



航天科技控股集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-定-001

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。

公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人(会计主管人员)谢金毅声明：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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 739,370,615 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.138 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 1 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.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节 公司治理.....	70
第十一节 公司债券相关情况.....	77
第十二节 财务报告.....	83
第十三节 备查文件目录.....	84

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、航天科技	指	航天科技控股集团股份有限公司
航天三院	指	中国航天科工飞航技术研究院
科工集团	指	中国航天科工集团有限公司
益来公司	指	北京航天益来电子科技有限公司
惯性公司	指	航天科工惯性技术有限公司
机电公司	指	北京航天海鹰星航机电设备有限公司
华天公司	指	北京华天机电研究所有限公司
九通公司	指	山东航天九通车联网有限公司
IEE 公司	指	IEE International Electronics and Engineering S.A.
Hiwinglux 公司	指	Hiwinglux S.A.
Navilight 公司	指	Navilight S. à r.l
AC 公司	指	All Circuits S. A. S.
Easunlux 公司	指	Easunlux S.A.
益圣国际	指	益圣国际有限公司
财务公司	指	航天科工财务有限责任公司
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《航天科技控股集团股份有限公司章程》
股东大会	指	航天科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	航天科技控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	航天科技控股集团股份有限公司监事会
专门委员会	指	航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年度
近三年	指	2019 年度、2018 年度、2017 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	航天科技	股票代码	000901
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	航天科技控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	航天科技		
公司的外文名称（如有）	AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	AHTHGC		
公司的法定代表人	袁宁		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号		
注册地址的邮政编码	150060		
办公地址	北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层		
办公地址的邮政编码	100070		
公司网址	http://www.as-hitech.com		
电子信箱	lulijia@as-hitech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张妮	陆力嘉
联系地址	北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层	北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层
电话	010-83636113	010-83636130
传真	010-83636060	010-83636060
电子信箱	zhangni@as-hitech.com	lulijia@as-hitech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91230199712039165H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	张冲良、冯海英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,931,888,844.84	5,801,156,299.30	2.25%	5,801,933,664.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,644,301.59	157,036,672.75	2.30%	170,280,019.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,368,789.32	142,281,391.68	-1.34%	158,962,861.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	327,272,314.60	323,042,835.49	1.31%	360,859,473.27
基本每股收益（元/股）	0.2616	0.2557	2.31%	0.4159
稀释每股收益（元/股）	0.2616	0.2557	2.31%	0.4159
加权平均净资产收益率	3.91%	4.04%	-0.13%	4.65%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	7,007,661,704.85	6,495,517,654.48	7.88%	6,269,691,401.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,126,342,466.55	3,992,125,988.72	3.36%	3,807,836,695.09

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,355,600,156.88	1,399,151,308.68	1,373,144,845.83	1,803,992,533.45
归属于上市公司股东的净利润	-8,475,959.93	52,375,668.15	16,375,246.94	100,369,346.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,318,309.59	47,431,024.51	11,572,470.45	92,683,603.95
经营活动产生的现金流量净额	-46,806,733.96	-6,844,997.64	83,571,069.21	297,352,976.99

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-73,375.32	-271,120.14	-726,220.84	
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）	19,966,633.93	18,048,770.52	14,543,534.36	
债务重组损益		95,240.00	107,115.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			877,821.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,626,827.24	-1,159,001.13	299,865.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,375,794.77	1,102,182.49		
减：所得税影响额	2,788,007.93	1,387,146.43	2,457,119.87	

少数股东权益影响额（税后）	1,080,770.88	1,673,644.24	1,327,837.10	
合计	20,275,512.27	14,755,281.07	11,317,158.40	--

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

报告期内，公司业务主要集中在航天应用产品、汽车电子产品、车联网及工业物联网、石油仪器设备、电力设备等五大业务板块。涉及军工、汽车、交通、石油、电力、环保等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，相关业务遍及全国31个省、市、自治区以及全球30余个国家地区。

（一）公司主要业务

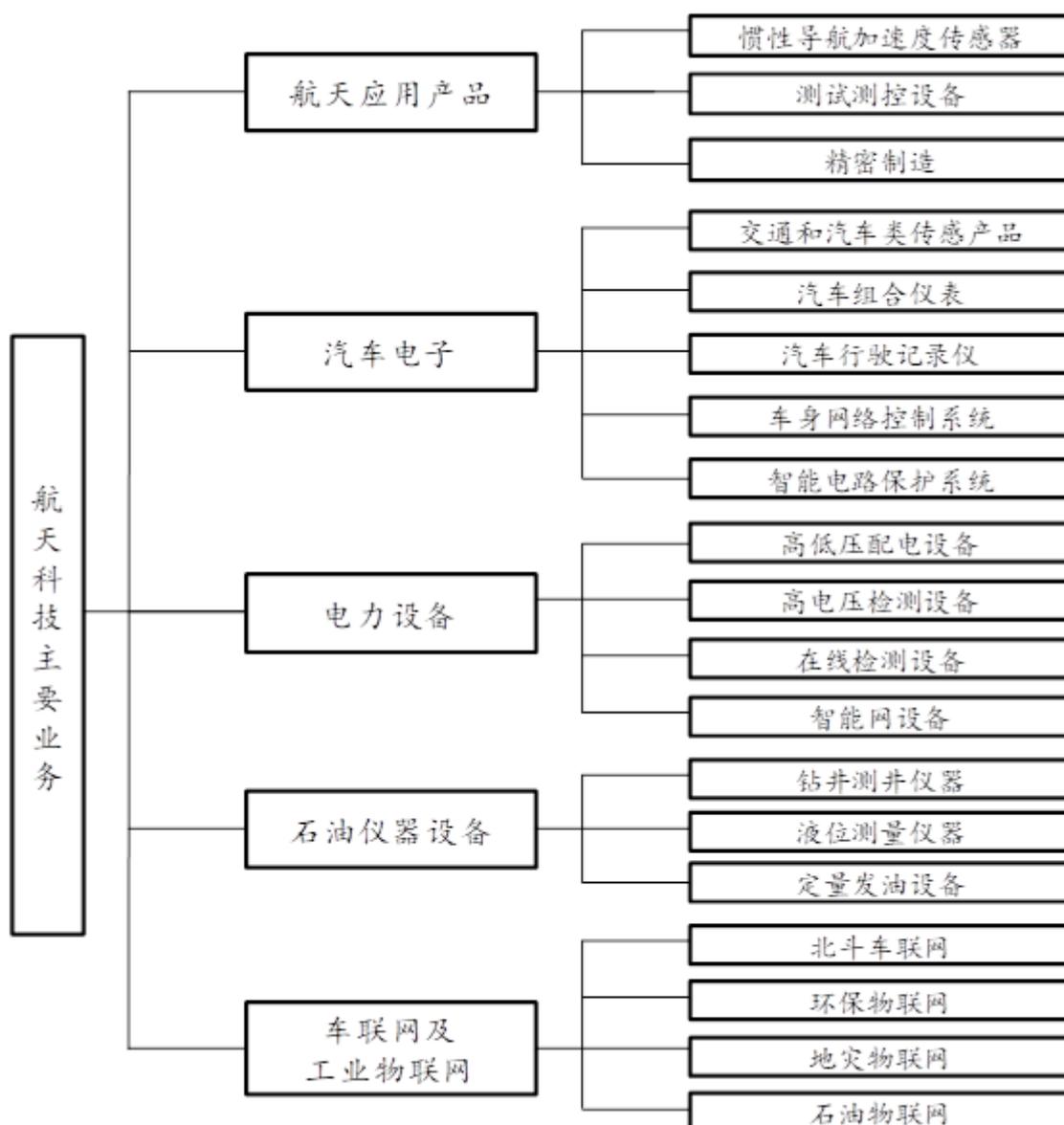
1、航天应用产品：主要以惯性导航加速度传感器、测试测控设备、专用电源、精密制造为业务方向，完成国家武器装备及载人航天配套任务。公司航天应用产品中还涉及应用于海防、城市安防等监控项目。

2、汽车电子产品：主要包括乘客传感探测系统、乘员分类识别系统、车内雷达及人工智能成员探测传感器等交通和汽车类传感产品以及汽车组合仪表、行驶记录仪、车身网络控制系统、智能电路保护系统等汽车零配件的研发、设计、生产、配套销售等业务，为国内外多家整车车厂商及一级配套商提供产品配套服务。

3、车联网及工业物联网：车联网业务主要是提供智能车载终端、车联网平台软件、运营服务、其他增值服务等。工业物联网主要涉及北斗车联网、环保物联网、地灾物联网、石油物联网等业务领域。通过射频识别设备、红外感应器、北斗智能终端、液位测量仪、气体感应器等信息传感设备采集相关信息，以互联网、移动通信网、卫星通讯网等通信网络进行数据交换和通讯，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理等功能。

4、石油仪器设备：主要以钻井测井仪器、液位测量仪器和定量发油设备等为核心产品的石油设备制造以及系统服务等业务，主要客户以大型油企为主。

5、电力设备：主要以高电压测试设备、在线检测和智能电网设备、高低压配电设备等电力设备产品的研发、设计、生产、销售、维修和系统集成一体化服务等业务，广泛应用于市政建设、轨道交通建设、工矿企业、院校、电科院、电力公司、电力电气检测中心等。



(二) 行业发展情况

1. 航天应用产品

航天应用产品业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。我国航天产业起步于20世纪50至60年代。经过逾60年的努力，已经由最初的单纯仿制逐步发展到目前自行研制为主，而且逐步向低成本、快速反应制造的方向发展，在一些领域实现了相当数量关键工艺技术的突破。我国航天应用产业包括航天器制造、发射、地面设备设施、国防武器装备、卫星及航天应用服务等，部分已接近或达到国际先进水平。

公司在航天应用产品领域承担多种产品的研制、生产及测试设备的研制工作。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用。

2. 汽车电子

汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合,是主要由半导体器件组成的，应用于车辆感知、计算、执行等层面，存在汽车的各个状态中，并实现相应的系统功能。随着电子信息技术的快速发展和汽车工业的不断变革，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车行业的进步与发展，成为满足消费者日益增长的对安全性、舒适性和节能环保需求的核心动力。2019年公司境内汽车电子业务主要以商用车型为主，随着新产品和功能在商用车的逐步应用，整体趋势稳定略有上升；公司

境外汽车电子业务主要以乘用车型为主,受国际经济环境变化和全球贸易摩擦等因素影响,各区域预期销售量受到一定影响,采购和物流环节成本增加,公司境外板块在报告期内业绩表现较去年略有下滑。

3.车联网及工业物联网

车联网及工业物联网行业属于物联网行业,物联网是继计算机、互联网之后信息产业发展的第三次浪潮,是新一代信息技术的高度集成和综合运用,是目前经济发展和科技创新的战略制高点,成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期持续竞争力的先导。公司自主开发的基于北斗定位系统的车联网系统主要是通过车辆在车辆上安装具有北斗卫星定位功能和智能车载终端数据采集、记录车辆位置、速度、运行轨迹等信息并传送至后台管理平台,由后台平台向各级运营商平台及政府部门的监管平台提供上述数据服务。同时通过后台服务平台,借助智能化识别功能为入网车辆提供主动安全等有价值的服务,利用定位、跟踪、监控和数据管理功能获得全国无车承运人资质并推动发展相关业务。

工业物联网作为物联网技术在工业领域的应用,其特点是将具有状态感知、监测控制的各类传感器、控制器、终端设备、应用子系统和网络通信技术、大数据分析、人工智能等技术相结合,融入到工业生产经营和管理决策的各个环节,从而提高生产效率、改善产品质量、降低经营成本、保障安全生产、减少资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。

4.石油仪器设备

石油仪器设备行业属于油服行业,油服行业全称为油田技术服务和装备行业,是指在油气田勘探、开发和生产的过程中,从事物探、钻井、测井、录井、固井、完井、井下作业、工程和环保服务、开采油气、修井和增产等技术服务,以及相关的装备、工具、液体和耗材制造等细分行业的统称。石油仪器设备主要是指各种用于油气勘探、开发和生产环节的机械设备等,包括整机装备和配件。整机装备包括陆上钻井所用的钻机、海上钻井所用的钻井平台、抽油机、采油树、压裂车、测井仪、录井仪等,配件包括钻头、钻杆、液压件及电子元器件等。

国内常规仪器的市场经过数十年的发展已由“成长期”过渡到“成熟期”传统型仪器换装阶段已完成,市场呈现存量较大、增量少的局面。公司石油仪器设备产品是以旋转导向为代表的高端仪器,目前仍然有着巨大的市场空间。

5.电力设备

公司电力设备业务涉及高电压测试冲击类产品领域,公司凭借航天背景、技术优势和现场提供的全新配套试验服务,具备完善的质量管理体系及国内领先的高压检测技术,能够满足各行各业不同电压等级的冲击电压发生器的需求。公司依靠二十几年的高电压试验检测设备的研发技改、生产经营,在高电压试验检测领域已经积累了丰富的技术、生产和质量检测经验,在细分市场中占据较大市场份额。

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
固定资产	主要为境外公司融资租入厂房和生产设备所致。
其他流动资产	主要为应收银行保理款增加所致。
其他权益工具投资	对财务公司追加投资 4,025 万元及期末其公允价值变动所致。
开发支出	主要为汽车电子及物联网开发项目增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	收购	资产总额 4,281,837,360.10 元	卢森堡	研发生产销售一体化	按照国有资产管理要求，结合境外企业所在国法律、法规，强化境外企业法人治理结构。建立境外企业风险管理及内部控制机制。定期开展境外资产清查及减值测试。建立境外企业重大事项管理制度和报告制度，加强对境外企业重大事项的管理。	2019 年净利润 135,843,041.99 元	61.55%	否

三、核心竞争力分析

公司经过多年发展与整合，目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、车联网与工业物联网、石油仪器设备、电力设备等五大业务板块。

(1) 技术优势

公司在航天应用产品、汽车电子产品、电力设备等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力，包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。电子制造水平受到了客户和汽车行业认证机构的广泛认可。近年来，公司在技术研发方面持续稳定投入，先后承担国家发改委、工信部等多项研究课题。公司获批设立了院士工作站，与北交大、哈工大、东软集团等高校和企业共同建立多个创新平台，形成产、学、研、用的创新发展机制，技术创新对产业发展的推动作用将逐步增强。

公司高度重视科技创新，紧密结合国家战略性新兴产业政策，深入落实公司转型升级战略部署，加强创新研发，掌握核心关键技术，强化战略站位，公司目前在各业务板块均积累了相关核心关键技术，具体情况如下：

在航天应用产品领域，公司研制的惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统，为多个系列武器系统实现远程精确自主导航奠定了基础。

在汽车电子领域，在汽车安全传感器产品方向，公司掌握了薄膜感应电阻技术、电子应用技术、CAN/LIN 通讯技术、电子应用技术、LIN 通讯技术等关键技术。汽车组合仪表领域公司已掌握研发生产检测核心关键技术，主要有产品设计及仿真、仪表结构 3D 建模设计、指针电机驱动技术、液晶显示技术（段码式、点阵式、TFT 液晶、彩色液晶、全液晶等）、CAN 总线通讯技术、BOOTLOADER 技术、总线诊断技术等；车载终端方已掌握安卓操作系统应用技术、北斗/GPS 双模定位技术、远程无线升级、IC 卡采集模块、蓝牙/WIFI 通讯技术等关键技术。

在电力设备领域，公司掌握了高电压大电流测试综合设计技术、高压绝缘/保护屏蔽技术、高电压试验设备的控制和测量技术等核心技术；掌握了大型变压器的试验设备的综合设计技术、机械结构技术、测控技术、工频线圈绕制和真空干燥技术等关键技术。

在石油仪器设备领域，公司掌握了油气生产储运监控系统集成技术、油气生产储运云组态平台集成技术、磁致伸缩液位仪制造技术、基于 Lora 的无线传输技术、功图仪制造技术、温度压力传感器制造等关键技术。

在车联网及工业物联网领域，公司搭建了车联网智能监控云平台、无车承运人平台、北斗数据分中心、第三方监控平台等多个平台，实现了基于平台功能的运营服务、数据传输、存储等相关技术，掌握了基于 4G 视频监控的图像识别、驾驶行

为分析等关键技术。

（2）市场优势

公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司与宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油、京东等相关企业建立了战略合作关系，在公司业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。

（3）股东优势

航天科工集团系国家级、战略性、高科技、创新型企业集团，以“科技强军、航天报国”为企业使命，近年来以军工技术为基础，在信息技术与信息安全、智慧产业、高端装备制造等方面持续发力并形成众多军用和民用高技术产品；航天三院承接航天科工集团发展规划，以提升协同发展水平和产业化发展能力为突破口，近年来在飞行事业领域亦不断取得高质量发展。

航天科工集团和航天三院作为国家战略产业和基础工业的重要支柱性力量，技术实力雄厚，产业布局多元，已在品牌、技术、市场、产品、管理等多方面形成独具科工特色的竞争优势，并形成较大规模优质资产。一方面，大股东的政府协调能力、品牌影响、技术实力、市场资源、管理经验能够为公司发展保驾护航；另一方面，在航天科工集团和航天三院在新兴产业领域拓展力度不断加大的背景下，公司能够充分利用与资本市场互动的便利条件，强化上市公司融资功能，优化资产配置，释放公司发展潜力。

（4）品牌优势

航天工业资金密集、技术复杂、高度综合、广泛协作，是在国民经济中具有先导作用的战略性新兴产业，标志着一个国家的经济、军事和科技水平，是一个国家综合国力、国防实力的重要标志，航天精神亦是国民民族自豪感和凝聚力的重要源泉。

在公司发展历程中，一直将航天品牌建设作为重中之重。经过多年的不断积累，公司打造的“高科技、高质量”等品牌内涵，为公司在多个项目的市场拓展起到了积极的推动作用。近年来，公司持续出色完成神舟系列、天舟一号等航天重大项目配套任务，公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖、汽车仪表获得黑龙江省产品质量奖并进入一汽集团核心供应商名录，获得上市公司金牛创富领袖奖等多项大奖，品牌影响力得到进一步提升。

（5）人才优势

公司管理人员追求高效务实，技术人员经验丰富，生产一线的工人具有较高的技能水平。公司重视人才引进，加强人才培养，充分挖掘现有人力资源潜能，已初步建立起适应市场的人力资源管理制度体系，使人力资源工作规范化、制度化、高效化。公司正在大力推动实施后备人才队伍建设，为公司长期发展提供强有力的、可持续的人力资源保障。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对日益加剧的行业竞争压力，原材料采购以及人工成本等不断上涨的经营压力，公司采取一系列有效管理措施，实现了公司经济运行稳中向好，经营规模和经营活动净流量实现小幅提升。公司在报告期内荣获上市公司“金质量”科技创新奖。

报告期内，营业收入593,188.88万元，同比增长2.25%，实现归属于上市公司股东的净利润16,064.43万元，同比增长2.30%。报告期内公司各项工作稳步推进，整体经营管理水平得到进一步提升。

1、航天应用产品

公司在航天应用产品领域承担多种产品的研制、生产及测试设备的研制工作。公司在相关产品的研制生产过程中，积累了较为丰富的设计经验和比较完整的调试方法，产品质量好、性能稳定，受到了用户一致好评。

公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在各国内航天领域得到广泛使用。公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年以及以后的若干年中，都将是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器、石油、岩土工程等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。

2、汽车电子

公司汽车电子业务拥有较强的研发团队，在细分的乘员识别及乘员分类产品领域属于创新者和领导者，核心产品乘客传感探测系统、乘员分类识别系统等汽车类传感产品在全球主要地区均有较强的客户覆盖，为世界顶级汽车厂商提供配套产品，全球市场份额领先，产品具有成熟的技术，在成本、安全性、耐用性上具有竞争优势，从而取得领先市场地位。公司汽车电子网络仪表及电子组合仪表及传感器、汽车行驶记录仪及应用平台、车身网络系统、汽车保护断路器等产品均获得了国家新产品证书，获得了黑龙江省科技进步奖等多项省、市级奖励，是一汽集团的核心供应商。

3、电力设备

高电压测试冲击类产品领域，公司凭借航天背景、技术优势和现场提供的系统集成一体化的配套试验服务，具备完善的质量管理体系及国内领先的高压检测技术，能够满足各行各业不同电压等级的冲击电压发生器的需求。公司依靠二十几年的高电压试验检测设备的研发技改、生产经营，在高电压试验检测领域已经积累了丰富的技术、生产和质量检测经验，在细分市场中占据较大市场份额。

4、石油仪器设备

公司石油仪器设备产品中以加速度计技术为核心的磁性连续测斜仪以及以磁效应和超声效应原理为核心的磁致伸缩液位仪在国内同行业的企业中技术水平始终处于前列。公司石油勘测仪器具有精度高、可靠性高、兼容性强的特点，可适用多种数控系统，完成井下解算、在线标定，并长期应用于大庆、辽河、长庆、吉林、延长、江汉、中原等油田。

5、车联网及工业物联网

公司以山东、贵州、江西、宁夏、山西、黑龙江、浙江、福建、河北等省份为重点，在全国范围内拓展车联网业务，成立了航天科工智能交通技术分中心。目前已在全国二十余个省市车联网业务布局，两客一危、货运车辆入网超30万辆，国内市场占有率居前列。

公司针对油气生产物联网开发的云组态数据采集及监控系统云平台，在新疆、大庆油田等多个油田应用；油气储运物联网项目已获得军油物联网项目许可，连续中标多个项目并成功实施；地灾监测物联网已在全国多个省市地区布局并示范应用；公司自行研制废气排放连续监测等系统及关键设备的技术指标达到国内先进水平，处于行业领先地位。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,931,888,844.84	100%	5,801,156,299.30	100%	2.25%
分行业					
航天制造业	750,037,227.11	12.64%	623,921,699.55	10.76%	20.21%
仪表制造业	4,774,516,045.54	80.49%	4,718,669,545.24	81.34%	1.18%
环保服务业	106,744,856.09	1.80%	102,943,520.06	1.77%	3.69%
电力设备制造业	311,735,217.78	5.26%	340,363,410.46	5.87%	-8.41%
其他业务	20,083,645.59	0.34%	15,258,123.99	0.26%	31.63%
内部抵销	-31,228,147.27				
分产品					
航天应用产品	750,037,227.11	12.64%	623,921,699.55	10.76%	20.21%
汽车电子	4,171,557,543.42	70.32%	4,081,303,827.22	70.35%	2.21%
电力设备	311,735,217.78	5.26%	340,363,410.46	5.87%	-8.41%
石油仪器设备	312,465,946.44	5.27%	407,481,401.53	7.02%	-23.32%
车联网及工业物联网	397,237,411.77	6.70%	332,827,836.55	5.74%	19.35%
其他业务	20,083,645.59	0.34%	15,258,123.99	0.26%	31.63%
内部抵消	-31,228,147.27				
分地区					
华北地区	1,301,284,876.58	21.94%	1,151,189,084.06	19.84%	13.04%
华东地区	414,877,697.07	6.99%	438,275,987.91	7.55%	-5.34%
东北地区	150,814,335.11	2.54%	152,196,604.84	2.62%	-0.91%
华中地区	112,360,873.56	1.89%	89,498,250.99	1.54%	25.55%
国内其他地区	273,266,249.41	4.61%	301,069,314.65	5.19%	-9.23%
国外收入	3,710,512,960.38	62.55%	3,668,927,056.85	63.24%	1.13%
内部抵消	-31,228,147.27				

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
航天制造业	750,037,227.11	616,181,254.62	17.85%	20.21%	22.30%	-1.40%
仪表制造业	4,774,516,045.54	3,810,040,955.38	20.20%	1.18%	2.47%	-1.00%
环保服务业	106,744,856.09	76,134,097.93	28.68%	3.69%	3.46%	0.16%
电力设备制造业	311,735,217.78	271,014,946.89	13.06%	-8.41%	-9.24%	0.80%
其他业务	20,083,645.59	4,279,100.13	78.69%	31.63%	6.57%	5.01%
内部抵消	-31,228,147.27	-30,410,404.49				
分产品						
航天应用产品	750,037,227.11	616,181,254.62	17.85%	20.21%	22.30%	-1.40%
汽车电子	4,171,557,543.42	3,314,682,700.94	20.54%	2.21%	4.01%	-1.37%
电力设备	311,735,217.78	271,014,946.89	13.06%	-8.41%	-9.24%	0.80%
石油仪器设备	312,465,946.44	301,769,505.55	3.42%	-23.32%	-21.41%	-2.35%
车联网及工业物联网	397,237,411.77	269,722,846.82	32.10%	19.35%	22.18%	-1.57%
其他业务	20,083,645.59	4,279,100.13	78.69%	31.63%	6.57%	5.01%
内部抵消	-31,228,147.27	-30,410,404.49				
分地区						
华北地区	1,301,284,876.58	1,046,943,763.32	19.55%	13.04%	8.79%	3.14%
华东地区	414,877,697.07	321,135,595.17	22.60%	-5.34%	-2.42%	-2.31%
东北地区	150,814,335.11	103,177,365.65	31.59%	-0.91%	-0.16%	-0.51%
华中地区	112,360,873.56	85,471,096.05	23.93%	25.55%	24.29%	0.77%
国内其他地区	273,266,249.41	222,328,369.60	18.64%	-9.23%	-7.22%	-1.77%
国外收入	3,710,512,960.38	2,998,594,165.16	19.19%	1.13%	3.65%	-1.96%
内部抵消	-31,228,147.27	-30,410,404.49				

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
车联网和工业物联网	销售量	套	45,572	44,503	2.40%
	生产量	套	45,605	44,483	2.50%
	库存量	套	86	53	62.30%
航天应用产品	销售量	套、件	13,620	11,252	21.00%
	生产量	套、件	13,584	11,287	20.40%
	库存量	套、件	505	541	-6.70%
汽车电子	销售量	套	578,507	546,327	5.90%
	生产量	套	601,656	495,516	21.40%
	库存量	套	256,720	233,571	9.90%
石油仪器	销售量	套	918	1,124	-18.30%
	生产量	套	995	1,124	-11.50%
	库存量	套	1,174	1,097	7.00%
电力设备	销售量	套	6,627	6,895	-3.90%
	生产量	套	7,097	7,095	0.00%
	库存量	套	3,534	3,064	15.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 车联网及工业物联网业务中，库存量较上年增长 62.30%，主要原因是预投产品及材料备货增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	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	
航天制造业	原材料	411,157,715.68	8.66%	331,013,549.61	7.20%	24.21%
航天制造业	人工工资	119,973,240.81	2.53%	102,788,446.33	2.24%	16.72%
航天制造业	折旧费	16,346,003.89	0.34%	13,426,730.88	0.29%	21.74%
航天制造业	能源	7,670,292.53	0.16%	6,155,577.24	0.13%	24.61%
航天制造业	其他制造费用	61,034,001.71	1.29%	50,424,682.47	1.10%	21.04%
仪表制造业	原材料	2,769,960,217.04	58.35%	2,735,803,543.68	59.52%	1.25%

仪表制造业	人工工资	620,654,065.70	13.07%	603,214,354.60	13.12%	2.89%
仪表制造业	折旧费	109,431,574.40	2.31%	93,185,976.89	2.03%	17.43%
仪表制造业	能源	29,263,142.29	0.62%	28,568,233.95	0.62%	2.43%
仪表制造业	其他制造费用	280,731,955.97	5.91%	243,371,858.19	5.30%	15.35%
环保服务业	原材料	59,089,956.26	1.24%	66,811,518.99	1.45%	-11.56%
环保服务业	人工工资	5,097,831.36	0.11%	5,303,566.65	0.12%	-3.88%
环保服务业	其他制造费用	11,946,310.31	0.25%	15,474,869.50	0.34%	-22.80%
电力设备制造业	原材料	231,575,805.43	4.88%	266,789,666.45	5.80%	-13.20%
电力设备制造业	人工工资	16,082,253.59	0.34%	17,260,907.55	0.38%	-6.83%
电力设备制造业	折旧费	294,242.78	0.01%	506,031.68	0.01%	-41.85%
电力设备制造业	能源	259,671.16	0.01%	235,282.26	0.01%	10.37%
电力设备制造业	其他制造费用	22,802,973.93	0.48%	13,827,960.32	0.30%	64.90%
其他业务	其他	4,279,100.13	0.09%	4,015,393.25	0.09%	6.57%

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	
车联网及工业物联网	原材料	192,209,114.30	4.05%	150,484,497.58	3.27%	27.73%
车联网及工业物联网	人工工资	15,114,226.65	0.32%	8,769,949.71	0.19%	72.34%
车联网及工业物联网	折旧费	10,838,773.79	0.23%	15,338,865.74	0.33%	-29.34%
车联网及工业物联网	能源	451,803.80	0.01%	34,249.84	0.00%	1,219.14%
车联网及工业物联网	其他制造费用	51,108,928.28	1.08%	46,136,178.93	1.00%	10.78%
航天应用产品	原材料	416,157,715.68	8.77%	331,013,549.61	7.20%	25.72%
航天应用产品	人工工资	120,473,240.81	2.54%	102,788,446.33	2.24%	17.21%
航天应用产品	折旧费	16,346,003.89	0.34%	13,426,730.88	0.29%	21.74%
航天应用产品	能源	7,670,292.53	0.16%	6,155,577.24	0.13%	24.61%
航天应用产品	其他制造费用	55,534,001.71	1.17%	50,424,682.47	1.10%	10.13%
汽车电子	原材料	2,410,047,265.61	50.77%	2,297,298,464.28	49.98%	4.91%
汽车电子	人工工资	575,405,080.99	12.12%	577,351,962.36	12.56%	-0.34%
汽车电子	折旧费	80,289,381.77	1.69%	71,300,296.41	1.55%	12.61%
汽车电子	能源	28,900,838.92	0.61%	28,134,949.05	0.61%	2.72%

汽车电子	其他制造费用	220,040,133.65	4.64%	212,914,932.58	4.63%	3.35%
石油仪器设备	原材料	271,793,793.39	5.73%	347,832,100.87	7.57%	-21.86%
石油仪器设备	人工工资	20,232,589.42	0.43%	22,396,009.09	0.49%	-9.66%
石油仪器设备	折旧费	4,303,418.84	0.09%	6,546,814.74	0.14%	-34.27%
石油仪器设备	能源	410,499.57	0.01%	433,284.93	0.01%	-5.26%
石油仪器设备	其他制造费用	5,029,204.33	0.11%	6,761,366.34	0.15%	-25.62%
电力设备	原材料	231,575,805.43	4.88%	266,789,666.45	5.80%	-13.20%
电力设备	人工工资	16,082,253.59	0.34%	17,260,907.55	0.38%	-6.83%
电力设备	折旧费	294,242.78	0.01%	506,031.68	0.01%	-41.85%
电力设备	能源	259,671.16	0.01%	235,282.26	0.01%	10.37%
电力设备	其他制造费用	22,802,973.93	0.48%	13,827,960.32	0.30%	64.90%
其他业务	其他	4,279,100.13	0.09%	4,015,393.25	0.09%	6.57%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,354,288,509.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.92%

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	客户一	764,096,748.41	12.92%
2	客户二	166,441,776.97	2.82%
3	客户三	154,372,304.23	2.61%
4	客户四	137,272,269.98	2.32%
5	客户五	132,105,410.03	2.23%
合计	--	1,354,288,509.62	22.91%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	642,667,617.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.15%
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	5.72%

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	279,337,613.94	5.72%
2	供应商二	158,632,465.52	3.25%
3	供应商三	83,590,752.21	1.71%
4	供应商四	66,949,619.30	1.37%
5	供应商五	54,157,166.93	1.11%
合计	--	642,667,617.90	13.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	151,763,139.05	165,056,136.41	-8.05%	
管理费用	516,226,378.71	499,876,356.52	3.27%	
财务费用	24,942,056.11	9,586,395.84	160.18%	境外公司融租租入厂房和设备形成的利息支出增加
研发费用	289,190,616.07	278,592,648.56	3.80%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司共计投入研发经费38,872.73万元，较2018年同比增长19.84%。本期研发经费主要投入方向为：汽车被动安全传感产品技术研发、航天产品应用技术研发、车联网及工业物联网应用研发、汽车组合仪表及智能电网产品的技术研发等方面。各项研发计划顺利完成，为公司技术实力提升以及市场拓展奠定了基础。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	995	952	4.52%
研发人员数量占比	15.46%	15.26%	0.20%

研发投入金额（元）	388,727,271.06	324,380,825.10	19.84%
研发投入占营业收入比例	6.55%	5.59%	0.96%
研发投入资本化的金额（元）	78,967,242.53	62,105,342.53	27.15%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.31%	19.15%	1.16%

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	5,988,340,733.34	5,928,950,045.01	1.00%
经营活动现金流出小计	5,661,068,418.74	5,605,907,209.52	0.98%
经营活动产生的现金流量净额	327,272,314.60	323,042,835.49	1.31%
投资活动现金流入小计	19,342,408.29	20,985,734.47	-7.83%
投资活动现金流出小计	437,175,924.19	416,365,650.08	5.00%
投资活动产生的现金流量净额	-417,833,515.90	-395,379,915.61	-4.10%
筹资活动现金流入小计	1,269,806,457.39	1,417,078,156.58	-10.39%
筹资活动现金流出小计	1,296,816,902.87	1,374,308,140.58	-5.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,010,445.48	42,770,016.00	-163.15%
现金及现金等价物净增加额	-120,781,988.30	-25,683,092.55	-368.93%

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

筹资活动产生的现金流量净额：本年筹资活动现金净流出为27,010,445.48元，上年同期净流入42,770,016.00元，增加流出69,780,461.48元。主要原因为分配股利和融资租赁所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,319,612.36	4.92%	确认参股公司分红、按权益法确认投	是

			资收益等产生。	
资产减值	-21,424,912.04	-10.21%	计提坏账准备、存货跌价准备形成。	否
营业外收入	7,289,058.69	3.47%	政府补助等产生。	是
营业外支出	367,948.18	0.18%	违约金、对外捐赠等。	否
资产处置收益	-73,375.32	-0.03%	非流动资产处置损益。	否

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	863,669,874.48	12.32%	991,140,014.79	15.17%	-2.85%	
应收账款	1,008,957,343.15	14.40%	1,046,905,785.57	16.02%	-1.62%	
存货	1,228,575,586.26	17.53%	1,084,930,970.75	16.61%	0.92%	
投资性房地产	49,083,409.27	0.70%	54,564,150.41	0.84%	-0.14%	
长期股权投资	3,601,034.34	0.05%	7,351,421.98	0.11%	-0.06%	
固定资产	1,309,259,456.42	18.68%	991,355,589.85	15.17%	3.51%	
在建工程	60,192,288.76	0.86%	78,633,057.99	1.20%	-0.34%	
短期借款	348,921,993.33	4.98%	254,490,556.25	3.90%	1.08%	
长期借款	103,180,292.51	1.47%	174,830,369.76	2.68%	-1.21%	
其他权益工具投资	162,875,430.25	2.32%	113,254,277.73	1.73%	0.59%	
开发支出	165,189,605.76	2.36%	112,275,652.96	1.72%	0.64%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	1,152,502.11		125,941.29		287,816,059.79	288,841,075.39		127,486.51

4.其他权益工具投资	113,254,277.73	9,371,152.52	48,125,430.25		40,250,000.00		162,875,430.25
金融资产小计	114,406,779.84	9,371,152.52	48,251,371.54		328,066,059.79	288,841,075.39	163,002,916.76
上述合计	114,406,779.84	9,371,152.52	48,251,371.54		328,066,059.79	288,841,075.39	163,002,916.76
金融负债	1,317,238.99		1,198,340.19		214,252,608.54	214,341,775.51	1,228,072.02

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司受限的货币资金为12,179,370.25元，为保证金；受限的应收票据为14,950,000.0元，收到客户支付的票据面额较大，为满足对外支付需要，通过质押在银行转换成小额票据支付货款；受限的应收账款为190,848,780.77元，应收账款作为质押，向银行取得借款；受限的固定资产为82,831,331.19元，为将厂房抵押给银行取得借款。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,250,000.00	25,000,000.00	61.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
IEE	子公司	否	美元远期	13,589.14	2018年07月01日	2019年12月31日	13,589.14	39,333.34	42,039.6		10,882.87	2.53%	435.18
IEE	子公司	否	日元远期	1,980.38	2018年07月01日	2019年12月31日	1,980.38	10,873.53	10,418.65		2,435.27	0.57%	144.91
合计				15,569.52	--	--	15,569.52	50,206.87	52,458.25		13,318.14	3.10%	580.09
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2019年04月29日 2019年12月05日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2019年05月21日 2019年12月21日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>IEE 公司是一家在全球主要汽车市场均开展国际业务的跨国公司，包括欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除中国本地市场销售采购采用人民币结算外，与客户及供应商主要采用欧元、美元进行结算，另有部分采购使用日元结算。汇率变动风险也因此成为 IEE 公司主要经营风险之一。当前，国际主要外汇交易市场或银行均提供成熟的规避外汇风险的金融衍生交易产品。对于规避汇率变动风险，主要提供汇率期权、远期合同等金融衍生产品。多数具有国际外汇结算需求的跨国企业均购买相关产品规避汇率变动风险。而 IEE 公司在多年来，也一直采用购买金融衍生产品的方式，锁定、规避外汇汇率变动风险。产品限于两年以内的中短期产品，合作银行限定为 ING Luxembourg, KBC, BANQUE POPULAIRE, WESTERN UNION 等境外大型商业银行及国有大型业银行境外分支机构。IEE 公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1.市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务主要为远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；2.信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；3.流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；4.操作风险：内部流程不完善、</p>									

	员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展金融衍生品业务。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
航天科工惯性技术有限公司	子公司	石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监	203,341,950.00	1,020,030,636.07	628,398,436.38	1,047,290,915.54	40,046,061.23	37,833,025.93

		测系统、低端惯性导航系统						
International Electronics and Engineering S.A.	子公司	汽车零部件及配件制造	518,548,003.08	4,281,837,360.10	2,651,780,936.20	3,881,038,822.77	171,736,828.26	135,843,041.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

主要控股参股公司情况说明

(1) 航天科工惯性技术有限公司，注册资本20,334.19万元，本公司占注册资本的88.52%，经营范围为定位定向仪器（系统）的设计和制造、高精度转换电路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务。主要产品包括：石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、惯性导航系统、挠性加速度计、卫星接收机、非标测试设备、专用电路、气压高度表和数控数显等。截至2019年12月31日，该公司总资产1,020,030,636.07元，净资产628,398,436.38元；2019年度实现营业收入1,047,290,915.54元，实现净利润37,833,025.93元。

(2) International Electronics and Engineering S.A., 注册资本51,854.80万元，本公司占注册资本的98.09%。主要产品包括汽车安全电子领域的传感系统应用、电路板，产品市场覆盖欧洲、北美洲、亚洲。主要业务板块为汽车零部件及配件制造。截至2019年12月31日，该公司总资产4,281,837,360.10元，净资产2,651,780,936.20元；2019年度实现营业收入3,881,038,822.77元，实现净利润135,843,041.99元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1. 公司发展战略

公司将持之以恒推进实施“创新驱动、品牌致胜、资本引入、质量为本、人才强企”五大战略，以此作为提升核心竞争力的重要抓手。

创新驱动是公司发展的永恒主题。公司全体要认真对照“三创新”要求，在改革发展、产业升级和基础管理全过程中扎实推进“三创新”落地实施。要以“产业+资本+互联网”的思维，快速推动传统产业转型升级，培育产业发展新动能，推动重大产业化项目从技术到产品、从产品到商品、从商品到效益的“一条龙”转化，支撑企业综合实力的提升。

品牌是企业核心竞争力的重要组成部分。要充分发挥航天品牌优势在市场营销体系建设过程中的核心作用，利用其广泛的社会认知度，合理运用市场规律、手段，聚集优化资源配置。要坚定以产品品质塑造品牌文化的工作主线，将“高科技、高质量、高价值”的品牌特征与产品特征相融合，提高产品质量、丰富品牌内涵，提升品牌商业价值和市场竞争力。

资本引入是上市公司跨越式发展最重要的发展手段。公司将按照“聚焦核心、突出重点、发展产业、提质增效”工作思路和“吐故纳新、规范管理、创新发展”的工作要求，在现有的资本结构下，通过内部积累、追加投资、吸纳外部资源等方式，使企业实现资本规模扩大，推进公司资产（资本）优化升级。

质量是航天文化与企业品牌的核心，也是国际一流企业核心竞争力的重要体现。遵循高质量发展要求，公司要牢牢把握供给体系质量提升的主攻方向，优化存量资源配置，着力打造一批性能优、质量优、价格优、服务优的产品，创新一批具有自主知识产权且适应产业发展的质量技术、方法、工具和手段，形成人人追求质量、人人享受质量的企业氛围。

人才是创业的根本，是创新的核心要素。公司将以人才强企战略为指引，健全基于价值创造的人力资源管理体系，加快人才发展体制机制改革和政策创新。以创新人才发展为本保障，功以才成，业由才广，要加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制，培植好人才成长的沃土，实现人才成长与企业发展的双赢。

2. 下一年度经营业务重点

以市场为导向，持续夯实产业发展基础，持续优化公司产业结构与运营质量，在力保存量、深挖潜力的同时，以“三创新”为抓手，大力培育和拓展新项目和产业方向，着力聚集以战略合作伙伴为主的外部资源，持续提升公司主营业务板块市场竞争能力和价值创造能力，形成高效、持续发展的新动力。

汽车电子及传感器业务：深化与一汽大客户的配套合作，稳固原有的市场，加大车载信息服务终端、T-BOX、国六法规监控模块、4G视频记录仪等增量产品的应用推广，同时着力拓展商用车仪表市场份额，实现重汽重卡市场的全覆盖。汽车传感器方面，聚焦安全及舒适传感器、被动安全传感器和自动驾驶领域，向汽车安全传感器技术、产品和解决方案提供商转型升级。外抓市场内抓管理，以创新驱动、市场导向的发展战略，传感器领域致力向自动驾驶及电子消费、医疗保健等非汽车领域拓展，电子制造服务EMS向集成服务MS和智能制造服务IMS转型，打造航天科工集团物联网传感器中心、电子智能制造中心。

航天应用产品：持续完善“两地两中心”的能力建设，横向军品重点保障老客户需求、拓展新市场领域，纵向军品按要求完成各项重大军品配套任务。强化市场拓展与内部协同，通过直接面向客户的拓展和航天内部兄弟单位协同等多种方式，重点拓展军品配套任务，确保相关业务稳步增长。

车联网业务：继续深耕“两客一危”、普货行业，挖掘存量，拓展增量，实现服务车辆数稳步增长。大力拓展网络货运、第三方监控、公务车项目、网约车项目、出租车项目等新的业务领域，培育新的增长点。

环保设备业务：CEMS（烟气在线监测系统）及运营服务突破重点客户，油烟在线监测紧跟政策，突破京区市场。着力拓展防化监测产品等新业务，完成科技部地铁反恐核生化项目研发任务，完成样机验证，跟进全军防化装备训练模拟系统项目，力争实现防化建设市场突破。

电力装备业务：高电压测试设备方面，加强核心技术研发，强化目前行业龙头地位。加强测试技术自动化、智能化研发，促进技术升级；铜鼓气体冲击、气体串谐、一体化直流研发，推进技术创新；突破16.2MV特高压电压冲击研制技术。大力拓展工频类项目产品市场及海外市场。

油气装备与工业物联业务：积极推进新疆油田的油气生产物联网市场拓展，深度挖掘如辽河油田、大庆油田的区域性市场客户，结合机器学习技术完成功图诊断功能，整合PaaS平台技术，打造平台级产品。积极推进军油信息化工程项目，油气装备业务以宏华油服、胜利工程公司等客户需求为切入点，全面开展旋转导向系统产品销售及工程服务的市场拓展；安全监测产品加大市场推广力度，争取落地多个项目。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月07日	电话沟通	个人	公司股价异动原因。
2019年03月01日	电话沟通	个人	IEE公司预计业绩承诺完成情况。
2019年03月21日	电话沟通	个人	公司第一季度业绩预告何时发布。
2019年03月25日	电话沟通	个人	大股东是否有资产注入计划。
2019年07月02日	电话沟通	个人	半年度业绩情况。
2019年07月11日	电话沟通	个人	半年度能否扭亏。
2019年08月03日	电话沟通	个人	配股融资的目的、价格及开展时间。

2019 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	配股融资的目的、价格及开展时间。
2019 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	大股东何时开展军工资产证券化。
2019 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	配股融资的价格及时间。
2019 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	公司的产品是否参加国庆阅兵。
2019 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	
2019 年 10 月 28 日	电话沟通	个人	配股融资的时间。
接待次数			13
接待机构数量			0
接待个人数量			13
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	无		

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增强利润分配政策的透明度和可操作性，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司董事会及股东大会审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》。

报告期内，未发生普通股利润分配政策调整。

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

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

1.2017年，公司未派发现金红利，未送红股，以截止2017年12月31日公司总股本409,460,479.00元为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增5股。

2.2018年，公司以截止2018年12月31日公司总股本614,190,718股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.701元（含税），合计人民币43,054,769.33元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2018年度不进行资本公积金转增股本。

3.2019年度公司拟以实施配股发行后总股本739,370,615股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.138元（含税），合计人民币10,203,314.49元。以资本公积金每10股转增1股，不送红股。如若董事会/股东大会审议本次利润分配及资本公积金转增预案后股本发生重大资产重组股份回购并注销、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额不变的原则对现金分红比例及转增比例进行调整。

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	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	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	10,203,314.49	160,644,301.59	6.35%	0.00	0.00%	10,203,314.49	6.35%
2018 年	43,054,769.33	157,036,672.75	27.42%	0.00	0.00%	43,054,769.33	27.42%
2017 年	0.00	170,280,019.52	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.138
每 10 股转增数 (股)	1
分配预案的股本基数 (股)	739,370,615
现金分红金额 (元) (含税)	10,203,314.49
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)	10,203,314.49
可分配利润 (元)	10,910,224.34
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度公司拟以实施配股发行后总股本 739,370,615 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.138 元 (含税), 合计人民币 10,203,314.49 元。以资本公积金每 10 股转增 1 股, 不送红股。如若董事会/股东大会审议本次利润分配及资本公积金转增预案后股本发生重大资产重组股份回购并注销、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的, 公司按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额不变的原则对现金分红比例及转增比例进行调整。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	航天三院	关于避免同业竞争的承诺	一、1、本院及本院直接或间接控制的其他企业目前不存在与航天科技从事直接或间接竞争业务的情形；2、自本院承诺函签署后，本院及本院直接或间接控制的其他企业将不新增与航天科技产生直接或间接竞争的经营业务。如未来出现与航天科技构成同业竞争的情形，本院将采取合法有效的措施予以规范或避免；3、本院保证遵守航天科技章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障航天科技独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害航天科技和其他股东的合法权益。	2010年05月06日	长期	航天三院严格履行承诺
	航天三院	关于减少和规范关联交易的承诺	二、1、本院及本院的关联企业上市公司之间将来不可避免发生关联交易时，本院及本院的关联企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本院依法承担相关责任。2、本院将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本院及本院的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。3、本院及本院的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本院及本院的关联企业进行违规担保。4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本院或本院的关联企业发生不可避免的关联交易，本院将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本院及本院的关联企业将不会要求或接受上市公	2010年05月06日	长期	航天三院严格履行承诺

		<p>司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。5、本院及本院的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本院及本院的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本院将依法承担相关责任。</p>			
	<p>航天三院</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺</p> <p>三、为了维护航天科技生产经营的独立性，保护航天科技其他股东的合法权益，本次重组完成后，本院作为航天科技的控股股东（实际控制人、关联方）将保证做到航天科技人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：1、保证上市公司人员独立（1）上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本公司及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司；（3）本公司及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产；（2）本公司及其控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与本公司及其控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证上市公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；（2）除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（3）依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本公司及其关联方与公司之间的关联交易；</p>	<p>2010年05月06日</p>	<p>长期</p>	<p>航天三院严格履行承诺</p>

			对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与本公司及其控制的其他企业共用银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，本公司及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在本公司及其控制的其他企业兼职和领取报酬。			
	航天三院	关于航天科技控股集团股份有限公司股份锁定的承诺	四、本院自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不转让本次交易前本院已持有的航天科技股份，但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或转不受前述 12 个月的限制。划本次交易完成后 6 个月内，如航天科技 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本院持有的航天科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本院不转让其在该上市公司拥有权益的股份。本院在本次交易前已持有航天科技股票的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。	2017 年 01 月 03 日	2018 年 1 月 3 日	航天三院严格履行承诺
	科工集团	避免同业竞争	五、1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业目前不存在与航天科技从事直接或间接竞争业务的情形；2、自本公司承诺函签署后，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不新增与航天科技产生直接或间接竞争的经营业务。如未来出现与航天科技构成同业竞争的情形，本院将采取合法有效的措施予以规范或避免；3、本公司保证遵守航天科技章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障航天科技独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不	2010 年 05 月 06 日	长期	科工集团严格履行承诺

			当利益，不损害航天科技和其他股东的合法权益。			
	科工集团	关于减少和规范关联交易的承诺	六、1、本公司及本公司的关联企业与上市公司之间将来不可避免发生关联交易时，本公司及本公司的关联企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本公司依法承担相关责任。2、本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司及本公司的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。3、本公司及本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。5、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将依法承担相关责任。	2010年05月06日	长期	科工集团严格履行承诺
	科工集团	关于保证上市公司独立性的	七、为了维护航天科技生产经营的独立性，保护航天科技其他股东的合法权益，本次重组完成后，本公司作为航天科技的控股股东（实际控制人、关联方）将保	2010年05月06日	长期	科工集团长期履行承诺

		<p>承诺</p> <p>证做到航天科技人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下： 1、保证上市公司人员独立（1）上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本公司及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司；（3）本公司及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。 2、保证上市公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产；（2）本公司及其控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与本公司及其控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证上市公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；（2）除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（3）依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本公司及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与本公司及其控制的其他企业共用银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，本公司及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在本公司及其控制的其他企业兼职和领取报酬。</p>			
--	--	---	--	--	--

	科工集团	关于航天科技控股集团股份有限公司股份锁定的承诺	八、本公司自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不转让本次交易前本公司已持有的航天科技股份，但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或转不受前述 12 个月的限制。划本次交易完成后 6 个月内，如航天科技 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有的航天科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在该上市公司拥有权益的股份。本公司在本次交易前已持有航天科技股票的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。	2017 年 01 月 03 日	2018 年 1 月 3 日	科工集团严格履行承诺
	益圣国际	业绩承诺及补偿安排	根据航天科技与益圣国际公司签订的《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》，益圣国际公司向航天科技承诺的净利润为 AC 公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于人民币 3,179.48 万元、人民币 4,536.36 万元、人民币 4,922.30 万元、人民币 6,357.58 万元。若 AC 公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则益圣国际公司应向航天科技进行补偿；若 AC 公司上述各年度的实际净利润数大于或等于上述当年净利润预测数的，则益圣国际公司无需向航天科技进行补偿。	2016 年 07 月 06 日	2019 年 12 月 31 日	益圣国际严格履行承诺
	益圣国际	关于避免同业竞争的承诺	九 1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业目前不存在与航天科技从事直接或间接竞争业务的情形；2、自本公承诺函签署后，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不新增与航天科技产生直接或间接竞争的经营业务。如未来出现与航天科技构成同业竞争的情形，本院将采取合法有效的措施予以规范或避免；3、本公司保证遵守航天科技章程的规定，	2017 年 01 月 03 日	长期	益圣国际严格履行承诺

			与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障航天科技独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害航天科技和其他股东的合法权益。			
	益圣国际	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>十、1、本公司及本公司的关联企业与上市公司之间将来不可避免发生关联交易时，本公司及本公司的关联企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本公司依法承担相关责任。2、本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司及本公司的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。3、本公司及本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。5、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将依法承担相关责任。</p>	2017年01月03日	长期	益圣国际 严格履行 承诺
	益圣国际	关于保证上市公司	十一、为了维护航天科技生产经营的独立性，保护航天科技其他股东的合法权益，	2017年01	长期	益圣国际 严格履行

		<p>独立性的承诺函</p> <p>本次重组完成后，本公司作为航天科技的控股股东（实际控制人、关联方）将保证做到航天科技人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下：</p> <p>1、保证上市公司人员独立（1）上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本公司及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司；（3）本公司及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产；（2）本公司及其控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与本公司及其控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、保证上市公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；（2）除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（3）依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本公司及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与本公司及其控制的其他企业共用银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，本公司及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务</p>	月 03 日		承诺
--	--	--	--------	--	----

			人员独立，不在本公司及其控制的其他企业兼职和领取报酬。			
	益圣国际	关于航天科技控股集团股份有限公司股份锁定的承诺	十二、本公司通过本次交易所认购的航天科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及上市之日起 48 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内，如航天科技 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有的航天科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其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公司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公司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，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司本次交易所认购航天科技新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。	2017 年 01 月 03 日	2021 年 1 月 3 日	益圣国际严格履行承诺
	Easunlux 公司	业绩承诺及补偿安排	根据航天科技与 Easunlux 公司签订的《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》，Easunlux 公司向航天科技承诺的净利润为 IEE 公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益和本次募集资金的影响数后）分别不低于人民币 7,714.17 万元、人民币 9,005.04 万元、人民币 10,762.04 万元、人民币 21,958.19 万元。IEE 公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，	2017 年 06 月 06 日	2019 年 12 月 31 日	Easunlux 公司严格履行承诺

			则 Easunlux 公司应向航天科技进行补偿；若 IEE 公司上述各年度的实际净利润数大于或等于上述当年净利润预测数的，则 Easunlux 公司无需向航天科技进行补偿。			
Easunlux 公司	关于避免同业竞争的承诺	十三、1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业目前不存在与航天科技从事直接或间接竞争业务的情形；2、自本公承诺函签署后，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不新增与航天科技产生直接或间接竞争的经营业务。如未来出现与航天科技构成同业竞争的情形，本院将采取合法有效的措施予以规范或避免；3、本公司保证遵守航天科技章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障航天科技独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害航天科技和其他股东的合法权益。	2017 年 01 月 03 日	长期	Easunlux 公司严格履行承诺	
Easunlux 公司	关于减少和规范关联交易的承诺	十四、1、本公司及本公司的关联企业与上市公司之间将来不可避免发生关联交易时，本公司及本公司的关联企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本公司依法承担相关责任。2、本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司及本公司的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。3、本公司及本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按	2017 年 01 月 03 日	长期	Easunlux 公司严格履行承诺	

		<p>照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。5、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将依法承担相关责任。</p>			
	<p>Easunlux 公司</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺函</p> <p>十五、为了维护航天科技生产经营的独立性，保护航天科技其他股东的合法权益，本次重组完成后，本公司作为航天科技的控股股东（实际控制人、关联方）将保证做到航天科技人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，具体如下： 1、保证上市公司人员独立（1）上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本公司及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司；（3）本公司及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。 2、保证上市公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产；（2）本公司及其控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与本公司及其控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证上市公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；（2）除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（3）依据减少并规范关联</p>	<p>2017年01月03日</p>	<p>长期</p>	<p>Easunlux 公司严格履行承诺</p>

		<p>交易的原则，采取合法方式减少或消除本公司及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与本公司及其控制的其他企业共用银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，本公司及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在本公司及其控制的其他企业兼职和领取报酬。</p>			
	<p>Easunlux 公司</p>	<p>关于航天科技控股集团股份有限公司股份锁定的承诺</p>	<p>2017年01月03日</p>	<p>2021年1月3日</p>	<p>Easunlux 公司严格履行承诺</p>

			将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	航天科技	关于 2019 年度现金分红回报承诺	承诺公司 2019 年度以现金方式分配利润，确保 2017 年至 2019 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司 2019 年度现金分红实施后仍将符合配股公开发行证券对现金分红的相关规定。	2020 年 01 月 19 日	2020 年 12 月 31 日	航天科技严格履行承诺
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
IEE 公司	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	21,958.19	11,814.45	受国际经济环境变化、全球汽车市场和汽车电子产品需求放缓的影响，新产品投放进度减缓，导致未能足额完成业绩承诺。详情请见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。	2016 年 10 月 11 日	登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《航天科技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》
AC 公司	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	6,357.58	3,404.38	2019 年以来由于市场发生变化，受国际经济环境变化、全球汽车市场和汽车电子产品需求放缓的影响，造成 AC 公司实际经营业绩未达预期；另外受全球电子元器件短缺，导致 AC 公司部分在手订单无法按期交货，影响利润。故未能足额完成业绩承诺数。详情请	2016 年 10 月 11 日	登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《航天科技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》

					见登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。		
--	--	--	--	--	---	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

1.根据航天科技与益圣国际签订的《标的资产盈利预测补偿协议》及补充协议，益圣国际向航天科技承诺的净利润为AC公司2019年实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后）不低于人民币6,357.58万元。若AC公司2019年实现的实际净利润数低于当年净利润预测数的，则益圣国际公司应向航天科技进行补偿；若AC公司2019年度的实际净利润数大于或等于当年净利润预测数的，则益圣国际公司无需向航天科技进行补偿。

2.根据航天科技与Easunlux公司签订的《标的资产盈利预测补偿协议》及补充协议，Easunlux公司向航天科技承诺的净利润为IEE公司2019年实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益和募集资金的影响数后）不低于人民币21,958.19万元。IEE公司2019年实现的实际净利润数低于当年净利润预测数的，则Easunlux公司应向航天科技进行补偿；若IEE公司2019年度的实际净利润数大于或等于当年净利润预测数的，则Easunlux公司无需向航天科技进行补偿。

具体内容见公司于2020年4月30日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及减值测试情况说明及致歉公告》和《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1.业绩承诺完成情况

公司2016年实际收购经营性资产为IEE公司和AC公司，因此公司与交易对方益圣国际、Easunlux公司签署了《盈利预测补偿协议》及补充协议，对标的相关资产IEE公司和AC公司的未来业绩进行了承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。2016-2018年度，IEE公司和AC公司均完成了业绩承诺。2019年度，IEE公司和AC公司均未完成业绩承诺。

2.商誉形成及商誉减值测试

公司2016年以发行股份购买资产方式对外收购，为向控股股东航天三院收购其实际控制的IEE公司和AC公司，构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积。因此，公司2016年发行股份购买资产对外收购本身不产生新的商誉，确认商誉合计86,102.34万元。公司将与收购IEE公司所形成的商誉相关的资产组归集为汽车资产组，与收购AC公司所形成的商誉相关的资产组归集为电子控制资产组，在此基础上进行减值测试。

业绩补偿期届满后，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，采用收益法评估方法，对IEE公司汽车资产组及AC公司电子控制资产组在2019年12月31日的可回收金额进行了评估。经评估，IEE公司汽车资产组及AC公司电子控制资产组商誉未发生减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

(1) 财政部于2017年7月5日发布《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)(以下简称“《新收入准则》”),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公司,自2021年1月1日起施行。

(2) 财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“《新非货币性资产交换准则》”),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。

(3) 财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“《新债务重组准则》”),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。

(4) 财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据上述会计准则的修订,公司对原采用的会计政策进行相应调整,并按以上文件规定的起始日开始执行。

2、变更前的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后的会计政策

本次变更后,公司按照《新收入准则》、《新非货币性资产交换准则》和《新债务重组准则》的相关规定执行,并按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。除上述会计政策变更外,其他未变更的部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更及对公司的影响

1、《新收入准则》主要变更内容及影响

将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对于最早可比期间期初之前或首次执行当年年初之前发生的合同变更予以简化处理,不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、《新非货币性资产交换准则》主要变更内容及影响

重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形；明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；明确了非货币性资产交换的确认时点；明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

公司对2019年1月1日以后发生的非货币性资产交换按照《新非货币性资产交换准则》执行，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3、《新债务重组准则》主要变更内容及影响

修改了债务重组的定义；明确了债务重组中涉及金融工具的适用范围；明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量；明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益等。

公司对2019年1月1日以后发生的债务重组按照《新债务重组准则》执行，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

4、《修订通知》对合并财务报表格式变更的主要内容及影响

将原合并资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目，“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目等。

财务报表格式调整对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	233.8
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	张冲良、冯海英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，经公司董事会审计委员会同意，公司于2019年12月4日召开的第六届董事会第十三次会议及2019年12月20日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。聘任致同会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计及内控审计费用合计为233.8万元人民币。

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

1.聘请的内部控制审计会计师事务所情况

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，经公司董事会审计委员会同意，公司于2019年12月4日召开的第六届董事会第十三次会议及2019年12月20日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。具备证券从业资格的致同会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2019年度内部控制审计费用为35万元人民币。

2.聘请的财务顾问、保荐人情况

报告期内，公司因配股公开发行事项，聘请中信证券股份有限公司为保荐承销机构，但是报告期内未发生相关的款项支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京海鹰科技情报研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	419,386.78	41.94	0.01%		否	转账	41.94	2019年04月29日	2019-临-014
北京航天测控技术有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	201,038.77	20.1	0.00%		否	转账	20.10	2019年04月29日	2019-临-014
北京航天广通科技有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	8,674,309.73	867.43	0.18%		否	转账	867.43	2019年04月29日	2019-临-014
北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	215,800.45	21.58	0.00%		否	转账	21.58	2019年04月29日	2019-临-014
北京航天华盛幼儿园	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	10,636.36	1.06	0.00%		否	转账	1.06	2019年04月29日	2019-临-014
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	4,872,909.68	487.29	0.10%		否	转账	487.29	2019年04月29日	2019-临-014
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	87,735.85	8.77	0.00%		否	转账	8.77	2019年04月29日	2019-临-014

北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	17,020,605.81	1,702.06	0.35%		否	转账	1,702.06	2019年04月29日	2019-临-014
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	1,542,241.39	154.22	0.03%		否	转账	154.22	2019年04月29日	2019-临-014
北京无线电计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	237,652.22	23.77	0.00%		否	转账	23.77	2019年04月29日	2019-临-014
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	20,163,166.81	2,016.32	0.41%		否	转账	2,016.32	2019年04月29日	2019-临-014
北京亚航天际工贸有限责任公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	1,426,553.48	142.66	0.03%		否	转账	142.66	2019年04月29日	2019-临-014
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	6,035,400.00	603.54	0.12%		否	转账	603.54	2019年04月29日	2019-临-014
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	6,605,891.25	660.59	0.14%		否	转账	660.59	2019年04月29日	2019-临-014
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	11,943,390.45	1,194.34	0.25%		否	转账	1,194.34	2019年04月29日	2019-临-014
贵州航天电器股份有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	2,185,856.03	218.59	0.04%		否	转账	218.59	2019年04月29日	2019-临-014
贵州航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	1,779,129.08	177.91	0.04%		否	转账	177.91	2019年04月29日	2019-临-014
航天海鹰	同受最	采购商	采购商	市场化	54,744.	5.47	0.00%		否	转账	5.47	2019年	2019-

(镇江)特种材料有限公司	最终实际控制人控制	品/接受劳务	品	原则定价	39							04月29日	临-014
航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	176,991.15	17.7	0.00%		否	转账	17.70	2019年04月29日	2019-临-014
航天精工股份有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	12,663.73	1.27	0.00%		否	转账	1.27	2019年04月29日	2019-临-014
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	103,420.00	10.34	0.00%		否	转账	10.34	2019年04月29日	2019-临-014
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	65,171.70	6.52	0.00%		否	转账	6.52	2019年04月29日	2019-临-014
航天科工通信技术研究院有限责任公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	69,030.17	6.9	0.00%		否	转账	6.90	2019年04月29日	2019-临-014
航天科工智能机器人有限责任公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	19,223,202.46	1,922.32	0.39%		否	转账	1,922.32	2019年04月29日	2019-临-014
航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	111,708.27	11.17	0.00%		否	转账	11.17	2019年04月29日	2019-临-014
湖北航天双菱物流技术有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	20,778,672.57	2,077.87	0.43%		否	转账	2,077.87	2019年04月29日	2019-临-014
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	27,700.00	2.77	0.00%		否	转账	2.77	2019年04月29日	2019-临-014
青岛航天	同受最	采购商	采购商	市场化	33,736,	3,373.6	0.69%		否	转账	3,373.6	2019年	2019-

半导体研 究所有限 公司	终实际 控制人 控制	品/接受 劳务	品	原则定 价	364.69	4					4	04月29 日	临-014
深圳航天 智控科技 有限公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	110,552 .44	11.06	0.00%		否	转账	11.06	2020年 04月29 日	2019- 临-014
中国航天 工业供销 东北有限 公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	101,157 .08	10.12	0.00%		否	转账	10.12	2019年 04月29 日	2019- 临-014
中国航天 科工飞航 技术研究 院	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	27,136, 481.77	2,713.6 5	0.56%		否	转账	2,713.6 5	2019年 04月29 日	2019- 临-014
湖南航天 捷诚电子 装备有限 责任公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	437,068 .96	43.71	0.01%		否	转账	43.71	2019年 04月29 日	2019- 临-014
中国航天 科工飞航 技术研究 院动力供 应站	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	2,334,1 24.81	233.41	0.05%		否	转账	233.41	2019年 04月29 日	2019- 临-014
成都航天 科工微电 子系统研 究院有限 公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	18,408, 584.07	1,840.8 6	0.38%		否	转账	1,840.8 6	2019年 04月29 日	2019- 临-014
北京航天 爱威电子 技术有限 公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	56,603. 77	5.66	0.00%		否	转账	5.66	2019年 04月29 日	2019- 临-014
沈阳航天 新星机电 有限责任 公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	272,000 .00	27.2	0.01%		否	转账	27.20	2019年 04月29 日	2019- 临-014
南京波平 电子科技 有限公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	44,054, 867.25	4,405.4 9	0.90%		否	转账	4,405.4 9	2019年 04月29 日	2019- 临-014

江苏金陵 智造研究 院有限公 司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	1,827,4 33.63	182.74	0.04%		否	转账	182.74	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
中国航天 科工防御 技术研究 院党校	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	5,436.8 9	0.54	0.00%		否	转账	0.54	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
九江精密 测试技术 研究所	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	采购商 品	市场化 原则定 价	2,887.0 30.87	288.7	0.06%		否	转账	288.70	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
北京航科 文化传媒 有限公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	接受劳 务	市场化 原则定 价	10,908. 49	1.09	0.00%		否	转账	1.09	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
北京航天 工业学校	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	接受劳 务	市场化 原则定 价	149,924 .53	14.99	0.00%		否	转账	14.99	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
北京航天 华盛科贸 发展有限 公司	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	接受劳 务	市场化 原则定 价	3,069,4 06.93	306.94	0.06%		否	转账	306.94	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
北京航天 华盛幼儿 园	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	接受劳 务	市场化 原则定 价	118,800 .00	11.88	0.00%		否	转账	11.88	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
北京机电 工程研究 所	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	接受劳 务	市场化 原则定 价	22,960, 000.00	2,296	0.47%		否	转账	2,296.0 0	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
北京京航 计算通讯 研究所	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	接受劳 务	市场化 原则定 价	387,329 .06	38.73	0.01%		否	转账	38.73	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
北京振兴 计量测试 研究所	同受最 终实际 控制人 控制	采购商 品/接受 劳务	接受劳 务	市场化 原则定 价	6,959.0 0	0.7	0.00%		否	转账	0.70	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
航天科工	同受最	采购商	接受劳	市场化	95,998.	9.6	0.00%		否	转账	9.60	2019 年	2019-

防御技术研究试验中心	最终实际控制人控制	品/接受劳务	务	原则定价	21							04月29日	临-014
南京航天管理干部学院	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	接受劳务	市场化原则定价	8,528.31	0.85	0.00%		否	转账	0.85	2019年04月29日	2019-临-014
中国航天科工集团公司培训中心	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	接受劳务	市场化原则定价	4,075.47	0.41	0.00%		否	转账	0.41	2019年04月29日	2019-临-014
北京电子工程总体研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	23,584.91	2.36	0.00%		否	转账	2.36	2019年04月29日	2019-临-014
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	25,535,939.27	2,553.59	0.43%		否	转账	2,553.59	2019年04月29日	2019-临-014
北京航天福道高技术股份有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	63,257,681.46	6,325.77	1.07%		否	转账	6,325.77	2019年04月29日	2019-临-014
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	135,808.67	13.58	0.00%		否	转账	13.58	2019年04月29日	2019-临-014
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	11,379.26	1.14	0.00%		否	转账	1.14	2019年04月29日	2019-临-014
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	7,021,703.26	702.17	0.12%		否	转账	702.17	2019年04月29日	2019-临-014
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	17,893,384.87	1,789.34	0.30%		否	转账	1,789.34	2019年04月29日	2019-临-014
北京京航计算通讯	同受最终实际	出售商品/提供	出售商品	市场化原则定	11,734.51	1.17	0.00%		否	转账	1.17	2019年04月29日	2019-临-014

研究所	控制人控制	劳务		价							日		
北京市航云建筑工程有限责任公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	157,876.10	15.79	0.00%		否	转账	15.79	2019年04月29日	2019-临-014
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	225,051.33	22.51	0.00%		否	转账	22.51	2019年04月29日	2019-临-014
北京无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	8,960,311.77	896.03	0.15%		否	转账	896.03	2019年04月29日	2019-临-014
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	26,419,938.55	2,641.99	0.45%		否	转账	2,641.99	2019年04月29日	2019-临-014
北京亚航天际工贸有限责任公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	259,919.51	25.99	0.00%		否	转账	25.99	2019年04月29日	2019-临-014
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	15,097,345.13	1,509.73	0.26%		否	转账	1,509.73	2019年04月29日	2019-临-014
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	7,964.60	0.8	0.00%		否	转账	0.80	2019年04月29日	2019-临-014
贵州航天天马机电科技有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	27,183,451.33	2,718.35	0.46%		否	转账	2,718.35	2019年04月29日	2019-临-014
航天建筑设计研究院有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	461,320.74	46.13	0.01%		否	转账	46.13	2019年04月29日	2019-临-014
宏华集团有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	744,497.36	74.45	0.01%		否	转账	74.45	2019年04月29日	2019-临-014

	控制												
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	404,665,852.11	40,466.59	6.85%		否	转账	40,466.59	2019年04月29日	2019-临-014
贵州航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	9,896,062.91	989.61	0.17%		否	转账	989.61	2019年04月29日	2019-临-014
海鹰航空通用装备有限责任公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	131,818.18	13.18	0.00%		否	转账	13.18	2019年04月29日	2019-临-014
航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	81,620.69	8.16	0.00%		否	转账	8.16	2019年04月29日	2019-临-014
航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	3,509,798.51	350.98	0.06%		否	转账	350.98	2019年04月29日	2019-临-014
航天精工股份有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	2,805,277.71	280.53	0.05%		否	转账	280.53	2019年04月29日	2019-临-014
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	2,980,000.00	298	0.05%		否	转账	298.00	2019年04月29日	2019-临-014
航天科工智能机器人有限责任公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	4,129,936.74	412.99	0.07%		否	转账	412.99	2019年04月29日	2019-临-014
河南航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	6,431,308.99	643.13	0.11%		否	转账	643.13	2019年04月29日	2019-临-014
湖北三江航天红阳机电有限公司孝感	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	15,247,344.96	1,524.73	0.26%		否	转账	1,524.73	2019年04月29日	2019-临-014

装备制造分公司													
内蒙古航天红岗机械有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	18,620.69	1.86	0.00%		否	转账	1.86	2019年04月29日	2019-临-014
青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	18,867.92	1.89	0.00%		否	转账	1.89	2019年04月29日	2019-临-014
沈阳航天新光集团有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	1,019,736.02	101.97	0.02%		否	转账	101.97	2019年04月29日	2019-临-014
天津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	523,584.90	52.36	0.01%		否	转账	52.36	2019年04月29日	2019-临-014
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	127,217.07	12.72	0.00%		否	转账	12.72	2019年04月29日	2019-临-014
中航天建设工程有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	3,317,660.14	331.77	0.06%		否	转账	331.77	2019年04月29日	2019-临-014
航天特种材料及工艺技术研究	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	37,735,849.07	3,773.58	0.64%		否	转账	3,773.58	2019年04月29日	2019-临-014
天津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	63,584,905.76	6,358.49	1.08%		否	转账	6,358.49	2019年04月29日	2019-临-014
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	13,516,720.11	1,351.67	0.23%		否	转账	1,351.67	2019年04月29日	2019-临-014
北京航星机器制造	同受最终实际	出售商品/提供	提供劳务	市场化原则定	55,350.00	5.54	0.00%		否	转账	5.54	2019年04月29日	2019-临-014

有限公司	控制人控制	劳务		价							日		
航天科工 飞航技术 研究院	同受最 终实际 控制人 控制	出售商 品/提供 劳务	提供劳 务	市场化 原则定 价	400,943 .40	40.09	0.01%		否	转账	40.09	2019年 04月29 日	2019- 临-014
航天建筑 设计研究 院有限公 司	同受最 终实际 控制人 控制	出售商 品/提供 劳务	提供劳 务	市场化 原则定 价	224,737 .74	22.47	0.00%		否	转账	22.47	2019年 04月29 日	2019- 临-014
中国航天 科工飞航 技术研究 院	同受最 终实际 控制人 控制	出售商 品/提供 劳务	提供劳 务	市场化 原则定 价	264,642 .16	26.46	0.00%		否	转账	26.46	2019年 04月29 日	2019- 临-014
北京特种 机械研究 所	同受最 终实际 控制人 控制	作为承 租人租 赁房 屋、设 备	房屋	市场化 原则定 价	2,102,9 82.22	210.3	4.46%		否	转账	210.30	2019年 04月29 日	2019- 临-014
北京自动 化控制设 备研究所	同受最 终实际 控制人 控制	作为承 租人租 赁房 屋、设 备	设备、仪 表	市场化 原则定 价	10,362, 608.07	1,036.2 6	21.96%		否	转账	1,036.2 6	2019年 04月29 日	2019- 临-014
北京自动 化控制设 备研究所	同受最 终实际 控制人 控制	作为承 租人租 赁房 屋、设 备	房屋	市场化 原则定 价	9,088,9 39.44	908.89	19.26%		否	转账	908.89	2019年 04月29 日	2019- 临-014
航天科工 海鹰集团 有限公司	同受最 终实际 控制人 控制	作为承 租人租 赁房 屋、设 备	房屋	市场化 原则定 价	2,164,1 21.11	216.41	4.59%		否	转账	216.41	2019年 04月29 日	2019- 临-014
北京特种 机械研究 所	同受最 终实际 控制人 控制	作为出 租人出 租房 屋、设 备	房屋	市场化 原则定 价	2,445,6 05.67	244.56	5.18%		否	转账	244.56	2019年 04月29 日	2019- 临-014
航天科工 智能机器 人有限责 任有限公 司	同受最 终实际 控制人 控制	作为出 租人出 租房	房屋	市场化 原则定 价	2,904,8 62.63	290.49	6.15%		否	转账	290.49	2019年 04月29 日	2019- 临-014

任公司	控制	屋、设 备		价							日	
航天特种 材料及工 艺技术研 究所	同受最 终实际 控制人 控制	作为出 租人出 租房 屋、设 备	房屋	市场化 原则定 价	1,575,6 07.54	157.56	3.34%	否	转账	157.56	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
海鹰航空 通用装备 有限责任 公司	同受最 终实际 控制人 控制	作为出 租人出 租房 屋、设 备	房屋	市场化 原则定 价	2,299,1 61.44	229.92	4.87%	否	转账	229.92	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
北京自动 化控制设 备研究所	同受最 终实际 控制人 控制	作为出 租人出 租房 屋、设 备	设备	市场化 原则定 价	103,379 .34	10.34	0.22%	否	转账	10.34	2019 年 04 月 29 日	2019- 临-014
合计				--	--	107,936 .86	--	0	--	--	--	--
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）				2019 年公司预计与关联方日常关联交易总额为 116,500 万元，报告期内公司实际发生 107,936.86 万元，差异为-7.35%。其中：预计向关联方销售商品/提供劳务总金额为 78,000 万元，报告期内实际发生 76,409.67 万元；预计向关联方采购商品/接受劳务总金额为 35,000 万元，报告期内实际发生 28,222.46 万元；预计向关联方租赁总金额为 3,500 万元，报告期内实际发生 3,304.73 万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：	330,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018年4月25日	2020年4月25日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018年6月28日	2020年6月28日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	80,000,000.00	2019年10月21日	2020年10月21日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2019年12月5日	2020年12月5日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	100,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月17日	本公司借款

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司向航天科工财务有限责任公司借款 32000 万元的关联交易公告	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截止2019年12月31日，公司通过融资租赁方式取得固定资产账面原值共计461,655,260.31元，累计折旧93,018,206.61元，账面净值368,637,053.70元，其中机器设备账面价值111,544,913.37元、房屋及建筑物账面价值257,092,140.33元。融资租赁固定资产主要为扩大产能、提高产量而采购的电子元器件装配生产线设备等，用于IEE公司法国和墨西哥工厂生产及卢森堡新厂区建设。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“发展航天科技 创造智慧生活”为使命，在服务国计民生领域积极探索，主要业务板块均立足于国内军品民用市场，服务社会民生。

(1) 公司对社会的责任

公司积极履行企业社会责任，协助解决社会重大问题，积极参与抢险救灾行动。公司地质灾害监测预警系统涉及滑坡、崩塌、泥石流、塌陷四种主要的预警。同时，随着物联网核心技术——通信技术的多样化，监测系统通信技术也从最初的2G逐步扩展到4G、北斗、ZIGBEE、LORA等；监测方法从点测量初步扩展到面测量，从位移二维测量扩展到三维监测；监测手段从地面逐渐向天、空扩展。目前，该地质灾害监测预警系统已在全国广泛应用，覆盖了15个省、2000多个地质灾害隐患点。该系统针对地质灾害隐患点的监测预警，实现了地表监测与地下监测的结合，诱发因素与灾害体变形参数的相互印证。通过合理安装地质灾害监测预警系统，能够有效提升预警预报能力，避免人员伤亡和减少经济损失。

2019年8月5日晚到8月6日早上，湖北省十堰市突降暴雨，安装在张湾区幸福小区的地质灾害监测预警系统于8月6日早上6时38分开始发布预警，两小时内连续预警15次。收到预警信息后，十堰市自然资源和规划局立即启动紧急预案，于早上7时到达现场，确认滑坡变形，紧急疏散了滑坡体前受威胁的2栋4F居民楼共8户32人后，8时17分发生滑坡。

公司车联网业务中以山东省交通运输大数据为基础、以北斗导航技术为支撑的“危化品生产运输应急安全管理平台”为山东省危化品智能化管理提供新思路，肩负起帮助政府破解“信息碎片”难题，方便政府部门交叉运用大数据，形成行业企业与政府之间数据共享、上下联动的局面。该平台进行市场化运营，市和区县分级监控管理，政府和用户各司其职、各负其责，既服务于政府管理部门，又服务于生产和运输企业。

(2) 公司对股东的责任

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,构建与股东、投资者的和谐关系。根据公司实际情况,公司报告期内制定了《未来三年股东回报规划》。充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,增强利润分配政策的透明度和可操作性,使投资者能够分享公司成长和发展的成果。

(3) 公司对员工的责任

公司工会严格遵守中华全国总工会《关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》要求,按照民主程序选举并向公司监事会推荐职工监事,确保职工合法权益。

2019年度,公司积极履行社会责任,展望未来,公司将以做优秀的企业为己任,回报社会、回报股东、回报员工。2020年是全面建成小康社会的决胜之年,也是“十三五”规划的收官之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的全面领导,更好的履行责任和义务,以优异的表现回馈社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

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

公司为非重点排污单位,环境保护方面严格遵守《环境保护法》、《大气污染防治法》等相关法律法规,时刻不忘履行社会责任。取得了ISO14001环境管理体系认证,对环境管理持续改进;建立突发环境事件应急预案;按照环保局要求开展环境监测;建立健全各项设备设施台账;生产企业园区环境整洁。

污染物处理严格按照国家法律法规及当地环保部门批准执行。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司第六届董事会第十次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《2019年度配股公开发行证券预案》等相关议案,公司拟向全体股东配股公开发行证券(以下简称“本次配股”)。公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过了明确本次配股比例的议案。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售,以公司截至2019年6月30日总股本614,190,718股为基数测算,可配股份数量总计不超过128,980,050股。本次配股预计募集资金总额(含发行费用)不超过人民币9.00亿元。本次配股募集资金扣除发行费用后,其中不超过2.5亿元将根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间,用于偿还借款;偿还借款后,其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。2019年12月20日,公司本次配股申请获得中国证监会发审委审核通过。2020年1月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》(证监许可【2020】37号)。截至2020年3月6日止,公司实际已配售人民币普通股125,179,897股,募集资金总额人民币872,503,882.09元,扣除各项发行费用人民币16,206,632.55元,实际募集资金净额人民币856,297,249.54元。详细内容请查阅公司于2020年3月13日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《配股股份变动及获配股票上市公告书》。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,184,378	7.68%						47,184,378	7.68%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	47,184,378	7.68%						47,184,378	7.68%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	567,006,340	92.32%						567,006,340	92.32%
1、人民币普通股	567,006,340	92.32%						567,006,340	92.32%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	614,190,718	100.00%						614,190,718	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,039	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	78,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机	国有法人	16.88%	103,657,500	0	0	103,657,557		

电技术研究院)			57				
中国航天科工集团有限公司	国有法人	11.16%	68,535,049	0	0	68,535,049	
益圣卢森堡股份有限公司	国有法人	6.21%	38,126,547	0	38,126,547	0	
中国航发资产管理有限公司	国有法人	3.10%	19,057,745	0	0	19,057,745	
国机资本控股有限公司	国有法人	1.59%	9,790,529	1,996,736	0	9,790,529	
益圣国际有限公司	国有法人	1.47%	9,057,831	0	9,057,831	0	
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	3,737,100	3,737,100	0	3,737,100	
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,194,800	1,457,000	0	3,194,800	
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	3,186,400	3,186,400	0	3,186,400	
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	2,843,620	1,009,870	0	2,843,620	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	益圣卢森堡股份有限公司是益圣国际有限公司的子公司，益圣国际有限公司是航天科工海鹰集团有限公司的全资子公司，航天科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司，中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。						
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				
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	103,657,557	人民币普通股	103,657,557				
中国航天科工集团有限公司	68,535,049	人民币普通股	68,535,049				
中国航发资产管理有限公司	19,057,745	人民币普通股	19,057,745				

国机资本控股有限公司	9,790,529	人民币普通股	9,790,529
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	3,737,100	人民币普通股	3,737,100
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,194,800	人民币普通股	3,194,800
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	3,186,400	人民币普通股	3,186,400
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,843,620	人民币普通股	2,843,620
李京淑	2,128,164	人民币普通股	2,128,164
中国工商银行股份有限公司—广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,125,463	人民币普通股	2,125,463
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1.公司股东国机资本控股有限公司除通过普通证券账户持有 1,996,736 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,793,793 股，实际持股 9,790,529 股。2.公司股东李京淑通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,128,164 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
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	张红文	1961 年 09 月 01 日	40001870-1	开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术

				开发服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

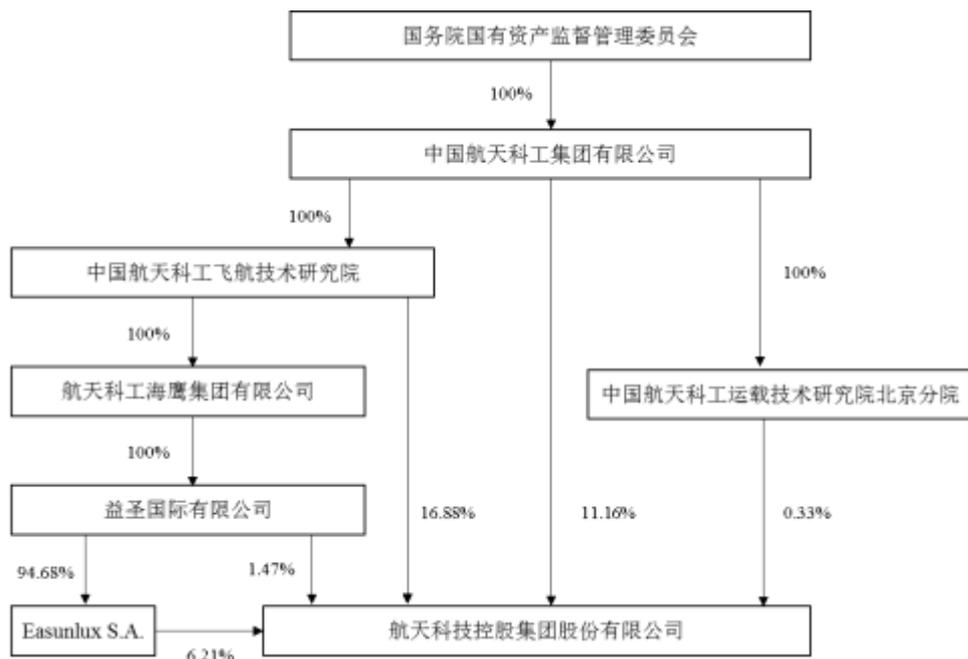
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航天科工集团有限公司	高红卫	1999年06月29日	71092524-3	国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制人中国航天科工集团有限公司报告期内还控股或参股的境内上市公司有：北京航天长峰股份有限公司、航天晨光股份有限公司、航天信息股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、航天工业发展股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司。 公司实际控制人中国航天科工集团有限公司报告期内还控股或参股的境外上市公司有：宏华集团有限公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐涛	董事长	现任	男	57	2015年08月03日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
韩广荣	副董事长	现任	男	57	2013年04月09日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
胡发兴	副董事长	现任	男	48	2017年04月24日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
袁宁	董事、总经理	现任	男	48	2018年04月10日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
丁佐政	董事	现任	男	59	2015年01月20日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
赵连元	董事	现任	男	49	2014年08月27日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
王胜	董事	现任	男	53	2018年04月10日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
赵安立	独立董事	现任	男	62	2015年01月20日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
于永超	独立董事	现任	男	52	2015年01月20日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
由立明	独立董事	现任	男	62	2017年04月24日	2021年04月10日	0	0	0	0	0
栾大龙	独立董事	现任	男	56	2017年	2021年	900	0	0	0	900

					04月24日	04月10日						
刘远东	监事会主席	现任	男	55	2015年08月03日	2021年04月10日	0	0	0	0	0	0
王莉	监事	现任	女	38	2018年04月10日	2021年04月10日	0	0	0	0	0	0
苗延云	监事	现任	女	40	2018年03月15日	2021年04月10日	0	0	0	0	0	0
徐元成	副总经理	现任	男	51	2018年07月19日	2021年04月10日	0	0	0	0	0	0
冯国新	副总经理	现任	男	44	2015年01月12日	2021年04月10日	0	0	0	0	0	0
张妮	财务总监、董事会秘书	现任	女	37	2018年07月19日	2021年04月10日	0	0	0	0	0	0
张春强	副总经理	离任	男	43	2018年07月19日	2019年12月06日	0	0	0	0	0	0
郭晓宇	副总经理	离任	男	41	2014年08月08日	2020年01月15日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	900	0	0	0	0	900

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
张妮	董事会秘书	任免	2019年01月30日	董事会聘任
张春强	副总经理	离任	2019年12月06日	个人原因辞职
郭晓宇	副总经理	离任	2020年01月15日	工作调动辞职

三、任职情况

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

1. 徐涛：历任中国三江航天集团险峰厂工艺科5号技术组组长，中国三江航天集团险峰厂销售科副科长，中国三江航天集团险峰厂五车间副主任，中国三江航天集团险峰厂二车间副主任，中国三江航天集团险峰厂五车间主任兼支部书记，中国三江航天集团险峰厂灶具公司副经理，中国三江航天集团险峰厂五车间主任、一五车间联合党支部书记，中国三江航天集团险峰厂四、五车间主任、一五车间联合党支部书记，中国三江航天集团险峰厂副厂长，中国三江航天集团险峰厂厂长，中国三江航天集团副总经理，中国航天科工第九研究院副院长，中国航天科工第四研究院副院长。现任中国航天科工飞航技术研究院副院长，航天科技控股集团股份有限公司董事长、党委书记，航天科工资产管理有限公司董事，深圳航天工业技术研究院有限公司董事。
2. 韩广荣：历任北京航星机器制造有限公司办公厅副主任、副总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长。曾担任诺基亚通信系统有限公司、诺基亚西门子通信系统有限公司副总经理。现任中国航天科工集团有限公司国际业务部副部长，航天科技控股集团股份有限公司副董事长，宏华集团有限公司董事，科华技术有限公司董事。
3. 胡发兴：历任北京华航无线电测量研究所科室技术员、副主任、主任、科技委副主任、副所长、总会计师，贵州航天技术研究院副院长，航天科技控股集团股份有限公司总经理。现任中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长，航天科技控股集团股份有限公司副董事长，北京星航机电装备有限公司董事，航天科工海鹰集团有限公司董事，航天海鹰厚德有限公司董事长。
4. 袁宁：历任中国航天科工飞航技术研究院三十一所十一室技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长。现任航天科技控股集团股份有限公司董事、总经理、党委书记。
5. 丁佐政：历任航天工业部基建局设计管理处工程师、主任科员，中国航天工程咨询中心副处长、高级工程师，航天经济研究中心调研员，中国航天科工集团公司经济贸易部市场处处长、资产运营部民品管理处处长、研究员、正高级工程师，河北航天工业有限公司董事、总经理，河南航天工业总公司副总经理、党委委员。现任中国航天科工集团有限公司经济合作部二级专务，航天精工股份有限公司董事，航天科技控股集团股份有限公司董事。
6. 赵连元：历任北京自动化控制设备研究所五室副主任，北京自动化控制设备研究所五室第一负责人，北京航天万新科技有限公司副总经理，北京航天万新科技有限公司总经理，航天科工惯性技术有限公司副总经理，北京自动化控制设备研究所生产处处长，北京自动化控制设备研究所副所长，北京自动化控制设备研究所所长。现任中国航天科工飞航技术研究院院长助理、航天科技控股集团股份有限公司董事、航天科工智能机器人有限责任公司董事。
7. 王胜：历任北京航星机器制造有限公司副厂长、总会计师、党委副书记、书记、副董事长；华创天元实业发展有限责任公司常务副总裁、党委书记、董事长；中国航天科工飞航技术研究院院办副主任、产业发展部部长。现任中国航天科工飞航技术研究院经发委副主任，IEE International Electronics & Engineering S.A.董事长、航天科技控股集团股份有限公司董事。
8. 赵安立：历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司理化实验室技术员、组长，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司企管办调研员、室主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司上市办常务副主任，哈飞集团资产管理办公室主任，哈飞航空工业股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长，哈飞集团副总师兼证券管理办公室主任。现任上海华安创新科技发展有限公司总经理，航天科技控股集团股份有限公司独立董事。
9. 于永超：任黑龙江省委党校人事部人事干部，北京市维义律师事务所律师助理，北京市陆通联合律师事务所律师，北京市恒泰信和律师事务所律师，北京市未名律师事务所合伙人。现任北京市未名律师事务所主任，航天科技控股集团股份有限公司独立董事。
10. 由立明：历任吉林省能源交通总公司总会计师，吉林电力股份有限公司总会计师，吉林正业集团有限责任公司总会计师，浙江永强集团股份有限公司财务总监，香飘飘食品有限公司副总经理，宁波火箭航天机械有限公司副总经理，秉臣科技（北京）有限公司副总裁，浙江浙矿重工股份有限公司独立董事。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，中国

航发动力控制股份有限公司独立董事。

11. 栾大龙：历任湖南株洲331厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事。
12. 刘远东：历任北京航星机器制造有限公司计划处计划员、财务处代理副处长、财务处副处长，中国航天科工飞航技术研究院价格处处长、财务部副部长、审计部部长，中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长，中国航天科工动力技术研究院总会计师。现任中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席。
13. 王莉：历任中国航天科工飞航技术研究院三十五所财务处会计，中国航天科工飞航技术研究院三十五所计划财务处会计、综合主管、处长助理、副处长，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务三处副处长、处长，中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长，航天科工海鹰集团有限公司财务总监、董事。现任中国航天科工飞航技术研究院资产运营部副部长、航天海鹰安全技术工程有限公司监事、Easunlux S.A.董事、航天科技控股集团股份有限公司监事。
14. 苗延云：历任北京航天海鹰地产开发公司会计、财务部部长，航天科技控股集团股份有限公司财务部核算及税收管理岗，江西航天运安科技有限公司总部外派财务总监，航天科技控股集团股份有限公司财务部部长助理兼江西航天运安科技有限公司财务总监、航天科技控股集团股份有限公司财务部副部长。现任北京航天益来电子科技有限公司财务总监、监事会职工代表监事。
15. 徐元成：历任北京自动化控制设备研究所技术员、总师办助理员、科技处助理员、质量处副处长，北京自动化控制设备研究所万新公司部门副经理、经理，北京自动化控制设备研究所经营计划处处长，北京自动化控制设备研究所万新公司副总经理，中国航天科工飞航技术研究院发展计划部民用产业管理处处长，国资委人事局副调研员(挂职)，中国航天科工集团有限公司资产运营部公司管理处处长，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理、工会主席。
16. 冯国新：历任北京航星机器制造有限公司43分厂工艺员、质量处副处长，北京华航无线电测量研究所质量处副处长、生产处副处长、产品装调部副主任、产品装调部主任。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。
17. 张妮：历任鼎新立信会计师事务所审计部项目经理，北京中润达会计师事务所审计部项目经理，中国诚通控股集团诚通国际投资有限公司欧洲商业开发投资管理中心财务部副经理，航天科工海鹰集团有限公司财务部副部长，战略与投资部副部长，财务部部长，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务二处处长。现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐涛	中国航天科工飞航技术研究院	副院长	2015年04月01日		是
韩广荣	中国航天科工集团有限公司	国际业务部副部长	2015年12月20日		是
赵连元	中国航天科工飞航技术研究院	院长助理	2018年09月13日		是
胡发兴	中国航天科工飞航技术研究院	产业发展部部长	2018年02月28日		是
丁佐政	中国航天科工集团有限公司	资产部副局级巡视员	2011年04月01日		是

王胜	中国航天科工飞航技术研究院	经发委副主任	2016年03月01日		是
刘远东	中国航天科工飞航技术研究院	总审计师	2014年09月01日		是
王莉	中国航天科工飞航技术研究院	资产运营部副部长	2018年11月15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
于永超	北京市未名律师事务所	主任	2013年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬（不含总经理）；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的年薪经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。2012年3月7日，公司第四届董事会第十六次会议通过了《关于2012年高管薪酬考核办法的议案》；2012年10月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司高级管理人员年薪管理办法》，依据上述决议从而确定薪酬水平。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司获得的税前报酬总额为378.42万元（含税），其中独立董事在公司领取的津贴为32万元（含税）。

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
徐涛	董事长	男	57	现任	0	是
韩广荣	副董事长	男	57	现任	0	是
胡发兴	副董事长	男	48	现任	5.3	是
袁宁	董事、总经理	男	48	现任	47.68	否
丁佐政	董事	男	59	现任	0	是
赵连元	董事	男	49	现任	0	是
王胜	董事	男	53	现任	0	是
赵安立	独立董事	男	62	现任	8	否
于永超	独立董事	男	52	现任	8	否

由立明	独立董事	男	62	现任	8	否
栾大龙	独立董事	男	56	现任	8	否
刘远东	监事会主席	男	55	现任	0	是
王莉	监事	女	38	现任	0	是
苗延云	职工监事	女	40	现任	19.91	否
徐元成	副总经理	男	51	现任	69.15	否
冯国新	副总经理	男	44	现任	67.33	否
张妮	财务总监、董事会秘书	女	37	现任	36.43	否
郭晓宇	副总经理	男	41	离任	65.97	否
张春强	副总经理	男	42	离任	34.65	否
合计	--	--	--	--	378.42	--

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）	1,059
主要子公司在职员工的数量（人）	5,376
在职员工的数量合计（人）	6,435
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,435
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	195
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,900
销售人员	256
技术人员	2,734
财务人员	161
行政人员	384
合计	6,435
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	108
硕士研究生	1,051

大学本科	1,832
大学专科	2,629
高中及以下	815
合计	6,435

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配，以岗定薪，效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。

- (1) 以岗定薪原则：根据岗位价值评估和重要性，按岗取酬。岗位调整变动，薪酬相应实施调整变动。
- (2) 业绩导向原则：以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工，向具有突出才干和优秀业绩的员工倾斜。
- (3) 公平性原则：以体现工资的内部公平和个人公平为导向，考虑个体均衡。
- (4) 激励性原则：通过适合公司及员工发展的各类薪酬设计方案，达到激发员工工作积极性，为不同岗位的员工提供多种晋级机会的目的。薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。薪酬分配标准参照公司所在地区社会平均工资水平和行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平等确定。

3、培训计划

2019年，积极开展员工培训需求调研工作，结合公司实际情况制定培训计划，积极推进实施各类培训工作，全年共完成各类培训279项，培训课时累计21032小时，培训人员4400人次，人均培训4.78课时。培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。

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》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，不断健全和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

公司综合管理体系以现代公司制度为准绳，以标准化体系为基础，结合公司战略发展目标、经营理念和管理思想制定。从公司发展的各个角度提出了明确的管理要求，各管理制度都有明确的内控目标和管理责任要求，每个风险点都制定了明确的控制办法和职责，使各个内控环节与员工各自的工作紧密结合，强化了内控制度的执行力。

报告期内，在解决同业竞争、减少关联交易、维护关联交易的公允性方面，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开，公司的业务独立、人员独立，资产完整、机构独立、财务独立，具有独立完整的生产经营能力。

在业务方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，具有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。

在人员方面，公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的办公机构和生产经营场所全部与实际控制人分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位任职。

在资产方面，公司对所属资产具有所有权和控制权，资产独立完整、权属明晰。公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统，公司拥有生产经营所用的房屋权属或按照市场化原则签订了租赁协议，拥有所用土地的所有权，拥有与公司主营业务相关的各项资质、商标和专利及其权属证明。

在机构方面，公司建立了规范的法人治理结构，设置了独立的适应公司发展的组织机构，公司各职能部门、各子公司组成了有机的整体，与控股股东、实际控制人及其职能部门之间不存在上下级的隶属关系，也未出现控股股东、实际控制人直接干预公司机构设置及日常经营活动的情况。

在财务方面，公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行账号，依法独立纳税。公司独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人和其他关联方非经营性占用公司资金和其他资产的情况，也没有为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	29.43%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	2019-股-001
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.48%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	2019-股-002
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.65%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	2019-股-003
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.48%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 21 日	2019-股-004

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
赵安立	7	4	3	0	0	否	4
于永超	7	4	3	0	0	否	4
由立明	7	4	3	0	0	否	3
栾大龙	7	4	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，无此情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事充分发挥自身作用，注重维护公司利益和全体股东的利益，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议，就公司经营有关事项发表独立意见，且均被采纳，对董事会形成科学、客观的决策，为公司良性发展起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履行职责情况。

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。

报告期内，共召开6次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，主要工作如下：

1.聘请外部审计机构工作

（1）聘请配股专项审计机构

鉴于公司启动向原股东配售股份事宜，为了进一步提高会计信息质量，积极推进公司配股进程，同意聘请信永中和会计师事务所为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，承办公司配股相关的审计业务。

（2）变更2019年度财务审计机构及内控审计机构

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司变更2019年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所。审计委员会对致同会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力。

2.审阅公司财务报告并发表意见

根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司年度审计机构就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，确认了关于审计公司年度报告的工作规程；在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司年度财务会计报表，并形成书面审计意见；出具年度审计报告后，召开会议，对年审会计师事务所从事公司年度审计工作进行总结，并定期审核公司的财务及其信息披露。

3.其他事项

报告期内，审计委员会持续关注公司的内控情况，对年度内部控制的自我评价报告、会计政策、会计估计变更等议案形成决议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况。

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，共召开1次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，认真勤勉地履行了职责。此次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于2018年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》，并将该议案提交至公司董事会审议。

（三）提名委员会履职情况。

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，共召开1次提名委员会会议，提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。此次提名委员会会议上，委员们提名张妮女士为公司董事会秘书，并将本议案提交至公司董事会审议。

（四）战略委员会履职情况。

公司董事会战略委员会由11名董事组成，其中4名为独立董事。报告期内，共召开4次战略委员会会议，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

其中，战略委员会审议通过了《公司2019年综合计划》、《关于公司筹划向原股东配售股份事项的议案》、《关于公司2019年配股方案的议案》等议案，并在战略委员会会议上，与公司经营层对公司发展战略进行进一步深入论证，明确公司主业发展方向及实施路径。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为建立符合市场经济要求的激励机制，合理确定公司高管薪酬水平，充分调动公司高管的积极性，提高科学决策和经营水平，实现公司的战略目标，公司根据《航天科技控股集团股份有限公司高级管理人员年薪管理办法》中相关规定，对高级管理人员进行相关激励和考核。考核内容主要包括两方面：一是公司年度主要经营指标完成情况；二是个人年度工作目标实现情况（包含重点工作、基础管理等），并根据不同岗位区分不同权重，董事会薪酬与考核委员会根据考核结果，提交董事会进行审议，从而兑现高级管理人员的薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	认定为重大缺陷的情形如下：①公司董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进	如当公司存在以下情形之一时，通常认定为重大缺陷：①公司未建立“三重一大”决策制度或“三重一大”决策制度未

	行错报更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和法律审计部对公司的内部控制监督无效。认定为重要缺陷的情形如下：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账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告流程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、准确的目标。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。	得到有效执行；②公司违反国家法律、法规，受到国家级行政管理部门的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影响；③内部控制评价的重大缺陷未得到整改，也没有合理解释；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。以上情形根据影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：利润表潜在错报金额大于（含）上年度经审计合并报表净利润的 5%；资产负债表潜在错报金额大于（含）上年度经审计合并报表资产总额的 3%。重要缺陷：利润表潜在错报金额大于（含）上年度经审计合并报表净利润的 3% 小于 5%；资产负债表潜在错报金额大于（含）上年度经审计合并报表资产总额的 1% 小于 3%。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。	定量标准根据缺陷可能造成直接财务损失的绝对金额或缺陷潜在负面影响等因素确定。重大缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额在 500 万元以上（含 500 万元）；重要缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额在 50 万元（含 50 万元）至 500 万元之间；一般缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额小于 50 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，航天科技公司于 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 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）
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 28 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 110ZA8139 号
注册会计师姓名	张冲良 冯海英

审计报告正文

航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天科技公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、21、31和附注五、18。

1、事项描述

于2019年12月31日，航天科技公司合并财务报表中商誉账面价值为人民币946,140,790.25元，其中商誉减值准备为3,655,714.11元。根据企业会计准则的有关规定，航天科技公司管理层（以下简称管理层）应当至少在每年年度终了对商誉进行减值测试。管理层根据包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。商誉减值测试的评估过程复杂且涉及管理层的估计和判断，为此我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评价并测试了管理层与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行的有效性；

(2) 了解形成商誉的各被投资单位历史业绩完成情况、发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势，与管理层讨论，评价包含商誉的各资产组减值测试方法的适当性；

(3) 评价了管理层聘请的评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 获取管理层聘请的评估专家出具的商誉减值测试评估报告，并与其进行讨论，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设和基础数据是否合理恰当；

(5) 在注册会计师的估值专家的协助下，评价管理层聘请的评估专家评估时采用价值类型、评估方法的适当性，以及评估中采用的重要假设、折现率等关键参数的合理性，并复核了相关计算过程和计算结果；

(6) 评价了注册会计师的估值专家的独立性、胜任能力、专业素质。

(二) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25和附注五、43。

1、事项描述

2019年度航天科技公司合并口径实现主营业务收入5,931,888,844.84元，收入主要来源于汽车电子、航天产品、光机电测控及电网配套设备、环保监测产品的研发、生产和销售。由于销售收入是航天科技公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试了与收入循环相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 区别销售产品类型，检查航天科技公司与客户的合同，对合同关键条款进行核实，主要包括检查发货及验收、付款及结算等条款，评估收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 区别销售产品类型并结合行业发展和航天科技公司实际情况，执行了分析程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

(4) 选取样本检查了与确认收入相关的销售合同、出库单、验收单或交接单、开票通知单等重要凭据；

(5) 结合应收账款函证程序，核实应收账款期后回款情况，并选取部分主要客户进行了电话访谈，检查已确认的收入真实性；

(6) 对临近资产负债表日前后的销售交易执行了截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

(三) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10、31和附注五、4。

1、事项描述

于2019年12月31日，航天科技合并财务报表的应收账款余额为1,097,320,522.64元，已计提的坏账准备为88,363,179.49元。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，航天科技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，航天科技依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，航天科技参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。由于航天科技在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们将确定应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试了航天科技公司对于应收账款日常管理及期末可收回金额判断相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 复核了航天科技公司确定应收账款预期信用损失的相关考虑及客观证据，评价是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核了航天科技对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；

(4) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价了组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；

(5) 结合期后回款情况检查，评价了坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

航天科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括航天科技公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督航天科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师张冲良
(项目合伙人)

中国注册会计师冯海英

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

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	863,669,874.48	991,140,014.79
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	127,486.51	1,152,502.11
应收票据	338,056,589.87	281,618,962.66
应收账款	1,008,957,343.15	1,048,546,536.86
应收款项融资		
预付款项	200,026,170.12	230,306,731.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,327,340.49	95,075,855.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,228,575,586.26	1,084,930,970.75
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	137,535,042.08	71,861,844.84
流动资产合计	3,885,275,432.96	3,804,633,418.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		74,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,859,406.65	
长期股权投资	3,601,034.34	7,351,421.98
其他权益工具投资	162,875,430.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,083,409.27	54,564,150.41
固定资产	1,309,259,456.42	991,355,589.85
在建工程	60,192,288.76	78,633,057.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	345,433,186.06	356,344,985.18
开发支出	165,189,605.76	112,275,652.96
商誉	942,485,076.14	945,987,780.94
长期待摊费用	7,241,739.89	6,922,483.62
递延所得税资产	25,664,177.19	20,542,309.89
其他非流动资产	45,501,461.16	42,406,803.39
非流动资产合计	3,122,386,271.89	2,690,884,236.21
资产总计	7,007,661,704.85	6,495,517,654.48
流动负债：		
短期借款	348,921,993.33	254,490,556.25
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	1,228,072.02	1,317,238.99
应付票据	307,459,752.98	190,504,130.15
应付账款	793,766,829.11	817,894,006.06
预收款项	99,316,476.83	144,464,183.49
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	116,428,405.92	129,710,441.41
应交税费	34,394,520.32	35,424,110.08
其他应付款	68,155,319.31	71,308,019.71
其中：应付利息	70,863.14	118,423.60
应付股利	10,163,300.88	573,307.87
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	134,122,132.29	88,026,555.50
其他流动负债		

流动负债合计	1,903,793,502.11	1,733,139,241.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	103,180,292.51	174,830,369.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	328,804,418.37	89,700,057.85
长期应付职工薪酬	140,158,630.18	127,135,473.51
预计负债	12,006,704.02	12,552,022.28
递延收益	18,758,483.32	20,911,497.40
递延所得税负债	101,134,522.77	79,848,079.24
其他非流动负债	91,536,845.83	84,612,070.33
非流动负债合计	795,579,897.00	589,589,570.37
负债合计	2,699,373,399.11	2,322,728,812.01
所有者权益：		
股本	614,190,718.00	614,190,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,404,942,918.58	2,404,942,918.58
减：库存股		
其他综合收益	86,829,002.08	69,811,870.47
专项储备	4,268,308.12	3,738,571.53
盈余公积	53,560,886.73	52,271,730.89
一般风险准备		
未分配利润	962,550,633.04	847,170,179.25
归属于母公司所有者权益合计	4,126,342,466.55	3,992,125,988.72
少数股东权益	181,945,839.19	180,662,853.75
所有者权益合计	4,308,288,305.74	4,172,788,842.47
负债和所有者权益总计	7,007,661,704.85	6,495,517,654.48

法定代表人：袁宁

主管会计工作负责人：张妮

会计机构负责人：谢金毅

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	226,592,499.54	192,090,425.32
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	102,710,931.09	90,104,621.51
应收账款	135,023,642.58	176,137,297.58
应收款项融资		
预付款项	36,671,194.85	32,571,010.57
其他应收款	132,085,594.11	156,426,039.32
其中：应收利息		
应收股利	78,727,299.32	100,688,561.80
存货	148,328,246.79	120,856,529.69
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	7,737,627.62	1,898,314.04
流动资产合计	789,149,736.58	770,084,238.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		73,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,816,101,758.54	2,819,852,146.18
其他权益工具投资	160,142,876.06	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,913,296.90	113,779,342.26
在建工程	4,160,407.46	11,895,409.67

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,770,868.30	54,785,853.12
开发支出	25,068,973.00	4,480,411.36
商誉		
长期待摊费用	1,569,460.56	1,432,143.30
递延所得税资产	1,957,024.00	1,957,024.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,166,684,664.82	3,081,182,329.89
资产总计	3,955,834,401.40	3,851,266,567.92
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	120,000,000.00
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	16,557,715.89	33,543,228.42
应付账款	115,920,258.69	93,721,062.25
预收款项	13,800,383.98	6,216,835.22
合同负债		
应付职工薪酬	638,425.63	533,573.55
应交税费	5,758,079.37	3,261,455.01
其他应付款	9,793,883.12	14,849,750.80
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	80,118,180.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	492,586,926.68	322,125,905.25
非流动负债：		
长期借款		80,236,362.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,507,500.00	9,437,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	167,440.35	570,000.00
递延收益	6,985,634.16	7,162,816.88
递延所得税负债	7,033,931.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,694,505.92	97,406,678.88
负债合计	515,281,432.60	419,532,584.13
所有者权益：		
股本	614,190,718.00	614,190,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,736,705,521.08	2,736,705,521.08
减：库存股		
其他综合收益	39,858,944.65	
专项储备		
盈余公积	38,887,560.73	37,598,404.89
未分配利润	10,910,224.34	43,239,339.82
所有者权益合计	3,440,552,968.80	3,431,733,983.79
负债和所有者权益总计	3,955,834,401.40	3,851,266,567.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,931,888,844.84	5,801,156,299.30
其中：营业收入	5,931,888,844.84	5,801,156,299.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,745,862,097.95	5,565,500,889.76
其中：营业成本	4,747,239,950.46	4,596,177,111.08

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,499,957.55	16,212,241.35
销售费用	151,763,139.05	165,056,136.41
管理费用	516,226,378.71	499,876,356.52
研发费用	289,190,616.07	278,592,648.56
财务费用	24,942,056.11	9,586,395.84
其中：利息费用	29,565,054.31	14,682,185.19
利息收入	4,131,055.70	1,816,125.77
加：其他收益	28,005,387.57	32,332,125.17
投资收益（损失以“-”号填 列）	10,319,612.36	9,768,753.41
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-3,750,387.64	-4,377,502.59
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,450,690.07	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-11,974,221.97	-41,880,641.17
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-73,375.32	119,446.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,853,459.46	235,995,093.01
加：营业外收入	7,289,058.69	1,975,220.37
减：营业外支出	367,948.18	2,452,107.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,774,569.97	235,518,206.18
减：所得税费用	38,069,169.71	62,687,459.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,705,400.26	172,830,746.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,705,400.26	172,830,746.91
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	160,644,301.59	157,036,672.75
2.少数股东损益	11,061,098.67	15,794,074.16
六、其他综合收益的税后净额	-7,988,095.08	19,731,239.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,841,536.08	26,644,524.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	784,738.00	8,364,253.05
1.重新计量设定受益计划变动额	-3,435,754.68	4,057,536.01
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,707,182.70	4,306,717.04
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,927,675.38	
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	-16,626,274.08	18,280,271.76
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	749,206.41	-796,195.76
8.外币财务报表折算差额	-17,375,480.49	19,076,467.52
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,853,441.00	-6,913,284.98
七、综合收益总额	163,717,305.18	192,561,986.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,802,765.51	183,681,197.56
归属于少数股东的综合收益总额	18,914,539.67	8,880,789.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2616	0.2557
（二）稀释每股收益	0.2616	0.2557

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

法定代表人：袁宁

主管会计工作负责人：张妮

会计机构负责人：谢金毅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	496,990,672.06	395,166,018.22
减：营业成本	360,054,676.77	266,961,399.38
税金及附加	2,818,864.31	3,509,994.84
销售费用	43,179,171.57	51,300,506.65
管理费用	99,714,479.37	99,102,711.67
研发费用	13,111,876.54	22,065,016.73
财务费用	7,908,107.79	5,677,471.87
其中：利息费用	10,434,617.48	7,935,178.81
利息收入	3,369,451.56	2,358,001.64
加：其他收益	12,914,062.49	21,421,230.05
投资收益（损失以“－”号填列）	40,082,330.31	81,234,482.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,750,387.64	-4,377,502.59
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）	-1,195,825.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,642,012.52	-15,623,096.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	399.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,362,449.99	33,581,533.03
加：营业外收入	1,759,064.35	708,343.27
减：营业外支出	162,439.29	101,011.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,959,075.05	34,188,864.36
减：所得税费用	67,516.67	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,891,558.38	34,188,864.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,891,558.38	34,188,864.36
（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	7,636,174.25	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,636,174.25	
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	7,636,174.25	
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	20,527,732.63	34,188,864.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0209	0.0557
（二）稀释每股收益	0.0209	0.0557

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	5,837,808,519.23	5,785,025,286.23
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	88,180,861.44	84,415,956.09
收到其他与经营活动有关的现金	62,351,352.67	59,508,802.69
经营活动现金流入小计	5,988,340,733.34	5,928,950,045.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,022,150,601.00	3,843,182,362.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	1,110,412,820.55	1,140,007,875.19
支付的各项税费	145,337,150.39	160,525,803.19
支付其他与经营活动有关的现金	383,167,846.80	462,191,168.43
经营活动现金流出小计	5,661,068,418.74	5,605,907,209.52
经营活动产生的现金流量净额	327,272,314.60	323,042,835.49
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	14,070,000.00	14,146,256.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,272,408.29	6,839,478.47
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	19,342,408.29	20,985,734.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,925,924.19	390,060,528.11
投资支付的现金	40,250,000.00	26,305,121.97
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	437,175,924.19	416,365,650.08
投资活动产生的现金流量净额	-417,833,515.90	-395,379,915.61
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,239,884,504.82	1,416,565,126.95
收到其他与筹资活动有关的现金	29,921,952.57	513,029.63
筹资活动现金流入小计	1,269,806,457.39	1,417,078,156.58
偿还债务支付的现金	1,173,095,329.95	1,337,725,848.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,974,745.72	16,572,883.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,282,326.57	1,890,697.95
支付其他与筹资活动有关的现金	44,746,827.20	20,009,409.34
筹资活动现金流出小计	1,296,816,902.87	1,374,308,140.58
筹资活动产生的现金流量净额	-27,010,445.48	42,770,016.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,210,341.52	3,883,971.57
五、现金及现金等价物净增加额	-120,781,988.30	-25,683,092.55
加：期初现金及现金等价物余额	972,272,492.53	997,955,585.08
六、期末现金及现金等价物余额	851,490,504.23	972,272,492.53

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	439,553,636.86	251,816,450.81
收到的税费返还	7,675,715.27	13,092,593.02
收到其他与经营活动有关的现金	27,984,031.08	31,175,870.32
经营活动现金流入小计	475,213,383.21	296,084,914.15
购买商品、接受劳务支付的现金	216,699,756.88	101,929,400.68
支付给职工以及为职工支付的现金	123,619,221.85	112,635,663.33
支付的各项税费	16,778,738.94	21,287,366.30
支付其他与经营活动有关的现金	57,856,028.36	64,711,756.19
经营活动现金流出小计	414,953,746.03	300,564,186.50
经营活动产生的现金流量净额	60,259,637.18	-4,479,272.35

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	25,466,094.43	17,146,256.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,542.50	122,796.00
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	25,770,636.93	17,269,052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,352,197.83	20,543,334.79
投资支付的现金	40,250,000.00	26,305,121.97
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	73,602,197.83	46,848,456.76
投资活动产生的现金流量净额	-47,831,560.90	-29,579,404.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,118,182.00	155,118,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,551,244.05	7,723,475.98
支付其他与筹资活动有关的现金	4,684,406.06	
筹资活动现金流出小计	228,353,832.11	162,841,657.98
筹资活动产生的现金流量净额	21,646,167.89	37,158,342.02
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	34,074,244.17	3,099,664.91
加：期初现金及现金等价物余额	192,090,425.32	188,990,760.41
六、期末现金及现金等价物余额	226,164,669.49	192,090,425.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	614,190,718.00				2,404,942.918.58		69,811,870.47	3,738,571.53	52,271,730.89		847,170,179.25		3,992,125.988.72	180,662,853.75	4,172,788.842.47
加：会计政策变更							32,858,667.69				-920,010.70		31,938,656.99	238,976.84	32,177,633.83
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	614,190,718.00				2,404,942.918.58		102,670,538.16	3,738,571.53	52,271,730.89		846,250,168.55		4,024,064.645.71	180,901,830.59	4,204,966.476.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-15,841,536.08	529,736.59	1,289,155.84		116,300,464.49		102,277,820.84	1,044,008.60	103,321,829.44
(一)综合收益总额							-15,841,536.08				160,644,301.59		144,802,765.51	18,914,539.67	163,717,305.18
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									1,289,155.84		-44,340.00		-43,050.00	-17,870.00	-60,920.00

								155.84		3,837.10		4,681.26	2,319.58	7,000.84
1. 提取盈余公积								1,289,155.84		-1,289,155.84				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-43,054,681.26		-43,054,681.26	-17,872,319.58	-60,927,000.84
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								529,736.59				529,736.59	1,788.51	531,525.10
1. 本期提取								4,857,483.23				4,857,483.23	115,685.26	4,973,168.49
2. 本期使用								-4,327,746.64				-4,327,746.64	-113,896.75	-4,441,643.39
(六)其他														
四、本期期末余额	614,190,718.00				2,404,942,918.58		86,829,002.08	4,268,308.12	53,560,886.73		962,550,633.04	4,126,342,466.55	181,945,839.19	4,308,288,305.74

上期金额

单位：元

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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	409,460,479.00				2,609,673,157.58		43,167,345.66	3,130,475.46	52,271,730.89		690,133,506.50		3,807,836.695.09	174,018,313.29	3,981,855,008.38
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	409,460,479.00				2,609,673,157.58		43,167,345.66	3,130,475.46	52,271,730.89		690,133,506.50		3,807,836.695.09	174,018,313.29	3,981,855,008.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	204,730,239.00				-204,730,239.00		26,644,524.81	608,096.07			157,036,672.75		184,289,293.63	6,644,540.46	190,933,834.09
（一）综合收益总额							26,644,524.81				157,036,672.75		183,681,197.56	8,880,789.18	192,561,986.74
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分														-2,270,	-2,270,

配														540.52	540.52
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-2,270,540.52	-2,270,540.52
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	204,730,239.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	204,730,239.00														
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							608,096.07						608,096.07	34,291.80	642,387.87
1. 本期提取							5,894,834.93						5,894,834.93	116,257.53	6,011,092.46
2. 本期使用							-5,286,738.86						-5,286,738.86	-81,965.73	-5,368,704.59
（六）其他													0.00		
四、本期期末余额	614,190,718.00				2,404,942,918.58		69,811,870.47	3,738,571.53	52,271,730.89		847,170,179.25		3,992,125.988.72	180,662,853.75	4,172,788,842.47

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	614,19 0,718.0 0				2,736,70 5,521.08				37,598,4 04.89	43,239, 339.82		3,431,733, 983.79
加：会计政 策变更							32,222,7 70.40			-876,83 6.76		31,345,93 3.64
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	614,19 0,718.0 0				2,736,70 5,521.08		32,222,7 70.40		37,598,4 04.89	42,362, 503.06		3,463,079, 917.43
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）							7,636,17 4.25		1,289,15 5.84	-31,452 ,278.72		-22,526,94 8.63
（一）综合收益 总额							7,636,17 4.25			12,891, 558.38		20,527,73 2.63
（二）所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,289,15 5.84	-44,343 ,837.10		-43,054,68 1.26
1. 提取盈余公 积									1,289,15 5.84	-1,289, 155.84		0.00
2. 对所有者（或										-43,054		-43,054,68

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	409,46 0,479. 00				2,941,4 35,812. 17				37,598, 404.89	9,076,073 .78		3,397,570,7 69.84
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)	204,73 0,239. 00				-204,73 0,291.0 9					34,163,26 6.04		34,163,213. 95
(一)综合收益 总额										34,188,86 4.36		34,188,864. 36
(二)所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转	204,73 0,239. 00				-204,73 0,239.0 0							
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	204,73 0,239. 00				-204,73 0,239.0 0							
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								2,892,131.18				2,892,131.18
2. 本期使用								-2,892,131.18				-2,892,131.18
(六) 其他					-52.09					-25,598.32		-25,650.41
四、本期期末余额	614,190,718.00				2,736,705,521.08				37,598,404.89	43,239,339.82		3,431,733,983.79

三、公司基本情况

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称本公司）成立于1999年1月27日，系经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66号文件批准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字[1998]314号文件批准，本公司于1998年12月24日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。公司于2010年4月通过定向发行股份购买资产拥有了航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）93.91%的股权，北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）86.90%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“海鹰机电公司”）100.00%的股权，定向发行后公司股份总额25,036万股，股票代码000901，股票简称“航天科技”。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文核准，本公司向截至2014年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。配股后公司股份总额32,362.42万股，股票面值为每股人民币1元。2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2017年12月31日公司总股本409,460,479股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增5股。转增后，公司总股本增至614,190,718股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2245号）核准。2016年本公司以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）54,380,006股，每股发行价格为人民币30.72元。完成发行后公司股份总额为378,004,227股，该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]01540004号验资报告。本公司向益圣国际有限公司发行6,038,554股、向Easonlux S.A.发行25,417,698股股份购买相关资产，完成发行后公司股份总额为409,460,479股，该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]01540005号验资报告。经本公司股东大会授权，公司第五届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，公司于2017年1月10日对章程进行了相应的变更，于2017年2月完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、

税务登记证、社会保险登记证“四证合一”登记。公司办理完“四证合一”登记后的统一社会信用代码为：91230199712039165H。

本公司注册地为黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号，总部办公地址位于北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15/16层；法定代表人：袁宁。

本公司经营范围：智能控制技术与产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务；在全国范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

本公司的母公司为中国航天科工飞航技术研究院，实际控制人为中国航天科工集团有限公司。

本公司及子公司本公司主要从事汽车电子、环保监测产品、航天产品、光机电测控及电网配套设备的研发、生产和销售等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十八次会议于2020年4月28日批准。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户，合并范围相对上期未发生变化。

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司及各子公司从事汽车电子、环保监测产品、车联网、航天产品、石油仪器设备及电网配套设备经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定确认收入。

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。本公司主要境外子公司IEE International Electronics and Engineering S.A.（简称IEE公司）等公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币；本公司主要境外子公司Navilight S.à.r.l根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的

长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即

期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

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

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

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

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、43。

（6）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-票据承兑方为公司关联方组合。
- 应收票据组合3：商业承兑汇票-票据承兑方为非公司关联方组合。

B、应收账款

应收账款组合：以应收款项的账龄作为信用风险特征组合。

对于划分为组合1的承兑票据，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合2、组合3的承兑票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收账款组合，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。

C、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：账龄组合
- 其他应收款组合2：应收押金、备用金、保证金及其他无风险款项

对划分为组合1的其他应收款，本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。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，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对划分为组合2的其他应收款，在信用期内具有较低信用风险，不计提坏账准备，对于超信用期的参照账龄组合进行计提坏账

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。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过90天。

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。

(7) 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。

（8）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

12、应收账款

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

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品、周转材料、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

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

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

本公司投资性房地产的折旧方法：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	15-45	5.00	2.11-6.33

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	15-45	5.00	6.67-2.11
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	20.00-6.67
电子设备	年限平均法	5-10	5.00	20.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	20.00-9.50
其他	年限平均法	5-10	5.00	20.00-9.50

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

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土地使用权、专利权、非专利技术、软件、客户关系等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
专利权	3-10	直线法	
非专利技术	3-10	直线法	
著作权	10	直线法	
软件	3-10	直线法	
客户关系	3-15	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程无形资产、商誉、等（存货、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

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

设定受益计划

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

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

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) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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。

(2) 具体方法

汽车配件及电子控制产品依据订购单确定的数量安排生产，发货后送达客户指定的交货地点，待购货方验收后确认收入。

汽车仪表依据订购单确定的数量及时生产，销售给购货方，购货方在接受到产品后进行验收，验收后发送给公司开票通知单，依据开票通知单，开具发票确认收入。

航天产品销售收入依订购单确定的数量及时生产、发货后，对方验货后确认收入。

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

经营租赁中的租金，作为出租人，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。

经营租赁中的租金，作为承租人，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

融资租赁中，作为出租人，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。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

2、安全生产费用及维简费

本公司根据有关规定，按2012年2月24日财政部及安全监管总局颁发的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，机械制造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安全生产费用：

- (1) 营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- (2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- (3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- (4) 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
- (5) 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

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

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

3、套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定套期工具和被套期项目，并有正式的书面文件记录套期关系、风险管理策略和风险管理目标。其内容记录包括载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。
- ②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本公司发生下列情形之一的，终止运用套期会计：

- ①因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。
- ②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
- ③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。
- ④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期，该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

对于公允价值套期，套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算

的实际利率进行摊销，并计入当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。

4、重大会计判断和估计

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信

用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

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

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月25日召开的第六届董事会会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

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

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

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

债，也没有撤销之前的指定。

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

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

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

于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	
项目	类别	账面价值	项目	类
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其损益
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其损益
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其综合收益
	以成本计量（权益工具）	74,500,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其损益
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其综合收益
应收票据	摊余成本	281,618,962.66	应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其综合收益
应收账款	摊余成本	1,048,546,536.86	应收账款	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其综合收益
其他应收款	摊余成本	95,075,855.18	其他流动资产	摊余成本
			其他应收款	摊余成本

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	281,618,962.66		512,532.65	282,131,495.31
应收账款	1,048,546,536.86		-1,640,751.29	1,046,905,785.57
其他应收款	95,075,855.18		-35,950.41	95,039,904.77
可供出售金融资产	74,500,000.00	-74,500,000.00		
其他权益工具投资		113,254,277.73		113,254,277.73
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：				
其他综合收益	69,811,870.47		32,858,667.69	102,670,538.16
盈余公积				
未分配利润	847,170,179.25		-920,010.70	846,250,168.55
少数股东权益	180,662,853.75		238,976.84	180,901,830.59

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

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	1,066,568.78		-512,532.65	554,036.13
应收账款减值准备	77,960,692.85		1,640,751.29	79,601,444.14
其他应收款减值准备	12,797,215.20		35,950.41	12,833,165.61

②新债务重组准则

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

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

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

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

④ 财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

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

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(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	991,140,014.79	991,140,014.79	
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	1,152,502.11	1,152,502.11	
应收票据	281,618,962.66	282,131,495.31	512,532.65
应收账款	1,048,546,536.86	1,046,905,785.57	-1,640,751.29
应收款项融资			
预付款项	230,306,731.08	230,306,731.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,075,855.18	95,039,904.77	-35,950.41

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,084,930,970.75	1,084,930,970.75	
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	71,861,844.84	71,861,844.84	
流动资产合计	3,804,633,418.27	3,803,469,249.22	-1,164,169.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	74,500,000.00		-74,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,351,421.98	7,351,421.98	
其他权益工具投资		113,254,277.73	113,254,277.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,564,150.41	54,564,150.41	
固定资产	991,355,589.85	991,355,589.85	
在建工程	78,633,057.99	78,633,057.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	356,344,985.18	356,344,985.18	
开发支出	112,275,652.96	112,275,652.96	
商誉	945,987,780.94	945,987,780.94	
长期待摊费用	6,922,483.62	6,922,483.62	
递延所得税资产	20,542,309.89	20,942,976.70	400,666.81
其他非流动资产	42,406,803.39	42,406,803.39	
非流动资产合计	2,690,884,236.21	2,730,039,180.75	39,154,944.54
资产总计	6,495,517,654.48	6,533,508,429.97	37,990,775.49

流动负债：			
短期借款	254,490,556.25	254,490,556.25	
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	1,317,238.99	1,317,238.99	
应付票据	190,504,130.15	190,504,130.15	
应付账款	817,894,006.06	817,894,006.06	
预收款项	144,464,183.49	144,464,183.49	
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	129,710,441.41	129,710,441.41	
应交税费	35,424,110.08	35,424,110.08	
其他应付款	71,308,019.71	71,308,019.71	
其中：应付利息	118,423.60	118,423.60	
应付股利	573,307.87	573,307.87	
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	88,026,555.50	88,026,555.50	
其他流动负债			
流动负债合计	1,733,139,241.64	1,733,139,241.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	174,830,369.76	174,830,369.76	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	89,700,057.85	89,700,057.85	
长期应付职工薪酬	127,135,473.51	127,135,473.51	
预计负债	12,552,022.28	12,552,022.28	
递延收益	20,911,497.40	20,911,497.40	
递延所得税负债	79,848,079.24	85,661,220.90	5,813,141.66
其他非流动负债	84,612,070.33	84,612,070.33	
非流动负债合计	589,589,570.37	595,402,712.03	5,813,141.66
负债合计	2,322,728,812.01	2,328,541,953.67	5,813,141.66
所有者权益：			
股本	614,190,718.00	614,190,718.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,404,942,918.58	2,404,942,918.58	
减：库存股			
其他综合收益	69,811,870.47	102,670,538.16	32,858,667.69
专项储备	3,738,571.53	3,738,571.53	
盈余公积	52,271,730.89	52,271,730.89	
一般风险准备			
未分配利润	847,170,179.25	846,250,168.55	-920,010.70
归属于母公司所有者权益合计	3,992,125,988.72	4,024,064,645.71	31,938,656.99
少数股东权益	180,662,853.75	180,901,830.59	238,976.84
所有者权益合计	4,172,788,842.47	4,204,966,476.30	32,177,633.83
负债和所有者权益总计	6,495,517,654.48	6,533,508,429.97	37,990,775.49

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	192,090,425.32	192,090,425.32	
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	90,104,621.51	89,775,029.05	-329,592.46
应收账款	176,137,297.58	175,643,684.42	-493,613.16
应收款项融资			
预付款项	32,571,010.57	32,571,010.57	
其他应收款	156,426,039.32	156,372,408.18	-53,631.14
其中：应收利息			
应收股利	100,688,561.80	100,688,561.80	
存货	120,856,529.69	120,856,529.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,898,314.04	1,898,314.04	
流动资产合计	770,084,238.03	769,207,401.27	-876,836.76
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	73,000,000.00		-73,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,819,852,146.18	2,819,852,146.18	
其他权益工具投资		110,909,141.65	110,909,141.65
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	113,779,342.26	113,779,342.26	
在建工程	11,895,409.67	11,895,409.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,785,853.12	54,785,853.12	
开发支出	4,480,411.36	4,480,411.36	
商誉			
长期待摊费用	1,432,143.30	1,432,143.30	

递延所得税资产	1,957,024.00	1,957,024.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,081,182,329.89	3,119,091,471.54	37,909,141.65
资产总计	3,851,266,567.92	3,888,298,872.81	37,032,304.89
流动负债：			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
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	33,543,228.42	33,543,228.42	
应付账款	93,721,062.25	93,721,062.25	
预收款项	6,216,835.22	6,216,835.22	
合同负债			
应付职工薪酬	533,573.55	533,573.55	
应交税费	3,261,455.01	3,261,455.01	
其他应付款	14,849,750.80	14,849,750.80	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	322,125,905.25	322,125,905.25	
非流动负债：			
长期借款	80,236,362.00	80,236,362.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	9,437,500.00	9,437,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	570,000.00	570,000.00	
递延收益	7,162,816.88	7,162,816.88	

递延所得税负债		5,686,371.25	5,686,371.25
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,406,678.88	103,093,050.13	5,686,371.25
负债合计	419,532,584.13	425,218,955.38	5,686,371.25
所有者权益：			
股本	614,190,718.00	614,190,718.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,736,705,521.08	2,736,705,521.08	
减：库存股			
其他综合收益		32,222,770.40	32,222,770.40
专项储备			
盈余公积	37,598,404.89	37,598,404.89	
未分配利润	43,239,339.82	42,362,503.06	-876,836.76
所有者权益合计	3,431,733,983.79	3,463,079,917.43	31,345,933.64
负债和所有者权益总计	3,851,266,567.92	3,888,298,872.81	37,032,304.89

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	应税收入	16/13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25/15
房产税	根据卢森堡当地税法按企业每年 1 月 1 日税务净资产价值的 0.5% 征收房产税。	0.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

航天科技控股集团股份有限公司	15
北京航天益来电子科技有限公司	15
航天科工惯性技术有限公司	15
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	25
北京华天机电研究所有限公司	15
山东航天九通车联网有限公司	15
IEEInternationalElectronicsandEngineeringS.A.	按应纳税所得额的 27.19% 计缴(2018:28.26%)。所得税采用分季预缴，在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

2、税收优惠

(1) 根据财税字[1994]011号文规定，本公司的部分军品销售收入免征增值税。

(2) 根据财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定，本公司自2000年6月24日起至2010年底以前，按17%的法定税率征收增值税后，对软件类产品增值税税负超过3%的部分实行即征即退政策。国务院于2011年1月28日下发国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及2011年10月13日财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司按法定税率征收增值税后，对软件类产品增值税税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(3) 根据黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合批准核发的高新技术企业认定证书（编号：GR201723000171），本公司自2017年1月1日至2020年8月27日按15%的税率征收企业所得税。

(4) 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2018年8月16日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837000504），子公司山东航天九通车联网有限公司自2018年至2021年均按15%的税率征收企业所得税。

(5) 根据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批准核发的高新技术企业证书（证书编号为GR201811003205），子公司北京航天益来电子科技有限公司（以下简称“航天益来公司”）2018年起按15%税率征收企业所得税，有效期三年。

(6) 根据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2017年10月30日联合批准核发的高新技术企业证书（证书编号为GR201711002250），子公司航天科工惯性技术有限公司自2017年1月1日至2020年10月30日按15%的税率征收企业所得税。

(7) 根据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批准核发的高新技术企业证书（GR201811002554），子公司北京华天机电研究所有限公司（以下简称“华天机电公司”）2018年起按15%税率征收企业所得税，有效期三年。

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	389,240.03	281,843.46
银行存款	851,101,264.20	971,990,649.07
其他货币资金	12,179,370.25	18,867,522.26
合计	863,669,874.48	991,140,014.79
其中：存放在境外的款项总额	320,933,833.63	531,150,261.88
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,179,370.25	18,867,522.26

其他说明

本公司子公司IEE公司将远期外汇合同指定为以欧元计价结算的未来销售和采购的套期工具，IEE公司对这些未来销售和采购有确定承诺。这些远期外汇合同的余额随预期外币销售和采购的规模以及远期汇率的变动而变化。

远期外汇合同的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配。对各报告期之后的预期未来销售和采购相关的现金流量套期的评估结果显示为高度有效，于2018度其未实现之净损失为人民币811,699.21元及于2019年度其未实现之净收益为人民币763,794.89元，均计入各报告期其他综合收益。

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
衍生金融资产	127,486.51	1,152,502.11
合计	127,486.51	1,152,502.11

其他说明：

本公司子公司IEE公司将远期外汇合同指定为以欧元计价结算的未来销售和采购的套期工具，IEE公司对这些未来销售和采购有确定承诺。这些远期外汇合同的余额随预期外币销售和采购的规模以及远期汇率的变动而变化。

远期外汇合同的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配。对各报告期之后的预期未来销售和采购相关的现金流量套期的评估结果显示为高度有效，于2018度其未实现之净损失为人民币811,699.21元及于2019年度其未实现之净收益为人民币763,794.89元，均计入各报告期其他综合收益。

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	58,770,668.02	101,451,595.43
商业承兑票据	279,285,921.85	180,679,899.88
合计	338,056,589.87	282,131,495.31

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	338,393,249.45	100.00%	336,659.58	0.10%	338,056,589.87	282,685,531.44	100.00%	554,036.13	0.20%	282,131,495.31
其中：										
银行承兑票据	58,770,668.02	17.37%		0.00%	58,770,668.02	101,451,595.43	35.89%			101,451,595.43
商业承兑票据	279,622,581.43	82.63%	336,659.58	0.12%	279,285,921.85	181,233,936.01	64.11%	554,036.13	0.31%	180,679,899.88
合计	338,393,249.45	100.00%	336,659.58	0.10%	338,056,589.87	282,685,531.44	100.00%	554,036.13	0.20%	282,131,495.31

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
银行承兑汇票—应收票据组合 1	58,770,668.02		
合计	58,770,668.02		--

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
商业承兑汇票—应收票据组合 2	250,029,566.71		
商业承兑汇票—应收票据组合 3	29,593,014.72	336,659.58	1.14%
合计	279,622,581.43	336,659.58	--

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	
商业承兑汇票—应收票据组合 3	554,036.13	-217,376.55				336,659.58
合计	554,036.13	-217,376.55				336,659.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	14,950,000.00
合计	14,950,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,505,569.85	
合计	81,505,569.85	

(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	

(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	28,744,184.59	2.62%	24,969,119.12	86.87%	3,775,065.47	21,648,954.62	1.92%	21,212,810.67	97.99%	436,143.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,068,576,338.05	97.38%	63,394,060.37	5.93%	1,005,182,277.68	1,104,858,275.09	98.08%	58,388,633.47	5.28%	1,046,469,641.62
其中：										
账龄组合	1,068,576,338.05	97.38%	63,394,060.37	5.93%	1,005,182,277.68	1,104,858,275.09	98.08%	58,388,633.47	5.28%	1,046,469,641.62
合计	1,097,320,522.64	100.00%	88,363,179.49	8.05%	1,008,957,343.15	1,126,507,229.71	100.00%	79,601,444.14	7.07%	1,046,905,785.57

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
邹平县码头公共集中供热有限公司	12,801,850.00	12,801,850.00	100.00%	公司败诉
哈飞汽车股份有限公司	5,371,369.05	5,371,369.05	100.00%	对方无力承担债务
固原经济开发区虹桥广告有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00%	涉诉
宁夏北斗科技有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	涉诉
深圳市金城保密技术有限公司	201,415.60	201,415.60	100.00%	涉诉
贵州紫运集团平坝县天马汽车运输有限公司	127,380.00	127,380.00	100.00%	涉诉
X-GEMSAS	938,935.10	938,935.10	100.00%	对方启动破产程序
个体车主	7,596,828.34	3,846,951.84	50.64%	存在较大收回风险
境外其他	356,406.50	331,217.53	92.93%	其他
合计	28,744,184.59	24,969,119.12	--	--

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	915,281,053.27	4,531,394.16	0.50%
1 至 2 年	49,004,469.59	3,640,517.48	7.43%
2 至 3 年	34,588,118.07	5,198,493.84	15.03%
3 至 4 年	19,733,723.19	6,664,230.61	33.77%
4 至 5 年	18,789,234.05	12,179,684.39	64.82%
5 年以上	31,179,739.88	31,179,739.89	100.00%
合计	1,068,576,338.05	63,394,060.37	--

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）	914,147,710.55
1 至 2 年	52,083,160.10
2 至 3 年	46,458,248.62
3 年以上	84,631,403.37
3 至 4 年	24,601,388.29
4 至 5 年	21,905,012.08
5 年以上	38,125,003.00
合计	1,097,320,522.64

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	58,388,633.47	5,461,272.43		398,443.31	-57,402.22	63,394,060.37
按单项计提坏账准备的应收账款	21,212,810.67	3,756,308.45				24,969,119.12
合计	79,601,444.14	9,217,580.88		398,443.31	-57,402.22	88,363,179.49

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
----	------

实际核销的应收账款	398,443.31
-----------	------------

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
北京动力机械研究所	28,563,249.71	2.60%	1,021,721.24
中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院	27,734,059.47	2.53%	32,001.82
SANDEN MANUFACTURING EUROPE SAS	25,142,877.80	2.29%	
Hyundai Mobis Co.Ltd.	24,452,325.46	2.23%	
Autoliv Corp.	24,164,556.49	2.20%	
合计	130,057,068.93	11.85%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	176,374,994.67	88.18%	186,317,664.20	80.90%
1 至 2 年	5,654,190.22	2.82%	31,841,626.27	13.83%
2 至 3 年	8,805,081.38	4.40%	10,603,351.45	4.60%
3 年以上	9,191,903.85	4.60%	1,544,089.16	0.67%
合计	200,026,170.12	--	230,306,731.08	--

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：

账龄中超过1年且金额重大的预付账款，未及时结算的原因均为项目未结算，合同尚在执行中。

(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64,888,109.57元，占预付款项期末余额合计数的比例32.44%。

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	108,327,340.49	95,039,904.77
合计	108,327,340.49	95,039,904.77

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

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
单位往来款	63,473,128.08	46,133,376.87
个人往来款	4,301,607.11	5,632,081.52
保证金、质押金、押金等	26,559,758.42	18,285,372.25
应收政府补贴	15,143,789.70	29,126,939.39
其他	12,137,349.85	8,695,300.35
合计	121,615,633.16	107,873,070.38

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	10,563,458.72		2,269,706.89	12,833,165.61
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-8,286,385.93		8,736,871.67	450,485.74
其他变动			4,641.32	4,641.32
2019 年 12 月 31 日余额	2,277,072.79		11,011,219.88	13,288,292.67

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）	89,975,905.65
1 至 2 年	15,796,902.83
2 至 3 年	1,746,540.84
3 年以上	14,096,283.84
3 至 4 年	2,602,327.49
4 至 5 年	906,015.26
5 年以上	10,587,941.09
合计	121,615,633.16

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	12,833,165.61	450,485.74			4,641.32	13,288,292.67
合计	12,833,165.61	450,485.74			4,641.32	13,288,292.67

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
Natixis Factor	售后回租	27,656,748.85	1 年以内	22.81%	
Luxemburgish State	政府补助	14,979,890.85	1 年以内	12.35%	
北京漫欧通信科技有限公司	技术转让款	4,626,500.00	1 至 3 年	3.82%	249,122.84
济南冠群科技信息有限公司	保证金	3,018,900.00	1 至 2 年	2.49%	197,652.18
上海嘉沛投资管理 有限公司	单位往来款	3,000,000.00	5 年以上	2.47%	3,000,000.00
合计	--	53,282,039.70	--	43.94%	3,446,775.02

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
Luxemburgish Government	企业研发项目支持	14,979,890.85	1 年以内	预计收取时间 2020 年 12 月 31 日前, 依据相关法律法规及合同约定
French State	地方投资补贴	163,898.85	1-2 年	预计收取时间 2020 年 12 月 31 日前, 依据相关法律法规及合同约定
合计		15,143,789.70		

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

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	457,613,651.79	34,607,536.69	423,006,115.10	464,470,081.71	38,281,654.03	426,188,427.68
在产品	371,846,074.53	8,012,794.30	363,833,280.23	266,119,118.55	5,628,337.85	260,490,780.70
库存商品	342,384,511.00	52,331,298.49	290,053,212.51	286,306,458.50	53,335,172.28	232,971,286.22
周转材料	41,502,774.79	9,060,643.35	32,442,131.44	38,033,393.76	9,031,434.33	29,001,959.43
发出商品	119,240,846.98		119,240,846.98	136,469,695.98	191,179.26	136,278,516.72
合计	1,332,587,859.09	104,012,272.83	1,228,575,586.26	1,191,398,748.50	106,467,777.75	1,084,930,970.75

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	38,281,654.03	8,889,756.96	-171,986.97	12,391,887.33		34,607,536.69
在产品	5,628,337.85	3,448,065.83	-19,052.20	1,044,557.18		8,012,794.30
库存商品	53,335,172.28	7,786,761.65	-47,014.22	8,743,621.22		52,331,298.49
周转材料	9,031,434.33	1,102,281.95	-35,753.16	1,037,319.77		9,060,643.35
发出商品	191,179.26			191,179.26		
合计	106,467,777.75	21,226,866.39	-273,806.55	23,408,564.76		104,012,272.83

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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
待抵扣进项税额	59,145,987.15	17,373,788.02
待认证进项税额	4,180,858.52	1,464,892.41
预缴所得税	6,479,370.42	53,023,164.41
保理款	67,728,825.99	
合计	137,535,042.08	71,861,844.84

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	
长期借款押金	5,859,406.65		5,859,406.65				
合计	5,859,406.65		5,859,406.65				--

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江智慧 车联网有 限公司	1,815,594 .75			-1,412,24 2.60						403,352.1 5	6,088,971 .90
航天科技 控股集团 山西有限 公司	5,535,827 .23			-2,338,14 5.04						3,197,682 .19	
小计	7,351,421 .98			-3,750,38 7.64						3,601,034 .34	6,088,971 .90
合计	7,351,421 .98			-3,750,38 7.64						3,601,034 .34	6,088,971 .90

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
航天科工财务有限责任公司	132,522,876.06	85,791,660.27
北京航天国调创业投资基金	27,620,000.00	25,117,481.38
北京瑞赛长城航空测试技术有限公司	2,732,554.19	2,345,136.08
合计	162,875,430.25	113,254,277.73

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
航天科工财务有 限责任公司	14,070,000.00	44,272,876.06				
北京航天国调创 业投资基金		2,620,000.00				
北京瑞赛长城航 空测试技术有限		1,232,554.19				

公司						
合计	14,070,000.00	48,125,430.25				

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	64,533,535.74			64,533,535.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,149,865.71			4,149,865.71
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,149,865.71			4,149,865.71
4.期末余额	60,383,670.03			60,383,670.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,969,385.33			9,969,385.33
2.本期增加金额	1,382,387.63			1,382,387.63
(1) 计提或摊销	1,382,387.63			1,382,387.63
3.本期减少金额	51,512.20			51,512.20

(1) 处置			
(2) 其他转出	51,512.20		51,512.20
4.期末余额	11,300,260.76		11,300,260.76
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	49,083,409.27		49,083,409.27
2.期初账面价值	54,564,150.41		54,564,150.41

(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	1,309,259,456.42	991,355,589.85
合计	1,309,259,456.42	991,355,589.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	462,405,195.29	1,106,396,021.63	82,217,088.31	19,341,391.66	389,930,645.91	2,060,290,342.80
2.本期增加金额	271,020,365.30	190,106,512.22	6,380,876.84	265,042.73	96,501,105.26	564,273,902.35
(1) 购置	243,944,962.49	148,090,202.68	6,380,876.84	265,042.73	73,156,801.11	471,837,885.85
(2) 在建工程转入	19,737,857.73	42,563,684.61			23,094,023.05	85,395,565.39
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	4,149,865.71					4,149,865.71
(5) 折算差异	3,187,679.37	-547,375.07			250,281.10	2,890,585.40
3.本期减少金额	5,065,033.31	53,199,918.30	1,856,124.63	1,747,957.29	5,013,622.30	66,882,655.83
(1) 处置或报废	5,065,033.31	53,199,918.30	1,856,124.63	1,747,957.29	5,013,622.30	66,882,655.83
4.期末余额	728,360,527.28	1,243,302,615.55	86,741,840.52	17,858,477.10	481,418,128.87	2,557,681,589.32
二、累计折旧						
1.期初余额	124,254,178.51	636,063,506.15	46,863,036.66	16,452,161.46	240,050,332.58	1,063,683,215.36
2.本期增加金额	23,023,275.91	123,809,885.97	11,827,476.62	1,066,388.46	58,218,223.31	217,945,250.27
(1) 计提	23,023,275.91	123,809,885.97	11,827,476.62	1,066,388.46	58,218,223.31	217,945,250.27
3.本期减少金额	3,603,831.07	26,647,578.64	1,789,190.32	1,436,100.13	4,981,170.16	38,457,870.32
(1) 处置或报废	3,457,098.32	25,747,051.17	1,789,190.32	1,436,100.13	4,735,190.41	37,164,630.35
(2) 折算差异	146,732.75	900,527.47	0.00	0.00	245,979.75	1,293,239.97
4.期末余额	143,673,623.35	733,225,813.48	56,901,322.96	16,082,449.79	293,287,385.73	1,243,170,595.31
三、减值准备						
1.期初余额		4,281,537.59			970,000.00	5,251,537.59
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		4,281,537.59			970,000.00	5,251,537.59
四、账面价值						
1.期末账面价值	584,686,903.93	505,795,264.48	29,840,517.56	1,776,027.31	187,160,743.14	1,309,259,456.42
2.期初账面价值	338,151,016.78	466,050,977.89	35,354,051.65	2,889,230.20	148,910,313.33	991,355,589.85

(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
房屋及建筑物	270,129,729.06	13,037,588.73		257,092,140.33
机器设备	191,525,531.25	79,980,617.88		111,544,913.37
合计	461,655,260.31	93,018,206.61		368,637,053.70

(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
机器设备	16,545.52
电子设备	91,504.52
合计	108,050.04

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

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	60,192,288.76	78,633,057.99
合计	60,192,288.76	78,633,057.99

(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
航天涿州工业园建设	17,288,074.14		17,288,074.14	16,040,800.10		16,040,800.10
车间屋面和墙体改造工程				2,290,298.22		2,290,298.22
BTX 表面贴装生产线				5,565,247.43		5,565,247.43
汽车仪表 U 型智能生产线	2,906,520.57		2,906,520.57	2,906,520.57		2,906,520.57
Bissen Building				6,923,507.77		6,923,507.77
Coating Inspection System AOI				1,090,617.75		1,090,617.75
ICTL3				1,351,399.46		1,351,399.46
Selective waves oldering machine				1,924,182.68		1,924,182.68
EMS Assembly machinery	13,592,385.91		13,592,385.91	21,032,405.34		21,032,405.34
EMS Assembly leashold improvement	1,382,376.04		1,382,376.04	14,361,547.76		14,361,547.76
Building	11,515,445.16		11,515,445.16			

Relocation						
IT Network Infrastructure	1,555,895.33		1,555,895.33			
Software for database management system inproduction	4,915,898.70		4,915,898.70			
Production machine for plant Mexico	2,028,244.09		2,028,244.09			
境内其他零星在建工程	2,215,426.96	106,837.61	2,108,589.35	1,240,181.06	106,837.61	1,133,343.45
境外其他零星在建工程	2,898,859.47		2,898,859.47	4,013,187.46		4,013,187.46
合计	60,299,126.37	106,837.61	60,192,288.76	78,739,895.60	106,837.61	78,633,057.99

(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
EMS Assembly machinery	46,935,727.19	21,032,405.34	10,075,901.31	17,336,208.51	-179,712.23	13,592,385.91	66.28%	66.28%				其他
Soldering machine - Eutect	6,715,326.98	3,197,774.75	3,143,903.25	6,287,806.50	-53,871.50		95.24%	100.00%				其他
Hotmelt machine - TuTes	1,712,908.64	157,730.73	1,418,806.88	1,573,880.40	-2,657.21		93.46%	100.00%				其他
Digital Light Engraver - CST	2,694,646.13	734,903.49	1,685,886.76	2,408,409.65	-12,380.60		90.91%	100.00%				其他

Assembly system SBR - Mondragon	10,237,714.71	2,398,919.61	7,137,007.56	8,349,821.28	-25,504.14	1,160,601.75	94.34%	100.00%				其他
Bissen Building	7,062,570.00	6,923,507.76		6,806,870.48	-116,637.28		98.03%	98.03%				其他
EMS Assembly leasehold improvement	15,653,621.28	14,361,547.76	175,999.82	12,930,987.25	-224,184.29	1,382,376.04	92.51%	92.51%				其他
EMS Assembly hardware equipment	3,923,650.00	3,806,238.70		3,463,359.54	-60,494.44	282,384.72	97.01%	97.01%				其他
航天涿州工业园建设	198,175,300.00	16,040,800.10	1,247,274.04			17,288,074.14	98.86%	98.86%				其他
合计	293,111,464.93	68,653,828.24	24,884,779.62	59,157,343.61	-675,441.69	33,705,822.56	--	--				--

(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	著作权	软件	客户关系	合计
一、账面原值							
1.期初余额	36,767,602.00	53,580,867.87	813,105,991.96	11,575,688.22	206,763,528.52	107,405,995.10	1,229,199,673.67
2.本期增加金额		5,652,890.26	55,189,366.98	4,575,792.84	20,149,276.63		85,567,326.71
(1) 购置			453,282.02		6,146,802.16		6,600,084.18
(2) 内部研发		5,652,890.26	54,736,084.96	4,575,792.84	14,002,474.47		78,967,242.53
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			2,797,982.93		1,176,442.13	435,246.60	4,409,671.66
(1) 处					541,009.66		541,009.66

置							
(2) 其他减少					50,943.40		50,943.40
(3) 折算差异			2,797,982.93		584,489.07	435,246.60	3,817,718.60
4.期末余额	36,767,602.00	59,233,758.13	865,497,376.01	16,151,481.06	225,736,363.02	106,970,748.50	1,310,357,328.72
二、累计摊销							
1.期初余额	7,833,212.07	35,690,076.71	606,592,791.27	1,552,533.72	166,543,747.49	29,017,896.69	847,230,257.95
2.本期增加金额	737,831.76	6,948,692.75	62,779,141.33	1,435,620.56	14,528,975.84	7,632,174.25	94,062,436.49
(1) 计提	737,831.76	6,948,692.75	62,779,141.33	1,435,620.56	14,528,975.84	7,632,174.25	94,062,436.49
3.本期减少金额			1,401,753.28		486,578.03	18,269.81	1,906,601.12
(1) 处置							
(2) 折算差异			1,401,753.28		486,578.03	18,269.81	1,906,601.12
4.期末余额	8,571,043.83	42,638,769.46	667,970,179.32	2,988,154.28	180,586,145.30	36,631,801.13	939,386,093.32
三、减值准备							
1.期初余额			24,489,441.01		1,134,989.53		25,624,430.54
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额			86,381.20				86,381.20
(1) 处置							
(2) 折算差异			86,381.20				86,381.20
4.期末余额			24,403,059.81		1,134,989.53		25,538,049.34
四、账面价值							
1.期末账面价值	28,196,558.17	16,594,988.67	173,124,136.88	13,163,326.78	44,015,228.19	70,338,947.37	345,433,186.06

2.期初账面价值	28,934,389.93	17,890,791.16	182,023,759.68	10,023,154.50	39,084,791.50	78,388,098.41	356,344,985.18
----------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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 27.39%。

(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	折算差异	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
汽车电子仪表	4,480,411.36	26,281,997.44			14,002,474.47	9,817,132.45		6,942,801.88
车联网系统及物联网综合应用平台	4,905,350.53	31,522,547.00			4,575,792.84	5,268,082.10		26,584,022.59
电力设备系统项目研发		5,782,469.08				5,782,469.08		
防化控制系统		4,700,570.21				4,700,570.21		
环保处理系统		4,594,082.67				4,594,082.67		
随钻陀螺工程化及应用	3,425,363.57	2,227,526.69			5,652,890.26			
乘员探测产品类	67,675,115.20	91,209,747.51		149,043.20	36,111,658.43	58,682,885.91		64,239,361.57
乘员分级产品类	31,789,412.30	204,554,946.22		569,851.41	18,624,426.53	150,866,363.68		67,423,419.72
雷达及其他		17,853,384.24				17,853,384.24		

项						
山东航天九通车联网有限公司	81,623,774.24					81,623,774.24
IEE 公司汽车资产组	762,457,484.27				3,089,744.07	759,367,740.20
AC 公司电子控制资产组	105,577,111.13				427,835.32	105,149,275.81
合计	949,658,369.64				3,517,579.39	946,140,790.25

(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	折算差异	
IEE 公司汽车资产组	3,670,588.70				14,874.59	3,655,714.11
合计	3,670,588.70				14,874.59	3,655,714.11

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

IEE公司的汽车资产组以及IEE公司电子控制资产组，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产、流动负债和非流动负债等。截止2019年12月31日，评估后资产组可回收金额总计为338,961.04万元，其中IEE公司涉及的汽车资产组为227,321.34万元，AllCircuitsS.A.S(以下简称AC公司)涉及的IEE公司电子控制资产组为111,639.70万元。山东航天九通车联网有限公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用等，负债主要是流动负债及非流动负债。采用收益法评估后，山东航天九通车联网有限公司公司商誉对应的资产组的可回收金额为22,100.00万元(百位取整)，较资产组账面值高3,470.57万元。资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

本公司公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。由于较难直接获得包含商誉的资产组或资产组的公允价值，因此采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可回收金额。其预计现金流量根据本公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的税前折现率：山东航天九通车联网有限公司14.68%、汽车资产组12.23%、电子控制资产组13.13%，本公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计产品销售收入、生产成本及其他相关费用。本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。本公司采用的折现率是反映当期市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可回收金额的预计表明投资与山东航天九通车联网有限公司、汽车资产组、电子控制资产组的商誉并未出现减值损失。

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
装修费	4,213,208.69	75,151.28	547,467.21		3,740,892.76
房屋改造工程	411,999.59		65,048.18		346,951.41
租赁费	155,473.41		110,158.94		45,314.47
其他	2,141,801.93	1,275,145.37	308,366.05		3,108,581.25
合计	6,922,483.62	1,350,296.65	1,031,040.38		7,241,739.89

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	120,907,651.50	24,299,870.63	110,064,468.58	23,930,290.62
可抵扣亏损	56,021,504.00	15,232,409.50	61,891,655.10	17,491,631.70
计提退休金	94,622,258.50	28,143,615.50	78,920,296.10	24,193,225.90
递延收益	5,742,366.71	861,355.01	7,291,200.03	1,093,680.00
其他	25,443,677.06	8,618,380.82	24,804,686.19	6,283,271.76
合计	302,737,457.77	77,155,631.46	282,972,306.00	72,992,099.98

(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
其他权益工具投资公允价值变动	48,125,430.26	7,218,814.54	38,754,277.73	5,813,141.66
加速折旧	190,721,646.50	57,623,681.50	178,967,762.52	59,066,627.10
收入确认	314,573,875.00	85,517,201.00	231,424,724.30	70,413,822.90
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	7,229,337.50	2,266,280.00	5,932,558.80	2,416,752.52
合计	560,650,289.26	152,625,977.04	455,079,323.35	137,710,344.18

(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	51,491,454.27	25,664,177.19	52,049,123.28	20,942,976.70
递延所得税负债	51,491,454.27	101,134,522.77	52,049,123.28	85,661,220.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,774,427.85	13,315,679.50
可抵扣亏损	115,882,340.00	120,759,004.58
合计	142,656,767.85	134,074,684.08

(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
在建工程预付款	36,313,110.52	32,761,132.23
保证金	9,188,350.64	9,645,671.16
合计	45,501,461.16	42,406,803.39

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

质押借款	98,921,993.33	134,490,556.25
信用借款	250,000,000.00	120,000,000.00
合计	348,921,993.33	254,490,556.25

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
衍生金融负债	1,228,072.02	1,317,238.99
合计	1,228,072.02	1,317,238.99

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	291,588,327.92	152,816,757.45
银行承兑汇票	15,871,425.06	37,687,372.70
合计	307,459,752.98	190,504,130.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
货款	789,091,714.57	817,845,096.74
工程款	4,675,114.54	48,909.32
合计	793,766,829.11	817,894,006.06

(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
大连海友鑫仪器仪表制造有限公司	3,844,222.94	项目尚未结算
中航天建设工程有限公司	3,687,003.85	项目尚未结算
北京航天奥祥通风科技有限公司	3,212,000.00	项目尚未结算
深圳市易甲文技术有限公司	2,491,298.55	项目尚未结算
江苏金陵智造研究院有限公司	2,124,000.00	项目尚未结算
北京环境特性研究所	1,759,600.00	项目尚未结算
中国电信股份有限公司贵州信息通信技术服务分公司	1,523,976.88	项目尚未结算
中国联合网络通信有限公司贵阳分公司	1,091,545.38	项目尚未结算
合计	19,733,647.60	--

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
货款	99,316,476.83	144,464,183.49
合计	99,316,476.83	144,464,183.49

(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
大庆建筑安装集团有限责任公司	4,662,983.18	项目尚未结算
江苏神马电力股份有限公司如皋分公司	1,610,000.00	项目尚未结算
光大环保能源（常州）有限公司	1,056,581.20	项目尚未结算
上海经威环境检测技术有限公司	595,000.00	项目尚未结算
江苏大吉环保能源大丰有限公司	504,879.37	项目尚未结算
山东泓秀环保设备有限公司	490,000.00	项目尚未结算
合计	8,919,443.75	--

(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	129,533,095.62	1,084,662,213.34	1,097,866,265.28	116,329,043.68
二、离职后福利-设定提存计划	177,345.79	36,626,968.99	36,704,952.54	99,362.24
合计	129,710,441.41	1,121,289,182.33	1,134,571,217.82	116,428,405.92

(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	97,930,477.79	861,298,067.48	872,132,933.92	87,095,611.35
2、职工福利费		14,775,224.17	14,775,224.17	
3、社会保险费		20,532,884.71	20,480,380.77	52,503.94
其中：医疗保险费		18,349,628.37	18,304,159.67	45,468.70
工伤保险费		911,814.83	907,593.62	4,221.21
生育保险费		1,271,441.51	1,268,627.48	2,814.03
4、住房公积金	251,395.04	19,147,223.38	19,021,513.22	377,105.20
5、工会经费和职工教育经费	221,768.71	6,334,089.09	6,343,972.10	211,885.70
海外社会保险	31,129,454.08	158,540,388.00	161,077,904.59	28,591,937.49
其他短期薪酬		4,034,336.51	4,034,336.51	
合计	129,533,095.62	1,084,662,213.34	1,097,866,265.28	116,329,043.68

(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		33,164,196.11	33,086,227.33	77,968.78
2、失业保险费		1,224,512.55	1,221,889.24	2,623.31
3、企业年金缴费	177,345.79	2,238,260.33	2,396,835.97	18,770.15
合计	177,345.79	36,626,968.99	36,704,952.54	99,362.24

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	5,578,992.24	11,830,899.32
企业所得税	6,634,256.06	3,702,098.33
个人所得税	8,027,594.40	7,369,224.60
城市维护建设税	1,006,002.54	1,221,795.37
教育费附加	541,491.11	699,591.04

土地使用税	22,402.57	22,425.00
房产税	55,482.57	55,482.57
印花税	274,053.62	261,813.67
法国 OPCAİM 税	961,103.69	3,354,479.45
法国 CIL 税	1,400,825.99	855,835.49
法国 FONGECIF 税	318,255.13	322,434.96
净资产税	8,206,138.78	4,886,969.48
其他	1,367,921.62	841,060.80
合计	34,394,520.32	35,424,110.08

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	70,863.14	118,423.60
应付股利	10,163,300.88	573,307.87
其他应付款	57,921,155.29	70,616,288.24
合计	68,155,319.31	71,308,019.71

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	70,863.14	118,423.60
合计	70,863.14	118,423.60

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
普通股股利	10,163,300.88	573,307.87
合计	10,163,300.88	573,307.87

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
单位往来款	30,348,349.31	50,685,648.73
保证金、押金	11,916,119.66	9,255,261.05
个人往来款	730,968.27	3,207,822.84
代收款	211,973.81	59,756.88
经营租赁款	1,768,166.26	1,711,476.66
代扣代缴款	4,705,838.89	3,132,858.25
其他	8,239,739.09	2,563,463.83
合计	57,921,155.29	70,616,288.24

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
河南益来环保科技有限公司	2,008,159.69	项目尚未结算
宁夏农业综合投资有限责任公司	1,000,000.00	项目尚未结算
合计	3,008,159.69	--

其他说明

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
一年内到期的长期借款	109,053,742.07	66,210,327.93
一年内到期的长期应付款	25,068,390.22	21,816,227.57

合计	134,122,132.29	88,026,555.50
----	----------------	---------------

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

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
抵押借款	13,711,029.58	22,914,572.09
信用借款	198,523,005.00	218,126,125.60
减：一年内到期的长期借款	-109,053,742.07	-66,210,327.93
合计	103,180,292.51	174,830,369.76

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
长期应付款	320,296,918.37	80,262,557.85
专项应付款	8,507,500.00	9,437,500.00
合计	328,804,418.37	89,700,057.85

(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
应付融资租赁款	345,365,308.59	102,078,785.42
小计	345,365,308.59	102,078,785.42
减：一年内到期长期应付款	25,068,390.22	21,816,227.57
合计	320,296,918.37	80,262,557.85

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
04 年汽车电子专项-汽车行驶记录仪产业化	1,627,500.00		930,000.00	697,500.00	哈发改投资[2007]39 号文件
产业振兴和技术改造	7,810,000.00			7,810,000.00	发改委对产业转型升级项目的投资
合计	9,437,500.00		930,000.00	8,507,500.00	--

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	136,591,493.50	123,696,989.90
三、其他长期福利	3,567,136.68	3,438,483.61
合计	140,158,630.18	127,135,473.51

(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
一、期初余额	123,696,989.90	127,027,966.20
二、计入当期损益的设定受益成本	7,275,734.70	6,997,593.70
1.当期服务成本	5,919,066.20	5,518,789.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	1,356,668.50	1,478,804.70
三、计入其他综合收益的设定收益成本	9,223,791.40	2,525,935.60
1.精算利得（损失以“-”表示）	9,890,758.20	-6,813,590.40
2、境外福利计划汇兑差额	-666,966.80	9,339,526.00
四、其他变动	-3,605,022.50	-12,854,505.60
2.已支付的福利	-3,605,022.50	-12,854,505.60
五、期末余额	136,591,493.50	123,696,989.90

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
一、期初余额	123,696,989.90	127,027,966.20
二、计入当期损益的设定受益成本	7,275,734.70	6,997,593.70
三、计入其他综合收益的设定收益成本	9,223,791.40	2,525,935.60
四、其他变动	-3,605,022.50	-12,854,505.60
五、期末余额	136,591,493.50	123,696,989.90

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：

本公司子公司IEE公司于2002年11月15日为所有符合条件的管理层员工运作一项未注入资金的设定受益计划。管理层员工在为公司服务时间达3年以上将自动参与该设定受益计划，服务时间6年以上将享有该设定受益计划的全部福利。

退休的管理层员工从该设定受益计划领取的金额主要由员工的工作时间和工作期间的工资水平确定，工作时间的计缴上限为35年。同时，员工所领取的金额最多不能超过该名员工在计划开始前12个月所领取平均薪资的70%。

该设定受益计划的支付方式为符合条件的管理层员工从退休起每月领取直至该名员工死亡，或以一次性金额支付。该设定受益计划无需参加计划的员工支付费用。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

(1) 精算假设

项目	2019.12.31	2019.12.31
	IEE	AC
折现率	0.35%	0.7%-9.97%
通货膨胀率	1.70%	1.70%
预计平均寿命	80.00	81.00
预计退休年龄	60.00	64.30
预期未来退休金费用增长率	2.20%	2.20%
薪酬的预期增长率	1.00%	2.00%-10.00%

续

项 目	2018.12.31	2018.12.31
	IEE	AC
折现率	1.00%-8.04%	1.30%-7.91%
通货膨胀率	1.70%	1.70%
预计平均寿命	80.00	81.00
预计退休年龄	60.00	64.3

预期未来退休金费用增长率	2.20%	2.20%
薪酬的预期增长率	0.63%-7.00%	1.00%-6.00%

(2) 敏感性分析

项 目	假设的变动幅度	对设定受益义务现值的影响	
		计划负债增加	计划负债减少
折现率	1.00	-6,119,536.50	7,119,920.50
薪酬的预期增长率	1.00	12,231,257.50	-8,229,721.50

说明：上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益计划义务的影响的推断。敏感性分析，是在其他假设保持不变的前提下，根据重大假设的变动作出的。由于因为假设的变化往往并非彼此孤立，敏感性分析可能不代表设定受益义务的实际变动。

进行敏感度分析所采用的重大假设的方法和类型与以前年度比较未发生变动。

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
未决诉讼	5,536,126.77	4,979,088.54	未决诉讼产生预计损失。
产品质量保证	6,470,577.25	7,572,933.74	售后保修条款。
合计	12,006,704.02	12,552,022.28	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司在与客户签订的销售合同中约定了售后保修条款。本公司根据保修期间以及过去年度的经验数值计算索赔率，并每年末对索赔率进行重新评估用以确认预计负债的金额。于2019年12月31日和2018年12月31日，本公司预计未来很有可能因承担质量保证责任而发生的损失分别为6,470,577.25人民币元和人民币7,572,933.74元。

于2019年12月31日，本公司因未决诉讼产生预计损失为人民币5,536,126.77元。其中本公司预计与员工解雇诉讼相关的损失为人民币547,085.00元。由于法院尚未做出判决，该预计损失金额具有不确定性。另外，本公司根据以往年度经验，对于向供应商采购的特殊设计产品，预计对方会就特许权使用费事项向法院提起诉讼，截止2019年12月31日，本公司预计与该事项相关的损失为人民币4,989,041.77元。

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	20,911,497.40	7,689,813.85	9,842,827.93	18,758,483.32	与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内分摊
合计	20,911,497.40	7,689,813.85	9,842,827.93	18,758,483.32	--

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
工业发展资金投产项目补助款	1,850,000.00						1,850,000.00	与资产相关
2017 年市第二批应用技术研究一汽解放 T099 重卡组合仪表及车载信息终端的研发	500,000.00			500,000.00				与资产相关
市第二批科技计划项目经费（专利优势示范企业）	150,000.00						150,000.00	与资产相关
收建筑垃圾项目政府拨付资金		396,300.00					396,300.00	与资产相关
北斗智能车载终端及省级营运车辆管理平台项目	4,662,816.88			73,482.72			4,589,334.16	与资产相关
随钻陀螺测斜系统课题	1,043,200.00	275,700.00		1,043,200.00			275,700.00	与资产相关
钻探旋转导向课题		2,782,800.00		2,782,800.00				与资产相关
旋转导向系统国产化研制与应用		4,000,000.00		4,000,000.00				与资产相关

政府基建扶持款	5,600,000.03			133,333.32			5,466,666.71	与资产相关
2017 年第五批服务业发展引导资金	648,000.00			162,000.00			486,000.00	与收益相关
Government subsidies Luxemburg and Slovakia	5,603,529.51			769,428.93		79,502.21	4,913,602.79	与资产相关
BMS - regional subsidy	853,950.98			378,582.96		155,511.64	630,879.66	与资产相关
合计	20,911,497.40	7,454,800.00		9,842,827.93		235,013.85	18,758,483.32	

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
模具加工费	91,536,845.83	84,612,070.33
合计	91,536,845.83	84,612,070.33

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	614,190,718.00						614,190,718.00

其他说明：

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）	2,400,545,648.33	274,822,973.19	274,822,973.19	2,400,545,648.33
其他资本公积	4,397,270.25			4,397,270.25
合计	2,404,942,918.58	274,822,973.19	274,822,973.19	2,404,942,918.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司2016年通过重大资产重组以发行股份的方式收购益圣国际有限公司持有Hiwinglux公司100%的股权；以发行股份及支付现金相结合的方式收购Easunlux公司持有的IEE公司97%的股权；以支付现金的方式收购国新国际持有的Navilight公司100%的股权。由于IEE公司和AC公司2019年度未完成业绩承诺，益圣国际有限公司和Easunlux公司需根据业绩补偿协议进行补偿。据此本公司本年按业绩补偿金额确认资本公积274,822,973.19元，同时根据《企业会计准则》规定，将业绩补偿金额调整至权益工具，冲减资本公积274,822,973.19元。待股东大会批准后，本公司将分别以1元价格回购并注销益圣国际有限公司和Easunlux公司持有的本公司股份，其中益圣国际有限公司523,893股，Easunlux公司14,582,351股。

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					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		税后归属 于少数股 东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	34,572,853.03	-1,089,991.14			-1,845,632.68	784,738.00	-29,096.46	35,357,591.03
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,714,185.34	-3,140,045.70			362,609.70	-3,435,754.68	-66,900.72	-1,721,569.34
权益法下不能转损益的		-7,321,097			-3,613,915	-3,707,182		-3,707,1

其他综合收益		.96			.26	.70		82.70
其他权益工具投资公允价值变动	32,858,667.69	9,371,152.52			1,405,672.88	7,927,675.38	37,804.26	40,786,343.07
二、将重分类进损益的其他综合收益	68,097,685.13	-8,435,132.61			308,604.01	-16,626,274.08	7,882,537.46	51,471,411.05
现金流量套期储备	90,513.28	1,072,398.90			308,604.01	749,206.41	14,588.48	839,719.69
外币财务报表折算差额	68,007,171.85	-9,507,531.51				-17,375,480.49	7,867,948.98	50,631,691.36
其他综合收益合计	102,670,538.16	-9,525,123.75			-1,537,028.67	-15,841,536.08	7,853,441.00	86,829,002.08

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	3,738,571.53	4,857,483.23	4,327,746.64	4,268,308.12
合计	3,738,571.53	4,857,483.23	4,327,746.64	4,268,308.12

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	52,271,730.89	1,289,155.84		53,560,886.73
合计	52,271,730.89	1,289,155.84		53,560,886.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	847,170,179.25	690,133,506.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-920,010.70	
调整后期初未分配利润	846,250,168.55	690,133,506.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	160,644,301.59	157,036,672.75
减：提取法定盈余公积	1,289,155.84	
应付普通股股利	43,054,681.26	
期末未分配利润	962,550,633.04	847,170,179.25

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-920,010.70 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	5,911,805,199.25	4,742,960,850.33	5,759,248,572.80	4,573,796,450.60
其他业务	20,083,645.59	4,279,100.13	41,907,726.50	22,380,660.48
合计	5,931,888,844.84	4,747,239,950.46	5,801,156,299.30	4,596,177,111.08

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	3,933,792.27	3,463,896.54
教育费附加	2,797,109.34	2,487,970.23
房产税	3,006,493.64	2,557,513.42
土地使用税	1,256,623.80	1,296,234.22
车船使用税	168,334.47	76,446.10
印花税	817,624.38	713,495.93
地方经济捐税	2,719,063.55	2,884,513.59

经营收入税	1,104,803.71	1,083,749.71
其他	696,112.39	1,648,421.61
合计	16,499,957.55	16,212,241.35

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	82,669,522.01	96,132,095.69
市场推广费	20,099,563.13	21,890,620.20
差旅费	10,499,692.17	8,416,213.63
业务招待费	7,380,133.89	6,595,656.29
运输费	5,894,395.36	3,480,412.78
售后服务费	5,031,911.04	4,221,626.26
办公费	4,496,934.72	4,043,163.47
租赁费	3,215,977.63	4,310,262.18
流量费	2,185,626.75	3,373,729.75
仓储费	1,526,295.92	2,108,162.04
其他	8,763,086.43	10,484,194.12
合计	151,763,139.05	165,056,136.41

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	240,543,954.82	226,935,454.96
折旧费	100,813,562.36	105,742,892.96
中介机构费	35,945,973.77	31,601,014.44
办公费	33,711,607.46	30,628,598.26
无形资产摊销	22,354,807.38	25,219,792.54
维修费	19,178,841.62	14,287,449.72
保险费	12,312,510.76	14,127,725.68
差旅费	9,110,051.93	9,275,841.75
租赁费	7,272,728.16	6,269,666.71

装修费	2,438,208.96	6,491,125.38
其他	32,544,131.49	29,296,794.12
合计	516,226,378.71	499,876,356.52

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	142,678,184.92	140,913,420.21
无形资产摊销	40,387,543.58	46,438,177.68
技术服务费	31,591,173.73	25,514,022.12
材料费	36,028,654.97	24,924,399.27
差旅费	8,857,249.12	7,445,043.91
折旧费	7,101,221.19	8,397,973.76
测试化验加工费	5,769,885.41	6,064,722.84
维修费	4,922,717.46	5,836,726.96
流量费	2,911,204.55	3,738,572.97
租赁费	2,324,190.36	3,184,104.11
其他	6,618,590.78	6,135,484.73
合计	289,190,616.07	278,592,648.56

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	29,565,054.31	14,682,185.19
减：利息资本化		
利息收入	4,131,055.70	1,816,125.77
汇兑损益	-4,370,825.69	-8,483,357.16
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	3,878,883.19	5,203,693.58
合计	24,942,056.11	9,586,395.84

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
稳岗补贴	83,858.68	259,907.87
个税返还	30,674.24	233,966.71
软件退税款	8,260,253.64	15,260,795.15
车载终端及营运车辆管理平台项目		2,811,288.75
钻探旋转导向课题	2,782,800.00	5,665,900.00
随钻陀螺测斜系统课题	1,043,200.00	1,363,900.00
哈尔滨市工业发展专项资金		1,000,000.00
结转 04 汽车电子专项拨款	930,000.00	930,000.00
固定资产投资补助	1,148,011.89	723,293.92
搭建高层次创新平台扶持资金		600,000.00
齐鲁软件园发展中心产业发展资金		500,000.00
2017 年第五批服务业发展引导资金	162,000.00	162,000.00
政府基建扶持款	133,333.32	133,333.32
2017 年度济南市院士专家工作站项目资金		100,000.00
国家级无车承运人试点物流企业补助		1,000,000.00
哈尔滨工信委及财政局发北斗定为的车联网汽车行驶记录仪		1,500,000.00
其他补助	132,872.08	87,739.45
贵州省经济和信息化委员会信息中心北斗项目款	2,594,000.00	
北斗智能车载终端及省级营运车辆管理平台项目	73,482.72	
黄金十条知识产权补助费	134,500.00	
国际化经营专项以色列汽车主动安全系统技术合作项目款	100,000.00	
2018 年企业专利奖补资金	50,000.00	
哈尔滨市财政补贴款	60,000.00	
企业专利奖补资金	172,000.00	
一汽解放 T099 重卡组合仪表及车载信息终端的研发	500,000.00	
科技局应用技术研究与开发资金	500,000.00	

增值税加计抵减	124,653.00	
北京市商务局出口补贴	63,267.00	
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	1,000.00	
中关村科技园区丰台园管理委员会"创新十二条"2018 年度	492,000.00	
中国科学院电子学研究院研发经费	2,492,481.00	
旋转导向系统国产化研制与应用	4,000,000.00	
科技扶持资金	741,000.00	
国家信息通信国际创新管理委员会 2019 年数据中心运营补贴	500,000.00	
济南高新区高新技术企业市级补助资金	100,000.00	
济南高新区管委会科技经济运行局小巨人项目	600,000.00	
合计	28,005,387.57	32,332,125.17

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,750,387.64	-4,377,502.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	14,070,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		14,104,933.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益		41,322.99
合计	10,319,612.36	9,768,753.41

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	-450,485.74	
应收票据坏账损失	217,376.55	
应收账款坏账损失	-9,217,580.88	
合计	-9,450,690.07	

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		-22,924,532.05
二、存货跌价损失	-11,974,221.97	-10,190,299.61
五、长期股权投资减值损失		-6,088,971.90
七、固定资产减值损失		-2,570,000.00
九、在建工程减值损失		-106,837.61
合计	-11,974,221.97	-41,880,641.17

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（损失以“-”填列）	-73,375.32	119,446.06

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
政府补助	221,500.00	977,440.50	221,500.00

盘盈利得	60,000.00		60,000.00
违约赔偿	106,605.60	330,269.59	106,605.60
非流动资产毁损报废利得	72,949.83	63,038.84	72,949.83
长期挂账债务核销	5,054,926.35		5,054,926.35
其他	1,773,076.91	604,471.44	1,773,076.91
合计	7,289,058.69	1,975,220.37	7,289,058.69

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
科技园区丰台园科技创业服务中心博士后资助经费				是	否		80,000.00	与收益相关
中关村科技园补贴				是	否	207,000.00	33,477.50	与收益相关
北京商委补贴				是	否		105,121.00	与收益相关
残疾人保障奖励				是	否		55,000.00	与收益相关
北京市丰台区经济和信息化委员会 2017 年度安全生产补助经费				是	否		1,842.00	与收益相关
北京市丰台区科学技术委员会 2017 年度专利授权奖励				是	否		2,000.00	与收益相关
中关村科技园丰台园管理委员会企业扶持款				是	否		400,000.00	与收益相关
产业发展专项资金				是	否		300,000.00	与收益相关
北京市知识				是	否	14,500.00		与收益相关

产权专利资助金								
合计						221,500.00	977,440.50	

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	172,521.62	453,605.04	172,521.62
违约赔偿	90,000.00	40,580.00	90,000.00
其他	105,426.56	1,957,922.16	105,426.56
合计	367,948.18	2,452,107.20	367,948.18

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	23,940,750.86	36,873,287.64
递延所得税费用	14,128,418.85	25,814,171.63
合计	38,069,169.71	62,687,459.27

(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	209,774,569.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,474,997.64
子公司适用不同税率的影响	21,508,281.51
调整以前期间所得税的影响	-2,431,171.71
非应税收入的影响	-11,202,325.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	418,464.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,782,188.10
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,481,264.89

所得税费用	38,069,169.71
-------	---------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

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
银行存款利息	4,131,055.70	1,775,923.91
收到的补助及奖励	24,908,859.64	27,823,897.45
收到（收回）保证金、押金	18,323,089.95	12,710,387.16
收回备用金	4,207,176.67	2,510,613.76
代收及代扣款收回	2,389,073.37	241,099.47
收到（收回）暂垫款等	520,313.90	272,077.00
收赔偿、违约金等	177,950.51	295,252.80
租房业务租金及押金	1,023,160.51	8,329,956.81
其他单位往来款	6,670,672.42	5,549,594.33
合计	62,351,352.67	59,508,802.69

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
交通、差旅及办公费用等	73,845,827.28	61,486,400.61
支付（返还）保证金、押金	16,286,616.48	12,346,317.82
支付的备用金	8,090,608.91	14,409,074.75
技术服务费用	48,314,474.36	40,717,818.53
研究开发费	130,026,231.54	224,586,499.03
中介业务费	5,743,034.42	4,829,725.33
业务招待费用	5,358,604.11	3,752,625.77
市场推广、展览费及广告费	18,610,916.26	9,692,493.71
维修费、维护费	21,617,955.50	16,484,687.49

银行手续费及佣金	3,878,883.19	5,210,694.58
租赁暖气水电物业费	10,219,394.38	26,475,143.50
仓储运输费	4,938,073.76	6,141,894.38
其他	36,237,226.61	36,057,792.93
合计	383,167,846.80	462,191,168.43

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
保函保证金	6,210,485.88	513,029.63
售后回租款项	23,711,466.69	
合计	29,921,952.57	513,029.63

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
保函保证金	5,841,308.68	1,676,109.34
返还暂时投资预付款		18,333,300.00
售后回租款项	22,450,262.92	
融资租赁款项	11,770,849.54	
配股支付的中介费	4,684,406.06	
合计	44,746,827.20	20,009,409.34

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	171,705,400.26	172,830,746.91
加：资产减值准备	21,424,912.04	41,880,641.17
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	219,327,637.90	219,167,692.74
无形资产摊销	94,062,436.49	85,026,204.32
长期待摊费用摊销	1,031,040.38	2,024,043.19
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）	73,375.32	119,446.06
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	99,571.79	390,566.20
财务费用（收益以“-”号填列）	32,775,395.83	14,682,185.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,319,612.36	-9,768,753.41
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-5,121,867.30	73,556,926.28
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-14,067,628.99	-45,869,602.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-155,345,030.93	-50,601,543.76
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-9,621,715.25	-159,365,444.74
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-18,751,600.58	-25,448,905.92
其他		4,418,633.91
经营活动产生的现金流量净额	327,272,314.60	323,042,835.49
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	851,490,504.23	972,272,492.53
减：现金的期初余额	972,272,492.53	997,955,585.08
现金及现金等价物净增加额	-120,781,988.30	-25,683,092.55

(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	851,490,504.23	972,272,492.53
其中：库存现金	389,240.03	281,843.46
可随时用于支付的银行存款	851,101,264.20	971,990,649.07
三、期末现金及现金等价物余额	851,490,504.23	972,272,492.53

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	12,179,370.25	保证金
应收票据	14,950,000.00	收到客户支付的票据面额较大，为满足对外支付需要，通过质押在银行转换成

		小额票据支付货款
固定资产	82,831,331.19	厂房抵押给银行取得借款
应收账款	190,848,780.77	应收账款作为质押，向银行取得的借款
合计	300,809,482.21	--

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	--	--	359,957,632.89
其中：美元	19,706,714.93	6.9762	137,477,984.72
欧元	26,736,110.45	7.8155	208,956,071.22
港币			
韩元	795,557,161.67	0.0060	4,773,342.97
墨西哥比索	9,233,387.27	0.3684	3,401,579.87
英镑	349.05	9.1501	3,193.88
日元	66,773,459.28	0.0641	4,280,178.74
瑞士法郎	29.89	7.2028	215.32
瑞典克朗	96.22	0.7464	71.82
突尼斯第纳尔	424,249.83	2.5103	1,064,994.35
应收账款	--	--	596,073,491.66
其中：美元	17,065,512.97	6.9762	119,052,431.58
欧元	61,035,258.15	7.8155	477,021,060.08
港币			
长期借款	--	--	132,115,854.58
其中：美元			
欧元	16,904,338.12	7.8155	132,115,854.58
港币			
一年以内到期的长期借款			28,935,562.07
其中：欧元	3,702,330.25	7.8155	28,935,562.07
长期应付款			320,296,918.37
其中：欧元	40,982,268.36	7.8155	320,296,918.37

一年以内到期的长期应付款			25,068,390.22
其中：欧元	3,207,522.26	7.8155	25,068,390.22

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

本公司境外经营实体主要是IEE公司，总部位于卢森堡，记账本位币为欧元，采用欧元为记账本位币的原因是：IEE公司以欧元进行商品和劳务的计价和结算；融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币主要为欧元。

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
2017 年市第二批应用技术研究与一汽解放 T099 重卡组合仪表及车载信息终端的研发	500,000.00	其他收益	500,000.00
北斗智能车载终端及省级营运车辆管理平台项目	73,482.72	其他收益	73,482.72
随钻陀螺测斜系统课题	1,043,200.00	其他收益	1,043,200.00
钻探旋转导向课题	2,782,800.00	其他收益	2,782,800.00
旋转导向系统国产化研制与应用	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
政府基建扶持款	133,333.32	其他收益	133,333.32
2017 年第五批服务业发展引导资金	162,000.00	其他收益	162,000.00
Government subsidies Luxemburg and Slovakia	769,428.93	其他收益	769,428.93
BMS - regional subsidy	378,582.96	其他收益	378,582.96
稳岗补贴	83,858.68	其他收益	83,858.68

个税返还	30,674.24	其他收益	30,674.24
软件退税款	8,260,253.64	其他收益	8,260,253.64
结转 04 汽车电子专项拨款	930,000.00	其他收益	930,000.00
其他补助	132,872.08	其他收益	132,872.08
贵州省经济和信息化委员会信息中心北斗项目款	2,594,000.00	其他收益	2,594,000.00
黄金十条知识产权补助费	134,500.00	其他收益	134,500.00
国际化经营专项以色列汽车主动安全系统技术合作项目款	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年企业专利奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
哈尔滨市财政补贴款	60,000.00	其他收益	60,000.00
企业专利奖补资金	172,000.00	其他收益	172,000.00
科技局应用技术研究与发展资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税加计抵减	124,653.00	其他收益	124,653.00
北京市商务局出口补贴	63,267.00	其他收益	63,267.00
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	1,000.00	其他收益	1,000.00
中关村科技园区丰台园管理委员会"创新十二条"2018 年度	492,000.00	其他收益	492,000.00
中国科学院电子学研究院研发经费	2,492,481.00	其他收益	2,492,481.00
科技扶持资金	741,000.00	其他收益	741,000.00
国家信息通信国际创新管理委员会 2019 年数据中心运营补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
济南高新区高新技术企业市级补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
济南高新区管委会科技经济运行局小巨人项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
中关村科技园补贴	207,000.00	营业外收入	207,000.00
北京市知识产权资助金	14,500.00	营业外收入	14,500.00
研发项目经费	4,748,123.44	研发费用	4,748,123.44

(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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

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

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	
航天科工惯性技术有限公司	北京	北京	惯控产品的研究开发和生产；机电产品、电子产品、光学产品、成套设备及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件、航天配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；机械设备技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	88.52%		同一控制下合并
北京航天益来电子科技有限公司	北京	北京	专业承包；工程勘察设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；产品设计；委托加工自动化控制设备、环境保护机械、合同能源管理；项目投资；投资管理；销售仪器仪表、电子	91.28%		设立

			产品、专业设备、节能环保设备、机械电气设备；计算机服务；环境监测。		
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	北京	北京	高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、维修和系统集成一体化	100.00%	同一控制下合并
北京华天机电研究所有限公司	北京	北京	生产高压测试设备	97.80%	同一控制下合并
山东航天九通车联网有限公司	济南	济南	车联网运营服务等	55.00%	非同一控制下并购
IEE International Electronics and Engineering S.A.	卢森堡	卢森堡	汽车零部件及配件制造	98.09%	同一控制下合并
As-Hitechlux S.à r.l	卢森堡	卢森堡	投资及提供商业服务等	100.00%	设立
Hiwintlux S.A.	卢森堡	卢森堡	投资及提供商业服务等	100.00%	同一控制下合并
Navilight S.à r.l	卢森堡	卢森堡	投资及提供商业服务等	100.00%	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
航天科工惯性技术有限公司	11.48%	4,343,231.38	1,003,703.85	72,140,140.50
IEE International Electronics and Engineering S.A.	1.91%	3,541,242.54		424,704,451.63

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
航天科工惯性技术有限公司	766,713,029.57	253,317,606.50	1,020,030,636.07	385,704,949.85	5,927,249.84	391,632,199.69	586,402,941.11	243,700,927.15	830,103,868.26	234,572,656.51		234,572,656.51
IEE International Electronics and Engineering S.A.	1,919,332,961.79	2,362,504,398.31	4,281,837,360.10	1,003,742,912.84	626,313,511.06	1,630,056,423.90	1,918,975,269.64	2,021,079,003.90	3,940,054,273.54	1,046,126,394.96	357,756,217.95	1,403,882,612.91

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
航天科工惯性技术有限公司	1,047,290,915.54	37,833,025.93	38,162,331.32	-43,456,354.89	974,963,497.82	47,812,012.30	47,812,012.30	47,507,184.75
IEE International Electronics and Engineering S.A.	3,881,038,822.77	135,843,041.99	120,315,486.24	296,193,918.53	3,804,340,388.53	143,635,616.04	19,795,796.36	242,557,279.15

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	
浙江智慧车联网有限公司	金华	金华	车联网运营服务等	35.00%		权益法核算
航天科技控股集团山西有限公司	太原	太原	车联网运营服务等	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	
	浙江智慧车联网有限公司	航天科技控股集团山西有限公司	浙江智慧车联网有限公司	航天科技控股集团山西有限公司
流动资产	4,485,617.68	4,118,357.85	7,812,996.99	7,860,106.21
非流动资产	14,671,241.64	4,670,940.84	16,221,405.56	4,114,317.86
资产合计	19,156,859.32	8,789,298.69	24,034,402.55	11,974,424.07

流动负债	761,682.47	2,249,198.11	1,573,509.92	662,598.92
负债合计	761,682.47	2,249,198.11	1,573,509.92	662,598.92
归属于母公司股东权益	18,395,176.85	6,540,100.58	22,460,892.63	11,311,825.15
按持股比例计算的净资产份额	6,438,311.90	3,204,649.28	7,861,312.42	5,542,794.32
--其他	-6,088,971.90		-6,088,971.90	
对联营企业权益投资的账面价值	403,352.15	3,197,682.19	1,772,340.52	5,535,827.23
营业收入	830,800.56	1,868,682.39	4,339,904.28	4,554,797.44
净利润	-4,034,965.35	-4,771,724.57	-10,310,148.90	-1,585,580.92
综合收益总额	-4,034,965.35	-4,771,724.57	-10,310,148.90	-1,585,580.92

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股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券及子公司IEE公司持有的非本位币货币资金、衍生金融工具、非本位币借款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化, 而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用, 因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

(1) 信用风险

信用风险, 是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，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、其他应收款和长期应收款，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汽车制造、军工行业和地区的客户。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。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的3.63%（2018年：3.91%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的43.94%（2018年：40.74%）

（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67,000.00万元。

期末，本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2019.12.31				合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	348,921,993.33				348,921,993.33
应付票据	307,459,752.98				307,459,752.98
应付账款	793,766,829.11				793,766,829.11
其他应付款	57,921,155.29				57,921,155.29
一年内到期的非 流动负债	134,122,132.29				134,122,132.29
长期借款		7,655,682.01	7,815,500.00	87,709,110.50	103,180,292.51
长期应付款		7,342,552.83	42,867,082.61	270,087,282.93	320,296,918.37
金融负债合计	1,642,191,863.00	14,998,234.84	50,682,582.61	357,796,393.43	2,065,669,073.88

期初，本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2018.12.31				合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	

金融负债：					
短期借款	254,490,556.25				254,490,556.25
应付票据	190,504,130.15				190,504,130.15
应付账款	817,894,006.06				817,894,006.06
其他应付款	70,616,288.24				70,616,288.24
一年内到期的非流动负债	88,026,555.50				88,026,555.50
长期借款		80,236,362.00	20,044,657.76	74,549,350.00	174,830,369.76
长期应付款		3,914,775.10		76,347,782.76	80,262,557.86
金融负债合计	1,421,531,536.20	84,151,137.10	20,044,657.76	150,897,132.76	1,676,624,463.82

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

(3) 市场风险

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

利率风险

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

本公司IEE公司面临的市场利率变动的风险主要与IEE公司以浮动利率计息的长期负债有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	增加5%	-13,632,431.08	-13,632,431.08	-338,265.98	-338,265.98
人民币	减少5%	13,632,431.08	13,632,431.08	338,265.98	338,265.98

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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。IEE公司面临的汇率变动风险主要与本公司的经营活动有关。

IEE公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以记账本位币以外的货币进行的销售所致。外汇风险敏感性分析：

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，欧元及美元汇率发生合理、可能的变动时，将对其他综合

收益的税后净额和所有者权益产生的影响。

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
欧元	对人民币升值5%	9,878,005.32	9,878,005.32	19,761,463.23	19,761,463.23
欧元	对人民币贬值-5%	-9,878,005.32	-9,878,005.32	-19,761,463.23	-19,761,463.23
欧元	对美元升值5%	10,161,950.71	10,161,950.71	-22,840,549.18	-22,840,549.18
欧元	对美元贬值-5%	-10,161,950.71	-10,161,950.71	22,840,549.18	22,840,549.18

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38.52%（2018年12月31日：35.76%）。

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	--	--	--	--
（2）权益工具投资		162,875,430.25		162,875,430.25
（3）衍生金融资产	127,486.51			127,486.51
持续以公允价值计量的资产总额	127,486.51	162,875,430.25		163,002,916.76
衍生金融负债	1,228,072.02			1,228,072.02
持续以公允价值计量的负债总额	1,228,072.02			1,228,072.02
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

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
权益工具投资：			
航天科工财务有限公司	132,522,876.06	市场法	市净率
北京航天国调创业投资基金	27,620,000.00	市场法	市净率
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	2,732,554.19	市场法	市盈率

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

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
中国航天科工飞航技术研究院	北京	开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关	99,913 万元	16.88%	16.88%

		研究生培养, 专业培训与技术开发服务			
--	--	--------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况：中国航天科工飞航技术研究院为国家一级保密资质单位

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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
中国航天科工集团有限公司所属单位	同受最终实际控制人控制
九江精密测试技术研究所	子公司其他股东
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	子公司的参股公司
九江精达检测技术有限公司	子公司其他股东的子公司

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
中国航天科工集团有限公司所属单位	采购商品	252,525,683.94	252,525,683.94	否	282,743,215.58
九江精密测试技术研究所	采购商品	2,887,030.87	2,887,030.87	否	2,056,881.83

中国航天科工集团有限公司所属单位	接受劳务	26,811,930.00	26,811,930.00	否	8,191,796.08
------------------	------	---------------	---------------	---	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团有限公司所属单位	出售商品	763,151,075.11	539,396,945.37
中国航天科工集团有限公司所属单位	提供劳务	945,673.30	26,577,973.64

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
北京特种机械研究所	房屋租赁	2,445,605.67	3,709,686.38
航天科工智能机器人有限责任公司	房屋	2,904,862.63	1,836,375.73
航天特种材料及工艺技术研究	房屋	1,575,607.54	1,165,704.82
海鹰航空通用装备有限责任公司	房屋	2,299,161.44	1,818,809.61
北京自动化控制设备研究所	设备	103,379.34	98,028.85

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
北京特种机械研究所	房屋	2,102,982.22	1,425,858.85
北京自动化控制设备研究所	设备、仪表	10,362,608.07	10,307,883.96
北京自动化控制设备研究所	房屋	9,088,939.44	6,595,956.91
航天科工海鹰集团有限公司	房屋	2,164,121.11	2,144,447.27

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
关联担保情况说明				

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018年04月25日	2020年04月25日	借款
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018年06月28日	2020年06月28日	借款
航天科工财务有限责任公司	80,000,000.00	2019年10月21日	2020年10月21日	借款
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月05日	借款
航天科工财务有限责任公司	100,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月17日	借款
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	3,784,223.91	3,680,331.05

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科工集团有限公司所属单位	87,477,801.80	4,280,552.84	82,707,426.80	1,209,396.97
应收票据	中国航天科工集团有限公司所属单位	248,321,532.81		112,521,108.48	580,086.58
预付账款	中国航天科工集团有限公司所属单位	41,232,057.14		30,122,116.10	
其他应收款	中国航天科工集团有限公司所属单位	31,967.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航天科工集团有限公司所属单位	10,458,559.30	16,605,787.69
应付账款	九江精密测试技术研究所	2,320,800.00	3,200,000.00
应付账款	北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	35,000.00	35,000.00
应付票据	中国航天科工集团有限公司所属单位	136,912,101.99	58,436,955.01
应付票据	九江精达检测技术有限公司		275,000.00
应付票据	九江精密测试技术研究所	1,220,800.00	2,636,000.00
预收账款	中国航天科工集团有限公司所属单位	908,733.45	7,676,693.98

其他应付款	中国航天科工集团有限公司 所属单位	5,198,248.41	5,927,955.00
-------	----------------------	--------------	--------------

7、关联方承诺

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

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2019.12.31	2018.12.31
大额发包合同	56,553,376.42	54,498,267.44

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第1年	66,618,704.74	54,103,342.26
资产负债表日后第2年	57,496,183.84	55,247,802.03
资产负债表日后第3年	53,847,985.10	50,002,475.18
以后年度	481,011,775.34	416,514,572.64
合计	658,974,649.02	575,868,192.11

(3) 其他承诺事项

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司子公司IEE公司某些客户在一段期间内发生了产品召回事件，并向IEE公司宣称其产品召回与IEE公司向其销售的产品质量相关，因此存在潜在的索赔风险。IEE公司经分析后认为其所销售的产品无质量缺陷，非IEE公司产品质量导致其产品召回，因此IEE公司预期不会向该客户进行赔偿。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公

司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。

本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将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。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

(2) 经本公司2019年8月29日召开的第六届董事会第十次会议及2019年11月14日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议审议，并经2019年9月17日召开的2019年第二次临时股东大会表决通过配股公开发行，2020年1月16日，公司本次配股取得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]37号文核准。

截至2020年4月28日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

2002年9月，本公司与前股东哈工大高新总公司签署资产置换协议书，双方约定：本公司以位于哈尔滨南岗区西大直街118号2栋第13层办公用房（原值594万元）与后者拥有的第三科技园区中的总面积为27,890平方米的“部分”土地使用权及地上房产（建筑面积合计1,868平方米），以及设备（主要包括一座315KW变电站、3台锅炉、1口深水井和1座水泵站）进行置换，但截至2019年12月31日相关产权变更手续尚未办理完成。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为美洲区、欧洲区和亚洲区，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	亚洲区	欧洲区	美洲区	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,711,064,779.18	2,791,244,521.51	409,495,898.56		5,911,805,199.25
非流动资产总额	631,708,176.76	2,206,630,567.96	86,047,478.74		2,924,386,223.46

(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

本公司2016年通过重大资产重组（以下简称“前次重组”）以发行股份的方式收购益圣国际有限公司（以下简称“益圣国际”）持有Hiwinglux公司100%的股权；以发行股份及支付现金相结合的方式收购Easunlux公司（以下简称“益圣卢森堡”）持有的IEE公司97%的股权；以支付现金的方式收购国新国际持有的Navilight公司100%的股权。前次重组涉及2016年度、2017年度、2018年度及2019年度的IEE公司及AC公司业绩承诺实现情况及业绩补偿。由于IEE公司和AC公司2019年度未完成业绩

承诺，故按照相关协议，本公司将以1元回购注销相应股份。

根据公司与益圣卢森堡和益圣国际已签订的《盈利预测补偿协议》及补充协议，结合安永华明会计师事务所出具的《专项审核报告》确认的IEE公司及AC公司2019年实际完成业绩，计算益圣卢森堡和益圣国际在2019年业绩补偿，本公司将回购并注销益圣国际523,893股，益圣卢森堡14,582,351股。同时益圣国际和益圣卢森堡将向航天科技返还获得的航天科技2018年度现金分红股利，益圣国际应返还32,623.24元，益圣卢森堡应返还908,054.98元。股份回购注销事宜仍需提交至本公司股东大会审议。在获得股东大会审议通过并授权后，本公司董事会将尽快办理补偿股份回购、注销相关事宜及因注册资本变更修订《公司章程》。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,050,164.65	4.45%	7,050,164.65	100.00%		7,011,640.03	3.55%	7,011,640.03	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,371,369.05	3.39%	5,371,369.05	100.00%		5,371,369.05	2.72%	5,371,369.05	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,678,795.60	1.06%	1,678,795.60	100.00%		1,640,270.98	0.83%	1,640,270.98	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	151,438,859.16	95.55%	16,415,216.58	10.84%	135,023,642.58	190,766,261.16	96.45%	15,122,576.74	7.93%	175,643,684.42
其中：										
账龄组合	120,216,250.35	75.85%	16,415,216.58	13.65%	103,801,033.77	165,595,853.83	83.73%	15,122,576.74	9.13%	150,473,277.09
关联方组合	31,222,608.81	19.70%			31,222,608.81	25,170,407.33	12.73%			25,170,407.33
合计	158,489,023.81	100.00%	23,465,381.23	14.81%	135,023,642.58	197,777,901.19	100.00%	22,134,216.77	11.19%	175,643,684.42

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
哈飞汽车股份有限公司	5,371,369.05	5,371,369.05	100.00%	
固原经济开发区虹桥广告有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00%	
宁夏北斗科技有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	
深圳市金城保密技术有限公司	201,415.60	201,415.60	100.00%	
贵州紫运集团平坝县天马汽车运输有限公司	127,380.00	127,380.00	100.00%	
合计	7,050,164.65	7,050,164.65	--	--

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
账龄组合	120,216,250.35	16,415,216.58	13.65%
关联方组合	31,222,608.81		
合计	151,438,859.16	16,415,216.58	--

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）	124,042,874.35
1 年以内	124,042,874.35

1 至 2 年	7,659,042.61
2 至 3 年	3,013,733.47
3 年以上	23,773,373.38
3 至 4 年	1,485,520.59
4 至 5 年	5,119,503.45
5 年以上	17,168,349.34
合计	158,489,023.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,011,640.03	38,524.62				7,050,164.65
账龄组合	15,122,576.74	1,292,639.84				16,415,216.58
合计	22,134,216.77	1,331,164.46				23,465,381.23

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
山东航天九通车联网有限公	31,222,608.81	19.70%	

司			
一汽轿车股份有限公司	19,513,202.12	12.31%	62,442.25
一汽解放青岛汽车有限公司	9,432,404.22	5.95%	30,183.69
哈飞汽车股份有限公司	5,371,369.05	3.39%	5,371,369.05
一汽解放汽车有限公司成都分公司	4,673,032.70	2.95%	14,953.70
合计	70,212,616.90	44.30%	

(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
应收股利	78,727,299.32	100,688,561.80
其他应收款	53,358,294.79	55,683,846.38
合计	132,085,594.11	156,372,408.18

(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
北京华天机电研究所有限公司	21,892,697.50	20,804,379.31
北京航天益来电子科技有限公司	3,296,296.49	3,296,296.49
航天科工惯性技术有限公司	1,500,000.00	36,587,886.00
山东航天九通车联网有限公司	11,691,180.62	
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	40,347,124.71	40,000,000.00
合计	78,727,299.32	100,688,561.80

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
单位往来款	56,943,199.18	60,706,193.35
个人往来款	1,007,066.94	1,934,144.77
保证金、质押金、押金等	2,123,435.97	2,060.00
其他	620,211.27	337,188.74
合计	60,693,913.36	62,979,586.86

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	5,526,033.59		1,769,706.89	7,295,740.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-5,340,337.39		5,380,215.48	39,878.09
2019 年 12 月 31 日余额	185,696.20		7,149,922.37	7,335,618.57

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）	7,377,443.48
1 至 2 年	2,060,059.49
2 至 3 年	11,493,248.55
3 年以上	39,763,161.84
3 至 4 年	31,932,548.89
4 至 5 年	2,349,435.09
5 年以上	5,481,177.86
合计	60,693,913.36

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	7,295,740.48	39,878.09				7,335,618.57
合计	7,295,740.48	39,878.09				7,335,618.57

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
北京航天益来电子科技有限公司	借款	47,467,830.58	5 年以内	78.21%	
贵州省经济和信息化委员会信息中心	合同款	2,594,000.00	1 年以内	4.27%	8,300.80
北京博宇天成科技有限公司	资产采购款	1,605,825.64	5 年以上	2.65%	1,605,825.64
宁夏北斗科技有限公司	资产采购款	1,313,437.56	3-4 年	2.16%	1,313,437.56
航科文化艺术品公司	保证金	500,000.00	5 年以上	0.82%	500,000.00
合计	--	53,481,093.78	--	88.12%	3,427,564.00

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	2,812,500,724.20		2,812,500,724.20	2,812,500,724.20		2,812,500,724.20
对联营、合营企业投资	9,690,006.24	6,088,971.90	3,601,034.34	13,440,393.88	6,088,971.90	7,351,421.98
合计	2,822,190,730.44	6,088,971.90	2,816,101,758.54	2,825,941,118.08	6,088,971.90	2,819,852,146.18

(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		
航天科工惯性技术有限公司	305,016,601.37					305,016,601.37	
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	60,701,155.71					60,701,155.71	
北京航天益来电子科技有限公司	82,793,246.00					82,793,246.00	
北京华天机电研究所有限公司	46,718,294.20					46,718,294.20	
山东九通物联网科技有限公司	109,890,000.00					109,890,000.00	
As-Hitechlux S.à.r.l	2,207,381,426.92					2,207,381,426.92	
合计	2,812,500,724.20					2,812,500,724.20	

(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											
浙江智慧	1,815,594			-1,412,24						403,352.1	6,088,971

车联网有 限公司	.75		2.60					5	.90
航天科技 控股集团 山西有限 公司	5,535,827 .23		-2,338,14 5.04					3,197,682 .19	
小计	7,351,421 .98		-3,750,38 7.64					3,601,034 .34	6,088,971 .90
合计	7,351,421 .98		-3,750,38 7.64					3,601,034 .34	6,088,971 .90

(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	488,040,822.97	357,972,371.70	375,328,775.84	252,695,710.89
其他业务	8,949,849.09	2,082,305.07	19,837,242.38	14,265,688.49
合计	496,990,672.06	360,054,676.77	395,166,018.22	266,961,399.38

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
成本法核算的长期股权投资收益	29,762,717.95	71,465,728.91
权益法核算的长期股权投资收益	-3,750,387.64	-4,377,502.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	14,070,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		14,104,933.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益		41,322.99
合计	40,082,330.31	81,234,482.32

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	-73,375.32	
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）	19,966,633.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,626,827.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,375,794.77	
减：所得税影响额	2,788,007.93	
少数股东权益影响额	1,080,770.88	
合计	20,275,512.27	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.2616	0.2616
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.2285	0.2285

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

公司境外子公司IEE公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表与按国际财务报告准则编制的合并财务报表的净利润和净资产没有差异。

4、其他

第十三节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2. 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。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇二〇年四月二十八日