

公司代码：600764

公司简称：中国海防

# 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人范国平、主管会计工作负责人汪丽华及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证半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

公司2018年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	114

## 第一节 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		
公司、中国海防	指	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 (原：中电广通股份有限公司、中电广通)
中船重工	指	中国船舶重工集团有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
长城电子	指	北京长城电子装备有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
军民融合基金	指	军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)
赛思科	指	北京赛思科系统工程有限责任公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
公司的中文简称	中国海防
公司的外文名称	China Marine Information Electronics Company Limited
公司的法定代表人	范国平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军成	马凯
联系地址	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层
电话	010-82222765	010-82222765
传真	010-62276737	010-62276737
电子信箱	xiajuncheng@cecgt.com	makai@cecgt.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区
公司注册地址的邮政编码	100082
公司办公地址	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区
公司办公地址的邮政编码	100082
电子信箱	cecgt@cecgt.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更

## 五、 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	中国海防	600764	中电广通

## 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号楼4楼
	签字会计师姓名	陈勇波、王娜
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	中国深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	朱焯辛、张明慧、钱文锐
	持续督导的期间	2017年-2020年

## 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	125,434,269.56	132,437,067.91	-5.29
归属于上市公司股东的净利润	15,777,180.03	57,260,837.01	-72.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	15,340,698.90	27,042,308.28	-43.27
经营活动产生的现金流量净额	-97,670,160.07	-129,284,991.04	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,036,497,124.05	1,099,861,987.09	-5.76
总资产	1,540,970,727.85	1,615,383,704.86	-4.61

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0399	0.8671	-95.40
稀释每股收益(元/股)	0.0399	0.8671	-95.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0388	0.4095	-90.53
加权平均净资产收益率(%)	1.43	14.64	减少13.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.39	6.91	减少5.52个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

公司 2017 年进行了重大资产重组，重组后根据企业会计准则及相关政策规定，按照反向购买的方法编制合并报表。中国海防本部作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，长城电子为法律上的子公司，但为会计上的收购方，作为合并报表的主体。

导致本期报表与上年同期部分数据产生差异的原因主要有三个方面：一是并表范围的改变。本报告期公司按照反向购买的方法编制合并报表，合并资产负债表期初、期末数含长城电子、中国海防本部；利润表和现金流量表本期合并长城电子、中国海防本部，去年同期为置入资产长城电子模拟合并数据。二是非经常性损益的影响。三是个别经营因素的影响。具体各项指标变化情况如下：

1、报告期合并报表营业收入 12,543.43 万元，比上年同期长城电子（模拟合并）营业收入 13,243.71 万元，降低 5.29%。主要由于受特定客户合同计价模式调整和产品系统集成进度影响，公司数项合同因价格未定或产品交付节点延迟至下半年，导致报告期收入确认递延。公司目前处于业务板块战略调整期，公司正在大力推进军民融合相关产品的深度开发，并参与了多个国家主导的军民融合有关项目，重点推进相关技术的产业应用，以全面提升公司未来的盈利能力。

2、报告期归属于上市公司股东的净利润 1,577.72 万元，较上年同期 5,726.08 万元减少 4,148.36 万元。其中：本期长城电子归属于上市公司股东的净利润 1,983.67 万元，中国海防本部-405.95 万元；上年同期长城电子归属于上市公司股东的净利润 5,726.08 万元。除合并范围变化，导致本期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比有较大波动，主要有以下三方面原因：

(1) 2017 年赛思科转让了部分土地使用权，相关收益对上年同期归属于上市公司股东净利润的影响金额为 3,440.13 万元；

(2) 公司主营业务依然聚焦于国防军工产品、军民融合产品、试验检测服务以及压载水电源等，公司今年上述领域的研发投入较上年同期增加了 514.67 万元；

(3) 受特定用户管理体制改革影响，其合同审价定价的模式发生了调整，付款审批流程有所延长，销售回款节奏放缓，按照会计政策计提的坏账损失较上年同期增加 257.98 万元，但截止目前军品应收类款项未发生实质性坏账。公司主营产品结构、综合毛利率及盈利水平基本保持稳定。

3、每股收益变动原因：报告期归属于上市公司股东的净利润 15,777,180.03 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,340,698.90 元；本报告期对外发行的普通股股数为 395,767,498 股，因此，基本每股收益 0.0399 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0388 元/股。

2017 年公司向中船重工定向发行 66,040,514 股，换取中船重工合计持有长城电子的 100% 股权，该交易构成反向购买，根据企业会计准则的有关规定，反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司在每一比较报表期间归属于上市公司普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司发行的普通股股数计算确定。因此上年同期基本每股收益 0.8671 元/股（57,260,837.01/66,040,514），扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4095 元/股（27,042,308.28/66,040,514）。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-33,371.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	832,400.00	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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		
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	-243,390.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-119,156.85	
合计	436,481.13	

## 十、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

#### 1. 公司主要业务

报告期内，公司主营业务包括电子类产品、压载水电源的研制生产以及为相关电子设备提供试验检测服务。其中：电子类产品主要包括水下信息传输装备、水下武器系统专用设备、汽车电子配套产品、烟机电控产品等；压载水电源主要包括系列船用特种电源产品；试验检测服务主要是为军用电子设备、船用电气设备的环境与可靠性试验提供相关技术服务。

#### 2. 经营模式

公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属子公司进行。子公司以产研为主，其主要经营模式具体为：

(1) 采购模式：军品业务由生产采购部直接采购原材料，质量管理中心对原材料进行入库检验以控制质量；民品业务由事业部自行组织采购，严格按照公司相关质量管理体系的管理要求，从合

格供方中采购。军品产品一定时期内根据市场预判，针对长周期物资进行部分预投产。军民品均遵循价格优先、质量受控等原则进行采购。

(2) 生产模式：军民品业务均采用订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，采购原材料，最后组织生产。

(3) 销售模式：军品业务主要依据军方客户下达的任务和计划，与军方客户或相关总体单位签订订货合同；民品业务主要依据客户需求及竞标价格打造多样化产品，承接合同。

(4) 主要产品定价方式：军品由军方客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价，定价过程由军方客户的审价部门进行主导，并最终确认产品的价格；民品业务主要采用市场化方式，参与客户项目竞标，以中标价格定价。

### 3. 主要领域行业情况

公司主营业务主要聚焦于国防军工产品、军民融合产品、试验检测服务以及压载水电源等。

2018 年，中国国防预算同比较大幅度增长，国防信息化面临重大发展机遇，未来国家将重点在军用电子系统等领域发展。海洋防务装备与海洋信息化装备业务也将持续发展。

在军民融合产品方向上，应用于国防领域的大量深远海技术存在着巨大的军转民应用空间。同时，随着我国军贸相关项目的开展，军民融合外销产品的市场空间也正在不断扩大，公司在海洋防务装备、海洋信息化设备等领域的国际化发展前景也越来越开阔，相关业务正迎来快速增长的战略机遇期。

试验检测服务是电子类产品科研生产的重要保障条件之一。在“十九大”报告提出我国经济发展转向“高质量发展”阶段的背景下，国防科工局在军工发展计划工作会上提出，要按照“三步走”的强军目标，加快建设中国特色先进国防科技工业体系，推动军工能力建设实现高质量发展。这一决策导向将给军工及军民融合方向上的电子类产品试验检测服务行业带来更加稳健的增长预期。

在压载水设备方面，由于国际海事组织压载水公约已达到生效条件并已逐步要求强制实施，压载水设备及相关产品市场未来将迎来快速增长。

## 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

2018 年 5 月 9 日，公司在北京产权交易所成功拍得军民融合基金持有的赛思科 29.94% 股权，本次竞拍成交价格为转让底价人民币 10,590 万元，以自有资金支付。本次竞拍完成后，公司直接间接持有赛思科 100% 股权（详见公司分别于 2018 年 4 月 16 日、2018 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司 29.94% 股权暨关联交易的公告》、《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司 29.94% 股权的进展公告》）。公司于 2018 年 5 月 18 日完成上述股权的工商变更登记工作。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司积极贯彻高质量发展战略方针，紧抓发展机遇，立足主业，锐意进取。报告期内，公司实现营业收入 1.25 亿元，比上年同期下降 5.29%；实现利润总额 0.19 亿元，比上年同期下降 74.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.16 亿元，比上年同期下降 72.45%。基本每股收益 0.0399 元，加权平均净资产收益率 1.43%。报告期末，公司资产总额 15.41 亿元，负债总额 5.04 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 10.36 亿元。

### 1、深入贯彻海洋强国战略促发展



公司紧抓海洋强国的战略机遇，从多个业务方向上积极推进相关工作。

在海洋防务方面，现代化海军建设对信息交互、共享的需求越来越高，水声通信装备的作用越来越重要。潜艇战与反潜战、水雷战与反水雷战、水下无人作战以及水下信息战等现代化作战方式，对水下信息传输技术装备愈发依赖。围绕现代化作战需求，公司积极拓展水下信息传输技术的应用，除稳定常规型号任务市场外，还正在全力推进“十三五”期间的预研项目，为后续军工装备的科研生产打好基础。

在军民融合方面，水下信息传输技术的应用需求正不断增加，各种数据信息，如水下遥测数据、水下机器人和海上石油平台的遥控指令、水下无缆电话、海底勘探数据、水下电视图像、环境系统中的监测数据、水文站的采集数据等都需要利用水声信道和水下信息传输系统进行传送。军民融合领域的水下信息传输需求愈发迫切，水下信息传输系统的商用价值更加凸显。在此背景下，公司正大力推进军民融合相关产品的深度开发，参与了多个国家主导的军民融合有关项目，重点推进相关技术的产业应用，为提升水下信息传输能力，建立面向全球海洋的信息传输基础设施，满足面向全球海洋观（监）测数据传输，实现军民间业务协同和数据共享以及公众服务等需求提供支撑。

## 2、创新驱动发展增强新动能

公司坚持创新驱动发展战略，高度重视科技研发和技术转化工作。报告期末，公司拥有 1 家北京市级企业技术中心，两家以技术带头人挂牌命名的“北京市职工创新工作室”。报告期内，公司申请并被受理专利数 4 项，其中发明 4 项；获得专利授权 3 项，其中发明 3 项。截至报告期末，公司共拥有有效专利 71 项，以及一大批特定领域的关键性技术成果（不适用于申请专利）。

报告期内，公司一批重大科研项目取得积极进展，军品项目预研工作持续深入开展，创新对产业发展的支撑作用进一步增强。当前公司正联合中船重工旗下七一七所、七二二所、七二四所，积极推进量子导航、量子通信、量子探测相关前沿性技术领域的研究工作。

## 3、资本运作促进产融一体谋发展

公司为充分利用控股股东国内领先的科研院所技术和人才优势，多层次推动电子信息领域的产研合作，推动资源整合，公司股票自 2018 年 4 月 16 日起停牌，筹划收购控股股东中船重工集团及其关联方持有的中船重工海声科技有限公司、沈阳辽海装备有限责任公司、中船重工杰瑞科技控股有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、青岛杰瑞自动化有限公司、中船永志泰兴电子科技有限公司等电子信息板块公司股权。此外，公司为进一步优化公司的产业结构和资源配置，报告期内完成了对北京赛思科系统工程有限责任公司 29.94% 股权的收购。

## 4、把握军贸发展新机遇不断开拓新市场

随着我国战略伙伴关系国增多，“一带一路”建设快速推进，军贸业务也不断增长。公司正及时把握机遇，全面推进军贸业务开展，除按计划完成现有军贸合同外，还在军民融合业务方向上，尝试将部分成熟产品国际化，推出军民融合外销产品，开辟新的市场空间。公司以海洋工程仪器及设备领域的相关产品为牵引，加快推动相关业务的国际化步伐。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	125,434,269.56	132,437,067.91	-5.29
营业成本	70,879,431.54	75,324,424.98	-5.90
销售费用	2,967,596.40	2,352,852.02	26.13
管理费用	30,278,345.97	21,690,707.72	39.59
财务费用	-972,313.77	818,265.34	-218.83
经营活动产生的现金流量净额	-97,670,160.07	-129,284,991.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-107,752,067.67	-12,092,230.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	107,977,756.94	48,835,486.11	121.11
研发支出	5,146,665.72		不适用

1、营业收入变动原因说明:本期营业收入 125,434,269.56 元,上年同期营业收入 132,437,067.91

元，较去年同期下降 5.29%。本期各业务板块中，特装电子产品销售收入 10,358.82 万元，同比下降 12.46%；检验检测服务收入 394.40 万元，同比增长 41.79%；压载水等特种电源销售收入 515.73 万元，同比增长 1009.40%，电动工具等销售收入 827.88 万元，同比增长 6.31%；房产租赁收入 328.70 万元，增幅较大。汽车电子产品收入 117.90 万元，同比下降 60.39%。目前公司正在进一步优化产品结构，并在风险可控的前提下柔性退出低附加值产业，以进一步提升公司的盈利能力。另外，长城电子上半年收入的降低与特定产品的最终用户管理体制改革有关，因其合同审价定价的模式发生了调整，使得公司多项新研装备合同价格未确定，公司虽然产品已交付，但暂时不能满足收入确认的条件，从而影响了上半年利润的实现进度。

**2、营业成本变动原因说明：**本期营业成本 70,879,431.54 元，较上年同期 75,324,424.98 元下降 5.90%。报告期受营业收入总额下降影响，本期营业成本有所降低。

**3、销售费用变动原因说明：**本期销售费用 296.76 万元，去年同期销售费用 235.29 万元，同比增长 26.13%。主要原因是长城电子为军品项目预研、产品定型以及前期销售合同的产品售后服务发生的费用：军品服务费、差旅费、其他（仓储费、三包费等）较去年同期增加。

**4、管理费用变动原因说明：**本期管理费用 30,278,345.97 元，去年同期 21,690,707.72 元，同比增长 39.59%。受报表合并范围影响，本期合并中国海防本部管理费用 527.20 万元；另外，长城电子今年加大了研发投入，本期较上年同期增加了研发费用支出 514.67 万元。

**5、财务费用变动原因说明：**本期财务费用-972,313.77 元，受报表合并范围影响，本期合并中国海防本部财务费用-3,474,084.18 元，长城电子（单体）财务费用 994,524.14 元，赛思科财务费用 1,507,592.46 元；上年同期财务费用 818,265.34 元，其中主要是赛思科贷款利息支出。

**6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**本期经营活动产生的现金流量净额-97,670,160.07 元，去年同期经营活动产生的现金流量净额-129,284,991.04 元。其中受本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 4,288.48 万元影响，本期经营活动现金流入增长 121.61%，经营活动现金流出小幅增长 12.72%，导致经营活动产生的现金流量净额逆差较去年同期略有下降。

**7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**本期投资活动产生的现金流量净额-107,752,067.67 元，去年同期投资活动产生的现金流量净额-12,092,230.67 元。本期中国海防本部购买赛思科少数股权支付 10,618.86 万元。上期投资活动现金流出主要是购建固定资产等支付的现金 1,209.22 万元。

**8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**本期筹资活动产生的现金流量净额 107,977,756.94 元，去年同期筹资活动产生的现金流量净额 48,835,486.11 元。本期赛思科取得借款收到的现金 12,000 万元，用于偿还到期债务 11,000 万元；长城电子（单体）取得国家开发银行统借统还政策性长期贷款 10,000 万元，同时本期支付贷款利息 202.22 万元。去年同期赛思科取得借款收到的现金 5,000 万元，支付贷款利息 116.45 万元。

**9、研发支出变动原因说明：**公司今年在国防军工产品、军民融合产品、检验检测服务以及压载水电源等领域加大了研发投入，其中按企业会计准则的规定在当期损益核销的研发支出较上年同期增加了 514.67 万元。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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
应收票据	8,185,130.00	0.53	5,962,870.00	0.37	37.27	
递延所得税资产	1,539,860.43	0.10	1,149,929.44	0.07	33.91	
应付票据	9,442,339.26	0.61	14,255,390.15	0.88	-33.76	
预收款项	1,978,142.85	0.13	3,218,163.29	0.20	-38.53	
应交税费	4,209,154.42	0.27	75,304,920.82	4.66	-94.41	
应付股利	26,100,244.72	1.69	1,562,659.84	0.10	1,570.24	
长期借款	100,000,000.00	6.49			不适用	

其他说明

报告期末与上期期末增减变动说明：

1、**应收票据变动原因说明：**本期末应收票据 8,185,130 元，上期期末应收票据 5,962,870 元。主要是本期长城电子销售回款收到银行承兑汇票期末余额增加 421.71 万元，收到商业承兑汇票期末余额减少 199.49 万元，因此期末应收票据余额增加 222.22 万元。

2、**递延所得税资产变动原因说明：**本期递延所得税资产 1,539,860.43 元，上期期末递延所得税资产 1,149,929.44 元。其变动原因主要是长城电子本期末资产减值准备余额增长，形成的可抵扣差异增加 227.96 万元，导致递延所得税资产较上期期末增长 33.91%。

3、**应付票据变动原因说明：**报告期末应付票据 9,442,339.26 元，上期期末应付票据 14,255,390.15 元，降低 33.76%。主要由于长城电子本期新增政策性长期借款 1 亿元，因此减少了票据形式的支付，银行承兑汇票较上期期末减少 481.31 万元。

4、**预收款项变动原因说明：**本期末预收账款余额 1,978,142.85 元，上期期末预收账款 3,218,163.29 元，减少 1,240,020.44 元，降低 38.53%。主要由于长城电子销售合同执行完毕，相关合同预收账款结转收入。

5、**应交税费变动原因说明：**本期末应交税费余额 4,209,154.42 元，上期期末应交税费余额 75,304,920.82 元，主要由于本期缴纳了上期企业所得税。其中中国海防本部上期因重大资产重组，出售原持有的长期股权投资形成的收益，导致上期末中国海防本部应交企业所得税 58,936,578.09 元。

6、**应付股利变动原因说明：**本期末应付股利余额 26,100,244.72 元，上期期末应付股利余额 1,562,659.84 元。其中中国海防根据股东会决议（临 2018-027）计提 2017 年度利润分配现金分红款 24,537,584.88 元。

7、**长期借款变动原因说明：**本期长城电子取得国家开发银行统借统还政策性长期贷款 10,000 万元。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本公司为控股型公司，本报告期对子公司长期股权投资增减变动情况如下：

报告期内，公司启动并完成了对赛思科 29.94%股权的收购工作，目前公司直接间接合计持有赛思科 100%股权。本次收购将更有利于公司推动赛思科的长远发展，全面提升其综合盈利能力，促进公司整体价值提升。同时此次竞拍有利于上市公司的整体战略布局，完善对赛思科北京昌平船舶科技产业园的建设和管理，为公司对军业务的系统集成提供配套服务，促进上市公司的整体价值提升，优化公司治理结构，符合公司发展战略和全体股东利益。

对子公司的投资情况参见财务报表附注。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018年5月9日，公司在北京产权交易所成功拍得军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）（以下简称“军民融合基金”）持有的赛思科 29.94%股权，本次竞拍成交价格为转让底价人民币 10,590 万元，以自有资金支付。本次竞拍完成后，公司直接间接持有赛思科 100%股权（详见公司分别于 2018 年 4 月 16 日、2018 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司 29.94%股权暨关联交易的公告》、《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司 29.94%股权的进展公告》）。公司于 2018 年 5 月 18 日完成上述股权的工商变更登记工作。

### (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

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、北京长城电子装备有限责任公司：注册资本 10,768.33 万元，公司持有其 100%的股份。截止报告期末，该公司合并资产总额 98,629.38 万元，归母净资产 45,620.39 万元，合并营业收入 12,543.43 万元，归母净利润 1,983.67 万元。

2、北京赛思科系统工程有限责任公司：注册资本 16,700.00 万元，公司直接持有其 29.94%的股份，通过子公司（北京长城电子装备有限责任公司）间接持有其 70.06%的股份，合计持有 100%股份。截止报告期末，该公司资产总额 29,599.21 万元，净资产 17,197.80 万元，营业收入 276.41 万元，净利润-478.93 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业竞争风险

随着国家军民融合战略的深入推进，军品市场将逐步开放，新竞争者的加入将使行业竞争逐渐加剧，公司可能面临新的竞争对手带来的竞争风险。

#### 2、生产经营风险

为保障公司业务的持续发展，公司始终把业绩增长、规模效益、投资收益作为企业生存和发展的首要任务和重要战略去执行。积极研发新产品，在保持现有产品既有优势的同时，重点开拓市场，聚焦价值创造，以多样化的商业模式打造公司多领域、多专业的产品群。公司在管理方面，虽有科学严谨的评估体系和决策流程，但由于项目选择、市场环境、经营管理等风险因素的存在，可能存在不能达到预定目标的风险。

#### 3、财务管控风险

公司产品生产周期较长，产品交付总体单位反复调试后才能确认交货，导致存货规模较大。此外，由于公司主要客户具有特殊性，采购货款多在年底集中支付，公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，公司面临的营运资金压力较大，同时，由于市场竞争加剧，导致应收账款增高。随着公司经营目标的增长和生产能力扩充，使得公司对运营资金的需求增大，面临营运资金周转困难的风险。

#### 4、项目投资风险

公司正在筹划重大资产重组，拟收购控股股东及关联方相关资产，深度优化整合公司电子信息产业资源。除此之外，正依托国家战略和中船重工战略部署，开展产学研深度合作，推进国防前沿技术、新能源汽车电子信息技术等项目的开展。以上项目，在项目审批、投资运作、项目管理、技术研发、市场环境等方面存在相关风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 17 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	中船重工	关于避免和减少关联交易的承诺	2016年7月31日； 不定期	否	是		
	其他	中船重工	关于继续保持上市公司独立性的承诺	2016年7月31日； 不定期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中船重工	关于认购股份锁定期的承诺 1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中电广通非公开发行的股份，自上市之日起36个月内将不以任何方式转让；本次重组完成后6个月内如中电广通股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。 2、对于本公司在本次重组之前已经持有的中电广通的股份，在本次重组完成后36个月内不得转让。	2016年11月15日； 自股份上市之日起36个月	是	是		
	其他	中船重工	关于标的资产权属情况的说明与承诺函 1、标的资产包括：本公司所持北京长城电子装备有限责任公司100%股权。 2、标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出	2016年11月15日； 不定期	否	是		

		<p>资或者影响其合法存续的情况。</p> <p>3、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>4、本公司承诺及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>5、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p> <p>本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述说明给中电广通造成的一切损失。</p>					
其他	中船重工	<p>关于保持上市公司的独立性的承诺函</p> <p>本次重组完成后，本公司作为中电广通的控股股东将继续按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响中电广通的独立性，保持中电广通在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。</p>	2016年11月15日； 不限期	否	是		
解决同业竞争	中船重工	<p>关于避免与上市公司同业竞争的承诺函</p> <p>一、本次重组完成后，本公司及本公司下属企事业单位所从事的主营业务与中电广通及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。</p> <p>二、本次重组完成后，如本公司及本公司下属企事业单位获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与中电广通产生同业竞争的，本公司及本公司下属企事业单位将优先将上述新业务的商业机会提供给中电广通进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给中电广通的条件。</p>	2016年11月15日； 不限期	否	是		

		<p>三、如果中电广通放弃上述新业务的商业机会，本公司及本公司下属企事业单位可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，中电广通在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：</p> <p>1、中电广通有权一次性或多次向本公司及本公司下属企事业单位收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；</p> <p>2、除收购外，中电广通在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及本公司下属企事业单位与上述业务相关的资产及/或业务。</p>					
解决关联交易	中船重工	<p>关于规范与上市公司关联交易的承诺函</p> <p>一、本次重组完成后，在不对中电广通及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）尽量减少与中电广通的关联交易。</p> <p>二、本次重组完成后，对于中电广通与本公司或本公司下属企事业单位之间无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企事业单位保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害中电广通及中电广通其他股东的合法权益的行为。</p> <p>三、若违反上述承诺，本公司将对前述行为给中电广通造成的损失向中电广通进行赔偿。</p> <p>四、上述承诺在本公司及本公司下属企事业单位构成中电广通关联方的期间持续有效。</p>	2016年11月15日； 不限期	否	是		
置入资产价值保证及补偿	中船重工	<p>关于长城电子盈利预测补偿承诺</p> <p>在重组实施完毕后三年（2017年、2018年、2019年，如本次交易实施完毕的时间延后，则盈利补偿期间顺延）内的每一个会计年度，长城电子每年实现的净利润数（净利润以长城电子母公司口径并扣除相应非经常性损益后的净利润数为计算依据）不低于资产评估机构出具的并经备案的《资</p>	2016年11月15日； 重组实施完毕后三年	是	是		



			产评估报告》所预测的长城电子同期净利润数，否则中船重工集团需对中电广通进行补偿。					
其他	中船重工		<p>公司控股股东关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺</p> <p>1、本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益；</p> <p>2、本次重大资产重组中，上市公司向本公司发行股份购买资产，并与本公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。</p>	2016年11月15日； 不限期	否	是		
其他	中电广通		<p>上市公司董事及高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺</p> <p>1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；</p> <p>8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2016年11月15日； 不限期	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第八届董事会第二十九次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，预计费用不超过 50 万元人民币，其中：财务报告审计费用不超过 35 万元，内部控制审计费用不超过 15 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务等不良诚信情形。

#### 九、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) 相关股权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、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

公司于 2018 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计 2018 年公司与中船重工集团之间及与其他关联人全年发生日常关联交易金额 64,960 万元，其中，向关联人采购预计上限 3,935 万元，向关联人销售产品、商品上限 15,150 万元，向关联人提供劳务上限 100 万元，接受关联人提供的劳务上限 175 万元，向关联人租赁或出租房产上限 600 万元。在关联人的财务公司存款预计金额上限 15,000 万元，在关联人财务公司贷款预计金额上限 30,000 万元。上述议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况暨 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》

截至报告期末，实际发生关联交易金额：24,835.95 万元，达到预计发生关联交易总额的 38.23%。其中向关联人采购实际发生 1,236.72 万元，达到预计发生金额的 31.43%；向关联人销售产品、商品实际发生 3,300.74 万元，达到预计发生金额的 21.79%；接受关联人提供的劳务实际发生 51.44 万元，达到预计发生金额的 29.39%；向关联人租赁或出租房产 151.60 万元，达到预计发生金额的 25.27%。

2018 年在关联人的财务公司存款预计金额上限 15,000 万元，报告期末在中船重工财务公司存款余额 13,095.45 万元；在关联人财务公司贷款预计金额上限 30,000 万元，报告期末在中船重工财务公司贷款余额 7,000 万元。

详见第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
2018 年 5 月 9 日，公司在北京产权交易所成功拍得军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)(以下简称“军民融合基金”)持有的赛思科 29.94%股权，本次竞拍成交价格为转让底价人民币 10,590 万元，以自有资金支付。本次竞拍完成后，公司直接间接持有赛思科 100%股权。公司于 2018 年 5 月 18 日完成上述股权的工商变更登记工作。	详见公司分别于 2018 年 4 月 16 日、2018 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司 29.94%股权暨关联交易的公告》、《关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司 29.94%股权的进展公告》。

#### 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

公司因筹划重大资产重组，于 2018 年 4 月 14 日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2018 年 4 月 16 日起停牌。本次重大资产重组的拟购买资产初步包括中船重工海声科技有限公司、沈阳辽海装备有限责任公司、中船重工杰瑞科技控股有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、

青岛杰瑞自动化有限公司、中船永志泰兴电子科技有限公司等电子信息板块公司股权。截至目前公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已与主要交易对方签署了本次重组框架协议；本次重组已向国家国防科技工业局上报了军工事项审查的申请文件，向国务院国有资产监督管理委员会汇报了相关方案，并与主管部门进一步积极沟通；按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在继续组织各中介机构对本次重大资产重组进一步开展尽职调查、审计、评估等各项工作。详见公司于上海证券交易所披露的相关公告。

### 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

2017年，公司实施了重大资产重组，公司与中船重工签订了盈利预测补偿协议，双方同意并确认，根据《长城电子评估报告》，长城电子在2017年至2019年期间各年度母公司口径并扣除相应非经常性损益后的净利润预测数分别为6,150.59万元、7,477.82万元及8,607.88万元。

2018年上半年，以上交易标的业绩实现情况如下：

业绩承诺标的资产	2018年承诺金额	2018年上半年实现金额	完成率(%)
长城电子	7,477.82	2,230.06	29.82%

报告期内，由于受特定客户合同计价模式调整和产品系统集成进度影响，公司数项新研装备合同价格未审定或产品交付节点延迟至下半年，导致报告期收入确认递延，从而影响了上半年利润的实现进度。目前相关新研装备的价格审定工作正在积极推进，预计总体不会对完成2018年承诺的业绩造成重大影响。

### (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

#### 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

(1) 公司拟联合中国船舶重工集团动力股份有限公司、清控通恒新能源科技(固安)有限公司、长沙湘江一嗨瑞吉私募股权基金企业(有限合伙)共同设立新能源投资公司，公司注册资本为人民币50,000万元，其中公司出资12,500万元，持股比例为25%。公司于2017年11月18日在上海证券交易所网站发布了《临2017-069中国海防关于对外投资设立特恒通新能源投资有限公司暨关联交易的公告》。目前由于市场环境的变化，公司的治理结构等设立事项处于论证审核中。

(2) 公司拟联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所七一七所、七二二所、七二四所，以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验室、量子探测联合实验室为依托，分别设立量子导航、量子通信、量子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。公司于2017年12月1日在上海证券交易所网站发布了《临2017-072中国海防关于投资量子导航、量子通信、量子探测项目暨关联交易的公告》、《临2017-073中国海防关于投资量子导航、量子通信、量子探测项目暨关联交易的补充公告》。报告期内，公司联合中船重工旗下七一七所、七二二所、七二四所，积极推进量子导航、量子通信、量子探测相关前沿性技术领域的研究工作，为后续产业化做准备。

### 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) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：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）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
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														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														0
担保总额占公司净资产的比例（%）														0
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）														

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2017年1月18日, 由北京长城电子装备有限责任公司为其控股子公司北京赛思科系统工程有限责任公司与中船重工财务有限责任公司签订的保证借款合同提供连带责任保证担保, 并签订了相应的《最高额保证合同》, 担保贷款金额5000万元。此笔担保已于2018年1月18日到期, 担保已经履行完毕。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到环保部门行政处罚的情形。

公司控股子公司长城电子主要污染源为: 噪声、废气、固体废弃物和危险废物。长城电子建立了环境保护责任相关制度, 其安全保卫部是长城电子环境保护日常监督检查管理的职能部门, 按照国家相关法律法规对科研生产试验发生的废水废气废渣进行监督管理监测。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,384
截止报告期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	
中国船舶重工集团有限公司	0	242,355,464	61.24	66,040,514	无	0	国有法人
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	0	31,972,990	8.08	0	质押	31,972,990	其他
紫光集团有限公司	-1,292,600	13,858,327	3.50	0	无	0	国有法人
于美艳	4,344,378	4,344,378	1.10	0	无	0	境内自然人

李想	-2,065,273	2,808,405	0.71	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝5号证券投资集合资金信托计划	2,284,200	2,284,200	0.58	0	无	0	其他
夏琼	2,281,300	2,281,300	0.58	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划	109,239	1,860,000	0.47	0	无	0	其他
夏信根	1,772,236	1,772,236	0.45	0	无	0	境内自然人
张伟斌	1,738,800	1,738,800	0.44	0	无	0	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的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国船舶重工集团有限公司	176,314,950	人民币普通股	176,314,950				
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	31,972,990	人民币普通股	31,972,990				
紫光集团有限公司	13,858,327	人民币普通股	13,858,327				
于美艳	4,344,378	人民币普通股	4,344,378				
李想	2,808,405	人民币普通股	2,808,405				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝5号证券投资集合资金信托计划	2,284,200	人民币普通股	2,284,200				
夏琼	2,281,300	人民币普通股	2,281,300				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划	1,860,000	人民币普通股	1,860,000				
夏信根	1,772,236	人民币普通股	1,772,236				
张伟斌	1,738,800	人民币普通股	1,738,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	------------	----------------	------



		数量	可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	中国船舶重工集团有限公司	66,040,514	2020.10.17	0	发行之日起 锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**(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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、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、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
程文浩	董事	选举
王振华	董事	选举
夏军成	副总经理	聘任
夏军成	董事会秘书	聘任
杨琼	董事会秘书	离任
程文浩	董事	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

2017 年 11 月 29 日，经公司第八届董事会第二十五次会议审议，同意选举程文浩为公司第八届董事会董事（非独立董事）；2018 年 1 月 17 日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议，同意选举王振华为公司第八届董事会董事（非独立董事）。上述事项已经 2018 年 5 月 16 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过。

2018 年 4 月 14 日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议，聘任夏军成为公司副总经理。

2018 年 5 月 25 日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议，聘任夏军成为公司董事会秘书。

公司原董事会秘书杨琼因达到法定退休年龄，于 2018 年 4 月 9 日申请辞去董秘职务。

公司原董事程文浩因个人原因于 2018 年 7 月 26 日申请辞去公司董事职务。

上述事宜详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	719,391,111.47	816,821,753.11
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	8,185,130.00	5,962,870.00
应收账款	七、5	306,110,228.84	263,480,432.16
预付款项	七、6	1,209,367.71	1,095,108.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	12,697,562.11	15,843,363.40
买入返售金融资产			
存货	七、10	124,777,674.14	137,657,687.30
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	1,062,781.59	854,835.99
流动资产合计		1,173,433,855.86	1,241,716,050.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	306,709,376.71	312,370,187.25
在建工程			
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	59,287,634.85	60,147,537.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	1,539,860.43	1,149,929.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		367,536,871.99	373,667,654.67
资产总计		1,540,970,727.85	1,615,383,704.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	60,000,000.00	50,000,000.00
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	9,442,339.26	14,255,390.15
应付账款	七、35	133,693,685.25	137,467,474.32
预收款项	七、36	1,978,142.85	3,218,163.29
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	280,091.26	323,192.15
应交税费	七、38	4,209,154.42	75,304,920.82
应付利息			
应付股利	七、40	26,100,244.72	1,562,659.84
其他应付款	七、41	124,549,946.04	136,885,790.49
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	七、43	13,340,000.00	13,340,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		373,593,603.80	432,357,591.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	100,000,000.00	
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	七、48	30,880,000.00	30,240,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		130,880,000.00	30,240,000.00
负债合计		504,473,603.80	462,597,591.06
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	395,767,498.00	395,767,498.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	439,194,922.22	492,459,380.41
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-9,970,000.00	-8,630,000.00
专项储备			
盈余公积	七、59	28,145,585.98	28,145,585.98
一般风险准备			
未分配利润	七、60	183,359,117.85	192,119,522.70
归属于母公司所有者权益合计		1,036,497,124.05	1,099,861,987.09
少数股东权益			52,924,126.71
所有者权益合计		1,036,497,124.05	1,152,786,113.80
负债和所有者权益总计		1,540,970,727.85	1,615,383,704.86

法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		553,095,473.54	722,590,214.58
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			
应收账款			
预付款项		18,361.71	179,018.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	116,715.80	92,207.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,023,528.19	801,615.45
流动资产合计		554,254,079.24	723,663,055.19
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	1,169,327,776.33	1,064,573,106.00
投资性房地产			
固定资产		422,636.60	451,690.73
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		191.62	148.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,169,750,604.55	1,065,024,944.99
资产总计		1,724,004,683.79	1,788,688,000.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		22,836.22	20,913.80
应交税费		537,025.30	58,942,178.09
应付利息			
应付股利		24,537,584.88	
其他应付款		776,461.98	2,997,015.23
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		25,873,908.38	61,960,107.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		25,873,908.38	61,960,107.12
<b>所有者权益：</b>			

股本		395,767,498.00	395,767,498.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,035,906,995.72	1,035,906,995.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,079,107.24	96,079,107.24
未分配利润		170,377,174.45	198,974,292.10
所有者权益合计		1,698,130,775.41	1,726,727,893.06
负债和所有者权益总计		1,724,004,683.79	1,788,688,000.18

法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾

### 合并利润表

2018 年 1—6 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		125,434,269.56	132,437,067.91
其中：营业收入	七、61	125,434,269.56	132,437,067.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,109,435.40	101,795,587.78
其中：营业成本	七、61	70,879,431.54	75,324,424.98
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	2,187,312.74	1,609,337.72
销售费用	七、63	2,967,596.40	2,352,852.02
管理费用	七、64	30,278,345.97	21,690,707.72
财务费用	七、65	-972,313.77	818,265.34
资产减值损失	七、66	2,769,062.52	
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		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69		49,102,607.80

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	1,500,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,824,834.16	79,744,087.93
加：营业外收入	七、71	837,450.23	135,230.84
减：营业外支出	七、72	281,812.25	5,056,090.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,380,472.14	74,823,227.98
减：所得税费用	七、73	3,603,292.11	4,936,865.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,777,180.03	69,886,362.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,777,180.03	69,886,362.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		15,777,180.03	57,260,837.01
2. 少数股东损益			12,625,525.82
六、其他综合收益的税后净额		-1,340,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,340,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,340,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,340,000.00	
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		14,437,180.03	69,886,362.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,437,180.03	57,260,837.01
归属于少数股东的综合收益总额			12,625,525.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0399	0.8671
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0399	0.8671

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：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾



## 母公司利润表

2018 年 1—6 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		86,320.75
减:营业成本	十七、4		85,889.15
税金及附加		592,111.30	8,858.70
销售费用			
管理费用		5,272,027.52	5,633,007.61
财务费用		-3,474,084.18	-586,512.86
资产减值损失		173.50	-44,300.00
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	-1,433,914.57	22,207,920.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,433,914.57	22,207,920.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,824,142.71	17,197,298.80
加:营业外收入		4,700.00	
减:营业外支出		240,133.42	45.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,059,576.13	17,197,253.35
减:所得税费用		-43.36	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,059,532.77	17,197,253.35
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.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		-4,059,532.77	17,197,253.35

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：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		86,239,671.10	43,354,905.76
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	11,556,388.92	774,110.30
经营活动现金流入小计		97,796,060.02	44,129,016.06
购买商品、接受劳务支付的现金		50,770,615.56	54,286,198.71
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		34,243,425.83	33,334,574.71
支付的各项税费		78,940,004.78	34,798,504.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	31,512,173.92	50,994,728.81
经营活动现金流出小计		195,466,220.09	173,414,007.10
经营活动产生的现金流量净额		-97,670,160.07	-129,284,991.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,563,482.77	12,092,230.67
投资支付的现金		106,188,584.90	
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		107,752,067.67	12,092,230.67
投资活动产生的现金流量净额		-107,752,067.67	-12,092,230.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		220,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,022,243.06	1,164,513.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		112,022,243.06	1,164,513.89
筹资活动产生的现金流量净额		107,977,756.94	48,835,486.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,636.57	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-97,442,834.23	-92,541,735.60
加：期初现金及现金等价物余额		812,430,865.67	172,457,501.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		714,988,031.44	79,915,766.00

法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			183,040.00
收到的税费返还			19,133.01
收到其他与经营活动有关的现金		3,481,550.11	2,710,879.46
经营活动现金流入小计		3,481,550.11	2,913,052.47
购买商品、接受劳务支付的现金		61,256.29	91,042.50
支付给职工以及为职工支付的现金		3,697,020.08	4,776,964.50
支付的各项税费		58,997,261.59	704,609.81
支付其他与经营活动有关的现金		3,966,626.38	2,550,516.92

经营活动现金流出小计		66,722,164.34	8,123,133.73
经营活动产生的现金流量净额		-63,240,614.23	-5,210,081.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,178.48	26,232.47
投资支付的现金		106,188,584.90	
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		106,255,763.38	26,232.47
投资活动产生的现金流量净额		-106,255,763.38	-26,232.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,910,052.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,910,052.78
筹资活动产生的现金流量净额			-1,910,052.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,636.57	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-169,494,741.04	-7,146,366.51
加：期初现金及现金等价物余额		722,590,214.58	431,660,208.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		553,095,473.54	424,513,842.44

法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6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	395,767,498.00				492,459,380.41		-8,630,000.00		28,145,585.98		192,119,522.70	52,924,126.71	1,152,786,113.80
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	395,767,498.00				492,459,380.41		-8,630,000.00		28,145,585.98		192,119,522.70	52,924,126.71	1,152,786,113.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-53,264,458.19		-1,340,000.00				-8,760,404.85	-52,924,126.71	-116,288,989.75
(一)综合收益总额					-53,264,458.19		-1,340,000.00				15,777,180.03		-38,827,278.16
(二)所有者投入和减少资本												-52,924,126.71	-52,924,126.71
1. 股东投入												-52,924,126.71	-52,924,126.71

的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配										-24,537,584.88		-24,537,584.88	
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										-24,537,584.88		-24,537,584.88	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取								748,047.52				748,047.52	
2. 本期使用								748,047.52				748,047.52	
(六)其他													
四、本期期末	395,767,498.00				439,194,922.22			-9,970,000.00		28,145,585.98		183,359,117.85	1,036,497,124.05

余额													
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	66,040,514.00				161,062,585.15		-3,280,000.00		22,041,536.24		116,582,267.36	44,645,888.43	407,092,791.18
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	66,040,514.00				161,062,585.15		-3,280,000.00		22,041,536.24		116,582,267.36	44,645,888.43	407,092,791.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											57,260,837.01	12,625,525.82	69,886,362.83
(一)综合收益总额											57,260,837.01	12,625,525.82	69,886,362.83
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	66,040,514.00			161,062,585.15		-3,280,000.00		22,041,536.24		173,843,104.37	57,271,414.25	476,979,154.01

法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾



## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	395,767,498.00				1,035,906,995.72				96,079,107.24	198,974,292.10	1,726,727,893.06
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	395,767,498.00				1,035,906,995.72				96,079,107.24	198,974,292.10	1,726,727,893.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-28,597,117.65	-28,597,117.65
(一) 综合收益总额										-4,059,532.77	-4,059,532.77
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-24,537,584.88	-24,537,584.88
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,537,584.88	-24,537,584.88
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、本期末余额	395,767,498.00				1,035,906,995.72			96,079,107.24	170,377,174.45	1,698,130,775.41

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	329,726,984.00				39,191,870.32		8,475,982.35		63,251,821.03	-96,471,283.77	344,175,373.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,726,984.00				39,191,870.32		8,475,982.35		63,251,821.03	-96,471,283.77	344,175,373.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)										17,197,253.35	17,197,253.35
(一) 综合收益总额										17,197,253.35	17,197,253.35
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	329,726,984.00				39,191,870.32		8,475,982.35		63,251,821.03	-79,274,030.42	361,372,627.28

法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成立于1993年11月18日的甘肃三星石化（集团）股份有限公司。本公司于1996年向社会公众公开发行人民币普通股1,253.50万股，并于同年在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”）与中国电子信息产业集团公司（以下简称“中国电子”）于2002年7月12日签定的股权转让协议，中国石油将其持有的本公司全部股份170,122,009股、占本公司股本总额的51.59%转让予中国电子，转让总价款为人民币276,448,264.00元。该股权转让事宜于2002年7月25日获财政部(2002)308号文批准，并于2002年12月30日获中国证券监督管理委员会证监函(2002)325号文批准豁免中国电子要约收购义务。相关股权变更及过户手续已于2003年1月24日完成。

2016年7月21日，根据国资产权[2016]752号文《关于中国电子信息产业集团有限公司协议转让所持全部中电广通股份有限公司股份有关问题的批复》，国务院国有资产监督管理委员会同意中国电子将所持本公司17,631.4950万股股份转让给中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”），本公司已于2016年10月18日办理过户登记，因此即日起本公司的母公司及实际控制人由中国电子变更为中船重工。

2017年10月13日，根据本公司2017年5月9日第一次临时股东大会决议及2017年6月27日以通讯方式召开的第八届董事会第二十次（临时）会议，并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2017]1680号】文件核准，本公司申请增加注册资本人民币66,040,514元。中船重工以其持有的北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）全部股权出资，上述增资行为已于2017年9月25日办理工商登记手续，变更后公司的注册资本为人民币395,767,498元。

截至2018年6月30日止，公司累计发行股本总数为395,767,498股，公司注册资本为395,767,498元。

公司统一社会信用代码：91110000224344507P

公司注册地址：北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区

公司类型：其他股份有限公司（上市）

公司法定代表人：范国平

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备；承接电子应用系统工程、通讯工程；制造电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

##### 子公司名称

一级子公司：

北京长城电子装备有限责任公司

二级子公司：

北京北方喜利得产品维修服务有限公司

北京赛思科系统工程有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

2017 年 10 月中国海防向中船重工交易对方定向发行股份，换取中船重工合计持有长城电子的 100% 股权，从而控股合并长城电子，从法律意义上，本次合并是以中国海防为合并方主体对长城电子进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，中国海防被长城电子原股东中船重工控制，根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并应在会计上应认定为反向收购，按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理：

根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）、《企业会计准则讲解》（2010）的规定，确定本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理。本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，长城电子为法律上的子公司，但为会计上的收购方。本公司合并财务报表以长城电子本期发生额财务报表为基础编制，权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构，包括本次为了购买长城电子股权而非公开发行的权益。本合并财务报表的比较信息是长城电子的前期合并财务报表。本财务报表母公司报表系以本公司母公司财务报表为基础编制，对本次重大资产重组中形成的长城电子长期股权投资成本的确定，执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定。本财务报表母公司报表的比较信息是本公司的前期母公司财务报表。

### 2. 持续经营

适用  不适用

公司不存在影响持续经营能力的重大事项，未来 12 个月持续经营能力不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（28）收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法



公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

**坏账准备的确认标准：**

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

#### 坏账准备的计提方法：

##### (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	本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

##### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

###### A、信用风险特征组合的确定依据：

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

###### 不同组合的确定依据：

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）	
项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	应收款项的账龄
合并范围内关联方组合	往来单位性质
投标保证金、备用金及职工借款组合	款项用途

###### B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

###### 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析法组合	按照账龄分析法计提
合并范围内关联方组合	无需计提坏账准备
投标保证金、备用金及职工借款组合	无需计提坏账准备

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）	0.50	0.50
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00

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

组合中，采用内部关联方应收款项的，除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备。

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

### 坏账准备的转回：

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

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

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法

### 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非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	直线法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	直线法	5-12	5	7.91-19.00
电子设备	直线法	5-15	5	6.33-19.00
其他	直线法	5-15	5	6.33-19.00

公司对符合《财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税【2014】75号文）的固定资产采用加速折旧法计提折旧。

## (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

## 17. 在建工程

适用  不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	45-50 年	按照土地使用权证规定的使用年限
软件	3-5 年	预计使用年限

公司每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用**1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**2) 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**23. 长期待摊费用** 适用  不适用**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (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

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

### 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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(37) 应付职工薪酬”。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 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) 商品销售收入

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；
- 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企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

本公司对外销售的产品及配套产品，向客户完成交付并验收合格后，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 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

#### (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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	免税、3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

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(%)
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	25
北京长城电子装备有限责任公司	15
北京北方喜利得产品维修服务有限公司	20
北京赛思科系统工程有限责任公司	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

北京长城电子装备有限责任公司根据《财政部、国家税务总局〈关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知〉》(财税[2015]26号)的规定，本公司生产销售的军品免收增值税、消费税、营业税、资源税。

北京长城电子装备有限责任公司根据《科技部、财政部、国家税务总局〈高新技术企业认定管理办法〉（国科发火【2008】172号）和〈高新技术企业认定管理工作指引〉（国科发火【2008】362号）》的规定，本公司于2016年12月份完成高新技术企业复核，取得高新技术企业证书，编号：GR201611001320，按15%的税率缴纳企业所得税。

财政部税务总局2017年6月6日公布财税〔2017〕43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 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	48,983.86	72,083.88
银行存款	714,939,047.58	812,358,781.79
其他货币资金	4,403,080.03	4,390,887.44
合计	719,391,111.47	816,821,753.11
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
房屋维修基金	4,403,080.03	4,390,887.44
合计	4,403,080.03	4,390,887.44

### 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	4,517,130.00	300,000.00
商业承兑票据	3,668,000.00	5,662,870.00
合计	8,185,130.00	5,962,870.00

#### (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	7,268,480.00	
商业承兑票据	401,000.00	
合计	7,669,480.00	

## (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	313,662,904.11	99.79	7,552,675.27	2.41	306,110,228.84	268,613,334.60	99.76	5,132,902.44	2.15	263,480,432.16
其中：账龄组合	313,662,904.11	99.79	7,552,675.27	2.41	306,110,228.84	268,613,334.60	99.76	5,132,902.44	2.15	263,480,432.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	664,241.26	0.21	664,241.26	100.00		652,241.26	0.24	652,241.26	100.00	
合计	314,327,145.37	/	8,216,916.53	/	306,110,228.84	269,265,575.86	100.00	5,785,143.70	/	263,480,432.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（包含 1 年）	250,338,306.29	1,251,691.53	0.50
1 年以内小计	250,338,306.29	1,251,691.53	0.50
1 至 2 年	55,625,050.56	2,781,252.54	5.00
2 至 3 年	1,767,627.83	176,762.78	10.00
3 至 4 年	1,503,048.32	300,609.66	20.00
4 至 5 年	2,773,024.73	1,386,512.38	50.00
5 年以上	1,655,846.38	1,655,846.38	100.00
合计	313,662,904.11	7,552,675.27	

确定该组合依据的说明：

无

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

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵州平水机械有限责任公司	652,241.26	652,241.26	100.00	客户已进入破产程序
北京北信科兰德电子设备有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00	客户工商已注销，相关债务托收正在清理中
合计	664,241.26	664,241.26	100.00	/

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,431,772.83 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



## (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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位 1	69,957,813.50	22.26	1,396,534.68
单位 2	31,535,600.00	10.03	157,678.00
单位 3	25,909,900.00	8.24	129,549.50
单位 4	23,693,640.00	7.54	246,189.00
单位 5	16,172,280.00	5.15	403,614.00
合计	167,269,233.50	53.22	2,333,565.18

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (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	1,171,821.11	96.90	1,071,910.63	97.88
1 至 2 年	14,349.00	1.18	11,000.00	1.01
2 至 3 年	23,197.60	1.92	12,197.60	1.11
3 年以上				
合计	1,209,367.71	100.00	1,095,108.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例 (%)
中石化北京分公司	374,000.00	30.93
上海埃德电子股份公司	123,700.00	10.23
北京盛发林包装有限公司	51,303.00	4.24
北京忠信庆铃汽车贸易有限公司	50,000.00	4.13
北京瑞特电子技术公司	43,775.00	3.62
合计	642,778.00	53.15

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

### (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	13,531,523.65	100.00	833,961.54	6.16	12,697,562.11	16,529,123.06	100.00	685,759.66	4.15	15,843,363.40
其中：账龄组合	12,460,248.54	92.08	833,961.54	6.69	11,626,287.00	16,529,123.06	100.00	685,759.66	4.15	15,843,363.40
其中：投标保证金、备用金及职工借款组合	1,071,275.11	7.92			1,071,275.11					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,531,523.65	/	833,961.54	/	12,697,562.11	16,529,123.06	/	685,759.66	/	15,843,363.40

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帐准备的其他应收款：

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（包含 1 年）	1,492,732.05	7,463.66	0.50
1 年以内小计	1,492,732.05	7,463.66	0.50
1 至 2 年	10,341,946.14	517,097.31	5.00
2 至 3 年	2,432.92	243.29	10.00
3 至 4 年	64,843.88	12,968.78	20.00
4 至 5 年	524,210.10	262,105.05	50.00
5 年以上	34,083.45	34,083.45	100.00
合计	12,460,248.54	833,961.54	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 148,201.88 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
投标保证金、备用金及职工借款	857,292.30	2,372,718.31
应收其他单位往来款项	12,674,231.35	10,433,646.14
待退税费		3,722,758.61
合计	13,531,523.65	16,529,123.06

**(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
中国舰船研究院	单位往来	10,340,846.14	1至2年	76.42	517,042.31
苏家坨公租房	房租款	883,885.85	1年以内	6.53	4,419.43
备用金	公司内部借款	801,710.00	1年以内	5.92	
北京市昌平区财政局	专项基金	524,210.10	4至5年	3.87	262,105.05
技措	购置固定资产预付款	314,792.28	1年以内	2.33	
合计	/	12,865,444.37	/	95.07	783,566.79

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (7). 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	32,109,789.23		32,109,789.23	31,854,449.77		31,854,449.77
在产品	66,302,005.39		66,302,005.39	76,696,770.32		76,696,770.32
库存商品	27,248,213.44	882,333.92	26,365,879.52	30,289,044.38	1,182,577.17	29,106,467.21
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	125,660,008.06	882,333.92	124,777,674.14	138,840,264.47	1,182,577.17	137,657,687.30

## (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						
在产品						

库存商品	1,182,577.17	189,087.81		489,331.06		882,333.92
周转材料						
合计	1,182,577.17	189,087.81		489,331.06		882,333.92

## (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、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

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
待抵扣进项税	1,062,781.59	854,835.99
合计	1,062,781.59	854,835.99

其他说明

无

## 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

## (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

## (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

## (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

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	340,557,272.22	59,501,874.54	14,298,919.65	5,512,145.54	893,467.31	420,763,679.26
2. 本期增加金额	241,400.00	400,534.18	190,153.85	9,997.44	66,307.74	908,393.21
(1) 购置	241,400.00	400,534.18	190,153.85	9,997.44	66,307.74	908,393.21
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			172,000.00	27,594.85		199,594.85
(1) 处置或报废			172,000.00	27,594.85		199,594.85
4. 期末余额	340,798,672.22	59,902,408.72	14,317,073.50	5,494,548.13	959,775.05	421,472,477.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,475,858.64	49,009,769.79	12,328,362.22	4,948,902.52	630,598.84	108,393,492.01
2. 本期增加金额	4,523,686.71	1,495,860.80	385,978.32	133,469.69	21,608.23	6,560,603.75
(1) 计提	4,523,686.71	1,495,860.80	385,978.32	133,469.69	21,608.23	6,560,603.75

3. 本期减少金额			163,400.00	27,594.85		190,994.85
(1) 处置或报废			163,400.00	27,594.85		190,994.85
4. 期末余额	45,999,545.35	50,505,630.59	12,550,940.54	5,054,777.36	652,207.07	114,763,100.91
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	294,799,126.87	9,396,778.13	1,766,132.96	439,770.77	307,567.98	306,709,376.71
2. 期初账面价值	299,081,413.58	10,492,104.75	1,970,557.43	563,243.02	262,868.47	312,370,187.25

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(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

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(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	62,338,480.11			5,765,916.23	68,104,396.34
2. 本期增加金额				25,299.15	25,299.15
(1) 购置				25,299.15	25,299.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	62,338,480.11			5,791,215.38	68,129,695.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,827,084.18			5,129,774.18	7,956,858.36
2. 本期增加金额	627,273.72			257,928.56	885,202.28
(1) 计提	627,273.72			257,928.56	885,202.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,454,357.90			5,387,702.74	8,842,060.64
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	58,884,122.21			403,512.64	59,287,634.85
2. 期初账面价值	59,511,395.93			636,142.05	60,147,537.98

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

(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

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

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	9,933,211.99	1,539,860.43	7,653,480.53	1,149,929.44
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	9,933,211.99	1,539,860.43	7,653,480.53	1,149,929.44

(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		
可抵扣亏损	7,032,982.04	
合计	7,032,982.04	

**(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
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年	7,032,982.04		
合计	7,032,982.04		/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**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		
保证借款		50,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

上述期末借款为北京赛思科系统工程有限责任公司与中船重工财务有限责任公司签订的信用借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□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		
银行承兑汇票	9,442,339.26	14,255,390.15
合计	9,442,339.26	14,255,390.15

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
1 年以内	74,300,216.02	74,876,478.45
1 至 2 年	20,778,994.74	61,035,697.80
2 至 3 年	36,903,918.03	709,619.83
3 年以上	1,710,556.46	845,678.24
合计	133,693,685.25	137,467,474.32

**(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
单位 1	12,109,509.00	合同未执行完毕
昆山日盛电子有限公司	4,265,776.00	合同未执行完毕
北京中科海讯数字科技股份有限公司	18,909,660.00	合同未执行完毕
江苏自动化研究所	5,866,500.00	合同未执行完毕
北京城建六建设集团有限公司	8,281,023.74	未满足付款条件
合计	49,432,468.74	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,643,664.85	1,832,552.48
1 至 2 年	2,840.00	952,932.81

2至3年	15,638.00	100,000.00
3年以上	316,000.00	332,678.00
合计	1,978,142.85	3,218,163.29

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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	287,470.55	29,110,505.81	29,136,979.30	260,997.06
二、离职后福利-设定提存计划	35,721.60	4,490,582.20	4,507,209.60	19,094.20
三、辞退福利		115,590.00	115,590.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	323,192.15	33,716,678.01	33,759,778.90	280,091.26

## (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	287,082.91	20,153,159.75	20,189,847.66	250,395.00
二、职工福利费		3,269,444.55	3,269,444.55	
三、社会保险费	20,720.64	2,588,875.72	2,604,925.30	4,671.06
其中:医疗保险费	17,492.68	2,257,786.38	2,271,049.86	4,229.20
工伤保险费	1,463.54	152,563.75	153,864.60	162.69
生育保险费	1,764.42	178,525.59	180,010.84	279.17
四、住房公积金	-20,333.00	2,343,452.00	2,317,188.00	5,931.00
五、工会经费和职工教育经费		755,573.79	755,573.79	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	287,470.55	29,110,505.81	29,136,979.30	260,997.06

## (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	31,276.83	4,243,601.56	4,265,994.97	8,883.42
2、失业保险费	4,020.72	175,991.55	179,689.17	323.10
3、企业年金缴费	424.05	70,989.09	61,525.46	9,887.68

合计	35,721.60	4,490,582.20	4,507,209.60	19,094.20
----	-----------	--------------	--------------	-----------

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	514,996.46	907,108.72
消费税		
营业税		
企业所得税	2,972,913.91	73,022,607.24
个人所得税	123,408.36	1,204,128.00
城市维护建设税	31,666.13	59,538.52
房产税	8,991.94	69,010.83
印花税	531,427.80	
教育费附加	25,749.82	42,527.51
合计	4,209,154.42	75,304,920.82

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

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（社会公众股）	9,511,546.11	
中国船舶重工集团有限公司	16,588,698.61	1,562,659.84
合计	26,100,244.72	1,562,659.84

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 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
关联方往来款	66,342,445.44	94,501,308.57
已计提尚未支付的其他各项费用	33,623,576.57	36,674,486.35

其他	21,385,251.98	3,935,737.76
尚未支付报销款	355,089.50	1,038,525.31
押金	2,390,000.00	405,000.00
代扣代缴社会保险和公积金	453,582.55	330,732.50
合计	124,549,946.04	136,885,790.49

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的长期应付职工薪酬	3,340,000.00	3,340,000.00
合计	13,340,000.00	13,340,000.00

其他说明：

上述一年内到期长期借款为北京赛思科系统工程有限责任公司与中船重工财务有限责任公司签订的保证借款（合同编码：2016 船财贷字第 221 号），该借款系由中国船舶重工集团公司第七一九研究院提供连带责任保证担保并签订了相应的《最高额保证合同》（合同编码：2016 船财期保字第 114 号）。

**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	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

长期借款分类的说明:

本期长城电子取得国家开发银行统借统还政策性长期贷款 10,000 万元。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

#### 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

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	31,990,000.00	31,180,000.00
二、辞退福利	2,230,000.00	2,400,000.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬 【附注七、（43）】	-3,340,000.00	-3,340,000.00



合计	30,880,000.00	30,240,000.00
----	---------------	---------------

说明：本公司长期应付职工薪酬系经集团公司核准，本公司在改制重组过程中，对于评估基准日或之前的“离退休人员补充福利、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利”由韬睿咨询公司进行精算评估，根据精算结果在报告期间内确认负债义务所致。

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

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、期初余额	31,180,000.00	26,280,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	600,000.00	
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	600,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,340,000.00	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	1,340,000.00	
四、其他变动	-1,130,000.00	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,130,000.00	
五、期末余额	31,990,000.00	26,280,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

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、期初余额	31,180,000.00	26,280,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	600,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,340,000.00	
四、其他变动	-1,130,000.00	
五、期末余额	31,990,000.00	26,280,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	395,767,498.00						395,767,498.00

其他说明：

无

**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）	373,039,581.26		53,264,458.19	319,775,123.07
其他资本公积	119,419,799.15			119,419,799.15

合计	492,459,380.41		53,264,458.19	439,194,922.22
其中：国有独资资本公积	8,529,447.25			8,529,447.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月，中国海防通过北京产权交易中心参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司29.94%股权。中国海防单体报表中以权益法核算对赛思科的长期股权投资，由于赛思科另一股东长城电子为中国海防会计上母公司，中国海防单体报表中对赛思科的长期股权投资需与合并报表中的少数股东权益抵消处理，差额计入资本公积。本期期末，中国海防单体报表中该长期股权投资账面价值104,754,670.33元，合并报表中少数股东权益51,490,212.14元，差额53,264,458.19元冲减资本公积。

## 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当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-8,630,000.00				-1,340,000.00		-9,970,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-8,630,000.00				-1,340,000.00		-9,970,000.00
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							
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						
其他综合收益合计	-8,630,000.00				-1,340,000.00	-9,970,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

## 58、专项储备

√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
安全生产费		748,047.52	748,047.52	
合计		748,047.52	748,047.52	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 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	28,145,585.98			28,145,585.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,145,585.98			28,145,585.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 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	192,119,522.70	116,582,267.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	192,119,522.70	116,582,267.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,777,180.03	57,260,837.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,537,584.88	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	183,359,117.85	173,843,104.37

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	122,147,247.20	69,816,854.21	132,345,337.51	75,280,325.17
其他业务	3,287,022.36	1,062,577.33	91,730.40	44,099.81
合计	125,434,269.56	70,879,431.54	132,437,067.91	75,324,424.98

### 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		
城市维护建设税	189,040.01	797,729.13
教育费附加	138,159.73	569,806.51
资源税		
房产税	1,141,291.11	78,471.88
土地使用税	95,726.19	127,695.60
车船使用税	16,958.40	25,394.80
印花税	606,137.30	10,239.80
合计	2,187,312.74	1,609,337.72

其他说明：

无

### 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
军品服务费	614,925.00	
职工薪酬	1,000,846.43	1,422,628.54
业务推广费	44,838.00	
差旅费	665,879.43	210,258.41
业务招待费	98,439.17	436,679.50
办公费	15,604.13	
其他	437,140.63	283,285.57
运输费	89,923.61	
合计	2,967,596.40	2,352,852.02

其他说明：

无

### 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
职工薪酬	11,959,989.39	10,715,888.00
研究与开发费	5,146,665.72	
折旧费	2,705,185.52	3,684,244.38
修理费	2,473,934.07	924,484.30
办公费	168,199.46	165,423.10
无形资产摊销	885,202.28	794,538.25
处置损失		
取暖费	1,390,239.07	193,472.79
中介服务咨询费	321,320.74	300,000.00
差旅费	251,957.44	296,896.44
水电费	243,725.55	246,299.72
警卫消防费	449,776.38	611,898.11
租赁费	897,523.04	359,342.50
运输费	244,043.21	296,917.16
业务招待费	194,567.72	214,242.45
劳动保护费	79,318.25	260,745.43
政宣费	549,599.69	12,305.00
残疾人就业保障金		
财产保险费	71,634.17	9,814.76
其他	2,245,464.27	2,604,195.33
合计	30,278,345.97	21,690,707.72

其他说明：

无

**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	2,662,243.06	1,267,710.63
利息收入	-3,659,708.63	-468,263.26
汇总收益	-1,636.57	
其他	26,788.37	18,817.97
合计	-972,313.77	818,265.34

其他说明：

无

**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	2,579,974.71	
二、存货跌价损失	189,087.81	
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		
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	2,769,062.52	

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、资产处置收益

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
处置土地		49,102,607.80
合计		49,102,607.80

其他说明：

适用 不适用

#### 70、其他收益

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
涉军 4	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	832,400.00	62,297.00	832,400.00
其他	5,050.23	72,933.84	5,050.23
合计	837,450.23	135,230.84	837,450.23

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
涉军 1			
涉军 2	799,400.00		与收益相关
涉军 3			
北京市海淀区市政市容管理委员会补贴			
稳岗补贴			
燃料补贴		62,297.00	与收益相关
残疾人劳动就业管理服务所岗位补贴及超比例奖励	33,000.00		与收益相关
锅炉低氮改造补贴			
雨水收集工程政府补贴			
合计	832,400.00	62,297.00	/

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	33,371.24		33,371.24
其中：固定资产处置损失	33,371.24		33,371.24
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	248,441.01	5,056,090.79	248,441.01
合计	281,812.25	5,056,090.79	281,812.25

其他说明：

无

## 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	3,993,223.10	4,936,865.15
递延所得税费用	-389,930.99	
合计	3,603,292.11	4,936,865.15

## (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	19,380,472.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,907,070.82
子公司适用不同税率的影响	-764,987.91
调整以前期间所得税的影响	73,399.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	120,563.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,758,245.51
额外可扣除费用的影响	-490,999.93
所得税费用	3,603,292.11

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 57

## 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
利息收入	3,608,517.35	472,411.06
政府补助	799,400.00	62,297.00
其他	7,148,471.57	239,402.24
合计	11,556,388.92	774,110.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
付现的销售费用	1,363,738.96	756,393.88
付现的管理费用	5,399,141.19	1,439,419.50
付现的财务费用	26,395.27	19,216.42

往来款		
其他支出	24,722,898.50	48,779,699.01
合计	31,512,173.92	50,994,728.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	15,777,180.03	69,886,362.83
加：资产减值准备	2,769,062.52	1,138,438.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,560,603.75	6,248,737.58
无形资产摊销	885,202.28	897,771.39
长期待摊费用摊销		
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）		-49,102,607.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	33,371.24	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,020,606.49	1,164,513.89
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-389,930.99	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	13,180,256.41	-6,674,599.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-44,734,425.74	-102,681,893.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-93,772,086.06	-50,161,715.21
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-97,670,160.07	-129,284,991.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	714,988,031.44	79,915,766.00
减：现金的期初余额	812,430,865.67	172,457,501.60
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	-97,442,834.23	-92,541,735.60

## (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	714,988,031.44	812,430,865.67
其中：库存现金	48,983.86	72,083.88
可随时用于支付的银行存款	714,939,047.58	812,358,781.79
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	714,988,031.44	812,430,865.67
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	4,403,080.03	房屋维修基金
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,403,080.03	/

其他说明：

无

## 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	14,894.28	6.6166	98,549.49
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

### (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
与收益相关的政府补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
与收益相关的政府补助	832,400.00	营业外收入	832,400.00
合计	2,332,400.00		2,332,400.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的项目
	本期发生额	上期发生额	
涉军 1			
涉军 2	799,400.00		营业外收入
涉军 3			
涉军 4	1,500,000.00		其他收益
稳岗补贴			
燃料补贴		62,297.00	营业外收入
残疾人劳动就业管理服务所岗位补贴及超比例 奖励	33,000.00		营业外收入
锅炉低氮改造补贴			
雨水收集工程政府补贴			
北京市海淀区市政市容管理委员会补贴			

**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

**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	
北京长城电子装备有限责任公司	北京	北京	制造	100.00		反向购买
北京北方喜利得产品维修服务有限公司	北京	北京	贸易		100.00	设立
北京赛思科系统工程有限责任公司	北京	北京	技术开发	29.94	70.06	直接持股取得方式为现金购买；间接持股为无偿划转

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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



**(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**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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 市场风险**

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

于 2018 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 2.66 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于 2018 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
金融资产	98,549.49		98,549.49	96,888.70		96,888.70
小计	98,549.49		98,549.49	96,888.70		96,888.70

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 985.49 元。管理层认为 1% 合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

## (三) 流动性风险

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

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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:万元 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 (%)
中国船舶重工集团有限公司	北京	国有独资	6,300,000.00	61.24	61.24

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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
中船重工财务有限责任公司	集团兄弟公司
北京长城西区科技发展有限公司	集团兄弟公司
渤海造船厂集团有限公司	集团兄弟公司

大连船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
杭州应用声学研究所	集团兄弟公司
连云港杰瑞电子有限公司	集团兄弟公司
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	集团兄弟公司
上海三进科技发展有限公司	集团兄弟公司
沈阳金欧科石油仪器技术开发有限公司	集团兄弟公司
天津新港船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
武昌船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
武汉船用机械有限责任公司	集团兄弟公司
西安天虹电气有限公司	集团兄弟公司
中船永志泰兴电子科技有限公司	集团兄弟公司
船舶信息研究中心	集团兄弟公司
中船重工海声科技有限公司	集团兄弟公司
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工集团国际工程有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中船重工远舟(北京)科技有限公司	集团兄弟公司
中国舰船研究院	集团兄弟公司
武汉数字工程研究所	集团兄弟公司
大连测控技术研究所	集团兄弟公司
宜昌测试技术研究所	集团兄弟公司
江苏自动化研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司军品技术研究中心	集团兄弟公司
昆明船舶设备研究试验中心	集团兄弟公司
重庆华渝电气集团有限公司	集团兄弟公司
重庆前卫科技集团有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七一八研究所	集团兄弟公司
英辉南方造船(广州番禺)有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	集团兄弟公司

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√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
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	采购商品	32,000.00	
北京长城西区科技发展有限公司	采购商品	454,536.49	
中船永志泰兴电子科技有限公司	采购商品	1,019,424.00	1,241,119.05
中船重工远舟(北京)科技有限公司	采购商品	9,600,000.00	
北京长城西区科技发展有限公司	接受劳务	514,367.76	
北京长城西区科技发展有限公司	取暖费	1,261,261.26	
江苏自动化研究所	采购商品		2,692,000.00
沈阳金欧科石油仪器技术开发有限公司	采购商品		226,000.00

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
英辉南方造船（广州番禺）有限公司	销售商品	7,758,620.68	
武昌船舶重工集团有限公司	销售商品	6,826,670.07	24,408,664.98
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	销售商品	5,157,289.99	464,871.80
渤海造船厂集团有限公司	销售商品	4,327,291.50	
杭州应用声学研究所	销售商品	3,433,962.26	
大连船舶重工集团有限公司	销售商品	3,000,000.00	
上海三进科技发展有限公司	销售商品	1,551,724.14	
江苏自动化研究所	销售商品	1,886.79	
中国舰船研究院	销售商品		2,024,198.12
昆明船舶设备研究试验中心	销售商品		213,675.21
中国船舶重工集团公司军品技术研究中心	销售商品	950,000.00	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国舰船研究院	房屋	618,486.87	

说明：公司将位于北京市昌平区振兴路46号101号楼7层出租给中国舰船研究院使用，面积：1879.38平方米，出租期限自2018年1月1日至2018年12月31日，本期确认房租收入618,486.87元。

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京长城西区科技发展有限公司	房屋	897,523.04	695,444.93

关联租赁情况说明

适用 不适用

根据中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司与北京长城西区科技发展有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司租赁北京长城西区科技发展有限公司785.75平方米房屋，本年度确认租赁费717,851.78元。

根据北京北方喜利得产品维修服务有限公司与北京长城西区科技发展有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司租赁北京长城西区科技发展有限公司 221 平方米房屋，本年度确认租赁费 179,671.26 元。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

子公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京长城电子装备有限责任公司	50,000,000.00	2017-01-18	2018-01-18	是
中国船舶重工集团公司第七一九研究所	10,000,000.00	2016-07-21	2018-07-20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

1、北京长城电子装备有限责任公司为北京赛思科系统工程有限责任公司与中船重工财务有限责任公司签订的保证借款提供连带责任保证担保，并签订了相应的《最高额保证合同》（合同编码：2017 船财期保字第 007 号），本关联担保已于 2018 年 1 月 18 日履行完毕。

2、北京赛思科系统工程有限责任公司与中船重工财务有限责任公司签订的保证借款（合同编码：2016 船财贷字第 221 号），该借款系由中国船舶重工集团公司第七一九研究院提供连带责任保证担保并签订了相应的《最高额保证合同》（合同编码：2016 船财期保字第 114 号）。

#### (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				
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2018-04-12	2018-10-12	年利率 4.35%
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-07-21	2018-07-20	年利率 4.75%
拆出				

说明：公司本期支付中船重工财务有限责任公司贷款利息 1,529,430.56 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
中国舰船研究院	转让土地使用权		71,070,846.14

#### (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	63.39	86.68

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司 2018 年半年度在中船重工财务有限责任公司的存款余额为 130,954,462.47 元，利息收入为 108,240.24 元。

## 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	武昌船舶重工集团有限公司	69,957,813.50	1,396,534.68	73,587,413.50	630,674.68
应收账款	连云港杰瑞电子有限公司	4,992,000.00	24,960.00	9,984,000.00	49,920.00
应收账款	渤海造船厂集团有限公司	12,929,200.00	399,716.00	9,639,200.00	461,116.00
应收账款	江苏自动化研究所	8,600,000.00	43,000.00	8,600,000.00	43,000.00
应收账款	大连船舶重工集团有限公司	11,100,000.00	55,500.00	8,100,000.00	40,500.00
应收账款	杭州应用声学研究所	7,485,000.00	37,425.00	7,485,000.00	37,425.00
应收账款	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	6,123,753.73	30,618.77	5,289,769.40	141,774.37
应收账款	宜昌测试技术研究所	3,528,000.00	17,640.00	3,628,000.00	18,140.00
应收账款	武汉船用机械有限责任公司	2,769,307.00	241,861.40	2,769,307.00	66,465.35
应收账款	重庆华渝电气集团有限公司			1,860,000.00	9,300.00
应收账款	中国舰船研究院	680,335.56	3,401.68	575,090.28	2,875.45
应收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	8,500.00	8,500.00	8,500.00	4,250.00
应收账款	英辉南方造船(广州番禺)有限公司	5,700,000.00	28,500.00		
预付款项	北京长城西区科技发展有限公司			158,490.56	
预付款项	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	16,000.00			
其他应收款	中国舰船研究院	10,340,846.14	517,042.31	10,340,846.14	51,704.23
其他应收款	北京长城西区科技发展有限公司	91,100.00	505.00	91,100.00	455.50

## (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	武汉数字工程研究所	12,109,509.00	13,109,509.00
应付账款	江苏自动化研究所	5,866,500.00	8,516,500.00
应付账款	中船永志泰兴电子科技有限公司	841,219.00	107,060.00
应付账款	船舶信息研究中心	498,000.00	498,000.00
应付账款	沈阳金欧科石油仪器技术开发有限公司	99,000.00	262,393.16
应付账款	杭州应用声学研究所	187,000.00	187,000.00
应付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	1,351.28	1,351.28
应付账款	中船重工远舟(北京)科技有限公司	5,000,000.00	
应付账款	西安天虹电气有限公司		339,502.92
应付账款	中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	3,577,680.00	3,577,680.00
应付账款	中国船舶重工集团国际工程有限公司	998,000.00	998,000.00
应付账款	北京长城西区科技发展有限公司	454,536.49	
其他应付款	北京长城西区科技发展有限公司	66,568,525.50	78,952,219.57
其他应付款	中国船舶重工集团有限公司	15,057,529.00	15,057,529.00
预收账款	重庆前卫科技集团有限公司	15,638.00	15,638.00

预收账款	中国船舶重工集团有限公司军品技术研究中心		950,000.00
预收账款	大连测控技术研究院	598,290.60	598,290.60
预收账款	中国舰船研究院	688,679.25	688,679.25
应付股利	中国船舶重工集团有限公司	16,588,698.61	1,562,659.84

**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

**(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

公司无需要披露的重要或有事项

**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**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

企业年金的参加对象为与公司有正式的劳动合同关系，并认真履行劳动合同中所规定的全部义务，已依法参加基本养老保险并履行缴费义务，试用期满的员工，本着个人自愿参与原则，以个人的书面申请为准。员工企业年金的缴纳基数为职工个人上年度基本工资总额，缴费比例为 1.25%，企业缴费基数为公司上年度职工工资总额，缴费比例为 5%，公司为每一员工缴费最高不超过公司职工平均缴费额的 5 倍，超过 5 倍以 5 倍为上限。

**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**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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

公司无需要披露的分部信息。

(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

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

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 0 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

(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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(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	117,482.30	100.00	766.50	0.65	116,715.80	92,800.00	100.00	593.00	0.64	92,207.00
其中：账龄组合	100,100.00	85.20	766.50	0.77	99,333.50	92,800.00	100.00	593.00	0.64	92,207.00
其中：投标保证金、备用金及职工借款组合	17,382.30	14.80			17,382.30					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	117,482.30	/	766.50	/	116,715.80	92,800.00	/	593.00	/	92,207.00

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（包含 1 年）	98,300.00	491.50	0.50
1 年以内小计	98,300.00	491.50	0.50
1 至 2 年	1,100.00	55.00	5.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	600.00	120.00	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	100.00	100.00	100.00
合计	100,100.00	766.50	

确定该组合依据的说明：

无

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

**(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 173.50 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
投标保证金、备用金及职工借款	17,382.30	1,700.00
应收其他单位往来款项	100,100.00	91,100.00
合计	117,482.30	92,800.00

**(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
北京长城西区科技发展有限公司	其他往来款	91,100.00	1年以内、1-2年	77.54	505.00
公司员工1	员工借款	9,055.00	1年以内	7.71	
公司员工2	房租押金	8,300.00	1年以内	7.06	41.50
公司员工3	员工借款	7,327.30	1年以内	6.24	
公司员工4	备用金	1,000.00	1年以内、2-3年	0.85	
合计	/	116,782.30	/	99.40	546.50

## (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	1,064,573,106.00		1,064,573,106.00	1,064,573,106.00		1,064,573,106.00
对联营、合营企业投资	104,754,670.33		104,754,670.33			
合计	1,169,327,776.33		1,169,327,776.33	1,064,573,106.00		1,064,573,106.00

## (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
北京长城电子装备有限责任公司	1,064,573,106.00			1,064,573,106.00		
合计	1,064,573,106.00			1,064,573,106.00		

## (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											
北京赛思科系统工程有限责任公司		106,188,584.90		-1,433,914.57						104,754,670.33	
小计		106,188,584.90		-1,433,914.57						104,754,670.33	
合计		106,188,584.90		-1,433,914.57						104,754,670.33	

其他说明：

□适用 √不适用

**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			86,320.75	85,889.15
其他业务				
合计			86,320.75	85,889.15

其他说明：

无

**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		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,433,914.57	22,207,920.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,433,914.57	22,207,920.65

**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	-33,371.24	
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）	832,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		



因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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		
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	-243,390.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-119,156.85	
少数股东权益影响额		
合计	436,481.13	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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	1.43	0.0399	0.0399
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39	0.0388	0.0388

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	上市公司董事、高管人员签署的对本次半年报的书面确认意见
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：范国平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日