

# 航天彩虹无人机股份有限公司

## 2020 年半年度报告



2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能面对的风险详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 可转换公司债券相关情况.....	33
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第十节 公司债相关情况.....	35
第十一节 财务报告.....	36
第十二节 备查文件目录.....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	航天彩虹无人机股份有限公司
航天气动院	指	中国航空空气动力技术研究院
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司（曾用名：中国航天科技集团公司）
航天投资	指	航天投资控股有限公司
保利科技	指	保利科技有限公司
海泰控股	指	天津海泰控股集团有限公司
台州金投	指	台州市金融投资有限责任公司
金投航天	指	台州市金投航天有限公司
北京分公司	指	航天彩虹无人机股份有限公司北京分公司
台州分公司	指	航天彩虹无人机股份有限公司台州分公司
彩虹公司	指	彩虹无人机科技有限公司
神飞公司	指	航天神舟飞行器有限公司
南洋公司	指	浙江南洋科技有限公司
东旭成	指	宁波东旭成新材料科技有限公司
富洋投资	指	台州富洋投资有限公司
杭州南洋	指	杭州南洋新材料科技有限公司
广大电子	指	鹤山市广大电子有限公司
南洋慧通	指	北京南洋慧通新技术有限公司
合肥微晶	指	合肥微晶材料科技有限公司
南洋经中	指	浙江南洋经中新材料有限公司
永信洋	指	杭州永信洋光电材料有限公司
新亚联合	指	宁波新亚联合创业投资有限公司
公司章程	指	航天彩虹无人机股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜志喜	郭婧锐
联系地址	台州市开发区开发大道 388 号	北京市丰台区云岗西路 17 号
电话	0576-88169898	010-88536133
传真	0576-88169922	010-68191926
电子信箱	nykj@nykj.cc	caihonguav@sina.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，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）	1,038,434,322.55	1,086,733,731.14	-4.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,537,149.25	35,771,124.12	-20.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,344,819.49	33,136,474.87	-29.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,883,592.91	-149,159,190.94	152.22%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.57%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,969,463,373.69	8,153,161,162.27	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,430,742,113.91	6,427,640,254.26	0.05%

## 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）	400,581.05	见附注七：41、43
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）	6,787,858.29	见附注七：37、49
债务重组损益	-743,704.91	见附注七：37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,764.13	见附注七：37、42、43
减：所得税影响额	636,541.65	
少数股东权益影响额（税后）	583,098.89	

合计	5,192,329.76	--
----	--------------	----

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

#### 1. 公司主要业务情况

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

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

#### (1) 无人机业务

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

#### 1) 整机产品销售

公司产品包括彩虹-3中空多用途无人机系统、彩虹-4中空长航时无人机、彩虹-5中空长航时无人机、彩虹-804D垂直起降固定翼无人机、彩虹-801/802/803/804无人机系统、彩虹-811/815系留无人机系统等、大部分取得出口立项批复并远销海外,整机出口数量及金额在国内领先。

#### 2) 在研产品

公司在研产品主要为大型远程无人机,包括彩虹-7高空长航时隐身无人战机、彩虹-6、新概念无人战机等,均是具有国际领先水平、填补国内空白的系统。

#### 3) 任务载荷及配套设备

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

#### 4) 多元化应用服务

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

#### 5) 先进无人机技术预研

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

#### (2) 新材料业务

#### 1) 电容器薄膜业务

公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力,年产5,000吨电容器用聚酯薄膜生产能力。公司着力提高超薄膜的耐压耐温性及成品率,保证产品性能指标领先同行,实现下游标杆企业稳定供货。

#### 2) 功能聚酯薄膜业务

公司各产线持续稳定生产,为应对光伏政策调整,公司实施了“提质、创新、降本”措施,稳定既有背材业务基础上,大



力拓展功能性薄膜产品销售，干膜基膜、覆铁膜、电子胶带基膜等产品已获得市场认可，超薄产品已在市场上占据主导地位。

### 3) 光学膜业务

光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。公司产品包括反射膜、增亮膜等系列产品，涵盖了液晶显示行业所需的全部光学薄膜品类，其中反射膜系列中包含标准型、高挺型、高亮型、抗刮伤型等产品；增亮膜系列中包含标准型、高雾型、高亮型、抗干涉型等产品，并成功开发了雾化膜和量子点膜制备技术。报告期内，公司控股子公司按计划扩产建设5000万平方米反射膜生产线，将进一步提升公司光学膜盈利能力和市场占有率。

### 4) 锂离子电池隔膜业务

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

## 2. 公司所处的行业情况及地位

### (1) 无人机业务方面

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

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

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

### (2) 功能性薄膜业务方面

#### 1) 电容器薄膜业务方面

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

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

#### 2) 功能聚酯薄膜新材料业务方面

大力发展可再生能源，有效应对气候变化，促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识，我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。随着国内光伏发电市场高速增长的刺激下，光伏制造企业纷纷扩大产能，光伏制造产能过剩问题较突出，

光伏组件价格下降的压力，传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大，各家背板厂家为抢夺市场份额，也在不断试探背板价格的底线。在国家政策的引导下，背材行业进入关键的转型期，加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背板行业的产品结构会向功能型、多样化、价格合理、适应不同层压要求的方向发展。

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

### 3) 光学膜业务方面

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

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

控股子公司东旭成反射新材料业务一直处于行业领先地位。且增亮膜创历史最高出货量，与2019年同期相比增长203.57%。积极推广高附加值反射以满足特定客户需求，目前RUC、RAG、RAF已得到客户认可并投入生产。并与国内最大的电视ODM厂商之一兆驰签订了战略合作协议，这为公司后期进一步优化供应链体系，推出最具品质和性价比的产品推波助力。

### 4) 锂离子电池隔膜业务方面

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

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期未发生重大变化。
固定资产	本期未发生重大变化。
无形资产	本期未发生重大变化。
在建工程	本期“年产 5000 万平方米反射膜生产线工程建设项目”投资。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、产品型谱齐全，形成彩虹品牌效应

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

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

### 2、稳步推进研发，提高技术创新能力

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

此外，公司新材料业务持续推进石墨烯导电膜的研发工作，加大研发投入，研发高端膜类产品，积极发展光学膜研发技术和生产工艺，促进反射膜出口和替代进口；加大光学级聚酯膜的研发力度，并推动其他功能性薄膜研发，完成蓝膜、黄膜、透明背板、白膜、白色阻燃膜、透明阻燃膜量产推进，并得到客户认可；持续推进增强镀铝膜、高透离保膜、预涂基膜等高附加值新产品的测试及试制；进一步优化公司产品结构。

### 3、聚焦管理提升，增强核心竞争力

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

### 4、质量体系完善，售后及保障机制健全

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，受全球疫情、国际局势、行业周期规律、全球经济整体低迷以及贸易摩擦等因素影响，公司围绕年初制定的经营计划，扎实有序推进各项工作。主营业务运行与融合发展势头良好，日常生产经营状态正常，后续产业持续发展与业务能力提升均符合预期目标。报告期内，公司实现营业收入103,843.43万元，同比下降4.44%，归属于上市公司股东的净利润2,853.71万元，同比下降20.22%。

报告期公司重点工作开展情况如下：

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

二是稳步推进市场开拓。上半年积极参与国内外市场开拓和项目竞标工作，不断优化客户结构，在与优质客户巩固关系的同时，与其他大中型客户维护良好的关系，市场占有率稳定保持在行业内较高的水准。

三是产业整体能力不断提升，增加核心竞争力。充分发挥台州无人机生产基地地域及政策优势，多点布局，健全产业链。主抓生产质量，完成部分设备改造，进一步扩大产能、提高产品的合格率和A级品率。同时，进一步落实公司质量、安全、保密等管理工作，开展公司内控体系建设，保障公司整体有序运行。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,038,434,322.55	1,086,733,731.14	-4.44%	
营业成本	807,094,894.07	831,147,487.21	-2.89%	
销售费用	26,380,318.97	41,366,240.44	-36.23%	主要系本期受疫情影响，客户推介演示活动等相关费用支出减少所致。
管理费用	96,394,939.11	90,242,574.35	6.82%	
财务费用	-260,474.03	18,006,499.19	-101.45%	主要系本期汇率变动及利息支出减少所致。
所得税费用	8,846,984.08	9,402,752.74	-5.91%	
研发投入	59,625,143.06	46,233,316.41	28.97%	主要系本期公司无人机相关研发项目研发支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	77,883,592.91	-149,159,190.94	152.22%	主要系本期销售回款较同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	19,606,140.48	-11,245,585.68	274.35%	主要系本期收到退还土地款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-209,530,572.24	-113,362,366.42	-84.83%	主要系本期偿还借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-112,040,838.85	-273,767,143.04	59.07%	主要系本期回款较好所致。

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	1,038,434,322.55	100%	1,086,733,731.14	100%	-4.44%
分行业					
航空航天产品制造	395,881,460.05	38.12%	411,134,939.07	37.83%	-3.71%
电子元器件制品	634,208,800.05	61.07%	664,067,454.69	61.11%	-4.50%
其他	8,344,062.45	0.80%	11,531,337.38	1.06%	-27.64%
分产品					
无人机及相关产品	381,834,290.25	36.77%	386,446,907.84	35.56%	-1.19%
技术服务	14,047,169.80	1.35%	24,688,031.23	2.27%	-43.10%
电容膜	140,159,242.54	13.50%	149,808,650.03	13.79%	-6.44%
背材膜及绝缘材料	313,726,646.66	30.21%	354,225,948.23	32.60%	-11.43%
光学膜	180,322,910.85	17.36%	160,032,856.43	14.73%	12.68%
其他	8,344,062.45	0.80%	11,531,337.38	1.06%	-27.64%
分地区					
国内	780,301,027.59	75.14%	798,975,355.99	73.52%	-2.34%
国外	258,133,294.96	24.86%	287,758,375.15	26.48%	-10.30%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
航空航天产品制造	395,881,460.05	254,012,863.39	35.84%	-3.71%	-1.48%	-1.45%
电子元器件制品	634,208,800.05	546,689,181.80	13.80%	-4.50%	-3.80%	-0.62%
其他	8,344,062.45	6,392,848.88	23.38%	-27.64%	27.46%	-33.12%
分产品						
无人机及相关产品	381,834,290.25	245,516,245.51	35.70%	-1.19%	1.80%	-1.89%

技术服务	14,047,169.80	8,496,617.88	39.51%	-43.10%	-49.00%	6.99%
电容膜	140,159,242.54	123,765,797.84	11.70%	-6.44%	-8.28%	1.77%
背材膜及绝缘材料	313,726,646.66	300,966,904.80	4.07%	-11.43%	-5.38%	-6.14%
光学膜	180,322,910.85	121,956,479.16	32.37%	12.68%	5.77%	4.42%
其他	8,344,062.45	6,392,848.88	23.38%	-27.64%	27.46%	-33.12%
分地区						
国内	780,301,027.59	650,362,175.66	16.65%	-2.34%	-1.23%	-0.94%
国外	258,133,294.96	156,732,718.41	39.28%	-10.30%	-9.23%	-0.71%

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	564,032,751.11	7.08%	243,808,153.29	3.06%	4.02%	主要系本期销售回款和应收票据到期回款增加所致。
应收账款	1,774,743,407.88	22.27%	1,925,161,635.65	24.16%	-1.89%	主要系本期销售回款增加所致。
存货	536,788,017.36	6.74%	584,976,106.52	7.34%	-0.60%	
投资性房地产	161,612,068.31	2.03%	154,770,154.08	1.94%	0.09%	
长期股权投资	9,855,023.78	0.12%	9,611,670.17	0.12%	0.00%	
固定资产	1,864,602,718.85	23.40%	1,820,062,474.49	22.84%	0.56%	
在建工程	288,675,505.12	3.62%	570,236,045.28	7.16%	-3.54%	主要系“年产 9000 万平米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目”转固减少及本期“年产 5000 万平方米反射膜生产线工程建设项目”投资影响所致。
短期借款	224,000,000.00	2.81%	430,029,462.58	5.40%	-2.59%	主要系本期偿还借款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,637,424.24	信用证、银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	63,592,019.28	银行承兑汇票质押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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
彩虹公司	子公司	无人机研发、制造和销售	1,002,724,177.79	2,284,207,003.13	1,642,372,243.70	358,694,336.15	56,392,610.28	49,759,772.54
神飞公司	子公司	无人机研发、制造和销售	253,223,521.85	814,735,238.93	578,670,147.16	85,026,719.44	6,495,421.77	5,346,737.90
南洋公司	子公司	电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器研发、制造、销售，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	75,000,000.00	2,179,104,772.16	1,733,643,358.42	482,592,024.30	-29,340,278.02	-27,372,009.57
东旭成	子公司	高性能膜材料的研发；化学工程技术研究与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器	110,000,000.00	447,804,629.44	295,010,246.06	172,308,641.81	38,932,691.12	33,334,566.86



		组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营 或禁止进出口的货物和技术除外						
杭州南洋	子公司	液晶显示用光学薄膜的研发、制造和销售；自有房屋租赁	100,000,000.00	130,738,318.08	97,189,281.53	3,069,735.02	-277,183.94	-248,626.93
富洋投资	子公司	实业投资，投资管理，物业管理，自有房屋租赁，机械设备租赁，电子产品、化工产品销售，货物和技术的进出口	80,000,000.00	85,465,989.20	80,324,766.90	573,977.04	326,290.73	244,718.04
广大电子	子公司	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00	22,638,696.74	22,275,907.50	4,383,744.58	-1,058,363.94	-1,058,363.94
永信洋	参股公司	液晶显示用光学薄膜的制造；研究开发、销售；光电产品、工业电子产品；光电产品的相关技术服务；聚酯薄膜、光学扩散粒子、电子材料、树脂的研发和销售；货物与技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。	10,000,000.00	43,843,413.64	-10,457,057.89	12,953,503.68	-2,683,722.63	-2,659,612.24
南洋慧通	参股公司	技术开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品，货物进出口、代理进出口。	18,500,000.00	12,822,760.42	-442,746.66	2,606,068.38	-706,627.29	-688,583.83
合肥微晶	参股公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询服	889,000.00	22,711,019.50	13,221,612.06	1,059,657.93	-5,085,175.90	-3,796,767.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （1）国际政治格局变化风险

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

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

### （2）汇率波动风险

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

### （3）原材料价格波动的风险

公司新材料业务生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格波动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

### （4）疫情带来的经营风险

新冠疫情自爆发以来，公司面临复工延迟、复工成本提高，并且在疫情防控过程中生产效率下降的经营状况；同时，国内外用户因疫情原因受到不同程度的冲击，公司市场开拓、推介演示、产品交付等活动均收到不同程度的影响；部分供应商也受疫情影响延缓供货进度，导致公司上半年业绩持续承压。如果疫情影响进一步加剧，公司下半年将继续面临严峻的经营压力。公司将积极开拓业务市场和进行业务创新探索，力争缩小疫情对公司经营业绩的影响。

## 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	48.22%	2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2020 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2020-013)
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.21%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019 年度股东大会决议公告(公告编号: 2020-028)

#### 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

关于第1期员工持股计划实施事项：

2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司员工拟认购本员工持股计划资金总额不超过人民币7,938万元，总份额不超过7,938万份，共计认购股份数量不超过900万股。本员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票，认购价格为8.82元/股。本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%；任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。因公司实施2014年度权益

分派方案，公司非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股，员工持股计划认购股数调整为不超过9,020,454股。2015年8月31日，中国证监会核发《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）。2015年9月，公司实施非公开发行，公司员工持股计划共认购本次非公开发行股票902万股，认购价格8.80元/股。本次认购非公开发行新增股份于2015年10月8日在深圳证券交易所上市，限售期36个月，已于2018年10月8日解除限售。

根据《公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》相关规定，本次员工持股计划存续期为48个月，存续期届满前2个月经持有人会议批准及董事会审议通过，本次员工持股计划存续期可以延长。基于对公司未来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于2019年6月28日召开第1期员工持股计划2019年第一次持有人会议，同意对本次员工持股计划存续期展期。2019年8月7日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长12个月，展期至2020年10月7日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

截至本报告期末，本次员工持股计划持有公司股票2,872,700股，占公司总股本的比例为0.30%，不存在本次员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

### 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
航天气动院	控股股东	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	83.65	0.34%	83.65	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	接受服务	接受服务	市场价格	随行就市	89.99	10.59%	89.99	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股B企业	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	136.43	0.56%	136.43	否	现金结算	无		
航天气动院之子公司F企业	同一母公司	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	236.7	0.96%	236.7	否	现金结算	无		
航天气动院之子公司F企业	同一母公司	接受服务	接受服务	市场价格	随行就市	179.48	21.12%	179.48	否	现金结算	无		
航天气动院之子公司A企业	同一母公司	接受服务	接受服务	市场价格	随行就市	15.32	1.80%	15.32	否	现金结算	无		
合肥乐凯科技产业有限	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	1,097.41	2.01%	1,097.41	否	现金结算	无		

公司													
航天科技集团所属控股 T 企业	同一最终控制方	接受服务	接受服务	市场价格	随行就市	5.66	0.67%	5.66	否	现金结算	无		
永信洋	子公司之合营企业	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	597.35	1.09%	597.35	否	现金结算	无		
永信洋	子公司之合营企业	接受服务	接受服务	市场价格	随行就市	148.75	0.27%	148.75	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	26,652.07	26.23%	26,652.07	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 R 企业	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	9,334.07	9.19%	9,334.07	否	现金结算	无		
乐凯胶片股份有限公司	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	1,758.22	1.73%	1,758.22	否	现金结算	无		
永信洋	子公司之合营企业	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	244.83	0.24%	244.83	否	现金结算	无		
永信洋	子公司之合营企业	销售商品	水电费	市场价格	随行就市	50.79	0.08%	50.79	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5%以上股东直系亲属控制之企业	销售商品	水电费	市场价格	随行就市	0.64	0.00%	0.64	否	现金结算	无		
台州市南洋消防职业培训学校	持股比例 5%以上股东之控股企业之联营单位	租赁	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	16.79	2.94%	16.79	否	现金结算	无		
永信洋	子公司之合营企业	租赁	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	74.32	13.00%	74.32	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	租赁	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	289.31	50.61%	289.31	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5%以上股东直系亲属控制之企业	租赁	房屋及建筑物	市场价格	随行就市	191.26	33.46%	191.26	否	现金结算	无		

航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	银行存款	存款	市场价格	随行就市	27,132.32	100.00%	27,132.32	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	短期借款	贷款	市场价格	随行就市	20,500	100.00%	20,500	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	银行存款	利息收入	市场价格	随行就市	92.93	55.21%	92.93	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	短期借款	利息支出	市场价格	随行就市	436.14	63.80%	436.14	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	手续费	手续费	市场价格	随行就市	7.85	27.05%	7.85	否	现金结算	无		
合计				--	--	89,372.28	--	89,372.28	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜	邵奕兴先生系本公司董事、常务副总经理，冯江波女士与邵奕兴先生系母子关系；杜志喜先生系本公司副总经理兼董秘	合肥微晶材料科技有限公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询	889000	2,271.1	1,322.16	-379.68
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南洋经中	德国布鲁克纳机械股份公司	锂电池隔膜生产线	2012年11月28日			无		按市场价格	12,491.37	否	无	如期执行		

## 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

否

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

公司积极承担社会责任，落实国家相关帮扶政策。下属子公司宁波东旭成新材料科技有限公司疫情期间向慈溪市慈善机构捐款共计30万元整，用于保障贫困人士防疫需求。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	—	—
5.健康扶贫	—	—
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	30
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

#### （4）后续精准扶贫计划

### 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司正在筹划非公开发行股票事项，聚焦主业发展，拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前总股本的30%。《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2020-006）已于2020年3月2日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、公司董事胡晓峰先生，因工作变动，辞去公司第五届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，胡晓峰先生将不再担任公司任何职务。《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-008）已于2020年3月31日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、2020年3月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，拟提名王献雨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）已于2020年3月31日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。2020年4月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意王献雨先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）已于2020年4月17日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、2020年4月27日公司召开2020年公司第一次职工大会，齐燕京先生因工作调整原因，已不符合职工监事任职的条件，免去其职工监事职务。同时，推荐孔祥博先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。《关于换届选举监事会职工监事的公告》（公告编号：2020-023）已于2020年4月29日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、2020年6月19日，公司第五届第十五次董事会会议审议通过了《关于聘任周颖女士为公司副总经理的议案》，周颖女士任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

6、2020年6月19日，公司第五届第十五次董事会会议审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。《关于设立北京分公司的公告》（公告编号：2020-033）已于2020年6月22日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

### 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

控股子公司东旭成顺利通过高新技术企业复审，宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证时间为2019年11月27日，有效期三年。《关于子公司通过高新技术企业复审的公告》（公告编号：2020-003）已于2020年1月21日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

## 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	349,386,863	36.93%	0	0	0	-22,537,000	-22,537,000	326,849,863	34.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	238,322,185	25.19%	0	0	0	0	0	238,322,185	25.19%
3、其他内资持股	111,064,678	11.74%	0	0	0	-22,537,000	-22,537,000	88,527,678	9.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	111,064,678	11.74%	0	0	0	-22,537,000	-22,537,000	88,527,678	9.36%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	596,675,822	63.07%	0	0	0	22,537,000	22,537,000	619,212,822	65.45%
1、人民币普通股	596,675,822	63.07%	0	0	0	22,537,000	22,537,000	619,212,822	65.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	946,062,685	100.00%	0	0	0	0	0	946,062,685	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

年初公司高管限售股数按照高管持有股份总数更新锁定75%

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航天空气动力技术研究院	206,480,242	0	0	206,480,242	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
邵奕兴	90,204,298	22,530,000	0	67,674,298	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
罗培栋	20,720,930	0	0	20,720,930	根据发行股份购买资产承诺锁定	2019年9月20日解除限售10,360,465股；2020年9月20日将解除限售10,360,465股；2021年9月20日将解除限售10,360,465股。
航天投资控股有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
天津海泰控股集团 有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
保利科技有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
张立松	48,675	0	0	48,675	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
李锋	38,800	9,700	0	29,100	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
杜志喜	28,950	0	0	28,950	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
胡梅晓	11,775	0	0	11,775	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
胡晓峰	7,500	0	2,700	10,200	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
周颖	3,750	0	0	3,750	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
合计	349,386,863	22,539,700	2,700	326,849,863	--	--

## 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	43,514			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
中国航空气动力技术研究院	国有法人	21.83%	206,480,242	0	206,480,242	0		
台州市金投航天有限公司	国有法人	15.79%	149,400,000	0	0	149,400,000		
邵奕兴	境内自然人	9.11%	86,212,398	-4020000	67,674,298	18,538,100	质押	49,850,000
罗培栋	境内自然人	3.40%	32,120,934	-7974626	20,720,930	11,400,004	质押	4,500,000
冯江平	境内自然人	1.40%	13,210,000	+2230000	0	13,210,000		
冯小玉	境内自然人	1.34%	12,675,005	-5878195	0	12,675,005		
保利科技有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
天津海泰控股集团有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
航天投资控股有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981	0	10,613,981	0		
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	其他	1.04%	9,801,335	-	0	9,801,335		
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(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国航空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东冯江平为邵奕兴舅舅；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
台州市金投航天有限公司	149,400,000	人民币普通股	149,400,000					
邵奕兴	18,538,100	人民币普通股	18,538,100					

冯江平	13,210,000	人民币普通股	13,210,000
冯小玉	12,675,005	人民币普通股	12,675,005
罗培栋	11,400,004	人民币普通股	11,400,004
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	9,801,335	人民币普通股	9,801,335
邵雨田	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
香港中央结算有限公司	7,311,799	人民币普通股	7,311,799
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	6,938,100	人民币普通股	6,938,100
中央汇金资产管理有限责任公司	5,889,500	人民币普通股	5,889,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国航空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国航空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；股东冯江平为邵奕兴舅舅；未知上述其他无限售流通股股东之间以及上述其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
胡梅晓	董事长、总经理	现任	15,700	0	0	15,700	0	0	0
王献雨	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡锡云	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵立晨	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄国江	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵奕兴	董事、常务副总经理	现任	90,232,398	0	4,020,000	86,212,398	0	0	0
马东立	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
常明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐建军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张立松	监事会主席	现任	64,900	0	0	64,900	0	0	0
朱平频	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王云艳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔祥博	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴超	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李平坤	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜志喜	副总经理、董秘	现任	38,600	0	0	38,600	0	0	0
周颖	副总经理、财务总监	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
胡晓峰	董事	离任	10,000	200	0	10,200	0	0	0
张新哲	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
齐燕京	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	90,366,598	200	4,020,000	86,346,798	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王献雨	董事	被选举	2020 年 04 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会选举
周颖	副总经理	聘任	2020 年 06 月 19 日	第五届董事会第十五次会议聘任
孔祥博	职工监事	被选举	2020 年 04 月 27 日	2020 年公司第一次职工大会选举
胡晓峰	董事	离任	2020 年 03 月 30 日	因工作变动辞职
张新哲	副总经理	解聘	2020 年 03 月 30 日	因工作调整解聘
齐燕京	监事	任免	2020 年 04 月 27 日	因工作调整免职

## 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：航天彩虹无人机股份有限公司

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	564,032,751.11	675,359,095.24
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		
应收账款	1,774,743,407.88	1,639,489,779.38
应收款项融资	475,135,882.27	587,265,405.66
预付款项	87,140,046.56	57,091,708.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,936,437.40	103,459,046.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	536,788,017.36	554,950,422.40
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	138,981,048.06	132,421,794.24
流动资产合计	3,600,757,590.64	3,750,037,251.96
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	9,855,023.78	10,720,087.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	161,612,068.31	152,234,326.51
固定资产	1,864,602,718.85	1,941,191,224.11
在建工程	288,675,505.12	237,172,683.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,303,785,638.25	1,331,993,256.62
开发支出	79,535,372.20	70,488,431.69
商誉	614,199,960.11	614,199,960.11
长期待摊费用	5,789,792.10	5,801,847.17
递延所得税资产	32,612,372.30	31,461,994.17
其他非流动资产	8,037,332.03	7,860,099.37
非流动资产合计	4,368,705,783.05	4,403,123,910.31
资产总计	7,969,463,373.69	8,153,161,162.27
流动负债：		
短期借款	224,000,000.00	424,000,000.00
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	89,350,700.00	49,150,758.18
应付账款	795,704,468.77	791,846,539.92

预收款项		30,501,410.60
合同负债	33,624,783.27	
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	26,644,040.62	41,876,725.05
应交税费	46,680,434.29	99,398,726.55
其他应付款	55,748,518.47	19,661,836.83
其中：应付利息	177,130.64	210,802.86
应付股利	30,381,880.55	2,000,000.00
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	1,271,752,945.42	1,456,435,997.13
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	38,383,440.49	40,050,171.49
递延所得税负债	84,003,249.65	87,249,270.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,386,690.14	127,299,442.22
负债合计	1,394,139,635.56	1,583,735,439.35
所有者权益：		
股本	946,062,685.00	946,062,685.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,776,671,465.76	4,776,671,465.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,268,495.38	18,321,904.43
盈余公积	96,925,815.10	96,925,815.10
一般风险准备		
未分配利润	589,813,652.67	589,658,383.97
归属于母公司所有者权益合计	6,430,742,113.91	6,427,640,254.26
少数股东权益	144,581,624.22	141,785,468.66
所有者权益合计	6,575,323,738.13	6,569,425,722.92
负债和所有者权益总计	7,969,463,373.69	8,153,161,162.27

法定代表人：胡梅晓

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：龙舒婷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	79,252,175.32	35,362,611.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	1,800,000.00	5,536,632.22
预付款项		
其他应收款	69,962,148.60	44,297,068.84
其中：应收利息		
应收股利	21,890,400.00	10,000,000.00
存货		
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	78,562,870.86	73,765,649.15
流动资产合计	229,577,194.78	158,961,962.16
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	5,631,490,194.35	5,632,607,563.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	688,385,172.56	699,333,936.97
固定资产	3,012,084.85	3,896,683.56
在建工程	157,142,026.32	140,387,797.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,971,652.95	66,918,625.39
开发支出	14,563,239.48	12,131,374.28
商誉		
长期待摊费用	3,171,032.93	3,406,472.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	321,200.00	441,400.00
非流动资产合计	6,564,056,603.44	6,559,123,854.45
资产总计	6,793,633,798.22	6,718,085,816.61
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		
应付账款	43,434,093.44	36,449,959.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	835,358.66	834,988.32
应交税费	13,118,853.21	20,488,825.02
其他应付款	34,767,061.50	6,587,855.07



其中：应付利息		
应付股利	28,381,880.55	
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	92,155,366.81	64,361,627.65
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	92,155,366.81	64,361,627.65
所有者权益：		
股本	946,062,685.00	946,062,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,099,202,357.69	5,099,202,357.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,704,086.52	78,704,086.52
未分配利润	577,509,302.20	529,755,059.75
所有者权益合计	6,701,478,431.41	6,653,724,188.96
负债和所有者权益总计	6,793,633,798.22	6,718,085,816.61

### 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	1,038,434,322.55	1,086,733,731.14
其中：营业收入	1,038,434,322.55	1,086,733,731.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,200,320.22	1,030,675,301.39
其中：营业成本	807,094,894.07	831,147,487.21
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	7,012,439.55	8,954,294.57
销售费用	26,380,318.97	41,366,240.44
管理费用	96,394,939.11	90,242,574.35
研发费用	50,578,202.55	40,958,205.63
财务费用	-260,474.03	18,006,499.19
其中：利息费用	6,836,602.06	18,073,785.81
利息收入	1,683,270.55	3,144,356.62
加：其他收益	6,787,858.29	7,482,342.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,608,768.35	-302,726.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-865,063.44	-2,317,854.25
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,555,301.94	-9,531,848.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,986,322.24	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	400,647.25	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,382,719.22	53,706,197.72
加: 营业外收入	407,026.42	118,035.89
减: 营业外支出	439,856.75	740,328.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,349,888.89	53,083,905.12
减: 所得税费用	8,846,984.08	9,402,752.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,502,904.81	43,681,152.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,502,904.81	43,681,152.38
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	28,537,149.25	35,771,124.12
2.少数股东损益	6,965,755.56	7,910,028.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
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	35,502,904.81	43,681,152.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,537,149.25	35,771,124.12
归属于少数股东的综合收益总额	6,965,755.56	7,910,028.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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

法定代表人：胡梅晓

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：龙舒婷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	13,718,324.94	14,398,105.91
减：营业成本	11,617,467.33	11,571,272.40
税金及附加	3,305,847.31	3,475,783.39
销售费用		652,063.83
管理费用	8,407,494.97	6,028,748.63
研发费用		
财务费用	-232,847.43	764,293.90
其中：利息费用		3,203,291.65
利息收入	231,957.37	2,459,316.30

加：其他收益	125,851.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	85,021,317.46	46,829,263.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-865,063.44	-1,170,736.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-131,690.60
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）	76,168,178.54	38,603,516.57
加：营业外收入	7,600.00	
减：营业外支出	39,655.54	111.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,136,123.00	38,603,405.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,136,123.00	38,603,405.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,136,123.00	38,603,405.38
（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	76,136,123.00	38,603,405.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,040,206,428.80	870,957,711.95
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	2,902,830.84	4,340,916.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,557,526.17	14,280,204.90
经营活动现金流入小计	1,077,666,785.81	889,578,833.65
购买商品、接受劳务支付的现金	692,086,758.46	780,241,828.68
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	138,243,271.92	123,559,841.16
支付的各项税费	92,531,674.47	74,226,974.38
支付其他与经营活动有关的现金	76,921,488.05	60,709,380.37
经营活动现金流出小计	999,783,192.90	1,038,738,024.59
经营活动产生的现金流量净额	77,883,592.91	-149,159,190.94
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	80,910,000.00	2,704.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		348,015,127.62
投资活动现金流入小计	80,910,000.00	348,017,831.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,303,859.52	40,263,417.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		319,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,303,859.52	359,263,417.30

投资活动产生的现金流量净额	19,606,140.48	-11,245,585.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		139,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		139,500,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	199,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,530,572.24	53,262,366.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,530,572.24	252,862,366.42
筹资活动产生的现金流量净额	-209,530,572.24	-113,362,366.42
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	-112,040,838.85	-273,767,143.04
加：期初现金及现金等价物余额	654,436,165.72	515,305,296.33
六、期末现金及现金等价物余额	542,395,326.87	241,538,153.29

## 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		
收到的税费返还	106,261.37	1,127,436.44
收到其他与经营活动有关的现金	66,563,321.06	215,380,588.29
经营活动现金流入小计	66,669,582.43	216,508,024.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,206,603.12	8,379,872.83
支付的各项税费	15,046,058.82	349,948.78
支付其他与经营活动有关的现金	67,458,178.72	286,303,912.79



经营活动现金流出小计	89,710,840.66	295,033,734.40
经营活动产生的现金流量净额	-23,041,258.23	-78,525,709.67
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	73,995,980.90	48,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	73,995,980.90	48,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,065,159.30	11,768,342.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,065,159.30	11,768,342.51
投资活动产生的现金流量净额	66,930,821.60	36,231,657.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		39,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		39,500,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,924,744.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		53,924,744.88
筹资活动产生的现金流量净额		-14,424,744.88
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	43,889,563.37	-56,718,797.06
加：期初现金及现金等价物余额	35,362,611.95	97,710,262.49
六、期末现金及现金等价物余额	79,252,175.32	40,991,465.43

## 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														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	946,062,685.00				4,776,671,465.76			18,321,904.43	96,925,815.10		589,658,383.97		6,427,640,254.26	141,785,468.66	6,569,425,722.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	946,062,685.00				4,776,671,465.76			18,321,904.43	96,925,815.10		589,658,383.97		6,427,640,254.26	141,785,468.66	6,569,425,722.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,946,590.95			155,268.70		3,101,859.65	2,796,155.56	5,898,015.21
（一）综合收益总额											28,537,149.25		28,537,149.25	6,965,755.56	35,502,904.81
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三)利润分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55	-4,169,600.00	-32,551,480.55
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55	-4,169,600.00	-32,551,480.55
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								2,946,590.95				2,946,590.95		2,946,590.95
1. 本期提取								3,358,215.48				3,358,215.48		3,358,215.48
2. 本期使用								-411,624.53				-411,624.53		-411,624.53
(六)其他														
四、本期期末余额	946,062,685.00				4,776,671,465.76			21,268,495.38	96,925,815.10		589,813,652.67	6,430,742,113.91	144,581,624.22	6,575,323,738.13

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	946,062,685.00				4,776,671,465.76			12,165,817.64	61,969,998.29		421,721,200.91		6,218,591,167.60	149,790,701.96	6,368,381,869.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	946,062,685.00				4,776,671,465.76			12,165,817.64	61,969,998.29		421,721,200.91		6,218,591,167.60	149,790,701.96	6,368,381,869.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,143,803.78				7,389,243.57		10,533,047.35	-4,089,971.74	6,443,075.61
（一）综合收益总额											35,771,124.12		35,771,124.12	7,910,028.26	43,681,152.38
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三) 利润分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55	-12,000,000.00	-40,381,880.55
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55	-12,000,000.00	-40,381,880.55
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							3,143,803.78					3,143,803.78		3,143,803.78
1. 本期提取							3,160,803.78					3,160,803.78		3,160,803.78
2. 本期使用							-17,000.00					-17,000.00		-17,000.00
(六) 其他														
四、本期期末余额	946,062,685.00				4,776,671,465.76		15,309,621.42	61,969,998.29		429,110,444.48		6,229,124,214.95	145,700,730.22	6,374,824,945.17

## 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	946,062,685.00				5,099,202,357.69				78,704,086.52	529,755,059.75		6,653,724,188.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	946,062,685.00				5,099,202,357.69				78,704,086.52	529,755,059.75		6,653,724,188.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										47,754,242.45		47,754,242.45
（一）综合收益总额										76,136,123.00		76,136,123.00
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或										-28,381,880.55		-28,381,880.55

股东)的分配											,880.55		0.55
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	946,062,685.00				5,099,202,357.69				78,704,086.52	577,509,302.20			6,701,478,431.41

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	946,062,685.00				5,099,202,357.69				69,979,639.45	479,616,916.68		6,594,861,598.82
加：会计政策变更												
前期												

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



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

### 三、公司基本情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称本公司或航天彩虹）原名浙江南洋科技股份有限公司，系由自然人邵雨田、冯小玉、冯海斌和郑发勇共同发起，在原浙江南洋电子薄膜有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2006年11月23日在台州市工商行政管理局登记注册。统一社会信用代码为91330000734507783B，注册资本946,062,685.00元，股份总数94,606.2685万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股股份A股34,938.6863万股，无限售条件的流通股A股59,667.5822股。法定代表人：胡梅晓，住所：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号。

本公司及其子公司主要经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

本公司报告期将富洋投资、杭州南洋、广大电子、南洋公司、南洋经中、东旭成和彩虹公司、神飞公司等8家子孙公司纳入合并范围，本期合并财务报表范围未发生变化，子公司情况详见本附注“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

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16、附注五、19、附注五、25。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，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。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### **以摊余成本计量的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期末未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### **(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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金

融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、29。

#### (5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1) 应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

2) 应收账款

- 应收账款组合1：应收军品业务客户
- 应收账款组合2：应收合并范围内关联方
- 应收账款组合3：应收其他客户

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

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

**其他应收款**

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：

- 其他应收款组合1：应收员工借款
- 其他应收款组合2：应收押金和保证金
- 其他应收款组合3：应收合并范围内关联方款项
- 其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**债权投资、其他债权投资**

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**信用风险显著增加的评估**

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

**已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产转让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、在途物资、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (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

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 12、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准



合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### （2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五 10、金融工具。

### 13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- (2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- (3)该成本预期能够收回。

上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### （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，计提资产减值的方法见附注五、20。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

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	10-30	5%、10%	18.00%-3.00%
机器设备	年限平均法	5-15	5%、10%	19.00%-6.00%
运输设备	年限平均法	3-10	5%、10%	31.67%-9.00%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5%、10%	31.67%-18.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司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本公司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。④本公司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。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。(5) 大修理费用，本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 17、在建工程

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、20。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标使用权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30-50年	直线法	
专利权	10-20年	直线法	
非专利技术和商标	10-20年	直线法	
商标使用权	10年	直线法	
软件	5-10年	直线法	

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 23、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，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

## 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发



生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观

察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### (2) 安全生产费用及维简费

本公司根据有关规定，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费用，营业收入不超过1000万元的，按照2%提取，营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元至100亿元的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (3) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

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

## 30、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
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，要求境内上	经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议审议通过	

市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。		
-------------------------------	--	--

**1、重要会计政策变更**

**(1) 新收入准则**

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下统称“新收入准则”），本公司于2020年4月28日召开的第五届董事会第十四次会议，批准自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、25。

新收入准则要求企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司按照新收入准则的规定，除某些特定情形外，对资产负债表科目进行的分类和计量（含减值）进行追溯调整资产负债表受影响的项目及金额如下：

原收入准则		新收入准则	
项目	账面价值	项目	账面价值
预收款项	30,501,410.60	合同负债	30,501,410.60

**(2) 新债务重组准则**

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果没有影响。

**(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	675,359,095.24	675,359,095.24	
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			
应收账款	1,639,489,779.38	1,639,489,779.38	
应收款项融资	587,265,405.66	587,265,405.66	
预付款项	57,091,708.13	57,091,708.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	103,459,046.91	103,459,046.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	554,950,422.40	554,950,422.40	
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	132,421,794.24	132,421,794.24	
流动资产合计	3,750,037,251.96	3,750,037,251.96	
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	10,720,087.22	10,720,087.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	152,234,326.51	152,234,326.51	
固定资产	1,941,191,224.11	1,941,191,224.11	
在建工程	237,172,683.34	237,172,683.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,331,993,256.62	1,331,993,256.62	
开发支出	70,488,431.69	70,488,431.69	

商誉	614,199,960.11	614,199,960.11	
长期待摊费用	5,801,847.17	5,801,847.17	
递延所得税资产	31,461,994.17	31,461,994.17	
其他非流动资产	7,860,099.37	7,860,099.37	
非流动资产合计	4,403,123,910.31	4,403,123,910.31	
资产总计	8,153,161,162.27	8,153,161,162.27	
流动负债：			
短期借款	424,000,000.00	424,000,000.00	
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	49,150,758.18	49,150,758.18	
应付账款	791,846,539.92	791,846,539.92	
预收款项	30,501,410.60		-30,501,410.60
合同负债		30,501,410.60	30,501,410.60
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	41,876,725.05	41,876,725.05	
应交税费	99,398,726.55	99,398,726.55	
其他应付款	19,661,836.83	19,661,836.83	
其中：应付利息	210,802.86	210,802.86	
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
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	1,456,435,997.13	1,456,435,997.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,050,171.49	40,050,171.49	
递延所得税负债	87,249,270.73	87,249,270.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	127,299,442.22	127,299,442.22	
负债合计	1,583,735,439.35	1,583,735,439.35	
所有者权益：			
股本	946,062,685.00	946,062,685.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,776,671,465.76	4,776,671,465.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	18,321,904.43	18,321,904.43	
盈余公积	96,925,815.10	96,925,815.10	
一般风险准备			
未分配利润	589,658,383.97	589,658,383.97	
归属于母公司所有者权益合计	6,427,640,254.26	6,427,640,254.26	
少数股东权益	141,785,468.66	141,785,468.66	
所有者权益合计	6,569,425,722.92	6,569,425,722.92	
负债和所有者权益总计	8,153,161,162.27	8,153,161,162.27	

调整情况说明

无

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	35,362,611.95	35,362,611.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	5,536,632.22	5,536,632.22	
预付款项			
其他应收款	44,297,068.84	44,297,068.84	
其中：应收利息			
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00	
存货			
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	73,765,649.15	73,765,649.15	
流动资产合计	158,961,962.16	158,961,962.16	
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	5,632,607,563.83	5,632,607,563.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	699,333,936.97	699,333,936.97	
固定资产	3,896,683.56	3,896,683.56	
在建工程	140,387,797.98	140,387,797.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,918,625.39	66,918,625.39	
开发支出	12,131,374.28	12,131,374.28	
商誉			

长期待摊费用	3,406,472.44	3,406,472.44	
递延所得税资产			
其他非流动资产	441,400.00	441,400.00	
非流动资产合计	6,559,123,854.45	6,559,123,854.45	
资产总计	6,718,085,816.61	6,718,085,816.61	
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			
应付账款	36,449,959.24	36,449,959.24	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	834,988.32	834,988.32	
应交税费	20,488,825.02	20,488,825.02	
其他应付款	6,587,855.07	6,587,855.07	
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	64,361,627.65	64,361,627.65	
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			
递延所得税负债			



其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	64,361,627.65	64,361,627.65	
所有者权益：			
股本	946,062,685.00	946,062,685.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,099,202,357.69	5,099,202,357.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,704,086.52	78,704,086.52	
未分配利润	529,755,059.75	529,755,059.75	
所有者权益合计	6,653,724,188.96	6,653,724,188.96	
负债和所有者权益总计	6,718,085,816.61	6,718,085,816.61	

调整情况说明

无

#### (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

### 31、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	应税收入	16%、13%、10%、9%、5%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	企业所得税详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
房产税	房产原值或租金收入	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
---------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
航天彩虹无人机股份有限公司	15
宁波东旭成新材料科技有限公司	15
彩虹无人机科技有限公司	15
航天神舟飞行器有限公司	15
浙江南洋科技有限公司	25
杭州南洋新材料科技有限公司	25
台州富洋投资有限公司	25
鹤山市广大电子有限公司	20
浙江南洋经中新材料有限公司	25

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）相关规定，本公司获得高新技术企业税收优惠证书，证书编号为GR201733001190，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2017年11月至2020年11月，在资格有效期内可享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

本公司之子公司东旭成：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）相关规定，本公司获得高新技术企业税收优惠证书，证书编号为：GR201933100334，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2019年11月至2022年11月，在资格有效期内可享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

本公司之子公司彩虹公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）相关规定，本公司获得高新技术企业税收优惠证书，证书编号为：GR201713001216，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2017年10月至2020年10月，在资格有效期内可享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

本公司之子公司神飞公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）相关规定，本公司获得高新技术企业税收优惠证书，证书编号为：GR201912001576，证书有效期2018年9月至2021年9月，在资格有效期内可享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

本公司之子公司广大电子：根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### (2) 增值税

本公司之子公司彩虹公司和神飞公司：根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28号）和《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》（科工财审〔2014〕1532号）文件规定纳税人销售武器装备以及为武器装备提供的加工修理修配劳务免征增值税。彩虹公司和神飞公司销售武器装备以及为武器装备提供的加工修理修配劳务符合军品免税条件。

### (3) 土地使用税

本公司：根据中华人民共和国国务院令第483号第七条《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》，台州市税务局批准本公司土地使用税享受减免政策。

## 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	150,534.09	144,536.70
银行存款	542,244,792.78	654,291,629.02
其他货币资金	21,637,424.24	20,922,929.52
合计	564,032,751.11	675,359,095.24

其他说明

期末，本公司的受限资金21,637,424.24元，其中银行承兑汇票保证金21,632,384.07元，信用证保证金5,040.17元，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,376,035.69	0.30%	5,376,035.69	100.00%		5,376,035.69	0.32%	5,376,035.69	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,810,290,831.11	99.70%	35,547,423.23	1.96%	1,774,743,407.88	1,676,595,315.90	99.68%	37,105,536.52	2.21%	1,639,489,779.38
其中：										
应收军品业务客户	1,285,059,614.04	70.78%			1,285,059,614.04	1,136,895,679.29	67.59%			1,136,895,679.29
应收其他客户	525,231,217.07	28.93%	35,547,423.23	6.77%	489,683,793.84	539,699,636.61	32.09%	37,105,536.52	6.88%	502,594,100.09
合计	1,815,666,866.80	100.00%	40,923,458.92	2.25%	1,774,743,407.88	1,681,971,351.59	1.00%	42,481,572.21	1.02%	1,639,489,779.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
万途光电科技（苏州）有限公司	1,545,510.68	1,545,510.68	100.00%	预计无法收回
吴江市博盛电子科技有限公司	2,293,491.34	2,293,491.34	100.00%	预计无法收回
台州长达光电科技有限公司	826,914.00	826,914.00	100.00%	预计无法收回
深圳阿尔德光电科技有限公司	710,119.67	710,119.67	100.00%	预计无法收回
合计	5,376,035.69	5,376,035.69	--	--

按组合计提坏账准备：应收军品业务客户

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	1,157,360,959.63		
1-2 年	55,672,872.94		
2 至 3 年	72,025,781.47		
合计	1,285,059,614.04		--

确定该组合依据的说明：

按公司业务类型和债务人进行确定。

按组合计提坏账准备：应收其他客户

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	476,144,905.45	24,521,462.64	5.15%
1-2 年	36,901,567.18	3,800,861.42	10.30%
2 至 3 年	7,060,805.72	2,181,788.97	30.90%
3 至 4 年	71,133.51	36,633.76	51.50%
4 至 5 年	262,095.26	215,966.49	82.40%
5 年以上	4,790,709.95	4,790,709.95	100.00%
合计	525,231,217.07	35,547,423.23	--

确定该组合依据的说明：

按公司业务类型和债务人进行确定。

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）	1,633,505,865.08
1 至 2 年	92,574,440.12
2 至 3 年	79,913,501.19
3 年以上	9,673,060.41
3 至 4 年	1,616,644.19
4 至 5 年	262,095.26
5 年以上	7,794,320.96
合计	1,815,666,866.80

## （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	
应收账款	42,481,572.21	188,051.47	1,743,991.76	2,173.00		40,923,458.92
合计	42,481,572.21	188,051.47	1,743,991.76	2,173.00		40,923,458.92

## （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	2,173.00

## （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	886,428,994.69	48.82%	
第二名	321,434,811.20	17.70%	
第三名	50,787,000.00	2.80%	
第四名	47,567,450.15	2.62%	2,449,723.68

第五名	46,955,285.78	2.59%	2,418,197.22
合计	1,353,173,541.82	74.53%	

### 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	475,135,882.27	587,265,405.66
合计	475,135,882.27	587,265,405.66

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) 期末本公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	63,592,019.28

#### (2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额
银行承兑汇票	352,735,480.60

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	78,758,477.88	90.38%	52,878,971.13	92.62%
1 至 2 年	7,476,749.68	8.58%	3,307,918.00	5.79%
2 至 3 年	904,819.00	1.04%	904,819.00	1.59%
合计	87,140,046.56	--	57,091,708.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为48,773,791.77元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.97%。

其他说明：

无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,936,437.40	103,459,046.91
合计	23,936,437.40	103,459,046.91

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	20,626,490.15	18,424,901.54
员工借款	3,067,285.41	4,682,243.53
代垫款项	1,500,566.41	207,744.00
其他	1,352,841.59	1,844,265.65
退土地款		80,910,000.00
合计	26,547,183.56	106,069,154.72

#### 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	966,212.45	28,351.36	1,615,544.00	2,610,107.81
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	34,057.32			
本期转回	33,418.97			
2020 年 6 月 30 日余额	966,850.80	28,351.40	1,615,544.00	2,610,746.20

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）	10,716,245.52
1 至 2 年	11,639,524.70
2 至 3 年	718,799.90
3 年以上	3,472,613.44
3 至 4 年	261,283.72
4 至 5 年	1,009,819.82
5 年以上	2,201,509.90
合计	26,547,183.56

### 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	2,610,107.81	34,057.32	33,418.97			2,610,746.16
合计	2,610,107.81	34,057.32	33,418.97			2,610,746.16

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,500,000.00	1 年以内	20.72%	283,250.00
第二名	保证金	5,000,000.00	1 年以内	18.83%	257,500.00
第三名	保证金	3,200,000.00	1 年以内	12.05%	164,800.00
第四名	保证金	1,285,970.68	1-2 年，2-3 年，3-4 年	4.84%	66,227.49
第五名	返还款	1,000,000.00	5 年以上	3.77%	1,000,000.00
合计	--	15,985,970.68	--	60.22%	1,771,777.49

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否



### (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	239,547,854.12	1,055,146.24	238,492,707.88	242,508,528.72	1,055,146.24	241,453,382.48
在产品	10,584,618.61		10,584,618.61	9,268,402.34		9,268,402.34
库存商品	306,598,786.56	54,209,899.15	252,388,887.41	313,966,987.22	40,223,576.91	273,743,410.31
周转材料	10,194,680.80		10,194,680.80	9,993,211.84		9,993,211.84
发出商品	21,607,997.07		21,607,997.07	4,531,731.38		4,531,731.38
在途物资				15,742,584.94		15,742,584.94
委托加工物资	3,519,125.59		3,519,125.59	217,699.11		217,699.11
合计	592,053,062.75	55,265,045.39	536,788,017.36	596,229,145.55	41,278,723.15	554,950,422.40

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,055,146.24					1,055,146.24
库存商品	40,223,576.91	13,986,322.24				54,209,899.15
合计	41,278,723.15	13,986,322.24				55,265,045.39

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	138,881,864.38	131,051,988.89
预缴所得税	99,183.68	1,369,805.35
合计	138,981,048.06	132,421,794.24

其他说明：

无

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
永信洋	0.00									0.00	
二、联营企业											
南洋慧通	105,709.98			-105,709.98							
合肥微晶	10,614,377.24			-759,353.46						9,855,023.78	
小计	10,720,087.22			-865,063.44						9,855,023.78	
合计	10,720,087.22			-865,063.44						9,855,023.78	

其他说明

无

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	132,095,380.32	36,414,451.04		168,509,831.36
2.本期增加金额	9,861,915.35	2,634,074.34		12,495,989.69
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,861,915.35	2,634,074.34		12,495,989.69
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	141,957,295.67	39,048,525.38		181,005,821.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,059,136.96	4,216,367.89		16,275,504.85
2.本期增加金额	2,369,119.43	749,128.46		3,118,247.89

(1) 计提或摊销	2,212,906.67	362,797.56		2,575,704.23
(2) 固定资产\无形资产转入	156,212.76	386,330.90		542,543.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,428,256.39	4,965,496.35		19,393,752.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	127,529,039.28	34,083,029.03		161,612,068.31
2. 期初账面价值	120,036,243.36	32,198,083.15		152,234,326.51

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
本公司之房屋建筑物	28,268,452.06	待全部工程完工结算后统一办理

其他说明

无

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,864,602,718.85	1,941,191,224.11
合计	1,864,602,718.85	1,941,191,224.11

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	954,513,699.24	1,917,309,595.19	23,194,993.06	28,084,351.49	2,923,102,638.98
2.本期增加金额	668,702.92	5,689,093.26	546,103.57	1,423,842.77	6,903,899.75
(1) 购置		2,704,136.91	546,103.57		3,250,240.48
(2) 在建工程转入		144,181.95			144,181.95
(3) 企业合并增加	668,702.92			668,702.92	668,702.92
(4) 其他增加		2,544,700.84			2,544,700.84
3.本期减少金额	10,629,926.46		2,545,041.86	982.90	13,175,951.23
(1) 处置或报废	768,011.11		341.02	982.90	769,335.03
(2) 转入投资性房地产	9,861,915.35				9,861,915.35
(3) 其他减少			2,544,700.84		2,544,700.85
4.期末余额	944,552,475.68	1,922,998,688.45	21,196,054.77	28,083,368.59	2,916,830,587.48
二、累计折旧					
1.期初余额	189,248,272.41	758,382,662.14	14,282,842.19	19,134,816.65	981,048,593.39
2.本期增加金额	14,277,779.23	54,775,332.99	918,040.84	1,423,842.77	71,394,995.85
(1) 计提	14,277,779.23	53,837,347.59	918,040.84	1,423,842.77	70,457,010.45
(2) 其他增加		937,985.40			937,985.40
3.本期减少金额	139,298.94		938,309.37	933.75	1,078,542.06
(1) 处置或报废	9,121.64		323.97	933.75	10,379.36
(2) 其他减少	130,177.30		937,985.40		1,068,162.70
4.期末余额	203,386,752.70	813,157,995.13	14,262,573.66	20,557,725.67	1,051,365,047.18
三、减值准备					
1.期初余额		862,821.48			862,821.48
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		862,821.48			862,821.48
四、账面价值					

1.期末账面价值	741,165,722.98	1,108,977,871.84	6,933,481.11	7,525,642.92	1,864,602,718.85
2.期初账面价值	765,265,426.83	1,158,064,111.57	8,912,150.87	8,949,534.84	1,941,191,224.11

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	38,551,174.00	4,061,845.74		34,489,328.26	
运输设备	5,400.00	5,130.00		270.00	
合计	38,556,574.00	4,066,975.74		34,489,598.26	

## (3) 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
本公司之房屋建筑物	475,217,190.56	待全部工程完工结算后统一办理
南洋经中之房屋建筑物	77,012,660.91	待全部工程完工结算后统一办理

其他说明

无

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	287,402,820.77	235,899,998.99
工程物资	1,272,684.35	1,272,684.35
合计	288,675,505.12	237,172,683.34

### (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
天津基地二期工程	97,252,102.36		97,252,102.36	90,916,231.51		90,916,231.51
重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	93,190,804.49		93,190,804.49	91,758,101.62		91,758,101.62

椒江南洋大厦	59,360,416.37		59,360,416.37	44,038,890.90		44,038,890.90
宁波东旭成公司 年产 5000 万平方 米反射膜生产线 工程建设项目	27,479,825.02		27,479,825.02			
年产 20000 吨光 学级聚酯薄膜项 目	4,590,805.46		4,590,805.46	4,590,805.46		4,590,805.46
其他	5,528,867.07		5,528,867.07	4,595,969.50		4,595,969.50
合计	287,402,820.77		287,402,820.77	235,899,998.99		235,899,998.99

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
天津基地二期工程	127,580,000.00	90,916,231.51	6,335,870.85			97,252,102.36	76.23%	90.00%				其他
重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	181,604,100.00	91,758,101.62	1,432,702.87			93,190,804.49	51.32%	51.32%				其他
椒江南洋大厦	206,000,000.00	44,038,890.90	15,321,525.47			59,360,416.37	28.82%	28.82%				其他
年产 5000 万平方米反射膜生产线	169,500,000.00		27,479,825.02			27,479,825.02	16.21%	21.79%				其他
合计	684,684,100.00	226,713,224.03	50,569,924.21			277,283,148.24	--	--				--

## (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	1,272,684.35		1,272,684.35	1,272,684.35		1,272,684.35
合计	1,272,684.35		1,272,684.35	1,272,684.35		1,272,684.35

其他说明：

无

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	781,177,838.99	811,781,500.00	10,153,100.00	57,550,000.00	250,345.11	1,660,912,784.10
2.本期增加金额	13,368,676.50				1,203,539.98	14,572,216.48
(1) 购置	13,368,676.50				1,203,539.98	14,572,216.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,634,074.34					2,634,074.34
(1) 处置						
(2) 投资性房地产转出	2,634,074.34					2,634,074.34
4.期末余额	791,912,441.15	811,781,500.00	10,153,100.00	57,550,000.00	1,453,885.09	1,672,850,926.24
二、累计摊销						
1.期初余额	87,137,154.33	207,399,115.07	8,122,480.00	26,158,691.82	102,086.26	328,919,527.48
2.本期增加金额	8,777,463.84	27,653,678.84	493,287.50	3,567,094.34	36,176.76	40,527,701.28
(1) 计提	2,714,635.14	22,063,263.06	493,287.50		36,176.76	25,307,362.46
(2) 摊销						
3.本期减少金额	381,940.78					381,940.78
(1) 处置						
(2) 投资性房地产转出	381,940.78					381,940.78

4.期末余额	95,532,677.39	235,052,793.91	8,615,767.50	29,725,786.16	138,263.02	369,065,287.99
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	696,379,763.76	576,728,706.09	1,537,332.50	27,824,213.84	1,315,622.07	1,303,785,638.25
2.期初账面价值	694,040,684.66	604,382,384.93	2,030,620.00	31,391,308.18	148,258.85	1,331,993,256.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
某型高原型研制	21,290,901.86	2,609,669.67						23,900,571.53
某型无人侦察机	22,478,989.62	1,816,841.08						24,295,830.70
某无人机项目	12,131,374.28	2,431,865.20						14,563,239.48
某作战系统	10,504,907.06	1,698,800.46						12,203,707.52
某-4 导弹开发	1,195,923.85	150,255.89						1,346,179.74
某-1 导弹开发	1,397,779.48	169,430.07						1,567,209.55
某-2 导弹开发	1,488,555.54	170,078.14						1,658,633.68
合计	70,488,431.69	9,046,940.51						79,535,372.20

其他说明

公司无人机相关研发项目于2018年开始资本化，研发项目资本化的具体依据为：完成该项目使其能够使用具有技术的可行性，且预期能给企业产生积极效益，企业有意图且有足够的技术、财务资源支持完成该项目的研发。截至2020年6月30日，研发项目处于飞行验证、工程研制阶段。



## 14、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		
定向增发形成反 向购买	692,532,633.76					692,532,633.76
合计	692,532,633.76					692,532,633.76

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
定向增发形成反 向购买	78,332,673.65					78,332,673.65
合计	78,332,673.65					78,332,673.65

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产 改良支出	987,576.31		274,336.89		713,239.42
绿化费	4,098,267.74	904,450.92	486,574.65		4,516,144.01
租赁费	470,444.97		76,113.33		394,331.64
其他	245,558.15		79,481.12		166,077.03
合计	5,801,847.17	904,450.92	916,505.99		5,789,792.10

其他说明

无

## 16、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	96,727,630.39	22,487,317.99	84,332,840.45	19,297,431.87
内部交易未实现利润	5,955,930.00	893,389.50	16,918,986.00	2,537,847.90
递延收益	38,383,440.49	9,231,664.81	40,050,171.49	9,626,714.40
合计	141,067,000.88	32,612,372.30	141,301,997.94	31,461,994.17

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	557,032,798.66	83,554,919.80	578,403,245.72	86,760,486.86
固定资产加速折旧税前扣除	161,816.04	40,454.01	323,632.12	80,908.03
收购子公司少数股权初始投资成本小于按照持股比例计算应享有子公司可辨认净资产公允价值份额	2,719,172.27	407,875.84	2,719,172.27	407,875.84
合计	559,913,786.97	84,003,249.65	581,446,050.11	87,249,270.73

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		32,612,372.30		31,461,994.17
递延所得税负债		84,003,249.65		87,249,270.73

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,071,620.08	2,900,384.20
可抵扣亏损	60,752,375.68	69,500,068.97
合计	62,823,995.76	72,400,453.17

#### (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		8,543,499.02	
2021 年	2,924,198.81	2,924,198.81	
2022 年	1,392,564.16	1,392,564.16	
2023 年	6,520,789.98	6,520,789.98	
2024 年	16,460,300.71	50,119,017.00	
2025 年	33,454,522.02		
合计	60,752,375.68	69,500,068.97	--

其他说明：

无

### 17、其他非流动资产

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
预付设备款	8,037,332.03		8,037,332.03	5,910,099.37		5,910,099.37
预付土地款				1,950,000.00		1,950,000.00
合计	8,037,332.03		8,037,332.03	7,860,099.37		7,860,099.37

其他说明：

无

### 18、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	224,000,000.00	424,000,000.00
合计	224,000,000.00	424,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,350,700.00	49,150,758.18
合计	89,350,700.00	49,150,758.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	735,679,814.94	738,907,028.37
工程款	44,918,572.01	37,746,066.61
设备款	9,726,355.03	9,694,182.99
其他	5,379,726.79	5,499,261.95
合计	795,704,468.77	791,846,539.92

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子科技集团某研究所	35,561,600.00	未至结算期
长春某研究所	35,039,980.00	未至结算期
深圳某研究院	20,323,950.00	未至结算期
北京某科技公司	17,545,300.00	未至结算期
某特装公司	12,744,000.00	未至结算期
德国布鲁克纳机械有限公司	5,977,914.90	未至结算期
中航飞机某有限责任公司	4,810,000.00	未至结算期
某测控有限公司	2,188,000.00	未至结算期

合计	134,190,744.90	--
----	----------------	----

其他说明：

无

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	30,909,586.35	18,552,842.65
技术开发费	1,808,211.45	11,224,473.45
租金	906,985.47	724,094.50
合计	33,624,783.27	30,501,410.60

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
技术开发费	-10,000,000.00	确认收入
货款	8,960,233.88	系部分客户预付货款
合计	-1,039,766.12	——

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,069,268.60	126,066,201.71	141,064,064.22	26,071,406.09
二、离职后福利-设定提存计划	807,456.45	3,250,031.98	3,484,853.90	572,634.53
合计	41,876,725.05	129,316,233.69	144,548,918.12	26,644,040.62

### (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	33,277,754.68	106,253,302.03	120,926,502.17	18,604,554.54
2、职工福利费	4,985,935.22	8,702,834.68	8,702,834.68	4,985,935.22
3、社会保险费	374,573.76	5,124,380.30	5,208,318.05	290,636.01

其中：医疗保险费	331,219.77	3,799,002.98	3,855,461.34	274,761.41
工伤保险费	19,965.25	121,190.69	131,907.87	9,248.07
生育保险费	23,388.74	219,450.10	236,212.31	6,626.53
4、住房公积金	140,319.00	5,145,028.20	5,136,729.20	148,618.00
5、工会经费和职工教育经费	2,290,685.94	840,656.50	1,089,680.12	2,041,662.32
合计	41,069,268.60	126,066,201.71	141,064,064.22	26,071,406.09

### (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	771,547.31	3,043,173.36	3,267,152.88	547,567.79
2、失业保险费	35,909.14	206,858.62	217,701.02	25,066.74
合计	807,456.45	3,250,031.98	3,484,853.90	572,634.53

其他说明：

无

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,820,183.34	25,372,142.19
企业所得税	8,177,152.96	49,967,325.95
个人所得税	1,102,215.63	3,438,743.18
城市维护建设税	270,617.31	1,506,655.38
房产税	2,725,761.64	4,561,438.95
土地增值税	9,615,923.08	10,977,737.44
教育费附加	215,134.05	1,121,505.18
印花税	99,462.61	1,497,127.85
土地使用税	2,434,836.11	921,064.36
其他税费	219,147.56	34,986.07
合计	46,680,434.29	99,398,726.55

其他说明：

无

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	177,130.64	210,802.86
应付股利	30,381,880.55	2,000,000.00
其他应付款	25,189,507.28	17,451,033.97
合计	55,748,518.47	19,661,836.83

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	177,130.64	210,802.86
合计	177,130.64	210,802.86

其他说明：

无

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,381,880.55	
应付原股东股利	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	30,381,880.55	2,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	824,137.83	3,715,217.25
往来款	23,721,638.11	12,720,797.75
押金保证金	499,400.00	502,800.00
其他	144,331.34	512,218.97

合计	25,189,507.28	17,451,033.97
----	---------------	---------------

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,050,171.49		1,666,731.00	38,383,440.49	财政拨款
合计	40,050,171.49		1,666,731.00	38,383,440.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 9000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	15,821,100.00			527,370.00			15,293,730.00	与资产相关
进口贴息 20000T	4,188,692.53			190,395.12			3,998,297.41	与资产相关
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目补助	3,598,927.72			162,217.79			3,436,709.93	与资产相关
2400 同步拉伸薄膜机组生产线项目补助	3,143,005.02			112,922.31			3,030,082.71	与资产相关
进口贴息 7000T	2,119,218.09			96,328.10			2,022,889.99	与资产相关
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目补助	1,677,857.94			98,697.52			1,579,160.42	与资产相关
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金补贴	1,622,727.27			63,636.36			1,559,090.91	与资产相关
年产 7000 吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目补助	1,315,525.09			58,904.11			1,256,620.98	与资产相关
2015 年新兴产业技改项目政府补助	1,287,600.13			62,303.23			1,225,296.90	与资产相关
年产 5000 吨电容器用聚酯薄膜项	1,180,884.75			59,889.99			1,120,994.76	与资产相关



目补助								
2011 年新兴产业政府补助	764,473.64			55,263.18			709,210.46	与资产相关
年产 7000 吨电子电容器用薄膜项目补助	641,666.72			29,166.66			612,500.06	与资产相关
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目补助	593,478.26			28,260.87			565,217.39	与资产相关
一事一议专项补助	577,451.05			27,941.18			549,509.87	与资产相关
增亮膜项目补助	577,451.05			27,941.18			549,509.87	与资产相关
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助	269,125.14			20,970.80			248,154.34	与资产相关
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目	254,824.62			18,421.06			236,403.56	与资产相关
进口设备贴息项目补助	170,795.60			8,264.30			162,531.30	与资产相关
2013 年国家中小企业专项资金补助	136,500.10			9,750.00			126,750.10	与资产相关
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	89,188.53			6,447.36			82,741.17	与资产相关
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜补助	19,678.24			1,639.87			18,038.37	与资产相关
合计	40,050,171.49			1,666,731.00			38,383,440.49	

其他说明：

无

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	946,062,685.00						946,062,685.00

其他说明：

无

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,776,271,465.76			4,776,271,465.76
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合计	4,776,671,465.76			4,776,671,465.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,321,904.43	3,358,215.48	411,624.53	21,268,495.38
合计	18,321,904.43	3,358,215.48	411,624.53	21,268,495.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照财政部发布的《企业会计准则解释第3号》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费。

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,925,815.10			96,925,815.10
合计	96,925,815.10			96,925,815.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	589,658,384.00	421,721,200.91

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-622,711.19
调整后期初未分配利润	589,658,383.97	421,098,489.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,537,149.25	231,882,442.04
减：提取法定盈余公积		34,940,667.24
应付普通股股利	28,381,880.55	28,381,880.55
期末未分配利润	589,813,652.67	589,658,383.97

调整期初未分配利润明细：

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

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,030,090,260.10	789,910,662.96	1,074,265,017.23	824,912,788.94
其他业务	8,344,062.45	17,184,231.11	12,468,713.91	6,234,698.27
合计	1,038,434,322.55	807,094,894.07	1,086,733,731.14	831,147,487.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
无人机及相关产品	381,834,290.25			381,834,290.25
技术服务	14,047,169.80			14,047,169.80
电容膜		140,159,242.54		140,159,242.54
背材膜及绝缘材料		299,134,728.15		299,134,728.15
光学膜		194,293,969.00		194,293,969.00
锂电池隔膜		620,860.36		620,860.36
其他	174,551.33	8,169,511.12		8,344,062.45
其中：				
国内	117,811,893.74	662,489,133.85		780,301,027.59
国外	136,200,969.65	121,932,325.31		258,133,294.96

与履约义务相关的信息：

无

其他说明

无

### 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	598,087.57	594,406.40
教育费附加	489,021.60	582,104.05
资源税		9,492.09
房产税	3,394,796.32	3,581,754.53
土地使用税	2,247,577.39	3,615,018.75
车船使用税	16,290.08	16,670.08
印花税	266,666.59	554,848.67
合计	7,012,439.55	8,954,294.57

其他说明：

无

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,778,333.45	15,018,553.97
职工薪酬	9,668,252.21	8,356,488.63
差旅费	362,408.34	983,548.25
材料费	60,407.08	451,029.82
返利费	304,254.96	2,068,797.95
演示费	391,131.56	10,539,740.00
交通费	399,133.34	611,545.61
出口费用	122,402.86	231,536.34
包装物	699,786.93	657,068.11
样品费	502,797.20	596,153.33
业务招待费	110,592.00	192,580.15
办公费	118,432.96	25,689.46
其他	1,862,386.08	1,633,508.82
合计	26,380,318.97	41,366,240.44

其他说明：

无

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费及摊销	43,117,554.72	44,022,296.40
职工薪酬	35,526,678.32	30,835,379.42
劳动保护费	525,413.22	646,905.54
中介及咨询服务费	2,280,983.55	1,046,685.64
租赁费	282,792.36	371,172.24
修理费	2,269,858.32	1,619,810.66
业务招待费	1,284,777.92	1,252,250.24
办公费	1,023,341.01	952,134.35
差旅费	587,146.42	900,227.65
汽车费用	644,541.80	770,707.78
诉讼费	79,877.50	21,914.00
水电费	519,484.54	410,415.38
宣传费	1,868,212.31	873,564.36
专项储备	3,358,215.48	3,160,803.78
其他	3,026,061.64	3,358,306.91
合计	96,394,939.11	90,242,574.35

其他说明：

无

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,868,330.46	25,544,242.43
材料费	14,256,303.32	7,017,008.41
折旧摊销费	2,557,996.56	2,855,274.50
试验费	568,820.23	943,554.73
外协费	1,966,111.00	1,070,084.87
燃油动力费	781,424.70	561,674.82

差旅费	358,552.82	450,192.75
交通费	115,924.00	153,335.04
其他	3,104,739.46	2,362,838.08
合计	50,578,202.55	40,958,205.63

其他说明：

无

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,836,602.06	18,073,785.81
减：利息资本化		
利息收入	1,683,270.55	3,144,356.62
汇兑损益	-5,704,000.48	-268,637.59
手续费及其他	290,194.94	3,345,707.59
合计	-260,474.03	18,006,499.19

其他说明：

无

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
智能制造专项资金奖励款	3,180,000.00	75,000.00
稳岗补贴	1,312,980.79	2,212,499.96
年产 9000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	527,370.00	
进口设备贴息项目补助	294,987.52	14,788.74
税费返还	217,846.50	15,954.50
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目补助	162,217.79	603,021.63
16 年经济政策兑现	150,000.00	
科技产业招商局补助金	138,700.00	
2400 同步拉伸薄膜机组生产线项目补助	112,922.31	
科技补助	100,000.00	
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目补助	98,697.52	208,361.44

年产 7000 吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目补助	88,070.77	315,133.84
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金补贴	63,636.36	100,000.00
2015 年新兴产业技改项目政府补助	62,303.23	111,490.02
年产 5000 吨电容器用聚酯薄膜项目补助	59,889.99	112,160.35
2011 年新兴产业政府补助	55,263.18	150,000.00
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目补助	28,260.87	50,000.00
一事一议专项补助	27,941.18	49,999.98
增亮膜项目补助	27,941.18	49,999.98
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助	20,970.80	64,358.62
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目	18,421.06	49,999.98
见习补贴	16,200.00	
2013 年国家中小企业专项资金补助	9,750.00	25,999.98
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	6,447.36	17,500.02
加强高校毕业生集聚工作的实施意见	3,000.00	
专利奖励	2,400.00	
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜补助	1,639.87	5,739.50
科技领军企业创新项目补助款		1,350,000.00
人工智能科技项目补助款		900,000.00
高新区优秀企业奖励款		500,000.00
南洋经中年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目		169,857.96
研发后补助款		130,405.00
安全生产先进单位奖励款		100,000.00
固安科技局		100,000.00
电子退库		71.21
合计	6,787,858.29	7,482,342.71

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-865,063.44	-2,317,854.25
理财收入		2,015,127.62
债务重组损失	-743,704.91	
合计	-1,608,768.35	-302,726.63

其他说明：

无

### 39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-638.35	-129,350.71
应收账款坏账损失	1,555,940.29	-9,402,497.40
合计	1,555,301.94	-9,531,848.11

其他说明：

无

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,986,322.24	
合计	-13,986,322.24	

其他说明：

无

### 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	400,647.25	
合计	400,647.25	

### 42、营业外收入

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	107,600.00		107,600.00
因债权人原因无法支付的应 付款项	166,014.42	118,035.89	166,014.42
其他	133,412.00		133,412.00
合计	407,026.42	118,035.89	472,154.40

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
国家发明补 助	台州市椒江 区市场监督 管理局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	7,600.00		与收益相关
防疫补贴	高新区管委 会	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	是	100,000.00		与收益相关

其他说明：

无

### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	53,461.50	586,763.12	53,461.50
固定资产报废	66.20	11,537.44	66.20
其他	86,329.05	142,027.93	102,329.05
合计	439,856.75	740,328.49	455,856.75

其他说明：

无

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,846,641.54	13,819,715.35
递延所得税费用	-4,349,885.85	-4,416,962.61
以前年度所得税汇算清缴	350,228.39	
合计	8,846,984.08	9,402,752.74

##### (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	44,349,888.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,652,483.33
子公司适用不同税率的影响	-490,479.78
调整以前期间所得税的影响	350,228.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	153,263.87
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	7,541,439.36
研究开发费加成扣除的纳税影响	-5,371,684.35
其他	11,733.26
所得税费用	8,846,984.08

其他说明

无

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	19,698,194.21	4,412,565.62
补贴款及扶持基金	5,261,134.24	5,267,904.96
利息收入	1,682,594.07	682,175.26
财政局建筑物处置预存退回	0.00	

往来款及其他	3,592,728.05	3,161,889.42
房租收入	4,322,875.60	755,669.64
合计	34,557,526.17	14,280,204.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款	35,448,652.93	4,679,478.20
支付费用	33,717,136.83	45,114,462.04
备用金	1,679,802.60	7,354,338.27
其他	6,075,895.69	3,561,101.86
合计	76,921,488.05	60,709,380.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品		348,015,127.62
合计		348,015,127.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		319,000,000.00
合计		319,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### 46、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,502,904.81	43,681,152.38
加：资产减值准备	13,986,322.24	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,694,694.86	64,949,260.82
无形资产摊销	40,211,218.55	41,638,187.60
长期待摊费用摊销	916,505.99	-152,859.52
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）	-400,647.25	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	66.20	8,833.44
财务费用（收益以“－”号填列）	3,865,411.36	18,006,499.19
投资损失（收益以“－”号填列）	1,608,768.35	302,726.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,150,378.13	-1,091,669.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,246,021.08	-3,378,653.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,176,082.80	-83,048,457.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,327,151.37	-309,065,154.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-50,398,882.48	69,459,095.10
其他	-1,555,301.94	9,531,848.08
经营活动产生的现金流量净额	77,883,592.91	-149,159,190.94
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	542,395,326.87	241,538,153.29
减：现金的期初余额	654,436,165.72	515,305,296.33
现金及现金等价物净增加额	-112,040,838.85	-273,767,143.04

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	542,395,326.87	654,436,165.72
其中：库存现金	150,534.09	218,188.42
可随时用于支付的银行存款	542,244,792.78	241,319,964.87
三、期末现金及现金等价物余额	542,395,326.87	654,436,165.72

其他说明：

无

**47、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,637,424.24	信用证、银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	63,592,019.28	银行承兑汇票质押
合计	85,229,443.52	--

其他说明：

无

**48、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,271,703.02	7.0795	9,003,021.53
欧元	0.25	7.96	1.99
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,071,782.10	7.0795	14,667,181.38
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,982,000.00	7.0795	14,031,569.00

欧元	750,900.00	7.96	5,977,164.00
日元	8,800,000.00	0.065808	579,110.40
其他应付款			
其中：美元	7,749.08	7.0795	54,859.61

其他说明：

无

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 9000 万平方米 10-30 微米 锂电池隔膜项目	15,293,730.00	其他收益	527,370.00
进口贴息 20000T	3,998,297.41	其他收益	190,395.12
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜 项目补助	3,436,709.93	其他收益	162,217.79
2400 同步拉伸薄膜机组生产 线项目补助	3,030,082.71	其他收益	112,922.31
进口贴息 7000T	2,022,889.99	其他收益	96,328.10
年产 25,000 吨太阳能电池背 材膜项目补助	1,579,160.42	其他收益	98,697.52
2017 年度台州市市级制造业 及战略性新兴产业专项资金 补贴	1,559,090.91	其他收益	63,636.36
年产 7000 吨电子电容器用薄 膜材料技术改造项目补助	1,256,620.98	其他收益	58,904.11
2015 年新兴产业技改项目政 府补助	1,225,296.90	其他收益	62,303.23
年产 5000 吨电容器用聚酯薄 膜项目补助	1,120,994.76	其他收益	59,889.99
2011 年新兴产业政府补助	709,210.46	其他收益	55,263.18
年产 7000 吨电子电容器用薄 膜项目补助	612,500.06	其他收益	29,166.66
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜 和 5000 吨聚酯薄膜项目补助	565,217.39	其他收益	28,260.87
一事一议专项补助	549,509.87	其他收益	27,941.18

增亮膜项目补助	549,509.87	其他收益	27,941.18
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助	248,154.34	其他收益	20,970.80
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目	236,403.56	其他收益	18,421.06
进口设备贴息项目补助	162,531.30	其他收益	8,264.30
2013 年国家中小企业专项资金补助	126,750.10	其他收益	9,750.00
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	82,741.17	其他收益	6,447.36
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜补助	18,038.37	其他收益	1,639.87
智能制造专项资金奖励款	3,180,000.00	其他收益	3,180,000.00
稳岗补贴	1,312,980.79	其他收益	1,312,980.79
年产 9000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	527,370.00	其他收益	527,370.00
进口设备贴息项目补助	294,987.52	其他收益	294,987.52
税费返还	217,846.50	其他收益	217,846.50
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目补助	162,217.79	其他收益	162,217.79
16 年经济政策兑现	150,000.00	其他收益	150,000.00
科技产业招商局补助金	138,700.00	其他收益	138,700.00
2400 同步拉伸薄膜机组生产线项目补助	112,922.31	其他收益	112,922.31
科技补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目补助	98,697.52	其他收益	98,697.52
年产 7000 吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目补助	88,070.77	其他收益	88,070.77
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金补贴	63,636.36	其他收益	63,636.36
2015 年新兴产业技改项目政府补助	62,303.23	其他收益	62,303.23
年产 5000 吨电容器用聚酯薄膜项目补助	59,889.99	其他收益	59,889.99
2011 年新兴产业政府补助	55,263.18	其他收益	55,263.18

年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目补助	28,260.87	其他收益	28,260.87
一事一议专项补助	27,941.18	其他收益	27,941.18
增亮膜项目补助	27,941.18	其他收益	27,941.18
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助	20,970.80	其他收益	20,970.80
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目	18,421.06	其他收益	18,421.06
见习补贴	16,200.00	其他收益	16,200.00
2013 年国家中小企业专项资金补助	9,750.00	其他收益	9,750.00
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	6,447.36	其他收益	6,447.36
加强高校毕业生集聚工作的实施意见	3,000.00	其他收益	3,000.00
专利奖励	2,400.00	其他收益	2,400.00
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜补助	1,639.87	其他收益	1,639.87

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

2020年半年度，本公司合并范围未发生变动。

## 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	
神飞公司	北京	天津	航空航天和其他运输设备制造业	84.00%		反向购买
彩虹公司	北京	台州	无人机及相关产品生产与研发	100.00%		反向购买
富洋投资	台州	台州	实业投资	100.00%		设立
广大电子	鹤山	鹤山	制造业	100.00%		设立



南洋公司	台州	台州	制造业	100.00%		设立
南洋经中	温岭	温岭	制造业		100.00%	设立
杭州南洋	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
东旭成	慈溪	慈溪	制造业	80.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
神飞公司	16.00%	875,650.08	4,169,600.00	92,607,395.56
东旭成	20.00%	6,090,105.48		51,974,228.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
神飞公司	500,207,843.47	314,527,395.46	814,735,238.93	236,065,091.77		236,065,091.77	561,558,791.96	308,833,069.37	870,391,861.33	271,008,452.07		271,008,452.07
东旭成	317,772,456.22	130,032,173.22	447,804,629.44	149,152,430.16	3,641,953.22	152,794,383.38	290,879,479.41	96,743,623.61	387,623,103.02	122,089,139.10	3,858,284.72	125,947,423.82

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
神飞公司	85,026,719.44	5,346,737.90	5,346,737.90	-85,096,180.83	123,496,393.92	20,070,795.59	20,070,795.59	-3,658,696.48
东旭成	172,308,641.81	33,334,566.86	33,334,566.86	54,219,476.18	153,856,131.31	25,299,764.44	25,299,764.44	33,878,780.84

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永信洋	杭州	杭州	制造业		49.00%	权益法核算
南洋慧通	北京	北京	制造业	43.00%		权益法核算
合肥微晶	合肥	合肥	制造业	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州永信洋光电材料有限公司	杭州永信洋光电材料有限公司
流动资产	14,567,366.57	29,362,915.92
其中：现金和现金等价物	3,631,433.03	4,587,070.53
非流动资产	29,276,047.07	28,854,877.87
资产合计	43,843,413.64	58,217,793.79
流动负债	54,300,471.53	66,015,239.44
负债合计	54,300,471.53	66,015,239.44
归属于母公司股东权益	-10,457,057.89	-7,797,445.65
按持股比例计算的净资产份额	-5,123,958.37	-3,820,748.37

--其他	5,123,958.37	
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	-3,820,748.37
营业收入	12,953,503.68	9,493,930.39
财务费用	-5,937.99	-9.60
净利润	-2,659,612.24	-4,473,974.63
综合收益总额	-2,659,612.24	-4,473,974.63

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司
流动资产	9,604,429.71	6,391,698.94	11,029,170.79	12,536,429.02
非流动资产	3,218,330.71	16,319,320.56	3,584,050.05	16,358,826.28
资产合计	12,822,760.42	22,711,019.50	14,613,220.84	28,895,255.30
流动负债	13,265,507.08	9,489,407.44	14,282,716.61	11,876,875.93
非流动负债			84,667.06	
负债合计	13,265,507.08	9,489,407.44	14,367,383.67	11,876,875.93
归属于母公司股东权益	-442,746.66	13,221,612.06	245,837.17	17,018,379.37
按持股比例计算的净资产份额	-190,381.06	2,644,322.41	105,709.98	3,403,675.87
调整事项	190,381.06	7,210,701.37		
--其他	190,381.06	7,210,701.37		
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	9,855,023.78	105,709.98	10,614,377.24
营业收入	2,606,068.38	1,059,657.93	1,112,403.49	6,453,233.28
净利润	-688,583.83	-3,796,767.31	-2,107,775.02	-1,321,966.64
综合收益总额	-688,583.83	-3,796,767.31	-2,107,775.02	-1,321,966.64

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、

其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，故预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中，按照客户进行管理。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的73.15%（2018年：73.12%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的90.41%（2018年：69.96%）。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	564,032,751.11			564,032,751.11
应收账款	1,774,743,407.88			1,774,743,407.88
应收款项融资	475,135,882.27			475,135,882.27
其他应收款	23,936,437.40			23,936,437.40

<b>金融资产合计</b>	<b>2,837,848,478.66</b>	-	-	<b>2,837,848,478.66</b>
金融负债：				-
短期借款	224,000,000.00			<b>224,000,000.00</b>
应付票据	89,350,700.00			<b>89,350,700.00</b>
应付账款	795,704,468.77			<b>795,704,468.77</b>
其他应付款	25,189,507.28			<b>25,189,507.28</b>
应付利息	177,130.64			<b>177,130.64</b>
应付股利	30,381,880.55			<b>30,381,880.55</b>
<b>金融负债合计</b>	<b>1,164,803,687.24</b>	-	-	<b>1,164,803,687.24</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	上期余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	675,359,095.24			675,359,095.24
应收账款	1,681,971,351.59			1,681,971,351.59
应收款项融资	587,265,405.66			587,265,405.66
其他应收款	106,069,154.72			106,069,154.72
<b>金融资产合计</b>	<b>3,050,665,007.21</b>			<b>3,050,665,007.21</b>
金融负债：				
短期借款	424,000,000.00			424,000,000.00
应付票据	49,150,758.18			49,150,758.18
应付账款	791,846,539.92			791,846,539.92
其他应付款	17,451,033.97			17,451,033.97
应付利息	210,802.86			210,802.86
应付股利	2,000,000.00			2,000,000.00
<b>金融负债合计</b>	<b>1,284,659,134.93</b>			<b>1,284,659,134.93</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

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

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

截至2020年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2019年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按照市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释五、49外币货币性项目。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，本公司的资产负债率为17.45%（2019年12月31日：19.42%）。

# 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	--	--	--	--
（八）应收款项融资			475,135,882.27	475,135,882.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

应收款项融资为本公司既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收承兑汇票，按账面价值确认。

## 3、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

# 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
航天气动院	北京	航空、航天及设备制造	187,261.22 万元	37.62%	37.62%

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本没有变化。

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（2）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
永信洋	子公司之合营企业

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
航天气动院之子公司 AB 企业	同一母公司
航天气动院之子公司 F 企业	同一母公司
航天气动院之子公司 A 企业	同一母公司
航天气动院之子公司 Z 企业	同一母公司
航天科技集团所属控股 B 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 C 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 D 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 E 企业	同一最终控制方
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 I 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 J 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 K 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 M 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 R 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 S 企业	同一最终控制方
航天科技集团所属控股 T 企业	同一最终控制方

航天科技集团所属控股 U 企业	同一最终控制方
乐凯胶片股份有限公司	同一最终控制方
合肥乐凯科技产业有限公司	同一最终控制方
邵雨田、邵奕兴	持股比例 5% 以上股东
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业
台州市南洋消防职业培训学校	持股比例 5% 以上股东之控股企业之联营单位
浙江南洋慧通新材料有限公司	联营企业之子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
航天气动院	采购商品	836,537.87	836,537.87	否	6,239,377.87
航天气动院	接受服务	899,914.01	899,914.01	否	
航天科技集团所属控股 B 企业	采购商品	1,364,250.00	1,364,250.00	否	
航天气动院之子公司 F 企业	采购商品	2,366,970.62	2,366,970.62	否	2,172,880.53
航天气动院之子公司 F 企业	接受服务	1,794,811.32	1,794,811.32	否	
航天气动院之子公司 A 企业	接受服务	153,219.27	153,219.27	否	
合肥乐凯科技产业有限公司	采购商品	10,974,145.15	10,974,145.15	否	
航天科技集团所属控股 T 企业	接受服务	56,603.77	56,603.77	否	
永信洋	采购商品	5,973,525.05	5,973,525.05	否	
永信洋	接受服务	1,487,451.02	1,487,451.02	否	
航天科技集团所属控股 M 企业	采购商品				639,864.00
航天科技集团所属控股 U 企业	接受服务				3,493,682.62
航天科技集团所属	市场开拓费				10,500,000.00



控股 R 企业					
航天科技集团所属 控股 I 企业	采购商品				4,150,000.00

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
航天气动院	出售商品	266,520,693.81	55,053,340.68
航天科技集团所属控股 R 企业	出售商品	93,340,712.24	231,440,025.70
乐凯胶片股份有限公司	出售商品	17,582,231.64	3,339.66
永信洋	出售商品	2,448,261.36	15,328,445.43
永信洋	水电费	507,931.71	
慈溪市欣荣电子有限公司	水电费	6,392.33	17,262.33
中国航天科技集团有限公司	提供劳务		283,018.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
台州市南洋消防职业培训学校	房屋及建筑物	167,920.29	353,982.30
永信洋	房屋及建筑物	743,160.06	2,538,409.08
浙江南洋慧通新材料有限公司	房屋及建筑物		88,363.62

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
航天气动院	房屋及建筑物	2,893,146.33	
慈溪市欣荣电子有限公司	房屋及建筑物	1,912,567.85	1,381,771.90

关联租赁情况说明

无

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,071,008.00	2,196,669.75

#### (4) 其他关联交易

截至2020年6月30日止，本公司在航天科技财务有限责任公司的银行存款余额为271,323,186.85元，贷款余额为205,000,000.00元；本期贷款利息支出4,361,418.77元，存款利息收入929,315.93元；向航天科技财务有限责任公司支付应收账款保理手续费78,487.50元。

### 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	航天科技集团所属控股 R 企业	321,434,811.20		438,094,099.00	
应收账款	航天气动院	886,428,994.69		619,908,300.90	
应收账款	航天气动院之子公司 F 企业	2,349,000.00	120,973.50	2,484,000.00	127,926.00
应收账款	永信洋	46,589,024.21	3,531,240.56	43,053,011.14	2,467,444.00
应收账款	乐凯胶片股份有限公司	10,168,804.09	523,693.41	6,098,249.33	314,059.84
应收款项融资	航天气动院			68,800,000.00	
应收款项融资	航天科技集团所属控股 F 企业			1,242,000.00	
预付款项	航天科技集团所属控股 B 企业	2,448,135.00		3,318,135.00	
预付款项	航天科技集团所属控股 R 企业	7,595,661.83		1,743,368.32	
预付款项	慈溪市欣荣电子有限公司	1,924,015.45			
预付款项	航天科技集团所属控股 D 企业			945,000.00	

#### (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	航天气动院之子公司 Z 企业	2,786,000.00	3,997,514.60
应付账款	航天科技集团所属控股 D 企业	26,229,000.00	26,229,000.00

应付账款	航天气动院	23,746,541.60	33,623,106.98
应付账款	航天科技集团所属控股 B 企业	290,000.00	
应付账款	航天气动院之子公司 F 企业	208,810.00	2,911,170.00
应付账款	航天科技集团所属控股 K 企业		12,690,000.00
应付账款	航天科技集团所属控股 E 企业	4,841,500.00	4,841,500.00
应付账款	航天气动院之子公司 AB 企业	43,600.00	43,600.00
应付账款	航天科技集团所属控股 M 企业	3,534,410.00	3,534,410.00
应付账款	航天科技集团所属控股 C 企业	711,300.00	711,300.00
应付账款	航天科技集团所属控股 J 企业	90,000.00	90,000.00
应付账款	永信洋	8,776,139.52	1,201,320.00
预收款项	航天气动院	5,790,000.00	90,000.00
预收款项	台州市南洋消防职业培训学校		189,749.93
其他应付款	航天气动院	22,516,311.04	11,974,462.81
其他应付款	慈溪市欣荣电子有限公司	1,072.20	

### 十三、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

(1) 截至2020年6月30日止，南洋经中公司已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项目	币种	金额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元	5,599,500.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元	750,900.00

(2) 本公司之子公司东旭成拟使用自筹资金投资建设年产5000万平方米反射膜生产线项目，总投资19,550万元，预计建设期为2年。

截至2020年6月30日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### 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，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	利率%
一、子公司				
南洋科技	借款	165,000,000.00	2019/9/26至2020/9/25	4.35
南洋科技	借款	40,000,000.00	2019/10/11至2020/10/10	4.35
南洋科技	借款	9,500,000.00	2019/9/23至2020/9/22	4.35
南洋科技	借款	9,500,000.00	2019/10/22至2020/9/30	4.35

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十四、资产负债表日后事项**

**1、其他资产负债表日后事项说明**

**(1) 新型冠状病毒疫情影响**

新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”）于2020年年初在全国爆发，全国范围内采取了一系列防控措施。本公司积极响应并严格执行党和各级政府对新冠肺炎疫情的各项防控措施和要求。

本公司管理层预期新冠肺炎疫情会对本公司2020年经营情况产生影响，特别是对本公司的出口业务产生较为不利影响。但本公司已采取相应行动，以尽量减低其不利影响，具体影响程度取决于全球新冠肺炎疫情的防控情况。

**(2) 资产负债表日后利润分配情况**

根据本公司2019年度股东大会决议，本公司已执行以2019年末总股本94,606.27万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。

**(3) 其他资产负债表日后事项说明**

截至2020年8月20日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十五、其他重要事项**

**1、分部信息**

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。本公司报告分部包括：膜产品分部、无人机及相关产品分部。

这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	膜产品分部	无人机及相关	分部间抵销	合计
营业收入	642,378,311.17	396,056,011.38		1,038,434,322.55

其中：主营业务收入	634,208,800.05	395,881,460.05		1,030,090,260.10
营业成本	553,082,030.68	254,012,863.39		807,094,894.07
其中：主营业务成本	535,897,799.57	254,012,863.39		789,910,662.96
营业费用	118,829,777.30	68,126,931.96		186,956,709.26
营业利润	-29,533,496.81	73,916,216.03		44,382,719.22
资产总额	5,037,038,607.99	2,932,424,765.70		7,969,463,373.69
负债总额	677,412,799.36	716,726,836.20		1,394,139,635.56

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,890,400.00	10,000,000.00
其他应收款	48,071,748.60	34,297,068.84
合计	69,962,148.60	44,297,068.84

#### (1) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分配股利	21,890,400.00	10,000,000.00
合计	21,890,400.00	10,000,000.00

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,557,099.08	2,557,099.08
员工代垫款项	905.00	31,273.80
关联方往来款	45,645,435.12	31,840,386.56
合计	48,203,439.20	34,428,759.44

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	131,690.60			131,690.60
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	131,690.60			131,690.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,561,436.45
1 至 2 年	11,566,231.67
2 至 3 年	642,139.60
3 年以上	1,433,631.48
3 至 4 年	251,283.72
4 至 5 年	572,237.86
5 年以上	610,109.90
合计	48,203,439.20

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	
其他应收款项	131,690.60					131,690.60
合计	131,690.60					131,690.60

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额

南洋公司	往来款	45,645,435.12	1 年以内	94.69%	
台州市财政局	保证金	1,285,970.68	1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	2.67%	66,227.49
台州市墙改办公室	保证金	776,731.90	2-3 年, 4-5 年	1.61%	40,001.69
温岭市财政局	保证金	494,396.50	4-5 年	1.03%	25,461.42
员工个人借款	备用金	905.00	1 年之内	0.00%	
合计	--	48,203,439.20	--		131,690.60

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,621,635,170.57		5,621,635,170.57	5,621,887,476.61		5,621,887,476.61
对联营、合营企业投资	9,855,023.78		9,855,023.78	10,720,087.22		10,720,087.22
合计	5,631,490,194.35		5,631,490,194.35	5,632,607,563.83		5,632,607,563.83

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
富洋投资	65,378,019.47					65,378,019.47	
南洋公司	1,775,189,502.54		252,306.04			1,774,937,196.50	
广大电子	25,000,000.00					25,000,000.00	
杭州南洋	100,000,000.00					100,000,000.00	
东旭成	520,000,000.00					520,000,000.00	
彩虹公司	2,402,999,997.44					2,402,999,997.44	
神飞公司	733,319,957.16					733,319,957.16	
合计	5,621,887,476.61		252,306.04			5,621,635,170.57	

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加	减少投	权益法下确	其他综	其他权	宣告发放	计提减	其他		

		投资	资	认的投资损	合收益	益变动	现金股利	值准备			
				益	调整		或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
南洋慧通	105,709.98			-105,709.98						0.00	
合肥微晶	10,614,377.24			-759,353.46						9,855,023.78	
小计	10,720,087.22			-865,063.44						9,855,023.78	
合计	10,720,087.22			-865,063.44						9,855,023.78	

### 3、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
其他业务	13,718,324.94	11,617,467.33	14,398,105.91	11,571,272.41
合计	13,718,324.94	11,617,467.33	14,398,105.91	11,571,272.41

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其他	13,718,324.94			13,718,324.94
其中：				
国内	13,718,324.94			13,718,324.94

与履约义务相关的信息：

无

其他说明：

无

### 4、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	85,886,380.90	48,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-865,063.44	-1,170,736.59
合计	85,021,317.46	46,829,263.41



## 十七、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	400,581.05	见附注七：41、43
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）	6,787,858.29	见附注七：37、49
债务重组损益	-743,704.91	见附注七：37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,764.13	见附注七：37、42、43
减：所得税影响额	636,541.65	
少数股东权益影响额	583,098.89	
合计	5,192,329.76	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.44%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.02	0.02

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。 文件存放地：公司证券部