



贵州航天电器股份有限公司

Guizhou Space Appliance Co., LTD

2020 年半年度报告

2020 年 8 月 25 日

第一节 重要提示、目录

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。

公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)袁海均声明：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。

公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 可转换公司债券相关情况.....	30
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第十节 公司债相关情况.....	32
第十一节 财务报告.....	33
第十二节 备查文件目录.....	139

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	航天电器	股票代码	002025
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州航天电器股份有限公司		
公司的中文简称	航天电器		
公司的外文名称	Guizhou Space Appliance Co.,LTD		
公司的外文名称缩写	SACO		
公司的法定代表人	陈振宇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旺	马庆
联系地址	贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号	贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号
电话	0851-88697168	0851-88697026
传真	0851-88697000	0851-88697000
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn

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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

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 2019 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）	1,878,376,811.84	1,619,461,314.86	15.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,840,747.66	187,110,890.62	-1.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,869,906.10	173,744,103.73	-3.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-293,700,037.18	-336,602,233.41	12.75%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%
加权平均净资产收益率	5.92%	6.72%	-0.80%
	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）	5,958,602,129.44	5,593,990,470.97	6.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,154,465,621.76	3,031,782,336.78	4.05%

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：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-304,598.39	
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）	22,923,638.32	公司及子公司苏州华旗航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司、江苏奥雷光电有限公司结算的政府科技项目、税收优惠款。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,190.16	
减：所得税影响额	2,966,581.90	
少数股东权益影响额（税后）	2,824,806.63	
合计	16,970,841.56	--

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

报告期内，公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售，公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、交通、能源装备等高新技术领域配套。

1、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等；

2、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等；

3、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等；

4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

公司跨地域、集团化经营，在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义等地有8个子公司，研制生产的高端继电器、连接器、微特电机、光电器件和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在国内同行业中具有较强的竞争优势。

由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式；公司产品销售采取直销模式，70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石油、轨道交通、电力、安防、家电市场配套为主。

公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求稳定增长，报告期内，公司业务规模、经营效益持续稳定增长。

经过多年的发展，公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链体系，是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业，公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目，并圆满完成重大工程项目配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、继电器、微特电机和光电子行业的核心骨干企业，中国电子元器件百强企业。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
应收账款	一是 2020 年公司持续加大新市场、新领域开发力度，航天、航空、电子、通讯等领域新产品订单增

	长，报告期公司实现的营业收入较上年同期增加 258,915,496.98 元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第 4 季度，2020 年上半年公司货款结算情况正常，符合公司历年货款回收规律。
应收款项融资	报告期末公司“应收款项融资”余额为 119,462,402.75 元，较年初下降 41.64%的主要原因：一是公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑；二是报告期公司通过银行承兑汇票背书转让方式与供应商结算部分货款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司聚焦“六大发展战略”，积极推进“三创新”，增强企业核心竞争力。以市场、客户需求为导向，深度推进“横向拓展、纵向深入、领域营销、行业营销”运行机制，为顾客提供高性价比服务。注重科技创新、基础研究，扎实开展产业研究、行业研究，经过多年的研究和积累，在连接器、继电器、微特电机、光通信器件等中高端机电组件领域掌握大量核心关键技术，公司《极端环境特种电机系统技术体系创建与应用》项目荣获国家技术发明二等奖，为公司高质量发展打下良好基础。

截至2020年6月30日，公司累计获得专利授权1,305项，其中：发明专利385项（含国防专利）。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情、严峻复杂的经济形势,给公司完成全年各项生产经营任务带来较大挑战。公司积极制定应对措施,竭力克服疫情不利影响,稳步推进疫情防控、复工复产工作,保订单、保产品交付,在全体员工共同努力下,2020年上半年公司订货、营业收入、利润总额等主要经济指标实现正增长,并圆满完成北斗导航、火星探测等国家重大工程研制配套任务,为完成全年经营目标打下较好基础。

2020年1-6月公司实现营业收入1,878,376,811.84元,较上年同期增长15.99%;实现利润总额250,738,867.39元,较上年同期增长8.23%;实现净利润184,840,747.66元,较上年同期下降1.21%。

2020年上半年重点工作开展情况如下:

1.上半年,公司多次组织召开疫情防控与经济运行专题会,强化协调、协同、协作机制,要求各部门、各子公司在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时,以完成年度经营目标任务为重点,稳步推进各项经营管理工作,2020年二季度公司实现产值、营业收入,创季度新高。

2.深入推进“领域营销”策略。紧盯市场、客户需求,聚焦研发和营销资源,大力推广光电、高速、射频产品、传输一体化、整体链路等新产品和解决方案,上半年公司军品、民品市场订货实现较快增长。

3.扎实推进技术创新,提升市场竞争力。上半年,公司编制完成五大专业技术发展规划,完善11项专业技术发展研究报告,组织申报52项预研、质量工程和自主创新等外部科研项目,4个科研项目分别获得江苏省、贵州省科学技术一、二、三等奖。

4.持续改进优化科研生产管理。上半年,公司完成年度科研生产专项综合策划,制定下发《2020年科研生产能力提升方案》,重点梳理产能提升存在的瓶颈并制定专项保障措施;完善《科研生产综合评价管理办法》,优化改进综合评价指标,牵引生产组织效率提升。

二、主营业务分析

(1) 营业收入:报告期公司实现营业收入1,878,376,811.84元,较上年同期增长15.99%的主要原因:2020年公司以市场为导向,大力推动核心、重点用户合作,重点拓展新领域、新技术的应用需求,上半年产品订货、营业收入实现较快增长。

(2) 营业成本:报告期公司“营业成本”为1,232,836,897.14元,较上年同期增长16.70%的主要原因:一是报告期公司实现营业收入较上年同期增长15.99%,带动营业成本相应增长;二是报告期疫情防控物资支出、供应链保障及物流费用增加;三是报告期公司民用产品收入占营业总收入比例上升,但相关产品综合毛利率低于公司产品平均毛利率;四是报告期公司主要产品生产所需的贵金属、特种化工材料供货价格持续上涨。

(3) 管理费用:报告期公司“管理费用”为140,928,615.90元,较上年同期增长10.02%的主要原因:报告期公司变动管理费用同比有所增加。

(4) 研发费用:报告期公司“研发费用”为155,051,856.94元,较上年同期增长28.24%的主要原因:报告期公司持续加大5G用连接器、高速连接器、板间射频连接器、光背板及传输一体化、整体链路等新产品的开发投入,研发费用支出较上年同期增加。

(5) 报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增长12.75%的主要原因:面对严峻复杂的经济形势,公司制定实施专项措施,严控非生产性支出、强化货款回笼,2020年上半年公司货款回笼情况优于上年同期。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	1,878,376,811.84	1,619,461,314.86	15.99%	
营业成本	1,232,836,897.14	1,056,387,581.51	16.70%	
销售费用	48,198,505.73	46,180,923.77	4.37%	
管理费用	140,928,615.90	128,088,847.88	10.02%	
财务费用	-6,767,614.19	-7,733,678.20	12.49%	
所得税费用	32,910,088.86	27,931,545.13	17.82%	
研发投入	155,051,856.94	120,908,918.58	28.24%	
经营活动产生的现金流量净额	-293,700,037.18	-336,602,233.41	12.75%	
投资活动产生的现金流量净额	-54,397,495.48	-31,361,733.28	-73.45%	报告期公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-61,197,950.00	-49,611,857.63	-23.35%	
现金及现金等价物净增加额	-408,980,764.48	-416,728,824.83	1.86%	

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：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	1,878,376,811.84	100%	1,619,461,314.86	100%	15.99%
分行业					
电子元器件制造业	1,865,181,698.38	99.30%	1,601,868,992.22	98.29%	16.44%
其他业务	13,195,113.46	0.70%	17,592,322.64	1.71%	-25.00%
分产品					
继电器	133,566,438.75	7.11%	136,479,238.14	8.43%	-2.13%
连接器	1,257,865,753.16	66.97%	994,410,722.74	61.40%	26.49%
电机	430,202,616.03	22.90%	431,379,807.13	26.63%	-0.27%
光通信器件	43,546,890.44	2.32%	39,599,224.21	2.45%	9.97%
其他业务	13,195,113.46	0.70%	17,592,322.64	1.09%	-25.00%
分地区					
华北片区	597,324,438.91	31.80%	517,643,484.29	31.96%	15.39%
华东片区	576,807,440.21	30.71%	498,529,158.42	30.78%	15.70%

中南片区	119,985,051.96	6.39%	98,130,494.46	6.06%	22.27%
西南片区	238,830,867.10	12.71%	208,119,625.07	12.85%	14.76%
西北片区	205,336,182.24	10.93%	168,696,507.87	10.42%	21.72%
其他片区	126,897,717.96	6.76%	110,749,722.11	6.84%	14.58%
其他业务	13,195,113.46	0.70%	17,592,322.64	1.09%	-25.00%

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：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						
电子元器件行业	1,865,181,698.38	1,223,399,593.22	34.41%	16.44%	16.93%	-0.28%
分产品						
继电器	133,566,438.75	69,250,177.42	48.15%	-2.13%	-0.31%	-0.95%
连接器	1,257,865,753.16	828,044,920.96	34.17%	26.49%	31.68%	-2.59%
电机	430,202,616.03	290,680,743.92	32.43%	-0.27%	-7.33%	5.14%
光通信器件	43,546,890.44	35,423,750.92	18.65%	9.97%	3.23%	5.31%
分地区						
华北片区	597,324,438.91	334,016,836.51	44.08%	15.39%	13.33%	1.02%
华东片区	576,807,440.21	400,767,513.31	30.52%	15.70%	18.36%	-1.56%
中南片区	119,985,051.96	82,965,439.36	30.85%	22.27%	20.82%	0.83%
西南片区	238,830,867.10	169,348,785.57	29.09%	14.76%	16.12%	-0.84%
西北片区	205,336,182.24	137,614,217.59	32.98%	21.72%	19.12%	1.46%
其他片区	126,897,717.96	98,686,800.88	22.23%	14.58%	19.05%	-2.92%

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：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	515,307,275.48	8.65%	390,420,692.39	7.76%	0.89%	
应收账款	2,755,347,030.28	46.24%	2,339,196,211.34	46.47%	-0.23%	
存货	600,984,807.43	10.09%	500,174,683.79	9.94%	0.15%	
固定资产	580,855,919.43	9.75%	580,577,765.34	11.53%	-1.78%	
在建工程	9,157,927.90	0.15%	10,348,912.43	0.21%	-0.06%	
短期借款	10,000,000.00	0.17%			0.17%	

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

截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

6、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。

7、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

公司报告期末未出售重大资产。

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：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
苏州华旗航天电器有限公司	子公司	连接器及线缆的研制、生产和销售	300,000,000.00	1,170,207,090.55	703,437,594.70	587,569,781.23	45,080,324.47	41,824,268.53
贵州航天林泉电机有限公司	子公司	电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研制、生产和销售	420,409,490.00	1,405,128,045.16	760,857,257.76	430,202,616.03	45,797,858.03	42,295,634.25

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

子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）2020年1-6月实现净利润为42,295,634.25元，与上年同期净利润31,901,601.85元相比增长32.58%的主要原因：一是报告期林泉电机持续加大新领域、新客户拓展力度，产品订单增加；二是报告期林泉电机稳步推进精益生产、成本管控工作，生产效率提升、降本效果显著。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济波动风险

公司主导产品连接器、继电器、微特电机和光通信器件广泛应用于航天、航空、电子、船舶、通信等领域，上述行业是国家重点支持发展的高技术领域，目前上述行业对高端电子元器件需求稳定增长，公司主业发展环境未发生变化，但用户深入推进竞争性采购机制，同行企业竞争加剧。同时公司部分产品配套市场，如通讯、家电等行业，容易受宏观经济形势变化的影响，需求不均衡，从而可能影响公司相关项目经营收益。

对策：深入研究国家宏观政策、产业政策，聚焦产业研究、行业研究与新材料、新技术研究，以“三创新”为抓手，加大资源投入，推动新产品研发与新技术突破，打造新业务、新动能；以顾客为中心，持续推进“领域营销、行业营销”运行机制，拓展新市场、新领域，保持行业竞争优势，增强客户服务能力和价值创造能力。

2. 市场或业务经营风险

目前，公司高端产品市场需求主要来源于航天、航空、电子、兵器、船舶、交通、通讯等高科技领域，由于客户订制下单和特殊个性化品质需求等原因，公司产品的附加值较高。但随着同行企业综合竞争力持续增强，公司主业市场竞争激烈，从而形成影响公司盈利水平的风险。

对策：持续优化技术创新体系，以提升自主创新能力为导向，依托国家认定企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心等创新平台，加快人才培养，激发科技创新动能；探索公司科技骨干员工成果转化孵化项目跟投、外部引入技术团队持股激励模式，通过市场化、多样化的创新激励手段，提高公司在国家重点扶持的5G通信、数据中心等“新基建”领域中的市场配套份额；大力推进精益生产，聚焦瓶颈工序、低效工序，加大生产自动化改造力度，降本增效、提升经营质量；以“高科技、小规模、补短板、加长板、产业链协同、风险可控”为导向，稳妥开展资本运作，拓展公司产业链。通过上述措施，公司将能有效抵御行业竞争加剧的风险。

3. 管理风险

随着集团化、跨地域发展战略的实施，公司先后在上海、苏州、泰州、东莞等地投资设立了子公司，实施新产业、新业务布局，优化供应链、控制产品成本，提升市场竞争力。但与此同时，随着公司经营规模的扩大，也使公司组织结构和管理体系趋于复杂，管理难度增大，能否及时根据公司经营规模的发展调整完善公司组织架构和管理机制直接关系公司的运营效率。因此，公司面临集团化发展带来经营管理难度加大的风险。

对策：集团化、专业化发展支撑公司快速发展，面对经营过程中可能存在的风险和困难，公司拟定如下应对措施：一是坚持“管控+自主”的集团化管理模式，对子公司战略规划、绩效目标、企业文化、关键资源（市场资源、人力资源、财务资源）和基础平台（信息化、供应链、共性技术）实施统一管控，强化业务协同，提升经营质量；二是深入推进精益生产，促进子公司经营管理水平、生产组织效率的提升；三是不断完善子公司治理结构，创新激励机制，有效激发核心骨干员工创造性，提升子公司经营效益；四是围绕公司年度经营目标、关键业务环节，定期在子公司开展内部审计、监察工作，确保依法依规经营。

4.应收账款增加的风险

随着销售规模的扩大，公司应收账款余额也呈逐年上升态势。从应收账款质量看，账龄1年以内的应收账款占应收账款总额的93.70%以上，较为稳定，同时公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，应收账款质量较高；从货款回收情况来看，公司货款回笼正常，符合历年经营规律，并且公司与客户保持长期业务合作关系，交易信用记录较好，公司应收账款产生呆坏账的机率较低。当前经济下行压力大，某些客户可能存在由于资金周转、经营暂时困难等原因拖欠公司的货款，由此增加公司呆坏账。

对策：为有效规避风险，保障公司资产安全、最大限度减少呆坏账的发生，公司拟定以下应对措施：一是坚持与核心主业突出、信用良好的客户合作，聚焦客户需求，快速响应、提供优质服务；二是坚持“应收早收”“能收尽收”理念，强化货款回笼日常管控，促进资金持续回收；三是加强销售合同收款全流程管控，紧跟账期回款节点，严格合同履行监控；四是优化应收账款考核机制，压实营销人员货款催收责任，按月进行应收账款回笼考核，并针对工作结果及时实施经济问责或专项奖励；五是适度运用经济、法律等方式和途径，加快货款清收，遏制应收账款增长。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.54%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	46.12%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 08 日	巨潮资讯网

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、本报告期利润分配及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	贵州航天工业有限责任公司 (现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")	其他承诺	2005 年公司股权分置改革时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之十的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。	2005 年 09 月 25 日	长期	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵州航天工业有限责任公司 (现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2008 年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购报告书》中承诺避免同业竞争。	2008 年 10 月 22 日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为“航天江南集团有限公司”）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	航天电器首次公开发行股票时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。	2001年12月30日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贵州航天电器股份有限公司	其他承诺	根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》（2017年修订）的相关要求，本公司对参与投资设立产业投资基金事项，承诺如下：在参与投资上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）后的十二个月内（涉及分期投资时，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不把募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不把超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2019年09月24日	长期	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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
同受“中国航天科工集团有限公司”控	科工集团下属企业	销售商品	销售电子元器件	市场定价	市场价格	30,221.57	16.09%	83,800	否	按合同约定时间结算	260元	2020年04月14日	巨潮资讯网

制的 88 家企业													
同受“中国航天科工集团有限公司”控制的 30 家企业	科工集团下属企业	采购材料	采购材料	市场定价	市场价格	17,326.82	24.95%	46,000	否	按合同约定时间结算	228 元	2020 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
贵州航天风华精密设备有限公司	科工集团下属企业	采购燃料和动力	水、电	按合同定价	协议	452.16	0.65%	1,000	否	按月结算	4 元	2020 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
合计				--	--	48,000.55	--	130,800	--	--	--	--	--
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				报告期，公司水、电关联交易金额为 452.16 万元；销售产品关联交易金额为 30,221.57 万元；采购商品关联交易金额为 17,326.82 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				公司贵阳本部生产使用的水、电等通过贵州航天风华精密设备有限公司提供，其中：电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用(人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理费用及厂房设备折旧费用)；水费结算单价为 4.0 元/m ³ 。									

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

(1) 经2017年度股东大会审议批准，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）续签《金融合作协议》，由科工财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务。科工财务公司为本公司提供金融服务交易的额度，1) 存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的50%（不含公司募集资金）；2) 贷款服务：意向性综合授信额度最高不超过人民币伍亿元。截至2020年6月30日，银行存款中包括公司集中于航天科工财务有限责任公司管理的金额396,799,247.12元，其中直接存放于航天科工财务有限责任公司的金额361,173,365.38元。

(2) 经2019年度股东大会批准，公司与控股股东航天江南集团有限公司续签《厂房租赁合同》，租赁航天江南集团公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金为141.96万元；租赁航天江南集团公司位于上海市静安区江场一路40号的厂房，年租金为85.28万元。上述房屋租金依据市场价格为基础确定，2020年公司应支付的租金为227.24万元。

(3) 经2019年度股东大会审议批准，控股子公司贵州航天林泉电机有限公司租用关联企业林泉航天电机有限公司军工技改项目形成的资产（厂房、设备及软件），2020年应支付租赁费2,755.80万元。

(4) 经第六届董事会2019年第四次临时会议审议批准，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元与贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为“航天江南集团有限公司”）、航天科工资产管理有限公司等企业共同设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）。该产业投资基金总规模为10亿元，公司拟以自有资金出资5,000万元，持股比例为5.00%；出资分两期，首期公司出资1,500万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的公告	2018年04月10日	巨潮资讯网
关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的关联交易公告	2019年09月17日	巨潮资讯网
关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020年04月14日	巨潮资讯网
关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的公告	2020年04月14日	巨潮资讯网
关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的公告	2020年04月14日	巨潮资讯网

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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

租赁情况说明

1) 经2019年度股东大会批准，公司与控股股东航天江南集团有限公司续签《厂房租赁合同》，租赁航天江南集团有限公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金为141.96万元；租赁航天江南集团有限公司位于上海市静安区江场一路40号的厂房，年租金为85.28万元。上述厂房租期为3年（2020年1月1日至2022年12月31日），2020年公司应支付的租金为227.24万元。

2) 经2019年度股东大会审议批准，控股子公司贵州航天林泉电机有限公司租用关联企业林泉航天电机有限公司军工技改项目形成的资产（厂房、设备及软件），2020年应支付租赁费2,755.80万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

贵州航天电器股份有限公司	总铬	间接排放	1	车间口	0.00328mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.000196t/a	—	无
贵州航天电器股份有限公司	总镉	间接排放	1	车间口	0.00144mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.000086t/a	—	无
贵州航天电器股份有限公司	总铜	间接排放	1	车间口	0.00115mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.0000689t/a	—	无
贵州航天电器股份有限公司	总镍	间接排放	1	车间口	0.042mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.0025 t/a	—	无
贵州航天电器股份有限公司	氰化物	间接排放	1	车间口	0.032mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.0019 t/a	—	无
贵州航天电器股份有限公司	六价铬	间接排放	1	车间口	0.004mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.00024t/a	—	无
贵州航天电器股份有限公司	氨氮	间接排放	1	车间口	0.505mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.03027t/a	0.5 t/a	无
贵州航天电器股份有限公司	COD	间接排放	1	车间口	24mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	1.44 t/a	8.75 t/a	无

注：子公司遵义精星航天电器有限责任公司（以下简称遵义精星）系贵州省环境保护部门公布的重点排污单位。2017年12月底，子公司遵义精星从贵州省遵义市红花岗区新蒲镇搬迁至红花岗区虾子镇，由于遵义精星位于红花岗区虾子镇的电

镀生产线尚未启动建设，该公司搬迁至今已无电镀生产线，也无电镀排放污染物。

防治污染设施的建设和运行情况

公司的电镀废水处理设施于2012年建设，水处理系统的设计废水总处理量为500m³/d，能够满足水处理需求。该水处理系统按照先治理再回用进行设计，反渗透浓水与经生化处理的有机废水进入不可回收系统处理后达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)表2最高允许排放浓度要求排放；回用水系统采用高抗污染组合工艺“CCMF+HAP RO”。目前公司水处理设施正常运行，处理水质良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司对于新建、改建、扩建、技术改造项目的环境保护设施，秉承环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的原则，做好“三同时”的管理工作。公司制定的《环境与职业健康安全的程序文件》，明确了“三同时”项目的各部门职责、控制程序等，公司的所有建设项目（包括技改项目、生产线建设）均严格执行“三同时”程序，符合环保部门的要求。

突发环境事件应急预案

公司按照国家及地方有关法律法规组织编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。

环境自行监测方案

在环境自行监测上，公司的电镀废水在排放前，由专职人员对处理后的水进行分析，环保部门进行审核，处理的水质合格后方可排放。

其他应当公开的环境信息

公司已向社会公开企业概况、主要的污染物名称、污染物排放情况以及防治污染设施的建设和运行情况等。无其他应当公开的环境信息。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

2020年公司积极开展精准扶贫工作，报告期内公司在贵州省毕节市实施1个扶贫项目，承担企业社会责任。

十七、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	披露索引
第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告	证券时报	2020年1月4日	巨潮资讯网
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	证券时报	2020年1月4日	巨潮资讯网
关于公司副总经理辞职的公告	证券时报	2020年1月14日	巨潮资讯网
2020年第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2020年1月21日	巨潮资讯网
2019年度业绩快报	证券时报	2020年2月29日	巨潮资讯网
关于公司董事兼副总经理辞职的公告	证券时报	2020年3月7日	巨潮资讯网
关于董事减持计划期限届满未减持公司股份的公告	证券时报	2020年4月10日	巨潮资讯网
第六届董事会第四次会议决议公告	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网
2019年年度报告摘要	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网
第六届监事会第八次会议决议公告	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网

关于召开2019年度股东大会的通知	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网
关于会计政策变更的公告	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网
关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的公告	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网
关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的公告	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网
关于拟续聘会计师事务所的公告	证券时报	2020年4月14日	巨潮资讯网
关于举行 2019 年度业绩说明会的通知	证券时报	2020年4月22日	巨潮资讯网
2020 年第一季度报告正文	证券时报	2020年4月25日	巨潮资讯网
2019 年度股东大会决议公告	证券时报	2020年5月8日	巨潮资讯网
2019年度权益分派实施公告	证券时报	2020年6月17日	巨潮资讯网
第六届董事会2020年第三次临时会议决议公告	证券时报	2020年7月1日	巨潮资讯网
关于电磁继电器生产线条件建设项目的关联交易公告	证券时报	2020年7月1日	巨潮资讯网

十八、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	101,228	0.02%						101,228	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	101,228	0.02%						101,228	0.02%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	101,228	0.02%						101,228	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	428,898,772	99.98%						428,898,772	99.98%
1、人民币普通股	428,898,772	99.98%						428,898,772	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	429,000,000	100.00%						429,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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
王跃轩	27,421			27,421	二级市场购入； 利润分配	每年初解锁持股 总数的 25%
李凌志	36,562			36,562	二级市场购入； 利润分配	每年初解锁持股 总数的 25%
张旺	37,245			37,245	二级市场购入； 利润分配	每年初解锁持股 总数的 25%
合计	101,228			101,228	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	25,305		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	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
贵州航天工业有限责 任公司	国有法人	41.65%	178,666,306			178,666,306		
贵州梅岭电源有限公 司	国有法人	3.85%	16,504,995			16,504,995		
中国建设银行股份有 限公司一易方达国防 军工混合型证券投资 基金	境内非国有 法人	1.90%	8,143,586			8,143,586		
金世旗国际控股股份	境内非国有	1.88%	8,064,260			8,064,260		

有限公司	法人						
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.87%	8,004,200			8,004,200	
香港中央结算有限公 司	境外法人	1.16%	4,981,878			4,981,878	
中国建设银行股份有 限公司—鹏华中证国 防指数分级证券投资 基金	境内非国有 法人	1.04%	4,444,562			4,444,562	
广发银行股份有限公 司—国泰聚信价值优 势灵活配置混合型证 券投资基金	境内非国有 法人	1.03%	4,400,000			4,400,000	
中国建设银行股份有 限公司—富国中证军 工指数分级证券投资 基金	境内非国有 法人	0.84%	3,621,482			3,621,482	
国新投资有限公司	国有法人	0.78%	3,366,229			3,366,229	
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况	无						
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>公司股东贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为“航天江南集团有限公 司”）、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天 科工集团有限公司合并持有本公司 46.05%的股份，中国航天科工集团有限公司可能会通 过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行 动的可能。</p>						
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				
贵州航天工业有限责任公司	178,666,306	人民币普通股	178,666,306				
贵州梅岭电源有限公司	16,504,995	人民币普通股	16,504,995				
中国建设银行股份有限公司—易 方达国防军工混合型证券投资基 金	8,143,586	人民币普通股	8,143,586				
金世旗国际控股股份有限公司	8,064,260	人民币普通股	8,064,260				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,004,200	人民币普通股	8,004,200				
香港中央结算有限公司	4,981,878	人民币普通股	4,981,878				
中国建设银行股份有限公司—鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金	4,444,562	人民币普通股	4,444,562				

广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	3,621,482	人民币普通股	3,621,482
国新投资有限公司	3,366,229	人民币普通股	3,366,229
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	公司股东贵州航天工业有限责任公司（现名称变更为“航天江南集团有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司 46.05% 的股份，中国航天科工集团有限公司可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,064,260 股。		

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。

四、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
石云爱	副总经理	离任	2020 年 01 月 13 日	工作变动
唐德宇	董事副总经理	离任	2020 年 03 月 06 日	工作变动

第十节 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

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	515,307,275.48	939,173,422.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,081,034,486.60	1,517,081,347.68
应收账款	2,755,347,030.28	1,531,096,178.20
应收款项融资	119,462,402.75	204,689,026.13
预付款项	79,521,565.67	70,514,816.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,178,199.96	12,242,709.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	600,984,807.43	496,569,112.74

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,349,476.87	9,486,480.51
流动资产合计	5,171,185,245.04	4,780,853,094.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	580,855,919.43	595,529,878.73
在建工程	9,157,927.90	9,190,399.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,164,414.63	107,328,419.22
开发支出		
商誉	28,061,144.91	28,061,144.91
长期待摊费用	38,450,570.89	41,300,627.68
递延所得税资产	16,726,906.64	16,726,906.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,416,884.40	813,137,376.33
资产总计	5,958,602,129.44	5,593,990,470.97
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	558,366,717.73	626,510,761.03

应付账款	1,322,248,964.70	1,050,451,737.91
预收款项		26,680,577.25
合同负债	23,747,221.96	
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	5,172,877.19	3,778,497.91
应交税费	32,541,960.21	22,274,632.96
其他应付款	51,744,046.30	67,678,988.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,003,821,788.09	1,797,375,195.46
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	41,993,753.71	44,461,607.55
递延所得税负债	207,706.49	207,706.49
其他非流动负债	85,087,677.40	74,588,907.32
非流动负债合计	127,289,137.60	119,258,221.36
负债合计	2,131,110,925.69	1,916,633,416.82
所有者权益：		

股本	429,000,000.00	429,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,212,206.58	482,212,206.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	58,793,697.76	56,601,160.44
盈余公积	483,113,527.73	483,113,527.73
一般风险准备		
未分配利润	1,701,346,189.69	1,580,855,442.03
归属于母公司所有者权益合计	3,154,465,621.76	3,031,782,336.78
少数股东权益	673,025,581.99	645,574,717.37
所有者权益合计	3,827,491,203.75	3,677,357,054.15
负债和所有者权益总计	5,958,602,129.44	5,593,990,470.97

法定代表人：陈振宇

主管会计工作负责人：朱育云

会计机构负责人：袁海均

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	281,443,049.98	714,789,762.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	771,426,522.54	996,434,685.18
应收账款	1,651,358,632.34	896,501,612.10
应收款项融资	32,090,296.19	113,750,589.82
预付款项	39,915,600.19	30,010,463.79
其他应收款	5,271,464.47	4,872,302.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,997,260.65	108,521,491.80
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,100,689.65
流动资产合计	2,889,502,826.36	2,865,981,596.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	905,878,996.10	905,878,996.10
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	150,150,193.14	160,519,506.10
在建工程	4,581,114.48	6,910,397.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,661,101.59	38,432,283.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,222,604.64	30,490,024.59
递延所得税资产	9,079,283.50	9,079,283.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,146,573,293.45	1,166,310,491.28
资产总计	4,036,076,119.81	4,032,292,087.92
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	346,095,724.28	359,342,828.93
应付账款	731,091,355.64	683,746,240.26
预收款项		13,880,112.80
合同负债	15,664,184.48	
应付职工薪酬	3,200,139.38	3,778,497.91
应交税费	22,712,054.16	4,799,528.99

其他应付款	350,874,455.96	488,850,803.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,479,637,913.90	1,554,398,012.73
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	27,410,977.75	28,362,137.27
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,396,961.80	42,149,191.72
非流动负债合计	71,807,939.55	70,511,328.99
负债合计	1,551,445,853.45	1,624,909,341.72
所有者权益：		
股本	429,000,000.00	429,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,254,119.28	480,254,119.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	28,829,144.38	30,511,314.57
盈余公积	483,113,527.73	483,113,527.73
未分配利润	1,063,433,474.97	984,503,784.62
所有者权益合计	2,484,630,266.36	2,407,382,746.20
负债和所有者权益总计	4,036,076,119.81	4,032,292,087.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,878,376,811.84	1,619,461,314.86
其中：营业收入	1,878,376,811.84	1,619,461,314.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,575,132,387.34	1,348,585,718.31
其中：营业成本	1,232,836,897.14	1,056,387,581.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,884,125.82	4,753,124.77
销售费用	48,198,505.73	46,180,923.77
管理费用	140,928,615.90	128,088,847.88
研发费用	155,051,856.94	120,908,918.58
财务费用	-6,767,614.19	-7,733,678.20
其中：利息费用	113,722.22	
利息收入	6,516,687.00	6,791,633.73
加：其他收益	20,320,408.40	15,134,312.07
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		35,486.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,267,787.20	-58,257,934.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,495.00	3,582.45

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,304,540.70	227,791,042.88
加：营业外收入	3,324,770.59	4,641,821.24
减：营业外支出	890,443.90	752,534.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,738,867.39	231,680,329.30
减：所得税费用	32,910,088.86	27,931,545.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,828,778.53	203,748,784.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,828,778.53	203,748,784.17
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	184,840,747.66	187,110,890.62
2.少数股东损益	32,988,030.87	16,637,893.55
六、其他综合收益的税后净额		-139,731.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-139,731.99
（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		-139,731.99
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-139,731.99
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	217,828,778.53	203,609,052.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,840,747.66	186,971,158.63
归属于少数股东的综合收益总额	32,988,030.87	16,637,893.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.44

(二) 稀释每股收益	0.43	0.44
------------	------	------

法定代表人：陈振宇

主管会计工作负责人：朱育云

会计机构负责人：袁海均

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	860,607,926.48	787,490,707.21
减：营业成本	542,086,664.66	488,623,170.61
税金及附加	1,653,131.14	836,172.09
销售费用	26,891,873.95	28,376,321.39
管理费用	58,558,261.25	56,020,619.96
研发费用	52,998,404.04	33,092,500.89
财务费用	-2,090,488.81	-4,210,720.57
其中：利息费用	113,722.22	
利息收入	2,159,975.97	4,237,707.41
加：其他收益	6,356,159.52	8,123,681.72
投资收益（损失以“-”号填列）	21,531,450.00	17,800,843.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,079,818.23	-35,284,386.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,317,871.54	175,392,782.19
加：营业外收入	2,802,525.37	2,290,948.33
减：营业外支出	438,408.26	22,752.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,681,988.65	177,660,977.97
减：所得税费用	24,402,298.30	25,635,597.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,279,690.35	152,025,380.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,279,690.35	152,025,380.34
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	143,279,690.35	152,025,380.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.35
(二) 稀释每股收益	0.33	0.35

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	897,055,128.22	742,928,778.48
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	1,212,869.27	13,310,845.17
收到其他与经营活动有关的现金	16,256,247.79	15,450,751.55
经营活动现金流入小计	914,524,245.28	771,690,375.20
购买商品、接受劳务支付的现金	694,356,293.66	631,913,898.32
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		
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	407,819,780.50	363,574,947.76
支付的各项税费	40,563,563.56	54,162,641.75
支付其他与经营活动有关的现金	65,484,644.74	58,641,120.78
经营活动现金流出小计	1,208,224,282.46	1,108,292,608.61
经营活动产生的现金流量净额	-293,700,037.18	-336,602,233.41
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	63,000.00	7,159.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,000.00	7,159.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,460,495.48	31,368,892.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,460,495.48	31,368,892.34
投资活动产生的现金流量净额	-54,397,495.48	-31,361,733.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,778,192.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,778,192.37
取得借款收到的现金	10,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	16,778,192.37
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,197,950.00	66,390,050.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,997,950.00	2,040,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,197,950.00	66,390,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,197,950.00	-49,611,857.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,718.18	846,999.49
五、现金及现金等价物净增加额	-408,980,764.48	-416,728,824.83
加：期初现金及现金等价物余额	857,780,189.70	752,719,259.77
六、期末现金及现金等价物余额	448,799,425.22	335,990,434.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	388,215,671.02	236,338,180.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,374,201.03	3,166,268.49
经营活动现金流入小计	402,589,872.05	239,504,449.44
购买商品、接受劳务支付的现金	450,668,429.11	172,803,049.57
支付给职工以及为职工支付的现金	142,711,150.01	136,572,406.94
支付的各项税费	18,827,882.72	31,221,387.90
支付其他与经营活动有关的现金	177,079,099.27	113,160,496.10
经营活动现金流出小计	789,286,561.11	453,757,340.51
经营活动产生的现金流量净额	-386,696,689.06	-214,252,891.07
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	21,531,450.00	17,800,843.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	21,531,450.00	17,800,843.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,048,390.23	13,741,858.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		102,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,048,390.23	115,741,858.50
投资活动产生的现金流量净额	3,483,059.77	-97,941,014.75
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,350,000.00	64,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,350,000.00	64,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,350,000.00	-64,350,000.00
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	-437,563,629.29	-376,543,905.82
加：期初现金及现金等价物余额	667,376,263.80	572,052,559.61
六、期末现金及现金等价物余额	229,812,634.51	195,508,653.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	429,000,000.00				482,212,206.58			56,601,160.44	483,113,527.73		1,580,855,442.03		3,031,782,336.78	645,574,717.37	3,677,357,054.15	
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	429,000,000.00			482,212,206.58			56,601,160.44	483,113,527.73		1,580,855,442.03		3,031,782,336.78	645,574,717.37	3,677,357,054.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,192,537.32			120,490,747.66		122,683,284.98	27,450,864.62	150,134,149.60
(一)综合收益总额										184,840,747.66		184,840,747.66	32,988,030.87	217,828,778.53
(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										-64,350,000.00		-64,350,000.00	-6,997,950.00	-71,347,950.00
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										-64,350,000.00		-64,350,000.00	-6,997,950.00	-71,347,950.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股														

本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备								2,192,537.32						2,192,537.32	1,460,783.75	3,653,321.07		
1. 本期提取								6,442,462.27						6,442,462.27	2,705,690.74	9,148,153.01		
2. 本期使用								-4,249,924.95						-4,249,924.95	-1,244,906.99	-5,494,831.94		
(六)其他																		
四、本期期末余额	429,000,000.00				482,212,206.58			58,793,697.76	483,113,527.73		1,701,346,189.69			3,154,465,621.76	673,025,581.99	3,827,491,203.75		

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	429,000,000.00				482,212,206.58		139,731.99	53,744,520.78	422,790,293.07		1,303,155,053.64		2,691,041,806.06	494,982,557.59	3,186,024,363.65	
加：会计政策变更							-139,731.99				139,731.99					
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他															
二、本年期初余额	429,000,000.00				482,212,206.58			53,744,520.78	422,790,293.07		1,303,294.78		2,691,041.80	494,982,557.59	3,186,024,363.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,512,251.30			123,541,672.24		128,053,923.54	109,554,557.18	237,608,480.72	
（一）综合收益总额										187,891,672.24		187,891,672.24	16,637,893.55	204,529,565.79	
（二）所有者投入和减少资本													98,000,000.00	98,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股													98,000,000.00	98,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配										-64,350,000.00		-64,350,000.00	-5,846,656.25	-70,196,656.25	
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										-64,350,000.00		-64,350,000.00	-5,846,656.25	-70,196,656.25	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备							4,512,251.30					4,512,251.30	763,319.88			5,275,571.18	
1. 本期提取							9,944,715.04					9,944,715.04	2,291,644.76			12,236,359.80	
2. 本期使用							-5,432,463.74					-5,432,463.74	-1,528,324.88			-6,960,788.62	
（六）其他																	
四、本期期末余额	429,000,000.00				482,212,206.58		58,256,772.08	422,790,293.07		1,426,836,457.87		2,819,095,729.60	604,537,114.77			3,423,632,844.37	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	429,000,000.00				480,254,119.28			30,511,314.57	483,113,527.73	984,503,784.62		2,407,382,746.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	429,000,000.00				480,254,119.28			30,511,314.57	483,113,527.73	984,503,784.62		2,407,382,746.20

	0								2		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								-1,682,170.19		78,929,690.35	77,247,520.16
（一）综合收益总额										143,279,690.35	143,279,690.35
（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										-64,350,000.00	-64,350,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,350,000.00	-64,350,000.00
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								-1,682,170.19				-1,682,170.19
1. 本期提取												
2. 本期使用								-1,682,170.19				-1,682,170.19
(六) 其他												
四、本期期末余额	429,000,000.00				480,254,119.28			28,829,144.38	483,113,527.73	1,063,433,474.97		2,484,630,266.36

上期金额

单位：元

项目	2019 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	429,000,000.00				480,254,119.28			34,283,691.90	422,790,293.07	807,560,845.97		2,173,888,950.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	429,000,000.00				480,254,119.28			34,283,691.90	422,790,293.07	807,560,845.97		2,173,888,950.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,578,704.00		87,675,380.34		89,254,084.34
(一)综合收益总额										152,025,380.34		152,025,380.34
(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										-64,350,000.00		-64,350,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-64,350,000.00		-64,350,000.00
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							1,578,704.00					1,578,704.00
1. 本期提取							4,031,166.74					4,031,166.74
2. 本期使用							-2,452,462.74					-2,452,462.74
(六)其他												
四、本期期末余额	429,000.00				480,254,119.28		35,862,395.90	422,790,293.07	895,236,226.31			2,263,143,034.56

	00									
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经贵州省人民政府黔府函[2001]663号文批准，由贵州航天朝晖电器厂（原名“中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂”），联合贵州航天朝阳电器厂（原名“中国江南航天工业集团国营朝阳电器厂”）、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司、上海英谱乐惯性技术有限公司共同发起设立的股份有限公司。2004年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子元器件制造行业。

截至2020年6月30日，本公司累计发行股本总数42,900.00万股，注册资本为42,900.00万元，公司注册及办公地址：贵州省贵阳经济技术开发区红园路7号。本公司主要经营活动为：电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、仪器仪表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），公司可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务；特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备的研究、生产和销售；智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务。产品包括：继电器、连接器、电机等系列，产品主要应用于航天、航空、电子、通信等领域。

本公司的母公司为航天江南集团有限公司，母公司的股东为中国航天科工集团有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表已经公司董事会于2020年8月22日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	股权比例（%）	简称
上海威克鲍尔通信科技有限公司	100.00	威克鲍尔
遵义精星航天电器有限责任公司	75.24	遵义精星
苏州华旗航天电器有限公司	86.67	苏州华旗
贵州航天林泉电机有限公司	53.60	林泉电机
泰州市航宇电器有限公司	51.00	泰州航宇
上海航天科工电器研究院有限公司	100.00	上海研究院
江苏奥雷光电有限公司	63.83	江苏奥雷
广东华旗电子有限公司	51.00	广东华旗

本期合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注披露的内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司经营周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 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 (a) 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 (b) 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。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金

融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定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公司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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，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。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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

（1）单独评估信用风险的应收票据，如：对方存在争论或诉讼、仲裁的应收款项；根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 除了单独评估信用风险的应收票据外，本公司基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合为应收信用较高的商业承兑汇票以及银行承兑汇票，具有较低信用风险
组合2	收到其他公司的商业承兑汇票结算

对于划分为组合1的商业承兑汇票及银行承兑汇票，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，该组合预期信用损失率为0%。

对于划分为组合2的应收票据，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。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 当单项金融资产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划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失率
无风险组合	不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

本公司将未到期的航信和云信票据、中电惠融单、融信（e信通）、应收退税款等无显著回收风险的款项划为无风险组合，不计提坏账准备。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注五（十）金融工具）进行处理。

当单项其他应收款无法以合理成本取得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	计提方法
其他应收款组合1	较低信用风险，如保证金及押金，内部往来款，备用金，代垫款等
其他应收款组合2	其他往来款

本公司在每个资产负债表日综合评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

划分为组合1的其他应收款因信用风险较低，可以不用与其初始确认的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

划分为组合2的其他应收款应当通过比较金融工具在初始确认时所确认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，来判断金融工具信用风险是否显著增加。

15、存货

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。

2.发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小；

(3) 预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

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

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

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

2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应

全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

无

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

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	3.00-5.00	4.75-4.85
机器设备	年限平均法	10	3.00-5.00	9.50-9.70
电子设备	年限平均法	5	3.00-5.00	19.00-19.40

运输设备	年限平均法	6	3.00-5.00	15.83-16.17
办公设备	年限平均法	5	3.00-5.00	19.00-19.40
其他	年限平均法	7	3.00-5.00	13.57-13.86

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术及其他等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证年限
软件	5
专利权	5
非专利技术	5
其他	5

3. 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的

差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

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

租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

本公司长期待摊费用摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）	备注
租赁长期待摊费用	分期平均	租赁使用年限	
其他长期待摊费用	分期平均	5-20	

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补

偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

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

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

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

本公司收入主要系销售商品收入，根据与客户签订的销售合同或订单的要求组织生产并发货，在将商品移交给客户单位，经客户单位验收合格后，取得经客户签收的发货单，开具发票后确认销售商品收入。

2.提供劳务

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

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法

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

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 公司将与职工薪酬相关的政府补助以外的政府补助采用总额法核算。

4.政府补助采用净额法

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

(3) 公司将与职工薪酬相关的政府补助采用净额法核算。

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

6.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

专项储备

专项储备主要包括安全生产费，安全生产费用（以下简称“安全费用”）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

1.军品销售以上年度实际军品营业收入为计提依据，采取超额累退方式按以下标准平均逐季提取：

- （1）收入不超过1,000万元（含1,000万元）的，按照2%提取；
- （2）收入超过1,000万元至1亿元（含1亿元）的部分，按照1.5%提取；
- （3）收入超过1亿元至10亿元（含10亿元）的部分，按照0.5%提取；
- （4）收入超过10亿元至100亿元（含100亿元）的部分，按照0.2%提取；
- （5）收入超过100亿元的部分，按照0.1%提取。

2.民品销售以上年度实际民品营业收入为计提依据，采取超额累退方式按以下标准平均逐季提取：

- （1）收入不超过 1,000万元（含1,000万元）的，按照2%提取；
- （2）收入超过 1,000万元至 1亿元（含1亿元）的部分，按照1%提取；
- （3）收入超过 1 亿元至 10 亿元（含10亿元）的部分，按照0.2%提取；
- （4）收入超过10亿元至 50亿元（含50亿元）的部分，按照0.1%提取；
- （5）收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

3. 建设工程施工以建筑安装工程造价（建筑、安装分包服务合同金额）为计提依据，在工程建设期间逐月计提。其中：水利水电工程和电力工程提取比例为2%，机电安装工程提取比例为1.5%。

4. 本公司安全费用使用范围如下：

- (1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
- (2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
- (3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
- (4) 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
- (5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
- (6) 安全生产宣传、教育、培训支出；
- (7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
- (8) 安全设施及特种设备检测检验支出；
- (9) 其他与安全生产直接相关的支出。

44、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
财政部颁布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，鉴于上述会计准则的修订，2020 年 1 月 1 日起公司对会计政策相关内容进行调整。	第六届董事会第四次会议	

2020年1月1日起公司执行新收入准则，合并资产负债表中调减2020年1月1日预收款项26,680,577.25元，调增2020年1月1日合同负债26,680,577.25元；母公司资产负债表调减2020年1月1日预收款项13,880,112.80元，调增2020年1月1日合同负债13,880,112.80元，其他报表项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	939,173,422.81	939,173,422.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,517,081,347.68	1,517,081,347.68	
应收账款	1,531,096,178.20	1,531,096,178.20	
应收款项融资	204,689,026.13	204,689,026.13	
预付款项	70,514,816.89	70,514,816.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,242,709.68	12,242,709.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	496,569,112.74	496,569,112.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,486,480.51	9,486,480.51	
流动资产合计	4,780,853,094.64	4,780,853,094.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	595,529,878.73	595,529,878.73	
在建工程	9,190,399.15	9,190,399.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,328,419.22	107,328,419.22	
开发支出			
商誉	28,061,144.91	28,061,144.91	
长期待摊费用	41,300,627.68	41,300,627.68	
递延所得税资产	16,726,906.64	16,726,906.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	813,137,376.33	813,137,376.33	
资产总计	5,593,990,470.97	5,593,990,470.97	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	626,510,761.03	626,510,761.03	
应付账款	1,050,451,737.91	1,050,451,737.91	
预收款项	26,680,577.25		-26,680,577.25
合同负债		26,680,577.25	26,680,577.25
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	3,778,497.91	3,778,497.91	
应交税费	22,274,632.96	22,274,632.96	
其他应付款	67,678,988.40	67,678,988.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,797,375,195.46	1,797,375,195.46	
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	44,461,607.55	44,461,607.55	
递延所得税负债	207,706.49	207,706.49	
其他非流动负债	74,588,907.32	74,588,907.32	
非流动负债合计	119,258,221.36	119,258,221.36	
负债合计	1,916,633,416.82	1,916,633,416.82	
所有者权益：			
股本	429,000,000.00	429,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	482,212,206.58	482,212,206.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	56,601,160.44	56,601,160.44	
盈余公积	483,113,527.73	483,113,527.73	
一般风险准备			
未分配利润	1,580,855,442.03	1,580,855,442.03	
归属于母公司所有者权益合计	3,031,782,336.78	3,031,782,336.78	
少数股东权益	645,574,717.37	645,574,717.37	

所有者权益合计	3,677,357,054.15	3,677,357,054.15	
负债和所有者权益总计	5,593,990,470.97	5,593,990,470.97	

调整情况说明

2020年1月1日起公司执行新收入准则，合并资产负债表中调减2020年1月1日“预收款项”26,680,577.25元，调增2020年1月1日“合同负债”26,680,577.25元，其他报表项目无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	714,789,762.17	714,789,762.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	996,434,685.18	996,434,685.18	
应收账款	896,501,612.10	896,501,612.10	
应收款项融资	113,750,589.82	113,750,589.82	
预付款项	30,010,463.79	30,010,463.79	
其他应收款	4,872,302.13	4,872,302.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	108,521,491.80	108,521,491.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,100,689.65	1,100,689.65	
流动资产合计	2,865,981,596.64	2,865,981,596.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	905,878,996.10	905,878,996.10	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	160,519,506.10	160,519,506.10	

在建工程	6,910,397.30	6,910,397.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,432,283.69	38,432,283.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	30,490,024.59	30,490,024.59	
递延所得税资产	9,079,283.50	9,079,283.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,166,310,491.28	1,166,310,491.28	
资产总计	4,032,292,087.92	4,032,292,087.92	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	359,342,828.93	359,342,828.93	
应付账款	683,746,240.26	683,746,240.26	
预收款项	13,880,112.80		-13,880,112.80
合同负债		13,880,112.80	13,880,112.80
应付职工薪酬	3,778,497.91	3,778,497.91	
应交税费	4,799,528.99	4,799,528.99	
其他应付款	488,850,803.84	488,850,803.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,554,398,012.73	1,554,398,012.73	
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	28,362,137.27	28,362,137.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债	42,149,191.72	42,149,191.72	
非流动负债合计	70,511,328.99	70,511,328.99	
负债合计	1,624,909,341.72	1,624,909,341.72	
所有者权益：			
股本	429,000,000.00	429,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	480,254,119.28	480,254,119.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	30,511,314.57	30,511,314.57	
盈余公积	483,113,527.73	483,113,527.73	
未分配利润	984,503,784.62	984,503,784.62	
所有者权益合计	2,407,382,746.20	2,407,382,746.20	
负债和所有者权益总计	4,032,292,087.92	4,032,292,087.92	

调整情况说明

2020年1月1日起公司执行新收入准则，母公司资产负债表中调减2020年1月1日“预收款项”13,880,112.80元，调增2020年1月1日“合同负债”13,880,112.80元，其他报表项目无影响。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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	0.00、6.00、9.00、13.00、16.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00、25.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00

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
贵州航天电器股份有限公司	15.00
上海威克鲍尔通信科技有限公司	15.00
遵义精星航天电器有限责任公司	15.00
苏州华旗航天电器有限公司	15.00
贵州航天林泉电机有限公司	15.00
泰州市航宇电器有限公司	15.00
上海航天科工电器研究院有限公司	15.00
江苏奥雷光电有限公司	15.00
广东华旗电子有限公司	25.00

2、税收优惠

1.2017年11月，公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为GR201752000323，有效期三年。

2.2017年11月，子公司苏州华旗航天电器有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为GR201732000581，有效期三年。

3.2018年8月，子公司遵义精星航天电器有限责任公司通过了高新技术企业资格的复审，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为GR201852000059，有效期三年。

4.2018年10月，子公司泰州市航宇电器有限公司通过了高新技术企业资格的复审，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为GR201832004432，有效期三年。

5.2018年11月，子公司上海航天科工电器研究院有限公司通过了高新技术企业资格的复审，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为GR201831000128，有效期三年。

6.2017年11月，子公司贵州航天林泉电机有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为：GR201752000297，有效期三年。

7.2018年11月，江苏奥雷光电有限公司通过了高新技术企业资格的审核，享受15%的企业所得税优惠税率。证书文号为

GR201832002835，有效期三年。

8.子公司上海威克鲍尔通信科技有限公司通过高新技术企业认定，享受 15%的企业所得税优惠税率。证书文号为 GR201931003890，有效期三年。

其他子公司按25%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，自2018年5月1日至2019年3月31日期间销售收入执行16%的增值税率。根据财政部、税务总局、海关总署2019年3月20日颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，纳税人发生增值税应税销售行为，自2019年4月1日起，原适用16%税率的，税率调整为13%。

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	250,993.97	259,244.57
银行存款	448,548,431.25	857,520,945.13
其他货币资金	66,507,850.26	81,393,233.11
合计	515,307,275.48	939,173,422.81

其他说明

2.银行存款中包括公司集中于航天科工财务有限责任公司管理的金额396,799,247.12元，其中直接存放于航天科工财务有限责任公司的金额361,173,365.38元。

3.期末使用受限的货币资金共计66,507,850.26元，其中票据保证金66,507,850.26元。

4.期末无存放在境外的款项。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、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
商业承兑票据	1,081,034,486.60	1,517,081,347.68
合计	1,081,034,486.60	1,517,081,347.68

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	1,081,034,486.60	100.00%			1,081,034,486.60	1,517,081,347.68	100.00%			1,517,081,347.68
其中：										
组合 1	1,081,034,486.60	100.00%			1,081,034,486.60	1,517,081,347.68	100.00%			1,517,081,347.68
合计	1,081,034,486.60	100.00%			1,081,034,486.60	1,517,081,347.68	100.00%			1,517,081,347.68

按单项计提坏账准备：

无

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

无

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(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
商业承兑票据		24,871,650.68
合计		24,871,650.68

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,915,714,870.00	100.00%	160,367,839.72		2,755,347,030.28	1,617,387,302.06	100.00%	86,291,123.86		1,531,096,178.20
其中：										
组合 1：账龄信用风险特征组合	2,915,714,870.00	100.00%	160,367,839.72		2,755,347,030.28	1,586,837,581.89	98.11%	86,291,123.86	5.44%	1,500,546,458.03
组合 2：无风险组合						30,549,720.17	1.89%			30,549,720.17
合计	2,915,714,870.00	100.00%	160,367,839.72		2,755,347,030.28	1,617,387,302.06	100.00%	86,291,123.86		1,531,096,178.20

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：账龄信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	2,732,559,314.61	136,627,965.73	5.00%
1-2 年（含 2 年）	162,130,657.47	16,213,065.75	10.00%
2-3 年（含 3 年）	16,922,747.14	5,076,824.15	30.00%
3-4 年（含 4 年）	3,076,187.86	1,538,093.94	50.00%
4-5 年（含 5 年）	570,363.86	456,291.09	80.00%
5 年以上	455,599.06	455,599.06	100.00%
合计	2,915,714,870.00	160,367,839.72	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、（十二）。

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）	2,732,559,314.61
1 至 2 年	162,130,657.47
2 至 3 年	16,922,747.14
3 年以上	4,102,150.78
3 至 4 年	3,076,187.86
4 至 5 年	570,363.86
5 年以上	455,599.06
合计	2,915,714,870.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	其他	
按组合计提坏账准备	86,291,123.86	75,109,266.12	111,222.78	1,143,773.04		160,367,839.72
合计	86,291,123.86	75,109,266.12	111,222.78	1,143,773.04		160,367,839.72

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,143,773.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	196,000.00	账龄较长货款确认无法收回	总经理办公会决议	否
客户 2	货款	111,900.00	账龄较长货款确认无法收回	总经理办公会决议	否

客户 3	货款	109,500.78	账龄较长货款确认 无法收回	总经理办公会决议	否
客户 4	货款	98,996.00	账龄较长货款确认 无法收回	总经理办公会决议	否
客户 5	货款	90,968.00	账龄较长货款确认 无法收回	总经理办公会决议	否
合计	--	607,364.78	--	--	--

应收账款核销说明：

本期核销的应收账款主要系退货、联系人离职等原因导致长期无法收回的款项。公司按照应收账款履行的核销程序，经过公司总经理办公会批准，对以上应收账款进行了核销，并做出账务处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的 比例	坏账准备期末余额
第一名	150,766,116.01	5.17%	7,538,305.80
第二名	129,145,511.22	4.43%	6,457,275.56
第三名	113,372,002.01	3.89%	5,668,600.10
第四名	100,414,309.92	3.44%	5,020,715.50
第五名	65,309,500.00	2.24%	3,265,475.00
合计	559,007,439.16	19.17%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	119,462,402.75	204,689,026.13
合计	119,462,402.75	204,689,026.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1. 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	6,480,129.88	质押用于开立银行承兑汇票
合计	6,480,129.88	

2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	100,444,223.89		
合计	100,444,223.89		

注：银行承兑汇票的承兑人系商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

7、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	71,796,375.87	90.28%	62,044,885.42	87.99%
1 至 2 年	6,577,590.43	8.27%	7,687,645.45	10.90%
2 至 3 年	476,640.16	0.60%	310,323.85	0.44%
3 年以上	670,959.21	0.84%	471,962.17	0.67%
合计	79,521,565.67	--	70,514,816.89	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额的比例（%）
第一名	6,766,495.09	8.51
第二名	2,607,398.52	3.28
第三名	1,910,701.17	2.40
第四名	1,680,000.00	2.11
第五名	1,600,004.11	2.01
合计	14,564,598.89	18.31

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,178,199.96	12,242,709.68
合计	9,178,199.96	12,242,709.68

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 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
资产转让费	1,331,815.28	1,481,815.28
质保金、押金及保证金	1,473,081.47	5,499,232.44
员工借款与备用金	5,032,297.81	3,273,815.10
代收代付款	2,377,226.40	2,566,603.10
征地款	2,416,032.23	2,416,032.23
前期筹建款	320,277.00	320,277.00
其他	1,017,921.31	1,316,864.99
合计	13,968,651.50	16,874,640.14

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,619,176.53		3,012,753.93	4,631,930.46
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	158,521.08			158,521.08
2020 年 6 月 30 日余额	1,777,697.61		3,012,753.93	4,790,451.54

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）	8,243,046.33
1 至 2 年	426,073.44
2 至 3 年	168,863.27
3 年以上	5,130,668.46
3 至 4 年	1,406,842.23
4 至 5 年	711,072.30
5 年以上	3,012,753.93
合计	13,968,651.50

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,631,930.46	158,521.08				4,790,451.54
合计	4,631,930.46	158,521.08				4,790,451.54

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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
第一名	征地款	2,416,032.23	5 年以上	17.30%	2,416,032.23
第二名	资产转让费	1,331,815.28	3-4 年	9.53%	665,907.64
第三名	代收代付款	516,000.00	2-3 年	3.69%	154,800.00

第四名	保证金	500,000.00	4-5 年	3.58%	400,000.00
第五名	保证金	400,000.00	5 年以上	2.86%	400,000.00
合计	--	5,163,847.51	--	36.96%	4,036,739.87

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	236,784,587.66		236,784,587.66	182,385,095.89		182,385,095.89
在产品	125,282,355.70		125,282,355.70	128,655,080.54		128,655,080.54
库存商品	176,682,230.48		176,682,230.48	116,016,715.79		116,016,715.79
发出商品	50,573,889.56		50,573,889.56	55,811,799.44		55,811,799.44
委托加工物资	11,661,744.03		11,661,744.03	13,700,421.08		13,700,421.08
合计	600,984,807.43		600,984,807.43	496,569,112.74		496,569,112.74

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴或待抵扣税费	10,349,476.87	9,486,480.51
合计	10,349,476.87	9,486,480.51

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非交易性权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

为积极寻找、培育优质并购标的，加快公司电子元器件主业的拓展，公司以自有资金出资5,000.00万元参与投资上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。截至2020年6月30日，本公司已完成首期出资1,500.00万元，该产业投资基金已完成投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SJJ173）。

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	580,855,919.43	595,529,878.73
合计	580,855,919.43	595,529,878.73

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	419,966,430.62	494,299,748.85	14,332,167.87	152,711,767.20	38,546,839.41	177,423,895.11	1,297,280,849.06
2.本期增加金额	475,840.70	26,193,320.06	8,600.00	1,821,709.73	1,204,414.17	1,319,917.60	31,023,802.26
（1）购置							
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额		492,275.57		2,407,707.07		1,913,412.81	4,813,395.45
（1）处置或报废							
4.期末余额	420,442,271.32	520,000,793.34	14,340,767.87	152,125,769.86	39,751,253.58	176,830,399.90	1,323,491,255.87

							87
二、累计折旧							
1.期初余额	158,011,796.42	292,087,889.79	12,006,665.95	105,002,609.10	21,193,897.35	103,662,723.83	691,965,582.44
2.本期增加金额	8,779,438.73	20,640,042.82	502,433.00	-11,088,860.22	3,145,806.96	21,319,007.02	43,297,868.31
(1) 计提							
3.本期减少金额		226,807.66		174,058.23	111,326.91	1,901,309.40	2,413,502.20
(1) 处置或报废							
4.期末余额	166,791,235.15	312,501,124.95	12,509,098.95	93,739,690.65	24,228,377.40	123,080,421.45	732,849,948.55
三、减值准备							
1.期初余额	2,574,326.87	7,211,061.02					9,785,387.89
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	2,574,326.87	7,211,061.02					9,785,387.89
四、账面价值							
1.期末账面价值	251,076,709.30	200,288,607.37	1,831,668.92	58,386,079.21	15,522,876.18	53,749,978.45	580,855,919.43
2.期初账面价值	259,380,307.33	195,000,798.04	2,325,501.92	47,709,158.10	17,352,942.06	73,761,171.28	595,529,878.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	885,050.21
--------	------------

(5) 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
贵州航天林泉电机有限公司金阳科技园厂房	34,078,895.30	项目资料已提交，正在办理产权证书；
苏州华旗航天电器有限公司二期装配楼	36,857,007.56	需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书；
苏州华旗航天电器有限公司装配楼	11,446,292.24	需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书；
苏州华旗航天电器有限公司行政楼	5,766,409.44	需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书；
苏州华旗航天电器有限公司研发楼	5,225,581.30	需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书；
贵州航天林泉电机有限公司 1-1 电机综合楼	3,568,778.89	贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用
苏州华旗航天电器有限公司零件厂房	3,516,202.65	需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书；
苏州华旗航天电器有限公司员工餐厅	2,203,900.32	需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书；
苏州华旗航天电器有限公司外购件控制楼	2,892,440.57	需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书；
贵州航天林泉电机有限公司军品大楼	1,376,682.52	贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用
苏州华旗航天电器有限公司保障楼	1,322,981.84	需完成第三期规划项目建设，并申请、通过国土资源局组织的综合验收后，方可申请办理产权证书；
遵义精星航天电器有限责任公司模具车间	559,500.54	厂区已列入水源保护区，政府规划搬迁置换到新工业园区，且该土地使用权并非公司所有，未能办理房屋产权证。
贵州航天林泉电机有限公司 30 号单身楼	32,389.19	贵阳三桥厂区已列入政府规划,现有房屋政府可能划作他用

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,157,927.90	9,190,399.15
合计	9,157,927.90	9,190,399.15

(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
贵阳本部项目	4,581,114.48		4,581,114.48	6,910,397.30		6,910,397.30
贵州林泉项目	1,838,366.29		1,838,366.29	1,717,880.84		1,717,880.84
广东华旗项目	2,738,447.13		2,738,447.13	562,121.01		562,121.01
合计	9,157,927.90		9,157,927.90	9,190,399.15		9,190,399.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

无

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	79,448,028.68	5,328,178.33	1,610,711.67	88,704,849.86	175,091,768.54
2.本期增加金额				997,968.61	997,968.61
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	79,448,028.68	5,328,178.33	1,610,711.67	89,702,818.47	176,089,737.15
二、累计摊销					
1.期初余额	19,882,489.00	5,328,178.33	1,413,481.67	41,139,200.32	67,763,349.32
2.本期增加金额	1,569,937.96		197,230.00	7,734,427.88	9,501,595.84
(1) 计提					
3.本期减少金额				339,622.64	339,622.64
(1) 处置					
4.期末余额	21,452,426.96	5,328,178.33	1,610,711.67	48,534,005.56	76,925,322.52
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	57,995,601.72			41,168,812.91	99,164,414.63
2.期初账面价值	59,565,539.68		197,230.00	47,565,649.54	107,328,419.22

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、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
		企业合并形成的		处置		
江苏奥雷光电有 限公司	42,641,955.72					42,641,955.72
合计	42,641,955.72					42,641,955.72

(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
		计提		处置		
江苏奥雷光电有 限公司	14,580,810.81					14,580,810.81
合计	14,580,810.81					14,580,810.81

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值 (万元)	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值 (万元)	确定方法	本期是否 发生变动
4,264.20	江苏奥雷光电有限公司长 期资产及营运资金	15,594.26	在考虑能够受益于企业合并的协同效应以及管理层对生产经营活动的管理或 监控方式情况下确定的能够独立产生现金流量的资产组或资产组组合	否

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：

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

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

江苏奥雷资产组	永续经营期
增长率	0%
毛利率	31.50%
税前折现率	13.22%

上海申威资产评估有限公司对江苏奥雷光电有限公司采用收益法进行评估，以该资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收金额，于2020年4月7日出具了以2019年12月31日为基准的沪申威评报字（2020）第0101号《贵州航天电器股份有限公司拟对并购江苏奥雷光电有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值资产评估》，江苏奥雷光电有限公司资产组可回收金额为19,990.00万元，以公允价值调整后资产组账面价值为15,594.26万元，商誉账面价值（已折算少数股东）为6,680.06万元。资产组可回收金额小于包含商誉的资产组账面价值，因此，2019年度江苏奥雷光电有限公司的商誉计提资产减值准备1,458.08万元。

在2019年度计提商誉资产减值准备后，本期与商誉相关的资产组或者资产组组合不存在减值迹象。

29、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
203 及机加厂房	30,490,024.59		1,267,419.95		29,222,604.64
广东华旗列管资产	3,171,890.21		378,931.20		2,792,959.01
厂区绿化	2,916,666.50		250,000.02		2,666,666.48
贵州林泉商标使用权	1,916,667.12		124,999.98		1,791,667.14
道路及园林绿化项目	1,743,861.10		373,684.44		1,370,176.66
钢架厂房改造	535,717.07		40,178.76		495,538.31
综合大楼附楼装修改造	381,708.59		327,179.76		54,528.83
九龙电镀车间改造	144,092.50		87,662.68		56,429.82
合计	41,300,627.68		2,850,056.79		38,450,570.89

30、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	99,273,141.90	15,268,384.46	99,273,141.90	15,268,384.46
政府补助	9,596,586.02	1,439,487.90	9,596,586.02	1,439,487.90

售后租回	126,895.24	19,034.28	126,895.24	19,034.28
合计	108,996,623.16	16,726,906.64	108,996,623.16	16,726,906.64

(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
无形资产	1,384,709.93	207,706.49	1,384,709.93	207,706.49
合计	1,384,709.93	207,706.49	1,384,709.93	207,706.49

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		16,726,906.64		16,726,906.64
递延所得税负债		207,706.49		207,706.49

(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
可抵扣亏损	20,553,781.06	20,553,781.06
商誉减值准备	14,580,810.81	14,580,810.81
坏账准备	261,282.19	261,282.19
合计	35,395,874.06	35,395,874.06

(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
2020 年	3,707.01	3,707.01	
2023 年	20,550,074.05	20,550,074.05	
合计	20,553,781.06	20,553,781.06	--

31、其他非流动资产

无

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	264,396,819.78	359,534,860.30
银行承兑汇票	293,969,897.95	266,975,900.73
合计	558,366,717.73	626,510,761.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,145,634,966.31	926,507,279.06
加工款	140,103,031.86	102,638,389.67
设备款	21,416,297.69	15,713,407.83
其他	15,094,668.84	5,592,661.35

合计	1,322,248,964.70	1,050,451,737.91
----	------------------	------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	23,747,221.96	26,680,577.25
合计	23,747,221.96	26,680,577.25

39、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	3,778,497.91	389,882,172.52	387,873,140.86	5,787,529.57
二、离职后福利-设定提存计划		19,628,068.85	20,242,721.23	-614,652.38
三、辞退福利		551,100.88	551,100.88	
合计	3,778,497.91	410,061,342.25	408,666,962.97	5,172,877.19

(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		273,875,068.89	272,708,202.01	1,166,866.88
2、职工福利费		20,159,713.12	20,159,713.12	
3、社会保险费		10,080,196.38	10,057,643.62	22,552.76
其中：医疗保险费		9,428,558.64	9,387,608.62	40,950.02
工伤保险费		355,091.59	355,288.30	-196.71
生育保险费		296,546.15	314,746.70	-18,200.55

4、住房公积金		48,492,427.07	48,430,762.57	61,664.50
5、工会经费和职工教育经费	3,778,497.91	5,323,937.12	4,565,989.60	4,536,445.43
6、其他短期薪酬		31,950,829.94	31,950,829.94	
合计	3,778,497.91	389,882,172.52	387,873,140.86	5,787,529.57

(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		9,591,217.17	9,549,801.57	41,415.60
2、失业保险费		386,903.69	384,446.47	2,457.22
3、企业年金缴费		9,649,947.99	10,308,473.19	-658,525.20
合计		19,628,068.85	20,242,721.23	-614,652.38

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,692,676.16	4,042,990.29
企业所得税	26,550,837.19	16,006,412.34
个人所得税	923,770.90	973,354.29
城市维护建设税	381,315.40	262,192.17
房产税	536,812.86	535,873.08
教育费附加	274,321.98	269,671.84
土地使用税	138,074.06	131,872.02
其他	44,151.66	52,266.93
合计	32,541,960.21	22,274,632.96

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	51,744,046.30	67,678,988.40
合计	51,744,046.30	67,678,988.40

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

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
应付各类劳务费	3,236,255.42	29,420,965.57
代收代付款	7,650,186.42	10,139,725.55
未付房租	9,234,505.04	9,234,505.04
质保金、押金及保证金	5,931,522.77	4,795,005.59
员工经办费用	5,177,405.97	4,755,404.45
往来款	9,036,466.58	3,324,340.66
预提费用	3,668,651.33	2,275,878.19
尚未支付的残疾人保障金	1,529,392.52	1,529,392.52
经费（工会及部门团队）	1,210,190.41	815,429.30
项目款	2,000,000.00	
代垫费用	998,870.20	
安全责任金	585,991.36	
安家基金	579,191.00	
其他	905,417.28	1,388,341.53
合计	51,744,046.30	67,678,988.40

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	9,234,505.04	厂房租赁费，对方未催收
第二名	2,000,000.00	往来款，对方未催收
第三名	1,200,000.00	质保金，项目在进行中
合计	12,434,505.04	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、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	44,351,766.17		2,443,589.66	41,908,176.51	
未实现售后租回损益	109,841.38		24,264.18	85,577.20	
合计	44,461,607.55		2,467,853.84	41,993,753.71	--

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
基建建设补贴款	9,486,744.50			132,921.60		9,353,822.90		与资产相关
智能制造模式项目	4,613,914.28			384,492.86		4,229,421.42		与资产相关
省经信委电子信息产业振兴和技术改造	4,500,000.00					4,500,000.00		与资产相关
贵州省工业和信息化发展专项资金	2,300,000.00					2,300,000.00		与资产相关
面向贵阳特定区域的工业互联网平台试验及推广项目	1,800,000.00					1,800,000.00		与资产相关
创新能力建设项目拨款	1,500,000.00			250,000.00		1,250,000.00		与资产相关
轨道交通用高可靠密封继电器产业化项目	1,500,000.00					1,500,000.00		与资产相关
贵阳市两创城市补助	1,200,000.00					1,200,000.00		与资产相关
军民两用高速混装电连接器研制生产建设项目专项资金	1,100,000.00					1,100,000.00		与资产相关
电镀产品归集加工企业技术改造项目	1,069,056.32			100,000.00		969,056.32		与资产相关
技术中心创新项目	1,000,000.00			166,666.66		833,333.34		与资产相关

耐环境地泄露高可靠密封连接器的研发和产业化	1,000,000.00			1,000,000.00		0.00		与资产相关
集团化互联互通大数据平台	1,000,000.00					1,000,000.00		与资产相关
2018 年科技支撑项目款	1,000,000.00					1,000,000.00		与资产相关
支持工业和信息化发展市级补助资金	1,000,000.00					1,000,000.00		与资产相关
工业和信息化厅 2019 年贵州省十大千亿级工业（大数据电子信息）产业振兴专项资金	1,000,000.00					1,000,000.00		与资产相关
离散型生产线智能化关键技术研究及应用示范款	960,000.00					960,000.00		与资产相关
精密微特电机精益协同服务平台	950,000.00			100,000.02		849,999.98		与收益相关
精密电子元器件智能制造共性技术开发及应用研究项目款	900,000.00					900,000.00		与资产相关
科技成果转化与扩散拨款	880,000.00					880,000.00		与资产相关
工程中心建设	777,051.11			129,508.50		647,542.61		与资产相关
1+7N 平台项	666,666.67			50,000.00		616,666.67		与资产相关

目								
创新能力建设项目	599,999.96			100,000.02		499,999.94		与资产相关
2019 年贵州振华义龙新材料转锂离子电池正极材料	560,000.00					560,000.00		与资产相关
省科技 RM 系列矩形印制电连接器产业项目经费	500,000.00					500,000.00		与资产相关
上海市融合专项项目	500,000.00					500,000.00		与收益相关
机电元件公共技术研发平台建设	480,000.00					480,000.00		与资产相关
精密电子元器件数字车间工程化应用技术研究	480,000.00					480,000.00		与资产相关
"智慧云制造服务研究与示范工厂"项目	352,500.00					352,500.00		与收益相关
贵阳科学技术局精密电子元器件智能制造共性技术开发	300,000.00					300,000.00		与收益相关
A 项目	200,000.00					200,000.00		与收益相关
信号集成与高传输连接器研制	117,500.00					117,500.00		与资产相关
企业知识产权推进项目	30,000.00			30,000.00				与资产相关
一种活塞内用短接电连接器专利实施及转化运	28,333.33					28,333.33		与资产相关

用								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他来源	85,087,677.40	74,588,907.32
合计	85,087,677.40	74,588,907.32

53、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	429,000,000.00						429,000,000.00

54、其他权益工具

无

55、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）	420,329,129.25			420,329,129.25
其他资本公积	61,883,077.33			61,883,077.33
合计	482,212,206.58			482,212,206.58

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、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	56,601,160.44	6,442,462.27	4,249,924.95	58,793,697.76
合计	56,601,160.44	6,442,462.27	4,249,924.95	58,793,697.76

59、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	246,937,196.49			246,937,196.49
任意盈余公积	236,176,331.24			236,176,331.24
合计	483,113,527.73			483,113,527.73

60、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	1,580,855,442.03	1,303,155,053.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		780,781.62
调整后期初未分配利润	1,580,855,442.03	1,303,935,835.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,840,747.66	187,110,890.62
应付普通股股利	64,350,000.00	64,350,000.00
期末未分配利润	1,701,346,189.69	1,426,696,725.88

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。

61、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	1,865,181,698.38	1,223,399,593.22	1,601,868,992.22	1,046,259,121.13
其他业务	13,195,113.46	9,437,303.92	17,592,322.64	10,128,460.38
合计	1,878,376,811.84	1,232,836,897.14	1,619,461,314.86	1,056,387,581.51

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,190,362,900.00 元，其中，

1,190,362,900.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

62、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	1,375,253.21	619,020.83
教育费附加	1,021,705.24	440,620.06
房产税	992,500.40	2,766,142.97
土地使用税	815,569.68	337,038.65
车船使用税	11,299.36	3,360.00
印花税	292,906.49	240,963.68
残疾人就业保障金	368,430.39	342,849.64
其他	6,461.05	3,128.94
合计	4,884,125.82	4,753,124.77

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,115,282.75	25,825,777.39
差旅费	2,481,251.76	4,289,726.48
运输费	5,920,354.39	4,243,020.95
业务招待费	2,785,174.98	4,227,633.02
咨询费	947,619.42	418,298.91
市场技术服务费	65,790.19	1,588,708.56
租赁费	1,876,868.59	1,258,343.81
办公费	523,956.70	527,937.96
展览费	129,582.46	726,173.81
样品及产品损耗	584,435.13	235,052.19
机物料消耗	919,762.26	1,054,930.07
折旧费	257,720.37	276,216.02
广告费	12,836.70	141,113.51
车辆费用	152,237.93	255,968.80
通讯费	122,799.11	84,648.76
修理费	10,586.72	33,344.52

低值易耗品摊销	41,694.53	97,867.88
关税及报关费	99,558.04	60,901.73
仓储保管费	196,901.33	
其他	954,092.37	835,259.40
合计	48,198,505.73	46,180,923.77

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,480,671.34	71,708,600.86
折旧费	8,124,574.16	7,460,036.51
质量成本	1,153,026.30	9,181,802.26
无形资产摊销	5,964,173.58	4,076,953.08
办公费	2,372,385.31	3,213,593.35
修理费	1,140,555.69	2,923,807.31
租赁费	2,164,161.24	1,249,565.91
差旅费	1,257,301.96	2,028,254.41
车辆使用费	1,601,670.65	1,558,359.84
聘请中介机构费	1,275,312.58	863,130.53
咨询费	1,654,693.91	1,630,855.04
物管费	1,056,217.38	636,209.10
业务招待费	1,021,521.34	848,883.36
水电费	949,429.46	671,180.64
警卫消防费	1,004,592.26	1,027,067.83
宣传费	493,623.68	1,095,615.16
党建工作经费	391,683.06	475,024.79
长期待摊费用	1,523,636.86	1,571,949.75
保洁绿化费	1,565,429.41	2,723,972.12
保密费	287,355.91	271,630.65
会议费	174,302.76	43,130.25
董事会费	121,914.27	2,242.50
低值易耗品摊销	447,338.01	134,808.92
招聘费	68,763.51	122,486.80
机物料消耗	3,925,565.09	3,595,483.64

通讯费	466,038.16	284,159.23
资料费	38,938.44	131,357.49
其他	4,203,739.58	8,558,686.55
合计	140,928,615.90	128,088,847.88

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	40,144,273.88	30,239,320.54
专用费	14,699,759.05	11,525,311.45
外协费	8,031,938.68	6,501,552.47
燃料动力费	3,988,125.26	3,474,472.92
事务费	2,930,834.92	2,124,265.85
固定资产折旧费	6,660,700.87	6,190,536.63
管理费	18,105,143.07	10,918,075.35
工资及劳务费	60,491,081.21	49,935,383.37
合计	155,051,856.94	120,908,918.58

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,722.22	
减：利息收入	6,516,687.00	6,791,633.73
汇兑净损失	-601,123.48	
其他	236,474.07	-942,044.47
合计	-6,767,614.19	-7,733,678.20

67、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
政府补助	20,320,408.40	15,134,312.07

68、投资收益

无

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产		35,486.67
合计		35,486.67

71、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	-158,521.08	-1,059,024.05
应收账款坏账损失	-75,109,266.12	-57,198,910.81
合计	-75,267,787.20	-58,257,934.86

72、资产减值损失

无

73、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
固定资产处置损益	7,495.00	3,582.45

74、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
政府补助	2,603,229.92	1,867,515.02	2,603,229.92
固定资产报废利得	54,006.13		54,006.13
其他	667,534.54	2,774,306.22	667,534.54
合计	3,324,770.59	4,641,821.24	

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
高薪津贴	财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,543,229.92	1,549,827.46	与收益相关
高可靠宇航电机项目	贵州省市场监管局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
工业企业奖励	泰州市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	20,000.00		与收益相关

75、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	50,000.00		50,000.00
固定资产报废损失	366,099.52	750,730.02	366,099.52
其他	474,344.38	1,804.80	474,344.38
合计	890,443.90	752,534.82	

76、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	32,910,088.86	27,931,545.13
合计	32,910,088.86	27,931,545.13

(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	250,738,867.39

按法定/适用税率计算的所得税费用	37,610,830.11
子公司适用不同税率的影响	1,521,297.87
调整以前期间所得税的影响	891,688.92
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	1,189,219.85
税法规定的额外可扣除费用	-8,302,947.89
所得税费用	32,910,088.86

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
科研新品开发等拨款产生的现金流入	16,256,247.79	15,450,751.55
合计	16,256,247.79	15,450,751.55

(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
差旅、办公、招待、销售费用及研究开发费用等	65,484,644.74	58,641,120.78
合计	65,484,644.74	58,641,120.78

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

79、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	217,828,778.53	203,748,784.17
加：资产减值准备	75,267,787.20	58,257,934.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,297,868.31	39,303,789.41
无形资产摊销	9,501,595.84	7,954,964.49
长期待摊费用摊销	2,850,056.79	3,582,885.09
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）	-7,495.00	-3,582.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	312,093.39	750,730.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-35,486.67
财务费用（收益以“－”号填列）	-314,718.18	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-104,415,694.69	-130,526,583.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-798,903,222.83	-619,829,923.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	260,882,913.46	100,194,254.31
经营活动产生的现金流量净额	-293,700,037.18	-336,602,233.41
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	448,799,425.22	335,990,434.94
减：现金的期初余额	857,780,189.70	752,719,259.77
现金及现金等价物净增加额	-408,980,764.48	-416,728,824.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 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	448,799,425.22	857,780,189.70
其中：库存现金	250,993.97	259,244.57
可随时用于支付的银行存款	448,548,431.25	857,520,945.13
三、期末现金及现金等价物余额	448,799,425.22	857,780,189.70

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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	66,507,850.26	票据保证金 66,507,850.26 元
应收款项融资	6,480,129.88	质押用于开立银行承兑汇票
合计	72,987,980.14	--

82、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	--	--	
其中：美元	6,276,414.29	7.0555	44,283,241.02
欧元	21,904.89	7.9832	174,871.12
港币	42,926.05	0.9134	39,208.65
应收账款	--	--	
其中：美元	4,407,362.60	7.0555	31,096,146.82
欧元	71,053.67	7.9832	567,235.66
港币	5,548,598.21	0.9134	5,068,089.61
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			
其中：美元	59,237.25	7.0555	417,948.42
港币	852,897.80	0.9134	779,036.85

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

适用 不适用

83、套期

无

84、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
与收益相关	17,876,818.74	其他收益	17,876,818.74
与收益相关	2,603,229.92	营业外收入	2,603,229.92
与资产相关	2,443,589.66	其他收益	2,443,589.66

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
上海威克鲍尔通信科技有限公司	上海市江场一路	上海市江场一路	工业制造企业	100.00%		投资设立
遵义精星航天电器有限责任公司	遵义市新蒲新区	遵义市新蒲新区	工业制造企业	75.24%		投资设立
苏州华旗航天电器有限公司	苏州高新区嵩山路枫桥工业园	苏州高新区嵩山路枫桥工业园	工业制造企业	86.67%		投资设立
贵州航天林泉电机有限公司	贵阳市高新技术开发区长岭南路89号	贵阳市高新技术开发区长岭南路89号	工业制造企业	53.60%		投资设立
泰州市航宇电器有限公司	泰州市吴洲南路58号	泰州市吴洲南路58号	工业制造企业	51.00%		非同一控制下企业合并
上海航天科工电器研究院有限公司	上海市普陀区祁连山南路2891弄93号	上海市普陀区祁连山南路2891弄93号	工业制造企业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏奥雷光电有限公司	镇江科技新城潘宗路36号	镇江科技新城潘宗路36号	工业制造企业	63.83%		非同一控制下企业合并
广东华旗电子有限公司	广东省东莞市长安镇长安兴发南路30号	广东省东莞市长安镇长安兴发南路30号	工业制造企业	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	-----------	------------	------------

		的损益	派的股利	
苏州华旗航天电器有限公司	13.33%	5,576,569.14		93,791,679.38

(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
苏州华旗航天电器有限公司	1,021,099,131.34	149,107,959.21	1,170,207,090.55	466,769,495.85		466,769,495.85	937,838,006.84	153,533,363.71	1,091,371,370.55	416,791,285.85		416,791,285.85

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
苏州华旗航天电器有限公司	587,569,781.23	41,824,268.53	41,824,268.53	-5,912,594.06	539,423,260.77	39,961,376.61	39,961,376.61	89,366,965.42

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将风险控制在限定的范围之内。

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险及流动性风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2020年6月30日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	515,307,275.48			515,307,275.48
应收票据	1,081,034,486.60			1,081,034,486.60
应收账款	2,755,347,030.28			2,755,347,030.28
应收款项融资			119,462,402.75	119,462,402.75
其他应收款	9,178,199.96			9,178,199.96
其他权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00

（2）2020年1月1日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	939,173,422.81			939,173,422.81
应收票据	1,517,081,347.68			1,517,081,347.68
应收账款	1,531,096,178.20			1,531,096,178.20
应收款项融资			204,689,026.13	204,689,026.13
其他应收款	12,242,709.68			12,242,709.68

其他权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
----------	--	--	---------------	---------------

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		558,366,717.73	558,366,717.73
应付账款		1,322,248,964.70	1,322,248,964.70
其他应付款		51,744,046.30	51,744,046.30

(2) 2020年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		626,510,761.03	626,510,761.03
应付账款		1,050,451,737.91	1,050,451,737.91
其他应付款		67,678,988.40	67,678,988.40

(二) 信用风险

本公司金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额，具体包括：

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

合并资产负债表中应收账款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款进行持续监控，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司因应收账款产生的信用风险敞口量化数据详见本报告附注五、(三) 应收账款。

(三) 市场风险

1. 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率集团借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- (1) 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- (2) 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅影响其利息收入或费用；
- (3) 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- (4) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

本年度期末，本公司银行借款余额为1,000万元，利率变动对本公司产生的利率风险可控。

2. 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司以美元和欧元进行产品销售结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元和欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余

额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
货币资金-美元	6,276,414.29	7.0555	44,283,241.02	1,792,132.40	6.9762	12,502,274.05
货币资金-欧元	21,904.89	7.9832	174,871.12	989.00	7.8155	7,729.53
货币资金-港元	42,926.05	0.9134	39,208.65			
应收账款-美元	4,407,362.60	7.0555	31,096,146.82	4,360,216.28	6.9762	30,417,740.81
应收账款-欧元	71,053.67	7.9832	567,235.66	37,927.48	7.8155	296,422.22
应收账款-港元	5,548,598.21	0.9134	5,068,089.61			
预付款项-美元				1,072,256.54	6.9762	7,480,276.08
应付账款-美元	59,237.25	7.0555	417,948.42	43,367.15	6.9762	302,537.91
应付账款-英镑				37.50	9.1501	343.13
应付账款-港元	852,897.80	0.9134	779,036.85	576,712.16	0.8958	516,618.75

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

项目	账面价值	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
以公允价值计量的未上市权益工具投资			
其他权益工具投资	公允价值上升5%		750,000.00
	公允价值下降5%		-750,000.00

(四) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
(六) 应收款项融资		119,462,402.75		119,462,402.75

持续以公允价值计量的资产总额		119,462,402.75	15,000,000.00	134,462,402.75
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

本公司以公允价值计量的应收款项融资，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

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

公司持续第三层次公允价值计量项目主要为非交易性权益工具投资，每年根据产业投资基金审计报告及公司所持份额确定公允价值。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

9、其他

无

十二、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

航天江南集团有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区	航天器制造	147,000 万元	41.65%	45.56%
中国航天科工集团有限公司	北京市海淀区	航天器制造	1,800,000 万元	0.49%	46.05%

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司航天江南集团有限公司对本公司的持股比例为41.65%，其下属子公司贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司对本公司持股比例分别为3.85%、0.06%，航天江南集团有限公司对本公司表决权比例合计为45.56%。中国航天科工集团有限公司通过直接和间接合计持有本公司46.05%的股份。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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
同受"中国航天科工集团有限公司"控制的企业	同受"中国航天科工集团有限公司"控制

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
同受“中国航天科工集团有限公司”控制的 30 家企业	采购材料等	173,268,196.68	460,000,000.00	否	118,425,696.21
贵州航天风华精密设备有限公司	水、电	4,521,621.97	10,000,000.00	否	4,332,496.65

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
同受“中国航天科工集团有限公司”控制的 88 家企业	销售产品	302,215,693.08	331,183,315.12

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

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
林泉航天电机有限公司	设备、软件及厂房	27,557,966.73	29,976,795.00
航天江南集团有限公司	厂房	2,272,390.00	4,593,095.00
林泉航天电机有限公司	运输工具	139,024.31	
林泉航天电机有限公司	房屋	319,455.32	

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
陈振宇	18.57	18.39
王跃轩	18.57	18.39
张旺	13.11	13.87
黄俊才	14.29	13.69
朱育云	13.28	13.06
王令红	12.69	11.81
邹作涛	13.14	11.32
黄浩	13.44	11.40

唐德宇	3.50	13.33
石云爱	0.77	12.59

(8) 其他关联交易

1.公司于 2018 年 5 月召开 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》，由科工财务公司为本公司提供多方面、多品种的金融服务，发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高本公司资金使用水平和效益。

截至 2020 年 6 月 30 日，银行存款中包括公司集中于航天科工财务有限责任公司管理的金额 396,799,247.12 元，其中直接存放于航天科工财务有限责任公司的金额 361,173,365.38 元。

2.公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司合作建设贵阳表面处理厂房，公司提供表面处理厂房建设资金 2,000.00 万元（含附属配套设施投资），遵义朝晖航天电器有限责任公司提供位于贵阳航天工业园区内建设表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归遵义朝晖航天电器有限责任公司所有，公司无偿使用 40 年。（现遵义朝晖航天电器有限责任公司已注销，吸收合并入航天江南集团有限公司）

3.公司与控股股东航天江南集团有限公司合作建设贵阳机加工厂房，公司提供机加工厂房建设资金 800.00 万元，航天江南集团有限公司提供位于贵阳航天工业园区内建设钢结构机加工厂房的土地使用权。机加工厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归航天江南集团有限公司所有，公司无偿使用 40 年。

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	同受"中国航天科工集团公司"控制的 75 家企业	698,090,522.21	37,526,985.65	420,356,479.00	22,508,617.82
预付款项	同受"中国航天科工集团公司"控制的 9 家企业	2,601,523.55		3,789,826.54	
其他应收款	同受"中国航天科工集团公司"控制的 4 家企业	2,382,768.56	155,821.61	2,288,885.00	66,181.10

(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	同受"中国航天科工集团有限公司"控制的 30 家企业	125,444,472.07	67,616,744.76
预收款项	同受"中国航天科工集团有限公司"控制的 10 家企业	3,102,588.45	3,550,310.30
其他应付款	同受"中国航天科工集团有限公司"控制	11,512,562.38	10,149,192.29

	的 3 家企业		
--	---------	--	--

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

公司本期无重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，本公司无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。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，制定了新型冠状病毒肺炎疫情应急预案，最大限度地降低和消除因疫情给公司生产经营造成的负面影响，确保公司生产经营的正常进行。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未发现重大不利影响。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,744,629,276.24	100.00%	93,270,643.90		1,651,358,632.34	946,630,173.38	100.00%	50,128,561.28		896,501,612.10
其中：										
组合 1：账龄信用风险特征组合	1,713,108,765.42	98.19%	93,270,643.90	5.44%	1,619,838,121.52	920,012,220.99	97.19%	50,128,561.28	5.45%	869,883,659.71
组合 2：无风险组合	31,520,510.82	1.81%			31,520,510.82	26,617,952.39	2.81%			26,617,952.39
合计	1,744,629,276.24	100.00%	93,270,643.90		1,651,358,632.34	946,630,173.38	100.00%	50,128,561.28		896,501,612.10

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：账龄信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	1,616,122,524.19	80,806,126.21	5.00%
1-2年（含2年）	85,599,639.79	8,559,963.98	10.00%
2-3年（含3年）	9,887,657.69	2,966,297.31	30.00%
3-4年（含4年）	951,419.13	475,709.57	50.00%
4-5年（含5年）	424,888.97	339,911.18	80.00%
5年以上	122,635.65	122,635.65	100.00%
合计	1,713,108,765.42	93,270,643.90	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、（十二）。

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）	1,647,643,035.01
1至2年	85,599,639.79
2至3年	9,887,657.69
3年以上	1,498,943.75
3至4年	951,419.13
4至5年	424,888.97
5年以上	122,635.65
合计	1,744,629,276.24

(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	其他	
按组合计提坏账准备	50,128,561.28	43,140,360.62	1,722.00			93,270,643.90
合计	50,128,561.28	43,140,360.62	1,722.00			93,270,643.90

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	129,145,511.22	7.40%	6,457,275.56
第二名	69,655,769.92	3.99%	3,482,788.50
第三名	56,276,883.22	3.23%	2,813,844.16
第四名	56,128,850.16	3.22%	2,806,442.51
第五名	44,573,218.10	2.55%	2,228,660.91
合计	355,780,232.62	20.39%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,271,464.47	4,872,302.13
合计	5,271,464.47	4,872,302.13

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(3) 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
质保金、押金及保证金	698,580.00	4,265,200.00
员工经办款	1,144,152.32	699,709.63
代收代付款	516,000.00	516,000.00
其他	3,466,797.26	6,000.00
合计	5,825,529.58	5,486,909.63

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	611,407.50		3,200.00	614,607.50
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-60,542.39			-60,542.39
2020 年 6 月 30 日余额	550,865.11		3,200.00	554,065.11

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）	4,922,203.81
1 至 2 年	251,087.56
2 至 3 年	119,473.87
3 年以上	532,764.34
3 至 4 年	21,692.04
4 至 5 年	507,872.30
5 年以上	3,200.00
合计	5,825,529.58

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	614,607.50	-60,542.39				554,065.11
合计	614,607.50	-60,542.39				554,065.11

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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
第一名	代收代付款	516,000.00	2-3 年	12.68%	154,800.00
第二名	质保金、押金及保证金	500,000.00	4-5 年	12.29%	400,000.00
第三名	质保金、押金及保证金	100,000.00	1-2 年	2.46%	10,000.00
第四名	质保金、押金及保证金	50,000.00	1-2 年	1.23%	5,000.00
第五名	质保金、押金及保证金	48,580.00	1-2 年	1.19%	4,858.00
合计	--	1,214,580.00	--	29.85%	574,658.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	905,878,996.10		905,878,996.10	905,878,996.10		905,878,996.10
合计	905,878,996.10		905,878,996.10	905,878,996.10		905,878,996.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	----------	--------	----------	--------

	价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
苏州华旗航天电器有限公司	260,000,000.00					260,000,000.00	
贵州航天林泉电机有限公司	229,317,376.25					229,317,376.25	
上海航天科工电器研究院有限公司	150,154,439.85					150,154,439.85	
江苏奥雷光电有限公司	110,047,000.00					110,047,000.00	
广东华旗电子有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
泰州市航宇电器有限公司	32,130,000.00					32,130,000.00	
上海威克鲍尔通信科技有限公司	6,640,000.00					6,640,000.00	
遵义精星航天电器有限责任公司	15,590,180.00					15,590,180.00	
合计	905,878,996.10					905,878,996.10	

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

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	857,604,598.23	539,885,898.92	785,211,235.09	488,623,170.61
其他业务	3,003,328.25	2,200,765.74	2,279,472.12	
合计	860,607,926.48	542,086,664.66	787,490,707.21	488,623,170.61

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 422,190,500.00 元，其中，

422,190,500.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

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	21,531,450.00	17,800,843.75
合计	21,531,450.00	17,800,843.75

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-304,598.39	
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）	22,923,638.32	公司及子公司苏州华旌航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司、江苏奥雷光电有限公司结算的政府科技项目、税收优惠款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,190.16	
减：所得税影响额	2,966,581.90	
少数股东权益影响额	2,824,806.63	
合计	16,970,841.56	--

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	5.92%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	0.39	0.39

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告正本。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

贵州航天电器股份有限公司
董事长：陈振宇
2020年8月25日