



航天工业发展股份有限公司

2020 年年度报告

二〇二一年四月二十六日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人弓兴隆及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,605,421,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	63
第七节 优先股相关情况	69
第八节 可转换公司债券相关情况	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	71
第十节 公司治理	76
第十一节 公司债券相关情况	80
第十二节 财务报告	81
第十三节 备查文件目录	181

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、航天发展	指	航天工业发展股份有限公司
控股股东、航天科工	指	中国航天科工集团有限公司
锐安科技	指	北京锐安科技有限公司
壹进制	指	南京壹进制信息科技有限公司
航天开元	指	航天开元科技有限公司
航天仿真公司	指	航天科工系统仿真科技（北京）有限公司
航天恒容公司	指	北京航天恒容电磁科技有限公司
重庆金美	指	重庆金美通信有限责任公司
福建凯威斯	指	福建凯威斯发电机有限公司
北京欧地安	指	北京欧地安科技有限公司
南京长峰	指	南京长峰航天电子科技有限公司
防御院	指	中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）
航天资产	指	航天科工资产管理有限公司
晨光创投	指	南京晨光高科创业投资有限公司
基布兹	指	南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）
康曼迪	指	南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）
南京高新	指	南京高新技术经济开发有限责任公司
高鼎投资	指	江苏高鼎科技创业投资有限公司
铄镰投资	指	铄镰（上海）投资管理中心（有限合伙）
镡镡投资	指	上海镡镡投资管理中心（有限合伙）
颶复投资	指	颶复（上海）投资管理中心（有限合伙）
南京壹家人	指	南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）
航信基金	指	北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）
共青城、共青城航	指	共青城航科源投资管理中心（有限合伙）
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	航天发展	股票代码	000547
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	航天工业发展股份有限公司		
公司的中文简称	航天发展		
公司的外文名称（如有）	ADDSINO CO.,LTD.		
公司的法定代表人	张兆勇		
注册地址	福州市台江区五一南路 67 号		
注册地址的邮政编码	350009		
办公地址	福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层		
办公地址的邮政编码	350009		
公司网址	http://www.casic-addsino.com		
电子信箱	htfz@casic-addsino.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴小兰	
联系地址	福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层	
电话	0591-83283128	
传真	0591-83296358	
电子信箱	htfz@casic-addsino.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行 13 层

四、注册变更情况

组织机构代码	公司注册登记实行“三证合一”，原工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证号合为：“统一社会信用代码：913500001544115744”
--------	---

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场
签字会计师姓名	张冲良、冯海英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
万联证券股份有限公司	上海市竹林路 101 号基金大厦 6 层	陈忠华、赵向前	公司 2011 年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	杜鹃、张尚齐	2015 年 7 月 24 日至募集资金使用完毕
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	孙一宁、韩非可	2018 年 12 月 28 日至募集资金使用完毕

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,436,047,708.57	4,039,258,215.89	9.82%	3,515,797,455.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	807,848,471.16	675,265,452.73	19.63%	448,256,765.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	753,885,316.19	596,512,953.60	26.38%	404,470,745.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,807,989.27	38,795,781.07	402.14%	186,702,510.12
基本每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.31
加权平均净资产收益率	9.94%	9.05%	上升 0.89 个百分点	7.70%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末

总资产（元）	12,435,488,442.32	10,860,990,353.25	14.50%	9,327,666,176.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,429,325,554.85	7,821,661,708.95	7.77%	6,868,205,183.89

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	767,875,868.31	1,163,721,192.81	946,099,071.22	1,558,351,576.23
归属于上市公司股东的净利润	123,125,818.97	189,102,415.33	105,923,348.78	389,696,888.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,543,433.03	174,446,601.67	83,705,370.12	372,189,911.37
经营活动产生的现金流量净额	-256,391,696.44	-341,779,785.63	37,850,993.67	755,128,477.67

注：各季度主要会计数据变动趋势与以前年度保持一致，第四季度确认收入、现金流入金额较大主要是由于军方、政府项目等集中四季度验收结算，支付款项。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准	491,926.99	14,306,652.46	231,133.25	

备的冲销部分)				
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)	67,811,391.48	70,098,384.66	26,875,987.59	
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			94,510.50	
委托他人投资或管理资产的损益			0.00	
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			23,370,045.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,125,200.00	18,226,800.00	2,472.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,569,572.04	-1,097,617.48	-18,727,512.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,955,257.07	11,560,870.50	25,725,351.56	
减:所得税影响额	14,037,038.64	22,683,667.96	7,938,840.97	
少数股东权益影响额(税后)	11,814,009.89	11,658,923.05	5,847,128.64	
合计	53,963,154.97	78,752,499.13	43,786,019.56	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品

航天发展是一家以电子信息科技为主业，致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2021年，公司不断深化“十四五”规划论证，突出强军首责、聚焦主责主业，同时逐步萎缩低毛利率的民用船舶工程承接，为此主要业务方向由之前的五大产业领域调整为数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域。“十四五”将海洋装备板块融入至蓝军板块中，以此充分发挥海洋装备平台作用，更好地服务于蓝军装备军用产业，促进蓝军装备产业向多平台化、综合化全面发展。

1. 数字蓝军与蓝军装备

聚焦军队实战化检验和实战化训练以及国防工业部门需求，以贴近实战的复杂电磁环境构建为牵引，夯实电子对抗、数字仿真、电磁安防等业务基础，提供从作战推演到复杂电磁环境构设的整体解决方案，重点发展室内微波射频/光电复合仿真试验系统、室外电子蓝军各类平台系统、靶标模拟系统和复杂电磁环境建设等领域，致力于提供先进的电子蓝军目标系统、对抗系统解决方案；提供微波暗室环境设计、建设等系统解决方案；提供面向军用仿真等领域的系统平台，有效支撑作战仿真等需求。

主要客户包括各军兵种、军工科研院所及相关行业单位，目前产品已广泛应用于各军兵种及相关领域。公司不断深入构建在复杂电磁环境下集多功能、多场景于一体的电子蓝军装备体系，已成为国内电子蓝军装备系统骨干企业和主要设备供应商。

2. 新一代通信与指控装备

聚焦“新基建”、新一代通信及重点行业发展需求，依托“立足军网、深耕专网、拓展公网”的产业发展思路，以军网信息通信、专网行业通信、公网物联通信等三大应用产业方向，着力于军事信息系统及关键设备的研制生产，巩固现有军用通信系统基础，开发新一代军事信息装备系统、通信对抗技术、信息系统集成技术等，大力拓展军队和专网通信市场；作为航天科工集团通信网络技术中心单位，紧密围绕国家战略布局和航天科工集团新一代通信产业发展思路，积极推进新一代通信产业布局，持续丰富并完善系统、网络、有线、无线、终端五大业务门类，深化IP交换机、微波接力机、网络电台、通信软硬件测试保障及核心设备等技术产品的系列化建设。

主要客户包括各军兵种、军工科研院所、地方政府及矿山港口等相关行业单位。目前产品广泛应用于军事装备建设、信息安全管控、应急通信、远程医疗及商业航天等领域，为国防通信事业建设做出了重大贡献，进一步巩固了国内军事信息装备系统核心设备提供商的行业地位，形成了民用专网行业通信的产业布局。

3. 网络空间安全

立足国家网络空间安全战略，以公安大数据及网络安全为产业发展着力点，专注于“数据感知与数据治理”的核心产品打造，致力于构建安全、高效的服务体系，夯实网络安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、等保测评、电子政务等领域，主要产品涵盖了智能大数据平台、网络安全与信息技术装备等大数据产品族，数据备份与恢复、应用应急接管、副本数据管理、一键还原、灾备云等数据安全产品族，公文管理、督查督办、信息报送、会议管理等电子政务产品族，提供大数据及网络安全综合服务解决方案，打造切实保障国家网络空间安全的国家队。

主要客户包括中央和国务院各大部委及企事业单位，覆盖政府部门、军队系统、民航、交通、应急、教育、医疗卫生、金融、电力、电信、能源等领域，已成为国内公安大数据及网络安全领域的骨干企业和主要设备供应商、国内信创产品重要提供商。

4. 微系统

聚焦微系统产业发展需求，重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、三维电磁场仿真软件、微系统先进工艺等方向，提供从芯片到复杂微系统的一体化解决方案，支撑新一代电子系统设计、制造、集成和测试验证能力提升，实现航天装备、卫星通讯、综合射频、物联网等业务领域全方位发展。主要产品涵盖了数模混合SOC、相控阵微阵列、天线一体化集成微系统、微波组件、高端微波仪器、三维电磁仿真软件等。

主要客户包括国家部委、高校、科研院所和电子行业相关单位，目前产品广泛应用于航天装备、卫星通信、物联网、智慧城市等领域，已成为国内技术领先的微系统设计、集成、制造企业。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入44.36亿元，比上年同期增加9.82%。蓝军装备市场快速发展，随着国防现代化建设快速推进，部队装备加快升级换代，实战化训练不断提升，红蓝对抗实兵演练进一步加强，公司在内场仿真、有源靶标等领域占据了市场优势地位，正逐步整合资源加强蓝军装备系统化、体系化发展，作为系统建设总成单位和蓝军装备系统主要供应商，为实战化检验和训练积极提供试验及保障条件，年内签订多项大额合同，并圆满完成了多项重大任务，成为业绩驱动的主要因素。在新一代通信和指控装备领域，把握部队信息化建设和新一代通信技术应用的机遇期，公司业务稳步提升，装备统型等项目有效实施，夯实了在战术通信领域的优势地位，为保障业绩提供了有效支撑。在网络空间安全领域，随着公安部大数据智能化规划的落地实施，信创行业市场快速增长以及客户对数据安全的重视程度日益提升，公司积极发挥在公安大数据、数据容灾备份、政务安全领域技术及应用优势，抢占市场先机，加快产品推广，取得了一定成效。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比上升 10.37%。主要由于①按权益法核算对锐安科技投资收益 10602 万元；②本期新增对网信公司投资 1215 万元。
固定资产	同比下降 4.23%。
无形资产	同比上升 12.69%。主要是本期研发支出资本化转无形资产 0.82 亿元。
在建工程	同比上升 54.79%。主要由于江苏大洋本年新增大型设备在建项目 570 万元，南京长峰房屋装修增加 503 万元。
存货	同比上升 57.67%。主要由于执行新收入准则，船舶在交船时一次性确认收入，存货结转较慢。
合同资产	主要由于本期执行新收入准则，部分尚未达到结算条件的款项划分至合同资产。
其他流动资产	同比上升 157.88%。主要由于执行新收入准则，追溯调整以前年度收入，影响预缴税金。
开发支出	同比上升 45.04%。主要由于试验环境系统研制等研发项目资本化金额上升。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一)强大的军工央企背景和优质的客户资源

公司依托航天科工集团特有的央企战略地位和航天品牌优势，用好行业政策和优势资源，坚决履行强军首责，服务于国家战略、国防建设、国计民生，与各军兵种及国防工业部门建立了稳固的合作基础，在重点业务领域的行业影响力持续提升并获得客户高度认可。作为航天科工集团“新产业、新领域的拓展平台，社会化资源的组织平台”，公司在注重传统优势业务发展的同时，强化民用产业和创新领域拓展，抢占产业发展先机，推动产业转型升级和科技创新，开拓产业发展新局面。

(二)典型的混合所有制企业和灵活的市场化机制

公司及子公司核心骨干及经营层持有上市公司股权，且相应享有董事会席位，具有典型的混合所有制企业特征，既具备体系规范的央企管控与监督机制，又拥有充分发挥管理层主观能动性的优势。公司加大新设公司中经营管理层的持股力度，实现公司利益与团队利益深度绑定。坚决落实国企改革三年行动有关要求，完善市场化经营管理体系，提升现代化治理水平，通过深化推进公司管理市场化转型，充分发挥内外部优质资源和激发混合所有制活力，提升公司市场化配置资源的综合能力，增强竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，促进公司做强做优做大，实现高质量发展。

(三)高增长性的信息技术产业和优质的资本运作平台

公司所聚焦的数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域均为国家战略新兴产业方向，以技术创新为驱动，产业发展速度快，市场空间广阔。公司持续强化主业发展、狠抓经济运行质量，资产负债率保持较低水平、盈利能力持续增强、亏损企业不断减少，奠定了资本运作的平台基础；公司不断深化管理模式改革，创新投融资模式和工作机制、优化投后管控模式、构建风险管控机制，强化了资本运作的平台优势。公司牢牢把握产业发展机遇，灵活利用投融资、新设等资产运营方式助推四大产业领域建设。

(四)先进的技术实力和齐备的资质

公司所属企业长期从事军品科研发生产，具备齐全的军工资质，参与国军标及工程行业标准50余项，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果，拥有1个国家级技术中心、多个省部级技术中心及产学研合作创新平台，包括射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心、工业软件技术中心、智能移动通信技术创新中心、环境实验中心、大数据安全保障系统工程技术研究中心、海洋装备及防务工程技术研究中心等多个颇具实力的技术研究中心。公司曾获得“改革开放40年创新力企业”等荣誉称号，在数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等领域具备核心产品的研发设计与生产制造能力，自主创新能力持续提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）主要经济指标较大增长，经济运行质量不断提升

2020年是“十三五”收官之年，面对新冠疫情、宏观经济环境、复杂国际局势的影响，公司坚决贯彻落实证监会关于提升上市公司质量的要求，以“提质增效”为工作主题，克服疫情不利影响，统筹经营发展各项重点工作，把握机遇，应对挑战，打好“三大攻坚战”，不断提升协同发展水平和产业化能力，加速产业转型升级，打造发展新动能。

公司2020年实现营业收入44.36亿元，同比增长9.82%；净利润8.73亿元，同比增长20.84%。成本费用占营业收入比重81.77%，成本费用利润率26.36%，较上年分别优化2.07和2.93个百分点。

（二）主业持续深耕拓展，行业影响力不断提升

1. 数字蓝军与蓝军装备

蓝军业务快速推进，高质量完成装备生产交付及训练保障任务，内场仿真、有源靶标等领域市场优势地位持续巩固；仿真业务加快实现技术升级，行业应用不断深入；微波暗室业务平稳发展，整体解决方案能力持续增强；蓝军装备平台化、体系化不断加强，形成综合解决方案能力，行业影响力快速提升。

2. 新一代通信与指控装备

通信指控业务平稳发展，完成指控通信设备生产交装任务，持续推动各领域业务拓展，完成专网通信等系统批产，开展规模化推广应用；完成航天新通科技有限公司设立，实现新一代通信产业布局落地，开展新一代通信技术研发与产业规划，围绕“研发+制造+应用”推动产业链拓展与融合，积极开展5G相关产品研发及市场拓展。

3. 网络空间安全

以公安大数据为网络空间安全产业发展着力点，进一步巩固公安大数据及网络安全行业领先地位。信创产业快速发展，围绕电子政务、数据容灾备份业务，中标国内多个大型信创项目；智能文件交换行业市场占有率超70%；数据容灾备份产品进入多个国内顶级云服务商合作产品序列；持续推动等级保护测评行业能力建设，实现业务快速拓展。入选工信部工业互联网试点示范名单和网络安全技术应用试点示范名单。

4. 微系统

微系统业务深入发展，重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、关键设计仿真软件和核心工艺能力四大发展方向，持续推动技术研发及产业融合，形成了以数模混合SOC、相控阵微阵列为代表的一体化设计集成能力；积极开展国家级重点研发计划项目申报，实现了多项立项批复，重点项目取得突破。

（三）完成重点产业布局落地，推进“吐故纳新”取得实效

公司内涵式增长与外延式拓展并重，充分发挥上市公司平台资源整合优势，多措并举开展资本运营，围绕主业发展战略布局，创新运作模式及激励机制，整合内外部优势资源，推动资本（资产）结构调整与优化。

1. 推进战略布局落地，做强做优新一代通信产业。联合先进通信领域的技术及管理高端团队，携手战略合作方，完成出资新设航天新通科技有限公司，围绕“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业发展思路，采用“高端研发机构+通信产业集团+生态圈”的发展模式，聚焦“核心网+承载网+接入网”基础技术及关键产品，实现在产业链、价值链核心环节的布局

和发展。

2. 强化领域板块布局，推动重点产业子集群论证实施。深入开展产业论证，明确网络空间安全研究院的战略定位、发展思路和设立方案，大力推动重点收并购项目，多措并举推进网络空间安全产业布局；初步完成蓝军装备研究院方案论证，完成内部产业优化整合，与拟落地政府就相关政策达成共识。

3. 聚焦战略主责主业，主动推进存量非核心资产剥离。持续推进部分民品业务剥离工作，推动金美电子、汽车电子等民品业务股权转让取得实质性进展。

4. 强化公司治理管控，提升信息披露及投后管控质量。完善上市公司法人治理结构，促进“三会一层”高效合规运行；以信息披露为核心，强化投资者关系管理，进一步提升上市公司质量；优化所属公司治理结构和管控模式，做好“统融拓”和“帮导扶”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,436,047,708.57	100%	4,039,258,215.89	100%	9.82%
分行业					
防务装备产业	2,760,945,913.11	62.24%	2,311,332,019.62	57.22%	19.45%
信息技术产业	527,881,811.34	11.90%	505,501,233.38	12.51%	4.43%
装备制造产业	1,119,893,430.96	25.25%	1,188,040,618.85	29.41%	-5.74%
其他民用三产	27,326,553.16	0.61%	34,384,344.04	0.86%	-20.53%
分产品					
数字蓝军与蓝军装备产品	1,881,563,337.90	42.42%	1,568,469,206.53	38.83%	19.96%
海洋信息装备产品	939,916,663.04	21.19%	1,004,722,032.88	24.87%	-6.45%
新一代通信与指控装备产品	879,382,575.21	19.82%	838,901,134.82	20.77%	4.83%
网络空间安全产品	370,038,354.07	8.34%	301,482,212.05	7.46%	22.74%
微系统产品	89,911,725.72	2.03%	138,648,609.13	3.43%	-35.15%
其他产品	275,235,052.63	6.20%	187,035,020.48	4.64%	47.16%

分地区					
华北地区	1,615,636,729.52	36.42%	1,259,833,244.26	31.19%	28.24%
华南地区	93,999,476.36	2.12%	88,255,354.21	2.18%	6.51%
西南地区	309,835,389.09	6.98%	336,964,432.63	8.34%	-8.05%
华东地区	1,568,240,957.36	35.35%	1,546,969,522.27	38.30%	1.38%
华中地区	389,807,045.30	8.79%	424,715,805.27	10.51%	-8.22%
西北地区	273,049,141.03	6.16%	238,467,092.73	5.90%	14.50%
东北地区	73,946,995.98	1.67%	102,625,070.76	2.54%	-27.94%
其他地区	111,531,973.93	2.51%	41,427,693.76	1.04%	169.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防务装备产业	2,760,945,913.11	1,539,714,333.56	44.23%	19.45%	15.58%	1.87%
信息技术产业	527,881,811.34	287,575,358.92	45.52%	4.43%	22.92%	-8.19%
装备制造产业	1,119,893,430.96	939,560,255.42	16.10%	-5.74%	-4.42%	-1.16%
分产品						
数字蓝军与蓝军装备产品	1,881,563,337.90	1,006,963,584.48	46.48%	19.96%	15.84%	1.90%
海洋信息装备产品	939,916,663.04	800,578,864.68	14.82%	-6.45%	-6.14%	-0.28%
新一代通信与指控装备产品	879,382,575.21	532,750,749.08	39.42%	4.83%	-1.34%	3.79%
分地区						
华北地区	1,615,636,729.52	913,864,603.40	43.44%	28.24%	34.11%	-2.47%
华东地区	1,568,240,957.36	1,086,289,030.90	30.73%	1.38%	-6.14%	5.55%

注：信息技术产业毛利率较上年同期减少 8.19%，主要因为：2020 年开拓信创产品市场，此产品的整体行业毛利率偏低。

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
防务装备产业	销售量	台/套	12,335	10,239	20.47%

	生产量	台/套	12,359	10,239	20.71%
	库存量	台/套	55	31	77.42%
信息技术产业	销售量	台/套	760	462	64.50%
	生产量	台/套	733	506	44.86%
	库存量	台/套	54	81	-33.33%
装备制造产业	销售量	台/套	415,540	351,733	18.14%
	生产量	台/套	407,632	343,307	18.74%
	库存量	台/套	39,873	54,358	-26.65%
装备制造产业	销售量	米		1,280,135	
	生产量	米		1,085,812	
	库存量	米		0	
防务装备产	销售量	平方米	45,532	47,419	-3.98%
	生产量	平方米	43,500	49,876	-12.78%
	库存量	平方米	425	2,457	-82.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

防务装备产业（台/套）库存量增加超过30%，主要因为签订合同数量、研发数量较上年有所提升，研发时间相对较长，年末部分未达到验收标准。

信息技术产业（台/套）销售量、生产量增加超过30%，主要因为产品定制化，单品差异较大。

装备制造产业（米）销售量、生产量、库存量本年没有发生额，主要由于2019年公司完成北京欧地安科技有限公司处置，2020年无相关业务发生。

信息技术产业（台/套）和防务装备产业（平方米）库存量减少30%以上，主要因为公司减少资金占用，压降库存。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
防务装备产业	1,539,714,333.56	55.62%	1,332,137,605.81	52.09%	15.33%
信息技术产业	287,575,358.92	10.39%	233,958,735.84	9.15%	22.96%
装备制造产业	939,560,255.42	33.94%	983,001,128.76	38.44%	-4.45%
其他民用三产	1,341,863.88	0.05%	8,071,285.17	0.32%	-81.95%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期投资设立1家控股子公司航天新通科技有限公司，航天发展持股比例为66.84%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,824,431,899.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.64%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	军品单位 1	482,787,800.00	10.88%
2	中国船舶工业集团	384,738,419.38	8.67%
3	中国航天科技集团公司	376,841,333.41	8.49%
4	中国航天科工集团公司	338,953,457.14	7.64%
5	中国兵器工业集团公司	241,110,889.67	5.44%
合计		1,824,431,899.60	41.13%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	696,735,746.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	11.17%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国航天科工集团公司	285,583,006.08	11.17%
2	中国航天科技集团公司	203,603,343.39	7.96%
3	中国船舶重工集团公司	72,622,523.18	2.84%
4	宝银机械装备物贸江苏有限公司	68,474,891.48	2.68%

5	中国航空工业集团公司	66,451,982.77	2.60%
合计	--	696,735,746.90	27.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,417,265.19	120,777,484.66	-12.72%	
管理费用	295,757,688.74	273,698,748.27	8.06%	
财务费用	10,266,383.68	5,881,541.67	74.55%	主要是由于江苏大洋利息费用增加
研发费用	431,686,515.81	413,887,146.15	4.30%	

4、研发投入

适用 不适用

公司把创新驱动发展作为企业的优先战略，研发投入逐年稳步增长，以科技创新为核心带动全面创新，推动公司快速高质量发展。数字蓝军与蓝军装备领域，重点突破大功率辐射、数字波束合成侦察技术、多体制干扰等关键技术，拥有了各类机动目标平台的研发制造能力，进一步强化平台化发展；新一代通信与指控装备领域，加大“核心网+承载网+接入网”基础技术及关键产品研发，把握新一代通信产业发展机遇；网络空间安全领域，深化数据采集核心产品及智能化大数据平台、安全存储和数据保护技术及产品、智慧后勤及纸电公文一体化等技术开发及应用平台研发；微系统领域，发挥与集团公司内外部单位的协同效应，围绕重点项目研发形成了以数模混合SOC、相控阵微阵列为代表的微系统一体化设计集成能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,088	948	14.77%
研发人员数量占比	43.87%	39.70%	4.17%
研发投入金额（元）	557,416,195.36	563,017,330.49	-0.99%
研发投入占营业收入比例	12.57%	13.94%	-1.37%
研发投入资本化的金额（元）	125,729,679.55	142,528,284.52	-11.79%
资本化研发投入占研发投入的比例	22.56%	25.32%	-2.76%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,348,936,644.71	4,463,813,100.58	-2.57%
经营活动现金流出小计	4,154,128,655.44	4,425,017,319.51	-6.12%
经营活动产生的现金流量净额	194,807,989.27	38,795,781.07	402.14%
投资活动现金流入小计	501,988,740.94	49,762,241.45	908.77%
投资活动现金流出小计	460,499,953.07	1,133,025,529.74	-59.36%
投资活动产生的现金流量净额	41,488,787.87	-1,083,263,288.29	-103.83%
筹资活动现金流入小计	1,788,933,319.90	1,528,009,374.27	17.08%
筹资活动现金流出小计	1,593,737,615.49	1,172,216,681.09	35.96%
筹资活动产生的现金流量净额	195,195,704.41	355,792,693.18	-45.14%
现金及现金等价物净增加额	430,762,518.03	-688,661,817.69	-162.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要由于本期收到船舶项目建造保证金9700万元。

投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要是由于上年同期构建固定资产、无形资产和其他长期资产等投资支出金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：筹资活动现金流入增加：2020年公司吸收投资收到的现金5.14亿元，较2019年增加2.26亿元；筹资活动现金流出增加：2020年公司现金分红1.49亿元，偿还债务支付的现金较2019年增加2.8亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	101,115,509.27	10.57%	权益法核算的长期股权投资收益金额为 9855.35 万元、持有广发证券分红 256.2 万元	权益法核算长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	8,125,200.00	0.85%	持有广发证券公允价值变动	否
资产减值	1,182,365.77	0.12%	存货跌价准备、预付款坏账准备	否
营业外收入	678,208.66	0.07%	违约金、废品收入等	否
营业外支出	2,273,760.63	0.24%	对外捐赠、赔偿金等	否
信用减值	35,354,855.27	3.70%	应收账款坏账准备计提	否
资产处置收益	517,906.92	0.05%	固定资产处置收益	否

其他收益	76,019,999.11	7.95%	政府补助及个税返还	否
------	---------------	-------	-----------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,993,949,566.34	16.03%	1,687,863,374.98	15.16%	上升 0.87 个百分点	
应收账款	2,049,093,467.58	16.48%	1,571,193,049.02	14.11%	上升 2.37 个百分点	
存货	1,204,782,245.70	9.69%	1,100,443,088.26	9.88%	下降 0.19 个百分点	
投资性房地产	115,311,815.42	0.93%	117,893,204.70	1.06%	下降 0.13 个百分点	
长期股权投资	1,177,967,098.66	9.47%	1,067,263,589.39	9.58%	下降 0.11 个百分点	
固定资产	677,707,981.10	5.45%	707,641,881.59	6.35%	下降 0.91 个百分点	
在建工程	24,525,059.08	0.20%	15,844,074.37	0.14%	上升 0.06 个百分点	
短期借款	421,043,750.00	3.39%	722,541,162.68	6.49%	下降 3.1 个百分点	主要由于所属孙公司江苏大洋未到期商业承兑汇票 2.8 亿元贴现并确认为质押借款，较上年同期贴现规模有所下降。
合同负债	313,817,972.68	2.52%	455,349,201.52	4.09%	下降 1.57 个百分点	主要由于相关合同已达到收入确认条件，确认收入后合同负债下降。
其他应付款	363,695,887.99	2.92%	80,536,886.76	0.72%	上升 2.2 个百分点	主要由于所属单位南京长峰本年办理融资租赁 2 亿元，应付船舶建设保证金 9700 万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	111,044,400.00	8,125,200.00	116,079,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	119,169,600.00
金融资产小计	111,044,400.00	8,125,200.00	116,079,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	119,169,600.00
上述合计	111,044,400.00	8,125,200.00	116,079,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	119,169,600.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金	101,145,431.60	连江项目基建保证金、保函及票据保证金
应收票据	176,000,000.00	票据贴现未终止确认、票据质押
应收账款	75,000,000.00	短期借款质押
固定资产	80,667,869.96	融资租赁抵押
其他非流动资产	56,328,460.62	融资租赁抵押
无形资产	45,412,653.05	授信额度抵押以及短期借款抵押
合计	534,554,415.23	

注1：所有权受限制的货币资金说明详见本附注七、注1；

注2：所有权受限制的应收票据：其中票据贴现未终止确认的138,000,000.00元的说明详见本附注七、32、“短期借款”；票据质押38,000,000.00元系孙公司江苏大洋与宁波银行签订《资金业务合作及质押协议》，协议编号为0721600010921，将32张银行承兑汇票，合计金额38,000,000.00元质押在宁波银行；

注3：所有权受限制的应收账款说明详见本附注七、32、“短期借款注1（1）”；

注4：所有权受限制的固定资产、其他非流动资产说明如下：2020年10月，南京长峰与永赢金融租赁有限公司签订编号为2020YYZL0204410-ZL-01 的《融资租赁合同（适用于售后回租）》，租赁期限为12个月，租赁物购买价款2亿元。截至2020年12月31日，涉及售后回租的租赁物账面价值136,996,330.58元，其中固定资产账面价值80,667,869.96元，其他非流动资产账面价值56,328,460.62元；

注5：所有权受限制的无形资产说明具体如下：

（1）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006771号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高抵字（J10201809863）第03034号，抵押期限为2018年9月11日至2023年9月11日，最高额贷款限额为11,000,000.00元，银行授信额度为7,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度4,967,658.23元，剩余额度2,032,341.77元；

（2）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006776号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03052号，抵押期限为2018年9月14日至2023年9月14日，最高额贷款限额为26,900,000.00元，银行授信额度为18,000,000.00元，截止2020年12月31日未使用额度，但不动产属于抵押状态，所有权仍受到限制。抵押资产是苏（2016）泰兴市不动产权第0006776号；

（3）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006773号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编

号为吴农商银高借字（J10201809863）第03031号，抵押期限为2018年9月11日至2023年9月11日，最高额贷款限额为24,000,000.00元，银行授信额度为16,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度13,418,208.24元，剩余额度2,581,791.76元；

（4）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006772号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03046号，抵押期限为2018年9月13日至2023年9月13日，最高额贷款限额为29,500,000.00元，银行授信额度为16,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度13,283,446.53元，剩余额度2,716,553.47元；

（5）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006775号的不动产在江苏吴江农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03033号，抵押期限为2018年9月11日至2023年9月11日，最高额贷款限额为8,600,000.00元，银行授信额度为4,500,000.00元，截止2020年12月31日未使用额度，但不动产属于抵押状态，所有权仍受到限制。抵押资产是苏（2016）泰兴市不动产权第0006775号；

（6）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006777号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03045号，抵押期限为2018年9月13日至2023年9月13日，最高额贷款限额为5,300,000.00元，银行授信额度为2,500,000.00元，截止2020年12月31日未使用额度，但不动产属于抵押状态，所有权仍受到限制。抵押资产是苏（2016）泰兴市不动产权第0006777号；

（7）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006774号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03032号，抵押期限为2018年9月13日至2023年9月13日，最高额贷款限额为12,500,000.00元，银行授信额度为6,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度5,132,932.00元，剩余额度867,068.00元；

（8）将孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0005920号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为苏农商银高抵字（D10201907863）第04544号，抵押期限为2019年07月03日至2024年07月03日，最高额贷款限额为43,000,000.00元，银行授信额度为30,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度29,763,937.70元，剩余额度236,062.30元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,150,000.00	141,628,776.86	-91.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000776	广发证券	3,090,137.66	公允价值计量	111,044,400.00	8,125,200.00	116,079,462.34	0.00	0.00	2,562,000.00	119,169,600.00	交易性金融资产	自有资金
合计			3,090,137.66	--	111,044,400.00	8,125,200.00	116,079,462.34	0.00	0.00	2,562,000.00	119,169,600.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	非公开发行人民币普通股(A股)	54,722	913.64	58,869.36	0	16,400	29.97%	3,529.52	通知存款	6.32
2015	非公开发行人民币普通股(A股)	53,122.9	0	55,366.4	0	40,505.9	76.25%	128.33	活期	0

2018	非公开发行人民币普通股 (A 股)	30,000	0	2,587.07	0	0	0.00%	27,462.07	通知存款	0
合计	--	137,844.9	913.64	116,822.83	0	56,905.9	41.28%	31,119.92	--	6.32

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1774 号）核准，本公司于 2011 年 5 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）64,367,816 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.70 元，共募集资金人民币 559,999,999.20 元，扣除发行费用人民币 12,780,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 547,219,999.20 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字 C-002 号《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2011 年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额 54,722.00 万元。公司募投项目使用募集资金累计 58,869.36 万元（含利息收入），其中募集资金永久补充流动资金 16,400.00 万元。尚未使用的募集资金 3,529.52 万元，全部为专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费的结余。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004 号）核准，本公司于 2015 年 7 月 24 日非公开发行人民币普通股（A 股）103,944,032 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.20 元，共募集资金人民币 540,508,966.40 元，扣除发行费用人民币 9,280,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 531,228,966.40 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字 C-012 号《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2015 年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额 53,122.90 万元，公司募投项目使用募集资金累计 55,366.40 万元，包含募集资金累计永久补充流动资金 40,505.90 万元（其中募集资金 38,137.40 万元，专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费 2,368.50 万元）。尚未使用的募集资金 128.33 万元，其中：其中募集资金 125.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3.33 万元。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】01540002 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日止，2018 年非公开发行股票配套募集资金 299,999,993.72 元。公司募投项目使用募集资金累计 2,587.07 万元，尚未使用的募集资金 27,462.07 万元（其中募集资金 27,412.93 万元，专户存储累计利息扣除手续费 49.14 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

1、汽车电子系统项目	是	31,956					终止		不适用	是
2、新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）	是	6,018	1,734.71		1,734.71	100.00%			不适用	是
3、新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）	是	8,542					终止		不适用	是
4、无刷同步发电机项目	否	5,000	5,000	47.62	5,366.08	107.32%	2014年 12月31 日		不适用	否
5、配套用地和厂房建设项目	是	4,872	1,862.59		1,862.59	100.00%	终止		不适用	是
6、收购仿真公司股权项目	否		35,105.21		33,505.98	95.44%	2016年 08月25 日	4,940.77	是	否
7、投资设立恒容电磁公司项目	是		0（已转让）	0	0		终止， 已转让		不适用	是
8、在境外设立研发机构项目	是	5,000							不适用	是
9、军民两用飞行训练模拟器研发项目	是	12,000							不适用	是
10、先进的空中和海上靶标研发项目	是	18,000	10,925.75		10,800.75	98.86%			不适用	否
11、先进的半实物仿真系统能力提升项目	是	19,000	4,059.75		4,059.75	100.00%			不适用	否
12、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	否	40,500	14,512.73						不适用	否
13、面向信息安全的运营云服务平台建设项目	否	36,000	12,900.2						不适用	否
14、中介机构相关费用	否	3,500	2,587.07		2,587.07	100.00%			不适用	否
15、永久补充流动资金	否		56,898.65	866.02	56,905.9	98.49%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	190,388	145,586.66	913.64	116,822.83	--	--	4,940.77	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	190,388	145,586.66	913.64	116,822.83	--	--	4,940.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，于 2010 年 12 月经中国证券监督管理委员会核准。2011 年 4 月 29 日，公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因，目前“汽车电子系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。</p> <p>2、无刷同步发电机项目采取边建设边投产的方式，在新厂未建设完毕及设备安装到位前，安排在关联企业开展先期生产工作。鉴于厂房建设延期以及车间搬迁，以及市场环境变化、新品牌建设周期较长等原因导致该项目未能如期达到可使用状态。</p> <p>3、配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而设立。该项目因公司战略调整于 2015 年 2 月 12 日暂停，2017 年 10 月 23 日公司为有效整合资源重启该项目，故该项目未能如期达到可使用状态。</p> <p>4、2015 年募投项目的实施进度未达到计划进度的原因主要为：</p> <p>(1) 公司 2015 年募集资金拟投入的在境外设立研发机构项目为境外涉军研发项目。该项目需要通过境外子公司进行实施，存在涉及换汇、资金出境、与境外子公司建立管理制度和 workflows，境外子公司单独开设募集资金专用账户以及中介机构对于专项募集资金的使用核查等事项。鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍，公司在使用募集资金时，需考虑保密性要求，同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位，将致使项目进展缓慢，故该项目已终止使用募集资金实施，后续拟使用自有资金继续开展。</p> <p>(2) 公司 2015 年募集资金拟投入的军民两用飞行训练模拟器研发项目、先进的空中和海上靶标研发项目和先进的半实物仿真系统能力提升项目，均为涉军研发项目。项目实际执行、技术攻关和资金投入前尚需进行周密的计划和论证，以充分考虑可能涉及的各种问题，方案讨论花费了较长的周期。截至 2018 年 12 月 31 日军民两用飞行训练模拟器研发项目尚未启动，先进的半实物仿真系统能力提升项目实际投资额为 4,059.75 万元，先进的空中和海上靶标研发项目实际投资额为 10,800.75 万元。军民两用飞行训练模拟器研发项目已终止实施，先进的半实物仿真系统能力提升项目和海上靶标研发项目已结项。</p> <p>5、2018 年募投项目的实施进度未达到计划进度的原因主要为：</p> <p>(1) 面向信息安全的运营云服务平台建设项目：受新冠疫情影响，国家对新基建的相关要求有所变化，为适应和贴近政策要求，需要深入研究政策导向，对项目建设内容进一步论证，以更好的助力企业发展，故该项目建设进度将适度放缓。</p> <p>(1) 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：受新冠疫情影响，与相关方合作对接有所推迟，需要结合市场前景和未来发展趋势对建设方案进一步优化，故项目建设的进度及节奏稍有放缓。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国汽车产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如开发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素，使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司及时进行了战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停“汽车电子系统项目”，将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为整合资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，决定对“新一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式，其完工和达产时间也相应推后。经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司未来将聚焦发展军工主营业务，以信息安全与对抗、电子蓝军与指控控制、微系统和现实增强应用等领域为重点发展方向，积极实施收购相关产业计划。因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目。</p> <p>2、对于在境外设立研发机构项目，鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍，公司在使用募集资金时，需考虑保密性要求，同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位，将致使项目进展缓慢，故</p>									

	<p>该项目拟终止使用募集资金实施，后续拟使用自有资金继续开展。</p> <p>3、对于军民两用飞行训练模拟器研发项目，考虑到当前的市场格局和形势，军民两用飞行训练模拟器市场已逐步趋于饱和，大规模的硬件和研发投入军民两用飞行训练模拟器项目将面临较大的风险，无法保障相应投资收益，同时鉴于公司产业方向调整，后续将加快发展网络安全和微系统方向，故无必要对上述项目再进行大规模的投入，公司终止军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块。“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44 亩地，剩余 20 亩地为“汽车电子系统项目”用地。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过：“新一代低噪音柴油发电机组项目”的实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司，以募集资金对其增资 8,542 万元的形式运作；1.“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000 万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行；本公司仍负责“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872 万元，为上述项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物。经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块，公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司的“新一代低噪音柴油发电机组项目”募集资金专户；经 2016 年 8 月 17 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途，使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。同时对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进行变更并使用终止后的汽车电子系统项目的 1,126.63 万元，累计使用募集资金 2,550 万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计 6,768.39 万元。其中汽车电子系统项目已先期投入 3,133.14 万元，新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入 3,635.25 万元。2011 年 6 月 15 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计 6,768.39 万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至 2011 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换，其中置换 2010 年支付的福州金山工业区开发公司厂房预付款 1,000.00 万元，因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011 年 11 月退回该款项，已回到募集资金专户。 2、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用 5,488,679.25 元（不含税）。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018年11月30日，公司第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,500.00 万元（含 6,500.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金暂时补充流动资金 5,408.00 万元均已归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、公司 2011 年募集资金项目银行存款利息、理财等收益实际结余为 7,676.88 万元（其中因航天恒容公司处置影响金额 34.89 万元），已永久补充流动资金 16,400.00 万元，尚未使用募集资金余额为 3,529.52 万元，部分募集资金投资项目尚在建设期。 2、对于先进的空中和海上靶标研发项目，项目于募集资金到位前已经开展，公司已使用自有资金及部分募集资金建成了某试验基地，实现了多项技术成果，得到军方嘉奖，该项目截至目前已经完工。该项目结项后，剩余募集资金（含利息收入）7,799.93 万元，鉴于该项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后，支付项目尾款 125 万元。故该项目节余资金在扣除项目尾款后的剩余金额将用于永久补充流动资金。 3、对于先进的半实物仿真系统能力提升项目，项目于募集资金到位前已经开展，项目在实施过程中使用了自有资金及部分募集资金，目前相关技术已经通过验证，研发生产目的达成，项目截至目前已完工。鉴于此，公司已将该项目节余募集资金（含利息收入）的 14,790.40 万元永久补充流动资金。 4、截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2015 年募集资金项目资金余额应为 38,262.40 万元，银行存款利息、理财等收益实际结余为 2,371.83 万元，已永久补充流动资金共计 40,505.90 万元，募集资金账户尚有余额 128.33 万元。 5、2021 年 2 月 24 日，已经完成支付先进的空中和海上靶标研发项目尾款 125.00 万元。2021 年 4 月 26 日，该项目已经结项并完成销户补流。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400 万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2011 年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额 16,400.00 万元。</p> <p>2、先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款 125.00 万元，故尚有余额 128.33 万元（含利息收入 3.33 万元）。</p> <p>2021 年 2 月 24 日，已经完成支付先进的空中和海上靶标研发项目尾款 125.00 万元。2021 年 4 月 26 日，该项目已经结项并完成销户补流。</p> <p>3、尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
		拟投入募集	际	际累计投入	资进度	定可使用状			目可行性是

目	项目	资金总额 (1)	实际投入金额	金额(2)	(3)=(2)/(1)	状态日期	实现的效益	预计效益	是否发生重大变化
永久补充流动资金	新一代低噪音柴油发电机组项目 (变更后)	12,833.67	-222.55	12,828.57	99.96%			不适用	否
永久补充流动资金	配套用地和厂房建设项目	1,016.33	0	1,016.33	100.00%			不适用	否
永久补充流动资金	投资设立恒容电磁公司项目	2,550	1,088.57	2,555.1	100.20%			不适用	否
永久补充流动资金	在境外设立研发机构项目	5,415.66	0	5,416.86	100.02%			不适用	否
永久补充流动资金	军民两用飞行训练模拟器研发项目	12,495.94	0	12,498.71	100.02%			不适用	否
永久补充流动资金	先进的空中和海上靶标研发项目	7,799.93	0	7,799.93	100.00%			不适用	否
永久补充流动资金	先进的半实物仿真系统能力提升项目	14,787.12	0	14,790.4	100.02%			不适用	否
合计	--	56,898.65	866.02	56,905.9	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400.00 万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2011 年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为 16,400.00 万元。</p> <p>2、公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 2015 年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司终止使用募集资金实施 2015 年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发</p>						

	<p>项目，并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金（含利息收入）5,416.86 万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金（含利息收入）12,498.71 万元用于永久补充流动资金；鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款 125.00 万元，将该项目结项后结余募集资金（含利息收入）7,799.93 万元，在扣除项目尾款 125.00 万元后剩余金额将用于永久补充流动资金；将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的结余募集资金（含利息收入）14,790.40 万元用于永久补充流动资金。综上，本次用于永久补充流动资金的募集资金金额合计 40,505.90 万元。</p> <p>故截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 128.33 万项目尾款（含利息收入）存放于南京长峰募集资金专户，剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补充。</p> <p>2021 年 2 月 24 日，已经完成支付先进的空中和海上靶标研发项目尾款 125.00 万元。2021 年 4 月 26 日，该项目已经结项并完成销户补流。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京长峰航天电子科技有限公司	子公司	射频仿真系统等的研究、开发、生产、销售	50,000,000.00	3,857,301,547.73	1,818,709,404.39	2,021,900,413.48	475,330,102.89	436,089,440.38
重庆金美通信有限责任公司	子公司	通信设备、无线接入设备等开发、制造	100,000,000.00	1,973,559,410.68	929,670,789.50	993,004,359.02	132,679,238.21	118,604,029.00
北京锐安科技有限公司	参股公司	技术开发、技术服务、互联网信息服务	210,000,000.00	3,018,831,281.36	1,112,231,897.67	1,294,445,608.69	262,819,109.56	244,606,753.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1. 数字蓝军与蓝军装备

当前国防建设不断向数字化、网络化、智能化新阶段迈进，军队信息化建设、装备更新换代和国产化进程不断加速，装备建设向一体化联合作战下的体系建设转变。军事信息装备成为军事作战效能的“倍增器”，发挥的作用越来越大，应用领域不断深化。随着我军新型军事体系建设需求和实战化试训体制实施背景下，各军兵种、国防工业部门及相关行业单位对电子蓝军设备系统及仿真系统的需求不断加大，将加快推进蓝军装备型谱、模拟训练、试验鉴定及作战体系评估等新业务领域发展，加快推进蓝军装备体系建设。

2. 新一代通信与指控装备

信息通信领域的发展正处于新一轮技术与产业变革初期，5G通信作为新一代移动通信技术，将与大数据、云计算、人工智能等深度融合发展，赋能各行各业，万物互联将成为未来信息网络发展的趋势。同时，5G通信将以国家“新基建”战略为契机，面向智慧矿山、智慧工厂、智能制造、智慧城市治理等需求，在更大范围内融合网络信息安全、人工智能、大数据及计算产业，打造全新产品及系统解决方案，实现产业跨越式发展。

3. 网络空间安全

网络空间成为物理、社会、思维空间之后的人类第四个基本生存空间，塑造绿色清朗的网络生存空间成为国家、社会与个人的基本需求。复杂多变的国际形势将促使网络空间安全的产业发展格局主动转变，为支撑网络空间安全产业发展，提高国家安全防御能力，国家必将加大网络空间安全产业的投入。后疫情时代，公安大数据、工业互联网、公共安全信息化将为网络空间安全提供广阔的市场空间。“十四五”期间，在云计算、物联网、大数据、工业互联网和5G通信等战略性新兴产业催化下，以及等级保护测评2.0的政策支持下，我国网络空间安全市场将迎来高速发展期。军队、政府、电信、金融、交通、能源等行业及其细分领域的安全需求，将成为推动网络空间安全产业持续增长和市场规模不断扩大的动力。

4. 微系统

近几年微系统产业领域技术发展迅速，微系统集成方法与工艺技术均有所突破，微电子器件特征尺寸继续缩小，集成度越来越高，性能快速提升，由单一功能向多功能集成发展。随着国内优秀的微系统企业越来越多，行业领域的竞争形势不断加剧。同时，随着微传感器性能不断提升，可感知监测的对象不断丰富，微系统产品凭借其优异的性能，广泛应用于航天装备、卫星通信、物联网、智慧城市等领域，市场空间广阔。

（二）公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极适应新时代新形势新任务，坚定不移贯彻新发展理念，紧密围绕集团公司转型升级总体战略部署，以电子信息科技作为公司的主要发展方向，坚持内生增长与外延拓展并重，深入贯彻“12345”总体发展思路，提升企业知名度和整体形象，推动公司跨越式发展。具体如下：

“1”，打造世界一流航天防务电子信息科技公司；

“2”，坚持两个“一以贯之”，加强党的领导和建立现代企业制度相融合，不断提升上市公司治理能力，充分释放混合所有制活力；

“3”，推进“质量提升、结构调整、发展方式转变”，实现高质量发展；

“4”，建设四大产业集群，以系统工程理念和体系化、平台化模式为引导，推动数字蓝军与蓝军装备产业集群、新一代通信与指控装备产业集群、网络空间安全产业集群、微系统产业集群建设；

“5”，深入实施“1+4”重大战略，即融合发展战略、创新驱动战略、质量制胜战略、人才强企战略和数字化转型战略。

公司将适应当前经济发展的新形势，以“创新+资本+市场+实体+人才”为抓手，充分发挥上市公司平台作用，巩固现有产业优势地位，加快重点产业领域结构优化，有效提升规模效应及协同优势，强化企业核心竞争力，努力实现企业高质量发展，积极打造世界一流航天防务电子信息科技公司。

（三）经营计划

2021年是国企三年行动改革（2020-2022）的攻关之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，坚持系统观念，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，聚焦主责主业，履行强军首责，以国家重大战略为统领，重点实施创新驱动发展战略、人才强企战略、质量制胜战略、数字航天战略，统筹稳增长、强创新、促改革、调结构、控风险，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，大力提升产业化发展与协同发展能力，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

2021年工作主线是打好“三大攻坚战”：一是打好结构调整攻坚战，聚焦主业、统筹资源，努力打造四大产业集群，有效提升规模效应及协同优势，提升企业核心竞争力。二是打好数字化转型攻坚战，加大新型基础设施建设，提升产业数字化发展水平和价值创造能力，着力建设数字化、智能化的上市公司。三是打好风险防范化解攻坚战，着力防范化解重大风险，保持航天发展持续健康高速发展；高度关注两金占比和现金流质量，强化对经营质量偏低企业的化解风险措施的执行，抵御风险、防患未然。

1. 产业重点发展计划

（1）数字蓝军与蓝军装备

围绕装备实战化检验和军队实战化训练以及国防工业部门需求，夯实电子对抗、数字仿真、电磁安防等业务基础，提供从作战推演到复杂电磁环境构设的整体解决方案，积极争取各军兵种重大演训、试验、鉴定任务，提供集试验、评估和训练等蓝军装备技术与产品，持续提升演训、试验、鉴定等领域市场占有率，推动蓝军装备产业快速发展。

（2）新一代通信与指控装备

聚焦“新基建”、新一代通信及重点行业需求，围绕军网战术通信、专网行业通信、公网物联网通信应用产业方向，持续加强新一代通信技术研发及应用，持续完善不同领域的产品体系，面向多个行业打造系统级解决方案，与航天科工集团相关单位协同开展场景和生态建设。

（3）网络空间安全

以安全大数据、态势感知、数据保护、政务安全、等级保护等为重点，强化核心技术研发和重大应用能力建设，形成产业整体合力，构建整体解决方案能力，加速外延式拓展，积极打造网络空间大数据、网络空间感知、网络空间应用、网络空间安全与防护、网络空间安全技术培训与评测五大产业群。

（4）微系统

推动微系统产业深化布局，研制并生产射频芯片、器件、组件及复杂微系统，支撑航天电子产品的微小型化、芯片化、

射频综合化、电子集成化，切入卫星通信、物联网、智慧城市等细分市场。通过发展新一代微系统技术，服务于航天科工集团转型升级，同时积极拓展外部市场，力争树立行业领先地位。

2. 资产运营重点计划

深化整体战略布局，进一步推进主业发展。搭建蓝军装备空中平台及靶标系统产业化中心，强化空中平台建设能力；推动蓝军装备系统研究院设立及总体整合，统筹数字蓝军与蓝军装备产业发展。推进新一代通信及指控装备领域信息系统相关领域布局，打造新型高端研发机构，推进“5G+工业互联网+智能制造”应用落地。全力推动设立网络空间安全研究院及相关产业重点收并购项目，进一步增强网络空间安全板块整体协同发展能力。深入开展微系统相关产业领域论证，推动完善微系统产业布局。

加强基础能力建设，做好“两非”资产处置。规范开展核心业务领域研发生产线建设、科研生产设备购置、智能化改造等固定资产相关领域投资，提升科研生产、办公效率与智能化水平。完成金美电子、汽车电子两家公司转让，尽早策划高效推进北京欧地安的剩余少数股权转让，持续推动其他非主业剥离。

贯彻国企改革行动，深化公司管理市场化转型。深入优化调整管控模式，做好权责界面的有效衔接；完善公司治理结构，促进治理体系高效、协同运行，保障经营层经营自主权。以建立市场化经营机制为支撑，推动公司管理市场化转型。

（四）可能面对的风险

1. 并购重组风险

公司将围绕核心产业布局，稳步推进资本运营工作，不断提升核心竞争力及持续发展能力。因并购重组本身具有一定的复杂性，能否顺利推进实施具有一定不确定性；同时并购项目投后整合、管控具有相对较高的风险，能否实现并购目标也存在一定不确定性。为此，公司通过创新资本运营模式，推进对人才、技术、市场等核心要素的整合力度，强化项目的论证分析、风险评估以及后期管控整合，充分发挥并购重组对公司产业协同发展的促进作用。

2. 市场竞争风险

军改以来，军品领域面临种类压缩、设备统型、软件化扩展等内在因素要求，各大军工集团之间业务竞争明显加剧，公司在业务相关领域的行业地位也受到影响，市场份额受到挤压。与此同时，受疫情影响，国家经济增速放缓，民品领域运行成本上升，直接影响公司产品盈利水平。公司将聚焦主业、统筹资源，通过加强技术创新、加大主营产品市场营销和品牌建设等手段，努力打造优势产业集群，有效提升产业规模效应及协同优势，进一步增强公司市场竞争力。

3. 政策风险

国家对未来形势的判断和指导思想决定了军工行业的发展前景。国家宏观经济政策、产业发展政策对航天发展的战略方向确定、产业选择及投资并购方向均具有重大影响，一旦出现不符合政策方向的情形将产生颠覆性影响。为此，公司将深入研究国家宏观经济和产业发展相关政策举措，强化战略研究与管控，合理安排生产经营计划，做好相关科研与销售工作。

4. 新兴产业发展风险

公司在新一代通信、网络空间安全等战略性新兴产业领域布局迈出了实质步伐，相关产业发展速度快、市场空间大，但面临激烈的市场竞争，且新产业新领域具有投入大、周期长、竞争大等特点。为此，公司将充分利用自有资金、上市平台等现有优势资源，加大研发投入，加快产业布局，快速完善产业链，打造形成公司核心竞争力，巩固存量市场，拓展增量市场，提高经济运行效率。

5. 人力资源风险

公司处于产业规模快速发展阶段，相关产业领域面临激烈人才竞争，人力资源成本将进一步提高，各产业领域高端人才缺失且人才流失方面亦存在一定风险。公司着力实施人才强企战略，全面统筹人才体系建设，创新完善人才“选用育留”机

制，实施人才培养接力工程，不断加强高端人才引进和培养，构建形成符合公司发展目标的优秀人才队伍。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月25日	公司	实地调研	机构	中信证券、南方基金、淡水泉投资等机构	公司全年业绩及发展规划等	刊登于深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）《2020年5月25日投资者关系活动记录表》
2020年09月03日	公司	实地调研	机构	银河证券、东兴证券、工银瑞信、中再资产、国寿安保基金、大牛投资、光大证券、明达资产、博恩资产、志开投资、会利投资、乐正资本、太平洋证券等机构	公司全年业绩、电子蓝军行业竞争优势，收购江苏大洋的考虑以及网络安全业务协同及发展规划等	刊登于深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）《2020年9月3日投资者关系活动记录表》
接待次数				2		
接待机构数量				21		
接待个人数量				35		
接待其他对象数量				0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》等文件要求，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定了《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度：鉴于公司2019年有较大的资金需求，因此，经公司2018年度股东大会审议，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2019年度：公司以截止2019年12月31日总股本1,605,678,881股为基数，向全体股东每10股派0.88元（含税），共派发现金股利141,299,741.53元。剩余未分配利润转至以后使用。

2020年利润分配预案：公司已截止2020年12月31日总股本1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。该预案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	56,189,757.61	807,848,471.16	6.96%	0.00	0.00%	56,189,757.61	6.96%
2019年	141,299,741.53	675,265,452.73	20.93%	0.00	0.00%	141,299,741.53	20.93%
2018年	0.00	448,256,765.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.35
分配预案的股本基数 (股)	1,605,421,646
现金分红金额 (元) (含税)	56,189,757.61
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	56,189,757.61
可分配利润 (元)	590,700,612.55
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2020 年度母公司实现税后净利润 (扣除公允价值变动损益后) 79,709,072.38 元, 加上年初未分配利润 519,774,967.41 元, 减去按净利润的 10% 提取法定盈余公积 8,783,427.24 元, 本年度实际可供股东分配的利润 590,700,612.55 元。</p> <p>公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 1,605,421,646 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.35 元 (含税), 共派发现金股利 56,189,757.61 元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前, 如公司股本发生变动, 将按照现金分红总金额固定不变的原则, 按公司最新股本总额计算调整分配比例。</p> <p>公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划 (2018 年-2020 年)》, 现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	航天科工、防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于关联交易的承诺：1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与重组后的上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本次重大资产重组完成后，本公司及附属企业将尽量避免、减少与重组后的上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和重组后上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。二、关于同业竞争的承诺：1、本单位目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与航天发展相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与航天发展相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如本单位违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在航天工业发展股份有限公司合法有效存续且本单位依照证券交易所股票上市规则为航天工业发展股份有限公司关联方期间内有效。	2015年05月28日	承诺方为公司关联方期间有效	报告期内，承诺人均履行承诺。
	本公司	其他承诺	未来航天科工将资产注入上市公司达到《重组办法》第十三条规定的借壳上市标准时，上市公司将按照《重组办法》以及有关法律、法规的要求，履行相应审批程序和信息披露义务。本次重组完成后，以后年度信息披露时将严格按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在保护国家秘密的同时实现最大程度的信息披露。	2015年05月28日	航天科工作为公司控股股东期间	报告期内，承诺人均履行承诺。
	佟建勋等36位北京欧地安股东	关于股份限售、关联交易的承诺	一、关于认购股份限售期的承诺：本次交易对方承诺自股份上市之日起36个月内不转让其因本次交易获得的本公司股份。二、关于关联交易的承诺：佟建勋等36名交易对方出具了规范和减少关联交易的《承诺函》，承诺：本人/公司作为航天工业发展股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方，本次交易完成后，本人/公司将成为航天发展股份的股东。在本人/公司持有航天发展股份期间，为减少和规范关联交易，维护中小股东的利益，特声明和承诺如下：1、本次交易完成后，本人/公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及航天发展公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大	2013年10月26日	关联交易承诺期为持有公司股份期间。	报告期内，承诺人均履行承诺。

		会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人/公司与航天发展之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及航天发展公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害航天发展及其他股东的合法权益。			
佟建勋等 19 名管理层股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	二、关于同业竞争的承诺 19 名管理层股东出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺：为避免本人所控制的其他企业因航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）未来可能与航天发展之间产生同业竞争，维护航天发展及其中小股东的合法权益，本人在航天发展及其子公司任职期间及离职后两年内，出具如下承诺：1、本次交易完成后，本人所控制的其他企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）将不从事任何直接或间接与航天发展的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与航天发展有竞争或构成竞争的业务。2、如果航天发展在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意航天发展在同等商业条件下有优先收购权。3、除对航天发展的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营航天发展已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。4、本人保证本人全资拥有或拥有 50% 以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使相对控股的子公司亦遵守上述承诺。	2013 年 10 月 26 日	1、竞业禁止承诺期为从欧地安离职后 2 年内；2、同业竞争承诺期为长期；3、关联交易承诺期为长期。	报告期内，承诺人均履行承诺。
王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、铁镰投资、镡镡投资、颯复投资	其他承诺	关于保证航天工业发展股份有限公司独立性的承诺： 为了维护上市公司生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益。本次重组完成后，本承诺人将保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下： 一、保证上市公司人员独立 1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，继续保持上市公司人员的独立性； 2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本承诺人； 3、本承诺人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。 二、保证上市公司资产独立、完整 1、上市公司具有完整的经营性资产； 2、本承诺人及本承诺人的控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺方的关联企业”）不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 三、保证上市公司机构独立 1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构； 2、上市公司与本承诺人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 四、保证上市公司业务独立 1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作能力； 2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动； 3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本承诺人及本承诺人的关联企业与	2018 年 12 月 27 日	持有上市公司股份期间均需遵守承诺	正常履行中

		<p>上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>五、保证公司财务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度； 2、上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人的关联企业共用银行账户； 3、上市公司独立作出财务决策，本承诺人及本承诺人的关联企业不干预上市公司的资金使用； 4、上市公司依法独立纳税； 5、上市公司的财务人员独立。 			
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>为维护上市公司及中小投资者的合法权益，对于本承诺人和本承诺人控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺人的关联企业”）与上市公司及其控制的企业的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本承诺人及本承诺人的关联企业上市公司将来不可避免发生关联交易时，本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商业条款与上市公司发生交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本承诺人依法承担相关责任。 2、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本承诺人及本承诺人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。 3、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本承诺人及本承诺人的关联企业进行违规担保。 4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，本承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本承诺人及本承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 5、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。 6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本承诺人将依法承担相关责任。 <p>二、关于避免同业竞争的承诺函</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本单位/本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何与航天发展、锐安科技从事的主营业务（本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争）相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。 2、自本单位/本人承诺签署后，本单位/本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与航天发展、锐安科技从事主营业务（本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争）相同或相似业务的企业。 3、如航天发展认定本单位/本人将来产生的业务与航天发展、锐安科技主营业务（本承诺不包括航 	<p>2018 年 12 月 27 日</p>	<p>持有上市公司股份期间均需遵守承诺</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争)存在实质性同业竞争,则在航天发展提出异议后,经过双方认可的机构合理分析,确认将来产生的业务与航天发展、锐安科技主营业务存在实质性同业竞争的,本单位/本人将及时转让上述业务。如航天发展提出受让请求,则本单位/本人应经有证券从业资格的中介机构评估后的市场公允价格将上述业务和资产优先转让给航天发展。</p> <p>4、本单位/本人如从第三方获得的商业机会与航天发展、锐安科技的主营业务有实质性竞争或可能构成实质性竞争的,在同等条件下,本单位/本人尽力将该商业机会转让给航天发展或锐安科技。</p> <p>5、本单位/本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、本单位/本人保证遵守航天发展章程的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,保障航天发展独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益,不损害航天发展和其他股东的合法权益。</p> <p>7、为避免歧义和误解,对承诺中涉及的容易引起误解的词语作如下解释:航天发展的主营业务、锐安科技的主营业务应以公开市场披露的年报、重组报告书等公开信息并经航天发展、锐安科技确认的主营业务为准。</p> <p>判断是否构成实质性同业竞争应从相关公司的历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面的关系、客户和供应商、采购和销售渠道等方面进行个案分析判断,该分析判断应符合中国证监会的相关规定。</p> <p>上述承诺自签署之日起生效,对本单位/本人具有法律约束力,若违反上述承诺,本单位/本人将承担相应的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本单位/本人不再持有航天发展的股份为止。</p>			
<p>张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞、壹家人、冷立雄、航天资产、航信基金、共青城</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于保证航天工业发展股份有限公司独立性的承诺:</p> <p>为了维护上市公司生产经营的独立性,保护上市公司其他股东的合法权益。本次重组完成后,本承诺人将保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立,具体如下:</p> <p>一、保证上市公司人员独立</p> <p>1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬,继续保持上市公司人员的独立性;</p> <p>2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于本承诺人;</p> <p>3、本承诺人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>1、上市公司具有完整的经营性资产;</p> <p>2、本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业或经济组织(以下统称“本承诺方的关联企业”)不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>三、保证上市公司机构独立</p> <p>1、上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构;</p> <p>2、上市公司与本承诺人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>四、保证上市公司业务独立</p> <p>1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面具有独立运作能力;</p> <p>2、除通过行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业务活动;</p>	<p>2018年12月27日</p>	<p>持有上市公司股份期间均需遵守承诺</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>五、保证公司财务独立</p> <p>1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；</p> <p>2、上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人的关联企业共用银行账户；</p> <p>3、上市公司独立作出财务决策，本承诺人及本承诺人的关联企业不干预上市公司的资金使用；</p> <p>4、上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、上市公司的财务人员独立。</p> <p>如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。</p>			
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>为维护上市公司及中小投资者的合法权益，对于本承诺人和本承诺人控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本承诺人的关联企业”）与上市公司及其控制的企业的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交易时，本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商业条款与上市公司发生交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本承诺人依法承担相关责任。</p> <p>2、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本承诺人及本承诺人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>3、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本承诺人及本承诺人的关联企业进行违规担保。</p> <p>4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，本承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本承诺人及本承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>5、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。</p> <p>6、如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本承诺方不再持有上市公司股份为止。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺函</p> <p>1、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公司从事直接或间接竞争业务的情形。</p> <p>2、自承诺函签署日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争的情形，本承诺人将采取合法有效的</p>	<p>2018年12月27日</p>	<p>持有上市公司股份期间均需遵守承诺</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>措施予以规范或避免。</p> <p>3、本承诺人保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。</p> <p>如果上述承诺不实，本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本承诺人不再持有上市公司股份为止。</p>			
谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民	股份限售承诺	<p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>本承诺人其持有超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；本承诺人以持有不超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分三期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>（1）自股份上市之日起 12 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 40%；自股份上市之日起 24 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 70%（该 70% 中含前述的 40% 可解锁股份）；自股份上市之日起 36 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 100%（该 100% 中含前述的 70% 可解锁股份）。</p> <p>（2）除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任航天发展的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25% 的限制及其他相关限制。</p> <p>前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定以及本次重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺和补偿协议的相关约定条款执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的相关规定执行。</p>	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日	正常履行中
铤镰投资、镗镗投资、颀复投资	股份限售承诺	<p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>本承诺人其持有超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；本承诺人以持有不超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分三期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>自股份上市之日起 12 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 40%；自股份上市之日起 24 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度</p>	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日	正常履行中

		<p>累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 70%（该 70% 中含前述的 40% 可解锁股份）；自股份上市之日起 36 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后之日起，本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的 100%（该 100% 中含前述的 70% 可解锁股份）。</p> <p>前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定以及本次重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺和补偿协议的相关约定条款执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的相关规定执行。</p>			
<p>张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>若本承诺人取得本次发行的股份时，用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分四期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>（1）自股份上市之日起 12 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 25%；自股份上市之日起 24 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 20%，自股份上市之日起 36 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 25%，自股份上市之日起 48 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，30% 的剩余锁定股份可全部解禁。</p> <p>（2）本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股份数量。</p> <p>（3）除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任航天发展的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25% 的限制及其他相关限制。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>	<p>2018 年 12 月 27 日</p>	<p>2018 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日</p>	<p>正常履行中</p>

<p>壹进制股东 南京壹家人</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>若本承诺人取得本次发行的股份时，用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分四期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>（1）自股份上市之日起 12 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 25%；自股份上市之日起 24 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 20%，自股份上市之日起 36 个月届满且南京壹进制已足额实现截至业绩承诺期间 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 25%，自股份上市之日起 48 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。</p> <p>（2）本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股份数量。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>	<p>2018 年 12 月 27 日</p>	<p>2018 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日</p>	<p>正常履行 中</p>
<p>航天开元股 东共青城</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>若本承诺人取得本次发行的股份时用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分四期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>（1）自股份上市之日起 12 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间 2017 年度、2018 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 25%；自股份上市之日起 24 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 20%，自股份上市之日起 36 个月届满且航天开元</p>	<p>2018 年 12 月 27 日</p>	<p>2018 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日</p>	<p>正常履行 中</p>

		<p>已足额实现业绩承诺期间截至 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可再解禁 25%，自股份上市之日起 48 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。</p> <p>(2) 本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向航天开元股东发行股份的价格计算得出的股份数量。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>			
<p>航天开元股东航天资产、航信基金</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>关于限售期内不转让本次交易所认购航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>本承诺人通过本次交易所认购的上市公司新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份上市之日起 36 个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后，分两期解禁完毕，具体安排如下：</p> <p>(1) 自股份上市之日起 36 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，锁定股份可解禁 70%，自股份上市之日起 48 个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截止 2021 年度净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后，30%的剩余锁定股份可全部解禁。</p> <p>(2) 本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向航天开元股东发行股份的价格计算得出的股份数量。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺人自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不得转让本次交易前本承诺人已持有的航天发展股份，但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或划转不受前述 12 个月的限制。</p> <p>本次交易完成后 6 个月内，如航天发展 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本承诺人持有的航天发展股份的锁定期自动延长至少 6</p>	<p>2018 年 12 月 27 日</p>	<p>2018 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日</p>	<p>正常履行中</p>

		个月。 本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于避免同业竞争的承诺函</p> <p>1、航天科工及航天科工直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公司及上市公司直接或间接控制的其他企业从事直接或间接竞争业务的情形。</p> <p>2、自承诺函签署日，航天科工及航天科工直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司及上市公司直接或间接控制的其他企业产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争的情形，航天科工将采取合法有效的措施予以规范或避免。</p> <p>3、航天科工保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。不利用实际控制人地位及股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。</p> <p>上述承诺自签署之日起生效，对航天科工具有法律约束力，若违反上述承诺，航天科工将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司造成的全部损失，承担赔偿责任，本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至航天科工不再为上市公司实际控制人为止。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>在本次重组完成后，航天科工及航天科工的关联企业将尽量避免或减少与上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。如违反上述承诺与上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，航天科工将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2018年12月27日	航天科工作为公司控股股东/实际控制人期间均需遵守承诺	正常履行中
航天科工	其他承诺	<p>关于保证航天工业发展股份有限公司独立性的承诺</p> <p>为了维护上市公司生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益。本次重组完成后，航天科工作为上市公司的实际控制人，将保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：</p> <p>一、保证上市公司人员独立</p> <p>1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职，并在上市公司领取薪酬，不会在航天科工控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“航天科工的关联企业”）兼任除董事、监事外的其他任何职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领薪，继续保持上市公司人员的独立性；</p> <p>2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于航天科工；</p> <p>3、航天科工及航天科工的关联企业推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，航天科工及航天科工的关联企业不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>1、上市公司具有完整的经营性资产；</p> <p>2、航天科工及航天科工的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>三、保证上市公司机构独立</p> <p>1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；</p> <p>2、上市公司与航天科工及航天科工的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>四、保证上市公司业务独立</p> <p>1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；</p>	2018年12月27日	航天科工作为公司控股股东/实际控制人期间均需遵守承诺	正常履行中

		<p>2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；</p> <p>3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除航天科工及航天科工的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>五、保证公司财务独立</p> <p>1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；</p> <p>2、上市公司独立在银行开户，不与航天科工及其控制的其他企业共用银行账户；</p> <p>3、上市公司独立作出财务决策，航天科工及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；</p> <p>4、上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、上市公司的财务人员独立，不在航天科工及航天科工的关联企业兼职和领取报酬。</p>			
	其他承诺	<p>关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺：</p> <p>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，航天科工作为公司控股股东/实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p>	2018年12月27日	航天科工作为公司控股股东/实际控制人期间均需遵守承诺	正常履行中
	其他承诺	<p>关于限售期内不转让本次交易前已持有航天工业发展股份有限公司股份的承诺函</p> <p>航天科工通过本次交易所认购的航天发展新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。航天科工自本次交易涉及发行的新股上市之日起12个月内不得转让本次交易前航天科工已持有的航天发展股份，但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或划转不受前述12个月的限制。</p> <p>本次交易完成后6个月内，如航天发展A股股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，则航天科工持有的航天发展股份的锁定期自动延长至少6个月。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，航天科工不转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>航天科工在本次交易前已持有航天发展股票的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>	2018年12月27日	募集配套资金发行的股票之日（2019年1月17日）起36个月内	正常履行中
上市公司	其他承诺	<p>关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> <p>为防范可能出现的即期收益被摊薄的风险，本公司承诺采取以下保障措施：</p> <p>1、加快完成对标的资产的整合，尽快实现标的资产的盈利</p> <p>本次交易完成后，本公司将加快对标的资产的整合，充分调动标的公司各方面资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，不断提升标的公司的效益。通过全方位推动措施争取尽早实现标的公司的预期效益。</p> <p>2、加强经营管理和内部控制</p> <p>本公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高日常运营效率，降低运营成本，全面有效地</p>	2018年12月27日	长期有效	正常履行中

		<p>控制经营和管理风险，提升经营效率。</p> <p>3、加强募集资金的管理和运用，确保募集资金规范和有效使用</p> <p>本次募集配套资金到账后，本公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关法规的规定，加强募集资金使用的管理。本公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。</p> <p>4、完善利润分配政策</p> <p>本次重组完成后，本公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的汇报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。</p> <p>5、完善公司治理结构</p> <p>本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检察权，维护本公司全体股东的利益。</p> <p>如违反上述承诺给股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。</p>			
上市公司董事、高级管理人员	其他承诺	<p>关于确保发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺</p> <p>1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>3、承诺对本人职务消费行为进行约束；</p> <p>4、承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、如果上市公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>7、承诺严格履行承诺人所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。</p>	2018年12月27日	长期有效	正常履行中
谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、铤镰投资、铤鐓投资、铤	业绩承诺	<p>(1) 业绩承诺情况</p> <p>锐安科技在 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年的整体业绩承诺（对应 100% 股权）为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 16,000 万元、19,710 万元、23,200 万元和 26,500 万元。若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，即未完成承诺业绩，补偿责任方同意按相关约定比例对航天发展进行补偿；如本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩</p>	2018年12月27日	2018年12月28日至2020年12月31日	正常履行中

	<p>复投资</p>	<p>承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2020 年），暂不需要顺延。</p> <p>标的公司承诺利润补偿年度实现的净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。同时，上述净利润指标还应扣除本次募集配套资金的影响数。具体本次募集配套资金对盈利预测的影响数额计算公式如下：本次募集配套资金对盈利预测的影响数额=本次募集配套资金实际用于增资或借款标的的金额×同期银行贷款利率×（1-标的公司的所得税税率）×资金实际使用天数/365。其中，同期银行贷款利率根据实际经营中中国人民银行同期一年期贷款利率确定。</p> <p>（2）盈利补偿情况</p> <p>各方同意，由航天发展聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具的标的资产标准无保留意见的专项审核报告（与航天发展的年度审计报告同日出具），对标的资产在盈利承诺期内对应的实际净利润数额进行确认。</p> <p>若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，即未完成承诺业绩，协议项下补偿义务人同意按相关比例对航天发展进行补偿。</p> <p>补偿义务人为沈志卫、成建民、丁晓东、宋有才、谢永恒、颀复投资、镗镗投资、铢镰投资。补偿义务人当期补偿金额及补偿股份数量按照下列原则确定：</p> <p>当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价×43.34%-累积已补偿金额</p> <p>补偿方式为补偿义务人应先以股份方式对航天发展进行补偿，实施股份补偿，计算方法如下：</p> <p>当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格</p> <p>当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的，按 1 股处理。</p> <p>若上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿和/或现金补偿之日实施转增或送股分配，则补偿义务人应补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应补偿股份数量=当年应补偿股份对价金额÷上市公司购买标的资产的股票发行价格×（1+累计转增或送股比例）。</p> <p>若上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿和/或现金补偿之日实施现金分配的，现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。补偿义务人根据上述约定向上市公司返还的转增股份、送股、现金分配均不应计算为补偿金额。</p> <p>补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时，以现金补足该股份差额数量对应的补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次股份的发行价格。</p> <p>在任何情况下，各补偿义务人各自承担的因标的资产减值测试所确定的减值而发生的补偿，与实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿，合计不超过其在本次交易中获得的交易对价。</p> <p>（3）减值测试补偿</p> <p>补偿期届满时，应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准无保留意见的专项审核报告出具后 30 日内出具《专项审核报告》。补偿义务人承诺：如标的公司期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数，则补偿义务人需另行补偿，补偿义务人可自行选择股份补偿或现金补偿，计算公式如下：另需补偿的金额=期末减值额-（补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数）。另需补偿的股份数量=另需补偿的金额/本次发行价格。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施现金分配的，现金分配的部分由标的公司向航天发展作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股份补偿及回购事宜方案，标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币 1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当</p>			
--	------------	---	--	--	--

		<p>年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份回购事宜未获得航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的，补偿义务人在符合相关证券监管法规补偿义务人在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给航天发展股东大会股权登记日或者董事会确定的股权登记日的除本次交易对方外登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的航天发展股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份。</p> <p>在任何情况下，各补偿责任方各自承担的因标的资产减值测试所确定的减值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过其在本次交易中获得的对价。</p> <p>(4) 业绩承诺方是否存在将本次交易所得股份对外质押的安排，如是，上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>1) 业绩承诺方对外质押本次交易所得股份的安排</p> <p>根据业绩承诺方出具的书面说明及承诺，各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排。</p> <p>2) 上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>锐安科技</p> <p>根据锐安科技相关业绩承诺方出具的承诺，未经航天发展书面同意，本承诺人通过本次交易认购的航天发展所有新股（包括但不限于送股、资本公积金转增股本等原因增持的股份，下同），在解除限售锁定前，本承诺人承诺不通过任何方式质押该部分本承诺人在本次交易所认购的上市公司新股；同时，对持股期间内依法解除限售锁定的股份，本承诺人不受上述股权质押的限制。综上所述，根据各业绩承诺方出具的书面说明及承诺，各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排；同时，为了保障股份补偿不受相应股份质押影响，各业绩承诺方已出具相关承诺。</p>			
<p>张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞、南京壹家人</p>	<p>业绩承诺</p>	<p>(1) 业绩承诺情况</p> <p>壹进制在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,500 万元、1,880 万元、2,350 万元、2,930 万元和 3,520 万元。若壹进制利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其拥有南京壹进制相应股份比例向上市公司进行补偿；如本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2021 年），暂不需要顺延。</p> <p>标的公司承诺利润补偿年度实现的净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。同时，上述净利润指标还应扣除本次募集配套资金的影响数。具体本次募集配套资金对盈利预测的影响数额计算公式如下：本次募集配套资金对盈利预测的影响数额=本次募集配套资金实际用于增资或借款标的的金额×同期银行贷款利率×（1-标的公司的所得税税率）×资金实际使用天数/365。其中，同期银行贷款利率根据实际经营中中国人民银行同期一年期贷款利率确定。</p> <p>(2) 盈利补偿情况</p> <p>补偿义务人为张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕、周海霞。补偿义务人向上市公司承诺，在每个利润补偿年度，如果壹进制当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则就其差额部分，由补偿义务人按照其拥有壹进制相应股份比例进行补偿，累计补偿金额以本次交易价格为上限。具体补偿的计算公式为：</p> <p>当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额</p> <p>当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格</p> <p>当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的，按 1 股处理。</p> <p>如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公</p>	<p>2018 年 12 月 27 日</p>	<p>2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>积转增、送红股、缩股等行为，相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整；如上市公司在前述期间实施现金分配的，现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时，应以现金补足该股份差额对应的补偿金额，$现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量 \times 本次股份的发行价格$。</p> <p>(3) 减值测试补偿</p> <p>补偿期届满时，应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准无保留意见的专项审核报告出具后30日内出具《专项审核报告》。补偿义务人承诺：如标的公司期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则补偿义务人需另行补偿股份，计算公式如下：$另需补偿的金额=期末减值额-(补偿期限内已补偿股份总数 \times 本次发行价格+已补偿现金数)$。另需补偿的股份数量=$另需补偿的金额/本次发行价格$。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：$按上述公式计算的补偿股份数量 \times (1+转增或送股比例)$。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施现金分配的，现金分配的部分由标的公司向航天发展作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股份补偿及回购事宜方案，标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币1.00元总价向股份补偿方向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份回购事宜未获得航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的，补偿义务人在符合相关证券监管法规补偿义务人在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给航天发展股东大会股权登记日或者董事会确定的股权登记日的除本次交易对方外登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的航天发展股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份。</p> <p>(4) 业绩奖励安排</p> <p>壹进制</p> <p>公司与壹进制全体股东签署的《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定，壹进制在2017至2021年净利润达到一定标准时，公司将给予其管理层以奖励，具体约定内容如下：</p> <p>奖励条件：目标公司足额兑现2017年度、2018年度、2019年度、2020年、2021年度净利润承诺数，在符合中国证监会、相关国有资产管理部门关于超额利润、薪酬管理及股利奖励的有关规定并取得相应有权主管部门审批同意。</p> <p>奖励金额：标的公司在2017年、2018年度、2019年度、2020年、2021年度实现的实际利润数高于净利润承诺数部分的20%</p> <p>奖励对象：承诺期满时候自然人业绩承诺人或非自然人业绩承诺人的自然人股东/合伙人中仍在南京壹进制留任的经营管理层（包括但不限于南京壹进制的高管及总监级管理人员等）。</p> <p>奖励方式：各方同意，将以现金支付相关奖励。具体奖励方式届时由南京壹进制董事会提出、南京壹进制股东批准执行。</p> <p>若目标公司未能足额兑现2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度净利润承诺数，则协议双方同意，将相应扣减业绩承诺人及员工持股平台中仍在南京壹进制留任的经营管理层的年薪收入（包括但不限于经营管理层的年终奖励等）。具体扣减方式届时由南京壹进制董事会提出、南京壹进制股东批准执行。</p> <p>壹进制2017年业绩承诺为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,500万元，壹进制2017年度实际扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为1,578.41</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>万元，满足上述奖励条件要求。</p> <p>由于本次重组尚未交割，航天发展尚未取得壹进制股权，因此，航天发展尚未做出对壹进制管理层的奖励安排。待本次重组交割完毕，壹进制成为航天发展全资子公司后，航天发展将会根据上述协议约定及中国证监会、相关国有资产管理等部门关于超额利润、薪酬管理及股利奖励的有关规定，在取得相应有权主管部门审批同意后，安排对上述壹进制奖励对象予以奖励。</p> <p>(5) 业绩承诺方是否存在将本次交易所得股份对外质押的安排，如是，上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>1) 业绩承诺方对外质押本次交易所得股份的安排 根据业绩承诺方出具的书面说明及承诺，各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排。</p> <p>2) 上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施 根据航天发展与壹进制股东签署的《发行股份购买资产协议》，壹进制交易对方承诺其通过本次交易认购的航天发展所有新股（包括但不限于送红股、转增股份等原因增持的股份），在完成业绩承诺且经航天发展同意后方可进行质押。</p> <p>综上所述，根据各业绩承诺方出具的书面说明及承诺，各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排；同时，为了保障股份补偿不受相应股份质押影响，各业绩承诺方已出具相关承诺。</p>			
<p>航天资管、航信基金、共青城</p>	<p>业绩承诺</p>	<p>(1) 业绩承诺情况 航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向上市公司进行补偿；如本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2021 年），暂不需要顺延。</p> <p>标的公司承诺利润补偿年度实现的净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。同时，上述净利润指标还应扣除本次募集配套资金的影响数。具体本次募集配套资金对盈利预测的影响数额计算公式如下：本次募集配套资金对盈利预测的影响数额=本次募集配套资金实际用于增资或借款标的的金额×同期银行贷款利率×（1-标的公司的所得税税率）×资金实际使用天数/365。其中，同期银行贷款利率根据实际经营中中国人民银行同期一年期贷款利率确定。</p> <p>(2) 盈利补偿情况 补偿义务人为航天资管、航信基金、共青城。补偿义务人向上市公司承诺，在每个利润补偿年度，如果航天开元当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则就其差额部分，由补偿义务人航天资管、航信基金按照其拥有航天开元相应股份比例进行补偿，累计补偿金额以本次交易价格为上限。共青城按照其及冷立雄合计拥有航天开元相应股份比例，以其及冷立雄在本次交易中获得的本次交易对价为上限进行股份及现金补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。具体补偿的计算公式为： 当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额。 当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。 当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的，按 1 股处理。 如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为，相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整；如上市公司在前述期间实施现金分配</p>	<p>2018 年 12 月 27 日</p>	<p>2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>的，现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时，应以现金补足该股份差额数量对应的补偿金额，$现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量 \times 本次股份的发行价格$。</p> <p>在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。</p> <p>(3) 减值测试补偿</p> <p>补偿期届满时，应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准无保留意见的专项审核报告出具后 30 日内出具《专项审核报告》。补偿义务人承诺:如标的公司期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则补偿义务人需另行补偿股份，计算公式如下：$另需补偿的金额=期末减值额-(补偿期限内已补偿股份总数 \times 本次发行价格+已补偿现金数)$。另需补偿的股份数量=另需补偿的金额/本次发行价格。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：$按上述公式计算的补偿股份数量 \times (1+转增或送股比例)$。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施现金分配的，现金分配的部分由标的公司向航天发展作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。</p> <p>航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股份补偿及回购事宜方案，标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币 1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份回购事宜未获得航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的，补偿义务人在符合相关证券监管法规补偿义务人在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给航天发展股东大会股权登记日或者董事会确定的股权登记日的除本次交易对方外登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的航天发展股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。</p> <p>(4) 业绩奖励安排</p> <p>奖励条件：目标公司足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 年度净利润承诺数，在符合中国证监会、相关国有资产管理部门关于超额利润、薪酬管理及股利奖励的有关规定并取得相应有权主管部门审批同意。</p> <p>奖励金额：标的公司在 2017 年、2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 年度实现的实际利润数高于净利润承诺数部分的 20%</p> <p>奖励对象：承诺期满时候自然人业绩承诺人或非自然人业绩承诺人的自然人股东/合伙人中仍在航天开元留任的经营管理层（包括但不限于航天开元的高管及总监级管理人员等）。</p> <p>奖励方式：各方同意，将以现金支付相关奖励。具体奖励方式届时由航天开元董事会提出、航天开元股东批准执行。</p> <p>若目标公司未能足额兑现 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润承诺数，则协议双方同意，将相应扣减业绩承诺人及员工持股平台中仍在航天开元留任的经营管理层的年薪收入（包括但不限于经营管理层的年终奖励等）。具体扣减方式届时由航天开元董事会提出、航天开元股东批准执行。</p> <p>(5) 业绩承诺方是否存在将本次交易所得股份对外质押的安排，如是，上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>1) 业绩承诺方对外质押本次交易所得股份的安排</p> <p>根据业绩承诺方出具的书面说明及承诺，各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排。</p> <p>2) 上市公司和业绩承诺方确保股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行措施</p> <p>根据航天发展与航天资产、航信基金及共青城航签署的《发行股份购买资产协议》，航天资产、</p>			
--	--	---	--	--	--

			共青城航承诺其通过本次交易认购的航天发展所有新股（包括但不限于送红股、转增股份等原因增持的股份），在完成业绩承诺且经航天发展同意后方可进行质押。 根据航信基金出具的承诺，其通过本次交易认购的航天发展所有新股（包括但不限于送红股、转增股份等原因增持的股份），在完成业绩承诺且经航天发展同意后方可进行质押。 综上所述，根据各业绩承诺方出具的书面说明及承诺，各业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排；同时，为了保障股份补偿不受相应股份质押影响，各业绩承诺方已出具相关承诺。			
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	分红承诺	1、公司可以采取现金、股票方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。2、公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应优先实行现金方式分配股利。3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。4、公司分配现金股利须满足以下条件：（1）分配当期实现盈利；（2）分配当期不存在未弥补的以前年度亏损；（3）公司现金能够满足公司持续经营和长期发展。 当满足上述条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司每连续三年至少进行一次现金红利分配。5、公司发放股票股利须满足以下条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。6、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。	2018 年 04 月 27 日	2018 年-2020 年	报告期内，承诺人履行承诺。
	罗大猛、张文杰、景韶光、王璐、邵清(航天仿真公司自然人股东)	业绩承诺	航天仿真公司自然人股东承诺在本次股权转让完成后，航天仿真公司在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年五个会计年度（以下简称“业绩承诺期”）将分别实现不低于 2,557 万元、不低于 3,090 万元、不低于 3,697 万元、不低于 4,542 万元、不低于 5,444 万元的扣除非经常性损益后的预测净利润（上述预测净利润以下简称“业绩承诺”，预测净利润值以沪申威评报字[2016]第 0029 号《资产评估报告》为准）。若航天仿真公司于 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年内实现的扣除非经常性损益后的净利润累积数低于沪申威评报字[2016]第 0029 号《资产评估报告》同期预测净利润累积数，航天仿真公司自然人股东承诺承担所有转让方的盈利预测补偿义务，由航天仿真公司自然人股东向航天发展按照协议约定以现金补偿，不足部分由航天仿真公司自然人股东以其持有的航天仿真公司的 10% 股份继续向航天发展补偿。	2016 年 08 月 18 日	2016 年-2020 年	报告期内，承诺人履行承诺。
承诺是否按	是					

时履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	2016年01月01日	2020年12月31日	5,444	3,561	航天仿真 2016-2020 年度累计实现扣除非经常性损益后净利润 18062.41 万元，未达到约定的承诺业绩，差额为 1267.59 万元。2020 年因新冠疫情等客观因素，部分业务实施进度滞后，航天仿真努力克服疫情对本单位影响，加大在项目承揽和产品研发方面力度，提高经营质量和利润率，但部分项目建设周期长，导致 2020 年未能完全交付，此部分业务预计在后续业绩中体现。	2016年08月02日	《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的公告》
江苏大洋海洋装备有限公司	2017年01月01日	2021年12月31日	2,246.72	-4,431	因新收入准则调整影响本期净利润为负数，调整后 2017 年-2020 年累计净利润为 11,651.99 万元，已完成业绩对赌目标 9,998.71 万元。	2017年05月27日	《关于收购江苏大洋海洋装备有限公司 65% 股权的进展公告》
南京壹进制信息科技有限公司	2017年01月01日	2021年12月31日	2,930	3,205	不适用	2018年12月01日	《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
航天开元科技有限公司	2017年01月01日	2021年12月31日	2,400	1,593	航天开元 2017-2020 年度累计实现扣除非经常性损益的净利润 6263.86 万元，未达到约定的承诺业绩，差额为 926.14 万元，未达预测的原因详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于航天开元科技有限公司 2020 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》。	2018年12月01日	《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
北京锐安科技有限公司	2017年01月01日	2020年12月31日	26,500	26,062	锐安科技 2017-2020 年度累计实现扣除非经常性损益的净利润 86711.04 万元，达到约定的承诺业绩。	2018年12月01日	《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、交易对手方航天仿真公司自然人股东承诺在航天仿真公司股权转让完成后，航天仿真公司在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年五个会计年度将分别实现不低于 2,557 万元、不低于 3,090 万元、不低于 3,697 万元、不低于 4,542 万元、不低于 5,444 万元的扣除非经常性损益后的预测净利润。

2、交易对手方江苏大洋公司自然人股东荀金标和蔡君承诺在江苏大洋公司股权转让完成后，江苏大洋 2017 年度至 2021 年度经审计的净利润累计不低于 9,998.71 万元；若江苏大洋没有完成上述承诺净利润，则南京长峰有权要求荀金标和蔡君以转让股权或支付现金的方式对南京长峰进行补偿。

3、交易对手方锐安科技承诺的股东铤镰投资、铤铤投资、颍复投资、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民承诺，锐安科技 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年的整体业绩承诺(对应 100% 股权)为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 16,000 万元、19,710 万元、23,200 万元和 26,500 万元，若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，即未完成承诺业绩，补偿责任方同意按相关比例

对上市公司进行补偿。当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价×43.34%－累积已补偿金额，补偿责任方应首先以股份方式对上市公司进行补偿；实施股份补偿计算方法为：当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。

4、交易对手方壹进制的股东张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞承诺，壹进制 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,500 万元、1,880 万元、2,350 万元、2,930 万元和 3,520 万元。若目标公司利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其拥有南京壹进制相应股份比例向上市公司进行补偿。

5、交易对手方航天开元的股东航天资产、航信基金和共青城承诺，航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若目标公司利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向上市公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

南京壹进制2020年完成业绩承诺；江苏大洋、锐安科技2017-2020年度累计扣除非经常性损益的净利润达到约定的业绩承诺；航天仿真2016-2020年度未完成业绩承诺。航天开元2017-2020年度未完成业绩承诺。各公司商誉经过测试未减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、重要会计估计变更

本公司本期不存在应披露的重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期投资设立 1 家控股子公司航天新通科技有限公司，航天发展持股比例为 66.84%。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	152
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张冲良、冯海英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请具有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用人民币152万元（含税），内控审计费用为47万元（含税）。本报告期内尚未付款。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
航天科工下属单位	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	采购	向关联人采购原材料	市场价格	市场价格	16,555.20	6.47%	45,000	否	转账	16,555.20	2020年4月30日	详见2020年4月30日于巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易预计公告》
北京航天燕侨科技有限公司	系公司参股北京航天燕侨科技有限公司，持股比例49%。	采购	向关联人采购原材料	市场价格	市场价格	2,703.68	1.06%	0	是	转账	2,703.68	2020年4月30日	详见2020年4月30日于巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易预计公告》
航天科工下属单位	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	销售	向关联人销售商品	市场价格	市场价格	30,608.86	6.90%	107,500	否	转账	30,608.86	2020年4月30日	详见2020年4月30日于巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易预计公告》
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	系重庆机电控股（集团）公司的合营企业，公司所属重庆金美的第二大股东重庆军工产业集团公司是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司。	销售	向关联人销售商品	市场价格	市场价格	0	0.00%	2,500	否	转账	0.00	2020年4月30日	详见2020年4月30日于巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易预计公告》
北京锐安科技有限公司	系公司参股北京锐安科技有限公司，持股比例43.34%。	销售	向关联人销售商品	市场价格	市场价格	44.25	0.01%	0	是	转账	44.25	2020年4月30日	详见2020年4月30日于巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易预计公告》
航天科工下属单位	系公司控股股东科工集团系统内的成员单位	销售	向关联人提供劳务	市场价格	市场价格	3,286.48	0.74%	20,000	否	转账	3,286.48	2020年4月30日	详见2020年4月30日于巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易预计公告》
北京锐安	系公司参股北京	销售	向关联人	市场	市场	249.18	0.06%	0	是	转账	249.18	2020年4月	详见2020年4月30日于巨潮资讯网披露的

科技有限 公司	锐安科技有限公 司，持股比例 43.34%。		提供劳务	价格	价格							30 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》
航天科工 下属单位	系公司控股股东 科工集团系统内 的成员单位	采购	采购关联 人提供的 劳务	市场 价格	市场 价格	12,003.10	4.70%	25,000	是	转账	12,003.10	2020 年 4 月 30 日	详见 2020 年 4 月 30 日于巨潮资讯网披露的 《2020 年度日常关联交易预计公告》
合计				--	--	65,450.75	--	200,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用
 公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用
 公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2020年10月,南京长峰与永赢金融租赁有限公司签订编号为2020YYZL0204410-ZL-01 的《融资租赁合同(适用于售后回租)》,租赁期限为12个月,租赁物购买价款2亿元。截至2020年12月31日,涉及售后回租的租赁物账面价值136,996,330.58元,其中固定资产账面价值80,667,869.96元,其他非流动资产账面价值56,328,460.62元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏大洋海洋装备有限公司	2019年12月18日	20,000	2020年04月30日	1,646.97	连带责任保证	2020.04.30-2021.10.31	否	否
江苏大洋海洋装备有限公司	2019年12月18日	20,000	2020年04月30日	1,746.44	连带责任保证	2020.04.30-2021.12.31	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	3,393.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	3,393.41
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	3,393.41
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,393.41
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.40%
其中:			
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余额 (E)			3,393.41
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			3,393.41

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2020 年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无。

(2) 年度精准扶贫概要

公司认真贯彻落实中央关于精准扶贫工作要求，立足航天科工“三个服务”，积极履行军工央企控股混合所有制上市公司的社会责任，公司认真贯彻落实中央关于精准扶贫工作要求，积极履行军工央企控股的混合所有制上市公司社会责任，动员全体员工开展消费扶贫，2020年全年累计消费 16.30 万余元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	16.30
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0

8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

落实公司控股股东航天科工2021年度消费扶贫计划和决战决胜脱贫攻坚战的相关任务。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	453,819,646	28.26%				-53,803,063	-53,803,063	400,016,583	24.92%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	331,265,083	20.63%				-172,347	-172,347	331,092,736	20.62%
3、其他内资持股	122,554,563	7.63%				-53,630,716	-53,630,716	68,923,847	4.29%
其中：境内法人持股	44,269,165	2.76%				-15,447,875	-15,447,875	28,821,290	1.80%
境内自然人持股	78,285,398	4.87%				-38,182,841	-38,182,841	40,102,557	2.50%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,151,859,235	71.74%				53,545,828	53,545,828	1,205,405,063	75.08%
1、人民币普通股	1,151,859,235	71.74%				53,545,828	53,545,828	1,205,405,063	75.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,605,678,881	100.00%				-257,235	-257,235	1,605,421,646	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金，其中53,545,828股到期解除限售，占总股本的3.33%，本次解除限售的股份可上市流通日为2020年3月3日，具体情况详见公司2020年2月28日刊登在巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告》。

2、因航天开元 2017-2019年度累计实现扣除非经常性损益的净利润未达到约定的承诺业绩，公司回购并注销航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）3名股东合计持有的257,235股公司股份，占回购前总股本的0.0160%。本次应补偿股份由公司1元对价回购并注销。公司于2020年8月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知已于2020年8月7日完成回购并注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,605,678,881股变更为1,605,421,646股。具体情况详见公司2020年8月11日刊登在巨潮资讯网的《关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告》。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

本次业绩补偿股份回购并注销后对公司每股收益的影响

	股本总额（股）	2019年度每股收益（元）
本次回购注销前	1,605,678,881	0.4214
本次回购注销后	1,605,421,646	0.4214

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王建国	17,595,884	0	17,595,884	0	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
谢永恒	17,595,884	0	7,038,353	10,557,531	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
颀复（上海）投资管理中心（有限合伙）	12,785,440	0	5,114,176	7,671,264	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
上海鐔鐔投资管理中心（有限合伙）	11,565,620	0	4,626,248	6,939,372	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）	11,340,800	0	4,536,320	6,804,480	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
沈志卫	8,231,992	0	3,292,796	4,939,196	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
丁晓东	4,115,996	0	1,646,398	2,469,598	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
宋有才	3,910,196	0	1,564,078	2,346,118	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
成建民	2,057,998	0	823,199	1,234,799	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
张有成	8,510,189	0	2,127,547	6,382,642	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
欧华东	3,697,899	0	924,474	2,773,425	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
汪云飞	3,184,870	0	796,217	2,388,653	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
黄日庭	2,866,383	0	716,595	2,149,788	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
周金明	2,821,530	0	705,382	2,116,148	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）	2,002,376	0	500,594	1,501,782	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
朱喆	884,686	0	221,171	663,515	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日
石燕	864,662	0	216,165	648,497	2018年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020年3月3日

周海霞	424,649	0	106,162	318,487	2018 年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020 年 3 月 3 日
共青城航科源投资管理中心（有限合伙）	2,342,596	0	585,649	1,756,947	2018 年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020 年 3 月 3 日
冷立雄	408,420	0	408,420	0	2018 年发行股份购买资产并募集配套资金事项	2020 年 3 月 3 日
合计	117,208,070	0	53,545,828	63,662,242	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

因航天开元 2017-2019年度累计实现扣除非经常性损益的净利润未达到约定的承诺业绩，公司回购并注销航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）3名股东合计持有的257,235股公司股份，占回购前总股本的0.0160%。本次应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。公司于2020年8月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知已于2020年8月7日完成回购并注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,605,678,881股变更为1,605,421,646股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,261	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	125,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航天科工集团有限公司	国有法人	9.43%	151,453,634	7,078,336	144,375,298	7,078,336		
中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）	国有法人	7.23%	116,146,578	0	116,146,578	0		
南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	61,518,210	2,583,021	0	61,518,210		
航天科工资产管理有限公司	国有法人	3.70%	59,347,882	-172,347	59,257,882	90,000		
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	3.31%	53,095,578	0	0	53,095,578		

中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.45%	39,290,639	29,439,537	0	39,290,639		
天风证券—陕西煤业股份有限公司—天风证券天时领航 2 号单一资产管理计划	其他	1.57%	25,162,694	25,162,694	0	25,162,694		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	18,436,308	6,103,347	0	18,436,308		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.11%	17,847,601	12,085,027	0	17,847,601		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	16,384,485	8,421,204	0	16,384,485		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）	61,518,210	人民币普通股	61,518,210					
南京江北新区产业投资集团有限公司	53,095,578	人民币普通股	53,095,578					
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	39,290,639	人民币普通股	39,290,639					
天风证券—陕西煤业股份有限公司—天风证券天时领航 2 号单一资产管理计划	25,162,694	人民币普通股	25,162,694					
香港中央结算有限公司	18,436,308	人民币普通股	18,436,308					
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	17,847,601	人民币普通股	17,847,601					
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	16,384,485	人民币普通股	16,384,485					
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	15,419,965	人民币普通股	15,419,965					
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	14,011,222	人民币普通股	14,011,222					
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	13,028,198	人民币普通股	13,028,198					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 40,000,161 股，通过信用交易担保证券账户持有 21,518,049 股，合计持有 61,518,210 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	--------	------	--------	--------

	单位负责人			
中国航天科工集团有限公司	袁洁	1999 年 06 月 29 日	71092524-3	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；住宿、餐饮、娱乐(限分支机构)，纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用百货的销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	详见下表			

序号	上市公司名称	证券简称	股票代码	主要持股主体	该主体持股比例
1	航天信息股份有限公司	航天信息	600271	中国航天科工集团有限公司	40.02%
2	航天晨光股份有限公司	航天晨光	600501	中国航天科工集团有限公司	25.20%
3	宏华集团有限公司	宏华集团	HK00196	科华技术有限公司	29.98%
4	北京航天长峰股份有限公司	航天长峰	600855	中国航天科工防御技术研究院	32.19%
5	航天科技控股集团股份有限公司	航天科技	000901	中国航天科工飞航技术研究院	17.32%
6	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	锐科激光	300747	中国航天三江集团有限公司	34%
7	贵州航天电器股份有限公司	航天电器	002025	航天江南集团有限公司	41.65%
8	航天通信控股集团股份有限公司	航天通信	600677	中国航天科工集团有限公司	19.20%

注：航天通信控股集团股份有限公司股票于 2021 年 3 月 18 日终止上市。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

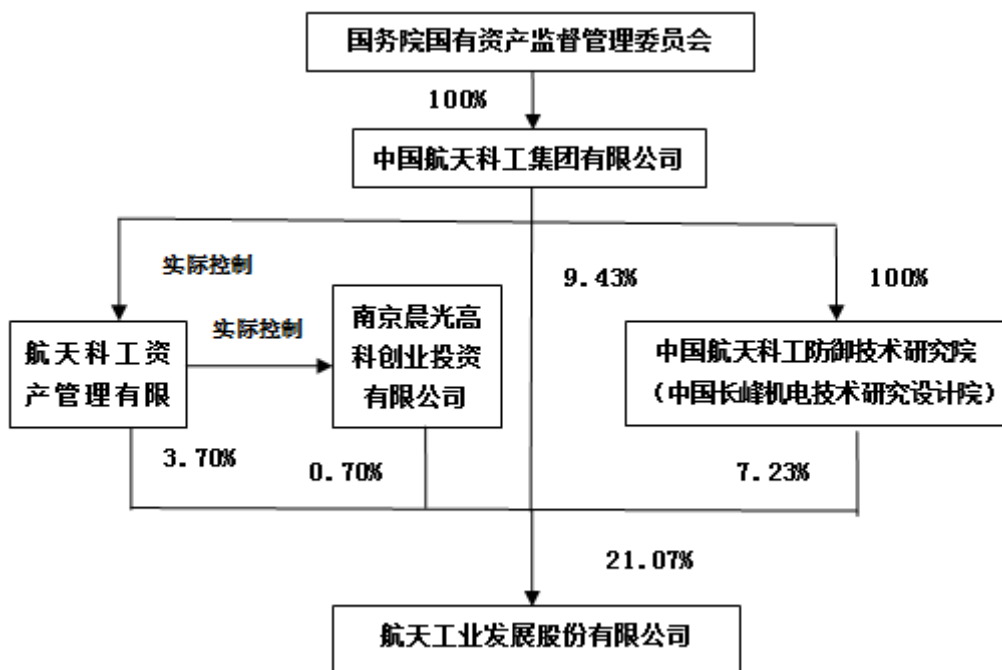
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	—	—	—	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张兆勇	董事长	现任	男	55	2020年09月30日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
王文海	董事、总经理	现任	男	58	2018年11月01日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
周明	董事、副总经理	现任	男	53	2017年08月17日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
黄晖	董事	现任	男	47	2019年12月18日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
李轶涛	董事	现任	男	47	2015年08月10日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
章高路	董事	现任	男	44	2006年07月28日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
杨雄	独立董事	现任	男	54	2015年08月10日	2021年08月09日	0	0	0	0	0
马玲	独立董事	现任	女	49	2015年08月10日	2021年08月09日	0	0	0	0	0
胡俞越	独立董事	现任	男	59	2019年05月10日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
张程	监事会主席	现任	男	51	2015年08月10日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
郭晓宇	监事	现任	男	42	2021年02月08日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
张光玺	监事	现任	男	49	2011年06月24日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
梁东宇	副总经理	现任	男	50	2015年08月10日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
高炜	副总经理	现任	男	43	2018年03月06日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
弓兴隆	总会计师、总法律顾问	现任	男	45	2020年12月14日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
吴小兰	董事会秘书	现任	女	39	2011年07月27日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
崔玉平	原董事长	离任	男	56	2018年12月28日	2020年09月30日	0	0	0	0	0
刘晓晖	原总会计师、原总法律顾问	离任	男	48	2015年08月10日	2020年09月09日	0	0	0	0	0
蔡鹏飞	原监事	离任	男	49	2015年08月10日	2021年02月08日	1,485,547	0	0	0	1,485,547
合计	--	--	--	--	--	--	1,485,547	0	0	0	1,485,547

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔玉平	董事长	离任	2020年09月30日	崔玉平先生因工作调动，辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员（召集人）职务。
刘晓晖	总会计师、总法律顾问	离任	2020年09月09日	刘晓晖先生因工作调动，辞去公司总会计师、总法律顾问职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

张兆勇，男，1965年出生，管理学硕士，研究员级高级工程师，中共党员。曾任中国航天科工集团二院二十三所副所长、党委书记，中国航天科工集团二院发展计划部部长，中国航天科工集团二院二部主任兼党委副书记、北京仿真中心主任，中国航天科工集团061基地党委书记、副主任，贵州航天工业有限责任公司董事、副总经理，中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长，中国航天科工集团第十研究院院长、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司董事、董事长，中国航天科工集团有限公司空间工程部部长等职。现任本公司董事长、党委书记，中国航天科工集团第一研究院（中国航天科工信息技术研究院）院长、中国航天系统工程有限公司董事长。

王文海，男，1962年出生，理学学士，研究员，中共党员。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师，南京射频仿真技术研究所所长，南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）和南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）的合伙人，本公司副总经理、第八届董事会董事、总经理。现任南京长峰航天电子科技有限公司董事长，南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，本公司第九届董事会董事、总经理、党委副书记。

周明，男，1967年出生，工学硕士，研究员，中共党员。曾任中国航天科工三院35所副所长、所长、党委副书记。现任本公司第九届董事会董事、副总经理。

黄晖，男，1973年出生，工商管理硕士，研究员级高级会计师，中共党员。曾任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天科技控股集团有限公司副董事长、航天证券有限责任公司董事，中国航天科工集团有限公司资产运营部部长。现任中国航天科工第二研究院副院长，航天科工资产管理有限公司董事，中国航天建设集团有限公司董事，中国华腾工业有限公司董事，航天云网科技发展有限公司董事，本公司第九届董事会董事。

李铁涛，男，1973年出生，理学硕士，中共党员。曾任航天科工集团资产运营部资产运行处处长，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长，本公司第八届董事会董事。现任航天科工资产管理有限公司副总经理，广东航天基金管理有限责任公司董事长，航天南湖电子信息技术有限公司董事，本公司第九届董事会董事。

章高路，男，1976年出生，本科学历，曾任新疆国力民生股权投资有限公司董事、副董事长，本公司第六届董事会董事长、第七届、第八届董事会董事。现任新疆国力民生股权投资有限公司董事长、总经理，福建安井食品股份有限公司副董事长，联通创新股权投资管理（成都）有限公司董事长，本公司第九届董事会董事。

杨雄，男，1966年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司第八届董事会独立董事。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员、执行事务合伙人，中国注册会计师协会理事，贵阳银行股份有限公司独立董事，金发科技股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

马玲，女，1971年出生，硕士学位。曾任本公司第八届董事会独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人、北京律师协会第十届国有资产法律专业委员会副主任、中国上市公司协会独立董事委员会委员，精华制药集团股份有限公司独立董事、本公司第九届董事会独立董事。

胡俞越，男，1961年出生，历史学学士、教授，中共党员。现任北京工商大学证券期货研究所所长，北京工商大学教授，北京北商产联网络信息咨询有限公司法人，北京城建投资发展股份有限公司独立董事，晋能控股山西电力股份有限公司独立董事，浙江巨化股份有限公司独立董事，天风期货股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

2、监事

张程，男，1969年出生，法学学士，中共党员。曾任中国航天科工集团有限公司纪检监察审计局审计处处长、办公厅法律办公室主任，本公司第八届监事会主席。现任中国航天科工集团有限公司副总法律顾问、审计与风险管理部（法律事务部）副部长，中国航天系统工程有限公司监事会主席。现任本公司第九届监事会主席。

郭晓宇，男，1978年出生，管理学硕士，研究员，中共党员。曾任中国航天科工飞航技术研究院天津航技术物理研究所人事教育处副处长；航天科技控股集团股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理等职务。现任公司监事会职工监事、纪检法审部部长。

张光玺，男，1971年出生，大学学历。曾任北京市机械施工公司市政工程分公司材料科科长、中国华泰国际贸易公司财务部副经理、本公司第八届监事会监事。现任大华大陆投资有限公司财务总监、华盛通宝（北京）股权投资基金管理有限公司监事，本公司第九届监事会监事。

3、高级管理人员

梁东宇，男，1970年出生，工学学士，研究员，中共党员。曾任中国航天科工二院科研部副部长，中国航天科工集团有限公司科研生产部副部长（挂职），中国航天科工四院科研生产部部长。现任本公司党委副书记、副总经理。

高炜，男，1977年出生，工程硕士，研究员，中共党员。曾任中国航天科工集团有限公司办公厅副主任、人力资源部副部长。现任本公司副总经理、网络安全总监。

弓兴隆，男，1975年出生，工商管理硕士，研究员级高级会计师，中共党员。曾任中国航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、一五九厂计划财务部副部长、财务机构负责人；中国航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司财务部部长、总经理助理、副总会计师、财务总监、副总经理；中国航天科工集团有限公司财务部副部长。现任本公司总会计师、总法律顾问。

吴小兰，女，1981年出生，经济学学士，中共党员。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，本公司第六届、第七届、第八届董事会董事会秘书、董事会办公室主任。现任本公司第九届董事会董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王文海	南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2019年09月16日		否
黄晖	中国航天科工第二研究院	副院长	2019年06月27日		是
黄晖	航天科工资产管理有限公司	董事	2019年12月01日		否
李轶涛	航天科工资产管理有限公司	副总经理	2015年03月15日		是
张程	中国航天科工集团有限公司	副总法律顾问、审计与风险管理部副部长	2014年11月15日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张兆勇	中国航天科工信息技术研究院	院长	2020年09月03日		否
张兆勇	中国航天系统工程有限公司	董事长	2020年09月03日		否
王文海	南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2020年02月19日		
王文海	南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2020年02月19日		
黄晖	中国航天建设集团有限公司	董事	2019年12月01日		否
黄晖	中国华腾工业有限公司	董事	2020年01月01日		否
黄晖	航天云网科技发展有限公司	董事	2019年11月01日		否
李轶涛	广东航天基金管理有限公司	董事长	2019年07月01日		否
李轶涛	航天南湖电子信息股份有限公司	董事	2016年12月01日		否
章高路	福建安井食品股份有限公司	董事	2017年04月01日		
章高路	福建安井食品股份有限公司	副董事长	2020年05月06日		是
章高路	联通创新股权投资管理（成都）有限公司	董事长	2021年02月24日		否
章高路	北京辉煌创业投资顾问有限公司	执行董事、经理	2015年07月08日		否
章高路	新疆国力民生股权投资有限公司	董事长、总经理	2013年08月22日		否
章高路	中惠建（北京）实业集团有限公司	实际控制人	2020年04月21日		否
杨雄	贵阳银行股份有限公司	独立董事	2017年07月01日		是
杨雄	金发科技股份有限公司	独立董事	2021年01月01日		是
杨雄	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	执行事务合伙人	2019年10月01日		是
马玲	北京大成律师事务所	高级合伙人	2006年05月01日		是
马玲	精华制药集团股份有限公司	独立董事	2021年02月09日	2024年02月08日	是
胡俞越	北京工商大学	所长/教授	1999年04月01日		是
胡俞越	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事	2018年07月17日		是
胡俞越	晋能控股山西电力股份有限公司	独立董事	2016年05月20日		是
胡俞越	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2016年11月28日		是
胡俞越	上海钢联电子商务股份有限公司	独立董事	2014年05月20日	2020年04月13日	是
胡俞越	天风期货股份有限公司	独立董事	2020年02月19日		是

胡俞越	北京北商产联网信息咨询有限公司	法人代表	2017年08月10日		否
张程	中国航天系统工程有限责任公司	监事会主席	2017年08月12日		否
张程	中国航天汽车有限责任公司	监事会主席	2010年05月01日	2020年12月01日	否
高炜	北京锐安科技有限公司	董事	2019年06月14日		否
弓兴隆	航天信息股份有限公司	监事会主席	2018年11月27日	2020年12月31日	否
弓兴隆	航天晨光股份有限公司	监事会主席	2018年12月21日	2020年12月31日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：根据《公司董事、监事薪酬管理制度》和《公司高级管理人员薪酬管理制度》中规定的决策程序执行。

确定依据：公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。

实际支付情况：2020年，公司合计支付董事、监事、高级管理人员薪酬743.22万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张兆勇	董事长	男	55	现任	19.68	否
王文海	董事、总经理	男	58	现任	100.44	否
周明	董事、副总经理	男	53	现任	97.98	否
黄晖	董事	男	47	现任	0	是
李轶涛	董事	男	47	现任	0	是
章高路	董事	男	44	现任	0	否
杨雄	独立董事	男	54	现任	10	否
马玲	独立董事	女	49	现任	10	否
胡俞越	独立董事	男	59	现任	10	否
张程	监事会主席	男	51	现任	0	是
张光玺	监事	男	49	现任	0	否
梁东宇	副总经理	男	50	现任	98.51	否
高炜	副总经理	男	43	现任	97.79	否
弓兴隆	总会计师、总法律顾问	男	45	现任	5.45	否
吴小兰	董事会秘书	女	39	现任	50.35	否
崔玉平	原董事长	男	56	离任	91.32	否
刘晓晖	原总会计师、原总法律顾问	男	48	离任	80.22	否
蔡鹏飞	原监事	男	49	离任	71.48	否
合计	--	--	--	--	743.22	--

注：该表中从公司获得的税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以及其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	49
主要子公司在职员工的数量（人）	2,540
在职员工的数量合计（人）	2,589
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,741
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	468
销售人员	175
技术人员	1,657
财务人员	63
行政人员	226
合计	2,589
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	35
硕士	504
本科	1,020
专科	549
中专	137
高中及以下	344
合计	2,589

2、薪酬政策

公司严格落实多元化薪酬分配体系，不断修订、完善薪酬分配模式和办法，统筹协调工资总额与利润总额，强化激励机制监督管控，充分发挥基于实际绩效的薪酬分配机制，促进公司及所属单位持续健康发展。按照实际贡献分配绩效工资总额，确保收入水平与实际绩效挂钩，对员工起到了较好的激励保障作用。公司员工薪酬根据公司薪酬体系主要包括基本工资、岗位工资和绩效工资三部分。公司根据国家规定为员工缴社会保险和公积金，并建立了企业年金和商业保险制度。

3、培训计划

公司注重提升教育培训及基础管理工作，建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训和外部培训相结合，线上培训与线下培训相结合的方式，依托在线教育平台、根据自身业务发展需求、领导人员提拔需要及新员工入职情况等，适时开展包括习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训、专业化能力提升培训、专业知识结构优化培训在内的多种形式的培训课程，致力于发掘人才并提升全体员工能力和素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会各专门委员会的职能和作用，更好的提升董事会专业化程度，进一步促进公司规范运作，提高公司整体治理水平。

1、股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，尽可能为股东能够参加股东大会提供便利，保障股东特别是中小股东的合法权益。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会会议、召集股东大会，各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席会议，并积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，依据各委员会管理办法严格履行相应职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

3、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，严格遵循监事会召集、召开和表决程序，认真履行职责，对公司财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

4、信息披露与投资者关系

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司通过公告、电话咨询、互动易、接待调研、现场参观等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有自身独立的业务和自主经营权，公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

2、人员方面：公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等方面均独立于控股股东及其他关联方。公司董事、监事、高级管理人员均依照合法程序选举或聘任，不存在实际控制人超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司资产完整、权属清晰，独立合法拥有生产经营必需的机器设备、土地使用权、房屋所有权、商标、专利、核心技术等资产，对所有资产拥有完全控制和支配权，不存在被控股股东占用资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面：公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要组织机构体系，各职能部门分工明确，独立运作，不存在混合经营、合署办公等情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策、独立开设银行账户、依法独立申报纳税，不存在与控股股东及其他任何单位或个人共用银行账户、控制公司财务核算、资金调动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	32.20%	2020 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 28 日	详见公司于 2020 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.80%	2020 年 09 月 30 日	2020 年 10 月 09 日	详见公司于 2020 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨雄	7	0	7	0	0	否	1
马玲	7	1	6	0	0	否	2
胡俞越	7	1	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董事会和股东大会，履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务，严格遵守国家法律、法规等相关规定，从公司生产经营、发展战略及重大决策等方面，均提出了很多专业化和建设性意见，公司均予以采纳。

报告期内，公司3名独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会，各委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，对优化公司主营结构，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极开展各项工作，分别与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发布意见，在公司年报审计中发挥了积极作用。同时，审计委员会定期了解公司财务和经营状况，指导内部审计部门对公司财务管理运行情况、募集资金存放与使用情况进行定期与不定期的检查和评估，确保公司财务数据的真实和准确，发挥了积极的审核和监督职能。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定协助公司董事会认真履行自身职责，积极了解公司的薪酬体系，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《董事会提名委员会实施细则》及《公司章程》的规定，对公司董事、高级管理人员的选任资格、选择标准及程序进行了认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	《航天工业发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>A.出现以下情形的(包括但不限于),应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”:</p> <p>①控制环境无效;</p> <p>②公司董事、监事和高级管理人员舞弊;</p> <p>③发现当期财务报表存在重大错报,而内控控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>④公司董事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>B.出现以下情形,应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”:</p> <p>①未按公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的真实性、准确性和完整性。</p> <p>C.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标的情形。结合公司实体风险评价的结果,仅高风险领域的关键控制点的内部控制缺陷才可能产生重大缺陷。</p> <p>②重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标的情形。</p> <p>③一般缺陷:指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的 1.5%,则认定为重大缺陷。</p> <p>②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《航天工业发展股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》, 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	张冲良、冯海英

审计报告正文

致同审字（2021）第 110A012958 号

航天工业发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天发展公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三-24 及附注五-36。

1、事项描述

2020 年度，航天发展公司合并报表营业收入 443,604.77 万元，主要为数字蓝军与蓝军装备产品、新一代通信与指控装备产品产生的收入，由于收入是航天发展公司的关键业绩指标之一，收入确认是否准确对航天发展公司经营成果影响较大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们主要实施了以下审计程序：

- （1）了解、评价并测试了与收入循环相关的内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）区别销售产品类型，获取了航天发展公司与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，主要包括发货

及验收、付款及结算等条款，评估收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 区别销售产品类型，结合所属行业发展情况和航天发展公司的实际经营特点，执行了分析程序，评估销售收入和毛利率等变动的合理性；

(4) 选取主要客户，通过查询其经营范围、主要产品、工商信息，并询问航天发展公司相关人员，核查航天发展公司与主要客户之间是否存在未披露的关联关系；

(5) 抽样检查航天发展公司与确认收入相关的支持性文件或者完成工作确认证明，包括销售合同、发货单、进度确认单、对方验收确认单据、销售回款记录等重要凭据，评价收入确认时点是否恰当，复核销售收入确认金额是否准确；

(6) 对临近资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三-20、30 及附注五-17。

1、事项描述

于 2020 年 12 月 31 日，航天发展公司合并财务报表中商誉账面净值为 219,321.00 万元，占期末资产总额的 17.64%。

根据企业会计准则的要求，航天发展公司管理层在每个资产负债表日对商誉进行减值测试，另外在识别出减值迹象时应进行减值测试。将包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础来确定。

由于上述商誉减值测试的评估过程复杂且涉及管理层的估计和判断，且其金额对财务报表影响较为重大，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价了管理层与商誉减值相关的内部控制设计的有效性，并测试了其中的关键控制流程，包括关键假设（包括销售收入增长率、销售毛利率、经营费用、折现率等）的采用及减值计提金额的复核及审批；

(2) 了解形成商誉的各被投资单位历史业绩完成情况、发展规划、对于市场的分析和预测以及宏观经济和所属行业的发展趋势，并考虑同行业可比上市公司数据，与航天发展公司管理层讨论，评估商誉减值测试方法的适当性；

(3) 复核了对商誉所属资产组的认定，以及商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

(4) 管理层聘请了外部估值专家进行的商誉减值测试，我们与外部估值专家进行了沟通，评价其胜任能力、专业素质和客观性，了解其工作范围、评估思路和方法等；

(5) 获取管理层的外部估值专家出具的商誉减值测试估值报告，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设和参数是否合理恰当；

(6) 利用注册会计师估值专家的工作，评价了外部估值专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性，并复核了相关计算过程和计算结果；

(7) 评价了注册会计师的估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(8) 对比以前年度用于测算商誉减值的假设数据是否与实际情况接近，考虑航天发展公司的商誉减值测试过程是否存在偏见，并判断是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设。

(三) 应收账款坏账准备

相关信息披露详见财务报表附注三-10、30 及附注五-4。

1、事项描述

2020 年 12 月 31 日，航天发展公司合并报表应收账款余额为 219,668.74 万元，已计提的坏账准备为 14,759.40 万元，应收账款的账面价值为 204,909.35 万元，占期末资产总额的比例为 16.48%。

航天发展公司根据新金融工具准则的相关规定，管理层以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备。

由于坏账准备的计提涉及管理层对应收账款未来可收回性的评估和判断，管理层的估计和判断具有不确定性且应收账款金额重大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价及测试了管理层对应收账款可收回性的评估和应收账款坏账准备计提相关内部控制设计和运行的有效性，包括确定应收账款组合的依据、应收账款的账龄分析和应收账款余额可收回性等定期评估；

(2) 了解航天发展公司的信用政策、行业特点及信用风险特征，获取了管理层识别已发生信用减值的应收账款以及确定预期损失率所依据的数据及相关资料，评价管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定，并判断了对于按照单项和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否适当；

(3) 选取样本对应收账款执行函证程序，并检查了资产负债表日后的回款情况；

(4) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，结合客户信誉情况及经营情况、函证及期后回款情况，参考历史经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估。同时选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，并重新计算了预期信用损失计提金额；

(5) 分析计算了航天发展公司资产负债表日预期信用损失金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，判断应收账款预期信用损失是否恰当。

四、其他信息

航天发展公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括航天发展公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估航天发展公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算航天发展公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天发展公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报

可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师
(项目合伙人)：张冲良
中国注册会计师：冯海英

二〇二一年 四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：航天工业发展股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,993,949,566.34	1,687,863,374.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,169,600.00	111,044,400.00
衍生金融资产		
应收票据	676,269,298.57	541,218,734.25
应收账款	2,049,093,467.58	1,815,595,746.49
应收款项融资	19,556,878.53	20,868,302.38
预付款项	276,603,803.76	252,645,533.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	461,472,536.29	470,090,988.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,204,782,245.70	764,097,468.05
合同资产	54,876,613.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,528,153.56	63,024,778.23
流动资产合计	7,018,302,163.76	5,726,449,326.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,177,967,098.66	1,067,263,589.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,311,815.42	117,893,204.70
固定资产	677,707,981.10	707,641,881.59
在建工程	24,525,059.08	15,844,074.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	493,253,467.84	437,696,050.51
开发支出	140,319,920.73	96,743,844.40
商誉	2,193,209,993.73	2,193,209,993.73
长期待摊费用	7,035,466.20	2,638,849.83
递延所得税资产	38,048,940.08	31,971,249.81
其他非流动资产	549,806,535.72	463,638,288.19
非流动资产合计	5,417,186,278.56	5,134,541,026.52

资产总计	12,435,488,442.32	10,860,990,353.25
流动负债：		
短期借款	421,043,750.00	722,541,162.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	604,897,425.95	455,023,477.64
应付账款	1,072,092,442.35	1,076,944,238.34
预收款项		166,019,139.19
合同负债	313,817,972.68	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,473,569.38	10,504,292.12
应交税费	142,626,767.72	106,973,963.30
其他应付款	363,695,887.99	80,536,886.76
其中：应付利息		1,007,532.77
应付股利	387,200.00	387,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	105,533,012.44	
流动负债合计	3,035,180,828.51	2,618,543,160.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,685,064.02	5,037,459.79
递延所得税负债	49,798,840.08	48,118,653.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,483,904.10	53,156,113.01
负债合计	3,090,664,732.61	2,671,699,273.04
所有者权益：		
股本	365,330,277.00	365,587,512.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,389,622,979.48	5,389,365,745.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,330,015.11	10,195,413.20
盈余公积	49,361,498.48	49,361,498.48
一般风险准备		
未分配利润	2,611,680,784.78	2,007,151,539.79
归属于母公司所有者权益合计	8,429,325,554.85	7,821,661,708.95
少数股东权益	915,498,154.86	367,629,371.26
所有者权益合计	9,344,823,709.71	8,189,291,080.21
负债和所有者权益总计	12,435,488,442.32	10,860,990,353.25

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：弓兴隆

会计机构负责人：吕丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	432,288,806.18	850,980,312.01
交易性金融资产	119,169,600.00	111,044,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,360,000.00	17,963,000.00
应收款项融资	599,049.00	
预付款项		
其他应收款	378,858,382.26	395,132,464.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,473,783.34	2,318,548.08
流动资产合计	948,749,620.78	1,377,438,724.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,801,880,813.16	4,574,521,237.57

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,612,085.45	2,764,119.62
固定资产	42,817,341.74	44,614,346.08
在建工程	5,371,615.87	5,371,615.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,111,426.74	20,021,964.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	531,766.23	219,373.14
递延所得税资产	5,965,098.47	2,001,834.28
其他非流动资产	150,000,000.00	
非流动资产合计	5,028,290,147.66	4,649,514,490.88
资产总计	5,977,039,768.44	6,026,953,215.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,661.25	175,736.72
预收款项		
合同负债	3,800,000.00	
应付职工薪酬	328,205.57	488,804.93
应交税费	6,174,838.33	1,520,638.96
其他应付款	482,870,968.95	488,287,521.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	493,217,674.10	490,472,701.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	39,599,191.14	37,925,553.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,599,191.14	37,925,553.95
负债合计	532,816,865.24	528,398,255.63
所有者权益：		
股本	1,605,421,646.00	1,605,678,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,850,277.24	3,263,500,484.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,384,053.36	109,600,626.12
未分配利润	457,566,926.60	519,774,967.41
所有者权益合计	5,444,222,903.20	5,498,554,959.39
负债和所有者权益总计	5,977,039,768.44	6,026,953,215.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,436,047,708.57	4,039,258,215.89
其中：营业收入	4,436,047,708.57	4,039,258,215.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,627,411,303.33	3,386,329,381.03
其中：营业成本	2,768,191,811.78	2,557,168,755.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,091,638.13	14,915,704.70
销售费用	105,417,265.19	120,777,484.66
管理费用	295,757,688.74	273,698,748.27
研发费用	431,686,515.81	413,887,146.15
财务费用	10,266,383.68	5,881,541.67
其中：利息费用	27,500,914.12	24,595,362.38
利息收入	21,757,092.00	19,660,468.53

加：其他收益	76,019,999.11	82,483,898.41
投资收益（损失以“-”号填列）	101,115,509.27	105,512,730.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,553,509.27	96,589,249.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,125,200.00	18,226,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,354,855.27	-75,374,015.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,182,365.77	-3,649,819.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	517,906.92	14,375,471.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	957,877,799.50	794,503,900.45
加：营业外收入	678,208.66	1,828,394.16
减：营业外支出	2,273,760.63	2,994,830.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	956,282,247.53	793,337,464.19
减：所得税费用	83,132,549.71	70,786,371.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	873,149,697.82	722,551,092.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	873,149,697.82	722,551,092.95
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.归属于母公司股东的净利润	807,848,471.16	675,265,452.73
2.少数股东损益	65,301,226.66	47,285,640.22
六、其他综合收益的税后净额		-674.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-674.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-674.89
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-674.89
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	873,149,697.82	722,550,418.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	807,848,471.16	675,264,777.84
归属于少数股东的综合收益总额	65,301,226.66	47,285,640.22
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.50	0.42
(二) 稀释每股收益	0.50	0.42

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：弓兴隆

会计机构负责人：吕丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	7,633,064.75	11,490,742.83
减：营业成本	152,034.17	1,289,384.18
税金及附加	720,625.06	1,575,482.58
销售费用	1,466,620.00	1,497,332.00
管理费用	40,123,013.49	32,306,790.99
研发费用		
财务费用	-23,325,711.90	-21,842,567.64
其中：利息费用		52,777.78
利息收入	23,353,409.29	21,917,833.84
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	104,668,575.59	112,160,217.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,106,575.59	93,986,519.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,125,200.00	18,226,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,853,056.76	-2,697,193.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,437,202.76	124,354,144.82
加：营业外收入	907,442.62	0.02
减：营业外支出	800,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,544,645.38	123,854,144.84
减：所得税费用	-2,289,627.00	3,522,898.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,834,272.38	120,331,246.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,834,272.38	120,331,246.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	87,834,272.38	120,331,246.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,891,275,194.19	4,223,523,693.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,548,760.32	12,173,537.98
收到其他与经营活动有关的现金	446,112,690.20	228,115,869.29
经营活动现金流入小计	4,348,936,644.71	4,463,813,100.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,979,325,801.41	3,245,028,513.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	450,982,645.87	451,763,959.15
支付的各项税费	142,694,041.26	125,532,444.85
支付其他与经营活动有关的现金	581,126,166.90	602,692,401.79
经营活动现金流出小计	4,154,128,655.44	4,425,017,319.51
经营活动产生的现金流量净额	194,807,989.27	38,795,781.07

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,413,351.00	27,133,637.98
取得投资收益收到的现金	2,725,500.00	1,464,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,000.00	292,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,871,943.47
收到其他与投资活动有关的现金	413,391,889.94	0.00
投资活动现金流入小计	501,988,740.94	49,762,241.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,319,953.07	445,524,727.83
投资支付的现金	12,150,000.00	141,628,776.86
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	384,030,000.00	545,872,025.05
投资活动现金流出小计	460,499,953.07	1,133,025,529.74
投资活动产生的现金流量净额	41,488,787.87	-1,083,263,288.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	514,000,000.00	288,499,993.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	514,000,000.00	7,500,000.00
取得借款收到的现金	1,142,458,644.11	1,152,096,286.58
收到其他与筹资活动有关的现金	132,474,675.79	87,413,093.97
筹资活动现金流入小计	1,788,933,319.90	1,528,009,374.27
偿还债务支付的现金	1,287,864,031.03	1,005,053,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,299,661.27	13,835,817.24
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	156,573,923.19	153,327,113.85
筹资活动现金流出小计	1,593,737,615.49	1,172,216,681.09
筹资活动产生的现金流量净额	195,195,704.41	355,792,693.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-729,963.52	12,996.35
五、现金及现金等价物净增加额	430,762,518.03	-688,661,817.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,172,944,222.25	1,861,606,039.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,706,740.28	1,172,944,222.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,800,000.00	800,000.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,969,440.97	523,033,108.72
经营活动现金流入小计	22,769,440.97	523,833,109.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	26,545,915.23	23,467,788.67
支付的各项税费	744,603.51	1,600,160.63

支付其他与经营活动有关的现金	18,806,168.13	347,603,943.51
经营活动现金流出小计	49,096,686.87	372,671,892.81
经营活动产生的现金流量净额	-26,327,245.90	151,161,216.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,413,351.00	49,756,770.00
取得投资收益收到的现金	5,685,222.23	10,934,513.89
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	663,391,889.94	361,670,000.00
投资活动现金流入小计	754,490,463.17	422,361,283.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,737.90	4,104,690.00
投资支付的现金	127,664,221.19	522,834,745.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	734,030,000.00	690,872,025.05
投资活动现金流出小计	861,951,959.09	1,217,811,460.05
投资活动产生的现金流量净额	-107,461,495.92	-795,450,176.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		280,999,993.72
取得借款收到的现金		475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		755,999,993.72
偿还债务支付的现金		475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,258,885.95	52,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,258,885.95	475,052,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	-141,258,885.95	280,947,215.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-275,047,627.77	-363,341,743.91
加：期初现金及现金等价物余额	404,348,641.05	767,690,384.96
六、期末现金及现金等价物余额	129,301,013.28	404,348,641.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	365,587,512.00				5,389,365,745.48			10,195,413.20	49,361,498.48		2,007,151,539.79		7,821,661,708.95	367,629,371.26	8,189,291,080.21
加：会计政策变更											-62,060,340.22		-62,060,340.22	-32,825,460.11	-94,885,800.33
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	365,587,512.00			5,389,365,745.48		10,195,413.20	49,361,498.48		1,945,091,199.57		7,759,601,368.73	334,803.911.15	8,094,405,279.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-257,235.00			257,234.00		3,134,601.91			666,589,585.21		669,724,186.12	580,694,243.71	1,250,418,429.83	
（一）综合收益总额									807,848,471.16		807,848,471.16	65,301,226.66	873,149,697.82	
（二）所有者投入和减少资本	-257,235.00			257,234.00							-1.00	514,000,000.00	513,999,999.00	
1. 所有者投入的普通股												514,000,000.00	514,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-257,235.00			257,234.00							-1.00		-1.00	
（三）利润分配									-141,258,885.95		-141,258,885.95		-141,258,885.95	
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									-141,258,885.95		-141,258,885.95		-141,258,885.95	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备						3,134,601.91					3,134,601.91	1,393,017.05	4,527,618.96	
1. 本期提取						3,489,394.12					3,489,394.12	1,550,686.71	5,040,080.83	
2. 本期使用						-354,792.21					-354,792.21	-157,669.66	-512,461.87	
（六）其他														
四、本期期末余额	365,330,277.00			5,389,622,979.48		13,330,015.11	49,361,498.48		2,611,680,784.78		8,429,325,554.85	915,498,154.86	9,344,823,709.71	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	存股			险准备				
一、上年期末余额	325,156,246.00			5,154,514,288.05	-61,066,498.35	7,284,776.32	49,361,498.48	1,392,954,873.39	6,868,205,183.89	359,243,365.27	7,227,448,549.16	
加：会计政策变更					61,070,237.27			-61,070,237.27				
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	325,156,246.00			5,154,514,288.05	3,738.92	7,284,776.32	49,361,498.48	1,331,884,636.12	6,868,205,183.89	359,243,365.27	7,227,448,549.16	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,431,266.00			234,851,457.43	-3,738.92	2,910,636.88		675,266,903.67	953,456,525.06	8,386,005.99	961,842,531.05	
(一) 综合收益总额					-674.89			675,265,452.73	675,264,777.84	47,285,640.22	722,550,418.06	
(二) 所有者投入和减少资本	40,431,266.00			234,849,844.34					275,281,110.34	-40,193,121.23	235,087,989.11	
1. 所有者投入的普通股	40,431,266.00			234,849,844.34					275,281,110.34		275,281,110.34	
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										-40,193,121.23	-40,193,121.23	
(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				1,613.09	-3,064.03			1,450.94				
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他				1,613.09	-3,064.03			1,450.94				
(五) 专项储备						2,910,636.88			2,910,636.88	1,293,487.00	4,204,123.88	
1. 本期提取						3,139,908.41			3,139,908.41	1,395,375.27	4,535,283.68	
2. 本期使用						-229,271.53			-229,271.53	-101,888.27	-331,159.80	
(六) 其他												
四、本期期末余额	365,587,512.00			5,389,365,745.48	0.00	10,195,413.20	49,361,498.48	2,007,151,539.79	7,821,661,708.95	367,629,371.26	8,189,291,080.21	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,605,678,881.00				3,263,500,484.86				109,600,626.12	519,774,967.41		5,498,554,959.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,605,678,881.00				3,263,500,484.86				109,600,626.12	519,774,967.41		5,498,554,959.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-257,235.00				-650,207.62				8,783,427.24	-62,208,040.81		-54,332,056.19
(一) 综合收益总额										87,834,272.38		87,834,272.38

(二) 所有者投入和减少资本	-257,235.00				-650,207.62								-907,442.62
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-257,235.00				-650,207.62								-907,442.62
(三) 利润分配								8,783,427.24	-150,042,313.19				-141,258,885.95
1. 提取盈余公积								8,783,427.24	-8,783,427.24				0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-141,258,885.95				-141,258,885.95
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,605,421,646.00				3,262,850,277.24			118,384,053.36	457,566,926.60				5,444,222,903.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,565,247,615.00				3,028,648,738.27		67,295,596.75		90,837,941.82	350,910,808.69		5,102,940,700.53
加：会计政策变更							-67,295,596.75		6,729,559.67	60,566,037.08		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,565,247,615.00				3,028,648,738.27				97,567,501.49	411,476,845.77		5,102,940,700.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,431,266.00				234,851,746.59				12,033,124.63	108,298,121.64		395,614,258.86
(一) 综合收益总额										120,331,246.27		120,331,246.27
(二) 所有者投入和减少资本	40,431,266.00				234,851,746.59							275,283,012.59
1. 所有者投入的普通股	40,431,266.00				234,851,746.59							275,283,012.59
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									12,033,124.63	-12,033,124.63		0.00
1. 提取盈余公积									12,033,124.63	-12,033,124.63		0.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,605,678,881.00				3,263,500,484.86				109,600,626.12	519,774,967.41		5,498,554,959.39

三、公司基本情况

航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”、“本公司”或“公司”）于2015年8月14日由神州学人集团股份有限公司更名而来，本公司前身是国营福州发电设备厂，1993年3月，经福建省经济体制改革委员会闽体改（1993）综259号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年10月经中国证监会批准公开发行人民币普通股5,322.00万股，并在深圳证券交易所公开上市。

本公司在福建省工商行政管理局注册登记，住所为福建省福州市台江区五一南路67号。截至2020年12月31日，公司注册资本（股本）：人民币壹拾陆亿零伍佰肆拾贰万壹仟陆佰肆拾陆元整。

公司经营范围：发电机及发电机组设计与制造；雷电防护、电磁防护产品设计与制造；通信系统设备、终端设备设计与制造；射频仿真产品及配套设备设计与制造；航天工业相关设备设计与制造；计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造；专用仪器仪表设计与制造；电子测量仪器设计与制造；金属容器设计与制造；环境治理产品设计与制造；自有房地产经营与物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第十二次会议于2021年4月26日批准。

本公司2020年度纳入合并范围的公司共22户，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定研究开发支出、收入确认等政策，详见本附注五、39“收入”、附注五、30（2）“内部研究开发支出会计政策”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，

在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见“公允价值计量”。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资；

租赁应收款；

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

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票
 应收票据组合2：商业承兑汇票-军品单位
 应收票据组合3：商业承兑汇票-其他单位

B、应收账款

应收账款组合1：数字蓝军与蓝军装备
 应收账款组合2：新一代通信与指控装备
 应收账款组合3：网络空间安全
 应收账款组合4：海洋信息装备
 应收账款组合5：微系统及其他

C、合同资产

合同资产组合1：产品销售

合同资产组合2：工程施工

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

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

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：社保等代收付项目
 其他应收款组合2：资产出售款
 其他应收款组合3：备用金及业务借款
 其他应收款组合4：保证金、定金等
 其他应收款组合5：往来及其他

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

信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

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

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

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

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

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10金融工具。

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10金融工具。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、合同履约成本、建造合同形成的已完工未结算资产等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

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

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

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

予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

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

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5 年-15 年	5%	6.33%-19.00%
电子设备	年限平均法	3 年-10 年	5%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	4 年-16 年	5%	5.94%-23.75%
其他设备	年限平均法	3 年-10 年	5%	9.50%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利、非专有技术及其他知识产权专利权、软件等。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
专利权	5-10	直线法	
非专有技术及其他知识产权专利权	5-10	直线法	

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

31、长期资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，

拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

2. 收入确认的具体方法

（1）销售商品合同

军用通信产品类：一般在公司向客户提供定制化方案及配套设备，并经客户整体集成系统完成、联试验收合格后确认收入。在客户收货即认可合同履行完成的情况下，在公司军检完成、货已发出后确认收入。

网络安全产品类：网络安全项目在按合同约定将软件提供给客户，安装、调试或检验工作完成，客户验收合格后确认收入。

蓝军装备产品类：合同开始日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，由于公司履约的同时客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

工程施工类：工程施工项目按预定进度实施开发，按照履约进度确认收入，履约进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

产品销售类：若销售合同约定产品不需要安装调试的，产品运送至客户且客户已接受该产品时，客户取得产品控制权，确认销售收入实现；若销售合同约定产品需要安装调试的，在产品安装调试完毕，取得客户签字验收单后，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入的实现。

其他产品：以产品出库并交付客户，取得客户签字验收单后，确认销售收入的实现。

（2）提供服务合同

本公司提供技术等服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关

的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，重庆金美公司属于飞船、卫星、军用飞机、坦克车辆、火炮、轻武器、大型天线等产品的总体、部分和元器件研制、生产与试验企业，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。重庆金美公司按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。重庆金美企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、金融资产的分类

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

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

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

3、应收账款预期信用损失的计量

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

4、商誉减值

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

5、开发支出

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

6、递延所得税资产

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）	本公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其	应收账款	-244,402,697.47
	存货	336,345,620.21
	合同资产	89,092,472.77

他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	其他流动资产	94,875,509.77
	递延所得税资产	-251,055.41
	预收账款	-166,019,139.19
	合同负债	455,349,201.52
	其他流动负债	81,215,587.87
	未分配利润	-62,060,340.22
	少数股东权益	-32,825,460.11

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,687,863,374.98	1,687,863,374.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	111,044,400.00	111,044,400.00	
衍生金融资产			
应收票据	541,218,734.25	541,218,734.25	
应收账款	1,815,595,746.49	1,571,193,049.02	-244,402,697.47
应收款项融资	20,868,302.38	20,868,302.38	
预付款项	252,645,533.81	252,645,533.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	470,090,988.54	470,090,988.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	764,097,468.05	1,100,443,088.26	336,345,620.21
合同资产		89,092,472.77	89,092,472.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,024,778.23	157,900,288.00	94,875,509.77
流动资产合计	5,726,449,326.73	6,002,360,232.01	275,910,905.28
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,067,263,589.39	1,067,263,589.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	117,893,204.70	117,893,204.70	
固定资产	707,641,881.59	707,641,881.59	
在建工程	15,844,074.37	15,844,074.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	437,696,050.51	437,696,050.51	
开发支出	96,743,844.40	96,743,844.40	
商誉	2,193,209,993.73	2,193,209,993.73	
长期待摊费用	2,638,849.83	2,638,849.83	
递延所得税资产	31,971,249.81	31,720,194.40	-251,055.41
其他非流动资产	463,638,288.19	463,638,288.19	
非流动资产合计	5,134,541,026.52	5,134,289,971.11	-251,055.41
资产总计	10,860,990,353.25	11,136,650,203.12	275,659,849.87
流动负债：			
短期借款	722,541,162.68	722,541,162.68	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	455,023,477.64	455,023,477.64	
应付账款	1,076,944,238.34	1,076,944,238.34	
预收款项	166,019,139.19		-166,019,139.19
合同负债		455,349,201.52	455,349,201.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,504,292.12	10,504,292.12	
应交税费	106,973,963.30	106,973,963.30	
其他应付款	80,536,886.76	80,536,886.76	
其中：应付利息	1,007,532.77	1,007,532.77	
应付股利	387,200.00	387,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		81,215,587.87	81,215,587.87
流动负债合计	2,618,543,160.03	2,989,088,810.23	370,545,650.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,037,459.79	5,037,459.79	
递延所得税负债	48,118,653.22	48,118,653.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,156,113.01	53,156,113.01	
负债合计	2,671,699,273.04	3,042,244,923.24	370,545,650.20
所有者权益：			
股本	365,587,512.00	365,587,512.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,389,365,745.48	5,389,365,745.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,195,413.20	10,195,413.20	
盈余公积	49,361,498.48	49,361,498.48	
一般风险准备			
未分配利润	2,007,151,539.79	1,945,091,199.57	-62,060,340.22
归属于母公司所有者权益合计	7,821,661,708.95	7,759,601,368.73	-62,060,340.22
少数股东权益	367,629,371.26	334,803,911.15	-32,825,460.11
所有者权益合计	8,189,291,080.21	8,094,405,279.88	-94,885,800.33
负债和所有者权益总计	10,860,990,353.25	11,136,650,203.12	275,659,849.87

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	850,980,312.01	850,980,312.01	
交易性金融资产	111,044,400.00	111,044,400.00	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	17,963,000.00	17,963,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	395,132,464.05	395,132,464.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,318,548.08	2,318,548.08	
流动资产合计	1,377,438,724.14	1,377,438,724.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,574,521,237.57	4,574,521,237.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,764,119.62	2,764,119.62	
固定资产	44,614,346.08	44,614,346.08	
在建工程	5,371,615.87	5,371,615.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,021,964.32	20,021,964.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	219,373.14	219,373.14	
递延所得税资产	2,001,834.28	2,001,834.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,649,514,490.88	4,649,514,490.88	
资产总计	6,026,953,215.02	6,026,953,215.02	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	175,736.72	175,736.72	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	488,804.93	488,804.93	
应交税费	1,520,638.96	1,520,638.96	

其他应付款	488,287,521.07	488,287,521.07	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	490,472,701.68	490,472,701.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	37,925,553.95	37,925,553.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,925,553.95	37,925,553.95	
负债合计	528,398,255.63	528,398,255.63	
所有者权益：			
股本	1,605,678,881.00	1,605,678,881.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,263,500,484.86	3,263,500,484.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,600,626.12	109,600,626.12	
未分配利润	519,774,967.41	519,774,967.41	
所有者权益合计	5,498,554,959.39	5,498,554,959.39	
负债和所有者权益总计	6,026,953,215.02	6,026,953,215.02	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按房产余值、房租收入	1.2%、12%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆金美通信有限责任公司、重庆金美电子有限公司、重庆金美汽车电子有限公司、南京长峰航天电子科技有限公司、江苏大洋海洋装备有限公司、航天科工系统仿真科技(北京)有限公司、航天长屏科技有限公司、南京波平电子科技有限公司、南京壹进制信息科技有限公司、航天开元科技有限公司、福建凯威斯发电机有限公司、航天新通科技有限公司、航天科工微系统技术有限公司	15%
航天壹进制(南京)数据科技有限公司	0
其他公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》(财税〔2014〕28号)和《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》(科工财审〔2014〕1532号),公司军品收入满足条件的免交增值税。

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)及《财政部、国家税务总局关于〈关于软件产品增值税政策的通知〉的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),对于月销售额10万元的增值税小规模纳税人,免征增值税。

(2) 企业所得税

子公司重庆金美、航天新通根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号),于2011年1月1日至2020年12月31日期间,享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。孙公司重庆金美电子技术、重庆金美汽车电子本期享受该税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财税〔2019〕68号)依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。孙公司航天壹进制本期享受免征企业所得税的优惠政策。

子公司南京长峰于2018年10月24日再次通过高新技术企业复审,取得编号为GR201832000757的高新技术证书,有效期间为2018年10月24日至2021年10月24日。2020年按15%税率计提企业所得税。

子公司航天仿真于2018年10月31日再次通过高新技术企业复审,取得编号为GR201811005452的高新技术证书,有效期间为2018年10月31日至2021年10月31日。2020年按15%税率计提企业所得税。

子公司福建凯威斯于2018年11月30日取得编号为GR201835000629的高新技术企业证书，有效期间为2018年11月30日至2021年11月30日。2020年按15%税率计提企业所得税。

子公司南京壹进制于2020年12月2日再次通过高新技术企业复审，取得编号为GR202032002659的高新技术证书，有效期间为2020年12月2日至2023年12月2日。2020年按15%税率计提企业所得税。

子公司航天开元于2020年10月21日再次通过高新技术企业复审，取得编号为GR202011002369的高新技术证书，有效期间为2020年10月21日至2023年10月21日。2020年按15%税率计提企业所得税。

子公司微系统于2020年12月2日取得编号为GR202032005499的高新技术证书，有效期间为2020年12月2日至2023年12月2日。2020年按15%税率计提企业所得税。

孙公司航天长屏于2020年12月2日再次通过高新技术企业复审，取得编号为GR202011005419的高新技术证书，有效期间为2020年12月2日至2023年12月2日。2020年按15%税率计提企业所得税。

孙公司南京波平于2019年11月7日再次通过高新技术企业复审，取得编号为GR201932001721的高新技术证书，有效期间为2019年11月7日至2022年11月7日。2020年按15%税率计提企业所得税。

孙公司江苏大洋于2018年12月3日取得编号为GR201832007779的高新技术证书，有效期间为2018年12月3日至2021年12月3日。2020年按15%税率计提企业所得税。

(3) 城镇土地使用税

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于部分军工企业科研生产用地城镇土地使用税政策的通知》（财税〔2018〕49号）的规定，自2018年5月1日至2020年12月31日，对中国航天科工集团有限公司科研生产用地免征城镇土地使用税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,800.92	82,585.71
银行存款	1,892,738,534.14	1,604,147,236.85
其他货币资金	101,147,231.28	83,633,552.42
合计	1,993,949,566.34	1,687,863,374.98

其他说明

注1：截至2020年12月31日，其他货币资金中所有权受限的金额为101,145,431.60元，其中：银行承兑汇票保证金52,767,687.63元，连江柴油机项目基建保证金13,890,398.44元，银行保函保证金34,487,345.53元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,169,600.00	111,044,400.00
其中：		
交易性金融资产	119,169,600.00	111,044,400.00
其中：		
合计	119,169,600.00	111,044,400.00

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	248,886,000.00	
商业承兑票据	427,383,298.57	541,218,734.25
合计	676,269,298.57	541,218,734.25

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	679,059,779.30	100.00%	2,790,480.73	0.41%	676,269,298.57	546,552,663.38	100.00%	5,333,929.13	0.98%	541,218,734.25
其中：										
银行承兑汇票	248,886,000.00	36.65%			248,886,000.00					
商业承兑汇票-军品单位	344,017,549.00	50.66%	68,803.51	0.02%	343,948,745.49	287,639,042.26	52.63%	57,527.81	0.02%	287,581,514.45
商业承兑汇票-其他	86,156,230.30	12.69%	2,721,677.22	3.16%	83,434,553.08	258,913,621.12	47.37%	5,276,401.32	2.04%	253,637,219.80
合计	679,059,779.30	100.00%	2,790,480.73	0.41%	676,269,298.57	546,552,663.38	100.00%	5,333,929.13	0.98%	541,218,734.25

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	248,886,000.00		0.00%
合计	248,886,000.00		--

确定该组合依据的说明：

根据中证协《证券公司金融工具减值指引》，参照同行业公司及本公司以往历史数据做出最佳估计，银行承兑汇票预期信用损失定为0。

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
军品单位	344,017,549.00	68,803.51	0.02%
其他	86,156,230.30	2,721,677.22	3.16%
合计	430,173,779.30	2,790,480.73	--

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票-军品单位：根据中证协《证券公司金融工具减值指引》，参照同行业公司及本公司以往历史数据做出最佳估计，将低风险类商业票据预期信用损失率定为 0.02%。

商业承兑汇票-其他：根据中证协《证券公司金融工具减值指引》，参照同行业公司及本公司以往历史数据做出最佳估计，将正常类商业票据预期信用损失率定为 2.04%。

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	5,333,929.13	-2,543,448.40				2,790,480.73
合计	5,333,929.13	-2,543,448.40				2,790,480.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,000,000.00
合计	38,000,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	80,175,559.19	211,233,600.00
合计	80,175,559.19	211,233,600.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,196,687,435.98	100.00%	147,593,968.40	6.72%	2,049,093,467.58	1,706,144,130.48	100.00%	134,951,081.46	7.91%	1,571,193,049.02
其中：										
数字蓝军与蓝军装备	817,468,537.39	37.21%	63,500,291.46	7.77%	753,968,245.93	565,682,902.90	33.16%	56,516,403.28	9.99%	509,166,499.62

新一代通信与指控装备	921,755,842.77	41.96%	51,365,665.05	5.57%	870,390,177.72	885,585,304.57	51.91%	55,910,514.38	6.31%	829,674,790.19
网络空间安全	264,874,566.53	12.06%	19,797,160.01	7.47%	245,077,406.52	171,802,060.67	10.07%	13,203,932.06	7.69%	158,598,128.61
海洋信息装备	158,595,714.16	7.22%	7,863,777.79	4.96%	150,731,936.37	48,590,529.83	2.85%	3,131,777.91	6.45%	45,458,751.92
微系统及其他	33,992,775.13	1.55%	5,067,074.09	14.91%	28,925,701.04	34,483,332.51	2.01%	6,188,453.83	17.95%	28,294,878.68
合计	2,196,687,435.98	100.00%	147,593,968.40	6.72%	2,049,093,467.58	1,706,144,130.48	100.00%	134,951,081.46	7.91%	1,571,193,049.02

按组合计提坏账准备：数字蓝军与蓝军装备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	630,899,868.26	22,404,194.82	3.55%
1至2年	141,383,143.21	17,045,864.33	12.06%
2至3年	19,090,678.80	5,351,299.82	28.03%
3至4年	10,442,227.87	4,250,763.82	40.71%
4至5年	12,052,619.25	10,848,168.67	90.01%
5年以上	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%
合计	817,468,537.39	63,500,291.46	--

确定该组合依据的说明：

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照公司业务类别进行组合划分对于预期信用损失的计量更恰当，因而编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：新一代通信与指控装备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	673,388,310.58	27,176,817.23	4.04%
1至2年	228,413,721.03	16,885,914.54	7.39%
2至3年	14,556,119.49	3,413,815.87	23.45%
3至4年	2,860,295.29	1,614,186.00	56.43%
4至5年	1,597,243.88	1,334,778.91	83.57%
5年以上	940,152.50	940,152.50	100.00%
合计	921,755,842.77	51,365,665.05	--

确定该组合依据的说明：

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照公司业务类别进行组合划分对于预期信用损失的计量更恰当，因而编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：网络空间安全

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	200,543,306.20	6,742,535.27	3.36%
1至2年	33,600,948.35	3,830,799.33	11.40%
2至3年	24,067,110.44	4,763,741.75	19.79%
3至4年	2,579,117.20	1,192,975.87	46.26%

4至5年	4,084,084.34	3,267,107.79	80.00%
合计	264,874,566.53	19,797,160.01	--

确定该组合依据的说明：

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照公司业务类别进行组合划分对于预期信用损失的计量更恰当，因而编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：海洋信息装备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	123,879,955.12	2,864,934.69	2.31%
1至2年	28,213,281.53	3,681,332.18	13.05%
2至3年	6,502,477.51	1,317,510.92	20.26%
合计	158,595,714.16	7,863,777.79	--

确定该组合依据的说明：

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照公司业务类别进行组合划分对于预期信用损失的计量更恰当，因而编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：微系统及其他

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	28,680,773.10	1,030,150.03	3.59%
1至2年	830,043.06	168,496.17	20.30%
2至3年	688,107.10	435,379.39	63.27%
3至4年	1,678,561.00	1,317,757.63	78.51%
4至5年	1,782,829.42	1,782,829.42	100.00%
5年以上	332,461.45	332,461.45	100.00%
合计	33,992,775.13	5,067,074.09	--

确定该组合依据的说明：

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照公司业务类别进行组合划分对于预期信用损失的计量更恰当，因而编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,657,392,213.26
1至2年	432,441,137.18
2至3年	64,904,493.34
3年以上	41,949,592.20
3至4年	17,560,201.36
4至5年	19,516,776.89
5年以上	4,872,613.95
合计	2,196,687,435.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款-坏账准备	134,951,081.46	12,980,896.94		338,010.00		147,593,968.40
合计	134,951,081.46	12,980,896.94		338,010.00		147,593,968.40

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	338,010.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
军品单位 2	160,693,597.00	7.32%	8,320,807.91
中国船舶工业贸易上海有限公司	148,795,714.16	6.77%	7,544,222.31
北方联创通信有限公司	144,468,276.40	6.58%	4,334,048.29
中国电子科技集团公司第五十四研究所	125,543,265.16	5.72%	10,132,108.14
军品单位 3	108,169,827.39	4.91%	3,245,094.82
合计	687,670,680.11	31.30%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	19,556,878.53	20,868,302.38
合计	19,556,878.53	20,868,302.38

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	258,759,862.70	93.55%	238,815,615.71	94.53%
1 至 2 年	11,380,503.95	4.11%	4,376,436.46	1.73%
2 至 3 年	2,403,305.20	0.87%	3,155,847.24	1.25%
3 年以上	4,060,131.91	1.47%	6,297,634.40	2.49%
合计	276,603,803.76	--	252,645,533.81	--

账龄超过1年的预付款项未收回的原因主要系尚未结算的货款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 %
郑州天时海洋石油装备有限公司	33,457,512.24	12.10
中船华南船舶机械有限公司	20,048,646.55	7.25
泰兴市伍洲船舶工程有限公司	10,643,150.37	3.85
利星行机械（上海）有限公司	10,053,103.21	3.63
利星行机械有限公司	6,765,915.64	2.44
合计	80,968,328.01	29.27

其他说明：无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	461,472,536.29	470,090,988.54
合计	461,472,536.29	470,090,988.54

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保等代收付项目	6,110,532.34	896,803.73
资产出售款	738,900.00	76,730,220.00
备用金及业务借款	7,361,243.07	7,283,844.91
保证金、定金等	395,332,953.37	271,403,031.53
往来及其他	94,270,541.97	131,301,316.10
合计	503,814,170.75	487,615,216.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,524,227.73			17,524,227.73
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	24,178,506.73		738,900.00	24,917,406.73
本期核销	100,000.00			100,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	41,602,734.46		738,900.00	42,341,634.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	246,156,754.30
1 至 2 年	243,612,800.19
2 至 3 年	7,909,207.18
3 年以上	6,135,409.08
3 至 4 年	4,781,199.04
4 至 5 年	988,450.04
5 年以上	365,760.00
合计	503,814,170.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-坏账准备	17,524,227.73	24,917,406.73		100,000.00		42,341,634.46
合计	17,524,227.73	24,917,406.73		100,000.00		42,341,634.46

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的其他应收款	100,000.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国船舶工业贸易上海有限公司	保证金、定金等	348,726,323.12	1 年以内, 1-2 年	69.22%	12,856,155.21
北京欧地安科技有限公司	往来及其他	88,005,333.33	1-2 年	17.47%	20,080,853.33
中国证券登记结算公司深圳分公司	往来及其他	4,997,778.92	1 年以内	0.99%	99,955.58
中共林芝市委员会办公室	保证金、定金	4,048,416.00	1 年以内	0.80%	80,968.32
中国科学院沈阳自动化研究所	保证金、定金等	3,825,000.00	2-3 年	0.76%	459,000.00
合计	--	449,602,851.37	--	89.24%	33,576,932.44

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	252,348,193.37	1,683,514.88	250,664,678.49	172,766,490.73	1,366,390.70	171,400,100.03
在产品	895,278,770.09		895,278,770.09	826,749,961.02		826,749,961.02
库存商品	28,140,166.13	217,996.82	27,922,169.31	31,971,951.12	385,856.60	31,586,094.52
周转材料	326,162.94		326,162.94	237,711.20		237,711.20
合同履约成本	8,871,421.20		8,871,421.20			
发出商品	22,673,965.25	954,921.58	21,719,043.67	71,450,832.22	981,610.73	70,469,221.49
合计	1,207,638,678.98	2,856,433.28	1,204,782,245.70	1,103,176,946.29	2,733,858.03	1,100,443,088.26

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,366,390.70	410,416.77		93,292.59		1,683,514.88
库存商品	385,856.60	2,220.00		170,079.78		217,996.82
发出商品	981,610.73			26,689.15		954,921.58
合计	2,733,858.03	412,636.77		290,061.52		2,856,433.28

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	库龄较长，发生残损贬值导致相关存货价值的可变现净值低于存货成本	部分已实现销售
库存商品	因部分积压产品被淘汰发生贬值，导致可变现净值低于账面价值	部分已实现销售
发出商品	因部分发出产品发生贬值，导致可变现净值低于账面价值	部分已实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	58,515,493.06	3,638,879.63	54,876,613.43	95,021,623.40	5,929,150.63	89,092,472.77
合计	58,515,493.06	3,638,879.63	54,876,613.43	95,021,623.40	5,929,150.63	89,092,472.77

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
产品销售	3,638,879.63			
合计	3,638,879.63			--

其他说明：

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	87,895,555.39	36,176,377.83
研发过程中形成的产品		29,483,716.12
预缴企业所得税	18,444,741.27	17,839,619.73
待摊房租费用	1,141,209.81	48,427.67
预缴增值税	55,046,647.09	74,352,146.65
合计	162,528,153.56	157,900,288.00

其他说明：无。

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京锐安科技有限公司	890,926,943.21			106,019,905.22						996,946,848.43	
北京航天燕侨科技有限公司	715,375.82			76,815.23						792,191.05	
航天科工网络信息发展有限公司	5,863,980.19	12,150,000.00		101,464.19						18,115,444.38	
北京欧地安科技有限公司	33,672,681.57			-4,014,793.82						29,657,887.75	
I 公司	136,084,608.60			-3,629,881.55						132,454,727.05	

小计	1,067,263,589.39	12,150,000.00		98,553,509.27						1,177,967,098.66
合计	1,067,263,589.39	12,150,000.00		98,553,509.27						1,177,967,098.66

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

无。

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	138,036,918.62	2,397,129.88		140,434,048.50
2.本期增加金额	4,070,292.49			4,070,292.49
(1) 外购	4,070,292.49			4,070,292.49
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	142,107,211.11	2,397,129.88		144,504,340.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,315,478.70	1,225,365.10		22,540,843.80
2.本期增加金额	6,602,344.31	49,337.46		6,651,681.77
(1) 计提或摊销	6,602,344.31	49,337.46		6,651,681.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,917,823.01	1,274,702.56		29,192,525.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	114,189,388.10	1,122,427.32		115,311,815.42
2.期初账面价值	116,721,439.92	1,171,764.78		117,893,204.70

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	677,698,548.57	707,468,265.44
固定资产清理	9,432.53	173,616.15
合计	677,707,981.10	707,641,881.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	659,372,803.03	202,492,221.64	106,841,962.72	23,527,660.60	38,270,639.25	1,030,505,287.24
2.本期增加金额	5,290,166.90	16,915,233.52	8,919,697.33	1,256,767.36	1,462,745.63	33,844,610.74
(1) 购置		16,684,979.70	8,919,697.33	1,256,767.36	1,462,745.63	28,324,190.02
(2) 在建工程转入	5,290,166.90	230,253.82				5,520,420.72
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,408,889.62	1,509,741.26	2,138,461.53	1,312,926.99	6,370,019.40
(1) 处置或报废		1,408,889.62	1,509,741.26	2,138,461.53	1,312,926.99	6,370,019.40
4.期末余额	664,662,969.93	217,998,565.54	114,251,918.79	22,645,966.43	38,420,457.89	1,057,979,878.58
二、累计折旧						
1.期初余额	112,306,393.15	87,779,624.40	79,217,504.61	17,770,630.52	25,962,869.12	323,037,021.80
2.本期增加金额	30,021,013.03	17,556,821.24	9,496,491.11	1,727,416.02	3,958,043.18	62,759,784.58
(1) 计提	30,021,013.03	17,556,821.24	9,496,491.11	1,727,416.02	3,958,043.18	62,759,784.58
3.本期减少金额		787,643.62	1,416,491.84	2,031,538.45	1,279,802.46	5,515,476.37
(1) 处置或报废		787,643.62	1,416,491.84	2,031,538.45	1,279,802.46	5,515,476.37
4.期末余额	142,327,406.18	104,548,802.02	87,297,503.88	17,466,508.09	28,641,109.84	380,281,330.01
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	522,335,563.75	113,449,763.52	26,954,414.91	5,179,458.34	9,779,348.05	677,698,548.57
2. 期初账面价值	547,066,409.88	114,712,597.24	27,624,458.11	5,757,030.08	12,307,770.13	707,468,265.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	1,140,678.00	695,555.53		445,122.47
电子设备	12,696,773.39	8,215,488.82		4,481,284.57
房屋建筑物	60,149,446.27	11,901,080.05		48,248,366.22
机器设备	39,183,777.04	13,439,767.95		25,744,009.09
仪器、工具	5,522,689.49	3,773,601.88		1,749,087.61
总计	118,693,364.19	38,025,494.23		80,667,869.96

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备		158,535.72
运输设备		15,080.43
电子设备	9,432.53	
合计	9,432.53	173,616.15

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	24,525,059.08	15,844,074.37
合计	24,525,059.08	15,844,074.37

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	24,525,059.08		24,525,059.08	15,844,074.37		15,844,074.37
合计	24,525,059.08		24,525,059.08	15,844,074.37		15,844,074.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航天发展连江二期	47,700,000.00	5,371,615.87				5,371,615.87	11.26%	15.00%				其他
重庆金美新大楼室内装饰	14,202,600.00	4,202,566.69	2,207,753.50			6,410,320.19	53.42%	50.00%				其他
航天开元自主可控实验室建设项目	9,800,000.00	4,523,258.10		4,523,258.10		0.00	46.16%	100.00%				其他
重庆金美分公司生产线搬迁改造	3,923,536.30	766,908.80		766,908.80		0.00	91.10%	100.00%				其他
重庆金美园区提升	5,000,000.00		1,053,600.00			1,053,600.00	21.07%	25.00%				其他
江苏大洋江堤外集装箱办公楼	5,000,000.00		2,071,986.63			2,071,986.63	41.44%	50.00%				其他
江苏大洋2#小船	150,000.00		124,127.82	124,127.82		0.00	82.75%	100.00%				其他
江苏大洋大凳及胎架	5,000,000.00		1,158,279.61			1,158,279.61	23.17%	30.00%				其他
江苏大洋MQ4062门座式起重机	3,000,000.00		2,114,563.01			2,114,563.01	70.49%	70.00%				其他
南京长峰房屋装修	10,000,000.00	637,724.91	5,066,063.34			5,703,788.25	57.04%	60.00%				其他
福建凯威斯设备维修工程	120,000.00		106,126.00	106,126.00		0.00	88.44%	100.00%				其他
合计	103,896,136.30	15,502,074.37	13,902,499.91	5,520,420.72		23,884,153.56	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利、非专有技术及其他知识产权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	208,515,764.09			266,398,524.87	71,955,051.12	546,869,340.08
2.本期增加金额				80,545,904.68	34,588,279.00	115,134,183.68
(1) 购置				27,983,773.40	4,996,807.06	32,980,580.46
(2) 内部研发				52,562,131.28	29,591,471.94	82,153,603.22
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				153,846.15		153,846.15
(1) 处置						
(2) 其他减少				153,846.15		153,846.15
4.期末余额	208,515,764.09			346,790,583.40	106,543,330.12	661,849,677.61
二、累计摊销						
1.期初余额	31,532,786.58			65,421,497.57	12,219,005.42	109,173,289.57
2.本期增加金额	5,646,492.64			40,170,936.34	13,633,696.32	59,451,125.30
(1) 计提	5,646,492.64			40,170,936.34	13,633,696.32	59,451,125.30
3.本期减少金额				28,205.10		28,205.10
(1) 处置						
(2) 其他减少				28,205.10		28,205.10
4.期末余额	37,179,279.22			105,564,228.81	25,852,701.74	168,596,209.77
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	171,336,484.87			241,226,354.59	80,690,628.38	493,253,467.84
2.期初账面价值	176,982,977.51			200,977,027.30	59,736,045.70	437,696,050.51

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 51.05%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目 1	5,101,731.18	1,289,159.71			2,110,000.00	4,280,890.89
项目 2	13,909,425.58	9,792,176.06				23,701,601.64
项目 3	1,298,775.95	2,089,189.37				3,387,965.32
项目 4	4,346,510.88	8,119,480.49		12,465,991.37		
项目 5	4,786,605.34	1,910,924.06				6,697,529.40
项目 6	21,361,749.22	11,836,411.77				33,198,160.99
党委协同办公平台	953,700.00			953,700.00		
分保安全防护系统	1,710,500.00			1,710,500.00		
统一底层开发框架	719,400.00			719,400.00		
应用支撑服务平台三期	2,389,327.82	37,594.60		2,426,922.42		
智慧后勤产品研发		666,348.51		666,348.51		
纸电公文一体化产品二期		727,608.27		727,608.27		
应用支撑产品四期		199,736.16		199,736.16		
统一技术架构产品一期		310,367.53		310,367.53		
一种新型的高功率吸波材料(2020-RD50)		3,130,199.22		3,130,199.22		
一种新型拼装式屏蔽箱(2020RD52)		4,514,411.04		4,514,411.04		
连续法涂炭型吸波材料研制		2,277,206.32		2,277,206.32		
EMC 兼顾天线用超宽带吸波组合物吸波材料研制		574,347.08		574,347.08		
40GHz 至 110GHz 吸波材料测试系统研制		567,619.45		567,619.45		
武器毁伤推演评估系统		6,409,972.64				6,409,972.64
发射车实景驾驶训练系统	1,478,830.29			1,478,830.29		

指控控制模拟训练系统	4,368,675.42			4,368,675.42		
试验环境系统研制	26,378,937.00	20,948,380.68				47,327,317.68
船舶电磁环境模拟系统研制	499,249.98	1,091,924.79				1,591,174.77
船舶智能定位系统推广和应用		1,740,607.34				1,740,607.34
挪威 7600T 散货船研制		940,366.32				940,366.32
轨道式移动靶标系统研发及产业化		2,051,800.22				2,051,800.22
风电运维船升沉补偿系统研制		2,327,282.71				2,327,282.71
Ku 波段 10 兆瓦干扰源		22,781,934.48		22,781,934.48		
机动电子侦察模拟设备		6,250,422.32		6,250,422.32		
RD36 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制弹性云备份系统	1,656,854.45	647,143.47		2,303,997.92		
RD37 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制 Unaware 国产虚拟化平台	1,183,553.56	407,455.60		1,591,009.16		
RD38 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制分布式存储软件开发	2,560,575.26	1,034,653.98		3,595,229.24		
RD39 壹进制容错服务器系统软件开发	634,725.73	724,478.19		1,359,203.92		
RD40 壹进制云数据主动保护与应急保障平台开发	599,632.88	1,406,702.86		2,006,335.74		
RD41 壹进制国产化平台数据迁移系统软件开发		1,721,933.81				1,721,933.81
RD42 壹进制文件实时同步系统软件开发		1,472,905.22		1,472,905.22		
RD43 壹进制数据运维管理平台系统软件		2,992,445.09				2,992,445.09
RD44 壹进制鲲鹏平台数据保护系统软件		1,314,808.34				1,314,808.34
RD001 壹进制数据管理系统软件开发	805,083.86	353,283.93		1,158,367.79		
RD003 壹进制国产备份系统软件开发		2,542,334.35		2,542,334.35		
RD004 壹进制鲲鹏平台副本数据管理系统软件		320,955.62				320,955.62
RD005 壹进制鲲鹏平台应急接管系统软件		315,107.95				315,107.95
合计	96,743,844.40	127,839,679.55		82,153,603.22	2,110,000.00	140,319,920.73

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
-----	---------	----------	-----------

项目1	2018年1月	设计方案通过评审	14.20%
项目2	2018年10月	设计方案通过评审	44.47%
项目3	2019年7月	设计方案通过评审	16.30%
项目4	2019年7月	设计方案通过评审	100.00%
项目5	2019年10月	设计方案通过评审	66.98%
项目6	2019年7月	裸芯片测试报告	80.00%
党委协同办公平台	2019年8月	内部功能完成, 并完成系统测试	100.00%
分保安全防护系统	2019年6月	内部功能完成, 并完成系统测试	100.00%
统一底层开发框架	2019年11月	内部功能完成, 并完成系统测试	100.00%
应用支撑服务平台三期	2019年6月	内部功能完成, 并完成系统测试	100.00%
智慧后勤产品研发	2020年12月	内部功能完成, 并完成系统测试	100.00%
纸电公文一体化产品二期	2020年12月	内部功能完成, 并完成系统测试	100.00%
应用支撑产品四期	2020年12月	内部功能完成, 并完成系统测试	100.00%
统一技术架构产品一期	2020年12月	内部功能完成, 并完成系统测试	100.00%
一种新型的高功率吸波材料(2020-RD50)	2020年6月	开始式样检验	100.00%
一种新型拼装式屏蔽箱(2020RD52)	2020年6月	开始式样检验	100.00%
连续法涂炭型吸波材料研制	2020年6月	开始式样检验	100.00%
EMC兼顾天线用超宽带吸波组合体吸波材料研制	2020年6月	开始式样检验	100.00%
40GHz至110GHz吸波材料测试系统研制	2020年6月	开始式样检验	100.00%
武器毁伤推演评估系统	2020年10月	软件系统开始测试	90.00%
发射车实景驾驶训练系统	2019-年10月	软件系统开始测试	100.00%
指控控制模拟训练系统	2019年10月	软件系统开始测试	100.00%
试验环境系统研制	2019年6月	进行结构设计、试制、并做可行性论证后	90.00%
船舶电磁环境模拟系统研制	2019年6月	进行结构设计、试制、并做可行性论证后	90.00%
船舶智能定位系统推广和应用	2020年5月	进行结构设计、试制、并做可行性论证后	90.00%
挪威7600T散货船研制	2020年4月	进行结构设计、试制、并做可行性论证后	60.00%
轨道式移动靶标系统研发及产业化	2020年7月	进行结构设计、试制、并做可行性论证后	50.00%
风电运维船舶沉补偿系统研制	2020年4月	进行结构设计、试制、并做可行性论证后	60.00%
Ku波段10兆瓦干扰源	2020年12月	设计方案通过评审	100.00%
机动电子侦察模拟设备	2020年12月	设计方案通过评审	100.00%
RD36面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制弹性云备份系统	2019年5月	开始集成测试	100.00%
RD37面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制Unaware国产虚拟化平台	2019年5月	开始集成测试	100.00%
RD38面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制分布式存储软件开发	2019年8月	开始集成测试	100.00%

RD39壹进制容错服务器系统软件开发	2019年11月	开始集成测试	100.00%
RD40壹进制云数据主动保护与应急保障平台开发	2019年11月	开始集成测试	100.00%
RD41壹进制国产化平台数据迁移系统软件开发	2020年1月	开始集成测试	97.05%
RD42壹进制文件实时同步系统软件开发	2020年3月	开始集成测试	100.00%
RD43壹进制数据运维管理平台系统软件	2020年5月	开始集成测试	92.45%
RD44壹进制鲲鹏平台数据保护系统软件	2020年8月	开始集成测试	63.01%
RD001壹进制数据管理系统软件开发	2019年9月	开始集成测试	100.00%
RD003壹进制国产备份系统软件开发	2020年1月	开始集成测试	100.00%
RD004壹进制鲲鹏平台副本数据管理系统软件	2020年9月	开始集成测试	42.00%
RD005壹进制鲲鹏平台应急接管系统软件	2020年10月	开始集成测试	59.00%

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
发行股份并购南京长峰航天电子科技有限公司	2,045,032,330.37					2,045,032,330.37
收购航天开元科技有限公司	13,440,843.06					13,440,843.06
收购江苏大洋海洋装备有限公司	5,637,991.96					5,637,991.96
发行股份收购南京壹进制信息科技有限公司	129,098,828.34					129,098,828.34
合计	2,193,209,993.73					2,193,209,993.73

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2015年7月公司发行股份并购南京长峰产生的商誉，本公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司出具《航天工业发展股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的航天发展资产组可回收价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第6105号），经测试未发生减值。

2018年11月公司发行股份收购南京壹进制100%股权收购形成的商誉，本公司聘请北京中同华资产评估有限公司出具《航天工业发展股份有限公司拟商誉减值测试涉及的南京壹进制信息科技有限公司资产组组合可回收价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第030330号），经测试未发生减值。

2015年3月航天科工资产管理有限公司收购航天开元51%股权形成的商誉，本公司聘请北京中同华资产评估有限公司出具《航天工业发展股份有限公司拟商誉减值测试涉及的航天开元科技有限公司资产组组合可回收价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第030393号），经测试未发生减值。

2017年6月，公司所属南京长峰现金收购江苏大洋65%股权形成的商誉，本公司聘请北京国友大正资产评估有限公司出具《南京长峰航天电子科技有限公司拟商誉减值测试涉及江苏大洋海洋装备有限公司资产组组合可回收金额项目资产评估报

告》（大正评报字(2021)第 086A 号），经测试未发生减值。

发行股份收购南京壹进制对应的资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的 2021 年至 2025 年以及 2025 年后税前折现率为 13.60%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及毛利率确定。收入增长率预算根据行业的预期增长率确定，而毛利率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

现金收购航天开元对应资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的 2021 年至 2025 年以及 2025 年后税前折现率为 13.87%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及毛利率确定。收入增长率预算根据行业的预期增长率确定，而毛利率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

现金收购江苏大洋对应资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的 2021 年至 2025 年税前折现率为 15.47%，使用的 2025 年后税前折现率为 17.32%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及毛利率确定。收入增长率预算根据行业的预期增长率确定，而毛利率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

本公司认为，基于上述评估于 2020 年 12 月 31 日商誉无需计提减值准备。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,612,774.45	4,862,719.29	441,228.36		6,034,265.38
土地使用权摊销	1,026,075.38		24,874.56		1,001,200.82
合计	2,638,849.83	4,862,719.29	466,102.92		7,035,466.20

其他说明
无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	202,484,963.22	32,812,796.39	166,985,604.62	26,043,452.58
存货跌价准备	2,856,433.28	428,464.99	2,733,858.03	410,078.70
其他	27,517,858.07	4,807,678.70	30,044,420.81	5,266,663.12
合计	232,859,254.57	38,048,940.08	199,763,883.46	31,720,194.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	50,737,229.30	7,803,933.21	55,514,311.05	8,538,625.56
金融资产公允价值变动	116,079,462.34	29,019,865.59	107,954,262.34	26,988,565.59
其他	58,288,741.94	12,975,041.28	54,777,778.17	12,591,462.07
合计	225,105,433.58	49,798,840.08	218,246,351.56	48,118,653.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		38,048,940.08		31,720,194.40
递延所得税负债		49,798,840.08		48,118,653.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		6,645.50
可抵扣亏损	61,349,890.08	48,434,987.74
合计	61,349,890.08	48,441,633.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	15,452,326.70	15,452,326.70	
2022 年	11,969,302.24	11,969,302.24	
2023 年	21,013,358.80	21,013,358.80	
2024 年			
2025 年	12,914,902.34		
合计	61,349,890.08	48,434,987.74	--

其他说明

无。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款				80,370,816.05		80,370,816.05
大额定期存单	270,128,500.00		270,128,500.00	120,128,500.00		120,128,500.00
预付土地款	3,660,000.00		3,660,000.00	3,660,000.00		3,660,000.00
其他	276,018,035.72		276,018,035.72	259,478,972.14		259,478,972.14

合计	549,806,535.72		549,806,535.72	463,638,288.19		463,638,288.19
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

其他说明：

“其他”系涉军项目

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	330,000,000.00	584,893,832.77
保证借款	1,000,000.00	2,514,031.03
信用借款	90,000,000.00	135,000,000.00
短期借款应付利息	43,750.00	133,298.88
合计	421,043,750.00	722,541,162.68

短期借款分类的说明：

注1：本公司的质押借款包括：

(1) 子公司航天开元从航天科工资产管理公司取得借款50,000,000.00元，借款合同编号HTKY-QT-2019083号，借款期限为2019年12月25日至2022年3月31日，借款利率为4.9%，质押资产为应收账款，质押应收账款余额75,000,000.00元；

(2) 孙公司江苏大洋与中国民生银行签订了《商业汇票贴现协议》编号：公贴现字第ZH2000000109344，将10,000,000.00元商业承兑汇票贴现给中国民生银行，获得9,748,611.11元，贴现利率5.00%，贴现利息251,388.89元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给中国民生银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将10,000,000.00元商业承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(3) 孙公司江苏大洋与中国民生银行签订了《商业汇票贴现协议》编号：公贴现字第ZH2000000111335，将15,000,000.00元商业承兑汇票贴现给中国民生银行，获得14,622,916.67元，贴现利率5.00%，贴现利息377,083.33元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给中国民生银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将15,000,000.00元商业承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(4) 孙公司江苏大洋与中国民生银行签订了《商业汇票贴现协议》编号：公贴现字第ZH2000000124281，将35,000,000.00元商业承兑汇票贴现给中国民生银行，获得34,261,111.11元，贴现利率5.00%，贴现利息738,888.89元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给中国民生银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将35,000,000.00元商业承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(5) 孙公司江苏大洋与兴业银行签订了《商业汇票贴现合同》编号：20200813000027，将42,000,000.00元商业承兑汇票贴现给兴业银行，获得41,141,333.33元，贴现利率4.60%，贴现利息858,666.67元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给兴业银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将42,000,000.00元商业承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(6) 孙公司江苏大洋与兴业银行签订了《商业汇票贴现合同》编号：20200928000083，将20,000,000.00元商业承兑汇票贴现给兴业银行，获得19,713,333.33元，贴现利率4.80%，贴现利息286,666.67元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给兴业银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将20,000,000.00元商业承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(7) 孙公司江苏大洋与宁波银行签订了《电子商业汇票贴现总协议》编号：07200DP20198230，将20,000,000.00元商业承兑汇票贴现给宁波银行，获得19,885,166.68元，贴现利率3.90%，贴现利息114,833.32元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给宁波银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将20,000,000.00元商业承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(8) 孙公司江苏大洋与宁波银行签订了《电子商业汇票贴现总协议》编号：07200DP20198230，将10,000,000.00元银行承兑汇票贴现给宁波银行，获得9,827,777.78元，贴现利率4.00%，贴现利息172,222.22元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给宁波银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将10,000,000.00元银行承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(9) 孙公司江苏大洋与宁波银行签订了《电子商业汇票贴现总协议》编号：07200DP20198230，将40,000,000.00元银行承兑汇票贴现给宁波银行，获得38,669,000.00元，贴现利率3.30%，贴现利息1,331,000.00元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给宁波银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将40,000,000.00元银行承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(10) 孙公司江苏大洋与宁波银行签订了《电子商业汇票贴现总协议》编号：07200DP20198230，将49,000,000.00元银行承兑汇票贴现给宁波银行，获得47,497,877.80元，贴现利率3.10%，贴现利息1,502,122.20元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给宁波银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将49,000,000.00元银行承兑汇票在“短期借款”进行列报；

(11) 孙公司江苏大洋与宁波银行签订了《电子商业汇票贴现总协议》编号：07200DP20198230，将39,000,000.00元银行承兑汇票贴现给宁波银行，获得37,785,150.00元，贴现利率3.15%，贴现利息1,214,850.00元，江苏大洋认为该部分应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬并未转移给宁波银行，江苏大洋仍承担了与这些应收票据相关的信用风险等主要风险。因此，将39,000,000.00元银行承兑汇票在“短期借款”进行列报；

说明2：本公司的保证借款包括：

子公司南京壹进制从南京银行股份有限公司城东支行借款10,000,000.00元，借款期限2020年4月30日至2021年4月19日，南京壹进制总经理张有成及配偶石燕对其提供保证担保，合同编号Ba169112004300038。2020年9月2日归还9,000,000.00元，截至2020年12月31日，尚有余额1,000,000.00元。

说明3：本公司的信用借款包括：

(1) 子公司航天仿真从航天科工财务有限责任公司借款20,000,000.00元，借款期限为，2020年11月24日至2021年11月24日，借款利率为3.7%；

(2) 子公司航天仿真从航天科工财务有限责任公司借款10,000,000.00元，借款期限为2020年8月27日至2021年8月27日，借款利率为3.7%；

(3) 子公司重庆金美从中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行借款 50,000,000.00 元，借款合同编号为 HTU500004100FBWB202000022，借款期限为2020年6月28日至2021年6月27日，借款利率为固定利率3.50%；

(4) 子公司南京壹进制从江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行借款5,000,000.00元，借款期限：2020年4月24日至2021年4月20日，合同编号为：紫银（西岗）流借字【2020】第005号；

(5) 子公司南京壹进制从江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行借款5,000,000.00元，借款期限：2020年6月23日至2021年6月19日，合同编号为：紫银（西岗）流借字【2020】第008号。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	331,183,678.35	296,617,974.90
银行承兑汇票	273,713,747.60	158,405,502.74
合计	604,897,425.95	455,023,477.64

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	923,277,217.51	792,882,242.45
采购设备款	104,576,675.70	172,042,142.26
应付工程款	25,858,407.89	74,873,297.55
其他	18,380,141.25	37,146,556.08
合计	1,072,092,442.35	1,076,944,238.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
军品单位 4	11,024,800.00	未到支付期及延期付款
南通楷润船舶工程有限公司	8,546,307.31	海工船未交付，未结算
九江精密测试技术研究所	5,877,500.00	由于项目尚未完工，合同尚未结算
合计	25,448,607.31	--

其他说明：

无

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	313,817,972.68	455,349,201.52
合计	313,817,972.68	455,349,201.52

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,640,061.98	484,965,075.61	483,839,624.71	10,765,512.88
二、离职后福利-设定提存计划	681,781.64	11,266,587.03	11,297,812.17	650,556.50
三、辞退福利	182,448.50	491,567.88	616,516.38	57,500.00
合计	10,504,292.12	496,723,230.52	495,753,953.26	11,473,569.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,884,785.92	397,183,164.39	396,632,760.65	8,435,189.66
2、职工福利费		22,695,769.58	22,695,769.58	
3、社会保险费	111,035.05	23,487,458.78	23,571,215.56	27,278.27
其中：医疗保险费	99,156.38	21,654,510.09	21,738,222.15	15,444.32
工伤保险费	3,932.68	179,729.62	183,479.99	182.31
生育保险费	7,945.99	1,653,219.07	1,649,513.42	11,651.64
4、住房公积金	43,383.00	28,829,153.00	28,824,625.00	47,911.00

5、工会经费和职工教育经费	1,517,784.19	4,945,915.05	4,279,621.90	2,184,077.34
其他短期薪酬	83,073.82	7,823,614.81	7,835,632.02	71,056.61
合计	9,640,061.98	484,965,075.61	483,839,624.71	10,765,512.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	158,919.68	3,984,744.86	4,136,371.90	7,292.64
2、失业保险费	7,895.46	159,157.52	166,688.35	364.63
3、企业年金缴费	514,966.50	7,122,684.65	6,994,751.92	642,899.23
合计	681,781.64	11,266,587.03	11,297,812.17	650,556.50

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,717,259.19	28,294,847.85
企业所得税	83,901,791.61	68,279,835.33
个人所得税	7,696,847.41	3,135,668.08
城市维护建设税	1,562,309.15	1,249,547.93
教育费附加	1,115,932.94	892,532.08
土地使用税	246,690.48	246,690.47
房产税	2,969,002.85	3,424,682.57
印花税	1,182,897.42	1,156,726.61
其他	234,036.67	293,432.38
合计	142,626,767.72	106,973,963.30

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,007,532.77
应付股利	387,200.00	387,200.00
其他应付款	363,308,687.99	79,142,153.99
合计	363,695,887.99	80,536,886.76

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		1,007,532.77
合计		1,007,532.77

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	387,200.00	387,200.00
合计	387,200.00	387,200.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
社保等代收代付款项	1,716,011.21	2,267,459.99
购置股权尾款	24,384,017.83	45,254,017.83
往来及其他	33,621,823.35	26,602,861.08
应付押金、质保金等尾款	6,586,835.60	5,017,815.09
荀金标	97,000,000.00	
永赢金融租赁有限公司	200,000,000.00	
合计	363,308,687.99	79,142,153.99

单位：元

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
罗大猛等五位自然人	15,992,345.00	股权转让款，未到付款节点
霍泉	8,391,672.83	股权转让款，未到付款节点
孙为民	7,460,000.00	暂未结算
南京江北新区产业投资集团有限公司	7,180,800.00	暂未结算
合计	39,024,817.83	--

其他说明
无。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据背书未到期不终止确认	73,233,600.00	
待转销项税额	32,299,412.44	81,215,587.87
合计	105,533,012.44	81,215,587.87

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,037,459.79	2,765,000.00	2,117,395.77	5,685,064.02	
合计	5,037,459.79	2,765,000.00	2,117,395.77	5,685,064.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
博士后经费	80,000.00			80,000.00				与收益相关
周继华专家工作室资助经费	100,000.00						100,000.00	与收益相关
创新创业示范团队经费	300,000.00						300,000.00	与收益相关

主题专项经费	900,000.00			656,018.33			243,981.67	与收益相关
海量数据高可靠性持续保护与应急恢复平台研发及产业化-设备费	3,657,459.79			1,381,377.44			2,276,082.35	与资产相关
中国移动通信集团重庆有限公司拨付重大灾害应急通信系统		300,000.00					300,000.00	与收益相关
联芯科技有限公司拨付多模芯片与关键便携装备款项		2,465,000.00					2,465,000.00	与收益相关

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	365,587,512.00				-257,235.00	-257,235.00	365,330,277.00

其他说明：

说明：本期股本减少系股本回购注销所致。

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,321,484,590.36	257,234.00		5,321,741,824.36
其他资本公积	67,881,155.12			67,881,155.12
合计	5,389,365,745.48	257,234.00		5,389,622,979.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期资本公积增加系股本回购注销所致。

56、库存股

无。

57、其他综合收益

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,195,413.20	3,489,394.12	354,792.21	13,330,015.11
合计	10,195,413.20	3,489,394.12	354,792.21	13,330,015.11

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,361,498.48			49,361,498.48
合计	49,361,498.48			49,361,498.48

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

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,007,151,539.79	1,392,954,873.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-62,060,340.22	-61,070,237.27
调整后期初未分配利润	1,945,091,199.57	1,331,884,636.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	807,848,471.16	675,265,452.73
应付普通股股利	141,258,885.95	
其他权益工具本期处置转留存收益		-1,450.94
期末未分配利润	2,611,680,784.78	2,007,151,539.79

调整期初未分配利润明细：

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 62,060,340.22 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,398,420,815.84	2,757,830,268.54	4,007,517,113.17	2,541,902,274.18
其他业务	37,626,892.73	10,361,543.24	31,741,102.72	15,266,481.40
合计	4,436,047,708.57	2,768,191,811.78	4,039,258,215.89	2,557,168,755.58

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
其中：	

数字蓝军与蓝军装备产品	1,881,563,337.90
海洋信息装备产品	939,916,663.04
新一代通信与指控装备产品	879,382,575.21
网络空间安全产品	370,038,354.07
微系统产品	89,911,725.72
其他产品	275,235,052.63
其中：	
华北地区	1,615,636,729.52
华南地区	93,999,476.36
西南地区	309,835,389.09
华东地区	1,568,240,957.36
华中地区	389,807,045.30
西北地区	273,049,141.03
东北地区	73,946,995.98
其他地区	111,531,973.93

与履约义务相关的信息：

本公司产品销售在客户取得相关商品控制权时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 445,134,473.50 元，其中，300,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，145,134,473.50 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,173,316.33	1,620,674.33
教育费附加	3,011,559.17	1,191,746.81
房产税	5,067,865.70	5,527,423.47
土地使用税	1,231,435.71	1,259,813.21
车船使用税	30,720.48	33,603.60
印花税	2,036,606.07	2,847,946.32
其他	540,134.67	2,434,496.96
合计	16,091,638.13	14,915,704.70

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	62,233,665.24	63,160,373.75

差旅费	8,818,891.24	12,440,922.50
运输费		5,078,528.22
业务招待费	7,045,222.29	7,043,576.51
物料消耗	1,932,658.26	1,125,095.49
折旧费	1,343,412.95	1,539,125.50
修理费	2,099,411.88	2,755,888.20
其他	21,944,003.33	27,633,974.49
合计	105,417,265.19	120,777,484.66

其他说明：运输费发生时计入合同履行成本，相对应控制权已转移的计入营业成本。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	149,721,086.24	147,277,306.30
无形资产摊销	21,388,073.46	26,940,921.83
折旧费	20,231,574.48	23,189,572.00
办公费	9,733,962.05	10,489,326.90
物业管理费	10,852,996.47	8,759,909.57
差旅费	5,857,195.86	8,299,414.14
业务招待费	5,576,886.05	6,471,033.11
修理费	2,928,940.06	4,199,284.66
物料消耗	813,536.12	1,977,059.41
其他	68,653,437.95	36,094,920.35
合计	295,757,688.74	273,698,748.27

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	102,434,112.25	163,908,590.28
人工费	88,816,735.60	99,592,361.13
外协费	181,550,586.77	103,868,127.95
折旧费	12,989,938.08	12,258,578.91
差旅费	4,025,781.80	4,785,914.36
摊销费	32,860,027.22	15,616,861.37
其他	9,009,334.09	13,856,712.15
合计	431,686,515.81	413,887,146.15

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,500,914.12	24,595,362.38
减：利息收入	21,757,092.00	19,660,468.53
加：汇兑损失	805,784.99	197,568.48
手续费及其他	3,716,776.57	749,079.34
合计	10,266,383.68	5,881,541.67

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	73,626,742.04	79,846,509.23
个税手续费返还	200,053.46	166,102.65
进项税加计扣除	2,193,203.61	2,471,286.53
合计	76,019,999.11	82,483,898.41

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	98,553,509.27	96,589,249.33
处置长期股权投资产生的投资收益		3,775,033.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,562,000.00	1,464,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		472,253.44
其他		3,212,193.92
合计	101,115,509.27	105,512,730.65

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,125,200.00	18,226,800.00
合计	8,125,200.00	18,226,800.00

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-24,917,406.73	-8,320,439.37
应收票据坏账损失	2,543,448.40	209,217.43
应收账款坏账损失	-12,980,896.94	-67,262,793.15
合计	-35,354,855.27	-75,374,015.09

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-412,636.77	-910,037.82
十二、合同资产减值损失	2,290,271.00	
十三、其他	-3,060,000.00	-2,739,781.80
合计	-1,182,365.77	-3,649,819.62

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	517,906.92	14,375,471.24

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	678,208.66	1,828,394.16	678,208.66
合计	678,208.66	1,828,394.16	678,208.66

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,046,998.30	702,031.34	1,046,998.30
非流动资产毁损报废损失	25,979.93	454,909.54	25,979.93

其他	1,200,782.40	1,837,889.54	1,200,782.40
合计	2,273,760.63	2,994,830.42	2,273,760.63

其他说明：
无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,781,108.53	82,290,059.79
递延所得税费用	-4,648,558.82	-11,503,688.55
合计	83,132,549.71	70,786,371.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	956,282,247.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	239,070,561.88
子公司适用不同税率的影响	-79,933,363.45
调整以前期间所得税的影响	-6,692,398.36
非应税收入的影响	-2,671,800.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,153,882.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-88,518.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,472,497.12
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-25,538,166.18
税率变动对期初递延所得税余额的影响	58,220.87
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-41,702,414.47
其他	-1,995,951.22
所得税费用	83,132,549.71

其他说明：
无。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助与研制经费拨款	75,832,175.04	76,830,207.41
银行存款利息收入	10,382,064.06	10,869,562.37
往来单位款项及其他	359,898,451.10	140,416,099.51
合计	446,112,690.20	228,115,869.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研制开发费用	78,446,877.06	100,344,448.22
办公等管理费用、营业费用	121,547,364.00	119,409,394.02
保函保证金支出	71,811,002.89	8,697,489.48
滞纳金、罚款	23,984.05	51,584.48
中船设备保证金	130,826,222.72	213,299,087.56
其他费用及往来支出	178,470,716.18	160,890,398.03
合计	581,126,166.90	602,692,401.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
欧地安还款	35,187,784.94	
7 天通知存款解出	378,204,105.00	
合计	413,391,889.94	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
7 天通知存款	234,030,000.00	425,872,025.05
大额定期存单	150,000,000.00	120,000,000.00
合计	384,030,000.00	545,872,025.05

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金退回	132,474,675.79	87,413,093.97

合计	132,474,675.79	87,413,093.97
----	----------------	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	143,703,923.19	121,342,368.85
支付以前年度股权款	12,870,000.00	31,984,745.00
合计	156,573,923.19	153,327,113.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	873,149,697.82	722,551,092.95
加：资产减值准备	36,537,221.04	79,023,834.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,411,466.35	67,466,209.77
使用权资产折旧		
无形资产摊销	59,451,125.30	46,292,520.90
长期待摊费用摊销	25,743,485.71	1,764,138.74
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）	-517,906.92	-14,375,471.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,979.93	454,909.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,125,200.00	-18,226,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	28,230,877.64	24,582,366.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,115,509.27	-105,512,730.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,826,634.86	-14,794,696.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,680,186.86	3,291,008.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-464,844,123.46	-121,467,529.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,702,060,043.98	-1,122,035,534.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,383,067,367.11	489,782,463.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,807,989.27	38,795,781.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,603,706,740.28	1,172,944,222.25
减：现金的期初余额	1,172,944,222.25	1,861,606,039.94
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	430,762,518.03	-688,661,817.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	85,413,351.00
其中：	--
北京欧地安科技有限公司	74,527,651.00
北京航天恒容电磁科技有限公司	10,885,700.00
处置子公司收到的现金净额	85,413,351.00

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,603,706,740.28	1,172,944,222.25
其中：库存现金	63,800.92	82,585.71
可随时用于支付的银行存款	1,603,641,139.68	1,171,255,439.01
可随时用于支付的其他货币资金	1,799.68	1,606,197.53
三、期末现金及现金等价物余额	1,603,706,740.28	1,172,944,222.25

其他说明：

无。

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,145,431.60	连江项目基建保证金、保函及票据保证金
应收票据	176,000,000.00	票据贴现未终止确认、票据质押
固定资产	80,667,869.96	融资租赁抵押
无形资产	45,412,653.05	授信额度抵押以及短期借款抵押
应收账款	75,000,000.00	短期借款质押
其他非流动资产	56,328,460.62	融资租赁抵押
合计	534,554,415.23	--

其他说明：

注1：所有权受限制的货币资金说明详见本附注七、注1；

注2：所有权受限制的应收票据：其中票据贴现未终止确认的138,000,000.00元的说明详见本附注七、32、“短期借款”；票据质押38,000,000.00元系孙公司江苏大洋与宁波银行签订《资金业务合作及质押协议》，协议编号为0721600010921，将32张银行承兑汇票，合计金额38,000,000.00元质押在宁波银行；

注3：所有权受限制的应收账款说明详见本附注七、32、“短期借款注1（1）”；

注4：所有权受限制的固定资产、其他非流动资产说明如下：2020年10月，南京长峰与永赢金融租赁有限公司签订编号为2020YYZL0204410-ZL-01的《融资租赁合同（适用于售后回租）》，租赁期限为12个月，租赁物购买价款2亿元。截至2020年12月31日，涉及售后回租的租赁物账面价值136,996,330.58元，其中固定资产账面价值80,667,869.96元，其他非流动资产账面价值56,328,460.62元；

注5：所有权受限制的无形资产说明具体如下：

（1）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006771号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高抵字（J10201809863）第03034号，抵押期限为2018年9月11日至2023年9月11日，最高额贷款限额为11,000,000.00元，银行授信额度为7,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度4,967,658.23元，剩余额度2,032,341.77元；

（2）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006776号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03052号，抵押期限为2018年9月14日至2023年9月14日，最高额贷款限额为26,900,000.00元，银行授信额度为18,000,000.00元，截止2020年12月31日未使用额度，但不动产属于抵押状态，所有权仍受到限制。抵押资产是苏（2016）泰兴市不动产权第0006776号；

（3）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006773号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03031号，抵押期限为2018年9月11日至2023年9月11日，最高额贷款限额为24,000,000.00元，银行授信额度为16,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度13,418,208.24元，剩余额度2,581,791.76元；

（4）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006772号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03046号，抵押期限为2018年9月13日至2023年9月13日，最高额贷款限额为29,500,000.00元，银行授信额度为16,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度13,283,446.53元，剩余额度2,716,553.47元；

（5）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006775号的不动产在江苏吴江农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03033号，抵押期限为2018年9月11日至2023年9月11日，最高额贷款限额为8,600,000.00元，银行授信额度为4,500,000.00元，截止2020年12月31日未使用额度，但不动产属于抵押状态，所有权仍受到限制。抵押资产是苏（2016）泰兴市不动产权第0006775号；

（6）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006777号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03045号，抵押期限为2018年9月13日至2023年9月13日，最高额贷款限额为5,300,000.00元，银行授信额度为2,500,000.00元，截止2020年12月31日未使用额度，但不动产属于抵押状态，所有权仍受到限制。抵押资产是苏（2016）泰兴市不动产权第0006777号；

（7）孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0006774号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为吴农商银高借字（J10201809863）第03032号，抵押期限为2018年9月13日至2023年9月13日，最高额贷款限额为12,500,000.00元，银行授信额度为6,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度5,132,932.00元，剩余额度867,068.00元；

（8）将孙公司江苏大洋将苏（2016）泰兴市不动产权第0005920号的不动产在江苏苏州农村商业银行作抵押，抵押合同编号为苏农商银高抵字（D10201907863）第04544号，抵押期限为2019年07月03日至2024年07月03日，最高额贷款限额为43,000,000.00元，银行授信额度为30,000,000.00元，截止2020年12月31日已使用额度29,763,937.70元，剩余额度236,062.30元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,267,725.65	6.5249	34,371,383.09
欧元	71,506.73	8.0250	573,841.51
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	647,180.54	6.5249	4,222,788.31
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、套期

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
落地补贴	30,000,000.00	其他收益	30,000,000.00
项目现金补贴	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00
增值税即征即退	5,815,350.56	其他收益	5,815,350.56
南京软件园管理处补贴	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
收重庆市九龙坡区财政局拨付科技创新专项资金（渝经信财审（2019）1）	2,321,900.00	其他收益	2,321,900.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,160,000.00	其他收益	2,160,000.00

稳岗补贴	1,995,874.78	其他收益	1,995,874.78
海量数据高可靠性持续保护与应急恢复平台研发及产业化-设备费	1,381,377.44	其他收益	1,381,377.44
收重庆高新技术产业开发区管委会财政局付 2020 年度重庆市企业研发准备金渝经信科技(2020)28 号	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
南京软件园扶持资金	900,502.00	其他收益	900,502.00
收重庆高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付科技创新专项资金(渝高新科发(2020)11 号)	818,400.00	其他收益	818,400.00
南京市科技顶尖专家集聚计划资助	750,000.00	其他收益	750,000.00
白下管委会“人才计划款”	750,000.00	其他收益	750,000.00
主题专项经费	656,018.33	其他收益	656,018.33
南京市江北新区管理委员会科技创新局	624,700.00	其他收益	624,700.00
收到重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会拨付 2020 年军民融合发展专项资金	510,000.00	其他收益	510,000.00
南京市总部企业行动计划补助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
江北新区研创园高层次人才补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年“创业江北”高层次创业人才引进计划补助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
收到秦淮区财政局 2020 年市级工业和信息化发展专项资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
南京江宁经济技术开发区管理委员会	330,608.84	其他收益	330,608.84
其他政府补助	311,612.09	其他收益	311,612.09
重庆高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付应对疫情补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
南京市企业专家工作室资助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年服务贸易创新发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
收重庆高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付 2020 年重庆市小微企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度南京江北新区“灵雀计划”扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
南京市江北新区研创园拨款	200,000.00	其他收益	200,000.00
秦淮管委会研发补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
南京市职业技术培训指导中心培训补贴费用	185,000.00	其他收益	185,000.00
收到拨付 2019 年度科技创新专项(渝高新市监发【2020】77 号)	171,600.00	其他收益	171,600.00
2020 科技经费指标认定培育	150,000.00	其他收益	150,000.00
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
泰兴市公共就业服务中心失业保险基金以工代训培训补贴款	126,000.00	其他收益	126,000.00
高企奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
瞪羚企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 科技经费	92,100.00	其他收益	92,100.00
博士后经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
收发改局 2017 年度企业研发投入分段补助清算和 2018 年预算补助经费	75,200.00	其他收益	75,200.00
南京市江北新区管理委员会经济发展局 2019 商务发展专项资金	70,600.00	其他收益	70,600.00
小微企业工会经费返还	63,898.00	其他收益	63,898.00
秦淮区科学技术局产学研合作项目经费补助	56,000.00	其他收益	56,000.00
科技创新配套奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
南京市 2020 年度科技发展规划及科技经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
南京市博士后创新实践基地拨款	50,000.00	其他收益	50,000.00

南京市江北新区产业技术研创园博士后创新实践基地资助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
-----------------------------	-----------	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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：

本期投资设立1家控股子公司航天南通科技有限公司，航天发展持股比例为66.84%。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
重庆金美通信有限责任公司	重庆	重庆	通信制造	69.23%		企业合并
重庆金美电子技术有限公司	重庆	重庆	加工制造		100.00%	设立
重庆金美汽车电子有限公司	重庆	重庆	通信制造		100.00%	设立
航天新通科技有限公司	重庆	重庆	通信制造	66.84%		设立
航天开元科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术转让	100.00%		企业合并
南京长峰航天电子科技有限公司	南京	南京	加工制造	100.00%		企业合并
江苏大洋海洋装备有限公司	泰兴	南京	加工制造		65.00%	企业合并
COMMONS MICROWAVE COMPANY LTD	以色列	以色列	技术研发		100.00%	设立
航天科工微系统技术有限公司	南京	南京	技术研发	87.96%	11.20%	设立
Linkmicro Technology Co.,Limited	香港	香港	技术研发		100.00%	设立
Microsis GmbH	德国	德国	技术研发		100.00%	设立
EMST GmbH & Co.,KG	德国	德国	技术研发		100.00%	设立
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	北京	北京	技术研发	90.00%		企业合并
北京航天京航科技有限公司	北京	北京	加工制造	100.00%		设立
航天长屏科技有限公司	北京	北京	加工制造		100.00%	企业合并
南京航天波平电子科技有限公司	南京	南京	加工制造		100.00%	企业合并
南京壹进制信息科技有限公司	南京	南京	软件设计、开发与商品销售	100.00%		企业合并
航天壹进制（南京）数据科技有限公司	南京	南京	软件设计、开发与商品销售		100.00%	企业合并
联创航天创新研究院（南京）有限公司	南京	南京	软件设计、开发与商品销售	100.00%		设立
福建凯威斯发电机有限公司	福州	福州	加工制造	100.00%		设立
福州福发发电设备有限公司	福州	福州	加工制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆金美通信有限责任公司	30.77%	36,491,020.21		286,032,741.49
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	10.00%	4,940,766.56		24,894,967.46
江苏大洋海洋装备有限公司	35.00%	15,893,701.41		74,775,631.30
航天新通科技有限公司	33.16%	7,890,583.75		521,890,583.75

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元
单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆金美通信有限责任公司	1,708,665,175.50	264,894,235.18	1,973,559,410.68	1,038,083,923.78	5,804,697.40	1,043,888,621.18	1,578,019,155.82	251,322,484.64	1,829,341,640.46	1,019,768,025.21	3,034,473.71	1,022,802,498.92
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	345,048,658.06	25,023,931.97	370,072,590.03	121,122,915.41		121,122,915.41	286,093,562.24	22,512,862.60	308,606,424.84	97,198,655.05		97,198,655.05
江苏大洋海洋装备有限公司	1,954,055,801.06	493,759,562.37	2,447,815,363.43	2,220,636,011.09	6,204,002.55	2,226,840,013.64	1,579,310,939.31	583,666,853.24	2,162,977,792.55	1,890,693,335.11	6,322,871.56	1,897,016,206.67
航天新通科技有限公司	650,103,000.00		650,103,000.00	6,204,512.22		6,204,512.22						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆金美通信有限责任公司	993,004,359.02	118,604,029.00	118,604,029.00	-19,048,517.79	879,636,455.08	67,976,215.60	67,976,215.60	8,459,940.88
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	395,969,003.54	49,407,665.61	49,407,665.61	73,764,165.49	360,275,159.18	44,079,168.65	44,079,168.65	12,795,916.53
江苏大洋海洋装备有限公司	1,011,661,321.48	45,410,575.45	45,410,575.45	-386,307,797.19	1,114,615,416.79	60,682,187.72	60,682,187.72	-148,809,886.42
航天新通科技有限公司		23,795,487.78	23,795,487.78	30,000,000.00				

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京锐安科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术转让	43.34%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,628,324,863.84	2,092,364,434.02
非流动资产	390,506,417.52	361,786,253.06
资产合计	3,018,831,281.36	2,454,150,687.08
流动负债	1,875,451,048.69	1,561,300,106.14
非流动负债	31,148,335.00	25,225,436.88
负债合计	1,906,599,383.69	1,586,525,543.02
归属于母公司股东权益	1,112,231,897.67	867,625,144.06
按持股比例计算的净资产份额	482,074,671.41	376,054,766.19
--商誉	514,872,177.02	514,872,177.02
对联营企业权益投资的账面价值	996,946,848.43	890,926,943.21
营业收入	1,294,445,608.69	1,325,862,258.02
净利润	244,606,753.61	216,347,289.16
综合收益总额	244,606,753.61	216,347,289.16

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	181,020,250.23	176,336,646.18
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,466,395.95	2,817,843.79
--综合收益总额	-7,466,395.95	2,817,843.79

其他说明

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	119,169,600.00			119,169,600.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,169,600.00			119,169,600.00
（2）权益工具投资	119,169,600.00			119,169,600.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以证券交易市场2020年12月31日的收盘价作为确定依据。截止2020年12月31日，本公司持有广发证券股数7,320,000股，股票市价为16.28元/股，公允价值119,169,600.00元。

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

无。

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

无

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国航天科工集团有限公司	北京市	国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品等设备的研制、生产、销售；科技开发、技术咨询等	187 亿元	9.43%	9.43%

本企业的母公司情况的说明

中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）直接持有上市公司 151,453,634 股，占上市公司股权比例为 9.43%，同时通过科工集团下属的中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司共同间接持有上市公司 186,807,438 股，共占上市公司股权比例为 11.64%。科工集团通过直接和间接共持有上市公司 338,261,072 股，共占上市公司股权比例为 21.07%。因此，科工集团拥有上市公司实际支配表决权的股票为 338,261,072 股，占上市公司股权比例为 21.07%。

本企业最终控制方是：中国航天科工集团有限公司

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节 九 在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节 九 在其他主体中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京航天燕侨科技有限公司	不重要联营企业
北京欧地安科技有限公司	不重要联营企业

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控股股东控制

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	该公司是重庆机电控股（集团）公司与重庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业（持股比率分别为 50%），子公司重庆金美的第二大股东重庆军工产业集团公司（持股比率 27.5171%）是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司
何铭	子公司凯威斯的关键技术人员
陆晓路	子公司南京长峰的关键技术人员
荀金标	持有孙公司江苏大洋 35% 股权，同时是孙公司江苏大洋关键管理人员
蔡君	孙公司江苏大洋股东荀金标的配偶
张有成	子公司南京壹进制总经理
石燕	子公司南京壹进制总经理配偶
董事、总经理、总会计师及董事会秘书	关键管理人员
南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）	航天发展总经理为公司法定代表人

其他说明
无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国航天科工集团有限公司所属单位	采购原材料、设备及技术服务	285,583,006.08	700,000,000.00	否	681,985,557.43
北京航天燕侨科技有限公司	采购原材料、设备	27,036,809.13	0.00	是	20,342,346.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团有限公司所属单位	产品及劳务销售	338,953,457.14	1,067,201,941.28
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	销售商品	0.00	11,682,299.53
北京锐安科技有限公司	技术服务及提供劳务	2,934,273.39	3,452,209.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国航天科工集团有限公司所属单位	房屋建筑物	806,476.20	806,476.20

关联租赁情况说明：按照市场价格定价

(4) 关联担保情况

①子公司南京壹进制作为被担保方

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
张有成、石燕	2,514,031.03	2019年03月20日	2020年03月20日	是
张有成、石燕	1,000,000.00	2020年04月30日	2021年04月19日	否

②子公司江苏大洋作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
蔡君	13,500,000.00	2019年8月12日	2020年8月12日	是
蔡君	10,000,000.00	2019年8月30日	2020年3月3日	是
荀金标	97,000,000.00	2020年3月30日	2021年5月31日	否

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工资产管理有限公司	50,000,000.00	2019年12月25日	2022年03月31日	本年利息支付 2,463,611.11 元
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年09月25日	2020年06月30日	本年利息支付 1,102,000.00 元
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年12月11日	2020年06月12日	本年利息支付 1,027,083.33 元
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年08月14日	2020年08月14日	本年利息支付 392,132.09 元
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019年11月19日	2020年11月19日	本年利息支付 560,436.56 元
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年11月24日	2021年11月24日	本年利息支付 64,198.62 元
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020年08月27日	2021年08月27日	本年利息支付 218,622.31 元
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	3,394,178.56	3,327,918.38
监事	714,761.12	810,248.98
高级管理人员	3,323,237.20	3,405,870.72

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科工集团公司所属单位	206,142,456.18	7,372,574.75	195,756,513.97	21,230,630.11
应收账款	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	10,999,609.07	1,764,297.95	25,841,283.77	1,726,354.85
合同资产	中国航天科工集团有限公司所属单位	20,994,600.00	1,849,624.26		
应收票据	中国航天科工集团公司所属单位	126,075,707.00	1,211,206.70	62,791,280.00	12,558.26
应收票据	北京锐安科技有限公司	21,732,036.00	704,117.97		
预付款项	中国航天科工集团公司所属单位	2,632,444.62		18,112,074.52	
预付款项	北京航天燕侨科技有限公司			43,040,702.17	
其他应收款	中国航天科工集团公司所属单位	2,931,895.00	78,269.80	777,000.00	22,240.00
其他应收款	陆晓路	212,427.60	97,716.70	212,427.60	57,355.45
其他应收款	北京欧地安科技有限公司	88,005,333.33	20,080,853.33	125,109,646.05	3,753,289.38

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航天科工集团有限公司所属单位	31,434,245.60	62,937,920.06
应付账款	何铭	1,200,000.00	1,200,000.00
应付账款	北京航天燕侨科技有限公司	3,888.06	
应付票据	中国航天科工集团有限公司所属单位	19,196,819.81	32,948,956.00
预收款项	中国航天科工集团有限公司所属单位		11,854,658.21
合同负债	中国航天科工集团有限公司所属单位	9,990,847.44	
其他应付款	中国航天科工集团有限公司所属单位	212,800.00	112,800.00

其他应付款	南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）	404,000.00	435,000.00
其他应付款	荀金标	97,000,000.00	12,870,000.00
其他应付款	北京航天燕侨科技有限公司	843,325.05	
其他应付款	蔡君	358,005.00	

7、关联方承诺

(1) 根据2016年8月1日公司与罗大猛等五名自然人签订了《航天工业发展股份有限公司与罗大猛等五名自然人关于航天科工系统仿真科技(北京)有限公司之股权转让协议》约定：若航天仿真2016年、2017年、2018年、2019年、2020年内实现的扣除非经常性损益后的净利润累积数分别低于沪申威评报字【2016】第0029号《资产评估报告》同期预测净利润数2,557万元、3,090万元、3,697万元、4,542万元、5,444万元，罗大猛等五名自然人承诺承担所有转让方的盈利预测补偿义务，由罗大猛等五名自然人向公司按照协议约定以现金补偿，不足部分由罗大猛等五名自然人以其持有的航天仿真的10%股份继续向公司补偿。

(2) 根据2017年5月26日南京长峰与荀金标、蔡君签订的《江苏大洋海洋装备有限公司股权转让协议》约定：江苏大洋2017年度至2021年度经审计的净利润累计不低于9,998.71万元；若江苏大洋没有完成上述承诺净利润，则南京长峰有权要求荀金标和蔡君以转让股权或支付现金的方式对南京长峰进行补偿。

(3) 根据2018年8月2日公司与谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海铢镰投资管理中心（有限合伙）、颀复（上海）投资管理中心（有限合伙）签订的《关于北京锐安科技有限公司之发行股份购买资产协议》约定：北京锐安在2017年、2018年、2019年和2020年的整体业绩承诺（对应100%股权）为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于16,000万元、19,710万元、23,200万元和26,500万元。若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，即未完成承诺业绩，补偿责任方同意按相关约定比例对航天发展进行补偿。

(4) 根据2018年10月24日公司与张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞、南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）签订的《关于南京壹进制信息技术股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》约定：南京壹进制在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,500万元、1,880万元、2,350万元、2,930万元和3,520万元。若壹进制利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其拥有南京壹进制相应股份比例向上市公司进行补偿。

(5) 根据2018年10月24日公司与航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）签订的《关于航天开元科技有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》约定：航天开元在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,250万元、1,560万元、1,980万元、2,400万元和2,640万元。若航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向上市公司进行补偿。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

子公司航天新通注册资本19.00亿元，公司以现金出资10,610.30万元及以所持重庆金美69.2329%股权预估价值为116,389.70万元进行出资，合计出资127,000万元，约占注册资本的66.84%。截止到2020年12月31日，公司已现金出资10,610.30万元，持有的重庆金美69.2329%股权尚未注入至航天新通。

孙公司航天长屏注册资本2.00亿元，全部由本公司子公司航天京航公司认缴出资。截止到2020年12月31日，航天长屏实缴资本1.30亿元，航天京航尚有0.70亿元未实际出资。

截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司于2019年12月18日召开2019年第二次临时股东大会决议，审议通过了全资子公司南京长峰为控股孙公司江苏大洋提供累计总额不超过2亿元的连带责任保证的议案。

2019年12月19日至2020年12月19日期间，公司控股子公司南京长峰向中国民生银行股份有限公司南京分行为控股孙公司江苏大洋开具的预付款退款保函提供担保，发生额5876.72万元(2020年内3393.41万元)，年末余额3,393.41万元。除此事项外，公司未有其他对外担保事项。

截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	56,189,757.61
经审议批准宣告发放的利润或股利	56,189,757.61

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，航天工业发展股份有限公司参加了中国航天科工集团有限公司企业年金计划，在《中国航天科工集团有限公司企业年金方案》框架下，结合实际情况，开展年金管理工作。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确认了4个报告分部，分别为防务装备业务、信息技术业务、装备制造业务、其他业务。这些报告分部是以对外提供不同产品和劳务为基础确定的。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	防务装备业务	信息技术业务	装备制造业务	其他业务	合计
营业收入	2,760,945,913.11	527,881,811.34	1,119,893,430.96	27,326,553.16	4,436,047,708.57
营业成本	1,539,714,333.56	287,575,358.92	939,560,255.42	1,341,863.88	2,768,191,811.78

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	19,150,000.00	100.00%	2,790,000.00	14.57%	16,360,000.00	19,150,000.00	100.00%	1,187,000.00	6.20%	17,963,000.00
其中：										
微系统及其他	19,150,000.00	100.00%	2,790,000.00	14.57%	16,360,000.00	19,150,000.00	100.00%	1,187,000.00	6.20%	17,963,000.00
合计	19,150,000.00	100.00%	2,790,000.00	14.57%	16,360,000.00	19,150,000.00	100.00%	1,187,000.00	6.20%	17,963,000.00

按组合计提坏账准备：微系统及其他

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	10,400,000.00	1,040,000.00	10.00%
2 至 3 年	8,750,000.00	1,750,000.00	20.00%
合计	19,150,000.00	2,790,000.00	--

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照公司业务类别进行组合划分对于预期信用损失的计量更恰当，因而编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 至 2 年	10,400,000.00
2 至 3 年	8,750,000.00
合计	19,150,000.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提	1,187,000.00	1,603,000.00				2,790,000.00
合计	1,187,000.00	1,603,000.00				2,790,000.00

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京长峰航天电子科技有限公司	8,750,000.00	45.69%	1,750,000.00
重庆金美通信有限责任公司	7,900,000.00	41.25%	790,000.00
联创航天创新研究院（南京）有限公司	2,500,000.00	13.06%	250,000.00
合计	19,150,000.00	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	378,858,382.26	395,132,464.05
合计	378,858,382.26	395,132,464.05

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保等代收代付项目	5,082,438.14	63,044.10
资产出售款	738,900.00	76,730,220.00
备用金及业务借款	0.00	696,904.31
保证金、定金等		644,464.20
往来及其他	394,107,437.98	323,818,168.54
合计	399,928,776.12	401,952,801.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,820,337.10			6,820,337.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	13,511,156.76		738,900.00	14,250,056.76
2020 年 12 月 31 日余额	20,331,493.86		738,900.00	21,070,393.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	156,165,636.55
1 至 2 年	242,837,133.15
2 至 3 年	43,230.24
3 年以上	882,776.18
3 至 4 年	861,343.18
4 至 5 年	21,433.00
合计	399,928,776.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-坏账准备	6,820,337.10	14,250,056.76				21,070,393.86
合计	6,820,337.10	14,250,056.76				21,070,393.86

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京长峰航天电子科技有限公司	往来及其他	199,227,628.47	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	49.82%	
重庆金美通信有限责任公司	往来及其他	100,000,000.00	1 年以内	25.00%	
北京欧地安科技有限公司	往来及其他	88,005,333.33	1-2 年	22.01%	20,080,853.33
联创航天创新研究院（南京）有限公司	往来及其他	4,930,600.00	1-2 年	1.23%	
中国证券登记结算公司深圳分公司	往来及其他	4,997,778.92	1 年以内	1.25%	99,955.58
合计	--	397,161,340.72	--	99.31%	20,180,808.91

6) 涉及政府补助的应收款项无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,767,232,886.04	9,600,000.00	3,757,632,886.04	3,654,129,886.04	9,600,000.00	3,644,529,886.04
对联营、合营企业投资	1,044,247,927.12		1,044,247,927.12	929,991,351.53		929,991,351.53
合计	4,811,480,813.16	9,600,000.00	4,801,880,813.16	4,584,121,237.57	9,600,000.00	4,574,521,237.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京航天航空科技有限公司	502,169,623.40					502,169,623.40	
重庆金美通信有限责任公司	90,805,962.10					90,805,962.10	
福州福发发电设备有限公司	38,873,240.87					38,873,240.87	9,600,000.00
福建凯威斯发电机有限公司	55,000,000.00					55,000,000.00	
南京长峰航天电子科技有限公司	1,621,526,900.00					1,621,526,900.00	
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	195,506,827.21					195,506,827.21	
航天科工微系统技术有限公司	785,000,000.00					785,000,000.00	
南京壹进制信息科技有限公司	205,341,393.72					205,341,393.72	
航天开元科技有限公司	147,894,717.55					147,894,717.55	
联创航天创新研究院(南京)有限公司	2,411,221.19	7,000,000.00				9,411,221.19	
航天新通科技有限公司		106,103,000.00				106,103,000.00	
合计	3,644,529,886.04	113,103,000.00				3,757,632,886.04	9,600,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京锐安科技有限公司	890,926,943.21			106,019,905.22						996,946,848.43	
航天科工网络信息发展有限公司	5,863,980.19	12,150,000.00		101,464.19						18,115,444.38	
北京欧地安科技有限公司	33,200,428.13			-4,014,793.82						29,185,634.31	
小计	929,991,351.53	12,150,000.00		102,106,575.59						1,044,247,927.12	
合计	929,991,351.53	12,150,000.00		102,106,575.59						1,044,247,927.12	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	6,603,773.42		10,258,490.50	1,137,350.00
其他业务	1,029,291.33	152,034.17	1,232,252.33	152,034.18
合计	7,633,064.75	152,034.17	11,490,742.83	1,289,384.18

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	其他民用三产	合计
其中:		
其他产品	7,633,064.75	7,633,064.75
其中:		
华南地区	7,633,064.75	7,633,064.75
其中:		
其中:		
其中:		
其中:		
其中:		
合计	7,633,064.75	7,633,064.75

与履约义务相关的信息:

无

其他说明:

无

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	102,106,575.59	93,986,519.62
处置长期股权投资产生的投资收益		16,709,698.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,562,000.00	1,464,000.00
合计	104,668,575.59	112,160,217.83

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	491,926.99	
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)	67,811,391.48	
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、衍生金融	8,125,200.00	

资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,569,572.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,955,257.07	
减：所得税影响额	14,037,038.64	
少数股东权益影响额	11,814,009.89	
合计	53,963,154.97	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.94%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.27%	0.47	0.47

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

无。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有公司董事长签名的公司2020年度报告文本；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司公告。

航天工业发展股份有限公司

董事长：张兆勇

二〇二一年四月二十六日