



北京康拓红外技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020-020

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。

公司负责人夏刚、主管会计工作负责人曹昶辉及会计机构负责人(会计主管人员)程相萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”中的公司可能面对的风险及应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 717,767,936.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要	16
第四节 经营情况讨论与分析	34
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况	69
第十二节 财务报告	75
第十三节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、康拓红外	指	北京康拓红外技术股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《北京康拓红外技术股份有限公司章程》
股东大会、董事会、监事会	指	北京康拓红外技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
航天科技集团/实际控制人	指	中国航天科技集团有限公司
五院/间接控股股东	指	中国空间技术研究院
神舟投资/控股股东	指	航天神舟投资管理有限公司
康拓信息	指	北京航天康拓信息技术有限公司
轩宇空间	指	北京轩宇空间科技有限公司
轩宇智能	指	北京轩宇智能科技有限公司
铁路车辆运行安全检测及检修系统	指	铁路车辆红外线轴温探测系统、列车运行故障动态图像检测系统、声学探测产品以及信息化产品
智能仓储系统	指	机车车辆检修智能仓储系统以及立体库产品
红外线产品/THDS 产品	指	铁路车辆红外线轴温探测系统
/图像产品	指	列车运行故障动态图像检测系统
声学产品/TADS 产品	指	车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统
5T 系统	指	我国铁路建立的地对车安全监控预警体系，包括：THDS、TFDS、TADS、TPDS、和 TCDS 五个安全检测系统
ASIC	指	专用集成电路，指应特定用户要求或特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
SiP	指	系统级封装，是将多种功能芯片，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，从而实现一个基本完整的功能
SoC	指	系统级芯片，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
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	康拓红外	股票代码	300455
公司的中文名称	北京康拓红外技术股份有限公司		
公司的中文简称	康拓红外		
公司的法定代表人	夏刚		
注册地址	北京市海淀区知春路 61 号 9 层		
注册地址的邮政编码	100190		
办公地址	北京市海淀区知春路 61 号 9 层		
办公地址的邮政编码	100190		
公司国际互联网网址	www.cchbds.com.cn		
电子信箱	cchbds@cchbds.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹昶辉	周沛然
联系地址	北京市海淀区知春路 61 号 9 层	北京市海淀区知春路 61 号 9 层
电话	010-68378620	010-68378620
传真	010-68379141	010-68379141
电子信箱	caochanghui@cchbds.com.cn	zhoupeiran@cchbds.com.cn

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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区知春路 61 号 9 层证券事务部

四、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	北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场四层

签字会计师姓名	赵东旭、段立伟
---------	---------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	马忆园、周楠	2019 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	马忆园、周楠	2019 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日

五、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	927,742,355.27	312,346,840.23	778,509,157.06	19.17%	294,901,492.22	649,088,657.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,177,885.94	75,657,274.47	125,205,200.73	14.35%	71,756,515.06	96,790,453.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,913,619.95	71,042,053.52	120,382,830.24	17.89%	67,390,763.64	91,352,012.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,759,660.10	25,715,635.30	30,881,054.49	129.14%	33,315,024.66	37,030,306.61
基本每股收益（元/股）	0.2252	0.1485	0.1970	14.31%	0.1408	0.1523
稀释每股收益（元/股）	0.2252	0.1485	0.1970	14.31%	0.1408	0.1523
加权平均净资产收益率	18.30%	10.44%	15.31%	2.99%	10.64%	17.55%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,278,461,278.89	862,504,549.88	1,423,361,813.93	60.08%	817,605,192.80	1,334,697,954.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,628,716.08	746,880,555.35	866,665,403.84	66.23%	702,583,280.88	593,149,323.21

六、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	76,231,069.89	138,787,716.81	146,315,797.38	566,407,771.19
归属于上市公司股东的净利润	8,242,760.66	4,634,034.92	28,668,279.82	101,632,810.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,434,251.43	3,799,339.19	27,992,864.67	102,687,164.66
经营活动产生的现金流量净额	-22,530,899.84	3,368,348.05	-49,211,500.38	139,133,712.27

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

报告期内，公司重大资产重组工作实施完成，本期合并范围增加2家全资子公司：北京轩宇空间科技有限公司和北京轩宇智能科技有限公司。因属同一控制下企业合并，对期初数据及上年同期数据作出调整，故上述财务指标与已披露季度报告、半年度报告存在较大差异。

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、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）	-45,114.21	-4,306.74	12,280.20	
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）	3,536,743.59	4,673,106.00	5,542,727.44	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,532,482.58			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394,431.84	287,234.38	-126,152.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			403,917.82	
减：所得税影响额	89,312.65	133,663.15	394,331.41	
合计	1,264,265.99	4,822,370.49	5,438,441.38	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务概况

康拓红外隶属于中国航天科技集团有限公司下属中国空间技术研究院。2019年，公司通过发行股份及支付现金收购轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权后，紧密围绕控制技术，重点聚焦轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域，形成了铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备三大业务板块的产业格局。

在铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储行业，公司秉承“源于航天，服务铁路”的理念，将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入我国铁路车辆运行安全检测领域，始终致力于提供一流的铁路安全产品和领先的解决方案，是中国铁路检测及检修和智能仓储领域重要的解决方案提供商。

在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件行业，轩宇空间凭借多年在产品领域的深耕，一直走在我国航天复杂系统测控仿真领域技术前沿，在测控仿真领域品牌影响力突出，其产品和品牌受到了市场的认可。公司整体业务在行业内位居前列，技术居于国内领先水平。

在核工业自动化装备行业，轩宇智能作为特种机器人研制与产业化平台，与核工业领域客户就智能装备应用进行了深入的研究与探讨，并已有重点系统集成项目成功实施。轩宇智能具备围绕特殊行业需求和应用场景，快速形成定制方案，为客户提供系统解决方案和核心产品的能力，在市场竞争中具备一定的先发优势。

1. 铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储业务

（1）主要产品

铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储业务主要包括两大类产品：

①铁路车辆运行安全检测及检修系统：公司主要从事铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务。产品主要包括铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化产品。

②智能仓储系统：运用现代化的工艺控制总线与信息化、智能化手段开发的铁路专用重载仓储设施，应用于铁路机车车辆和城市轨道交通检修领域内的走行部检修、车体检修、零部件检修等各个环节，满足了我国机车车辆检修领域对零部件保障体系的需求，实现了轨道交通行业机车车辆零部件检修过程中立体存储、智能选配、自动化配送、信息化管理等功能，提高了轨道交通机车车辆检修领域的仓储自动化及信息化管理水平。产品主要包括智能仓储系统、立体停车库等。

（2）经营模式

销售模式：铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储业务采用直销的营销模式进行产品销售，销售业务主要通过参与客户招标取得。

生产模式：铁路车辆运行安全检测及检修系统属于光机电一体化产品及配套系统软件，产品的生产环节主要包括研发设计、加工、装配、调试、试验与检验。研发设计环节由公司自主完成；加工环节中技术含量高的核心部件由公司自主采购原材料加工装配完成，通用部件采用外购或外协定制方式；劳动密集型、加工工艺简单的生产环节通过外协定制加工完成。智能仓储系统的生产过程与上述生产模式基本相符，但受场地条件、产品形态等因素限制，智能仓储系统由公司直接将外购、外协定制原材料发往客户现场，在现场完成组装调试。

采购模式：公司实行原材料集中统一采购，采购合同按照逐级授权的方式通过OA办公系统进行审批，同时采用ERP系统进行存货管理、发票管理、货款管理、供应商管理，通过全面的办公自动化工具确保采购行为的高效与合规性。

（3）行业发展情况及趋势

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事的铁路车辆运行安全检测及检修行业相关设备的制造属于铁路专用设备及器材、配件制造业。依照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

近年来，铁路机车车辆运行安全检测与检修行业通过不断采用先进、成熟、经济、适用、可靠的技术和装备，创新检测手段，保障了铁路车辆的运行安全，提高了铁路车辆的检修效率。其中，在车辆运行安全检测领域，通过将“定期修”改为“状态修”和“定期修”相结合的创新理念，采用自动化、信息化及智能化等手段对车辆部件运行状态实时监测，大大提高了铁路车辆运用效率，为保障铁路行车安全提供了强有力的技术支撑，随着技术水平的进步，检测手段及相关设备得到不断丰富和完善。在机车车辆检修领域，通过采用“流水修”代替“定位修”的新的检修模式，使用自动化输送、智能化选配以及信息化管理等手段，有效的提高了机车车辆检修自动化水平及效率，相关技术水平及配套设备将得到不断优化及发展。

随着车辆制造水平的不断提高及科技含量的增加，对车辆运行安全提出了更高的要求，各种现代化检测技术在车辆运行安全检测领域得到广泛应用。近些年，在铁路货车领域，发展了以铁路车辆红外线轴温探测系统（THDS）为代表的车辆运行安全监控系统（5T系统），在动、客车领域，发展了客车车辆故障动态图像检测系统（TVDS）、动车组车辆故障动态图像检测系统（TEDS）等，在机车车辆检修自动化领域，随着动车组及大功率机车的大量开行，针对新的检修需求，动车组走行部故障在线式诊断系统、动车组轮对在在线式探伤系统等新式自动化检修装备得到了开发及推广运用。

按照中国铁路总公司《主要技术政策》（2013年）关于“大力推进铁路安全检测监控系统建设，不断提升检测、监测、监控技术水平，扩大应用范围”和“发展移动装备的在线监测监控技术”的要求，为确保客、货车运行安全，车辆部门积极推进车辆安全检测监控系统的建设。经过多年努力，车辆运行安全检测设备布局逐年稳步扩大，货车运行安全监控系统基本建成，系统应用范围逐年增加。

铁路对机车车辆的需求不断增长，推动了我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业的快速发展。在铁路客运领域，根据国家统计局数据，过去七年中，高铁客运量年均复合增速达到23.98%。根据2018铁路工作会议上提出，到2020年动车组保有量达到3800标准组保有量的目标，2019和2020年将至少有年均272组的需求。在铁路货运领域，2019年完成货物发送量34.4亿吨，创历史新高，同比增长7.8%。根据国铁集团2020年初的工作会议，2020年计划完成货物发送量36.5亿吨，同比增长6.1%。因此，铁路客运和货运的增长将为机车车辆安全检测装备和机车车辆检修装备带来良好的采购需求。

（4）目标市场分析

铁路车辆运行安全检测及检修系统主要面向国内轨道交通市场，包括全国铁路和城市轨道交通。全国铁路投资已连续6年维持在高位运行，2020年作为十三五计划的收官之年，继续保持8000亿的投资水平。同时，新里程的通车、新车购置势必带动更多机车车辆安全检测系统配置需求。另一方面，根据中国城市轨道交通协会公布的国内城轨概况显示，国内累计开通城轨交通运营线路6730.20公里。2019年新增运营线路968.77公里，同比增长32.94%，再创历史新高。

智能仓储系统产品用于轨道交通检修领域的新建及设备的智能化升级和扩能改造。正在全国大范围兴建的城市轨道交通车辆运维领域，是检修智能仓储系统另一个重要的目标市场，与每条城轨运营线路对应的城轨检修车辆段，随着城铁运营里程增加和运营车辆数量的增长，城轨检修装备新建与智能化更新改造需求也将同比增加。

（5）所处行业地位

公司多次参与铁路车辆运行安全检测相关产品技术标准的制定，多项成果获国家、部级科技进步奖，被评为海淀区创新企业及北京市高新技术企业。公司研制的铁路车辆红外线轴温探测系统（THDS系统）系列产品经过几代的发展和完善，现已在全路18个铁路局集团公司、地方铁路合资公司得到普遍应用，目前已投入运用设备2,800余套，市场占有率超过40%，产品广泛应用于数十条铁路线路，覆盖数万公里运营线路，为保障铁路运输安全发挥着重要作用；公司研制的铁路车辆运行故障动态图像检测系统实现了铁路列检作业方式的重大变革，目前已有360余套产品在全路列检作业场推广使用，该系统的图像自动识别技术一直处于行业技术领先地位；智能仓储系统系列产品推广应用于各大动车检修基地及各大功率机车检修基地，其中10吨级重载智能仓储系统获得了国内唯一专利，在全国动车组转向架智能立体库项目市场竞争中，是唯一具备技术资质的厂家，公司垄断了该类型产品国内市场业务。

2.智能测试仿真系统和微系统及控制部组件业务

轩宇空间研发的仿真测试平台能够满足复杂系统及其控制部组件的复杂功能测试、高可靠和高性能验证、智能测试等需求，具有平台化、通用化、小型化、模块化等特点，并具有测试仿真过程信息化、数据化管理等功能，已经大量成功应用于航空航天控制系统地面仿真测试、嵌入式计算机地面测试及测试数据管理等领域，可为复杂系统和复杂单机提供仿真和测试验证平台。

（1）主要产品

智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务主要包括两大类产品：

①智能测试与仿真系统：包括复杂系统和复杂装备在研制、集成和交付运行过程中的仿真验证平台、地面测试平台。产品主要应用于航空航天等复杂智能装备领域，为复杂系统和复杂装备在地面研制过程、大系统集成调试过程、长期连续稳定运行过程提供仿真、测试手段。

②微系统及控制部组件：包括基于模块化、集成化的微系统，以及基于微系统技术的高密度集成轻小型化的控制部组件；主要应用于航空航天等复杂智能装备的控制系统。为复杂智能系统配套研制模块级微系统产品、轻小型化嵌入式综合电子产品、特种应用电机和伺服平台产品。微系统主要包括片上微处理器、存储器等产品，控制部组件主要包括惯性导航敏感器、微处理器、电机等产品。

（2）经营模式

销售模式：智能测试与仿真系统和微系统及控制部组件系列产品分为非标定制化产品、定型通用类产品两类。对于非标定制化产品，主要通过公开招标和客户议标的方式获得项目订单，直接与客户签订销售合同，按照客户需求量身定做项目产品。对于定型通用类产品，通过充分的市场调研，在保证产品充分利润的基础上制定价格，经内部审批后确定销售价格。

生产模式：通用微系统模块和定型的控制部组件采用准预先生产模式，适用于部分通用性强、使用量大、技术成熟的产品，年初预测生产计划并备料投产，确保用户能够随时定购；系统仿真测试平台类产品的生产模式主要是采用模块化、平台化方式实现，通过预先对模块化产品批量生产，根据客户需求进行系统设计、模块化产品配置，快速实现系统产品功能，保证产品质量和研制生产交付进度；生产过程中，部分环节电装、机械结构件加工和组件测试实验等采取外协或外包方式完成。

采购模式：日常采购品主要包括科研生产所需的原材料、外协外购件，以及维持正常科研生产所需的固定资产。对于非日常耗用原材料，按订单配套生产需求提请报批采购计划的方式进行；对于常用原材料、辅料及元器件备料，视领用情况集中采购。

（3）行业发展情况及趋势

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），轩宇空间所从事的业务属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“其他计算机制造”。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），所从事业务属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

航天产业是当今世界最具挑战性和广泛带动性的高科技领域之一，正以独特的优势影响和改变着人类社会的生存发展，同时也正在带来巨大的经济和社会效益。航天产业的整体发展也带动了其相关的电子信息技术、精密生产制造以及宇航级微电子技术等领域的快速发展。轩宇空间依靠其多年深耕与航天产业积累的技术基础，研制生产的智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品是航天产业重要配套产品，其业务发展具有广阔的增长空间。

在航天、航空等对可靠性要求极高的行业，仿真、测试与验证是产品研制流程中的重要环节之一。在我国航空器、航天器等高技术产品领域，新产品的研发成本中，仿真测试及验证的成本占到40%以上。

智能测试与仿真、微系统及控制部组件属于航天器制造的配套产业，由于存在资质壁垒、质量壁垒、技术壁垒等，行业内企业相对较少；同时，客户对产品的可靠性、稳定性、环境适应性要求高，技术难度大、工艺复杂、质量保证期长，有利于行业利润水平的提高。

在国内航天器测试仿真市场中，目前客户主要包括航天科技集团和航天科工集团下属企业，市场需求主要包括单机测试仿真设备、分系统测试仿真设备、整船和整器测试仿真设备、靶场测试设备以及半物理和全物理仿真验证设备等多品种产品需求。在航空器测试仿真市场中，市场需求主要包括单机产品测试设备、静态功能测试仿真设备、动态功能测试仿真设备、机上测试设备等多型产品需求。在市场分布方面，主要集中在北京、西安、沈阳、成都、上海以及洛阳等地的航空、航天集团下属的科研院所和生产加工企业。

微系统产品主要指基于模块化、集成化理念设计的具备特定功能微电子类产品，该类产品是航空航天电子系统的核心部件。在微系统产品市场中，市场需求主要包括高等级抗辐照类微系统、处理器及存储器等产品、工业级低成本微系统产品以及特种环境下应用的微系统产品需求。控制部组件产品主要指基于光电技术、机电技术和电子技术的高集成、轻小型的控制部组件产品，其主要应用于航空航天等复杂装备的控制系统。在控制部组件产品市场中，市场需求主要包括复杂系统配套的嵌入式综合电子产品、特种应用的电机、伺服平台以及光电敏感器产品等需求。由于国内对微系统和控制部组件产品的自主可控的要求越来越高，一些重大型号任务甚至于要求百分之百实现国产化，促使国内微系统和控制部组件产品的需求不断增长。

（4）目标市场分析

智能测控仿真系统目标市场主要是航天、军用航空、防务智能装备等领域。微系统集成模块及部组件的目标市场主要是航天领域。

在上述领域由于技术门槛高，行业内企业数量较少，主要包括央企军工集团下属部分科研院所、国内部分高校等少数单位。同时，行业内的上游供应商数量众多、分类较广，下游客户为航天科技集团下属单位、航天科工集团下属单位、中科院下属科研院所等航天器承包商。上下游客户普遍采取市场化原则进行采购和销售，因此行业销售与采购的市场化程度较高。

(5) 所处行业地位

轩宇空间经过多年的发展，已在智能测试仿真、微系统及控制部组件等领域取得了良好的成绩，拥有多项核心技术，形成了各级自主知识产权的产品。目前，轩宇空间整体业务在行业内位居前列，技术居于国内领先水平。轩宇空间凭借多年在产品领域的深耕，其产品和品牌受到了市场的认可，获得了中国自动化学会颁发的“中国自动化领域十大新锐企业”称号。公司还成为了国际宇航联合会（IAF）会员。轩宇空间已具备良好的行业知名度和社会影响力。

3. 核工业自动化装备业务

轩宇智能主要从事应用于特殊环境可远程操作的自动化装备产品的研发、生产与销售，核心产品为特殊作业机器人，包括：智能精密装配系统、热室自动化平台、手套箱自动化平台，耐辐射关键器件（摄像头、控制器、驱动器）、探测机器人系统。

(1) 主要产品

①智能装备系统：公司主要从事应用于特殊环境，特殊需求，特种行业等“三特”领域中的智能装备系统的研发、生产与销售。核心产品为主要应用在核辐射环境下的自动化生产线，用于处理、加工或分析核材料，并可根据用户不同的需求进行定制化的设计和开发。设备运行在具有屏蔽功能的箱室内，用户通过远程操作的方式可实现对生产工艺流程、工艺参数进行自动化控制，避免核辐射对生产人员带来危害。

②远程操作装置：用于核辐射环境内工艺设备操作、检维修、退役、三废处理以及事故应急的专用机电一体化关键设备，具有多自由度、高负载能力、高可靠性、操作灵活的特点，可以承担热室内大负载、大范围操作和检维修作业，提高热室内设备自动运行能力和降低检维修难度。远程操作装置作为核辐射环境下自动化设备中集成度极高的一款设备，其应用的多项技术、核心材料、核心结构以及形成的关键部组件产品对于未来核工业自动化产品设计开发均有推广意义。

(2) 经营模式

销售模式：轩宇智能目前尚未最终取得其开展业务所需的全部资质，其部分业务采用与北京控制工程研究所合作的方式开展。自2018年起已经与部分最终用户独立签署销售合同或服务协议，开展产品研发与生产、交付以及后期维护。未来轩宇智能将逐渐减少与北京控制工程研究所通过合作模式开展的业务，逐步向独立签署合同过渡。

生产模式：核工业自动化装备系列产品按项目定制化生产，属于以销定产的生产模式。生产过程分为需求确认、投标阶段、研制立项、设计加工、交付验收等阶段。

采购模式：核工业自动化装备采购方式主要为自主采购，在执行项目过程中存在少量客户指定设备采购或指定供应商的情况。对于国内标准设备及材料，主要通过原厂采购及代理采购的方式进行。对于非标设备，主要由子公司轩宇智能总体安排，委托外协单位进行研制及加工制造。若客户指定供应商，则与指定供应商商谈确定最终价格。

(3) 行业发展情况及趋势

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），轩宇智能所从事业务属于“C34通用设备制造业”中的“特殊作业机器人制造”。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），轩宇智能所从事业务属于“C34通用设备制造业”。

轩宇智能主要从事核工业机器人等智能装备的研发、设计和生产，产品为应用于特殊环境可远程操作的工业控制系统及自动化装备。在核工业领域，轩宇智能产品具有一定的市场知名度和行业地位。轩宇智能通过寻求合作、自主研发、市场开拓等方式致力于发展特殊作业机器人业务，在核工业领域积累了较为丰富的工程经验。通过完成多个智能装备项目，形成了项目设计、质量管理、资源保障等业务规范，为后续快速拓展市场奠定了坚实基础。轩宇智能已成为中国环境保护产业协会核安全与辐射安全分会成员单位、中国核学会核化工分会成员单位。

据国际机器人联合会（IFR）统计显示，2016年全球工业机器人销售额首次突破871亿元，预计2022年全球工业机器人市场规模达1,738亿元，2018-2022年累计市场规模可达6,839亿元。工业机器人已在汽车、金属制品、电子、橡胶、塑料以及特种环境等行业得到了广泛的应用。

在特种环境应用领域，如高温、高辐射、高腐蚀等环境下的特殊作业工种急需实现机器人替代人工，随着我国正在大力

推进的高端装备体系化、信息化、自主化发展，该领域未来对机器人和智能装备的需求将大幅增加。在特种环境应用领域中，以核工业为代表的战略新兴行业，将成为未来特种机器人及智能化装备的主要应用市场之一，同时为了实现我国核工业关键设备、设施的国产化需求，该行业形成的市场需求将出现爆发式增长。

根据《国家核电发展专题规划2005-2020》，我国核电及特种装备产业将实现大规模快速发展。子公司轩宇智能的特殊作业机器人及智能化装备产品主要应用于核工业领域和特种环境领域，是实现智能化和信息化的重要支撑装备，将随着我国未来核工业快速发展而产生巨大的市场需求和广阔应用空间。

(4) 目标市场分析

轩宇智能的智能装备系统业务主要聚焦于特种行业、特殊环境、特殊要求等“三特”领域，技术、产品及服务广泛应用于核工业、军事及其他特殊环境要求的行业。远程操作装置业务市场定位是面向核辐射环境内工艺设备操作、检维修、退役、三废处理以及事故应急的专用机电一体化关键设备。

目前，国内专业从事机器人研发的企业和研究机构超过400家，专业从事机器人、部件和系统集成且具有一定规模的企业超过50家。在核工业领域，由于我国发展起步较晚，核工业智能装备行业专业化程度较高，因此竞争企业相对较少。

(5) 所处行业地位

轩宇智能主要从事核工业机器人等智能装备的研发、设计和生产，产品为应用于特殊环境可远程操作的工业控制系统及自动化装备。在核工业领域具有一定的市场知名度和行业地位。轩宇智能通过寻求合作、自主研发、市场开拓等方式致力于发展特殊作业机器人业务，在核工业领域积累了较为丰富的工程经验。通过完成多个智能装备项目，形成了项目设计、质量管理、资源保障等业务规范，为后续快速拓展市场奠定了坚实基础。轩宇智能已成为中国环境保护产业协会核安全与辐射安全分会成员单位、中国核学会核化工分会成员单位。

(二) 业绩驱动因素

1.重大资产重组完成

2019年，公司加快结构调整步伐，重大资产重组工作实现圆满收官。交易完成后，公司业务领域将由单一的轨道交通行业向航天航空、核工业等领域拓展，形成了以控制技术为基础的铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统、智能测试仿真系统和微系统及控制部组件、核工业自动化装备系统三大板块业务。交易标的资产轩宇空间和轩宇智能纳入公司合并报表的范围，公司总体业务规模扩大，盈利能力增强。报告期内，公司实现营业收入92,774.24万元，同比增长19.17%，实现归属于上市公司股东的净利润14,317.79万元，同比增长14.35%。

2.技术及研发创新

在发展过程中，公司不断加大在科研开发方面的投入力度，加快科研成果的产业化进程，形成了以市场为导向的高科技企业研究开发体系，发挥在行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制、嵌入式开发、计算机应用等现代检测与控制技术领域的优势，依托长期在铁路行业积累的丰富经验，始终专注于铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储领域的技术研发和自主创新。

子公司轩宇空间未来将继续重点从事与航空航天产业相配套的研发与服务，逐步完善复杂系统测控仿真平台相关技术升级，大力推进在测试软件自动化、智能判读、故障诊断和健康评估等数据应用相关研发进展，并逐步开展国产化硬件平台的自主研制工作；微系统和控制部组件领域也将持续构建和完善高可靠SoC处理器芯片、SIP微系统芯片、存储芯片等多个产品线体系。

子公司轩宇智能在发展过程中面向客户需求，不断加大研发投入，形成了以市场为导向的大量核心技术积累。在工程管理方面，形成了核工业自动化装备的设计标准。在核工业机器人技术方面，形成了面向核工业辐照环境下的总体设计技术、驱动技术、通讯技术、定位导航技术、人机交互技术、模块化设计技术、快速检维修技术等。同时结合核工业的特殊工艺开展技术研发，申报了相关知识产权，可为公司未来发展提供有力支撑。

3.市场竞争力凸显

公司是进入铁路车辆运行安全检测及检修行业较早的技术型企业，与全路18个铁路局集团公司及神华集团等大型企业建立长期稳定的技术服务关系，具有一定的市场先入优势；同时，公司产品技术水平及产品质量受到铁路系统高度认可，在铁路六大干线及重点高铁项目得到了广泛应用，公司的专业品牌得到了市场较好的认可。

轩宇空间的品牌源于航天，专业从事航天产业配套的复杂系统测控仿真及控制部组件的研发和生产。轩宇空间凭借多年在产品领域的深耕，其产品和品牌受到了市场的认可，积累了包括航天科技集团和航天科工集团下属单位、长光卫星技术有

限公司、哈尔滨工业大学、北京电子工程总体研究所等企业和科研院所等优质客户。2015年，轩宇空间获得了中国自动化学会颁发的“中国自动化领域十大新锐企业”称号。轩宇空间是北京市高新技术企业，一直走在我国航天复杂系统测控仿真领域技术前沿，在测控仿真领域品牌影响力突出。

轩宇智能作为特种机器人研制与产业化平台，与核工业领域客户就智能装备应用进行了深入的研究与探讨，并已有重点系统集成项目成功实施。轩宇智能具备围绕特殊行业需求和应用场景，快速形成定制方案，为客户提供系统解决方案和核心产品的能力，在市场竞争中具备一定的先发优势。

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	公司发行股份购买资产并募集配套资金，公司股本由期初的 509,600,000 股增至 717,767,936 股
固定资产	公司北京中关村集成电路产业园研发试验用房达到预定可使用状态转为固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1.品牌优势

公司源于航天系统，企业文化中具有航天企业特有的“两弹一星”精神，受益于航天科技强大的品牌影响力，公司在对外开展业务具有良好的品牌背书效应。公司凭借多年在铁路运行安全检测、智能测试与仿真系统、核工业自动化装备领域的深耕，其产品和品牌受到了市场的认可，并在相关领域品牌影响力突出。

2.研发及技术优势

公司自成立以来，秉承“源于航天，服务铁路”的理念，发扬“严、慎、细、实”的航天传统，发挥在行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制等现代检测与控制技术领域的优势，依托长期在铁路行业积累的丰富经验，始终专注于铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储领域的技术研发和自主创新。

轩宇空间已打造了相对丰富的产品体系。在智能测试与仿真系统领域，轩宇空间拥有年产系统集成产品400套的生产能力，能够为客户提供从设计、研发、制造到运行环节的全生命周期服务，形成了通用的软硬件平台架构，因此可以向商业航天、航空和防务装备领域拓展业务。在微系统领域，轩宇空间目前具备基于SoC、ASIC、SiP的微系统开发和设计能力，产品具有抗辐射加固、高可靠冗余容错等特点，可提供多款微系统产品。

轩宇智能基于成熟技术，通过不断的自主创新与实践探索，目前已拥有机器人、智能装备总体设计、多自由度机械臂总体设计、移动机器人自主定位与导航等关键技术，能够为核工业领域智能装备和机器人系统解决方案提供可靠的技术支撑。

3.人才优势

公司高度重视研发技术人才队伍的建设和培养。经过多年的发展，拥有了自身的研发团队，建立了经验丰富的研发管理体系。骨干研发人员均具备多年的行业经验，对行业应用需求与技术发展趋势具有深刻的理解。在科研决策方面，公司设有外部专家委员会和内部专家委员会，选聘优秀研发技术骨干为专家，全面参与研发规划、预算制定、项目管理、成果评审、

人员考评等各个环节。

4.产品质量

公司作为航天科技集团下属企业，多年以来秉承航天精神，以航天军工的标准对产品质量严格要求。产品从研发、设计、生产和施工，均严格按照国家质量标准的要求进行，并且成立专门的质量监督部门，对所有出厂的产品进行检验，在交付客户前进行严格的内部验收，同时施行与质量挂钩的绩效考核机制，尽力做到全面、全员、全过程的质量管理。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）经营业绩稳步提升

2019年重大资产重组工作顺利收官，经营业绩稳步提升，公司总体业务规模扩大，盈利能力增强，实现营业收入92,774.24万元，较上年同期增长19.17%。其中，铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统收入31,503.17万元、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件收入45,904.04万元、核工业及特种环境智能装备系统收入15,367.03万元，分别占营业收入比重33.96%、49.48%、16.56%。实现净利润14,317.79万元，较上年同期增长14.35%。

（二）核心产品份额稳定

2019年，公司坚持以市场为导向，通过内强管理，外拓市场，稳定了核心产品市场份额。

铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储板块中，截至2019年底，公司THDS产品全路保有量达到2890套。红外线产品完成蒙华铁路、肯尼亚内马铁路等新建项目，完成株洲车辆段THDS设备等大修项目；图像类产品受市场饱和、投资放缓、新产品推广力度不足等因素影响，相比上年产品销售收入有所减少；声学产品中标蒙华铁路项目等，产品核心竞争力不断增强；立体库产品完成了北京机务段轮对立体库等项目；信息化相关业务完成5T集中监控中心及综合应用系统等项目。

智能测试仿真系统和微系统与控制部组件板块中，在智能测控与智能制造方面，成功中标真空容器和热沉研制项目，实现了公司在大型真空环模业绩上零的突破。成功通过兴原认证中心审核，成为中核集团的合格供方。承接了推力器组装测试智能生产线等多个智能生产线项目；在智能微系统领域，建成了“两个平台”+“六大产品线”的技术产品体系。成功中标国网信通产业集团公开招标项目，取得国家电网领域客户零突破，公司被正式纳入国家电网供方体系。先后获得国家工信部、北京市中关村管委会、军方等研发项目支持；在核心部组件方面，完成科技集团一院系列产品的研制和交付工作，获得中国海洋大学光学传感器辅助支持产品研制任务，首次进入了海洋水文气象领域。

在核工业自动化装备板块，强化产业发展定位和聚焦重点市场，确保动力机械手等已有重点核心产品批量订单的获取，成功中标后处理检修容器工程样机科研项目，为后续后处理工程任务获取奠定坚实基础。同时跟踪落实国家各渠道科研、预研课题，进行项目申报，落实军用、医疗机器人方面的技术预研课题，开拓医疗智能装备等新领域市场。

（三）重点研发成绩斐然

在铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储方面，公司持续增强铁路动车组和客车安全监控产品的研发与推广力度，除了传统优势产品外，围绕5T产品的集成类业务，同样取得了不俗表现，目前各类产品市场占有率仍居行业领先地位。红外线产品研发工作着眼于核心技术升级换代及配套产品改进升级。新型十六元光子探头实现了小型化目标，大数据应用实验室已经完成设备安装、配置；图像产品研发着眼于产品应用的拓展及检测手段的自动化改进，主要应用于货车、客车、动车检修领域；智能装备产品研发着眼于既有物流装备产品的改进、升级、扩充以及智能立体车库产品的研制与推广。公司承担的院级孵化项目——智能自动化立体车库项目已完成建设实施，进入竣工验收阶段；声学及力学研发工作着眼于技术升级与产品线扩充。完成了基于自主知识产权的TADS-1全路联网统型升级，积极参与“高速列车转向架用轴承核心技术”国家级探索项目；信息化产品着眼于信息化、大数据、智能控制和模式识别等技术的行业应用。

在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件方面，先后完成了宇航多种型号芯片的研制和质保鉴定工作，并完成了多种型号芯片的设计验证、芯片流片和示范应用。同时依托首次承接的工信部工业强基、中关村管委会高精尖产业化项目、军方项目等正向经费支持任务，重点推动高可靠、低功耗、高性能微系统芯片的研发成果转化和产业化建设工作；环保应用领域的MPD固废燃烧器研发项目经取得阶段性成果，为后续市场拓展奠定基础。

在核工业自动化装备方面，动力手研制项目成功通过了航天科技集团组织的科技成果鉴定，以型谱化方式拓展核工业密封箱室内操作设备型谱，逐渐形成具有竞争力的系列核心产品。以检修容器为代表的后处理设备关键技术的不断突破，为公司确立国内核工业自动化设备领先供应商地位进一步奠定基础。

作为国家高新技术企业，北京市铁路车辆安全检测工程技术研究中心，公司高度重视研发工作，2019年度研发投入5,279.82万元。截至2019年12月31日，公司拥有专利共148项，其中发明专利45项。

（四）综合管理提质增效

康拓红外严格按照国有控股上市公司监管要求组织实施公司业务、人事、财务等各项管理工作。

1.持续完善法人治理结构。2019年，公司组织召开3次股东大会、8次董事会以及6次监事会，审议通过多项重大议题，形成了多方的和谐共识，确保了公司经营管理工作稳步发展；完成公司治理制度修订，顺利完成定期报告、重大资产重组、公司治理的一系列相关披露，保障了广大投资者的权益。

2.规范制度提升资金管理能力。2019年，公司进一步规范关于财务管理、合同签订、费用控制、成本报销等方面的规章制度，严格按照预算制度，通过利用协同办公（OA）、内控体系、企业资源计划（ERP）三项系统，及时对财务数据进行分析，为公司的经营决策提供数据信息。

3.高度重视质量及安全管理。2019年，公司相继完成质量/环境/职业健康三体系外审、内审工作；顺利通过IRIS（国际铁路行业标准）管理体系，标志着公司作为铁路行业企业，取得走向世界的通行证；子公司轩宇空间通过了装备承制单位资格现场审查，纳入中核集团合格供方名录，通过质量和职业健康安全管理体系年度监督审核；紧密围绕公司年度安全生产目标，顺利实现全年安全生产“不出事，不伤人”的总目标。

4.持续推进人才强企，不断增强队伍活力。公司不断健全绩效管理考核体系，积极探索科学合理的薪酬激励机制，充分调动员工积极性，发挥员工主观能动性，为公司创造更大的价值。截至2019年底，康拓红外现有职工575人，研究生194人，本科285人，大专及以下96人。

（五）党群经营深度融合

2019年，康拓红外党总支深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制。举办篮球主题运动会、足球联赛等，做好公司文化氛围的营造；开展困难党员与困难职工的帮扶工作，将专项行动任务落到实处。

（六）资产重组圆满收官

公司重大资产重组及配套融资工作全面完成。后续，康拓红外将以“控制技术”为核心，形成轨道交通铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统、宇航产业智能测试与仿真系统和微系统及控制部组件以及核工业自动化装备等主导业务，业务领域将由单一的铁路行业向航天航空、核工业等领域拓展。同时，将充分发挥上市公司的平台作用，有效解决产业快速发展过程中对资金投入的需求，进一步加大体制机制创新，推进公司规范治理，激发员工活力，更好地发挥双方的优势和协同效应，持续提升上市公司盈利能力，把产业做大做强，打造集团公司智能装备领域的资源整合、产业发展和资本运作平台。

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

营业收入整体情况

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	927,742,355.27	100%	778,509,157.06	100%	19.17%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	927,742,355.27		778,509,157.06		
分产品					
铁路车辆安全检测及检修和智能仓储系统	315,031,645.26	33.96%	312,346,840.23	40.12%	0.86%
测控仿真及微系统	459,040,395.55	49.48%	358,398,107.95	46.04%	28.08%
核工业及特殊环境智能装备系统	153,670,314.46	16.56%	107,764,208.88	13.84%	42.60%
分地区					
东北地区	25,440,833.80	2.74%	37,990,731.68	4.88%	-33.03%
华北地区	579,872,060.22	62.50%	447,731,547.21	57.51%	29.51%
华东地区	113,778,275.25	12.26%	147,551,157.78	18.95%	-22.89%
华南地区	57,598,314.87	6.21%	66,489,607.13	8.54%	-13.37%
华中地区	50,779,734.36	5.47%	13,995,074.79	1.80%	262.84%
西北地区	84,160,117.36	9.07%	46,193,048.48	5.93%	82.19%
西南地区	16,113,019.41	1.74%	18,557,989.99	2.38%	-13.17%

(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						
分产品						
铁路安全检测、检修及智能仓储系统	315,031,645.26	189,771,654.34	39.76%	0.86%	2.49%	-0.96%
测控仿真及微系统	459,040,395.55	324,374,295.90	29.34%	28.08%	24.55%	2.01%
核工业及特殊环境智能装备系统	153,670,314.46	113,705,663.60	26.01%	42.60%	46.72%	-2.08%
分地区						

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
铁路车辆运行安全 检测及检修和智能 仓储系统	销售量	套	488	414	17.87%
	生产量	套	479	382	25.39%
	库存量	套	191	200	-4.50%
测控仿真产品	销售量	套	252	221	14.03%
	生产量	套	258	271	-4.80%
	库存量	套	123	117	5.13%
智能微系统及控制 部组件	销售量	件	1,634	1,168	39.90%
	生产量	件	1,818	1,699	7.00%
	库存量	件	913	729	25.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司智能微系统及控制部组件版块受益于宇航和军工领域整体的发展,重点客户对微系统产品及控制部组件产品的需求增大,带动公司该板块销售数量同比有较大提升。

(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

产品分类

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	
铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统	原材料	142,214,245.74	67.24%	140,910,812.80	69.51%	-2.27%
	制造人工	10,808,802.98	5.11%	10,953,799.74	7.57%	-2.46%
	制造费用	9,626,261.07	4.55%	8,014,049.94	5.54%	-0.99%
	服务成本	48,857,417.91	23.10%	42,836,739.48	24.71%	-1.61%
智能测控仿真	材料费	38,824,635.70	11.97%	26,969,031.36	10.29%	1.68%
	外协费	89,308,813.79	27.53%	72,708,828.60	27.74%	-0.22%
	人工成本	22,240,204.68	6.85%	24,125,846.67	9.21%	-2.35%
	其他成本	7,618,288.60	2.35%	12,096,268.73	4.62%	-2.27%
智能微系统及控制部组件	材料费	60,960,660.69	18.79%	38,204,399.67	14.58%	4.21%
	外协费	81,916,293.00	25.25%	75,457,221.79	28.79%	-3.54%
	人工成本	15,897,786.19	4.90%	8,370,517.30	3.19%	1.71%
	其他成本	7,674,136.08	2.37%	4,154,951.16	1.59%	0.78%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司本期合并范围增加2家全资子公司：轩宇空间和轩宇智能。合并范围内全资子公司共计3家。

(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）	588,477,688.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	52.98%

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	销售客户一	491,494,343.84	52.98%
2	销售客户二	40,759,291.87	4.39%
3	销售客户三	25,236,725.60	2.72%
4	销售客户四	15,503,523.96	1.67%
5	销售客户五	15,483,803.65	1.67%
合计	--	588,477,688.92	63.43%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中存在关联方销售。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	142,656,698.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.06%
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	14.06%

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	供应商一	83,389,139.32	14.06%
2	供应商二	19,185,147.77	3.24%
3	供应商三	14,239,492.57	2.40%
4	供应商四	13,093,309.89	2.21%
5	供应商五	12,749,609.11	2.15%
合计	--	142,656,698.66	24.06%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商中存在关联方采购。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,191,614.75	25,295,448.94	19.36%	
管理费用	48,203,253.90	45,752,961.84	5.36%	
财务费用	9,263,404.91	7,927,588.19	16.85%	
研发费用	52,798,191.99	47,910,707.74	10.20%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司在发展过程中，高度重视研发技术人才队伍的建设和培养，研发团队不断扩大，研发能力显著提高，公司研发模式按照以客户为导向，需求为牵引，通过持续不断的研发投入，保持公司持续的技术创新能力，为公司进一步发展壮大及产业布局打下坚实的基础。

截至2019年末，公司研发人员152人，研发总投入5,279.82万元。目前公司已经获得专利共148项，其中发明专利45项。

重点研发项目进展情况见下表：

序号	项目名称	研发内容	目前进度	对公司未来的影响
1	动力总成试验平台	将分散的动力源集成至设备集中输出处，降低传动系电机使用数量	已经完成设备的调试以及动力对接、转换试验	该项目是一个具备产品化的项目，未来可根据设备需求增加或减少动力拖动的数量，并根据需求进行定制
2	自动化仓储演示系统	基于麦克纳姆轮的全向移动平台；基于激光导航的自动导航系统	已完成	实现公司相关技术积累；可应用到航空航天、核工业、轨道交通等多领域各种生产线中，有利于更好的开拓市场
3	动力手关键技术研发	从动力臂构型、负载、尺寸、末端执行器结构等方式对机械臂进行优化同时为特定热室或者工艺进行定制化设计	已完成研发和试制工作	对动力手核心技术的掌握，将确立公司在该领域领导地位，为下一步发展核工业装配打下坚实的基础
4	1553b通信协议芯片ASIC	基于国内成熟的0.5um CMOS标准工艺，采用反向设计和正向设计相结合的设计方法，实现了一款与DDC远程pin-pin兼容的抗辐射总线模块芯片	已完成初样产品的研制，完成了器件关键参数机台测试和摸底实验	本项目在服务于公司技术产品系列化发展的同时，还可将具备自主知识产权的技术逐步向相关产业延伸设计，为公司创造经济效益
5	等离子体环保应用	研发大功率等离子体火炬，用于固废、危废等垃圾处理，实现零排放及资源再利用	已实现大气下30KW等离子体火炬点火，正在进行50KW点火验证	通过此项目的研发，公司将开拓在绿色环保领域的应用市场，丰富公司产品体系，进一步拓展公司业务范围
6	星载计算机块SiP2115H-2019研发	在原有SiP2115S的基础上研制的一款低成本宇航用微系统模块，通过减少裸芯数量来降低成本器件成本	前期设计均已完成，目前正在管壳生产中	可降低成本，提高该模块在宇航和军工领域的产品竞争力，更好的实现外部市场拓展
7	铁路车辆巡检机器人智能综合探测系统研制	通过在车辆底部智能移动的机器人采集底板、底板螺栓及防松铁丝等铁路车辆底部关键部件图像信息进行自动分析和故障识别	样机已安装，试运行阶段	该研发项目满足移动装备在线监测的定位要求，以此为依托，积极打造车辆检修机器人产业化平台，创造更大的经济和社会效益
8	通用型多元红外温度探测系统	研究多元红外系统探测箱体对于各类型轨道的适应性，搭建通用型多元红外温度探测系统并进行试验；研究适用于通用型多元红外温度探	已完成样机生产	通过此项目，公司掌握了不同应用条件下多元红外温度探测系统的相关技术和系统开发经验，为公司未来的红外探测领域发展奠定了基础

		测系统的判别模型算法软件		
9	铁路车辆安全大数据系统	研究大数据存储、处理技术；制定红外数据分析项目和分析方法；研究5T数据综合收集、处理、综合预报方法；研究5T设备故障预警方法	已完成部分研发设计工作	通过本项目，公司继续在铁路安全监控领域进行深度开发，实现对车辆和监控设备的全监控，同时利用研发过程中积累的数据分析经验和模型设计经验，横向拓展大数据应用领域
10	铁道车辆段修轴承故障诊断系统	通过对轮对轴承旋转过程中的振动信号采集处理经过软件算法对故障轴承进行报警	已完成样机生产及现场应用检测	提高公司产品适用范围，提升公司市场竞争力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	152	161	131
研发人员数量占比	26.43%	30.90%	26.25%
研发投入金额（元）	52,798,191.99	47,910,707.74	38,581,640.99
研发投入占营业收入比例	5.69%	6.15%	5.94%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	914,018,996.65	741,462,568.35	23.27%
经营活动现金流出小计	843,259,336.55	710,581,513.86	18.67%
经营活动产生的现金流量净额	70,759,660.10	30,881,054.49	129.14%
投资活动现金流入小计	2,270.00	800.00	183.75%
投资活动现金流出小计	67,361,207.81	127,397,388.86	-47.13%
投资活动产生的现金流量净额	-67,358,937.81	-127,396,588.86	-47.13%
筹资活动现金流入小计	901,771,902.50	393,800,000.00	128.99%
筹资活动现金流出小计	387,491,505.35	412,495,909.34	-6.06%
筹资活动产生的现金流量净额	514,280,397.15	-18,695,909.34	2,850.76%
现金及现金等价物净增加额	517,681,119.44	-115,211,443.71	549.33%

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

公司本报告期经营状况良好，利用商业信用提升了资金的使用效率，使经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动现金流量净额较上年增加主要是上期购入中关村集成电路产业园研发实验用房。

筹资活动产生的现金流量上升主要是本期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位。

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、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-752,789.04	-0.45%	存货跌价准备	不具有可持续性
营业外收入	404,924.63	0.24%	其他收入	不具有可持续性
营业外支出	17,323.68	0.01%	其他支出	不具有可持续性

四、资产及负债状况

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	742,411,159.80	32.58%	214,880,467.86	15.10%	17.48%	发行股份购买资产并募集配套资金到位
应收账款	518,851,113.35	22.77%	386,125,945.29	27.13%	-4.36%	
存货	440,306,297.07	19.32%	363,256,782.67	25.52%	-6.20%	
固定资产	195,487,091.93	8.58%	138,451,496.46	9.73%	-1.15%	
在建工程	106,969,814.93	4.69%	108,321,434.10	7.61%	-2.92%	
短期借款	237,950,000.00	10.44%	145,900,000.00	10.25%	0.19%	

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

年末其他货币资金中存在11,800,260.50元受限资金，期初其他货币资金中存在1,950,688.00元受限资金，该受限资金为履约保函保证金。

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

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	IPO	20,200	138.91	20,910.44	6,200	6,200	30.69%	0	无	0
2019	非公开发行	59,660	14,555.74	14,555.74	0	0	0.00%	45,527.26	存于专户中	0
合计	--	79,860	14,694.65	35,466.18	6,200	6,200	7.76%	45,527.26	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2019 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募投项目 138.91 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 20,910.44 万元。（2）本年度以募集资金支付向北京控制工程研究所购买其持有的北京轩宇空间科技有限公司 100% 股权和北京轩宇智能科技有限公司 100% 股权价款 14,555.74 万元。综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 35,466.18 万元，募集资金账户金额为 45,527.26 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目	是	8,552	5,152		5,670.74	100.00%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
2、铁路车辆运行故障动态图像检测系统建	是	4,979	3,279		3,369.51	100.00%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否

设项目											
3、铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目	是	3,209	2,109		2,261.99	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
4、铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目	否	3,475	3,475		3,640.62	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
5、研发试验用房	是		6,200	138.91	5,967.58	100.00%	2019年12月31日			不适用	否
6、顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目	否	40,100	40,100				2022年12月31日			不适用	否
7、特种机器人研发及能力建设项目	否	7,050	7,050				2022年12月31日			不适用	否
8、支付本次交易现金对价	否	14,555.74	14,555.74	14,555.74	14,555.74	100.00%	2019年12月31日			不适用	否
9、补充标的公司流动资金和偿还债务	否	18,376.26	18,376.26				2022年12月31日			不适用	否
承诺投	--	100,297	100,297	14,694.65	35,466.18	--	--			--	--

资项目 小计											
超募资金投向											
无											
合计	--	100,297	100,297	14,694.65	35,466.18	--	--	0	0	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	无										
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用										
超募资 金的金 额、用 途及 使用 进展 情况	不适用										
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	不适用										
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用										
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换	适用 在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,051.88 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《北京康拓红外技术股份有										

情况	限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2015]01540037号)。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 1,051.88 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中国中投证券有限责任公司均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
康拓信息	子公司	技术咨询, 开发, 销售, 进出	20,000,000.00	53,337,584.17	46,626,810.98	41,527,446.31	14,837,106.98	12,898,372.61
轩宇空间	子公司	销售航天器、光学、推进类产品和提供技术支持	6,000,000.00	706,886,682.99	148,558,156.10	459,040,395.55	79,279,788.54	64,810,661.59
轩宇智能	子公司	技术推广、技术转让、技术咨询; 机器人技术开发; 产品设计	30,000,000.00	226,568,079.12	54,669,551.72	153,670,314.46	15,339,175.44	13,339,119.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京轩宇空间科技有限公司	发行股份及支付现金购买	业务规模扩大, 盈利能力增强
北京轩宇智能科技有限公司	发行股份及支付现金购买	业务规模扩大, 盈利能力增强

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

在子公司中的权益

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	
康拓信息	北京	北京市海淀区地锦路7号院2号楼	技术咨询, 开发, 销售, 进出口	100.00		设立
轩宇空间	北京	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)	技术咨询, 开发, 销售, 进出口	100.00		同一控制下企业合并
轩宇智能	北京	北京市海淀区中关村南三街16号院内9号楼511房间	技术推广, 销售, 产品设计	100.00		同一控制下企业合并

九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业格局及发展趋势

中央经济工作会议明确了以推进供给侧结构性改革为主线, 以振兴实体经济为核心的经济总方针, 并陆续出台相应配套政策, 加大产业扶持力度。其中, 制造业作为立国之本、兴国之器、强国之基, 具有重要的现实意义和国家战略意义。《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点, 其中在“工业强基”强调“核心基础零部件(元器件)”的重点地位, 把“新一代信息技术产业、航空航天装备、先进轨道交通装备”等列为重点领域突破发展。

公司作为面向轨道交通、航空航天、核工业等的国家战略性企业, 国家政策的支持和市场空间的扩大, 都给公司带来较好的机会和发展前景。公司将依托已有产业技术优势与产品基础, 在落实国家战略部署的同时, 加快发展智能装备产业, 致力于打造成为中国智能装备领域的领军企业。

(二) 公司未来发展战略

在国家大力推动产业转型升级的背景下, 公司将充分发挥在核心技术、服务质量、品牌影响、客户积累等方面的优势, 坚定实施内生式增长与外延式发展并重的战略, 持续加大创新投入, 打造差异化的竞争优势, 巩固优化产品结构。同时, 融合子公司轩宇空间、轩宇智能技术优势、行业优势, 加大产业链资源整合力度, 为智能装备领域的客户持续不断提供具有行业领先性的产品和服务, 实现公司收入和利润的稳定、持续、快速增长。公司作为航天科技集团公司五院智能装备领域重要的产业发展平台公司, 将继续践行创新驱动发展战略、大力推进混合所有制改革、大幅提升核心技术研发能力, 紧密围绕控制核心技术, 重点聚焦轨道交通、航天航空、核工业三大行业领域, 形成铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备等智能装备产品, 打造成为中国智能装备领域的领军企业。

面向中国铁路降本提质增效, 高质量持续健康发展的发展趋势, 公司将大力发展智能感知、智能处理技术, 深入研究多元红外探测、图像自动识别、声学故障诊断、大数据分析、机器人等核心技术, 建立轨道交通运行安全智能检测检修产业技术创新平台。开创发展轨道交通运行安全智能检测检修产品体系, 技术水平达到国内领先、国际先进水平, 引领轨道交通机车车辆智能检测检修装备的发展方向, 以“专精特新”的智能装备产品发展智能检测检修产品体系市场, 提高产品与业务效益。

面向航天领域和防务系统等智能装备领域市场, 公司将围绕目标模型仿真、三维视景仿真、大数据挖掘、故障诊断、无人值守测试、航天器综合环境试验、空间环境数字化模拟等重点方向开展智能测控与仿真技术研发; 全面拓展宇航系统和军用装备所需的全系列微系统产品, 重点开发更高性能和更高集成度的SiP和SoC等微系统产品, 优化和提高智能装备的微小化、智能化、标准化、模块化和网络化的水平, 实现智能装备微系统的国产化替代。在立足航天领域传统业务基础上, 积极拓展商业航天和防务装备市场, 持续为客户提供高附加值产品。

面向特种环境智能装备领域, 通过核心技术研发和大型系统集成项目实施, 不断提升特种环境机器人装备解决方案的提供能力, 并通过系统集成牵引重点应用产品和核心部组件的研制, 逐步形成特种机器人自主可控、进口替代的产品体系与服务能力, 成为自动化和机器人系统集成商、重点应用产品及核心部组件提供商。

(三) 2020年度的经营计划

【重要提示: 经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。】

1.坚持发展战略，确保实现产业融合

康拓红外作为航天科技集团公司五院智能装备领域的产业发展平台、体制机制创新平台、资产证券化平台，将继续践行创新驱动发展战略、大力推进混合所有制改革、大幅提升核心技术研发能力，紧密围绕控制技术，形成铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备等智能装备产品，面向轨道交通、航空航天、核工业等国家战略性行业，打造成为中国智能装备领域的领军企业。

重组后，公司与标的资产将通过聚焦重点业务，加大市场开拓，强化技术创新，加强经营治理，创新激励机制等措施，进一步推动战略、财务、人力、投资、风控的一体化融合，优化资源配置和结构能力调整，引导产业良性发展，促进公司在智能装备领域的技术集成，提升公司持续经营能力，实现“核心技术共享、业务产品协同、优势能力互补”的协同发展效应。

2.保障创新工作，确保实现经营目标

2020年，公司将继续适应轨道交通、航天航空、核工业的变化，加大新产品研发力度，完善既有产品领域的市场延伸和配套衍生产品开发，稳固产品市场保有率，抓住机遇，增加新的经济增长点。

同时，公司将严格各项管理制度，重点控制公司经营成本，严格执行预算制度，控制项目运行成本，改善内部业务流程，优化内部管理流程，提升公司产品生产、项目运行、研发组织管理的效率，做好内部节流工作。

重组后，公司将结合双方的品牌优势、技术优势、人才优势，充分利用上市公司平台优势，确保重点研发创造新价值，适时开辟新业务领域，实现公司跨越式发展，树立创新融合新典范。

3.加强法人治理，规范上市公司运作

公司将不断提升企业基础管理、专业管理和综合管理的体系建设，巩固管理提升成果，为公司持续健康快速发展提供坚强保障和动力支持。加强战略引领，做好规划工作的承接和落实；严格落实“三重一大”制度，科学民主决策；继续加强财务预算监控机制和全面风险管理等机制建设，保障公司经营高效运作；加强质量安全管理和科技创新工作，建立健全制度体系；强化内部监督，着重抓好审计工作；以全面详实的信息披露，切实保护投资者的利益，促进公司市值的增长；建立健全绩效考核和薪酬激励机制，确保最大限度发挥人才的作用，为公司创造更大的价值。

4.党建融入中心，全面推进从严治党

坚持把党的政治建设摆在首要位置，巩固深化主题教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党建工作责任制，积极打造康拓红外党建品牌，促进公司党建和各项工作稳步发展；落实党风廉政建设责任制，认真履行全面从严治党第一责任人责任；做好群众工作和青年工作，切实发挥党群工作的引领力、推动力和保障力。

（四）公司可能面对的风险

1.关联交易风险

重组完成后，公司关联交易规模有一定幅度的上升，2019年实现营业收入92,774.24万元，其中向关联方销售49,149.43万元,关联方交易金额占比52.98%。一方面，公允的关联交易可以节约成本，有利于公司扩大供产销规模，形成技术优势，提高效率与竞争力，另一方面关联交易影响上市公司独立经营能力和抗风险能力。

应对措施：在未来的发展过程中，将继续做大、做强现有主营业务，同时依托现有研发、生产、销售经验和技術积累，拓展和丰富产品结构并挖掘更广阔的外部客户资源，形成新的收入增长点，有效降低关联交易占比，并对关联交易内容及商业实质及时进行披露。

2.收购整合风险

根据公司的现有规划，重组完成后标的公司将作为独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运营，目前，轩宇空间及轩宇智能作为公司的全资子公司独立运营，在此基础上，公司将从公司经营、企业文化、业务团队、管理制度等方面与其进行整合。虽然公司与标的资产同处于智能装备制造领域，且属于同一实际控制人控制的资产，但由于本次重组前标的公司属于独立的经营主体，与上市公司在内部流程、企业文化等方面存在一定差异，存在整合风险。

应对措施：公司将按照公司发展战略目标，紧密围绕控制技术，重点聚焦轨道交通、航天航空、核工业三大行业领域，拓展贯穿于智能装备的信息感知、处理、分析、存储、测试及执行等关键环节的业务和产品，在经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险。

3.专业技术人才流失的风险

公司是技术密集型、创新型企业，核心技术和新技术研发对公司尤为重要，公司存在技术人员流失的风险。公司核心技术主要来自于研发团队的集体努力，不存在对个别核心技术人员严重依赖的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、技术

突破、工艺优化等环节起着关键作用。

应对措施：公司将建立健全内部人才培养机制，通过制定具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才，同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，聘请行业内专家组织优秀员工参与培训拓展，提升员工个人价值及企业归属感。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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3月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。以截至2018年12月31日公司总股本509,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，共派发现金红利25,480,000.00元。

2019年4月2日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了董事会提出的《关于2018年度利润分配预案的议案》。

2019年5月28日，公司2018年年度利润分配方案实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	717,767,936
现金分红金额（元）（含税）	35,888,396.80
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）	35,888,396.80
可分配利润（元）	212,178,097.35
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 35,888,396.80 元。该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》等规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事发表了同意意见。

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

1. 2017年度利润分配方案

以截至2017年12月31日公司总股本以39,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股3股（含税），共分配红利3,136.00万元，该分配方案于2018年5月实施完毕。

2. 2018年度利润分配方案

以截至2018年12月31日公司总股本50,960万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利2,548.00万元，该分配方案于2019年5月实施完毕。

3. 2019年度利润分配方案

以截至2019年12月31日公司总股本71,776.79万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利3,588.84万元。该利润分配方案需经2019年年度股东大会审议后实施。

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	35,888,396.80	143,177,885.94	25.07%	0.00	0.00%	35,888,396.80	25.07%
2018年	25,480,000.00	125,205,200.73	20.35%	0.00	0.00%	25,480,000.00	20.35%
2017年	31,360,000.00	96,790,453.78	32.40%	0.00	0.00%	31,360,000.00	32.40%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类	承诺内容	承诺时间	承诺期	履行情
------	-----	-----	------	------	-----	-----

		型			限	况
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	北京控制工程研究所	股份限售承诺	<p>(1) 本次交易完成后, 本单位因本次交易而获得的上市公司股票自该等股票上市之日起 36 个月内不转让或解禁。(2) 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。(3) 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本单位不转让在康拓红外拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交康拓红外董事会, 由董事会代本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权康拓红外董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定; 康拓红外董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。(4) 若本单位基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。(5) 股份锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行转让或解禁事宜。(6) 本次交易完成后, 本单位由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的上市公司股份, 亦遵守上述约定。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。</p>	2019 年 11 月 01 日	36 个月	正常履行中
	航天投资控股有限公司	股份限售承诺	<p>(1) 本次交易配套募集资金认购方通过本次非公开发行认购的康拓红外股份, 自该等股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让, 36 个月后再根据中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</p> <p>(2) 本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在该上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调</p>	2019 年 12 月 31 日	36 个月	正常履行中

		查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。(3) 若本单位基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。(4) 股份锁定期结束后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜。(5) 本次交易完成后，本单位由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。			
建信（北京）投资基金管理有限责任公司；泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深；中国华融资产管理股份有限公司；中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	以询价方式确定的发行对象认购的上市公司股份自该等股票发行结束之日起 12 个月内不得转让或解禁。	2019 年 12 月 31 日	12 个月	正常履行中
北京控制工程研究所	业绩承诺及补偿安排	<p>(1) 北京控制工程研究所承诺，轩宇空间 2019 年、2020 年、2021 年度的承诺净利润分别不低于 6,415.81 万元、8,404.51 万元和 9,755.70 万元（以下简称“承诺净利润”）。在业绩承诺期间，如果轩宇空间经审计的当期累积实现的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“实际净利润”）小于当期累积承诺净利润，则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照约定的方式进行补偿。</p> <p>(2) 北京控制工程研究所承诺，轩宇智能 2019 年、2020 年、2021 年度的承诺净利润分别不低于 1,259.36 万元、2,240.18 万元和 2,668.66 万元。在业绩承诺期间，如果轩宇智能经审计的当期累积实现的扣除非经常性损益后的净利润小于当期累积承诺净利润，则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照约定的方式进行补偿。</p> <p>(3) 根据交易各方签署的《盈利补偿协议》，交易对方承诺，对于其通过本次交易取得的全部股份（包括但不限于送红股、转增股份等原因增持的股份），在完成业绩承诺前交易对方不通过任何方式对其通过本次交易取得的全部股份</p>	2019 年 04 月 08 日	3 年	正常履行中

		进行质押。(4) 根据交易各方签署的《盈利补偿协议》，若标的公司在业绩承诺期间使用了上市公司本次重组募集的配套资金，则标的公司需根据实际使用募集资金的金额向上市公司支付利息。因此，在确定标的公司盈利承诺是否完成时，标的公司实际实现的盈利金额已剔除上市公司配套融资资金投入的影响，不会损害上市公司和中小股东的利益。			
中国航天科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于进一步减少及规范关联交易的说明与承诺：(1) 对于确有必要、无法避免或者取消交易将给上市公司及其子公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，航天科技集团及其下属单位将继续本着公平、公开、公正的原则，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格或国内外市场相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允、合理，依法签署及严格履行相应的协议或合同，并确保按照有关法律法规、上市公司相关制度及中国证监会、证券交易所规定的决策程序，对关联交易进行决策，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其子公司以及上市公司非关联股东合法权益的行为。(2) 对于避免或者取消交易不会给上市公司及其子公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，航天科技集团及其下属单位承诺在适当的市场时机，避免不必要的关联交易，不干预上市公司及其子公司在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易。	2019年09月13日	长期	正常履行中
中国航天科技集团有限公司；中国空间技术研究院；航天神舟投资管理有限公司；航天投资控股有限公司；北京控制工程研究所	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺：(1) 不通过关联交易转移上市公司的资金、利润、资源等利益，并在不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东合法权益的前提下，北京控制工程研究所、神舟投资、航天投资、中国空间技术研究院、航天科技集团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的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易方式及价格，保证关联交易的公允性。交易事项若有政府定价的，适用政府定价；交易事项若有政府指导价的，在政府指导价范围内合理确定交易价格；若无政府定价或政府指导价的，交易事项有可比的航天科技集团外独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；若交易事项无可比的非航天科技集团内的独立第三方市场价格的，交易定价参照航天科技集团及其控股的下属单位与航天科技集团外独立第三方发生的非关联交易价格为依据；若既无可比的航天科技集团外独立第三方的市场价格或收费标准，也无航天科技集团及其控股的下属单位与航天科技集团外独立第三方发生的独立的非关联交易价格可供参考的，以合理成本费用加合理利润作为定价的依据。(3) 就北京控制工程研究所、神舟投资、航天投资、中国空间技术研究院、航天科技集团及其控制的企事业单位与康拓红外之间将来可能发生的关联交易，将督促康拓红外履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和康拓红外公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露；对于正	2018年05月14日	长期	正常履行中

		<p>常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用招标或者市场定价等方式。(4) 截至本承诺函出具之日，除正常经营性往来外，航天科技集团及其所控制的其他企业目前不存在违规占用康拓红外的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用康拓红外资金的情况。本次交易完成后，航天科技集团及其所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及康拓红外相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝航天科技集团及其所控制的其他企业对康拓红外的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用康拓红外的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害康拓红外及其他股东利益的行为。(5) 北京控制工程研究所、神舟投资、航天投资、中国空间技术研究院、航天科技集团及其控制的企事业单位不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用康拓红外资金，也不要求康拓红外为本单位及本单位控制的企事业单位进行违规担保。(6) 对于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失，北京控制工程研究所、神舟投资、航天投资、中国空间技术研究院、航天科技集团将依法对上市公司及其他股东承担赔偿责任。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。</p>			
中国航天科技集团有限公司；中国空间技术研究院；北京控制工程研究所；航天神舟投资管理有限公司；航天投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：(1) 航天科技集团按照国务院国有资产监督管理委员会的规定履行国有资产出资人的相关职责，航天科技集团对下属各科研院所、单位和公司主营业务均有明确定位和划分，可以有效地避免航天科技集团内部企业之间的相互竞争。(2) 本次重组完成后，中国空间技术研究院、北京控制工程研究所、神舟投资、航天投资、航天科技集团及其控制的其他单位未来不会从事或开展任何与康拓红外及其下属各公司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康拓红外及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助所控制企业从事、投资任何与康拓红外及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；本次重组完成后，将促使与康拓红外主营业务构成竞争关系的新的商业机会按合理和公平的条款及条件首先提供给康拓红外及其下属公司，如果康拓红外放弃上述新商业机会，仍将在适当时间或条件下享有下述权利：1) 优先一次性或多次向中国空间技术研究院、北京控制工程研究所、神舟投资、航天投资、航天科技集团及其下属企事业单位收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2) 除收购外，可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中国空间技术研究院、北京控制工程研究所、神舟投资、航天投资、航天科技集团及其下属企事业单位与上述业务相关的资产或业务。(3) 本次交易完成后，如涉及与康拓红外及其下属各公司业务相关的研发业务在具备条件并可投入生产时，将通过合理的价格将相关资产、业务和技术等注入康拓红外，以避免与康拓红外可能</p>	2018年05月14日	长期	正常履行中

			产生的同业竞争。(4) 本承诺函一经正式签署, 即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。如本承诺被证明未被遵守给康拓红外及其股东造成损失, 一切损失将由北京控制工程研究所、神舟投资、航天投资、中国空间技术研究院及航天科技集团向康拓红外依法承担赔偿责任。			
	北京控制工程研究所	其他承诺	(1) 本单位将于本承诺函出具之日起 3 年内 (以下简称“过渡期”) 协助轩宇智能办理其开展业务所需的中核集团《合格供应商证书》范围扩项等相关经营资质或资格。因相关法律法规、政策调整, 无需办理的除外。在取得上述经营资质或资格后, 轩宇智能将直接与客户签订业务合同并开展相关核工业自动化装备业务; (2) 过渡期内轩宇智能若涉及需要上述资质或资格开展业务的, 将采用与本单位合作的方式开展业务, 或者经客户同意与本单位组成联合体对外签署业务合同; (3) 本单位通过与轩宇智能签署《北京控制工程研究所与北京轩宇智能科技有限公司关于业务合作及承接协议》, 进一步明确双方合作和承接业务的方式及权利义务, 在过渡期内双方将严格按照该协议开展业务合作; (4) 若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止, 且轩宇智能届时尚未取得相关资质或资格而导致轩宇智能或康拓红外遭受损失的, 本单位将承担全部赔偿责任。	2019 年 07 月 17 日	3 年	正常履行中
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
轩宇空间	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	6,415.81	6,481.07	不适用	2019 年 07 月 22 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

							交易报告书 (草案)(修订稿)》, 巨潮资讯网
轩宇智能	2019年01月 01日	2019年12月 31日	1,259.36	1,333.91	不适用	2019年07月 22日	《发行股份及 支付现金购买 资产并募集配 套资金暨关联 交易报告书 (草案)(修订 稿)》, 巨潮资 讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据公司与交易对方于2019年4月8日签署的《轩宇空间盈利补偿协议》，北京控制工程研究所承诺，轩宇空间2019年度的承诺净利润不低于6,415.81万元，实际完成6,481.07万元。根据公司与交易对方于2019年4月8日签署的《轩宇智能盈利补偿协议》，北京控制工程研究所承诺，轩宇智能2019年度的承诺净利润不低于1,259.36万元，实际完成1,333.91万元。重组标的公司均完成了业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司与标的公司的实际控制人同为航天科技集团有限公司，所以本次交易为同一控制下的企业合并。按照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，同一控制下企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应当调整所有者权益相关项目，不产生商誉，因此也不存在本次交易后商誉减值对公司净利润产生影响的情形。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自

2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

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》（2019 修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。

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》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自 2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。

财政部于2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

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”），公司于2019年7月29日召开的第三届董事会第十八次会议，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。

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，公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

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	13,485,188.00	应收票据	摊余成本	13,485,188.00
			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	
应收账款	摊余成本	386,125,945.29	应收账款	摊余成本	386,125,945.29
			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	
其他应收款	摊余成本	5,944,463.42	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	5,944,463.42

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)
资产：				
应收票据	13,485,188.00			13,485,188.00
应收账款	386,125,945.29			386,125,945.29
应收款项融资				
其他应收款	5,944,463.42			5,944,463.42
一年内到期的非流动资产				
• 以摊余成本计量				
• 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
• 其他				
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
交易性金融负债				
股东权益：				
盈余公积	51,506,551.28			51,506,551.28
未分配利润	226,815,387.13			226,815,387.13
少数股东权益				

七、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

报告期内，公司重大资产重组工作实施完成，因同一控制下企业合并轩宇空间和轩宇智能两家子公司，对期初数据及上年同期数据作出调整。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	93
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	赵东旭、段立伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2019年10月28日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》，并于2019年11月15日，召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案。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，同时负责公司内部控制审计工作。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所。

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为财务顾问。

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京控制工程研究所	受同一最终控制方控制	出售商品	销售设备及测试服务	市场定价	41,866.56	41,866.56	45.13%	41,866.56	否	正常销售价格	不适用	2019年10月30日	2019-073《关于增加公司2019年日常关联交易预计的公告》，巨潮资讯网
合计				--	--	41,866.56	--	41,866.56	--	--	--	--	--
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									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
轩宇空间	受同一最终控制方控制	股权收购	股权收购	收益法	7,917.95	83,973.53	83,973.53	现金对价+股份对价		2019年09月13日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，巨潮资讯网
轩宇智能	受同一最终控制方控制	股权收购	股权收购	收益法	4,311.57	13,064.73	13,064.73	现金对价+股份对价		2019年09月13日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				收益法评估结果作为评估结论。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司与轩宇空间、轩宇智能同受航天科技集团控制，公司收购股权完成后，形成同一控制下的企业合并。因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				公司与交易对方签定了盈利预测补偿协议书，其中：承诺轩宇空间 2019 年度净利润不低于 6,415.81 万元，实际完成 6,481.07 万元，承诺轩宇智能 2019 年度净利润不低于 1,259.36 万元，实际完成 1,333.91 万元。重组标的公司均完成了业绩承诺。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自觉践行企业社会责任，力求企业利益、社会利益的协调统一，将社会责任工作融入到股东权益保护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等方方面面，使之成为企业核心竞争力建设的重要组成部分。

(1) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权、表决权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。

(2) 员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才发展理念。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面，公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和知识，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

(3) 供应商、客户权益保护

公司本着顾客至上、诚信经营的原则，为客户提供安全可靠的产品和优质的服务。同时公司通过持续技术创新来满足用户需求，通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度和忠诚度。公司长期与供应商保持着互惠互利、合作共赢的良好关系，为供应商创造公开、公平、公正的良好竞争环境，建立了完善的供应商管理体系，拥有一批稳定、可靠的合格供应商，确保供应商在质量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司及子公司定点采购帮扶县为河北涞源县，共支出25.28万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	25.28
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	——	电商扶贫
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

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

不适用

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,175,400	1.80%	208,167,936	0	0	-7,475	208,160,461	217,335,861	30.28%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	183,566,873	0	0	0	183,566,873	183,566,873	25.57%
3、其他内资持股	9,175,400	1.80%	24,601,063	0	0	-7,475	24,593,588	33,768,988	4.70%
其中：境内法人持股	0	0.00%	24,601,063	0	0	0	24,601,063	24,601,063	3.43%
境内自然人持股	9,175,400	1.80%	0	0	0	-7,475	-7,475	9,167,925	1.28%
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	500,424,600	1.00%	0	0	0	7,475	7,475	500,432,075	69.72%
1、人民币普通股	500,424,600	98.20%	0	0	0	7,475	7,475	500,432,075	69.72%
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	509,600,000	100.00%	208,167,936	0	0	0	208,167,936	717,767,936	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 重大资产重组

2019年度，公司重大资产重组工作完成，本次重组的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成，其中，公司以发行股份及支付现金的方式向北京控制工程研究所购买其持有的轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权，公司向北京控制工程研究所合计发行股份126,120,066股，上市时间为2019年11月1日；公司向航天投资等5名符合特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金，非公开发行股份总量为82,047,870股，上市时间为2019年12月31日。

(2) 董监高锁定股解除限售

公司原董事李杰先生于2018年7月30日离任董事，股份全部锁定6个月，现已解除限售。董监高在任期届满前离任，应该在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年解锁上年末所持有公司股份的25%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 发行股份

- (1) 2018年2月11日，本次交易方案及相关议案已经北京控制工程研究所审议通过；
- (2) 2018年2月22日，本次交易方案已经中国空间技术研究院原则同意；
- (3) 2018年3月27日，本次交易有关事项已经航天科技集团董事会审议通过；
- (4) 2018年5月11日，本次交易相关议案已经航天投资审议通过；
- (5) 2018年5月14日，本次交易方案及相关议案已经康拓红外第三届董事会第九次会议审议通过；
- (6) 2018年6月8日，本次交易已取得财政部预批复；
- (7) 2018年12月25日，国务院国资委已完成对标的公司股东全部权益评估报告的备案；
- (8) 2018年12月27日，本次交易方案及相关议案已经康拓红外第三届董事会第十三次会议审议通过；
- (9) 2019年1月30日，本次交易已取得国务院国资委的正式批复；
- (10) 2019年3月11日，本次加期审计涉及相关议案已经康拓红外第三届董事会第十五次会议审议通过；
- (11) 2019年3月15日，本次交易已取得财政部的正式批复；
- (12) 2019年4月8日，本次交易方案及相关议案已经康拓红外2019年第二次临时董事会审议通过；
- (13) 2019年4月19日，本次交易发行价格调整已获得国务院国资委的同意；
- (14) 2019年4月25日，本次交易相关事项已获上市公司股东大会审议通过；
- (15) 2019年8月7日，本次交易相关获得中国证监会并购重组委第36次会议有条件通过；
- (16) 2019年8月30日，中国证监会出具《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号），本次交易获得正式核准。

2. 非公开发行股份

公司内部决策程序：

- (1) 2018年5月14日，本次交易方案及相关议案经康拓红外第三届董事会第九次会议审议通过；
- (2) 2018年12月27日，本次交易调整方案及相关议案经康拓红外第三届董事会第十三次会议审议通过；
- (3) 2019年3月11日，本次交易加期审计涉及相关议案经康拓红外第三届董事会第十五次会议审议通过；
- (4) 2019年4月8日，本次交易方案及相关议案经康拓红外2019年第二次临时董事会审议通过；
- (5) 2019年4月25日，本次交易相关事项获康拓红外2019年第一次临时股东大会审议通过。

监管部门核准过程：

- (1) 本次交易方案及相关议案已经北京控制工程研究所审议通过；
- (2) 本次交易方案已经中国空间技术研究院原则同意；
- (3) 本次交易有关事项已经航天科技集团董事会审议通过；
- (4) 本次交易相关议案已经航天投资审议通过；
- (5) 国务院国资委已完成对标的公司股东全部权益评估报告的备案；
- (6) 本次交易已取得国务院国资委的正式批复；

- (7) 本次交易已取得财政部的正式批复；
 (8) 本次交易发行价格调整已获得国务院国资委及财政部的同意；
 (9) 本次交易相关事项已获中国证监会证监许可[2019]1584号文核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

神舟投资于2019年11月27日与中国空间技术研究院签署了《北京康拓红外技术股份有限公司之股份转让协议》。神舟投资以协议转让的方式向中国空间技术研究院转让其持有的公司无限售流通股31,786,100股股份。

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.2252	0.1970	14.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2252	0.1970	14.31%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0071	1.7007	18.02%

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	拟解除限售日期
北京控制工程研究所	0	126,120,066	0	126,120,066	新股发行锁定36个月。	2022年11月1日
航天投资控股有限公司	0	26,595,744	0	26,595,744	非公开发行股份锁定36个月。	2022年12月31日
中国华融资产管理股份有限公司	0	17,553,191	0	17,553,191	非公开发行股份锁定12个月。	2020年12月31日
泰康人寿保险有限责任公司一分红一	0	15,292,553	0	15,292,553	非公开发行股份锁定12个月。	2020年12月31日

分红 -019L-FH002 深						
建信（北京） 投资基金管理 有限责任公司	0	13,297,872	0	13,297,872	非公开发行股 份锁定 12 个 月。	2020 年 12 月 31 日
中核（浙江） 新兴产业股权 投资基金（有 限合伙）	0	9,308,510	0	9,308,510	非公开发行股 份锁定 12 个 月。	2020 年 12 月 31 日
李杰	29,900	0	7,475	22,425	董监高离任后 股份锁定六个 月。	董监高在任期 届满前离任， 应该在其就任 时确定的任期 内和任期届满 后六个月内， 每年解锁上年 末所持有公司 股份的 25%。
合计	29,900	208,167,936	7,475	208,190,361	--	--

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

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
发行股份	2019 年 11 月 01 日	6.54	126,120,066	2019 年 11 月 01 日	126,120,066	
非公开发行	2019 年 12 月 31 日	7.52	82,047,870	2019 年 12 月 31 日	82,047,870	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司发行股份数量为126,120,066股，该批股份的上市日期为2019年11月1日。

公司非公开发行股票数量为82,047,870股，该批股份的上市时间为2019年12月31日。

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

本年度，公司重大资产重组工作完成，本次重组的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成，其中，公司以发行股份及支付现金的方式向北京控制工程研究所购买其持有的轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权，公司向北京控制工程研究所合计发行股份126,120,066股，上市时间为2019年11月1日；公司向航天投资等5名符合特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金，非公开发行股份总量为82,047,870股，上市时间为2019年12月31日。重组后，公司股份变动情况如下表：

股份类型	重大资产重组实施前		本次变动增减 (股)	重大资产重组实施后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件A股	9,167,925	1.80	208,167,936	217,335,861	30.28
二、无限售条件A股	500,432,075	78.72	-	500,432,075	69.72
股份总数	509,600,000	100.00	208,167,936	717,767,936	100.00

报告期末公司总资产为227,846.13万元，较上年同期上升60.08%，归属于上市公司股东的所有者权益144,062.87万元，较上年同期增长66.23%。报告期末公司的资产负债率36.77%，较上年同期降低2.34%。

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	20,666	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	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9)	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
航天神舟投资管理有限公司	国有法人	21.32%	153,012,991	-31,786,100	0	153,012,991		
北京控制工程研究所	国有法人	17.57%	126,120,066	126,120,066	126,120,066	0		
航天投资控股有限公司	国有法人	13.91%	99,875,828	26,595,744	26,595,744	73,280,084		
中国空间技术	国有法人	4.43%	31,786,100	31,786,100	0	31,786,100		

研究院								
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.45%	17,553,191	17,553,191	17,553,191	0		
泰康人寿保险有限责任公司一分红个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	2.13%	15,292,553	15,292,553	15,292,553	0		
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.85%	13,297,872	13,297,872	13,297,872	0		
秦勤	境内自然人	1.58%	11,362,280	-1,487,300	0	11,362,280		
上海丰瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	1.52%	10,913,000	-1,950,000	0	10,913,000	质押	9,330,000
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.30%	9,308,510	9,308,510	9,308,510	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院受同一最终控制方控制。

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
航天神舟投资管理有限公司	153,012,991	人民币普通股	153,012,991
航天投资控股有限公司	73,280,084	人民币普通股	73,280,084
中国空间技术研究院	31,786,100	人民币普通股	31,786,100
秦勤	11,362,280	人民币普通股	11,362,280
上海丰瑞投资集团有限公司	10,913,000	人民币普通股	10,913,000
孙庆	5,178,400	人民币普通股	5,178,400
南振会	4,087,200	人民币普通股	4,087,200

吴井军	2,233,400	人民币普通股	2,233,400
殷延超	1,901,900	人民币普通股	1,901,900
白杰旻	1,850,800	人民币普通股	1,850,800
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	除航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院受同一最终控制方控制外,公司未知前 10 其他名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东吴井军除通过普通证券账户持有 2,230,000 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,400 股,实际合计持有 2,233,400 股。公司股东白杰旻除通过普通证券账户持有 1,723,400 股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127,400 股,实际合计持有 1,850,800 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
航天神舟投资管理有限公司	赵大鹏	2009 年 07 月 03 日	91110108692325120D	项目投资、企业管理、出租办公用房、技术开发

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	主要从事运载火箭、人造卫星、载人飞船和战略、战术导弹武器系统的研究、设计、生产和发射,以及卫星应用、信息技术、新材料与新能源、航天特种技术应

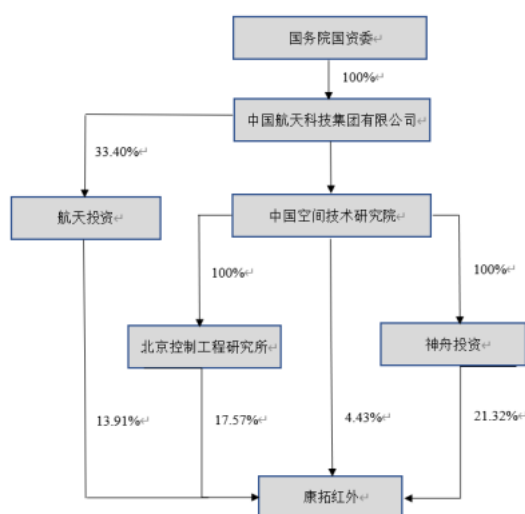
				用、特种车辆及零部件、空间生物等领域的研究与发展。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国卫星（600118）、航天电子（600879）、航天动力（600343）、航天机电（600151）、乐凯胶片（600135）、航天工程（603698）、乐凯新材（300446）、航天控股（0031.HK）、航天万源（1185.HK）、亚太卫星（1045.HK）、航天彩虹（002389）、中国卫通（601698）			

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
北京控制工程研究所	袁利	1956年10月11日	21,904 万元	主要从事航天器制导、导航与控制（GNC）系统，推进系统，程控系统及其部件的研制。
航天投资控股有限公司	张陶	2006年12月29日	120 亿元	投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及程序集成；物业管理，主营业务为股权投资、项目投资。

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）
夏刚	董事长	现任	男	57	2020年04月27日	2020年09月28日					
袁利	副董事长	现任	男	46	2020年04月27日	2020年09月28日					
邵文峰	董事	现任	男	43	2019年04月02日	2020年09月28日					
殷延超	董事、总经理	现任	男	54	2017年09月29日	2020年09月28日	7,607,600				7,607,600
丁诚	董事	现任	男	48	2020年04月17日	2020年09月28日					
王梓郡	董事	现任	男	42	2019年11月15日	2020年09月28日					
郑卫军	独立董事	现任	男	53	2017年09月29日	2020年09月28日					
梁上上	独立董事	现任	男	49	2017年09月29日	2020年09月28日					
宋建波	独立董事	现任	女	55	2017年09月29日	2020年09月28日					
窦薇	监事	现任	女	38	2017年09月29日	2020年09月28日					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张益	职工监事	现任	男	43	2017年09月13日	2020年09月28日					
刘鸿瑾	职工监事	现任	男	40	2020年04月17日	2020年09月28日					
公茂财	副总经理	现任	男	50	2017年09月29日	2020年09月28日	4,586,400				4,586,400
曹昶辉	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	48	2017年09月29日	2020年09月28日					
张亨	副总经理	现任	男	38	2019年09月29日	2020年09月28日					
朱楠	董事	离任	男	42	2018年08月15日	2019年02月28日					
沈洪兵	董事	离任	男	54	2017年09月29日	2019年10月25日					
赵大鹏	董事	离任	男	58	2017年09月29日	2020年03月30日					
李虎	董事	离任	男	46	2017年09月29日	2020年03月30日					
孙宏伟	董事	离任	男	51	2018年08月15日	2020年03月30日					
咸婧靓	监事	离任	女	48	2017年09月29日	2020年04月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	12,194,000	0	0	0	12,194,000

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
朱楠	董事	离任	2019年02月28日	工作变动
沈洪兵	董事	离任	2019年10月25日	工作变动
赵大鹏	董事	离任	2020年03月30日	工作变动
李虎	董事	离任	2020年03月30日	工作变动
孙宏伟	董事	离任	2020年03月30日	工作变动
咸婧靓	监事	离任	2020年04月17日	工作变动

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

夏刚先生，1963年出生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院副院长，航天神舟智慧系统技术有限公司董事长，中国空间技术研究院嘉兴军民融合产业发展中心理事长。1983年7月毕业于国防科技大学自动控制专业，取得学士学位。1986年6月毕业于航天一院航空陀螺与惯性导航专业，取得硕士学位。历任航天十三所所长助理，中国航天导航技术研究院设计中心副主任，中国航天时代电子公司导航与控制设备设计制造中心副主任，航天十三所所长兼党委副书记，中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。2020年4月27日起任公司董事会董事长。

袁利先生，1974年出生，博士，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所所长，党委副书记，兼任北京轩宇智能科技有限公司董事长。1997年7月毕业于哈尔滨工业大学自动控制系，取得工学学士学位。1999年7月毕业于哈尔滨工业大学航天学院制导、导航与控制专业，取得工学硕士学位。2018年9月毕业于哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程专业，取得博士学位。历任北京控制工程研究所第九研究室设计师，第一研究室副主任兼支部书记、主任，北京控制工程研究所副所长。2020年4月27日起任公司董事会副董事长。

邵文峰先生，1977年出生，硕士研究生，研究员，中共党员。1999年7月毕业于哈尔滨工业大学工业自动化专业，取得学士学位。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得硕士学位。2006年11月，毕业于法国图卢兹商学院工商管理专业，取得硕士学位。历任中国空间技术研究院503所遥感与信息传输研究室工程师，503所市场处业务主管，503所市场处副处长，中国空间技术研究院航天恒星科技有限公司发展计划处处长，中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长，中国空间技术研究院经营投资与产业发展部投资管理处处长，中国空间技术研究院经营投资与产业发展部副部长。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长，兼任航天神舟投资管理有限公司董事，航天神舟智慧系统技术有限公司董事，航天恒星科技有限公司董事，航天神舟生物科技集团有限公司董事，东方蓝天钛金科技有限公司董事，中国东方红卫星股份有限公司监事，中国卫通集团股份有限公司监事会主席。2019年4月2日起任公司董事会董事。

殷延超先生，1966年出生，硕士研究生，研究员。本科毕业于清华大学自动化系，研究生毕业于中国空间技术研究院。先后担任中国空间技术研究院502所工程师，康拓科技红外事业部副经理，北京康拓红外技术有限公司副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司常务副总经理、财务总监。2017年9月29日起任公司董事会董事、公司总经理。

丁诚先生，1972年出生，硕士，研究员，中国共产党员。现任北京控制工程研究所总监，兼任北京轩宇空间科技有限公司，北京轩宇信息技术有限公司董事长，北京轩宇智能科技有限公司副董事长。1995年7月毕业于北京理工大学电子工程系无线电技术专业，取得学士学位。2003年1月毕业于清华大学经管学院工商管理专业（MBA），取得硕士学位。历任北京控

制工程研究所预先研究室设计师，科技管理处分系统型号调度、副处长，北京控制工程研究所所长助理兼科技管理处处长、生产管理处处长、总工程师、副所长。2020年4月17日起任公司董事会董事。

王梓郡先生，1978年出生，硕士，中共党员。2001年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得工学学士学位，2002年9月毕业于英国雷丁大学国际会计与咨询专业，取得理学硕士学位，2003年9月毕业于英国伦敦大学帝国理工学院金融专业，取得理学硕士学位。2004年1月参加工作。曾任哈尔滨工业大学工业电子技术研究所助理工程师，中国民生银行北京管理部高级信贷经理，中国航空集团公司香港中国航空（集团）有限公司北京总代表处项目管理部副总经理，中国航空集团公司中翼航空投资有限公司总经理办公室副主任，广东大普通信技术有限公司副总裁。2012年起，历任航天投资控股有限公司投资一部执行董事，航天投资控股有限公司投资一部总经理。现任航天投资控股有限公司总经理助理兼任投资一部总经理，北京神舟航天软件技术有限公司监事会主席，北京航天时代光电科技有限公司副董事长，北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长，神舟生物科技有限责任公司董事，亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，航天神舟智慧系统技术有限公司董事，中国航天检测产业发展联盟常务理事。2019年11月15日起任公司董事会董事。

郑卫军先生，1967年出生，工商管理硕士，注册会计师，注册税务师，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院课外硕士生导师，曾任中国证监会第十三、十四和十五届主板发审委专职委员。现任信永中和会计师事务所合伙人，管委会委员，兼任中国东方红卫星股份有限公司和上海复旦复华股份有限公司独立董事，和慧集团有限公司董事和信永中和（北京）国际投资管理有限公司董事。2017年9月29日起任公司董事会独立董事。

梁上上先生，1971年出生，法学博士。曾任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师，兼任中国商法学研究会常务理事。2017年9月29日起任公司董事会独立董事。

宋建波女士，1965年出生，会计学博士，注册会计师。曾任大连理工大学管理学院讲师，2017年入选财政部“会计名家培养工程”。现任中国人民大学商学院教授，兼任安泰科技股份有限公司，北京城建投资发展股份有限公司，新光圆成股份有限公司以及博彦科技股份有限公司独立董事。2017年9月29日起任公司董事会独立董事。

窦薇女士，1982年出生，硕士研究生，中共党员。毕业于中央财经大学产业经济学专业。曾在中国银行信息中心从事技术工作，现任航天投资控股有限公司投资一部高级经理，兼任上海航天能源股份有限公司董事、北京航天时代光电科技有限公司董事。2017年9月29日起任公司监事会监事。

张益先生，1977年出生，硕士研究生，高级工程师。本科毕业于哈尔滨工业大学，研究生毕业于中国空间技术研究院。先后担任北京康拓红外技术股份有限公司5T事业部经理，研发中心总经理。2017年9月13日起任公司监事会职工监事。

刘鸿瑾先生，1980年出生，博士，研究员，中共党员。现任北京轩宇空间科技有限公司副总经理。2003年7月毕业于北京航空航天大学电子信息工程学院电子信息工程专业，取得学士学位。2008年7月毕业于中国科学院研究生院信号与信息处理专业，取得工学博士学位。历任北京控制工程研究所星载计算机室设计师，星载计算机与电子产品研制中心副主任设计师，主任设计师，星载计算机及电子技术实验室副主任，北京轩宇空间科技有限公司IC事业部部长。2020年4月17日起任公司监事会职工监事。

公茂财先生，1970年出生，硕士研究生，研究员。本科毕业于北京大学无线电电子系，研究生毕业于西安电子科技大学。历任康拓科技红外事业部技术员，项目主管，北京康拓红外技术有限公司5T事业部经理，研发总监。现任公司副总经理。

曹昶辉先生，1972年出生，硕士研究生，高级工程师。本科毕业于北方交通大学，研究生毕业于航天医学工程研究所。历任航天医学工程研究所总体室工程师，中国空间技术研究院空间飞行器总体部7室工程师，北京康拓红外技术有限公司战略发展部经理。现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。

张亨先生，1982年出生，硕士研究生。本科毕业于北京化工大学，研究生毕业于北京交通大学。历任康拓科技红外事业部客户经理，北京康拓红外技术有限公司营销中心副总经理、总经理，营销总监。现任公司副总经理兼营销中心总经理。

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
夏刚	中国空间技术研究院	副院长	2019年07月24日		是
袁利	北京控制工程研究所	所长、党委副书记	2016年05月17日		是
邵文峰	中国空间技术研究院	经营投资与产业发展部部长	2019年01月01日		是
邵文峰	航天神舟投资管理有限公司	董事	2017年09月20日		否
丁诚	北京控制工程研究所	总监	2017年11月22日		是
王梓郡	航天投资控股有限公司	总经理助理，兼任投资一部总经理	2019年03月22日		是
窦薇	航天投资控股有限公司	高级经理	2015年01月01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
夏刚	航天神舟智慧系统技术有限公司	董事长	2019年12月01日		否
夏刚	中国空间技术研究院嘉兴军民融合产业发展中心	理事长	2019年10月01日		否
邵文峰	航天神舟智慧系统技术有限公司	董事	2017年02月01日		否
邵文峰	航天恒星科技有限公司	董事	2015年06月01日		否
邵文峰	航天神舟生物科技集团有限公司	董事	2019年02月01日		否
邵文峰	东方蓝天钛金科技有限公司	董事	2014年06月		否

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
			01 日		
邵文峰	中国东方红卫星股份有限公司	监事	2019 年 02 月 01 日		否
邵文峰	中国卫通集团股份有限公司	监事会主席	2019 年 07 月 01 日		否
邵文峰	北京科思腾达科技有限公司	监事会主席	2017 年 08 月 09 日	2019 年 02 月 01 日	否
丁诚	北京轩宇信息技术有限公司	董事长	2016 年 02 月 29 日		否
丁诚	北京康拓科技有限公司	董事	2016 年 07 月 28 日		否
丁诚	四维高景卫星遥感有限公司	董事	2016 年 04 月 14 日		否
王梓郡	北京神舟航天软件技术有限公司	监事会主席	2017 年 03 月 23 日		否
王梓郡	北京航天时代光电科技有限公司	副董事长	2019 年 12 月 16 日		否
王梓郡	北京航天拓扑高科技有限责任公司	副董事长	2017 年 02 月 21 日		否
王梓郡	神舟生物科技有限责任公司	董事	2019 年 03 月 19 日		否
王梓郡	亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司	董事	2019 年 06 月 10 日		否
王梓郡	航天神舟智慧系统技术有限公司	董事	2019 年 01 月 11 日		否
王梓郡	中国航天检测产业发展联盟	常务理事	2019 年 06 月 10 日		否
郑卫军	信永中和会计师事务所	合伙人	2001 年 11 月 01 日		是
郑卫军	和慧集团有限公司	董事	2018 年 09 月 01 日		否
郑卫军	信永中和（北京）国际投资管理有限公司	董事	2018 年 12 月 01 日		否
郑卫军	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 01 日		是
郑卫军	晋西车轴股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 01 日	2019 年 10 月 01 日	是

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
郑卫军	上海复旦复华科技股份有限公司	独立董事	2017年11月01日		是
梁上上	清华大学	教授、博士生导师	2013年09月01日		是
梁上上	中国商法学研究会	常务理事	2011年05月01日		否
宋建波	中国人民大学	教授	2000年07月01日		是
宋建波	安泰科技股份有限公司	独立董事	2018年01月08日	2021年01月08日	是
宋建波	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事	2018年07月17日	2021年07月17日	是
宋建波	新光圆成股份有限公司	独立董事	2017年01月06日	2020年01月06日	是
宋建波	博彦科技股份有限公司	独立董事	2019年12月18日	2022年12月18日	是
窦薇	上海航天能源股份有限公司	董事	2015年01月01日		否
窦薇	北京航天时代光电科技有限公司	董事	2015年11月01日		否

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

(一) 2019年度董事、监事薪酬分配方案

2019年度公司独立董事津贴为税前6万元/年。

2019年度在公司担任职务的非独立董事、监事，按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取董事、监事报酬。未在公司担任董事、监事以外职务的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》，该议案尚需2019年年度股东大会审议。

(二) 2019年度高级管理人员薪酬分配方案

根据康拓红外人力资源管理制度和绩效考核办法，经公司董事会薪酬与考核委员会委员讨论，确定2019年度高管薪酬分配方案，第三届董事会第二十次会议审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。

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
赵大鹏	董事长	男	58	离任	0	是
邵文峰	董事	男	43	现任	0	是
李虎	董事	男	46	离任	0	是
孙宏伟	董事	男	51	离任	0	是
殷延超	总经理、董事	男	54	现任	92.82	否
王梓郡	董事	男	42	现任	0	是
郑卫军	独立董事	男	53	现任	6	否
梁上上	独立董事	男	49	现任	6	否
宋建波	独立董事	女	55	现任	6	否
咸婧靓	监事会主席	女	48	现任	0	是
窦薇	监事	女	38	现任	0	是
张益	职工监事	男	43	现任	60.18	否
公茂财	副总经理	男	50	现任	83.77	否
曹昶辉	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	48	现任	70.68	否
张亨	副总经理	男	38	现任	106.69	否
合计	--	--	--	--	432.14	--

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）	211
主要子公司在职员工的数量（人）	364
在职员工的数量合计（人）	575
当期领取薪酬员工总人数（人）	603
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	14
销售人员	42
技术人员	420
财务人员	14
行政人员	85
合计	575
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	24
硕士	170
本科	285
大专及以下	96
合计	575

2、薪酬政策

公司明确薪酬分配的导向和分配规则，吸引优秀人才，留住关键员工，提高公司的竞争力和工作效率，并分享公司发展所带来的收益，公司薪酬水平保持在具有相对市场竞争力的水平上，公司内部不同职务序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理，根据员工的贡献度决定员工的薪酬。公司员工实行绩效薪酬体系，包括固定部分和浮动部分组成。固定部分主要包括基本工资等；浮动部分主要包括绩效奖金、福利等。

3、培训计划

公司十分注重人才培养，旨在建设与公司发展相匹配的优秀团队，建立了员工培训机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，涵盖新员工培训、试用期辅导、专业技能培训、安全培训等四个方面。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司通过接听投资者专线回复电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩说明会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会

公司已制订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，并不断加以完善和规范，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等有关规定开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开8次董事会，均由董事长召集、召开。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）关于监事和监事会

公司已制订《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司内部控制以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员的监督职责。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开6次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

（四）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求。没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司主营业务不存在同业竞争。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司现任管理层4人，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

(七) 关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注媒体报道，在已披露信息范围内认真负责地回答投资者在互动易上问题和投资者电话咨询等，做到充分与投资者进行沟通。报告期内，公司在指定的信息披露网站等进行信息披露。

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(一) 业务独立

公司拥有完整、独立的产、供、销系统和人员，不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。

(二) 资产完整

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

(三) 人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据薪酬管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

(四) 财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东非经营性占用或其它损害公司利益的情况。

(五) 机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。公司依法设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有研发、采购、生产、质量、销售等业务部门及财务部、行政人事部等管理部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，不受控股股东和实际控制人的干预。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	60.86%	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 02 日	2019-027,《2018 年年度股东大会决议公告》,巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.79%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	2019-035,《2019 年第一次临时股东大会决议公告》,巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.92%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	2019-076,《2019 年第二次临时股东大会决议公告》,巨潮资讯网

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
郑卫军	8	1	7	0	0	否	0
梁上上	8	1	7	0	0	否	0
宋建波	8	1	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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

独立董事对公司有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司战略与重大投资、人才选拔、财务及内控审计、薪酬管理与绩效考核方面相关事项的监督与审查，并制订了各专门委员会的工作细则，明确了各委员会的组成、职权、决策程序和议事规则。报告期内，各专门委员会的工作情况如下：

战略委员会：报告期内共召开1次会议，对公司战略规划进行审议，并形成决议。

提名委员会：报告期内共召开2次会议，对公司拟提名董事的议题进行审议，并形成决议。

薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事、高管薪酬事项进行审议，并形成决议。

审计委员会：报告期内共召开4次会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，与年审会计师进行了充分沟通，并形成决议。

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

公司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

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

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28日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）发现董事、监事和高级管理人员的舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程中的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：（1）违反国家法律、法规或规范性文件较严重；（2）重要业务制度性缺失或系统性失效；（3）重大缺陷不能得到有效整改；（4）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（5）遭受证监会处罚或证券交易所警告。非财务报告内部控制重要缺陷的迹象：（1）违反公司企业内部规章，形成损失；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）内部控制重要缺陷未得到整改；（4）其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司以净资产的 1% 及近三年平均税前利润加权平均作为年度财务报表总体重要性水平。错报金额大于等于重要性水平的 100% 的错报程度为重大缺陷，小于重要性水平的 100% 而大于等于重要性水平的 25% 的错报程度为重要缺陷，其他为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司以净资产的 1% 及近三年平均税前利润加权平均作为年度财务报表总体重要性水平。错报金额大于等于重要性水平的 100% 的错报程度为重大缺陷，小于重要性水平的 100% 而大于等于重要性水平的 20% 的错报程度为重要缺陷，其他为一般缺陷。</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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，康拓红外于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 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 110ZA6207 号
注册会计师姓名	赵东旭、段立伟

审计报告正文

北京康拓红外技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称康拓红外）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，公允反映了康拓红外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，我们独立于康拓红外，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）营业收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五-26。

1、事项描述

2019年度，康拓红外实现营业收入92,774.24万元，其中，铁路车辆安全检测及检修和智能仓储系统收入31,503.16万元、测控仿真及微系统收入45,904.04万元、核工业及其他环境下智能装备系统收入15,367.03万元，分别占营业收入比重33.96%、49.48%、16.56%。

康拓红外以订单销售为主，流程一般分为签订合同、组织生产、发货、交货签收、验收等环节；客户收到货物时向康拓红外出具设备、配件验收单，如项目设备需要安装调试，待项目安装调试后出具验收单，康拓红外依据客户出具的项目验收单、配件的到货证明确认收入的实现。营业收入确认对康拓红外经营成果影响重大，我们关注营业收入的真实性、准确性，确定营业收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

针对营业收入确认所实施的主要审计程序包括：

- （1）审阅销售合同，询问管理层和治理层，了解和评估康拓红外的收入确认政策，评价管理层诚信及舞弊风险。
- （2）了解和测试康拓红外确认收入与收款业务的关键内部控制设计和执行情况，评价相关内部控制是否有效。
- （3）获取康拓红外与客户签订的销售合同，检查合同中约定的交货签收、调试验收、货权转移、合同价款及结算付款等关键条款，并检查合同执行情况。
- （4）执行分析性程序，分析主营业务收入年波动及主要项目毛利率等。

(5) 询问康拓红外项目基本情况及验收情况，检查重要业务凭证，特别是项目验收单等。

(6) 对客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款余额，并检查期后收款与结算情况。

(7) 调查客户的工商登记资料和其他信息，了解客户是否真实存在，其业务范围是否支持其采购行为，选择主要客户现场检查交易是否真实发生。

(8) 执行截止测试程序，检查是否存在提前或延后确认收入的情况。

基于已执行的审计工作，我们认为康拓红外收入确认符合企业会计准则的相关规定

(二) 存货

相关信息披露详见财务报表附注五-6。

1、事项描述

截至2019年12月31日，康拓红外存货44,030.63万元，占资产总额19.32%。

康拓红外存货主要集中于在产品、库存商品和发出商品。除少量配件等外，康拓红外以项目归集存货成本，涉及存货存放、代加工、代保管等多种情形，较多合同约定对项目设备进行安装调试，并以安装调试后出具验收单作为货权转移的依据。我们关注存货的是否真实存在，确定康拓红外存货为关键审计事项。

2、审计应对

针对康拓红外存货确认实施的主要审计程序包括：

(1) 了解和测试康拓红外项目管理与验收确认的关键内部控制设计和执行情况，评价相关内部控制是否有效。

(2) 获取康拓红外与客户签订的销售合同，检查合同中约定的交货签收、调试验收、货权转移、合同价款及结算付款等关键条款，询问康拓红外项目的进展情况，检查项目是否验收。

(3) 检查重要业务凭证，特别是出库单、运输单等，检查相关的会计记录。

(4) 对存在发出商品余额的客户实施函证程序，询证发出商品的项目名称、数量、商品状态、合同进度等。

(5) 实地抽查盘点发出商品，并观察发出商品的存在状态。

(6) 对结转成本执行截止测试程序，结合项目验收单的检查，分析是否存在提前或延后结转成本的情况。

基于已执行的审计工作，我们对康拓红外存货期末金额予以确认。

四、其他信息

康拓红外管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括康拓红外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

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，管理层负责评估康拓红外的持续经营能力，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康拓红外、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康拓红外的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对康拓红外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康拓红外不能持续经营。

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

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

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

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

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：北京康拓红外技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 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	742,411,159.80	214,880,467.86
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	16,690,954.33	13,485,188.00
应收账款	518,851,113.35	386,125,945.29
应收款项融资		

预付款项	73,968,121.19	39,853,124.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,505,519.10	5,944,463.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	440,306,297.07	363,256,782.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,257,028.00	
流动资产合计	1,806,990,192.84	1,023,545,971.48
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,487,091.93	138,451,496.46
在建工程	106,969,814.93	108,321,434.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,176,523.70	133,043,366.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,470,661.03	12,355,090.49

递延所得税资产	10,891,779.27	7,644,454.43
其他非流动资产	17,475,215.19	
非流动资产合计	471,471,086.05	399,815,842.45
资产总计	2,278,461,278.89	1,423,361,813.93
流动负债：		
短期借款	237,950,000.00	145,900,000.00
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	52,140,540.00	
应付账款	247,653,440.17	157,513,696.36
预收款项	90,370,962.34	89,823,282.39
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	16,988,970.46	16,895,964.93
应交税费	46,498,425.15	24,487,673.15
其他应付款	94,736,042.65	92,590,758.12
其中：应付利息	67,787.50	38,787.50
应付股利		
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	5,257,028.00	
流动负债合计	791,595,408.77	527,211,374.95
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	46,237,154.04	29,485,035.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,237,154.04	29,485,035.14
负债合计	837,832,562.81	556,696,410.09
所有者权益：		
股本	717,767,936.00	509,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	453,723,839.58	78,430,721.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	653,824.41	312,743.94
盈余公积	56,305,018.74	51,506,551.28
一般风险准备		
未分配利润	212,178,097.35	226,815,387.13
归属于母公司所有者权益合计	1,440,628,716.08	866,665,403.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,440,628,716.08	866,665,403.84
负债和所有者权益总计	2,278,461,278.89	1,423,361,813.93

法定代表人：夏刚

主管会计工作负责人：曹昶辉

会计机构负责人：程相萍

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	606,464,451.90	145,453,783.29
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	16,610,954.33	4,800,000.00
应收账款	316,430,111.81	324,125,908.58
应收款项融资		
预付款项	25,710,348.26	15,000,972.92
其他应收款	6,510,332.43	4,813,698.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	126,423,979.29	141,589,743.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,098,150,178.02	635,784,106.76
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	142,295,187.83	20,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,655,088.19	127,878,818.29
在建工程	11,656,388.18	57,098,580.00

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,836,375.50	1,634,487.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,470,661.03	12,314,596.67
递延所得税资产	6,624,038.81	6,456,204.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,537,739.54	225,382,686.66
资产总计	1,452,687,917.56	861,166,793.42
流动负债：		
短期借款		
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	73,139,810.63	59,445,585.07
预收款项	4,564,086.46	14,871,165.37
合同负债		
应付职工薪酬	8,050,600.00	9,168,900.00
应交税费	6,540,769.53	11,292,328.28
其他应付款	4,724,111.79	3,251,128.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,019,378.41	98,029,106.72
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	22,599,154.04	25,907,035.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,599,154.04	25,907,035.14
负债合计	119,618,532.45	123,936,141.86
所有者权益：		
股本	717,767,936.00	509,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,848,369.52	24,145,538.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,385,636.33	47,587,168.87
未分配利润	46,067,443.26	155,897,944.42
所有者权益合计	1,333,069,385.11	737,230,651.56
负债和所有者权益总计	1,452,687,917.56	861,166,793.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	927,742,355.27	778,509,157.06
其中：营业收入	927,742,355.27	778,509,157.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,564,693.94	653,347,988.18
其中：营业成本	627,851,613.84	523,106,842.10

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	4,256,614.55	3,354,439.37
销售费用	30,191,614.75	25,295,448.94
管理费用	48,203,253.90	45,752,961.84
研发费用	52,798,191.99	47,910,707.74
财务费用	9,263,404.91	7,927,588.19
其中：利息费用	9,658,123.27	8,769,025.93
利息收入	608,516.97	794,235.70
加：其他收益	14,571,324.29	16,987,288.55
投资收益（损失以“-”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
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）	-2,085,612.83	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-752,789.04	1,358,720.21
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-38,283.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,872,300.43	143,507,177.64
加：营业外收入	404,924.63	187,983.67
减：营业外支出	17,323.68	5,059.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,259,901.38	143,690,101.46
减：所得税费用	24,082,015.44	18,484,900.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,177,885.94	125,205,200.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,177,885.94	125,205,200.73
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	143,177,885.94	125,205,200.73
2.少数股东损益		
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	143,177,885.94	125,205,200.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,177,885.94	125,205,200.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2252	0.1970
（二）稀释每股收益	0.2252	0.1970

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：-2,532,482.58 元，上期被合并方实现的净利润为：49,547,926.26 元。

法定代表人：夏刚

主管会计工作负责人：曹昶辉

会计机构负责人：程相萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	312,000,513.65	304,763,214.84
减：营业成本	211,331,171.66	189,551,789.54
税金及附加	2,191,610.82	2,289,340.06
销售费用	12,023,863.51	11,494,795.45
管理费用	15,881,158.83	15,396,876.22
研发费用	27,174,614.36	26,255,512.15
财务费用	-329,123.13	-736,118.04
其中：利息费用		
利息收入	481,996.45	650,946.14
加：其他收益	9,981,391.85	14,982,300.53
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	-1,118,895.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		582,852.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,283.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,551,430.66	76,076,172.62
加：营业外收入	404,924.63	187,983.50
减：营业外支出	86.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,956,269.18	76,264,156.12
减：所得税费用	4,971,594.62	8,639,112.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,984,674.56	67,625,043.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,984,674.56	67,625,043.68
（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	47,984,674.56	67,625,043.68
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	873,874,160.12	711,966,208.34
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	9,173,722.26	12,202,936.33
收到其他与经营活动有关的现金	30,971,114.27	17,293,423.68
经营活动现金流入小计	914,018,996.65	741,462,568.35
购买商品、接受劳务支付的现金	587,663,644.60	480,072,591.37
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	158,749,345.02	138,072,603.86
支付的各项税费	39,611,996.50	35,160,140.39
支付其他与经营活动有关的现金	57,234,350.43	57,276,178.24
经营活动现金流出小计	843,259,336.55	710,581,513.86
经营活动产生的现金流量净额	70,759,660.10	30,881,054.49
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	2,270.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,270.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,361,207.81	127,397,388.86
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		
投资活动现金流出小计	67,361,207.81	127,397,388.86
投资活动产生的现金流量净额	-67,358,937.81	-127,396,588.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,804,982.88	29,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,950,000.00	364,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,919.62	
筹资活动现金流入小计	901,771,902.50	393,800,000.00
偿还债务支付的现金	208,900,000.00	376,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,034,136.99	36,045,909.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	145,557,368.36	
筹资活动现金流出小计	387,491,505.35	412,495,909.34
筹资活动产生的现金流量净额	514,280,397.15	-18,695,909.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	517,681,119.44	-115,211,443.71
加：期初现金及现金等价物余额	212,929,779.86	328,141,223.57
六、期末现金及现金等价物余额	730,610,899.30	212,929,779.86

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	329,637,345.04	285,919,393.13
收到的税费返还	6,565,016.62	10,458,088.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,207,257.88	12,315,114.33
经营活动现金流入小计	346,409,619.54	308,692,596.09
购买商品、接受劳务支付的现金	208,131,082.34	177,830,551.38
支付给职工以及为职工支付的现金	58,069,226.84	55,103,207.08
支付的各项税费	19,323,189.15	22,001,956.31
支付其他与经营活动有关的现金	35,285,461.85	23,693,140.09
经营活动现金流出小计	320,808,960.18	278,628,854.86

经营活动产生的现金流量净额	25,600,659.36	30,063,741.23
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	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,209,177.77	99,216,512.63
投资支付的现金	145,557,368.36	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,766,546.13	99,216,512.63
投资活动产生的现金流量净额	-149,764,546.13	-99,216,512.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,804,982.88	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,804,982.88	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,480,000.00	31,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,480,000.00	31,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	575,324,982.88	-31,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	451,161,096.11	-100,512,771.40
加：期初现金及现金等价物余额	143,503,095.29	244,015,866.69
六、期末现金及现金等价物余额	594,664,191.40	143,503,095.29

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
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	509,600,000.00				78,430,721.49			312,743.94	51,506,551.28		226,815,387.13		866,665,403.84	866,665,403.84
加：会计政 策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并					-36,000,000.00								-36,000,000.00	-36,000,000.00
其他														
二、本年期初余 额	509,600,000.00				42,430,721.49			312,743.94	51,506,551.28		226,815,387.13		830,665,403.84	830,665,403.84
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	208,167,936.00				411,293,118.09			341,080.47	4,798,467.46		-14,637,289.78		609,963,312.24	609,963,312.24

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永 续 债	其他												
(一)综合收益 总额											143,177,885.94		143,177,885.94		143,177,885.94
(二)所有者投 入和减少资本	208,167,936.00				411,293,118.09						-127,536,708.26		491,924,345.83		491,924,345.83
1. 所有者投入 的普通股	208,167,936.00				492,702,831.25								700,870,767.25		700,870,767.25
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					-81,409,713.16						-127,536,708.26		-208,946,421.42		-208,946,421.42
(三)利润分配											4,798,467.46		-30,278,467.46		-25,480,000.00
1. 提取盈余公 积											4,798,467.46		-4,798,467.46		
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或													-25,480,000.00		-25,480,000.00

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		
优先 股		永 续 债	其他											
股东) 的分配														
4. 其他														
(四)所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 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														

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												
(五) 专项储备							341,080.47						341,080.47		341,080.47
1. 本期提取							2,138,821.04						2,138,821.04		2,138,821.04
2. 本期使用							-1,797,740.57						-1,797,740.57		-1,797,740.57
(六) 其他															
四、本期期末余额	717,767,936.00				453,723,839.58		653,824.41	56,305,018.74		212,178,097.35			1,440,628,716.08		1,440,628,716.08

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 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	392,000,000.00				24,145,538.27				40,824,664.50		245,613,078.11		702,583,280.88		702,583,280.88
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并					48,725,219.38			759,202.69	1,654,245.14		13,984,749.93		65,123,417.14		65,123,417.14
其他															
二、本年期初 余额	392,000,000.00				72,870,757.65			759,202.69	42,478,909.64		259,597,828.04		767,706,698.02		767,706,698.02
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	117,600,000.00				5,559,963.84			-446,458.75	9,027,641.64		-32,782,440.91		98,958,705.82		98,958,705.82
（一）综合收 益总额											125,205,200.73		125,205,200.73		125,205,200.73
（二）所有者					5,559,963.84								5,559,963.84		5,559,963.84

项目	2018 年年度													
	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		
优先 股		永续 债	其他											
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				5,559,963.84								5,559,963.84		5,559,963.84
(三) 利润分配	117,600,000.00							9,027,641.64		-157,987,641.64		-31,360,000.00		-31,360,000.00
1. 提取盈余公积								9,027,641.64		-9,027,641.64				
2. 提取一般风险准备										-148,960,000.00		-31,360,000.00		-31,360,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配	117,600,000.00													
4. 其他														

项目	2018 年年度													
	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		
优先 股		永续 债	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								-446,458.75					-446,458.75	-446,458.75
1. 本期提取								1,303,095.71					1,303,095.71	1,303,095.71
2. 本期使用								-1,749,554.46					-1,749,554.46	-1,749,554.46

项目	2018 年年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 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												
(六) 其他															
四、本期期末 余额	509,600,000.00				78,430,721.49			312,743.94	51,506,551.28		226,815,387.13		866,665,403.84	866,665,403.84	

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	509,600,000.00				24,145,538.27				47,587,168.87	155,897,944.42		737,230,651.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	509,600,000.00				24,145,538.27				47,587,168.87	155,897,944.42		737,230,651.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	208,167,936.00				492,702,831.25				4,798,467.46	-109,830,501.16		595,838,733.55
（一）综合收益总额										47,984,674.56		47,984,674.56
（二）所有者投入和减少资本	208,167,936.00				492,702,831.25					-127,536,708.26		573,334,058.99
1. 所有者投入的普通股	208,167,936.00				492,702,831.25					-127,536,708.26		573,334,058.99
2. 其他权益工												

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								
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									4,798,467.46	-30,278,467.46		-25,480,000.00
1. 提取盈余公积									4,798,467.46	-4,798,467.46		
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,480,000.00		-25,480,000.00
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												

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								
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	717,767,936.00				516,848,369.52				52,385,636.33	46,067,443.26		1,333,069,385.11

上期金额

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	392,000,000.00				24,145,538.27				40,824,664.50	243,995,405.11		700,965,607.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	392,000,000.00				24,145,538.27				40,824,664.50	243,995,405.11		700,965,607.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	117,600,000.00							6,762,504.37	-88,097,460.69			36,265,043.68
(一)综合收益总额										67,625,043.68		67,625,043.68
(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												

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								
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配	117,600,000.00							6,762,504.37	-155,722,504.37			-31,360,000.00
1. 提取盈余公积								6,762,504.37	-6,762,504.37			
2. 对所有者(或股东)的分配	117,600,000.00								-148,960,000.00			-31,360,000.00
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												

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								
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	509,600,000.00				24,145,538.27				47,587,168.87	155,897,944.42		737,230,651.56

三、公司基本情况

北京康拓红外技术股份有限公司于2011年10月20日由北京康拓红外技术有限公司以整体变更方式设立,经北京市工商行政管理局海淀分局核准登记,企业法人营业执照注册号:911100006669337202。公司注册地是北京市海淀区知春路61号9层。公司股票于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板首次公开发行。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1584号文《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,康拓红外向北京控制工程研究所发行人民币普通股126,120,066股股份购买轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权,向航天投资控股有限公司等5名投资者非公开定价发行人民币普通股82,047,870股募集配套资金,此次发行后公司注册资本变更为人民币717,767,936.00元。

公司及其子公司业务性质和主要经营活动为自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;制造计算机软硬件;销售自产产品;经济信息咨询;货物进出口,代理进出口,技术进出口。

本公司本期合并范围增加2家全资子公司:轩宇空间、轩宇智能。合并范围内全资子公司共计3家,详见“附注八、合并范围的变更”、“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。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,确定收入确认政策,具体会计政策见附注。

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（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）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（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

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。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。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，计入留存收益。

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（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：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：账龄组合

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：应收押金

其他应收款组合2：应收保证金

其他应收款组合3：应收备用金

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、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

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。

12、应收账款

应收账款组合1：账龄组合

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。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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：应收押金

其他应收款组合2：应收保证金

其他应收款组合3：应收备用金

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。

15、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、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

（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) 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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他	年限平均法	3~5	5%	31.67%~19.00%

(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。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件、土地使用权、非专利技术等。

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
软件使用权	5	直线法	
土地使用权	50	直线法	
非专利技术	10	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(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。

公司提供的设备或项目以验收合格、其配件以验收单或到货证明确认收入的实现。

(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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

40、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，冲减相关资产的账面价值，或者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，计入当期损益或冲减相关成本；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或冲减相关成本。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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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。

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

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。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司的研制核智能装备产品业务，根据财政部、安全监管总局财企[2012]16号文中规定“武器装备研制生产与试验企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。

①营业收入不超过1,000万元的，按照3%提取；②营业收入超过1,000万至1亿元的部分，按照2%提取；③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号--收入>的通知》(财会〔2017〕22 号), 根据财政部要求, 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起施行	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》	自 2020 年 1 月 1 日起施行
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》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本公司 2019 年度未涉及此项业务
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》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本公司 2019 年度未涉及此项业务
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 对合并财务报表格式进行了修订, 要求所有已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业, 或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业, 应当结合通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》	见“第五节 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”
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)》	2019 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过	见“第五节 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(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	214,880,467.86	214,880,467.86	
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	13,485,188.00	13,485,188.00	
应收账款	386,125,945.29	386,125,945.29	
应收款项融资			
预付款项	39,853,124.24	39,853,124.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,944,463.42	5,944,463.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	363,256,782.67	363,256,782.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,023,545,971.48	1,023,545,971.48	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	138,451,496.46	138,451,496.46	
在建工程	108,321,434.10	108,321,434.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,043,366.97	133,043,366.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,355,090.49	12,355,090.49	
递延所得税资产	7,644,454.43	7,644,454.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	399,815,842.45	399,815,842.45	
资产总计	1,423,361,813.93	1,423,361,813.93	
流动负债：			
短期借款	145,900,000.00	145,900,000.00	
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			
应付账款	157,513,696.36	157,513,696.36	
预收款项	89,823,282.39	89,823,282.39	
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	16,895,964.93	16,895,964.93	
应交税费	24,487,673.15	24,487,673.15	
其他应付款	92,590,758.12	92,590,758.12	
其中：应付利息	38,787.50	38,787.50	
应付股利			
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	527,211,374.95	527,211,374.95	
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	29,485,035.14	29,485,035.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,485,035.14	29,485,035.14	
负债合计	556,696,410.09	556,696,410.09	
所有者权益：			
股本	509,600,000.00	509,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	78,430,721.49	78,430,721.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	312,743.94	312,743.94	
盈余公积	51,506,551.28	51,506,551.28	
一般风险准备			
未分配利润	226,815,387.13	226,815,387.13	
归属于母公司所有者权益合计	866,665,403.84	866,665,403.84	
少数股东权益			
所有者权益合计	866,665,403.84	866,665,403.84	
负债和所有者权益总计	1,423,361,813.93	1,423,361,813.93	

调整情况说明

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	145,453,783.29	145,453,783.29	
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	4,800,000.00	4,800,000.00	
应收账款	324,125,908.58	324,125,908.58	
应收款项融资			
预付款项	15,000,972.92	15,000,972.92	
其他应收款	4,813,698.59	4,813,698.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	141,589,743.38	141,589,743.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计	635,784,106.76	635,784,106.76	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	127,878,818.29	127,878,818.29	
在建工程	57,098,580.00	57,098,580.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,634,487.21	1,634,487.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,314,596.67	12,314,596.67	
递延所得税资产	6,456,204.49	6,456,204.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	225,382,686.66	225,382,686.66	
资产总计	861,166,793.42	861,166,793.42	
流动负债：			
短期借款			
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	59,445,585.07	59,445,585.07	

预收款项	14,871,165.37	14,871,165.37	
合同负债			
应付职工薪酬	9,168,900.00	9,168,900.00	
应交税费	11,292,328.28	11,292,328.28	
其他应付款	3,251,128.00	3,251,128.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	98,029,106.72	98,029,106.72	
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	25,907,035.14	25,907,035.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,907,035.14	25,907,035.14	
负债合计	123,936,141.86	123,936,141.86	
所有者权益：			
股本	509,600,000.00	509,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,145,538.27	24,145,538.27	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	47,587,168.87	47,587,168.87	
未分配利润	155,897,944.42	155,897,944.42	
所有者权益合计	737,230,651.56	737,230,651.56	
负债和所有者权益总计	861,166,793.42	861,166,793.42	

调整情况说明

(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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务收入、销售无形资产或者不动产	16.00%、13.00%、6.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
房产税	房产原值的 70%为纳税基准	1.20%
土地使用税	实际占用的土地面积	3 元/平米

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
本公司	15.00%
康拓信息	15.00%
轩宇空间	15.00%
轩宇智能	15.00%

2、税收优惠

(1) 2017年10月25日，公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003160，有效期：三年。2019年度按照应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

(2) 2017年12月6日，康拓信息取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的高新技术企业证书，证书编号：GR201711006674，有效期：三年。2019年度按照应纳税所得额的15%缴纳企业

所得税。

(3) 2019年10月15日, 轩宇空间取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的高新技术企业证书, 证书编号: GR201911001529, 有效期: 三年。2019年度按照应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

(4) 2017年10月25日, 轩宇智能取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的高新技术企业证书, 证书编号: GR201711003112, 有效期: 三年。2019年度按照应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

(5) 根据财税(2011)100号文件及京财税(2011)2325号文件, 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按17%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月1日起, 满足下列条件的软件产品, 经主管税务机关审核批准, 可以享受规定的增值税政策:

- A. 取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料;
 - B. 取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。
- 公司取得软件主管部门颁发的《软件产品等级证书》, 并经税务局认定, 在2019年享受增值税即征即退的税收优惠。

3、其他

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	23,749.91	8,538.82
银行存款	728,620,355.71	210,521,062.12
其他货币资金	13,767,054.18	4,350,866.92
合计	742,411,159.80	214,880,467.86

其他说明

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

3、衍生金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,596,086.33	11,754,550.00
商业承兑票据	6,094,868.00	1,730,638.00
合计	16,690,954.33	13,485,188.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,300,000.00	
商业承兑票据		5,257,028.00
合计	3,300,000.00	5,257,028.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

不存在客观证据表明本公司应收票据发生预期信用损失，未计提信用减值损失。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	308,000.00	0.05%	308,000.00	100.00%		308,000.00	0.07%	308,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	565,657,604.26	99.95%	46,806,490.91	8.27%	518,851,113.35	429,351,932.23	99.93%	43,225,986.94	10.07%	386,125,945.29
其中：										
合计	565,965,604.26	100.00%	47,114,490.91	8.32%	518,851,113.35	429,659,932.23	100.00%	43,533,986.94	10.13%	386,125,945.29

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
北京七维航测科技股份有限公司	308,000.00	308,000.00	100.00%	失信、持续经营经营能力存疑
合计	308,000.00	308,000.00	--	--

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	409,129,294.32	7,224,539.18	1.77%
1 至 2 年	93,319,863.76	7,513,895.69	8.05%
2 至 3 年	26,023,646.08	5,057,341.97	19.43%
3 至 4 年	13,003,644.57	5,807,316.15	44.66%
4 至 5 年	9,869,929.09	6,892,171.48	69.83%
5 年以上	14,311,226.44	14,311,226.44	100.00%
合计	565,657,604.26	46,806,490.91	--

确定该组合依据的说明:

账龄组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款坏账准备	565,657,604.26	46,806,490.91	8.27%
合计	565,657,604.26	46,806,490.91	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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）	409,129,294.32
1至2年	93,627,863.76
2至3年	26,023,646.08
3年以上	37,184,800.10
3至4年	13,003,644.57
4至5年	9,869,929.09
5年以上	14,311,226.44
合计	565,965,604.26

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	43,533,986.94	3,580,503.97				47,114,490.91
合计	43,533,986.94	3,580,503.97				47,114,490.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

(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
北京控制工程研究所	127,806,365.09	22.58%	1,449,160.77
广州铁路物资有限公司	21,483,346.47	3.80%	765,597.20
广州北羊信息技术有限公司	17,113,107.10	3.02%	1,092,468.63
长光卫星技术有限公司	15,977,547.17	2.82%	220,836.32
怀邵衡铁路有限责任公司	11,194,598.27	1.98%	280,984.42
合计	193,574,964.10	34.20%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

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：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	65,296,470.60	88.28%	36,358,688.66	91.24%
1至2年	7,912,498.93	10.70%	3,058,110.84	7.67%
2至3年	512,177.44	0.69%	195,328.22	0.49%
3年以上	246,974.22	0.33%	240,996.52	0.60%
合计	73,968,121.19	--	39,853,124.24	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的金额重要预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额21,808,498.00元，占预付款项期末余额合计数的比例29.49%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,505,519.10	5,944,463.42
合计	9,505,519.10	5,944,463.42

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

				依据
--	--	--	--	----

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,386,955.68	2,746,786.44
保证金	6,184,823.97	4,791,117.65
备用金	907,031.69	734,543.21
其他	1,133,289.57	273,489.07
合计	10,612,100.91	8,545,936.37

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	2,601,472.95			2,601,472.95
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,494,891.14			-1,494,891.14
2019 年 12 月 31 日余额	1,106,581.81			1,106,581.81

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）	7,563,333.17
1 至 2 年	453,352.10
2 至 3 年	167,280.00
3 年以上	2,428,135.64
3 至 4 年	201,000.00
4 至 5 年	66,700.00
5 年以上	2,160,435.64
合计	10,612,100.91

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京实创环保发展有限公司	押金	1,843,935.64	5年以上	17.38%	428,380.87
太原市磊博达通信工程有限公司	保证金	850,000.00	1年以内	8.01%	42,500.00
中国神华国际工程有限公司	保证金、单位款	734,144.00	1年以内	6.92%	
中铁物总国际招标有限公司	保证金、单位款	733,136.08	1年以内	6.91%	
中科信工程咨询（北京）有限责任公司	保证金	500,000.00	1年以内	4.71%	
合计	--	4,661,215.72	--	43.93%	470,880.87

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

（5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况

（8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 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	22,509,042.17		22,509,042.17	22,571,342.82		22,571,342.82
在产品	282,895,539.02	752,789.04	282,142,749.98	174,783,855.58	29,293.66	174,754,561.92
库存商品	60,223,647.17		60,223,647.17	73,417,576.14		73,417,576.14
发出商品	71,505,775.34		71,505,775.34	90,153,895.66		90,153,895.66
委托加工物资	3,925,082.41		3,925,082.41	2,359,406.13		2,359,406.13
合计	441,059,086.11	752,789.04	440,306,297.07	363,286,076.33	29,293.66	363,256,782.67

(11) 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	
在产品	29,293.66	752,789.04		29,293.66		752,789.04
合计	29,293.66	752,789.04		29,293.66		752,789.04

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、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
期末未终止确认的应收票据	5,257,028.00	
合计	5,257,028.00	

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(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
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	195,487,091.93	138,451,496.46
合计	195,487,091.93	138,451,496.46

(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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	90,748,223.21	71,976,417.05	5,486,317.83	25,436,503.36	193,647,461.45
2.本期增加金额	56,799,967.43	6,413,904.47		12,301,011.71	75,514,883.61
(1) 购置		6,413,904.47		12,301,011.71	18,714,916.18
(2) 在建工程转入	56,799,967.43				56,799,967.43
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额			978,864.00	133,418.00	1,112,282.00
(1) 处置或报废			978,864.00	133,418.00	1,112,282.00
4.期末余额	147,548,190.64	78,390,321.52	4,507,453.83	37,604,097.07	268,050,063.06
二、累计折旧					
1.期初余额	20,243,076.05	15,147,292.15	4,867,247.62	14,938,349.17	55,195,964.99
2.本期增加金额	2,874,903.72	8,245,233.71	198,949.50	7,112,817.00	18,431,903.93
(1) 计提	2,874,903.72	8,245,233.71	198,949.50	7,112,817.00	18,431,903.93
3.本期减少金额			938,580.68	126,317.11	1,064,897.79
(1) 处置或报废			938,580.68	126,317.11	1,064,897.79
4.期末余额	23,117,979.77	23,392,525.86	4,127,616.44	21,924,849.06	72,562,971.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	124,430,210.87	54,997,795.66	379,837.39	15,679,248.01	195,487,091.93
2.期初账面价值	70,505,147.16	56,829,124.90	619,070.21	10,498,154.19	138,451,496.46

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
产业园研发试验用房	56,799,967.43	正在办理过程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	106,969,814.93	108,321,434.10
合计	106,969,814.93	108,321,434.10

(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
顺义航天产业园 5-3-3 地块综合 配套楼及地块配 套室外工程	68,696,578.91		68,696,578.91	46,017,987.63		46,017,987.63
顺义航天产业园 卫星应用智能装 备产业基地核心 产品及部组件制 造中心	26,616,847.84		26,616,847.84	5,204,866.47		5,204,866.47
立体车库	11,656,388.18		11,656,388.18			
产业园研发试验 用房				57,098,580.00		57,098,580.00
合计	106,969,814.93		106,969,814.93	108,321,434.10		108,321,434.10

(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
顺义航天产业园 5-3-3 地 块综合配套楼及地块配套 室外工程	99,000,000.00	46,017,987.63	22,678,591.28			68,696,578.91	69.39%	70%	3,371,792.14	1,923,958.16	4.35%	金融机 构贷款
顺义航天产业园卫星应用 智能装备产业基地核心产 品及部组件制造中心	210,000,000.00	5,204,866.47	21,411,981.37			26,616,847.84	12.67%	15%	1,127,678.49	886,530.23	4.35%	金融机 构贷款
立体车库	13,000,000.00		11,656,388.18			11,656,388.18	89.66%	90%				其他
合计	322,000,000.00	51,222,854.10	55,746,960.83			106,969,814.93	--	--	4,499,470.63	2,810,488.39		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	141,241,194.25		183,170.05	4,081,661.57	145,506,025.87

2.本期增加金额				703,883.49	703,883.49
(1) 购置				703,883.49	703,883.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	141,241,194.25		183,170.05	4,785,545.06	146,209,909.36
二、累计摊销					
1.期初余额	10,593,089.65		61,056.72	1,808,512.53	12,462,658.90
2.本期增加金额	2,824,823.88		18,317.04	727,585.84	3,570,726.76
(1) 计提	2,824,823.88		18,317.04	727,585.84	3,570,726.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,417,913.53		79,373.76	2,536,098.37	16,033,385.66
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	127,823,280.72		103,796.29	2,249,446.69	130,176,523.70

值					
2.期初账面价值	130,648,104.60		122,113.33	2,273,149.04	133,043,366.97

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(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		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公租房摊销	12,314,596.67		1,843,935.64		10,470,661.03
办公室房租	37,499.93		37,499.93		
租入固定资产改良支出	2,993.89		2,993.89		
合计	12,355,090.49		1,884,429.46		10,470,661.03

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,973,861.76	7,346,079.27	46,164,753.55	6,924,713.03
内部交易未实现利润			4,798,276.00	719,741.40
递延收益-政府补助	23,638,000.00	3,545,700.00		
合计	72,611,861.76	10,891,779.27	50,963,029.55	7,644,454.43

(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

(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		10,891,779.27		7,644,454.43

(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

(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

其他说明：

31、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
预付工程款	17,475,215.19	
合计	17,475,215.19	

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	237,950,000.00	41,000,000.00
信用借款		104,900,000.00
合计	237,950,000.00	145,900,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	52,140,540.00	
合计	52,140,540.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	149,510,349.77	78,713,589.32
外协费	93,942,500.40	78,330,107.04
设备购买款	4,200,590.00	470,000.00
合计	247,653,440.17	157,513,696.36

(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
Wabtec Control Systems Pty Ltd	3,918,652.20	尚未结算
上海路申机械电子有限公司	1,615,000.00	收货验证期较长
北京精仪天和智能装备有限公司	1,601,400.00	尚未结算
北京市龙庆峡福利金属结构厂	1,568,625.77	尚未结算
北京云扬航天科技有限公司	1,405,615.00	收货验证期较长
合计	10,109,292.97	--

其他说明：

37、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
预收测控款	21,817,372.55	60,743,885.17
预收微系统款	13,203,636.78	4,609,896.00
预收部组件款	30,316,409.27	7,899,200.00
预收核智能装备款	20,469,457.28	1,699,135.85
智能装备系统款	1,491,899.06	2,631,930.11
铁路运行安全监测系统款	3,072,187.40	12,239,235.26
合计	90,370,962.34	89,823,282.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京控制工程研究所	4,740,000.00	项目未交付验收
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	1,491,899.06	项目未交付验收
北京卫星环境工程研究所	1,140,000.00	项目未交付验收
苏州运昊设备制造有限公司	1,303,448.28	项目未交付验收
凯迈（洛阳）测控有限公司	1,559,433.96	项目未交付验收
合计	10,234,781.30	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,433,618.96	143,968,524.98	143,828,545.93	16,573,598.01
二、离职后福利-设定提存计划	462,345.97	12,718,405.47	12,765,378.99	415,372.45
三、辞退福利		300,343.06	300,343.06	
其他		3,166,173.06	3,166,173.06	
合计	16,895,964.93	160,153,446.57	160,060,441.04	16,988,970.46

(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	13,264,980.64	113,490,155.05	113,609,568.70	13,145,566.99
2、职工福利费		7,671,626.02	7,671,626.02	
3、社会保险费	32,481.68	9,971,770.58	9,926,795.39	77,456.87
其中：医疗保险费	29,528.80	8,892,303.02	8,851,411.92	70,419.90
工伤保险费	590.58	426,918.75	426,105.95	1,403.38
生育保险费	2,362.30	652,548.81	649,277.52	5,633.59
4、住房公积金		10,026,020.96	10,026,020.96	
5、工会经费和职工教育经费	3,136,156.64	2,808,952.37	2,594,534.86	3,350,574.15
合计	16,433,618.96	143,968,524.98	143,828,545.93	16,573,598.01

(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	385,621.85	11,995,018.34	11,970,863.55	409,776.64
2、失业保险费	2,348.12	631,637.13	628,389.44	5,595.81
3、企业年金缴费	74,376.00	91,750.00	166,126.00	
合计	462,345.97	12,718,405.47	12,765,378.99	415,372.45

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,348,818.92	10,549,705.19
企业所得税	22,210,384.47	10,830,659.75
个人所得税	2,396,464.73	1,817,302.54
城市维护建设税	861,937.02	734,182.90
教育附加费	680,820.01	555,822.77
合计	46,498,425.15	24,487,673.15

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	67,787.50	38,787.50
其他应付款	94,668,255.15	92,551,970.62
合计	94,736,042.65	92,590,758.12

(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	67,787.50	38,787.50
合计	67,787.50	38,787.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

(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
北京控制工程研究所代垫市政配套费	87,098,240.00	87,098,240.00
代收代付款	2,405,845.19	3,222,167.52
未付契税	1,557,234.00	
房租	1,148,589.52	1,069,155.00
其他	2,458,346.44	1,162,408.10
合计	94,668,255.15	92,551,970.62

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京控制工程研究所	87,098,240.00	详见说明
神舟天辰科技实业有限公司	859,155.00	房租，对方未催收
合计	87,957,395.00	--

其他说明

根据购地协议的约定，轩宇空间需要按照使用权面积支付市政配套费87,098,240.00元，应支付的市政配套费已由北京控制工程研究所垫付，双方尚未对代垫的市政配套费进行清算，轩宇空间已对该部分代垫资金参照市场公允利率按照权益性交易确认了资金使用费。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

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
期末未终止确认的应收票据	5,257,028.00	
合计	5,257,028.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,485,035.14	20,060,000.00	3,307,881.10	46,237,154.04	详见下表
合计	29,485,035.14	20,060,000.00	3,307,881.10	46,237,154.04	--

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
铁路车辆运行安全监测产业化项目	18,491,805.17			812,371.12			17,679,434.05	与资产相关
中关村国家自主创新示范区重大高精尖成果产业化项目		10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关
工业用高性能微控制器（MCU）		7,160,000.00					7,160,000.00	与收益相关
购置土地或生产经营场所补助	3,833,333.24			166,666.68			3,666,666.56	与资产相关
风电机组叶片智能打磨装备研究与应用项目	700,000.00	2,600,000.00					3,300,000.00	与收益相关
室内外环境自主导航操控机器人研制	2,878,000.00						2,878,000.00	与收益相关
基于智能探测技术的铁路车辆运行安全检测项目	3,581,896.73			2,328,843.30			1,253,053.43	与资产相关
基于多传感器柔性协作机器人研制		300,000.00					300,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

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
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	509,600,000.00	208,167,936.00				208,167,936.00	717,767,936.00

其他说明：

经本公司2019年4月8日召开的2019年第二次临时董事会会议、2019年4月25日召开的2019年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号），本公司向北京控制工程研究所发行普通股126,120,066股，每股面值1元、发行认购价格6.54元。经此发行后，本公司取得轩宇空间和轩宇智能100%股权，本公司注册资本变更为635,720,066元。2019年12月25日本公司向航天投资控股有限公司等5名投资者非公开定价发行普通股82,047,870股，每股面值1元、发行认购价格7.52元，共募集资金616,999,982.40元。经此发行后，本公司股本总数为717,767,936股，注册资本变更为717,767,936元。注册资本两次变更均由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2019]000410号和大华验字[2019]000411号验资报告。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况****(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	21,845,538.27	406,407,643.42		428,253,181.69
其他资本公积	54,285,183.22	-31,114,525.33		23,170,657.89
原制度资本公积转入	2,300,000.00			2,300,000.00
合计	78,430,721.49	375,293,118.09		453,723,839.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以同一控制下企业合并方式收购轩宇空间 100%股权、轩宇智能 100%股权，增加资本溢价 406,407,643.42 元。

其他资本公积扣除轩宇空间及轩宇智能注册资本 3,600 万元，本期净增加 4,885,474.67 元。原因系根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34 号）的相关规定，本期：（1）参照航天科技财务有限责任公司提供给轩宇空间贷款的利率 3.915%、4.35%，对北京控制工程研究所向轩宇空间提供的低利率委托贷款补充确认利息支出，增加本公司财务费用和资本公积 987,738.09 元；（2）按照前述利率标准对北京控制工程研究所代轩宇空间垫付的中关村顺义园临空国际高新技术产业基地入区费 87,098,240.00 元计提资金占用费，增加本公司资本公积 3,788,773.45 元；（3）按照前述利率标准对本公司欠付北京控制工程研究所的房屋租赁费计提资金占用费，增加本公司资本公积 108,963.13 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	312,743.94	2,138,821.04	1,797,740.57	653,824.41
合计	312,743.94	2,138,821.04	1,797,740.57	653,824.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,506,551.28	4,798,467.46		56,305,018.74
合计	51,506,551.28	4,798,467.46		56,305,018.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	226,815,387.13	259,597,828.04
调整后期初未分配利润	226,815,387.13	259,597,828.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,177,885.94	125,205,200.73
减：提取法定盈余公积	4,798,467.46	9,027,641.64
应付普通股股利	25,480,000.00	31,360,000.00
转作股本的普通股股利		117,600,000.00
其他减少	127,536,708.26	
期末未分配利润	212,178,097.35	226,815,387.13

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 0.00 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 61,267,538.92 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	909,344,190.48	621,786,857.06	776,652,338.21	522,411,133.81
其他业务	18,398,164.79	6,064,756.78	1,856,818.85	695,708.29
合计	927,742,355.27	627,851,613.84	778,509,157.06	523,106,842.10

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,346,008.91	1,180,768.99
教育费附加	1,107,923.11	949,102.20
房产税	1,271,149.46	762,453.08
土地使用税	72,213.72	70,186.16
车船使用税	18,560.00	23,220.00
印花税	440,759.35	368,708.94
合计	4,256,614.55	3,354,439.37

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,113,048.65	12,969,311.05
差旅费	3,525,230.83	2,899,774.97
业务招待费	2,658,880.03	2,068,160.50
房租（租赁费、办公租金）	1,320,926.71	1,075,237.78
招标服务费	1,242,483.12	817,383.92
制作费	590,355.88	698,659.16
广告费	545,389.62	664,287.92
折旧费	493,406.79	418,581.41
运输费	405,741.34	1,201,644.22
其他	2,296,151.78	2,482,408.01
合计	30,191,614.75	25,295,448.94

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,043,354.92	25,043,207.37
无形资产摊销	3,343,716.52	3,059,373.90
租赁费	3,166,316.15	3,984,312.79
党组织工作经费	2,332,270.94	23,557.10
信息化建设	2,076,001.24	1,237,294.92
折旧费	1,619,893.82	1,590,569.40
咨询费	946,630.42	737,656.15
聘请中介机构费用	868,629.79	1,695,319.65
服务费	614,634.19	900,926.58
物业费	578,045.75	450,693.06
低值易耗品摊销	558,590.56	418,118.41
邮电通讯费	461,344.62	446,447.93
其他	3,593,824.98	6,165,484.58
合计	48,203,253.90	45,752,961.84

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,450,347.53	27,003,049.74
外协费	8,099,227.25	5,698,799.19
折旧费用及长期费用摊销	6,123,661.43	5,078,173.93
材料费	4,459,923.98	3,423,327.57
直接投入	1,463,046.88	2,670,616.08
租赁费	1,106,196.31	999,442.43
差旅费	858,471.96	380,609.92
其他费用	2,237,316.65	2,656,688.88
合计	52,798,191.99	47,910,707.74

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,658,123.27	8,769,025.93
利息收入	608,516.97	794,235.70
汇兑损益	-29,212.33	-216,380.30
手续费及其他	243,010.94	169,178.26
合计	9,263,404.91	7,927,588.19

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	9,173,722.26	12,214,178.73
基于智能探测技术的铁路车辆运行安全检测项目	2,328,843.30	2,592,878.35
增值税返还	1,860,858.44	
铁路车辆运行安全监测产业化项目	812,371.12	806,154.01
购置土地或生产经营场所补助	166,666.68	166,666.68
收到稳岗补贴	220,562.49	220,219.96
科委科技创新培育基地专项经费		500,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会奖励		368,787.00
其他	8,300.00	118,403.82

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,494,891.14	
应收账款坏账损失	-3,580,503.97	
合计	-2,085,612.83	

其他说明：

72、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		1,388,013.87
二、存货跌价损失	-752,789.04	-29,293.66
合计	-752,789.04	1,358,720.21

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-38,283.32	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他利得	404,924.63	187,983.67	404,924.63
合计	404,924.63	187,983.67	404,924.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,830.89	4,306.74	6,830.89
赔偿金、违约金及罚款支出	10,406.65	753.11	10,406.65
其他支出	86.14		86.14
合计	17,323.68	5,059.85	17,323.68

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,329,340.28	19,000,834.10
递延所得税费用	-3,247,324.84	-515,933.37
合计	24,082,015.44	18,484,900.73

(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	167,259,901.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,088,985.21
非应税收入的影响	-496,182.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,324,132.25
研究开发费及其他加成扣除的纳税影响	-4,834,919.85
所得税费用	24,082,015.44

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,288,862.49	4,117,878.22
保证金	6,264,215.11	9,157,057.95
备用金	1,134,896.00	910,000.00
利息收入	608,516.97	794,235.70
其他	2,674,623.70	2,314,251.81
合计	30,971,114.27	17,293,423.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
支付保证金	18,448,145.68	12,420,116.00
房租、场租、物业费	6,422,044.97	12,983,604.65
差旅费	4,714,597.90	6,276,380.36
增发股份费用	4,208,743.36	
业务招待费	2,992,978.03	3,488,399.41
研究开发费用	2,521,102.22	4,002,298.59
信息化建设	2,052,513.00	500,244.00
咨询、审计费	1,892,481.77	2,246,526.50
交通、运输费	1,543,352.91	2,123,314.03
招标服务费	1,242,483.12	815,025.43
设计、制作费	993,746.23	1,257,478.89
备用金	984,896.00	885,000.00
服务费	954,609.80	993,917.40
通讯费	703,645.00	582,537.62
广告费	451,050.00	641,920.00

修理费	330,178.09	488,991.80
招聘费	243,420.00	196,740.00
外协费	218,446.60	
其他	6,315,915.75	7,373,683.56
合计	57,234,350.43	57,276,178.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
基建专项借款利息收入	16,919.62	
合计	16,919.62	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
同一控制下企业合并支付价款	145,557,368.36	
合计	145,557,368.36	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	143,177,885.94	125,205,200.73
加：资产减值准备	2,838,401.87	-1,358,720.21
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	18,431,903.93	14,529,785.59
无形资产摊销	3,570,726.76	3,286,384.20
长期待摊费用摊销	1,884,429.46	1,948,131.61
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）	38,283.32	
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	6,830.89	4,306.74
财务费用（收益以“-”号填列）	9,658,123.27	8,769,025.93
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-3,247,324.84	-515,933.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,802,303.44	-56,468,560.79
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-210,783,423.26	-61,867,565.86
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	182,645,045.73	-2,204,541.33
其他	341,080.47	-446,458.75
经营活动产生的现金流量净额	70,759,660.10	30,881,054.49
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	730,610,899.30	212,929,779.86
减：现金的期初余额	212,929,779.86	328,141,223.57
现金及现金等价物净增加额	517,681,119.44	-115,211,443.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	730,610,899.30	212,929,779.86
其中：库存现金	23,749.91	8,538.82
可随时用于支付的银行存款	728,620,355.71	210,521,062.12
可随时用于支付的其他货币资金	1,966,793.68	2,400,178.92
三、期末现金及现金等价物余额	730,610,899.30	212,929,779.86

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,800,260.50	履约保函保证金
合计	11,800,260.50	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	106,753.38	6.9762	744,732.96
澳元	802,295.56	4.8843	3,918,652.20

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
铁路车辆运行安全监测产业化项目	17,679,434.05	递延收益	812,371.12
中关村国家自主创新示范区重大高精尖成果产业化项目	10,000,000.00	递延收益	
工业用高性能微控制器（MCU）	7,160,000.00	递延收益	
购置土地或生产经营场所补助	3,666,666.56	递延收益	166,666.68
风电机组叶片智能打磨装备研究与应用项目	3,300,000.00	递延收益	
室内外环境自主导航操控机器人研制	2,878,000.00	递延收益	
基于智能探测技术的铁路车辆运行安全检测项目	1,253,053.43	递延收益	2,328,843.30
基于多传感器柔性协作机器人研制	300,000.00	递延收益	812,371.12
增值税退税	9,173,722.26	其他收益	9,173,722.26
增值税返还	1,860,858.44	其他收益	1,860,858.44
收到稳岗补贴	220,562.49	其他收益	220,562.49
其他	8,300.00	其他收益	8,300.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
轩宇空间	100.00%	合并前后均受中国航天科技集团有限公司控制	2019年09月30日	股权转让协议	129,359,084.16	-3,074,938.69	360,107,853.15	40,827,991.41
轩宇智能	100.00%	合并前后均受中国航天科技集团有限公司控制	2019年09月30日	股权转让协议	65,699,891.00	542,456.11	107,764,208.88	8,786,457.68

其他说明：

2019年9月，本公司通过发行股份126,120,066股及支付现金145,557,368.36元的方式向中国航天科技集团有限公司购买其持有的轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权。轩宇空间和轩宇智能系本公司同受最终控制方——中国航天科技集团有限公司控

制的子公司，由于合并前后合并双方均受中国航天科技集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。根据本公司与原股东北京控制工程研究所之间的股权转让协议，合并日确定为2019年9月30日。本公司在合并中取得的轩宇空间、轩宇智能的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	145,557,368.36
--发行的权益性证券的面值	126,120,066.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	692,326,302.76	561,079,226.88
货币资金	24,507,079.62	57,539,634.05
应收款项	127,562,192.37	56,147,739.99
存货	278,093,005.50	219,719,060.73
固定资产	9,946,211.29	10,486,180.28
无形资产	129,017,153.13	131,303,360.64
负债：	570,031,114.93	441,227,855.56
借款	226,750,000.00	145,900,000.00
应付款项	157,295,491.02	108,480,801.26
净资产	122,295,187.83	119,851,371.32
取得的净资产	122,295,187.83	119,851,371.32

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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	
康拓信息	北京	北京市海淀区地锦路7号院2号楼	技术咨询, 开发, 销售, 进出口	100.00%		设立
轩宇空间	北京	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)	技术咨询, 开发, 销售, 进出口	100.00%		同一控制下企业合并
轩宇智能	北京	北京市海淀区中关村南三街16号院9号楼511房间	技术推广, 销售, 产品设计	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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：

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：

(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

其他说明

(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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、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）。

（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国有银行和其它大中型商业银行、财务公司等金融机构，本公司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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的34.20%（2018年：23.57%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的43.93%（2018年：45.93%）。

（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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为17,205.00万元（2018年12月31日：26,410.00万元）。

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（单位：人民币万元）：

项目	2019.12.31				
	一年以内	一年至两年以内	两年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	23,795.00				23,795.00
应付票据	5,214.05				5,214.05
应付账款	24,765.34				24,765.34
其他应付款	9,473.60				9,473.60
其他流动负债	525.70				525.70
金融负债合计	63,773.69				63,773.69

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（单位：人民币万元）：

项目	2018.12.31				
	一年以内	一年至两年以内	两年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	14,590.00				14,590.00
应付账款	15,751.37				15,751.37
其他应付款	9,259.08				9,259.08
金融负债合计	39,600.45				39,600.45

（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）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	23,795.00	14,590.00
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	74,241.12	21,488.05

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依然存在外汇风险。

于2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	395,292.76	830,210.81		
澳元	3,918,652.20	4,304,276.60		
合计	4,313,944.96	5,134,487.41		

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

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36.77%（2018年12月31日：39.11%）。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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
航天神舟投资管理 有限公司	北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 11 层	项目投资、企业管理、资产管理	33,652.82	21.32%	21.32%

本企业的母公司情况的说明

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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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。

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
-----------	--------

其他说明

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
北京东方计量测试研究所	受同一最终控制方控制
北京航天河科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天计量测试技术研究所	受同一最终控制方控制
北京航天科强科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天控制仪器研究所	受同一最终控制方控制
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京航天试验技术研究所	受同一最终控制方控制
北京航天万鸿高科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天兴华科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天益森风洞工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天自动控制研究所	受同一最终控制方控制
北京宏宇航天技术有限公司	受同一最终控制方控制
北京康拓科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京空间飞行器总体设计部	受同一最终控制方控制
北京空间机电研究所	受同一最终控制方控制
北京空间科技信息研究所	受同一最终控制方控制
北京控制工程研究所	受同一最终控制方控制
北京神舟天辰物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
北京时代民芯科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京微电子技术研究所	受同一最终控制方控制
北京卫星环境工程研究所	受同一最终控制方控制
北京卫星制造厂有限公司	受同一最终控制方控制
北京星驰恒动科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京星达科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京星通浩宇科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京轩宇信息技术有限公司	受同一最终控制方控制
北京宇航系统工程研究所	受同一最终控制方控制
北京中科航天人才服务有限公司	受同一最终控制方控制
桂林航天电子有限公司	受同一最终控制方控制
杭州航天电子技术有限公司	受同一最终控制方控制
航天东方红卫星有限公司	受同一最终控制方控制
航天恒星科技有限公司	受同一最终控制方控制
航天科技财务有限责任公司	受同一最终控制方控制

航天神舟生物科技集团有限公司	受同一最终控制方控制
航天神舟智慧系统技术有限公司	受同一最终控制方控制
航天时代电子技术股份有限公司	受同一最终控制方控制
航天新商务信息科技有限公司	受同一最终控制方控制
航天长征火箭技术有限公司	受同一最终控制方控制
兰州空间技术物理研究所	受同一最终控制方控制
山东航天电子技术研究所	受同一最终控制方控制
山东华宇航天空间技术有限公司	受同一最终控制方控制
陕西电器研究所	受同一最终控制方控制
陕西航天时代导航设备有限公司	受同一最终控制方控制
上海航天电子通讯设备研究所	受同一最终控制方控制
上海航天电子有限公司	受同一最终控制方控制
上海空间电源研究所	受同一最终控制方控制
上海利正卫星应用技术有限公司	受同一最终控制方控制
上海麟科电子科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
上海卫星装备研究所	受同一最终控制方控制
上海宇航系统工程研究所	受同一最终控制方控制
上海裕达实业有限公司	受同一最终控制方控制
天津航天机电设备研究所	受同一最终控制方控制
西安航天动力研究所	受同一最终控制方控制
西安航天发动机有限公司	受同一最终控制方控制
西安航天精密机电研究所	受同一最终控制方控制
西安空间无线电技术研究所	受同一最终控制方控制
西安微电子技术研究所	受同一最终控制方控制
郑州航天电子有限公司	受同一最终控制方控制
中国航天标准化研究所	受同一最终控制方控制
中国航天科技集团公司第九研究院七一〇七厂	受同一最终控制方控制
中国航天系统科学与工程研究院	受同一最终控制方控制
中国空间技术研究院	受同一最终控制方控制
重庆航天火箭电子有限公司	受同一最终控制方控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

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
北京中科航天人才服务有限公司	劳务服务	26,342,427.97	26,342,427.97	否	17,132,734.42
北京微电子技术研究所	材料采购	13,527,034.93	13,527,034.93	否	1,174,366.39
中国空间技术研究院	材料采购	9,506,891.51	9,506,891.51	否	7,288,339.62
天津航天机电设备研究所	设备研制	6,914,150.94	6,914,150.94	否	
山东华宇航天空间技术有限公司	设备采购	4,597,935.84	4,597,935.84	否	2,031,462.23
北京航天控制仪器研究所	设备采购	3,950,000.00	3,950,000.00	否	7,537,735.85
北京航天益森风洞工程技术有限公司	设备研制	3,916,763.49	3,916,763.49	否	
郑州航天电子技术有限公司	材料采购	2,967,101.44	2,967,101.44	否	
山东航天电子技术研究所	材料采购	1,781,226.42	1,781,226.42	否	
北京东方计量测试研究所	设备研制	1,778,613.16	1,778,613.16	否	965,966.04
上海卫星装备研究所	设备研制	1,646,096.95	1,646,096.95	否	2,093,162.41
北京航天试验技术研究所	系统研制	1,475,018.87	1,475,018.87	否	
北京控制工程研究所	材料采购	1,105,000.00	1,105,000.00	否	434,190.57
北京轩宇信息技术有限公司	设备采购	970,000.00	970,000.00	否	850,000.00
北京星通浩宇科技发展有限公司	设备采购	763,961.70	763,961.70	否	1,137,522.15
杭州航天电子技术有限公司	材料采购	519,509.46	519,509.46	否	753,934.57

北京神舟天辰物业服务	物业服务	453,672.54	453,672.54	否	340,979.13
北京空间机电研究所	材料采购	326,644.25	326,644.25	否	4,850,000.00
北京航天河科技发展有限公司	材料采购	260,601.76	260,601.76	否	425,442.77
中国航天系统科学与工程研究院	设备采购	198,113.21	198,113.21	否	
航天恒星科技有限公司	材料采购	125,200.00	125,200.00	否	
北京宏宇航天技术有限公司	材料采购	100,855.21	100,855.21	否	126,241.38
航天新商务信息科技有限公司	劳务服务	90,319.67	90,319.67	否	
北京航天科强科技发展有限公司	材料采购	40,000.00	40,000.00	否	
北京卫星环境工程研究所	系统测试	17,000.00	17,000.00	否	48,490.57
北京空间科技信息研究所	广告宣传	15,000.00	15,000.00	否	
上海航天电子通讯设备研究所	开发测试				10,671,900.00
上海空间电源研究所	开发测试				8,390,000.00
上海麟科电子科技有限公司	开发测试				6,158,510.83
上海裕达实业有限公司	材料采购				4,044,158.43
北京卫星制造厂有限公司	轨道搬运				830,000.00
北京时代民芯科技有限公司	开发测试				689,962.26
北京星达科技发展有限公司	劳务服务				452,830.20
北京康拓科技有限公司	系统研制				159,000.00
西安航天精密机电研究所	系统研制				31,034.48

桂林航天电子有限公司	系统研制				15,668.97
------------	------	--	--	--	-----------

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
北京控制工程研究所	销售产品及测试服务	418,665,643.55	306,726,408.26
山东航天电子技术研究所	销售产品及测试服务	13,250,339.78	12,091,170.30
中国空间技术研究院	销售产品及测试服务	24,259,304.30	5,710,258.38
上海卫星装备研究所	销售产品及测试服务	8,741,981.13	13,899,980.67
北京卫星环境工程研究所	销售产品及测试服务	15,111,535.86	3,476,830.20
航天东方红卫星有限公司	销售产品	3,900,000.00	
北京空间机电研究所	销售产品及测试服务	2,184,394.56	603,773.58
中国航天标准化研究所	销售产品	1,396,226.42	
北京航天自动控制研究所	测试服务	918,634.30	
航天时代电子技术股份有限公司	测试服务	822,967.11	
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	销售产品	663,716.81	
航天长征火箭技术有限公司	销售产品	605,776.99	
北京东方计量测试研究所	测试服务	377,358.49	3,169,811.32
陕西航天时代导航设备有限公司	测试服务	198,113.21	416,395.58
北京空间飞行器总体设计部	销售产品	185,854.87	17,924,528.31
兰州空间技术物理研究所	销售产品	182,886.73	309,902.74
西安空间无线电技术研究所	销售产品	24,828.32	
北京卫星制造厂有限公司	销售产品	3,400.88	
北京航天控制仪器研究所	销售产品	1,380.53	622,641.51
陕西电器研究所	销售产品		5,180,000.00
航天神舟智慧系统技术有限公司	销售产品		4,583,454.28
上海裕达实业有限公司	测试服务		3,783,018.87
中国航天科技集团公司第九研究院七一〇七厂	测试服务		2,146,551.72
北京宇航系统工程研究所	测试服务		518,867.93
西安航天精密机电研究所	测试服务		290,172.41
航天神舟生物科技集团有限公司	测试服务		188,490.56
北京星驰恒动科技发展有限公司	测试服务		125,731.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
-------	--------	-----------	-----------

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
北京控制工程研究所	房屋	9,640,280.97	10,125,674.72
北京神舟天辰物业服务有限公司	房屋	1,565,266.37	1,070,267.60

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京控制工程研究所	8,000,000.00	2018年09月18日	2019年01月18日	是
北京控制工程研究所	5,000,000.00	2018年11月01日	2019年08月27日	是
北京控制工程研究所	5,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月08日	是
北京控制工程研究所	27,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月19日	是
北京控制工程研究所	10,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月20日	是
北京控制工程研究所	3,300,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	否
北京控制工程研究所	19,350,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	否
北京控制工程研究所	6,000,000.00	2019年04月18日	2019年12月24日	是
北京控制工程研究所	6,000,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	否
北京控制工程研究所	8,500,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	否
北京控制工程研究所	46,900,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	否
北京控制工程研究所	52,000,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	否
北京控制工程研究所	5,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月23日	是
北京控制工程研究所	10,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月22日	否
北京控制工程研究所	5,000,000.00	2019年07月29日	2020年07月28日	是
北京控制工程研究所	10,000,000.00	2019年08月14日	2019年12月25日	是
北京控制工程研究所	10,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月14日	否
北京控制工程研究所	1,700,000.00	2019年08月15日	2020年08月14日	否
北京控制工程研究所	1,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月14日	否
北京控制工程研究所	4,900,000.00	2019年10月08日	2020年10月07日	否
北京控制工程研究所	4,000,000.00	2019年10月08日	2020年10月07日	否
北京控制工程研究所	15,000,000.00	2019年10月14日	2020年10月13日	是
北京控制工程研究所	6,000,000.00	2019年11月01日	2020年10月31日	是
北京控制工程研究所	6,000,000.00	2019年11月04日	2019年12月27日	是
北京控制工程研究所	12,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月06日	否
北京控制工程研究所	6,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月14日	否
北京控制工程研究所	13,000,000.00	2019年12月09日	2020年12月08日	否
北京控制工程研究所	7,000,000.00	2019年12月12日	2020年12月11日	否
北京控制工程研究所	7,000,000.00	2019年12月16日	2020年12月15日	否
北京控制工程研究所	4,000,000.00	2019年12月16日	2020年12月15日	否
北京控制工程研究所	6,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否
北京控制工程研究所	9,650,000.00	2019年12月19日	2020年12月18日	否
北京控制工程研究所	5,650,000.00	2019年12月19日	2020年12月18日	否

关联担保情况说明

截至2019年12月31日，轩宇空间自航天科技财务有限责任公司取得的借款18,695.00万元尚未归还，轩宇智能自航天科技财务有限责任公司取得的借款5,100.00万元尚未归还。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科技财务有限责任公司	3,000,000.00	2018年07月30日	2019年07月29日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	7,000,000.00	2018年08月07日	2019年08月06日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	3,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月09日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	4,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月17日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	4,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月17日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年11月01日	2019年10月31日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月14日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	27,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月26日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	46,900,000.00	2018年12月30日	2019年06月29日	委托贷款
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2018年12月30日	2019年06月29日	委托贷款
航天科技财务有限责任公司	52,000,000.00	2018年12月30日	2019年06月29日	委托贷款
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月20日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	3,300,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	19,350,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2019年04月18日	2020年04月17日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	8,500,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	46,900,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	52,000,000.00	2019年06月05日	2020年06月04日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	5,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月23日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月22日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	5,000,000.00	2019年07月29日	2020年07月28日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年08月14日	2020年08月13日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月14日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	1,700,000.00	2019年08月15日	2020年08月14日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	1,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月14日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	4,900,000.00	2019年10月08日	2020年10月07日	担保贷款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科技财务有限责任公司	4,000,000.00	2019年10月08日	2020年10月07日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	15,000,000.00	2019年10月14日	2020年10月13日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2019年11月01日	2020年10月31日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2019年11月04日	2020年11月03日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	12,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月06日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月14日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	13,000,000.00	2019年12月09日	2020年12月08日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	7,000,000.00	2019年12月12日	2020年12月11日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	7,000,000.00	2019年12月16日	2020年12月15日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	4,000,000.00	2019年12月16日	2020年12月15日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	9,650,000.00	2019年12月19日	2020年12月18日	担保贷款
航天科技财务有限责任公司	5,650,000.00	2019年12月19日	2020年12月18日	担保贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 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	4,141,415.36	3,896,415.68

(8) 其他关联交易

①存款利息

关联方名称	2019年发生额	2018年发生额
航天科技财务有限责任公司	60,354.91	26,484.43

②借款利息

关联方	2019年发生额	2018年发生额
北京控制工程研究所	4,885,474.67	7,178,533.01
航天科技财务有限责任公司	7,583,136.99	3,044,771.63
合计	12,468,611.66	10,223,304.64

说明：上表中借款利息包括轩宇空间按照借款合同支付的借款利息、欠付北京控制工程研究所的房屋租赁费计提的资金使用费、对北京控制工程研究所代轩宇空间垫付的中关村顺义园临空国际高新技术产业基地入区费计提的资金使用费及轩宇智能的借款利息。

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
银行存款					
	航天科技财务有限责任公司	54,612,987.77		9,017,338.96	
	航天科技财务有限责任公司（资金归集）	207,835,480.85		181,696,188.24	
应收票据					
	山东航天电子技术研究所	2,047,500.00		4,304,550.00	
	航天神舟智慧系统技术有限公司	1,232,000.00			
	航天长征火箭技术有限公司	684,528.00			
	西安航天动力研究所	384,000.00			
应收账款					
	北京控制工程研究所	127,806,365.09	1,449,160.77	36,751,483.49	1,135,498.35
	北京卫星环境工程研究所	7,811,730.88	465,016.34	3,321,720.22	797,820.32
	北京空间机电研究所	1,403,130.00	18,472.87	47,169.81	

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
	中国空间技术研究院	1,168,629.00	14,140.41		
	上海卫星装备研究所	663,405.65	8,027.21	1,525,471.70	
	航天时代电子技术股份有限公司	555,000.00	6,715.50		
	北京东方计量测试研究所	400,000.00	4,840.00		
	上海利正卫星应用技术有限公司	294,339.62	198,900.00	294,339.62	88,301.89
	北京航天时代激光导航技术有限责任公司	225,000.00	2,722.50		
	西安微电子技术研究所	178,143.50	20,397.43	178,143.50	17,814.35
	中国航天标准化研究所	150,000.00	1,815.00		
	陕西航天时代导航设备有限公司	147,000.00	1,778.70	135,000.00	5,000.00
	北京卫星制造厂有限公司	2,184.00	26.43		
	航天神舟智慧系统技术有限公司			1,162,264.15	
	西安航天精密机电研究所			336,600.00	
	兰州空间技术物理研究所			300,000.00	
	中国航天科技集团公司第九研究院七一〇七厂			249,000.00	
	北京宇航系统工程研究所			51,886.79	
	航天神舟生物科技集团有限公司			37,698.11	
	北京星驰恒动科技发展有限公司			13,500.00	

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
预付账款					
	天津航天机电设备研究所	75,000.00			
	北京卫星环境工程研究所	17,000.00			
	航天新商务信息科技有限公司	2,998.33			
	北京东方计量测试研究所			55,849.51	
	北京航天控制仪器研究所			223,584.90	
其他应收款					
	航天新商务信息科技有限公司	185,000.00	8,290.72		
	西安航天发动机有限公司	27,500.00	2,033.09		
	北京空间科技信息研究所	1,000.00	184.88		

(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
短期借款			
	航天科技财务有限责任公司	237,950,000.00	41,000,000.00
短期借款-委托贷款			
	北京控制工程研究所		104,900,000.00
应付账款			
	北京微电子技术研究所	8,764,131.41	
	郑州航天电子技术有限公司	1,519,325.67	
	北京东方计量测试研究所	1,274,000.00	
	山东华宇航天空间技术有限公司	1,237,861.20	1,023,396.22
	中国空间技术研究院	459,000.00	3,257,773.58
	山东航天电子技术研究所	380,000.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	北京航天试验技术研究所	300,000.00	
	北京星通浩宇科技发展有限公司	266,000.00	44,000.00
	北京航天益森风洞工程技术有限公司	913,581.11	318,778.60
	北京康拓科技有限公司	60,900.00	60,900.00
	北京航天万鸿高科有限公司	105,000.00	105,000.00
	北京空间机电研究所	30,000.00	
	北京卫星环境工程研究所	16,037.74	16,037.74
	北京卫星制造厂有限公司		581,000.00
	西安微电子技术研究所		351,000.00
	北京航天河科技发展有限公司		220,860.00
	北京轩宇信息技术有限公司		85,000.00
	北京航天科强科技发展有限公司		40,000.00
预收款项			
	北京控制工程研究所	32,492,535.51	36,503,276.57
	北京卫星环境工程研究所	5,867,830.19	6,333,202.83
	上海卫星装备研究所	4,348,913.03	4,792,452.83
	北京航天控制仪器研究所	3,480,000.00	37,358.49
	北京轩宇信息技术有限公司	2,500,000.00	
	中国空间技术研究院	1,266,509.43	12,850,565.53
	北京航天自动控制研究所	993,854.82	771,222.37
	航天东方红卫星有限公司	720,000.00	1,950,000.00
	北京航天计量测试技术研究所	708,490.56	
	山东航天电子技术研究所	661,794.11	3,753,283.00
	重庆航天火箭电子技术有限公司	576,000.00	
	西安航天动力研究所	362,264.15	
	北京航天兴华科技有限公司	306,740.00	
	上海宇航系统工程研究所	178,301.89	
	西安航天发动机有限公司	165,000.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	上海航天电子有限公司	87,000.00	
	北京空间飞行器总体设计部	12,272.50	
	北京空间机电研究所		514,150.94
	陕西航天时代导航设备有限公司		63,000.00
其他应付款			
	北京控制工程研究所	88,078,625.30	87,681,776.80
	北京神舟天辰物业服务有限 公司	849,555.00	859,155.00

7、关联方承诺

(1) 关联方北京控制工程研究所2019年5月出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》及于2019年7月出具《关于进一步减少及规范关联交易的承诺函》承诺减少与公司子公司轩宇空间及轩宇智能的关联交易。

(2) 关联方北京控制工程研究所2019年7月出具《关于北京轩宇智能科技有限公司相关资质或资格办理及过度期间业务安排的承诺函》，承诺在3年内协助轩宇智能办理其开展业务所需的《合格供应商证书》，过渡期间如轩宇智能需要该资格开展业务，采用与北京控制工程研究所合作的方式开展业务。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日止,公司开具的保函尚未到期的金额共14,514,248.72元,公司因此存入保函保证金11,800,260.50元。除存在上述或有事项外,截至2019年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	35,888,396.80
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,本公司密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截止至本报告公告日,尚未发现重大不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个报告分部。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。

本集团报告分部包括：铁路车辆运行安全检测及检修和智能仓储系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备系统。

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	铁路安全检测、检修及智能仓储系统	测控仿真及微系统	核工业及其他环境下智能装备系统	分部间抵销	合计
营业收入	315,031,645.26	459,040,395.55	153,670,314.46		927,742,355.27
其中：对外交易收入	315,031,645.26	459,040,395.55	153,670,314.46		927,742,355.27
分部间交易收入					
其中：主营业务收入	296,633,480.47	459,040,395.55	153,670,314.46		909,344,190.48
营业成本	189,771,654.34	324,440,818.73	113,705,663.60	-66,522.83	627,851,613.84
其中：主营业务成本	183,706,897.56	324,440,818.73	113,705,663.60	-66,522.83	621,786,857.06
营业费用	15,379,898.94	8,804,269.68	6,007,446.13		30,191,614.75
营业利润/(亏损)	72,186,813.62	79,279,788.54	15,339,175.44	66,522.83	166,872,300.43
资产总额	1,467,301,704.61	706,886,682.99	226,568,079.12	-122,295,187.83	2,278,461,278.89
负债总额	107,605,508.52	558,328,526.89	171,898,527.40		837,832,562.81
补充信息：					
1.资本性支出	66,964,557.67	46,741,190.77	1,920,582.55		115,626,330.99
2.折旧和摊销费用	16,229,872.24	4,319,308.52	3,337,879.39		23,887,060.15
3.折旧和摊销以外的非现金费用					
4.资产减值损失/信用减值损失	1,132,786.10	1,350,874.86	354,740.91		2,838,401.87

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	359,582,910.50	100.00%	43,152,798.69	12.00%	316,430,111.81	364,613,298.93	100.00%	40,487,390.35	11.10%	324,125,908.58
其中：										
合计	359,582,910.50	100.00%	43,152,798.69	12.00%	316,430,111.81	364,613,298.93	100.00%	40,487,390.35	11.10%	324,125,908.58

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

账龄组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款坏账准备	359,582,910.50	43,152,798.69	12.00%
合计	359,582,910.50	43,152,798.69	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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)	211,939,600.20
1 至 2 年	89,396,042.88
2 至 3 年	22,802,467.32
3 年以上	35,444,800.10
3 至 4 年	11,263,644.57
4 至 5 年	9,869,929.09
5 年以上	14,311,226.44
合计	359,582,910.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	40,487,390.35	2,665,408.34				43,152,798.69
合计	40,487,390.35	2,665,408.34				43,152,798.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

(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
广州铁路物资有限公司	21,483,346.47	5.97%	765,597.20
广州北羊信息技术有限公司	17,113,107.10	4.76%	1,092,468.63
怀邵衡铁路有限责任公司	11,194,598.27	3.11%	280,984.42
中国铁路上海局集团有限公司 杭州北车辆段	10,858,922.00	3.02%	287,062.34
北京清网华科技股份有限公司	9,761,476.00	2.71%	250,266.25
合计	70,411,449.84	19.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,510,332.43	4,813,698.59
合计	6,510,332.43	4,813,698.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,384,255.68	2,746,786.44
保证金	4,041,919.79	4,554,967.65
其他	1,091,617.04	65,917.45
合计	7,517,792.51	7,367,671.54

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	2,553,972.95			2,601,472.95
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,546,512.87			-1,494,891.14
2019年12月31日余额	1,007,460.08			1,106,581.81

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）	4,619,024.77
1 至 2 年	453,352.10
2 至 3 年	167,280.00
3 年以上	2,278,135.64
3 至 4 年	51,000.00
4 至 5 年	66,700.00
5 年以上	2,160,435.64
合计	7,517,792.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,553,972.95	-1,546,512.87				1,007,460.08
合计	2,553,972.95	-1,546,512.87				1,007,460.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京实创环保发展有限公司	押金	1,843,935.64	5 年以上	24.53%	428,380.87
太原市磊博达通信工程有限公司	保证金	850,000.00	1 年以内	11.31%	42,500.00
中国神华国际工程有限公司	保证金、应收代垫款	734,144.00	1 年以内	9.77%	
中铁物总国际招标有限公司	保证金、应收代垫款	733,136.08	1 年以内	9.75%	
中国铁路物资西安有限公司	保证金	320,000.00	1 年以内	4.26%	
合计	--	4,481,215.72	--	59.62%	470,880.87

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	142,295,187.83		142,295,187.83	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	142,295,187.83		142,295,187.83	20,000,000.00		20,000,000.00

(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		
康拓信息	20,000,000.00					20,000,000.00	
轩宇空间		79,179,528.50				79,179,528.50	
轩宇智能		43,115,659.33				43,115,659.33	
合计	20,000,000.00	122,295,187.83				142,295,187.83	

(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											

(3) 其他说明**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	293,602,348.86	205,266,414.88	302,987,695.99	188,856,081.25
其他业务	18,398,164.79	6,064,756.78	1,775,518.85	695,708.29
合计	312,000,513.65	211,331,171.66	304,763,214.84	189,551,789.54

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-45,114.21	
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）	3,536,743.59	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,532,482.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394,431.84	
减：所得税影响额	89,312.65	
合计	1,264,265.99	--

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	18.30%	0.2252	0.2252
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.69%	0.2674	0.2674

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人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网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他证券市场公布的年度报告。