

证券简称：航天发展

证券代码：000547

## 航天工业发展股份有限公司

### 详式权益变动报告书

上市公司名称：航天工业发展股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：航天发展

股票代码：000547

信息披露义务人1：名称：中国航天科工集团有限公司

住所：北京市海淀区阜成路8号

通讯地址：北京市海淀区阜成路8号

股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）

信息披露义务人2：名称：航天科工资产管理有限公司

住所：北京市海淀区阜成路甲8号

通讯地址：北京市海淀区阜成路8号

股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）

信息披露义务人3：名称：中国航天系统工程有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼

股份变动性质：增加（国有股权无偿划转）

一致行动人1：名称：南京晨光高科创业投资有限公司

住所：南京市秦淮区正学路1号

通讯地址：南京市秦淮区正学路1号

股份变动性质：股份不变

一致行动人2：名称：中国航天科工防御技术研究院

住所：北京市海淀区永定路50号31号楼

通讯地址：北京市海淀区永定路50号31号楼

股份变动性质：股份不变

签署日期：2022年5月30日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在航天工业发展股份有限公司中（以下简称“航天发展”）拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天发展拥有权益的股份。

三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

第一节 释 义 .....	3
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	4
第三节 本次权益变动决定及目的 .....	16
第四节 本次权益变动的方式 .....	18
第五节 资金来源 .....	22
第六节 后续计划 .....	23
第七节 对上市公司的影响分析 .....	25
第八节 与上市公司之间的重大交易 .....	27
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	28
第十节 财务资料 .....	30
第十一节 其他重大事项.....	50
第十二节 备查文件 .....	51

## 第一节 释义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

航天发展、上市公司	指	航天工业发展股份有限公司
信息披露义务人	指	航天科工集团、航天科工资产、航天系统公司
一致行动人	指	晨光高科创投、航天科工防御技术研究院
航天科工集团	指	中国航天科工集团有限公司
航天科工资产	指	航天科工资产管理有限公司
划出方	指	中国航天科工集团有限公司、航天科工资产管理有限公司
晨光高科创投	指	南京晨光高科创业投资有限公司
航天科工防御技术研究院	指	中国航天科工防御技术研究院
航天系统公司、划入方	指	中国航天系统工程有限公司
本报告书	指	《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动	指	航天科工集团、航天科工资产将其持有的航天发展12.13%股权无偿划转至航天系统公司
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
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

说明：由于四舍五入的原因，本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### (一) 航天科工集团基本情况

公司名称	中国航天科工集团有限公司
注册地址	北京市海淀区阜成路8号
法定代表人	袁洁
注册资本	1,870,000万元
统一社会信用代码	91110000710925243K
设立日期	1999-06-29
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	国有资产投资、经营管理；武器装备及配套系统、航天器及设备、无人机产品等研制、生产、销售和服务；仪器仪表、通信设备、软件、计算机及其他电子设备等研制、制造、销售和服务；交通运输设备、专用设备、电气机械及器材、通用设备、金属制品、化学原料及化学制品、工艺品等研发、制造、销售和服务；房屋和土木工程建筑设计、咨询、安装、工程承包及服务等业务；卫生、教育、研究与试验发展、专业技术服务、科技交流和推广服务、商务服务、租赁、住宿、餐饮以及围绕主业开展的金融等业务；航天产品和技术进出口业务，航天产品和项目的国际合作、联合研制和生产，对外工程承包、招标投标与采购、劳务输出、境外带料加工以及民用机电产品进出口等业务；互联网平台、互联网接入及相关服务、互联网信息服务、安全服务、数据服务及其他互联网服务；信息系统集成服务、物联网技术服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务等信息技术服务；国家允许或委托的其他业务。
经营期限	2017-11-15至无固定期限
股东	国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址	北京市海淀区阜成路8号
联系电话	86-010-68373622

#### (二) 航天科工资产基本情况

公司名称	航天科工资产管理有限公司
注册地址	北京市海淀区阜成路甲8号
法定代表人	赵康
注册资本	213,404.1207万元
统一社会信用代码	91110000717825819X
设立日期	2009-10-29
企业类型	其他有限责任公司

经营范围	投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨询服务；产权经纪服务；财务顾问。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2009-10-29至2039-10-28
股东	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、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院、航天江南集团有限公司、航天科工深圳（集团）有限公司、中国航天建设集团有限公司、中国华腾工业有限公司、中国航天科工信息技术研究院、中国航天科工动力技术研究院
通讯地址	北京市海淀区阜成路甲8号
联系电话	010-68371677

### （三）航天系统公司基本情况

公司名称	中国航天系统工程有限公司
注册地址	北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼
法定代表人	张兆勇
注册资本	50,000万元
统一社会信用代码	91110000100013714C
设立日期	1993-04-28
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	卫星应用技术与系统、能源及环保技术、光、机、电系统及设备的开发、应用；自动化控制系统开发、应用；实业投资；各类工程总承包；系统规划、项目评估与咨询；计算机网络、通讯系统开发、应用；建筑材料的开发；进出口业务；销售医疗器械II、III（具体项目以医疗器械经营许可证为准，有效期至2020年11月26日）；销售家用电器、汽车零配件、包装机械、办公自动化设备、计算机备件、电子元器件、仪器仪表、工业机器人、装饰材料、钢材、建筑材料、工艺美术品、机械设备、计算机软件及辅助设备、通讯设备、日用品、化妆品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、纺织品、服装、文化用品、花卉；生产、销售光伏发电设备、太阳能电池组件及太阳能系列产品开发应用；LED灯及灯具生产与销售；会议服务；代理、发布广告；企业管理；承办展览展示活动；软件开发；火车票销售代理、航空机票销售代理；出版物零售；经营电信业务；互联网信息服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	1993-04-28至无固定期限
股东	中国航天科工集团有限公司

通讯地址	北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼
联系电话	010-57831389

#### (四) 晨光高科创投基本情况

公司名称	南京晨光高科创业投资有限公司
注册地址	南京市秦淮区正学路1号
法定代表人	赵孝金
注册资本	13,500万元
统一社会信用代码	91320104660654050P
设立日期	2007-04-06
企业类型	有限责任公司
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）
经营期限	2007-04-06至2027-04-05
股东	航天科工资产管理有限公司、南京晨光集团有限责任公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院、北京控制与电子技术研究所、北京机电工程总体设计部（航天科工运载技术研究开发中心）、张建平、汪仁杰
通讯地址	南京市秦淮区正学路1号
联系电话	025-51885010

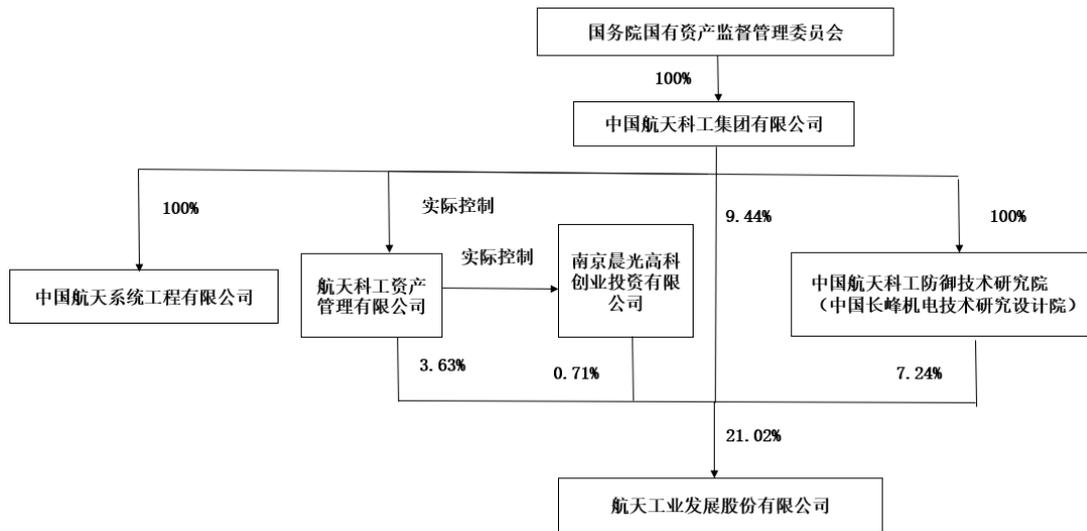
#### (五) 航天科工防御技术研究院基本情况

单位名称	中国航天科工防御技术研究院
住址	北京市海淀区永定路50号31号楼
法定代表人	宋晓明
开办资金	100,664万元
统一社会信用代码	12100000400010646D
设立日期	1957年11月16日
企业类型	事业单位
宗旨和业务范围	开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。
经营期限	长期
举办单位	中国航天科工集团有限公司
通讯地址	北京市海淀区永定路50号31号楼
联系电话	01068385417

## 二、信息披露义务人及其一致行动人的股权及控制关系

### （一）信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系如下图所示：



### （二）信息披露义务人及其一致行动人控股股东和实际控制人的基本情况

航天科工集团为国务院国资委持股100%的全资企业，航天科工资产、航天科工防御技术研究院以及航天系统公司的控股股东及实际控制人均为航天科工集团，晨光高科创投的控股股东为航天科工资产、实际控制人为航天科工集团。信息披露义务人及其一致行动人的控股股东和实际控制人的基本情况详见“第一节 信息披露义务人及其一致行动人基本情况”。

### （三）信息披露义务人及其一致行动人的实际控制人控制的核心企业、核心业务及关联企业情况

截至本报告书签署日，除航天发展外，航天科工集团控制的主要二级企业的基本情况如下：

公司名称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
中国航天系统工程有限公司	信息技术开发	50,000.00	100%
中国航天科工防御技术研究院	航天器制造	100,664.00	100%
中国航天科工飞航技术研究院	航天器制造	99,913.00	100%

中国航天三江集团有限公司	航天器制造	573,260.00	100%
中国航天科工动力技术研究院	航天器制造	5,837.00	100%
中国航天建设集团有限公司	勘察设计及工程咨询、工程总承包等	72,487.00	100%
航天江南集团有限公司	航天器制造	147,000.00	100%
湖南航天有限责任公司	航天器制造	223,880.60	67%
河南航天工业有限责任公司	液压气动装备制造	69,900.00	100%
深圳航天工业技术研究院有限公司	智能制造、技术服务、自营产品出口、相关产品进出口及服务	100,000.00	100%
中国航天汽车有限责任公司	特种车辆、汽车发动机及零部件制造等	90,553.81	100%
中国华腾工业有限公司	贸易经纪与代理	82,785.62	100%
航天信息股份有限公司	财税服务、软件与信息技术服务等	185,288.46	47.28%
航天通信控股集团股份有限公司	通信系统及设备、特种车辆等	52,179.17	56.95%
航天晨光股份有限公司	专用汽车制造、压力容器类产品生产等	42,128.36	46.86%
航天科工财务有限责任公司	财务公司	438,489.00	100%
航天科工资产管理有限公司	股权投资、产业基金、资产管理、内部投行等业务	213,404.12	100%
航天精工股份有限公司	紧固件研发、制造和检测	44,515.27	71.62%
航天云网科技发展有限公司	工业互联网平台与服务、智能制造等	196,141.38	62.11%
宏华集团有限公司	陆地钻机和零部件等制造及销售	48,802.31	29.98%

### 三、信息披露义务人及其一致行动人的主要业务及最近三年财务概况

#### (一) 航天科工集团

航天科工集团是国有特大型独资企业，由中央直接管理。航天科工集团以导弹武器系统为基业，以军民两用信息技术、卫星与卫星应用、能源与环保以及成套设备为主业。航天科工集团具有较强的高新技术开发、研制、生产的综合实力，建立了完整的防空防天导弹武器系统、飞航导弹武器系统、地地导弹武器系统等技术开发和研制生产体系，形成了完备的科研、设计、生产、试验体系，拥有多个国防科技重点实验室。

航天科工集团最近三年的财务概况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	50,718,528.81	38,400,638.38	34,873,944.11
净资产	21,499,990.21	18,717,835.15	17,864,522.92
资产负债率	57.61%	51.26%	48.77%
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	26,353,542.79	26,010,986.30	25,978,759.36
净利润	1,660,940.79	1,620,788.14	1,590,145.05
净资产收益率	8.27%	8.87%	9.41%

注：上表数据已经审计。

## （二）航天科工资产

航天科工资产主要经营范围包括：投资及资产投资咨询、资本运营及资产管理、市场调查及管理咨询服务、产权经纪服务和财务顾问。

航天科工资产最近三年的财务概况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	485,665.60	591,171.01	485,414.70
净资产	404,677.86	466,037.06	385,591.70
资产负债率	16.68%	21.17%	20.56%
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	16,421.10	25,313.09	30,920.66
净利润	-2,273.80	-11,057.95	18,761.24
净资产收益率	-0.53%	-2.60%	5.00%

注：上表数据已经审计。

## （三）航天系统公司

航天系统公司是航天科工集团全资子公司。航天系统公司是航天科工专业从事军民信息技术研究、产品研发及系统集成的骨干二级企业之一，是航天科工集团信息对抗和智慧产业的总体牵头单位，空间信息应用产业化发展的主要支撑单位。航天系统公司经过前期的积累，形成了信息对抗、空间有效载荷、智慧交通、智慧检测、智慧林业、智慧旅游等领域的产品、运营和服务能力，服务对象遍及政府、军队、林业、公安、交通、旅游、金融、教育、卫生、电力等各个

行业。

航天系统公司最近三年的财务概况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	1,000,226.11	920,298.33	849,838.59
净资产	363,904.82	378,015.46	382,248.97
资产负债率	63.62%	58.92%	55.02%
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	565,718.70	487,135.30	392,717.29
净利润	18,627.83	16,064.19	424.29
净资产收益率	5.19%	4.23%	0.12%

注：上表数据已经审计。

#### （四）晨光高科创投

晨光高科创投经营范围包括：创业投资、代理创业投资业务、创业投资咨询和顾问服务、为创业企业提供创业管理服务。

晨光高科创投最近三年的财务概况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	43,046.57	52,940.41	38,484.55
净资产	37,137.96	44,041.83	34,470.33
资产负债率	13.73%	16.81%	10.43%
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	0.00	23.00	167.48
净利润	2,424.96	957.89	2,108.86
净资产收益率	5.95%	2.44%	6.45%

注：上表数据已经审计。

#### （五）航天科工防御技术研究院

航天科工防御技术研究院是我国空天防御技术总体研究院，是我国重要的导弹武器装备研制生产基地，我国空天防御事业发展的领军单位，国防科技工业的中坚力量。秉承“国家利益高于一切”的核心价值观，坚持“科技强军、航天报国”神圣使命，持续推进世界一流的航天安全防务研究院建设。承担了我国防御

体系多领域多系列型号的研制生产任务，形成了“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”的协调发展格局。

航天科工防御技术研究院最近三年的财务概况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	10,356,905.82	8,900,808.29	7,333,349.86
净资产	4,350,515.50	3,720,309.13	3596028.51
资产负债率	57.99%	58.20%	50.96%
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	5,830,521.68	5,612,416.88	5,137,117.59
净利润	446,980.87	416,817.45	413,073.82
净资产收益率	11.08%	11.39%	12.06%

注：上表数据已经审计。

#### 四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、主要负责人情况

##### （一）航天科工集团

截至本报告书签署日，航天科工集团董事、主要负责人的基本情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
袁洁	董事长	男	中国	北京	无
熊群力	董事	男	中国	北京	无
张逢春	董事	男	中国	北京	无
邓志雄	董事	男	中国	北京	无
张新国	董事	男	中国	北京	无
高一斌	董事	男	中国	北京	无
龚界文	职工董事	男	中国	北京	无

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的重

大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

## （二）航天科工资产

截至本报告书签署日，航天科工资产董事、监事、主要负责人的基本情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
赵康	董事长	男	中国	北京	无
王伟	董事、总经理	男	中国	北京	无
黄云海	董事	男	中国	北京	无
王秀昌	董事	男	中国	北京	无
卢克南	董事	男	中国	北京	无
朱弘	董事	男	中国	北京	无
陈正兵	董事	男	中国	北京	无
徐涛	董事	男	中国	北京	无
胡春生	董事	男	中国	北京	无
谭春玲	监事会主席	女	中国	北京	无
柳郁	职工监事	男	中国	北京	无
朱光	监事	女	中国	北京	无

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的重行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

## （三）航天系统公司

截至本报告书签署日，航天系统公司董事、监事、主要负责人的基本情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张兆勇	董事长	男	中国	北京	无
胡庆荣	董事、总经理	男	中国	北京	无
胡 军	董事	男	中国	北京	无
李君山	董事	男	中国	贵州	无
徐 涛	董事	男	中国	北京	无
王东亮	职工董事	男	中国	北京	无
侯安印	监事会主席	男	中国	天津	无
张卫星	职工监事	男	中国	北京	无
刘 静	职工监事	女	中国	北京	无

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的重

大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

#### （四）晨光高科创投

截至本报告书签署日，晨光高科创投董事、监事、主要负责人的基本情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
赵孝金	董事长、总经理	男	中国	南京	无
刘杰	副董事长	男	中国	北京	无
邓在春	副董事长	男	中国	南京	无
刘辰	董事	男	中国	北京	无
贡新方	董事	男	中国	北京	无
张高飞	董事	男	中国	南京	无
马艳波	董事	男	中国	北京	无
丁杰林	监事会主席	男	中国	南京	无
郭彦忠	监事	男	中国	北京	无
王文军	监事	女	中国	北京	无

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

#### （五）航天科工防御技术研究院

截至本报告书签署日，航天科工防御技术研究院主要负责人的基本情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
宋晓明	院长、党委副书记	男	中国	北京	无
马杰	党委书记、副院长	女	中国	北京	无
崔春满	副院长	男	中国	北京	无
郭俊三	副院长	男	中国	北京	无
郭大勇	副院长	男	中国	北京	无
张维刚	副院长	男	中国	北京	无
张凤强	总会计师	男	中国	北京	无
姜立峰	副院长	男	中国	北京	无

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

## 六、信息披露义务人及其一致行动人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，除航天发展外，航天科工集团直接及通过子公司间接持有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况如下：

序号	证券简称及股票代码	持股比例
1	航天信息（600271.SH）	47.28%
3	航天晨光（600501.SH）	46.86%
3	航天长峰（600855.SH）	37.27%
4	航天科技（000901.SZ）	34.91%
5	锐科激光（300747.SZ）	33.68%
6	航天电器（002025.SZ）	43.64%
7	宏华集团（0196.HK）	29.98%
8	中国医药（600056.SH）	9.36%
9	中国汽研（601965.SH）	10.11%

截至本报告书签署日，除航天发展外，航天科工防御技术研究院直接及通过子公司间接持有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况如下：

序号	证券简称及股票代码	直接及间接持股比例
1	航天长峰	36.62%

截至本报告书签署日，航天科工资产、晨光高科创投、航天系统公司不存在持有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况。

## 七、信息披露义务人、一致行动人及其控股股东在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股权的情况

截至本报告书签署日，航天科工集团直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	航天科工财务有限责任公司	100.00%
2	航天科工金融租赁有限公司	46.50%
3	宏华融资租赁（上海）有限公司	100.00%
4	杭州市下城区广信小额贷款股份有限公司	25.00%
5	大悟楚农商村镇银行股份有限公司	5.00%
6	安陆楚农商村镇银行股份有限公司	5.00%
7	浙江航天电子信息产业有限公司	49.00%
8	成都金控融资租赁有限公司	6.92%
9	宏华融资租赁（深圳）有限公司	45.00%



## 第三节 本次权益变动决定及目的

### 一、本次权益变动目的

贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要讲话精神，按照“三个有利于”的方针坚定不移把国有企业做强做优做大；贯彻落实十九届五中全会精神和党中央、国务院关于国有企业改革三年行动的总体部署，调整优化国有资本布局结构、提高国有资本配置效率；贯彻落实中国航天科工集团“十四五”发展目标、思路 and 战略举措，紧密围绕集团公司建设世界一流航天防务集团公司的战略目标，通过本次无偿划转调整优化电子信息技术等领域产业布局和资源配置，充分发挥资源协同效应，加快推进世界一流航天防务信息技术公司建设。

### 二、未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内暂无继续增持或减持上市公司股份的计划。

本次权益变动为上市公司相关权益在同一实际控制人及其控制的不同主体之间进行的转让，根据《收购办法》第74条，不受“收购完成后18个月内不得转让”的限制。

未来如果因上市公司业务发展和战略需要进行必要的业务整合或资本运作而导致信息披露义务人及其一致行动人持有航天发展的权益发生变动，信息披露义务人及其一致行动人将严格依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

### 三、信息披露义务人本次权益变动决定所履行的相关程序

2022年5月19日，航天系统公司召开董事会，审议通过了本次无偿划转事项。

2022年5月19日，航天科工集团召开董事会，审议通过了本次无偿划转事项。

2022年5月30日，航天科工集团出具关于同意本次无偿划转的批复。

2022年5月30日，航天科工资产召开股东会，审议通过了本次无偿划转事项。

2022年5月30日，航天科工集团、航天科工资产与航天系统公司签订了《国有股份无偿划转协议》。

## 第四节 本次权益变动的方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的变动情况

本次权益变动前，航天系统公司未直接或间接持有、委托持有、信托持有，或以其他任何方式持有航天发展的股份或其表决权。截至本报告书签署日，航天科工集团持有上市公司151,453,634股股份（占上市公司总股本的9.44%），是航天发展控股股东、实际控制人。航天科工资产持有上市公司58,184,405股股份（占上市公司总股本的3.63%）。晨光高科创投持有上市公司11,312,978股股份（占上市公司总股本的0.71%）。航天科工防御技术研究院持有上市公司116,146,578股股份（占上市公司总股本的7.24%）。信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例为21.02%。

本次权益变动后，航天系统公司将持有航天发展194,453,634股股份（占上市公司总股本的12.13%），将成为航天发展的第一大股东，上市公司实际控制人仍为航天科工集团。航天科工集团不再直接持有上市公司股份。晨光高科创投及航天科工防御技术研究院所持上市公司股份及占比保持不变。

### 二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为国有股权无偿划转，航天科工集团将其全部持有的航天发展股份151,453,634股，占总股本的9.44%，无偿划转给航天系统公司；航天科工资产将其持有的部分航天发展股份43,000,000股，占总股本的2.68%，无偿划转给航天系统公司。

### 三、本次权益变动相关的协议内容

#### （一）协议主体及签订时间

- 1、甲方（划出方）：航天科工集团（甲方1）、航天科工资产（甲方2）
- 2、乙方（划入方）：航天系统公司

3、签署时间：2022年5月30日

## （二）无偿划转标的

甲方将其持有的194,453,634股航天发展股份（合计占航天发展股本总额的12.13%）无偿划转给乙方，其中甲方1划出所持的航天发展151,453,634股股份，甲方2划出持有的航天发展43,000,000股股份；甲方同意根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国证监会[2018]令第36号）等规范性文件的规定，经过甲方决策批准后，将上述股份无偿划转给乙方；乙方同意受让上述股份。

## （三）无偿划转批准

甲乙双方同意并确认，本次股份无偿划转经批准，并在办理完毕股东变更登记手续后，乙方即成为航天发展的股东，开始享有相应的股东权利和承担相应的股东义务。

## （四）甲方的权利和义务

1.甲方保证合法、有效、完整地持有拟无偿划转的航天发展的股份，保证对航天发展的股份可以合法有效地处置，保证该股份不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在受到查封、冻结的情况。

2.甲方保证未在拟无偿划转的航天发展的股份上为任何第三人利益或以其为权利人设定任何抵押、质押或类似的担保权利。

3.甲方保证其已经履行了其本次股份转让所需要的内部决策程序。

4.就甲方未进行划转的其所持有的航天发展的股份，其继续享受该部分股份对应的权利，承担该部分股份所对应的相应义务（包括但不限于相关股份对应的承诺等）。

5.甲方保证积极配合乙方及航天发展办理本次股份无偿划转的相关法律手续。

## （五）乙方的权利和义务

- 1.乙方保证其具有以其自身名义无偿划入甲方划出股份的合法主体资格及完全行为能力。
- 2.乙方保证其已经履行了其本次无偿划入股份所需要的内部决策程序。
- 3.乙方负责办理其本次股份无偿划转报请上级机关批准的相关法律手续。
- 4.本次划转完成后，乙方继续履行甲方已完成划转的股份对应的承诺（如有）。

## （六）企业职工安置

本次无偿划转完成后，航天发展员工劳动关系不变，不涉及职工安置。

## （七）债权债务处置

本次划转不影响划出方的偿债能力，划出方原有债权、债务以及或有债务仍由其按照原有法律关系享有或承担，不涉及主体资格变动，不存在损害出资人和债权人合法权益的情形。

本次无偿划转前航天发展债权债务，仍由划转后的航天发展承受，不涉及主体资格变动，不存在损害股东和债权人合法权益的情形，无需对航天发展债权债务另行处置。

## （八）协议成立及生效与终止

本协议由甲乙双方签字并盖章后生效。

## 四、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，航天科工集团所持有的上市公司151,453,634股中，144,375,298股为限售股，全部为已满足解除限售条件但暂未解除限售的限售股；其中，103,944,032股可上市交易的时间为2018年7月24日；40,431,266股可上市交易的时间为2022年1月17日。航天科工资产所持有的上市公司58,184,405股中，

58,094,405股为限售股：其中12,842,491股暂不满足解除限售条件，45,251,914股为已满足解除限售条件但暂未解除限售的限售股，可上市交易的时间为2018年7月24日。

本次划转所涉及的航天科工集团持有的航天发展股份151,453,634股（占总股本的9.44%）以及航天科工资产持有的部分航天发展股份43,000,000股（占总股本的2.68%）为非限售流通股以及满足解除限售条件的股票。

本次无偿划转所涉及的航天科工集团、航天科工资产持有的航天发展的12.13%股权除上述限售外，不存在质押、冻结等其他权利限制情况。

## 第五节 资金来源

本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价，因此本次收购不涉及资金来源问题。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变或者调整上市公司主营业务的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无未来12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划。如未来信息披露义务人及其一致行动人根据其自身及上市公司的发展需要制定和实施上述调整计划，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

### 二、未来 12 个月内与上市公司或其子公司有关的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

### 三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在《国有股份无偿划转协议》生效后，在法定及公司章程允许的的时间内根据后续实际需求召开董事会、监事会、股东大会，更换或选举相关人员。但目前没有对上市公司现任董事、监事和高级管理人员进行更换的具体计划。

如果根据上市公司实际情况进行调整，信息披露义务人及其一致行动人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。董事、监事及高级管理人员候选人必须符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备上市公司治理能力及相关专业知识，并且具有相应的工作经验和能力。

#### **四、对上市公司章程条款修改的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。如有相关决定，信息披露义务人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。

#### **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

#### **六、上市公司分红政策的重大变化**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司现有分红政策进行调整的计划。如果未来根据上市公司实际情况或因监管法规要求进行相应调整的，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整明确计划。如果未来根据实际经营需要需对上市公司业务和组织结构进行其他重大调整的，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动未导致上市公司实际控制人发生变更，上市公司的独立性不因本次权益变动而发生变化。为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人及其一致行动人将依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规的要求，确保权益变动后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立。

### 二、本次权益变动对上市公司同业竞争、关联交易的影响

#### （一）对同业竞争的影响

本次划转系因国有股份无偿划转而导致上市公司第一大股东发生变化，属于航天科工集团的内部股权调整，上市公司的实际控制人未发生变化。

中国航天系统工程有限公司就避免同业竞争做出承诺：

“一、本公司及本公司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。

二、自承诺函签署日，本公司及本公司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，本公司将采取合法有效的措施予以规范或避免。

三、本公司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。不利用控股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。”

#### （二）对关联交易的影响

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司间的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，并同时履行了

相关信息披露义务。

为减少及规范关联交易，中国航天系统工程有限公司已作出关于规范关联交易的承诺，具体如下：

“本公司及本公司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，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内,除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外,信息披露义务人及其一致行动人以及各自的董事、监事、高级管理人员不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过3,000万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。

### 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

截至本报告书签署日前24个月内,除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外,信息披露义务人及其一致行动人以及各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排

本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或其他类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署日,除本报告书披露的内容以及上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外,信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者其他安排。

## 第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人及其一致行动人前6个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情形。

### 二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及主要负责人，以及上述人员的直系亲属前6个月内买卖上市公司股份的情况

晨光高科创投监事王文军在本报告书签署日前6个月内存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

姓名	交易时间	股票种类	交易数量
王文军	2022年1月14日	人民币普通股	卖出800股

航天系统公司董事李君山之配偶刘志琼在本报告书签署日前6个月内存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

姓名	交易时间	股票种类	交易数量
刘志琼	2021年12月1日	人民币普通股	买入1000股
刘志琼	2021年12月16日	人民币普通股	卖出1000股
刘志琼	2022年1月11日	人民币普通股	卖出1000股

航天系统公司总会计师孙逊之配偶吴珍在本报告书签署日前6个月内存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

姓名	交易时间	股票种类	交易数量
吴珍	2021年12月17日	人民币普通股	买入700股
吴珍	2022年2月22日	人民币普通股	卖出700股

航天科工防御技术研究院副院长张维刚之配偶高钢璐在本报告书签署日前6个月内存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

姓名	交易时间	股票种类	交易数量
高钢璐	2022年1月26日	人民币普通股	买入900股

高翎璐	2022年2月21日	人民币普通股	卖出 3000 股
-----	------------	--------	-----------

针对上述情况，王文军、李君山、孙逊以及张维刚均已出具承诺说明如下：“本人/本人直系亲属在本次权益变动涉及的详式权益变动报告书签署日前六个月内买卖上市公司股票的行为系本人依据对证券市场分析以及对上市公司投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

除前述情形外，信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及主要负责人，以及上述人员的直系亲属在本报告书签署日前6个月内，不存在买卖上市公司股份的情况。

## 第十节 财务资料

### 一、航天科工集团最近三年经审计财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	16,858,823.96	9,487,369.76	9,300,588.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	19,958.85	37,335.73
应收账款	4,400,877.62	5,342,623.71	3,308,002.46
预付款项	3,262,229.79	2,401,631.75	2,359,667.37
其他应收款	746,660.63	1,001,424.40	0.00
存货	6,902,039.35	4,970,932.78	3,979,140.26
年内到期的非流动资产	718,972.95	572,355.00	482,684.58
其他流动资产	379,627.58	186,396.31	442,424.08
可供出售金融资产	-	308,168.54	345,678.41
长期应收款	1,188,796.68	1,007,063.61	1,096,868.92
投资性房地产	327,479.04	299,374.80	328,982.49
长期股权投资	898,769.87	570,774.88	460,898.94
固定资产	6,551,904.75	6,129,111.48	6,024,849.80
在建工程	1,212,895.64	1,192,601.45	1,244,781.99
无形资产	1,760,239.11	1,555,798.53	1,399,511.27
开发支出	240,280.00	200,050.72	195,558.08
商誉	449,909.62	481,127.49	584,449.46
长期待摊费用	78,083.68	71,196.89	73,992.44
递延所得税资产	212,401.35	199,051.28	185,994.69
其他非流动资产	224,552.80	136,131.45	110,890.97
资产总计	50,718,528.81	38,400,638.38	34,873,944.11
短期借款	1,669,011.28	1,628,842.04	1,532,158.09
应付票据	3,303,951.15	3,085,542.78	2,443,279.86
预收款项	1,415,406.60	4,080,300.85	3,793,973.85
应付职工薪酬	182,947.75	159,388.40	200,173.32
应交税费	339,518.03	350,003.25	331,806.99
其他应付款	1,084,116.34	982,634.57	916,266.12
年内到期的非流动负债	911,643.23	322,932.59	323,131.61
其他流动负债	217,601.35	117,931.16	130,410.04
长期借款	538,333.30	771,076.46	659,926.56
应付债券	-	583,285.68	861,323.29

长期应付款	670,260.52	982,933.48	888,472.85
长期应付职工薪酬	629,097.21	668,876.29	19,842.70
预计负债	14,936.89	20,205.29	16,178.28
递延收益	192,683.89	191,325.42	189,001.59
递延所得税负债	71,243.32	61,013.10	65,137.22
其他非流动负债	13,565.86	19,750.89	20,780.84
负债合计	29,218,538.60	19,682,803.23	17,009,421.20
实收资本	5,136,332.94	4,828,498.41	4,425,099.52
资本公积	2,731,527.02	1,895,380.39	2,206,816.42
其他综合收益	33,748.39	9,180.65	52,934.35
专项储备	62,987.11	54,624.88	56,166.57
盈余公积	5,176,339.79	4,502,948.01	4,271,131.79
未分配利润	3,582,435.29	3,108,920.70	2,906,932.61
归属于母公司所有者权益	16,723,370.55	14,399,553.04	13,919,081.26
少数股东权益	4,776,619.67	4,318,282.12	3,945,441.66
所有者权益合计	21,499,990.21	18,717,835.15	17,864,522.92
负债和所有者权益总计	50,718,528.81	38,400,638.38	34,873,944.11

## (二) 合并利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	26,353,542.79	26,010,986.30	25,978,759.36
其中：营业收入	25,991,771.26	25,759,762.08	25,743,953.23
营业总成本	24,619,501.41	24,301,471.26	24,443,230.57
其中：营业成本	21,712,236.53	21,460,507.33	21,521,912.77
营业税金及附加	71,097.65	66,643.33	74,286.86
销售费用	358,925.09	343,744.37	394,049.12
管理费用	1,579,008.37	1,579,888.14	1,637,347.78
财务费用	76,135.70	114,814.30	105,154.76
资产减值损失	-84,756.93	0.00	-277,835.44
公允价值变动收益	-18,601.13	-43,469.56	50,680.85
投资收益	154,361.54	223,390.30	395,256.27
营业利润	1,835,093.62	1,778,780.98	1,721,633.58
加：营业外收入	42,974.32	64,756.50	107,424.45
减：营业外支出	23,953.31	34,692.49	36,831.12
利润总额	1,854,114.62	1,808,844.99	1,792,226.92
所得税费用	193,173.83	188,056.85	202,081.86
净利润	1,660,940.79	1,620,788.14	1,590,145.05
归属于母公司所有者的净利润	1,359,835.93	1,348,947.70	1,353,300.08

少数股东损益	301,104.87	271,840.43	236,844.97
--------	------------	------------	------------

### (三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品提供劳务收到的现金	36,757,442.63	23,926,087.22	25,866,836.07
收到的税费返还	58,616.57	69,183.26	121,362.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,573,491.09	1,944,168.47	2,167,189.77
经营活动现金流入小计	38,841,778.79	26,352,712.20	28,468,582.63
购买商品接受劳务支付的现金	23,693,558.68	18,639,402.62	19,613,532.90
支付给职工以及为职工支付的现金	3,708,172.64	3,329,126.07	3,226,536.16
支付的各项税费	568,689.27	508,288.02	513,485.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,868,546.25	2,489,744.87	2,571,994.38
经营活动现金流出小计	30,003,196.81	25,256,744.91	26,326,946.78
经营活动产生的现金流量净额	8,838,581.98	1,095,967.29	2,141,635.84
收回投资收到的现金	1,623,076.32	529,394.62	672,176.53
取得投资收益收到的现金	146,090.21	53,938.35	75,781.16
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	39,666.49	107,949.29	91,787.24
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	18,649.65	209.31	4,872.10
收到其他与投资活动有关的现金	108,273.12	177,810.22	97,393.18
投资活动现金流入小计	1,935,755.79	869,301.79	942,010.21
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,268,398.21	1,143,304.68	1,179,647.39
投资支付的现金	1,949,763.91	654,248.45	672,152.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,217.50	6,167.50	81,954.35
支付其他与投资活动有关的现金	84,572.72	305,931.32	171,789.56
投资活动现金流出小计	3,319,952.34	2,109,651.95	2,105,543.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,384,196.55	-1,240,350.15	-1,163,533.48
吸收投资收到的现金	821,967.14	516,417.75	443,708.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	281,286.88	137,942.52	109,891.09
取得借款所收到的现金	2,019,968.96	1,206,172.31	1,150,353.01
发行债券收到的现金	-	0.00	137,213.59
收到其他与筹资活动有关的现金	171,492.96	148,260.17	269,671.24
筹资活动现金流入小计	3,013,429.06	1,870,850.24	2,000,946.63
偿还债务所支付的现金	2,705,225.85	1,217,936.81	1,176,315.05
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	793,087.94	332,119.93	575,591.16

其中：子公司支付给少数股东的股利利润	128,054.12	151,983.18	162,659.39
支付其他与筹资活动有关的现金	313,581.52	77,153.67	144,337.29
筹资活动现金流出小计	3,811,895.32	1,627,210.40	1,896,243.50
筹资活动产生的现金流量净额	-798,466.26	243,639.83	104,703.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,139.65	-9,546.51	2,041.80
现金及现金等价物净增加额	6,646,779.52	89,710.46	1,084,847.30
期初现金及现金等价物余额	8,785,674.90	8,695,964.44	7,611,117.14
期末现金及现金等价物余额	15,432,454.42	8,785,674.90	8,695,964.44

## 二、航天科工资产最近三年经审计财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	75,755.66	91,532.87	102,363.17
交易性金融资产	38,242.97		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,958.85	32,967.75
应收票据	50.40	3,035.72	5,450.58
应收账款	2,957.42	9,286.92	11,535.69
应收账款融资	998.37		
预付款项	394.35	3,916.71	1,252.06
其他应收款	1,621.81	5,523.21	7,302.12
存货	3,184.85	14,613.80	15,782.45
其中：原材料	2,114.92	7,164.01	10,070.68
库存商品（产成品）	901.37	6,332.84	3,283.11
其他流动资产	5,581.32	6,014.51	5,214.47
流动资产合计	128,787.14	153,882.58	181,868.29
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		310,357.55	163,266.09
长期股权投资	75,935.30	107,191.03	103,197.84
其他权益工具投资	106,341.06		
其他非流动金融资产	163,390.74		
投资性房地产			
固定资产	6,101.72	9,083.02	8,772.77
在建工程			1,832.47
使用权资产	5.74		
无形资产	699.21	5,585.28	8,283.52

开发支出	128.78	1,571.06	4,180.85
商誉	-	-	11,302.66
长期待摊费用	350.47	647.56	828.87
递延所得税资产	3,925.45	2,666.64	1,695.04
其他非流动资产	-	186.29	186.29
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	356,878.46	437,288.43	303,546.41
<b>资产总计</b>	<b>485,665.60</b>	<b>591,171.01</b>	<b>485,414.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,249.45	7,356.20	13,680.00
应付票据	-	2,260.48	5,712.84
应付账款	6,260.34	12,782.16	6,766.82
预收款项		14.05	5.75
合同负债	10.75		
应付职工薪酬	52.89	16.12	56.67
应交税费	7,687.11	3,961.37	5,073.73
其中：应交税金	7,660.65	3,868.13	4,976.23
其他应付款	2,331.23	7,740.01	2,370.70
一年内到期的非流动负债	35,000.00		
其他流动负债	955.45		
<b>流动负债合计</b>	<b>53,547.22</b>	<b>34,130.39</b>	<b>33,666.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	50,000.00	53,800.00
预计负债	-	147.00	
递延收益	400.00	635.33	619.92
递延所得税负债	27,040.52	40,221.23	11,736.56
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,440.52</b>	<b>91,003.56</b>	<b>66,156.48</b>
<b>负债合计</b>	<b>80,987.74</b>	<b>125,133.95</b>	<b>99,823.00</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	213,404.12	213,404.12	203,470.35
国有法人资本	213,404.12	213,404.12	203,470.35
实收资本（或股本）净额	213,404.12	213,404.12	203,470.35
资本公积	20,884.32	20,884.32	15,827.88
其他综合收益	43,344.62	98,366.84	20,044.52
盈余公积	14,493.62	13,565.54	12,861.22
其中：法定公积金	14,493.62	13,565.54	12,861.22
未分配利润	84,654.79	86,067.83	89,372.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	376,781.48	432,288.66	341,576.16
少数股东权益	27,896.38	33,748.40	44,015.54
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>404,677.86</b>	<b>466,037.06</b>	<b>385,591.70</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>485,665.60</b>	<b>591,171.01</b>	<b>485,414.70</b>

## (二) 合并利润表

单位：万元

	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	16,421.10	25,313.09	30,920.66
其中：营业收入	16,421.10	25,313.09	30,920.66
<b>二、营业总成本</b>	31,452.34	46,872.43	42,320.68
其中：营业成本	18,290.10	27,972.27	27,521.52
税金及附加	89.03	143.71	146.82
销售费用	339.92	509.88	572.41
管理费用	8,373.26	9,203.11	9,673.48
研发费用	2,204.34	6,102.92	1,907.90
财务费用	2,155.69	2,940.55	2,498.56
其中：利息费用	2,194.40	2,607.12	3,013.20
利息收入	247.75	230.88	378.30
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	64.94	492.74	-277.29
加：其他收益	426.25	374.86	96.16
投资收益（损失以“-”号填列）	34,646.48	33,879.97	31,244.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,033.61	15,929.82	12,266.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,313.31	2,566.04	2,017.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,675.32		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,844.75	-23,584.18	-4,052.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	12,834.72	-8,322.65	17,905.60
加：营业外收入	469.96	336.40	2,511.62
其中：政府补助			253.84
减：营业外支出	1,274.31	966.41	93.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	12,030.38	-8,952.66	20,323.30
减：所得税费用	14,304.18	2,105.29	1,562.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,273.80	-11,057.95	18,761.24
（一）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润	241.24	3,499.96	20,266.56
2.少数股东损益	-2,515.04	-14,557.91	-1,505.32
（二）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	-2,273.80	-11,057.95	18,761.24
2.终止经营净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-48,729.35	85,625.85	15,805.95
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,621.12	78,322.32	14,681.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-44,621.12		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	78,322.32	14,681.68
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益			-0.32
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	78,322.32	14,682.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,108.23	7,303.52	1,124.27
七、综合收益总额	-51,003.15	74,567.90	34,567.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,379.89	81,822.28	34,948.24
归属于少数股东的综合收益总额	-6,623.27	-7,254.39	-381.05

### (三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	30,588.90	25,809.08	27,769.26
收到的税费返还	242.10	223.63	1,201.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,286.91	1,983.95	2,099.26
经营活动现金流入小计	33,117.91	28,016.66	31,070.40
购买商品、接受劳务支付的现金	18,836.84	23,608.32	18,558.13
支付给职工及为职工支付的现金	9,683.26	12,549.85	12,874.62
支付的各项税费	6,725.64	5,178.97	8,757.14
支付其他与经营活动有关的现金	4,589.61	4,874.25	6,784.09
经营活动现金流出小计	39,835.36	46,211.39	46,973.99
经营活动产生的现金流量净额	-6,717.45	-18,194.73	-15,903.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	1,451,228.43	477,020.44	411,939.92
取得投资收益收到的现金	57,370.57	24,223.95	21,516.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.03	84.54	0.08
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	123.86		
投资活动现金流入小计	1,508,722.90	501,328.93	433,456.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332.50	2,294.39	2,856.92
投资支付的现金	1,486,234.33	488,615.85	440,542.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,486,566.83	490,910.24	443,399.43
投资活动产生的现金流量净额	22,156.07	10,418.69	-9,943.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	0.00	15,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	5,810.75	32,356.20	13,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	5,810.75	47,356.20	13,680.00
偿还债务支付的现金	26,917.50	42,480.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,992.36	5,776.22	16,645.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	3,003.38	403.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	36,909.85	48,256.22	16,645.05
筹资活动产生的现金流量净额	-31,099.11	-900.02	-2,965.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46.54	-53.77	53.80
五、现金及现金等价物净增加额	-15,613.95	-8,729.82	-28,758.23
加：期初现金及现金等价物余额	90,243.74	98,973.56	127,731.79
六、期末现金及现金等价物余额	74,629.79	90,243.74	98,973.56

### 三、晨光高科创投近三年财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,410.22	1,314.00	5,798.50
其他应收款	1,052.74	311.44	535.99
其中：应收股利	1,044.61	276.54	522.06
流动资产合计	3,462.96	1,625.43	6,334.49
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		43,629.12	23,812.29
长期股权投资	4,307.99	7,447.95	8,082.22
其他权益工具投资	17,003.41		
其他非流动金融资产	18,052.29		
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	11.87	20.97	29.74
其中：固定资产原价	193.35	198.51	197.41
累计折旧	181.49	177.54	167.67
长期待摊费用	21.77	30.65	39.52
递延所得税资产	186.29	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	186.29	186.29
非流动资产合计	39,583.61	51,314.98	32,150.06
<b>资产总计</b>	<b>43,046.57</b>	<b>52,940.41</b>	<b>38,484.55</b>
<b>流动负债：</b>			
应交税费	4.18	9.37	2.79
其中：应交税金	4.18	0.00	0.00
其他应付款	35.70	0.10	9.53
流动负债合计	39.88	9.47	12.33
<b>非流动负债：</b>			
递延所得税负债	5,868.72	8,889.11	4,001.90

非流动负债合计	5,868.72	8,889.11	4,001.90
负 债 合 计	5,908.60	8,898.58	4,014.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,500.00	13,500.00	13,500.00
资本公积	3,307.21	3,307.21	3,307.21
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	9,104.12	19,684.58	5,022.96
盈余公积	2,839.50	2,336.84	2,241.05
其中：法定公积金	2,839.50	2,336.84	2,241.05
未分配利润	8,387.14	5,213.21	10,399.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,137.96	44,041.83	34,470.33
所有者权益（或股东权益）合计	37,137.96	44,041.83	34,470.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,046.57	52,940.41	38,484.55

## （二）合并利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	0.00	23.00	167.48
其中：营业收入	0.00	23.00	167.48
二、营业总成本	96.85	779.62	1,124.73
其中：营业成本			
税金及附加	0.00	-0.31	0.76
销售费用			
管理费用	98.50	787.72	1,129.51
研发费用			
财务费用	-1.64	-7.79	-5.54
其中：利息费用			
利息收入	2.00	8.22	6.23
加：其他收益	0.92	5.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,172.35	1,709.94	2,953.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16.81	399.82	266.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-867.99		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,208.43	958.49	1,996.67
加：营业外收入	0.03	0.15	20.88
其中：政府补助			
减：营业外支出	0.50	0.76	1.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,207.96	957.89	2,015.63
减：所得税费用	-217.00		-93.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,424.96	957.89	2,108.86
（一）按所有权归属分类：			

1.归属于母公司所有者的净利润	2,424.96	957.89	2,108.86
(二) 按经营持续性分类:			
1.持续经营净利润	2,424.96	957.89	2,108.86
六、其他综合收益的税后净额	-8,247.16	14,661.62	2,256.94
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,247.16	14,661.62	2,256.94
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,247.16		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,247.16		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		14,661.62	2,256.94
其中: 1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		14,661.62	2,256.94
七、综合收益总额	-5,822.20	15,619.51	4,365.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,822.20	15,619.51	4,365.79

### (三) 合并现金流量表

单位: 万元

项 目	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	23.23	172.50
收到其他与经营活动有关的现金	205.32	87.83	207.19
经营活动现金流入小计	205.32	111.06	379.69
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	47.22	379.75	976.32
支付的各项税费	0.02	2.59	6.00
支付其他与经营活动有关的现金	174.17	491.83	428.90
经营活动现金流出小计	221.40	874.17	1,411.22
经营活动产生的现金流量净额	-16.09	-763.11	-1,031.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	3,400.00	12,241.88	10,100.00
取得投资收益收到的现金	2,467.46	1,897.84	2,725.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.03	0.02	
投资活动现金流入小计	5,867.49	14,139.74	12,825.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	4.50	2.93
投资支付的现金	3,400.00	11,818.00	10,100.00
投资活动现金流出小计	3,400.00	11,822.50	10,102.93
投资活动产生的现金流量净额	2,467.49	2,317.24	2,722.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,355.18	6,038.64	810.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,355.18	6,038.64	810.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,355.18	-6,038.64	-810.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,096.22	-4,484.51	880.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,314.00	5,798.50	4,917.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,410.22	1,314.00	5,798.50

#### 四、航天科工防御技术研究院最近三年经审计财务报表

##### (一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：	-	-	-
货币资金	3,310,168.14	2,456,536.90	2,321,394.25
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	19.56	-	1,295.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	317,191.55	238,165.27	165,339.17
应收账款	1,068,504.82	1,488,007.90	315,216.81
应收款项融资	854.38	761.86	1,388.71
预付款项	1,095,721.27	1,082,783.51	1,206,680.17
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	65,116.32	71,506.08	78,902.27
其中：应收股利	-	912.02	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,891,288.59	1,192,024.19	859,827.92
其中：原材料	411,256.11	273,889.16	185,137.52
库存商品（产成品）	160,361.84	222,024.17	68,690.53
合同资产	49,787.72	15,081.41	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	160.33	4,990.96	7,314.98
其他流动资产	27,981.11	14,710.19	60,002.49
流动资产合计	7,826,793.79	6,564,568.27	5,017,362.68
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	192,081.55	246,889.18

长期应收款	56,228.32	60,705.34	56,081.69
长期股权投资	6,317.48	6,317.48	6,882.13
其他权益工具投资	194,036.33	-	-
投资性房地产	2,819.71	2,733.68	1,803.96
固定资产	1,723,218.09	1,550,228.63	1,475,818.81
在建工程	207,994.70	285,019.13	283,587.10
无形资产	221,209.43	189,881.50	195,440.04
开发支出	693.09	3,679.35	5,325.30
商誉	18,462.83	22,647.07	25,415.74
长期待摊费用	18,026.72	12,141.32	12,120.59
递延所得税资产	7,244.58	5,520.48	5,098.67
其他非流动资产	36,770.04	5,284.50	1,523.96
其中：特准储备物资	-	-	-
非流动资产合计	2,530,112.04	2,336,240.02	2,315,987.18
资产总计	10,356,905.82	8,900,808.29	7,333,349.86
流动负债：	-	-	-
短期借款	57,533.22	417,781.65	123,881.69
应付票据	1,074,201.56	1,138,795.50	786,912.87
应付账款	1,254,370.47	902,560.89	626,755.60
预收款项	728,276.83	1,839,184.95	151,927.89
合同负债	2,239,581.81	119,977.66	87,412.31
应付职工薪酬	32,594.35	29,862.10	25,751.28
其中：应付工资	558.17	711.18	1,079.27
应付福利费	-	44.24	6.60
其中：职工奖励及福利基金	-	-	-
应交税费	40,301.10	38,078.63	36,465.20
其中：应交税金	37,278.65	35,257.39	35,837.96
其他应付款	147,673.57	130,642.71	122,881.30
其中：应付股利	4,930.72	5,424.34	7,252.54
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	97,400.13	900.00	86,600.00
其他流动负债	13,353.77	14,161.74	6,717.71
流动负债合计	5,685,286.82	4,631,945.83	3,331,893.55
非流动负债：	-	-	-
长期借款	5,100.00	93,000.00	143,000.00
租赁负债	28,741.57		
长期应付款	106,371.66	261,769.20	233,327.66
长期应付职工薪酬	155,420.13	169,314.59	27.49
预计负债	1,125.30	1,699.64	2,069.67
递延收益	12,659.28	12,870.08	8,784.56
递延所得税负债	11,683.35	9,899.82	18,218.42
其他非流动负债	2.21	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	321,103.50	548,553.33	405,427.80
负债合计	6,006,390.32	5,180,499.16	3,737,321.35
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	1,480,500.53	1,311,711.91	1,272,325.48
国家资本	1,480,500.53	1,311,711.91	1,257,325.48

国有法人资本	-	-	15,000.00
实收资本（或股本）净额	1,480,500.53	1,311,711.91	1,272,325.48
资本公积	128,198.85	82,539.72	92,006.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	58,234.35	54,879.41	101,456.19
其中：外币报表折算差额	-	-	-
专项储备	2,875.16	2,987.52	2,413.85
盈余公积	2,059,715.09	1,791,577.30	1,666,733.77
其中：法定公积金	2,059,715.09	1,791,577.30	1,666,733.77
未分配利润	186,589.64	135,124.14	146,537.89
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,916,113.62	3,378,820.00	3,281,473.88
少数股东权益	434,401.88	341,489.13	314,554.63
所有者权益（或股东权益）合 计	4,350,515.50	3,720,309.13	3,596,028.51
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	10,356,905.82	8,900,808.29	7,333,349.86

## （二）合并利润表

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,830,521.68	5,612,416.88	5,137,117.59
其中：营业收入	5,830,521.68	5,612,416.88	5,137,117.59
二、营业总成本	5,387,197.37	5,188,839.17	4,722,851.48
其中：营业成本	4,886,180.35	4,714,072.27	4,265,537.87
税金及附加	7,156.61	6,228.22	6,754.05
销售费用	34,866.02	31,575.26	30,635.01
管理费用	363,653.14	354,436.94	350,111.55
研发费用	114,179.24	84,998.59	69,202.49
财务费用	-18,837.99	-2,472.12	610.51
其中：利息费用	10,622.89	18,126.16	17,520.03
利息收入	30,632.17	22,206.19	17,258.65
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	102.50	40.38	-20.08
其他	-	-	-
加：其他收益	14,752.25	11,258.39	5,879.62
投资收益（损失以“-”号填列）	9,301.79	15,291.18	14,231.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-564.66	-98.57
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）	3.76	-	1,295.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-197.93	-1,631.45	-4,386.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,581.13	-12,757.10	-3,123.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177.09	-0.88	-2.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	460,780.13	435,737.85	428,159.50
加：营业外收入	3,943.42	4,378.65	2,908.34
其中：政府补助	59.23	16.02	362.73

减：营业外支出	1,357.17	3,201.73	610.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,366.38	436,914.76	430,457.43
减：所得税费用	16,385.51	20,097.31	17,383.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,980.87	416,817.45	413,073.82
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	424,099.52	391,624.99	386,822.18
少数股东损益	22,881.34	25,192.46	26,251.64
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润	446,980.87	416,816.36	413,238.28
终止经营净利润	-	1.10	-164.46
六、其他综合收益的税后净额	-7,247.84	-177,674.94	-24,994.43
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,247.84	-177,674.94	-24,994.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,247.84	-131,098.16	-26,526.68
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	3,354.93	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-10,602.77	-131,098.16	-26,526.68
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-46,576.78	1,532.25
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-46,576.78	1,532.25
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.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	439,733.03	239,142.52	388,079.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	416,851.69	213,950.06	361,827.75
归属于少数股东的综合收益总额	22,881.34	25,192.46	26,251.64

### （三）合并现金流量表

单位：万元

项 目	2021 年度	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	8,040,420.62	4,585,980.21	5,607,404.46
收到的税费返还	2,014.81	1,099.79	201.78
收到其他与经营活动有关的现金	134,948.95	129,838.53	177,420.41
经营活动现金流入小计	8,177,384.38	4,716,918.53	5,785,026.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5,735,219.56	3,671,909.38	3,912,062.74
支付给职工及为职工支付的现金	843,883.56	714,766.14	640,361.31

支付的各项税费	53,843.40	53,701.12	38,099.90
支付其他与经营活动有关的现金	165,019.14	178,243.85	223,466.83
经营活动现金流出小计	6,797,965.66	4,618,620.50	4,813,990.78
经营活动产生的现金流量净额	1,379,418.72	98,298.03	971,035.87
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	2,125.58	48,074.44	58.89
取得投资收益收到的现金	11,107.43	14,521.22	14,367.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418.81	78.93	116.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	251.71	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	539.31	230.18
投资活动现金流入小计	13,903.53	63,213.90	14,772.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,028.18	173,616.75	198,847.92
投资支付的现金	-	42.62	24,974.98
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	-	350.00	401.00
支付其他与投资活动有关的现金	73.18	52.03	179,839.25
投资活动现金流出小计	212,101.36	174,061.41	404,063.15
投资活动产生的现金流量净额	-198,197.82	-110,847.51	-389,290.46
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	103,643.35	46,091.81	77,762.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,403.35	18,616.81	6,445.00
取得借款收到的现金	139,987.00	1,066,807.60	179,502.69
收到其他与筹资活动有关的现金	40,695.86	49,563.21	119,226.90
筹资活动现金流入小计	284,326.21	1,162,462.63	376,491.85
偿还债务支付的现金	502,181.65	908,607.65	240,154.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,960.22	106,918.44	172,610.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,019.42	7,121.48	7,150.75
支付其他与筹资活动有关的现金	7,647.50	96.60	112.60
筹资活动现金流出小计	612,789.37	1,015,622.69	412,877.25
筹资活动产生的现金流量净额	-328,463.16	146,839.94	-36,385.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49.65	-143.47	4.05
五、现金及现金等价物净增加额	852,708.09	134,146.99	545,364.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,447,042.80	2,312,895.81	1,767,531.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,299,750.89	2,447,042.80	2,312,895.81

## 五、航天系统公司最近三年经审计财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：万元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：	721,533.84	661,862.44	587,832.22
货币资金	208,600.60	138,954.94	161,050.84

应收票据	13,428.43	25,564.93	31,419.03
应收账款	265,520.33	361,013.06	250,571.97
应收款项融资	60.00	0.00	0.00
预付款项	36,823.78	25,971.01	32,284.03
应收分保合同准备金	0.00	0.00	46.30
其他应收款	27,148.69	26,404.08	53,200.34
其中：应收股利	0.00	0.00	46.30
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	149,753.33	83,420.60	58,793.69
其中：原材料	51,980.08	25,853.00	17,652.69
库存商品（产成品）	34,455.53	3,788.87	9,255.41
合同资产	19,262.81	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	935.87	533.80	512.33
流动资产合计	721,533.84	661,862.44	587,832.22
非流动资产：	-	-	-
债权投资	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	29,883.76	14,419.86	9,601.25
长期股权投资	2,567.29	77.70	93.56
其他权益工具投资	16,398.33	0.00	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	156,612.56	152,695.79	155,041.49
在建工程	4,571.48	6,957.75	6,799.71
油气资产	4,996.76	0.00	0.00
无形资产	44,399.61	51,196.97	51,430.67
开发支出	10,759.35	8,152.68	15,829.65
商誉	3,520.75	3,520.75	3,520.75
长期待摊费用	1,804.69	886.53	868.49
递延所得税资产	3,177.69	4,129.53	2,760.32
其他非流动资产	-	0.00	67.15
其中：特准储备物资	-	0.00	0.00
非流动资产合计	278,692.27	258,435.90	262,006.37
资产总计	1,000,226.11	920,298.33	849,838.59
流动负债：			
短期借款	56,400.00	59,022.49	87,445.43
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	119,491.66	86,120.04	69,674.41
应付账款	260,470.93	199,043.65	130,563.12
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,553.91	3,545.33	4,228.08
其中：应付工资	-	0.00	31.59
其中：职工奖励及福利基金	-	0.00	0.00
应交税费	26,217.65	25,479.26	18,479.65
其中：应交税金	25,741.69	25,287.94	18,364.06
其他应付款	47,408.83	66,402.36	54,532.64
其中：应付股利	9,729.71	8,226.13	8,278.27

一年内到期的非流动负债	70,224.67	769.71	0.00
其他流动负债	512.86	0.00	0.00
流动负债合计	605,893.40	457,020.81	387,925.46
非流动负债：	--		
长期借款	12,689.00	67,000.00	65,000.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
租赁负债	3,766.27	0.00	0.00
长期应付款	5,249.13	9,074.42	14,230.00
长期应付职工薪酬	8,348.66	8,758.81	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	258.83	312.83	318.17
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	116.00	116.00	116.00
其中：特准储备基金	-	0.00	0.00
非流动负债合计	30,427.90	85,262.06	79,664.17
负 债 合 计	636,321.29	542,282.87	467,589.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	193,233.83	187,185.29	155,657.85
国家资本	143,233.83	137,185.29	137,215.29
国有法人资本	50,000.00	50,000.00	18,442.56
减：已归还投资	-	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	193,233.83	187,185.29	155,657.85
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	72,569.35	72,569.35	104,277.95
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-22.01	-5.20	14.83
其中：外币报表折算差额	-22.01	-5.20	14.83
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	40,743.16	50,467.90	47,168.36
其中：法定公积金	40,743.16	50,467.90	47,168.36
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	8,242.47	18,423.53	22,765.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	314,766.81	328,640.89	329,883.98
少数股东权益	49,138.01	49,374.57	52,364.98
所有者权益（或股东权益）合计	363,904.82	378,015.46	382,248.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,000,226.11	920,298.33	849,838.59

## （二）合并利润表

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
-----	---------	---------	---------

一、营业总收入	565,718.70	487,135.30	392,717.29
其中：营业收入	565,718.70	487,135.30	392,717.29
二、营业总成本	540,088.42	463,531.67	392,147.88
其中：营业成本	464,215.06	396,062.54	319,887.71
税金及附加	1,560.49	1,725.96	1,537.70
销售费用	4,727.24	4,915.63	5,633.65
管理费用	40,983.66	36,787.92	38,681.84
研发费用	21,003.84	15,834.74	19,537.42
财务费用	7,598.13	8,204.88	6,869.56
其中：利息费用	8,475.53	9,162.46	7,336.63
利息收入	1,127.37	1,253.85	819.68
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-23.14	64.34	35.30
其他	-	-	-
加：其他收益	807.73	1,606.08	867.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,525.81	9,040.73	9,292.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39.60	-15.86	-29.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	615.53	-15,852.63	-10,461.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15.83	-6.06	-1.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,258.23	18,391.75	265.87
加：营业外收入	1,124.63	669.25	486.33
其中：政府补助	383.53	318.70	327.90
减：营业外支出	449.44	618.28	189.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,933.43	18,442.72	562.61
减：所得税费用	4,305.60	2,378.53	138.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,627.83	16,064.19	424.29
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	11,370.98	16,408.45	6,844.31
少数股东损益	7,256.85	-344.26	-6,420.02
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润	18,627.83	16,064.19	424.29
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-7,059.98	-6,900.14	-1,062.59
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,059.98	-6,900.14	-1,062.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,043.17	-6,880.11	-1,077.42
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	-7,043.17	-6,880.11	-1,077.42
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16.81	-20.03	14.83
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-16.81	-20.03	14.83
9.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	11,567.85	9,164.05	-638.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,311.00	9,508.32	5,781.72
归属于少数股东的综合收益总额	7,256.85	-344.26	-6,420.02

### （三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度	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	576,079.21	433,625.88	423,122.55
收到的税费返还	4,311.76	1,148.08	454.71
收到其他与经营活动有关的现金	67,237.23	81,611.19	54,477.99
经营活动现金流入小计	647,628.21	516,385.15	478,055.26
购买商品、接受劳务支付的现金	371,503.13	326,005.23	268,409.46
支付给职工及为职工支付的现金	82,888.10	73,532.93	68,491.80
支付的各项税费	13,646.56	10,554.53	11,864.79
支付其他与经营活动有关的现金	95,926.87	81,179.72	103,841.79
经营活动现金流出小计	563,964.67	491,272.41	452,607.85
经营活动产生的现金流量净额	83,663.54	25,112.75	25,447.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	2,053.71
取得投资收益收到的现金	1,236.56	847.96	1,168.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.21	3.83	10.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	3,777.46
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,252.77	851.79	7,010.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,448.76	8,806.53	15,418.52
投资支付的现金	2,450.00	405.00	3,558.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	21.75	7,755.18
投资活动现金流出小计	13,898.76	9,233.28	26,731.70

投资活动产生的现金流量净额	-12,645.99	-8,381.50	-19,721.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,465.00	1,424.24	43,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	96,147.74	94,698.29	111,725.71
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,100.00
筹资活动现金流入小计	98,612.74	96,122.54	156,325.71
偿还债务支付的现金	84,611.49	121,121.23	103,680.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,356.22	12,992.30	19,189.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,951.70	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	500.00
筹资活动现金流出小计	98,967.71	134,113.52	123,369.56
筹资活动产生的现金流量净额	-354.97	-37,990.99	32,956.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.70	-42.95	6.10
五、现金及现金等价物净增加额	70,648.88	-21,302.69	38,688.20
加：期初现金及现金等价物余额	137,357.83	158,660.51	119,972.31
六、期末现金及现金等价物余额	208,006.70	137,357.83	158,660.51

## 第十一节 其他重大事项

一、信息披露义务人及一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人及一致行动人不存在以下情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、信息披露义务人及一致行动人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照或事业单位法人证书复印件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及主要负责人的名单及身份证明文件；
- 3、本次权益变动的相关批复文件；
- 4、关于本次无偿划转签署的协议；
- 5、信息披露义务人及其一致行动人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 6、信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、主要负责人，以及上述人员的直系亲属关于前6个月内买卖该上市公司股份的自查报告；
- 7、信息披露义务人及一致行动人关于本次权益变动资金来源的声明
- 8、航天系统公司关于保证上市公司独立性的承诺；
- 9、航天系统公司关于避免同业竞争的承诺；
- 10、航天系统公司关于减少及规范关联交易的承诺；
- 11、信息披露义务人及其一致行动人最近三年经审计财务报告；
- 12、信息披露义务人、一致行动人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定等情况的说明；
- 13、航天科工集团关于持股5%以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明；
- 14、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的协议、合同；收购人与上市公司、上市公司的关联方之间已签署但尚未履行的协议、合同，或者正在谈判的其他合作意向；

- 15、信息披露义务人及其一致行动人对航天发展后续发展计划可行性的说明；
- 16、航天科工集团关于核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明。

## 二、备置地点

以上文件于本报告书公告之日起备置于上市公司法定地址，以备查阅。

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国航天科工集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

刘晓晖

2022年5月30日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

航天科工资产管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

赵康

2022年5月30日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国航天系统工程有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

张兆勇

2022年5月30日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南京晨光高科创业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

赵孝金

2022年5月30日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国航天科工防御技术研究院

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

宋晓明

2022年5月30日

(本文无正文,为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

中国航天科工集团有限公司

法定代表人(或授权代表): \_\_\_\_\_

刘晓晖

2022年5月30日

(本文无正文,为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

航天科工资产管理有限公司

法定代表人(或授权代表): \_\_\_\_\_

赵康

2022年5月30日

(本文无正文,为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

中国航天系统工程有限公司

法定代表人(或授权代表): \_\_\_\_\_

张兆勇

2022年5月30日

(本文无正文,为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

南京晨光高科创业投资有限公司

法定代表人(或授权代表): \_\_\_\_\_

赵孝金

2022年5月30日

(本文无正文,为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

中国航天科工防御技术研究院

法定代表人(或授权代表): \_\_\_\_\_

宋晓明

2022年5月30日

## 附表

## 《详式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	航天工业发展股份有限公司	上市公司所在地	福建省福州市
股票简称	航天发展	股票代码	000547.SZ
信息披露义务人名称	中国航天科工集团有限公司、航天科工资产管理有限公司、中国航天系统工程有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、中国航天科工防御技术研究院	信息披露义务人注册地	中国航天科工集团有限公司、航天科工资产管理有限公司、中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院：北京市 南京晨光高科创业投资有限公司：南京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数：9家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数：8家（含航天发展）
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： A 股 持股数量：信息披露义务人及一致行动人持有上市公司 337,097,595 股股份 持股比例： 21.02%
本次权益变动股份的数量及变动比例	股票种类： A 股 变动数量： 194,453,634 变动比例： 12.13%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价，因此本次收购不涉及资金来源问题。
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2022 年 5 月 30 日，航天科工集团出具关于同意本次无偿划转的批复。

信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	--

(本文无正文，为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页)

中国航天科工集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

刘晓晖

2022年5月30日

(本文无正文，为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页)

航天科工资产管理有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

赵康

2022年5月30日

(本文无正文，为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页)

中国航天系统工程有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

张兆勇

2022年5月30日

(本文无正文，为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页)

南京晨光高科创业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

赵孝金

2022年5月30日

(本文无正文，为《航天工业发展股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页)

中国航天科工防御技术研究院

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

宋晓明

2022年5月30日