

航天彩虹无人机股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李锋、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人(会计主管人员)龙舒婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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性承诺，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。公司可能面对的风险详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	146

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	航天彩虹无人机股份有限公司
彩虹公司	指	彩虹无人机科技有限公司
神飞公司	指	航天神舟飞行器有限公司
航天气动院	指	中国航天空气动力技术研究院
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司
航天投资	指	航天投资控股有限公司
保利科技	指	保利科技有限公司
海泰控股	指	天津海泰控股集团有限公司
台州金投	指	台州市金融投资有限责任公司
金投航天	指	台州市金投航天有限公司
富洋投资	指	台州富洋投资有限公司
南洋信通	指	浙江南洋信通新材料有限公司
广大电子	指	鹤山市广大电子有限公司
南洋经中	指	浙江南洋经中新材料有限公司
东旭成	指	宁波东旭成新材料科技有限公司
新亚联合	指	宁波新亚联合创业投资有限公司
杰南投资	指	台州市杰南投资有限公司
南洋慧通	指	北京南洋慧通新技术有限公司
台州分公司	指	浙江南洋科技股份有限公司台州分公司
合肥微晶	指	合肥微晶材料科技有限公司
杭州南洋	指	杭州南洋新材料科技有限公司
南洋科技	指	浙江南洋科技有限公司
公司章程	指	航天彩虹无人机股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	航天彩虹	股票代码	002389
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	航天彩虹无人机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	航天彩虹		
公司的外文名称（如有）	Aerospace CH UAV Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	李锋		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙静	郭婧锐
联系地址	北京市丰台区云岗西路 17 号	北京市丰台区云岗西路 17 号
电话	010-88532803	010-88536133
传真	010-88536231	010-88536231
电子信箱	caihonguav@sina.com	caihonguav@sina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号
公司注册地址的邮政编码	318000
公司办公地址	北京市丰台区云岗西路 17 号
公司办公地址的邮政编码	100074
公司网址	http://www.nykj.cc
公司电子信箱	caihonguav@sina.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 05 月 13 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,086,733,731.14	937,809,134.42	15.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,771,124.12	30,096,529.95	18.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,136,474.87	29,021,194.71	14.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,159,190.94	-137,614,848.51	-8.39%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.50%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,968,396,063.03	7,938,007,360.55	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,229,124,214.95	6,218,591,167.60	0.17%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	4,326,937.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-622,292.60	
减：所得税影响额	998,093.32	
少数股东权益影响额（税后）	71,902.54	
合计	2,634,649.25	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 公司主要业务情况

公司主要从事无人机业务和膜业务两大业务板块,其中:无人机业务主要分为整机产品销售、在研产品、任务载荷及配套设备、多元化应用服务和先进无人机技术预研;膜业务分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜几大业务板块。

公司经营范围:航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售,电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售,航空、航天器及设备技术咨询服务,设备租赁,计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务,自有房产及设备租赁,从事进出口业务。

(1) 无人机业务

公司无人机主营业务涵盖中大型无人机及其机载设备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等,以及面向用户提供系统解决方案,开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数据处理、模拟训练、维护维修等服务,开展无人机专业人员培训,开展无人机卫星通信及空地立体应用服务,并根据用户要求提供生产线、实验室、飞行基地、维修基地等建设方案咨询及设计服务,可以面向国际、国内各领域用户提供整机产品及多元化服务。目前经营方式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机技术预研。

1) 整机产品销售

公司产品包括彩虹-3中空多用途无人机系统、彩虹-4中空长航时无人机、彩虹-5中空长航时无人机、彩虹-804D垂直起降固定翼无人机、彩虹-10无人倾转旋翼机、彩虹-801/802/803/804无人机系统、彩虹-811/815系留无人机系统、彩虹-812/813/814旋翼无人机系统、彩虹-806长航时无人机系统、彩虹-821无人直升机系统、彩虹-101无人自转旋翼机等,大部分取得出口立项批复并远销海外,整机出口数量及金额在国内领先。

2) 在研产品

公司在研产品主要为大型远程无人机,包括彩虹-7高空长航时隐身无人战机、新概念无人战机等,均是具有国际领先水平、填补国内空白的系统。

3) 任务载荷及配套设备

公司结合整机同步研制射手系列空地导弹,目前已形成射手-1、射手-1B、射手-2等系列型号,配装彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5无人机形成察打型产品,作为三款技术水平国际领先的攻击利器,在多次国际竞标中胜出,是各国用户和国内外媒体热捧的热点产品。同时,基于无人机平台,牵引供应商开发四合一载荷,完成各类光电设备、高清相机、雷达设备、电子侦察设备等十余种任务载荷,形成较好的应用扩展性和兼容性。

4) 多元化应用服务

公司积极推动无人机多元发展,自主开发民用应用技术,先后完成航空物探、环境监测、卫星通信、三维地形测绘、农林植保、灾害救援、安全维稳、森林防火等无人机应用系统集成制造和飞行试验,在地质、海洋、公安、交通、环保、通信、测绘等行业已完成示范应用并在部分行业形成采购订单,在无人机航空物探领域已进入产业化阶段并占据相关垄断地位。

5) 先进无人机技术预研

公司作为我国无人机行业的骨干力量,在推动未来复杂环境、高空、高速、高机动的新型飞行器理论机理研究、应用基础研究及先期工程技术攻关储备等方面开展大量研究工作。

(2) 膜业务

1) 电容器薄膜业务

公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力,年产5,000吨电容器用聚酯薄膜生产能力。公司着力提高超薄膜的

耐压耐温性及成品率，保证产品性能指标领先同行，实现下游标杆企业稳定供货。

2) 太阳能电池背材膜业务

公司背材膜业务各产线持续稳定生产，为应对光伏政策调整，公司实施了“提质、创新、降本”措施，稳定既有背材业务基础上，大力拓展功能性薄膜产品销售，干膜基膜、覆铁膜、电子胶带基膜等产品已获得市场认可，超薄产品已在市场上占据主导地位。

3) 光学膜业务

公司拥有年产20,000吨光学基膜生产能力，光学膜涂布产品稳定生产。公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程正进行石墨烯导电薄膜、增量膜背涂产品的开发；杭州南洋外资合作光学膜项目已完成设备安装及配套设备改造，即将投入试生产，将成为公司新的利润增长点；东旭成光学膜业务供不应求，处于行业领先地位。

4) 锂离子电池隔膜业务

公司年产9,000万平方米锂电池隔膜项目继续开展多元化调整工艺，提高成品率，成功开发超薄隔膜，为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。

2.公司所处的行业情况及地位

(1) 无人机业务方面

无人机作为一种新技术将推动军事变革和国民经济重要领域的技术革命，市场需求旺盛，且发展势头迅猛，迎来爆发期，应用范围也在不断扩大，前景广阔。内需外贸驱动我国无人机蓬勃发展，随着无人机在中东战场上大放异彩，无人机成为世界各国重点关注的对象。对于地处局势动荡、战争频发的地区的国家，无人机更是亟需装备，彩虹无人机凭借优异的性能和较低的价格，迅速成为无人机市场的宠儿。同时在国内市场无人机的重要性也快速升级，我国对国防建设高度重视，十九大明确提出世界一流军队的建设目标和建设节奏，一方面，国防建设持续高额投入，装备发展建设将持续获得有力支撑；另一方面，从军队发展方向上，我国军队加快由数量规模型向质量效能型转变，我国幅员辽阔、边境海防线长、周边环境复杂，以无人机为代表的新型高效作战力量占比将不断提升；最后，现代化战争环境下，快速反应和信息搜集、处理和运用要求进一步提升，无人机平台性优势进一步凸显，信息感知和中继的地位和作用将进一步增强。

公司主要从事彩虹无人机系统的研发、设计、集成、服务及射手系列导弹的研发、设计、生产，拥有自主知识产权完整、产业链配套功能齐全的大中型无人机产品及核心技术。公司致力于迅速捕捉国际国内两个市场讯息，深入推进产业化建设布局 and 进程，领跑中高端无人机市场，走产业化发展之路。

经过多年的积累和发展，公司在无人机和相关领域实力雄厚，从经济收入、产品和技术水平以及影响力多方面综合实力处于国内领先，全球前十。现已形成总体、结构、飞控、航电、指控、载荷应用等多专业配置齐全的研究体系，掌握完全自主知识产权的核心技术。公司具备较为完整的研发设计生产体系和大型复杂系统集成验证能力，是国内领先的面向无人机创新研发与集成、飞行验证快速协同机制为特征的系统总体单位。公司市场竞争力较强，以其产品体系完整、性价比高、功能齐备、使用便捷等特点，产品已出口至多个国家已成功获得大量国际、国内市场订单，是我国首家实现无人机批量出口且出口量最大的单位，一直在国际舞台上与美国、以色列、欧洲等国的大型企业同台竞技，近十年销售额累计数已处于全球军贸市场前三位。彩虹无人机作为我国最具实战经验的成熟产品，在国际、国内享有较高的声誉。

(2) 功能性薄膜业务方面

1) 电容器薄膜业务方面

目前，我国的电容器薄膜行业同质化产线投产较多，竞争压力更加激烈。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的持续加大投入，以及消费类电子产品的加速更新换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。由于新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张，新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势，以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求，超薄化、耐高温、安全可靠将成为主要发展趋势，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜的生产能力，以及年产5,000吨电容器用聚酯薄膜的生产潜力。产品涵盖1.5 μm -18 μm ，在产能规模、产品系列等方面处于行业领先地位，能更好地满足客户的个性化定制需求。在新产品研发方面持续加大对电容器薄膜超薄化、耐高温、耐大电流、安全可靠性的研究和客户定制型的开发，进一步拓展新能源领域电容器用超薄薄膜产品，巩固了公司电容膜产品的行业地位。

2) 太阳能电池背材膜业务方面

大力发展可再生能源，有效应对气候变化，促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识，我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。随着国内光伏发电市场高速增长的刺激下，光伏制造企业纷纷扩大产能，光伏制造产能过剩问题较突出，光伏组件价格下降的压力，传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大，各家背板厂家为抢夺市场份额，也在不断试探背板价格的底线。在国家政策的引导下，背材行业进入关键的转型期，加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背板行业的产品结构会向功能型、多样化、价格合理、适应不同层压要求的方向发展。

公司在超薄和超厚双拉膜领域，材料改性技术，设备改进等取得了多项具有国际、国内领先水平的技术成果，与国内主流背材供应商保持良好关系。目前，公司拥有年产55,000吨太阳能电池背材膜的生产能力，年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目可用于生产背材膜。保持了公司在行业内的产能优势，巩固了公司在背材膜行业内的领先地位。

3) 光学膜业务方面

光学膜产品处于LCD产业链的中间环节。一方面，它是在光学基膜的基础上加工而成的，因而其价值链要受到上游PET切片、母料、助剂等原材料价格的影响，另一方面，其终端客户是各种液晶电视、液晶显示器、平板、手机等电子消费生产企业，因而其价值也受到经济环境、消费景气的影响。随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一，液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求，光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、扩散膜、硬化膜、ITO膜及窗膜，应用范围广泛，目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位；第二，液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋势仍将延续。

公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期产品液晶显示器用扩散膜持续向重点客户进行批量供应，报告期内进行石墨烯导电薄膜、增亮膜背涂产品的开发；杭州南洋外资合作光学膜项目完成设备安装及配套设施改造，即将投入试生产；控股子公司东旭成反射膜业务一直处于行业领先地位。

4) 锂离子电池隔膜业务方面

随着我国新能源产业的发展以及锂电池生产技术的不断提升，我国已经成为世界上最大的锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产国和出口国，与此对应，我国对锂离子电池隔膜的需求也日益增长。锂离子电池隔膜是锂电池四大关键材料之一，隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。中国储能网预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速，至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。

公司年产9,000万平方米锂电池隔膜生产线即是基于传统的干法和湿法锂离子隔膜技术，创新而成的新工艺，在满足高端客户对产品性能指标要求的同时，降低单位生产成本，提高生产效率，技术处行业领先地位，并成功开发超薄隔膜，为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期公司股权资产未发生重大变化
固定资产	本期公司固定资产未发生重大变化
无形资产	本期公司无形资产未发生重大变化
在建工程	本期公司在建工程未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

我们有先发优势，如何保持：一是将现有产品做好做精，为用户提供足够好的保障和支持；二是在新产品研发中，注重系统综合能力，无人机仅仅在系统中的一部分，还包括地面系统、载荷系统、数据处理系统及数据应用和服务，还包括人工智能、高精尖新一代传感器的应用等。我认为无人机应用最大应用优势是超长航时，高效的信息获取，数据处理必须有效，同时有用户需求。

1、产品型谱齐全，形成彩虹品牌效应

目前公司产品包括常规类型无人机及新概念无人机，型谱涵盖四类十余种，是国内型谱最全、全球型谱较全的生产商，无人机出口批量最大、实战应用经验丰富，可成体系、成建制的部署到相关用户，以层次化、体系化的实现常规侦察、国土监控、反恐维稳等任务，在关注产品性能和质量的同时，更关注无人机应用系统如何构建，如何融入用户作战和应用体系，形成与其适应的系统解决方案。

同时，公司大力发展具有高附加值和高技术含量的高端薄型聚酯薄膜、高反射率光学膜、特种电容器薄膜、石墨烯导电膜、超薄锂电隔膜、量子点膜等，实现高端薄膜的量化提升，实现资源优势向产业优势转化，创造更多盈利亮点。

2、稳步推进研发，提高技术创新能力

科技创新是公司持续发展的基石和动力，公司拥有多项国家发明、实用新型专利，多次获得国防科技进步奖及省部级科技进步奖，具备无人机论证、设计、试验、试制、应用服务的系统研发能力，建立了完善的研发设计和仿真试验体系及部分制造体系，在无人机领域具有较强的总体设计、系统集成创新和综合应用能力，拥有了自主知识产权的成果和品牌，拥有国家级科技创新团队，专业覆盖总体、气动、飞控、动力、电气、载荷、武器研制及遥感、测绘、通信等应用技术，在无损检测、计量检测、可靠性试验、强度试验等领域建设多个检测、计量和试验中心，从全方位支持了生产及研发工作。

此外，公司新材料业务持续推进石墨烯导电膜的研发工作，加大研发投入，研发高端膜类产品，积极发展光学膜研发技术和生产工艺，促进反射膜出口和替代进口；提高锂电膜优品率和成品率；加大光学级聚酯膜的研发力度，并推动其他功能性薄膜研发，以优化产品结构，增强产品抵御风险能力。

3、聚焦管理提升，增强核心竞争力

实施内部重组，建立了无人机、薄膜双主业分工清晰的运营机制，实现主营业务归核聚焦发展。健全以公司章程为核心的企业制度体系，完善股东会、董事会、经理层、监事会、党组织和职代会权责，强化高效的执行力，从顶层决策、市场开发到具体实施的每个环节，形成快速响应机制和执行力文化，进一步提升公司运行效率。

4、质量体系完善，售后及保障机制健全

在质量体系方面，公司拥有一整套成熟、完善的质量控制体系，涵盖了国家标准、国家军用标准、航空行业标准以及企业标准，有力提升公司产品研究开发、生产制造、维护保障、人员管理等方面的质量控制能力。在售后服务与保障方面，形成了以客户支持、备件支援、外场修理、用户培训、用户资料为代表的完善的用户服务体系和能力，对市场信息快速响应，秉承合作、开放、包容的心态，坚持做好产品、多渠道推广的思路，与用户、代理商、供应商建立良好的合作关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，受行业周期规律、全球经济整体低迷以及贸易摩擦等因素影响，公司围绕年初制定的经营计划，扎实有序推进各项工作。主营业务运行与融合发展势头良好，日常生产经营状态正常，后续产业持续发展与业务能力提升均符合预期目标。报告期内，公司实现营业收入108,673.37万元，同比增长15.88%，归属于上市公司股东的净利润3,577.11万元，同比增长18.85%。

报告期公司重点工作开展情况如下：

一是科研生产及试验工作有序推进。上半年陆续开展以CH-7、CH-4、CH-5、AR-1、超近程无人机、车载多旋翼、无人直升机、高速靶机为代表的科研或履约项目，圆满完成对外演示飞行、任务飞行和培训飞行等为代表的500余次飞行试验，成功率达100%，总航时超过3000小时；无人机技术创新成果显著，攻克多项技术难题，大幅提升彩虹无人机系统核心竞争力。

二是稳步推进市场开拓。上半年陆续开展国内采购项目竞标以及国外市场开拓工作，彩虹中大型无人机实现在国际、国内军用和民用领域订单稳定增长；薄膜业务凭借性价比高、供货速度快以及完整的售前、售中及售后服务，不断优化客户结构，在与优质客户巩固关系的同时，与其他大中型客户维护良好的关系，市场占有率稳定保持在行业内较高的水准。

三是产业整体能力不断提升，增加核心竞争力。主抓生产质量，完成部分设备改造，进一步扩大产能、提高产品的合格率和A级品率。同时，进一步落实公司质量、安全、保密等管理工作，开展公司内控体系建设，保障公司整体有序运行。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,086,733,731.14	937,809,134.42	15.88%	
营业成本	831,147,487.21	714,039,360.16	16.40%	
销售费用	41,366,240.44	24,788,576.12	66.88%	主要系公司加大国外市场开拓力度导致相关费用大幅增加
管理费用	90,242,574.35	88,713,419.46	1.72%	
财务费用	18,006,499.19	14,454,174.75	24.58%	主要系为满足公司正常的生产经营，拓展融资渠道缓解资金压力所致
所得税费用	9,402,752.74	8,409,796.25	11.81%	
研发投入	40,958,205.63	42,998,141.70	-4.74%	
经营活动产生的现金流量净额	-149,159,190.94	-137,614,848.51	-8.39%	
投资活动产生的现金流量净额	-11,245,585.68	2,753,197.03	-508.46%	主要系本期理财产品收支净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-113,362,366.42	-23,850,262.22	-375.31%	主要系本期偿还银行借款引起的变动

现金及现金等价物净增加额	-273,767,143.04	-158,711,913.70	-72.49%	主要系投资和筹资活动产生的现金流量净额均下降
信用减值损失	-9,531,848.11	-931,825.29	-922.92%	主要系内部资产整合调整，膜业务下沉客户沟通导致前些月份的销量下滑，销量较集中在后面月份，本报告期末尚未回款，故应收账款余额较去年同期增加，相应的减值损失增加；同时，无人机业务新拓展民用市场，民品应收账款增加，减值损失计提增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,086,733,731.14	100%	937,809,134.42	100%	15.88%
分行业					
航空航天产品制造	411,134,939.07	37.83%	246,511,154.43	26.28%	66.78%
电子元器件制品	664,067,454.69	61.11%	687,211,099.83	73.28%	-3.37%
其他	11,531,337.38	1.06%	4,086,880.16	0.44%	182.16%
分产品					
无人机及相关产品	386,446,907.84	35.56%	221,380,877.25	23.60%	74.56%
技术服务	24,688,031.23	2.27%	25,130,277.18	2.68%	-1.76%
电容膜	149,808,650.03	13.78%	167,379,859.04	17.85%	-10.50%
背材膜及绝缘材料	354,225,948.23	32.60%	348,165,837.64	37.13%	1.74%
光学膜	160,032,856.43	14.73%	171,665,403.15	18.30%	-6.78%
其他	11,531,337.38	1.06%	4,086,880.16	0.44%	182.16%
分地区					
国内	798,975,355.99	73.52%	690,361,608.35	73.61%	15.73%
国外	287,758,375.15	26.48%	247,447,526.07	26.39%	16.30%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

航空航天产品制造	411,134,939.07	257,826,908.83	37.29%	66.78%	77.39%	-3.75%
电子元器件制品	664,067,454.69	568,304,969.34	14.42%	-3.37%	0.31%	-3.14%
其他	11,531,337.38	5,015,609.04	56.50%	182.16%	131.08%	9.61%
分产品						
无人机及相关产品	386,446,907.84	241,166,318.10	37.59%	74.56%	82.43%	-2.69%
技术服务	24,688,031.23	16,660,590.73	32.52%	-1.76%	26.76%	-15.18%
电容膜	149,808,650.03	134,934,973.78	9.93%	-10.50%	-0.48%	-9.06%
背材膜及绝缘材料	354,225,948.23	318,066,511.21	10.21%	1.74%	4.34%	-2.23%
光学膜	160,032,856.43	115,303,484.35	27.95%	-6.78%	-8.56%	1.40%
其他	11,531,337.38	5,015,609.04	56.50%	182.16%	131.08%	9.61%
分地区						
国内	798,975,355.99	658,468,629.44	17.59%	15.73%	17.64%	-1.33%
国外	287,758,375.15	172,678,857.77	39.99%	16.29%	11.91%	2.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	243,808,153.29	3.06%	209,127,291.14	2.82%	0.24%	
应收账款	1,925,161,635.65	24.16%	1,274,964,059.50	17.17%	6.99%	主要系本期部分无人机军贸项目应收款增加所致。
存货	584,976,106.52	7.34%	412,865,592.65	5.56%	1.78%	主要系本期增加光学基膜及超薄聚酯膜的产量减少导致的原材料库存量的增加，以及市场环境的影响，客户订单波动导致的产成品存货的增加。

投资性房地产	154,770,154.08	1.94%	40,296,203.32	0.54%	1.40%	主要系杭州南洋厂房出租导致的增加。
长期股权投资	9,611,670.17	0.12%	15,933,386.40	0.21%	-0.09%	
固定资产	1,820,062,474.49	22.84%	1,690,305,192.24	22.76%	0.08%	
在建工程	570,236,045.28	7.16%	817,990,809.94	11.02%	-3.86%	主要系公司“年产 5,000T 电容器用聚酯薄膜项目”、“年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目”“设备转固、杭州南洋“年产 6000 万平方米液晶显示用光学薄膜项目”厂房转固导致的减少。
短期借款	430,029,462.58	5.40%	455,557,574.84	6.13%	-0.73%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,270,000.00	信用证保证金
应收票据	44,670,162.87	银行承兑汇票质押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
彩虹无人机科技有限公司	子公司	无人机研发、制造和销售	1,002,724,117.79	2,214,627,289.64	1,409,557,543.22	337,743,600.02	37,476,905.77	33,915,548.19
航天神舟飞行器有限公司	子公司	无人机研发、制造和销售	253,223,521.85	851,323,183.85	530,703,508.35	123,496,393.92	24,320,087.72	20,070,795.59
台州富洋投资有限公司	子公司	实业投资，投资管理，物	80,000,000.00	85,833,786.00	80,241,643.86	5,981,404.85	754,344.93	565,188.76

		业管理，自有房屋租赁，机械设备租赁，电子产品、化工产品销售，货物和技术的进出口						
鹤山市广大电子有限公司	子公司	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00	23,782,860.08	23,318,007.15	7,555,817.70	1,328.56	1,262.13
浙江南洋科技有限公司	子公司	电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器研发、制造、销售，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务生产销售锂离子隔膜、锂离子电池和电容器	75,000,000.00	1,911,669,165.77	1,686,516,091.05	526,447,899.46	-7,040,297.27	-7,750,834.10
杭州南洋新材料科技有限公司	子公司	液晶显示用光学薄膜的研	100,000,000.00	132,842,253.51	97,339,107.48	4,683,225.30	425,832.80	-107,516.33

司		发、制造和销售；自有房屋租赁						
宁波东旭成新材料科技有限公司	子公司	高性能膜材料的研发；化学工程技术研究与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。	110,000,000.00	392,033,455.70	321,838,418.66	153,856,131.31	29,419,139.42	25,299,764.44
北京南洋慧通新技术有限公司	参股公司	技术开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品，货物进出口、代理进出口。"	18,500,000.00	14,734,121.65	1,400,547.17	1,112,403.49	-2,578,700.22	-2,107,775.02

合肥微晶材料科技有限公司	参股公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询服	889,000.00	18,160,316.58	12,274,475.50	6,453,233.28	-1,327,917.29	-1,321,966.64
杭州永信洋光电材料有限公司	参股公司	液晶显示用光学薄膜的制造；研究开发、销售；光电产品、工业电子产品；光电产品的相关技术服务；聚酯薄膜、光学扩散粒子、电子材料、树脂的研发和销售；货物与技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。	10,000,000.00	36,901,065.82	-2,132,918.19	9,493,930.39	-4,473,353.66	-4,473,974.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	110.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,640.26	至	9,130.35
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,300.32		
业绩变动的原因说明	膜业务原材料高居不下，导致利润下降；无人机业务业绩稳定		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）国际政治格局变化的风险

公司从事无人机军品贸易业务在调整多边关系、改善战略态势、平衡战略力量等方面发挥着独特作用，受政治因素、价格因素和技术因素的影响较大。随着全球军品贸易朝着制度化、有序化、透明化和无害化的趋势发展，世界军贸市场武器出口的成交额和交付额总体呈现上升趋势，武器出口主要集中在亚太和中东地区。在政治因素上，我国的军品贸易在一些国家存在一定优势，如果国际政治格局发生不利变化，将可能对公司的经营业绩产生一定程度不利影响。此外，随着近年来国际贸易摩擦日益加剧，对公司产品销售及利润率也构成不利影响。

目前公司的生产经营状况良好，公司将继续加强同军贸公司的合作关系，积极关注国际贸易形势，拓展合作渠道，加强国际经济环境变化研究，收集整理国内外重大事件相关信息政策和宏观经济变化情况，及时调整公司的市场竞争策略，加大新兴业务市场开拓。

（2）军品资质的风险

公司全资子公司彩虹公司系航天气动院以院本部无人机业务相关经营性资产出资设立，其承揽军品业务应按相关规定向主管部门申请生产经营所需资质。若彩虹公司相关资质申请未获批准，抑或因军方采购制度调整导致航天气动院无法与其合作承揽军品任务，则彩虹公司经营活动可能受到影响，进而给公司经营业绩带来相应风险。

在彩虹公司取得上述经营资质之前，航天气动院已出具承诺，其军品生产经营将采用与航天气动院合作开展业务的方式进行，或者与航天气动院组成联合体对外签署业务合同；或者由航天气动院对外签署业务合同后交由彩虹公司全部或者部分实施。目前，彩虹公司已开展相关业务资质的申请和认证工作。

（3）人才流失和人力成本上升的风险

作为知识密集和人才密集型企业，人力成本是公司经营成本的重要构成部分之一。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有较高专业水平和丰富业务经验的中高端人才的工资薪酬呈显著上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险，在目前日益激烈的市场竞争环境下，公司仍然不能完全杜绝人才流失的风险。专业性技术人员和优秀的管理、销售人员是决定公司发展的根本因素，公司将采取有效措施，激励和稳定现有管理团队及核心员工，最大程度减少优秀人员流失，减弱对公司经营产生的不利影响。

（4）汇率波动风险

公司军贸业务是与军贸公司以美元作为产品计价货币，以人民币作为交易结算货币，因此汇率波动对标的公司的业务规模、效益都有较大影响。作为应对措施，公司将积极关注国际汇率市场走势，通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的方式防范汇率风险。

（5）原材料价格波动的风险

公司膜业务生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格波动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将进一步加强

对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.56%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018 年股东大会决议公告(公告编号: 2019-017)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	罗培栋先生	股份锁定承诺	罗培栋先生关于股份锁定承诺：1、本人认购取得的南洋科技股份的限售期为 36 个月，该限售期从本次交易南洋科技向本人所发行股份上市之日起算；2、限售期届满之日起，每满 12 个月的下一个自然日解禁比例为本人认购所取得的南洋科技股份总数的 25%。	2014 年 03 月 11 日	承诺 1: 自 2014 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 19 日； 承诺 2: 2017 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 20 日	严格履行

	罗培栋先生、罗新良先生、姚纳新先生、新亚联合	避免同业竞争的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：(1) 除持有东旭成股权或在其中任职外，本人/本公司及近亲属/关联方没有通过本人/本公司直接或间接控制的其他经营主体或以本人/本公司名义或借用其他自然人名义从事与南洋科技、东旭成相同或类似的业务，也没有在与南洋科技或东旭成存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与南洋科技或东旭成存在同业竞争的情形。(2) 本人/本公司保证在本次交易实施完毕日后，除本人/本公司持有南洋科技（包括上市公司、东旭成及其下属子公司，下同）股份或在南洋科技任职外，本人/本公司及近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南洋科技所从事的膜产品相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与南洋科技构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与南洋科技构成竞争的竞争业务。</p> <p>(3) 本人/本公司承诺，若本人/本公司及近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与南洋科技从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人/本公司及近亲属/关联方将立即通知南洋科技，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南洋科技。(4) 若因本人/本公司及近亲属/关联方违反上述承诺而导致南洋科技权益受到损害的，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2014年03月11日	长期有效	严格履行
	实际控制人航天科技集团	关于避免同业竞争的承诺函	<p>航天科技集团承诺，将逐步减少和避免侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，具体承诺如下：1、除上述需要逐步减少和避免的业务情况外，本次重组完成后，航天科技集团及航天科技集团控制的其他单位将不生产、开发与上市公司生产的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争的业务；航天科技集团及航天科技集团控制的其他单位如发现任何与上市公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司及其控制的企业。2、对于无人机前沿技术项目，航天科技集团承诺在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技。若在本次重组完成后 60 个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入</p>	2017年09月15日	<p>承诺 1、6、7：长期；</p> <p>承诺 2、5：2017年12月29日至2022年12月28日；</p> <p>承诺 3、4：2017年12月29日至2020年12月28日</p>	严格履行

		<p>生产且产生经济效益时，航天科技集团承诺：航天气动院将在条件具备后 36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入南洋科技，以避免与南洋科技可能产生的同业竞争。3、对于光学膜类产品，航天科技集团承诺：在本次重组完成后 36 个月内，将通过上市公司规定的决策程序划分南洋科技和乐凯集团的光学膜业务产品解决双方存在的同业竞争，南洋科技将主要从事反射膜、增亮膜的生产销售，乐凯集团主要从事光学膜基膜和扩散膜的生产销售。4、对于锂离子电池隔膜业务，航天科技集团承诺：在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照届时有效的国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线，解决锂离子电池隔膜业务可能形成的同业竞争。5、除在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照国有资产转让程序，处置南洋科技锂离子电池隔膜相关生产线外，航天科技集团在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技，亦不将其他资产注入上市公司，同时航天科技集团保证其控制的其他有提案和表决资格的企业在本次重组完成后 60 个月内不向南洋科技股东大会提出置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案且不对任何股东向南洋科技股东大会提出的置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案投赞成票。6、除非航天科技集团不再为南洋科技之实际控制人，本承诺始终有效，且是不可撤销的。如本承诺被证明是不真实或未被遵守，航天科技集团将依法承担因此给上市公司造成的损失。7、若因航天科技集团或航天科技集团控制的其他单位违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天科技集团将依法承担相应赔偿责任。</p>			
	<p>控股股东航天气动院</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺函</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p>承诺 1、2、3、7、8、9；长期；承诺 4、6：2017 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 28 日；承诺 5：2017 年 12 月 29 日至</p>	<p>严格履行</p>

		<p>气动院及航天气动院控制的其他企业如发现任何与南洋科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给南洋科技及其控制的企业。4、对于无人机前沿技术项目，航天气动院承诺在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技。若在本次重组完成后 60 个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时，航天气动院将在条件具备后 36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入南洋科技，以避免与南洋科技可能产生的同业竞争。5、对于锂离子电池隔膜业务，截至承诺函出具之日，南洋科技投资的锂电池隔膜生产线尚未形成相关产能。航天气动院承诺在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照届时有效的国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线。6、除在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线外，航天气动院在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技，亦不将其他资产注入上市公司，同时航天气动院在本次重组完成后 60 个月内不向南洋科技股东大会提出置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案且不对任何股东向南洋科技股东大会提出的置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案投赞成票。7、本次重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如出售或转让与南洋科技生产、经营相关的任何资产、业务或权益，南洋科技均享有优先购买权；且航天气动院保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予南洋科技的条件与航天气动院及航天气动院控制的其他企业向任何独立第三方提供的条件相当。8、除非航天气动院不再为南洋科技之控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若航天气动院违反上述承诺给南洋科技及其股东造成损失，航天气动院将依法承担因此给上市公司造成的损失。9、若因航天气动院或航天气动院控制的其他企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天气动院将依法承担相应赔偿责任。</p>		2020 年 12 月 28 日	
实际控制人航	关于减少并规范与	1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，航天科技集团、航天气动院及	2016 年 10 月 28 日	长期有效	严格履行

	<p>天科技集团、控股股东航天气动院</p>	<p>航天彩虹无人机股份有限公司关联交易的承诺函</p>	<p>其控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。3、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。5、航天科技集团、航天气动院确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止不影响其他各项承诺的有效性。6、对于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失，航天科技集团、航天气动院依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>实际控制人航天科技集团、控股股东航天气动院</p>	<p>关于保持航天彩虹无人机股份有限公司独立性的承诺函</p>	<p>1、保证上市公司业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少并规范航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、保证上市公司资产独立：（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。（2）保证航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业的债务提供违规担保。3、保证上市公司财务独立：（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立开立账户，不和航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司依法独立纳税。（5）保障上市公司能够独立作出财务决策，航天科技集团、航天气动院不干预上市公司的资金使用。</p>	<p>2016年10月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

		<p>4、保证上市公司人员独立：（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业。（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业领薪。5、保证上市公司机构独立：（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，与航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p>				
	控股股东航天气动院	<p>关于股份锁定期的承诺</p>	<p>1、金投航天持有的南洋科技 14,940 万股股份自本次无偿划转完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2、航天气动院通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内若上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本院承诺本院通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长 6 个月。3、本次交易完成后，航天气动院因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。4、若航天气动院上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，航天气动院将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	2016 年 10 月 28 日	<p>承诺 1： 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日； 承诺 2、3、4：2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日</p>	严格履行
	关联方航天投资	<p>关于股份锁定期的承诺函</p>	<p>航天投资通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内若上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股</p>	2016 年 10 月 28 日	<p>2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日</p>	严格履行

			份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，航天投资承诺航天投资通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长 6 个月。本次交易完成后，航天投资因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。若上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
关联方 金投航 天	关于股份 锁定期的 承诺函	金投航天持有的南洋科技 14,940 万股股份（即航天气动院通过本次无偿划转受让金投航天 100% 股权而间接持有的南洋科技股份），自本次无偿划转完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。金投航天因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。若上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 10 月 28 日	2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日	严格履行	
保利科 技、海泰 控股	关于股份 锁定期的 承诺函	保利科技、海泰控股取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2016 年 10 月 28 日	2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日	严格履行	
控股股 东航天 气动院	关于本次 重组涉及 军工资质 及过渡期 业务安排 的承诺函	就彩虹公司后续取得军工四证以及过渡期（即 2016 年 4 月 30 日至彩虹公司取得军工四证期间）业务安排事宜，航天气动院作为彩虹公司的股东，作出如下承诺：1、彩虹公司预计将于自本承诺函出具之日起 3 年内申请并取得军工四证。2、彩虹公司在过渡期能够通过与合作开展业务方式进行正常生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且彩虹公司届时因未取得军工四证而导致彩虹公司或南洋科技遭受损失的，航天气动院将按照所持彩虹公司股权比例或现金对南洋科技承担赔偿责任。	2016 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日	严格履行	
控股股 东航天 气动院	关于本次 重组涉及 军工资质 及过渡期 业务安排	1、彩虹公司将于前次承诺函出具之日起 3 年内办理取得军工四证。2、若因航天气动院或航天气动院控制的企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天气动院将依法承担相应赔偿责任。	2017 年 07 月 17 日	2017 年 7 月 17 日至 2019 年 10 月 26 日	严格履行	

		的补充承诺函				
	实际控制人航天科技集团	关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函	1、承诺不越权干预南洋科技经营管理活动，不侵占南洋科技利益；2、若航天科技集团违反上述承诺并给南洋科技或者投资者造成损失的，航天科技集团愿意依法承担对南洋科技或者投资者的补偿责任。	2017年04月05日	长期有效	严格履行
	控股股东航天气动院	关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函	1、承诺不越权干预南洋科技经营管理活动，不侵占南洋科技利益；2、严格遵守本院与南洋科技签署的《盈利预测补偿协议》中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任；3、承诺切实履行南洋科技制定的有关填补回报措施以及本院对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本院违反该等承诺并给南洋科技或者投资者造成损失的，本院愿意依法承担对南洋科技或者投资者的补偿责任。	2017年03月30日	长期有效	严格履行
	航气动院、海泰控股、航天投资、保利科技	利润补偿承诺	承诺利润补偿期间（即2017年、2018年及2019年三个会计年度），彩虹公司实现净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为12,564.48万元、18,516.19万元及24,133.79万元，神飞公司实现利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为5,447.10万元、7,385.63万元及8,861.12万元；航气动院、海泰控股、航天投资、保利科技在利润补偿期间未达承诺利润的，将向南洋科技进行补偿。	2016年10月28日	2017年1月1日至2019年12月31日	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵雨田先生、冯小玉先生	避免同业竞争的承诺	1、邵雨田先生承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。2、冯小玉先生承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上	2008年05月31日	长期有效	严格履行

			述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

关于第1期员工持股计划实施事项：

2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈航天彩虹无人机股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司员工拟认购本员工持股计划资金总额不超过人民币7,938万元，总份额不超过7,938万份，共计认购股份数量不超过900万股。本员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。认购价格为8.82元/股。本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%；任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。因公司实施2014年度权益分派方案，公司非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股，员工持股计划认购股数调整为不超过9,020,454股。2015年8月31日，中国证监会核发《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）。2015年9月，公司实施非公开发行，公司员工持股计划共认购本次非公开发行股票902万股，认购价格8.8元/股。本次认购非公开发行新增股份于2015年10月8日在深圳证券交易所上市，限售期36个月。2018年10月8日，该员工持股计划已解除限售，详见公告（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，上述股份处于存续期。基于对公司未来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于2019年6月28日召开第1期员工持股计划2019年第一次持有人会议，2019年8月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长12个月，展期至2020年10月7日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国航天科技集团有限公司	最终控制方	提供劳务	提供劳务	市场价格	随行就市	28.3	100.00%	28.3	否	现金结算	无		
中国航天空气动力研究院	控股股东	出售商品	项目收入	市场价格	随行就市	434.96	1.44%	434.96	否	现金结算	无		
中国航天空气动力研究院	控股股东	采购商品	购买原材料	市场价格	随行就市	623.94	47.26%	623.94	否	现金结算	无		
中国航天空气动力研究院	控股股东	出售商品	销售商品	市场价格	随行就市	5,070.38	16.80%	5,070.38	否	现金结算	无		
航天科技集团所	同一最终	出售	销售商	市场	随行	23,144	76.67%	23,144	否	现金	无		

属控股 R 企业	控制方	商品	品	价格	就市					结算			
航天科技集团所属控股 R 企业	同一最终控制方	接受劳务	市场开拓费	市场价格	随行就市	1,050	76.15%	1,050	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 M 企业	同一最终控制方	采购商品	购买原材料	市场价格	随行就市	63.99	4.85%	63.99	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方	贷款	贷款利息	市场价格	随行就市	259.23	0.92%	259.23	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方	贷款	短期借款	市场价格	随行就市	10,000	35.44%	10,000	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方	贷款	偿还借款	市场价格	随行就市	17,960	63.64%	17,960	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方	存款	利息收入	市场价格	随行就市	7.03	100.00%	7.03	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 F 企业	同一母公司	采购商品	购买原材料	市场价格	随行就市	217.29	16.46%	217.29	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 I 企业	同一最终控制方	采购商品	购买原材料	市场价格	随行就市	415	31.43%	415	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 U 企业	同一最终控制方	接受劳务	传输服务费	市场价格	随行就市	349.37	23.85%	349.37	否	现金结算	无		
乐凯胶片股份有限公司	同一最终控制方	出售商品	销售商品	市场价格	随行就市	0.33	0.00%	0.33	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5%以上股东直系亲属控制之企业	出售商品	电力	市场价格	随行就市	1.73	0.01%	1.73	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5%以上股东直系亲属控制之企业	承租房屋及建筑物	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	275.83	100.00%	275.83	否	现金结算	无		
台州市南洋消防职业培训学校	持股比例 5%以上股东之控股企业之联营单位	出租房屋	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	35.4	11.87%	35.4	否	现金结算	无		
浙江南洋慧通新材料有限公司	联营企业之子公司	出租房屋	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	8.84	2.97%	8.84	否	现金结算	无		
杭州永信洋光电材料有限公司	子公司之合营企业	出租房屋	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	253.84	85.16%	253.84	否	现金结算	无		

杭州永信洋光电材料有限公司	子公司之合营企业	出售商品	销售商品	市场价格	随行就市	1,532.84	5.08%	1,532.84	否	现金结算	无		
合计				--	--	61,732.3	--	61,732.3	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜	邵奕兴先生系本公司董事、常务副总经理，冯江波女士与邵奕兴先生系母子关系；杜志喜先生系本公司副总经理	合肥微晶材料科技有限公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询	889,000.00	1,816.03	1,227.45	-132.2
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
浙江南洋经中新材料有限公司	德国布鲁克纳机械股份公司	锂电池隔膜生产线	2012年11月28日			无		按市场价格	12,491.37	否	无	如期执行		
杭州南洋新材料有限公司	杭州永信洋光电材料有限公司	租赁费	2018年12月21日	5,405.24		无		按市场价格	506.52	是	合营企业	如期执行		

	司													
杭州南洋新材料有限公司	诸暨市回洋设备租赁有限公司	租赁费	2019年 05月 06日	5,899.6 2		无		按市场价格	505.36	否	无	如期执行		

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司严格遵守相关环保法律法规，重视环境保护工作，自觉履行社会责任，强化环保设施管理。报告期内，公司增加环保设施投入，通过加设旋风除尘、净化设备，改善工艺，采用环保的原材料等措施，从而创造良好的车间环境，并从源头上减少污染排放。另外，公司为进一步完善产线环保事项，加大与第三方的合作，促进环保工作在公司内有序进行，在重要环保处理设施岗位配备专职维保和巡检人员，确保公司环境污染防治设施的正常稳定运行。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	359,741,378	38.03%				-3,750	-3,750	359,737,628	38.02%
2、国有法人持股	238,322,185	25.19%						238,322,185	25.19%
3、其他内资持股	121,419,193	12.84%				-3,750	-3,750	121,415,443	12.83%
境内自然人持股	121,419,193	12.84%				-3,750	-3,750	121,415,443	12.83%
二、无限售条件股份	586,321,307	61.97%				3,750	3,750	586,325,057	61.98%
1、人民币普通股	586,321,307	61.97%				3,750	3,750	586,325,057	61.98%
三、股份总数	946,062,685	100.00%				0	0	946,062,685	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股解除限售

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航天空气动力技术研究院	206,480,242	0	0	206,480,242	首发后限售股	2021 年 1 月 1 日
航天投资控股有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	首发后限售股	2021 年 1 月 1 日
天津海泰控股集团有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	首发后限售股	2021 年 1 月 1 日
保利科技有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	首发后限售股	2021 年 1 月 1 日
李锋	29,100	0	0	29,100	高管锁定股	根据高管锁定股相关减持规定
胡晓峰	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	根据高管锁定股相关减持规定
胡梅晓	11,775	0	0	11,775	高管锁定股	根据高管锁定股相关减持规定
邵奕兴	90,204,298	0	0	90,204,298	高管锁定股	根据高管锁定股相关减持规定
罗培栋	31,081,395	0	0	31,081,395	首发后限售股	自 2014 年 9 月 19 日起限售 36 个月，限售期届满之日起，每满 12 个月的下一个自然日解禁比例为其本次认购所取得的公司股份总数的 25%。
杜志喜	28,950	0	0	28,950	高管锁定股	根据高管锁定股相关减持规定
周颖	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	根据高管锁定股相关减持规定
张立松	52,425	3,750	0	48,675	高管锁定股	根据高管锁定股相关减持规定
合计	359,741,378	3,750	0	359,737,628	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,419		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航天空气动力技术研究院	国有法人	21.83%	206,480,242	0	206,480,242	0		
台州市金投航天有限公司	国有法人	15.79%	149,400,000	0	0	149,400,000		
邵奕兴	境内自然人	12.45%	117,822,398	-2450000	90,204,298	27,618,100	质押	76,940,000
罗培栋	境内自然人	4.38%	41,441,860	0	31,081,395	10,360,465	质押	27,750,000
冯小玉	境内自然人	1.97%	18,633,200	-7247200	0	18,633,200		
邵雨田	境内自然人	1.23%	11,650,000	-4100000	0	11,650,000		
保利科技有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
天津海泰控股集团有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
航天投资控股有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
王巧	境内自然人	0.78%	7,385,000	4485000	0	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司、中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
台州市金投航天有限公司	149,400,000		人民币普通股	149,400,000				
邵奕兴	27,618,100		人民币普通股	27,618,100				
冯小玉	18,633,200		人民币普通股	18,633,200				
邵雨田	11,650,000		人民币普通股	11,650,000				
罗培栋	10,360,465		人民币普通股	10,360,465				
王巧	7,385,000		人民币普通股	7,385,000				
航天彩虹无人机股份有限公司-第 1	7,339,200		人民币普通股	7,339,200				

期员工持股计划			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,889,500	人民币普通股	5,889,500
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,405,600	人民币普通股	5,405,600
林智军	4,355,900	人民币普通股	4,355,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国航空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司、中国航空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；未知上述其他无限售流通股股东之间以及上述其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
李锋	董事长	现任	38,800	0	0	38,800	0	0	0
胡晓峰	董事	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
胡锡云	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡梅晓	董事、总经理	现任	15,700	0	0	15,700	0	0	0
黄国江	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵奕兴	董事、常务副总 经理	现任	120,272,398	0	2,450,000	117,822,398	0	0	0
常明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马东立	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐建军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张立松	监事会主席	现任	64,900	0	0	64,900	0	0	0
朱平频	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王云艳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
齐燕京	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴超	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张新哲	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李平坤	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜志喜	副总经理	现任	38,600	0	0	38,600	0	0	0
孙静	副总经理、董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0
周颖	财务总监	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
合计	--	--	120,445,398	0	2,450,000	117,995,398	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：航天彩虹无人机股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,808,153.29	531,013,537.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	284,844,855.36	442,466,662.48
应收账款	1,925,161,635.65	1,466,579,952.10
应收款项融资		
预付款项	98,769,728.02	71,727,806.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,059,686.70	36,386,399.57
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	584,976,106.52	501,927,648.56
合同资产		
持有待售资产	4,502,144.66	4,502,144.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,394,589.37	209,529,174.20
流动资产合计	3,325,516,899.57	3,264,133,325.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,611,670.17	11,929,524.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,770,154.08	155,968,846.76
固定资产	1,820,062,474.49	1,881,443,010.96
在建工程	570,236,045.28	500,964,053.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,375,039,576.66	1,416,393,961.38
开发支出	34,259,398.55	28,984,287.77
商誉	657,301,147.54	657,301,147.54
长期待摊费用	6,466,432.21	6,848,607.34
递延所得税资产	15,132,264.48	14,040,595.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,642,879,163.46	4,673,874,034.93
资产总计	7,968,396,063.03	7,938,007,360.55
流动负债：		
短期借款	430,029,462.58	472,193,733.38
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,196,400.00	120,259,150.00
应付账款	888,589,175.11	686,853,841.10
预收款项	18,885,514.75	16,831,956.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,753,097.40	28,822,803.67
应交税费	36,047,520.02	80,880,020.00
其他应付款	33,546,214.45	23,418,302.49
其中：应付利息	148,592.17	119,136.44
应付股利	2,211,943.05	2,211,943.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,460,047,384.31	1,429,259,807.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	40,921,710.76	44,385,007.96
递延所得税负债	92,602,022.79	95,980,675.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,523,733.55	140,365,683.89
负债合计	1,593,571,117.86	1,569,625,490.99
所有者权益：		
股本	946,062,685.00	946,062,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,776,671,465.76	4,776,671,465.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,309,621.42	12,165,817.64
盈余公积	61,969,998.29	61,969,998.29
一般风险准备		
未分配利润	429,110,444.48	421,721,200.91
归属于母公司所有者权益合计	6,229,124,214.95	6,218,591,167.60
少数股东权益	145,700,730.22	149,790,701.96
所有者权益合计	6,374,824,945.17	6,368,381,869.56
负债和所有者权益总计	7,968,396,063.03	7,938,007,360.55

法定代表人：李锋

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：龙舒婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,991,465.43	97,880,262.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		243,195,539.16
应收账款		259,811,387.25

应收款项融资		
预付款项	441,400.00	41,774,187.37
其他应收款	328,988,298.19	437,107,908.94
其中：应收利息		
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00
存货		291,535,460.97
合同资产		
持有待售资产		4,502,144.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,566,544.91	81,034,261.78
流动资产合计	443,987,708.53	1,456,841,152.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,568,962,260.78	3,932,313,980.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	708,995,555.86	50,013,356.73
固定资产	2,391,901.29	1,272,266,507.27
在建工程	155,352,937.46	112,009,501.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,865,597.83	238,296,037.11
开发支出	7,820,697.94	5,375,490.30
商誉		
长期待摊费用	3,735,763.08	3,368,451.77
递延所得税资产	308,417.16	6,498,493.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,515,433,131.40	5,620,141,819.10
资产总计	6,959,420,839.93	7,076,982,971.72

流动负债：		
短期借款	254,500,000.00	242,593,733.38
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	92,684,558.44	177,763,001.33
预收款项		8,484,053.37
合同负债		
应付职工薪酬	372,968.99	5,935,295.47
应交税费	3,139,554.38	18,962,697.31
其他应付款	3,640,634.47	7,415,985.14
其中：应付利息		119,136.44
应付股利		211,943.05
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	354,337,716.28	461,154,766.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		20,904,110.54
递延所得税负债		62,496.36
其他非流动负债		
非流动负债合计		20,966,606.90
负债合计	354,337,716.28	482,121,372.90
所有者权益：		

股本	946,062,685.00	946,062,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,099,202,357.69	5,099,202,357.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,979,639.45	69,979,639.45
未分配利润	489,838,441.51	479,616,916.68
所有者权益合计	6,605,083,123.65	6,594,861,598.82
负债和所有者权益总计	6,959,420,839.93	7,076,982,971.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,086,733,731.14	937,809,134.42
其中：营业收入	1,086,733,731.14	937,809,134.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,030,675,301.39	896,044,580.59
其中：营业成本	831,147,487.21	714,039,360.16
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	8,954,294.57	11,050,908.40
销售费用	41,366,240.44	24,788,576.12
管理费用	90,242,574.35	88,713,419.46
研发费用	40,958,205.63	42,998,141.70

财务费用	18,006,499.19	14,454,174.75
其中：利息费用	18,073,785.81	14,277,474.51
利息收入	3,144,356.62	1,266,222.57
加：其他收益	7,482,342.71	2,118,121.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-302,726.63	2,802,710.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,317,854.25	-1,475,335.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,531,848.11	-931,825.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		190,218.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,706,197.72	45,943,777.90
加：营业外收入	118,035.89	127,768.57
减：营业外支出	740,328.49	1,091,388.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,083,905.12	44,980,158.41
减：所得税费用	9,402,752.74	8,409,796.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,681,152.38	36,570,362.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,681,152.38	36,570,362.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,771,124.12	30,096,529.95
2.少数股东损益	7,910,028.26	6,473,832.21
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,681,152.38	36,570,362.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,771,124.12	30,096,529.95
归属于少数股东的综合收益总额	7,910,028.26	6,473,832.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03

(二) 稀释每股收益	0.04	0.03
------------	------	------

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

法定代表人：李锋

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：龙舒婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	14,398,105.91	527,624,460.08
减：营业成本	11,571,272.40	453,445,210.37
税金及附加	3,475,783.39	8,059,036.09
销售费用	652,063.83	15,783,628.58
管理费用	6,028,748.63	44,731,290.83
研发费用		
财务费用	764,293.90	13,616,007.44
其中：利息费用	3,203,291.65	7,987,489.64
利息收入	2,459,316.30	429,623.11
加：其他收益		1,588,775.42
投资收益（损失以“-”号填列）	46,829,263.41	81,404,116.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,170,736.59	-1,475,335.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-131,690.60	-6,627,948.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		136,551.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,603,516.57	68,490,782.88
加：营业外收入		27,395.00

减：营业外支出	111.19	589,269.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,603,405.38	67,928,908.77
减：所得税费用		-413,990.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,603,405.38	68,342,899.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,603,405.38	68,342,899.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	38,603,405.38	68,342,899.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	870,957,711.95	885,330,403.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,340,916.80	1,333,413.35
收到其他与经营活动有关的现金	14,280,204.90	17,525,480.50
经营活动现金流入小计	889,578,833.65	904,189,297.44
购买商品、接受劳务支付的现金	780,241,828.68	794,872,746.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	123,559,841.16	116,963,454.35
支付的各项税费	74,226,974.38	78,749,546.90
支付其他与经营活动有关的现金	60,709,380.37	51,218,398.58
经营活动现金流出小计	1,038,738,024.59	1,041,804,145.95
经营活动产生的现金流量净额	-149,159,190.94	-137,614,848.51
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	2,704.00	352,891.10
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	348,015,127.62	534,664,190.12
投资活动现金流入小计	348,017,831.62	535,017,081.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,263,417.30	100,966,981.04
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	319,000,000.00	431,296,903.15
投资活动现金流出小计	359,263,417.30	532,263,884.19
投资活动产生的现金流量净额	-11,245,585.68	2,753,197.03
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	139,500,000.00	406,900,687.04
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	139,500,000.00	406,900,687.04
偿还债务支付的现金	199,600,000.00	377,974,049.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,262,366.42	52,776,899.76
其中：子公司支付给少数股东的	12,000,000.00	20,000,000.00

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	252,862,366.42	430,750,949.26
筹资活动产生的现金流量净额	-113,362,366.42	-23,850,262.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-273,767,143.04	-158,711,913.70
加：期初现金及现金等价物余额	515,305,296.33	347,390,278.06
六、期末现金及现金等价物余额	241,538,153.29	188,678,364.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		609,547,379.04
收到的税费返还	1,127,436.44	974,259.35
收到其他与经营活动有关的现金	215,380,588.29	187,557,260.97
经营活动现金流入小计	216,508,024.73	798,078,899.36
购买商品、接受劳务支付的现金		527,426,863.53
支付给职工以及为职工支付的现金	8,379,872.83	43,621,383.12
支付的各项税费	349,948.78	29,791,741.88
支付其他与经营活动有关的现金	286,303,912.79	212,085,957.98
经营活动现金流出小计	295,033,734.40	812,925,946.51
经营活动产生的现金流量净额	-78,525,709.67	-14,847,047.15
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	48,000,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		205,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		145,265,596.85
投资活动现金流入小计	48,000,000.00	225,470,596.85
购建固定资产、无形资产和其他	11,768,342.51	83,528,129.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		120,296,903.15
投资活动现金流出小计	11,768,342.51	212,825,032.45
投资活动产生的现金流量净额	36,231,657.49	12,645,564.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,500,000.00	326,900,687.04
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	39,500,000.00	326,900,687.04
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	277,974,049.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,924,744.88	27,189,149.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,924,744.88	305,163,199.26
筹资活动产生的现金流量净额	-14,424,744.88	21,737,487.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,718,797.06	19,536,005.03
加：期初现金及现金等价物余额	97,710,262.49	55,700,320.57
六、期末现金及现金等价物余额	40,991,465.43	75,236,325.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	946,062,685.00				4,776,671,465.76			12,165,817.64	61,969,998.29		421,721,200.91		6,218,591,167.60	149,790,701.96	6,368,381,869.56

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	946,062,685.00			4,776,671,465.76			12,165,817.64	61,969,998.29		421,721,200.91		6,218,591,167.60	149,790,701.96	6,368,381,869.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,143,803.78			7,389,243.57		10,533,047.35	-4,089,971.74	6,443,075.61
(一)综合收益总额										35,771,124.12		35,771,124.12	7,910,028.26	43,681,152.38
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55	-12,000.00	-40,381,880.55
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										-28,381,880.55		-28,381,880.55	-12,000.00	-40,381,880.55
4. 其他														

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	947,169,085.00			4,765,290,208.21	3,877,008.00	6,104,513.00	37,430,757.12		223,405,455.06		5,975,523,010.39	151,920,804.14	6,127,443,814.53	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						1,121,036.16			11,153,148.25		12,274,184.41	-17,526,167.79	-5,251,983.38	
（一）综合收 益总额									30,096,529.95		30,096,529.95	6,473,832.21	36,570,362.16	
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配									-18,943,381.70		-18,943,381.70	-24,000,000.00	-42,943,381.70	
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									-18,943,381.70		-18,943,381.70	-24,000,000.00	-42,943,381.70	
4. 其他														

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	946,062,685.00				5,099,202,357.69				69,979,639.45	479,616,916.68		6,594,861,598.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										10,221,524.83		10,221,524.83
（一）综合收益总额										38,603,405.38		38,603,405.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	946,062,685.00				5,099,202,357.69				69,979,639.45	489,838,441.51		6,605,083,123.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	947,169,085.00				5,087,821,100.14	3,877,008.00			50,265,848.89	321,136,183.30		6,402,515,209.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	947,169,085.00				5,087,821,100.14	3,877,008.00			50,265,848.89	321,136,183.30		6,402,515,209.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										49,399,517.77		49,399,517.77
(一)综合收益总额										68,342,899.47		68,342,899.47
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-18,943,381.70			-18,943,381.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,943,381.70			-18,943,381.70
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	947,169,085.				5,087,821,100.	3,877,000			50,265,370	370,535,700		6,451,914,700

额	00			14	8.00			848.89	01.07		27.10
---	----	--	--	----	------	--	--	--------	-------	--	-------

三、公司基本情况

（一）公司概况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江南洋科技股份有限公司，系由自然人邵雨田、冯小玉、冯海斌和郑发勇共同发起，在原浙江南洋电子薄膜有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2006年11月23日在台州市工商行政管理局登记注册。统一社会信用代码为91330000734507783B，注册资本946,062,685.00元，股份总数946,062,685股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股股份A股359,737,628股，无限售条件的流通股A股586,325,057股。法定代表人：李锋，住所：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号。

公司经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。

本公司母公司为中国航天空气动力技术研究院，最终控制方为中国航天科技集团有限公司。

（二）合并财务报表范围

本公司报告期将台州富洋投资有限公司（以下简称富洋投资）、鹤山市广大电子有限公司（以下简称广大电子）、杭州南洋新材料科技有限公司（以下简称杭州南洋）、浙江南洋科技有限公司（由原浙江南洋信通新材料有限公司变更而来，以下简称南洋科技）、浙江南洋经中新材料有限公司（以下简称南洋经中）、宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称东旭成）和彩虹无人机科技有限公司（以下简称彩虹公司）、航天神舟飞行器有限公司（以下简称神飞公司）等8家子公司纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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）和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

特别说明：根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，本附注中如有涉密信息，均采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，对应收账款、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

5.1 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下企业合并

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

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

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

以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五（6）2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十三）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并财务报表范围的确定原则

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

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

6.2 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五（14）“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各

项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五（14）“长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照权益法核算的长期股权投资中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

9.1 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。

9.2 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；（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。

10、金融工具

以下与金融工具相关会计政策自2019年1月1日起适用,2018年度与金融工具相关的会计政策详见本公司2018年度财务报表。

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。企业成为金融工具合同的一方时,应当确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产,同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

10.1 金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

10.2 金融资产的分类和计量

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

其中:

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产:

- ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具投资)

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

- ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第(1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第(2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具投资)之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,并按照规定确认股利收入。该指定一经做出,不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债。

(3) 不属于本条第(1)项或第(2)项情形的财务担保合同,以及不属于本条第(1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中,本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负债按照以公允价值计量且

其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

(1) 能够消除或显著减少会计错配。

(2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

(1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

(2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

(3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。重分类日是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

(1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

(2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 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。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

(2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

(1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ②租赁应收款。
- ③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

（2）减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

（3）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（4）应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票
应收账款组合1	非军品业务
应收账款组合2	军品业务、合并范围内关联方
应收账款组合3	单项计提

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

(5) 其他应收款减值

按照10.7（2）中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	押金和保证金
其他应收款组合2	备用金
其他应收款组合3	其他
其他应收款组合4	合并范围内关联方

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- （1）属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- （2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- （4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- （1）本公司收取股利的权利已经确立；
- （2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- （3）股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- (1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- (2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第（1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流、动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的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负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

详见10、金融工具

12、应收账款

详见10、金融工具

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10、金融工具

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

14.1 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

14.2 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

14.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

14.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

14.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

15、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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

16.1 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

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

16.2 后续计量及损益确认方法

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

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

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

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

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

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

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

所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（20）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

18、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3、5	3.17-4.85
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50

运输工具	年限平均法	5	5	19
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19

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。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。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五（22）“长期资产减值”。

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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

19、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以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（22）“长期资产减值”。

20、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。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。本公司土地使用权按50年摊销。

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（22）“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

22、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。

23、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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

26.1 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分

为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

26.2 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

26.3 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

27.1 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

27.2 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、（20）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

28.1 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。

28.2 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。

28.3 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

28.4 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。

29、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。

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。

30、递延所得税资产/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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

31.1.1 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。

31.1.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

31.2.1 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，

可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

31.2.2 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、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、能够通过分析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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整，对可比期间的比较数据按照通知要求进行了调整。	经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过	
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。本公司按照前述准则执行。	经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

34、其他

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：

34.1 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。

34.2 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预期信用损失。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。

34.3 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。

34.4 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。

34.5 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。

34.6 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2019年6月30日本公司自行开发的无人机项目无形资产在资产负债表中的余额为人民币34,259,398.55元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无人机项目无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

34.7 递延所得税资产

在很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。

34.8 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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%（见本节（3）其他说明[注 1]、[注 2]）
城市维护建设税	应缴流转税税额	应缴流转税税额 5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见本节（3）其他说明[注 3]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
航天彩虹无人机股份有限公司	15%
宁波东旭成新材料科技有限公司	15%
彩虹无人机科技有限公司	15%
航天神舟飞行器有限公司	15%

鹤山市广大电子有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

2.1 所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2017〕201号文，公司通过高新技术企业复审，自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。根据财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2016〕163号文，子公司东旭成公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，自2016年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。根据财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(3) 按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）相关规定，子公司彩虹公司通过高新技术企业复审，名列2017年度第二批认定高新技术企业名单，有效期为2017年10月27日至2020年10月26日，自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税。根据财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(4) 按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）相关规定，子公司神飞公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，有效期为2016年11月24日至2019年11月24日，自2016年起减按15%的税率计缴企业所得税。根据财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

(5) 根据财政部、国家税务总局下发的财税〔2017〕43号文，子公司广大公司符合年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，自2017年1月1日起至2019年12月31日，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率征收企业所得税。

2.2 增值税

根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28号）和《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》（科工财审〔2014〕1532号）的相关规定，子公司彩虹公司及神飞公司享受纳税人自产的销售给其他纳税人的军品享受免征增值税政策。

3、其他

注1：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%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2019年4月1日起，适用税率调整为13%。出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率为16%、13%、10%、9%、5%。

注2：6%税率是彩虹、神飞公司技术服务收入税率

注3：企业所得税详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	218,188.42	263,598.03
银行存款	241,319,964.87	515,041,698.30
其他货币资金	2,270,000.00	15,708,240.84
合计	243,808,153.29	531,013,537.17

其他说明

截止2019年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币2,270,000.00元，系信用证保证金2,270,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	173,449,004.51	376,419,404.96
商业承兑票据	111,395,850.85	66,047,257.52
合计	284,844,855.36	442,466,662.48

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	284,844,855.36	100.00%	0.00	0.00%	284,844,855.36	442,466,662.48	100.00%	0.00	0.00%	442,466,662.48
其中：										
组合一：银行承兑汇票	173,449,004.51	60.89%	0.00	0.00%	173,449,004.51	376,419,404.96	85.07%	0.00	0.00%	376,419,404.96
组合二：商业承兑汇票	111,395,850.85	39.11%	0.00	0.00%	111,395,850.85	66,047,257.52	14.93%	0.00	0.00%	66,047,257.52
合计	284,844,855.36	100.00%	0.00	0.00%	284,844,855.36	442,466,662.48	100.00%	0.00	0.00%	442,466,662.48

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合一: 银行承兑汇票

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	173,449,004.51	0.00	0.00%
合计	173,449,004.51	0.00	--

确定该组合依据的说明:

承兑人为银行。

按组合计提坏账准备: 组合二: 商业承兑汇票

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	111,395,850.85	0.00	0.00%
合计	111,395,850.85	0.00	--

确定该组合依据的说明:

承兑人为银行以外的付款人。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	44,670,162.87
合计	44,670,162.87

(4) 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

单位：元

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	389,449,926.18	
商业承兑票据		39,915,134.43
合计	389,449,926.18	39,915,134.43

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,975,922.99	0.30%	5,975,922.99	100.00%	0.00	5,975,922.99	0.40%	5,975,922.99	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,961,311,295.93	99.70%	36,149,660.28	1.84%	1,925,161,635.65	1,493,803,033.94	99.60%	27,223,081.84	1.82%	1,466,579,952.10
其中：										
组合 1：非军品业务	584,456,388.46	29.71%	36,149,660.28	6.19%	548,306,728.18	461,615,380.55	30.78%	27,223,081.84	5.89%	434,392,298.71
组合 2：军品业务	1,376,854,907.47	69.99%	0.00	0.00%	1,376,854,907.47	1,032,187,653.39	68.82%	0.00	0.00%	1,032,187,653.39
合计	1,967,287,218.92	100.00%	42,125,583.27		1,925,161,635.65	1,499,778,956.93	100.00%	33,199,004.83		1,466,579,952.10

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏旭晶新能源科技有限公司	1,424,492.50	1,424,492.50	100.00%	公司倒闭
乐清市达威金属制造有限公司	2,308.80	2,308.80	100.00%	预计无法收回
万途光电科技(苏州)有限公司	1,545,510.68	1,545,510.68	100.00%	预计无法收回
吴江市博盛电子科技有限公司	2,293,491.34	2,293,491.34	100.00%	预计无法收回
深圳阿尔德光电科技有限公司	710,119.67	710,119.67	100.00%	预计无法收回
合计	5,975,922.99	5,975,922.99	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合 1: 非军品业务

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非军品业务	584,456,388.46	36,149,660.28	6.19%
合计	584,456,388.46	36,149,660.28	--

确定该组合依据的说明:

按公司业务类型和债务人进行确定。

按组合计提坏账准备: 组合 2: 军品业务

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
军品业务	1,376,854,907.47	0.00	0.00%
合计	1,376,854,907.47	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按公司业务类型和债务人进行确定。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,662,489,591.41
1 年以内	1,662,489,591.41
1 至 2 年	244,568,117.60
2 至 3 年	48,519,358.78
3 年以上	11,710,151.13
3 至 4 年	1,113,390.32
4 至 5 年	2,934,383.42
5 年以上	7,662,377.39
合计	1,967,287,218.92

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	33,199,004.83	8,926,578.44			42,125,583.27
合计	33,199,004.83	8,926,578.44			42,125,583.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为1,380,777,523.17元, 占应收账款期末余额合计数的比例为70.19%, 相应计提的坏账准备合计数为3,461,926.82元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	90,660,660.89	91.79%	63,626,770.30	88.70%
1 至 2 年	2,392,397.30	2.42%	6,258,632.80	8.73%
2 至 3 年	3,953,934.40	4.00%	1,793,034.04	2.50%
3 年以上	1,762,735.43	1.78%	49,369.74	0.07%
合计	98,769,728.02	--	71,727,806.88	--

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:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航天空气动力技术研究院	2,320,000.00	尚未结算
厦门航芯科技有限公司	1,727,000.00	尚未结算
台州雷欧真空设备有限公司	1,252,613.20	尚未结算
合计	5,299,613.20	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为67,161,781.51元，占预付款项期末余额合计数的比例为68.00%。

其他说明:

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,059,686.70	36,386,399.57
合计	15,059,686.70	36,386,399.57

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	7,709,549.89	9,625,646.08

备用金	6,583,876.52	3,618,457.04
其他	2,451,340.81	4,485,689.46
其他单位往来款	1,000,000.00	1,584,552.30
关联方往来款		19,151,865.54
合计	17,744,767.22	38,466,210.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	44,413.62	17,293.40	2,018,103.83	2,079,810.85
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	286,189.62	16,332.21	719,574.26	1,022,096.09
本期转回	3,104.26	9,152.43	404,569.73	416,826.42
2019 年 6 月 30 日余额	327,498.98	24,473.18	2,333,108.36	2,685,080.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,750,796.99
1 年以内	8,750,796.99
1 至 2 年	1,589,445.87
2 至 3 年	2,991,291.42
3 年以上	4,413,232.94
3 至 4 年	881,853.66
4 至 5 年	1,911,269.38
5 年以上	1,620,109.90
合计	17,744,767.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

保证金及押金	248,531.23	423,843.95	245,830.22	426,544.96
员工借款	180,873.61	23,360.52	180,873.61	23,360.52
其他	213,577.98	1,024,701.32	3,104.26	1,235,175.04
合计	642,982.82	1,471,905.79	429,808.09	1,685,080.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
航天科技集团所属控股 U 企业	保证金	2,299,510.42	2-3 年	12.96%	
杭州市国土资源萧山分局	竣工保证金	1,296,000.00	4 至 5 年	7.30%	66,744.00
天津市滨海高新新区管理委员会	补贴款	1,000,000.00	5 年以上	5.64%	1,000,000.00
台州市财政局	保证金	956,845.60	1 至 2 年	5.39%	49,277.55
台州市财政局	保证金	329,125.08	3 至 4 年	1.85%	16,949.94
台州市墙改办公室	保证金	166,622.00	1 至 2 年	0.94%	8,581.03
台州市墙改办公室	保证金	610,109.90	5 年以上	3.44%	31,420.66
合计	--	6,658,213.00	--	37.52%	1,172,973.18

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津市滨海高新新区管理委员会	彩虹系列无人机产业化项目	1,000,000.00	5 年以上	2011 年、100 万、津滨发改社会发【2011】28 号

根据津滨发改社会发【2011】28号文件通知，我公司于2010年取得天津市滨海新区高新技术产业产业化项目补贴款200万元，其中天津市发改委拨付资金100万元，滨海新区发改委匹配资金100万元。截至目前已收到天津市发改委拨付的100万元，滨海新区发改委配套资金100万元尚未收到。

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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	277,061,272.52	573,257.32	276,488,015.20	255,123,775.31	573,257.32	254,550,517.99
在产品	6,151,723.51		6,151,723.51	6,415,655.18		6,415,655.18
库存商品	290,793,049.80	1,473,566.28	289,319,483.52	234,462,452.75	1,473,566.28	232,988,886.47
周转材料	9,485,472.09	3,776.82	9,481,695.27	7,710,936.04	3,776.82	7,707,159.22
其他	265,076.43		265,076.43	265,429.70		265,429.70
发出商品	3,270,112.59		3,270,112.59			
合计	587,026,706.94	2,050,600.42	584,976,106.52	503,978,248.98	2,050,600.42	501,927,648.56

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	573,257.32					573,257.32
库存商品	1,473,566.28					1,473,566.28
周转材料	3,776.82					3,776.82
合计	2,050,600.42					2,050,600.42
项目	计提存货跌价准备的依据		本期转回存货跌价准备的 原因	本期转回金额占该项存货期 末余额的比例		
原材料	按成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备					
库存商品	按成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备					
周转材料	按成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备					

7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

温岭人才公寓	4,502,144.66		4,502,144.66	4,502,144.66	0.00	2019年12月31日
合计	4,502,144.66		4,502,144.66	4,502,144.66	0.00	--

其他说明：

无

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	129,074,732.60	142,677,419.53
银行理财产品	39,000,000.00	66,000,000.00
预缴所得税	319,856.77	851,754.67
合计	168,394,589.37	209,529,174.20

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
杭州永信 洋光电材 料有限公 司	1,147,117 .66			-1,147,11 7.66						0.00	
小计	1,147,117 .66			-1,147,11 7.66						0.00	
二、联营企业											
北京南洋 慧通新技 术有限公 司	1,390,956 .97			-906,343. 26						484,613.7 1	
合肥微晶	9,391,449			-264,393.						9,127,056	

材料科技 有限公司	.79			33						.46
台州市杰 南投资有 限公司										
小计	10,782,40 6.76			-1,170,73 6.59						9,611,670 .17
合计	11,929,52 4.42			-2,317,85 4.25						9,611,670 .17

其他说明

无

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	131,505,098.00	36,414,451.04		167,919,549.04
2.本期增加金额	1,419,322.18	0.00		1,419,322.18
（1）外购	0.00	0.00		0.00
（2）存货\固定资产\在 建工程转入	1,419,322.18	0.00		1,419,322.18
（3）企业合并增加	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	283,802.88		283,802.88
（1）处置	0.00	0.00		0.00
（2）其他转出	0.00	283,802.88		283,802.88
4.期末余额	132,924,420.18	36,130,648.16		169,055,068.34
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	8,375,075.80	3,575,626.48		11,950,702.28
2.本期增加金额	2,088,415.21	245,796.77		2,334,211.98
（1）计提或摊销	2,088,415.21	245,796.77		2,334,211.98

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,463,491.01	3,821,423.25		14,284,914.26
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	122,460,929.17	32,309,224.91		154,770,154.08
2.期初账面价值	123,130,022.20	32,838,824.56		155,968,846.76

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
公司本部房屋及建筑物	9,140,511.27	待全部完工结算后统一办理
分公司房屋及建筑物	22,015,319.66	待全部完工结算后统一办理

其他说明

无

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,820,062,474.49	1,881,443,010.96
合计	1,820,062,474.49	1,881,443,010.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	913,618,279.48	1,768,544,596.79	17,448,864.95	28,551,154.27	2,728,162,895.49
2.本期增加金额		1,654,866.50	932,606.65	1,573,679.64	4,161,152.79
(1) 购置		1,654,866.50	932,606.65	1,573,679.64	4,161,152.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	586,862.15	61,213.54	50,117.71		698,193.40
(1) 处置或报废		61,213.54	50,117.71		111,331.25
(2) 转入投资性房地产	586,862.15				586,862.15
4.期末余额	913,031,417.33	1,770,138,249.75	18,331,353.89	30,124,833.91	2,731,625,854.88
二、累计折旧					
1.期初余额	165,344,780.89	650,608,229.38	12,496,904.52	17,407,148.26	845,857,063.05
2.本期增加金额	15,376,409.94	46,990,741.52	935,326.94	1,646,782.48	64,949,260.88
(1) 计提	15,376,409.94	46,990,741.52	935,326.94	1,646,782.48	64,949,260.88
3.本期减少金额		58,152.33	47,612.69		105,765.02
(1) 处置或报废		58,152.33	47,612.69		105,765.02
4.期末余额	180,721,190.83	697,540,818.57	13,384,618.77	19,053,930.74	910,700,558.91
三、减值准备					
1.期初余额		862,821.48			862,821.48
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		862,821.48			862,821.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	732,310,226.50	1,071,734,609.70	4,946,735.12	11,070,903.17	1,820,062,474.49
2.期初账面价值	748,273,498.59	1,117,073,545.93	4,951,960.43	11,144,006.01	1,881,443,010.96

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目厂房	66,267,041.43	未办妥竣工验收手续

其他说明

无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	568,963,360.93	499,691,369.39
工程物资	1,272,684.35	1,272,684.35
合计	570,236,045.28	500,964,053.74

(1) 在建工程情况

单位：元

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
重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	118,309,472.53		118,309,472.53	83,321,046.09		83,321,046.09
椒江南洋大厦	33,294,025.65		33,294,025.65	22,409,942.64		22,409,942.64
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目	3,961,846.28		3,961,846.28	3,961,846.28		3,961,846.28
南洋经中年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子	234,263,592.79		234,263,592.79	223,668,252.61		223,668,252.61

子电池隔膜项目						
其他零星工程	3,434,196.98		3,434,196.98	133,119.82		133,119.82
台州基地	83,150,954.80		83,150,954.80	83,150,954.80		83,150,954.80
固安基地	912,621.36		912,621.36	912,621.36		912,621.36
信息化基础建设	2,789,205.66		2,789,205.66	2,789,205.66		2,789,205.66
天津基地二期工程	88,847,444.88		88,847,444.88	77,027,713.43		77,027,713.43
年产 16000 吨 LCD 液晶用光学薄膜项目				2,316,666.70		2,316,666.70
合计	568,963,360.93		568,963,360.93	499,691,369.39		499,691,369.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	181,604,100.00	83,321,046.09	34,988,426.44			118,309,472.53	84.45%	84.45%				其他
椒江南洋大厦	206,000,000.00	22,409,942.64	10,884,083.01			33,294,025.65	16.16%	16.16%				其他
南洋经中年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目	335,000,000.00	223,668,252.61	10,595,340.18			234,263,592.79	70.00%	96%				其他
天津基地二期工程	127,580,000.00	77,027,713.43	11,819,731.45			88,847,444.88	85.00%	85%				其他
合计	850,184,000.00	406,426,252.61	68,287,540.18			474,714,537.85	--	--				--

	100.00	954.77	81.08			535.85					
--	--------	--------	-------	--	--	--------	--	--	--	--	--

(3) 工程物资

单位：元

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
专用设备	1,272,684.35		1,272,684.35	1,272,684.35		1,272,684.35
合计	1,272,684.35		1,272,684.35	1,272,684.35		1,272,684.35

其他说明：

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标 使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	740,303,776.65	842,004,416.67	10,153,100.00	63,019,791.67	250,345.11	1,655,731,430.10
2.本期增加金额	283,802.88					283,802.88
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	283,802.88					283,802.88
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	740,587,579.53	842,004,416.67	10,153,100.00	63,019,791.67	250,345.11	1,656,015,232.98
二、累计摊销						
1.期初余额	53,139,803.46	22,172,684.67	156,876,900.85	7,107,170.00	40,909.74	239,337,468.72
2.本期增加金额	18,883,494.34	22,236,450.00	507,655.00		10,588.26	41,638,187.60

(1) 计提	18,883,494.34	22,236,450.00	507,655.00		10,588.26	41,638,187.60
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	72,023,297.80	44,409,134.67	157,384,555.85	7,107,170.00	51,498.00	280,975,656.32
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	668,564,281.73	797,595,282.00	-147,231,455.85	55,912,621.67	198,847.11	1,375,039,576.66
2.期初账面 价值	687,163,973.19	40,847,107.00	685,127,515.82	3,045,930.00	209,435.37	1,416,393,961.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
无人机相关 研发项目	28,984,287.77	5,275,110.78					34,259,398.55	
合计	28,984,287.77	5,275,110.78					34,259,398.55	

其他说明

无

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
定向增发形成反 向购买	692,532,633.76					692,532,633.76
合计	692,532,633.76					692,532,633.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
定向增发形成反 向购买	35,231,486.22					35,231,486.22
合计	35,231,486.22					35,231,486.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

航天彩虹于评估基准日评估范围，是航天彩虹形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。即本公司主要从事电容器用薄膜、光学级聚脂薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜的制造，业务较为单一，没有可分的最小现金流资产组，所以公司将膜业务作为一个资产组。该资产组的认定是以膜业务产生的主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑到航天彩虹管理层管理生产经营活动的方式是按照业务种类，对资产的持续使用或者处置的决策方式是一体化管理等因素。

上述资产组本年业务经营稳定，经管理层判断与评估，本报告期末发生减值。

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

(1) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、到销售模式和渠道、管理层等影响生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(2) 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期 收入增长率	稳定期 收入增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
航天彩虹无人机股份有限公司	2019年—2023年 (后续为稳定期)	注1	与2023年持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.15% 注2

注1：本次基于对航天彩虹历史经营数据、未来市场的发展趋势和薄膜行业经验数据等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润及经营的波动性进行预测。公司在膜业务领域一直致力于电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜等产品的生产与销售，2019年全球经济复苏面临挑战，贸易保护主义势力抬头，经济下行风险增加。国内经济形势严峻，经济增速放缓，工业生产出现短期回落态势，传统制造业经营困难。公司为保持薄膜业务各生产线的稳定运行，加大技术创新，提升质量，降低成本力度，不断拓展产品应用领域，加速新产品的投放，提高产品附加值，不断提升公司内部核心竞争力：一方面与下游客户合作，根据用户个性化和差异化的需求，不断优化现有产品系列并完善产品线，推陈出新，减少同质化竞争；另一方面，通过工艺、生产、设备等部门通力合作，优化生产过程中的工艺参数，逐项解决公差、表观、收缩率等问题，积极地寻求抗紫外、尺寸变化、耐热等性能的新突破，增强产品的竞争力，提高公司的业绩。根据公司经营规划，电容器薄膜在提升原风能、光伏、汽车用的电容器薄膜市场占有率的基础上，着力开发高压电网柔性输电电容器薄膜市场应用；大力推进公司聚酯膜产品在超级背板、氟膜替代型材料、低析出绝缘材料、光阻干膜、偏光片保护膜、偏光片离型膜等高附加值产品中的普遍应用；光学膜业务加大力度推广石墨烯导电薄膜的市场应用，为公司挖掘新的收入增长点。

2018年受国家太阳能光伏发电补贴政策变动(即光伏"531新政")的影响，太阳能光伏行业发生较大的变动，太阳能背材基膜的出货量和价格产生了负面的影响，但是全球光伏年度新增装机规模仍呈上升趋势，“十四五”期间不依赖补贴将使光伏摆脱总量控制束缚，新增装机市场将稳步上升，进而带动太阳能背材膜的需求。同时，随着近几年国内中厚型聚酯薄膜行业的产能在增加，电气绝缘、消费电子材料等应用领域产品同质化竞争日趋激烈，本次基于谨慎性原则，2019年-2021年预测年度收入增长率在以往年度的水平上按一定比率增长，但增长速度较以前年度下降；2022年开始考虑产品单价周期性波动收入增长率有所上升，假设预测年度收入平均增长率为12.19%，不超过相关行业的平均长期增长率。因此公司2019年至2023年预计销售收入增长率分别为7.37%、12.43%、12.52%、14.29%、14.36%。

注2：本次折现率采用国际上通用的加权平均资金成本WACC模型进行计算然后再折算为税前折现率。加权平均资金成本指的是将企业股东的预期回报率和付息债权人的预期回报率按照目标企业资本结构中所有者权益和付息债务所占的比例加权平均计算的预期回报率。

(3) 可收回金额的确定方法

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定：“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定”。

在本次商誉减值测试中，公司对资产组没有销售意图，不存在销售协议价格，资产组也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产交易案例，故本次测试无法可靠估计资产组的公允价值（公允价值）减去处置费用后的净额。根据《企业会计准则第8号—资产减值》，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时，应当以该资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回价值。现金流量折现法是通过将未来预期净现金流量折算为现值，确定资产组的可收回价值的一种方法。其基本思路是通过估算资产在未来的预期的净现金流量和采用适宜的折现率折算成现时价值。

本次商誉减值测试的评估方法与2017年12月31日首次减值测试评估方法保持一致。

商誉减值测试的影响

考核期	承诺净利润	实现净利润	完成情况
	(万元)	(万元)	(“+”为超额完成，“-”为未完成)
2016	30,000.00	12,277.68	-1,915.19
2017		8,934.07	

2018		6,873.06	
合计	30,000.00	28,084.81	-1,915.19

业绩承诺未完成是由于膜产品销售业绩下滑及毛利率下降导致，产生了商誉减值迹象。因此在本次减值测试中预测未来预期现金流量时调低了预测期的膜产品收入增长率和毛利率，使可回收金额能够合理估计。

其他说明

无

16、长期待摊费用

单位：元

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
经营租入固定资产改良支出	1,304,689.71		255,859.98		1,048,829.73
绿化费	4,235,868.87	776,699.04	169,260.00	535,034.65	4,308,273.26
安防设备	97,894.97		8,992.50		88,902.47
租赁费	541,110.00		75,287.50		465,822.50
信息服务费	321,383.60		68,867.92		252,515.68
软件服务费	83,136.79		10,613.20		72,523.59
别墅装修装饰费	264,523.40		34,958.42		229,564.98
合计	6,848,607.34	776,699.04	623,839.52	535,034.65	6,466,432.21

其他说明

无

17、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

单位：元

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	42,733,021.37	7,341,560.63	36,091,980.94	5,463,848.89
递延收益	40,921,710.76	7,790,703.85	44,385,007.96	8,576,746.13
合计	83,654,732.13	15,132,264.48	80,476,988.90	14,040,595.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

资产评估增值	614,480,697.40	92,172,104.61	636,735,358.20	95,510,303.73
固定资产加速折旧税前扣除	254,826.32	22,042.34	416,642.38	62,496.36
收购子公司少数股权初始投资成本小于按照持股比例计算应享有子公司可辨认净资产公允价值份额	2,719,172.27	407,875.84	2,719,172.27	407,875.84
合计	617,454,695.99	92,602,022.79	639,871,172.85	95,980,675.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		15,132,264.48		14,040,595.02
递延所得税负债		92,602,022.79		95,980,675.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,776,328.70	2,518,237.30
可抵扣亏损	19,884,647.28	12,268,654.60
合计	22,660,975.98	14,786,891.90

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		721,036.77	
2020 年	1,270,690.69	1,837,141.58	
2021 年	1,233,696.12	1,233,696.12	
2022 年	3,769,089.86	3,769,089.86	
2023 年	4,707,690.27	4,707,690.27	
2024 年	8,903,480.34		
合计	19,884,647.28	12,268,654.60	--

其他说明： 无

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,529,462.58	7,593,733.38
保证借款		30,000,000.00
信用借款	404,500,000.00	434,600,000.00
合计	430,029,462.58	472,193,733.38

短期借款分类的说明：

无

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,196,400.00	120,259,150.00
合计	34,196,400.00	120,259,150.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料款	786,931,561.52	587,257,450.17
设备款	7,512,480.91	6,960,434.97
工程款	94,141,654.68	92,635,955.96
其他	3,478.00	
合计	888,589,175.11	686,853,841.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德国布鲁克纳机械有限公司	5,869,785.30	尚未结算
中国电子科技集团某公司	35,996,000.00	尚未结算

航天科技集团所属控股 N 企业	19,200,000.00	尚未结算
中国电子科技集团某研究所	45,146,600.00	尚未结算
中国科学院长春某研究所	34,123,980.00	尚未结算
深圳某研究院	16,991,950.00	尚未结算
北京某科技公司	10,912,000.00	尚未结算
中国科学院西安某研究所	2,359,970.00	尚未结算
合计	170,600,285.30	--

其他说明：

无

21、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,885,514.75	16,831,956.46
合计	18,885,514.75	16,831,956.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海品钻电子有限公司	286,518.50	尚未结算
韩国纽璞科技	190,956.89	尚未结算
温岭市联华电容器厂	132,947.60	尚未结算
苏州纽璞科技有限公司	125,662.00	尚未结算
合计	736,084.99	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

一、短期薪酬	28,189,495.60	120,775,858.27	130,779,511.37	18,185,842.50
二、离职后福利-设定提存计划	633,308.07	8,999,620.09	9,065,673.26	567,254.90
合计	28,822,803.67	129,775,478.36	139,845,184.63	18,753,097.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,083,594.38	104,991,832.58	114,636,640.10	11,438,786.86
2、职工福利费	4,999,305.22	4,654,189.11	4,667,559.11	4,985,935.22
3、社会保险费	229,356.71	5,292,443.94	5,297,982.91	223,817.74
其中：医疗保险费	189,131.04	4,315,414.51	4,306,842.89	197,702.66
工伤保险费	24,908.78	289,271.62	300,894.34	13,286.06
生育保险费	15,316.89	309,929.81	312,417.68	12,829.02
4、住房公积金		5,016,615.60	5,016,615.60	
5、工会经费和职工教育经费	1,877,239.29	820,777.04	1,160,713.65	1,537,302.68
合计	28,189,495.60	120,775,858.27	130,779,511.37	18,185,842.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	605,877.58	8,614,157.42	8,677,599.42	542,435.58
2、失业保险费	27,430.49	385,462.67	388,073.84	24,819.32
合计	633,308.07	8,999,620.09	9,065,673.26	567,254.90

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,884,929.14	20,995,207.88
企业所得税	24,826,084.66	49,276,410.19
个人所得税	951,764.44	2,034,015.55

城市维护建设税	74,323.14	682,053.97
房产税	2,864,119.46	4,515,454.60
土地使用税	2,302,854.92	2,276,606.86
教育费附加	74,323.13	523,491.90
其他税费	69,121.13	576,779.05
合计	36,047,520.02	80,880,020.00

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	148,592.17	119,136.44
应付股利	2,211,943.05	2,211,943.05
其他应付款	31,185,679.23	21,087,223.00
合计	33,546,214.45	23,418,302.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	148,592.17	119,136.44
合计	148,592.17	119,136.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	211,943.05	211,943.05
应付原股东股利	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,211,943.05	2,211,943.05

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付个人款项	604,589.06	224,738.41
押金	909,268.71	505,800.00
关联方单位往来款	11,210,257.60	5,047,867.58
其他单位往来款	13,164,565.66	14,416,572.18
应收暂付款	279,808.20	92,244.83
购房订金	5,017,190.00	800,000.00
合计	31,185,679.23	21,087,223.00

25、递延收益

单位：元

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	42,328,893.55		2,098,412.04	40,230,481.51	财政拨款
房租租金收入	2,056,114.41		1,364,885.16	691,229.25	分期确认收入
合计	44,385,007.96		3,463,297.20	40,921,710.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 650 吨 电容器用超 薄型金属化 安全膜	22,957.99			5,739.50			17,218.49	与资产相关
年产 2,500 吨 电容器用超 薄型耐高温 金属化薄膜 项目	311,066.72			64,358.62			246,708.10	与资产相关
年产 25,000 吨太阳能电 池背材膜项 目	1,875,252.99			208,361.44			1,666,891.55	与资产相关
年产 5000 吨	1,300,664.73			112,160.35			1,188,504.38	与资产相关

电容器用聚酯薄膜项目								
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目	650,000.00			50,000.00			600,000.00	与资产相关
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目	8,492,846.06			603,021.63			7,889,824.43	与资产相关
年产 7000 吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目	4,445,207.64			315,133.84			4,130,073.80	与资产相关
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金	1,750,000.00			100,000.00			1,650,000.00	与资产相关
年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目	3,368,849.68			169,857.96			3,198,991.72	与资产相关
南洋经中年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目	15,821,100.00						15,821,100.00	与资产相关
液晶显示用增亮膜项目	633,333.41			243,499.98			389,833.43	与资产相关
TFT-LED 光学薄膜生产线项目	1,424,750.12			49,999.98			1,374,750.14	与资产相关
年产 2000 万平方米增亮膜生产线项目	2,232,864.21			176,278.74			2,056,585.47	与资产相关
合计	42,328,893.55			2,098,412.04			40,230,481.51	

其他说明： 无

26、股本

单位：元

	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	946,062,685.00						946,062,685.00

其他说明：

无

27、资本公积

单位：元

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）	4,776,271,465.76			4,776,271,465.76
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合计	4,776,671,465.76			4,776,671,465.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,165,817.64	3,160,803.78	17,000.00	15,309,621.42
合计	12,165,817.64	3,160,803.78	17,000.00	15,309,621.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,969,998.29			61,969,998.29
合计	61,969,998.29			61,969,998.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	421,721,200.91	223,405,455.06
调整后期初未分配利润	421,721,200.91	223,405,455.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,771,124.12	30,096,529.95
应付普通股股利	28,381,880.55	18,943,381.70
期末未分配利润	429,110,444.48	234,558,603.31

调整期初未分配利润明细：

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,074,265,017.23	824,912,788.94	933,722,254.26	711,868,822.89
其他业务	12,468,713.91	6,234,698.27	4,086,880.16	2,170,537.27
合计	1,086,733,731.14	831,147,487.21	937,809,134.42	714,039,360.16

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	594,406.40	1,434,830.71
教育费附加	582,104.05	1,133,779.95
资源税	9,492.09	
房产税	3,581,754.53	3,605,942.84
土地使用税	3,615,018.75	2,390,373.30

车船使用税	16,670.08	17,545.43
印花税	554,848.67	2,468,436.17
合计	8,954,294.57	11,050,908.40

其他说明：

无

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,018,553.97	13,149,916.30
职工薪酬	8,284,962.80	6,417,941.94
返利费	2,068,797.95	558,952.13
包装物	657,068.11	1,420,723.94
差旅费及交通费	1,595,093.86	867,216.40
样品费	596,153.33	487,283.90
出口包干费	231,536.34	245,714.37
折旧费	6,660.78	11,168.80
佣金	167,228.04	356,413.30
福利费	71,525.83	
广告费	86,306.61	
业务费	10,539,740.00	
外场费用	1,082,348.49	
其他	960,264.33	1,273,245.04
合计	41,366,240.44	24,788,576.12

其他说明：

无

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费		
职工薪酬	31,648,078.44	25,102,461.43
折旧费及摊销	47,102,721.18	48,731,626.08
税金	59,191.00	270,818.50

中介及咨询服务费	927,400.24	2,212,414.53
业务招待费	1,252,250.24	1,658,056.03
维修费	1,665,372.91	2,651,655.38
差旅费	1,225,885.02	996,030.49
办公费	952,134.35	2,219,014.63
租赁费	369,672.24	697,963.08
汽车费用	445,050.41	601,829.42
诉讼费		3,892.30
水电费	22,679.53	56,268.95
职工教育经费	121,195.09	222,257.49
工会经费	192,098.38	38,464.80
审稿费	192,924.99	185,940.46
会费年费		120,000.00
其他	4,065,920.33	2,944,725.89
合计	90,242,574.35	88,713,419.46

其他说明：

无

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发支出费用	40,958,205.63	42,998,141.70
合计	40,958,205.63	42,998,141.70

其他说明：

无

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,073,785.81	14,277,474.51
利息收入	-3,144,356.62	-1,266,222.57
汇兑损益	-268,637.59	1,099,870.76
手续费	3,321,437.33	262,406.71
其他	24,270.26	80,645.34

合计	18,006,499.19	14,454,174.75
----	---------------	---------------

其他说明：

无

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年产 650 吨超薄型金属化安全膜技改项目		19,000.00
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜项目	5,739.50	5,739.50
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	64,358.62	64,358.64
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	208,361.44	208,361.44
年产 5000 吨电容器用聚脂薄膜项目	112,160.35	111,000.00
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	603,021.63	603,021.63
年产 5000 吨电容器用聚脂薄膜项目		51,160.37
年产 7,000 吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目	315,133.84	315,133.84
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金	100,000.00	150,000.00
东旭成 TFT-LED 光学薄膜生产线项目		243,499.98
东旭成液晶显示用增亮膜项目		49,999.98
东旭成年产 2000 万平方米增亮膜生产线项目		176,278.74
发明专利补助		6,000.00
加快经济转型升级奖励（补助）资金		55,000.00
科技局 2017 年专利奖励		32,000.00
2017 年第二批稳增促调专项补助		27,567.00
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目	50,000.00	
企业稳定岗位的补贴	2,212,499.96	
南洋经中年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目	169,857.96	
代扣代缴手续费退回	15,954.50	
智能制造专项资金奖励款	75,000.00	

科技领军企业创新项目补助款	1,350,000.00	
人工智能科技项目补助款	900,000.00	
研发后补助款	130,405.00	
高新区优秀企业奖励款	500,000.00	
安全生产先进单位奖励款	100,000.00	
TFT-LED 光学薄膜生产线项目	243,499.98	
液晶显示用增亮膜项目	49,999.98	
年产 2000 万平方米增亮膜生产线项目	176,278.74	
电子退库	71.21	
固安科技局	100,000.00	
合计	7,482,342.71	2,118,121.12

38、投资收益

单位：元

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	-2,317,854.25	-1,475,335.18
银行理财产品收益	2,015,127.62	4,278,045.33
合计	-302,726.63	2,802,710.15

其他说明：

无

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-129,350.71	79,051.15
应收账款坏账损失	-9,402,497.40	-1,010,876.44
合计	-9,531,848.11	-931,825.29

其他说明：

无

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		190,218.09

42、营业外收入

单位：元

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
其他	118,035.89	127,768.57	118,035.89
合计	118,035.89	127,768.57	118,035.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

无

43、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		12,000.00	
固定资产报废	11,537.44		11,537.44
赔偿金、违约金及罚款支出	586,763.12	597,525.71	586,763.12
固定资产处置损失		347,777.07	
其他	141,916.74	134,085.28	141,916.74
合计	740,328.49	1,091,388.06	740,328.49

其他说明：

无

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,819,715.35	11,836,736.21
递延所得税费用	-4,416,962.61	-3,426,939.96
合计	9,402,752.74	8,409,796.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	53,083,905.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,962,585.77
子公司适用不同税率的影响	727,918.22
调整以前期间所得税的影响	732,336.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,871,480.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,454.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,851,114.58
所得税费用	9,402,752.74

其他说明

无

45、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

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	4,412,565.62	8,647,381.47
收到与经营相关的政府补助	5,267,904.96	59,567.00
利息收入	682,175.26	1,278,001.16
收到个人款项	534,429.86	123,735.90
其他单位往来	1,952,113.77	3,539,587.40
房租收入	755,669.64	524,167.60

其他	675,345.79	3,353,039.97
合计	14,280,204.90	17,525,480.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现支出	18,895,224.82	15,587,184.60
销售费用中付现支出	19,501,399.05	13,718,102.43
财务费用中付现支出	3,102,609.59	4,844,634.35
支付票据保证金等	2,773,125.00	3,170,880.00
支付投标保证金	627,650.00	640,000.00
员工报销与借款	5,886,059.48	7,924,259.44
制造费用中付现支出	917,113.78	1,582,020.01
研发支出中付现支出	2,063,363.34	234,388.01
预付水电费	634,751.46	193,026.91
其他备用金支出	1,468,278.79	855,212.12
其他单位往来	1,278,703.20	855,786.86
其他	3,561,101.86	1,612,903.85
合计	60,709,380.37	51,218,398.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品及收益	348,015,127.62	512,278,045.33
收回进口设备信用证保证金		22,386,144.79
合计	348,015,127.62	534,664,190.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	319,000,000.00	431,000,000.00
支付进口设备信用证保证金		296,903.15
合计	319,000,000.00	431,296,903.15

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,681,152.38	36,570,362.16
加：资产减值准备	9,531,848.11	931,825.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,949,260.82	83,249,629.88
无形资产摊销	41,638,187.60	37,511,481.53
长期待摊费用摊销	-152,859.52	148,908.50
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）		190,218.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,833.44	347,777.07

财务费用（收益以“-”号填列）	18,006,499.19	10,719,495.48
投资损失（收益以“-”号填列）	302,726.63	-2,802,710.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,091,669.46	-6,265.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,378,653.14	2,749,011.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,048,457.96	17,194,699.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-309,065,154.13	563,952,280.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,459,095.10	-888,371,563.02
经营活动产生的现金流量净额	-149,159,190.94	-137,614,848.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	241,538,153.29	188,678,364.36
减：现金的期初余额	515,305,296.33	347,390,278.06
现金及现金等价物净增加额	-273,767,143.04	-158,711,913.70

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	241,538,153.29	515,305,296.33
其中：库存现金	218,188.42	263,598.03
可随时用于支付的银行存款	241,319,964.87	515,041,698.30
三、期末现金及现金等价物余额	241,538,153.29	515,305,296.33

其他说明：

无

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,270,000.00	信用证保证金
应收票据	44,670,162.87	银行承兑汇票质押
合计	46,940,162.87	--

其他说明：

无

48、外币货币性项目

(1) 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	--	--	11,253,400.82
其中：美元	1,600,133.24	6.8747	11,000,435.98
欧元	32,360.85	7.8170	252,964.84
港币			
应收账款	--	--	30,992,509.70
其中：美元	3,654,373.92	6.8747	25,122,724.40
欧元	750,900.00	7.8170	5,869,785.30
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			997,931.45
其中：美元	145,160.00	6.8747	997,931.45
欧元			
港币			

其他说明：

无

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜项目	5,739.50	其他收益	5,739.50
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	64,358.62	其他收益	64,358.62

年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	208,361.44	其他收益	208,361.44
年产 5000 吨电容器用聚脂薄膜项目	112,160.35	其他收益	112,160.35
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	603,021.63	其他收益	603,021.63
年产 7,000 吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目	315,133.84	其他收益	315,133.84
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业稳定岗位的补贴	2,212,499.96	其他收益	2,212,499.96
南洋经中年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目	169,857.96	其他收益	169,857.96
代扣代缴手续费退回	15,954.50	其他收益	15,954.50
智能制造专项资金奖励款	75,000.00	其他收益	75,000.00
科技领军企业创新项目补助款	1,350,000.00	其他收益	1,350,000.00
人工智能科技项目补助款	900,000.00	其他收益	900,000.00
研发后补助款	130,405.00	其他收益	130,405.00
高新区优秀企业奖励款	500,000.00	其他收益	500,000.00
安全生产先进单位奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
TFT-LED 光学薄膜生产线项目	243,499.98	其他收益	243,499.98
液晶显示用增亮膜项目	49,999.98	其他收益	49,999.98
年产 2000 万平方米增亮膜生产线项目	176,278.74	其他收益	176,278.74
电子退库	71.21	其他收益	71.21
科技局高企奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	7,482,342.71		7,482,342.71

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
航天神舟飞行器有限公司	北京	天津	航空航天和其他运输设备制造业	84.00%		反向购买
彩虹无人机科技有限公司	北京	廊坊	无人机及相关产品生产与研发	100.00%		反向购买
台州富洋投资有限公司	台州	台州	实业投资	100.00%		出资设立
鹤山市广大电子有限公司	鹤山	鹤山	制造业	100.00%		出资设立
浙江南洋科技有限公司	台州	台州	制造业	100.00%		出资设立
浙江南洋经中新材料有限公司	温岭	温岭	制造业	100.00%		出资设立
杭州南洋新材料科技有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		出资设立
宁波东旭成新材料科技有限公司	慈溪	慈溪	制造业	80.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

航天神舟飞行器有限公司	16.00%	3,211,327.29		84,912,561.33
宁波东旭成新材料科技有限公司	20.00%	4,698,700.97	12,000,000.00	60,788,168.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
航天神舟飞行器有限公司	559,883,965.19	291,439,218.66	851,323,183.85	320,619,675.50		320,619,675.50	529,131,830.32	282,130,038.77	811,261,869.09	300,629,156.33		300,629,156.33
宁波东旭成新材料科技有限公司	298,665,625.37	93,367,830.33	392,033,455.70	66,373,868.00	3,821,169.04	70,195,037.04	337,361,504.04	98,846,055.24	436,207,559.28	75,377,957.32	4,290,947.74	79,668,905.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
航天神舟飞行器有限公司	123,496,393.92	20,070,795.59	20,070,795.59	-3,658,696.48	93,438,231.39	14,264,503.46	14,264,503.46	-49,324,959.02
宁波东旭成新材料科技有限公司	153,856,131.31	25,299,764.44	25,299,764.44	33,878,780.84	162,633,899.41	22,925,531.28	22,925,531.28	20,657,648.85

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
杭州永信洋光电材料有限公司	杭州	杭州	制造业	49.00%		权益法核算
北京南洋慧通新技术有限公司	北京	北京	制造业	43.00%		权益法核算
合肥微晶材料科技有限公司	合肥	合肥	制造业	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州永信洋光电材料有限公司	杭州永信洋光电材料有限公司
流动资产	9,290,545.89	5,995,030.17
其中：现金和现金等价物	4,499,045.65	4,178,054.24
非流动资产	27,610,519.93	23,603,984.74
资产合计	36,901,065.82	29,599,014.91
流动负债	39,033,984.01	27,257,958.47
负债合计	39,033,984.01	27,257,958.47
归属于母公司股东权益	-2,132,918.19	2,341,056.44
按持股比例计算的净资产份额	-1,045,129.91	1,147,117.66
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	1,147,117.66
营业收入	9,493,930.39	26,724.14
财务费用	-9.60	-8,048.95
净利润	-4,473,974.63	-1,011,402.72
综合收益总额	-4,473,974.63	-1,011,402.72

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司
流动资产	10,501,913.28	1,992,214.38	11,909,909.77	7,926,747.99
非流动资产	4,232,208.37	16,168,102.20	4,814,153.48	11,401,936.67
资产合计	14,734,121.65	18,160,316.58	16,724,063.25	19,328,684.66
流动负债	13,333,574.48	-3,290,758.92	12,972,012.92	2,094,142.52
非流动负债		9,176,600.00		6,330,800.00
负债合计	13,333,574.48	5,885,841.08	12,972,012.92	8,424,942.52
归属于母公司股东权益	1,400,547.17	12,274,475.50	3,752,050.33	10,903,742.14
按持股比例计算的净资产份额	602,235.28	2,454,895.10	1,613,381.64	2,180,748.43
对联营企业权益投资的账面价值	484,613.71	9,127,056.46	1,390,956.97	9,391,449.79
营业收入	1,112,403.49	6,453,233.28	685,140.87	4,480,958.30
净利润	-2,107,775.02	-1,321,966.64	-2,568,167.03	-1,855,116.78
综合收益总额	-2,107,775.02	-1,321,966.64	-2,568,167.03	-1,855,116.78

其他说明

无

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
杭州永信洋光电材料有限公司	0.00	-1,045,129.91	-1,045,129.91

其他说明

无

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准

管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的70.19%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（1）本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末数					合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			未逾期未减值	
		1年以内	1-2年	2年以上		
应收票据	284,844,855.36					284,844,855.36
小计	284,844,855.36					284,844,855.36

（续上表）

项目	期初数					合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			未逾期未减值	
		1年以内	1-2年	2年以上		
应收票据	442,466,662.48					442,466,662.48
小计	442,466,662.48					442,466,662.48

（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	430,029,462.58	430,029,462.58	430,029,462.58	-	-
应付票据	34,196,400.00	34,196,400.00	34,196,400.00	-	-
应付账款	888,589,175.11	888,589,175.11	796,883,500.51	83,787,684.73	7,917,989.87
其他应付款	31,185,679.23	31,185,679.23	31,185,679.23	-	-
应付利息	148,592.17	148,592.17	148,592.17	-	-

应付股利	2,211,943.05	2,211,943.05	211,943.05	2,000,000.00	
小计	1,386,361,252.14	1,386,361,252.14	1,292,655,577.54	85,787,684.73	7,917,989.87
(续上表)					
项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	472,193,733.38	472,193,733.38	472,193,733.38		
应付票据	120,259,150.00	120,259,150.00	120,259,150.00		
应付账款	686,853,841.10	686,853,841.10	517,713,900.14	151,767,432.40	17,372,508.56
其他应付款	21,087,223.00	21,087,223.00	20,911,119.14	176,103.86	
应付利息	119,136.44	119,136.44	119,136.44		
应付股利	2,211,943.05	2,211,943.05	211,943.05	2,000,000.00	
小计	1,302,725,026.97	1,302,725,026.97	1,131,408,982.15	153,943,536.26	17,372,508.56

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2018年12月31日：本公司无以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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
中国航空气动力技术研究院	北京	航空、航天及设备制造	563,000,000.00	37.57%	37.57%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八（3）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州永信洋光电材料有限公司	子公司之合营企业
北京南洋慧通新技术有限公司	联营企业
合肥微晶材料科技有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
航天投资控股有限公司	股东
天津海泰控股集团有限公司	股东
保利科技有限公司	股东
航天科技集团所属控股 F 企业	同一母公司
航天科技集团所属控股 G 企业	同一母公司
航天科技集团所属控股 H 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 I 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 J 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 K 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 L 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 M 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 N 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 O 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 P 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 Q 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 R 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 S 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 T 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 U 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 W 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 X 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 Y 企业	同一最终控制方

航天科技集团所属控股 Z 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 AA 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 AB 企业	同一最终控制方
乐凯胶片股份有限公司	同一最终控制方
邵雨田和邵奕兴父子	原控股股东，持股比例 5% 以上股东
台州市南洋投资有限公司	持股比例 5% 以上股东之控股企业
台州市南洋文化教育投资有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属之控股企业
台州市丰利莱塑胶有限公司【注 1】	持股比例 5% 以上股东亲属之控股企业
罗培栋	持股比例 5% 以上股东
宁波新亚联合创业投资有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业
慈溪新亚电子线缆有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业
台州市南洋消防职业培训学校	持股比例 5% 以上股东之控股企业之联营单位
浙江南洋慧通新材料有限公司	联营企业之子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国航空气动力 技术研究院	购买原材料	6,239,377.87	6,239,377.87	否	125,106.00
航天科技集团所属 控股 M 企业	购买原材料	639,864.00	639,864.00	否	
航天科技集团所属 控股 U 企业	传输服务费	3,493,682.62	3,493,682.62	否	3,459,123.07
航天科技集团所属 控股 F 企业	购买原材料	2,172,880.53	2,172,880.53	否	4,625.00
航天科技集团所属 控股 R 企业	市场开拓费	10,500,000.00	10,500,000.00	否	0.00
航天科技集团所属 控股 I 企业	购买原材料	4,150,000.00	4,150,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科技集团有限公司	提供劳务	283,018.87	
中国航天空气动力技术研究院	销售商品	50,703,783.16	9,433,962.26
中国航天空气动力技术研究院	项目收入	4,349,557.52	3,600,000.00
航天科技集团所属控股 R 企业	销售商品	231,440,025.70	189,138,991.74
慈溪市欣荣电子有限公司	电力	17,262.33	16,041.96
乐凯胶片股份有限公司	销售商品	3,339.66	
杭州永信洋光电材料有限公司	销售商品	15,328,445.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
台州市南洋消防职业培训学校	房屋及建筑物	353,982.30	361,998.36
杭州永信洋光电材料有限公司	房屋及建筑物	2,538,409.08	
浙江南洋慧通新材料有限公司	房屋及建筑物	88,363.62	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
慈溪市欣荣电子有限公司	房屋及建筑物	1,381,771.90	1,376,568.36

关联租赁情况说明

无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,196,669.75	2,996,578.10

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
航天科技集团所属控股H企业	存款利息	406.61	814.00
航天科技集团所属控股H企业	贷款利息	2,592,261.66	1,587,750.00
航天科技集团所属控股H企业	利息收入	70,286.98	301,774.84
航天科技集团所属控股H企业	短期借款	100,000,000.00	80,000,000.00
航天科技集团所属控股H企业	偿还借款	179,600,000.00	100,000,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	中国航天空气动力技术研究院	639,727,757.50		694,643,854.42	
应收账款	航天科技集团所属控股 R 企业	600,941,585.76		287,939,774.02	
应收账款	乐凯胶片股份有限公司	8,400,217.07		16,063,751.50	803,187.58
应收账款	杭州永信洋光电材料有限公司	22,957,954.46	11,823,346.55	13,485,530.69	674,276.54
合计		1,272,027,514.79	11,823,346.55	1,012,132,910.63	1,477,464.12
预付款项	中国航天空气动力技术研究院	2,330,000.00		2,320,000.00	
预付款项	航天科技集团所属控股 S 企业	2,200.00		2,200.00	
预付款项	航天科技集团所属控股 R 企业	11,727,101.60		11,214,723.83	
预付款项	慈溪市欣荣电子有限公司	1,376,568.85		1,376,568.85	
合计		15,435,870.45		13,536,923.83	
其他应收款	航天科技集团所属控股 U 企业	2,299,510.42		2,299,510.42	229,951.04
其他应收款	邵雨田和邵奕兴父子			19,151,865.54	
合计		2,299,510.42		21,451,375.96	229,951.04

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航天空气动力技术研究院	40,177,643.03	34,783,561.94
应付账款	航天科技集团所属控股 F 企业	7,669,700.00	5,522,200.00
应付账款	航天科技集团所属控股 N 企业	19,200,000.00	19,200,000.00
应付账款	航天科技集团所属控股 O 企业	1,835,000.00	730,000.00
应付账款	航天科技集团所属控股 J 企业	6,216,410.00	21,640.00
应付账款	航天科技集团所属控股 W 企业	88,050.00	
应付账款	航天科技集团所属控股 I 企业	25,054,000.00	21,904,000.00
应付账款	航天科技集团所属控股 M 企业	398,300.00	160,700.00
合计		100,639,103.03	82,322,101.94
预收款项	中国航天科技集团有限公司		283,018.87
预收款项	中国航天空气动力技术研究院	613,396.23	613,396.23
预收款项	台州市南洋消防职业培训学校	204,973.56	99,999.93
合计		818,369.79	996,415.03
其他应付款	中国航天空气动力技术研究院	10,511,078.14	8,753,840.51
其他应付款	慈溪市欣荣电子有限公司	5,910.08	5,619.63
合计		10,516,988.22	8,759,460.14

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日止，南洋经中公司已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项目	币种	金额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元	1,000,380.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年06月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②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能够通过分析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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	膜产品	无人机及相关产品	技术服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	664,067,454.69	386,446,907.84	24,688,031.23		1,075,202,393.76
主营业务成本	568,304,969.34	241,166,318.10	16,660,590.73		826,131,878.17
资产总额	4,953,390,025.01	2,814,853,650.70	200,152,387.32		7,968,396,063.03
负责总额	469,309,071.37	1,055,391,518.06	68,870,528.43		1,593,571,117.86

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据航天彩虹无人机股份有限公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议相关决议，航天彩虹对膜业务相关资产、负债、业务、资质和人员等进行了整合，自2019年1月1日起，膜业务整体整合至浙江南洋科技有限公司（更名前为浙江南洋信通新材料有限公司）。

十三、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

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,424,492.50	0.51%	1,424,492.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款						279,237,708.68	99.49%	19,426,321.43	6.96%	259,811,387.25
其中：										
组合一：非军品业务应收账款						279,237,708.68	99.49%	19,426,321.43	6.96%	259,811,387.25
组合二：军品业务应收账款						0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计						280,662,201.18	100.00%	20,850,813.93		259,811,387.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
合计	0.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00
其他应收款	307,988,298.19	416,107,908.94
合计	328,988,298.19	437,107,908.94

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分配股利	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	21,000,000.00	21,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
应收子公司分配的股利	21,000,000.00	1-2 年	子公司科研、生产及建设资金需求较大	未发生减值，已承诺于 2019 年 9 月 5 日前支付
合计	21,000,000.00	--	--	--

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	305,526,617.21	407,084,780.60
保证金及押金	2,425,408.48	5,305,092.91
员工代垫款项	36,272.50	284,769.02
其他		3,870,094.44
合计	307,988,298.19	416,544,736.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额		39,028.03	397,800.00	436,828.03
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		131,690.60		131,690.60
其他变动		-39,028.03	-397,800.00	-436,828.03
2019年6月30日余额		131,690.60		131,690.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	305,562,889.71
1年以内（含1年）	305,562,889.71
1至2年	1,123,467.60
3年以上	1,433,631.48
3至4年	823,521.58
5年以上	610,109.90
合计	308,119,988.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
保证金及押金	0.00	131,690.60		131,690.60
合计	0.00	131,690.60		131,690.60

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
浙江南洋科技有限公司	合并范围内暂付款	305,526,617.21	1年以内	99.16%	

台州市财政局	保证金	956,845.60	1 至 2 年	0.31%	49,277.55
台州市财政局	保证金	329,125.08	3 至 4 年	0.11%	16,949.94
台州市墙改办公室	保证金	166,622.00	1 至 2 年	0.05%	8,581.03
台州市墙改办公室	保证金	610,109.90	5 年以上	0.20%	31,420.66
温岭市财政局	墙改基金	494,396.50	3 至 4 年	0.16%	25,461.42
合计	--	308,083,716.29	--	99.99%	131,690.60

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,559,350,590.61		5,559,350,590.61	3,921,531,574.07		3,921,531,574.07
对联营、合营企业投资	9,611,670.17		9,611,670.17	10,782,406.76		10,782,406.76
合计	5,568,962,260.78		5,568,962,260.78	3,932,313,980.83		3,932,313,980.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
台州富洋投资有限公司	65,378,019.47					65,378,019.47	
浙江南洋科技有限公司	74,833,600.00	1,637,819,016.54				1,712,652,616.54	
鹤山市广大电子有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
杭州南洋新材料科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
宁波东旭成新材料科技有限公司	520,000,000.00					520,000,000.00	
彩虹无人机科技有限公司	2,402,999,997.44					2,402,999,997.44	
航天神舟飞行器有限公司	733,319,957.16					733,319,957.16	

合计	3,921,531,574.07	1,637,819,016.54				5,559,350,590.61	
----	------------------	------------------	--	--	--	------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
北京南洋 慧通新技 术有限公 司	1,390,956.97			-906,343.26						484,613.71	
合肥微晶 材料科技 有限公司	9,391,449.79			-264,393.33						9,127,056.46	
台州市杰 南投资有 限公司											
小计	10,782,406.76			-1,170,736.59						9,611,670.17	
合计	10,782,406.76			-1,170,736.59						9,611,670.17	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			524,509,967.55	452,923,782.22
其他业务	14,398,105.91	11,571,272.41	3,114,492.53	521,428.15
合计	14,398,105.91	11,571,272.41	527,624,460.08	453,445,210.37

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

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	48,000,000.00	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,170,736.59	-1,475,335.18
银行理财产品		2,879,452.06
合计	46,829,263.41	81,404,116.88

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,326,937.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-622,292.60	
减：所得税影响额	998,093.32	
少数股东权益影响额	71,902.54	
合计	2,634,649.25	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.57%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.04	0.04

第十一节 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、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。 文件存放地：公司证券部