

公司代码：600501

公司简称：航天晨光

航天晨光股份有限公司 2017 年年度报告



2018 年 4 月

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	梁江	工作原因	李曙春
董事	文树梁	出差原因	薛亮
董事	袁勇	工作原因	徐微陵
独立董事	肖建华	工作原因	卢光武

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人薛亮、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告中描述了公司存在的风险事项，敬请投资者查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标	3
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况讨论与分析	11
第五节	重要事项	25
第六节	普通股股份变动及股东情况	33
第七节	优先股相关情况	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第九节	公司治理	44
第十节	公司债券相关情况	47
第十一节	财务报告	48
第十二节	备查文件目录	162

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
航天晨光、公司、本公司	指	航天晨光股份有限公司
航天科工集团、集团公司	指	中国航天科工集团有限公司，为公司控股股东
航天汽车	指	中国航天汽车有限责任公司
科工财务公司	指	航天科工财务有限责任公司
晨光集团	指	南京晨光集团有限责任公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
航天云网	指	航天云网科技发展有限公司
重庆新世纪公司	指	重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司
晨光森田公司	指	南京晨光森田环保科技有限公司
晨光东螺公司	指	南京晨光东螺波纹管有限公司
晨光汉森公司	指	南京晨光汉森柔性管有限公司
晨光弗泰公司	指	沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
江苏晨鑫公司	指	江苏晨鑫波纹管有限公司
晨光艺术工程公司	指	南京晨光艺术工程有限公司
晨光复合管公司	指	南京晨光复合管工程有限公司
晨光利源达	指	黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司
晨光三井三池	指	南京晨光三井三池机械有限公司
科工资产公司	指	航天科工资产管理有限公司
航天产业基金	指	江苏走泉航天军民融合产业发展基金
湖北双龙	指	湖北航天双龙专用汽车有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施起	周斌、赵秀梅
联系地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

电话	025-52826008	025-52826030、52826031
传真	025-52826034	025-52826034
电子信箱	zt@aerosun.cn	zt@aerosun.cn

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	王传邦、郑斐、徐薇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层
	签字的保荐代表人姓名	徐欣、张明慧
	持续督导的期间	2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
营业收入	2,636,024,646.98	3,183,409,799.49	-17.19	3,180,592,773.08	3,180,592,773.08
归属于上市公司	11,713,080.10	14,616,637.50	-19.86	18,829,650.73	18,829,650.73

股东的净利润					
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,301,823.25	-13,850,519.69	-162.10	12,954,169.64	12,954,169.64
经营活动产生的现金流量净额	419,285,929.63	88,962,650.65	371.31	213,814,863.94	213,814,863.94
	2017年末	2016年末	本期比上年同期末增减(%)	2015年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,209,158,451.31	2,202,357,005.69	0.31	2,193,346,432.04	2,144,379,054.59
总资产	4,720,420,885.98	4,716,106,956.06	0.09	4,792,465,359.43	4,743,497,981.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0	0.05	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.03	-133.33	0.03	0.03
加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.66	减少0.13个百分点	1.09	1.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.64	-0.63	减少1.01个百分点	0.75	0.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司对重要的联营企业中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）采用权益法核算，在 2011-2016 年间航天汽车历经多次股权变更，公司持股比例由 34% 逐渐下降至 18.56%。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，因航天汽车其他股东增资引起的公司持股比例发生变动时，应按照所持股比例计算其应享有的份额，调整长期股权投资账面价值，同时计入资本公积。因此公司对 2015 年相关数据进行了追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	422,907,179.06	675,861,413.35	626,759,441.17	910,496,613.40
归属于上市公司股东的净利润	-420,171.75	-9,526,772.22	8,566,023.83	13,094,000.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,299,360.98	-9,697,239.43	8,080,211.81	-31,385,434.65
经营活动产生的现金流量净额	-284,383,544.31	96,452,366.66	-43,667,071.27	650,884,178.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-178,155.26		-276,949.84	2,531,748.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,671,710.15		4,778,671.39	2,082,999.17
债务重组损益	1,980,285.67		1,448,207.25	882,088.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1.00		1.00	-613,150.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,670,954.27		16,555,951.18	2,664,550.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,141,455.37		12,274,317.85	
少数股东权益影响额	-1,959,157.84		-5,224,462.10	-1,303,724.20
所得税影响额	29,718.53		-1,088,579.54	-369,030.45
合计	48,014,903.35		28,467,157.19	5,875,481.09

十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司目前主要业务分为五大产业板块，具体如下：

1. 特种装备

其主要产品包含：军用特种车系列、民用航空特种加油车系列、运输加油车系列、应急卫星通讯车系列、粉粒物料运输车。

特种装备板块下辖特种车辆分公司和重庆新世纪公司，其产品被广泛应用于军事和民用领域，多次获得军队科技进步奖、省部级评比的金银奖、江苏省和南京市科技进步奖等多种奖项，并在汶川地震、奥运安保等重特大事件中起到重要作用。近年来公司立足于新产品新技术开发，在节能环保、车联网的大背景下，公司加强专业化、轻量化、信息化、新能源化等技术的研发更新，研发生产出更环保、更科技、更具实用性新型号产品，满足市场上的新需求。

2. 环卫设备

其主要产品包含：压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。

环卫设备板块下辖晨光森田公司，其产品技术先进、外形美观，总体布置合理，性能安全可靠，与国际先进水平同步，广泛应用于国内环卫、市政、电力、化工、钢铁、运输等领域，并出口到俄罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥会和俄罗斯索契冬奥会等重大活动中发挥了环卫保障作用。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，车联网、智慧城市等新技术的出现促进了公司产品信息化水平的提升。成套化、智能化、复合功能、节能环保将成为公司未来技术发展的方向。

3. 柔性管件

其主要产品包含：金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节、增强热塑复合管（RTP）、海洋软管、市政排水、天然气用非金属管；管道系统工程的评估、设计、安装和总承包。

柔性管件板块下辖晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、晨光弗泰公司、江苏晨鑫公司和晨光复合管公司。公司是国内膨胀节及金属软管的龙头企业、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位，涉及的产品包括金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性元件，已广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力（火电、核电、风电）、热网、航空航天、民用燃气输配、温泉（供热）、空调等行业领域，是航天军工柔性管产品唯一指定生产商，是目前国内核安全级膨胀节、金属软管的唯一供应商。公司作为世界上第五个拥有自主开发增强热塑性塑料复合管能力的企业，有全套 RTP 管专利技术、生产工艺及生产设备，产品在国内外拥有良好的口碑和广阔的市场，被广泛应用于石油化工、地热、海洋工程项目、市政工

程、电力、采矿、钢铁等行业。公司拥有完善的产品设计、制造及技术服务能力。除为用户提供产品设计、应力分析、技术选型、设备制造、运输安装等服务以外，还推出了膨胀节、金属软管的在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设备实际信息，改善设备管理状况，及时排除设备运行中的事故隐患，根据评估结果为用户提供相应的解决方案等。公司致力于发展为柔性管道产品系统全面解决方案领先的中国柔性管企业。

4. 化工机械

其主要产品包含：压力容器系列和低温贮运设备系列产品。

化工机械板块下辖化工机械分公司，产品被广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。公司具有 A1、A2、C2 压力容器设计和制造资格，以及 ASME “U” 和 “U2” 授权证书，欧洲标准压力容器部件制造的 HPO 授权证书。具有液氢罐车和各种低温贮罐的设计、制造、安装、调试任务的能力；具备低温加注管路系统的技术设计、制造、安装、调试的能力；具备供气系统（包括高压气瓶及管路）的设计、制造、安装、调试的能力。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外，更加大 LNG 等新能源类产品的研发力度，现已能够提供 30 万方以上 LNG 液化工厂的整体设计方案，为公司未来发展提供更多的技术支持。

5. 艺术工程

其主要产品包含：各种规格及材质的铸造、锻造艺术品及工程。

艺术工程板块下辖晨光艺术工程公司，其产品遍布中国各地，蜚声海外，并曾获得“国家质量管理金奖”等荣誉奖项。近年来公司在精品化雕塑工程及数字化先进制造等领域进入新的发展阶段，以三维扫描、CNC 加工中心、3D 打印为核心的新型生产工艺日趋成熟，并通过向铜幕墙、铜建筑等新领域拓展，加快了企业转型升级的步伐。

（二）经营模式

公司采取自主经营模式，下属 7 家分公司和 10 家子公司，建有总部 10 部 1 室 1 工会、研究院、信息中心、服务中心以及遍布全国的营销网络，具有完备的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。

在研发环节，明确了两级研发体系定位。研究院为公司级研发机构，承担公司转型升级中重点新产品和关键技术研发，为公司智能制造产业总牵头单位，推动公司新产业的论证、培育和产业化（公司化），开展全新产品研发、基础技术研究和对外合作工作。公司各板块研发机构为二级研发单位，重点开展各板块所属行业的重点产品及核心技术研发、现有产品的延伸开发、产业板块技术发展规划编制及组织实施。

在采购环节，公司建有信息化的物资采购平台，对生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由采购管理部门统一进行管理，并积极推进物资采购信息化工作和物资采购专项提升工作。完成了 8 家单位 SRM 系统上线运行，建立并发布了合格供方名录，梳理了各单位各类物资

采购定价体系，加大了公司内产品协作管控，完成了物资采购基础数据梳理，制定了物资采购专项提升工作方案。

在生产环节，公司采用专业化分工生产模式：各板块所属生产单位按照经验范围划分生产产品。各单位从取得客户订单后，对订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产，通过生产协调会，跟踪重点任务，积极推进精益生产，优化生产区域工艺布局。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在销售环节，公司坚定不移推进营销体系改革，从组织架构、业务模式、费用考核管理、激励机制等方面统筹策划，完成了营销体系改革总体方案设计，形成了“本部管总、销总主建、实体主战”的营销体系。通过深化营销体制改革，提质增效，实现单一产品营销向系统营销、整体营销、协同营销、网络营销等方向转变，提升市场开发的资源整合和服务增值能力。

在售后服务环节，公司建有专门的售后服务部门和售后服务人员，并且通过了北京五洲天宇认证中心对售后服务体系的换证复审，继续保持“五星级”售后服务体系服务认证资质，为公司产品投标提供了有效支持。

（三）行业情况

机遇：我国经济当前已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。国家全面落实创新驱动战略，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，这些对以装备制造为主业的公司，带来了诸多有利因素。同时，随着“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的出台和相关配套支持政策的落实，与公司主业密切相关的新能源、节能环保、高端装备、新材料、数字文化创意等产业将迎来发展机遇期，为公司推进转型升级、拓展新产业创造了有利条件。

挑战：随着国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”五大任务深入推进以及国有企业改革步伐的加快，公司在推进传统制造业转型、构建适应经济新常态的智慧企业管理体系等方面承受的紧迫性压力逐渐增大。

1. 特种装备

军方以信息化和高科技为核心内容的军事变革正全面展开，发展装备成为部队切实的需求，军方市场产品技术要求在不断提高，数量也将稳步增加，为公司的军品发展带来机遇。军民融合政策相继出台，民参军成为大趋势，竞争将更加激烈，低成本、高性能的军用后勤装备是发展方向，对公司军品发展带来挑战。

2. 环卫设备

随着我国深入推进环境保护与生态文明建设，全社会对环境保护的认识高度、实践深度、推进力度空前，对环境保护和治理服务的需求持续增长，给环卫产业的发展带来了机遇。环卫市场主要发展趋势逐渐向服务市场化转变，公司在环保设备领域拥有一定的竞争优势，但主要涉及压缩式垃圾车、吸污车等基本环卫设备，与标杆企业中联重科、龙马环卫相比，公司在环卫服务市场化、资源投入、战略合作、服务水平上存在一定的差距。

3. 柔性管件

受节能减排、淘汰落后产能等因素影响，钢铁冶金、传统石化、火电行业将不会有较大规模增长，柔性管类产品需求将有所下降。受国家相关利好政策影响，风电、太阳能、天然气等清洁能源建设，智能管网建设将迎来发展，为柔性管件产业带来发展契机。随着城镇化建设布局加快，天然气管网、集中供热的设施建设加快，智慧城市建设提出要发展智能管网。一系列政策出台将为柔性管件配套产品带来市场空间，同时也促使柔性管件行业向节能环保化、系统集成化、高端智能化方向发展。

4. 化工机械

未来一段时间，传统煤化工和石化项目受节能减排、淘汰落后产能等因素影响，后续大规模投资的可能性小。新型煤化工项目建设限制虽已逐步放松，但对环保和技术的要求更为严格。天然气需求的快速增长为 NG 产业带来了市场空间，包括天然气液化、压缩、储存、输送、运输装备需求将会有所增长。

5. 艺术工程

从国内来看，2018 年国家对外国大型宗教雕塑的严格控制审批，严禁地方政府直接投资寺庙建设的态势依然将对公司产生重要影响，会造成公司传统大型雕塑市场持续低迷。从国际来看，随着国家“一带一路”方针的推进，东南亚和南亚国家经济的快速发展，印度、柬埔寨、尼泊尔、泰国和老挝等宗教氛围浓厚的国家对文化旅游资源投入的增加，为公司传统大型雕塑产品在国际市场的开拓带来了前所未有的机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1. 公司具有的许可或资质

公司拥有 GB/T19001-2008 质量管理体系认证资格、GB/T24001-2004 环境管理体系认证资格、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证资格、美国《ASME》规范产品“U”、“U2”和“S”类授权证书及钢印、A1、A2 和 C2 级压力容器《特种设备设计\制造许可证》、压力管道元件《特种设备制造许可证》、《民用核安全设备设计\制造许可证》、专用车产品公告、3C 认证资质、车载钢、铝罐体的《全国工业产品生产许可证》等许可或资质，公司拥有的上述许可或资质，使公司具备了承担相应产品生产的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。

2. 公司产品优势分析

公司主营业务以特种装备、环卫设备、柔性管件、化工机械和艺术工程五大板块产品的研发、生产和销售为主，产品广泛应用于石化、电力、环保、市政、煤炭、冶金、船舶、航空航天、物流、汽车、海洋工程等领域。2017 年，公司积极推进技术创新和产品研发，提升产品核心竞争力，

在特种装备、核电配套设备、市政环卫设备、航空航天、民用燃气管道和大型艺术制像等领域持续保持良好的竞争优势。在新产业领域，确立了智能制造、核工装备、智慧管网（廊）等产业发展方向，并积极开展相关产品研发和技术预研，拓展新兴领域。2017 年完成 40 项新产品开发，截至 2017 年底公司拥有的车辆产品《公告》累计达 219 种车型、取得 3C 认证共 248 个单元证书。2017 年公司新认定 4 项高新技术产品，共拥有有效的高新技术产品 23 项。艺术制像产品通过复审，持续保持南京名牌产品荣誉。

3. 公司技术优势分析

公司拥有相关产业的机、电、液及智能控制、信息化融合等的设计及制造技术。2017 年，公司广泛开展了特种装备、环卫设备、柔性管件、智能制造和核工装备等领域的技术开发、产品研制和市场开拓，完成了“核电放射性废液单桶干燥装置工艺攻关”、“市政用非金属管检测试验”、“CNC 砂型雕刻技术在艺术铸造产品中的应用”等 35 项技术攻关，掌握了相关产品关键工艺和试验检测技术。完成车载水循环再生技术、动力柔性输出智能控制系统技术等新技术研发并成功应用，大大提高了产品性能和市场竞争力。公司核心技术和工艺能力进一步提升。

公司拥有较多自主知识产权的技术和资源。至 2017 年底，公司累计申请专利 657 件，累计拥有有效专利 373 件（其中有效发明专利 66 件）。2017 年申报专利 109 件（其中发明 33 件）、软件著作权 6 件，取得专利 70 件（其中发明 14 件）、软件著作权 7 件，专利的质量和数量逐年稳步提升。

4. 研发机制创新和研发平台建设

2017 年，公司持续加强科技创新顶层策划，强化研发体系建设与调整，进一步明确了两级研发体系定位，提高研发成效，增进协同创新。在研发平台建设方面，公司自 2009 年以来，先后设立了江苏省企业院士工作站、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心、南京（航天晨光）清洁能源贮运压力装备工程技术研究中心等研发平台，2017 年新建立重庆市测控通信及惯性导航工程技术研究中心，目前共拥有省、市级各类研究中心（或技术中心、工作站等）10 个，为公司汇聚内外部技术和人才资源、开展科技创新和产学研合作提供了良好的平台和基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司“十三五”规划的关键一年，也是全面推动公司转型升级、创新创业的重要一年。公司根据集团公司的统一部署和年度工作计划，以“三创新”为抓手、以“三突破”为牵引，以“四个化”为导向，突出发展优势主业，积极拓展新兴产业，在经营管理上下功夫，在转型升级上抓落实，有力促进了年度经营目标和各项管理工作任务的完成。重点工作完成情况如下：

1. 持续加强战略引领，转型升级部署进一步深入。

公司加强战略管控，科学研判内外部形势，结合集团公司战略部署和企业自身发展实际，修订完善并发布了“十三五”综合发展规划、11 个专项规划、6 个专题规划和 15 个所属单位规划。

完成了转型升级整体方案研究论证工作，明确产业发展五个板块，聚焦高端制造、节能环保和智慧管网（廊）三大领域，加强智能化产品开发与系统解决能力建设，拓展系统设计、检验检测、运营维护等服务业务，推进公司主业由单一装备制造向装备制造+服务方向发展，传统产业向智能产业方向发展。目前，高端制造和智慧管网（廊）领域技术系列、产品系列已初步成形并获得多项订单，新产业发展初见成效。

2.持续推进创新发展，核心竞争能力进一步增强。

深入开展新技术、新产品和新产业发展研究，完成公司《2018-2020 三年技术产品产业发展规划》，明确“总体技术+专业技术+共性技术”研发模式，公司研发合力加速形成。巩固传统产业，着眼智能制造、核工装备、智慧管网（廊）等新兴领域，大力加强新产品、新技术开发力度，完成了某型多功能运加油车等 44 项新产品和云智通、云路通、城市智慧综合管廊监控系统等多项新产品开发。加强专利开发与保护，获江苏省高价值专利认定 1 件，南京市优秀专利奖 4 件。

积极探索适应公司发展要求的营销新路径，完成营销体系改革总体方案设计。系统内业务协同成效初显，合同签订的质和量实现双提升；致力于提升资源整合和服务增值能力，实现售后服务体系复审、海关信用认证双通过，为拓展国内、国际两个市场打下坚实基础。

3.持续推进两化融合，产业（产品）结构进一步优化。

明确研究院为新兴产业发展主体单位，以“形成特色，换道超车，直线加速”为总体发展思路，积极发展智能制造新产业。“航天晨光智能制造产业发展研究”课题顺利通过集团公司评审，外部智能化改造市场稳步拓展，穿戴类智能产线总体方案设计和关键工序机器人研发稳步推进。

4.持续推动内外部资源整合，资产结构进一步优化。

加强“三效”资产清理整顿，科学制定压减方案，及时调整压减标的，充分调动公司各方面资源，全面完成了法人单位压减 4 家的年度“军令状”目标，完成了晨光三井三池、晨光水山、晨光汉森的清算注销工作，完成了晨光利源达公司的股权转让工作。优化产业资源，完成特种车辆分公司和专用车辆分公司合并整合。充分发挥资本杠杆作用，加快推进公司产业发展，出资参与设立百亿规模江苏航天基金。

5.持续夯实基础管理，监管控能力进一步加强。

创新运用金融工具，降低应收账款资金占用，盘活存量资产。探索开展并完成了 2.26 亿元军品应收账款无追索权保理业务；积极推进应收账款资产证券化工作，进一步改善资产负债结构及经营性现金流状况。

健全风险评估和管控机制，不断提高风险管理及内部控制体系的有效性，加大经济责任审计与固定资产投资审计力度，促进增收节支 142 万元。持续推进依法治企建设，充分发挥领导班子在法治建设中的领导核心和政治核心作用，严格执行集团公司重大决策、经济合同、规章制度 100% 法律审核要求。

二、报告期内主要经营情况

公司五大板块中，特种装备板块本年度受军改调整影响，营业收入出现下滑，利润贡献度逐年下滑由 2015 年的第一名下滑至目前的第四名；环卫设备板块保持了良好发展态势，近 3 年营业收入平均增长 15.78%，利润平均增长 47.94%，利润贡献度由第三名升至第二名，利润的增长主要得益于价值工程的深入开展；柔性管件板块一直对于公司规模和利润的贡献较大，本年度开发了新客户，带来了新的增长点，但原有产品和客户的开发进入了瓶颈期；化工机械板块本年度开发了科研院所等新客户，加强了集团内部合作，营业收入同比增长 98.53%，同比减亏 2,305 万元；艺术工程板块一直是公司五大板块中利润率较高的板块，其发展也相对较为平稳，但由于其生产周期较长，且 2016 年因市场需求不足，大额合同减少，当期订货同比下降 14.86%，从而导致本年度营业收入出现一定幅度的下降。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,636,024,646.98	3,183,409,799.49	-17.19
营业成本	1,973,480,509.90	2,517,644,552.82	-21.61
销售费用	207,120,143.63	230,763,474.99	-10.25
管理费用	402,432,999.26	360,882,891.98	11.51
财务费用	21,971,256.00	12,504,698.10	75.70
经营活动产生的现金流量净额	419,285,929.63	88,962,650.65	371.31
投资活动产生的现金流量净额	-71,326,392.58	-35,093,009.84	-103.25
筹资活动产生的现金流量净额	13,968,165.79	-444,413,197.87	103.14
研发支出	154,718,532.86	140,279,558.89	10.29

1. 收入与成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	2,585,729,705.54	1,935,831,626.67	25.13	0.94	1.21	减少 0.20 个百分点
商业	20,537,414.31	21,413,097.13	-4.26	-96.51	-96.33	减少 4.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
特种装备板块	460,052,394.25	353,705,980.55	23.12	-34.18	-31.25	减少 3.27 个百分点
环卫设备	770,391,520.94	600,588,795.08	22.04	9.42	10.62	减少 0.85 个百分点

板块						百分点
柔性管件板块	865,653,499.99	590,550,714.87	31.78	7.83	12.94	减少 3.08 个百分点
化工机械板块	290,581,147.15	243,607,049.82	16.17	91.56	31.81	增加 38.00 个百分点
艺术工程板块	199,051,143.21	147,379,086.35	25.96	-2.56	-0.11	减少 1.82 个百分点
其他	20,537,414.31	21,413,097.13	-4.26	-96.51	-96.33	减少 4.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,437,329,362.69	1,815,093,315.91	25.53	-15.66	-20.40	增加 4.43 个百分点
境外	168,937,757.16	142,151,407.89	15.86	-34.98	-34.31	减少 0.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 产销量情况分析表

☒ 适用 ☐ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
专用汽车	3,056 辆	3,143 辆	150 辆	3.84	5.54	-36.71
金属软管	5,565,959 根	5,564,292 根	632,771 根	25.80	27.34	0.26
补偿器	56,510 件	52,346 件	9,329 件	-31.92	-33.82	80.62
压力容器	10,742 吨	5,832 吨	16,857 吨	20.93	-40.17	41.10
金属制像	1,071 尊	1,159 尊	438 尊	-1.29	19.24	-68.15
复合管	475,979 米	471,375 米	37,538 米	53.67	52.19	13.98

产销量情况说明

专用车辆为公司特种装备和环卫设备板块主要产品，金属软管、补偿器和复合管为公司柔性管件板块主要产品，压力容器为公司化工机械板块主要产品，金属制像为公司艺术工程板块主要产品。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	原材料、人工、制造费用等	1,935,831,626.67	98.91	1,912,682,275.88	76.61	1.21	基本持平
商业	原材料、人工、	21,413,097.13	1.09	583,843,443.27	23.39	-96.33	收入规模

	制造费用等						下降所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
特种装 备板块	原材料、人工、 制造费用等	353,705,980.55	18.07	514,485,912.08	20.61	-31.25	收入规模 下降所致
环卫设 备板块	原材料、人工、 制造费用等	600,588,795.08	30.69	542,937,711.05	21.75	10.62	收入规模 增长所致
柔性管 件板块	原材料、人工、 制造费用等	590,550,714.87	30.17	522,904,784.86	20.95	12.94	收入规模 增长所致
化工机 械板块	原材料、人工、 制造费用等	243,607,049.82	12.45	184,811,589.64	7.40	31.81	收入规模 增长所致
艺术工 程板块	原材料、人工、 制造费用等	147,379,086.35	7.53	147,542,278.25	5.91	-0.11	基本持平
贸易	原材料	21,413,097.13	1.09	583,843,443.27	23.39	-96.33	收入规模 下降所致

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 88,609 万元，占年度销售总额 24.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 41,763 万元，占年度采购总额 21.52%；其中前五名供应商采购额中关联方
采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期金额	上年金额	同比增减率 (%)
税金及附加	22,658,795.76	14,447,262.61	56.84
销售费用	207,120,143.63	230,763,474.99	-10.25
管理费用	402,432,999.26	360,882,891.98	11.51
财务费用	21,971,256.00	12,504,698.10	75.70
所得税费用	13,158,193.23	5,570,206.13	136.22

费用重大变化情况说明：

- (1) 税金及附加同比增加 821 万，主要是因为报告期增值税及房产税增加。
- (2) 销售费用同比减少 2,364 万，主要是因为销售规模下降，销售业务费及售后服务费用减少。
- (3) 管理费用同比增加 4,155 万，主要是因为人工成本及研发投入增加。
- (4) 财务费用同比增加 947 万，主要是因为报告期内利息收入较上年同期减少。
- (5) 所得税费用同比增加 759 万，主要是因为应收账款坏账准备金减少，补提所得税费用。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	154,718,532.86
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	154,718,532.86
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.87
公司研发人员的数量	485
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.27
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

2017 年公司围绕五大板块积极开展技术创新和新产品研发，累计投入研发经费 15,472 万元，完成 40 项新产品开发，涉及特种装备、环卫设备、核电、航空航天、化工机械、智能制造、智慧管网（廊）等多个领域，既巩固了传统主营产品行业地位，提升了公司自主创新能力和核心竞争力，又为促进公司产品转型升级、推进新产业的发展奠定了良好的技术基础。2017 年公司拥有研发人员 485 人，占公司总人数的 18.27%，研发人员总体上保持相对稳定的比例。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	419,285,929.63	88,962,650.65	330,323,278.98	371.31
投资活动产生的现金流量净额	-71,326,392.58	-35,093,009.84	-36,233,382.74	-103.25
筹资活动产生的现金流量净额	13,968,165.79	-444,413,197.87	458,381,363.66	103.14

现金流情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额及主要影响因素：公司加强应收账款管理，通过货款催收、专职人员清欠、应收账款保理等手段压降应收账款总额，回款同比大幅增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额及主要影响因素：公司募集资金项目森田溧水园区“年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”前期厂房投资投入，增加投资活动资金流出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额及主要影响因素：上年同期归还外部借款，报告期内筹资活动现金收支平衡。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,074,904,338.23	22.77	723,102,782.60	15.33	48.65	报告期末现金回款增加
应收票据	114,187,013.09	2.42	75,726,648.04	1.61	50.79	报告期末票据回款增加
应收账款	1,086,101,710.06	23.01	1,606,900,234.71	34.07	-32.41	报告期内多措并举催回款压减应收账款总额
存货	738,004,213.38	15.63	644,693,356.55	13.67	14.47	报告期内增加项目预投
其他应收款	47,693,265.86	1.01	38,438,197.53	0.82	24.08	报告期内未到期保证金增加
在建工程	52,179,055.96	1.11	11,083,747.34	0.24	370.77	报告期内募集资金项目厂房建设投入
长期待摊费用	3,157,555.75	0.07	1,973,604.85	0.04	59.99	报告期内增加厂房维修
预收账款	213,034,649.68	4.51	130,000,731.34	2.76	63.87	报告期末新签项目预收款增加
应交税费	30,664,965.51	0.65	41,017,252.03	0.87	-25.24	报告期内期末应交增值税减少

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,960,732.79	注 1

固定资产	42,018,735.74	注 2
无形资产	16,663,433.47	注 2
合计	85,642,902.00	/

注 1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的其他货币资金 26,960,732.79 元。其中信用证保证金 1,628,876.76 元，保函保证金 5,759,026.02 元，票据保证金 19,572,830.01 元。

注 2：长期资产所有权受到限制的原因：

2015 年 3 月 12 日，本公司之子公司江苏晨鑫公司与姜堰农商银行签订《最高额抵押合同》（姜堰农商银行高抵字[2015]第 614903006 号），将账面原值为 7,037,502.80 元，期末账面价值为 4,807,202.06 元的房屋建筑物（姜房权证姜堰字第 80000422 号）及账面原值为 1,699,812.67 元，期末账面价值为 1,216,929.26 元的土地使用权（姜土国（籍 16）第 33940 号）提供抵押，取得借款 5,000,000.00 元，抵押期限为 2015 年 3 月 12 日至 2018 年 3 月 20 日。截至 2017 年 12 月 31 日，该笔借款已归还，抵押尚未到期。

2017 年 8 月 24 日，本公司之子公司沈阳弗泰公司与航天科工财务有限责任公司签订《最高额抵押担保合同》（合同编号 F-2017180014），将账面原值 43,925,158.53 元，期末账面价值为 37,211,533.68 元的房屋建筑物及账面原值为 17,779,102.86 元，期末账面价值为 15,446,504.21 元的土地使用权（沈开国用（2012）第 175 号）提供抵押，取得借款 20,000,000.00 元，抵押期限为 2017 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 24 日。截至 2017 年 12 月 31 日，该笔借款尚未偿还，抵押尚未到期。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

（四） 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），以及证监会对上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

☒适用 ☐不适用

现有产能

☒适用 ☐不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
特种车辆分公司	1,500 辆	521 辆	35
南京晨光森田环保科技有限公司	2,000 辆	2,525 辆	126

在建产能

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目	28,000	4,790.13	5,224.26	2019.4	3500 台/套

产能计算标准

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 整车产销量

☒ 适用 ☐ 不适用

按车型类别

☒ 适用 ☐ 不适用

	销量（辆）			产量（辆）		
车型类别	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
环卫车	2,624	2,238	17	2,525	2,218	14
飞机加油车	466	541	-14	466	539	-14
加油车	45	198	-77	55	186	-70
运输半挂车	8	1	700	10	0	/

按地区

☒ 适用 ☐ 不适用

	境内销量（辆）			境外销量（辆）		
车型类别	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
环卫车	2,604	2,213	17	20	25	-20
飞机加油车	466	541	-14	0	0	/
加油车	31	141	-78	14	57	-75
运输半挂车	4	1	300	4	0	/

3. 零部件产销量

☒ 适用 ☐ 不适用

按零部件类别

☒ 适用 ☐ 不适用

	销量			产量		
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
环卫车零部件	1,032 万元	1,116 万元	-7.49	1,129 万元	1,217 万元	-7.23
加油车零部件	1,489 万元	843 万元	76.68	1,192 万元	1,521 万元	-21.61
高空作业车零部件	35 万元	23 万元	52.17	39 万元	25 万元	55.38

按市场类别

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 新能源汽车业务

☐适用 ☒不适用

5. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

2017 年 1 月 18 日公司下属子公司航天晨光（香港）股份有限公司对外投资 40.47 万元人民币成立航天晨光乌兹码马来西亚有限公司，持股比例 49%，一致行动人持股比例 3%，最终表决权 52%。

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

(1) 公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明外，单位均为人民币万元）

子公司名称（全称）	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京晨光森田环保科技有限公司	环卫系列专用车开发生产销售	1,582.631 万美元	41,155.41	17,277.19	2,915.92
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造	600 万美元	15,138.66	4,530.98	85.01
江苏晨鑫波纹管有限公司	低端补偿器的研制与生产销售	2,700 万	10,251.37	6,735.08	976.99
南京华业联合投资有限公司	实业投资；财务顾问、信息咨询服务；金属材料、建筑材料销售等	100 万	11,856.28	848.34	2.99
南京晨光东螺波纹管有限公司	波纹管及配套件等开发生产销售	631.24 万美元	34,123.27	14,174.29	269.17
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	激光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售	6,900 万	7,677.05	1,554.80	-40.06
航天晨光（香港）股份有限公司	贸易；工程	3 万美元	4,936.44	333.71	67.99
南京晨光复合管工程有限公司	RTP 管，耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售	4,000 万	8,485.84	3,451.29	110.72
航天晨光（镇江）专	交通运输设备、普通机械及	3,000 万	4,064.77	3,049.72	0.18

子公司名称（全称）	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
用汽车有限公司	压力容器研发				
南京晨光艺术工程有限公司	工艺美术品制造，工艺美术品及收藏品批发零售	5,000 万	18,334.17	5,238.05	884.37

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

公司全称	主要产品及业务	归属于母公司净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润比重
中国航天汽车有限责任公司	汽车零部件生产及销售	211,226,589.87	38,568,477.13	115.48%

（八） 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

公司现为中国航天科工集团有限公司所属大型综合装备制造业企业，致力于特种装备、环卫设备、柔性管件、化工机械、艺术工程五大板块产品的发展，并广泛用于军方、民航、市政环卫、金属雕塑、热电、物流、石化、冶金、煤炭、船舶、外贸等行业。

1. 特种装备行业

特种装备行业包括特种车辆分公司、重庆航天新世纪公司，主营产品包括军用后勤装备、油料储运装备、民用航空设备等，主要应用于部队、机场、石油运输等领域。

目前中国的军队改革正在加快推进军队由数量规模型向质量效能型转变，优化武器装备规模结构，减少装备型号种类，淘汰老旧装备，发展新型装备，为我们未来的订货带来机遇。军改完成后，新体制下的新装备周期到来，军队装备将大面积升级换代，市场需求逐步释放；国家反恐、安保形势决定了武警装备市场在今后一段时期仍有较大增长潜力，多功能、信息化、高机动、高技术的武警后勤装备是发展趋势；中国现有 210 左右个民用机场，其中只有 30 余个建有地坪管线，其余机场都要使用罐式加油车加油，“十三五”期间全国每年都要新建 8-9 个机场，这些新建机场都是中小机场，也是公司罐式加油车的潜在用户，并随着我国国民经济持续增长及低空领域的逐步开放，交通运输、紧急救援、海洋开发和旅游观光、私人用途等通用航空均对直升机等通用机型提出更多的使用要求，为其提供油料保障的专用车辆需求也会明显增加。

公司将紧跟踪军方油料设备及其他后勤保障车辆订货信息，力争军品市场订货金额同比显著增长；公司在民用航空设备领域市场占有率过半，计划重点推广具有差异性且满足市场需求的飞机加油车，以进一步巩固行业领先地位，并积极开拓通用航空市场，抓住直升机等通用机型油料保障设备需求增长的有利契机。

2. 环卫设备板块

环卫设备行业主要涉及晨光森田公司。目前公司的环卫设备主要分为垃圾收转装备和环卫清

洁装备两大类，其中垃圾收转装备包括压缩车、拉臂车、自卸车、吸粪（污）车等类型，环卫清洁装备包括扫路车、高压清洗车、清洗扫路车和洒水车等产品。公司环卫行业经过近 20 年稳健地发展，在行业内已获得了相当的企业知名度和品牌美誉度，其产品不论从技术、品质、种类、数量等方面都有了长足的进步与发展，通过自身努力奠定了应有的行业地位，整体处在稳健发展的阶段。

我国城市平均环卫装备水平尚处于基本阶段，距离全面阶段差距还很大；只有上海、北京等一线城市和部分沿海发达城市达到基本阶段，逐步向全面环卫装备阶段发展。我国环卫装备产业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，“十三五”期间，我国环卫市场需求主要集中在收运转运体系建设、餐厨垃圾专项工程、存量整治工程投资、垃圾分类示范工程、监管体系建设以及运营等 6 个方面，前 5 个方面根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》总投资约 2518.4 亿元，其未来发展空间将十分广阔。

公司将积极探索“产品+服务”的转型发展机会，借助国家“美丽新农村”建设的有利发展契机，完善市场布局，提高专业办事处的能力和数量，针对性制定产品营销的策略，加强队伍建设培养专业人才，进一步利用信息化手段，提高售后服务管理水平，促成环卫产业飞跃发展。

3. 柔性管件行业

柔性管件行业主要包括晨光东螺、软管分公司、上海分公司、江苏晨鑫、晨光弗泰、晨光复合管，主要产品有金属和非金属补偿器、金属和非金属软管、RTP 管、中央排水管等，广泛应用于钢铁、石化、电力、热网、汽车、航空航天、民用燃气、仪器仪表等领域。

针对我国石化和化学工业存在的部分传统行业产能过剩、结构性短缺矛盾突出、工程化创新能力不足、产业布局集约化水平不高、安全环保水平仍有待提升等五大问题，国家已制定行业规模增长和产业质量提升等方面的规划目标，并明确提出了重大工程、重大项目、重大政策的发展思路。超大型石化建设项目陆续启动，舟山、大连长兴岛以及湛江等几大石化基地正在如火如荼地建设；随着国家核电项目的政策放开，2017 年，我国以“华龙一号”和 AP1000 为代表的核电机组捷报频传进展顺利，这将刺激后期核电项目的加快推进，核级柔性管件产品订货前景看好；创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念以及《全国城镇燃气发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》等法律、法规和国家政策的发布，给城市天然气的发展带来了更大的机遇，也给城市燃气下游行业带来了无限的商机。

公司将抓住石化行业发展机遇，持续深化已有的合作关系基础。通过为其 2018 年拟执行项目提供产品配套实现合同签订额快速增长，积极开拓核电市场，加大与目标客户业务沟通力度；持续优化商业航天用金属软管技术质量水平，重点推广家用燃气市场系统化解决方案，通过与主要燃气集团合作，保持并扩大家用燃气产品市场占有率优势。

4. 化工机械行业

公司化工机械行业主要包括化工机械分公司，产品所涉足的领域是化工装备行业范畴内的非标压力容器、低温储运设备设计、制造和服务，以及天然气产业链工程建设。压力容器类产品广

泛应用于天然气、煤化工、科研院所、航空航天等领域，是各行业生产过程和科学研究必不可少的核心设备。

化工机械行业将向特殊化与专业化方向发展，以实现差异化竞争。目标市场可划分为包括各航天、航空科研院所及高校所需的环境模拟系统非标装备市场、L N G 产业链装备市场及系统成套、传统化工机械装备领域市场及其他市场四类。公司将以压力容器产品为根本，做精做大主业，适度扩大经营品种和服务范围，在设计、制造的基础上，以集成化、智能化为方向，发展制造+服务，延伸压力容器产业链，抓住新行业新领域转型升级发展机遇，细分市场、落实主业，进一步增强公司产品核心竞争力。

5. 艺术工程行业

艺术工程行业包括晨光艺术工程公司，公司产品以大型金属雕塑为主，主要包括大型制像类、国礼类、名人伟人类、宗教艺术类、环境雕塑类等，尤其以艺术铸造类大、中型制像产品为主，广泛应用于宗教、旅游、纪念活动、城市建设、建筑装潢等领域。

支撑公司订货任务的传统大型宗教题材雕塑项目，近年受国家政策影响，未来新增大型户外雕塑项目数量急剧减少，在大型主题文化雕塑行业中，市场容量有限，项目数量较为稀少，竞争激烈。公司在转型升级过程中，新涉入的金属建筑装饰市场，竞争对手涉入时间久，覆盖范围广，且积累了相对丰富的行业经验，公司在此领域内面临竞争压力大。但近年公司在此领域内，取得了一些市场经验，摘获了一批项目业绩，得到了市场肯定；中国“一带一路”政策稳步推进，中国企业加大了对“一带一路”沿线国家的资本输出，推动当地基础建设，发展文化旅游经济。南亚国家中印度经济发展迅速，以大型政治人物雕塑和印度教神像雕塑为主的地标性建筑也在印度兴起。随着印度经济的逐步发展，具备了建造大型雕塑的经济基础，公司在印度地区承建的项目也起到了良好的广告宣传作用。

公司将抓住在手的市场信息，明确专人负责，通过营销、技术、工程团队共同做工作的方式，重点做好在执行项目以及生产周期较短的中小型产品，提前做好设计等前期工作，争取在合同签订后能够快速投入生产，并重点开拓印度市场，尽快在当地实现品牌效应。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

深入落实集团公司“1+2+3+4+5+N”转型升级发展总体思路和“五四三二一”重大举措，主动适应我国经济发展的新常态，紧抓“互联网+”“中国制造 2025”等产业发展的新机遇，积极应对企业转型升级面临的新挑战，以“四个化”为导向，以“三突破”为牵引，以“三创新”为抓手，坚持“一立足、两驱动、三融合、五板块”的发展思路（简称“1235”转型升级思路），着力提质增效，强化价值创造，推动产业升级和企业转型。

“一立足”，即立足于装备制造业这一主业；

“两驱动”，即坚持产品经营和资本运营双轮驱动的发展模式；

“三融合”，即通过军民融合、两化融合、产品与服务融合的发展方式，走质量效益型道路；

“五板块”，即持续做强做优做大军工与核非标设备和服务，智能化改造工程与服务，环保装备与服务，能源装备与工业基础件，文化产业与服务五个产业板块。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司将围绕转型升级、提质增效工作主线，着力调结构、稳拓展、强基础、增效益、转作风、求实效，力争实现营业收入 345,000 万元，同时严格控制成本费用的增长。重点做好以下几个方面工作：

1.着力结构调整，推进公司转型升级

坚持战略导向，以集团公司“十三五”规划为指导，推进公司转型升级，科学发展；优化产品（业务）结构，做优做精现有产业，提档升级，降本增效，切实改善经营质量；加大亏损子公司治理和“三效”资产退出力度；以构建与公司发展相适应的管理体系和运行机制为重点，全力突破制约公司发展的障碍与瓶颈。

2.着力创新发展，增强核心竞争能力

采取“双创”等多种形式，激发创新潜能，推动技术创新，全力构建良性技术创新循环模式；加快商业模式创新，有效推进产品+服务模式，提升市场资源整合与服务增值能力；切实推进营销体系调整，优化营销管理机制；以“阳光采购、阳光外协”为目标，积极构建适应公司发展新要求的供应协作体系。

3.着力管理提升，夯实提质增效基础

进一步优化公司管控体系，明确公司和所属单位各层级的责权界面与决策权限；持续推行以价值为导向的管理模式，完善指标考核体系；积极推行精益生产，加强关键工序、关键工艺能力建设和重点产品智能产线建设；积极推动“两金”专项治理，持续加大压减力度，健全应收账款和存货管理体系；持续提升公司财务治理能力，着力改善财务环境；推进质量管理信息化，狠抓质量归零，确保公司质量管理水平切实提升；完善风险内控体系，强化内部审计监督；以集团公司智慧企业运行平台建设为牵引，加快各类信息支撑系统建设。

4.着力以人为本，营造和谐发展环境

深化人事制度改革，持续完善领导干部选拔任用和监督考核机制；优化公司绩效评价和薪酬激励体系，推动精准激励建设工作，构建分系统、分群体基于实际绩效激励体系；探索制度化、科学化、规范化的员工流动机制和渠道，营造人员“能进能出”良性环境。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.市场竞争风险：由于军民融合的深度发展，打破了军工领域的传统分工，军品市场放开后，面临强烈的价格竞争，加之国家经济增速放缓，全国性产能过剩，民品市场竞争也愈加激烈，如

果没有有效的应对措施，可能导致在市场竞争中处于不利地位。

应对措施：1.建立竞争情报搜集系统，掌握潜在竞争者及其主要产品、替代产品信息；2.加强对新技术新产品的开发，扩大产品范围，加快产品和产业升级；3.加强和重点客户的联系；4.加强售后服务建设；5.尝试和竞争对手展开合作。

2.技术研发风险：公司部分分子公司自身在研发能力方面的储备与培养不足，而研究院在技术研发带动上力量有限，致使老产品升级换代难度较大，也无法快速转入新产品方向培育并适应市场新的需求，无法为转型升级提供有力的技术支撑。

应对措施：1.充分、细致、科学地开展立项前的调研工作，充分了解市场，找准产品市场定位及客户需求，及时调整项目规模和用途；2.对可行性研究中的数据尽量量化，并保证准确可靠；3.从制度建设、人力资源、资金投入、机构建设等方面保证技术创新能力；4.对现有资源进行整合，分阶段设计，听取相关部门有效意见，提高产品设计质量。

3.应收账款风险：由于需方资信、供方质量、交货期延误、服务等原因，使得公司部分应收账款的回收存在风险，货款回收难度增加。

应对措施：1.建立公司应收账款管理体系，落实应收账款终身责任追究制，实现主管部门、具体执行机构、责任单位联动的应收账款管控机制；2.充分利用 CRM 系统信息化手段，切实做到“回款有计划、工作有人管、进度有人跟、责任有人担”，确保应收账款管理动态跟踪；3.总部各部门充分发挥监、管、控的作用，加强与主制公司沟通，保证产品质量，提高售后服务能力，确保客户满意度；4.加大合同签订规范性培训，提高应收账款方面内容的针对性，提高合同评审效率，保障后期应收账款回收；5.做好前期客户资信评估工作，通过信用管理系统的应用推进客户资信评估工作。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

1、分红政策的制定情况

公司制订了差异化的利润分配政策，《公司章程》载明利润分配方案尤其是现金分红方案的决策程序和机制，明确现金分红在利润分配中的优先顺序，并规定在符合必要的分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。公司利润分配政

策的制订、修订均合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定。分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备。独立董事对年度利润分配方案发表明确意见，充分保护中小股东的合法权益。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

2017 年公司严格执行了《公司章程》规定的利润分配政策，经 2016 年度股东大会审议批准，实施了 2016 年度利润分配方案：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 42,128.36 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），现金红利为 4,634,119.60 元。以上分配方案于 2017 年 6 月 28 日实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0	0	0	11,713,080.10	0
2016 年	0	0.11	0	4,634,119.60	14,616,637.50	31.70
2015 年	0	0.15	0	6,319,254.00	18,829,650.73	33.56

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☒适用 ☐不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
受国家去产能、去库存等宏观调控政策影响，传统装备制造市场的需求疲软，公司经营业绩有所下滑。考虑到公司 2017 年的经营情况和公司未来经营发展需要，对流动资金的需求量较大。公司 2017 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	公司将加快转型升级步伐，持续加大新业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度。

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
------	------	-----	------	---------	---------	----------

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国航天科工集团有限公司	公司 2013 年-2015 年非公开发行期间，公司控股股东航天科工集团承诺在本次非公开发行完成后五年内，通过业务整合、资产注入、公司清理、股权转让等合法合规的方式解决航天晨光与湖北双龙之间存在的“专用车制造和销售”领域的同业竞争。目前湖北双龙已进入破产清算程序。	航天晨光非公开发行完成后五年内	是	是
-----------	--------	--------------	--	-----------------	---	---

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、因 2017 年 1 月起实施财政部下发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，会计政策发生变更，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，将“资产处置收益”作为利润表行项目单列，合计增加营业利润 4,642,313.94 元，减少营业外利润 4,642,313.94 元，对利润总额无影响。

2、2017 年 1 月 1 日财政部下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），导致会计政策发生变更，将“资产处置收益”科目作为利润表行项目单列，并追溯调整。直接减少上年营业外收入 47,700.85 元、减少上年营业外支出 324,650.69 元；减少本年营业外收入 13,908.33 元、减少本年营业外支出 192,063.59 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	中信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司拟与控股股东航天科工及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立江苏昶泉航天军民融合产业发展基金（暂定名，以下简称“航天产业基金”）。航天产业基金设立总规模 100 亿元，首期设立规模 30 亿元。公司认购 5 亿元；首期出资 1.5 亿元。目前基金设立工作正在有序推进中。	详见公司于 2017 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》的《航天晨光关于参与投资产业基金暨关联交易公告》（临 2017-039）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							52,547.71						

报告期末对子公司担保余额合计（B）	26,379.53
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	26,379.53
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.92
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	7,255.11
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	7,255.11
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）. 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（3）. 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况

（1）. 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）. 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（3）. 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司编制并披露了《2017 年度社会责任报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司

☒适用 ☐不适用

公司污染物主要为生产过程中产生的废水、废气、噪声等。公司废水来源主要为生活废水，废水中主要污染物为 COD 和氨氮；江宁园区废水经化粪池预处理达标后接入市政管网，溧水园区经园区污水处理站处理后达标排放。公司废气来源主要为喷漆、抛丸、喷砂等过程中产生的废气，废气主要污染物为挥发性有机物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）和颗粒物，经过废气设备处理达标后，通过排气筒排放。噪声主要为园区生产噪声。

公司每年均与江苏省疾控中心第三方监测机构签订合同，委托对公司各园区废水、废气、厂界噪声、辐射环境进行监测，并出具 CMA 标志的监测报告。为确保环境监测的及时性、准确性，公司车业园、管业园已设置废水在线监测设备及监测站房，并顺利通过江宁区环保局验收备案，废水总排口监测污染物数据实现与环保局系统平台联网传输数据，并委托社会化运维单位定期对自行监测设备进行维护保养。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,621
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,714
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	0	106,160,000	25.20	12,800,000	无		国有法人
南京晨光集团有限责任公司	0	89,633,772	21.28	0	无		国有法人
中信信托有限责任公司—中 信信托成泉汇涌八期金融投 资集合资金信托计划	16,308,954	16,308,954	3.87	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司 —鹏华中证国防指数分级证 券投资基金	-5,308,108	6,940,395	1.65	0	无		其他
申万菱信基金—工商银行— 华融信托—正弘2号权益投 资集合资金信托计划	0	6,600,000	1.57		无		其他
天治基金—工商银行—华融 信托—华融·海西晟乾7号权 益投资集合资金信托计划	0	6,597,500	1.57	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司 —华商新锐产业灵活配置混 合型证券投资基金	-811,500	5,834,656	1.38	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司 —华商未来主题混合型证券 投资基金	-600,000	4,893,756	1.16	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司 —华商主题精选混合型证券 投资基金	-2,278,287	3,566,128	0.85	0	无		其他
刘自明	1,712,735	3,533,496	0.84	0	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
中国航天科工集团有限公司	93,360,000	人民币普通股	93,360,000
南京晨光集团有限责任公司	89,633,772	人民币普通股	89,633,772
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	16,308,954	人民币普通股	16,308,954
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	6,940,395	人民币普通股	6,940,395
申万菱信基金—工商银行—华融信托—正弘 2 号权益投资集合资金信托计划	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
天治基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾 7 号权益投资集合资金信托计划	6,597,500	人民币普通股	6,597,500
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	5,834,656	人民币普通股	5,834,656
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	4,893,756	人民币普通股	4,893,756
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	3,566,128	人民币普通股	3,566,128
刘自明	3,533,496	人民币普通股	3,533,496
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科工集团有限公司	12,800,000	2018-07-01	12,800,000	参与公司定向增发限售期 36 个月
2	航天科工资产管理有限公司	1,600,000	2018-07-01	1,600,000	参与公司定向增发限售期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国航天科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	高红卫

成立日期	1999 年 6 月 25 日
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达；工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售；建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东直接和间接控股的其他上市公司有航天信息（600271）、航天通信（600677）、航天长峰（600855）、航天科技（000901）、航天电器（002025）、航天发展（000547）和宏华集团（00196）
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
其他情况说明	公司控股股东中国航天科工集团有限公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体，由国务院国有资产监督管理委员会直接管理。

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南京晨光集团有限责任公司	胡建军	1996-06-18	13488311X	22,900	航天型号产品及其他地面设备生产、销售；普通机械设备及配件；电器机械及器材；电子产品及通信设备；仪器仪表等。
情况说明	南京晨光集团有限责任公司是公司控股中国航天科工集团有限公司的下属公司，是公司第二大股东。				

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
薛亮	董事长	男	54	2017-08-04	2020-10-18	0	0	0		28.77	否
文树梁	董事、总经理	男	46	2017-10-19	2020-10-18	0	0	0		9.10	是
梁江	董事	男	43	2013-09-16	2020-10-18	0	0	0		0	是
李曙春	董事	男	47	2015-12-10	2020-10-18	0	0	0		0	是
徐微陵	董事	男	55	2012-04-26	2020-10-18	0	0	0		0	是
袁勇	董事	男	40	2017-10-19	2020-10-18	0	0	0		0	是
肖建华	独立董事	男	51	2015-05-20	2020-10-18	0	0	0		8	否
卢光武	独立董事	男	49	2016-12-23	2020-10-18	0	0	0		4	否
魏景芬	独立董事	男	54	2017-04-25	2020-10-18	0	0	0		0	否
管素娟	监事会主席	女	59	2016-12-23	2020-10-18	0	0	0		0	是
吴文进	监事	男	39	2017-10-19	2020-10-18	0	0	0		0	是
朱涛	监事	男	54	2004-08-20	2020-10-18	0	0	0		29.30	否
周斌	监事	男	49	2016-12-07	2020-10-18	0	0	0		30.30	否
于江	监事	男	54	2011-05-27	2020-10-18	0	0	0		29.23	否
王清胤	副总经理	男	52	2018-01-29	2020-10-18	0	0	0		0	是
施起	财务负责人	男	42	2017-08-04	2020-10-18	0	0	0		7.25	是
施起	董事会秘书	男	42	2017-10-27	2020-10-18	0	0	0		0	是
李春芳	副总经理	男	49	2012-07-20	2020-10-18	0	0	0		51.18	否
王镭	副总经理	男	48	2017-02-17	2020-10-18	0	0	0		18.04	是
吴启宏	原董事长	男	55	2015-11-24	2017-08-04	0	0	0		42.73	否

胡建军	董事	男	47	2014-02-21	2017-10-19	0	0	0		0	是
周勇	独立董事	男	51	2011-05-27	2017-02-14	0	0	0		0	否
陈翠兰	监事	女	54	2007-11-28	2017-10-19	0	0	0		0	是
陆卫杰	副总经理	男	53	2015-11-24	2017-05-25	0	0	0		22.89	是
黄国锴	原财务负责人、原董事会秘书	男	51	2015-03-20	2017-05-25	0	0	0		40.82	是
蓝斌男	原副总经理	男	47	2017-06-12	2017-11-15	0	0	0		10.05	是
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	331.66	/

姓名	主要工作经历
薛亮	曾任中国航天机电集团三院 31 所副所长；中国航天科工集团三院 31 所所长；中国航天科工集团三院院长助理兼 31 所所长；中国航天科工集团有限公司第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）副院长、党委委员，航天晨光股份有限公司常务副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司董事长。
文树梁	曾任中国航天科工集团二院 23 所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任航天晨光股份有限公司总经理。
梁江	曾任北京国际电力开发投资公司电力投资部主管；北京能源投资集团能源战略研究中心、战略投资办公室主管、综合计划部主任助理；中国航天科工集团有限公司重大资产重组办公室副主任、资产运营部总经济师等职务。现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天晨光股份有限公司董事。
李曙春	曾任航天三院二三九厂民品事业部副部长、航星金属结构公司副经理、厂长助理兼投资管理处处长；航天三院三十五所所长助理兼民总总经理、生产经营部副部长；航天三院二三九厂副厂长；航天三院二五四厂董事长、总经理；航天三院产业发展部部长等职务。现任中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长、航天云网科技发展有限责任公司董事、航天晨光股份有限公司董事。
徐微陵	曾任南京晨光集团有限责任公司办公室主任、纪委书记、监事会主席等职务。现任南京晨光集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、航天晨光股份有限公司董事。
袁勇	曾任南京晨光集团有限责任公司 215 所总体室伺服机构系统设计师、研究一室副主任、主任、所长助理、副所长、伺服技术控制分公司总经理助理、副总经理等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理。
肖建华	中国政法大学诉讼法学研究院民事诉讼法研究所所长、教授、博士生导师。对民事诉讼法、环保法、外商投资企业法等领域有较深的研究。同时，担任中国民事诉讼法学会、中国执行法学会常务理事，中国检察学会理事，中国法律语言研究会副秘书长，并被北京航空航天大学法学

	院聘为教授、博士生导师。2015 年 5 月起任航天晨光股份有限公司独立董事。
卢光武	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所总经理、贵州省注册会计师协会常务理事、贵州省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员等职务，兼任贵阳市城市轨道交通有限公司外部董事、贵阳高新产业投资（集团）有限公司外部董事。2016 年 12 月起任航天晨光股份有限公司独立董事。
魏景芬	现任中安联合投资集团有限公司董事长，兼任北京交通大学北京产业安全与发展研究基地研究员、大连理工大学北京研究院博士后科研工作站博士后合作导师、安徽大学创新管理研究中心研究员、国盛证券独立董事等职务。自 2017 年 5 月起担任航天晨光股份有限公司独立董事。
管素娟	曾任中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长；中国航天科工集团有限公司财务部总会计师等职务；现任航天科工集团有限公司财务部一级专务、航天信息股份有限公司监事会主席、深圳航天工研院有限公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席。
吴文进	曾任南京晨光集团有限责任公司办公室党支部书记兼副主任、办公室主任，晨光集团装备公司党总支书记兼副总经理、机关党支部书记，晨光集团代理纪检监察审计部部长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司纪委委员、纪委副书记、纪检监察审计部部长、党支部书记。
朱 涛	曾任航天晨光股份有限公司办公室主任、航天晨光股份有限公司总审计师、纪检监察审计部部长等职务，现任航天晨光股份有限公司工会主席。
周 斌	曾任航天晨光重庆新世纪公司常务副总经理兼财务负责人、低温设备分公司副总经理、市场部副部长、证券法律部副部长等职务，现任航天晨光股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。
于 江	曾任航天晨光股份有限公司金属软管分公司副总经理、销售分公司驻杭州办事处处长、驻江苏办事处处长、低温设备分公司党支部书记、副总经理，现任航天晨光股份有限公司工会副主席。
王清胤	曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部 359 厂副厂长，中国航天科工集团六院 359 厂厂长、党委副书记，中国航天科工集团第六研究院副院长、党委委员等职务。
施 起	曾任航天晨光股份有限公司财务部部长，航天晨光股份有限公司财务负责人，中国航天科工集团 068 基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)总会计师，湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团 068 基地)(湖南航天管理局)总会计师，现任航天晨光股份有限公司财务负责人。
李春芳	曾任航天晨光泵阀（管件）分公司副总经理，专用车辆分公司副总经理、总经理，化工机械分公司总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司副总经理。
王 镭	曾任中国航天科工集团有限公司发展计划部固定资产投资处副处长、计划统计处处长、固定资产投资处处长等职。现任航天晨光股份有限公司副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁 江	中国航天科工集团有限公司	资产运营部副部长	2016 年 3 月	
李曙春	中国航天科工集团有限公司	产业发展部副部长	2015 年 5 月	
胡建军	南京晨光集团有限责任公司	党委书记、董事长	2016 年 1 月	
徐微陵	南京晨光集团有限责任公司	纪委书记	2007 年 9 月	
徐微陵	南京晨光集团有限责任公司	工会主席	2010 年 8 月	
徐微陵	南京晨光集团有限责任公司	董事	2010 年 9 月	
徐微陵	南京晨光集团有限责任公司	党委副书记	2012 年 3 月	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆卫杰	中国航天汽车有限责任公司	董事	2010 年 3 月	
黄国锴	中国航天汽车有限责任公司	董事	2015 年 5 月	
周 斌	中国航天汽车有限责任公司	监事	2016 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

☒ 适用 ☐ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事及经理层等高级管理人员向公司董事会薪酬与考核委员会作述职与自我评价；公司董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价；并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，针对公司高级管理人员分管工作

	范围及主要职责，进行岗位工作业绩考评。经营者的年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董、监事的实际薪酬按照董事会的相关决议予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计： 331.66 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
薛亮	董事长	选举	工作调整
文树梁	总经理	聘任	工作调整
袁勇	董事	选举	董事会换届
魏景芬	独立董事	选举	董事会成员调整
吴文进	监事	选举	监事会换届
王清胤	副总经理	聘任	高级管理人员调整
施起	财务负责人、董事会秘书	聘任	高级管理人员调整
王镭	副总经理	聘任	高级管理人员调整
吴启宏	原董事长	离任	工作调整
薛亮	常务副总经理	离任	工作调整
胡建军	董事	离任	董事会换届
周勇	独立董事	离任	因个人工作时间原因申请辞职
陈翠兰	监事	离任	监事会换届
陆卫杰	原副总经理	离任	工作调整
黄国锴	原财务负责人、董事会秘书	离任	工作调整
蓝斌男	原副总经理	离任	因个人原因申请辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,599
主要子公司在职员工的数量	1,056
在职员工的数量合计	2,655
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	576
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,058
销售人员	275
技术人员	669
财务人员	100
行政人员	553
合计	2,655
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	151
本科学历	1,099
大专学历	566
中专及以下学历	839
合计	2,655

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司工资分配遵循按劳分配、效率优先，兼顾公平原则；通过建立公平、科学的考评体系，促进工资收入与员工承担的岗位责任大小及履行岗位职责所表现的能力和创造的工作业绩相挂钩，充分体现员工劳动的市场价值与对公司的贡献，发挥工资分配吸引人才、激励人才的导向作用。员工工资收入的结构主要由工龄工资、岗位能级（技能）工资、绩效工资（奖金）、各类津贴、福利和专项奖励等组成，加大员工工资收入中绩效工资的分配比例，绩效工资占员工工资收入的比重应不低于 50%，绩效工资应与员工当期的工作业绩和所在单位当期的经营指标完成情况挂钩，实行动态考核。

公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，积极为职工建立各项社会保险，推进了养老、医疗制度改革，建立了企业年金、意外伤害及重大疾病保险，形成了以社会保险为主、补充保险为辅的养老、医疗保障机制。同时建立了职工住房补贴、定期体检、带薪休假、员工疗养等制度，进一步健全完善了职工福利保障体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2017 年度按照公司教育培训要求，加强培训项目的组织管理，关注培训过程的监督与控制，推进公司各单位二级培训工作的有效开展，保证年度培训计划的顺利实施。积极选派职工参加外部培训，培训项目包括国资委党校培训、出国培训、涉密安全培训、信息化管理培训、安全培训、

技能交流、新员工入司培训、公文规范培训等。2017 年度公司级培训共进行 405 项，其中内部培训 172 项，外部培训 233 项，全年培训费用为 223.02 万元。员工履行岗位能力不断提升，职业素养逐渐提高。开展技能工人职业技能培训、班组长培训、技术练兵与技能比赛等活动，提升技能人员整体素质。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护广大投资者和公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-02-09	刊登于 www.sse.com.cn 上的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-005）	2017-02-10
2016 年年度股东大会	2017-05-24	刊登于 www.sse.com.cn 《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-020）	2017-05-25
2017 年第二次临时股东大会	2017-10-19	刊登于 www.sse.com.cn 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）	2017-10-20
2017 年第三次临时股东大会	2017-11-16	刊登于 www.sse.com.cn 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-045）	2017-11-17

股东大会情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
薛亮	否	12	12	10	0	0	否	4
文树梁	否	2	2	2	0	0	否	0
梁江	否	12	11	10	1	0	否	0
李曙春	否	12	11	10	1	0	否	0
徐微陵	否	12	11	10	1	0	否	3
袁勇	否	2	2	2	0	0	否	0
肖建华	是	12	11	10	1	0	否	1
卢光武	是	12	12	10	0	0	否	0
魏景芬	是	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会下设各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，以勤勉尽责的态度，忠实地履行了各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

董事会战略委员会立足于转型升级的总体思路，科学研判公司内外部形势，协调完成了转型升级整体方案研究论证工作，进一步完善公司“十三五”综合规划和各个专项（专题）规划，使公司五大产业板块的发展方向进一步明确。提名委员会主要针对部分高管调整及董事会换届事宜开展工作，对新任董事及高管候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保董事会换届和高管聘任工作的顺利完成。审计委员会围绕公司财务信息披露、定期报告编制、内部审计、内部控制等事项积极开展工作，在公司 2016 年年度报告编制和审计

过程中认真履行了监督、核查职能。薪酬与考核委员会根据公司 2016 年度主要财务指标和经营目标的完成情况，并结合公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，审议确定了公司经营层 2016 年年薪的考核和兑现方案以及 2017 年度考核指标。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☒适用 ☐不适用

为支持公司的持续稳定发展，充分保护上市公司的利益，公司控股股东、实际控制人中国航天科工集团公司于 2013 年 11 月在公司再融资预案中出具了《避免同业竞争的承诺函》，并于 2014 年 6 月出具了《避免同业竞争的补充承诺函》。承诺详细内容请见本报告第五节重要事项第二部分“承诺事项履行情况”。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况、净资产收益率等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司编制了《2017 年度内部控制评价报告》，详见 2018 年 4 月 11 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，上述报告全文刊登在 2018 年 4 月 11 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

天职业字[2018]7187 号

航天晨光股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天晨光 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收款项终止确认	
航天晨光与控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团公司”）下属单位航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）、交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行”）签订应收账款保理协议，本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理。保理融资金额总计 226,289,791.50 元，其中科工财务公司保理融资金额 45,257,958.30 元，占比 20.00%，交通银行保理融资金额 181,031,833.20 元，占比 80.00%。航天晨光因金融资产转移而终止确认应收账款 226,289,791.50 元。由于终止确认的应收账款金额较大，可能不满足准则规定的金融资产终止确认条件，为此我们确定应收账款的终止确认为关键审计事项。索引至财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”中“3、应收账款（7）本期因金融资产转移而终止确认的应收账款情况”。	在针对应收账款能否满足终止确认条件的审计过程中，我们实施了包括但不限于以下程序： 获取保理合同，检查合同中关于“有无追索权的关键性条款”，并逐条核对至《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》准则中金融资产终止确认部分，以确认航天晨光已实质上转移了应收账款所有权上的主要风险和报酬，满足金融资产终止确认条件； 对保理银行之一交通银行进行访谈，核实保理合同中的关键条款释义，以确认保理业务方式为无追索权保理； 向保理银行科工财务公司及交通银行进行函证，确认应收账款保理融资金额及保理业务方式； 根据保理合同中的保理业务费率对保理费进行复核测算，确认保理费的准确性及完整性； 检查保理业务对应的每一笔应收账款是否存在真实的交易背景，核对至对应的购销合同、客户签收单、销售发票、出库单，以确认用于保理的应收债权是在真实、合法的交易和债权债务关系的基础上产生的无争议的合法债权。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(二) 收入确认	
航天晨光的主要收入来源包括民航机场加油车、军用油料特种车、环保车辆、波纹膨胀节、柔性管件、压力容器等。 2017 年度，航天晨光合并口径主营业务收入为人民币 2,606,267,119.85 元，公司主要产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认。根据销售合同约定，通常以客户确认的签收单作为销售收入的确认时点。由于收入是航天晨光的关键业绩指标之一且其销售量较大，为此我们确定主营业务收入的真实性和完整性为关键审计事项。 航天晨光对收入制定了相关会计政策，本期收入情况索引至财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”中“36、营业收入、营业成本”。	在针对主营业务收入的真实性和完整性的审计过程中，我们实施了包括但不限于以下程序： 了解、评估管理层对航天晨光自销售订单审批至销售收入入账的整个销售流程的内部控制设计，并测试关键控制运行的有效性； 区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和航天晨光的实际情况，执行了分析性复核程序，判断销售收入的毛利变动的合理性； 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估航天晨光产品销售收入确认政策； 执行细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、产品运输单、客户签收单等。同时检查收款记录，对收入及应收账款进行函证，确认销售收入的真实性和完整性； 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至出库单、客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

航天晨光管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括《航天晨光股份有限公司 2017 年年度报告》中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估航天晨光的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天晨光的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序;

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性;

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

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

(6) 就航天晨光中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京
二〇一八年四月九日

中国注册会计师:王传邦
(项目合伙人)

中国注册会计师:郑斐

中国注册会计师:徐薇

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,074,904,338.23	723,102,782.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	114,187,013.09	75,726,648.04
应收账款	七、5	1,086,101,710.06	1,606,900,234.71
预付款项	七、6	54,171,717.41	45,377,248.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7		73,191.12
应收股利			
其他应收款	七、9	47,693,265.86	38,438,197.53
买入返售金融资产			
存货	七、10	738,004,213.38	644,693,356.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	163,588.31	113,849.52
流动资产合计		3,115,225,846.34	3,134,425,508.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	445,206,690.36	417,720,649.49
投资性房地产	七、18	77,656,784.22	81,045,443.34
固定资产	七、19	833,145,426.87	869,936,180.32
在建工程	七、20	52,179,055.96	11,083,747.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	132,368,086.07	135,198,563.49
开发支出			
商誉	七、27	240,245.63	240,245.63
长期待摊费用	七、28	3,157,555.75	1,973,604.85
递延所得税资产	七、29	36,229,705.78	41,136,830.10
其他非流动资产	七、30	5,011,489.00	3,346,182.96
非流动资产合计		1,605,195,039.64	1,581,681,447.52

资产总计		4,720,420,885.98	4,716,106,956.06
流动负债：			
短期借款	七、31	333,975,866.81	288,192,766.82
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	206,028,794.13	238,732,516.44
应付账款	七、35	1,026,790,856.09	1,131,735,922.40
预收款项	七、36	213,034,649.68	130,000,731.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	51,185,510.19	47,844,265.69
应交税费	七、38	30,664,965.51	41,017,252.03
应付利息	七、39	10,062,178.87	10,097,117.92
应付股利	七、40	7,140,507.90	8,799,504.04
其他应付款	七、41	143,935,574.94	137,893,203.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,022,818,904.12	2,034,313,279.82
非流动负债：			
长期借款	七、45	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	1,102,368.00	
递延收益	七、51	30,632,578.84	31,227,069.01
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债			
非流动负债合计		281,734,946.84	281,227,069.01
负债合计		2,304,553,850.96	2,315,540,348.83
所有者权益			
股本	七、53	421,283,600.00	421,283,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,476,234,808.63	1,476,199,044.89
减：库存股			

其他综合收益	七、57	100,227.77	286,083.88
专项储备			
盈余公积	七、59	79,475,697.94	79,465,183.97
一般风险准备			
未分配利润	七、60	232,064,116.97	225,123,092.95
归属于母公司所有者权益合计		2,209,158,451.31	2,202,357,005.69
少数股东权益		206,708,583.71	198,209,601.54
所有者权益合计		2,415,867,035.02	2,400,566,607.23
负债和所有者权益总计		4,720,420,885.98	4,716,106,956.06

法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起会计机构负责人：邹明

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		883,473,658.25	446,789,335.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		83,407,490.48	51,138,003.24
应收账款	十七、1	848,214,212.23	1,313,697,682.49
预付款项		24,769,744.80	29,295,156.21
应收利息			
应收股利		24,050,877.97	13,179,918.68
其他应收款	十七、2	98,689,593.87	150,494,385.03
存货		502,951,628.32	402,289,452.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		853,695.78	
流动资产合计		2,466,410,901.70	2,406,883,934.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	670,937,160.93	639,594,517.96
投资性房地产			
固定资产		726,407,050.36	754,559,755.01
在建工程		50,074,803.93	8,880,654.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		81,423,320.50	81,997,304.68
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,158,048.85	1,542,348.85
递延所得税资产		26,678,765.68	39,023,594.77
其他非流动资产		3,901,169.00	38,003,110.43
非流动资产合计		1,580,580,319.25	1,583,601,286.67
资产总计		4,046,991,220.95	3,990,485,220.77
流动负债：			
短期借款		238,000,000.00	168,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		87,028,794.13	91,232,516.44
应付账款		1,056,332,222.17	1,092,545,716.74
预收款项		172,313,967.76	107,548,186.93
应付职工薪酬		31,675,815.43	25,188,129.82
应交税费		7,020,787.32	16,875,662.75
应付利息		9,975,118.46	9,990,275.56
应付股利			
其他应付款		125,779,023.58	156,848,393.68
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		1,728,125,728.85	1,668,228,881.92
非流动负债：			
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,102,368.00	
递延收益		13,899,300.00	13,899,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		265,001,668.00	263,899,300.00
负债合计		1,993,127,396.85	1,932,128,181.92
所有者权益：			
股本		421,283,600.00	421,283,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,442,740,295.56	1,442,704,531.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,558,873.36	73,548,359.39
未分配利润		116,281,055.18	120,820,547.64

所有者权益合计		2,053,863,824.10	2,058,357,038.85
负债和所有者权益总计		4,046,991,220.95	3,990,485,220.77

法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施超会计机构负责人：邹明

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,636,024,646.98	3,183,409,799.49
其中：营业收入	七、61	2,636,024,646.98	3,183,409,799.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,630,887,863.39	3,201,540,375.18
其中：营业成本	七、61	1,973,480,509.90	2,517,644,552.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	22,658,795.76	14,447,262.61
销售费用	七、63	207,120,143.63	230,763,474.99
管理费用	七、64	402,432,999.26	360,882,891.98
财务费用	七、65	21,971,256.00	12,504,698.10
资产减值损失	七、66	3,224,158.84	65,297,494.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	39,066,110.35	37,064,528.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,568,477.13	37,064,527.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-178,155.26	-276,949.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	4,642,313.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,667,052.62	18,657,002.71
加：营业外收入	七、71	12,922,445.22	30,196,486.73
减：营业外支出	七、72	15,032,388.82	3,763,180.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,557,109.02	45,090,309.20
减：所得税费用	七、73	13,158,193.23	5,570,206.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,398,915.79	39,520,103.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		33,398,915.79	39,520,103.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		21,685,835.69	24,903,465.57
2. 归属于母公司股东的净利润		11,713,080.10	14,616,637.50
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-219,382.76	189,538.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-185,856.11	189,538.98
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-185,856.11	189,538.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-185,856.11	189,538.98
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-33,526.65	
七、综合收益总额		33,179,533.03	39,709,642.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,527,223.99	14,806,176.48
归属于少数股东的综合收益总额		21,652,309.04	24,903,465.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.03

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

法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起会计机构负责人：邹明

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,145,119,269.12	2,723,406,307.17
减：营业成本	十七、4	1,768,072,373.98	2,346,317,519.22
税金及附加		13,907,719.92	6,754,932.73
销售费用		157,010,854.08	170,385,104.83
管理费用		237,806,987.16	203,634,865.58
财务费用		15,320,161.85	8,752,075.06
资产减值损失		-5,821,070.96	94,188,777.76
加：公允价值变动收益（损失以“—”号			

填列)			
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	十七、5	59,153,142.68	60,911,146.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		38,568,477.13	37,064,527.24
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)		-95,435.54	-104,643.74
其他收益		1,257,921.98	
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		19,137,872.21	-45,820,465.21
加:营业外收入		4,941,764.77	12,815,567.53
减:营业外支出		12,239,218.76	2,546,225.20
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		11,840,418.22	-35,551,122.88
减:所得税费用		11,735,278.48	-12,192,474.48
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		105,139.74	-23,358,648.40
(一)持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		105,139.74	-23,358,648.40
(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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		105,139.74	-23,358,648.40
七、每股收益:			
(一)基本每股收益 (元/股)			
(二)稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人:薛亮 主管会计工作负责人:施起会计机构负责人:邹明

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,155,108,639.86	2,527,218,407.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,332,944.90	12,625,571.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	115,490,460.21	65,154,304.24
经营活动现金流入小计		3,278,932,044.97	2,604,998,282.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,005,972,196.02	1,798,844,937.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		415,928,358.63	396,783,345.80
支付的各项税费		127,081,012.56	96,184,268.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	310,664,548.13	224,223,080.14
经营活动现金流出小计		2,859,646,115.34	2,516,035,632.25
经营活动产生的现金流量净额		419,285,929.63	88,962,650.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1.00	1.00
取得投资收益收到的现金		11,118,200.00	7,238,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		272,876.02	23,320.00
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	七、75	30,000.00	
投资活动现金流入小计		11,421,077.02	7,261,721.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,747,469.60	27,354,730.84
投资支付的现金			15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,747,469.60	42,354,730.84
投资活动产生的现金流量净额		-71,326,392.58	-35,093,009.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		373,554.16	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		373,554.16	
取得借款收到的现金		1,122,699,600.59	506,059,050.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	64,531,646.05	32,359,201.26

筹资活动现金流入小计		1,187,604,800.80	538,418,251.86
偿还债务支付的现金		1,076,916,500.60	871,872,003.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,888,277.63	46,502,834.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,691,741.76	9,951,126.86
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	59,831,856.78	64,456,611.79
筹资活动现金流出小计		1,173,636,635.01	982,831,449.73
筹资活动产生的现金流量净额		13,968,165.79	-444,413,197.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,843,205.85	90,253.01
五、现金及现金等价物净增加额	七、76	360,084,496.99	-390,453,304.05
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	687,859,108.45	1,078,312,412.50
六、期末现金及现金等价物余额	七、76	1,047,943,605.44	687,859,108.45

法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起会计机构负责人：邹明

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,703,395,556.66	2,409,674,982.36
收到的税费返还		3,963,288.41	10,776,872.56
收到其他与经营活动有关的现金		94,975,418.47	47,723,667.27
经营活动现金流入小计		2,802,334,263.54	2,468,175,522.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,862,614,819.96	2,090,234,936.87
支付给职工以及为职工支付的现金		262,784,117.36	247,484,708.49
支付的各项税费		55,330,354.94	35,695,371.80
支付其他与经营活动有关的现金		197,557,316.81	127,473,482.64
经营活动现金流出小计		2,378,286,609.07	2,500,888,499.80
经营活动产生的现金流量净额		424,047,654.47	-32,712,977.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		319,085.29	21,450,001.00
取得投资收益收到的现金		16,582,105.00	33,799,994.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,431.02	11,230,084.84
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		148,825,569.59	31,959,361.61
投资活动现金流入小计		165,780,190.90	98,439,441.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,178,679.19	25,191,999.96
投资支付的现金		20,000,000.00	60,352,574.97
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		88,500,000.00	75,000,000.00

投资活动现金流出小计		181,678,679.19	160,544,574.93
投资活动产生的现金流量净额		-15,898,488.29	-62,105,133.35
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		883,000,000.00	304,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	3,032,863.69
筹资活动现金流入小计		883,500,000.00	307,032,863.69
偿还债务支付的现金		825,500,000.00	669,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,972,403.23	31,731,551.14
支付其他与筹资活动有关的现金		5,472,618.30	3,035,328.39
筹资活动现金流出小计		858,945,021.53	703,766,879.53
筹资活动产生的现金流量净额		24,554,978.47	-396,734,015.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,192,336.30	-29,759.96
五、现金及现金等价物净增加额		431,511,808.35	-491,581,886.76
加：期初现金及现金等价物余额		445,979,045.76	937,560,932.52
六、期末现金及现金等价物余额		877,490,854.11	445,979,045.76

法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起会计机构负责人：邹明

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	421,283,600.00				1,476,199,044.89		286,083.88		79,465,183.97		225,123,092.95	198,209,601.54	2,400,566,607.23
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	421,283,600.00				1,476,199,044.89		286,083.88		79,465,183.97		225,123,092.95	198,209,601.54	2,400,566,607.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					35,763.74		-185,856.11		10,513.97		6,941,024.02	8,498,982.17	15,300,427.79
（一）综合收益总额							-185,856.11				11,713,080.10	21,652,309.04	33,179,533.03
（二）所有者投入和减少资本					35,763.74							-8,291,739.36	-8,255,975.62
1．股东投入的普通股												373,554.16	373,554.16
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					35,763.74							-8,665,293.52	-8,629,529.78
（三）利润分配									10,513.97		-4,772,056.08	-4,861,587.51	-9,623,129.62
1．提取盈余公积									10,513.97		-10,513.97		
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,634,118.23	-4,789,247.62	-9,423,365.85
4. 其他											-127,423.88	-72,339.89	-199,763.77
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	421,283,600.00				1,476,234,808.63		100,227.77		79,475,697.94		232,064,116.97	206,708,583.71	2,415,867,035.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	421,283,600.00				1,409,818,047.20		96,544.90		79,465,183.97		233,715,678.52	198,651,631.87	2,343,030,686.46
加：会计政策变更													
前期差错更正					65,242,953.07						-16,275,575.62		48,967,377.45
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	421,283,600.00				1,475,061,000.27		96,544.90		79,465,183.97		217,440,102.90	198,651,631.87	2,391,998,063.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,138,044.62		189,538.98				7,682,990.05	-442,030.33	8,568,543.32
（一）综合收益总							189,538.98				14,616,637.50	24,903,465.57	39,709,642.05

额													
(二)所有者投入和减少资本					1,138,044.62							-6,432,618.12	-5,294,573.50
1. 股东投入的普通股												11,117,381.88	11,117,381.88
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					1,138,044.62							-17,550,000.00	-16,411,955.38
(三)利润分配											-6,933,647.45	-18,912,877.78	-25,846,525.23
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											-6,319,262.86	-18,562,982.26	-24,882,245.12
4. 其他											-614,384.59	-349,895.52	-964,280.11
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	421,283,600.00				1,476,199,044.89		286,083.88		79,465,183.97		225,123,092.95	198,209,601.54	2,400,566,607.23

法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起会计机构负责人：邹明

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,283,600.00				1,442,704,531.82				73,548,359.39	120,820,547.64	2,058,357,038.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,283,600.00				1,442,704,531.82				73,548,359.39	120,820,547.64	2,058,357,038.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					35,763.74				10,513.97	-4,539,492.46	-4,493,214.75
（一）综合收益总额										105,139.74	105,139.74
（二）所有者投入和减少资本					35,763.74						35,763.74
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					35,763.74						35,763.74
（三）利润分配									10,513.97	-4,644,632.20	-4,634,118.23
1．提取盈余公积									10,513.97	-10,513.97	
2．对所有者（或股东）的分配										-4,634,118.23	-4,634,118.23
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．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	421,283,600.00				1,442,740,295.56				73,558,873.36	116,281,055.18	2,053,863,824.10
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,283,600.00				1,376,323,534.13				73,548,359.39	166,774,034.52	2,037,929,528.04
加：会计政策变更											
前期差错更正					65,242,953.07					-16,275,575.62	48,967,377.45
其他											
二、本年期初余额	421,283,600.00				1,441,566,487.20				73,548,359.39	150,498,458.90	2,086,896,905.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,138,044.62					-29,677,911.26	-28,539,866.64
（一）综合收益总额										-23,358,648.40	-23,358,648.40
（二）所有者投入和减少资本					1,138,044.62						1,138,044.62
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					1,138,044.62						1,138,044.62
（三）利润分配										-6,319,262.86	-6,319,262.86
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-6,319,262.86	-6,319,262.86
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. 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	421,283,600.00				1,442,704,531.82				73,548,359.39	120,820,547.64	2,058,357,038.85

法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起会计机构负责人：邹明

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1999 年 9 月经江苏省人民政府苏政复（1999）102 号文批准，由南京晨光集团有限责任公司、上海航天汽车机电股份有限公司、南京南瑞集团公司、万来源、杜尧、李英德三个自然人共同发起设立的股份有限公司。

2001 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）31 号文批准，公司向社会公众公开发行 4,000.00 万股人民币普通股股票，公司注册资本变更为人民币 12,300.00 万元。

2002 年 5 月 29 日经公司股东大会决议，本公司实施 2001 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派送红股 1 股，并以资本公积按每 10 股转增股本 7 股。上述方案实施后，公司的注册资本变更为人民币 18,731.44 万元。

2005 年 5 月 20 日，公司实施 2004 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派送红股 2 股，并以资本公积按每 10 股转增股本 4 股。上述方案实施后，公司注册资本变更为人民币 29,970.30 万元。

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

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

根据国务院国有资产监督管理委员会 2011 年 12 月 27 日出具的《关于航天晨光股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]1456 号），同意将中国航天科工运载技术研究院（以下简称“运载研究院”）所持公司 9,336.00 万股（占总股本的 23.98%）股份无偿划转给中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团公司”）。此次股份无偿划转后，本公司总股本为 38,928.36 万股，其中：科工集团公司持有 9,336.00 万股，占总股本的 23.98%；南京晨光集团有限责任公司（以下简称“晨光集团”）持有 8,963.3772 万股，占总股本的 23.03%。科工集团公司为本公司的第一大股东。

2015 年 4 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）623 号文批准，公司向特定对象非公开发行 3,200.00 万股人民币普通股股票。公司注册资本变更为人民币 42,128.36 万元，其中：科工集团公司持有 10,616.00 万股，占总股本的 25.20%；晨光集团持有 8,963.38 万股，占总股本的 21.28%；航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）持有 160.00 万股，占总股本 0.38%。科工集团公司为本公司的第一大股东。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他境内法人及高管持有的有限售条件流通股股份为 14,400,000.00 股（占总股本 3.42%），无限售条件流通股 406,883,600.00 股（占总股本 96.58%），控股股东科工集团公司持有无限售条件流通股 93,360,000.00 股（占总股本 22.16%），持有有限售条件流通股 12,800,000.00 股（占总股本 3.04%），晨光集团持有无限售条件流通股 89,633,772.00 股（占总股本 21.28%）。

公司注册地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号；

企业类型：股份有限公司（上市）；

总部地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号；

母公司以及集团最终母公司的名称：中国航天科工集团有限公司；

主要经营范围：压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件、矿山机械及配件、自动化控制系统及设备，仪器仪表、电子产品、非金属材料、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生资源回收（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）。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2017 年 12 月 31 日公司拥有 10 家控股子公司，分别为南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称“晨光东螺公司”）、南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称“晨光森田公司”）、江苏晨鑫波纹管有限公司（以下简称“江苏晨鑫公司”）、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司（以下简称“晨光弗泰公司”）、南京华业联合投资有限责任公司（以下简称“华业联合公司”）、南京晨光复合管工程有限公司（以下简称“晨光复合管公司”）、航天晨光（香港）股份有限公司（以下简称“晨光香港公司”）、南京晨光艺术工程有限公司（以下简称“晨光艺术工程公司”）、航天晨光（镇江）专用汽车有限公司（以下简称“晨光镇江公司”），本公司合并财务报表范围较上年度减少三家子公司，详见八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用□不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资

产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值

的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

存在下列情况之一的，表明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

（1）持有该金融资产的期限不确定。

（2）发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

（3）该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	以账面余额 1,000.00 万元以上(含)为标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按照预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

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

说明：

账龄组合指经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。

关联方组合按款项性质，同一母公司范围内的关联方形成的非销售往来款。

其他组合：保证金、押金

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒适用 ☐不适用

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

12. 存货

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、委托加工物资等。本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料和在途物资。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照领用时一次摊销法进行摊销。

(2) 包装物

按照领用时一次摊销法进行摊销。

13. 持有待售资产

☒适用 ☐不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1. 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和已出租的建筑物。本公司投资性房地产为房屋、建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

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,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	35	3-10	2.57-2.77
机器设备	年限平均法	8-12	3-10	7.50-12.13
运输工具	年限平均法	8	3-10	11.25-12.13
电子设备	年限平均法	5-8	3-10	11.25-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分〔通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）〕；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值〔90%以上（含90%）〕；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值〔90%以上（含90%）〕；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

17. 在建工程

√适用□不适用

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

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

18. 借款费用

√适用□不适用

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
专有技术	10
软件	5、10
土地使用权	50
特许使用权	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

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

22. 长期资产减值

☐适用 ☒不适用

23. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内, 不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬, 该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金, 属于奖金计划, 比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间, 将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的, 按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间, 并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时, 本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时, 不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末, 本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- 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;
- 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, 上述第①项和第②项计入当期损益; 第③项计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前, 不论职工本人是否愿意, 本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿;

(2) 在职工劳动合同尚未到期前, 为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿, 职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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:

- ①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;
- ②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的, 适用短期薪酬的相关规定; 辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的, 适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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设定提存计划的有关规定进行处理, 除此之外的其他长期职工福利, 按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

1. 销售商品

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体原则

1) 压力容器

产品完工，由客户完成产品最终试验验收后，作为收入确认时点。

2) 其他类产品

产品已经发出，收到客户的验收单或交接清单后，作为收入确认时点。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

（一）套期保值

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3. 套期会计处理

（1）公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

（2）现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为其他综合收益, 无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易, 且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的, 原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失, 在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出, 计入当期损益, 但是, 预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来不能弥补时, 应当将不能弥补的部分转出, 计入当期损益。

如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的, 将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的, 原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失, 应在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出, 计入当期损益。其他现金流量套期, 原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失, 在被套期预期交易影响损益的相同期间转出, 计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为其他综合收益, 并在处置境外经营时, 将其转出计入当期损益; 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分, 计入当期损益。

(二) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)。

(三) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则可合并为一个经营分部。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	董事会通过	其他收益 4,642,313.94 元, 增加营业利润 4,642,313.94 元
区分终止经营损益、持续经营损益列报	董事会通过	增加持续经营净利润 33,398,915.79 元
利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整	董事会通过	减少上年营业外收入 47,700.85 元、减少上年营业外支出 324,650.69; 减少本年营业外收入 13,908.33 元、减少本年营业外支出 192,063.59 元

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、11%、17%
消费税	从价计征的，按房产原值一次减除 70%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
营业税	实际使用面积	3 元/平方米、5 元/平方米
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、24%、25%
其他	按国家规定标准缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
航天晨光股份有限公司	15
南京晨光森田环保科技有限公司	15
南京晨光东螺波纹管有限公司	15
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	15
南京晨光艺术工程有限公司	15
航天晨光（香港）股份有限公司	16.5
航天晨光乌兹码马来西亚有限公司	24
南京晨光复合管工程有限公司	25
南京晨光汉森柔性管有限公司	15

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

1. 本公司 2017 年 12 月 7 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为 GR201732003836，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017 年-2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

2. 晨光东螺公司于 2017 年 12 月 27 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201732004505，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017 年-2019 年减按 15%税率征收企业所得税。

3. 晨光森田公司于 2017 年 12 月 7 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR20173200378，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017 年-2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

4. 重庆新世纪经重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局复核通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201551100201，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2015 年-2017 年减按 15%的税率征收企业所得税。

5. 晨光汉森公司于 2016 年 10 月 20 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201632000295，有效期三年。

根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2016 年-至 2018 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

6. 晨光弗泰公司于 2015 年 10 月 26 日取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201521000182，有效期三年。

根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2015 年-2017 年减按 15%的税率征收企业所得税。

7. 晨光艺术工程公司于 2017 年 12 月 27 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201732004285，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017 年-2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

8. 江苏晨鑫公司为民政福利企业，根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的规定，公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。该公司为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，2007 年 7 月 1 日起，根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数每人每年不高于 3.5 万元计算。

9. 晨光香港公司为香港注册公司，适用 16.5%的企业所得税税率。

10. 航天晨光乌兹码马来西亚有限公司（以下简称“晨光乌兹码公司”）为马来西亚注册公司，适用 24%的企业所得税税率。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	365,272.26	363,964.85
银行存款	1,047,578,333.18	687,495,143.60
其他货币资金	26,960,732.79	35,243,674.15
合计	1,074,904,338.23	723,102,782.60
其中：存放在境外的款项总额	8,620,342.02	72,943,363.57

其他说明

（1）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 26,960,732.79 元，受限的原因详见本附注“七、78. 所有权或使用权受到限制的资产”。

（2）期末存放在境外款项 8,620,342.02 元，其中子公司晨光香港公司银行存款金额为 4,119,559.60 元，孙公司晨光乌兹码公司银行存款 4,500,782.42 元。

（3）期末无存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,828,747.91	30,346,138.54
商业承兑票据	59,358,265.18	45,380,509.50
合计	114,187,013.09	75,726,648.04

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	171,172,526.80	
商业承兑票据		36,059,414.35
合计	171,172,526.80	36,059,414.35

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,247,440,572.98	99.79	161,338,862.92	12.93	1,086,101,710.06	1,808,072,437.11	100.00	201,172,202.40	11.13	1,606,900,234.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,643,150.00	0.21	2,643,150.00	100.00		24,580.00		24,580.00	100.00	
合计	1,250,083,722.98	/	163,982,012.92	/	1,086,101,710.06	1,808,097,017.11	/	201,196,782.40	/	1,606,900,234.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	820,824,423.28	41,041,221.16	5
1 至 2 年	162,517,733.22	16,251,773.32	10
2 至 3 年	73,175,385.85	10,976,307.88	15
3 至 4 年	81,326,174.67	24,397,852.40	30
4 至 5 年	81,850,295.60	40,925,147.80	50
5 年以上	27,746,560.36	27,746,560.36	100
合计	1,247,440,572.98	161,338,862.92	12.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-18,809,272.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,411,396.72

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	货款	2,922,300.00	预计无法收回	董事会批准	否
JORD. BELLOWS. INTERNATIONAL. P TY. LTD.	货款	2,101,380.80	预计无法收回	董事会批准	否
江苏熔盛重工有限公司	货款	1,926,500.00	预计无法收回	董事会批准	否
其他小额合计	货款	11,461,215.92	预计无法收回	董事会批准	否
合计	/	18,411,396.72	/	/	/

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
R0001	非关联方	96,055,824.00	1 年以内 (含 1 年)	7.68	4,802,791.20
M0174	非关联方	45,600,046.50	1 年以内 (含 1 年)	3.65	2,280,002.33
北京航天益森风洞工程技术有限公司	非关联方	32,332,800.00	1 年以内 (含 1 年)	2.59	1,616,640.00
J0014	非关联方	23,300,000.00	1 年以内 (含 1 年)	1.86	1,165,000.00

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备
UZMA ENGINEERING SDN BHD	非关联方	21,809,875.73	1 年以内 (含 1 年)	1.74	1,090,493.79
合计		219,098,546.23		17.52	10,954,927.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用□不适用

项目名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
J0004	88,706,544.00	12,482,748.34
J0080	50,588,000.00	2,504,356.85
F0005	15,125,800.00	998,342.11
E0011	12,471,747.00	292,558.31
F0008	10,100,000.00	9,590,000.08
N0006	9,697,675.00	310,360.78
N0009	6,941,970.00	683,785.43
J0006	5,551,000.00	2,495,202.02
J0010	5,119,090.00	2,301,056.33
L0070	3,888,000.00	-1,924.72
L0024	3,395,000.00	-1,680.67
G0001	3,128,150.00	-1,548.56
C0003	2,300,000.00	573,861.40
M0263	2,040,000.00	-1,009.88
R0001	1,980,000.00	-980.18
J0009	1,806,225.50	21,577.12
B0001	1,500,000.00	124,257.44
H0004	756,500.00	188,750.50
G0005	518,200.00	232,933.47
L0077	415,790.00	20,583.67
J0092	162,000.00	-80.2
G0004	68,000.00	16,966.34
J0099	18,000.00	-8.91
J0031	12,100.00	3,019.01
合计	226,289,791.50	32,833,126.08

注：本期公司与控股股东中国航天科工集团有限公司下属单位航天科工财务有限责任公司、交通银行股份有限公司江苏省分行签订应收账款保理协议，本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理，保理融资金额总计226,289,791.50元，其中科工财务公司保理融资金额45,257,958.30元，占比20.00%。上表中与终止确认相关的利得系支付的保理费11,426,512.46元，因终止确认上述应收账款而转回的坏账准备44,259,638.54元，两者相抵后净利得为32,833,126.08元。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,807,378.12	95.64	23,668,152.21	52.16
1 至 2 年	788,321.16	1.46	1,138,782.01	2.51
2 至 3 年	820,463.84	1.51	17,882,580.00	39.41
3 年以上	755,554.29	1.39	2,687,734.25	5.92
合计	54,171,717.41	100.00	45,377,248.47	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

☒适用 ☐不适用

项目	与本公司关系	金额	比例 (%)	款项性质
扬州市金威机械有限公司	非关联方	10,122,994.72	18.69	材料款
浙江青山钢管有限公司	非关联方	8,153,396.91	15.05	材料款
PT Binacitra Teknolog	非关联方	7,154,982.18	13.21	材料款
河南锐特热力管道科技有限公司	非关联方	6,786,742.91	12.53	材料款
南京交运集团东运汽车贸易有限公司	非关联方	2,699,782.00	4.98	材料款
合计		34,917,898.72	64.46	

其他说明

☐适用 ☒不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	73,191.12
委托贷款		
债券投资		
合计	0.00	73,191.12

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,002,055.21	82.78	308,789.35	0.64	47,693,265.86	38,987,337.68	78.78	549,140.15	1.41	38,438,197.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,986,054.15	17.22	9,986,054.15	100.00		10,499,444.10	21.22	10,499,444.10	100.00	
合计	57,988,109.36	/	10,294,843.50	/	47,693,265.86	49,486,781.78	/	11,048,584.25	/	38,438,197.53

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	4,062,978.40	203,148.92	5
1 至 2 年	566,536.92	56,653.69	10
2 至 3 年	300,000	45,000.00	15
3 至 4 年	4,770.89	1,431.27	30
4 至 5 年			50
5 年以上	2,555.47	2,555.47	100
合计	4,936,841.68	308,789.35	6.25

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
保证金押金组合	43,065,213.53			保证金押金不计提
合计	43,065,213.53			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 265,060.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	488,679.95

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江都市永坚有限公司	往来款	7,816.90	资金困难，无法收回	晨光水山清算核销	否
五十铃汽车工程柴油机贸易	往来款	872.31	资金困难，无法收回	晨光水山清算核销	否

(上海)有限公司					
威海人合机电股份有限公司	往来款	12,000.00	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
上海毅恒机械设备有限公司	往来款	2,800.00	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
上海轮星工业设备有限公司	往来款	100,991.52	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
上海林启机电设备有限公司	往来款	50,290.00	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
句容市广和电工器材有限公司	往来款	40,000.00	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
江苏恒立高压油缸有限公司	往来款	36,000.00	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
河南赛龙工程材料有限公司	往来款	5,808.68	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
成都宁良实业有限公司	往来款	1,582.12	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
常州市腾力液压设备有限公司	往来款	145,398.65	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
上海锡华机械工程有限公司	往来款	48,143.84	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
南京市溧水金垒金属箱柜厂	往来款	20,000.00	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
镇江市丹徒区海腾机械有限公司	往来款	16,975.93	资金困难,无法收回	晨光水山清算核销	否
合计	/	488,679.95	/	/	/

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	43,065,213.53	23,175,134.20
备用金	3,281,392.71	5,712,207.16
往来	1,282,943.97	9,296,714.14
代收代付款项	10,358,559.15	11,302,726.28
合计	57,988,109.36	49,486,781.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
M0174	保证金	16,131,675.50	1 年以内(含 1 年)	27.82	
北京市朝阳区环境卫生服务中心	保证金	3,155,300.00	1 年以内(含 1 年)	5.44	
重庆展浩科技公司	往来	2,974,000.00	5 年以上	5.13	2,974,000.00
上海市杨浦区绿化和市容管理局	保证金	2,431,172.50	1-2 年(含 2 年)	4.19	
镇江国土资源局新区分局	保证金	2,008,822.00	2-4 年(含 4 年)	3.46	
合计		26,700,970.00		46.04	2,974,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	256,432,604.38	4,771,556.89	251,661,047.49	202,997,020.12	6,144,965.27	196,852,054.85
在产品	401,437,028.14	31,075,610.35	370,361,417.79	344,718,083.75	17,160,705.30	327,557,378.45
库存商品	133,455,471.61	17,603,693.60	115,851,778.01	134,922,081.46	15,788,347.54	119,133,733.92
周转材料				215,311.00		215,311.00
在途物资	60,531.63		60,531.63	107,326.51		107,326.51
委托加工物资	69,438.46		69,438.46	827,551.82		827,551.82
合计	791,455,074.22	53,450,860.84	738,004,213.38	683,787,374.66	39,094,018.11	644,693,356.55

(2). 存货跌价准备

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,144,965.27	1,469,336.68		2,842,745.06		4,771,556.89
在产品	17,160,705.30	13,942,768.49		27,863.44		31,075,610.35
库存商品	15,788,347.54	6,886,387.23		5,071,041.17		17,603,693.60
合计	39,094,018.11	22,298,492.40		7,941,649.67		53,450,860.84

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

12、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	163,588.31	113,849.52
合计	163,588.31	113,849.52

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	20,490,000.00	490,000.00	20,000,000.00	32,220,000.00	12,220,000.00	20,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	20,490,000.00	490,000.00	20,000,000.00	32,220,000.00	12,220,000.00	20,000,000.00
合计	20,490,000.00	490,000.00	20,000,000.00	32,220,000.00	12,220,000.00	20,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
航天云网科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					1.51	
上海航天舒室环境科技有限公司	490,000.00			490,000.00	490,000.00			490,000.00	7.00	
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司	11,730,000.00		11,730,000.00		11,730,000.00		11,730,000.00			

合计	32,220,000.00		11,730,000.00	20,490,000.00	12,220,000.00		11,730,000.00	490,000.00		
----	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	---------------	------------	--	--

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	12,220,000.00			12,220,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	11,730,000.00			11,730,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	490,000.00			490,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□ 适用 √ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□ 适用 √ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

17、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中国航天汽车 有限责任公司	417,720,649.49			38,568,477.13		35,763.74	11,118,200.00			445,206,690.36	
小计	417,720,649.49			38,568,477.13		35,763.74	11,118,200.00			445,206,690.36	
合计	417,720,649.49			38,568,477.13		35,763.74	11,118,200.00			445,206,690.36	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	105,895,596.40			105,895,596.40
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	105,895,596.40			105,895,596.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,850,153.06			24,850,153.06
2. 本期增加金额	3,388,659.12			3,388,659.12
(1) 计提或摊销	3,388,659.12			3,388,659.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	28,238,812.18			28,238,812.18
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	77,656,784.22			77,656,784.22
2. 期初账面价值	81,045,443.34			81,045,443.34

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	839,183,191.16	532,932,266.56	22,166,578.29	25,460,816.55	1,419,742,852.56
2. 本期增加金额	4,104,412.18	13,996,621.11	120,001.39	5,081,432.03	23,302,466.71
(1) 购置		581,252.69	97,435.90	2,083,682.25	2,762,370.84
(2) 在建工程转入	4,104,412.18	13,415,368.42	22,565.49	2,997,749.78	20,540,095.87
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,341,066.38	194,026.00	2,709,136.00	6,244,228.38
(1) 处置或报废		3,341,066.38	194,026.00	2,709,136.00	6,244,228.38
4. 期末余额	843,287,603.34	543,587,821.29	22,092,553.68	27,833,112.58	1,436,801,090.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	179,792,663.93	326,745,959.18	15,840,912.13	16,995,159.02	539,374,694.26
2. 本期增加金额	23,579,909.72	32,203,082.22	1,603,594.85	2,272,629.56	59,659,216.35
(1) 计提	23,579,909.72	32,203,082.22	1,603,594.85	2,272,629.56	59,659,216.35
3. 本期减少金额		3,018,038.93	188,205.22	2,603,980.42	5,810,224.57
(1) 处置或报废		3,018,038.93	188,205.22	2,603,980.42	5,810,224.57
4. 期末余额	203,372,573.65	355,931,002.47	17,256,301.76	16,663,808.16	593,223,686.04
三、减值准备					
1. 期初余额		10,252,401.73		179,576.25	10,431,977.98
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		10,252,401.73		179,576.25	10,431,977.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	639,915,029.69	177,404,417.09	4,836,251.92	10,989,728.17	833,145,426.87
2. 期初账面价值	659,390,527.23	195,933,905.65	6,325,666.16	8,286,081.28	869,936,180.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	13,854,596.93	3,186,557.29	10,252,401.73	415,637.91	多波成型机

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
溧水园区森田项目	45,554,934.89		45,554,934.89	4,963,714.19		4,963,714.19
在安装设备	4,405,718.09		4,405,718.09	3,916,940.78		3,916,940.78
金属保温盒生产线				1,078,481.37		1,078,481.37
储运及运输装备项目	1,094,611.00		1,094,611.00	1,124,611.00		1,124,611.00
零星工程	114,150.95		114,150.95			
喷砂及铸造烟尘改造设备	1,009,641.03		1,009,641.03			
合计	52,179,055.96		52,179,055.96	11,083,747.34		11,083,747.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
溧水园区森田项目	280,000,000.00	4,963,714.19	40,591,220.70			45,554,934.89	16.27	未完工				募集资金
合计	280,000,000.00	4,963,714.19	40,591,220.70			45,554,934.89	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	143,605,456.27	25,023,175.00		25,234,341.30	193,862,972.57
2. 本期增加金额	1,607,000.00			2,954,236.78	4,561,236.78
(1) 购置	1,607,000.00			376,136.91	1,983,136.91
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,578,099.87	2,578,099.87
3. 本期减少金额		3,000,000.00			3,000,000.00
(1) 处置		3,000,000.00			3,000,000.00
4. 期末余额	145,212,456.27	22,023,175.00		28,188,578.08	195,424,209.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,298,813.55	23,190,669.58		15,174,925.95	58,664,409.08
2. 本期增加金额	3,043,654.92	1,391,615.04		2,956,444.24	7,391,714.20

(1) 计提	3,043,654.92	1,391,615.04		2,956,444.24	7,391,714.20
3. 本期减少金额		3,000,000.00			3,000,000.00
(1) 处置		3,000,000.00			3,000,000.00
4. 期末余额	23,342,468.47	21,582,284.62		18,131,370.19	63,056,123.28
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	121,869,987.80	440,890.38		10,057,207.89	132,368,086.07
2. 期初账面价值	123,306,642.72	1,832,505.42		10,059,415.35	135,198,563.49

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

对江苏晨鑫波纹管有限公司的投资	240,245.63					240,245.63
合计	240,245.63					240,245.63

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☒适用 ☐不适用

本公司商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。公司基于历史实际经营数据、行业发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标，预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来 5 年的净利润及现金流量预测，并假设 5 年之后现金流量维持不变。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值，未计提减值准备。

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房维修	1,973,604.85	1,962,316.44	778,365.54		3,157,555.75
合计	1,973,604.85	1,962,316.44	778,365.54		3,157,555.75

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	237,847,125.98	35,998,712.42	267,827,812.96	40,977,330.09
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	923,973.43	230,993.36	638,000.03	159,500.01
合计	238,771,099.41	36,229,705.78	268,465,812.99	41,136,830.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	802,569.26	6,163,549.78
可抵扣亏损	257,913,280.78	186,401,296.18
合计	258,715,850.04	192,564,845.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		20,770,408.51	
2018	1,126,554.67	27,472,730.88	
2019		9,897,271.30	
2020	66,143,164.92	88,798,041.91	
2021	38,675,816.37	39,462,843.58	
2022	151,967,744.82		
合计	257,913,280.78	186,401,296.18	/

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	5,011,489.00	3,346,182.96
合计	5,011,489.00	3,346,182.96

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	75,975,866.81	120,192,766.82
信用借款	238,000,000.00	168,000,000.00
合计	333,975,866.81	288,192,766.82

短期借款分类的说明：

抵押借款情况详见“七、78. 所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	32,302,611.13	73,732,516.44
银行承兑汇票	173,726,183.00	165,000,000.00
合计	206,028,794.13	238,732,516.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程与设备款	20,610,674.09	26,036,648.54
材料款	839,259,423.61	971,291,968.00
加工费	123,603,815.32	98,180,667.31
运输费	29,435,598.27	25,315,934.75
其他	13,881,344.80	10,910,703.80
合计	1,026,790,856.09	1,131,735,922.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
傲荣国际有限公司	15,798,333.31	尚未结清
恒富投资有限公司	13,012,197.30	尚未结清
北京雷神博峰信息技术有限责任公司	8,998,101.97	尚未结清
上海康渊企业发展有限公司	7,940,141.00	尚未结清
合计	45,748,773.58	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	212,566,013.88	129,567,095.54
房租	468,635.80	433,635.80
合计	213,034,649.68	130,000,731.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏长燃能源发展有限公司	45,552,860.80	项目暂缓
航天长征化学工程股份有限公司	6,538,800.00	项目暂缓
镇安县建筑工程有限公司	5,000,000.00	项目暂缓
合计	57,091,660.80	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,815,081.73	363,291,133.83	360,724,328.18	48,381,887.38
二、离职后福利-设定提存计划	2,029,183.96	55,449,904.15	54,675,465.30	2,803,622.81
三、辞退福利		117,357.43	117,357.43	
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,844,265.69	418,858,395.41	415,517,150.91	51,185,510.19

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,135,857.21	255,460,611.28	252,509,772.44	7,086,696.05
二、职工福利费	10,182,125.13	14,698,033.42	16,490,837.11	8,389,321.44
三、社会保险费	5,857.29	22,691,125.41	22,694,922.78	2,059.92
其中：医疗保险费	1,462.74	19,116,820.92	19,117,338.90	944.76
工伤保险费	4,329.88	1,948,499.24	1,951,780.50	1,048.62
生育保险费	64.67	1,625,805.25	1,625,803.38	66.54

四、住房公积金	3,329,961.07	41,477,904.20	40,428,905.48	4,378,959.79
五、工会经费和职工教育经费	22,842,559.60	8,247,531.20	7,818,343.05	23,271,747.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	5,318,721.43	20,715,928.32	20,781,547.32	5,253,102.43
合计	45,815,081.73	363,291,133.83	360,724,328.18	48,381,887.38

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,492.18	40,610,738.89	40,611,985.75	2,245.32
2、失业保险费	194.01	1,108,370.38	1,108,481.23	83.16
3、企业年金缴费	2,025,497.77	13,730,794.88	12,954,998.32	2,801,294.33
合计	2,029,183.96	55,449,904.15	54,675,465.30	2,803,622.81

其他说明：

□适用√不适用

38、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,476,695.17	22,509,584.72
消费税		
营业税		
企业所得税	7,141,322.67	8,380,263.13
城市维护建设税	1,117,388.71	1,265,584.63
个人所得税	5,379,592.52	5,401,994.86
教育费附加	861,429.15	1,070,063.11
房产税	1,911,671.25	1,719,899.16
土地使用税	634,583.44	604,922.32
其他	142,282.60	64,940.10
合计	30,664,965.51	41,017,252.03

39、应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,690,410.96	9,789,305.56
短期借款应付利息	371,767.91	307,812.36
合计	10,062,178.87	10,097,117.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

40、应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,140,507.90	8,799,504.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	7,140,507.90	8,799,504.04

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：
生产经营需要，暂缓支付。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
补偿款	108,774,225.13	112,261,103.64
代收代付款	24,705,149.02	11,543,797.89
关联方资金拆借	7,114,400.00	10,033,500.00
员工报销	925,936.79	1,030,295.01
保证金/押金	2,415,864.00	3,024,506.60
合计	143,935,574.94	137,893,203.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京第二化工机械厂	108,774,225.13	补偿款，暂未支付
镇江国有投资控股集团有限公司	2,500,000.00	生产经营需要，暂未支付
合计	111,274,225.13	/

其他说明

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用√不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用√不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	250,000,000.00	250,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

☒适用 ☐不适用

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年 利率(%)	年末账面余额	年初账面余额
航天科工财务有 限责任公司	2014.3.7	2019.3.7	人 民 币	5.74	150,000,000.00	150,000,000.00
航天科工财务有 限责任公司	2015.5.21	2020.5.21	人 民 币	4.24	100,000,000.00	100,000,000.00
合计					250,000,000.00	250,000,000.00

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	0.00	1,102,368.00	预计质量赔偿
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		1,102,368.00	/

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,227,069.01	200,000.00	794,490.17	30,632,578.84	财政拨款
合计	31,227,069.01	200,000.00	794,490.17	30,632,578.84	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
沈阳经济技术开发区集团公司拆迁补偿费	17,327,769.01			794,490.17	16,533,278.84	与资产相关
江苏省科技成果转化项目及配套资金	4,699,300.00				4,699,300.00	与收益相关
南京市高端人才团队资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
国际科技合作专项资金	3,200,000.00				3,200,000.00	与收益相关
知识产权战略专项资金		200,000.00			200,000.00	与收益相关

合计	31,227,069.01	200,000.00		794,490.17	30,632,578.84	/
----	---------------	------------	--	------------	---------------	---

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	421,283,600.00						421,283,600.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,413,573,246.00			1,413,573,246.00
其他资本公积	62,625,798.89	35,763.74		62,661,562.63
合计	1,476,199,044.89	35,763.74		1,476,234,808.63

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期 转入 损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	286,083.88	219,382.76			-185,856.11	-33,526.65	100,227.77
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	286,083.88	219,382.76			-185,856.11	-33,526.65	100,227.77
其他综合收益合计	286,083.88	219,382.76			-185,856.11	-33,526.65	100,227.77

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,845,922.95	10,513.97		73,856,436.92
任意盈余公积				
储备基金	1,878,868.96			1,878,868.96
企业发展基金	3,740,392.06			3,740,392.06
其他				
合计	79,465,183.97	10,513.97		79,475,697.94

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	225,123,092.95	233,715,678.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-16,275,575.62
调整后期初未分配利润	225,123,092.95	217,440,102.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,713,080.10	14,616,637.50
减：提取法定盈余公积	10,513.97	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,634,118.23	6,319,262.86
转作股本的普通股股利		
提取职工奖福基金	127,423.88	614,384.59
期末未分配利润	232,064,116.97	225,123,092.95

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,606,267,119.85	1,957,244,723.80	3,149,758,860.59	2,496,525,719.15
其他业务	29,757,527.13	16,235,786.10	33,650,938.90	21,118,833.67
合计	2,636,024,646.98	1,973,480,509.90	3,183,409,799.49	2,517,644,552.82

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税	6,440.61	825,109.93
城市维护建设税	5,492,974.23	4,515,427.61
教育费附加	4,841,202.72	4,092,211.41
资源税		
房产税	6,890,286.53	2,362,019.81
土地使用税	3,098,116.70	1,896,395.34
车船使用税	9,540.00	6,355.00
印花税	1,273,253.31	749,743.51
其他	1,046,981.66	
合计	22,658,795.76	14,447,262.61

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	63,251,519.21	62,377,509.89
2. 销售业务费	81,305,631.98	91,068,601.90
3. 运输费	30,302,819.75	30,587,821.37
4. 差旅费	2,411,682.58	2,239,932.75
5. 业务交往费	5,669,973.71	6,931,113.49
6. 售后服务费	10,012,041.93	24,157,237.57
7. 咨询费	4,711,248.74	5,328,921.45
8. 招投标费用	7,101,006.05	7,254,389.07
9. 会议费	273,852.03	333,331.31
10. 办公费	635,980.76	89,649.29
11. 广告费	1,444,386.89	394,966.90
合计	207,120,143.63	230,763,474.99

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	176,383,917.41	161,301,784.63
2. 折旧费	10,320,067.20	10,431,901.36
3. 技术开发费	154,718,532.86	140,279,558.89
4. 税金		2,775,562.59
5. 无形资产摊销	7,391,714.20	6,897,124.95
6. 差旅费	6,132,246.13	5,234,948.61
7. 招待费	1,730,250.43	1,952,193.07
8. 交通运行费	11,527,193.60	5,848,419.06
9. 物业管理费	3,343,076.16	2,113,999.39
10. 办公费	2,072,588.90	2,604,749.23
11. 中小修理费	6,261,971.12	3,116,868.73
12. 租赁费	1,016,622.01	990,285.34
13. 水电费	2,047,735.24	2,253,229.99
14. 自备车费	293,226.88	297,556.25

15. 董事会经费	605,812.39	612,828.44
16. 会议费	25,298.13	59,501.14
17. 职工误餐费用	1,848,504.00	1,968,385.35
18. 低值易耗品摊销	641,219.02	539,530.73
19. 中介机构费	7,516,952.68	3,593,031.41
20. 广告宣传费	594,240.15	472,638.91
21. 诉讼费	750,333.44	259,933.73
22. 其他	7,211,497.31	7,278,860.18
合计	402,432,999.26	360,882,891.98

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,527,478.59	29,827,105.31
利息收入	-7,985,018.32	-14,042,556.26
汇兑损益	1,858,066.45	-1,421,137.69
手续费	1,534,676.01	1,549,273.96
现金折扣	-963,946.73	-3,407,987.22
合计	21,971,256.00	12,504,698.10

66、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-19,074,333.56	56,985,730.34
二、存货跌价损失	22,298,492.40	8,285,905.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		25,859.18
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,224,158.84	65,297,494.68

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	38,568,477.13	37,064,527.24
处置长期股权投资产生的投资收益	497,632.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1.00	1.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	39,066,110.35	37,064,528.24

69、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-178,155.26	-276,949.84
合计	-178,155.26	-276,949.84

70、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
退增值税	2,551,328.79	
稳岗补贴	1,241,694.98	
土地、拆迁补偿款递延确认	794,490.17	
出口产品补贴款	54,800.00	
合计	4,642,313.94	

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	2,057,543.59	2,632,649.54	2,057,543.59
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,580,725.00	8,429,148.06	4,580,725.00
非流动资产毁损报废利得			
其他	6,284,176.63	19,134,689.13	6,284,176.63
合计	12,922,445.22	30,196,486.73	12,922,445.22

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退增值税		3,650,476.67	与收益相关
稳岗补贴		1,423,585.22	与收益相关
土地、拆迁补偿款递延确认		794,490.17	与资产相关
知识产权补助	540,000.00		与收益相关
重点研发机构绩效评估奖励	500,000.00		与收益相关
南京市江宁区财政局补贴	338,000.00		与收益相关
南京市文化发展专项资金（产业类）	1,000,000.00		与收益相关
新兴产业引导专项资金	300,000.00		与收益相关
科技专项平台资金	200,000.00		与收益相关
高新企业创业奖励资金	300,000.00	200,000.00	与收益相关
科技创新专项奖励	450,800.00		与收益相关
南京市江宁区市场监督奖励	150,000.00		与收益相关
溧水区专利专项资金	148,500.00		与收益相关
科技公共平台建设专项-宁财散（2015）836号	100,000.00		与收益相关
江苏省质量技术监督局奖励	100,000.00		与收益相关
文化人才培养项目奖励	60,000.00		与收益相关
江苏省科学技术奖励	50,000.00		与收益相关
中小微企业发展专项扶持资金	50,000.00	100,000.00	与收益相关
科技局奖励资金	50,000.00	9,000.00	与收益相关
2016年知识产权奖励	32,500.00		与收益相关
商务发展专项资金支持	30,100.00		与收益相关
知识产权战略补助	20,000.00		与收益相关
江宁经济技术开发区财政局	19,300.00		与收益相关
南京市江宁区科学技术局奖励	19,000.00		与收益相关
江苏省经济和信息化委补贴	18,000.00		与收益相关
江苏省财政厅财政局补贴	18,000.00		与收益相关
专利补助经费	17,800.00		与收益相关
科技局-知识产权战略专项资金	14,000.00	3,000.00	与收益相关
科技局专利补助经费	13,600.00	5,400.00	与收益相关
南京市优秀专利奖	10,000.00		与收益相关
江宁开发区知识产权奖励资金	8,500.00	6,600.00	与收益相关
开发区知识产权奖励金	5,500.00	38,400.00	与收益相关
市科技技术委员会-2017年度南京市优秀专利奖	5,000.00		与收益相关
南京市财政局补贴	4,000.00		与收益相关
科技局知识产权奖励	3,000.00	1,000.00	与收益相关
科技局-知识产权创造与运用资助	3,000.00		与收益相关
小微企业专利补助	1,125.00	4,196.00	与收益相关
知识产权补贴款	1,000.00		与收益相关
双创人才资助拨款		900,000.00	与收益相关
江苏省商务厅信保出口扶持资金		648,400.00	与收益相关
江苏省质量技术监督局（2016年度战略		200,000.00	与收益相关

性新兴产业标准化)			
南京市江宁财政局专项奖励		100,000.00	与收益相关
工业稳增长结构调整奖励资金		100,000.00	与收益相关
秦淮商务外贸补贴		59,300.00	与收益相关
科技型企业“小升高”计划		50,000.00	与收益相关
企业创新转型升级奖励		50,000.00	与收益相关
科技局-自主知识产权		21,000.00	与收益相关
2015 年度总部企业奖励（江宁经济技术开发区财政局）		20,000.00	与收益相关
2016 年国家专利补助		15,000.00	与收益相关
建筑业先进集体奖励		10,000.00	与收益相关
科技局 2016 年度知识产权创造与运营专项资金		7,000.00	与收益相关
南京市优秀专利奖奖励经费		5,000.00	与收益相关
科技局-自助知识产权开发计划资金		4,000.00	与收益相关
专利申请奖励		1,500.00	与收益相关
南京市江宁区财务局（专利补助）		1,000.00	与收益相关
2015 年区专利补助		800.00	与收益相关
合计	4,580,725.00	8,429,148.06	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	77,257.92	1,184,442.29	77,257.92
非货币性资产交换损失			
诉讼赔偿	882,109.00	413,000.00	882,109.00
客户质量扣款	2,247,952.41	1,799,587.71	2,247,952.41
罚款及滞纳金	364,594.36	282,375.33	364,594.36
其他	11,460,475.13	83,774.91	11,460,475.13
合计	15,032,388.82	3,763,180.24	15,032,388.82

其他说明：

本期营业外支出-其他金额为 11,460,475.13 元，其中保理费支出 11,426,512.46 元；其他 33,962.67 元。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,251,068.91	11,166,998.41
递延所得税费用	4,907,124.32	-5,596,792.28
合计	13,158,193.23	5,570,206.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	46,557,109.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,983,566.35
子公司适用不同税率的影响	1,860,621.46
调整以前期间所得税的影响	-721,676.27
非应税收入的影响	-5,785,271.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	633,575.53
税率变动对期初递延所得税余额的影响	648,611.36
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	15,808,893.00
其他	-6,270,126.63
所得税费用	13,158,193.23

其他说明：

□适用√不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57. 其他综合收益

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	8,058,209.44	13,964,618.65
政府补助	8,628,548.77	8,754,657.89
收到的保证金的转回	58,022,732.09	16,721,491.70
收到非关联方往来款	8,647,236.65	10,720,001.62
收到合并范围外关联方往来款		312,500.00
收回备用金	15,286,461.21	8,381,034.38
补偿款		6,300,000.00
代收保理回款	16,847,272.05	
合计	115,490,460.21	65,154,304.24

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现费用	203,835,191.62	178,798,713.17
银行手续费	1,534,676.01	1,547,382.58
支付非关联方往来款	11,748,045.38	17,171,939.88
支付合并范围外关联方往来款		1,730,100.00
支付的备用金	12,960,004.98	7,035,335.21
支付保证金及押金	80,586,630.14	17,939,609.30
合计	310,664,548.13	224,223,080.14

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	30,000.00	
合计	30,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现		3,900,000.00
票据保证金	53,485,822.06	22,440,000.00
信用证保证金	8,145,324.13	6,014,454.77
保证金利息收入	499.86	4,746.49
合并范围外关联方借入款项	2,900,000.00	
合计	64,531,646.05	32,359,201.26

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	44,637,028.56	41,515,000.00
减少注册资本		17,550,000.00
信用证保证金	6,657,450.00	5,391,611.79
清算支付其他股东投资款	8,537,378.22	
合计	59,831,856.78	64,456,611.79

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,398,915.79	39,520,103.07
加：资产减值准备	3,224,158.84	65,297,494.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,047,875.47	61,074,443.15
无形资产摊销	7,391,714.20	7,558,056.72

长期待摊费用摊销	778,365.54	384,300.00
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）	178,155.26	276,949.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,370,684.44	29,732,105.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,066,110.35	-37,064,528.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,907,124.32	-5,596,792.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,175.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,609,349.23	-31,043,293.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	442,333,375.20	-315,787,484.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,668,979.85	274,613,471.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	419,285,929.63	88,962,650.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,047,943,605.44	687,859,108.45
减：现金的期初余额	687,859,108.45	1,078,312,412.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	360,084,496.99	-390,453,304.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,047,943,605.44	687,859,108.45
其中：库存现金	365,272.26	363,964.85
可随时用于支付的银行存款	1,047,578,333.18	687,495,143.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,047,943,605.44	687,859,108.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,960,732.79	注 1
应收票据		
存货		
固定资产	42,018,735.74	注 2
无形资产	16,663,433.47	注 2
合计	85,642,902.00	/

其他说明：

注 1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的其他货币资金 26,960,732.79 元。其中信用证保证金 1,628,876.76 元，保函保证金 5,759,026.02 元，票据保证金 19,572,830.01 元。

注 2：长期资产所有权受到限制的原因为：

2015 年 3 月 12 日，本公司之子公司江苏晨鑫公司与姜堰农商银行签订《最高额抵押合同》（姜堰农商银行高抵字[2015]第 614903006 号），将账面原值为 7,037,502.80 元，期末账面价值为 4,807,202.06 元的房屋建筑物（姜房权证姜堰字第 80000422 号）及账面原值为 1,699,812.67 元，期末账面价值为 1,216,929.26 元的土地使用权（姜土国（籍 16）第 33940 号）提供抵押，取得借款 5,000,000.00 元，抵押期限为 2015 年 3 月 12 日至 2018 年 3 月 20 日。截至 2017 年 12 月 31 日，该笔借款已归还，抵押尚未到期。

2017 年 8 月 24 日，本公司之子公司沈阳弗泰公司与科工财务公司签订《最高额抵押担保合同》（合同编号 F-2017180014），将账面原值 43,925,158.53 元，期末账面价值为 37,211,533.68 元的房屋建筑物及账面原值为 17,779,102.86 元，期末账面价值为 15,446,504.21 元的土地使用权（沈开国用（2012）第 175 号）提供抵押，取得借款 20,000,000.00 元，抵押期限为 2017 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 24 日。截至 2017 年 12 月 31 日，该笔借款尚未偿还，抵押尚未到期。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

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	3,901,308.64	6.5342	25,491,930.92
欧元	339,656.32	7.8023	2,650,100.51
港币	108,937.68	0.8359	91,061.01
日元	13,554,502.00	0.057883	784,575.24
林吉特	2,800,561.52	1.6071	4,500,782.42
应收账款			

其中：美元	1,156,938.60	6.5342	7,559,668.20
欧元	306,394.00	7.8023	2,390,577.91
港币	14,779,969.85	0.8359	12,354,576.80
日元	9,070,600.00	0.057883	525,033.54
林吉特	13,570,951.24	1.6071	21,809,875.74
应付账款			
其中：港币	2,251,663.40	0.8359	1,882,165.44
林吉特	13,613,501.28	1.6071	21,878,257.91
其他应付款			
其中：港币	59,394.25	0.8359	49,647.65
林吉特	1,608.61	1.6071	2,585.20
其他应收款			
林吉特	20,000.00	1.6071	32,142.00
短期借款			
其中：美元	2,135,450.00	6.5342	13,953,457.39
欧元	707,792.50	7.8023	5,522,409.42

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

☐适用 ☒不适用

80、套期

☐适用 ☒不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京市文化发展专项资金（产业类）	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
知识产权补助	540,000.00	营业外收入	540,000.00
重点研发机构绩效评估奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
科技创新专项奖励	450,800.00	营业外收入	450,800.00
南京市江宁区财政局补贴	338,000.00	营业外收入	338,000.00
高新企业创业奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
新兴产业引导专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
科技专项平台资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
南京市江宁区市场监督奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
溧水区专利专项资金	148,500.00	营业外收入	148,500.00
科技公共平台建设专项-宁财散（2015）836号	100,000.00	营业外收入	100,000.00
江苏省质量技术监督局奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
文化人才培养项目奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
江苏省科学技术奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
中小微企业发展专项扶持资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
科技局奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2016年知识产权奖励	32,500.00	营业外收入	32,500.00

商务发展专项资金支持	30,100.00	营业外收入	30,100.00
知识产权战略补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
江宁经济技术开发区财政局	19,300.00	营业外收入	19,300.00
南京市江宁区科学技术局奖励	19,000.00	营业外收入	19,000.00
江苏省经济和信息化委补贴	18,000.00	营业外收入	18,000.00
江苏省财政厅财政局补贴	18,000.00	营业外收入	18,000.00
专利补助经费	17,800.00	营业外收入	17,800.00
科技局-知识产权战略专项资金	14,000.00	营业外收入	14,000.00
科技局专利补助经费	13,600.00	营业外收入	13,600.00
南京市优秀专利奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
江宁开发区知识产权奖励资金	8,500.00	营业外收入	8,500.00
开发区知识产权奖励金	5,500.00	营业外收入	5,500.00
市科技技术委员会-2017 年度南京市优秀专利奖	5,000.00	营业外收入	5,000.00
南京市财政局补贴	4,000.00	营业外收入	4,000.00
科技局知识产权奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
科技局-知识产权创造与运用资助	3,000.00	营业外收入	3,000.00
小微企业专利补助	1,125.00	营业外收入	1,125.00
知识产权补贴款	1,000.00	营业外收入	1,000.00
退增值税	2,551,328.79	其他收益	2,551,328.79
稳岗补贴	1,241,694.98	其他收益	1,241,694.98
土地、拆迁补偿款递延确认	794,490.17	其他收益	794,490.17
出口产品补贴款	54,800.00	其他收益	54,800.00
知识产权战略专项资金	200,000.00	递延收益	
合计	9,423,038.94		9,223,038.94

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

82、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

因宏观环境恶化、市场竞争激烈加之经营产品单一等各方面因素，子公司南京晨光水山电液特装有限公司（以下简称“晨光水山”）、南京晨光三井三池机械有限公司（以下简称“晨光三井三池”）、以及南京晨光汉森柔性管有限公司（以下简称“晨光汉森公司”）总体处于持续亏损状态，且扭亏无望，公司本期对上述三家公司进行了清算注销并取得了注销登记核准通知书。按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》期末不再将上述三家公司纳入合并资产负债表，但不调整合并资产负债表的期初数。将上述三家公司的利润表及现金流量表纳入合并利润表及合并现金流量表。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

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

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京晨光森田环保科技有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	58.00		设立投资
航天晨光（香港）股份有限公司	香港	香港	贸易与工程	100.00		设立投资
南京晨光东螺波纹管有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	62.00		同一控制下企业合并
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	重庆	重庆	制造业	52.95		同一控制下企业合并
江苏晨鑫波纹管有限公司	江苏姜堰	江苏姜堰	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
南京华业联合投资有限公司	江苏南京	江苏南京	服务业	55.00		非同一控制下企业合并
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造业	65.00		非同一控制下企业合并
南京晨光复合管工程有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	70.00		设立投资
航天晨光（镇江）专用汽车有限公司	江苏镇江	江苏镇江	制造业	75.00		设立投资
南京晨光艺术工程有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	100.00		设立投资

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京晨光森田环保科技有限公司	42.00%	12,246,864.00		72,588,997.99
南京晨光东螺波纹管有限公司	38.00%	1,022,864.54		53,868,151.24
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	47.05%	-188,459.70		7,315,338.60
江苏晨鑫波纹管有限公司	49.00%	4,787,227.70	4,360,330.00	33,001,879.04
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	35.00%	192,003.59	428,917.62	18,075,916.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京晨光森田环保科技有限公司	389,499,454.28	22,054,624.77	411,554,079.05	238,782,202.07		238,782,202.07	440,484,618.97	9,754,785.79	450,239,404.76	306,626,727.77		306,626,727.77
南京晨光东螺波纹管有限公司	326,992,060.15	14,209,196.56	341,201,256.71	199,458,353.48		199,458,353.48	318,666,687.33	15,684,623.23	334,351,310.56	195,219,403.65		195,219,403.65
重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司	69,695,091.13	7,075,400.38	76,770,491.51	61,222,481.75		61,222,481.75	90,741,422.50	6,054,889.88	96,796,312.38	80,847,750.65		80,847,750.65
江苏晨鑫波纹管有限公司	86,623,609.38	15,890,074.40	102,513,683.78	35,162,912.34		35,162,912.34	82,604,315.02	16,799,203.82	99,403,518.84	32,923,966.84		32,923,966.84
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	91,553,234.63	59,833,356.14	151,386,590.77	83,207,836.76	16,533,278.84	99,741,115.60	91,743,985.49	61,007,611.69	152,751,597.18	82,982,444.47	23,964,989.06	106,947,433.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京晨光森田环保科技有限公司	683,581,366.25	29,159,199.99	29,159,199.99	-25,914,053.69	630,369,501.27	26,133,913.14	26,133,913.14	67,442,233.87
南京晨光东螺波纹管有限公司	271,495,225.85	2,691,748.78	2,691,748.78	41,927,938.90	340,035,210.72	15,687,100.16	15,687,100.16	-6,556,652.85
重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司	39,834,836.52	-400,551.97	-400,551.97	11,463,636.88	59,829,729.22	8,187,510.26	8,187,510.26	-11,293,920.92
江苏晨鑫波纹管有限公司	60,097,505.83	9,769,852.44	9,769,852.44	16,022,425.41	48,499,540.03	9,239,325.71	9,239,325.71	16,108,691.12

沈阳晨光弗泰波 纹管有限公司	93,569,507.02	548,581.69	548,581.69	3,980,922.70	85,346,263.68	3,280,349.35	3,280,349.35	6,282,339.39
-------------------	---------------	------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中国航天汽车有限责任公司	北京	北京	汽车零部件生产机销售	18.26		权益法

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：

本公司派驻两名人员担任中国航天汽车有限责任公司的董事，虽然持股未超过 20%，但对中国航天汽车有限责任公司生产与经营具有重大影响，所以对投资采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中国航天汽车有限责任公司		中国航天汽车有限责任公司	
流动资产	5,644,179,024.00		5,752,454,746.75	
非流动资产	2,735,915,034.43		2,683,896,891.14	
资产合计	8,380,094,058.43		8,436,351,637.89	
流动负债	2,923,739,670.04		3,597,719,739.53	
非流动负债	783,058,076.71		464,944,919.27	
负债合计	3,706,797,746.75		4,062,664,658.80	
少数股东权益	2,152,448,862.06		2,040,684,459.03	
归属于母公司股东权益	2,520,847,449.62		2,333,002,520.06	
按持股比例计算的净资产份额	445,206,690.36		417,720,649.49	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	445,206,690.36		417,720,649.49	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	9,379,846,938.18		9,900,422,268.83	
净利润	768,573,053.77		841,842,207.59	
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	768,573,053.77		841,842,207.59	
本年度收到的来自联营企业的股利	11,118,200.00		7,238,400.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,074,904,338.23		1,074,904,338.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
应收票据			114,187,013.09		114,187,013.09
应收账款			1,086,101,710.06		1,086,101,710.06
其他应收款			47,693,265.86		47,693,265.86
可供出售金融资产				20,000,000.00	20,000,000.00
应收股利					

接上表：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			723,102,782.60		723,102,782.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			75,726,648.04		75,726,648.04
应收账款			1,606,900,234.71		1,606,900,234.71
其他应收款			38,438,197.53		38,438,197.53
可供出售金融资产				20,000,000.00	20,000,000.00
应收股利					

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期末余额	
		其他金融负债	合计
短期借款		333,975,866.81	333,975,866.81
应付票据		206,028,794.13	206,028,794.13
应付账款		1,026,790,856.09	1,026,790,856.09
应付利息		10,062,178.87	10,062,178.87
应付股利		7,140,507.90	7,140,507.90
其他应付款		143,935,574.94	143,935,574.94
一年内到期的非流动负债			
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
长期应付款			

接上表：

金融负债项目	期初余额	
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债
	合计	
短期借款	288,192,766.82	288,192,766.82
应付票据	238,732,516.44	238,732,516.44
应付账款	1,131,735,922.40	1,131,735,922.40
应付利息	10,097,117.92	10,097,117.92
应付股利	8,799,504.04	8,799,504.04
其他应付款	137,893,203.14	137,893,203.14
一年内到期的非流动负债		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
长期应付款		

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉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、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注“七、5. 应收账款”。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1 个月以内	1 至 3 个月 或其他适当时间段
货币资金	1,074,904,338.23	1,074,904,338.23		
应收票据	114,187,013.09	114,187,013.09		
应收股利				
其他应收款	47,693,265.86	47,693,265.86		
应收利息				

接上表：

项目	期初余额			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1 个月以内	1 至 3 个月 或其他适当时间段

项目	合计	期初余额		
		未逾期且未减值	逾期	
			1 个月以内	1 至 3 个月 或其他适当时间段
货币资金	723,102,782.60	723,102,782.60		
应收票据	75,726,648.04	75,726,648.04		
应收股利				
其他应收款	38,438,197.53	38,438,197.53		
应收利息	73,191.12	73,191.12		

截至2017年12月31日，尚未逾期且尚未发生减值的应收款项与若干近期无违约记录的分散化的客户有关。

3. 流动风险

本公司通过利用票据结算、银行借款等方式维持资金持续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况，以确保其具有足够流动资金应付一切到期之财务债务，并将本公司之财务资源发挥最大效益。

截至 2017 年 12 月 31 日，根据财务报表中反映的借款的账面价值，期末 57.19%的借款应于 12 个月内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	333,975,866.81		333,975,866.81
应付票据	206,028,794.13		206,028,794.13
应付账款	851,901,909.01	174,888,947.08	1,026,790,856.09
应付利息	10,062,178.87		10,062,178.87
应付股利		7,140,507.90	7,140,507.90
其他应付款	27,329,264.41	116,606,310.53	143,935,574.94
一年内到期的非流动负债			
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
长期应付款			

接上表：

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	288,192,766.82		288,192,766.82
应付票据	238,732,516.44		238,732,516.44
应付账款	959,465,452.66	172,270,469.74	1,131,735,922.40
应付利息	10,097,117.92		10,097,117.92
应付股利	8,799,504.04		8,799,504.04

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
其他应付款	47,969,234.33	89,923,968.81	137,893,203.14
一年内到期的非流动负债			
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
长期应付款			

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。。

(1) 利率风险

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以基准利率为标准的固定利率计息的短期负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不大，本公司认为面临利率风险敞口亦不重大，本公司现通过短期借款应对利率风险以管理利息成本。

在管理层进行敏感性分析时，20-50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能性，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时将利润总额和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50.00	-1,669,879.33	-1,417,936.74
人民币	-50.00	1,669,879.33	1,417,936.74

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50.00	-1,378,463.83	-1,170,854.80
人民币	-50.00	1,378,463.83	1,170,854.80

(2) 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。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，唯若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。在管理层进行敏感性分析时，汇率变动 5%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，本公司于 12 月 31 日人民币对美元、港币、日元汇率变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响，此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。因其他币种的金融工具在汇率发生变动时对利润总额和股东权益影响不重大，此处略去相关敏感性分析。

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5%	954,907.09	815,417.96
人民币对[美元]升值	-5%	-954,907.09	-815,417.96
人民币对[港币]贬值	5%	525,691.24	438,952.18
人民币对[港币]升值	-5%	-525,691.24	-438,952.18
人民币对[日元]贬值	5%	65,480.44	55,658.37
人民币对[日元]升值	-5%	-65,480.44	-55,658.37
人民币对[欧元]贬值	5%	-24,086.55	-17,368.09
人民币对[欧元]升值	-5%	24,086.55	17,368.09
人民币对[林吉特]贬值	5%	223,097.85	169,554.37
人民币对[林吉特]升值	-5%	-223,097.85	-169,554.37

接上表：

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5%	-287,721.99	-235,551.17
人民币对[美元]升值	-5%	287,721.99	235,551.17
人民币对[港币]贬值	5%	404.60	337.84
人民币对[港币]升值	-5%	-404.60	-337.84
人民币对[日元]贬值	5%	25,139.60	21,368.66
人民币对[日元]升值	-5%	-25,139.60	-21,368.66
人民币对[欧元]贬值	5%	-84,904.69	-70,895.41
人民币对[欧元]升值	-5%	84,904.69	70,895.41

(3) 权益工具投资价格风险

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

本公司无上述情况。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017 年度和 2016 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国航天科工集团有限公司	北京市海淀区阜成路8号	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（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）	180.00	46.86	46.86

企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

十七、3. 长期股权投资

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

详见附注“七、17. 长期股权投资”

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南航天工业销售有限公司	同一最终控制人
北京电子工程总体研究所	同一最终控制人
北京动力机械研究所	同一最终控制人
北京航天测控技术有限公司	同一最终控制人
北京航天科瑞电子有限公司	同一最终控制人
北京航天三发高科技有限公司	同一最终控制人
北京航天新风机械设备有限公司	同一最终控制人
北京机电工程研究所	同一最终控制人
北京机电工程总体设计部	同一最终控制人
北京机械设备研究所	同一最终控制人
北京控制与电子技术研究所	同一最终控制人
北京无线电测量研究所	同一最终控制人
北京新立机械有限责任公司	同一最终控制人
北京星航机电装备有限公司	同一最终控制人
北京自动化控制设备研究所	同一最终控制人
成都航天通信设备有限公司	同一最终控制人
贵州航天电器股份有限公司	同一最终控制人
贵州航天风华精密设备有限公司	同一最终控制人
贵州航天计量测试技术研究所	同一最终控制人
贵州航天精工制造有限公司	同一最终控制人
航天精工股份有限公司	同一最终控制人
航天科工财务有限责任公司	同一最终控制人
航天科工防御技术研究试验中心	同一最终控制人
航天科工惯性技术有限公司	同一最终控制人
航天科工哈尔滨风华有限公司	同一最终控制人
航天信息股份有限公司	同一最终控制人
航天信息软件技术有限公司	同一最终控制人
航天长峰朝阳电源有限公司	同一最终控制人
航天中心医院	同一最终控制人
河南航天液压气动技术有限公司	同一最终控制人

镇江国投创业投资有限公司	子公司少数股东
湖北三江航天红峰控制有限公司	同一最终控制人
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	同一最终控制人
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	同一最终控制人
江苏航天惠利特环保科技有限公司	同一最终控制人
江苏航天信息有限公司	同一最终控制人
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	同一最终控制人
南京晨光高科创业投资有限公司	同一最终控制人
南京晨光集团实业有限公司	同一最终控制人
南京晨光集团有限责任公司工艺研究所	同一最终控制人
南京航天高科光电技术有限公司	同一最终控制人
沈阳航天新乐有限责任公司	同一最终控制人
沈阳航天新星机电有限责任公司	同一最终控制人
苏州江南航天机电工业有限公司	同一最终控制人
天津市晨光开元汽车销售有限公司	同一最终控制人
优能通信科技（杭州）有限公司	同一最终控制人
云南航天工业有限公司	同一最终控制人
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	同一最终控制人
中国精密机械进出口有限公司	同一最终控制人
天津津航技术物理研究所	同一最终控制人
中国航天科工集团第二研究院第二总体设计部	同一最终控制人
中国航天科工集团第三研究院八三五八研究所	同一最终控制人
中国航天科工集团公司培训中心	同一最终控制人
中国华腾工业有限公司	同一最终控制人
北京航天方石科技有限公司	同一最终控制人
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	同一最终控制人
吴爱梅	子公司少数股东
MORITA, ECONOS, CORPORATION	子公司少数股东
Hipad Intelligent Technology (HK) Limited	同一最终控制人
北京京航计算通讯研究所	同一最终控制人
贵州航天新力铸锻有限责任公司	同一最终控制人
海鹰航空通用装备有限责任公司	同一最终控制人
航天凯天环保科技股份有限公司	同一最终控制人
航天科工海鹰集团有限公司	同一最终控制人
航天信息系统工程（北京）有限公司	同一最终控制人
湖北三江航天红阳机电有限公司	同一最终控制人
湖南航天经济发展有限公司	同一最终控制人
江苏爱瑞信晨信息科技有限公司	同一最终控制人
江苏爱信诺航天信息科技有限公司泰州分公司	同一最终控制人
马伊瑞投资有限公司	子公司少数股东
南京晨光一八六五置业投资管理有限公司	同一最终控制人
南京电子设备研究所	同一最终控制人
南京航天管理干部学院	同一最终控制人
王金林	子公司少数股东
智慧海派科技有限公司	同一最终控制人
中国航天科工防御技术研究院党校	同一最终控制人
北京无线电计量测试研究所	同一最终控制人
南京林菲重工机械有限公司	子公司少数股东
北京航天微电科技有限公司（原名：北京长峰微电科技有限公司）	同一最终控制人

柳州长虹航天技术有限公司	同一最终控制人
LBH International A/S	子公司少数股东
浙江航天中汇实业有限公司	同一最终控制人

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

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京晨光集团实业有限公司	采购商品	627,740.91	376,143.33
南京晨光集团实业有限公司	接受劳务	1,043,903.92	2,545,743.82
南京晨光集团实业有限公司	物业费	1,915,094.34	1,917,891.03
南京晨光集团实业有限公司	运费	667,241.39	45,670.48
南京晨光集团实业有限公司	餐费	6,151,879.00	3,284,468.47
南京晨光集团有限责任公司	采购商品	1,244,866.03	11,685,809.17
南京晨光集团有限责任公司	检测费	1,080,646.59	372,319.28
南京晨光集团有限责任公司	接受劳务	4,127,309.85	347,142.10
南京晨光集团有限责任公司	协作加工	4,811,367.72	4,328,443.90
MORITA. ECONOS. CORPORATION	采购商品	22,648,321.16	13,680,785.83
北京航天科瑞电子有限公司	采购商品	4,800.00	8,100.00
北京航天微电科技有限公司	采购商品	80,341.88	19,487.18
北京控制与电子技术研究所	接受劳务		911,000.00
成都航天通信设备有限公司	采购商品	366,867.47	48,152.39
贵州航天电器股份有限公司	采购商品	142,525.00	37,575.00
贵州航天计量测试技术研究所	试验费	201,374.53	40,363.21
航天精工股份有限公司	采购商品	14,708.56	5,791.89
航天科工防御技术研究试验中心	试验费	712,050.93	507,167.29
江苏航天信息有限公司	接受劳务	1,526.04	960.00
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	采购商品		957,264.96
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	采购商品		34,188.03
北京新立机械有限责任公司	接受劳务		139,572.65
贵州航天精工制造有限公司	接受劳务		1,805.00
云南航天工业有限公司	采购商品	4,273,504.27	2,136,752.14
江苏航天惠利特环保科技有限公司	采购商品	1,475,726.50	
北京航天三发高科技有限公司	采购商品	34,119.66	
智慧海派科技有限公司	采购商品	370,429.23	
南京航天管理干部学院	接受劳务	3,094.34	
航天信息系统工程（北京）有限公司	采购商品	1,659,268.37	
航天凯天环保科技股份有限公司	采购商品	1,009,641.03	
贵州航天新力铸锻有限责任公司	采购商品	396,057.94	
南京晨光一八六五置业投资管理有限公司	接受劳务	4,500.00	
湖南航天经济发展有限公司	采购商品	136,080.00	
中国航天科工防御技术研究院党校	接受劳务	7,657.08	
北京自动化控制设备研究所	采购商品	666,666.66	
北京机电工程研究所	试验费	9,170,085.47	
航天科工海鹰集团有限公司	采购商品	94,339.62	
江苏爱瑞信晨信息科技有限公司	采购商品	67,760.68	

北京京航计算通讯研究所	采购商品	20,733.44	
北京无线电计量测试研究所	采购商品	6,846.15	
合计		65,239,075.76	43,432,597.15

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
MORITA. ECONOS. CORPORATION	销售商品	3,304,597.12	3,540,992.27
北京电子工程总体研究所	销售商品		46,153.86
北京航天三发高科技有限公司	销售商品	29,414.53	14,102.56
北京机电工程研究所	销售商品	19,137,033.35	2,664,102.57
北京机电工程总体设计部	销售商品	153,846.16	700,000.00
北京机械设备研究所	销售商品	25,990,000.00	54,451,447.31
航天科工惯性技术有限公司	销售商品		11,846.16
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	销售商品	2,089,743.64	512,820.51
南京晨光集团实业有限公司	销售商品	1,087,641.02	65,341.89
南京晨光集团有限责任公司	销售商品	2,734,682.74	5,611,210.64
南京晨光集团有限责任公司	提供劳务	1,236,994.33	
苏州江南航天机电工业有限公司	销售商品	324,786.33	645,299.15
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	销售商品	1,835,217.92	1,962,559.02
中国航天科工集团有限公司	销售商品	113,207.54	427.35
中国航天科工集团有限公司	提供劳务	867,924.53	
北京动力机械研究所	销售商品	37,897,442.74	
南京晨光高科创业投资有限公司	销售商品	7,905.98	
北京无线电测量研究所	销售商品	756.41	
北京航天方石科技有限公司	销售商品	6,581.20	2,991.45
贵州航天精工制造有限公司	销售商品		7,179.49
航天精工股份有限公司	销售商品		13,205.13
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	销售商品	13,384.61	8,030.77
江苏航天惠利特环保科技有限公司	销售商品		3,427,350.43
江苏航天信息有限公司	销售商品		2,769.23
云南航天工业有限公司	销售商品	101,333.34	173,777.78
Hipad Intelligent Technology (HK) Limited	提供劳务		214,920.85
南京电子设备研究所	销售商品	94,358.97	
湖北三江航天红阳机电有限公司	销售商品	7,158.13	
航天信息股份有限公司	销售商品	12,991.45	
沈阳航天新乐有限责任公司	销售商品	12,820.51	
浙江航天中汇实业有限公司	销售商品	3,134,433.71	
航天凯天环保科技股份有限公司	销售商品	177,094.01	
合计		100,371,350.27	74,076,528.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方:

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京晨光森田环保科技有限公司	29,000,000.00	2016-04-26	2017-03-21	是
南京晨光森田环保科技有限公司	10,000,000.00	2016-11-17	2017-11-17	是
南京晨光森田环保科技有限公司	21,000,000.00	2016-11-14	2017-03-19	是
南京晨光森田环保科技有限公司	10,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	否
南京晨光森田环保科技有限公司	50,000,000.00	2017-01-13	2018-04-30	否
南京晨光森田环保科技有限公司	150,000,000.00	2017-07-17	2018-07-17	否
南京晨光森田环保科技有限公司	34,800,000.00	2017-06-12	2018-05-30	否
南京晨光森田环保科技有限公司	25,200,000.00	2017-09-27	2019-09-27	否
南京晨光森田环保科技有限公司	30,000,000.00	2017-03-01	2018-02-28	否
南京晨光森田环保科技有限公司	10,000,000.00	2017-05-20	2017-11-30	是
南京晨光森田环保科技有限公司	11,000,000.00	2017-08-15	2018-02-26	否
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	5,000,000.00	2016-05-20	2017-05-20	是
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	15,000,000.00	2016-06-14	2017-06-14	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	5,000,000.00	2016-04-01	2017-04-01	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	10,000,000.00	2016-05-16	2017-05-16	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	10,000,000.00	2016-05-20	2017-05-20	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	10,000,000.00	2016-06-03	2017-06-03	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	10,000,000.00	2016-10-25	2017-10-25	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	21,700,000.00	2016-11-15	2017-04-07	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	50,000,000.00	2016-08-03	2017-04-27	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	40,000,000.00	2016-08-03	2017-04-27	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	20,000,000.00	2016-08-31	2017-08-30	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	8,500,000.00	2016-11-03	2017-05-03	是
南京晨光东螺波纹管有限公司	10,000,000.00	2017-05-31	2018-05-31	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	10,000,000.00	2017-05-25	2018-05-25	否
南京晨光东螺波纹管有限公司	5,000,000.00	2017-05-03	2018-05-03	否

南京晨光东螺波纹管有限公司	15,000,000.00	2017-10-12	2018-10-12	否
南京晨光汉森柔性管有限公司	4,000,000.00	2016-11-08	2017-05-08	是
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 296,820.00	2016-07-25	2017-01-21	是
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 324,720.00	2016-07-18	2017-01-14	是
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 106,228.00	2016-10-06	2017-04-04	是
航天晨光（香港）股份有限公司	欧元 351,635.00	2016-11-22	2017-04-04	是
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 493,290.00	2016-12-05	2017-06-03	是
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 22,050.00	2016-12-13	2017-06-11	是
航天晨光（香港）股份有限公司	欧元 527,452.50	2017-07-11	2018-01-07	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 144,324.00	2017-08-08	2018-02-04	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 16,036.00	2017-10-24	2018-02-04	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 94,455.00	2017-08-21	2018-01-18	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 10,495.00	2017-10-24	2018-02-17	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 120,330.00	2017-09-19	2018-02-16	否
航天晨光（香港）股份有限公司	欧元 180,340.00	2017-12-11	2018-06-09	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 54,810.00	2017-11-02	2018-04-01	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 500,000.00	2017-06-28	2018-03-25	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 100,000.00	2017-07-31	2018-01-27	否
航天晨光（香港）股份有限公司	美元 1,095,000.00	2017-08-28	2018-02-24	否
南京晨光艺术工程有限公司	70,000,000.00	2017-08-16	2019-08-16	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限责任公司	38,000,000.00	2017-02-21	2018-02-21	
航天科工财务有限责任公司	270,000,000.00	2017-03-22	2018-03-22	
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-07-03	2018-07-03	
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-09-11	2018-09-11	
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-09-20	2018-09-20	
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-10-17	2018-10-17	
航天科工财务有限责任公司	245,000,000.00	2017-11-01	2017-11-07	
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-09-04	2018-09-04	
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-05-31	2018-05-31	
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-05-25	2018-05-25	
航天科工财务有限责任公司	5,000,000.00	2017-05-03	2018-05-03	
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2017-10-12	2018-10-12	
南京林菲重工机械有限公司	2,900,000.00	2017-11-3		
拆出				
航天科工财务有限责任公司	38,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	250,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00			

航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	245,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	5,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	5,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00			
中国航天科工集团有限公司	5,569,100.00			
吴爱梅	250,000.00			

注 1：公司及子公司本期向科工财务公司累计拆入资金 803,000,000.00 元，归还上期拆入资金 243,000,000.00 元，归还本期拆入资金 495,000,000.00 元。期末余额 558,000,000.00 元，其中短期借款 308,000,000.00 元。

注 2：本公司及子公司在科工财务公司期末存款金额合计 2,142,742.36 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航天科工财务有限责任公司	应收账款保理-资产转让	45,257,958.30	0.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	300.16	250.06

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

公司名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
科工财务公司	利息收入	市场利率	13,795.17	0.17	61,355.85	0.44
科工财务公司	利息支出	基准利率下浮 5%-10%	25,233,140.39	91.67	27,842,028.34	93.34
科工财务公司	借款手续费	合同约定	200,000.00	13.03	200,000.00	12.91

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京机电工程研究所	3,411,692.31	170,584.62	3,080,000.00	154,000.00
应收账款	湖北三江航天险峰电子信息有限公司	500,000.00	25,000.00	426,000.00	21,900.00
应收账款	北京机械设备研究所	13,802,000.00	690,100.00	51,354,780.00	3,674,739.00
应收账款	南京晨光集团有限责任公司	29,302.41	1,465.12	1,902,172.80	274,405.02
应收账款	北京电子工程总体研究所	25,000.00	2,850.00	25,000.00	1,600.00
应收账款	北京星航机电装备有限公司			490,000.00	49,000.00
应收账款	河南航天液压气动技术有限公司	16,421.00	7,563.70	16,421.00	4,441.20
应收账款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	190,180.00	9,509.00	2,296,278.00	114,818.10
应收账款	北京无线电测量研究所			272,767.00	272,767.00
应收账款	云南航天工业有限公司			59,260.00	2,963.00
应收账款	北京自动化控制设备研究所	18,480.00	5,544.00	18,480.00	2,772.00
应收账款	南京晨光集团实业有限公司			20,000.00	1,000.00
应收账款	贵州航天风华精密设备有限公司			439,743.59	43,974.36
应收账款	江苏航天惠利特环保科技有限公司	1,810,000.00	181,000.00	2,010,000.00	100,500.00
应收账款	航天科工哈尔滨风华有限公司	8,256,000.00	4,128,000.00	8,256,000.00	2,476,800.00
应收账款	北京动力机械研究所	16,608,008.00	830,400.40	2,835,980.00	822,822.00
应收账款	苏州江南航天机电工业有限公司	15,000.00	750.00	355,000.00	17,750.00
应收账款	黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司			1,140,104.70	57,005.24
应收账款	航天凯天环保科技股份有限公司	129,040.00	6,452.00		
预付款项	南京晨光集团有限责任公司	2,550.00			
预付款项	北京航天科瑞电子有限公司			4,800.00	
预付款项	江苏航天信息有限公司			630.00	
预付款项	中国华腾工业有限公司			40,000.00	
预付款项	LBH International A/S	2,969.76			
应收票据	北京机械设备研究所	11,720,000.00		7,390,000.00	
应收票据	贵州航天风华精密设备有限公司	300,000.00			
应收票据	江苏航天惠利特环保科技有限公司	94,800.00			
应收票据	南京晨光集团有限责任公司	110,166.00			
应收票据	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	2,053,303.00			
其他应收款	江苏爱信诺航天信息科技有限公司泰州分公司	580.00	29.00		
其他应收款	航天中心医院			20,100.00	1,005.00
其他应收款	中国精密机械进出口有限公司			50,000.00	2,500.00
其他应收款	南京晨光集团有限责任公司	481,750.00	24,087.50		
其他应收款	黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司			6,441,776.70	
其他非流动资产	北京京航计算通讯研究所	375,000.00			

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	航天科工防御技术研究院试验中心	583,154.23	888,059.89
应付账款	柳州长虹航天技术有限公司	390,000.00	410,900.00
应付账款	南京晨光集团实业有限公司	2,936,550.44	2,312,246.77
应付账款	南京晨光集团有限责任公司	6,293,725.68	11,613,959.28
应付账款	中国航天科工集团第三研究院八三五八研究所	5,000.00	
应付账款	北京航天测控技术有限公司	285,500.00	285,500.00
应付账款	北京机电工程研究所	780,000.00	700,000.00
应付账款	北京控制与电子技术研究所		311,000.00
应付账款	北京新立机械有限责任公司		163,300.00
应付账款	北京自动化控制设备研究所	64,400.00	800,000.00
应付账款	成都航天通信设备有限公司	100,815.54	233,136.34
应付账款	贵州航天电器股份有限公司	154,497.00	180,458.00
应付账款	贵州航天精工制造有限公司	1,805.00	3,574.30
应付账款	北京航天微电科技有限公司	49,058.12	22,800.00

应付账款	航天长峰朝阳电源有限公司	12,310.00	12,310.00
应付账款	湖北三江航天万山特种车辆有限公司	561,000.00	561,000.00
应付账款	江苏航天惠利特环保科技有限公司	305,982.91	1,304,909.41
应付账款	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	40,120.00	2,172,000.00
应付账款	沈阳航天新星机电有限责任公司	18,700.00	18,700.00
应付账款	优能通信科技（杭州）有限公司	58,800.00	58,800.00
应付账款	云南航天工业有限公司	5,000,006.66	2,136,752.14
应付账款	北京无线电计量测试研究所	4,500.00	
应付账款	晨光集团有限责任公司_工艺研究所	56,326.00	
应付账款	贵州航天计量测试技术研究所	183,457.00	
应付账款	贵州航天新力铸锻有限责任公司	67,329.86	
应付账款	航天精工股份有限公司	17,209.00	
应付账款	航天科工海鹰集团有限公司	40,000.00	
应付账款	航天信息系统工程（北京）有限公司	657,552.00	
应付账款	LBH International A/S	44,613.29	
预收款项	南京晨光集团有限责任公司	302,051.30	
预收款项	沈阳航天新星机电有限责任公司	84,265.46	84,265.46
预收款项	航天科工哈尔滨风华有限公司		11,584.00
预收款项	中国航天科工集团第二研究院第二总体设计部	420,000.00	420,000.00
预收款项	南京晨光集团实业有限公司	33,000.00	
预收款项	贵州航天风华精密设备有限公司	122,756.41	
预收款项	LBH International A/S	3,454.20	
应付票据	南京晨光集团有限责任公司	530,220.24	396,061.12
应付票据	南京晨光集团实业有限公司	2,228,561.43	4,788,442.30
应付票据	湖北三江航天万山特种车辆有限公司		235,000.00
其他应付款	航天信息股份有限公司	964,400.00	964,400.00
其他应付款	南京晨光集团实业有限公司	2,346,816.82	3,526,026.62
其他应付款	镇江国投创业投资有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
其他应付款	吴爱梅		250,000.00
其他应付款	南京晨光集团有限责任公司	33,275.66	
其他应付款	中国航天科工集团有限公司	750,000.00	6,319,100.00
其他应付款	南京林菲重工机械有限公司	2,900,000.00	
其他应付款	江苏航天惠利特环保科技有限公司	320.00	

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

抵押事项详见本附注“七、78. 所有权或使用权受到限制的资产”

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☒ 适用 ☐ 不适用

本期债务重组利得系公司与供应商达成债务重组协议，双方约定以折让后的金额付款而形成的利得。其中，本公司取得债务重组利得 349,542.20 元，子公司晨光东螺公司取得债务重组利得 322,519.80 元，子公司晨光弗泰公司取得债务重组利得 609,285.39 元，子公司晨光汉森公司取得债务重组利得 232,411.20 元，子公司晨光复合管公司取得债务重组利得 543,785.00 元。

本期债务重组损失系公司与客户达成债务重组协议，双方约定以折让后的金额付款而形成的损失。其中，本公司造成债务重组损失 30,491.92 元，子公司晨光弗泰公司造成债务重组损失 46,766.00 元。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 年金计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在依法参加社会基本养老保险并履行缴费义务的基础上，依据国家政策、法规的规定和本公司的经济承受能力建立补充养老保险制度，即企业年金。企业年金缴费由公司和职工个人共同承担。企业缴费按本公司上年度工资总额的 5%在国家规定的渠道内列支计提。企业缴费的 4%作为基本缴费，1%作为过渡期补偿缴费和奖励性缴费。

5、 终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用□不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	环卫设备	特种装备	柔性管件	艺术工程	化工机械	管理及贸易	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	24,419,154.39	47,159,230.52	445,369,449.51	179,763,209.16	123,770.50	1,939,189,832.90		2,636,024,646.98
二、分部间交易收入	659,162,211.86	404,478,379.35	359,348,674.29	16,206,692.99	265,957,337.53	202,965,726.54	1,908,119,022.56	0.00
三、对联营和合营企业的投资收益						38,568,477.13		38,568,477.13
四、资产减值损失	1,303,047.12	2,460,780.08	1,590,419.19	4,868,645.44	12,646,987.86	163,096.46	19,808,817.31	3,224,158.84
五、折旧费和摊销费	2,470,815.54	3,274,138.64	15,719,661.37	1,707,819.16	11,334,070.37	37,264,160.93	1,331,076.34	70,439,589.67
六、利润总额（亏损总额）	32,392,233.37	-1,306,668.92	58,874,580.15	10,472,597.49	-50,096,352.01	3,600,513.12	7,379,794.18	46,557,109.02
七、所得税费用	3,233,033.38	463,146.99	3,833,918.19	1,604,551.17		-424,098.97	-4,447,642.47	13,158,193.23
八、净利润（净亏损）	29,159,199.99	-1,769,815.91	55,040,661.96	8,868,046.32	-50,096,352.01	4,024,612.09	11,827,436.65	33,398,915.79
九、资产总额	411,554,079.05	575,341,353.36	1,052,644,037.78	183,341,740.13	589,026,268.17	6,875,245,655.65	4,966,732,248.16	4,720,420,885.98
十、负债总额	238,782,202.07	533,679,348.58	566,775,384.46	130,961,280.38	657,477,761.90	4,939,142,209.71	4,762,264,336.14	2,304,553,850.96
十一、其他重要的非现金项目	12,312,954.19	-826,836.87	-8,537,915.96	2,230,612.71	-8,704,603.92	-6,788,777.94	-6,536,342.17	-3,778,225.62

1. 折旧费和摊销 费以外的其他现 金费用	13,115.21	8,045.86	29,104.79	57,772.69		86,345.04	2,320.00	192,063.59
2. 对联营企业和 合营企业的长期 股权投资								
3. 长期股权投资 以外的其他非流 动资产增加额	12,299,838.98	-834,882.73	-8,569,180.29	2,172,840.02	-8,704,603.92	-6,875,122.98	-6,538,662.17	-3,972,448.75

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	976,191,737.55	99.73	127,977,525.32	13.11	848,214,212.23	1,477,768,459.01	100.00	164,070,776.52	11.10	1,313,697,682.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,643,150.00	0.27	2,643,150.00	100.00						
合计	978,834,887.55	/	130,620,675.32	/	848,214,212.23	1,477,768,459.01	/	164,070,776.52	/	1,313,697,682.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	652,223,740.20	32,611,187.01	5.00
1 至 2 年	124,120,189.04	12,412,018.90	10.00
2 至 3 年	46,406,969.93	6,961,045.49	15.00
3 至 4 年	61,805,623.03	18,541,686.91	30.00
4 至 5 年	68,367,256.68	34,183,628.34	50.00
5 年以上	23,267,958.67	23,267,958.67	100.00
合计	976,191,737.55	127,977,525.32	13.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-24,171,812.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,922,760.82

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	货款	2,922,300.00	预计无法收回	董事会批准	否
江苏熔盛重工有限公司	货款	1,926,500.00	预计无法收回	董事会批准	否
其他金额小计	货款	9,073,960.82	预计无法收回	董事会批准	否
合计		13,922,760.82	/	/	/

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
R0001	非关联方	96,055,824.00	1 年内(含 1 年)	9.81	4,802,791.20
M0174	非关联方	45,600,046.50	1 年内(含 1 年)	4.66	2,280,002.33
北京航天益森风洞工程技术有限公司	非关联方	32,332,800.00	1 年内(含 1 年)	3.30	1,616,640.00
J0014	非关联方	23,300,000.00	1 年内(含 1 年)	2.38	1,165,000.00
N0002	非关联方	16,608,008.00	1 年内(含 1 年)	1.70	830,400.40
合计		213,896,678.50		21.85	10,694,833.93

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☒ 适用 ☐ 不适用

注: 本期公司与控股股东航天科工集团下属单位科工财务公司、交通银行股份有限公司江苏省分行签订应收账款保理协议, 保理融资金额总计 226,289,791.50 元, 其中科工财务公司保理融资金额 45,257,958.30 元, 占比 20.00%。上表中与终止确认相关的利得系支付的保理费 11,426,512.46 元, 因终止确认上述应收账款而转回的坏账准备 44,259,638.54 元, 两者相抵后净利得为 32,833,126.08 元。

项目名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
J0004	88,706,544.00	12,482,748.34
J0080	50,588,000.00	2,504,356.85
F0005	15,125,800.00	998,342.11
E0011	12,471,747.00	292,558.31
F0008	10,100,000.00	9,590,000.08
N0006	9,697,675.00	310,360.78
N0009	6,941,970.00	683,785.43
J0006	5,551,000.00	2,495,202.02
J0010	5,119,090.00	2,301,056.33
L0070	3,888,000.00	-1,924.72
L0024	3,395,000.00	-1,680.67
G0001	3,128,150.00	-1,548.56
C0003	2,300,000.00	573,861.40
M0263	2,040,000.00	-1,009.88
R0001	1,980,000.00	-980.18
J0009	1,806,225.50	21,577.12

项目名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
B0001	1,500,000.00	124,257.44
H0004	756,500.00	188,750.50
G0005	518,200.00	232,933.47
L0077	415,790.00	20,583.67
J0092	162,000.00	-80.20
G0004	68,000.00	16,966.34
J0099	18,000.00	-8.91
J0031	12,100.00	3,019.01
合计	226,289,791.50	32,833,126.08

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,877,359.19	100.00	187,765.32	0.19	98,689,593.87	150,815,335.64	100.00	320,950.61	0.21	150,494,385.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	98,877,359.19	/	187,765.32	/	98,689,593.87	150,815,335.64	/	320,950.61	/	150,494,385.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,817,232.48	90,861.63	5.00
1 至 2 年	519,036.92	51,903.69	10.00
2 至 3 年	300,000.00	45,000.00	15.00
合计	2,636,269.40	187,765.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
保证金押金组合	38,366,086.03			保证金押金不计提
关联方组合	57,875,003.76			关联方不计提
合计	96,241,089.79			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-133,185.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	38,366,086.03	19,043,677.00
备用金	1,404,480.88	4,518,732.17
关联方资金拆借	57,875,003.76	125,902,646.38
往来	457,790.52	671,170.09
代收代付款项	773,998.00	679,110.00
合计	98,877,359.19	150,815,335.64

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京晨光复合管工程有限公司	关联方资金拆借	30,000,000.00	1 年以内	30.34	
M0174	保证金	16,131,675.50	1 年以内	16.31	
重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司	关联方资金拆借	14,000,000.00	1 年以内	14.16	
航天晨光（镇江）专用汽车有限公司	关联方资金拆借	7,500,000.00	2-3 年	7.59	
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	关联方资金拆借	5,000,000.00	1 年以内	5.06	
合计		72,631,675.50		73.46	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	225,730,470.57		225,730,470.57	275,060,388.98	53,186,520.51	221,873,868.47
对联营、合营企业投资	445,206,690.36		445,206,690.36	417,720,649.49		417,720,649.49
合计	670,937,160.93		670,937,160.93	692,781,038.47	53,186,520.51	639,594,517.96

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京晨光东螺波纹管有限公司	26,823,592.86			26,823,592.86		
南京晨光森田环保科技有限公司	62,464,862.97			62,464,862.97		
南京晨光水山电液特装有限公司	22,829,918.41		22,829,918.41	0.00		
江苏晨鑫波纹管有限公司	13,822,809.30			13,822,809.30		
南京晨光三井三池机械有限公司	32,500,000.00		32,500,000.00	0.00		
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	4,206,357.83			4,206,357.83		
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	17,127,012.69			17,127,012.69		
南京华业联合投资有限公司	591,577.95			591,577.95		
南京晨光汉森柔性管有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00	0.00		
航天晨光（香港）股份有限公司	194,256.97			194,256.97		
南京晨光复合管工程有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
航天晨光（镇江）专用汽车有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
南京晨光艺术工程有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00		
合计	275,060,388.98	20,000,000.00	69,329,918.41	225,730,470.57		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中国航天汽车有限责任公司	417,720,649.49			38,568,477.13		35,763.74	11,118,200.00			445,206,690.36	
小计	417,720,649.49			38,568,477.13		35,763.74	11,118,200.00			445,206,690.36	
合计	417,720,649.49			38,568,477.13		35,763.74	11,118,200.00			445,206,690.36	

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,113,330,739.89	1,759,952,479.80	2,664,426,941.92	2,307,774,138.46
其他业务	31,788,529.23	8,119,894.18	58,979,365.25	38,543,380.76
合计	2,145,119,269.12	1,768,072,373.98	2,723,406,307.17	2,346,317,519.22

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,334,864.29	23,846,618.30
权益法核算的长期股权投资收益	38,568,477.13	37,064,527.24
处置长期股权投资产生的投资收益	4,249,800.26	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1.00	1.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	59,153,142.68	60,911,146.54

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-178,155.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,671,710.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,980,285.67	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,670,954.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,141,455.37	
所得税影响额	29,718.53	
少数股东权益影响额	-1,959,157.84	
合计	48,014,903.35	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税	2,551,328.79	福利企业退增值税

2、净资产收益率及每股收益

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.53	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	-1.64	-0.09	-0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	上述文件存放地为公司证券投资部

董事长：薛亮

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 11 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用