

航天彩虹无人机股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵立晨	董事	因公出差	胡梅晓

本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，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”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六节	股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	可转换公司债券相关情况.....	65
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节	公司治理.....	74
第十一节	公司债券相关情况.....	82
第十二节	财务报告.....	83
第十三节	备查文件目录.....	204

释 义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	航天彩虹无人机股份有限公司
航天气动院	指	中国航天空气动力技术研究院
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司（曾用名：中国航天科技集团公司）
航天投资	指	航天投资控股有限公司
保利科技	指	保利科技有限公司
海泰控股	指	天津海泰控股集团有限公司
台州金投	指	台州市金融投资有限责任公司
金投航天	指	台州市金投航天有限公司
台州分公司	指	航天彩虹无人机股份有限公司台州分公司
彩虹公司	指	彩虹无人机科技有限公司
神飞公司	指	航天神舟飞行器有限公司
南洋公司	指	浙江南洋科技有限公司
东旭成	指	宁波东旭成新材料科技有限公司
富洋投资	指	台州富洋投资有限公司
杭州南洋	指	杭州南洋新材料科技有限公司
广大电子	指	鹤山市广大电子有限公司
南洋信通	指	浙江南洋信通新材料有限公司
南洋慧通	指	北京南洋慧通新技术有限公司
合肥微晶	指	合肥微晶材料科技有限公司
南洋经中	指	浙江南洋经中新材料有限公司
永信洋	指	杭州永信洋光电材料有限公司
新亚联合	指	宁波新亚联合创业投资有限公司
标的公司	指	彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司
标的资产、注入资产	指	彩虹公司 100.00%的股权和神飞公司 84.00%的股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	本次股份无偿划转、发行股份购买资产项交易的合称

中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	航天彩虹无人机股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	航天彩虹	股票代码	002389
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	航天彩虹无人机股份有限公司		
公司的中文简称	航天彩虹		
公司的外文名称（如有）	Aerospace CH UAV Co., Ltd		
公司的法定代表人	胡梅晓		
注册地址	浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号		
注册地址的邮政编码	318000		
办公地址	北京市丰台区云岗西路 17 号、浙江省台州市开发区开发大道 388 号		
办公地址的邮政编码	100074、318000		
公司网址	http://www.nykj.cc		
电子信箱	nykj@nykj.cc		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	北京市丰台区云岗西路 17 号公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	公司统一社会信用代码：91330000734507783B
--------	-------------------------------

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	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	杨志、张旭杰

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

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,100,495,301.11	2,718,849,021.99	14.04%	1,446,735,530.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	231,882,442.04	241,798,368.72	-4.10%	186,704,047.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	235,078,271.36	213,422,273.73	10.15%	185,992,938.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,595,319.14	-40,721,970.04	889.73%	157,287,925.46
基本每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85%	0.43
加权平均净资产收益率	3.67%	3.97%	-0.30%	12.56%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,153,161,162.27	7,938,007,360.55	2.71%	7,536,522,697.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,427,640,254.26	6,218,591,167.60	3.36%	5,975,523,010.39

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	541,282,785.67	545,450,945.47	603,124,244.09	1,410,637,325.88
归属于上市公司股东的净利润	6,112,215.63	29,658,908.49	51,827,037.66	144,284,280.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,365,575.63	29,770,899.24	49,923,963.84	152,017,832.65
经营活动产生的现金流量净额	-274,464,884.25	125,305,693.31	70,705,417.89	400,049,092.19

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,949,357.46	35,274,368.30	-62,352.99	见附注七：42、44
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）	11,506,898.51	9,798,658.97	718,739.57	见附注七：38、50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,954,209.56	-11,595,517.82	316,455.81	见附注七：38、43、44
减：所得税影响额	1,619,878.33	5,021,626.42	146,221.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,179,282.48	79,788.04	115,511.91	
合计	-3,195,829.32	28,376,094.99	711,108.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1.公司主要业务情况

公司主要从事无人机业务和新材料业务两大业务板块,其中:无人机业务主要分为整机产品销售、任务载荷及配套设备、应用服务和先进无人机技术预研;新材料业务分为电容器聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜、光学膜、锂离子电池隔膜四大业务板块。

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

(1) 无人机业务

公司无人机主业涵盖大中型无人机及其机载任务设备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等,以及面向用户提供系统解决方案,开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数据处理、模拟训练、维护维修等服务,开展无人机专业人员培训教育,开展无人机卫星通信及空地立体应用服务,并根据用户要求提供生产线/实验室/飞行基地/维修基地等建设方案咨询及设计服务,可以面向国际、国内的军事和民用领域用户提供整机产品及多元化服务。目前经营方式为整机产品销售、多元化应用服务、先进无人机技术预研。

1) 整机产品销售

彩虹系列无人机型谱是目前国内无人机产品型谱最全的,成熟产品包括彩虹-3中空多用途无人机系统、彩虹-4中空长航时无人机、彩虹-5中空长航时无人机、彩虹-804D垂直起降固定翼无人机等,大部分取得出口立项批复并远销海外,整机出口数量及金额在国内领先。

2) 任务载荷及配套设备

公司瞄准察打一体无人机领域,结合整机研发同步研制射手系列空地导弹配套彩虹无人机,已形成彩虹无人机的察打型产品,作为技术水平国际领先的攻击利器,在多次与美国、以色列等国同类产品同台竞争中斩获冠军,是各国用户和国内外媒体追捧的热点产品。同时,基于彩虹无人机平台,牵引供应商开发四合一载荷,完成国产和进口的各类光电设备、高清相机、雷达设备、电子侦察设备等十余种任务载荷,形成较好的应用扩展性和兼容性。

3) 应用服务

公司积极推动无人机向民用领域转化推广,自主开发无人机民用技术,先后完成侦察信息、航空物探、环境监测、卫星通信、三维地形测绘、农林保护、灾害救援、安全维稳、水文监测等无人机应用系统集成制造及飞行试验,在地质、海洋、公安、交通、环保、气象、通信、测绘、应急、农林等行业已完成示范应用,在无人机航空物探、测绘等领域已进入产业化阶段并占据相对垄断地位。

4) 先进无人机技术预研

公司作为我国无人机行业的骨干力量,肩负着发展先进飞行器的使命,借鉴多年无人机技术研究成果,在推动未来复杂环境、高空、高速、高机动的新型飞行器理论机理研究、应用基础研究及先期工程技术攻关储备等方面开展了大量工作。

(2) 新材料业务

公司积极实施高端薄膜发展战略,致力于高科技膜领域的工艺技术创新和新产品研发,构建了“电容器聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜、光学膜、锂离子电池隔膜”四大版块。

1) 电容器聚丙烯薄膜业务

电容器薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料,薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。公司具备年产1.2万吨(以7微米计)电容器聚丙烯薄膜生产能力。公司通过超薄耐高温双向拉伸聚丙烯膜制作技术应用于生产多个型号的电容器用耐高温聚丙烯薄膜、半浸渍型电力电容器用聚丙烯薄膜、高空隙率粗化聚丙烯薄膜等产品;通过电容器用锌铝金属化聚丙烯薄膜制备技术应用于生产电容器用锌铝金属化安全防爆膜、混合动力汽车及电动汽车平滑电容器薄膜、纵向分区式金属化网络型安全膜、高安全性渐变方阻金属化薄膜、大电流脉冲电

容器用波浪金属化防爆膜、LED开关电源电容器用金属化薄膜等多个领域用金属化聚丙烯薄膜。

2) 功能聚酯薄膜业务

公司具备年产8万吨各类聚酯材料的生产能力，产品涵盖光伏背板背材用膜，工业、电子与电气用膜，光学用膜，保护膜，电容器聚酯用膜，电子、胶带用膜，密闭式电机用膜，版纸用膜等多领域多规格产品。公司通过功能型太阳能背板基膜制备技术应用于生产耐水解老化型太阳能背板基膜、高阻隔PET、超级PET、三层各异复合结构太阳能背板基膜等产品；通过超薄功能性聚酯薄膜制备技术应用于生产电容器用超薄聚酯膜、低收缩触摸开关用薄膜、偏光片保护膜、偏光片离型膜、MLCC离型膜、光阻干膜、窗膜等产品。

3) 光学膜业务

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

4) 锂离子电池隔膜业务

锂离子电池隔膜应用于便携装置用储能电池和动力电池，便携装置用储能电池主要应用在3C产品（即计算机、通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用在新能源汽车、航天航空等领域。公司年产9,000万平方米锂电池隔膜项目报告期内继续开展多元化调整工艺，提高成品率，成功开发超薄隔膜，同时开发消费类电池下游客户，产品厚度由动力电池厂主流使用的9、12微米转而生产消费类电池厂主流使用的5、7微米，为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。

2.公司所处的行业情况及地位

(1) 无人机业务方面

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

(2) 新材料业务方面

1) 电容器聚丙烯薄膜业务方面

电容器聚丙烯薄膜业务始终保持业内领先地位，在产能规模、产品系列等方面拥有明显优势，并不断往超薄、耐高温方向延伸突破，薄膜应用从家电领域转型新能源领域，能更好地满足客户的个性化定制需求。其中超薄型薄膜、耐高温薄膜、安全防爆膜和高压电力电容器薄膜等高端产品的竞争优势显著。

2) 功能聚酯薄膜业务方面

公司保持光伏背材业务和超薄聚酯膜材料业务行业领先地位，其中光伏背板背材用膜市场占有率处国内领先；超薄类聚酯膜材料占据行业的领先位置，并打破高端薄型聚酯薄膜的进口垄断，巩固了公司在行业内的领先地位。

3) 光学膜业务方面

公司光学膜产品以反射膜、增亮膜为主，各类品种齐全，能满足不同类型客户的需求，可实现光学膜一整套解决方案。目前生产的光学膜品质优异，质量和技术处于国内先进水平，主要供应三星、LG、TCL等国际国内一流企业。

4) 锂离子电池隔膜业务方面

公司锂电池隔膜生产线为世界上第一条半干半湿法生产线，拥有生产效率高、成本低等优势，技术处行业领先地位，目前处于中试阶段，现已成功开发出超薄隔膜，主要应用于消费类电池领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期未发生重大变化。
固定资产	主要为“年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目”本期转固、累计折旧等因素影响所致。
无形资产	本期未发生重大变化。
在建工程	主要为“年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目”本期转固的影响所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、空气动力核心技术优势明显，能够以最快的速度响应新概念飞行器研制需求

空气动力学是无人机平台的核心关键技术，空气动力和无人机之间是相互依赖、相互推动、快速发展的关系。公司在空气动力学方面具有独特的技术优势，具备国内较强的气动布局设计创新能力，在飞行力学、飞行控制方面的研究水平处于国内领先。利用这一优势公司可在动力、机载设备等基本不变的情况下，快速研发不同种类的无人机，这也是公司在市场竞争中保持优势的核心竞争力之一。在无人机向高速、高空和大型化发展过程中，这一优势更加突出。

2、技术创新实力雄厚，产品紧跟用户体验不断更新迭代

公司无人机业务方面具备较强的总体设计、跨专业研发、系统集成和综合应用能力，无人机与机载武器产品紧贴实战应用，着眼于产品的综合性能，根据用户使用体验不断迭代改进。新材料业务具备紧跟功能膜下游应用升级而持续开展产品改进的能力，依据多年的用户各类反馈及数据积累，对产品性能进行提升改进，并持续推进高端膜类产品的研发工作。

3、无人机及机载武器产品种类齐全，形成彩虹无人机与射手系列导弹双优品牌叠加效应

公司是国内唯一同时具备无人机和机载武器研制能力的单位，产品包括常规类型无人机、特种用途无人机及空地导弹系列，可成体系、成建制的部署到相关用户。公司在关注产品性能和质量的同时，更关注应用系统如何构建，如何融入用户作战和应用体系，形成与其适应的系统解决方案，察打一体无人机、无人机机载导弹等领域已位列国内第一梯队。

4、主管部门较强的支持力度与稳固的战略客户优势

公司与国防军工相关部门、民口行业主管部门及军贸公司等均建立了密切的合作关系，经多年合作，无人机业务市场资源丰富、客户基础稳定；新材料业务拥有成熟的营销体系、业务模式及客户资源，与战略客户建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了公司的竞争优势和行业地位。

5、优化创新管理体制机制，聚焦管理提升

公司优化创新管理体制机制，以提高效率为中心，合理规划组织部门设置，建立科学化、系统化的管理体系，明确各层级管理人员的责权利，优化人员结构，理顺管理关系和脉络。公司引入全面目标管理考核制度，整体提升全员效能。在全级次开展完善法人治理结构、推动管理市场化转型工作，激发经营层活力，建立市场化的经营机制。

6、质量体系完善，售后及保障机制健全

公司建立了涵盖国家标准、国家军用标准、航空行业标准、企业标准的质量控制体系，强化全流程过程控制，充分发挥机制协调与支配作用，持续保障质量体系的有效运行；严把产品质量检验关，针对重点部位、重要工序、关键环节，实施全方位、全过程、全要素的质量监控，有力提升质量控制能力；并形成以客户支持、备件支援、外场修理、用户培训、用户资

料为代表的完善的用户服务体系和能力，对市场信息快速响应。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年,公司董事会和管理层带领全体员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,实施新时期发展战略,坚持深化改革激发经营活力,加强公司治理及内部控制建设、推进管理变革,优化结构强主业、开拓创新谋发展、全力以赴稳增长,保证公司在重要市场开拓、重点项目竞标、批量生产、履约交付等各项工作顺利开展,管理效率和经济效益大幅提升。双主业发展态势良好,无人机业务圆满完成重组业绩承诺,在无人机制造领域产品型谱进一步丰富,实现军民市场资源优势互补以及传统军贸市场和国内市场的规模扩张,多个型号在国内外市场实现突破;新材料业务在报告期内,部分膜产品因政策调整、同业竞争加剧、产品销售价格下跌导致毛利率跌入历史低谷,但公司已积极开展内部业务整合及产品结构调整,尽快走出部分膜业务低谷。总体情况看,公司的研发和推出新产品的能力得到进一步加强,综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力进一步得到提升。

2019年公司实现主营业务收入31.005亿元,同比增长14.04%,归属上市公司股东的净利润2.319亿元,同比降低4.10%,积极维护了全体股东权益,使企业得到了较好地发展。公司主要工作如下:

(1) 市场开拓持续发力,项目履约进展顺利

报告期内,公司继续坚持“国际国内并重,军用民用协同”的市场开拓模式,在巩固已有市场的基础上拓展新市场方向,积极推进国内外军用、民用市场竞标与项目签约,先后组织完成大型对外演示和市场推介活动10余次,充分利用积累的大量飞行数据和国外实战使用经验,打造市场推介亮点。全年实现与多个用户合同签约,签约额创历史最好纪录,尤其在测绘、森林防火及航空物探等民用中大型无人机领域继续保持领先地位。同时,公司在型号产品订货、无人机巡线、无人机培训等领域持续发力,批生产工作继续保持高位运行,项目履约进展顺利。

新材料业务通过调整营销策略,积极开拓战略客户,产销两旺。同时公司制定合理的销售政策,在生产成本上制定方案,从产品结构调整,原材料采购、制造成本及现场管理等方面进行有效控制,继续领跑新材料业务行业发展。

(2) 产品研发稳步推进,技术创新成果显著

报告期内,公司无人机科研生产及试验工作有序推进,承担重大基础科研、重大专项、军用科研、民用领域应用研究等科研与示范任务,共开展以AR-1改型、CH-4改型、CH-5产品化为代表的10个型号60余个科研或履约项目,产品研发与改进工作取得阶段性进展。先后突破了以新一代航电架构、通用飞控计算机工程样机研制、抗干扰导航与高精度惯导及微波着陆引导工程化应用、MRO售后服务系统及快速响应机制、螺旋桨国产化替代选型及测试、密集编队飞行试验以及倾转旋翼机首飞试验等为典型代表的关键技术群。全年各型无人机累计完成飞行超过1200架次,总航时超5000小时,总航程超过100万公里,AR系列机载武器国内外累计发射命中率超过98%;完成专利申请118项,发表论文50余篇;通过成果鉴定5项,各项数据再创历史新高。

新材料领域,公司通过持续技术创新投入,成功突破了超薄规格膜的生产工艺,成功研发用于笔记本电脑的涂布反射膜、无阻隔膜量子点膜技术、复合增亮膜等,部分产品有望打破国外垄断、实现替代进口,继续保持高端薄膜领域的领先优势。

(3) 能力建设取得阶段性进展,提高核心竞争力

报告期内,台州无人机基地完成主体工程建设且相关生产线已完成安装调试工作,首批彩虹无人机在基地成功总装下线;完成无人机控制系统创新实验室一期建设硬件采购及平台搭建;开展导弹装配车间建设,形成两条独立的电子弹总装测试生产线,大幅提高战术导弹生产能力;天津基地二期工程完成主体建设即将投入使用;新增年产5000万平米反射膜生产项目已开始实施,为公司进一步提升在中大型无人机和膜领域的竞争实力和市场占有率发挥重要作用。

(4) 积极推进科学管理,能力水平不断提升

报告期内,公司以高质量发展为核心目标,立足上市公司本部实施战略财经管控、重大项目研发和资本运作平台的定位导向,完成公司本部组织机构优化与调整,制定公司完善法人治理结构、推动公司管理市场化转型方案,对子公司探索实行“授权与监管相结合、放权与监督相统一”的管控体系,完善以战略规划、预算管理、计划执行、业绩考核闭环管理的内部控制体系和流程,建立人员薪酬与经营业绩挂钩的管理制度,健全子公司治理、核心人员管理、财务管理、采购招标、固定资产管理、投资管理等规章制度体系,不断增强公司的活力、影响力和抗风险能力。

(5) 新闻宣传成效显著，品牌价值不断提升

报告期内，公司宣传工作在品牌建设领域深耕细作，统筹协调品牌的传播管理。全年积极参加各类航展活动，品牌频频亮相于中央电视台、《人民日报》、《新华社》、《简氏防务周刊》等国内外顶级媒体，并荣获“2019中国上市公司口碑榜最具成长性新材料产业上市公司”，极大提升品牌影响力。同时公司参加由工业和信息化部、科技部、财政部、国防科工局等8部委联合主办的2019年中国先进技术转化应用大赛，其中CH-5无人机系统凭借领先且原创性的核心技术、优异的性能、完善的保障以及军贸、国内军用和民用“三栖”市场应用转化能力，在决赛中以总分第一名的绝对优势斩获大赛金奖，CH-101无人机系统获得大赛优胜奖，极大提高了彩虹无人机在国内外的影响力。

(6) 强化党建和法治建设，落实“三重一大”决策制度

报告期内，公司深入推进全面从严治党，研究制定覆盖公司党委、各党支部和全体党员的党建工作任务清单，按照公司党风廉政建设和反腐败工作以及纪检监察工作要点认真开展工作；进一步推进企业法制建设，提升依法治企能力水平，公司党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，开展多次法治专题讲座和法治教育学习活动，做到决策事项法律审核全覆盖，加强经济合同的法律审核；同时，报告期内公司制定了“三重一大”决策事项目录和管理程序，进一步规范公司的重大决策行为，提高决策水平，推动公司科学发展。

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

	2019 年		2018 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	3,100,495,301.11	100%	2,718,849,021.99	100%	14.04%
分行业					
航空航天产品制造	1,623,155,828.39	52.35%	1,287,925,279.87	47.37%	26.03%
电子元器件制品	1,447,273,678.00	46.68%	1,402,062,910.87	51.57%	3.22%
其他	30,065,794.72	0.97%	28,860,831.25	1.06%	4.18%
分产品					
无人机及相关产品	1,416,281,702.57	45.68%	1,197,952,257.62	44.06%	18.23%
技术服务	206,874,125.82	6.67%	89,973,022.25	3.31%	129.93%
电容膜	304,237,214.84	9.81%	301,684,203.69	11.10%	0.85%
背材膜及绝缘材料	707,885,934.33	22.83%	698,525,043.23	25.69%	1.34%
光学膜	435,150,528.83	14.04%	401,853,663.95	14.78%	8.29%
其他	30,065,794.72	0.97%	28,860,831.25	1.06%	4.18%
分地区					

国内	2,199,353,156.57	70.94%	1,635,826,763.59	60.17%	34.45%
国外	901,142,144.54	29.06%	1,083,022,258.40	39.83%	-16.79%

(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						
航空航天产品制造	1,623,155,828.39	1,010,882,255.45	37.72%	26.03%	29.80%	-1.81%
电子元器件制品	1,447,273,678.00	1,225,573,439.23	15.32%	3.22%	5.32%	-1.68%
其他	30,065,794.72	18,416,035.90	38.75%	4.18%	-23.54%	22.21%
分产品						
无人机及相关产品	1,416,281,702.57	900,841,022.48	36.39%	18.23%	22.30%	-2.12%
技术服务	206,874,125.82	110,041,232.97	46.81%	129.93%	160.72%	-6.28%
电容膜	304,237,214.84	261,462,271.64	14.06%	0.85%	7.00%	-4.94%
背材膜及绝缘材料	707,885,934.33	657,949,180.53	7.05%	1.34%	4.93%	-3.18%
光学膜	435,150,528.83	306,161,987.06	29.64%	8.29%	4.76%	2.36%
其他	30,065,794.72	18,416,035.90	38.75%	4.18%	-23.54%	22.21%
分地区						
国内	2,199,353,156.57	1,729,904,246.30	21.34%	34.45%	29.16%	3.22%
国外	901,142,144.54	524,967,484.28	41.74%	-16.79%	-16.30%	-0.35%

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	2019 年	2018 年	同比增减
电子元器件	销售量	吨	81,192.69	73,702.16	10.16%
	生产量	吨	89,225.69	86,822.53	2.77%
	库存量	吨	11,573.97	12,918.39	-10.41%
	领用量	吨	6,088.24	5,161.34	17.96%
电子元器件	销售量	万平方米	7,120.37	6,840.95	4.08%
	生产量	万平方米	9,119.88	8,368.41	8.98%

	库存量	万平方米	861.92	545.96	57.87%
	领用量	万平方米	1,683.55	1,605.57	4.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电子元器件库存量较上期变动加大原因是为满足未来年度市场需求，增加产品库存。

(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

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
无人机及相关产品	原材料及辅助材料	767,594,008.23	34.04%	644,758,673.04	33.19%	19.05%
无人机及相关产品	人工工资	39,139,240.27	1.74%	24,712,443.39	1.27%	58.38%
无人机及相关产品	制造费用	94,107,773.98	4.17%	67,117,847.17	3.46%	40.21%
技术服务	原材料及辅助材料	55,178,673.25	2.45%	17,576,232.69	0.90%	213.94%
技术服务	制造费用	45,659,188.89	2.02%	20,054,656.65	1.03%	127.67%
技术服务	人工工资	9,203,370.83	0.41%	4,575,115.49	0.24%	101.16%
电容薄膜	原材料及辅助材料	181,493,775.75	8.05%	151,863,899.00	7.82%	19.51%
电容薄膜	人工工资	9,731,123.97	0.43%	12,089,092.52	0.62%	-19.50%
电容薄膜	制造费用	70,237,371.92	3.11%	80,411,085.30	4.14%	-12.65%
背材基膜及绝缘材料	原材料及辅助材料	475,724,126.53	21.10%	472,284,520.03	24.32%	0.73%
背材基膜及绝缘材料	人工工资	12,910,026.49	0.57%	10,921,684.69	0.56%	18.21%
背材基膜及绝缘材料	制造费用	169,315,027.51	7.51%	143,841,019.58	7.41%	17.71%
光学膜	原材料及辅助材料	248,422,365.45	11.02%	231,010,773.17	11.89%	7.54%
光学膜	人工工资	17,310,950.13	0.77%	17,045,873.53	0.88%	1.56%
光学膜	制造费用	40,428,671.48	1.79%	44,187,827.72	2.27%	-8.51%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	1,729,507,852.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	44.09%

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	第一名	1,366,989,929.58	44.09%
2	第二名	140,474,864.46	4.53%
3	第三名	85,033,169.94	2.74%
4	第四名	69,707,593.66	2.25%
5	第五名	67,302,294.38	2.17%
合计	--	1,729,507,852.02	55.78%

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）	901,402,564.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.98%
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	0.00%

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	第一名	527,532,387.82	23.40%
2	第二名	135,369,661.32	6.00%
3	第三名	92,874,994.14	4.12%
4	第四名	73,741,341.22	3.27%
5	第五名	71,884,180.00	3.19%
合计	--	901,402,564.50	39.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	74,114,706.26	57,312,059.49	29.32%	主要系本期加大市场开拓力度，演示费及相关人工成本增加所致。
管理费用	218,998,925.10	202,223,088.91	8.30%	主要系本期人工成本较上期增加所致。
财务费用	15,115,675.10	37,660,872.66	-59.86%	主要系本期汇率及银行手续费变动所致。
研发费用	142,434,344.57	139,695,154.58	1.96%	

4、研发投入

适用 不适用

公司注重持续研发投入，在无人机领域紧密跟踪市场需求和全球前沿技术发展趋势，2019年研发设计和仿真试验体系进一步完善，总装制造能力不断提升；彩虹4中空长航时无人机航空应急测绘系统通过成果鉴定；彩虹5多用途中空长航时无人机系统斩获中国先进技术转化应用大赛金奖；突破旋翼、传动、倾转及直升机模式飞行控制技术，率先完成倾转旋翼机首飞试验；AR系列导弹完成各种改进拓展，军贸市场屡创佳绩；无人机基础技术方向，飞控导航、图像识别等多个方面均取得关键技术突破；各项研发活动为公司市场开拓及满足用户多样化需求提供了技术支持，保证彩虹无人机科研生产能力处于国内领先、国际前沿水平。在新材料领域成功突破超薄电容膜的生产工艺，实现HMP2.5微米薄膜的批量生产和HMP2.4、2.3微米薄膜的成功送样，保证公司在电容膜行业转型升级中占得先机；通过改变薄膜表面结构，进一步提高了薄膜的性能，使得新能源市场用量逐月增长；成功开发了低收缩背板基材、阻燃膜、增强基膜、增亮膜基膜产品，保证公司聚酯类薄膜产品处于行业领先水平。本年度研发支出总额18,393.85万元，占营业收入的5.93%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	452	430	5.12%
研发人员数量占比	22.17%	22.72%	-0.55%
研发投入金额（元）	183,938,488.49	168,679,442.35	9.05%
研发投入占营业收入比例	5.93%	6.20%	-0.27%
研发投入资本化的金额（元）	41,504,143.92	28,984,287.77	43.20%
资本化研发投入占研发投入的比例	22.56%	17.18%	5.38%

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

主要系本期公司无人机相关研发项目内部开发支出增加。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,901,902,038.72	2,418,611,064.92	19.98%
经营活动现金流出小计	2,580,306,719.58	2,459,333,034.96	4.92%
经营活动产生的现金流量净额	321,595,319.14	-40,721,970.04	889.73%
投资活动现金流入小计	743,336,653.15	999,541,997.22	-25.63%
投资活动现金流出小计	803,955,426.13	761,176,166.30	5.62%
投资活动产生的现金流量净额	-60,618,772.98	238,365,830.92	-125.43%
筹资活动现金流入小计	797,651,865.54	1,025,924,009.56	-22.25%
筹资活动现金流出小计	919,932,545.50	1,055,652,852.17	-12.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-122,280,679.96	-29,728,842.61	-311.32%
现金及现金等价物净增加额	139,130,869.39	167,915,018.27	-17.14%

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

报告期经营活动现金流量净额32,159.53万元，同比增长了889.73%，主要系本期销售回款较同期增加所致；

报告期投资活动产生的现金流量净额-6,061.88万元，同比变动-125.43%，主要系固定资产投资增加所致；

报告期筹资活动产生的现金流量净额-12,228.07万元，同比变动311.32%，主要系本期销售回款较好借款减少所致。

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

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	675,359,095.24	8.28%	531,013,537.17	6.69%	1.59%	主要系本期销售回款增加。
应收账款	1,639,489,779.38	20.11%	1,466,193,126.53	18.47%	1.64%	主要系本期业务量增加，应收账款增加。
存货	554,950,422.40	6.81%	501,927,648.56	6.32%	0.49%	
投资性房地产	152,234,326.51	1.87%	155,968,846.76	1.96%	-0.09%	
长期股权投资	10,720,087.22	0.13%	11,929,524.42	0.15%	-0.02%	
固定资产	1,941,191,224.11	23.81%	1,881,443,010.96	23.70%	0.11%	
在建工程	237,172,683.34	2.91%	500,964,053.74	6.31%	-3.40%	主要系本期公司“年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目”转固的减少。
短期借款	424,000,000.00	5.20%	472,193,733.38	5.95%	-0.75%	
长期借款						

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,922,929.52	信用证、银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	40,047,519.20	银行承兑汇票质押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
彩虹公司	子公司	无人机研发、制造和销售	1,002,724,117.79	2,445,374,218.81	1,653,661,861.11	1,333,215,486.56	303,866,665.73	274,774,433.26
神飞公司	子公司	无人机研发、制造和销售	253,223,521.85	870,391,861.33	599,383,409.26	438,489,409.63	102,425,981.24	88,847,903.78
南洋公司	子公司	电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器研发、制造、销售，计算机软件的	75,000,000.00	2,189,289,157.07	1,730,941,182.87	1,097,865,720.72	-38,009,752.12	-25,849,367.42

		设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器						
东旭成	子公司	高性能膜材料的研发；化学工程技术与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外	110,000,000.00	387,623,103.02	261,675,679.20	403,155,530.90	73,854,098.01	65,328,374.97
杭州南洋	子公司	液晶显示用光学薄膜的研发、制造和销售；自有房屋租赁	100,000,000.00	131,799,791.73	97,437,908.46	9,649,252.45	1,275,267.88	95,451.86
富洋投资	子公司	实业投资，投资管理，物业管理，自有房屋租赁，机械设备租赁，电子产品、化工产品销售，货物和技术的进出口	80,000,000.00	85,221,521.09	80,080,048.86	8,697,150.03	538,884.93	403,593.76
广大电子	子公司	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00	23,707,194.29	23,334,271.44	16,189,077.48	230,497.19	17,603.71
永信洋	参股公司	液晶显示用光学薄膜的制造；研究开发、销售；光电产品、工业电子产品；光电产品的相关技术服务；聚酯薄膜、光学扩散粒子、电子材料、树脂的研发和销售；货物与技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。	10,000,000.00	58,217,793.79	-7,797,445.65	23,797,595.91	-10,259,930.42	-10,138,502.09
南洋慧通	参股公司	技术开发、技术咨询、	18,500,000.00	14,613,220.	245,837.1	3,117,242.01	-3,733,410.7	-3,262,485.0

		技术服务；销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品，货物进出口、代理进出口。		84	7		6	2
合肥微晶	参股公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询服务。	889,000.00	28,895,255.30	17,018,379.37	16,208,132.65	-7,249,345.20	3,421,937.23

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

1.行业发展趋势

(1) 无人机业务方面

近年来，无人作战系统作为改变未来战争规则的颠覆性技术装备，在世界范围内得到飞速发展，已经成为国家间军事博弈的重要力量。美国在伊拉克、阿富汗战场部署使用了大量无人作战系统，产生了显著作战效益，其作战实践向世人昭示了无人系统巨大的军事价值。从用途来看，侦察监视、情报搜集和精确打击依然是无人机最基本、最核心的应用领域，且随着任务需求的不断深入，未来将朝着高空长航时化、隐形无人化、空中格斗化、多用途和模块化方向发展。

无人机国内市场大有可为。党的十九大明确提出建设国际一流军队的目标，建设一流军队需要一流武器装备支撑，无人机以其作战使用灵活、使用成本较低、避免人员伤亡等优点，在现代战争中制胜作用愈发凸显。我国正在积极开展无人作战使用相关研究，也必然会加大无人机采购和装备数量，国内市场即将迎来大的机遇期。民用领域市场需求强劲。无人机在物探、地理测绘、应急救援、农业生产、石油管线巡线、电力巡线、森林防火、治安维稳、处突、海洋巡逻、区域警戒、物流、航拍服务以及搭载飞行服务等领域均有大量的市场需求。

(2) 膜业务方面

1) 电容器薄膜业务

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

2) 功能材料薄膜业务

随着国内光伏发电市场高速增长的刺激下，光伏制造企业纷纷扩大产能，光伏制造产能过剩问题较突出，光伏组件价格下降的压力，传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大，各家背板厂家为抢夺市场份额，也在不断试探背板价格的底线。在国家政策的引导下，背材行业进入关键的转型期，加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背材行业的产品结构会向功能型、多样化、价格合理、适应不同层压要求的方向发展。

对于超薄和薄型功能性薄膜行业，由于超薄聚酯薄膜（4.5微米以下）的市场较小，市场的关注度并不高，竞争不激烈，

但是客户的认证周期较长。薄型聚酯薄膜（4.5-50微米）的市场应用场景有了新的发展，逐渐引起了各路企业的关注。这类产品均属于光学或类光学的产品，对产品的内外在的洁净度都有非常高的要求，基本都还是日本企业占据了市场的主导地位。这些产品包括偏光片保护膜、偏光片离型膜、MLCC离型膜、光阻干膜、窗膜等，该方向需求巨大，数量级可达亿级或十亿级平方米。

3) 光学膜业务

随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一，液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、硬化膜、ITO膜及窗膜，应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。第二，液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋势仍将延续。未来公司光学膜发展方向为保护膜类、离型膜类、石墨烯导电膜类产品等。

4) 锂离子电池隔膜业务

随着我国新能源产业的发展以及锂电池生产技术的不断提升，我国已经成为世界上最大的锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产国和出口国。根据中汽协公布数据，2018年新能源汽车产销均超125万辆，同比增长60%。中国储能网预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速，至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。与此对应，我国对锂离子电池隔膜的需求也日益增长。在国家政策的驱动下，未来几年锂离子电池隔膜的市场份额仍将持续增加。

2.公司未来发展战略

坚持科技创新引领市场、军民融合的发展模式，无人机产业市场布局更加合理、多元化，军用民用收入、国外国内收入比重逐渐趋于均衡，产品、技术处于全球领先水平，产业化能力达到国际先进水平，成为支撑大国地位的大中型无人机系统制造商；制定新材料产业发展战略，在做优做传统薄膜业务的基础上，积极拓展其他高端薄膜领域，成为世界高性能特种薄膜的产业领导者。

3.2020年度经营计划与展望

2020年是“十三五”决战收官之年，也是科学谋划“十四五”发展的开篇布局之年，面对新冠肺炎疫情、国际贸易争端加剧、国内制造业的结构性过剩等的持续影响，公司要进一步强化使命担当、谋求改革创新，采取切实有效的保障措施，确保2020年各项工作圆满完成，坚决夺取疫情防控和实现经营业绩责任目标的双胜利。

(1) 加强市场开拓力度，提高业务拓展能力和水平

坚持“国际国内并重、军用民用协同”的发展模式，既要巩固已有市场争取后续订单，又要力争拓展新市场。无人机业务方面，将加强营销理念和手段，分领域做好市场策划，加大对彩虹品牌在军贸、国内军用、民用等领域的推广和项目履约，同时利用公司在无人机领域领先的技术发展飞行服务、培训教育和科普业务；新材料业务方面，转变业务思路，发掘现有优质客户对各类型薄膜产品的需求，加大与主流品牌客户的合作，开发其所需的产品。力争全年实现合同签约额再创新高。

(2) 统筹新材料产业发展，提升经营业绩

通过对工艺、设备进行改进，加大开发电容膜产品在新能源发电、新能源汽车、直流输变电等行业的应用，适应市场变化，保证产品市场占有率领先；优化现有光伏薄膜产品结构，增加高附加值产品的比例；加快光学膜技术创新和产能扩张，继续开发替代性新产品和光学膜研发领域，提高设备营运能力，保持市场领先优势；合理处置锂电池隔膜生产线，降低运营风险。预计新材料业务2020年度仍将维持满产状态。

(3) 加强技术创新投入，提升核心竞争力

加强自主研发项目推进，强化内外部协调合作，积极开展技术攻关，持续需加大研发经费投入。无人机领域计划开展30余个项目研发，包括新型无人机研制、CH-5无人机产品优化升级、AR系列多型导弹改进研制以及应用体系论证等，要突破一批关键技术，型号研制实现重大突破；新材料领域计划开展10余个项目研发，重点开发混合动力汽车及电动汽车用超薄电容器薄膜、金属化安全膜；开发耐UV透明太阳能背板基膜、复合结构用增亮基膜、偏光片保护膜基膜等聚酯材料类新产品；增加对水性自修复扩散膜、高雾度高透光率扩散膜等光学膜的研发。

(4) 加快固定资产投资项目建设，夯实自身实力

公司以增强科研生产及管理能力为目标，2020年计划开展天津无人机基地二期工程验收、年产5000万平方米反射膜生产线工程建设、新材料原有生产线的更新改造等项目，并将完成企业网、涉密信息系统、信息化办公系统建设，进一步完善

公司科研生产能力。

(5) 规范运行机制，加强内部管理

认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性。2020年将进一步加强规章制度体系建设，保证各项工作有章可依；开展降本增效工程，加强预算编制、计划考核、经费使用、成本归集等方面统筹与管控，推进业财深度融合；加强公司内部审计，加大监督力度，及时纠正经营偏差；完善经营业绩考核评价体系，建立与经营业绩相挂钩的薪酬管理体系。

(6) 高度重视战略引领，科学谋划十四五发展规划

加强推动公司“十四五”战略规划论证工作，加强产业发展论证和规划谋篇布局，制定双主业中长期发展目标；统筹战略人力资源管理，推动人力资源发展规划论证，服务和推动产业发展；加快推动技术创新论证，谋划公司未来技术创新和新产品研制路线。

4.可能面对的风险

(1) 宏观政策的风险

公司主营业务受宏观经济环境变化、国家政策变化、市场开放程度、国际军事竞争态势等因素影响较大，其波动带来的外部环境风险将对公司的经营业绩产生一定程度不利影响。公司将加大对无人机在军贸、国内军用、民用等领域的推广，同时利用公司在无人机领域领先的技术发展飞行服务、培训教育和科普业务。新材料业务方面将转变业务思路，发掘现有优质客户对各类型薄膜产品的需求，加大与主流品牌客户的合作。

(2) 市场竞争加剧的风险

无人机国内外市场竞争激烈，新材料业务受行业发展周期及业务特点影响较大，同时中美贸易战传导效应影响显现，在多重效应叠加下，公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。公司将加大政策研究，加强科研生产的过程保证能力，进一步提升科研生产任务履约能力，采取多种措施降低制造成本，提高产品的价格竞争力，同时加强市场信息的收集和反馈，及时掌握用户变更信息，完善和改进风险预警和应急处置预案。

(3) 领军人才短缺的风险

在公司的战略发展目标下，具有深厚行业经验的优秀人才是保持竞争优势的关键，公司目前行业领军人才不多，顶级专家人数偏少，保持长远发展需要更多高素质的专业人才和稳定优秀的人员团队，否则会对公司业务开展带来一定的不确定性。公司将进一步完善人才激励和管理机制，吸引、留住人才和有效调动人才的主观能动性。

(4) 技术创新的风险

面向未来的新型无人机研制需突破众多新技术难题，经费投入大；新材料业务面临产业结构调整升级加快，产品质量、产线性能将不断提升，公司未来在主营业务核心技术领域如不能及时创新和提升，则可能出现技术落后从而导致市场竞争力下降。为了满足企业发展需要及下游客户产业结构升级对接，公司将持续重视技术创新并积极进行研发投入，同时采取完善创新激励措施，激励和稳定现有管理团队及核心员工，保证公司核心竞争力。

(5) 汇率波动风险

公司出口业务主要以美元作为产品计价货币，以人民币作为交易结算货币，因此汇率波动对公司的业务规模、利润都有较大影响。公司将积极关注国际汇率市场走势，通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的方式防范汇率风险。同时尽早完成产品交付、督促客户按期付款，尽可能缩短回款周期，减少汇率风险以及回款不及时带来的经营风险。

(6) 新冠病毒疫情带来的经营风险

新冠肺炎疫情已经对国内、国际经济造成了巨大的负面影响，导致公司生产复工时间滞后，复工成本提高，并且在安全生产的前提下复工后生产效率下降，致使产能恢复时间较长；无人机业务和新材料业务下游用户均受到不同程度的冲击，可能导致下游需求比往年降低，部分供应商也受疫情影响可能延缓供货进度，影响公司市场开拓、产品销售或交付，给公司的经营发展带来较大的不确定性。如果疫情影响进一步加剧，公司经营压力有可能进一步加深。公司将以复工复产保防控、保市场、保供给，并用活用足各项支持政策，积极创造条件，通过更彻底的内部挖潜和更大力度的市场开拓，全力确保经营指标实现。

十、接待调研、沟通、采访等活动

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表
2019 年 11 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表

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

2019年4月10日，公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本946,062,685股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计28,381,880.55元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

2019年5月31日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了《2018年年度权益分派实施公告》，并于2019年6月6日完成了分红派息工作。

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：	是

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

2017年利润分配及资本公积金转增股本预案：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以截止2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计18,943,381.70元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

2018年利润分配及资本公积金转增股本预案：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：以截止2018年12月31日公司总股本946,062,685股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计28,381,880.55元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

2019年利润分配及资本公积金转增股本预案：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《2019年年度利润分配预案》：以截止2019年12月31日公司总股本946,062,685股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计28,381,880.55元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

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
2019 年	28,381,880.55	231,882,442.04	12.24%	0.00	0.00%	28,381,880.55	12.24%
2018 年	28,381,880.55	241,798,368.72	11.74%	0.00	0.00%	28,381,880.55	11.74%
2017 年	18,943,381.70	186,704,047.14	10.15%	0.00	0.00%	18,943,381.70	10.15%

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）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	946062685
现金分红金额（元）（含税）	28,381,880.55
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）	28381880.55
可分配利润（元）	589,658,383.97
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	44.82%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据 2020 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《2019 年度利润分配预案》：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计 28,381,880.55 元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。</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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	罗培栋先生	股份锁定承诺	罗培栋先生关于股份锁定承诺：1、本人认购取得的南洋科技股份的限售期为 36 个月，该限售期从本次交易南洋科技向本人所发行股份上市之日起算；2、限售期届满之日起，每满 12 个月的下一个自然日解禁比例为本人认购所取得的南洋科技股份总数的 25%。	2014 年 03 月 11 日	承诺 1：自 2014 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 19 日；承诺 2：2017 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 20 日	严格履行
	罗培栋先生、罗新良先生、姚纳新先生、新亚联合	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺关于避免同业竞争的承诺：（1）除持有东旭成股权或在其中任职外，本人/本公司及近亲属/关联方没有通过本人/本公司直接或间接控制的其他经营主体或以本人/本公司名义或借用其他自然人名义从事与南洋科技、东旭成相同或类似的业务，也没有在与南洋科技或东旭成存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与南洋科技或东旭成存在同业竞争的情形。（2）本人/本公司保证在本次交易实施完毕日后，除本人/本公司持有南洋科技（包括上市公司、东旭成及其下属子公司，下同）股份或在南洋科技任职外，本人/本公司及近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南洋科技所从事的膜产品相同或相近的任何业务或项目（"竞争业务"），亦不参与拥有、管理、控制、投资与南洋科技构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与南洋科技构成竞争的竞争业务。（3）本人/本公司承诺，若本人/本公司及近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与南洋科技从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人/本公司及近亲属/关联方将立即通知南洋科技，	2014 年 03 月 11 日	长期有效	严格履行

			在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南洋科技。(4) 若因本人/本公司及近亲属/关联方违反上述承诺而导致南洋科技权益受到损害的，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。			
实际控制人航天科技集团	关于避免同业竞争的承诺	航天科技集团承诺，将逐步减少和避免侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，具体承诺如下：1、除上述需要逐步减少和避免的业务情况外，本次重组完成后，航天科技集团及航天科技集团控制的其他单位将不生产、开发任何与上市公司生产的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争的业务；航天科技集团及航天科技集团控制的其他单位如发现任何与上市公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司及其控制的企业。2、对于无人机前沿技术项目，航天科技集团承诺在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技。若在本次重组完成后 60 个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时，航天科技集团承诺：航天气动院将在条件具备后 36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入南洋科技，以避免与南洋科技可能产生的同业竞争。3、对于光学膜类产品，航天科技集团承诺：在本次重组完成后 36 个月内，将通过上市公司规定的决策程序划分南洋科技和乐凯集团的光学膜业务产品解决双方存在的同业竞争，南洋科技将主要从事反射膜、增亮膜的生产销售，乐凯集团主要从事光学膜基膜和扩散膜的生产销售。4、对于锂离子电池隔膜业务，航天科技集团承诺：在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照届时有有效的国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线，解决锂离子电池隔膜业务可能形成的同业竞争。5、除在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照国有资产转让程序，处置南洋科技锂电子电池隔膜相关生产线外，航天科技集团在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技，亦不将其他资产注入上市公司，同时航天科技集团保证其控制的其他有提案和表决资格的企业在本次重组完成后 60 个月内不向南洋科技股东大会提出置出本次重组完成后南洋科技原	2017年09月15日	承诺 1、6、7：长期；承诺 2、5：2017年12月29日至2022年12月28日；承诺 3、4：2017年12月29日至2020年12月28日	严格履行	

			<p>有资产、业务的议案且不对任何股东向南洋科技股东大会提出的置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案投赞成票。6、除非航天科技集团不再为南洋科技之实际控制人，本承诺始终有效，且是不可撤销的。如本承诺被证明是不真实或未被遵守，航天科技集团将依法承担因此给上市公司造成的损失。7、若因航天科技集团或航天科技集团控制的其他单位违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天科技集团将依法承担相应赔偿责任。</p>			
控股股东 航天气动院	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、航天气动院及航天气动院控制的其他企业目前与南洋科技及其控制的企业、本次重组标的公司之间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业未来不会从事或开展任何与南洋科技及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与南洋科技及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与南洋科技及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。3、本次重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如发现任何与南洋科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给南洋科技及其控制的企业。4、对于无人机前沿技术项目，航天气动院承诺在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技。若在本次重组完成后 60 个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时，航天气动院将在条件具备后 36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入南洋科技，以避免与南洋科技可能产生的同业竞争。5、对于锂离子电池隔膜业务，截至承诺函出具之日，南洋科技投资的锂电池隔膜生产线尚未形成相关产能。航天气动院承诺在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照届时有有效的国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线。6、除在本次重组完成后 36 个月内，南洋科技将按照国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线外，航天气动院在本次重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科</p>	2017年09月15日	<p>承诺 1、2、3、7、8、9：长期；承诺 4、6：2017 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 28 日；承诺 5：2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日</p>	严格履行	

		<p>技，亦不将其他资产注入上市公司，同时航天气动院在本次重组完成后 60 个月内不向南洋科技股东大会提出置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案且不对任何股东向南洋科技股东大会提出的置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案投赞成票。7、本次重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如出售或转让与南洋科技生产、经营相关的任何资产、业务或权益，南洋科技均享有优先购买权；且航天气动院保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予南洋科技的条件与航天气动院及航天气动院控制的其他企业向任何独立第三方提供的条件相当。8、除非航天气动院不再为南洋科技之控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若航天气动院违反上述承诺给南洋科技及其股东造成损失，航天气动院将依法承担因此给上市公司造成的损失。9、若因航天气动院或航天气动院控制的其他企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天气动院将依法承担相应赔偿责任。</p>			
实际控制人航天科技集团、控股股东航天气动院	关于减少并规范与航天彩虹无人机股份有限公司关联交易的承诺	<p>1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。3、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。5、航天科技集团、航天气动院确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止不影响其他各项承诺的有效性。6、对于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失，航天科技集团、航天气动院依法承担相应的赔偿责任。</p>	2016年10月28日	长期有效	严格履行
实际控制人航天科	关于保持航天彩虹	<p>1、保证上市公司业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和</p>	2016年10	长期有效	严格履行

	<p>技集团、 控股股东 航天气动 院</p>	<p>无人机股 份有限公 司独立性 的承诺</p>	<p>能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 (2) 保证除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。(3) 保证尽量减少并规范航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。 2、保证上市公司资产独立： (1) 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。(2) 保证航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。 (3) 保证不以上市公司的资产为航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业的债务提供违规担保。 3、保证上市公司财务独立：(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。 (2) 保证上市公司独立开立账户，不和航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司的财务人员不在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司依法独立纳税。(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策，航天科技集团、航天气动院不干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司人员独立：(1) 保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业。(2) 保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业领薪。 5、保证上市公司机构独立：(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，与航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p>	<p>月 28 日</p>		
--	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------	--	--

	控股股东 航天气动院	关于股份 锁定期的 承诺	1、金投航天持有的南洋科技 14,940 万股股份自本次无偿划转完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2、航天气动院通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内若上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本院承诺本院通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长 6 个月。3、本次交易完成后，航天气动院因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。4、若航天气动院上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，航天气动院将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016年10月28日	承诺 1: 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日；承诺 2、3、4: 2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日	严格履行
	关联方航 天投资	关于股份 锁定期的 承诺	航天投资通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内若上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，航天投资承诺航天投资通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长 6 个月。本次交易完成后，航天投资因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。若上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016年10月28日	2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日	严格履行
	保利科 技、海泰 控股	关于股份 锁定期的 承诺	保利科技、海泰控股取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2016年10月28日	2018 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日	严格履行
	实际控制 人航天科	关于重大 资产重组	1、承诺不越权干预南洋科技经营管理活动，不侵占南洋科技利益；2、若航天科技集团违反上	2017年04月05日	长期有效	严格履行

技集团	填补被摊薄即期回报措施的承诺	述承诺并给南洋科技或者投资者造成损失的，航天科技集团愿意依法承担对南洋科技或者投资者的补偿责任。			
控股股东 航天气动院	关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺	1、承诺不越权干预南洋科技经营管理活动，不侵占南洋科技利益；2、严格遵守本院与南洋科技签署的《盈利预测补偿协议》中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任；3、承诺切实履行南洋科技制定的有关填补回报措施以及本院对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本院违反该等承诺并给南洋科技或者投资者造成损失的，本院愿意依法承担对南洋科技或者投资者的补偿责任。	2017年03月30日	长期有效	严格履行
航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技	利润补偿承诺	承诺利润补偿期间(即 2017 年、2018 年及 2019 年三个会计年度)，彩虹公司实现净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为 12,564.48 万元、18,516.19 万元及 24,133.79 万元，神飞公司实现利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为 5,447.10 万元、7,385.63 万元及 8,861.12 万元；航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技在利润补偿期间未达承诺利润的，将向南洋科技进行补偿。	2016年10月28日	2017年1月1日至2019年12月31日	严格履行
邵雨田先生、冯小玉先生	避免同业竞争的承诺	1、邵雨田先生承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。2、冯小玉先生承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。	2008年05月31日	长期有效	严格履行

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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
彩虹公司	2019年01月01日	2019年12月31日	24,133.79	27,197.43	不适用	2017年11月21日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》
神飞公司	2019年01月01日	2019年12月31日	8,861.12	8,398.33	不适用*	2017年11月21日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《发行股份购买资产暨关联交易报告书(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

航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技利润补偿承诺：承诺利润补偿期间（即2017年、2018年及2019年三个会计年度），彩虹公司实现净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为12,564.48万元、18,516.19万元及24,133.79万元，神飞公司实现利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为5,447.10万元、7,385.63万元及8,861.12万元；航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技在利润补偿期间未达承诺利润的，将向南洋科技进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

彩虹无人机科技有限公司2019年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2020年4月10日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字(2020)第110ZC5682号，经审计的彩虹无人机科技有限公司2019年度净利润为

27,197.43万元，超出利润预测数3,063.64万元。

航天神舟飞行器有限公司2019年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2020年4月3日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2020）第110ZC4456号，经审计的航天神舟飞行器有限公司2019年度净利润为8,398.33万元，较利润预测数少462.79万元。

彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司2019年度合计净利润35,595.76万元，超出合计利润预测数2,600.85万元。

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

（1）新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年8月26日召开的第五届董事会第七次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	442,466,662.48	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	442,466,662.48
应收账款	摊余成本	1,466,579,952.10	应收账款	摊余成本	1,466,193,126.53
其他应收款	摊余成本	36,386,399.57	其他应收款	摊余成本	36,089,236.87
其他流动资产	摊余成本	66,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,000,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据	442,466,662.48	-442,466,662.48		
应收账款	1,466,579,952.10		-386,825.57	1,466,193,126.53
应收款项融资		442,466,662.48		442,466,662.48
其他应收款	36,386,399.57		-297,162.70	36,089,236.87
其他流动资产	66,000,000.00	-66,000,000.00		
交易性金融资产		66,000,000.00		66,000,000.00

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	33,199,004.83		386,825.57	33,585,830.40
其他应收款减值准备	2,079,810.85		297,162.70	2,376,973.55

(2) 新债务重组准则

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

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

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果没有影响。

(3) 新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果没有影响。

(4) 财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9

月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
房屋建筑物折旧年限由20年变更为30年	董事会审批	2019/1/1	存货	-1,200,137.17
			营业成本、存货	-14,009,331.02
			管理费用	-61,191.17
			固定资产	13,453,996.70
			投资性房地产	1,816,662.66
机器设备折旧年限由10年变更为15年	董事会审批	2019/1/1	管理费用	-1,174,791.22
			营业成本、存货	-48,245,419.10
			固定资产	49,420,210.32

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

合并资产负债表：

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	531,013,537.17	531,013,537.17	
交易性金融资产		66,000,000.00	66,000,000.00
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	442,466,662.48		-442,466,662.48
应收账款	1,466,579,952.10	1,466,193,126.53	-386,825.57
应收款项融资		442,466,662.48	442,466,662.48
预付款项	71,727,806.88	71,727,806.88	
其他应收款	36,386,399.57	36,089,236.87	-297,162.70
其中：应收利息			
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00	
存货	501,927,648.56	501,927,648.56	
持有待售资产	4,502,144.66	4,502,144.66	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	209,529,174.20	143,529,174.20	-66,000,000.00

流动资产合计	3,264,133,325.62	3,263,449,337.35	-683,988.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	11,929,524.42	11,929,524.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	155,968,846.76	155,968,846.76	
固定资产	1,881,443,010.96	1,881,443,010.96	
在建工程	500,964,053.74	500,964,053.74	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,416,393,961.38	1,416,393,961.38	
开发支出	28,984,287.77	28,984,287.77	
商誉	657,301,147.54	657,301,147.54	
长期待摊费用	6,848,607.34	6,848,607.34	
递延所得税资产	14,040,595.02	14,063,198.50	22,603.48
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,673,874,034.93	4,673,896,638.41	22,603.48
资产总计	7,938,007,360.55	7,937,345,975.76	-661,384.79
流动负债：			
短期借款	472,193,733.38	472,193,733.38	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	120,259,150.00	120,259,150.00	
应付账款	686,853,841.10	686,853,841.10	
预收款项	16,831,956.46	16,831,956.46	
应付职工薪酬	28,822,803.67	28,822,803.67	
应交税费	80,880,020.00	80,880,020.00	
其他应付款	23,418,302.49	23,418,302.49	
其中：应付利息	119,136.44	119,136.44	
应付股利	2,211,943.05	2,211,943.05	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	1,429,259,807.10	1,429,259,807.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,385,007.96	44,385,007.96	
递延所得税负债	95,980,675.93	95,980,675.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	140,365,683.89	140,365,683.89	
负债合计	1,569,625,490.99	1,569,625,490.99	
股东权益：			
股本	946,062,685.00	946,062,685.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,776,671,465.76	4,776,671,465.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	12,165,817.64	12,165,817.64	
盈余公积	61,969,998.29	61,985,147.86	15,149.57
未分配利润	421,721,200.91	421,098,489.72	-622,711.19
归属于母公司所有者权益合计	6,218,591,167.60	6,217,983,605.98	-607,561.62
少数股东权益	149,790,701.96	149,736,878.79	-53,823.17
股东权益合计	6,368,381,869.56	6,367,720,484.77	-661,384.79
负债和股东权益总计	7,938,007,360.55	7,937,345,975.76	-661,384.79

母公司资产负债表：

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	97,880,262.49	97,880,262.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	243,195,539.16		-243,195,539.16
应收账款	259,811,387.25	259,758,553.91	-52,833.34
应收款项融资		243,195,539.16	243,195,539.16
预付款项	41,774,187.37	41,774,187.37	
其他应收款	437,107,908.94	436,664,345.30	-443,563.64
其中：应收利息			
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00	
存货	291,535,460.97	291,535,460.97	
持有待售资产	4,502,144.66	4,502,144.66	
其他流动资产	81,034,261.78	81,034,261.78	
流动资产合计	1,456,841,152.62	1,456,344,755.64	-496,396.98
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	3,932,313,980.83	3,932,313,980.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,013,356.73	50,013,356.73	
固定资产	1,272,266,507.27	1,272,266,507.27	
在建工程	112,009,501.71	112,009,501.71	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	238,296,037.11	238,296,037.11	
开发支出	5,375,490.30	5,375,490.30	
商誉			
长期待摊费用	3,368,451.77	3,368,451.77	
递延所得税资产	6,498,493.38	6,506,418.39	7,925.01
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,620,141,819.10	5,620,149,744.11	7,925.01
资产总计	7,076,982,971.72	7,076,494,499.75	-488,471.97
流动负债：			
短期借款	242,593,733.38	242,593,733.38	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	177,763,001.33	177,763,001.33	
预收款项	8,484,053.37	8,484,053.37	
应付职工薪酬	5,935,295.47	5,935,295.47	
应交税费	18,962,697.31	18,962,697.31	
其他应付款	7,415,985.14	7,415,985.14	
其中：应付利息	119,136.44	119,136.44	
应付股利	211,943.05	211,943.05	
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	461,154,766.00	461,154,766.00	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,904,110.54	20,904,110.54	
递延所得税负债	62,496.36	62,496.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,966,606.90	20,966,606.90	
负债合计	482,121,372.90	482,121,372.90	
所有者权益：			
实收资本	946,062,685.00	946,062,685.00	
其他权益工具			
资本公积	5,099,202,357.69	5,099,202,357.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,979,639.45	69,930,792.25	-48,847.20
未分配利润	479,616,916.68	479,177,291.91	-439,624.77
所有者权益合计	6,594,861,598.82	6,594,083,994.84	-488,471.97
负债和所有者权益总计	7,076,982,971.72	7,076,205,367.74	-488,471.97

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	205
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志、张旭杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议于2019年8月26日审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2、独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见，独立董事认为：公司董事会对改聘2019年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证和军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，曾受聘在公司前次重大资产重组中，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了真实、公允的审计服务，作为一家具备良好执业能力和丰富经验的专业审计机构，能够满足公司2019年度审计工作要求，我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

3、根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司聘请2019年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，聘请2019年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生重大诉讼、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

关于第1期员工持股计划实施事项：

2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司员工拟认购本员工持股计划资金总额不超过人民币7,938万元，总份额不超过7,938万份，共计认购股份数量不超过900万股。本员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。认购价格为8.82元/股。本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%；任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。因公司实施2014年度权益分派方案，公司非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股，员工持股计划认购股数调整为不超过9,020,454股。2015年8月31日，中国证监会核发《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）。2015年9月，公司实施非公开发行，公司员工持股计划共认购本次非公开发行股票902万股，认购价格8.80元/股。本次认购非公开发行新增股份于2015年10月8日在深圳证券交易所上市，限售期36个月，已于2018年10月8日解除限售。

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

截至本报告期末，本次员工持股计划持有公司股票6,596,200股，占公司总股本的比例为0.70%，不存在本次员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

十六、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上，应当按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

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（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
航天气动院	控股股东	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	3,087.99	1.90%	3,087.99	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	接受劳务	接受劳务	市场价格	随行就市	39.51	0.37%	39.51	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	接受劳务	技术服务	市场价格	随行就市	22	0.21%	22	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 R 企业	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场价格	随行就市	2,144.82	20.07%	2,144.82	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 D 企业	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	2,473	1.52%	2,473	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 K 企业	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	1,349	0.83%	1,349	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 E 企业	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	1,272.55	0.78%	1,272.55	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 U 企业	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场价格	随行就市	499.24	4.67%	499.24	否	现金结算	无		
合肥乐凯科技产业有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	481.41	0.30%	481.41	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 B 企业	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	434.98	0.27%	434.98	否	现金结算	无		
航天气动院	同一母	接受劳务	接受劳务	市场价	随行就	418.34	3.91%	418.34	否	现金结	无		

院之子公司 AB 企业	公司	务	务	格	市					算			
航天气动院之子公司 F 企业	同一母公司	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	417.49	0.26%	417.49	否	现金结算	无		
航天气动院之子公司 Z 企业	同一母公司	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	385.41	0.24%	385.41	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 M 企业	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	331.8	0.20%	331.8	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 T 企业	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场价格	随行就市	117.73	1.10%	117.73	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 C 企业	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	170.01	0.10%	170.01	否	现金结算	无		
永信洋	子公司之合营企业	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	132.76	0.08%	132.76	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 J 企业	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	9	0.01%	9	否	现金结算	无		
航天气动院之子公司 A 企业	同一母公司	采购商品	采购商品	市场价格	随行就市	5.12	0.00%	5.12	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 S 企业	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场价格	随行就市	1.09	0.01%	1.09	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	提供劳务	提供劳务	市场价格	随行就市	14,883.85	71.95%	14,883.85	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	80,782.74	28.21%	80,782.74	否	现金结算	无		
乐凯胶片股份有限公司	同一最终控制	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	2,677.9	0.94%	2,677.9	否	现金结算	无		

公司	方												
永信洋	子公司之合营企业	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	2,272.24	0.79%	2,272.24	否	现金结算	无		
航天气动院之子公司 F 企业	同一母公司	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	329.73	0.12%	329.73	否	现金结算	无		
航天科技集团所属控股 R 企业	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场价格	随行就市	41,032.41	14.33%	41,032.41	否	现金结算	无		
永信洋	子公司之合营企业	销售商品	水电费	市场价格	随行就市	109.58	3.64%	109.58	否	现金结算	无		
台州市南洋消防职业培训学校	持股比例 5% 以上股东之控股企业之联营单位	销售商品	水电费	市场价格	随行就市	14.06	0.47%	14.06	否	现金结算	无		
南洋慧通	联营企业之子公司	销售商品	水电费	市场价格	随行就市	4.18	0.14%	4.18	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业	销售商品	水电费	市场价格	随行就市	3.29	0.11%	3.29	否	现金结算	无		
台州市南洋消防职业培训学校	持股比例 5% 以上股东之控股企业之联营单位	租赁	房屋建筑物	市场价格	随行就市	99.11	3.96%	99.11	否	现金结算	无		
南洋慧通	联营企业之子公司	租赁	房屋建筑物	市场价格	随行就市	9.57	0.38%	9.57	否	现金结算	无		

永信洋	子公司之合营企业	租赁	房屋建筑物	市场价格	随行就市	403.37	16.13%	403.37	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	租赁	房屋建筑物	市场价格	随行就市	814.36	32.57%	814.36	否	现金结算	无		
航天气动院	控股股东	租赁	运输设备	市场价格	随行就市	6.44	0.26%	6.44	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	持股比例 5% 以上股东直系亲属控制之企业	租赁	房屋建筑物	市场价格	随行就市	275.31	11.01%	275.31	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	短期借款	贷款	市场价格	随行就市	40,500	100.00%	40,500	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	短期借款	利息支出	市场价格	随行就市	1,607.36	83.15%	1,607.36	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	银行存款	存款	市场价格	随行就市	63,225	100.00%	63,225	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	银行存款	利息收入	市场价格	随行就市	87.4	50.01%	87.4	否	现金结算	无		
航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	手续费	手续费	市场价格	随行就市	52.59	2.11%	52.59	否	现金结算	无		
合计				--	--	262,983.74	--	262,983.74	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。“获批的交易额度”是指经公司有权机关批准的交易金额的上限。

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜	邵奕兴先生系本公司董事、常务副总经理，冯江波女士与邵奕兴先生系母子关系；杜志喜先生系本公司副总经理兼董秘	合肥微晶材料科技有限公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询	889000.00	2,889.53	1,701.84	342.19
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	66,800	0	0
合计		66,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南洋经中	德国布拉克纳机械股份公司	锂电池隔膜生产线	2012年11月28日			无		按市场价格	12,491.37	否	无	如期执行	2020年04月23日	

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在发展壮大的过程中，以“承担社会责任、回报股东社会”为己任，努力建设一流的队伍、抓出一流的管理、创造一流的指标、培育一流的文化，努力创造价值，回报股东，成就员工，积极履行企业社会责任，实现企业与社会经济发展的协调统一。公司履行社会责任情况如下：

（1）依法经营，诚实守信

公司作为国有企业，始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。在生产经营管理过程中，公司始终坚持依法依规、严格程序、公开公正，确保科研生产经营管理审慎稳妥、规范运作。严格执行国资审批程序，对涉及公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等重大事项，严格做到事先告知、充分讨论、集体决策，强化对权力的监督制约，起到了良好的效果。

（2）加强廉洁从业建设

公司认真组织宣传贯彻党风廉政建设及纪检监察工作精神，与党员领导干部签订党风廉政责任书，强化责任担当，逐级传递压力、层层落实责任，不断将加强党的建设和党风廉政工作融入到公司改革发展大局中来，为推进公司高质量发展做出积极贡献。

（3）充分发挥职代会作用，实行民主管理

公司充分发挥职代会职工民主监督作用，从实际出发，将职工代表大会制度落实到日常工作中，不断充实职代会内容，规范行使职代会职权，充分发挥职代会作用。坚持凡是涉及企业改革发展的重大事项，关系职工切身利益的重大问题，都提交职代会进行审议决定，畅通了职工参与企业经营管理的渠道；从职能上维护职工的合法权益，极大地调动了广大职工投身生产经营建设的积极性和创造性。

（4）强化安全生产、重视环境保护、落实节能降耗

公司不断强化并层层压紧压实安全责任，加强安全生产、消防安全、保卫保密、交通安全等方面的管理，完善制度、强化责任、严格监督，把安全生产责任制落到实处，严防重特大安全生产事故、环境污染事故的发生，坚守安全与环保底线。公司高度重视节能降耗工作，单位产品综合能耗不断降低，得到了政府管理部门的高度肯定。

（5）认真履行社会责任

公司在取得快速发展的同时，带动配套产业，支持地方发展，积极履行大型国有企业的职责，造福当地，回报社会，为当地带来大量就业岗位和税收贡献。公司在安排当地人员就业、社会化协作等方面做出了不懈的努力，取得了较好的社会效益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司以积极承担社会责任为本，助力扶贫地区自主产业发展，计划为扶贫对象阆中市社和包村自主产业提供发展资金，并传授相关企业经营管理经验，推动社和包村早日脱贫致富。

(2) 年度精准扶贫概要

公司积极响应中央和浙川两省东西部扶贫协作工作部署要求，履行帮扶贫困地区脱贫致富的义务和责任，经公司注册地址所在地台州市台州湾集聚区相关政府部门指导，与四川省阆中市望垭镇社和包村签订扶贫协议，助力当地产业发展，履行精准扶贫社会责任。公司为社和包村自主产业提供10万元人民币发展资金，并传授公司经营管理经验，保持沟通联系，积极推动产业发展、脱贫致富。

(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	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将积极响应政府扶贫号召，承担社会责任，助力经济建设。后续精准扶贫计划将根据实际情况及政府部门相关指示进行，如有具体项目，将按要求披露。

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

否

公司及子公司均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

1、2019年10月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举胡梅晓先生担任公司第五届董事会董事长，公司法定代表人相应变更为胡梅晓先生。《关于选举新任董事长的公告》（公告编号：2019-043）已于2019年10月11日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfocom.cn）公告。

2、2019年10月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-044）已于2019年10月11日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfocom.cn）公告。

3、2019年10月23日，公司第五届第九次董事会会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意对公司本部组织机构进行优化调整。调整后公司本部的常设组织机构包括综合管理部、财务部、证券部、人力资源部、内审部、研发部。《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2019-046）已于2019年10月24日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfocom.cn）公告。

4、2019年11月11日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，拟提名赵立晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-051）已于2019年11月12日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfocom.cn）公告。2019年11月27日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意赵立晨先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）已于2019年11月28日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfocom.cn）公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年8月26日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过《关于控股子公司投资年产5000万平方米反射膜生产线工程建设项目的议案》，同意东旭成投资建设年产5000万平方米反射膜生产线工程。《关于控股子公司投资年产5000万平方米反射膜生产线工程建设项目的公告》（公告编号：2019-035）已于2019年8月27日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfocom.cn）公告。2019年11月21日东旭成与慈溪市自然资源和规划局签订《慈溪市国有建设用地使用权出让网上交易成交确认书》，取得慈高新区II201907#-2号地块的国有建设用地使用权作为项目用地。《关于子公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2019-053）已于2019年11月22日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfocom.cn）公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	359,741,378	38.03%	0	0	0	-10,354,515	-10,354,515	349,386,863	36.93%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	238,322,185	25.19%	0	0	0	0	0	238,322,185	25.19%
3、其他内资持股	121,419,193	12.84%	0	0	0	-10,354,515	-10,354,515	111,064,678	11.74%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	121,419,193	12.84%	0	0	0	-10,354,515	-10,354,515	111,064,678	11.74%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	586,321,307	61.97%	0	0	0	10,354,515	10,354,515	596,675,822	63.07%
1、人民币普通股	586,321,307	61.97%	0	0	0	10,354,515	10,354,515	596,675,822	63.07%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	946,062,685	100.00%	0	0	0	0	0	946,062,685	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、年初公司高管限售股数按照高管持有股份总数更新锁定75%；

2、2019年9月20日，罗培栋作为公司2014年发行股份购买资产的交易对方，认购取得的公司限售股份中10,360,465股解除限售流通上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 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
中国航空气动力技术研究院	206,480,242	0	0	206,480,242	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
邵奕兴	90,204,298	0	0	90,204,298	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
罗培栋	31,081,395	0	10,360,465	20,720,930	根据发行股份购买资产承诺锁定	2019年9月20日解除限售10,360,465股；2020年9月20日将解除限售10,360,465股；2021年9月20日将解除限售10,360,465股。
航天投资控股有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
天津海泰控股集团有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
保利科技有限公司	10,613,981	0	0	10,613,981	发行股份购买资产新增股份	2021年1月1日
张立松	52,425	0	3,750	48,675	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
李锋	29,100	9,700	0	38,800	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
杜志喜	28,950	0	0	28,950	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
胡梅晓	11,775	0	0	11,775	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
胡晓峰	7,500	0	0	7,500	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定

周颖	3,750	0	0	3,750	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
合计	359,741,378	9,700	10,364,215	349,386,863	--	--

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

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	36,609	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,977	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
中国航空气动力技术研究院	国有法人	21.83%	206,480,242		206,480,242	0		
台州市金投航天有限公司	国有法人	15.79%	149,400,000		0	149,400,000		
邵奕兴	境内自然人	9.54%	90,232,398		90,204,298	28,100	质押	55,250,000
罗培栋	境内自然人	4.24%	40,095,560		20,720,930	19,374,630	质押	19,450,000
冯小玉	境内自然人	1.96%	18,553,200		0	18,553,200		
冯江平	境内自然人	1.16%	10,980,000		0	10,980,000		

保利科技有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981		0	10,613,981		
天津海泰控股集团 有限公司	国有法人	1.12%	10,613,981		0	10,613,981		
航天投资控股有限 公司	国有法人	1.12%	10,613,981		0	10,613,981		
邵雨田	境内自然人	0.92%	8,700,000		0	8,700,000		
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	中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；股东冯江平为邵奕兴舅舅；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
台州市金投航天有限公司	149,400,000	人民币普通股	149,400,000					
罗培栋	19,374,630	人民币普通股	19,374,630					
冯小玉	18,553,200	人民币普通股	18,553,200					
冯江平	10,980,000	人民币普通股	10,980,000					
邵雨田	8,700,000	人民币普通股	8,700,000					
王巧	7,250,000	人民币普通股	7,250,000					
航天彩虹无人机股份有限公司 —第 1 期员工持股计划	6,596,200	人民币普通股	6,596,200					
中国建设银行股份有限公司— 富国中证军工龙头交易型开放 式指数证券投资基金	6,076,700	人民币普通股	6,076,700					
罗美华	5,920,000	人民币普通股	5,920,000					
中央汇金资产管理有限责任公 司	5,889,500	人民币普通股	5,889,500					
前 10 名无限售流通股股东之间， 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	中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；股东冯江平为邵奕兴舅舅；未知上述其他无限售流通股股东之间以及上述其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

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

是 否

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

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/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空空气动力技术研究院	胡梅晓	1956 年 12 月 01 日	12100000400010152M	开展飞行器气动力与热特性研究，促进航天科技发展。飞行器气动力与气动热理论及数值模拟。飞行器气动力与气动热地面模拟实验。风洞与风工程设备设计制造。环保工程研究及相关设备设计制造。高速船及特种飞行器研制。传感器及测控系统研制。等离子体技术研究及设备研制。机械加工与光学元器件研制。压力容器检测与无损操作。

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
中国航天科技集团有限公司	吴燕生	1999 年 06 月 29 日	91110000100014071Q	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术

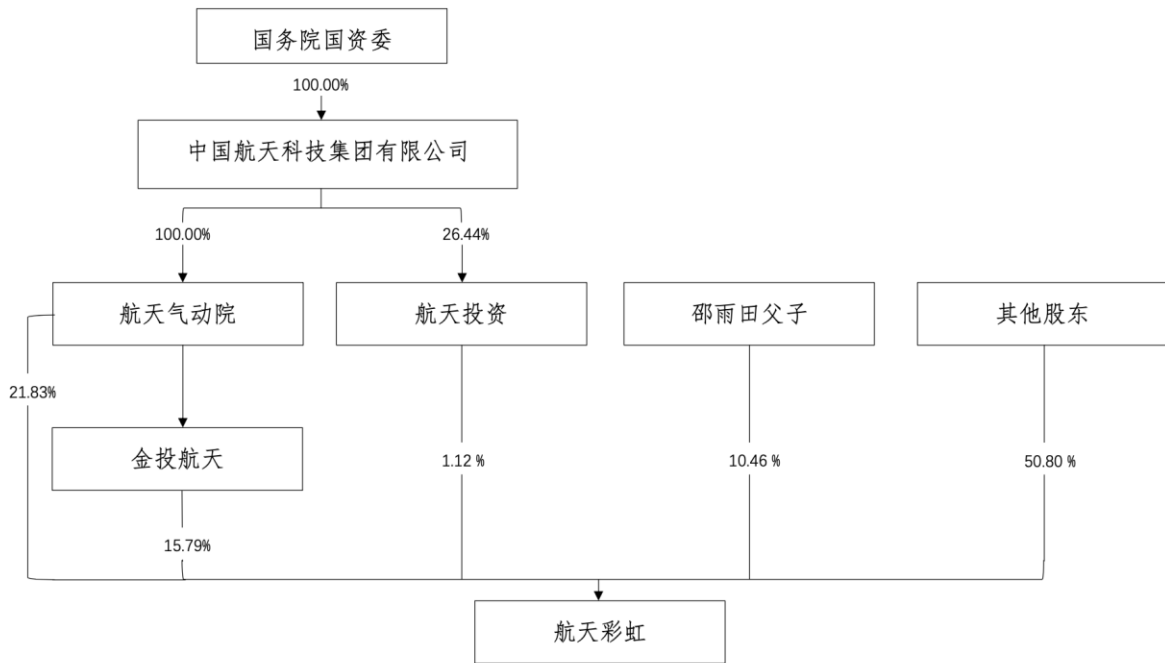
				交流服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司有中国卫星（600118）、乐凯胶片（600135）、航天机电（600151）、航天动力（600343）、航天电子（600879）、中国卫通（601698）、航天工程（603698）、四维图新（002405）、航天控股（HK0031）、亚太卫星（HK1045）、中国航天万源（HK1185）、乐凯新材（300446）、康拓红外（300455）。			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
台州市金投航天有限公司	蒋向东	2016 年 06 月 21 日	197281.5 万元	航天科学技术研究服务，投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

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)
胡梅晓	董事长、 总经理	现任	男	45	2018年02 月08日	2021年11 月11日	15,700	0	0	0	15,700
胡晓峰	董事	现任	男	59	2018年02 月08日	2021年11 月11日	10,000	0	0	0	10,000
胡锡云	董事	现任	女	56	2018年02 月08日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
赵立晨	董事	现任	男	44	2019年11 月27日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
黄国江	董事	现任	男	52	2018年02 月08日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
邵奕兴	董事、常 务副经理	现任	男	32	2014年12 月24日	2021年11 月11日	120,272,398	0	30,040,000	0	90,232,398
马东立	独立董事	现任	男	53	2018年11 月12日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
常明	独立董事	现任	男	47	2018年11 月12日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
徐建军	独立董事	现任	男	45	2018年11 月12日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
张立松	监事会主 席	现任	男	45	2018年11 月12日	2021年11 月11日	64,900	0	0	0	64,900
朱平频	监事	现任	女	36	2018年11 月12日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
王云艳	监事	现任	女	43	2015年11 月10日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
齐燕京	职工监事	现任	男	40	2018年11 月12日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0
吴超	职工监事	现任	男	30	2018年11 月12日	2021年11 月11日	0	0	0	0	0

张新哲	副总经理	现任	男	46	2018年02月08日	2021年11月27日	0	0	0	0	0
李平坤	副总经理	现任	男	42	2018年02月08日	2021年11月27日	0	0	0	0	0
杜志喜	副总经理、董秘	现任	男	50	2006年11月10日	2021年11月27日	38,600	0	0	0	38,600
周颖	财务总监	现任	女	38	2018年11月28日	2021年11月27日	5,000	0	0	0	5,000
李锋	董事长	离任	男	58	2018年02月08日	2019年10月09日	38,800	0	0	0	38,800
孙静	副总经理、董秘	离任	女	41	2018年11月28日	2019年09月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	120,445,398	0	30,040,000	0	90,405,398

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
胡梅晓	董事长	任免	2019年10月09日	第五届董事会第八次会议选举
赵立晨	董事	任免	2019年11月27日	2019年第一次临时股东大会选举
杜志喜	董秘	任免	2019年10月09日	第五届董事会第八次会议聘任
李锋	董事长	离任	2019年10月09日	因工作变动辞职
孙静	副总经理、董秘	离任	2019年09月25日	因工作变动辞职

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

(一) 董事会成员

截止报告期末，公司董事会会有9名董事，其中独立董事3名，公司董事主要工作经历如下：

1、胡梅晓先生，男，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理学硕士学位，高级工程师。历任北京空气动力研究所人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主任、院长助理、副院长，航天神舟环境工程有限公司总经理、彩虹无人机科技有限公司董事兼总经理、北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长、北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事、北京航天易联科技发展有限公司董事。现任中国航天空气动力技术研究院院长、彩虹无人机科技有限公司董事长兼党委书记。现任本公司董事长兼总经理。

2、胡晓峰先生，男，1960年4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员。历任航天一院青年处处长、政治部秘书处处长、政治部干部处处长、政治部副主任、调研改革办公室主任，航天一院长征航天控制工程公司副董事长，长征火箭技术股份有限公司党委书记，航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、监事长，长征火箭技术股份有限公司监事会主席，航天九院党委副书记兼纪委书记、监事长，长征火箭技术股份有限公司（航天电子股份公司）高级副总裁，中国航天空气动力技术研究院党委书记兼副院长。现任本公司董事。

3、胡锡云女士，女，1963年7月出生，大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。历任北京航天新概念软件有限公司

财务部经理、财务总监，北京科技投资控股有限公司财务部副总经理，北京神舟航天软件技术有限公司财务总监兼山大华天公司董事，中国航天空气动力技术研究院总会计师，宁波东旭成新材料有限公司董事，航天科技财务有限责任公司监事。现任本公司董事。

4、赵立晨先生，男，1975年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院第一总体设计部设计师，中国航天科技集团有限公司副处长、处长。现任中国航天空气动力技术研究院副院长，航天长征国际贸易有限公司董事。现任本公司董事。

5、黄国江先生，男，1967年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员。历任贵航集团飞机设计所可靠性室副主任、设计室副主任，贵航集团无人机公司副总经理，贵航集团飞机事业部无人机办主任，贵州飞机有限责任公司总经理助理，中国航天空气动力技术研究院院长助理、航天神舟飞行器有限公司董事长兼党委书记。现任本公司董事。

6、邵奕兴先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长、经理，历任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总经理，浙江南洋科技股份有限公司董事长、总经理，台州市南洋文化教育投资有限公司监事、董事，浙江南洋经中新材料有限公司董事长、总经理，杭州南洋新材料科技有限公司董事长。现任本公司董事兼常务副总经理。

7、常明先生，男，1972年7月出生，管理学学士，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。历任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，北京利德曼生化股份有限公司(300289)独立董事。现任本公司独立董事。

8、马东立先生，男，1966年12月出生，工学博士，教授、博士生导师。历任北京航空航天大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，北京航空航天大学无人机所副总设计师、教授、博士生导师，北京航空航天大学航空科学与工程学院教授、博士生导师，重庆宗申动力机械股份有限公司(001696)独立董事。现任本公司独立董事。

9、徐建军先生，男，1974年4月出生，中共党员，法学硕士、金融EMBA。历任中国银行总行法律事务部干部，北京市竞天公诚律师事务所律师、北京德恒律师事务所合伙人律师，北京德恒律师事务所管理合伙人、副主任，我爱我家控股集团股份有限公司(000560)独立董事、上海来伊份股份有限公司(603777)独立董事、河北华通线缆集团股份有限公司(837020)独立董事、奇安信科技集团股份有限公司独立董事、华泰联合证券有限责任公司独立董事。现任本公司独立董事。

(二) 监事会成员

截止报告期末，公司监事会有5名监事，其中3名由股东大会选举产生，2名由职工代表担任。公司监事主要工作经历如下：

1、张立松先生，1974年5月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国航天空气动力技术研究院科技质量部副部长、科技部副部长、人力资源部部长。现任本公司监事会主席。

2、朱平频女士，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任中国航天空气动力技术研究院财务管理部部长助理、财务管理部副部长，航天南洋(浙江)科技有限公司财务总监。现任本公司监事。

3、王云艳女士，1976年11月出生，本科学历。历任台州鑫都国际大酒店副总经理，浙江南洋科技股份有限公司人力资源部部长、监事。现任本公司监事。

4、齐燕京先生，1979年出生，研究生学历。历任航天神舟飞行器有限公司办公室主任，台州无人机基地建设办公室主任。现任本公司职工监事。

5、吴超先生，男，1989年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士学位，工程师。历任CH-7项目型号主任设计师。现任本公司职工监事。

(三) 高级管理人员

截止报告期末，公司高级管理人员共6人，分别为胡梅晓先生、邵奕兴先生、张新哲先生、李平坤先生、杜志喜先生、周颖女士，其中胡梅晓先生、邵奕兴先生工作经历详见本节“（一）董事会成员”。张新哲先生、李平坤先生、杜志喜先生、周颖女士主要工作经历如下：

1、张新哲先生，1974年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。历任北京空气动力研究所无人机室工程师，中国航天空气动力技术研究院特种飞行器事业部副主任兼党支部书记、总体设计部副主任兼党支部书记，航天神舟飞行器有限公司总经理兼党总支书记，浙江南洋科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

2、李平坤先生，1977年5月出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，研究员。历任中国航空气动力技术研究院总体设计部室主任、副主任，彩虹无人机科技有限公司副总经理，浙江南洋科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

3、杜志喜先生，1969年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，浙江大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任中国建设银行股份有限公司温岭支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位，台州市财政局财务管理岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理，浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理，浙江南洋科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，北京南洋慧通新技术有限公司董事，浙江南洋慧通新材料有限公司董事，杭州南洋新材料科技有限公司董事，宁波东旭成新材料科技有限公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书。

4、周颖女士，1981年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级会计师。历任中国航空气动力技术研究院财务管理部副部长，彩虹无人机科技有限公司计划财务部部长、财务总监。现任本公司财务总监。

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
胡梅晓	中国航空气动力技术研究院	院长、党委副书记	2018年12月01日		是
胡晓峰	中国航空气动力技术研究院	党委书记、副院长	2012年11月01日		是
胡锡云	中国航空气动力技术研究院	总会计师	2017年03月01日		是
赵立晨	中国航空气动力技术研究院	副院长	2019年06月25日		是
黄国江	中国航空气动力技术研究院	院长助理	2012年10月01日		是
张立松	中国航空气动力技术研究院	人力资源部部长	2014年03月01日		是
朱平频	中国航空气动力技术研究院	财务部副部长	2019年01月03日		是

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
胡梅晓	彩虹无人机科技有限公司	董事长	2017年12月01日		否
胡梅晓	宁波东旭成新材料科技有限公司	董事	2018年11月28日		否
胡锡云	航天科技财务有限责任公司	监事	2017年04月01日		否
胡锡云	宁波东旭成新材料科技有限公司	董事	2018年11月28日		否
黄国江	航天神舟飞行器有限公司	董事长	2017年12月01日		否
张新哲	浙江南洋科技有限公司	监事会主席	2018年12月01日		否
邵奕兴	浙江南洋经中新材料有限公司	董事长	2012年12月06日		否
邵奕兴	杭州南洋新材料科技有限公司	董事长	2014年07月01日		否
邵奕兴	浙江南洋科技有限公司	董事	2018年12月27日		否
杜志喜	北京南洋慧通新技术有限公司	董事	2012年08月24日		否
杜志喜	浙江南洋慧通新材料有限公司	董事	2013年02月18日		否
杜志喜	杭州南洋新材料科技有限公司	董事	2014年07月01日		否
杜志喜	宁波东旭成新材料有限公司	董事	2014年08月12日		否
周颖	浙江南洋科技有限公司	董事	2018年12月27日		否
常明	北京利德曼生化股份有限公司	独立董事	2017年01月06日		是
徐建军	我爱我家控股集团股份有限公司	独立董事	2016年10月11日		是
徐建军	上海来伊份股份有限公司	独立董事	2016年11月16日		是

徐建军	河北华通线缆集团股份有限公司	独立董事	2016年12月30日		是
徐建军	奇安信科技集团股份有限公司	独立董事	2019年06月01日		是
徐建军	华泰联合证券有限责任公司	独立董事	2019年10月23日		是

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

1、决策程序：公司建立了完善的薪酬管理办法和绩效考评体系，按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。

2、确定依据：根据公司整体业绩并结合董监高人员岗位履职及绩效考核情况而定。

3、实际支付情况：独立董事薪酬每季度结算，其他董监高人员按月支付。

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
胡梅晓	董事长、总经理	男	45	现任	0	是
胡晓峰	董事	男	59	现任	0	是
胡锡云	董事	女	56	现任	0	是
赵立晨	董事	男	44	现任	0	是
黄国江	董事	男	52	现任	0	是
邵奕兴	董事、常务副总经理	男	32	现任	71	否
马东立	独立董事	男	53	现任	10	否
常明	独立董事	男	47	现任	10	否
徐建军	独立董事	男	45	现任	10	否
张立松	监事会主席	男	45	现任	0	是
朱平频	监事	女	36	现任	0	是
王云艳	监事、部长	女	43	现任	40.58	否
齐燕京	职工监事	男	40	现任	36.67	否
吴超	职工监事	男	30	现任	26.26	否
张新哲	副总经理	男	46	现任	60	否
李平坤	副总经理	男	42	现任	64.62	否
杜志喜	副总经理、董秘	男	50	现任	70	否

周颖	财务总监	女	38	现任	64	否
李锋	董事长	男	58	离任	0	是
孙静	副总经理、董秘	女	41	离任	26.59	否
合计	--	--	--	--	489.72	--

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）	66
主要子公司在职员工的数量（人）	1,973
在职员工的数量合计（人）	2,039
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,039
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	1,170
销售人员	77
技术人员	528
财务人员	46
行政人员	218
合计	2,039
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	668
大、中专学历	612
中专以下学历	759
合计	2,039

2、薪酬政策

公司紧紧围绕发展战略，实行以岗位职责为基础，工作绩效为尺度的薪酬体系，坚持“以岗定薪，按劳分配、绩效优先”的分配原则，建立了以人工成本、工资总额增长与经济效益相适应的联动机制。坚持以人为本，尊重知识、尊重人才，以市场化为导向，积极建立健全符合全体员工当前和长远利益的职业发展通道和薪酬激励机制，不断强化荣誉奖励的正向导向作用，对在科研生产、经营开发等领域做出突出贡献的优秀人才实施奖励，充分发挥薪酬分配的激励和保障作用，不断提高人工成本投入产出效率，提升人力资源管理水平，促进公司可持续发展。

3、培训计划

创新年轻科技人才培养机制，加强对发展潜力大的苗子进行重点培养，及早选派主持或承担重大科研项目；依托国内外名牌大学、著名企业和科研机构开展领军人才、核心骨干人才、技能专家培养，加快培养公司改革发展急需的各类人才；围绕科研生产要求，在产品研发、质量管理、生产管理、供应链管理、信息化建设、标准化建设等方面开展分层分类、成系统的能力提升培训，提升公司运营管理和核心制造能力。

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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制，建立健全有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者关系管理、关联交易、内部控制等方面的内部制度。公司通过制定《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。报告期内公司治理具体情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《股东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运行。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，报告期内所有股东大会均在召开现场会议同时提供网络投票，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开2次股东大会（含2018年年度股东大会），均采取了现场与网络相结合的方式进行了表决，为广大股东提供了充分行使权利的平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

2、董事与董事会

公司董事会遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《董事会议事规则》的有关规定召集、召开会议、执行股东大会决议，在股东大会授权范围内依法行使董事会职责。本报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议完成33项议案。全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；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、薪酬与考核委员会依据各委员管理办法严格履行相应职责。

3、监事与监事会

公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《监事会议事规则》的规定，不断完善监事会的运行规范；报告期内公司共召开4次监事会，共计审议议案16项。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

4、控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东严格根据《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

5、报告期内，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，还通过深圳证券交易所互动易、电话、邮件和接待来访等方式加强与投资者的沟通与交流；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管

理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信、公平交易，在努力实现公司业绩稳健增长的同时，切实对待和保护各方利益相关者的合法权益。同时公司具有较强的社会责任意识，积极投入公益事业、环境保护、节能减排等方面，实现员工、股东、国家、社会等相关利益的均衡。

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、财务等方面各自独立核算、独立承担责任和风险，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

1、业务独立情况：公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购和销售体系，业务结构完整，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东控制的企业无同业竞争，无未经审议的关联交易，因此控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员独立情况：公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与控股股东严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况：公司拥有独立的生产经营场所，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰，不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

4、机构独立情况：公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员；公司已设置综合管理部、财务部、证券部、人力资源部、内审部、研发部等职能部门，并配备了必要的人员，内部组织机构在董事会与经理层的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形；公司不存在被控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。

5、财务独立情况：公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度；公司已独立开立基本存款账户，不存在与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	航天气动院	国资委	控股股东航天气动院及航天气动院控制的其他企业目前与公司之间不存在同业竞争，但公司膜制造业务同实际控制人航天科技集	航天科技集团承诺，将逐步减少和避免侵占上市公司的商业	1、对于光学膜类产品，航天科技集团承诺：在重组完成后 36 个月内，将通过上市公司规定的决策程序划分航天彩虹和乐凯集团的光学膜业务产品解决双方存在的同业竞争，航天彩虹将主要从事反射膜、增亮膜的生产销售，

			团及航天科技集团控制的其他单位之间存在同业竞争。	机和形成同业竞争的可能性。	乐凯集团主要从事光学膜基膜和扩散膜的生产销售。2、对于锂离子电池隔膜业务，航天科技集团承诺：在重组完成后 36 个月内，航天彩虹将按照届时有效的国有资产转让程序，处置航天彩虹相关生产线，解决锂离子电池隔膜业务可能形成的同业竞争。3、对于无人机前沿技术项目，航天科技集团承诺在重组完成后 60 个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入航天彩虹。若在本次重组完成后 60 个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时，航天科技集团承诺：航天气动院将在条件具备后 36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入航天彩虹，以避免与航天彩虹可能产生的同业竞争。
--	--	--	--------------------------	---------------	---

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.56%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018 年度股东大会决议公告(公告编号：2019-017)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.80%	2019 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号：2019-055)

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
马东立	8	1	7	0	0	否	1
常明	8	0	8	0	0	否	1
徐建军	8	1	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，积极出席召开的董事会、认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时，深入公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，在公司发展战略、产业布局、内部控制建设、利润分配、资本运作等方面提出了合理化的意见和建议，为公司未来发展和规范运作做出了贡献。同时，独立董事积极关注报刊、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的最新动态，对独立董事在会议及其他时间提出的意见和建议，公司都及时予以回复和落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司战略执行情况进行监督，适时为董事会在战略发展方面的决策提供了建议等工作。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会认真对照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等要求，开展对公司拟选举的董事候选人提名等工作，从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行了审查，并对完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构提出合理建议。本年度，委员会完成了董事换届和部分高管聘任工作，提名委员会按照议事规则对相关人员的任职资格进行了事前审查并出具推荐意见。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会切实履行职责，结合公司实际情况，对公司董事及高级管理人员履行职责作出评价，对公司现行的董事、监事和高管人员的2019年度发放薪酬进行了审核，公司相关人员的薪酬较为合理，符合公司发展现状。

4、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照议事规则和证监会、深交所有关年报工作要求，与会计师事务所主审会计师协商确定审计工作原则和计划，严格审阅公司的定期报告和财务报告，并提出书面审核意见。

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

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员接受董事会的考核，实行责权统一的激励机制。公司根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，建立了符合公司实际情况的激励机制。

九、内部控制评价报告

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	2020年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《航天彩虹无人机股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
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	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显

	<p>发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</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。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不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。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不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。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不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。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不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 1.5%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>航天彩虹管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《航天彩虹无人机股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 110ZA5681 号
注册会计师姓名	杨志、张旭杰

审计报告正文

航天彩虹无人机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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，公允反映了航天财务2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的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，我们独立于航天彩虹，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、26及附注五、33。

1、事项描述

2019年度航天彩虹营业收入为3,100,495,301.11元，其中膜业务收入1,477,255,991.89元，无人机业务收入1,623,239,309.22元。膜业务和无人机业务收入金额重大且为关键业绩之一，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价了航天彩虹对收入确认的内部控制，并对控制运行的有效性进行了测试；
- （2）通过审阅销售合同及订单，检查与产品交付、验收、结算及退货等有关的合同条款及单据，结合与航天彩虹管理层（以下简称管理层）的访谈，评价航天彩虹的产品销售收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定；
- （3）对收入和主要产品毛利率的变动等执行了分析程序，分析航天彩虹收入的整体合理性；
- （4）针对销售收入进行了抽样测试，核对相关销售合同中风险及报酬条款，并检查客户确认接收的单证等支持性文件，评价相关收入确认的真实性和准确性；
- （5）选取样本执行了函证程序，以确认收入的真实性；
- （6）针对临近资产负债表日前后确认的销售收入执行了检查，以评价收入是否确认于恰当的会计期间；

(7) 对期后回款进行了检查, 进一步核实销售的真实性。

(二) 商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三、22及附注三、31及附注五、16。

1、事项描述

截止2019年12月31日, 航天彩虹合并财务报表中商誉的账面原值为692,532,633.76元, 商誉减值准备金额为78,332,673.65元。

根据企业会计准则, 管理层须每年对商誉进行减值测试。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五年期财务预算为基础来确定。

由于减值测试过程较为复杂, 同时涉及重大判断, 我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值测试实施的审计程序主要包括:

(1) 了解、评价了航天彩虹对商誉减值评估的内部控制, 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) 获取商誉减值测试相关资料及计算过程, 评估了商誉减值测试所使用的估值方法是否适当, 计算是否准确;

(3) 复核了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) 将预测时采用的关键假设与航天彩虹历史财务数据、预算发展趋势、行业走势、新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约等情况进行了比较分析, 结合同行业可比上市公司数据, 评估航天彩虹商誉减值测试的假设及参数是否合理;

(5) 评估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, 考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在偏见, 并确定管理层是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设;

(6) 利用外部估值专家的工作, 评价了外部专家的客观性、专业资质和胜任能力, 获取第三方评估机构评估报告, 对外部估值专家减值测试中的关键假设进行了复核, 以评价减值测试方法和相关假设的合理性。

四、其他信息

航天彩虹管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括航天彩虹2019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

航天彩虹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彩虹的持续经营能力, 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彩虹、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天彩虹的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能对航天彩虹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彩虹不能持续经营。

(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) 就航天彩虹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）。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：航天彩虹无人机股份有限公司

2020 年 04 月 21 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	675,359,095.24	531,013,537.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		442,466,662.48
应收账款	1,639,489,779.38	1,466,579,952.10
应收款项融资	587,265,405.66	
预付款项	57,091,708.13	71,727,806.88
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	103,459,046.91	36,386,399.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	554,950,422.40	501,927,648.56
合同资产		
持有待售资产		4,502,144.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,421,794.24	209,529,174.20
流动资产合计	3,750,037,251.96	3,264,133,325.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,720,087.22	11,929,524.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	152,234,326.51	155,968,846.76
固定资产	1,941,191,224.11	1,881,443,010.96
在建工程	237,172,683.34	500,964,053.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,331,993,256.62	1,416,393,961.38
开发支出	70,488,431.69	28,984,287.77
商誉	614,199,960.11	657,301,147.54
长期待摊费用	5,801,847.17	6,848,607.34
递延所得税资产	31,461,994.17	14,040,595.02
其他非流动资产	7,860,099.37	
非流动资产合计	4,403,123,910.31	4,673,874,034.93

资产总计	8,153,161,162.27	7,938,007,360.55
流动负债：		
短期借款	424,000,000.00	472,193,733.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,150,758.18	120,259,150.00
应付账款	791,846,539.92	686,853,841.10
预收款项	30,501,410.60	16,831,956.46
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,876,725.05	28,822,803.67
应交税费	99,398,726.55	80,880,020.00
其他应付款	19,661,836.83	23,418,302.49
其中：应付利息	210,802.86	119,136.44
应付股利	2,000,000.00	2,211,943.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,456,435,997.13	1,429,259,807.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,050,171.49	44,385,007.96
递延所得税负债	87,249,270.73	95,980,675.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,299,442.22	140,365,683.89
负债合计	1,583,735,439.35	1,569,625,490.99
所有者权益：		
股本	946,062,685.00	946,062,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,776,671,465.76	4,776,671,465.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,321,904.43	12,165,817.64
盈余公积	96,925,815.10	61,969,998.29
一般风险准备		
未分配利润	589,658,383.97	421,721,200.91
归属于母公司所有者权益合计	6,427,640,254.26	6,218,591,167.60
少数股东权益	141,785,468.66	149,790,701.96
所有者权益合计	6,569,425,722.92	6,368,381,869.56
负债和所有者权益总计	8,153,161,162.27	7,938,007,360.55

法定代表人：胡梅晓

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：龙舒婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,362,611.95	97,880,262.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		243,195,539.16
应收账款		259,811,387.25
应收款项融资	5,536,632.22	
预付款项		41,774,187.37
其他应收款	44,297,068.84	437,107,908.94
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	21,000,000.00
存货		291,535,460.97
合同资产		
持有待售资产		4,502,144.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,765,649.15	81,034,261.78
流动资产合计	158,961,962.16	1,456,841,152.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,632,607,563.83	3,932,313,980.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	699,333,936.97	50,013,356.73
固定资产	3,896,683.56	1,272,266,507.27

在建工程	140,387,797.98	112,009,501.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,918,625.39	238,296,037.11
开发支出	12,131,374.28	5,375,490.30
商誉		
长期待摊费用	3,406,472.44	3,368,451.77
递延所得税资产		6,498,493.38
其他非流动资产	441,400.00	
非流动资产合计	6,559,123,854.45	5,620,141,819.10
资产总计	6,718,085,816.61	7,076,982,971.72
流动负债：		
短期借款		242,593,733.38
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,449,959.24	177,763,001.33
预收款项		8,484,053.37
合同负债		
应付职工薪酬	834,988.32	5,935,295.47
应交税费	20,488,825.02	18,962,697.31
其他应付款	6,587,855.07	7,415,985.14
其中：应付利息		119,136.44
应付股利		211,943.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,361,627.65	461,154,766.00
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		20,904,110.54
递延所得税负债		62,496.36
其他非流动负债		
非流动负债合计		20,966,606.90
负债合计	64,361,627.65	482,121,372.90
所有者权益：		
股本	946,062,685.00	946,062,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,099,202,357.69	5,099,202,357.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,704,086.52	69,979,639.45
未分配利润	529,755,059.75	479,616,916.68
所有者权益合计	6,653,724,188.96	6,594,861,598.82
负债和所有者权益总计	6,718,085,816.61	7,076,982,971.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,100,495,301.11	2,718,849,021.99
其中：营业收入	3,100,495,301.11	2,718,849,021.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,726,172,604.56	2,425,765,683.79
其中：营业成本	2,254,871,730.58	1,966,536,564.99
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	20,637,222.95	22,337,943.16
销售费用	74,114,706.26	57,312,059.49
管理费用	218,998,925.10	202,223,088.91
研发费用	142,434,344.57	139,695,154.58
财务费用	15,115,675.10	37,660,872.66
其中：利息费用	19,330,754.70	22,452,447.66
利息收入	1,747,420.52	4,153,710.88
加：其他收益	11,663,295.33	9,798,658.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,874,978.95	9,155,155.41
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,209,437.20	-5,479,197.16
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,172,549.42	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-82,424,108.93	-34,444,849.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,944,307.96	35,276,029.92
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	287,320,004.52	312,868,332.57
加:营业外收入	1,678,186.65	378,020.72
减:营业外支出	4,793,842.53	11,975,200.16
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	284,204,348.64	301,271,153.13
减:所得税费用	28,273,316.73	37,602,886.59
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	255,931,031.91	263,668,266.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	255,931,031.91	263,668,266.54
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	231,882,442.04	241,798,368.72
2.少数股东损益	24,048,589.87	21,869,897.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
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	255,931,031.91	263,668,266.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,882,442.04	241,798,368.72
归属于少数股东的综合收益总额	24,048,589.87	21,869,897.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.26
（二）稀释每股收益	0.25	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡梅晓

主管会计工作负责人：周颖

会计机构负责人：龙舒婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	27,436,650.00	1,061,861,497.72
减：营业成本	23,196,146.56	929,096,507.02
税金及附加	5,051,536.08	14,252,585.04
销售费用	652,063.83	28,330,091.31
管理费用	21,158,080.89	51,242,243.57
研发费用		37,356,234.64
财务费用	1,487,624.62	28,994,208.76
其中：利息费用	1,516,158.33	17,904,841.79
利息收入	77,480.84	3,524,344.60
加：其他收益		7,190,810.20
投资收益（损失以“-”号填列）	127,937,680.46	112,288,723.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,319.54	-1,726,314.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	364,706.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		70,316,497.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,284,956.66	35,562,974.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,908,628.20	197,948,633.14
加：营业外收入	7,280.00	40,900.13
减：营业外支出	1,866,623.37	769,979.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,049,284.83	197,219,553.30

减：所得税费用	316,342.17	81,647.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,732,942.66	197,137,905.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,732,942.66	197,137,905.64
（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.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	87,732,942.66	197,137,905.64
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	2019 年度	2018 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	2,875,343,362.74	2,373,296,431.62
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	9,836,954.83	9,929,796.35
收到其他与经营活动有关的现金	16,721,721.15	35,384,836.95
经营活动现金流入小计	2,901,902,038.72	2,418,611,064.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,103,765.50	1,974,352,125.12
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	269,321,542.95	258,940,810.29
支付的各项税费	109,718,883.50	103,936,516.46
支付其他与经营活动有关的现金	143,162,527.63	122,103,583.09

经营活动现金流出小计	2,580,306,719.58	2,459,333,034.96
经营活动产生的现金流量净额	321,595,319.14	-40,721,970.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,252,237.00	80,786,457.76
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	737,084,416.15	918,755,539.46
投资活动现金流入小计	743,336,653.15	999,541,997.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,955,426.13	122,176,166.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	668,000,000.00	639,000,000.00
投资活动现金流出小计	803,955,426.13	761,176,166.30
投资活动产生的现金流量净额	-60,618,772.98	238,365,830.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	778,500,000.00	1,025,924,009.56
收到其他与筹资活动有关的现金	19,151,865.54	
筹资活动现金流入小计	797,651,865.54	1,025,924,009.56
偿还债务支付的现金	819,100,000.00	989,988,961.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,501,832.39	65,663,891.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,000,000.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,330,713.11	
筹资活动现金流出小计	919,932,545.50	1,055,652,852.17
筹资活动产生的现金流量净额	-122,280,679.96	-29,728,842.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的	435,003.19	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	139,130,869.39	167,915,018.27
加：期初现金及现金等价物余额	515,305,296.33	347,390,278.06
六、期末现金及现金等价物余额	654,436,165.72	515,305,296.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,165,850,901.90
收到的税费返还	1,694,492.20	2,344,582.85
收到其他与经营活动有关的现金	593,686,843.06	391,322,675.52
经营活动现金流入小计	595,381,335.26	1,559,518,160.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,217,403,243.81
支付给职工以及为职工支付的现金	10,686,632.97	84,550,729.06
支付的各项税费	102,823.89	41,491,646.45
支付其他与经营活动有关的现金	477,262,066.55	344,891,052.09
经营活动现金流出小计	488,051,523.41	1,688,336,671.41
经营活动产生的现金流量净额	107,329,811.85	-128,818,511.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	139,000,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,654,617.76
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		503,136,225.57
投资活动现金流入小计	139,000,000.00	663,790,843.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,930,854.44	89,670,796.01
投资支付的现金		1,220,000.00
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		271,000,000.00

投资活动现金流出小计	62,930,854.44	361,890,796.01
投资活动产生的现金流量净额	76,069,145.56	301,900,047.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	204,500,000.00	746,324,009.56
收到其他与筹资活动有关的现金	19,151,865.54	
筹资活动现金流入小计	223,651,865.54	746,324,009.56
偿还债务支付的现金	439,500,000.00	839,988,961.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,898,038.88	37,406,642.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	469,398,038.88	877,395,603.82
筹资活动产生的现金流量净额	-245,746,173.34	-131,071,594.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-434.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-62,347,650.54	42,009,941.92
加：期初现金及现金等价物余额	97,710,262.49	55,700,320.57
六、期末现金及现金等价物余额	35,362,611.95	97,710,262.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	946,062,685.00				4,776,671.46			12,165,817.64	61,969,998.29		421,721,200.91		6,218,591.16	149,790,701.96	6,368,381.86
加：会计政策变更									15,149.57		-622,711.19		-607,561.62	-53,823.17	-661,384.79
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并														
其他														
二、本年期初余额	946,062,685.00			4,776,671,465.76			12,165,817.64	61,985,147.86		421,098,489.72		6,217,983,605.98	149,736,878.79	6,367,720,484.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							6,156,086.79	34,940,667.24		168,559,894.25		209,656,648.28	-7,951,410.13	201,705,238.15
(一)综合收益总额										231,882,442.04		231,882,442.04	24,048,589.87	255,931,031.91
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								34,940,667.24		-63,322,547.79		-28,381,880.55	-32,000,000.00	-60,381,880.55
1.提取盈余公积								34,940,667.24		-34,940,667.24				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-28,381,880.55		-28,381,880.55	-32,000,000.00	-60,381,880.55
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

其他														
二、本年期初余额	947,169,085.00			4,765,290,208.21	3,877,008.00		6,104,513.00	37,430,757.12		223,405,455.06		5,975,523,010.39	151,920,804.14	6,127,443,814.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,106,400.00			11,381,257.55	-3,877,008.00		6,061,304.64	24,539,241.17		198,315,745.85		243,068,157.21	-2,130,102.18	240,938,055.03
（一）综合收益总额										241,798,368.72		241,798,368.72	21,869,897.82	263,668,266.54
（二）所有者投入和减少资本	-1,106,400.00			11,381,257.55	-3,877,008.00							14,151,865.55		14,151,865.55
1. 所有者投入的普通股				19,151,865.54								19,151,865.54		19,151,865.54
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	-1,106,400.00			-2,770,608.00	-3,877,008.00									
4. 其他				-4,999,999.99								-4,999,999.99		-4,999,999.99
（三）利润分配								24,539,241.17		-43,482,622.87		-18,943,381.70	-24,000,000.00	-42,943,381.70
1. 提取盈余公积								24,539,241.17		-24,539,241.17				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,943,381.70		-18,943,381.70	-24,000,000.00	-42,943,381.70
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							6,061,304.64					6,061,304.64		6,061,304.64
1. 本期提取							6,061,304.64					6,061,304.64		6,061,304.64
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	946,062,685.00			4,776,671,465.76			12,165,817.64	61,969,998.29		421,721,200.91		6,218,591,167.60	149,790,701.96	6,368,381,869.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	946,062,685.00				5,099,202,357.69				69,979,639.45	479,616,916.68		6,594,861,598.82
加：会计政 策变更									-48,847.20	-439,624.77		-488,471.97
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	946,062,685.00				5,099,202,357.69				69,930,792.25	479,177,291.91		6,594,373,126.85
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）									8,773,294.27	50,577,767.84		59,351,062.11
（一）综合收益 总额										87,732,942.66		87,732,942.66
（二）所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									8,773,294.27	-37,155,174.82		-28,381,880.55
1. 提取盈余公 积									8,773,294.27	-8,773,294.27		
2. 对所有者（或										-28,381,880.55		-28,381,880.55

股东)的分配										,880.55		0.55
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	946,062,685.00				5,099,202,357.69				78,704,086.52	529,755,059.75		6,653,724,188.96

上期金额

单位：元

项目	2018 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	947,169,085.00				5,087,821,100.14	3,877,008.00			50,265,848.89	321,136,183.30		6,402,515,209.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	947,169,085.00				5,087,821,100.14	3,877,008.00			50,265,848.89	321,136,183.30		6,402,515,209.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,106,400.00				11,381,257.55	-3,877,008.00			19,713,790.56	158,480,733.38		192,346,389.49
(一)综合收益总额										197,137,905.64		197,137,905.64
(二)所有者投入和减少资本	-1,106,400.00				11,381,257.55	-3,877,008.00						14,151,865.55
1. 所有者投入的普通股					19,151,865.54							19,151,865.54
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	-1,106,400.00				-2,770,608.00	-3,877,008.00						
4. 其他					-4,999,999.99							-4,999,999.99
(三)利润分配									19,713,790.56	-38,657,172.26		-18,943,381.70
1. 提取盈余公积									19,713,790.56	-19,713,790.56		
2. 对所有者(或										-18,943,381.70		-18,943,381.70

股东)的分配										81.70		.70
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	946,062,685.00				5,099,202,357.69				69,979,639.45	479,616,916.68		6,594,861,598.82

三、公司基本情况

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

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

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

本公司报告期将富洋投资、杭州南洋、广大电子、南洋公司、南洋经中、东旭成和彩虹公司、神飞公司等8家子孙公司

纳入合并范围，本期合并财务报表范围未发生变化，子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、14、附注五、17、附注五、22。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、

与特定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。

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

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、26。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

预期信用损失的计量

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

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处

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

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

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

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

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

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

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

1) 应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

2) 应收账款

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

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

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

其他应收款

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

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

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

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

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

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按

照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、12。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、18。

13、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、18。

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。

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5%、10%	18.00%-3.00%
机器设备	年限平均法	5-15	5%、10%	19.00%-6.00%
运输设备	年限平均法	3-10	5%、10%	31.67%-9.00%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5%、10%	31.67%-18.00%

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

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、18。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（5）大修理费用，本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、18。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

16、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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标使用权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、18。

(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。

18、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、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。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

计划义务现值的增加或减少。

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

3. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、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。

22、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、一般原则

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

1. 收入的金额能够可靠地计量；
2. 相关的经济利益很可能流入企业；
3. 交易的完工程度能够可靠地确定；
4. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

本公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已获取客户的签收或者验收回单。

本公司技术服务收入确认的具体方法如下：

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

24、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。

25、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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

(2) 安全生产费用及维简费

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

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

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

(3) 重大会计判断和估计

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。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。

开发支出

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

递延所得税资产

在很有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。

27、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
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整，对可比期间的比较数据按照通知要求进行了调整。	经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过	
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。本公司按照前述准则执行。	经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过	

1、重要会计政策变更

(1) 新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年8月26日召开的第五届董事会第七次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	442,466,662.48	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	442,466,662.48
应收账款	摊余成本	1,466,579,952.10	应收账款	摊余成本	1,466,193,126.53
其他应收款	摊余成本	36,386,399.57	其他应收款	摊余成本	36,089,236.87
其他流动资产	摊余成本	66,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,000,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据	442,466,662.48	-442,466,662.48		
应收账款	1,466,579,952.10		-386,825.57	1,466,193,126.53
应收款项融资		442,466,662.48		442,466,662.48
其他应收款	36,386,399.57		-297,162.70	36,089,236.87
其他流动资产	66,000,000.00	-66,000,000.00		
交易性金融资产		66,000,000.00		66,000,000.00

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	33,199,004.83		386,825.57	33,585,830.40
其他应收款减值准备	2,079,810.85		297,162.70	2,376,973.55

(2) 新债务重组准则

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

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

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果没有影响。

(3) 新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果没有影响。

(4) 财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年

6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，并结合本公司的实际情况房屋建筑物折旧年限由 20 年变更为 30 年、机器设备折旧年限由 10 年变更为 15 年	经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议通过	2019 年 01 月 01 日	

会计估计变更具体内容如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
房屋建筑物折旧年限由20年变更为30年	董事会审批	2019/1/1	存货	-1,200,137.17
			营业成本、存货	-14,009,331.02
			管理费用	-61,191.17
			固定资产	13,453,996.70
			投资性房地产	1,816,662.66
机器设备折旧年限由10年变更为15年	董事会审批	2019/1/1	管理费用	-1,174,791.22
			营业成本、存货	-48,245,419.10
			固定资产	49,420,210.32

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	531,013,537.17	531,013,537.17	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		66,000,000.00	66,000,000.00
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	442,466,662.48		-442,466,662.48
应收账款	1,466,579,952.10	1,466,193,126.53	-386,825.57
应收款项融资		442,466,662.48	442,466,662.48
预付款项	71,727,806.88	71,727,806.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,386,399.57	36,089,236.87	-297,162.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	501,927,648.56	501,927,648.56	
合同资产			
持有待售资产	4,502,144.66	4,502,144.66	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	209,529,174.20	143,529,174.20	-66,000,000.00
流动资产合计	3,264,133,325.62	3,263,449,337.35	-683,988.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,929,524.42	11,929,524.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	155,968,846.76	155,968,846.76	

固定资产	1,881,443,010.96	1,881,443,010.96	
在建工程	500,964,053.74	500,964,053.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,416,393,961.38	1,416,393,961.38	
开发支出	28,984,287.77	28,984,287.77	
商誉	657,301,147.54	657,301,147.54	
长期待摊费用	6,848,607.34	6,848,607.34	
递延所得税资产	14,040,595.02	14,063,198.50	22,603.48
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,673,874,034.93	4,673,896,638.41	22,603.48
资产总计	7,938,007,360.55	7,937,345,975.76	-661,384.79
流动负债：			
短期借款	472,193,733.38	472,193,733.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	120,259,150.00	120,259,150.00	
应付账款	686,853,841.10	686,853,841.10	
预收款项	16,831,956.46	16,831,956.46	
合同负债			
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	28,822,803.67	28,822,803.67	
应交税费	80,880,020.00	80,880,020.00	
其他应付款	23,418,302.49	23,418,302.49	
其中：应付利息	119,136.44	119,136.44	
应付股利	2,211,943.05	2,211,943.05	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,429,259,807.10	1,429,259,807.10	
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	44,385,007.96	44,385,007.96	
递延所得税负债	95,980,675.93	95,980,675.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	140,365,683.89	140,365,683.89	
负债合计	1,569,625,490.99	1,569,625,490.99	
所有者权益：			
股本	946,062,685.00	946,062,685.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,776,671,465.76	4,776,671,465.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	12,165,817.64	12,165,817.64	
盈余公积	61,969,998.29	61,985,147.86	15,149.57
一般风险准备			
未分配利润	421,721,200.91	421,098,489.72	-622,711.19

归属于母公司所有者权益合计	6,218,591,167.60	6,217,983,605.98	-607,561.62
少数股东权益	149,790,701.96	149,736,878.79	-53,823.17
所有者权益合计	6,368,381,869.56	6,367,720,484.77	-661,384.79
负债和所有者权益总计	7,938,007,360.55	7,937,345,975.76	-661,384.79

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	97,880,262.49	97,880,262.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	243,195,539.16		-243,195,539.16
应收账款	259,811,387.25	259,758,553.91	-52,833.34
应收款项融资		243,195,539.16	243,195,539.16
预付款项	41,774,187.37	41,774,187.37	
其他应收款	437,107,908.94	436,664,345.30	-443,563.64
其中：应收利息			
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00	
存货	291,535,460.97	291,535,460.97	
合同资产			
持有待售资产	4,502,144.66	4,502,144.66	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	81,034,261.78	81,034,261.78	
流动资产合计	1,456,841,152.62	1,456,344,755.64	-496,396.98
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,932,313,980.83	3,932,313,980.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,013,356.73	50,013,356.73	
固定资产	1,272,266,507.27	1,272,266,507.27	
在建工程	112,009,501.71	112,009,501.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	238,296,037.11	238,296,037.11	
开发支出	5,375,490.30	5,375,490.30	
商誉			
长期待摊费用	3,368,451.77	3,368,451.77	
递延所得税资产	6,498,493.38	6,506,418.39	7,925.01
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,620,141,819.10	5,620,149,744.11	7,925.01
资产总计	7,076,982,971.72	7,076,494,499.75	-488,471.97
流动负债：			
短期借款	242,593,733.38	242,593,733.38	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	177,763,001.33	177,763,001.33	
预收款项	8,484,053.37	8,484,053.37	
合同负债			
应付职工薪酬	5,935,295.47	5,935,295.47	
应交税费	18,962,697.31	18,962,697.31	
其他应付款	7,415,985.14	7,415,985.14	
其中：应付利息	119,136.44	119,136.44	
应付股利	211,943.05	211,943.05	

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	461,154,766.00	461,154,766.00	
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	20,904,110.54	20,904,110.54	
递延所得税负债	62,496.36	62,496.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,966,606.90	20,966,606.90	
负债合计	482,121,372.90	482,121,372.90	
所有者权益：			
股本	946,062,685.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,099,202,357.69	5,099,202,357.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,979,639.45	69,930,792.25	-48,847.20
未分配利润	479,616,916.68	479,177,291.91	-439,624.77
所有者权益合计	6,594,861,598.82	6,594,373,126.85	-488,471.97
负债和所有者权益总计	7,076,982,971.72	7,076,205,367.74	-488,471.97

调整情况说明

无

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、5%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	企业所得税详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
房产税	房产原值或租金收入	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，本公司获得高新技术企业税收优惠证书，证书编号为GR201733001190，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2017年11月至2020年11月，在资格有效期内可享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

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

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

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

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

（2）增值税

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

（3）土地使用税

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,536.70	263,598.03
银行存款	654,291,629.02	515,041,698.30
其他货币资金	20,922,929.52	15,708,240.84
合计	675,359,095.24	531,013,537.17

其他说明

期末，本公司的受限资金20,922,929.52元，其中保函保证金11,780,902.18元，银行承兑汇票保证金6,618,486.61元，信用证保证金2,523,540.73元，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、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		66,000,000.00
其中：		

理财产品		66,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		66,000,000.00

其他说明：

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,376,035.69	0.32%	5,376,035.69	100.00%		5,975,922.99	0.40%	5,975,922.99	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,676,595,315.90	99.68%	37,105,536.52	2.21%	1,639,489,779.38	1,493,803,033.94	99.60%	27,609,907.41	1.85%	1,466,193,126.53
其中：										
应收军品业务客户	1,136,895,679.29	67.59%			1,136,895,679.29	1,066,041,531.44	71.08%			1,066,041,531.44
应收其他客户	539,699,636.61	32.09%	37,105,536.52	6.88%	502,594,100.09	427,761,502.50	28.52%	27,609,907.41	6.45%	400,151,595.09
合计	1,681,971,351.59	100.00%	42,481,572.21	2.53%	1,639,489,779.38	1,499,778,956.93	100.00%	33,585,830.40	2.24%	1,466,193,126.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴江市博盛电子科技有限公司	2,293,491.34	2,293,491.34	100.00%	发生诉讼，预计无法收回
万途光电科技（苏州）	1,545,510.68	1,545,510.68	100.00%	发生诉讼，预计无法收

有限公司				回
台州长达光电科技有限公司	826,914.00	826,914.00	100.00%	发生诉讼，预计无法收回
深圳阿尔德光电科技有限公司	710,119.67	710,119.67	100.00%	发生清算，预计无法不回
合计	5,376,035.69	5,376,035.69	--	--

按组合计提坏账准备：应收军品业务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,009,395,264.41		
1 至 2 年	55,406,214.88		
2 至 3 年	72,094,200.00		
合计	1,136,895,679.29		--

确定该组合依据的说明：

按公司业务类型和债务人进行确定。

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	484,338,626.21	24,789,115.38	5.12%
1 至 2 年	41,442,409.20	4,268,568.15	10.30%
2 至 3 年	8,302,553.60	2,565,489.06	30.90%
3 至 4 年	188,001.02	96,820.52	51.50%
4 至 5 年	241,495.31	198,992.14	82.40%
5 年以上	5,186,551.27	5,186,551.27	100.00%
合计	539,699,636.61	37,105,536.52	--

确定该组合依据的说明：

按公司业务类型和债务人进行确定。

确定该组合依据的说明：

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）	1,493,733,890.62

1 至 2 年	97,675,538.08
2 至 3 年	81,942,264.28
3 年以上	8,619,658.61
3 至 4 年	188,001.02
4 至 5 年	361,226.41
5 年以上	8,070,431.18
合计	1,681,971,351.59

(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	33,585,830.40	8,939,415.16		43,673.35		42,481,572.21
合计	33,585,830.40	8,939,415.16		43,673.35		42,481,572.21

(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	43,673.35

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
永康市豪泰工贸有限公司	货款	21,168.00	无法收回	决策机构审批	否
常熟市冠日新材料有限公司	货款	20,196.55	无法收回	决策机构审批	否
乐清市达威金属制造有限公司	货款	2,308.80	无法收回	决策机构审批	否
合计	--	43,673.35	--	--	--

应收账款核销说明：

本期核销的应收账款为经公司规定审批后无法收回的货款。

(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
------	----------	-----------------	----------

航天气动院	619,908,300.88	36.86%	
航天科技集团所属控股 R 企业	438,094,098.96	26.05%	
苏州中来光伏新材股份 有限公司	78,519,152.08	4.67%	4,043,778.36
中国电子某公司	50,787,000.00	3.02%	
杭州永信洋光电材料有 限公司	43,053,011.14	2.55%	2,856,101.41
合计	1,230,361,563.06	73.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
联合保理	买断型保理	130,000,000.00	5,258,500.00

说明：期末，本公司办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为1.30亿元，同时终止确认应收账款账面价值为1.30亿元。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	587,265,405.66	442,466,662.48
合计	587,265,405.66	442,466,662.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

(1) 期末本公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	40,047,519.20

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额
银行承兑汇票	530,577,577.88

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019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。

5、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	52,878,971.13	92.62%	63,626,770.30	88.70%
1至2年	3,307,918.00	5.79%	6,258,632.80	8.73%
2至3年	904,819.00	1.59%	1,793,034.04	2.50%
3年以上			49,369.74	0.07%
合计	57,091,708.13	--	71,727,806.88	--

帐龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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%
厦门航芯科技有限公司	7,140,625.00	12.51
中国石化上海石油化工股份有限公司	5,899,277.45	10.33
中国石化仪征化纤有限责任公司	5,570,275.90	9.76
佛山佛塑科技集团股份有限公司	4,192,821.69	7.34
航天科技集团所属控股B企业	3,318,135.00	5.81
合计	26,121,135.04	45.75

其他说明:

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	103,459,046.91	36,089,236.87
合计	103,459,046.91	36,089,236.87

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退土地款	80,910,000.00	
押金和保证金	18,424,901.54	8,405,046.72
员工借款	4,682,243.53	5,701,231.10
关联方往来款		19,151,865.54
代垫款项	207,744.00	227,289.48
其他	1,844,265.65	4,980,777.58
合计	106,069,154.72	38,466,210.42

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	762,021.99	23,551.56	1,591,400.00	2,376,973.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,744.95	2,744.95		
--转入第三阶段	-24,144.00		24,144.00	
本期计提	231,079.41	2,054.85		233,134.26
2019 年 12 月 31 日余额	966,212.45	28,351.36	1,615,544.00	2,610,107.81

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）	101,247,684.63
1 至 2 年	1,104,388.35
2 至 3 年	244,468.30
3 年以上	3,472,613.44
3 至 4 年	1,256,446.54
4 至 5 年	624,766.90
5 年以上	1,591,400.00
合计	106,069,154.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,376,973.55	233,134.26				2,610,107.81
合计	2,376,973.55	233,134.26				2,610,107.81

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台州湾循环经济产业集聚区管理委员会	退土地款	80,910,000.00	1 年以内	76.28%	
A 单位	保证金	5,500,000.00	1 年以内	5.19%	283,250.00
慈溪新兴建设有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.71%	257,500.00
B 单位	保证金	3,200,000.00	1 年以内	3.02%	164,800.00
台州市财政局	保证金	1,285,970.68	1 至 2 年，3 至 4 年	1.21%	66,227.49
合计	--	95,895,970.68	--	90.41%	771,777.49

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	242,508,528.72	1,055,146.24	241,453,382.48	255,123,775.31	573,257.32	254,550,517.99
在产品	9,268,402.34		9,268,402.34	6,415,655.18		6,415,655.18
库存商品	313,966,987.22	40,223,576.91	273,743,410.31	234,462,452.75	1,473,566.28	232,988,886.47
周转材料	9,993,211.84		9,993,211.84	7,710,936.04	3,776.82	7,707,159.22
发出商品	4,531,731.38		4,531,731.38	239,718.78		239,718.78
在途物资	15,742,584.94		15,742,584.94			
委托加工物资	217,699.11		217,699.11	25,710.92		25,710.92
合计	596,229,145.55	41,278,723.15	554,950,422.40	503,978,248.98	2,050,600.42	501,927,648.56

(2) 存货跌价准备

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	573,257.32	572,910.87		91,021.95		1,055,146.24
库存商品	1,473,566.28	38,750,010.63				40,223,576.91
周转材料	3,776.82			3,776.82		
合计	2,050,600.42	39,322,921.50		94,798.77		41,278,723.15

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	131,051,988.89	142,677,419.53
预缴所得税	1,369,805.35	851,754.67
合计	132,421,794.24	143,529,174.20

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
永信洋	1,147,117.66			-1,147,117.66							
小计	1,147,117.66			-1,147,117.66							
二、联营企业											
南洋慧通	1,390,956.97			-1,285,246.99						105,709.98	
合肥微晶	9,391,449.79			1,222,927.45						10,614,377.24	
小计	10,782,406.76			-62,319.54						10,720,087.22	
合计	11,929,524.42			-1,209,437.20						10,720,087.22	

其他说明

无

10、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	131,505,098.00	36,414,451.04		167,919,549.04
2.本期增加金额	970,809.48			970,809.48
(1) 外购	970,809.48			970,809.48
(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	380,527.16			380,527.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	380,527.16			380,527.16

4.期末余额	132,095,380.32	36,414,451.04		168,509,831.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,459,929.59	3,490,772.69		11,950,702.28
2.本期增加金额	3,979,734.53	725,595.20		4,705,329.73
(1) 计提或摊销	3,979,734.53	725,595.20		4,705,329.73
3.本期减少金额	380,527.16			380,527.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	380,527.16			380,527.16
4.期末余额	12,059,136.96	4,216,367.89		16,275,504.85
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	120,036,243.36	32,198,083.15		152,234,326.51
2.期初账面价值	123,045,168.41	32,923,678.35		155,968,846.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
本公司之房屋建筑物	30,251,044.67	待全部工程完工结算后统一办理

其他说明

无

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,941,191,224.11	1,881,443,010.96
固定资产清理		
合计	1,941,191,224.11	1,881,443,010.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	914,567,563.86	1,765,047,946.63	28,556,554.27	19,990,830.73	2,728,162,895.49
2.本期增加金额	39,946,135.38	152,929,001.54	2,851,843.58	3,381,957.30	199,108,937.80
(1) 购置	2,066,007.59	12,517,449.80	2,851,843.58	2,908,519.70	20,343,820.67
(2) 在建工程转入	35,887,177.94	140,291,893.62			176,179,071.56
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	1,992,949.85	119,658.12		473,437.60	2,586,045.57
3.本期减少金额		667,352.98	3,324,046.36	177,794.97	4,169,194.31
(1) 处置或报废		61,213.54	3,324,046.36	58,136.85	3,443,396.75
(2) 其他		606,139.44		119,658.12	725,797.56
4.期末余额	954,513,699.24	1,917,309,595.19	28,084,351.49	23,194,993.06	2,923,102,638.98
二、累计折旧					
1.期初余额	165,639,118.53	650,158,421.95	17,573,578.92	12,485,943.65	845,857,063.05
2.本期增加金额	23,609,153.88	108,403,558.15	4,635,425.37	1,852,129.42	138,500,266.82
(1) 计提	23,228,626.72	108,403,558.15	4,635,425.37	1,730,963.79	137,998,574.03
(2) 其他增加	380,527.16			121,165.63	501,692.79
3.本期减少金额		179,317.96	3,074,187.64	55,230.88	3,308,736.48
(1) 处置或报		58,152.33	3,074,187.64	55,230.88	3,187,570.85

废					
(2) 其他减少		121,165.63			121,165.63
4.期末余额	189,248,272.41	758,382,662.14	19,134,816.65	14,282,842.19	981,048,593.39
三、减值准备					
1.期初余额		862,821.48			862,821.48
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		862,821.48			862,821.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	765,265,426.83	1,158,064,111.57	8,949,534.84	8,912,150.87	1,941,191,224.11
2.期初账面价值	748,928,445.33	1,114,026,703.20	10,982,975.35	7,504,887.08	1,881,443,010.96

注：公司根据自身实际情况确认类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	31,435,489.35	2,350,063.57		29,085,425.78	
运输设备	5,400.00	3,950.59		1,449.41	
合计	31,440,889.35	2,354,014.16		29,086,875.19	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司之房屋建筑物	479,825,338.84	待全部工程完工结算后统一办理
南洋经中之房屋建筑物	88,265,560.82	待全部工程完工结算后统一办理

其他说明

无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	235,899,998.99	499,691,369.39
工程物资	1,272,684.35	1,272,684.35
合计	237,172,683.34	500,964,053.74

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(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
年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目				223,668,252.61		223,668,252.61
重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	91,758,101.62		91,758,101.62	83,321,046.09		83,321,046.09
天津产业基地二期项目	90,916,231.51		90,916,231.51	77,027,713.43		77,027,713.43
椒江南洋大厦	44,038,890.90		44,038,890.90	22,409,942.64		22,409,942.64
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目	4,590,805.46		4,590,805.46	3,961,846.28		3,961,846.28
年产 16000 吨 LCD 液晶用光学薄膜项目				2,316,666.70		2,316,666.70
其他	4,595,969.50		4,595,969.50	86,985,901.64		86,985,901.64
合计	235,899,998.99		235,899,998.99	499,691,369.39		499,691,369.39

(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
年产 9000 万	335,000,000.00	223,668,252.61	3,073,405.29	173,104,691.18	53,636,966.72		94.18%	100%				其他

平方米												
10-30 微米锂离子 电池隔膜项目												
重离子 锂电池 隔膜综合研发 大厦项目	181,604, 100.00	83,321.0 46.09	8,437.05 5.53			91,758,1 01.62	50.53%	50%				其他
天津产 业基地 二期项目	127,580, 000.00	77,027.7 13.43	14,646.2 31.76	757,713. 68		90,916,2 31.51	71.26%	85%				其他
椒江南 洋大厦	206,000, 000.00	22,409.9 42.64	21,628.9 48.26			44,038,8 90.90	21.38%	21%				其他
合计	850,184, 100.00	406,426, 954.77	47,785.6 40.84	173,862, 404.86	53,636.9 66.72	226,713, 224.03	--	--				--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	1,272,684.35		1,272,684.35	1,272,684.35		1,272,684.35
合计	1,272,684.35		1,272,684.35	1,272,684.35		1,272,684.35

其他说明：

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	775,996,484.99	811,781,500.00	10,153,100.00	57,550,000.00	250,345.11	1,655,731,430.10
2.本期增加	87,454,072.82					87,454,072.82

金额						
(1) 购置	5,181,354.00					5,181,354.00
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
(4) 其他增加	82,272,718.82					82,272,718.82
3.本期减少金 额	82,272,718.82					82,272,718.82
(1) 处置	82,272,718.82					82,272,718.82
4.期末余额	781,177,838.99	811,781,500.00	10,153,100.00	57,550,000.00	250,345.11	1,660,912,784.10
二、累计摊销						
1.期初余额	70,210,901.67	142,953,984.17	7,107,170.00	19,024,503.14	40,909.74	239,337,468.72
2.本期增加 金额	21,039,888.60	64,445,130.90	1,015,310.00	7,134,188.68	61,176.52	93,695,694.70
(1) 计提	21,039,888.60	64,445,130.90	1,015,310.00	7,134,188.68	61,176.52	93,695,694.70
3.本期减少 金额	4,113,635.94					4,113,635.94
(1) 处置	4,113,635.94					4,113,635.94
4.期末余额	87,137,154.33	207,399,115.07	8,122,480.00	26,158,691.82	102,086.26	328,919,527.48
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	694,040,684.66	604,382,384.93	2,030,620.00	31,391,308.18	148,258.85	1,331,993,256.62
2.期初账面价值	705,785,583.32	668,827,515.83	3,045,930.00	38,525,496.86	209,435.37	1,416,393,961.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
某型高原型研制	9,934,090.24	11,356,811.62				21,290,901.86
某型无人侦察机	9,524,698.63	12,954,290.99				22,478,989.62
某无人机项目	5,375,490.30	6,755,883.98				12,131,374.28
某作战系统	2,681,421.45	7,823,485.61				10,504,907.06
某-4 导弹开发	801,049.55	394,874.30				1,195,923.85
某-1 导弹开发	605,016.61	792,762.87				1,397,779.48
某-2 导弹开发	62,520.99	1,426,034.55				1,488,555.54
合计	28,984,287.77	41,504,143.92				70,488,431.69

其他说明：

公司无人机相关研发项目于2018年开始资本化，研发项目资本化的具体依据为：完成该项目使其能够使用具有技术的可行性，且预期能给企业产生积极效益，企业有意图且有足够的技术、财务资源支持完成该项目的研发。截至2019年底，研发项目处于飞行验证、工程研制阶段。

15、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	其他	处置	其他	
定向增发形成反 向购买	692,532,633.76					692,532,633.76
合计	692,532,633.76					692,532,633.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
定向增发形成反 向购买	35,231,486.22	43,101,187.43				78,332,673.65
合计	35,231,486.22	43,101,187.43				78,332,673.65

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

项 目	膜业务组合
商誉账面余额①	692,532,633.76
商誉减值准备余额②	35,231,486.22
商誉的账面价值③=①—②	657,301,147.54
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④注1	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	657,301,147.54
资产组的账面可辨认净资产公允价值⑥注2	2,220,157,139.89
包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值⑦=⑤+⑥	2,877,458,287.43
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	2,834,357,100.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦—⑧	43,101,187.43

注1、本公司商誉692,532,633.76元系2017年11月发行股份购买彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权，形成了反向购买。由于反向购买在确认合并成本时是把彩虹公司和神飞公司作为一个收购方模拟购买原南洋科技（膜业务）100%股权，故不存在未确认归属于少数股东权益的商誉价值。

注2、本公司2019年12月31日资产组的账面可辨认净资产公允价值2,220,157,139.89元是依2016年4月30日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间持续计算至2019年12月31日的公允价值。

注3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

航天彩虹于评估基准日评估范围，是航天彩虹形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。即本公司主要从事电容器用薄膜、光学级聚脂薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜的制造，业务较为单一，没有可区分的最小现金流资产组，所以公司将膜业务作为一个资产组。该资产组的认定是以膜业务产生的主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑到航天彩虹管理层管理生产经营活动的方式是按照业务种类，对资产的持续使用或者处置的决策方式是一体化管理等因素。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2020）第0344号《航天彩虹无人机股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及之与商誉相关的膜业务资产组可回收金额项目资产评估报告》的评估结果，经分析判断其具合理性而确定。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现,并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2) 关键参数

单 位	关键参数				
	预测期	预测期收入 增长率	稳定期收入 增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
航天彩虹	2020年—2024年(后续 为稳定期)	0.11%-14.39%	0.00%	根据预测的收入、成本、 费用等计算	12.82%

3) 可收回金额的确定方法

在本次商誉减值测试中，公司对资产组没有销售意图，不存在销售协议价格，资产组也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产交易案例，故本次测试无法可靠估计资产组的公允价值（公允价值）减去处置费用后的净额。根据《企业会计准则第8号—资产减值》，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时，应当以该资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回价值。现金流量折现法是通过将未来预期净现金流量折算为现值，确定资产组的可收回价值的一种方法。其基本思路是通过估算资产在未来的预期的净现金流量和采用适宜的折现率折算成现时价值。

本次商誉减值测试的评估方法与2018年12月31日减值测试评估方法保持一致。

商誉减值测试的影响：

无

其他说明：

无

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	1,569,213.11		581,636.80		987,576.31
绿化费	4,235,868.87	380,782.93	518,384.06		4,098,267.74
租赁费	639,004.97		168,560.00		470,444.97
其他	404,520.39		158,962.24		245,558.15
合计	6,848,607.34	380,782.93	1,427,543.10		5,801,847.17

其他说明：

无

17、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	84,332,840.45	19,297,431.87	35,705,155.37	5,486,452.37
内部交易未实现利润	16,918,986.00	2,537,847.90		
递延收益	40,050,171.49	9,626,714.40	44,385,007.96	8,576,746.13
合计	141,301,997.94	31,461,994.17	80,090,163.33	14,063,198.50

(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	578,403,245.72	86,760,486.86	636,735,358.20	95,510,303.73
固定资产加速折旧税前扣除	323,632.12	80,908.03	416,642.38	62,496.36
收购子公司少数股权初始投资成本小于按照持股比例计算应享有子公司可辨认净资产公允价值份额	2,719,172.27	407,875.84	2,719,172.27	407,875.84

合计	581,446,050.11	87,249,270.73	639,871,172.85	95,980,675.93
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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		31,461,994.17		14,063,198.50
递延所得税负债		87,249,270.73		95,980,675.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,900,384.20	2,509,442.97
可抵扣亏损	69,500,068.97	19,381,051.97
合计	72,400,453.17	21,890,494.94

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	8,543,499.02	8,543,499.02	
2021 年	2,924,198.81	2,924,198.81	
2022 年	1,392,564.16	1,392,564.16	
2023 年	6,520,789.98	6,520,789.98	
2024 年	50,119,017.00		
合计	69,500,068.97	19,381,051.97	--

其他说明：

无

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,910,099.37	
预付土地款	1,950,000.00	
合计	7,860,099.37	

其他说明：

无

19、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		7,593,733.38
保证借款		30,000,000.00
信用借款	424,000,000.00	434,600,000.00
合计	424,000,000.00	472,193,733.38

短期借款分类的说明：

无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,150,758.18	120,259,150.00
合计	49,150,758.18	120,259,150.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	738,907,028.37	590,716,039.24
工程款	37,746,066.61	81,485,963.18
设备款	9,694,182.99	8,558,683.09
其他	5,499,261.95	6,093,155.59
合计	791,846,539.92	686,853,841.10

(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
长春某研究所	40,039,980.00	未至结算期
中国电子科技集团某研究所	35,561,600.00	未至结算期
深圳某研究院	23,383,950.00	未至结算期
某特装公司	22,744,000.00	未至结算期
北京某科技有限公司	20,582,800.00	未至结算期
某测控有限公司	6,563,185.00	未至结算期
德国布鲁克纳机械有限公司	5,868,658.95	未至结算期
中航飞机某有限责任公司	5,140,396.83	未至结算期
天津某有限公司	4,372,000.00	未至结算期
北京某科技有限公司	3,808,864.10	未至结算期
中国电子科技集团某单位	3,342,000.00	未至结算期
北京某股份有限公司	3,106,800.00	未至结算期
合计	174,514,234.88	--

其他说明：

无

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,552,842.65	15,619,956.46
技术开发费	11,224,473.45	1,212,000.00
租金	724,094.50	
合计	30,501,410.60	16,831,956.46

23、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	28,189,495.60	283,573,736.45	270,693,963.45	41,069,268.60
二、离职后福利-设定提存计划	633,308.07	14,981,980.26	14,807,831.88	807,456.45
三、辞退福利		21,782.50	21,782.50	
合计	28,822,803.67	298,577,499.21	285,523,577.83	41,876,725.05

(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	21,083,594.38	240,043,637.46	227,849,477.16	33,277,754.68
2、职工福利费	4,999,305.22	18,697,067.93	18,710,437.93	4,985,935.22
3、社会保险费	229,356.71	11,769,062.32	11,623,845.27	374,573.76
其中：医疗保险费	189,131.04	10,575,879.19	10,433,790.46	331,219.77
工伤保险费	24,908.78	540,503.66	545,447.19	19,965.25
生育保险费	15,316.89	652,679.47	644,607.62	23,388.74
4、住房公积金		9,405,381.04	9,265,062.04	140,319.00
5、工会经费和职工教育经费	1,877,239.29	3,386,303.97	2,972,857.32	2,290,685.94
8、其他短期薪酬		272,283.73	272,283.73	
合计	28,189,495.60	283,573,736.45	270,693,963.45	41,069,268.60

(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	605,877.58	14,325,769.06	14,160,099.33	771,547.31
2、失业保险费	27,430.49	656,211.20	647,732.55	35,909.14
合计	633,308.07	14,981,980.26	14,807,831.88	807,456.45

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,372,142.19	20,995,207.88
企业所得税	49,967,325.95	49,276,410.19
个人所得税	3,438,743.18	2,034,015.55
城市维护建设税	1,506,655.38	682,053.97
房产税	4,561,438.95	4,515,454.60
土地增值税	10,977,737.44	
教育费附加	1,121,505.18	523,491.90
印花税	1,497,127.85	542,236.21
土地使用税	921,064.36	2,276,606.86
其他税费	34,986.07	34,542.84
合计	99,398,726.55	80,880,020.00

其他说明：

无

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	210,802.86	119,136.44
应付股利	2,000,000.00	2,211,943.05
其他应付款	17,451,033.97	21,087,223.00
合计	19,661,836.83	23,418,302.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	210,802.86	119,136.44
合计	210,802.86	119,136.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原股东股利	2,000,000.00	2,000,000.00
限制性股票股利		211,943.05
合计	2,000,000.00	2,211,943.05

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	3,715,217.25	2,926,590.95
往来款	12,720,797.75	17,501,949.81
押金保证金	502,800.00	505,800.00
其他	512,218.97	152,882.24
合计	17,451,033.97	21,087,223.00

26、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	42,328,893.55		2,278,722.06	40,050,171.49	财政拨款
房租租金收入	2,056,114.41		2,056,114.41		分期确认收入
合计	44,385,007.96		4,334,836.47	40,050,171.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 9000 万 平方米 10-30 微米锂电池 隔膜项目	15,821,100.00						15,821,100.00	与资产相关
年产 20000 吨 光学级聚酯 薄膜项目	8,492,846.06			705,225.81			7,787,620.25	与资产相关
年产 7000 吨 电子电容器 用薄膜项目	4,445,207.64			368,797.74			4,076,409.90	与资产相关
2400 同步拉 伸薄膜机组 生产线	3,368,849.68			225,844.66			3,143,005.02	与资产相关
年产 16000 吨 LCD 光学薄	1,950,664.73			176,301.72			1,774,363.01	与资产相关

膜和 5000 吨 聚酯薄膜项目								
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	1,875,252.99			197,395.05			1,677,857.94	与资产相关
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金	1,750,000.00			127,272.73			1,622,727.27	与资产相关
2015 年新兴产业技改项目政府补助	1,412,206.59			124,606.46			1,287,600.13	与资产相关
2011 年新兴产业政府补助	875,000.00			110,526.36			764,473.64	与资产相关
一事一议专项补助	633,333.41			55,882.36			577,451.05	与资产相关
增亮膜项目补助	633,333.41			55,882.36			577,451.05	与资产相关
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	311,066.72			41,941.58			269,125.14	与资产相关
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目	291,666.75			36,842.13			254,824.62	与资产相关
进口设备贴息项目补助	187,324.21			16,528.61			170,795.60	与资产相关
2013 年国家中小企业专项资金补助	156,000.12			19,500.02			136,500.10	与资产相关
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	102,083.25			12,894.72			89,188.53	与资产相关

年产 650 吨电 容器用超薄 型金属化安 全膜	22,957.99			3,279.75			19,678.24	与资产相关
合计	42,328,893.55			2,278,722.06			40,050,171.49	

其他说明：

无

27、股本

单位：元

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

其他说明：

无

28、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

29、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	12,165,817.64	6,321,607.56	165,520.77	18,321,904.43
合计	12,165,817.64	6,321,607.56	165,520.77	18,321,904.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

30、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	61,985,147.86	34,940,667.24		96,925,815.10
合计	61,985,147.86	34,940,667.24		96,925,815.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期盈余公积增加包括:当期计提34,940,667.24元;
- (2) 根据《公司法》及公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

31、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	421,721,200.91	223,405,455.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-622,711.19	
调整后期初未分配利润	421,098,489.72	223,405,455.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	231,882,442.04	241,798,368.72
减：提取法定盈余公积	34,940,667.24	24,539,241.17
应付普通股股利	28,381,880.55	18,943,381.70
期末未分配利润	589,658,383.97	421,721,200.91

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-622,711.19 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、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	3,070,429,506.39	2,236,455,694.68	2,689,988,190.74	1,942,450,743.97
其他业务	30,065,794.72	18,416,035.90	28,860,831.25	24,085,821.02
合计	3,100,495,301.11	2,254,871,730.58	2,718,849,021.99	1,966,536,564.99

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无

33、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	3,328,897.41	2,708,288.58
教育费附加	2,865,861.73	2,246,988.12
房产税	6,729,422.07	9,033,654.50
土地使用税	4,315,754.89	4,768,410.02
印花税	3,357,813.05	3,527,759.18
其他	39,473.80	52,842.76
合计	20,637,222.95	22,337,943.16

其他说明：

无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	32,577,941.34	28,906,097.39
职工薪酬	17,406,763.34	14,465,320.17
差旅费	3,274,792.10	2,516,030.28
材料费	3,180,745.20	867,051.76
返利费	2,452,712.78	815,250.80
业务经费	1,958,064.65	291,332.96
交通费	1,948,242.30	1,017,717.36
出口费用	1,520,183.30	1,406,674.59
包装物	1,360,409.03	1,614,849.76
样品费	1,202,867.86	1,053,007.54
业务招待费	496,869.53	707,083.76
展览费	384,566.61	733,975.26
办公费	212,599.73	508,589.65
其他	6,137,948.49	2,409,078.21
合计	74,114,706.26	57,312,059.49

其他说明：

无

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费及摊销	95,245,607.09	96,021,697.77
职工薪酬	78,313,137.86	62,616,673.23
劳动保护费	6,321,607.56	6,061,304.64
咨询费	6,188,601.95	5,912,867.71
租赁费	5,105,107.73	2,731,541.25
修理费	5,175,730.58	4,615,482.20
业务招待费	4,002,120.33	3,578,746.22
办公费	3,343,022.43	3,758,838.38
差旅费	2,837,466.73	3,145,289.75
汽车费用	768,078.39	1,069,402.54
诉讼费	669,015.07	53,307.72
水电费	391,593.19	239,148.68
其他	10,637,836.19	12,418,788.82
合计	218,998,925.10	202,223,088.91

其他说明：

无

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,434,175.19	59,874,019.61
材料费	58,005,355.20	45,747,246.32
折旧摊销费	5,634,058.41	9,759,610.66
试验费	3,853,940.39	5,688,784.90
外协费	2,913,743.69	2,500,000.01
燃油动力费	1,548,762.33	209,130.92
设计费	1,017,346.15	3,242,987.30
咨询费	935,453.35	832,060.77

差旅费	482,478.26	1,297,617.34
交通费	274,757.71	554,854.50
其他	6,334,273.89	9,988,842.25
合计	142,434,344.57	139,695,154.58

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,330,754.70	22,452,447.66
减：利息资本化		
利息收入	1,747,420.52	4,153,710.88
汇兑损益	-27,411,129.23	3,519,212.72
手续费及其他	24,943,470.15	15,842,923.16
合计	15,115,675.10	37,660,872.66

其他说明：

无

38、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
稳岗补贴	2,225,194.71	45,579.92
2018 年度税收返还款	1,803,711.00	
天津滨海科技发展局 2018 年科技领军企业创新项目补助款	1,350,000.00	
天津滨海新区科技发展局人工智能科技项目补助款	900,000.00	
科技局 2019 年第一批项目经费补贴	800,000.00	
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目补助	705,225.81	1,206,043.25
2017 年度研发投入 500 万元以上补助	500,000.00	496,000.00
收高新区发改局发放高新区 2018 年优秀企业奖励款	500,000.00	
年产 7000 吨电子电容器用薄膜项目补助	368,797.74	630,267.68
新认定的高新技术企业奖励	300,000.00	200,000.00
天津高新科技局创新企业奖励	300,000.00	

2400 同步拉伸薄膜机组生产线补助	225,844.66	
高新区应急管理中心奖励金	200,000.00	
年产 25000 吨太阳能电池背材膜项目补助	197,395.05	455,210.67
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目补助	176,301.72	324,320.68
商务局宁波市信保补助	164,800.00	
天津滨海高新区科技局拨付中小企业发展专项基金	160,000.00	
科技局研发补助	157,600.00	185,200.00
个税手续费返还	156,396.82	114,453.30
天津滨海高新区发改局 2018 年智能制造专项资金补助	150,000.00	
天津滨海高新区科技局发放研发后补助款	130,405.00	
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金补助	127,272.73	250,000.00
2015 年新兴产业技改项目政府补助	124,606.46	222,980.04
2011 年新兴产业政府补助	110,526.36	300,000.00
高新区管委会安监局安全生产先进单位奖励款	100,000.00	
收天津发展和改革委员会动员中心补助款	100,000.00	
一事一议专项补助	55,882.36	99,999.96
增亮膜项目补助	55,882.36	99,999.96
年产 2500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助	41,941.58	121,869.70
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目补助	36,842.13	99,999.96
2018 年度技术合同登记补贴	32,000.00	
2017 年 10 月至 2018 年 9 月新科技型中小企业补助	20,000.00	
2013 年国家中小企业专项资金补助	19,500.02	51,999.96
进口设备贴息项目补助	16,528.61	29,577.48
台州市高层次人才服务中心财政补贴	13,000.00	
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	12,894.72	35,000.04
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜补助	3,279.75	23,188.45

开发区研发费用补助	-678,534.26	1,718,534.26
新进规模企业奖励		50,000.00
年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目补助		28,309.66
天津滨海高新区管委会"专精特新"项目第一批奖励款		240,000.00
1-12 月份土地使用税退回		2,086,496.92
政府就业补助		111,102.51
退回 2016-2017 年个人所得税		101,713.29
关于兑现 2017 年度《台州经济开发区管委会关于加快经济转型升级的若干意见》等文件奖励（补助）资金		55,000.00
关于兑现台州经济开发区 2017 年企业淘汰燃煤（重油）锅（窑）炉资金补助		54,000.00
改善高频特性的电容器金属化安全膜电极结构补助		6,200.00
一种聚酯材料、聚脂薄膜的制备方法补助		6,000.00
一种超博电容膜及其制备方法补助		3,000.00
科技局 2018 年第二批项目经费		100,000.00
慈溪市人才市场办 2018 年优秀高校毕业补助		50,000.00
慈溪市人社局 2018 年宁波市引进人才补助		50,000.00
2017 年度中小企业国际市场开拓专项资金补助		43,700.00
2017 年度外经贸奖励		41,740.00
科技局 2017 专利奖励		32,000.00
2017 年第二批稳增促调专项补助		27,567.00
简易计征减征额		1,124.28
上海七校联合招聘会摊费补助款		480.00
合 计	11,663,295.33	9,798,658.97

39、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	-1,209,437.20	-5,479,197.16
理财收入	3,084,416.15	13,755,539.46
其他		878,813.11

合计	1,874,978.95	9,155,155.41
----	--------------	--------------

其他说明：

无

40、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	-233,134.26	
应收账款坏账损失	-8,939,415.16	
合计	-9,172,549.42	

其他说明：

无

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		786,636.29
二、存货跌价损失	-39,322,921.50	
十三、商誉减值损失	-43,101,187.43	-35,231,486.22
合计	-82,424,108.93	-34,444,849.93

其他说明：

无

42、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
持有待售的非流动资产（处置组）处置利得（损失以“-”填列）	2,392,173.15	
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-14,087,398.23	35,276,029.92
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	2,750,917.12	
合计	-8,944,307.96	35,276,029.92

43、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
接受捐赠	71,580.69	87,122.81	71,580.69
质量理赔	1,256,222.73		1,256,222.73
违约赔偿收入	14,510.00	1,800.00	14,510.00
其他	335,873.23	289,097.91	335,873.23
合计	1,678,186.65	378,020.72	1,678,186.65

44、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	400,000.00	405,000.00	400,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,384,489.58	815,864.30	2,384,489.58
非常损失	1,318,544.95	9,777,042.06	1,318,544.95
非流动资产毁损报废损失	5,049.50	10,286.88	5,049.50
其他	685,758.50	967,006.92	685,758.50
合计	4,793,842.53	11,975,200.16	4,793,842.53

其他说明：

无

45、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	62,628,494.48	43,351,170.00
递延所得税费用	-26,130,200.90	-6,308,704.20
以前年度所得税汇算清缴	-8,224,976.85	560,420.79
合计	28,273,316.73	37,602,886.59

(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	284,204,348.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,630,652.30
子公司适用不同税率的影响	-3,760,324.78
调整以前期间所得税的影响	-8,224,976.85
非应税收入的影响	-26,664.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,051,427.89
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	17,244,268.09
权益法核算的合营企业和联营企业损益	296,127.35
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-4,290,664.71
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-17,646,528.30
所得税费用	28,273,316.73

其他说明：

无

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	3,780,699.60	9,974,028.89
补贴款及扶持基金	9,299,396.53	6,901,940.07
利息收入	1,747,420.52	4,153,710.88
财政局建筑物处置预存退回		
往来款及其他	1,894,204.50	14,355,157.11
合计	16,721,721.15	35,384,836.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款	9,342,574.75	14,343,203.81
支付费用	122,930,102.94	91,839,827.89
备用金	7,972,193.25	8,616,053.80
其他	2,917,656.69	7,304,497.59
合计	143,162,527.63	122,103,583.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	734,000,000.00	905,000,000.00
理财产品利息收入	3,084,416.15	13,755,539.46
合计	737,084,416.15	918,755,539.46

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	668,000,000.00	639,000,000.00
合计	668,000,000.00	639,000,000.00

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
业绩补偿款	19,151,865.54	
合计	19,151,865.54	

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
汇票保证金	13,763,149.55	
票据贴现利息	7,567,563.56	
合计	21,330,713.11	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

47、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	255,931,031.91	263,668,266.54
加：资产减值准备	82,424,108.93	34,444,849.93
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	142,565,123.55	176,637,769.68

无形资产摊销	92,709,119.70	85,736,020.10
长期待摊费用摊销	1,427,543.10	1,702,604.33
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）	8,944,307.96	-35,276,029.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,049.50	10,286.88
财务费用（收益以“-”号填列）	26,371,648.65	22,452,447.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,874,978.95	-9,155,155.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,398,795.67	590,708.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,731,405.20	-6,899,412.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,294,790.21	-57,469,502.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-297,072,614.15	-483,688,435.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,417,420.60	-33,476,387.42
其他	9,172,549.42	
经营活动产生的现金流量净额	321,595,319.14	-40,721,970.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	654,436,165.72	515,305,296.33
减：现金的期初余额	515,305,296.33	347,390,278.06
现金及现金等价物净增加额	139,130,869.39	167,915,018.27

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	654,436,165.72	515,305,296.33
其中：库存现金	144,536.70	263,598.03
可随时用于支付的银行存款	654,291,629.02	515,041,698.30
三、期末现金及现金等价物余额	654,436,165.72	515,305,296.33

其他说明：

现金流量表补充资料中其他为本期新增科目“信用减值损失”9,172,549.42元。

48、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	20,922,929.52	保证金
应收票据	40,047,519.20	质押
合计	60,970,448.72	--

其他说明：

无

49、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	--	--	21,413,864.61
其中：美元	3,069,559.74	6.9762	21,413,862.66
欧元	0.25	7.8155	1.95
港币			
应收账款	--	--	466,890,368.01
其中：美元	66,926,172.99	6.9762	466,890,368.01
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			26,632,341.12
其中：美元	3,817,600.00	6.9762	26,632,341.12
其他应付款			54,059.13
其中：美元	7,749.08	6.9762	54,059.13

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

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 9000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	15,821,100.00	其他收益	
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目	7,787,620.25	其他收益	705,225.81
年产 7000 吨电子电容器用薄膜项目	4,076,409.90	其他收益	368,797.74
2400 同步拉伸薄膜机组生产线	3,143,005.02	其他收益	225,844.66
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目	1,774,363.01	其他收益	176,301.72
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	1,677,857.94	其他收益	197,395.05
2017 年度台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金	1,622,727.27	其他收益	127,272.73
2015 年新兴产业技改项目政府补助	1,287,600.13	其他收益	124,606.46
2011 年新兴产业政府补助	764,473.64	其他收益	110,526.36
一事一议专项补助	577,451.05	其他收益	55,882.36
增亮膜项目补助	577,451.05	其他收益	55,882.36
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	269,125.14	其他收益	41,941.58
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目	254,824.62	其他收益	36,842.13
进口设备贴息项目补助	170,795.60	其他收益	16,528.61
2013 年国家中小企业专项资金补助	136,500.10	其他收益	19,500.02
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	89,188.53	其他收益	12,894.72

年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜	19,678.24	其他收益	3,279.75
稳岗补贴	2,225,194.71	其他收益	2,225,194.71
2018 年度税收返还款	1,803,711.00	其他收益	1,803,711.00
天津滨海科技发展局 2018 年科技领军企业创新项目补助款	1,350,000.00	其他收益	1,350,000.00
天津滨海新区科技发展局人工智能科技项目补助款	900,000.00	其他收益	900,000.00
科技局 2019 年第一批项目经费	800,000.00	其他收益	800,000.00
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目补助	705,225.81	其他收益	705,225.81
2017 年度研发投入 500 万元以上补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
收高新区发改局发放高新区 2018 年优秀企业奖励款	500,000.00	其他收益	500,000.00
年产 7000 吨电子电容器用薄膜项目补助	368,797.74	其他收益	368,797.74
新认定的高新技术企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
天津高新科技局创新企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2400 同步拉伸薄膜机组生产线补助	225,844.66	其他收益	225,844.66
高新区应急管理中心奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目补助	197,395.05	其他收益	197,395.05
年产 16000 吨 LCD 光学薄膜和 5000 吨聚酯薄膜项目补助	176,301.72	其他收益	176,301.72
商务局宁波市信保补助	164,800.00	其他收益	164,800.00
天津滨海高新区科技局拨付中小企业发展专项基金补助	160,000.00	其他收益	160,000.00
科技局研发补助	157,600.00	其他收益	157,600.00
天津滨海高新区发改局 2018 年智能制造专项资金补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
天津滨海高新区科技局发放研发后补助款	130,405.00	其他收益	130,405.00
2017 年度台州市市级制造业	127,272.73	其他收益	127,272.73

及战略性新兴产业专项资金补助			
2015 年新兴产业技改项目政府补助	124,606.46	其他收益	124,606.46
2011 年新兴产业政府补助	110,526.36	其他收益	110,526.36
高新区管委会安监局安全生产先进单位奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
收天津发展和改革委员会动员中心补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
一事一议专项补助	55,882.36	其他收益	55,882.36
增亮膜项目补助	55,882.36	其他收益	55,882.36
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目补助	41,941.58	其他收益	41,941.58
2013 年度宁波市战略性新兴产业专项项目补助	36,842.13	其他收益	36,842.13
2018 年度技术合同登记补贴	32,000.00	其他收益	32,000.00
2017 年 10 月至 2018 年 9 月科技型中小企业补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2013 年国家中小企业专项资金补助	19,500.02	其他收益	19,500.02
进口设备贴息项目补助	16,528.61	其他收益	16,528.61
台州市高层次人才服务中心财政补贴	13,000.00	其他收益	13,000.00
宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第三批补助资金	12,894.72	其他收益	12,894.72
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜	3,279.75	其他收益	3,279.75
开发区研发费用补助	-678,534.26	其他收益	-678,534.26
合计	51,557,070.00		13,785,620.57

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、其他

2019年度，本公司合并范围未发生变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神飞公司	北京	天津	航空航天和其他运输设备制造业	84.00%		反向购买
彩虹公司	北京	台州	无人机及相关产品生产与研发	100.00%		反向购买
富洋投资	台州	台州	实业投资	100.00%		非同一控制下合并
广大电子	鹤山	鹤山	制造业	100.00%		设立
南洋公司	台州	台州	制造业	100.00%		设立
南洋经中	温岭	温岭	制造业		100.00%	设立
杭州南洋	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
东旭成新	慈溪	慈溪	制造业	80.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
航天神舟飞行器有限公司	16.00%	14,215,664.60		95,901,345.48
宁波东旭成新材料科技有限公司	20.00%	9,832,925.27	32,000,000.00	45,884,123.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
神舟公司	561,558,791.96	308,833,069.37	870,391,861.33	271,008,452.07		271,008,452.07	529,017,468.81	282,147,193.00	811,164,661.81	300,629,156.33		300,629,156.33
东旭成	290,879,479.41	96,743,623.61	387,623,103.02	122,089,139.10	3,858,284.72	125,947,423.82	337,136,325.13	98,879,884.16	436,016,209.29	75,377,957.32	4,290,947.74	79,668,905.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
神飞公司	438,489,409.63	88,847,903.78	88,847,903.78	100,522,778.48	367,541,505.95	74,460,532.07	74,460,532.07	-26,373,875.16
东旭成	403,155,530.90	65,328,374.97	65,328,374.97	93,262,242.68	383,104,879.99	55,793,544.47	55,793,544.47	54,261,443.43

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州永信洋光电材料有限公司	杭州永信洋光电材料有限公司
流动资产	29,362,915.92	8,584,012.63
其中：现金和现金等价物	4,587,070.53	4,178,054.24
非流动资产	28,854,877.87	23,603,984.74
资产合计	58,217,793.79	32,187,997.37
流动负债	66,015,239.44	29,846,940.93
负债合计	66,015,239.44	29,846,940.93
归属于母公司股东权益	-7,797,445.65	2,341,056.44
按持股比例计算的净资产份额	-3,820,748.37	1,147,117.66
对合营企业权益投资的账面价值	-3,820,748.37	1,147,117.66
营业收入	23,797,595.91	8,258,495.57
财务费用	-8,424.11	-13,243.21
所得税费用	-122,052.42	
净利润	-10,138,502.09	-7,655,437.28
综合收益总额	-10,138,502.09	-7,655,437.28

其他说明：

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司
流动资产	11,029,170.79	12,536,429.02	11,909,909.77	7,926,747.99
非流动资产	3,584,050.05	16,358,826.28	4,814,153.48	11,401,936.67
资产合计	14,613,220.84	28,895,255.30	16,724,063.25	19,328,684.66
流动负债	14,282,716.61	11,876,875.93	12,972,012.92	2,094,142.52
非流动负债	84,667.06			6,330,800.00
负债合计	14,367,383.67	11,876,875.93	12,972,012.92	8,424,942.52
归属于母公司股东权益	245,837.17	17,018,379.37	3,752,050.33	10,903,742.14
按持股比例计算的净资产份额	105,709.98	3,403,675.87	1,613,381.64	2,180,748.43
调整事项		7,210,701.37		7,210,701.37
--其他		7,210,701.37		7,210,701.37
对联营企业权益投资的账面价值	105,709.98	10,614,377.24	1,390,956.97	9,391,449.79
营业收入	3,117,242.01	16,208,132.65	2,867,009.74	12,590,436.12
净利润	-3,262,485.02	3,421,937.23	-3,081,931.64	-2,005,421.05
综合收益总额	-3,262,485.02	3,421,937.23	-3,081,931.64	-2,005,421.05

其他说明：

无

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
永信洋		3,820,748.36	3,820,748.36

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

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

（2）流动性风险

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

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

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

项 目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	675,359,095.24			675,359,095.24
应收账款	1,681,971,351.59			1,681,971,351.59
应收款项融资	587,265,405.66			587,265,405.66
其他应收款	106,069,154.72			106,069,154.72
金融资产合计	3,050,665,007.21			3,050,665,007.21
金融负债：				
短期借款	424,000,000.00			424,000,000.00
应付票据	49,150,758.18			49,150,758.18
应付账款	791,846,539.92			791,846,539.92

其他应付款	17,451,033.97			17,451,033.97
应付利息	210,802.86			210,802.86
应付股利	2,000,000.00			2,000,000.00
金融负债合计	1,284,659,134.93			1,284,659,134.93

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

项 目	上期余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	531,013,537.17			531,013,537.17
应收票据	442,466,662.48			442,466,662.48
应收账款	1,499,778,956.93			1,499,778,956.93
其他应收款	38,466,210.42			38,466,210.42
金融资产合计	2,511,725,367.00			2,511,725,367.00
金融负债：				
短期借款	472,193,733.38			472,193,733.38
应付票据	120,259,150.00			120,259,150.00
应付账款	686,853,841.10			686,853,841.10
其他应付款	21,087,223.00			21,087,223.00
应付利息	119,136.44			119,136.44
应付股利	2,211,943.05			2,211,943.05
金融负债合计	1,302,725,026.97			1,302,725,026.97

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

(3) 市场风险

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

利率风险

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

截至2019年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2018年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

汇率风险

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

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

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为19.42%（2018年12月31日：19.77%）。

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				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(八)应收款项融资			587,265,405.66	587,265,405.66
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
航天气动院	北京	航空、航天及设备制造	187,261.22 万元	37.62%	37.62%

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本变化如下：

母公司名称	期初数（万元）	本期增加（万元）	本期减少（万元）	期末数（万元）
航天气动院	107,076.86	80,184.36		187,261.22

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（2）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
永信洋	子公司之合营企业

其他说明：

无

4、其他关联方情况

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

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

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
航天气动院	采购商品	30,879,927.13	30,879,927.13	否	31,362,625.52
航天气动院	接受劳务	395,064.33	395,064.33	否	6,968,310.11
航天气动院	技术服务	220,000.00	220,000.00	否	25,052,537.40
航天气动院	宣传片制作费			否	180,000.00
航天科技集团所属控股 R 企业	市场开拓费	21,448,174.38	21,448,174.38	否	
航天科技集团所属控股 D 企业	采购商品	24,730,000.00	24,730,000.00	否	
航天科技集团所属控股 K 企业	采购商品	13,490,000.00	13,490,000.00	否	
航天科技集团所属控股 E 企业	采购商品	12,725,500.00	12,725,500.00	否	
航天科技集团所属控股 U 企业	接受劳务	4,992,421.78	4,992,421.78	否	3,263,323.65
合肥乐凯科技产业有限公司	采购商品	4,814,145.13	4,814,145.13	否	
航天科技集团所属控股 B 企业	采购商品	4,349,750.00	4,349,750.00	否	

航天气动院之子公司 AB 企业	接受劳务	4,183,396.22	4,183,396.22	否	287,924.52
航天气动院之子公司 F 企业	采购商品	4,174,916.15	4,174,916.15	否	8,886,720.53
航天气动院之子公司 F 企业	接受劳务			否	476,936.00
航天气动院之子公司 Z 企业	采购商品	3,854,111.51	3,854,111.51	否	
航天气动院之子公司 Z 企业	接受劳务			否	660,377.36
航天科技集团所属控股 M 企业	采购商品	3,318,000.00	3,318,000.00	否	
航天科技集团所属控股 T 企业	接受劳务	1,177,287.73	1,177,287.73	否	147,627.36
航天科技集团所属控股 C 企业	采购商品	1,700,100.00	1,700,100.00	否	
永信洋	采购商品	1,327,646.05	1,327,646.05	否	
航天科技集团所属控股 J 企业	采购商品	90,000.00	90,000.00		
航天气动院之子公司 A 企业	采购商品	51,151.66	51,151.66		
航天科技集团所属控股 S 企业	接受劳务	10,900.00	10,900.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航天气动院	提供劳务	148,838,501.28	72,519,893.20
航天气动院	销售商品	807,827,360.16	458,277,730.24
乐凯胶片股份有限公司	销售商品	26,778,959.43	15,318,916.01
永信洋	销售商品	22,722,441.16	7,586,077.55
航天气动院之子公司 F 企业	销售商品	3,297,345.12	
航天科技集团所属控股 R 企业	销售商品	410,324,068.14	619,091,455.38
永信洋	水电费	1,095,835.55	
台州市南洋消防职业培训学校	水电费	140,562.49	112,076.06
南洋慧通	水电费	41,849.27	
慈溪市欣荣电子有限公司	水电费	32,850.43	39,675.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
台州市南洋消防职业培训学校	房屋建筑物	991,090.01	725,634.72
浙江南洋慧通新材料有限公司	房屋建筑物	95,727.28	80,999.99
杭州永信洋光电材料有限公司	房屋建筑物	4,033,714.56	4,636,363.64

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
航天气动院	房屋建筑物	8,143,631.19	5,815,920.91
航天气动院	运输设备	64,413.76	
慈溪市欣荣电子有限公司	房屋建筑物	2,753,137.75	2,753,137.75

关联租赁情况说明：

按照市场价格交易

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,897,220.48	5,954,052.81

(4) 其他关联交易

截至2019年12月31日止，本公司在航天科技财务有限责任公司的银行存款余额为632,250,005.54元，贷款余额为405,000,000.00元；本期贷款利息支出16,073,601.50元存款利息收入873,961.55元；向航天科技财务有限责任公司支付应收账款保理手续费525,850.00元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	航天气动院	619,908,300.88		694,643,854.42	
应收账款	航天科技集团所属 控股 R 企业	438,094,098.96		287,939,774.02	
应收账款	杭州永信洋光电材 材料有限公司	43,053,011.14	2,467,444.00	13,485,530.69	674,276.54
应收账款	乐凯胶片股份有限 公司	6,098,249.33	314,059.84	16,063,751.50	803,187.58
应收账款	航天科技集团所属 控股 F 企业	2,484,000.00	127,926.00		
应收款项融资	航天气动院	68,800,000.00			
应收款项融资	航天科技集团所属 控股 F 企业	1,242,000.00			
预付账款	航天科技集团所属 控股 B 企业	3,318,135.00			
预付款项	航天科技集团所属 控股 R 企业	1,743,368.32		11,214,723.83	
预付款项	航天科技集团所属 控股 D 企业	945,000.00			
预付款项	航天气动院			2,320,000.00	
预付款项	航天科技集团所属 控股 T 企业			149,895.00	
预付款项	航天科技集团所属 控股 I 企业			2,200.00	
其他应收款	邵雨田、邵奕兴			19,151,865.54	
其他应收款	航天科技集团所属 控股 U 企业			2,299,510.42	114,975.52

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	航天气动院	33,623,106.98	34,783,561.94
应付账款	航天科技集团所属控股 D 企业	26,229,000.00	
应付账款	航天科技集团所属控股 K 企业	12,690,000.00	19,200,000.00
应付账款	航天科技集团所属控股 E 企业	4,841,500.00	
应付账款	航天科技集团所属控股 Z 企业	3,997,514.60	70,000.00
应付账款	航天科技集团所属控股 M 企业	3,534,410.00	
应付账款	航天科技集团所属控股 F 企业	2,911,170.00	5,522,200.00
应付账款	永信洋	1,201,320.00	
应付账款	航天科技集团所属控股 C 企业	711,300.00	
应付账款	航天科技集团所属控股 J 企业	90,000.00	
应付账款	航天科技集团所属控股 AB 企业	43,600.00	
预收款项	台州市南洋消防职业培训学校	189,749.93	99,999.93
预收账款	航天气动院	90,000.00	613,396.23
预收账款	航天科技集团		283,018.87
其他应付款	航天气动院	11,974,462.81	8,753,840.51

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

(1) 新控股股东业绩补偿安排

1. 利润补偿期间

航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股向上市公司进行利润补偿的期间为前述重大资产重组交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即2017年、2018年、2019年三个会计年度。若本次交易于2017年无法实施完毕，则利润补偿期间顺延至2018年、2019年、2020年三个会计年度。

2. 预测净利润数和承诺净利润数

根据注入标的资产的评估情况，标的公司在2017年、2018年、2019年度的预测净利润数（注入资产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）如下：

目标公司	预测净利润数（万元）		
	2017年度	2018年度	2019年度
彩虹公司	12,564.48	18,516.19	24,133.79
神飞公司	5,447.10	7,385.63	8,861.12
合计	18,011.58	25,901.82	32,994.91

如目标公司在利润补偿期间内每年合计实际实现的合并报表净利润数未达到约定的同期合计承诺净利润数，则航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技需根据约定对航天彩虹进行补偿。

3. 实际净利润的确定

注入资产交割完毕后，航天彩虹应在利润补偿期间内每个会计年度结束时，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司的实际盈利情况出具专项审核意见。目标公司在利润补偿期间各年度实现的实际净利润数，以专项审核意见确定的经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值为准。

(2) 利润补偿的方式及计算公式

1. 各方确认，本次交易实施完毕后，目标公司于利润补偿期间每年实际实现的净利润数应不低于航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技同期承诺净利润数，否则航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技应按照约定对航天彩虹予以补偿：

航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方应以持有航天彩虹的股份分别向航天彩虹进行补偿，航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方按照其本次交易中向航天彩虹转让的注入资产的股权比例对甲方承担补偿责任。

2. 航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方应以持有的航天彩虹的股份对航天彩虹进行补偿，并依照下述公式分别计算对航天彩虹应予补偿的股份数量，该应补偿股份由航天彩虹以总价人民币1元的价格进行回购并予以注销，应补偿股份数的计算公式如下：

当期补偿金额=（截至当期期末两家目标公司合计累积承诺净利润数－截至当期期末两家目标公司合计累积实现净利润数）÷补偿期限内各年两家目标公司合计的承诺净利润数总和×注入资产合计最终交易作价－累积已补偿金额。

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次交易的每股发行价格。

注1：盈利补偿期间内每一年度补偿金额独立计算，如果某一年度按前述公式计算的补偿股份数小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

注2：按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数并增加1股的方式进行处理。

3. 应补偿股份总数确定后，该等应补偿股份在航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技之间的分配方式如下：

航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方就各注入资产分别应补偿的股份数=〔截至当期期末该注入资产对应累积承诺净利润数－截至当期期末该注入资产对应累积实际净利润数〕÷（截至当期期末全部未实现承诺利润数的注入资产对应累积承诺净利润数－截至当期期末全部未实现承诺利润数的注入资产对应累积实际净利润数）〕×当期应补偿股份总数×航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中的各方在该标的资产中的持股比例。

如果利润补偿期间内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技持有的上市公司股份数发生变化，则上市公司回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中各方分别应补偿股份的总数不超过航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技中各方分别通过本次发行股份购买资产取得的航天彩虹股份数量。

4. 如航天彩虹在利润承诺期内实施现金分配，航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技所取得应补偿股份对应的现金分配部分应相应返还至航天彩虹指定的账户内。计算公式为：

返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的补偿股份数量。

5. 如果航天气动院、航天投资、海泰控股、保利科技于本次交易中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补偿，计算公式为：

当期应补偿现金=当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×每股发行价格。

(3) 航天气动院关于避免同业竞争的承诺

1. 航天气动院及航天气动院控制的其他企业目前与航天彩虹及其控制的企业、前述重组标的公司之间不存在同业竞争的情况。

2. 前述重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业未来不会从事或开展任何与本公司及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与本公司及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与本公司及其控制的企业构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。

3. 前述重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如发现任何与航天彩虹主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给航天彩虹及其控制的企业。

4. 对于无人机前沿技术项目，航天气动院承诺在本次重组完成后60个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入航天彩

虹。若在本次重组完成后60个月后，无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时，航天气动院将在条件具备后36个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入航天彩虹，以避免与航天彩虹可能产生的同业竞争。

5. 对于锂离子电池隔膜业务，截至承诺函出具之日，航天彩虹投资的锂电池隔膜生产线尚未形成相关产能。航天气动院承诺在本次重组完成后36个月内，航天彩虹将按照届时有有效的国有资产转让程序，处置航天彩虹相关生产线。

6. 除在前述重组完成后36个月内，航天彩虹将按照国有资产转让程序，处置南洋科技相关生产线外，航天气动院在前述重组完成后60个月内不将无人机前沿技术项目相关资产注入南洋科技，亦不将其他资产注入上市公司，同时航天气动院在前述重组完成后60个月内不向南洋科技股东大会提出置出本次重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案且不对任何股东向南洋科技股东大会提出的置出前述重组完成后南洋科技原有资产、业务的议案投赞成票。

7. 前述重组完成后，航天气动院及航天气动院控制的其他企业如出售或转让与南洋科技生产、经营相关的任何资产、业务或权益，南洋科技均享有优先购买权；且航天气动院保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予南洋科技的条件与航天气动院及航天气动院控制的其他企业向任何独立第三方提供的条件相当。

8. 除非航天气动院不再为南洋科技之控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若航天气动院违反上述承诺，航天气动院将依法承担因此给上市公司造成的损失。

(4) 航天气动院关于股份锁定期的承诺

1. 金投航天持有的南洋科技14,940.00万股股份自本次无偿划转完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

2. 航天气动院通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本院承诺本院通过本次发行股份购买资产取得南洋科技的锁定期自动延长6个月。

3. 前述交易完成后，航天气动院因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。

4. 若航天气动院上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，航天气动院将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(5) 航天气动院关于本次重组涉及军工资质及过渡期业务安排的承诺

1. 彩虹公司在过渡期能够通过与航天气动院合作开展业务方式进行正常生产经营。

2. 若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且彩虹公司届时因未取得相关资质而导致彩虹公司或南洋科技遭受损失的，航天气动院将按照所持彩虹公司股权比例或现金对南洋科技承担赔偿责任。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

截至2019年12月31日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款项	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第1年	2,637,338.01	2,420,761.82
资产负债表日后第2年	2,629,838.01	2,637,338.01
资产负债表日后第3年	2,629,838.01	2,629,838.01
以后年度	2,629,838.01	5,259,676.02
合计	10,526,852.04	12,947,613.86

(2) 截至2019年12月31日，南洋科技、南洋经中已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项 目	币 种	金 额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元	6,598,600.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元	750,900.00

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

截至2019年12月31日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	利率%
一、子公司				
南洋科技	借款	165,000,000.00	2019/9/26至2020/9/25	4.35
南洋科技	借款	40,000,000.00	2019/10/11至2020/10/10	4.35
南洋科技	借款	9,500,000.00	2019/9/23至2020/9/22	4.35
南洋科技	借款	9,500,000.00	2019/10/22至2020/9/30	4.35
彩虹公司	借款	50,000,000.00	2019/12/2至2020/12/1	4.35
彩虹公司	借款	50,000,000.00	2019/12/12至2020/12/11	4.35
彩虹公司	借款	50,000,000.00	2019/12/12至2020/12/11	4.35

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 退还土地事项

2020年3月，本公司之子公司彩虹公司与台州湾循环经济产业集聚区管理委员会签订协议，将台州湾循环经济产业集聚区聚贤路以东、聚洋大道以西、蓬北大道以南、海豪路以北三宗土地退还给台州湾循环经济产业集聚区管理委员会，应收退还地款80,910,000.00元。2019年12月25日本公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过该三宗土地退回事项，并已在2019年12月与台州湾循环经济产业集聚区管理委员会达成意向，因此作为资产负债表日后调整事项进行会计处理。

(2) 新型冠状病毒疫情影响

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

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

(3) 资产负债表日后利润分配情况

根据本公司第五届董事会第十三次会议，本公司拟以2019年末总股本94,606.27万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。该项预案需经股东大会审议通过后执行。

（4）其他资产负债表日后事项说明

截至2020年4月21日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	膜产品分部	无人机及相关	分部间抵销	合计
营业收入	1,477,255,991.89	1,623,239,309.22		3,100,495,301.11
其中：主营业务收入	1,447,273,678.00	1,623,155,828.39		3,070,429,506.39
营业成本	1,243,986,075.13	1,010,885,655.45		2,254,871,730.58
其中：主营业务成本	1,225,573,439.23	1,010,882,255.45		2,236,455,694.68
营业费用	315,839,481.21	242,464,084.80		558,303,566.01
营业利润	-82,569,564.45	369,889,568.97		287,320,004.52
资产总额	4,944,523,912.62	3,208,637,249.65		8,153,161,162.27
负债总额	604,748,884.94	978,986,554.41		1,583,735,439.35

十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,424,492.50	0.51%	1,424,492.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款						279,237,708.68	99.49%	19,479,154.77	6.98%	259,758,553.91
其中：										
应收合并范围内关联方						1,854,227.76	0.66%			1,854,227.76
应收其他客户						277,383,480.92	98.83%	19,479,154.77	7.02%	257,904,326.15
合计	0.00					280,662,201.18	100.00%	20,903,647.27	7.45%	259,758,553.91

确定该组合依据的说明：

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

(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	20,903,647.27	-52,833.34			-20,850,813.93	
合计	20,903,647.27	-52,833.34			-20,850,813.93	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	10,000,000.00	21,000,000.00
其他应收款	34,297,068.84	415,664,345.30
合计	44,297,068.84	436,664,345.30

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	31,273.80	282,132.28
往来款	31,840,386.56	407,084,780.60
押金、保证金	2,557,099.08	5,386,862.65
其他		3,790,961.44
合计	34,428,759.44	416,544,736.97

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	482,591.67		397,800.00	880,391.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-311,873.04			-311,873.04

其他变动	-39,028.03		-397,800.00	-436,828.03
2019 年 12 月 31 日余额	131,690.60			131,690.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,871,660.36
1 至 2 年	956,845.60
2 至 3 年	166,622.00
3 年以上	1,433,631.48
3 至 4 年	823,521.58
4 至 5 年	610,109.90
合计	34,428,759.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项	880,391.67	-311,873.04			-436,828.03	131,690.60
合计	880,391.67	-311,873.04			-436,828.03	131,690.60

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南洋公司	往来款	31,840,386.56	1 年以内	92.48%	
台州市财政局	保证金	1,285,970.68	1 至 2 年, 3 至 4 年	3.74%	66,227.49
台州市墙改办公室	保证金	776,731.90	2 至 3 年, 4 至 5 年	2.26%	40,001.69
温岭市财政局	保证金	494,396.50	3 至 4 年	1.44%	25,461.42
刘安赫	差旅费借款	20,000.00	1 年以内	0.06%	
合计	--	34,417,485.64	--	99.98%	131,690.60

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	5,621,887,476.61		5,621,887,476.61	3,921,531,574.07		3,921,531,574.07
对联营、合营企业投资	10,720,087.22		10,720,087.22	10,782,406.76		10,782,406.76
合计	5,632,607,563.83		5,632,607,563.83	3,932,313,980.83		3,932,313,980.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
富洋投资	65,378,019.47					65,378,019.47	
南洋公司	74,833,600.00	1,700,355,902.54				1,775,189,502.54	
广大电子	25,000,000.00					25,000,000.00	
杭州南洋	100,000,000.00					100,000,000.00	
东旭成	520,000,000.00					520,000,000.00	
彩虹公司	2,402,999,997.44					2,402,999,997.44	
神飞公司	733,319,957.16					733,319,957.16	
合计	3,921,531,574.07	1,700,355,902.54				5,621,887,476.61	

(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												
南洋慧通	1,390,956.97			-1,285,246.99							105,709.98	
合肥微晶	9,391,449.79			1,222,927.45							10,614,377.24	
小计	10,782,406.76			-62,319.54							10,720,087.22	

合计	10,782,406.76			-62,319.54						10,720,087.22
----	---------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------------

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			1,044,484,212.52	923,889,284.52
其他业务	27,436,650.00	23,196,146.56	17,377,285.20	5,207,222.50
合计	27,436,650.00	23,196,146.56	1,061,861,497.72	929,096,507.02

是否已执行新收入准则

 是 否

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
成本法核算的长期股权投资收益	128,000,000.00	101,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-62,319.54	-1,726,314.82
理财产品收益		12,136,225.57
其他		878,813.11
合计	127,937,680.46	112,288,723.86

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,949,357.46	见附注七：42、44
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）	11,506,898.51	见附注七：38、50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,954,209.56	见附注七：38、43、44
减：所得税影响额	1,619,878.33	

少数股东权益影响额	1,179,282.48	
合计	-3,195,829.32	--

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	3.67%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72%	0.25	0.25

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。文件存放地：公司证券部