804,105.88
应收账款	108,532.24	87,930.14
预付款项	8,908.43	8,637.45
应付账款	336,601.93	29,882.65
预收款项	21,341.28	44,608.52

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。但外币业务只占本公司销售、采购业务很少一部分，本公司主要业务仍然以人民币计价结算，因此，本公司承担的外汇变动风险不重大。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无借款，因此本公司不存在利率风险。

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司主要资金来源为经营收入，同时以银行借款补充流动资金需求，本公司在银行的信誉良好，能够及时融通资金以规避可能的资金短缺风险。

因此，本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例 (%)
北方导航控制技术股份有限公司	北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十五街	生产制造	148,932.00	43.06	43.06

注：本公司的最终控制方是中国兵器工业集团公司。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国兵器工业集团公司系统内单位	同受最终控制方控制的企业
兵工财务有限责任公司	同受最终控制方控制的企业
泰兴市航联电器制造有限公司	本公司副董事长及股东实际控制的企业
江苏晟楠电子科技股份有限公司	本公司副董事长及股东实际控制的企业
上海航联电子科技有限公司	本公司副董事长及股东实际控制的企业
叶学俊	本公司股东及副董事长
苏梅	本公司股东

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
江苏晟楠电子科技股份有限公司	采购商品		494,313.60
北方导航控制技术股份有限公司	采购商品		683,760.68

② 出售商品

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国兵器工业集团公司系统内单位	出售商品	22,324,231.58	20,031,849.34
江苏晟楠电子科技股份有限公司	出售商品	482,127.24	290,294.02
上海航联电子科技有限公司	出售商品	174,628.96	537,200.85

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,806,681.86	1,118,102.00

(3) 其他关联交易

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在兵工财务有限责任公司存款余额为 24,706,213.76 元（上年末 1,240.29 元）；2018 年度从兵工财务有限责任公司收到利息 59,485.30 元（上年 4.64 元）。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
中国兵器工业集团公司系统内单位	9,454,144.37	527,077.64	14,670,850.27	555,167.95
上海航联电子科技有限公司	1,345,508.56	185,676.83	1,162,747.56	124,667.42
江苏晟楠电子科技股份有限公司	900,729.54	62,694.79	339,644.00	17,320.25
泰兴市航联电器制造有限公司			272,229.38	81,668.81
合计	11,700,382.47	775,449.26	16,445,471.21	778,824.43
应收票据：				
中国兵器工业集团公司系统内单位	3,290,368.20		3,741,835.95	
合计	3,290,368.20		3,741,835.95	

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
预收款项：		
中国兵器工业集团公司系统内单位		55,899.70
合计		55,899.70
其他应付款：		
中国兵器工业集团公司系统内单位		308,451.30
合计		308,451.30

九、承诺及或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司年末已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票 17,503,908.45 元。

十、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

根据 2019 年 4 月 18 日召开的本公司第一届董事会第十次会议审议通过，本公司 2018 年度的利润分配预案为：本公司拟以实施权益分配时股权登记日的公司总股本为基数，向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利

人民币15,000,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

2、资产负债表日后划分为持有待售情况

账面价值为 74,135.04 元的持有待售非流动资产已于 2019 年 1 月 25 日以 83,000.00 元的价格出售。

3、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,459,243.12	

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年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	75,895.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,535,138.96	
所得税影响额	231,759.06	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,303,379.90	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	8.29	0.24	0.24

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
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.84	0.23	0.23

3、会计政策变更和重大前期差错更正相关补充资料

如本附注四、20“重要会计政策、会计估计的变更”所述，本公司于2018年度变更了与研发费用、代扣个人所得税手续费返还等事项相关的会计政策，并对比较财务报表进行了追溯调整，调整结果对最终财务状况、最终经营损益无影响。

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室