



陕西中天火箭技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 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。

公司负责人任全彬、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)田丰荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155,392,313 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	134
第六节 股份变动及股东情况.....	142
第七节 优先股相关情况.....	142
第八节 可转换公司债券相关情况.....	142
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	143
第十节 公司治理.....	144
第十一节 公司债券相关情况.....	154
第十二节 财务报告.....	160
第十三节 备查文件目录.....	161

释义

释义项	指	释义内容
一、简称	指	
中天火箭、本公司、公司	指	陕西中天火箭技术股份有限公司
中天有限	指	公司前身，陕西中天火箭技术有限责任公司
本集团	指	陕西中天火箭技术股份有限公司及全资子公司西安超码科技有限公司、西安航天三沃机电设备有限公司
航天科技集团、实际控制人	指	中国航天科技集团有限公司
航天四院、控股股东	指	中国航天科技集团有限公司第四研究院（航天动力技术研究院）
四十三所	指	公司股东，西安航天复合材料研究所
四十四所	指	公司股东，陕西电器研究所
航天投资	指	公司股东，航天投资控股有限公司
国华基金	指	公司股东，国华军民融合产业发展基金（有限合伙）
新天源投资	指	公司股东，西安新天源投资管理有限公司
鸢辉投资	指	公司股东，陕西鸢辉投资管理有限公司
进步投资	指	公司股东，陕西省技术进步投资有限责任公司
陕航集团	指	公司股东，陕西航天科技集团有限公司
超码科技	指	公司全资子公司，西安超码科技有限公司
三沃机电	指	公司全资子公司，西安航天三沃机电设备有限公司
航天财务公司	指	航天科技财务有限责任公司
中审众环会计师事务所	指	本公司聘请的 2020 年度审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
国防科工局	指	国家国防科技工业局
人影办	指	人工影响天气办公室
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	陕西中天火箭技术股份有限公司股东大会
董事会	指	陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
监事会	指	陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

上年同期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
二、行业术语	指	
固体火箭发动机	指	采用固态物质作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧，产生高温高压的燃气；燃气经喷管膨胀加速，热能转化为动能，以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动火箭向前飞行。固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、耐烧蚀组件、点火装置等四部分组成
人工影响天气作业	指	避免或减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理过程进行人为影响，实现增雨（雪）、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动
增雨防雹火箭作业系统	指	增雨防雹火箭作业系统是目前广为使用的人影作业工具，主要由火箭、发射架、发射控制器和其它配套设备组成，火箭是最重要的组件。火箭通常由伞舱，焰剂舱，发动机舱和尾翼四部分组成
人影作业配套设备	指	包括火箭发射架、地面焰炉、飞机播撒装置等除增雨防雹火箭外配套实施人工影响天气作业的设备
探空火箭	指	一种使用火箭将探测设备投放到预定高度的大气环境参数探测工具，具有探测高度高、响应迅速、环境适应能力强等特点
小型制导火箭	指	一种适用于低烈度冲突的小型机载制导武器系统，具有精度高、附带伤害小、效费比高等特点
炭/炭复合材料	指	是碳纤维复合材料的其中一个类别，具有低密度、高强度、高比模量、高导热性、低膨胀系数、摩擦性能好，以及抗热冲击性能好、尺寸稳定性高等优点，是目前 3000°C 以上仍保有结构强度的唯一材料，其最高理论使用温度高达 3500°C
炭/炭热场材料	指	光伏行业制备太阳能级晶体硅生长炉的热场系统炭/炭复合材料耗材
固体火箭发动机耐烧蚀组件	指	固体火箭发动机组成部分之一，包括喷管和喉衬（喷管中的喉部内侧材料）
预制体	指	以碳纤维为原材料，按照设计规格预先制成的构件，是用于生产炭/炭复合材料制品的重要构件
智能计重系统	指	智能计重系统主要实现对载货车辆的快速载重量检测，具有无人值守、高精度、高效率、高可靠等特点
超限检测	指	通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检测，确认车辆是否超出国家标准的限值

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中天火箭	股票代码	003009
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西中天火箭技术股份有限公司		
公司的中文简称	中天火箭		
公司的外文名称（如有）	Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	任全彬		
注册地址	陕西省西安市高新区创业大厦八楼 C 座		
注册地址的邮政编码	710000		
办公地址	陕西省西安市蓝田县蓝关街道		
办公地址的邮政编码	710500		
公司网址	http://www.zthj.com/		
电子信箱	info@zthj.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王金华	许青山
联系地址	陕西省西安市蓝田县蓝关街道嵯山路中天火箭公司	陕西省西安市蓝田县蓝关街道嵯山路中天火箭公司
电话	029-82829491	029-82829491
传真	029-82829492	029-82829492
电子信箱	wangjinhua@zthj.com	xuqingshan@zthj.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	陕西省西安市蓝田县蓝关街道嵯山路陕西中天火箭技术股份有限公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	9161000741252408P
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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	黄丽琼、赵鑫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	段虎、吴燕杰	2020 年 9 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	863,274,522.05	796,584,628.60	8.37%	668,103,793.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,439,452.75	98,947,546.05	4.54%	77,491,467.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,171,396.08	87,804,772.78	10.67%	75,505,882.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,845,369.22	115,276,648.28	-43.75%	74,604,899.49
基本每股收益（元/股）	0.82	0.85	-3.53%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.85	-3.53%	0.66
加权平均净资产收益率	12.13%	15.12%	-2.99%	13.66%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,737,234,466.96	1,339,401,383.75	29.70%	1,269,410,296.53

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,233,737,878.25	698,568,332.24	76.61%	604,493,386.00
----------------------	------------------	----------------	--------	----------------

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	115,376,304.78	262,978,045.20	167,417,869.11	317,502,302.96
归属于上市公司股东的净利润	18,702,587.93	42,152,165.13	12,050,998.72	30,533,700.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,452,279.38	41,401,484.75	11,038,319.64	26,279,312.31
经营活动产生的现金流量净额	-82,346,643.41	16,688,801.71	-19,763,920.90	150,267,131.82

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-659,050.76	-554,231.37	-1,612,759.86	
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	8,156,487.76	13,307,527.87	3,254,466.66	

受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			455,483.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,858.52	355,848.52	238,792.39	
减：所得税影响额	1,101,521.81	1,966,371.75	350,397.42	
合计	6,268,056.67	11,142,773.27	1,985,585.34	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务情况

公司自成立以来，主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等固体火箭核心技术是公司竞争力的基础。以固体火箭总体设计技术为依托，公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭及配套装备业务（以上统称“小型固体火箭整箭及延伸业务”）；以固体火箭高性能材料技术为基础，公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务（以上统称“小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务”）；以固体火箭发动机多参量动态测试技术为支撑，公司形成了智能计重系统、测控类系统集成等业务（以上统称“小型固体火箭测控技术延伸业务”）。

2、主要产品及用途

公司以小型固体火箭核心技术为基础，积极拓展航天技术向各应用领域延伸，主要产品如下：

业务类别及主要产品名称		产品功能或主要用途	
小型固体火箭整箭及延伸业务	增雨防雹火箭	民品	增雨防雹火箭可在限定空间范围内，向云层中播撒能生成晶核的催化剂，使云层微观物理结构发生变化，达到增加降水量或消除、减弱冰雹灾害的目的。 产品主要用于农业防灾及重大活动的气象保障。
	探空火箭	军品	探空火箭是一种使用火箭将探测设备投放到预定高度的大气环境参数探测工具，具有探测高度高、响应迅速、环境适应能力强等特点。 产品主要用于探测0~300km高度范围内的大气物理参数，为气象预报、大气波导探测、临近空间环境探测提供数据支持，还可为微重力科学实验提供平台。
	小型制导火箭		小型制导火箭是一种适用于低烈度冲突的小型机载制导武器系统，具有精度高、附带伤害小、效费比高等特点。 产品主要用于反恐、局部战争或边境巡逻等，作战目标以轻型装甲车辆为主，并兼顾一般车辆、简易工事、武装人员等。
小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务	炭/炭热场材料	民品	炭/炭热场材料主要在高温设备中起到支撑、隔热或导流作用，具有质量轻、抗侵蚀能力强、使用寿命长等突出特点。 产品主要用于光伏企业晶体生长高温设备中，能最大程度发挥炭/炭热场产品的高性价比优势及节能效应。
	固体火箭发动机耐烧蚀组件	军品	固体火箭发动机耐烧蚀组件主要起到火箭发动机燃气加速的作用，具有耐高温、抗烧蚀的特点。 产品主要用于各类小型固体火箭的推进系统。

小型固体火箭测控技术延伸业务	智能计重系统	民品	智能计重系统主要实现对载货车辆的快速载重量检测，具有无人值守、高精度、高效率、高可靠等特点。 产品主要用于交通部门实施计重收费、超限检测、非现场执法等场景。
----------------	--------	----	---

除上述主要产品以外，公司还生产和销售少量其他产品，具体包括飞机炭/炭刹车盘、高性能炭/陶复合材料制品、特种合金高压触头材料、高性能模具材料制品、测控类系统集成等。

3、经营模式

(1) 民品业务

公司的民品业务主要包括增雨防雹火箭及配套装备、炭/炭热场材料及智能计重系统，其经营模式如下：

①采购模式

公司的各物资需求部门根据年度生产计划及库存情况，编制物资采购计划；物资采购计划通过审批后，即可开展采购工作；采购人员优先在《合格供方名录》中选择具有相关资质和符合条件的供应商，根据公司《物资采购询价比价管理办法》的规定和要求进行询价、比价，确定供应商及采购价格并签署采购合同；采购物资到货后，经验收合格后，办理入库审批手续。

②生产模式

首先，各个生产部门根据每月下达的生产计划，将生产所需的材料分为外购材料及部件和委外加工部件。对于外购材料及部件，各个生产部门直接向物资部申请领用材料；对于委外加工部件，各个生产部门首先向物资部申请领用生产委外加工部件的原料，然后将原料交给外协厂商，等其完成加工后，重新向物资部申请领用委外加工部件。各个生产部门备齐材料后，根据生产工艺流程开展生产。整个产品生产过程分成若干工序实施，各工序生产完成后交质量管理部门进行工序检验，检验合格后半成品转入下道工序继续生产，待产成品生产完工后，交由质量技术部进行最终检验，并由检验部门出具合格证明后，验收入库。

③销售模式

公司民品销售均为直销模式。

增雨防雹火箭及配套装备：

公司增雨防雹火箭及配套装备的主要客户一般为省级、地级、县级的人工影响天气办公室。中国气象局政府采购中心、中国气象局上海物资管理处对全国各类人影产品进行最高限价，各人影产品供应商必须严格遵守相关文件中的已审装备采购价格和未审产品各工厂报价单的指导下进行定价。全国各级人工影响天气部门根据自身需求采取单一来源、竞争性谈判和公开招标等方式进行采购。

炭/炭热场材料：

公司高温设备用炭/炭热场材料的客户主要是光伏行业生产制造商。公司销售人员前往潜在客户进行产品推介，客户试用公司产品并根据试用情况考虑是否将公司纳入其供应商名录。客户通过询价、竞价谈判等方式与公司确定各类产品的协议价格，之后与公司签订长期订货合同或单项购货合同。

公司境外业务以境内炭/炭热场材料业务合作的客户为基础，通过询价议价方式确定产品价格，最后与境内客户的境外子公司直接签订单项购货合同。

智能计重系统：

公司智能计重系统的客户主要是各地的交通建设管理部门，包括各地交通厅、公路局、高速公路管理局、高速公路建设公司等机构，公司通过政府公路管理部门招投标方式取得销售订单。

(2) 军品业务

公司的军品业务（含军贸）主要包括探空火箭、小型制导火箭等整箭业务和固体火箭发动机耐烧蚀组件业务，其经营模式如下：

①采购模式

公司对军品和民品业务实施同样的内控管理制度，对采购的全过程进行监管。除军品、民品采购供应商需分别从《军品合格供方名录》和《民品合格供方名录》中选取以外，公司军品和民品的采购流程不存在重大差异。

②生产模式

对于批量生产类军品业务，公司采取以销定产的模式，当客户有需求时，公司会根据某种产品确定的订货数量及客户需求确定产品的投入数量，并开展生产工作。

对于技术开发类军品业务，此类业务的研发流程主要有以下六个阶段：立项论证、方案设计、详细设计、工程样机研制、产品研制、试验服务（如甲方无试验服务要求则为五个阶段）。在立项论证阶段，公司在签订合同后对客户研制任务技术要求进行分析评估，确定项目研制技术路线、人员配置及任务分工、初步计划节点，完成项目立项报告并通过内部评审；在方案设计阶段，公司根据任务书要求制定项目研制实现详细技术方案，确定项目系统组成，完成项目指标体系制定，项目方案通过客户评审确认；在详细设计阶段，公司根据总体及分系统任务书完成项目全套图样设计，并通过客户评审；在工程样机研制阶段，公司完成首台（套）工程样机研制及相关测试，对设计正确性进行确认，交客户验收；在产品研制阶段，公司完成合同规定数量产品研制，交客户验收；在试验服务阶段，公司配合客户完成产品试验验证，试验结果最终交客户评审认可。

③销售模式

公司的军品业务分为技术开发类和批量生产类业务。公司直接客户一般为军贸单位、国内军工集团的各种科研院所及军方单位。

对于技术开发类业务，公司获取订单的方式主要有三种：一是招投标方式，在“全军武器装备采购信息网”上查询客户发布的公开招标信息，通过招投标方式获得下游客户订单；第二，竞争性谈判方式，即通过军方客户以非公开形式向国内具备技术开发经验和能力的供应商发布内部需求进行竞争性谈判从而获取订单；第三，委托指定方式，由于公司在探空火箭和小型制导火箭领域内的技术和经验受到国内用户认可，因此，存在客户直接委托公司进行某型号军品或某项目研究开发的情形。

对于批量生产类业务，公司批量生产的小型固体火箭型号产品的订单主要来源于用户对研制成型的军品批量订购需求；批量生产的固体火箭发动机耐烧蚀组件主要基于军品行业协作配套关系进行公司内部配套或对外配套。

4、主要业绩驱动因素

（1）增雨防雹火箭及配套装备

①国家和地方政策支持

国务院、国家发展和改革委员会、中国气象局先后发布了《全国人工影响天气发展规划（2014-2020年）》、《关于实施人工影响天气业务现代化建设三年行动计划的通知》、《全国气象现代化发展纲要（2015—2030）》、《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》等行业政策和纲领性文件，对我国人工影响天气行业的发展提出了指导性意见，显示出国家和各级政府对于建立我国较为完善的人工影响天气工作体系，提升我国人影作业现代化水平的决心和意志。在国家级规划和政策的指导下，各省区已将人工影响天气工作纳入当地经济社会发展规划。全国人工影响天气工作体系的初步建立，将进一步推动我国人影行业的发展。

②防灾减灾需求的增加

我国是世界上气象灾害最严重的国家之一，气象灾害损失占自然灾害总损失的70%以上，其中旱灾占气象灾害损失的50%以上。在全球气候变化背景下，气象灾害的突发性、反常性、不可预见性日益凸显，干旱、冰雹、森林和草原火灾等呈现多发、频发、重发态势。影响我国降水的主要天气系统复杂，降水时空分布不均。干旱、半干旱面积超过80%。大范围干旱等极端事件近年来也时有发生。利用人工影响天气，减轻干旱、冰雹等灾害，对民生具有重要意义。

③保障粮食安全的需求增加

为进一步提高粮食综合生产能力，确保国家粮食安全，《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》确定了东北、黄淮海和长江流域3个粮食生产核心区和11个非粮食主产省120个粮食生产大县，到2020年实现全国粮食生产能力比规划发布年份增加1000亿斤。加强农作物生长发育关键期和重要农事季节的人工影响天气作业，缓解干旱威胁和减少雹灾损失，创造有利于农作物生长的气象条件，对实现粮食高产稳产、保持农业经济持续稳步发展具有重要作用。

④生态保护建设的需求增加

我国生态环境十分脆弱，生态脆弱区面积占国土总面积的1/5，生态环境恶化趋势仍未得到根本遏制。《全国生态保护与建设规划（2013-2020年）》要求强化生态建设的气象保障，开展生态服务型人工影响天气能力建设。雾、霾天气对人体健康、交通运输、城市环境造成巨大威胁，为此，应开展人工消雾作业以减轻大雾对社会生产和人们日常生活的影响。人工影响天气在生态保护与建设、改善空气质量等方面发挥了重要作用。

⑤保障水资源安全的需求增加

水资源短缺是我国一直存在的难题，城市化工业化进程的不断加快更加深了我国水资源时空分布不均，季节性、区域性的缺水问题，严重影响和制约了经济社会发展和居民生活用水。《全国抗旱规划》提出“利用人工影响天气开发空中云水资源”。加强常态化、规模化人工增雨（雪）作业来开发我国丰富的空中云水资源，有利于缓解现有的水资源短缺问题。

⑥保障重大社会公共活动的顺利开展

随着我国经济社会发展，各种重大社会活动和突发公共事件对人工消（减）雨的需求不断增长。人工消（减）雨作业在保障北京奥运会、新中国成立60周年首都庆典、杭州G20峰会、九三阅兵、广州亚运会、西安世园会、南京青奥会等重大活动顺利进行起到了显著效果。随着我国国际地位的提升，我国承办的重要国际性会议赛事和各类重大社会公共活动不断增多，重大社会活动对天气保障的需求越来越强烈。

（2）炭/炭热场材料

①国家政策支持新材料行业发展

炭/炭复合材料属于典型的军民两用战略性新兴产业，航空航天、先进武器装备的进一步发展往往与炭/炭复合材料息息相关。国家出台的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等产业政策，明确指出先进复合材料为发展重点，要加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。要积极发展军民共用特种新材料，促进新材料产业发展，加快基础材料升级换代。

②炭/炭热场材料逐步替代石墨材料

全面降低光伏发电度电成本，早日实现光伏平价上网是国家政策长期以来引导的方向。由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力，采用炭/炭复合材料替代石墨材料热场产品可大幅度提升热场产品的使用寿命，降低晶体生长炉单次运行成本。同时，与石墨相比，炭/炭复合材料导热率低，在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗，从而降低产品批产成本。国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的投资，未来市场需求将持续上升。

③国内高效能单晶技术路线配套产品需求将不断增加

为加速光伏平价上网进程，实现我国光伏行业高质量、有序发展，可以预见，未来炭/炭热场材料下游的光伏行业将会出现结构调整期。

目前来看，多晶硅片价格持续低于单晶硅片，多晶硅片降价空间有限。而单晶硅片通过技术升级改造和规模化效应，其单位成本有望继续下降。在下游行业逐渐形成高效能技术路线为主导的形势下，处在单晶硅组件产业链中的配套企业可以通过技术提升和成本控制，在行业的结构调整期间，凸显竞争优势，进一步稳固行业地位的同时扩大市场占有率。行业内拥有市场前瞻性、提前进行技术储备、成本管控富有成

效的企业在下游市场进行结构性调整时将会迎来更好地发展。

(3) 智能计重系统

①公路交通基础设施建设持续投入推动智能交通建设的良性发展

2017年2月，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出到2020年全国高速公路通车里程将从2015年的12.4万公里增长到15万公里。公路里程建设的持续增长势必会带动智能交通行业的增长，智能交通行业未来的发展前景良好。

②国家政策对智能交通行业发展的的大力支持

我国智能交通的发展目前已处于产业化形成和大规模应用阶段。运用智能交通信息采集与处理相关技术，可有效使用全面、实时的大数据为交通管理者提供更加直观、可信赖的参考信息，促使交通管理平台更加智能、高效，同时便利出行者实现实时交互信息。2014年12月交通运输部出台《交通运输部关于全面深化交通运输改革的意见》，提出“在完善公路运行管理机制方面探索实行计重前置、非现场执法等公路治超方式”；2017年2月交通运输部出台《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出“目标到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。”

③道路安全推进智能计重系统需求稳步上升

公路货运车辆的超载超限、安全监管问题历来是社会的焦点之一。国家为保障公路完好、安全和畅通，近年来加大了对违法车辆的打击工作，智能计重系统在超限检测领域倍受重视。越来越多的高速公路公司及路政管理单位需要在高速公路入口、桥梁入口建设治理超限超载站点，通过运用计重收费系统、超限检测系统对进入其管理路段的载货车辆进行高效、精确的称量以达到保护公路又不影响通行的目的，从而推进了智能计重系统的需求。

④技术进步引领智能计重系统延伸产品需求逐渐释放

随着动态称重设备精度、过车速度、防作弊性能和自动化程度性能的不不断提升，无人值守治超检测、非现场执法、入口治超/劝返系统成为货运车辆治理超限的发展方向。与人工值守不同的是，非现场治理超限将超限超载货车的超重信息、车辆信息截取下来，在提示车主及时进行卸货的同时，将违章信息传送至管理部门后台，从而达到震慑违章超载超限行为的目的。交通运输部在2015年1月出台的《关于全面深化交通运输改革的意见》中提出要探索非现场执法等公路治超方式，在交通运输部2016年8月颁布的《超限运输车辆行驶公路管理规定》具体明确了相关要求。超限管理治理政策的不断加强对于公路超限检测的智能性、自动化和精准性提出了更高的要求。

(4) 军品业务

①国家政策大力支持

军用小型固体火箭行业作为航天行业领域的一个分支，具有非常重要的战略地位。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》等文件，我国政府将航天、火箭工业作为我国重点发展的战略新兴行业。可以预计，在未来较长时间内，政府将持续加大在本行业的投入。

②国防工业的庞大需求

经过三十余年的经济高速增长，我国的国民经济得到了快速发展，经济实力得到了有效提升。为确保国家和平发展的局面，需要国防能力的有效保障。当前，我国国防装备亟须全面提升技术水平，为从事先进小型固体火箭装备的研制企业带来了较大的发展机遇。

③国际环境不安定因素的增加

随着国际形势的日趋复杂，国际安全风险和不安定因素增加，各国为维护政治安宁、社会稳定、保持经济发展和国防安全，对轻型化、低成本、灵活性较高的军用小型固体火箭的需求将持续上升。

④国家战略助力发展

当前和今后一个时期是发展的战略机遇期，也是实现跨越发展的关键期。推动深度发展，必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升。基础设施建设和国防科技工业、武器装备采购、人才培养、军队保障社会化、国防动员等领域发展潜力巨大，海洋、太空、网络空间、生物、新能源等领域技术共用性强，有望成为国家战略发展的重点领域。

小型固体火箭行业作为横跨多层次、多领域应用的重要细分行业，可以在科技成果转化过程中实现国家战略的快速发展，努力引导经济社会的多元投资、多方技术、多种力量更好地服务于国防建设和社会经济发展。

5、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的小型固体火箭及其延伸产品归属于“C类——C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于“C37—铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下的“C3742—航天器及运载火箭制造”。

（1）增雨防雹火箭及配套装备

目前，我国人工影响天气作业主要由火箭作业系统、高炮作业系统、地面播撒系统和飞机播撒系统组成，行业内基本已经完成了人影设备向智能化、电子化的过渡。未来，我国人影行业拟在现有作业方式的基础上进一步拓展无人机播撒领域的研究和开发。

人工影响天气作业和气候特征有关，人工影响天气行业的市场需求和气候变化情况是密不可分的。由于全球性、地区性气候变化均具有周期性，导致本行业呈现一定的周期性。

作为我国较早涉足开发增雨防雹火箭产品的企业，公司曾多次参与了国内人工影响天气火箭标准的起草，高效多用途增雨防雹火箭、地面焰条播撒系统、车载火箭发射装置等公司产品均属国内首推并投入应用，引领了我国人工影响天气火箭作业工具的长足发展。多年来，公司该业务的国内市场占有率稳居行业第一。

（2）炭/炭热场材料

公司炭/炭热场材料产品主要是向光伏行业的硅片生产商提供的晶体硅生长设备关键部件。下游光伏行业属于战略性新兴产业，虽然目前受国家产业政策、补贴政策、宏观经济状况、产业链各环节发展均衡程度等因素影响，行业呈现一定的周期性。在我国节能减排大环境的影响下，未来光伏领域必将迎来更大的发展空间。

公司炭/炭热场材料产品已经被中环股份、晶科能源等国内光伏行业硅片行业领先的生产商所广泛采用。公司目前拥有200吨民用炭/炭制品的生产能力，市场占有率位于行业前列。

（3）智能计重系统

智能交通行业与国家公路建设和投资以及交通基础设施建设更新改造具有很强的关联性，目前我国交通基础设施建设仍然处于良好发展阶段，受益于此，智能交通行业中的信息采集与处理系统及基础计量产品也将保持稳步发展。

公司智能计重系统产品在国内的市场占有率较高且逐年提升，在陕西及内蒙高速公路的智能计重系统总体市场份额已占据了三成以上，整车及轴组式智能计重系统的市场份额已扩展至广东、浙江、福建、四川、甘肃、新疆、江西、河南、山西、贵州、安徽、山东等省份。

（4）军品

军方或军贸用户一般按照军费开支计划进行军品采购，也会根据国内外局势、国家国防布局需要等因素进行小幅订货调整，但总体而言，军品的行业周期不明显。

在探空火箭领域，公司经过多年技术攻坚，探空火箭研制产品现已形成系列化，涵盖了从低空、中空到临近空间的探测火箭。公司秉承探空火箭“系列化、通用化、组合化”为发展思路，通过技术的不断进步与提升来满足市场需求，为国家大气环境探测与研究、高空大气模型建立以及空间科学试验和大气数据积累提供了强有力的支持。

在小型制导火箭领域，公司专注于对轻型化、小型化、低成本制导火箭的研制。公司目前拥有的国内首款20kg级别以下的小型制导火箭，成功填补了我国在轻型制导火箭领域的空白，确立了小型制导火箭产品的先发优势和差异化竞争优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	2020 年公司首次公开发行股票并在深交所中小板上市，收到募集资金导致货币资金余额上升，较 2019 年提升 77.23%
应收账款	公司应收账款余额上升 22.30%，主要系（1）公司营业收入上升导致应收账款上升；（2）受海外疫情持续的影响，公司军贸业务的收款周期变长。
应收款项融资	公司子公司超码科技收到的银行承兑汇票增加且尚未到期承兑导致应收款项融资年末余额较 2019 年提升 100.99%
其他非流动资产	公司开展募投项目建设导致预付工程设备款较 2019 年提升 100.00%

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司核心业务发展源于航天科技集团航天四院下属多个研究所的相关业务板块，经改制和重组，逐步形成了目前以小型固体火箭技术应用为核心的综合业务体系。公司的核心研发团队掌握了国内领先的小型固体火箭总体设计能力和部分分系统研制能力，并不断将固体火箭技术积累沉淀后应用于民用领域，形成了一批具有市场影响力的优秀产品。凭借着强大的研发实力、突出的技术转化能力以及固体火箭行业高度集中等有利因素，公司在小型固体火箭相关军品及民品业务领域具有较强的核心竞争力。

（二）行业地位优势

公司小型固体火箭整箭业务涉及的增雨防雹火箭、探空火箭和小型制导火箭以及固体火箭发动机核心材料延伸业务的炭/炭热场材料等产品技术水平突出，综合性能良好，在各自业务细分领域均位于市场前列，市场占有率较高，引领行业发展，公司行业地位优势明显。

（三）产品先发优势

公司是国内较早开展小型固体火箭业务的单位，凭借着管理团队敏锐的市场洞察力，较早布局和整合了相关产业资源。公司目前拥有多个国内首创的小型固体火箭类产品，巩固了市场份额，提高了企业声誉。公司凭借高品质的小型固体火箭相关产品，与各个细分领域内的重要客户建立了长期友好的合作关系，保证了公司未来的竞争能力。

（四）质量管控优势

公司秉承航天产品“严谨细实”的工作作风，建立健全质量管理体系，积极落实岗位责任，严格执行质量奖惩机制，形成了“零缺陷交付、零投诉服务，追求卓越绩效、争当行业龙头”的质量理念和文化。公司

每一款产品从研发到定型量产全过程均按照航天型号产品研制要求进行精细化管理，推动质量管理体系优化和产品保证能力提升。公司采取“双归零”和“举一反三”等质量管理措施，杜绝产品质量问题的重复发生，并通过技术评审、试验验证等多种手段保证交付产品质量稳定可靠，在业内树立了良好口碑。

（五）资质齐备优势

公司从事的各业务均有一定的资质要求。在军品方面，公司已获得《武器装备承制单位注册证》、《武器装备科研生产许可证》、相应保密资格证书、《武器装备质量体系认证证书》等资质。在民品方面，公司已具备民用爆炸物品安全生产许可证、飞机炭刹车盘零部件制造人批准书、计量器具型式批准证书等相关民品生产资质。齐备的资质为各业务的发展提供了强有力的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，是公司全面贯彻落实习近平总书记“8.26”重要批示，推进“三高”转型和市场化改革的重要一年，也是全力确保“十三五”圆满收官、科学谋划“十四五”发展规划承上启下的一年。

一年来，全体干部职工紧密围绕“规范·效能”主题年提出的“四个坚定、三个改革”工作要求，克服突如其来的新冠疫情影响，推进公司顺利登陆深圳证券交易所中小板，经营管理及科研生产各项任务全面完成！

（一）统筹部署、协同联动，全面完成经营指标任务

2020年，公司始终围绕“深化改革、激发活力、加强引领、夯实基础、转型发展、提质增效”为指导思想，系统策划疫情防控及复工复产后的经济发展工作，全年实现营业收入8.63亿元，同比增长8.37%，实现利润总额1.14亿元，同比增长4.02%，较为圆满的完成了本报告期的各项计划工作。截止2020年12月31日，公司总资产17.37亿元，所有者权益12.34亿元，资产负债率28.98%，公司的抗风险能力得到进一步加强。

（二）聚焦核心、夯实基础，党建工作开展卓有成效

1、筑理想信念之魂，为公司高质量发展注入源动力

公司党委坚持把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，采取集中学习、专题研讨、知识竞赛等多种形式深入学习领会十九届四中、五中全会精神，把党的政治优势、组织优势转化为推动公司改革发展的磅礴力量。

2、守从严治党之责，为党建基础凝聚新能量

坚持党建融入中心、服务大局，推进全面从严治党工作常态化开展，层层压实“两个责任”，严格落实中央八项规定精神，强力推进正风肃纪。持续深化基层党支部建设，开展“四化四融”实践创评，对标先进开展交流学习，完善基础管理制度，着力提升基层党支部规范管理水平。

3、植思想舆论之根，为中天品牌打造影响力

公司党委严格落实意识形态工作责任制，弘扬主旋律，壮大正能量，进一步丰富了内外网结合的多平台媒体矩阵。报告期内，中国证券报、陕西日报等主流媒体对公司进行了多次宣传报道，公司“中天火箭”的品牌形象得到进一步提升。

（三）市场引领、创新驱动，培育持续发展新动力

1、加大研发经费投入，民品重点项目稳步推进

2020年，公司依据人工影响天气耕耘行动计划、抢抓光伏行业市场爆发式增长新机遇、应对交通行业市场新需求，加大核心业务板块的研发投入，全年投入研发经费5,670.55万元，同比增长22.81%。

在人影业务方面，公司开展新型人影火箭的研制及用户演示试验，拓展了人影产品的应用范围；安全锁定器顺利通过技术鉴定，并投入批产；森林灭火弹研制成功，试验效果获得认可，为后续无人直升机森林灭火打下基础；人影无人机增水项目成功进行了增雪试验，奠定了无人机增雨雪业务化使用基础。

在热场材料业务方面，公司完成了炭陶筒形燃烧室组件的研制与交付；新炭陶涂层技术显著提升了成熟产品的表观质量、使用寿命，缩短了制造周期，降低了成本；开展了内加热熔化装备结构改造，提升了安全性及电控系统的稳定性；TBC设备及多孔材料研制工作进展顺利，有效提高了沉积室的空间利用率和气体利用率。

在智能称重业务方面，公司开展高速动态称重及非现场执法系统的技术创新，在重点解决称重方式、微应变测量、高速采集等关键技术的基础上，研制成功多功能高速称重终端；完成非现场执法站级软件的

编制，形成非现场执法系统解决方案。

2、持续开展军品系列化、低成本化和多平台研制开发工作

在小型固体火箭方面，公司小型制导火箭项目顺利通过结题验收；小型制导火箭项目系列化、低成本化和多平台研制工作取得重要进展，全年累计完成多发科研飞行靶试，均获得圆满成功；完成某型无人机对接综合及多发飞行试验验证，多平台进一步扩展巩固；开展探空火箭兼容性设计工作，实现了兼容发射功能，成功中标某基地探空火箭建设项目。

在耐烧蚀组件方面，公司依靠自主研发和技术创新，突破了影响高压强发动机用喉衬材料烧蚀性能的关键技术，实现了模压产品的自主研制生产，推动喷管产品成本降低和尺寸放大，提升了耐烧蚀组件的整体性能。

在测控技术方面，完成了直列式电子引信样机的装配和调试工作。

3、推进生产自动化转型，加大制造工艺改造力度

深度推进“两化”融合，提升科研生产自动化及信息化能力。公司通过下发年度生产工艺自动化目标文件，制定《工艺自动化项目管理办法》，保障各自动化改造项目稳步实施。工艺自动化项目的实施及开展，对公司后续安全管理、产品质量、生产效率能力的提升有着长远的积极意义。

（四）抢抓先机、齐心协力，确保市场份额稳步拓展

1、加强市场拓展，主营业务稳步增长

报告期内，公司人工影响天气业务持续增长，大客户市场稳定增长，新兴市场跨越式提升。顺利通过增雨防雹火箭生产线试生产安全条件现场核查，取得试生产批复，产能得到进一步提升，保障了后续市场拓展通道。

公司炭/炭热场业务采用新工艺生产的产品获得了新老客户的充分认可，稳定提升了现有市场份额，在手订单量明显提升，急需加快募投项目建设以扩大产能。

公司智能计重系统业务整合了公司内部市场资源，加强量化考核并突出事件激励，成立柔性项目组，与部分省市就合作开发非现场执法市场达成协议，试点工作全面启动。

2、推进合作共赢，项目合作再创佳绩

公司坚持“大客户、大区域、大项目”发展策略，积极建立项目合作意向，推动客户与公司共赢发展。

在人工影响天气领域，公司成功中标多个大项目；在热场材料领域，公司加大大客户开发力度，签订合同总额大幅上升；在智能称重系统领域，公司积极开展商业模式创新探索，与相关省份达成产业合作初步意向，为后续产品推广建立了良好基础。

3、调整市场思路，持续攻坚国际市场

围绕“调结构、明市场、拓渠道”国际市场开拓思路，公司形成了人影火箭、军民两用技术、高科技产品为主的三大国际业务拓展板块。通过国家职能部委、行业协会、贸易公司、国际化互联网平台等渠道向外推介公司产品，国际市场营销体系建设和国际市场开拓取得初步成效。军贸项目通过外派人员、远程提供技术服务等措施，获得了用户认可。

（五）深化改革、循序推进，逐步实现运营模式转型

1、规范运作，稳步提升公司治理水平

作为先行先试开展市场化改革工作的试点单位之一，公司系统梳理法人治理体系制度，为公司重大事项“分级决策、科学决策”提供指引。报告期内，公司各决策机构按照《公司章程》赋予的职责规范决策，董事会各专业委员会有序运行，经营管理制度进一步完善，公司规范管理水平不断提升。

2、多措并举，探索薪酬分配制度改革

围绕“以岗定薪、岗变薪变、考核发放”原则，推行“多劳多得、奖勤罚懒”的薪酬体系建设。推行部门负责人年薪制改革，将个人收入与部门年度经营效益直接挂钩；实行研发及工艺技术攻关项目责任制，将项目目标与奖金直接挂钩，充分调动骨干人员主动性、积极性。

3、反躬自省，开展内控体系自查自检

持续优化内部控制体系是公司发展过程中贯彻始终的重要工作，公司对照上市公司规范运作指引相关规定，扎实开展内控体系的自查自检，对人力资源、资金活动、采购业务、资产管理等业务内控制程序进行了全面梳理及专项检查，有效保障公司内部控制体系平稳运行。

（六）落实责任、严防死守，安全保密质量平稳运行

1、落实主体责任，夯实安全管理基础

围绕“安全第一、预防为主、综合治理”工作原则，强化安全责任落地，固牢安全管理防线。

2020年，公司及子公司全年未发生任何安全责任事故。

2、加强源头控制，保障产品质量稳定

公司以完善质量体系建设为抓手，进一步加强主要产品重点质量环节监控。公司完成民品关键供方的走访，有效提高外协外购产品的质量。同时，公司加强军品外协、外包质量控制，对重要单机进行全程跟产监制，提升了生产质量，保障了生产进度。

2020年，公司及子公司均顺利通过质量管理体系监督审核，全年未发生批次性质量事故。

3、强化保密意识，推动归口管理实施

秉持“保密工作无小事”的思想理念，从加强组织建设和提高责任意识入手，进一步加强保密工作责任制，加大保密监督检查及奖惩力度。

2020年，公司及子公司全年未发生失泄密事件。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	863,274,522.05	100%	796,584,628.60	100%	8.37%
分行业					
小型固体火箭及其延伸产品	863,274,522.05	100.00%	796,584,628.60	100.00%	8.37%
分产品					
增雨防雹火箭及配套装备	250,135,190.45	28.98%	195,737,226.34	24.57%	27.79%
军用小型固体火箭	146,299,412.24	16.95%	200,326,960.18	25.15%	-26.97%
炭/炭热场材料	244,373,005.17	28.31%	161,994,383.84	20.34%	50.85%

固体火箭发动机耐烧蚀组件	42,343,404.50	4.90%	75,020,739.69	9.42%	-43.56%
智能计重系统及测控类系统集成	152,051,332.62	17.61%	129,703,617.31	16.28%	17.23%
其他民品	28,072,177.07	3.25%	33,801,701.24	4.24%	-16.95%
分地区					
东北地区	25,970,827.81	3.01%	31,041,569.61	3.90%	-16.34%
华北地区	283,225,424.33	32.81%	295,282,437.33	37.07%	-4.08%
华东地区	68,281,755.51	7.91%	82,979,407.87	10.42%	-17.71%
华南地区	19,769,184.62	2.29%	10,932,464.22	1.37%	80.83%
华中地区	50,144,394.28	5.81%	51,567,407.30	6.47%	-2.76%
西北地区	309,445,770.06	35.85%	256,202,783.25	32.16%	20.78%
西南地区	101,726,508.81	11.78%	64,961,440.90	8.15%	56.60%
境外地区	4,710,656.63	0.55%	3,617,118.12	0.45%	30.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
增雨防雹火箭及配套装备	250,135,190.45	148,263,063.79	40.73%	27.79%	33.70%	-2.62%
军用小型固体火箭	146,299,412.24	109,754,759.41	24.98%	-26.97%	-29.42%	2.60%
炭/炭热场材料	244,373,005.17	166,675,597.92	31.79%	50.85%	53.67%	-1.25%
固体火箭发动机耐烧蚀组件	42,343,404.50	30,810,233.18	27.24%	-43.56%	-40.00%	-4.31%
智能计重系统及测控类系统集成	152,051,332.62	119,994,509.68	21.08%	17.23%	23.22%	-3.83%
其他民品	28,072,177.07	24,230,077.38	13.69%	-16.95%	-11.42%	-5.38%
分地区						

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
增雨防雹火箭	销售量	枚	59,165	48,495	22.00%
	生产量	枚	57,287	49,685	15.30%
	库存量	枚	1,123	3,001	-62.58%
炭/炭热场材料	销售量	公斤	264,872.06	171,781.54	54.19%
	生产量	公斤	269,777.46	175,382.2	53.82%
	库存量	公斤	37,183.76	32,278.36	15.20%
智能计重系统	销售量	套	242	541	-55.27%
	生产量	套	276	502	-45.02%
	库存量	套	104	70	48.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

增雨防雹火箭库存量下降主要系下游市场较好，销售情况良好，库存有所降低。

炭炭热场材料产销量上升主要系下游需求旺盛，产销量大幅上升。

智能计重系统产销量下降同时库存上升主要系国家取消了高速公路收费站出口计重收费导致产销量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
增雨防雹火箭及配套装备	直接材料	105,279,393.18	17.55%	85,055,799.04	15.44%	23.78%
增雨防雹火箭及配套装备	直接人工	17,685,191.98	2.95%	10,017,528.94	1.82%	76.54%
增雨防雹火箭及配套装备	制造费用	25,298,478.63	4.22%	15,814,903.34	2.87%	59.97%
军用小型固体火箭	直接材料	90,408,009.07	15.07%	137,993,333.25	25.05%	-34.48%

军用小型固体火箭	直接人工	4,972,129.21	0.83%	5,114,387.02	0.93%	-2.78%
军用小型固体火箭	制造费用	14,374,621.13	2.40%	12,394,962.71	2.25%	15.97%
炭/炭热场材料	直接材料	61,128,296.01	10.19%	38,271,632.61	6.95%	59.72%
炭/炭热场材料	直接人工	21,477,509.40	3.58%	12,292,343.93	2.23%	74.72%
炭/炭热场材料	制造费用	82,605,805.42	13.77%	57,902,360.13	10.51%	42.66%
固体火箭发动机耐烧蚀组件	直接材料	19,102,344.57	3.19%	30,610,000.71	5.56%	-37.59%
固体火箭发动机耐烧蚀组件	直接人工	2,464,818.65	0.41%	4,641,643.23	0.84%	-46.90%
固体火箭发动机耐烧蚀组件	制造费用	9,243,069.96	1.54%	16,100,446.56	2.92%	-42.59%
智能计重系统及测控类系统集成	直接材料	90,561,123.00	15.10%	56,173,414.90	10.20%	61.22%
智能计重系统及测控类系统集成	直接人工	7,661,569.87	1.28%	6,095,136.03	1.11%	25.70%
智能计重系统及测控类系统集成	制造费用	16,143,850.35	2.69%	10,971,546.45	1.99%	47.14%
智能计重系统及测控类系统集成	土建施工费	5,627,966.46	0.94%	24,144,350.15	4.38%	-76.69%
其他民品	直接材料	17,760,009.49	2.96%	13,074,056.10	2.37%	35.84%
其他民品	直接人工	3,101,636.73	0.52%	3,487,223.23	0.63%	-11.06%
其他民品	制造费用	4,832,418.25	0.81%	10,793,957.75	1.96%	-55.23%
合计		599,728,241.36	100.00%	550,949,026.07	100.00%	8.85%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	395,444,350.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.53%

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	航天科技集团下属单位	99,566,449.68	11.53%
2	客户二	96,340,584.08	11.16%
3	客户三	86,180,000.00	9.98%
4	客户四	67,802,141.61	7.85%
5	客户五	45,555,175.22	5.28%
合计	--	395,444,350.59	45.81%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中公司与航天科技集团下属单位存在关联方销售。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	188,367,906.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.68%
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	15.21%

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	航天科技集团下属单位	78,121,532.11	15.21%
2	供应商二	33,853,791.94	6.59%
3	供应商三	32,725,515.23	6.37%
4	供应商四	23,087,803.67	4.50%
5	供应商五	20,579,263.20	4.01%
合计	--	188,367,906.15	36.68%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商中公司与航天科技集团下属单位存在关联方采购。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	44,095,605.66	43,417,141.15	1.56%	
管理费用	40,673,055.63	44,796,041.62	-9.20%	2020 年, 公司管理费用下降主要系政府机构阶段性减免了公司承担的部分社保费用, 员工薪酬总数下降导致管理费用下降。
财务费用	6,366,853.75	7,489,868.32	-14.99%	2020 年, 公司偿还了部分银行借款, 导致财务费用较 2019 年有所下降。
研发费用	56,705,480.63	46,174,469.89	22.81%	2020 年, 公司增加了研发投入, 导致研发费用较 2019 年有所提升。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司持续加大研发投入, 研发团队不断壮大, 研发项目有序开展, 为公司未来业绩增长打下基础, 其中在军品业务方面确定了十余项公司级重点研发项目, 各项目按计划要求推进, 在民品业务方面主要重点研发项目开展情况如下:

序号	项目名称	研究内容	最新进展情况	拟达到的目标以及对公司的影响
1	无人机增雨作业播撒系统	研制人影专用无人机播撒系统, 补充常规飞机增雨空白。	开展了多个型号无人机的飞行试验及外场试用, 成功配合多地客户进行了多次增雨及增雪作业。其中成飞无人机完成了成品交付及技术鉴定。	完成一种作业播撒系统的定型, 开展无人机人影服务。丰富人影播撒手段, 提高作业效果。
2	WR-98 SPS增雨防雹安保火箭作业系统	借鉴电子雷管安全管理规范, 研制符合国家对增雨防雹火箭管理、使用安全要求的火箭作业系统产品。	完成电子延期管的样机研制和环境试验考核, 进入小批试制阶段。	完成一种用于人影火箭的高可靠、高安全需求的电子延期管产品, 实现火箭弹药作业过程的信息化管理。
3	飞机冷云焰弹	一种用于飞机播撒的发射式焰弹产品, 用于人工增雨。	完成设计定型及技术鉴定。	完成设计定型及鉴定。丰富公司产品线, 为公司未来发展打下坚实基础, 创造效益。
4	果园防霜系统	用于果园、茶园等预防早春霜冻的机械式防霜系统, 采用破坏逆温的方式防止霜冻对农作物的冻害。	完成样机研制及试验应用。	完成应用试验。探索防灾减灾新领域。
5	新自动化发射系统	该产品实现一款具备快速、稳定、精准、高效的人影作业发射系统。	完成产品样机研制及试验应用。	响应国家局提出的标准发射架要求。
6	新型数字化人影通讯作业终端	作为新一代普通发射架升级产品, 满足人影作业自动化、信息化的需求以及满足人影	已批量生产。	满足人影装备的数字化信息采集需求, 实现人影弹药、装备的物联网管

		物联网的需求。		理。
7	快速低成本 C/SiC 抗烧蚀材料及制品的研制	基于液相渗透技术,突破构件净尺寸成型等关键技术,研制开发具有优异抗烧蚀性能的复合材料制品。	进入市场应用	进入市场应用。 该产品丰富了公司的产品线,能够进一步提升企业的市场竞争力,带来良好的经济效益和社会效益。
8	纤维缠绕工艺制备预制体及炭/炭坩埚产品研制	利用预制体缠绕成型技术和快速致密化处理技术,实现缠绕成型炭/炭复合材料构件的研制。	已突破部分关键技术,正在进行缠绕成型炭/炭复合材料制品的研制。	进入市场应用。 能够进一步提升企业现有产品的市场竞争力,带来良好的经济和社会效益。
9	高导热石墨膜制备及导热机理研究	利用前驱体薄膜热处理技术获得高导热石墨膜,微/纳米石墨薄膜的研究成果应用于炭/炭复合材料的设计与制备。	已完成结题验收。	技术储备。 该技术丰富了公司现有技术体系。
10	低熔点轻金属冶炼用内加热器的研制	关键材料的研究、内加热器产品及内加热设备的研发。	已突破部分关键技术,正在进行内加热产品的研制。	进入市场应用。 该产品丰富了公司的产品线,能够进一步提升企业的市场竞争力,带来良好的经济效益和社会效益。。
11	非现场执法智慧站点	针对交通综合行政执法及公路违法行为(超载、超限、超速及不规范驾驶行为等),借助多源智能感知、北斗精确定位、视频图像识别、泛在通信、大数据、云计算等技术,建立“远程取证、远程立案、事后处罚”的非现场执法模式,推行“互联网+”交通执法,提高交通执法效能和水平。	解决微应变测量、多源复合处理算法、等多个关键技术,形成了以阵列石英、阵列窄条、嵌入式平板为代表的非现场执法核心子系统,在此基础上完成系列化非现场执法智慧站点样机的研制。	实现市场批量应用;实现产品的升级和转型,提升市场竞争力。
12	基于北斗的自由流收费系统	多源感知、北斗精确时空等多系统匹配融合算法;精准路径识别;车辆多源信息的实时准确感知、辨识与精准车辆违章辨识;系统防作弊及安全运行保障等。	完成系统硬件研制及匹配融合算法。	实现公司从产品到集成系统的转型;扩展公司业务领域,增加公司赢利点。
13	公路灾害监控及桥梁健康诊断系统	系统集多源智能感知、精确定位、GIS、泛在通讯、大数据等多技术于一体,结合专家系统和大数据,实现对边坡状态	完成大区域分布式光纤应变测量及基于溅射薄膜的高可靠、多分量微应变感知单元的样机研制。	扩展公司业务领域,增加公司赢利点。

		的分析、评估及预测。		
14	计重设备远程监控云服务平台	针对公路计重、超载超限等系统，借云智能感知、大数据等建立数据云服务平台，以网络化、信息化手段降低运维成本、提升服务管理水平，实现计重设备的“5G+”应用。	完成系统软硬件样机。	实现计重设备远程运维自动化，降低运维成本，为用户提供更优质更便捷的服务。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	241	184	30.98%
研发人员数量占比	33.33%	26.10%	7.23%
研发投入金额（元）	56,705,480.63	46,174,469.89	22.81%
研发投入占营业收入比例	6.57%	5.80%	0.77%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	677,449,128.95	735,975,467.02	-7.95%
经营活动现金流出小计	612,603,759.73	620,698,818.74	-1.30%
经营活动产生的现金流量净额	64,845,369.22	115,276,648.28	-43.75%
投资活动现金流入小计	19,000.00	592.00	3,109.46%
投资活动现金流出小计	34,514,698.86	23,543,438.05	46.60%
投资活动产生的现金流量净额	-34,495,698.86	-23,542,846.05	46.52%
筹资活动现金流入小计	719,981,555.29	245,000,000.00	193.87%
筹资活动现金流出小计	459,632,160.85	308,346,921.51	49.06%
筹资活动产生的现金流量净额	260,349,394.44	-63,346,921.51	-510.99%
现金及现金等价物净增加额	290,089,591.64	28,901,457.20	903.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额2020年较2019年下降43.75%，主要系受海外疫情影响，公司军贸业务的回款周期有所加长，2020年收入回款金额较2019年有所下降所致。

公司投资活动产生的现金流量净额2020年较2019年上升46.52%，主要系公司购建固定资产支出有所上升所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额2020年较2019年有大幅提升，主要系2020年经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1717号）核准，陕西中天火箭技术股份有限公司获准向社会公开发行不超过38,848,100股新股，每股发行价格为12.94元。募集资金总额为人民币50,269.441400万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为44,595.656254万元。上述募集资金于2020年9月21日全部到位导致筹资活动现金净流量上升。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	666,239,163.55	38.35%	375,914,330.11	28.07%	10.28%	2020 年公司首次公开发行股票并在深交所中小板上市，收到募集资金导致货币资金余额上升
应收账款	296,329,708.88	17.06%	242,294,196.47	18.09%	-1.03%	
存货	202,118,269.21	11.63%	190,835,268.86	14.25%	-2.62%	
固定资产	337,950,022.48	19.45%	349,912,259.75	26.12%	-6.67%	
在建工程	141,699.05	0.01%			0.01%	
短期借款	70,000,000.00	4.03%	242,000,000.00	18.07%	-14.04%	2020 年公司收到募集资金后，偿还了部分银行借款导致短期借款余额下降

长期借款	15,200,000.00	0.87%	16,200,000.00	1.21%	-0.34%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金510,759.80元（2019年12月31日：275,518.00元）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2020	首次公开发行股票	44,595.66	13,639.85	13,639.85	0	0	0.00%	30,955.81	存于募集资金专户中	0
合计	--	44,595.66	13,639.85	13,639.85	0	0	0.00%	30,955.81	--	0

募集资金总体使用情况说明

1.募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司募集资金的实际使用情况为：

- (1) 军民两用火箭生产能力建设项目投入 49.44 万元；
- (2) 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）投入 2,368.55 万元；
- (3) 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目投入 26.10 万元；
- (4) 归还银行贷款 7,700.00 万元；
- (5) 补充流动资金 3,495.66 万元。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 12 月 28 日止已自有资金支付的募投项目及发行费用 10,479,221.59 元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计 3,971,043.00 元；已自有资金支付的发行费用金额合计为 6,508,178.59 元。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况

不适用。

6.超募资金使用情况

不适用。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

报告期尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

8.募集资金使用的其他情况

2020 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
军民两用火箭生产能力建设项目	否	14,000		49.44	49.44	0.35%	2023年03月31日		不适用	否
军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	否	11,000		2,368.65	2,368.65	21.53%	2023年03月31日		不适用	否
测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	否	2,900		26.1	26.1	0.90%	2022年09月30日		不适用	否
研发中心项目	否	5,500					2022年09月30日		不适用	否
归还银行贷款	否	7,700		7,700	7,700	100.00%			不适用	否
补充流动资金	否	3,495.66		3,495.66	3,495.66	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,595.66		13,639.85	13,639.85	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	44,595.66	0	13,639.85	13,639.85	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	2020 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 12 月 28 日止已自有资金支付的募投项目及发行费用 10,479,221.59 元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计 3,971,043.00 元；已自有资金支付的发行费用金额合计为 6,508,178.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
超码科技	子公司	航空产品零部件研发、制造；航空器部件维修；树脂基	70,000,000.00	622,151,276.69	264,715,971.93	287,137,648.62	46,684,652.18	41,198,099.65

		复合材料及其制品、炭/炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品（不含危险、监控、易制毒化学品）、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
三沃机电	子公司	测控装置及智能终端、探空及制导火箭箭上机电单机产品、全电子点火系统、	100,000,000.00	245,794,497.46	116,144,760.95	152,164,302.53	5,389,737.82	5,004,492.12

		<p>地面测发控设备及系统的开发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务咨询；称量产品、智能称量系统、工业控制系统、智能城市管理系统、智能交通系统的设计、生产、销售、安装、测试及技术服务咨询；安防工程、机电工程、电子智能化工程、网络工程、计算机信息系统和软件的研发；地基基础及土建工程、建筑工程的设计、施工及技术咨询和服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

不适用。

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

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以市场需求为牵引，大力发展人工影响天气、热场材料、智能装备、军品业务等四大主业，促进军民、产融结合、国内国际市场兼顾，逐步实现产品结构、增长方式的转型。同时，公司将利用好上市平台和市场化改革措施，增强对产业发展的牵引力度，努力发展成为国内知名的具有现代化企业制度的高质量、高效率、高效益的一流高科技公司。

根据2021年工作指导思想和目标，公司提出了三个要点作为各项开展的基础：

一是要扎实开展“新征程 新贡献”主题工作年各项工作。新时代肩负新使命，新征程做出新贡献，以成功上市为契机，严格执行信息披露制度，加大研发项目投入力度，加强营销渠道的建设，积极开拓市场，加强对外合作，努力提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。

二是要实施人才强企战略，加强人才队伍建设。拓宽人才引进渠道，加大人才引进力度；持续优化薪酬体系，实施骨干人员中长期激励；创新培训手段，根据不同岗位，开展有针对性的培训，加快各类人才成长。

三是要持续提升能力建设，加快募投项目建设。积极推进增雨防雹火箭资质提升、研发中心项目、高温特种材料生产线、测控产品及箭上测控系统生产能力等项目产能建设工作，奠定“十四五”发展硬件条件基础。

2021年主要工作任务：

（一）坚持以市场需求为牵引，加速重点项目研发进度，加强研发技术创新能力，提升产品核心竞争力

在人工影响天气板块，探索无人机增雨项目推广模式，形成新的经济增长点；完成森林灭火弹研制，实现批量外场试用；完成通用标准化发射架研制，实现产品升级更新换代。

在热场材料板块，开展ARJ21-700型飞机炭/炭刹车盘的研制工作，年内完成试验盘的制备，并通过地面试验；推进航空发动机复合材料的研制和高性能碳化硅涂层技术及核心装备的开发。

在智能计重系统板块，开展光纤称重技术研究，积极推进以新型称重单元为核心的动态称量系统应用。

在军品板块，以系列化产品研制为推动，拓展小型制导火箭产品应用领域及市场开发；紧抓新型小型固体火箭市场机遇，完成国内演示试验及用户推介；完成多平台飞行试验验证工作，推动国内立项进展；做好XX-X项目重大项目保障及竞标工作，发挥多型火箭优势，扩大系列化探空火箭市场；开展智能电子引信技术研究，实现技术突破。

（二）优化营销模式，持续攻坚国际、国内市场，巩固提升市场占有率，实现国际市场新突破

稳步提升民品市场份额。人工影响天气板块在保障大客户稳定的基础上，加强新市场的开拓，确保市场份额稳定增长。跟踪大项目合作对接，实现在环保、减灾领域的业务应用。

热场材料板块加快新结构热场材料市场推广，提升新工艺装备的配置速度，对热场材料领域的市场进行细分梳理，控制市场风险。

智能计重系统板块依托具有良好客户关系的省份和大型企业集团，推进基于智慧交通项目的应用，积极探索通过电子智能化项目“建运维”一体化经营方式，快速扩大市场规模和占有率。

在军品板块，配置好小型制导火箭、探空火箭等产品的市场开发资源，稳固现有客户，积极开拓新客户，同时推进同其他军工集团横向协作。

在国际化方面，努力实现国际化业务新突破。结合“一带一路”大战略，继续推进国际化项目合作进度，拓展对外交流平台，实现公司产品国际化销售新突破。

（三）加快推进产能扩充建设项目进度，深入开展工艺自动化、管理信息化改造力度，巩固公司可持续发展能力

确保各项扩能工作按计划开展。完成阎良军民两用高温特种材料生产线建设，实现投产；加快推动测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目实施，提高弹上精密机电产品的研制生产能力；推进研发中心建设项目实施。

持续开展信息化建设。实现物资管理和配送的信息化；完成ERP二期建设并投入使用；推进智能装备综合云服务平台上线使用。

（四）规范履行信息披露义务，努力营造公司公众良好形象

严格执行资本市场监管要求。始终树立“敬畏市场、敬畏法制、敬畏专业、敬畏风险”工作态度，按照上市公司规范运作指引要求开展公司各项工作。细化三会运作、关联交易、项目建设、重大合同等关键环节管理要求。推进建立母子公司重大事项信息化报送平台。规范做好信息披露工作并做好投资者及媒体关系管理。

（五）公司面临的风险因素

1、小型固体火箭核心技术人员流失风险

小型固体火箭行业对一个国家而言具有显著的战略意义，是一个国家的综合国力的体现。小型固体火箭技术作为一个典型的多学科交叉的专业，需要综合运用物理、化学、材料、电子等多种基础科学和科学制造工艺才可以实现小型固体火箭及其延伸产品的研制和生产。在我国，小型固体火箭行业因高战略性和高技术性，其核心技术往往集中在少数大型军工集团，具有较高进入壁垒。相应，因小型固体火箭技术的高壁垒性，我国熟练掌握小型固体火箭相关技术的人员相对稀缺，而核心技术人员又是推动小型固体火箭技术不断发展的重要因素。因此，若公司核心技术人员流失，将会对公司产品研发能力造成不利影响，进而影响后续发展能力。

2、产品研发风险

小型固体火箭及其延伸产品因其应用往往集中在国防、军事、工业生产的核心环节，其对产品的安全性、运行稳定性、产品合格率具有严苛的要求。因此，小型固体火箭及其延伸产品的研发具有周期长、投入大、风险高的特点。若公司研制项目缺乏前瞻性，出现新产品无法满足市场客户需求、没有顺应行业发展的变化、没有最终被军方或民品客户认可及订货等情况，研发投入可能无法获得合理的回报，进而对公司的经营能力造成不利影响。

3、下游行业波动风险

公司的下游行业多与国民经济息息相关，和国家宏观经济政策、产业政策导向的相关性较高，公司小型固体火箭业务及其延伸产品业务的下游行业波动趋势将直接影响到公司产品的市场需求，对公司经营产生影响。

公司的光伏用热场材料与国内外光伏行业发展密切相关。随着光伏行业的技术进步、成本下降，部分落后产能将被加速淘汰，国内光伏行业的产品结构面临调整。如果不能及时适应光伏下游行业的种种调整变化，将使公司热场材料业务面临收益下滑的风险。另外，如果国内外大气探测研究形势出现变化，相关研究项目进度放缓，公司的探空火箭业务也会受到一定影响而产生波动。

4、市场竞争加剧风险

公司智能计重系统业务整体市场容量较大，但参与者众多，竞争较为激烈。若公司的产品无法适应客户个性化需求，市场无法得到进一步拓展，技术不能得到及时更新，公司自身品牌、服务、资金能力无法顺应行业竞争局面加剧的变化，公司在智能计重系统行业内的市场份额将会有所下降，进而对公司的经营能力造成不利影响。

5、军品业务对公司经营成果影响较大风险

公司军品业务的客户主要为国内军工科研院所，若公司未来无法持续获得客户的认可，或客户对公司的军品业务采购计划及货款支付安排发生重大变化，则公司军品收入的增长趋势会受到影响，进而对公司盈利能力的持续增长存在一定影响。关于公司承担的部分国防科研任务项目，该类项目需在保证国家整体利益的前提下，再考虑科研过程所需的必要补偿和研制单位合理收益，因而公司的部分军品业务的毛利率可能较低，该情况可能会对公司的盈利能力造成一定影响；若该类项目的研制情况不顺利，往往还需要额外增加研制投入，确保任务完成，因此在研制项目收入一定的情况，存在收益大幅减少的可能。此外，国际军贸竞争一般受政治因素、价格因素和技术因素的影响。目前，我国军贸在一些国家存在一定优势，但若国际间政治关系发生变化，将会对公司军贸类业务产生一定的不利影响。

6、民品业务的市场竞争与市场开拓风险

公司民品业务主要包括增雨防雹火箭及配套装备、炭/炭热场材料及智能计重系统。目前公司尚未就小型固体火箭产品在人工影响天气以外的民用领域转化为形成规模的现实收入，该业务存在一定的市场拓展风险；公司炭/炭热场材料业务以及智能计重系统业务市场竞争充分，随着行业发展，客户的需求不断细化和提高，中高端市场的竞争程度逐渐加剧，存在竞争风险。上述情况可能对公司民品业务盈利水平产生不利影响。

7、关联交易占比较高风险

考虑到小型固体火箭行业在我国战略地位，产业链中主要供应商集中在航天科技集团及中国航天科工集团有限公司两大央企集团体内。公司作为小型固体火箭总体设计单位，往往需要向实际控制人航天科技集团下属单位采购部分分系统产品。这些小型固体火箭分系统供应商在我国均具有一定的产品研制经验和生产经营规模，其提供的产品可以最大程度满足公司小型固体火箭整箭产品的运行稳定性要求，保证了产品的质量。另外，公司提供的部分军用小型固体火箭整箭及固体火箭发动机耐烧蚀组件也是航天科技集团内其他单位产品或业务的有机组成部分，公司通过上述领域内的竞争优势及良好口碑获取订单。所以，公司发生较多关联交易具有必要性和合理性。

8、新冠疫情带来的经营风险

2020年的新冠疫情已经对国际经济造成了巨大的负面影响，公司小型制导火箭产品下游用户受到了不同程度的冲击，可能导致下游需求比往年有所下降，付款进度比往年有所延长。同时，公司在海外市场开拓、产品销售或交付亦存在了一定的不确定性。如果国际疫情影响进一步加剧，公司军贸类产品的经营压力有可能进一步加深。公司将拟通过更大力度的市场开拓，全力确保市场占有率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市后的股利分配政策如下：

（一）分配基本原则

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性；

2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。

（二）分配方式和顺序

公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东利益时，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

（三）现金分红的条件

在公司当年实现盈利、当年年末公司累计未分配利润为正数、公司现金流满足公司正常经营和长期需要且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告时，公司可以采取现金方式分配利润。

（四）不进行现金分红的情形

存在下述情况时，公司当年可以不进行现金分红：

1、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；

2、按照既定分红政策执行将导致股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按照既定交易方案实施的；

3、当年经审计资产负债率（母公司）超过70%；

4、审计机构对公司该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。

（五）现金分红的比例

公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年内，公司原则上每年进行一次分红，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的归属于母公司股东的可分配利润的10%，或公司最近连续三年及现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的归属于母公司股东的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（六）利润分配的间隔

在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年一次利润分配；在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（七）差异化的现金分红政策

公司董事会应当考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安

排等因素，区分不同情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

（八）公司利润分配采取如下的决策程序和机制

1、公司的利润分配方案由公司董事会审议。董事会就分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

2、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式；

3、监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行审议，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

4、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合现金分红比例的规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（九）利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（十）利润分配的信息披露

公司在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，公司还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案、无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司将在年报中详细说明未分红的原因及独立董事的明确意见、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

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

公司2020年度的利润分配预案为：以155,392,313股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），共计10,566,677.28元。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2019年度的利润分配方案为：将可供分配利润中的1,285.00万元按照股权比例分配给各股东。

公司2018年度的利润分配方案为：将可供分配利润中的480.00万元按照股权比例分配给各股东。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	10,566,677.28	103,439,452.75	10.22%	0.00	0.00%	10,566,677.28	10.22%
2019 年	12,850,000.00	98,947,546.05	12.99%	0.00	0.00%	12,850,000.00	12.99%
2018 年	4,800,000.00	77,491,467.79	6.19%	0.00	0.00%	4,800,000.00	6.19%

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）	0.68
分配预案的股本基数（股）	155,392,313
现金分红金额（元）（含税）	10,566,677.28
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）	10,566,677.28
可分配利润（元）	403,487,644.12
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的	100%

比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2020 年度的利润分配预案为：以 155,392,313 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），共计 10,566,677.28 元。送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案需经 2020 年年度股东大会审议后实施。	

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东航天四院	股份减持承诺	本单位作为发行人的控股股东，将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范	2020 年 09 月 25 日	长期	正在履行中

		<p>性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下：一、持有股份的意向。作为发行人的控股股东，本单位未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票；本单位认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段，而非短期套利的投资行为。因此，本单位将会在较长时期较稳定持有发行人的股份。二、减持股份的计划。如本单位计划在股份锁定期满 2 年内减持所持有的部分发行人股份的，本单位</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>承诺所持股份的减持计划如下：（一）减持满足的条件。本单位严格按照发行人首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。本单位承诺：锁定期届满后的 2 年内，若本单位减持直接或间接持有的发行人股份，减持后本单位仍能保持对发行人的控股股东地位。</p> <p>（二）减持股份的方式。锁定期届满后，本单位拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>持有的发行人股份。(三) 减持股份的价格。本单位减持直接或间接持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本单位在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。</p> <p>(四) 减持股份的数量。本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>公开信息、本单位的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。(五) 减持股份的期限。本单位直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后，本单位减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本单位方可减持发行人股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(六) 本单位将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：1.如果未</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>履行上述承诺事项，本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。2.如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本单位承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月。如本单位未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>行人所有。3. 如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单位将依法赔偿投资者损失。</p> <p>三、除上述外,本单位减持发行人股份时,将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本单位减持发行人股份前有其他规定的,则本单位承诺将严格遵守本单位减持发行人股份时有效的规定实施减持。</p>			
	<p>公司股东航天投资、四十四所、新天源投资</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本单位作为发行人持股5%以上的股东,将严格根据证券监管机构、自律机</p>	<p>2020年09月25日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下：</p> <p>一、持有股份的意向。作为发行人持股 5% 以上的股东，本单位未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票；本单位认为上市即公开</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段，而非短期套利的投资行为。因此，本单位将会在较长时期较稳定持有发行人的股份。</p> <p>二、减持股份的计划。如本单位计划在股份锁定期满 2 年内减持所持有的部分发行人股份的，本单位承诺所持股份的减持计划如下：（一）减持满足的条件。本单位严格按照发行人首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。</p> <p>（二）减持股份的方式。锁定期届满后，</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本单位拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接持有的发行人股份。(三) 减持股份的价格。本单位减持直接或间接持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本单位在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。</p> <p>(四) 减持股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>份的数量。本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本单位的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。(五) 减持股份的期限。本单位直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后，本单位减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本单位方可减持发行人股份，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>行信息披露义务。(六) 本单位将严格履行上述承诺事项, 并承诺将遵守下列约束措施: 1.如果未履行上述承诺事项, 本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。2.如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的, 本单位承诺违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有, 同时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月。如本单位未将违规减</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。3. 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。</p> <p>三、除上述外，本单位减持发行人股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本单位减持发行人股份前有其他规定的，则本单位承诺将严格遵守本单位减持发行人股份</p>			
--	--	---	--	--	--

			时有效的规定实施减持。			
	公司股东国华基金	股份减持承诺	<p>本单位作为发行人持股5%以上的股东，将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下：</p> <p>一、持有股份的意向。作为发行人持股5%以上的股东，本单位未</p>	2020年09月25日	长期	正在履行中

		<p>来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票；</p> <p>本单位认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段，而非短期套利的投资行为。因此，本单位将会在较长时期较稳定持有发行人的股份。</p> <p>二、减持股份的计划。如本单位计划在股份锁定期满 2 年内减持所持有的部分发行人股份的，本单位承诺所持股份的减持计划如下：（一）</p> <p>减持满足的条件。本单位严格按照发行人首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。</p> <p>(二) 减持股份的方式。锁定期届满后，本单位拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接持有的发行人股份。(三) 减持股份的价格。本单位减持直接或间接持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同)根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。</p> <p>(四) 减持股份的数量。本单位将根据相关法律法规及证券交</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本单位的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。(五) 减持股份的期限。本单位直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后，本单位减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本单位方可减持发行人股份，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(六) 本单位将严格履行上述</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：1.如果未履行上述承诺事项，本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。2.如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本单位承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月。如本单位未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本单位</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。3. 如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单位将依法赔偿投资者损失。</p> <p>三、除上述外,本单位减持发行人股份时,将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本单位减持发行人股份前有其他规定的,则本单位承诺将严格遵守本单位减持发行人股份时有效的规定实施减持。</p>			
	公司股东四十三所	股份减持承诺	本单位作为发行人的股	2020年09月25日	长期	正在履行中

		<p>东，将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下：</p> <p>一、持有股份的意向。作为发行人的股东，本单位未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票；</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本单位认为上市即公开发行的股份的行为是发行人融资的一种重要手段,而非短期套利的投资行为。因此,本单位将会在较长时期较稳定持有发行人的股份。</p> <p>二、减持股份的计划。如本单位计划在股份锁定期满 2 年内减持所持有的部分发行人股份的,本单位承诺所持股份的减持计划如下:(一)减持满足的条件。本单位严格按照发行人首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。</p> <p>(二)减持股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>份的方式。锁定期届满后，本单位拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接持有的发行人股份。（三）减持股份的价格。本单位减持直接或间接持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本单位在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>发行价格。</p> <p>(四) 减持股份的数量。本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则, 结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本单位的业务发展需要等情况, 自主决策、择机进行减持。(五) 减持股份的期限。本单位直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期) 届满后, 本单位减持直接或间接所持发行人股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本单位方可减持发行人股份, 自公告之日起 6 个月内完成, 并按照证券交易</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(六) 本单位将严格履行上述承诺事项, 并承诺将遵守下列约束措施: 1. 如果未履行上述承诺事项, 本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。2. 如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的, 本单位承诺违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有, 同时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>月。如本单位未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。3. 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。</p> <p>三、除上述外，本单位减持发行人股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本单位减持发行人股份前有其他规定的，则本单位承诺将严格遵守</p>			
--	--	--	--	--	--

			本单位减持发行人股份时有效的规定实施减持。			
	公司实际控制人航天科技集团、公司控股股东航天四院、公司股东四十四所、四十三所、陕航集团	股份限售承诺	1、本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份； 2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本单位直接或者间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动	2020 年 09 月 25 日	2023 年 9 月 25 日	正在履行中

			<p>延长 6 个月。上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任。</p>			
	公司股东航天投资、国华基金	股份限售承诺	<p>1、本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，</p>	2020 年 09 月 25 日	2023 年 9 月 25 日	正在履行中

			<p>也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份；</p> <p>2、如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	<p>公司股东新天源投资、进步投资</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本单位自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、若未</p>	<p>2020年09月25日</p>	<p>2023年9月25日</p>	<p>正在履行中</p>

			履行上述承诺，则本单位将依法回购违反本承诺卖出的股票。若因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归发行人所有。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。			
	公司股东鸢辉投资	股份限售承诺	1、本单位自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、若未履行上述承诺，则本单位将依法回购违反本承诺卖出的股票。若因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归	2020年09月25日	2021年9月25日	正在履行中

			发行人所有。 若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。			
	公司	稳定股价承诺	公司首次公开发行上市后 3 年内，若股票连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“稳定股价措施条件”），则公司、控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员将在符合国有资产监督管	2020 年 09 月 25 日	2023 年 9 月 25 日	正在履行中

		<p>理部门、证券监督管理部门以及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下制定稳定股价措施。在一个自然年度内，公司稳定股价措施的启动次数不超过 2 次。就上述稳定公司股价事宜，本公司承诺如下：一、公司及相关主体将在触发稳定股价措施条件后的 30 个交易日内制定稳定股价的具体方案，并在董事会审议批准后实施；若该等方案需股东大会审议批准的，公司亦应启动审议程序。稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定，方案应确保不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定。二、如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票，则公司董事会应公告具体股份回购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且每次回购总金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 10%。三、如果公司的回购方案实施前公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的，公司可不再继续实施上述稳定股价措施。四、公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。五、实施期间，若出现</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>以下任一情形，则视为该次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（一）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于公司最近一年经审计的每股净资产（最近一年审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；</p> <p>（二）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。若本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价</p>			
--	--	---	--	--	--

			措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。			
	公司董事（不含独立董事）、高级管理人员	稳定股价承诺	<p>一、作为公司非独立董事。</p> <p>（一）本人认可发行人股东大会审议通过的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于稳定公司股价的预案》。</p> <p>（二）若公司触发需采取稳定股价的情形，本人承诺将督促发行人履行稳定股价事宜的决策程序，并根据《陕西中天火箭技术股份有限公司关于稳定公司股价的预案》的相关规定，在发行人就稳定股价事宜召开的董事会上，对该等稳定股价的相关事宜在董事会中投赞成票。（三）本人负有增持（买入）股份义务，但未按照有关稳定股价的预</p>	2020年09月25日	2023年9月25日	正在履行中

		<p>案的规定提出增持（买入）计划和/或未实际实施增持（买入）计划的，公司有权责令本人在期限内履行增持股票义务，本人不履行，每违反一次，本人应向发行人按如下公式支付现金补偿：补偿金额=上年度董事税后薪酬平均金额的 10%-实际增持（买入）金额（如有）。本人拒不支付现金补偿的，发行人有权扣减其应向本人支付的薪酬。同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按照有关稳定股价的预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（四）作为发行人的非独立董事，违反在发行人召开董事会对稳定</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>股价具体方案作出决议时，在董事会中投赞成票的承诺，给发行人或其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任。二、作为公司高级管理人员。（一）本人认可发行人股东大会审议通过的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于稳定公司股价的预案》。（二）本人负有增持（买入）股份义务，但未按照有关稳定股价的预案的规定提出增持（买入）计划和/或未实际实施增持（买入）计划的，公司有权责令本人在期限内履行增持股票义务，本人不履行，每违反一次，本人应向发行人按如下公式支付现金补偿：补偿金额=上年度董事税后薪酬平均</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			金额的 10%- 其实际增持 (买入) 金额 (如有)。本 人拒不支付 现金补偿的, 发行人有权 扣减其应向 本人支付的 薪酬。同时本 人持有的公 司股份(如 有)不得转 让, 直至本人 按照有关稳 定股价的预 案的规定采 取相应的股 价稳定措施 并实施完毕。			
	公司控股股 东航天四院、 公司股东四 十三所、公司 股东四十四 所	稳定股价承 诺	一、本单位认 可发行人股 东大会审议 通过的《陕西 中天火箭技 术股份有限 公司关于稳 定公司股价 的预案》。二、 根据《陕西中 天火箭技术 股份有限公 司关于稳定 公司股价的 预案》的相 关规定, 在发 行人就回购 股份事宜召 开的股东大 会上, 本单位 对回购股份 的相关决议 投赞成票。三、 本单位将无	2020 年 09 月 25 日	2023 年 9 月 25 日	正在履行中

			条件遵守《陕西中天火箭技术股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行相关各项义务。			
	公司	关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	一、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按如下方式依法回购本次发行的全部新股：（一）若上述情形发生于本公司本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则本公司将于上述情形发生之日起 5 个工作日内，将本次发行上市的募集资金按照发行价并加算银行	2020 年 09 月 14 日	长期	正在履行中

		<p>同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；</p> <p>(二) 若上述情形发生于本公司本次发行上市的新股已完成上市交易之后，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易日内召开董事会，制定针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过深圳证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如本公司本次发行上市后至回购前利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。二、如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。</p>			
	公司控股股东航天四院	关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	<p>一、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本</p>	2020年09月14日	长期	正在履行中

			<p>单位将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法回购已转让的原限售股份，回购价格为不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配、资本公积金转增股本、增发或配送股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。二、发行人招股说明书中若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>位将根据中国证监会或人民法院等有权部门最终处理决定或生效判决依法及时足额赔偿投资者损失。三、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本单位承诺将督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p>			
公司实际控制人航天科	关于招股书不存在虚假	一、发行人招股说明书中	2020 年 09 月 14 日	长期	正在履行中

	技集团	记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将根据中国证监会或人民法院等有权部门最终处理决定或生效判决依法赔偿投资者损失。 二、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本单位承诺将督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程序。			
	公司股东四十三所、四十四所、	关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述、	一、发行人招股说明书如有虚假记载、	2020年09月14日	长期	正在履行中

		<p>陈述或者重大遗漏的承诺</p>	<p>误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法回购已转让的原限售股份，回购价格为不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配、资本公积金转增股本、增发或配送股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。二、发行人招股</p>			
--	--	--------------------	---	--	--	--

		<p>说明书中若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将根据中国证监会或人民法院等有权部门最终处理决定或生效判决依法及时足额赔偿投资者损失。三、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本单位承诺将督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程序，并在发行人召开股东</p>			
--	--	---	--	--	--

			大会对回购股份作出决议时，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。			
	公司董事、监事、高级管理人员	关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	发行人招股说明书中若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述实施的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。	2020年09月14日	长期	正在履行中
	公司	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	为降低公司本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过以下措施提高销售收入，增加未来收益，实现可持续发展，以填补回报：	2020年09月25日	长期	正在履行中

		<p>1、巩固和发展主营业务，提升综合竞争力和持续盈利能力。自成立以来，公司始终坚持以“军民融合发展”为宗旨，致力于固体火箭核心技术成果向民用领域的转化应用，并在多个业务领域形成了一定的市场影响力和竞争力，未来将采取多项措施以巩固和发展现有业务，保持其稳定的持续盈利能力。公司将积极响应国家政策要求，发展小型制导火箭及系列化探空火箭业务，丰富公司的产品结构、培训新的利润增长点，提高综合竞争力和持续盈利能力。</p> <p>2、加大技术创新和产品研发力度、不断提升核心竞争力。作为一家高新技术企业，公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>长期专注于技术研发，已经取得了多项授权专利技术，在产品研发方面具有较强的竞争优势。未来，公司将以市场和行业发展趋势、国家产业政策为导向，紧跟小型固体火箭业务的发展方向，持续加大研发投入、提高研发人员的技术水平和创新能力，同时加速军品研发技术成果向民用领域的转化应用，增强公司的核心竞争力，为股东带来更大的回报。</p> <p>3、加强企业内部控制，提升经营效率、降低运营成本。自整体变更为股份有限公司以来，公司已经建立了符合自身业务特点的内部控制制度，未来将进一步加强内部控制体系建设，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>在保证产品和服务质量的同时，在日常运营中加强成本费用控制，降低运营成本。同时，公司将全面推进预算管理工作，优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。</p> <p>4、完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善治理结</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>构，确保股东能够充分行使权力；确保董事会能够合法行使职权，做出符合公司经营发展目标的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地对董事及高级管理人员行使监督权和检查权，为公司发展提供强有力的制度保障。</p> <p>5、强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率。公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。</p> <p>一方面，公司将定期检查募集资金使用情况，加强对募投项目的监管；另一方面，公司将</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理、规范使用，合理防范募集资金使用风险。此外，募集资金到位后，公司将积极推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。6、进一步完善利润分配机制，强化投资者回报机制。为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，进一步完善公司的利润分配政策，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，结合公司实际情况，对公司上市后适用的《公司章程（草案）》</p>			
--	--	---	--	--	--

			中关于利润分配政策条款进行了修订，并制定了公司《上市后三年股东分红回报规划》。本次发行完成后，公司将严格执行分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。			
	公司控股股东航天四院	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	一、本单位作为公司的控股股东，不越权干预中天火箭经营管理活动，不侵占公司利益； 二、本单位将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使中天火箭填补回报措施能够得到有效的实施； 三、如本单位未能履行上述承诺，本单位将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使中天火箭填补回	2020年09月25日	长期	正在履行中

			措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。			
	公司股东四十三所	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	一、本单位作为公司的股东，不越权干预中天火箭经营管理活动，不侵占公司利益；二、本单位将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使中天火箭填补回报措施能够得到有效的实施；三、如本单位未能履行上述承诺，本单位将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使中天火箭填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网	2020年09月25日	长期	正在履行中

			站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。			
	公司股东四十四所	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	一、本单位作为公司持股5%以上的股东，不越权干预中天火箭经营管理活动，不侵占公司利益；二、本单位将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使中天火箭填补回报措施能够得到有效的实施；三、如本单位未能履行上述承诺，本单位将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使中天火箭填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的	2020年09月25日	长期	正在履行中

			具体原因，并向股东及公众投资者道歉。			
	公司董事、高级管理人员	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	<p>一、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、对个人的职务消费行为进行约束。三、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等</p>	2020年09月25日	长期	正在履行中

			<p>证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意将按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	公司	关于履行承诺事项约束措施的承诺	<p>一、如发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾</p>	2020年09月25日	长期	正在履行中

			<p>害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致的除外), 发行人将采取以下措施: (一) 及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (二) 向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益;</p> <p>(三) 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;</p> <p>(四) 发行人将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚; 同时, 发行人将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为, 以及增发股份、发行公司债券、重大资产重组等资本运作行为, 直至发行人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>履行相关承诺；（五）在股东大会及中国证监会制定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取以下措施：</p> <p>（一）及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（二）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人投资者的权益；（三）在股东大会及中国证监会制定的披露</p>			
--	--	---	--	--	--

			媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。			
	公司控股股东航天四院、公司股东航天投资、四十四所、国华基金、新天塬投资、四十三所、鸢辉投资、陕航集团、进步投资	关于履行承诺事项约束措施的承诺	一、如本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致的除外），本单位将采取以下措施：（一）通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（四）	2020年09月25日	长期	正在履行中

		<p>本单位违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法并按照下述程序对发行人或投资者进行赔偿：</p> <p>1.将本单位应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；2.若本单位在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专用于履行承诺或用于赔偿，直至本单位承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。</p> <p>二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法</p>			
--	--	---	--	--	--

			控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本单位将采取以下措施：（一）通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。			
	公司实际控制人航天科技集团	关于履行承诺事项约束措施的承诺	一、如本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致的除外），本单位将采取以下措施：（一）通过发行人及时、充分披露本单位承	2020年09月25日	长期	正在履行中

		<p>诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（四）本单位违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿；二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本单位将采取以下措施：（一）通过发行人及</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>时、充分披露 本单位承诺 未能履行、无 法履行或无 法按期履行 的具体原因； (二) 向发行 人及其投资 者提出补充 承诺或替代 承诺，以尽可 能保护发行 人及其投资 者的权益。</p>			
	<p>公司董事（不 含独立董 事）、高级管 理人员</p>	<p>关于履行承 诺事项约束 措施的承诺</p>	<p>一、本人将严 格履行本人 就发行人首 次公开发行 股票并上市 所作出的所 有公开承诺 事项，积极接 受社会监督， 公司招股说 明书及申请 文件中所载 有关本人的 承诺内容系 本人自愿作 出，且本人有 能力履行该 等承诺。二、 如本人承诺 未能履行、确 已无法履行 或无法按期 履行的（因相 关法律法规、 政策变化、自 然灾害及其 他不可抗力 等本人无法 控制的客观 原因导致的</p>	<p>2020 年 09 月 25 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>除外), 本人将采取或接受以下措施:</p> <p>(一) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (二) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护发行人及其投资者的权益; (三) 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议; (四) 如本人未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划, 或未披露的增持计划实施, 则本人不可撤回的授权发行人将本人上年度从发行人领取的薪酬总额的 20% 予以扣留并代本人履行增持义务; (五) 本人违反承诺所得收益将归属于发</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从发行人处领取薪酬的，则同意发行人停止向本人发放薪酬，并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p>			
--	--	---	--	--	--

			(二) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护发行人及其投资者的权益。			
	公司独立董事、监事	关于履行承诺事项约束措施的承诺	一、本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督, 公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿作出, 且本人有能力履行该等承诺。二、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外), 本人将采取或接受以下措施: (一) 通过发行人及时、充分披露本人	2020年09月25日	长期	正在履行中

		<p>承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（四）本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：本人若从发行人处领取薪酬的，则同意发行人停止向本人发放薪酬，并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。三、</p>			
--	--	--	--	--	--

			如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（一）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。			
	公司实际控制人航天科技集团	关于避免同业竞争的承诺	一、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。二、发行人全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）民品业	2020年09月25日	长期	正在履行中

		<p>务主要有炭/炭热场材料；</p> <p>承诺人下属单位中国运载火箭技术研究院下属航天材料及工艺研究所的控股企业航天睿特材料有限公司（以下简称“航天睿特”）</p> <p>存在部分炭炭复合材料业务；虽然双方的产品同为炭炭复合材料制品，但是在产品种类、用途、技术来源方面存在显著差异，为能更好的避免潜在同业竞争的可能性，承诺人承诺在 2020 年 6 月 30 日前采取包括但不限于变更航天睿特经营内容、对外转让航天睿特股权或者清算注销航天睿特等方式彻底解决该情形，在此期间承诺人将通过内部协调和控制管理，以确保航天</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>睿特不与超码科技产生竞争情形。</p> <p>三、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人或其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人或其子公司产品相同或相似的业务。</p> <p>四、如承诺人及其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人或其子公司构成竞争的业务，则承诺人及其控制的其他企业将按照发行人的书面要求，将该等商</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>业机会让与发行人或其子公司，以避免与发行人或其子公司存在同业竞争。五、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。六、本承诺函在发行人及其子公司合法有效存续且承诺人作为发行人的实际控制人期间持续有效。</p>			
	<p>公司控股股东航天四院</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>（一）截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。 （二）在今后的业务中，承诺人及其控</p>	<p>2020年09月25日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司产品相同或相似的业务。</p> <p>（三）如承诺人及其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人或其子公司构成竞争的业务，则承诺人及其控制的其他企业将按照发行人的书面要求，将该等商业机会让与发行人或其子公司，以避免与发行人或其子公司存在同业竞争。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>(四) 本承诺函自出具之日起具有法律效力, 构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件, 如有违反并给发行人或其子公司造成损失, 承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。(五) 本承诺函在发行人及其子公司合法有效存续且本单位作为发行人的控股股东期间持续有效。</p>			
	公司实际控制人航天科技集团、公司控股股东航天四院	关于规范和减少与公司关联交易的承诺	<p>一、本公司/本单位将自觉维护中天火箭及全体股东的利益, 规范关联交易, 在符合法律法规及国家有关政策监管要求的前提下, 在适当的市场时机, 尽量减少不必要的非经常性关联交易。本公司/本单位将不利用本公司</p>	2020年09月25日	长期	正在履行中

		<p>作为中天火箭的实际控制人或控股股东地位在关联交易中谋取不正当利益。二、本公司/本单位现在和将来均不利用自身作为中天火箭的实际控制人或控股股东地位及控制性影响谋求中天火箭在业务合作等方面给予本公司/本单位或本公司/本单位控制的企业、单位优于独立第三方的条件或利益。三、本公司/本单位现在和将来均不利用自身作为中天火箭的控股股东地位及控制性影响谋求本公司/本单位或本公司/本单位控制企业、单位与中天火箭达成交易的优先权利。四、在进行确属必要且无法避免的关联交易时，本公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司/本单位保证关联交易按照公平、公允、等价有偿和市场化的原则进行。本公司/本单位及本公司/本单位控制的企业、单位，依法与中天火箭签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格或国内外市场相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，并按照约定严格履行已签署的关联交易协议。</p> <p>五、本公司/本单位保证将按照法律法规、规范性文件和中天火箭公司章程及相关管理制度规定的决策程序，对关联交易进行决策，在审议涉及中天火箭的关联交易时，切实遵守中天</p>			
--	--	---	--	--	--

			火箭董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。严格遵守中天火箭关于关联交易的决策制度，确保不损害中天火箭及其他非关联股东的合法权益。 六、本承诺函于本公司/本单位对中天火箭拥有控制权期间持续有效。			
	公司股东航天投资、四十四所、国华基金、新天塬投资、四十三所	关于规范和减少与公司关联交易的承诺	一、本单位及本单位控制的单位将尽最大努力控制或减少与发行人之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，本单位及本单位控制的单位与发行人之间的关联交易定价将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，依据公平、公允和市场化的原则执行，并按照相关法律法规以及规范	2020年09月25日	长期	正在履行中

			<p>性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>二、本单位保证本单位及本单位控制的单位有关的董事、股东代表将按照法律法规、规范性文件和发行人公司章程及相关管理制度规定的决策程序，对关联交易进行决策，在审议涉及发行人的关联交易时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。严格遵守发行人关于关联交易的决策制度，确保不损害发行人及其他股东的合法权益。</p>			
	公司控股股东航天四院	关于社会保险和住房公积金的承诺	<p>如因国家有关主管部门要求发行人及子公司西安超码科技有限公司、西安航天三沃机电设备有限公司（以下简称</p>	2020年09月14日	长期	正在履行中

			“子公司”) 补缴历史上应缴而未缴的社会保险金、住房公积金, 承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险金、住房公积金及相关费用的责任, 并根据有关部门的要求及时予以缴纳; 如因此而给发行人及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的, 承诺人愿意全部无偿代发行人及其子公司承担相应的补偿责任, 并承诺不向发行人及其子公司追偿。			
	公司控股股东航天四院	关于发行人及子公司租赁事宜的承诺	如因发行人或其子公司在发行人首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并上市之前的房屋租赁事项 (包括但不限于租赁办公场所、厂房、仓库、宿舍等) 存在	2019 年 04 月 01 日	长期	正在履行中

			瑕疵或产生风险、纠纷，给发行人及其子公司造成损失或被有关政府主管部门处罚的，承诺人承诺对发行人及其子公司因此而产生的经济损失或支出的费用予以全额补偿，以保证发行人及其子公司免于遭受损失。			
	公司实际控制人航天科技集团	关于发行人资金归集事项的承诺	中国航天科技集团有限公司严格落实中国证监会关于上市公司保持资金独立性的相关要求，发行人及其子公司不参与集团公司战略合作名录内的商业银行资金归集。	2020年06月01日	长期	正在履行中
	公司控股股东航天四院	其他承诺	截止本承诺函出具之日，本单位未曾生产可直接应用于发行人产品的小型固体火箭发动机，也没有相应的生产能力，今后也无建设该生产能力的	2020年06月08日	长期	正在履行中

			计划。			
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

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第二届董事会第十次会议决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄丽琼、赵鑫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄丽琼 3 年、赵鑫 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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
西安航天动力机械有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场定价	市场价	62.31	0.10%	62.31	否	银行结算	无		
军品供应商 B	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	1,984.64	3.31%	1,984.64	否	银行结算	无		
军品供应商 J	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	213.21	0.36%	213.21	否	银行结算	无		
军品供应商 I	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	1,053.4	1.76%	1,053.4	否	银行结算	无		
西安航天新宇机电设备有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场定价	市场价	8.46	0.01%	8.46	否	银行结算	无		
军品供应商 N	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	223.1	0.37%	223.1	否	银行结算	无		
军品供应商 O	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	2.12	0.00%	2.12	否	银行结算	无		
西安航天三沃化学有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场定价	市场价	3.52	0.01%	3.52	否	银行结算	无		
军品供应商 P	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	144.34	0.24%	144.34	否	银行结算	无		
军品供	同一最	采购商	军品	协商	市场价	1,408.9	2.35%	1,408.9	否	银行结	无		

应商 L	终控制方	品		定价						算			
深圳市航天华拓科技有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场定价	市场价	16.27	0.03%	16.27	否	银行结算	无		
西安向阳航天材料股份有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场定价	市场价	36.55	0.06%	36.55	否	银行结算	无		
军品供应商 BD	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	0.16	0.00%	0.16	否	银行结算	无		
军品供应商 AR	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	7.96	0.01%	7.96	否	银行结算	无		
航天新商务信息科技有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场定价	市场价	128.15	0.21%	128.15	否	银行结算	无		
军品供应商 W	同一最终控制方	采购商品	军品	协商定价	市场价	100	0.17%	100	否	银行结算	无		
西安航天化学动力有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场定价	市场价	256.25	0.43%	256.25	否	银行结算	无		
北京首航科学技术开发有限公司	同一最终控制方	采购商品	采购商品	市场定价	市场价	2.9	0.00%	2.9	否	银行结算	无		
西安航天信息研究所	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	23.86	0.04%	23.86	否	银行结算	无		
西安航天动力测控技	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	0.57	0.00%	0.57	否	银行结算	无		

术研究所													
西安航天神舟建筑设计院有限公司	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	9.38	0.02%	9.38	否	银行结算	无		
西安航天计量测试研究所	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	2.25	0.05%	2.25	否	银行结算	无		
西安向阳航天培训中心	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	11.11	0.08%	11.11	否	银行结算	无		
陕西航天医院	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	32.49	0.05%	32.49	否	银行结算	无		
陕西宇航科技工业有限公司	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	50.52	0.08%	50.52	否	银行结算	无		
航天人才开发交流中心	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	2.6	0.00%	2.6	否	银行结算	无		
中国航天报社有限责任公司	同一最终控制方	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价	1.05	0.00%	1.05	否	银行结算	无		
西安航天复合材料研究所	同一最终控制方	接受水电气暖供应	接受水电气暖供应	市场定价	市场价	1,437.95	70.24%	1,437.95	否	银行结算	无		
陕西宇航科技工业有限公司	同一最终控制方	接受水电气暖供应	接受水电气暖供应	市场定价	市场价	564.61	27.58%	564.61	否	银行结算	无		
西安向阳航天材料股	同一最终控制方	接受水费供应	接受水费供应	市场定价	市场价	0.59	0.03%	0.59	否	银行结算	无		

份有限公司													
军品客户 B	同一最终控制方	销售商品	军品	协商定价	市场价	1,315.91	1.52%	1,315.91	否	银行结算	无		
西安航天动力技术研究所	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场定价	市场价	495.67	0.57%	495.67	否	银行结算	无		
军品客户 C	同一最终控制方	销售商品	军品	协商定价	市场价	856.78	0.99%	856.78	否	银行结算	无		
航天动力技术研究院	控股股东	销售商品	箭模	市场定价	市场价	3.4	0.00%	3.4	否	银行结算	无		
军品客户 D	同一最终控制方	销售商品	军品	协商定价	市场价	193.58	0.22%	193.58	否	银行结算	无		
西安航天复合材料研究所	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场定价	市场价	536.96	0.62%	536.96	否	银行结算	无		
军品客户 U	同一最终控制方	销售商品	军品	协商定价	市场价	1,312.84	1.52%	1,312.84	否	银行结算	无		
西安航天动力研究所	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场定价	市场价	950.84	1.10%	950.84	否	银行结算	无		
西安航天化学动力有限公司	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场定价	市场价	871.88	1.01%	871.88	否	银行结算	无		
西安航天源动力工程有限公司	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场定价	市场价	16.81	0.02%	16.81	否	银行结算	无		
西安航天新宇机电装备有限	同一最终控制方	销售商品	箭模	市场定价	市场价	1.53	0.00%	1.53	否	银行结算	无		

公司													
陕西宇航科技工业有限公司	同一最终控制方	销售商品	监控、箭模	市场定价	市场价	2.49	0.00%	2.49	否	银行结算	无		
西安向阳航天材料股份有限公司	同一最终控制方	销售商品	箭模	市场定价	市场价	1.97	0.00%	1.97	否	银行结算	无		
军品客户 AH	同一最终控制方	销售商品	军品	协商定价	市场价	336.79	0.39%	336.79	否	银行结算	无		
西安航天动力测控技术研究所	同一最终控制方	销售商品	销售商品	市场定价	市场价	255.75	0.30%	255.75	否	银行结算	无		
西安航天动力机械有限公司	同一最终控制方	销售商品	箭模	市场定价	市场价	0.04	0.00%	0.04	否	银行结算	无		
陕西航天科技集团有限公司	同一最终控制方	销售商品	箭模	市场定价	市场价	0.08	0.00%	0.08	否	银行结算	无		
陕西航天时代导航设备有限公司	同一最终控制方	销售商品	监控	市场定价	市场价	4.51	0.01%	4.51	否	银行结算	无		
西安航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司	同一最终控制方	销售商品	箭模	市场定价	市场价	1.6	0.00%	1.6	否	银行结算	无		
军品客户 AF	同一最终控制方	销售商品	军品	协商定价	市场价	1,476.99	1.71%	1,476.99	否	银行结算	无		
中国航	同一最	销售商	箭模	市场	市场价	18.01	0.02%	18.01	否	银行结	无		

天系统 科学与 工程研 究院	终控制 方	品		定价						算			
航天四 创科技 有限责 任公司	同一最 终控制 方	销售商 品	监控	市场 定价	市场价	0.44	0.00%	0.44	否	银行结 算	无		
西安航 天三沃 化学有 限公司	同一最 终控制 方	销售商 品	箭模	市场 定价	市场价	0.2	0.00%	0.2	否	银行结 算	无		
江苏航 天动力 机电有 限公司	同一最 终控制 方	销售商 品	箭模	市场 定价	市场价	2.36	0.00%	2.36	否	银行结 算	无		
西安航 天建设 监理公 司	同一最 终控制 方	销售商 品	箭模	市场 定价	市场价	2.38	0.00%	2.38	否	银行结 算	无		
湖北航 天化学 技术研 究所	同一最 终控制 方	销售商 品	销售商 品	市场 定价	市场价	1,296.43	1.50%	1,296.43	否	银行结 算	无		
四川航 天机电 工程研 究所	同一最 终控制 方	销售商 品	销售商 品	市场 定价	市场价	0.4	0.00%	0.4	否	银行结 算	无		
西安航 天复合 材料研 究所	同一最 终控制 方	房屋租 赁	房屋租 赁	市场 定价	市场价	22.94	10.35%	22.94	否	银行结 算	无		
航天科 技财务 有限责 任公司	同一最 终控制 方	利息支 出	利息支 出	市场 定价	市场价	580.82	62.73%	580.82	否	银行结 算	无		
航天科 技财务 有限责 任公司	同一最 终控制 方	利息收 入	利息收 入	市场 定价	市场价	14.23	3.89%	14.23	否	银行结 算	无		
合计				--	--	18,363.85	--	18,363.85	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西安超码科技有限公 司		11,000	2019年05月10 日	7,200	连带责任保 证	12个月	是	是
西安航天三沃机电设 备有限责任公司		7,000	2019年05月10 日	4,000	连带责任保 证	12个月	是	是
西安超码科技有限公 司		2,000	2020年05月09 日	1,968	连带责任保 证	12个月	否	是
西安航天三沃机电设 备有限责任公司		1,000	2020年05月09 日	338	连带责任保 证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			21,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				2,306
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			21,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				2,306
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			21,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				2,306
报告期末已审批的担保额度合计			21,000	报告期末实际担保余额合				2,306

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.87%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
19,000	自有资金	19,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

报告期公司履行社会责任情况如下：

(1) 依法经营，诚实守信，保障股东利益

公司作为国有企业，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，保障股东知情权、参与权，始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。报告期内，不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。

在生产经营管理过程中，公司始终坚持依法依规、严格程序、公开公正，确保科研生产经营管理审慎稳妥、规范运作。今年修订了《公司三重一大管理制度》、《内幕信息知情人制度》等，在日常工作中，对涉及公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等重大事项，严格做到事先告知、充分讨论、集体决策，强化对权力的监督制约，起到了良好的效果。

(2) 加强廉洁从业建设

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

(3) 充分发挥职代会作用，实行民主管理

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

(4) 强化安全生产、重视环境保护、落实节能降耗

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

(5) 关心关爱职工、全方位为广大职工服务

在公司党委的大力支持下，公司成立了帮扶基金，为帮扶困难职工提供了资金支持。建立了困难职工电子档案，实施分类分层帮扶。将因突发事件、意外伤害、患重大疾病等原因造成家庭困难的职工纳入帮扶范围。在突出重点帮扶深度困难职工的基础上，有针对性地覆盖相对困难职工和意外致困职工，实现对不同程度困难职工精准帮扶的全覆盖和有效衔接。全年为5个困难职工家庭提供了帮扶。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

党的十八大以来，党中央把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，同时全面打响脱贫攻坚战。公司作为央企，深刻领会国家精准扶贫的政策导向。公司的对口扶贫县为地处陕西省汉中的洋县，该地区属于国家重点扶贫县。报告期内，公司紧紧围绕县域经济发展的中心任务，充分发掘当地的资源特点，通过消费扶贫产品，开展协助销售滞销农产品，利用企业自身优势帮扶农户等方式为洋县脱贫攻坚和经济社会发展做出了积极的贡献。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极履行帮扶贫困地区脱贫致富的义务和责任，主动作为，真抓实干。公司在日常职工福利发放中多次采购定点扶贫地洋县的各类农产品，全年合计消费农产品22.50万元。今年9月，公司在社区组织了助力滞销农产品的帮扶代卖活动，引导广大职工积极参与，为当地经济建设做出贡献。除此之外，公司下属第一事业部党支部积极响应扶贫政策号召，自发捐款4.00万元，帮助对口扶贫的洋县农户建立了养猪场，带动其发展养殖业，以产业发展助力长效脱贫。组织公司员工自发收集电脑等设备，向贫困地区捐赠。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	4
2.物资折款	万元	22.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	26.5
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

未来，公司将继续响应国家号召，以对口洋县为重心，继续通过消费扶贫产品等方式支持洋县产业建设。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，并于当天发布了《关于全资子公司设立分公司的公告》（公告编号 2020-020）。

公司现已完成超码科技航空基地分公司的工商注册登记，并取得了西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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	116,544,213	100.00%	0	0	0	0	0	116,544,213	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	95,521,339	81.96%	0	0	0	0	0	95,521,339	61.47%
3、其他内资持股	21,022,874	18.04%	0	0	0	0	0	21,022,874	13.53%
其中：境内法人持股	21,022,874	18.04%	0	0	0	0	0	21,022,874	13.53%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	38,848,100	0	0	0	38,848,100	38,848,100	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	38,848,100	0	0	0	38,848,100	38,848,100	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	116,544,213	100.00%	38,848,100	0	0	0	38,848,100	155,392,313	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1717号）文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股3884.81万股；经深交所《关于陕西中天火箭

技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]892号）文件批准，公司股票于2020年9月25日在深交所上市。本次发行前公司股份总数为11654.4213万股，发行后公司股份总数为15539.2313万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1717号）文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股3884.81万股；经深交所《关于陕西中天火箭技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]892号）文件批准，公司股票于2020年9月25日在深交所中小板上市。股票简称“中天火箭”，股票代码“003009”。

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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3884.81万股后，公司股份总数由11654.4213万股增至15539.2313万股。本次股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属公司普通股股东净资产等财务指标的具体影响详见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2020年09月15日	12.94	38,848,100	2020年09月25日	38,848,100			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可

[2020]1717号)及深交所《关于陕西中天火箭技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]892号)文件批准,公司股票于2020年9月25日起在深交所中小板上市交易。首次公开发行股票完成后,公司股份总数由11654.4213万股增加至15539.2313万股。

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

公司经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1717号)文件批准,首次向社会公众发行人民币普通股3884.81万股;经深交所《关于陕西中天火箭技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]892号)文件批准,公司股票于2020年9月25日在深交所中小板上市。本次发行前公司股份总数为116,544,213股,发行后公司股份总数为155,392,313股,增加资本公积407,108,462.54元,资产总额为1,737,234,466.96元,负债总额为503,496,588.71元,资产负债率为28.98%。

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	43,242	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,947	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
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000	无	50,740,000	0		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796	无	23,153,796	0		
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005	无	11,091,005	0		
国华军民融合产业发展基金管理 有限公司-国华军民融合产业发展	其他	5.53%	8,596,901	无	8,596,901	0		

基金（有限合伙）								
西安新天源投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000	无	7,260,000	0		
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179	无	5,385,179	0		
陕西鸾辉投资管理有限公司	境内非国有法人	3.32%	5,165,973	无	5,165,973	0		
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555	无	3,592,555	0		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804	无	1,558,804	0		
郭威	境内自然人	0.12%	179,000	17900	0	179,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系。</p> <p>二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资子公司，属于一致行动人。</p> <p>三、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。</p>							
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					
郭威	179,000	人民币普通股	179,000					
吴福航	177,200	人民币普通股	177,200					
田峥	106,600	人民币普通股	106,600					
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 33 号私募证券投资基金	106,125	人民币普通股	106,125					
姚尔强	93,100	人民币普通股	93,100					
李志敏	90,000	人民币普通股	90,000					
张健	89,900	人民币普通股	89,900					
杨忠秀	85,781	人民币普通股	85,781					
刘宝军	85,300	人民币普通股	85,300					
王玉会	84,900	人民币普通股	84,900					

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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东郭威通过投资者信用证券账户持有 179000 股。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
航天动力技术研究院	邓红兵	1962 年 07 月 01 日	12100000435230059F	开展航天动力技术研究、促进航天科技发展；航天产品研制、航天技术民用产品开发、相关专业培训与技术服务。
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	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航天科技集团有限公司	吴燕生	1999 年 06 月 29 日	91110000100014071Q	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装

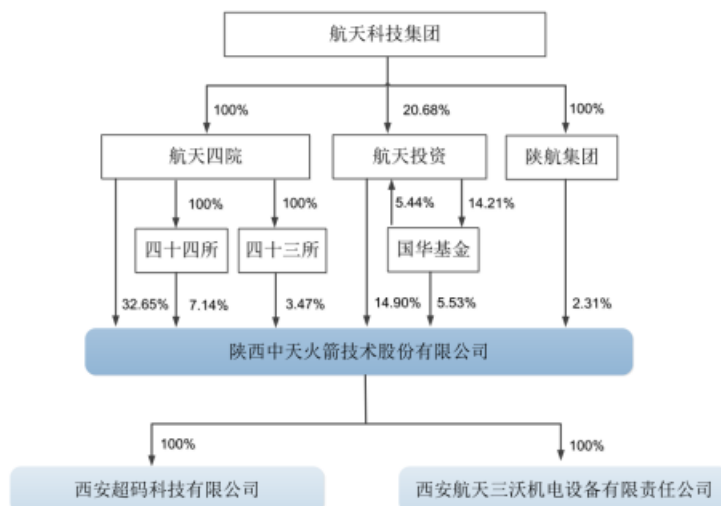
				备系统，以及相关配套产品的研制、实验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、实验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或通过下属单位间接控制的上市公司有：中国卫星（600118）、航天电子（600879）、航天动力（600343）、航天机电（600151）、乐凯胶片（600135）、航天工程（603698）、康拓红外（300455）、乐凯新材（300446）、航天控股（0031HK）、航天万源（1185HK）、亚太卫星（01045HK）、航天彩虹（002389）、中国卫通（601698）。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
航天投资控股有限公司	张陶	2006 年 12 月 29 日	1200000 万元	投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。

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

公司实际控制人航天科技集团承诺：

“1、本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份；

2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本单位直接或者间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本单位未

将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任。”

公司控股股东航天四院承诺：

“1、本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份；

2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本单位直接或者间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任。”

公司股东航天投资、国华基金承诺：

“1、本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份；

2、如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”

公司股东四十四所、四十三所、陕航集团承诺：

“1、本单位直接或者间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人股份；

2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本单位直接或者间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任。”

公司股东新天源投资、进步投资承诺：

“1、本单位自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、若未履行上述承诺，则本单位将依法回购违反本承诺卖出的股票。若因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归发行人所有。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”

公司股东鸢辉投资承诺：

“1、本单位自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、若未履行上述承诺，则本单位将依法回购违反本承诺卖出的股票。若因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归发行人所有。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”

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）
任全彬	董事长	现任	男	50	2014年05月25日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
任全彬	董事	现任	男	50	2013年01月07日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
刘勇琼	董事	现任	男	54	2017年12月28日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
罗向东	董事	现任	男	52	2017年12月28日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
李健	董事	现任	男	51	2013年01月07日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
李健	总经理	现任	男	51	2012年06月01日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
翁骏	董事	现任	女	41	2014年08月09日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
付若愚	董事	现任	男	38	2017年12月28日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
席文圣	独立董事	现任	男	45	2015年03月26日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
王志刚	独立董事	现任	男	52	2017年12月28日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
谷秀娟	独立董事	现任	女	52	2020年	2023年	0	0	0	0	0

					03月20日	06月29日					
陈宝君	独立董事	离任	男	48	2018年09月28日	2020年03月19日	0	0	0	0	0
钟鸿	监事会主席	现任	男	38	2018年01月27日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
钟鸿	监事	现任	男	38	2017年06月28日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
孙慧	监事	现任	女	42	2018年03月31日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
赵富荣	监事	现任	男	57	2013年01月07日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
王宁	职工监事	现任	男	47	2013年01月07日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
李小丽	职工监事	现任	女	46	2017年06月28日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
王浩	副总经理	现任	男	51	2018年01月27日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
程皓	副总经理	现任	男	46	2018年01月27日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
李怀念	副总经理	现任	男	50	2012年04月01日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
董宁	副总经理	现任	男	50	2018年01月27日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
王金华	副总经理	现任	男	53	2007年03月01日	2023年06月29日	0	0	0	0	0
王金华	董事会秘书	现任	男	53	2012年02月08日	2023年06月29日	0	0	0	0	0

					日	日					
孙巨川	副总经理	现任	男	52	2014年 03月05 日	2023年 06月29 日	0	0	0	0	0
李宁	财务总监	现任	女	51	2017年 06月28 日	2023年 06月29 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
陈宝君	独立董事	解聘	2020年03月19日	因个人原因离职。
谷秀娟	独立董事	被选举	2020年03月20日	公司2020年第一次临时股东大会选举。

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、公司现任董事情况

任全彬先生：公司董事长，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年3月至2004年12月，历任航天四院四十一所员工、副主任、主任；2004年12月至2010年1月，历任航天四院设计部副主任、主任/党总支副书记；2010年1月至2017年12月，担任航天四院四十一所所长、党委副书记；2017年12月至今，担任航天四院副院长；2019年11月至今，担任航天四院党委书记；2014年5月至今，担任公司董事长。

刘勇琼先生：公司董事，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年5月至2003年1月，历任航天四院四十一所员工、副主任、主任、副所长；2003年1月至2005年9月，担任航天四院设计部副主任；2005年9月至2007年4月，担任航天四院四十三所副所长；2007年4月至2019年12月，担任航天四院四十三所所长；2019年11月至今，担任航天四院副院长；2008年3月至2009年6月及2010年8月至2017年12月，担任超码科技董事长；2017年12月至今，担任公司董事，兼任超码科技执行董事。

罗向东先生：公司董事，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至2000年3月，历任航天四院四十四所员工、技术开发处副处长；2000年3月至2012年10月，历任航天四院四十四所民品公司总经理兼民品处处长、工控公司经理、工控二部部长、所长助理、副所长；2012年10月至今，担任航天四院四十四所所长兼党委副书记；2017年12月至今，担任公司董事，兼任三沃机电执行董事。

李健先生：公司董事、总经理，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月至2002年12月，担任航天四院四十一所设计师；2003年1月至2009年12月，历任航天四院设计师、副主任、主任、部长助理、副部长；2010年1月至2012年5月，担任航天四院四十一所副所长；2012年5月至2013年1月，担任公司总经理；2013年1月至今，担任公司董事、总经理；2018年3月至11月，担任公司临时党委书记；2018年11月至今，担任公司党委书记。

翁骏女士：公司董事，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7

月至2004年8月，担任中国国际金融有限公司投资银行部分分析员；2004年9月至2005年7月，担任中信资本控股有限公司私募股权部分分析员；2005年8月至2007年5月，美国南加州大学马歇尔商学院学习；2007年5月至2007年12月，担任中信资本控股有限公司私募股权部经理；2008年1月至2009年3月，担任硅谷银行中国风投基金副总裁；2009年3月至2012年5月，担任中信资本控股有限公司私募股权部副总裁（期间2009年5月至2012年5月借调中国投资有限责任公司私募股权部）；2012年5月至2014年4月，担任中信资本控股有限公司私募股权部董事；2014年5月至今，担任航天投资投资二部总经理；2014年8月至今，担任公司董事。

付若愚先生：公司董事，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年3月至2012年4月，历任航天科技集团航天五院五零二所产品工程师、科技生产处计划经理、处长助理、产品管理处副处长、处长；2012年4月至2013年8月，担任航天科技集团五院五零二所产品管理处处长，兼任科技发展处处长；2013年8月至2016年8月，担任航天科技集团五院五零二所产品管理处处长，兼任科技发展处处长、事业单位改革办公室主任；2016年8月至今，担任国华军民融合产业发展基金管理有限公司董事总经理，2017年12月至今，担任公司董事。

谷秀娟女士：公司独立董事，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年5月至1994年9月，历任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长；1994年10月至1997年2月，历任北京市住房资金管理中心分中心管理处处长、审计处处长；1997年3月至2004年5月，历任中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长；2004年6月至2014年10月，担任河南工业大学经贸学院院长、教授；2014年4月至今，担任河南工业大学经贸学院教授；2020年3月至今，担任公司独立董事。谷秀娟女士曾任好想你枣业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、河南牧原股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董事。现兼任郑州宇通客车股份有限公司独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事。

席文圣先生：公司独立董事，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2006年8月，担任山西公信会计师事务所项目经理；2006年8月至2008年12月，担任万隆会计师事务所（山西分所）项目经理；2008年12月至2009年9月，担任万隆亚洲会计师事务所（山西分所）高级项目经理；2009年9月至2013年5月，担任国富浩华会计师事务所（有限公司）质控部部长；2013年5月至2018年10月，担任瑞华会计师事务所（山西分所）副所长；2018年10月至今，担任山西公信会计师事务所（有限公司）执行董事兼总经理、法定代表人；2015年3月至今，担任公司独立董事。

王志刚先生：公司独立董事，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年5月至1995年8月，担任北京空气动力研究所助理工程师；1995年9月至1998年12月，在西北工业大学攻读博士；1999年1月至2001年6月，在西安交通大学科学与工程院/上海航天技术研究院的控制科学与工程博士后流动站做博士后研究工作；2001年7月至今，历任西北工业大学航天学院飞行器设计系、航天应用技术系、空间操作技术研究所副教授、教授；2017年12月至今，担任公司独立董事。

2、公司现任监事情况

钟鸿先生：监事会主席，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2010年5月，担任航天四院审计室审计员；2010年5月至2015年12月，历任航天四院审计部项目审计处副处长、审计部副部长；2015年12月至今，历任航天四院审计与风险管理部副部长、部长；2017年6月至今，担任常州山由帝杉防护材料制造有限公司监事会主席；2018年1月至今，担任公司监事会主席。

赵富荣先生：监事，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年1月至1992年7月，担任西安电子科技大学教师；1992年7月至2015年6月，担任西安青松科技股份有限公司董事长；2015年6月至2018年7月，担任佛山市青松科技股份有限公司董事长；2007年1月至2018年3月，担任麦克传感器有限公司董事兼总经理，2018年4月至今，担任麦克传感器股份有限公司副董事长；2013年1月至今，担任公司监事。

孙慧女士：监事，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年8月至

2009年8月，担任航天四创科技有限责任公司综合办公室职员；2009年8月至2017年6月，担任中国航天系统科学与工程研究院二所研究部副主任；2017年7月至2019年8月，担任航天投资控股有限公司纪检监察部资深经理；2019年8月至今担任航天投资控股有限公司纪检监察部副主任；2018年3月至今，担任公司监事。

王宁先生：职工代表监事，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至2002年8月，担任航天四院四十一所员工；2002年8月至2015年3月，担任防雹火箭部员工；2015年4月至2017年3月，担任防雹火箭部部长助理；2017年4月至2018年3月，担任防雹火箭部副部长；2018年3月至今，担任公司质量技术部副部长；2013年1月至今，担任公司监事。

李小丽女士：职工代表监事，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2002年8月，历任航天四院四十一所工艺师、销售经理；2002年8月至今，担任公司市场部销售经理兼综合主管；2017年6月至今，担任公司监事。

3、公司现任高级管理人员情况

李健先生：公司董事兼总经理，详细情况请参见本节“1、公司现任董事情况之李健先生部分”。

王浩先生：公司副总经理，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1992年8月，担任航天四院四十四所第五研究室技术员；1992年9月至1995年3月，航天四院研究生班学习；1995年3月至2002年11月，历任航天四院四十四所军品室助理工程师、工程师、工控三部部长；2002年11月至2004年4月，历任运达测控（三沃机电前身）总工程师、总经理；2004年4月至2017年12月，担任航天四院四十四所副所长；2018年1月至今，担任公司副总经理；2018年3月至11月，担任公司临时党委副书记；2018年11月至今，担任公司党委副书记。

程皓先生：公司副总经理，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2005年8月，历任航天四院四十三所技术员、团委书记、党群工作部工会办公室副部长、副主任；2005年1月至2008年4月，担任航天四院四十三所三一八车间主任、党支部书记；2008年4月至2016年4月，历任航天四院四十三所办公室主任、信访办公室主任；2016年4月至今，历任超码科技董事、总经理，2018年1月至今，担任公司副总经理。

李怀念先生：公司副总经理，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至2012年3月，历任航天四院四十一所设计师、副主任、主任、科研部部长兼总经理助理；2012年4月至今，担任公司副总经理。

董宁先生：公司副总经理，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1996年1月，担任航天四院四十四所秘书；1996年2月至2001年1月，历任航天四院四十四所团委书记、办公室副主任、民品处副处长；2001年2月至2004年12月，历任四十四所综合部主任、纪检办主任；2005年1月至2016年8月，担任四十四所所长助理；2016年8月至今，担任三沃机电总经理；2018年1月至今，兼任公司副总经理。

王金华先生：公司副总经理兼董事会秘书，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年7月至2001年7月，担任航天四院四十一所工程师；2001年7月至2005年5月，担任航天四院综合计划处主管、副处长（主持工作）；2005年5月至2007年3月，担任陕西航天龙腾汽车服务有限公司副总经理；2007年3月至今，担任公司副总经理；2012年2月至今，兼任董事会秘书。

孙巨川先生：公司副总经理，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年3月至2002年8月，航天四院四十一所工人；2002年8月至2014年3月，历任公司防雹火箭部生产主管、副部长、总经理助理兼防雹火箭部部长；2014年3月至今，担任公司副总经理。

李宁女士：公司财务总监，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1997年7月，担任国营七四二二厂会计；1997年7月至2004年4月，历任航天四院四零一所会计、财务处副处长；2004年4月至2005年1月，担任航天四院审计部副处级审计员；2005年1月至2015年11月，担任西安向阳航天材料股份有限公司财务总监；2015年11月至2017年6月，担任航天四院审计与风险管理部处长；2017年6月至今，担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
任全彬	航天动力技术研究院	党委书记	2019年11月26日		是
刘勇琼	航天动力技术研究院	副院长	2019年11月26日		是
罗向东	陕西电器研究所	所长、党委副书记	2012年10月24日		是
翁骏	航天投资控股有限公司	投资二部总经理	2014年05月29日		是
付若愚	国华军民融合产业发展基金管理有限公司	董事总经理、监事	2016年08月04日		是
钟鸿	航天动力技术研究院	审计与风险管理部部长	2017年04月10日		是
孙慧	航天投资控股有限公司	纪检监察部副主任	2019年08月19日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
席文圣	山西公信会计师事务所（有限公司）	执行董事兼总经理	2018年10月09日		是
王志刚	西北工业大学	教授	2004年04月29日		是
谷秀娟	河南工业大学经贸学院	教授	2014年04月18日		是
谷秀娟	郑州宇通客车股份有限公司	独立董事	2020年04月27日		是
谷秀娟	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2019年10月16日		是
谷秀娟	河南神火煤电股份有限公司	独立董事	2020年05月20日		是
谷秀娟	盛和资源控股有限公司	独立董事	2019年04月26日		是
付若愚	国核投资有限公司	董事	2017年03月10日		否

			日		
付若愚	青岛四方思锐智能技术有限公司	董事	2018年01月17日		否
付若愚	广州航投君企企业管理服务有限责任公司	董事长兼总经理	2019年07月22日		否
付若愚	东方红卫星移动通信有限公司	董事	2018年06月19日		否
付若愚	国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司	董事	2018年11月05日		否
付若愚	航投恒星科技有限公司	副董事长	2018年12月06日		否
付若愚	西安中核核仪器有限公司	董事	2020年04月22日		否
翁骏	无锡泓瑞航天科技有限公司	董事	2016年12月18日		否
翁骏	北京航化节能环保技术有限公司	董事	2017年06月06日		否
翁骏	航天智造（上海）科技有限责任公司	董事	2017年06月12日		否
翁骏	柯达（中国）图文影像有限公司	董事	2019年09月17日		否
翁骏	中国长征火箭有限公司	董事	2020年07月24日		否
赵富荣	麦克传感器股份有限公司	副董事长	2018年04月11日		否
赵富荣	西安青松光电技术有限公司	董事	2018年12月25日		否
赵富荣	西安青松新瑞电子技术有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2018年06月06日		是
赵富荣	西安青显达电子科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年04月28日		是
钟鸿	常州山由帝杉防护材料制造有限公司	监事会主席	2017年06月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 报告期内，公司高级管理人员薪酬按照公司《高管绩效考核制度》执行，由董事会薪酬考核委员会制定年度薪酬方案，并提交董事会审议。

(二) 报告期内，股东派驻公司的监事不在公司领取薪酬，职工监事王宁、李小丽按照公司薪酬体系发放工资。

(三) 报告期内，股东派驻的董事不在公司领取薪酬，独立董事每月领取固定薪酬，董事兼总经理李健薪酬按照上述第（一）项确定。

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
任全彬	董事长	男	50	现任	0	是
刘勇琼	董事	男	54	现任	0	是
罗向东	董事	男	52	现任	0	是
李健	董事、总经理	男	51	现任	63.32	否
翁骏	董事	女	41	现任	0	是
付若愚	董事	男	38	现任	0	是
席文圣	独立董事	男	45	现任	5.17	否
王志刚	独立董事	男	52	现任	5.17	否
陈宝君	独立董事	男	48	离任	0.8	否
谷秀娟	独立董事	女	52	现任	3.9	否
钟鸿	监事会主席	男	38	现任	0	是
赵富荣	监事	男	57	现任	0	是
孙慧	监事	女	42	现任	0	是
李小丽	职工监事	女	46	现任	18.04	否
王宁	职工监事	男	47	现任	20.54	否
王浩	副总经理	男	51	现任	44.1	否
程皓	副总经理	男	46	现任	41.02	否
李怀念	副总经理	男	50	现任	44.27	否
董宁	副总经理	男	50	现任	42.37	否
王金华	副总经理兼董事会秘书	男	53	现任	48.98	否
孙巨川	副总经理	男	52	现任	45.93	否
李宁	财务总监	女	51	现任	49.23	否
合计	--	--	--	--	432.84	--

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）	300
主要子公司在职员工的数量（人）	423
在职员工的数量合计（人）	723
当期领取薪酬员工总人数（人）	723
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	303
销售人员	48
技术人员	241
财务人员	27
行政人员	104
合计	723
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	141
大学本科	223
大专	213
大专以下	146
合计	723

2、薪酬政策

围绕人才强企战略，公司建立了完善的薪酬体系，吸引优秀人才，推行员工与企业共赢发展，切实提高公司竞争力。按照“以岗定薪、岗变薪变、考核发放”原则，公司员工实行绩效薪酬体系，员工薪酬由固定部分和浮动部分组成，固定部分主要包括基本工资和福利，浮动部分主要包括考核工资和绩效奖金。浮动部分的薪酬政策主要为：管理人员按照“工作量、工作难度、任职资格”建立岗位绩效体系，根据贡献大小和公司效益来确定；销售人员按照销售产值来核定绩效奖金；技术人员按照研发新项目产生的经济效益来核定绩效奖金；生产人员按照工时核定绩效奖金。

3、培训计划

公司高度重视培训教育工作，结合公司年度整体规划，每年初制定公司级《培训教育项目计划》，作为全年培训教育工作开展纲要，实现各类员工参加教育培训全覆盖。同时，各业务部门根据职能情况定期组织安全、保密、质量、专业技术等部门级培训。培训教育项目的实施，切实加强员工专业技术能力，推进公司长期健康发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，深入促进股东大会、董事会、监事会“三会”运作，建立健全独立董事、信息披露、投资者关系管理、关联交易、内部控制等方面的内部制度。报告期内，公司治理具体情况如下：

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序。自上市以来，公司股东大会在召开现场会议同时提供了网络投票，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开3次股东大会（含2019年年度股东大会）。

（二）董事与董事会

公司董事会遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定召集、召开会议、执行股东大会决议，在股东大会授权范围内依法行使董事会职责。报告期内，公司董事会共召开了5次会议。全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，维护公司和股东的合法权益。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬委员会，各委员会依据相应管理办法严格履行职责，为董事会科学决策发挥了作用。

（三）监事与监事会

公司监事会遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的规定，对公司内部控制以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会。公司监事会严格按照相关规定召集召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（四）控股股东、实际控制人与上市公司的关系

报告期内，公司及其子公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（五）高级管理人员

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

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的聘任符合公司相关规定，薪酬与绩效和业绩挂钩。未来，公司拟进一步完善公司核心人员激励机制。

（七）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，通过深圳证券交易所互动易、电话等方式加强与投资者的沟通与交流，在指定媒体、网站上进行信息披露。公司严格按照有关法律法规及公司制定规章制度的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。

（八）相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，在努力实现公司业绩稳健增长的同时，切实对待和保护各方利益相关者的合法权益。同时公司积极投入公益事业，实现员工、股东、国家、社会等相关利益的均衡。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立

公司主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售。公司已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在依赖或受制于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情形，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职；公司员工独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（三）资产独立

公司合法拥有与经营有关的主要相关资产，包括厂房、机器设备以及商标、专利的所有权。公司股东及其控制的企业不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

（四）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构并制定了相应的议事规则，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构依照《公司法》、《公司章程》和各项规章制度的规定在各自职责范围内独立行使经营管理职权，公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立

依据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规的要求，公司已建立独立的财务核算体系，设置了独立的财务部门，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立进行财务决策，不受股东及其他关联方的影响。公司独立在银行开户，独立支配自有资金和资产，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，不存在实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 03 月 20 日		
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 06 月 29 日		
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2020 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 11 日	2020-15, 2020 年第二次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
席文圣	5	1	4	0	0	否	3
王志刚	5	1	4	0	0	否	3
谷秀娟	4	0	4	0	0	否	2
陈宝君	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据《独立董事工作制度》等规定，通过事前认可意见、独立意见、参加董事会会议及专门委员会会议等方式，对公司关联交易、利润分配方案、续聘会计师事务所等议案内容与公司管理层充分沟通交流，提出合理化建议，公司已予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期，战略委员会共召开一次会议，对公司2020年工作任务与内容进行审议并对公司长期发展战略进行审议并提出了相关建议，切实履行了战略委员会职责。

（二）报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，并将相关议案提交至公司董事会审议。切实履行了薪酬与考核委员会职责。

（三）报告期内，提名委员会共召开两次会议，对独立董事、董事、高级管理人员的提名及任职资格进行了认真核查和审议，并将相关议案提交至公司董事会、股东大会审议，切实履行了提名委员会职责。

（四）报告期内，审计委员会共召开四次会议，对公司财务报告、预算、决算、审计工作计划、续聘会计师事务所、内控自我评价报告、募集资金置换及现金管理等议案进行了审议，并将相关议案提交董事会、股东大会审议，切实履行了审计委员会职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会薪酬考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并在年度绩效奖励中予以体现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 05 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。1、董事、监事、高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；2、财务报告存在重大错报，而在内部审计过程中未发现；3、未设立内部监督机构，内部控制无效；4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。1、未按公认会计准则选择和应用会计政策；2、当期财务报告存在重要错报，未能识别该错报；3、重要业务制度或系统存在缺陷；4、未建立反舞弊程序和控制措施。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、缺陷可能导致或导致的财产损失；2、其它对公司造成的负面影响程度。违反国家法律法规或规范性文件并受到重大处罚、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷：1、缺陷可能导致或导致的财产损失；2、其它对公司造成的负面影响程度。对公司的战略制定、实施，对公司经营产生中度影响，对达到营运目标或关键业绩指标产生部分负面影响；关键岗位人员流失严重；违反企业内部规章，形成较大金额损失；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：1、缺陷可能导致或导致的财产损失；2、其它对公司造成的负面影响程度。指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。财务报告的错报金额落在如下区间：1、错报\geq营业收入总额的 4%；2、错报\geq利润总额的 10%。重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。财务报告的错报金额落在如下区间：1、营业收入的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 4%；2、利润总额的 $5\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 10%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。财务报告的错报金额落在如下区间：1、错报 $<$ 营业</p>	<p>重大缺陷：1、缺陷可能导致或导致的财产损失；2、其它对公司造成的负面影响程度。直接财产损失 500 万元以上。重要缺陷：1、缺陷可能导致或导致的财产损失；2、其它对公司造成的负面影响程度。直接财产损失 200 万元-500 万元(含)。一般缺陷：1、缺陷可能导致或导致的财产损失；2、其它对公司造成的负面影响程度。直接财产损失 200 万元以下(含)。</p>

	收入的 2%；2、错报 < 利润总额的 5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，陕西中天火箭技术股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 05 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 04 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0800057 号
注册会计师姓名	黄丽琼、赵鑫

审计报告正文

（一）审计意见

我们审计了陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中天火箭公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度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，我们独立于中天火箭公司，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。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
如中天火箭公司财务报表附注四、24及附注六、31所述，中天火箭公司收入主要来源于增雨防雹火箭及配套装备、炭/炭热场材料、固体火箭发动机耐烧蚀组件智能计重系统及测控类系统集成收入。2020年度，中天火箭公司营业收入金额为人民币863,274,522.05元。上述业务收入合计为人民币715,977,869.14元，占营业收入的83.03%。中天火箭公司增雨防雹火箭及配套装备、炭/炭热场材料、固体火箭发动机耐烧蚀组件及智能计重系统及测控类系统集成业务属于在某一时刻履行的履约义务。公司在将产品按照合同约定运送至约定交货	<p>1、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>2、检查主要销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；</p> <p>3、对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别对收入、成本和毛利率波动分析，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</p> <p>4、对于产品销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、验收单等；</p>

<p>地点，并取得客户确认接收的相关凭证时确认收入。对于需要安装和验收的智能计量系统和测控类系统集成业务，在相关设备已交付并取得客户出具的验收报告时确认收入。</p> <p>由于营业收入是中天火箭公司关键业绩指标之一，可能存在中天火箭公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>5、对于需要安装和验收的智能计量系统和测控类系统集成业务，以抽样方式检查销售合同、销售发票、出库单、最终验收报告等支持性文件；</p> <p>6、就报告期的销售收入，选取主要销售客户向其发送询证函，询证2020年度销售额；</p> <p>7、对收入执行截止性测试，评价收入是否记录在适当的会计期间。</p>
---	--

2、应收款项减值准备

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如中天火箭公司财务报表附注四、8、9及附注六、2、3、6所述，截至2020年12月31日合并财务报表所示应收票据及应收账款、其他应收款金额合计为人民币302,973,491.67元。中天火箭对应收款项减值准备的计提需要管理层在评估预期信用损失时做出重大判断和估计，考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等。因此，我们将应收款项减值准备确定为关键审计事项。</p>	<p>1、评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，评估了减值准备相关会计估计的合理性，包括检查应收款项账龄分析表的准确性；</p> <p>2、检查管理层对于应收账款预期信用损失的计算；</p> <p>3、对以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收款项，评估了管理层对应收款项信用风险组合的划分，抽样检查了应收款项账龄，复核了预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程。</p> <p>4、就报告期选取部分销售客户发送询证函，询证截至2020年12月31日的应收账款余额。对未回函应收账款进行替代测试，并抽样检查了期后回款情况。</p>

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

中天火箭公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估中天火箭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中天火箭公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中天火箭公司的财务报告过程。

（五）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，就可能导致对中天火箭公司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中天火箭公司不能持续经营。

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、就中天火箭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。我们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。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	666,239,163.55	375,914,330.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,350,000.00	7,596,981.91
应收账款	296,329,708.88	242,294,196.47
应收款项融资	73,535,894.46	36,587,541.39
预付款项	19,247,325.28	16,795,436.83
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	3,293,782.79	4,806,424.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,118,269.21	190,835,268.86
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	13,445,723.81	18,724,799.50
流动资产合计	1,277,559,867.98	893,554,979.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	337,950,022.48	349,912,259.75
在建工程	141,699.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,001,940.28	86,552,818.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,925,758.97	5,027,832.37
递延所得税资产	3,708,476.00	4,353,493.17
其他非流动资产	29,946,702.20	
非流动资产合计	459,674,598.98	445,846,404.02
资产总计	1,737,234,466.96	1,339,401,383.75
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	242,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,688,681.19	53,621,483.37
应付账款	266,211,189.14	183,340,596.48
预收款项		126,954,523.22
合同负债	73,969,249.16	
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	1,936,468.79	1,658,562.61
应交税费	6,116,155.57	8,305,757.72
其他应付款	2,920,080.81	1,693,794.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	9,606,430.71	
流动负债合计	480,448,255.37	618,574,718.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,200,000.00	16,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	7,848,333.34	6,058,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,048,333.34	22,258,333.34
负债合计	503,496,588.71	640,833,051.51
所有者权益：		
股本	155,392,313.00	116,544,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	624,173,456.64	217,064,994.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	426,718.78	1,803,188.06
盈余公积	50,257,745.71	44,143,038.27
一般风险准备		
未分配利润	403,487,644.12	319,012,898.81
归属于母公司所有者权益合计	1,233,737,878.25	698,568,332.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,233,737,878.25	698,568,332.24
负债和所有者权益总计	1,737,234,466.96	1,339,401,383.75

法定代表人：任全彬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：田丰荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	452,219,025.42	256,312,866.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,350,000.00	7,354,108.30
应收账款	163,415,736.48	102,629,093.25
应收款项融资		
预付款项	8,219,401.59	8,190,954.40

其他应收款	549,950.16	747,022.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,948,218.25	54,101,594.45
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	199,885,526.48	114,771,281.15
流动资产合计	882,587,858.38	544,106,920.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	267,502,860.54	267,502,860.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,586,676.55	152,301,906.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,452,555.71	20,580,059.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,925,758.97	5,027,832.37
递延所得税资产	666,738.20	121,468.70
其他非流动资产	142,069,105.00	
非流动资产合计	583,203,694.97	445,534,126.73
资产总计	1,465,791,553.35	989,641,046.99
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	25,624,294.60	35,422,003.70
应付账款	160,419,237.88	93,032,813.81
预收款项		80,096,850.13
合同负债	56,863,122.57	
应付职工薪酬	1,311,528.55	912,838.15
应交税费	321,989.74	922,376.35
其他应付款	985,501.50	284,100.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	7,392,205.93	
流动负债合计	323,917,880.77	341,670,982.14
非流动负债：		
长期借款	15,200,000.00	16,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,293,666.67	4,291,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,493,666.67	20,491,666.67
负债合计	345,411,547.44	362,162,648.81
所有者权益：		
股本	155,392,313.00	116,544,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,370,960.99	269,262,498.45
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	422,984.34	1,775,013.55
盈余公积	32,574,882.04	26,460,174.60
未分配利润	255,618,865.54	213,436,498.58
所有者权益合计	1,120,380,005.91	627,478,398.18
负债和所有者权益总计	1,465,791,553.35	989,641,046.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	863,274,522.05	796,584,628.60
其中：营业收入	863,274,522.05	796,584,628.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,510,808.88	698,930,250.39
其中：营业成本	599,728,241.36	550,949,026.07
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	6,941,571.85	6,103,703.34
销售费用	44,095,605.66	43,417,141.15
管理费用	40,673,055.63	44,796,041.62
研发费用	56,705,480.63	46,174,469.89
财务费用	6,366,853.75	7,489,868.32
其中：利息费用	9,259,149.54	10,494,844.42
利息收入	3,661,775.21	2,693,430.77
加：其他收益	2,907,406.76	13,307,527.87
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	189,897.96	1,864,027.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,371,858.71	-3,036,179.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-659,050.76	-554,231.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,830,108.42	109,235,522.45
加：营业外收入	5,475,241.21	360,948.52
减：营业外支出	303,099.73	5,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,002,249.90	109,591,370.97
减：所得税费用	10,562,797.15	10,643,824.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,439,452.75	98,947,546.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,439,452.75	98,947,546.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	103,439,452.75	98,947,546.05
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,439,452.75	98,947,546.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,439,452.75	98,947,546.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.82	0.85
(二) 稀释每股收益	0.82	0.85

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

法定代表人：任全彬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：田丰荣

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	438,497,027.35	431,654,557.66

减：营业成本	287,251,255.02	295,422,655.96
税金及附加	2,557,795.14	2,715,048.76
销售费用	23,242,448.78	21,531,931.41
管理费用	22,562,397.06	26,286,310.89
研发费用	38,856,904.76	28,011,574.91
财务费用	5,164,905.73	2,730,263.03
其中：利息费用	7,549,029.88	5,166,441.67
利息收入	2,702,161.58	2,013,585.12
加：其他收益	1,963,080.00	10,865,996.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,910,000.00	3,070,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,635,129.92	605,883.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-433,301.44	-499,386.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,665,969.50	68,999,266.02
加：营业外收入	5,360,502.03	2,350.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,026,471.53	69,001,616.02
减：所得税费用	4,879,397.13	6,124,308.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,147,074.40	62,877,307.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,147,074.40	62,877,307.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	61,147,074.40	62,877,307.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	657,240,807.85	712,500,739.56
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	5,219,192.79	421,788.78
收到其他与经营活动有关的现金	14,989,128.31	23,052,938.68
经营活动现金流入小计	677,449,128.95	735,975,467.02
购买商品、接受劳务支付的现金	388,403,692.31	397,138,974.97
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	119,398,304.63	120,521,488.42
支付的各项税费	56,355,815.08	47,085,834.26
支付其他与经营活动有关的现金	48,445,947.71	55,952,521.09
经营活动现金流出小计	612,603,759.73	620,698,818.74
经营活动产生的现金流量净额	64,845,369.22	115,276,648.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	592.00
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	19,000.00	592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,514,698.86	23,543,438.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,514,698.86	23,543,438.05
投资活动产生的现金流量净额	-34,495,698.86	-23,542,846.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,981,555.29	
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	254,000,000.00	242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	719,981,555.29	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	427,000,000.00	293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,736,811.97	15,071,403.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,895,348.88	275,518.00
筹资活动现金流出小计	459,632,160.85	308,346,921.51
筹资活动产生的现金流量净额	260,349,394.44	-63,346,921.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-609,473.16	514,576.48
五、现金及现金等价物净增加额	290,089,591.64	28,901,457.20
加：期初现金及现金等价物余额	375,638,812.11	346,737,354.91
六、期末现金及现金等价物余额	665,728,403.75	375,638,812.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	384,164,419.53	377,167,034.39
收到的税费返还	3,212,891.42	
收到其他与经营活动有关的现金	18,675,923.30	20,499,174.15
经营活动现金流入小计	406,053,234.25	397,666,208.54
购买商品、接受劳务支付的现金	238,973,296.69	204,547,138.26
支付给职工以及为职工支付的现金	58,921,980.27	62,100,017.38
支付的各项税费	27,023,183.69	26,184,354.74
支付其他与经营活动有关的现金	25,224,619.40	23,915,056.89
经营活动现金流出小计	350,143,080.05	316,746,567.27
经营活动产生的现金流量净额	55,910,154.20	80,919,641.27
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	3,410,000.00	370,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	98,000,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,410,000.00	85,370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,111,842.36	14,239,490.97
投资支付的现金		
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	329,000,000.00	98,000,000.00
投资活动现金流出小计	335,111,842.36	112,239,490.97
投资活动产生的现金流量净额	-233,701,842.36	-26,869,490.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,981,555.29	
取得借款收到的现金	254,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	719,981,555.29	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	131,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,399,029.88	9,966,441.67
支付其他与筹资活动有关的现金	10,705,348.88	275,518.00
筹资活动现金流出小计	346,104,378.76	141,241,959.67
筹资活动产生的现金流量净额	373,877,176.53	-11,241,959.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,571.42	515,114.55
五、现金及现金等价物净增加额	195,860,916.95	43,323,305.18
加：期初现金及现金等价物余额	256,037,348.67	212,714,043.49
六、期末现金及现金等价物余额	451,898,265.62	256,037,348.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	116,544,213.00				217,064,994.10			1,803,188.06	44,143,038.27		319,012,898.81		698,568,332.24	698,568,332.24
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	116,544,213.00				217,064,994.10			1,803,188.06	44,143,038.27		319,012,898.81		698,568,332.24	698,568,332.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	38,848,100.00				407,108,462.54			-1,376,469.28	6,114,707.44		84,474,745.31		535,169,546.01	535,169,546.01
（一）综合收益											103,43		103,43	103,43

总额										9,452. 75		9,452. 75		9,452. 75
(二)所有者投入和减少资本	38,848,100.00			407,108,462.54								445,956,562.54		445,956,562.54
1. 所有者投入的普通股	38,848,100.00			407,108,462.54								445,956,562.54		445,956,562.54
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								6,114,707.44		-18,964,707.44		-12,850,000.00		-12,850,000.00
1. 提取盈余公积								6,114,707.44		-6,114,707.44		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,850,000.00		-12,850,000.00		-12,850,000.00
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	155,392,313.00				624,173,456.64			426,718.78	50,257,745.71		403,487,644.12		1,233,737,878.25	1,233,737,878.25

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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	116,544,213.00				214,064,994.10			6,079,629.48	37,703,593.71		230,100,955.71		604,493,386.00	604,493,386.00	
加：会计政策变更								151,713.83		1,052,127.78		1,203,841.61	1,203,841.61		
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	116,544,213.00				214,064,994.10			6,079,629.48	37,855,307.54		231,153,083.49		605,697,227.61	605,697,227.61	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,000,000.00			-4,276,441.42	6,287,730.73		87,859,815.32		92,871,104.63	92,871,104.63	

(一) 综合收益总额										98,947,546.05		98,947,546.05		98,947,546.05
(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							6,287,730.73		-11,087,730.73			-4,800,000.00		-4,800,000.00
1. 提取盈余公积							6,287,730.73		-6,287,730.73					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,800,000.00			-4,800,000.00		-4,800,000.00
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	116,544,213.00				217,064,994.10			1,803,188.06	44,143,038.27		319,012,898.81		698,568,332.24	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	116,544,213.00				269,262,498.45			1,775,013.55	26,460,174.60	213,436,498.58		627,478,398.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,544,213.00				269,262,498.45			1,775,013.55	26,460,174.60	213,436,498.58		627,478,398.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,848,100.00				407,108,462.54			-1,352,029.21	6,114,707.44	42,182,366.96		492,901,607.73
(一) 综合收益总额										61,147,074.40		61,147,074.40

(二)所有者投入和减少资本	38,848,100.00				407,108,462.54							445,956,562.54
1. 所有者投入的普通股	38,848,100.00				407,108,462.54							445,956,562.54
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,114,707.44	-18,964,707.44			-12,850,000.00
1. 提取盈余公积								6,114,707.44	-6,114,707.44			
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,850,000.00			-12,850,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-1,352,029.21				-1,352,029.21
1. 本期提取								3,457,052.64				3,457,052.64

2. 本期使用								4,809,081.85				4,809,081.85
(六) 其他												
四、本期期末余额	155,392,313.00				676,370,960.99			422,984,343.82	32,574,882.04	255,618,865.54		1,120,380,005.91

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	116,544,213.00				269,262,498.45			6,059,920.30	20,020,730.04	160,281,497.62		572,168,859.41
加：会计政策变更								151,713.83		1,365,424.44		1,517,138.27
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,544,213.00				269,262,498.45			6,059,920.30	20,172,443.87	161,646,922.06		573,685,997.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-4,284,906.75	6,287,730.73	51,789,576.52		53,792,400.50
(一)综合收益总额										62,877,307.25		62,877,307.25
(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								6,287,730.73	-11,087,730.73		-4,800,000.00
1. 提取盈余公积								6,287,730.73	-6,287,730.73		
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,800,000.00		-4,800,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备								-4,284,906.75			-4,284,906.75
1. 本期提取								2,623,342.39			2,623,342.39
2. 本期使用								6,908,249.14			6,908,249.14
(六)其他											
四、本期期末余额	116,544,213.00			269,262,498.45			1,775,013.55	26,460,174.60	213,436,498.58		627,478,398.18

三、公司基本情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由陕西中天火箭技术有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。

陕西中天火箭技术有限责任公司于2002年6月5日经陕西省国防科学技术工业委员会《关于设立陕西中

天火箭技术有限责任公司的批复》（陕科工委规[2002]30号）批准成立。

根据国务院国有资产监督管理委员会2012年12月31日下发的国资产权[2012]1177号《关于陕西中天火箭技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》、陕西中天火箭技术有限责任公司2013年1月7日的股东会决议以及《陕西中天火箭技术股份有限公司的发起人协议书》，同意陕西中天火箭技术有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。

2020年8月7日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1717号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,884.81万，每股面值为人民币1元。经深圳证券交易所《关于陕西中天火箭技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕892号）同意，本公司于2020年9月25日在深圳证券交易所上市。股票简称“中天火箭”，股票代码“003009”，股份总数为155,392,313股。

（一）公司注册信息

公司于2020年12月7日领取了西安市市场监督管理局换发的营业执照。公司统一信用代码为91610000741252408P；公司注册地址为陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座；办公地址为陕西省西安市蓝田县崂山路北；法定代表人为任全彬。

（二）公司经营范围

本公司经营范围为：人工影响天气作业系统、小型制导火箭、探空火箭、小型固体火箭系统的设计、生产、销售及技术服务；人影作业车、指挥车的销售、普通货物运输、道路危险货物运输；炭/炭复合材料、炭陶复合材料、橡胶材料、化工材料（易制毒、危险、监控化学品除外）、特种材料及设备的技术研发、生产、制造；智能城市、智能交通、称量技术及装备系统的软硬件的研发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务；土建工程、地基基础工程、建筑工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭、炭/炭热场材料、固体火箭发动机耐烧蚀组件类产品的生产销售及相关技术服务；智能计重系统及测控类系统集成生产销售及相关技术服务。

本公司母公司为航天动力技术研究院，最终控制人为中国航天科技集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月4日决议批准报出。

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共2户。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融资产减值、存货的计价方法、收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢

价) 不足以冲减的, 调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并, 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被购买方。购买日, 是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并, 合并成本包含购买日购买方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, 为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。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。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。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, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 复核后合并成本仍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, 其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的, 在购买日后12个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 则确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产的, 计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并, 根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会[2012]19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注“合并财务报表的编制方法”(2)), 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理; 不属于“一揽子交易”的, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中, 对于购买日之前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的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司, 是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化, 本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起, 本集团开始将其纳入合并范围; 从丧失

实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（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。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本集团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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团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。

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或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述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金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或

承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团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净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。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,本集团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,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本集团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。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本集团在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风

险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

A. 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

B. 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

C. 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
押金及保证金	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、保证金等应收款项。
备用金	本组合为日常经常活动中应收取各类员工借支备用金。
代收代付款项	本组合为日常经常活动中应收取各类代收代垫款项。
其他往来款	本组合为日常经营活动中应收取除上述类型的其他应收款项。

11、应收票据

详见本报告第十二节财务报告中“五重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

12、应收账款

详见本报告第十二节财务报告中“五重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告第十二节财务报告中“五重要的会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“金融工具”。

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

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

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

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	10-15	3	6.47-9.70
电子设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
运输工具	年限平均法	5-8	3	12.13-19.40
办公设备	年限平均法	5	3	19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十二节财务报告中“五重要的会计政策及会计估计”之“31、长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期

应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划为设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

（1）军品业务收入

对于军品销售业务，公司在将产品按照合同约定运送至约定交货地点，并取得客户确认接收的相关凭证时确认收入。

对于军品研制业务，公司在完成研制任务后取得委托方出具的研制确认依据时确认收入。

（2）民品业务收入

对于需要安装和验收的智能计重系统和测控类系统集成业务，本集团在合同签订后，相关设备已交付并取得客户出具的验收报告时确认收入。其他民品销售业务按照协议合同规定运至约定交货地点，并取得客户确认接收的相关凭证时确认收入。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产

或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁

付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减

值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(6) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

(8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》(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 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。	经第二届董事会第十次会议决议通过	

执行新收入准则的主要变化和影响如下:本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	126,954,523.22	80,096,850.13		
合同负债			113,467,203.75	70,931,924.89
其他流动负债			13,487,319.47	9,164,925.24

②对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目对比情况如下:

A.对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			83,575,679.87	64,255,328.50
合同负债	73,969,249.16	56,863,122.57		
其他流动负债	9,606,430.71	7,392,205.93		

B.对2020年度利润表无影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	375,914,330.11	375,914,330.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,596,981.91	7,596,981.91	
应收账款	242,294,196.47	242,294,196.47	
应收款项融资	36,587,541.39	36,587,541.39	
预付款项	16,795,436.83	16,795,436.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,806,424.66	4,806,424.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,835,268.86	190,835,268.86	
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	18,724,799.50	18,724,799.50	
流动资产合计	893,554,979.73	893,554,979.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	349,912,259.75	349,912,259.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,552,818.73	86,552,818.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,027,832.37	5,027,832.37	
递延所得税资产	4,353,493.17	4,353,493.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	445,846,404.02	445,846,404.02	
资产总计	1,339,401,383.75	1,339,401,383.75	
流动负债：			
短期借款	242,000,000.00	242,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,621,483.37	53,621,483.37	
应付账款	183,340,596.48	183,340,596.48	
预收款项	126,954,523.22		-126,954,523.22
合同负债		113,467,203.75	113,467,203.75
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	1,658,562.61	1,658,562.61	
应交税费	8,305,757.72	8,305,757.72	
其他应付款	1,693,794.77	1,693,794.77	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债		13,487,319.47	13,487,319.47
流动负债合计	618,574,718.17	618,574,718.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,200,000.00	16,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,058,333.34	6,058,333.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,258,333.34	22,258,333.34	
负债合计	640,833,051.51	640,833,051.51	
所有者权益：			
股本	116,544,213.00	116,544,213.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	217,064,994.10	217,064,994.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,803,188.06	1,803,188.06	
盈余公积	44,143,038.27	44,143,038.27	
一般风险准备			
未分配利润	319,012,898.81	319,012,898.81	

归属于母公司所有者权益合计	698,568,332.24	698,568,332.24	
少数股东权益			
所有者权益合计	698,568,332.24	698,568,332.24	
负债和所有者权益总计	1,339,401,383.75	1,339,401,383.75	

调整情况说明

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	256,312,866.67	256,312,866.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,354,108.30	7,354,108.30	
应收账款	102,629,093.25	102,629,093.25	
应收款项融资			
预付款项	8,190,954.40	8,190,954.40	
其他应收款	747,022.04	747,022.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	54,101,594.45	54,101,594.45	
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	114,771,281.15	114,771,281.15	
流动资产合计	544,106,920.26	544,106,920.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	267,502,860.54	267,502,860.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	152,301,906.03	152,301,906.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,580,059.09	20,580,059.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,027,832.37	5,027,832.37	
递延所得税资产	121,468.70	121,468.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	445,534,126.73	445,534,126.73	
资产总计	989,641,046.99	989,641,046.99	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,422,003.70	35,422,003.70	
应付账款	93,032,813.81	93,032,813.81	
预收款项	80,096,850.13		-80,096,850.13
合同负债		70,931,924.89	70,931,924.89
应付职工薪酬	912,838.15	912,838.15	
应交税费	922,376.35	922,376.35	
其他应付款	284,100.00	284,100.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债		9,164,925.24	9,164,925.24
流动负债合计	341,670,982.14	341,670,982.14	
非流动负债：			
长期借款	16,200,000.00	16,200,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,291,666.67	4,291,666.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,491,666.67	20,491,666.67	
负债合计	362,162,648.81	362,162,648.81	
所有者权益：			
股本	116,544,213.00	116,544,213.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,262,498.45	269,262,498.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,775,013.55	1,775,013.55	
盈余公积	26,460,174.60	26,460,174.60	
未分配利润	213,436,498.58	213,436,498.58	
所有者权益合计	627,478,398.18	627,478,398.18	
负债和所有者权益总计	989,641,046.99	989,641,046.99	

调整情况说明

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

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

适用 不适用

45、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

公司根据国税函〔2009〕203号文件《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，于2018年10月29日通过陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局高新技术企业复审认定，取得高新技术企业资格证书，享受高新技术企业所得税优惠政策，适用所得税率为15%，税收优惠期限从2018年至2020年。

子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技公司”）根据国税函〔2009〕203号文件《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，于2021年1月11日通过陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局高新技术企业复审认定，取得高新技术企业资格证书，享受高新技术企业所得税优惠政策，适用所得税率为15%，税收优惠期限从2020年至2023年。

子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电公司”）根据财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的规定，2012年5月25日经陕西省国家税务局下发的“陕国函[2012]200号”《陕西省国家税务局关于西安运达测控技术开发公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》确认，公司业务属于国家鼓励发展产业，享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用所得税率为15%，税收优惠期限从2020年到2030年。

根据《陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局、中国人民银行西安分行关于做好国家重大水利工程建设基金水利建设基金划转税务部门征收的通知》（陕财办税〔2020〕4号），从2019年1月1日起至2020年12月31日，在陕西省境内有销售商品收入和提供劳务收入的企业事业单位和个体经营者，减按销售商品收入和提供劳务收入的0.5%征收水利建设基金，其中在中国(陕西)自由贸易试验区和西安国家自主创新示范区范围内，有销售商品收入和提供劳务收入的企业事业单位和个体经营者，减按销售商品收入和提供劳务收入的0.3%征收水利建设基金。

3、其他

不适用。

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	42,980.85	52,431.85
银行存款	665,685,422.90	375,586,380.26
其他货币资金	510,759.80	275,518.00
合计	666,239,163.55	375,914,330.11

其他说明

(1) 其他货币资金510,759.80元（2019年12月31日：275,518.00元）为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(2) 货币资金年末余额较年初余额增加77.23%，其主要原因是：公司本年首次向社会公众公开发行人民币普通股收到募集资金所致。

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：

不适用。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

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	3,350,000.00	5,782,087.33
商业承兑票据		1,826,714.27

减：坏账准备		-11,819.69
合计	3,350,000.00	7,596,981.91

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	3,350,000.00				3,350,000.00	7,608,801.60		11,819.69		7,596,981.91
其中：										
银行承兑汇票	3,350,000.00	100.00%			3,350,000.00	5,782,087.33	75.99%			5,782,087.33
账龄组合（商业承兑汇票）						1,826,714.27	24.01%	11,819.69	0.65%	1,814,894.58
合计	3,350,000.00	100.00%			3,350,000.00	7,608,801.60	100.00%	11,819.69	0.65%	7,596,981.91

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	3,350,000.00		

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：

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	11,819.69	-11,819.69				
合计	11,819.69	-11,819.69				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	104,385,364.90	
商业承兑票据	9,555,174.80	
合计	113,940,539.70	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

不适用。

(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：

不适用。

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	792,000.00	0.26%	792,000.00	100.00%		2,373,009.42	0.93%	2,373,009.42	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	307,836,524.64	99.74%	11,506,815.76	3.74%	296,329,708.88	253,624,719.37	99.07%	11,330,522.90	4.47%	242,294,196.47
其中：										
合计	308,628,524.64	100.00%	12,298,815.76		296,329,708.88	255,997,728.79	100.00%	13,703,532.32		242,294,196.47

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
江西景德半导体新材料有限公司	792,000.00	792,000.00	100.00%	对方经营情况恶化，长期不支付
合计	792,000.00	792,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	238,255,123.33	4,173,136.01	1.75%
1 年至 2 年 (含 2 年)	65,130,933.72	4,533,436.66	6.96%
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,888,031.28	451,125.08	23.89%
3 年至 4 年 (含 4 年)	521,815.31	308,497.01	59.12%
4 年至 5 年 (含 5 年)	437,939.00	437,939.00	100.00%
5 年以上	1,602,682.00	1,602,682.00	100.00%
合计	307,836,524.64	11,506,815.76	--

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)	238,255,123.33
1 至 2 年	65,130,933.72
2 至 3 年	1,888,031.28
3 年以上	3,354,436.31
3 至 4 年	521,815.31
4 至 5 年	437,939.00
5 年以上	2,394,682.00
合计	308,628,524.64

(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	
单项计提坏账准备的应收账款	2,373,009.42	-187,162.97	187,162.97	-1,581,009.42		792,000.00
账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,330,522.90	176,292.86				11,506,815.76
合计	13,703,532.32	-10,870.11	187,162.97	-1,581,009.42		12,298,815.76

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
东方电气集团峨嵋半导体有限公司	187,162.97	银行存款
合计	187,162.97	--

(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	1,581,009.42

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
宁夏银星多晶硅有限责任公司	货款	1,581,009.42	对方单位破产	总经理办公会	否
合计	--	1,581,009.42	--	--	--

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
客户一	106,099,260.00	34.38%	3,107,041.27
客户二	24,364,436.50	7.89%	709,005.10
客户三	12,800,000.00	4.15%	138,428.26
客户四	9,807,000.00	3.18%	202,598.39
客户五	8,202,000.00	2.66%	88,702.23

合计	161,272,696.50	52.26%	
----	----------------	--------	--

(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
应收票据	73,535,894.46	36,587,541.39
合计	73,535,894.46	36,587,541.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 应收款项融资年末余额较年初余额增加100.99%，其主要原因是：子公司超码科技公司收到银行承兑汇票增加且尚未到期承兑所致。

(2) 本集团视资金管理需要将持有的既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收票据重分类至应收款项融资。

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	18,303,661.79	95.09%	15,478,975.92	92.16%
1至2年	878,663.49	4.57%	1,036,764.91	6.17%
2至3年	40,000.00	0.21%	254,696.00	1.52%
3年以上	25,000.00	0.13%	25,000.00	0.15%
合计	19,247,325.28	--	16,795,436.83	--

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：

账龄超过1年的预付款项，主要原因为合同尚未履行完毕,供应商尚未提供合同对应的产品或劳务。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为9,281,965.35元，占预付账款年末余额合计数的比例为48.22%。

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,293,782.79	4,806,424.66
合计	3,293,782.79	4,806,424.66

(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
押金及保证金	2,817,436.32	4,549,766.93
备用金借支	193,180.09	347,103.04
代收代付款项	463,915.52	512,572.12
其他往来款	231,071.89	6,011.76
减：坏账准备	-411,821.03	-609,029.19
合计	3,293,782.79	4,806,424.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	609,029.19			609,029.19
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-167,208.16			-167,208.16
本期核销	-30,000.00			-30,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	411,821.03			411,821.03

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）	1,698,715.43
1 至 2 年	1,569,508.96
2 至 3 年	254,608.00
3 年以上	182,771.43
3 至 4 年	182,771.43
合计	3,705,603.82

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	609,029.19	-167,208.16		-30,000.00		411,821.03
合计	609,029.19	-167,208.16		-30,000.00		411,821.03

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
实际核销的其他应收款	30,000.00

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
往来单位一	保证金	775,787.50	1 至 2 年	20.94%	96,039.58
往来单位二	押金	313,000.00	2 至 4 年	8.45%	38,748.23
往来单位三	保证金	301,395.00	1 年以内	8.13%	37,311.57

往来单位四	保证金	200,000.00	1 年以内	5.40%	24,759.25
往来单位五	保证金	163,885.00	1 年以内	4.42%	20,288.35
合计	--	1,754,067.50	--	47.34%	217,146.98

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	27,959,796.48	1,229,743.61	26,730,052.87	12,584,094.70	1,229,743.61	11,354,351.09
在产品	102,559,811.07	5,886,803.25	96,673,007.82	123,438,961.89	7,084,092.13	116,354,869.76
库存商品	83,560,410.20	4,895,989.60	78,664,420.60	69,452,580.69	6,385,070.85	63,067,509.84
周转材料	50,787.92		50,787.92	58,538.17		58,538.17
合计	214,130,805.67	12,012,536.46	202,118,269.21	205,534,175.45	14,698,906.59	190,835,268.86

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,229,743.61					1,229,743.61

在产品	7,084,092.13	72,334.25		1,269,623.13		5,886,803.25
库存商品	6,385,070.85	2,299,524.46		3,788,605.71		4,895,989.60
合计	14,698,906.59	2,371,858.71		5,058,228.84		12,012,536.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	2,229,628.16	2,253,496.96
预交税金	11,216,095.65	10,248,849.78
预付上市发行费用		6,222,452.76
合计	13,445,723.81	18,724,799.50

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)	
2020 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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	337,950,022.48	349,912,259.75
合计	337,950,022.48	349,912,259.75

(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	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	243,007,752.88	187,359,767.93	11,342,278.32	10,000,701.92	6,380,000.48	458,090,501.53
2.本期增加金额		4,518,853.53	5,962,059.80	1,148,616.74	1,366,324.43	12,995,854.50
(1) 购置		3,722,393.37	5,962,059.80	1,148,616.74	1,366,324.43	12,199,394.34
(2) 在建工程转入		796,460.16				796,460.16
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		3,365,439.01	25,641.03	527,830.00	204,458.47	4,123,368.51
(1) 处置或报废		3,365,439.01	25,641.03	527,830.00	204,458.47	4,123,368.51
4.期末余额	243,007,752.88	188,513,182.45	17,278,697.09	10,621,488.66	7,541,866.44	466,962,987.52
二、累计折旧						
1.期初余额	11,141,248.85	79,731,747.93	7,619,516.53	6,743,684.30	2,942,044.17	108,178,241.78
2.本期增加金额	5,879,451.96	14,570,082.64	683,490.41	714,909.08	1,917,316.50	23,765,250.59
(1) 计提	5,879,451.96	14,570,082.64	683,490.41	714,909.08	1,917,316.50	23,765,250.59
3.本期减少金额		2,254,945.67	20,726.95	511,995.10	142,859.61	2,930,527.33
(1) 处置或报废		2,254,945.67	20,726.95	511,995.10	142,859.61	2,930,527.33

4.期末余额	17,020,700.81	92,046,884.90	8,282,279.99	6,946,598.28	4,716,501.06	129,012,965.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	225,987,052.07	96,466,297.55	8,996,417.10	3,674,890.38	2,825,365.38	337,950,022.48
2.期初账面价值	231,866,504.03	107,628,020.00	3,722,761.79	3,257,017.62	3,437,956.31	349,912,259.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

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	141,699.05	
合计	141,699.05	

(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
军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）	141,699.05		141,699.05			
合计	141,699.05		141,699.05			

(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
军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）	190,000,000.00		938,159.21	796,460.16		141,699.05	0.49%	0.49%				募股资金
合计	190,000,000.00		938,159.21	796,460.16		141,699.05	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	83,408,608.33	11,851,958.58		2,596,560.20	97,857,127.11

2.本期增加金额				935,279.62	935,279.62
(1) 购置				935,279.62	935,279.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	83,408,608.33	11,851,958.58		3,531,839.82	98,792,406.73
二、累计摊销					
1.期初余额	5,424,080.52	5,037,251.00		842,976.86	11,304,308.38
2.本期增加金额	1,747,186.08	1,185,195.84		553,776.15	3,486,158.07
(1) 计提	1,747,186.08	1,185,195.84		553,776.15	3,486,158.07
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,171,266.60	6,222,446.84		1,396,753.01	14,790,466.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	76,237,341.73	5,629,511.74		2,135,086.81	84,001,940.28

值					
2.期初账面价值	77,984,527.81	6,814,707.58		1,753,583.34	86,552,818.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	4,894,365.39		978,873.40		3,915,491.99
航天产品运输车	133,466.98		123,200.00		10,266.98
合计	5,027,832.37		1,102,073.40		3,925,758.97

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	24,723,173.25	3,708,476.00	29,023,287.80	4,353,493.17
合计	24,723,173.25	3,708,476.00	29,023,287.80	4,353,493.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,708,476.00		4,353,493.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	29,946,702.20		29,946,702.20			
合计	29,946,702.20		29,946,702.20			

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		112,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	130,000,000.00
合计	70,000,000.00	242,000,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款年末余额较年初余额减少71.07%，其主要原因是：公司以募集资金用于偿还短期借款所致。

(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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,500,204.60	10,872,853.70
银行承兑汇票	35,188,476.59	42,748,629.67
合计	48,688,681.19	53,621,483.37

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
1 年以内	237,907,434.73	158,387,969.22
1-2 年	11,634,990.31	19,637,003.44
2-3 年	11,924,084.39	958,059.91
3 年以上	4,744,679.71	4,357,563.91
合计	266,211,189.14	183,340,596.48

(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
西安天风建筑安装工程有限公司	7,400,454.01	竣工结算完成后按照付款进度尚未达到付款时点
中铁十局集团有限公司	2,350,759.33	竣工结算完成后按照付款进度尚未达到付款时点
西安航天工业学校	3,183,231.39	购房款，协商支付金额和支付方式
福建（泉州）哈工大工程技术研究院	1,366,037.70	材料存在需要更换情况，尚未更换完成未支付
浙江旺盛动力机电有限公司	750,000.00	材料存在需要更换情况，尚未更换完成未支付
合计	15,050,482.43	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品销售合同预收款	73,969,249.16	113,467,203.75
合计	73,969,249.16	113,467,203.75

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	1,658,562.61	118,177,737.13	117,899,830.95	1,936,468.79
二、离职后福利-设定提存计划		1,498,473.68	1,498,473.68	
合计	1,658,562.61	119,676,210.81	119,398,304.63	1,936,468.79

(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		96,801,021.26	96,801,021.26	
2、职工福利费		5,547,430.95	5,547,430.95	
3、社会保险费		5,570,353.42	5,570,353.42	
其中：医疗保险费		5,394,031.81	5,394,031.81	
工伤保险费		85,404.81	85,404.81	
生育保险费		90,916.80	90,916.80	
4、住房公积金		7,536,785.00	7,536,785.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,658,562.61	2,722,146.50	2,444,240.32	1,936,468.79
合计	1,658,562.61	118,177,737.13	117,899,830.95	1,936,468.79

(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		1,398,416.99	1,398,416.99	
2、失业保险费		100,056.69	100,056.69	
合计		1,498,473.68	1,498,473.68	

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	3,228,199.25	4,085,589.41
企业所得税	1,452,753.50	2,733,528.11

个人所得税	370,506.55	391,790.42
城市维护建设税	243,053.98	296,396.14
土地使用税	236,638.49	187,344.80
房产税	205,764.07	205,764.07
印花税	83,261.79	87,697.63
教育费附加	109,503.61	130,735.06
地方教育费附加	66,774.44	87,155.92
水利建设基金	58,905.47	98,520.55
残疾人保障金	60,794.42	1,235.61
合计	6,116,155.57	8,305,757.72

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,920,080.81	1,693,794.77
合计	2,920,080.81	1,693,794.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

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
押金及保证金	555,000.00	284,100.00
代收代付款项	1,744,246.00	852,514.61
其他往来款	620,834.81	557,180.16
合计	2,920,080.81	1,693,794.77

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
陕西电器研究所	235,322.88	代扣代缴社保金尚未结算
合计	235,322.88	--

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	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,606,430.71	13,487,319.47
合计	9,606,430.71	13,487,319.47

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
信用借款	16,200,000.00	17,200,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,000,000.00	-1,000,000.00
合计	15,200,000.00	16,200,000.00

长期借款分类的说明：

期末长期借款是本公司收到的国家专项建设基金项目资金，用于公司增雨防雹火箭生产科研基地建设项目，由中国航天科技集团公司统借统贷，约定贷款利率为1.08%。

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：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,058,333.34	2,780,000.00	990,000.00	7,848,333.34	
合计	6,058,333.34	2,780,000.00	990,000.00	7,848,333.34	--

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
力学量传感器及延伸产品产业化建设项目	1,766,666.67			278,000.00			1,488,666.67	与资产相关
增雨防雹火箭生产科研基地建设补助	4,291,666.67			500,000.00			3,791,666.67	与资产相关
人影产品技术改造项目		2,780,000.00		212,000.00			2,568,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,544,213.00	38,848,100.00				38,848,100.00	155,392,313.00

其他说明：

公司经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1717号）文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股3884.81万股；经深交所《关于陕西中天火箭技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]892号）文件批准，公司股票于2020年9月25日在深交所上市。本次发行前公司股份总数为11654.4213万股，发行后公司股份总数为15539.2313万股。

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）	198,971,894.10	407,108,462.54		606,080,356.64
其他资本公积	18,093,100.00			18,093,100.00
合计	217,064,994.10	407,108,462.54		624,173,456.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年增加是公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1717号文《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票批复》，公开发行人民币普通股收到的募集资金扣除新增股份后转入资本公积部分。

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	

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	1,803,188.06	6,015,196.00	7,391,665.28	426,718.78
合计	1,803,188.06	6,015,196.00	7,391,665.28	426,718.78

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	38,484,521.54	6,114,707.44		44,599,228.98
任意盈余公积	5,658,516.73			5,658,516.73
合计	44,143,038.27	6,114,707.44		50,257,745.71

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。

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	319,012,898.81	230,100,955.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,052,127.78
调整后期初未分配利润	319,012,898.81	231,153,083.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,439,452.75	98,947,546.05
减：提取法定盈余公积	6,114,707.44	6,287,730.73
应付普通股股利	12,850,000.00	4,800,000.00
期末未分配利润	403,487,644.12	319,012,898.81

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	862,277,281.38	598,843,970.60	796,559,283.58	550,949,026.07
其他业务	997,240.67	884,270.76	25,345.02	
合计	863,274,522.05	599,728,241.36	796,584,628.60	550,949,026.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	固体火箭业务分部	核心材料及延伸业务分部	测控延伸业务分部	合计
其中：						
增雨防雹火箭及配套装备			250,135,190.45			250,135,190.45
军用小型固体火箭			146,299,412.24			146,299,412.24
炭/炭热场材料				244,373,005.17		244,373,005.17
固体火箭发动机耐烧蚀组件				42,343,404.50		42,343,404.50
智能计重系统及					152,051,332.62	152,051,332.62

测控类系统集成						
其他民品			27,537,968.21	421,238.95	112,969.91	28,072,177.07
其中:						
国内			423,972,570.90	283,294,248.63	151,297,045.89	858,563,865.42
国外				3,843,399.99	867,256.64	4,710,656.63
其中:						
其中:						
其中:						
时点			423,972,570.90	287,137,648.62	152,164,302.53	863,274,522.05
其中:						
其中:						

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于——年度确认收入, 0.00 元预计将于——年度确认收入, 0.00 元预计将于——年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,873,026.63	1,899,403.94
教育费附加	1,096,476.93	1,173,655.48
房产税	823,056.30	660,104.89
土地使用税	1,094,435.13	676,813.62
印花税	525,349.16	514,524.95
地方教育费附加	314,101.88	280,948.00
水利基金	355,284.77	362,974.39
其他税金	859,841.05	535,278.07
合计	6,941,571.85	6,103,703.34

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	9,927,479.93	10,020,871.47
差旅费	4,693,766.48	5,051,747.80
业务招待费	984,489.35	1,059,644.72
交通运输费	11,693,949.77	10,485,801.85
广告宣传费	809,486.22	450,773.43
招标费	940,270.21	600,168.07
销售服务费	14,114,805.18	14,847,120.37
其他费用	931,358.52	901,013.44
合计	44,095,605.66	43,417,141.15

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	23,059,753.71	26,215,939.05
办公费	2,133,853.97	2,837,177.24
房屋租金	260,014.48	274,393.25
折旧费	1,380,978.20	2,488,521.17
差旅费	449,276.22	595,339.00
业务招待费	307,569.59	407,693.23
董事会费	152,205.42	168,430.22
修理费	2,357,407.01	2,589,138.04
无形资产摊销	3,486,158.07	3,253,863.81
咨询顾问费	1,690,541.76	1,801,198.01
邮电通讯费	220,272.59	216,272.82
交通运输费	1,369,461.02	1,628,711.20
其他费用	3,805,563.59	2,319,364.58
合计	40,673,055.63	44,796,041.62

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	14,215,470.05	13,280,555.59

差旅费	311,546.64	659,457.42
材料费	28,054,976.78	18,076,478.65
试验试制费	8,284,889.81	11,433,413.08
其他管理费	5,838,597.35	2,724,565.15
合计	56,705,480.63	46,174,469.89

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,259,149.54	10,494,844.42
减：利息收入	3,661,775.21	2,693,430.77
汇兑损益	625,102.18	-514,848.55
其他	144,377.24	203,303.22
合计	6,366,853.75	7,489,868.32

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
政府补助	2,856,487.76	13,307,527.87
个税手续费返还	50,919.00	
合计	2,907,406.76	13,307,527.87

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	167,208.16	702,572.93
应收票据减值损失	11,819.69	331,691.14
应收账款减值损失	10,870.11	829,763.03
合计	189,897.96	1,864,027.10

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,371,858.71	-3,036,179.36
合计	-2,371,858.71	-3,036,179.36

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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-659,050.76	-554,231.37

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
违约金收入	5,002.05	1,500.00	5,002.05
其他	170,239.16	359,448.52	170,239.16
与企业日常活动无关的政府	5,300,000.00		5,300,000.00

补助			
合计	5,475,241.21	360,948.52	5,475,241.21

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
力学量传感器及延伸产品产业化建设项目		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	278,000.00	212,000.00	与资产相关
增雨防雹火箭生产科研基地建设补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	500,000.00	500,000.00	与资产相关
人影产品技术改造项目		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	212,000.00		与资产相关
专利奖励资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,500.00	与收益相关
项目奖励资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	52,000.00	860,000.00	与收益相关
政策奖励资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,814,487.76	11,710,027.87	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无法收回的往来款	220,000.00		220,000.00
赔款支出	57,000.00		57,000.00
其他	26,099.73	5,100.00	26,099.73
合计	303,099.73	5,100.00	303,099.73

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	9,917,779.98	10,580,274.15
递延所得税费用	645,017.17	63,550.77
合计	10,562,797.15	10,643,824.92

(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	114,002,249.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,100,337.49
调整以前期间所得税的影响	-3,002.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	62,315.95
可加计扣除的成本、费用	-6,596,853.93
所得税费用	10,562,797.15

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 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
政府补助	9,816,779.00	12,481,634.00
利息收入	3,661,775.21	2,693,430.77
其他往来款	1,510,574.10	7,877,873.91
合计	14,989,128.31	23,052,938.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	42,405,703.99	55,795,209.35
其他往来款	6,040,243.72	157,311.74
合计	48,445,947.71	55,952,521.09

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
资本性补助		3,000,000.00

合计		3,000,000.00
----	--	--------------

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	235,241.80	275,518.00
上市发行费用	10,660,107.08	
合计	10,895,348.88	275,518.00

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	103,439,452.75	98,947,546.05
加：资产减值准备	2,181,960.75	1,172,152.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,765,250.59	21,093,133.74
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,486,158.07	3,261,823.58
长期待摊费用摊销	1,102,073.40	1,102,073.40
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）	659,050.76	554,231.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,259,149.54	10,494,844.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	645,017.17	105,842.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-42,291.65

存货的减少（增加以“—”号填列）	-8,596,630.22	-3,939,196.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-45,764,032.67	9,961,668.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-26,708,550.20	-23,158,737.93
其他	1,376,469.28	-4,276,441.42
经营活动产生的现金流量净额	64,845,369.22	115,276,648.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	665,728,403.75	375,638,812.11
减：现金的期初余额	375,638,812.11	346,737,354.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	290,089,591.64	28,901,457.20

（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	665,728,403.75	375,638,812.11
其中：库存现金	42,980.85	52,431.85
可随时用于支付的银行存款	665,685,422.90	375,586,380.26
三、期末现金及现金等价物余额	665,728,403.75	375,638,812.11

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	510,759.80	公司开具银行担保函存入银行的保证金存款
合计	510,759.80	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,238,209.62	6.5249	8,079,193.94
欧元	16,923.72	8.0250	135,812.85
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
人影产品技术改造项目	2,780,000.00	递延收益	212,000.00
项目奖励资金	52,000.00	其他收益	52,000.00
政策奖励资金	1,814,487.76	其他收益	7,114,487.76
上市后备企业补助	300,000.00	营业外收入	300,000.00
多层次资本市场奖补奖金	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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	
超码科技公司	陕西西安	陕西西安	生产制造业	100.00%		同一控制企业合并
三沃机电公司	陕西西安	陕西西安	生产制造业	100.00%		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应收款项融资、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产为美元和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
货币资金-美元	1,238,209.62	515,045.18	515,045.18
货币资金-欧元	16,923.72	16,923.07	16,923.07

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

(2) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。报告期内本公司分别向航天科技财务有限责任公司、中国银行西安二环世纪星支行分别借款40,000,000.00元和30,000,000.00元，均为固定利率借款

2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

项目	年末			
	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	65,130,933.72	1,888,031.28	3,354,436.31	70,373,401.31
其他应收款	1,569,508.96	254,608.00	182,771.43	2,006,888.39

项目	年初			
	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	15,544,749.04	9,127,982.95	7,655,719.41	32,328,451.40
预付账款	1,036,764.91	254,696.00	25,000.00	1,316,460.91
其他应收款	775,007.69	300,367.43		1,075,375.12

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收江西景德半导体新材料有限公司单位款项，由于该公司已资不抵债，本集团已全额计提坏账准备。

3、流动性风险

管理流动性风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

于2020年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-3年
应付票据			48,688,681.19	
短期借款			70,000,000.00	
应付账款			266,211,189.14	
合同负债			73,969,249.16	

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

航天动力技术研究院	陕西省西安市	生产制造业	9,572（万元）	32.65%	43.26%
-----------	--------	-------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

航天动力技术研究院直接持有公司32.65%的股权；西安航天复合材料研究所和陕西电器研究所为航天动力技术研究院直属事业单位，属于一致行动人，其分别持有公司3.47%、7.14%的股权。因此航天动力技术研究院表决权比例为43.26%。

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安航天化学动力有限公司	同一母公司
西安航天动力机械有限公司	同一母公司
西安航天复合材料研究所	同一母公司（持股公司 3.47%）
陕西电器研究所	同一母公司（持股公司 7.14%）
湖北航天化学技术研究所	同一母公司
西安微电子技术研究所	同一实际控制人
西安航天新宇机电设备有限公司	同一母公司
北京航天斯达科技有限公司	同一实际控制人
中国航空气动力技术研究院	同一实际控制人
西安航天三沃化学有限公司	同一母公司
陕西苍松机械有限公司	同一实际控制人
西安航天动力测控技术研究所	同一母公司
上海空间电源研究所	同一实际控制人

深圳市航天华拓科技有限公司	同一实际控制人
西安向阳航天材料股份有限公司	同一实际控制人
天津航天瑞莱科技有限公司	同一实际控制人
北京空间机电研究所	同一实际控制人
航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人
上海机电工程研究所	同一实际控制人
西安航天动力技术研究所	同一母公司
北京航天自动控制研究所	同一实际控制人
北京首航科学技术开发有限公司	同一实际控制人
北京空间技术研制试验中心	同一实际控制人
北京航天控制仪器研究所	同一实际控制人
杭州航天电子技术有限公司	同一实际控制人
西安康本材料有限公司	同一母公司
西安航天信息研究所	同一母公司
西安航天神舟建筑设计院有限公司	同一母公司
西安航天建设监理有限公司	同一母公司
西安航天计量测试研究所	同一实际控制人
西安向阳航天培训中心	同一母公司
陕西航天医院	同一母公司
陕西宇航科技工业有限公司	同一母公司
航天人才开发交流中心	同一实际控制人
中国航天报社有限责任公司	同一实际控制人
四川航天技术研究院	同一实际控制人
西安航天动力研究所	同一实际控制人
四川航天长征装备制造有限公司	同一实际控制人
西安航天源动力工程有限公司	同一实际控制人
西安航天新宇机电装备有限公司	同一实际控制人
西安航天动力试验技术研究所	同一实际控制人
北京航天长征飞行器研究所	同一实际控制人
陕西航天科技集团有限公司	同一实际控制人（持股公司 2.31%）
陕西航天时代导航设备有限公司	同一实际控制人
西安航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司	同一实际控制人
西安天风建筑安装工程有限公司	同一母公司
陕西航天通宇建筑工程有限公司	同一实际控制人

中国长城工业集团有限公司	同一实际控制人
四川航天烽火伺服控制技术有限公司	同一实际控制人
中国航天系统科学与工程研究院	同一实际控制人
航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人
西安航天华阳机电装备有限公司	同一实际控制人
陕西航天九州汽车销售服务有限公司	同一实际控制人
西安航天工业学校	同一母公司
西安源发国际贸易有限公司	同一实际控制人
兰州真空设备有限责任公司	同一实际控制人
江苏航天动力机电有限公司	同一实际控制人
航天四创科技有限责任公司	同一实际控制人
四川航天机电工程研究所	同一实际控制人

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
西安航天新宇机电设备有限公司	采购商品	84,567.26		否	
军品供应商 D	采购商品			否	463,637.84
西安航天动力机械有限公司	采购商品	623,068.47		否	
军品供应商 H	采购商品			否	6,896.55
军品供应商 J	采购商品	2,132,125.49		否	2,442,477.87
军品供应商 I	采购商品	10,534,000.00		否	1,080,000.00
军品供应商 F	采购商品			否	937,970.09
军品供应商 B	采购商品	19,846,432.00		否	16,414,035.32
军品供应商 M	采购商品			否	231,000.00
军品供应商 N	采购商品	2,230,973.45		否	470,000.00
军品供应商 O	采购商品	21,238.94		否	215,495.98
西安航天三沃化学有限公司	采购商品	35,179.66		否	

军品供应商 P	采购商品	1,443,362.83		否	143,128.32
军品供应商 L	采购商品	14,089,000.00		否	18,000,000.00
军品供应商 V	采购商品			否	1,250,000.00
深圳市航天华拓科技有限公司	采购商品	162,667.27		否	547,105.32
西安向阳航天材料股份有限公司	采购商品	365,470.21		否	21,386.13
军品供应商 BD	采购商品	1,584.07		否	
军品供应商 Y	采购商品			否	25,000.00
军品供应商 AR	采购商品	79,646.02		否	159,292.04
航天新商务信息科技有限公司	采购商品	1,281,454.15		否	1,035,025.42
军品供应商 W	采购商品	1,000,000.00		否	1,500,000.00
军品供应商 X	采购商品			否	35,398.23
西安航天动力技术研究所	采购商品			否	204,923.47
北京航天自动控制研究所	采购商品			否	517,221.23
军品供应商 AV	采购商品			否	7,500.00
军品供应商 AW	采购商品			否	175,407.09
军品供应商 AP	采购商品			否	295,000.00
军品供应商 AX	采购商品			否	1,169,600.00
军品供应商 AY	采购商品			否	5,084.07
西安航天化学动力有限公司	采购商品	2,562,525.27		否	
北京首航科学技术开发有限公司	采购商品	29,008.86		否	
西安康本材料有限公司	采购土地			否	12,788,899.04
西安航天信息研究所	接受劳务	238,628.08		否	43,285.48
西安航天动力测控技术研究所	接受劳务	5,650.00		否	4,150.94
西安航天神舟建筑设计院有限公司	接受劳务	93,773.58		否	931,411.55
西安航天建设监理有限公司	接受劳务			否	297,483.07

西安航天计量测试研究所	接受劳务	22,482.07		否	101,816.04
西安向阳航天培训中心	接受劳务	111,115.91		否	77,145.29
陕西航天医院	接受劳务	324,937.40		否	336,879.00
陕西宇航科技工业有限公司	接受劳务	505,243.64		否	306,723.74
航天人才开发交流中心	接受劳务	25,966.04		否	34,783.02
中国航天报社有限责任公司	接受劳务	10,500.00		否	7,800.00
西安航天复合材料研究所	接受水电气暖供应	14,379,509.37		否	10,899,327.06
陕西宇航科技工业有限公司	接受水电气暖供应	5,646,126.19		否	4,235,828.43
西安向阳航天材料股份有限公司	接受水费供应	5,938.08		否	1,137.48

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
军品客户 A	销售商品		14,850,000.00
军品客户 C	销售商品	8,567,831.86	49,288,500.00
军品客户 B	销售商品	13,159,056.62	11,524,828.88
西安航天动力技术研究所	销售商品	4,956,712.11	144,989.30
军品客户 U	销售商品	13,128,402.07	3,000,000.00
西安航天动力研究所	销售商品	9,508,407.08	
西安航天化学动力有限公司	销售商品	8,718,796.44	6,035,859.59
军品客户 D	销售商品	1,935,823.02	
西安航天复合材料研究所	销售商品	5,369,591.17	4,823,903.54
西安航天动力试验技术研究所	销售商品		1,395,615.82
军品客户 G	销售商品		5,911,537.80
军品客户 V	销售商品		13,500,000.00
军品客户 H	销售商品		196,226.42
西安航天源动力工程有限公司	销售商品	168,141.59	233,612.39
西安航天动力测控技术研究所	销售商品	2,557,522.12	
陕西航天通宇建筑工程有限公司	销售商品		1,167,916.61

司			
军品客户 AF	销售商品	14,769,911.50	13,000,000.00
军品客户 AE	销售商品		357,522.12
军品客户 AH	销售商品	3,367,924.53	
湖北航天化学技术研究所	销售商品	12,964,267.82	
四川航天机电工程研究院	销售商品	3,982.30	
航天四创科技有限责任公司	销售商品	4,442.48	
陕西宇航科技工业有限公司	销售商品	24,942.82	15,153.96
西安向阳航天材料股份有限公司	销售商品	19,748.67	31,923.97
陕西航天时代导航设备有限公司	销售商品	45,132.74	576,106.20
西安航天信息研究所	销售商品		88,168.14
西安航天动力机械有限公司	销售商品	352.21	98,075.86
西安天风建筑安装工程有限公司	销售商品		4,734.51
航天动力技术研究院	销售商品	33,962.83	182,118.92
西安航天三沃化学有限公司	销售商品	1,966.38	
江苏航天动力机电有限公司	销售商品	23,575.23	
陕西航天科技集团有限公司	销售商品	775.22	
西安航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司	销售商品	15,964.60	
西安航天新宇机电装备有限公司	销售商品	15,339.42	
中国航天系统科学与工程研究院	销售商品	180,070.82	
西安航天建设监理公司	销售商品	23,806.03	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西安航天复合材料研究所	房屋租赁	229,357.80	229,357.80

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科技财务有限责任公司	40,000,000.00	2020年08月27日	2021年08月26日	生产经营活动中的流动资金贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

①关联方资金拆借支付利息

关联方	本年发生额	上年发生额
航天科技财务有限责任公司	5,808,174.82	9,751,914.62

②关联方存款余额

关联方	本年余额	上年余额
航天科技财务有限责任公司	65,813,699.93	16,389,737.31

③关联方利息收入

关联方	本年发生额	上年发生额
航天科技财务有限责任公司	142,284.56	1,095,171.88

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	军品客户 C	7,903,500.00	86,556.86	62,148.46	234.51
应收账款	西安向阳航天材料股份有限公司	241,128.00	99,823.33	294,684.41	35,783.74
应收账款	军品客户 D	2,941,516.40	60,767.46	19,200.00	12,409.00
应收账款	陕西宇航科技工业有限公司			16,110.00	60.79
应收账款	军品客户 G			529,000.00	19,873.09
应收账款	军品客户 B	671,426.47	13,870.70		
应收账款	军品客户 H			895,800.00	444,792.67
应收账款	陕西电器研究所	163,615.39	21,900.85	3,208,115.39	205,882.60
应收账款	西安航天源动力工程有限公司	181,592.80	5,714.21	184,787.40	4,357.43
应收账款	西安航天华阳机电装备有限公司	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00

应收账款	西安航天动力机械有限公司			11,376.80	268.27
应收账款	西安航天动力研究所	12,499,800.00	177,488.54	5,594,000.00	280,949.74
应收账款	西安航天化学动力有限公司	1,963,348.50	40,559.93	477,590.50	11,261.96
应收账款	陕西航天时代导航设备有限公司	7,305.93	150.93	641,000.00	15,115.29
应收账款	军品客户 AE			404,000.00	15,177.18
应收账款	陕西航天通宇建筑工程有限公司	207,059.53	12,641.11	1,273,029.11	30,019.04
应收账款	西安航天动力试验技术研究所			78,625.86	1,854.06
应收账款	军品客户 V	3,500,000.00	37,851.48	3,500,000.00	13,206.66
应收账款	湖北航天化学技术研究所	9,807,000.00	202,598.39		
应收账款	中国航天系统科学与工程研究院	10,174.00	110.03		
应收款项融资	军品客户 G			5,770,000.00	
预付款项	军品供应商 F			452,007.78	
预付款项	军品供应商 I	28,301.89			
预付款项	西安向阳航天培训中心			3,300.00	
预付款项	西安航天动力机械有限公司	703,152.00		490,704.00	
预付款项	航天新商务信息科技有限公司	230,119.71		162,918.16	
其他应收款	西安航天复合材料研究所	33,000.00	4,085.28	33,000.00	4,085.28
其他应收款	陕西电器研究所	188,447.88	9,873.33	188,447.88	9,873.33
其他应收款	西安天风建筑安装工程有限公司	20,000.00	2,475.92	20,000.00	2,475.92
其他应收款	西安航天计量测试研究所	2,160.00	267.40	1,000.00	123.80
其他应收款	航天新商务信息科技有限公司	108,100.42	13,382.43	220,094.75	27,246.90

(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
应付票据	军品供应商 N		470,000.00
应付票据	军品供应商 M		184,000.00
应付票据	西安航天动力机械有限公司		24,660.00
应付票据	军品供应商 AX		969,600.00
应付票据	军品供应商 V		1,250,000.00
应付票据	西安航天神舟建筑设计院有限公司	400,000.00	
应付票据	军品供应商 J	1,600,000.00	
应付票据	军品供应商 I	2,790,000.00	
应付票据	军品供应商 B	5,784,842.00	
应付票据	航天新商务信息科技有限公司	100,000.00	
应付账款	西安向阳航天材料股份有限公司	1,137.48	37,718.48
应付账款	西安航天神舟建筑设计院有限公司	644,570.58	1,431,411.55
应付账款	军品供应商 K	4,778.05	599,160.00
应付账款	军品供应商 P	762,000.00	
应付账款	军品供应商 J	200,000.00	1,600,000.00
应付账款	军品供应商 D	15,094.34	362,068.97
应付账款	西安航天化学动力有限公司	911,279.83	
应付账款	陕西宇航科技工业有限公司	1,870,638.82	2,518,732.81
应付账款	西安航天信息研究所		293,445.86
应付账款	西安天风建筑安装工程有限 公司		9,940,979.34
应付账款	军品供应商 B	4,014,706.89	1,588,495.69
应付账款	陕西航天九州汽车销售服务有限公司	7,627.47	7,627.47
应付账款	西安航天工业学校	3,183,231.39	3,183,231.39
应付账款	深圳市航天华拓科技有限公司	88,240.00	88,240.00
应付账款	西安源发国际贸易有限公司	9,400.00	9,400.00

应付账款	西安航天建设监理有限公司	30,200.00	327,683.07
应付账款	军品供应商 W	610,000.00	1,500,000.00
应付账款	西安航天动力技术研究所	35,398.23	35,398.23
应付账款	北京航天自动控制研究所	29,223.00	29,223.00
应付账款	军品供应商 L	31,000,000.00	17,000,000.00
应付账款	军品供应商 N	2,300,000.00	
应付账款	西安航天三沃化学有限公司	12,743.36	
应付账款	军品供应商 I	7,744,000.00	
应付账款	西安向阳航天培训中心	11,155.00	
其他应付款	陕西电器研究所	235,322.88	237,479.95
合同负债	西安航天化学动力有限公司		219,469.03
合同负债	西安航天动力测控技术研究所		2,007,541.70
合同负债	军品客户 B	2,796,460.18	3,769,065.90
合同负债	兰州真空设备有限责任公司	159,292.04	
合同负债	军品客户 C	1,156.00	411,500.00
合同负债	军品客户 D	5,560,406.11	7,646,602.75
合同负债	西安航天动力研究所		1,786,460.18
合同负债	湖北航天化学技术研究所		3,252,212.39
合同负债	军品客户 G	265,929.20	

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

截至2020年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日本集团终止确认已背书但尚未到期的应收商业承兑票据9,555,174.80元。除上述事项外，截至2020年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,566,677.28
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个经营分部，本

集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了3个报告分部，分别为固体火箭业务分部、核心材料及延伸业务分部、测控延伸业务分部。这些报告分部是以本集团的经营业务性质以及所提供的产品和服务为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

①固体火箭业务分部：以固体火箭总体设计技术能力为依托形成的增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭业务。

②核心材料及延伸业务分部：以固体火箭高性能材料技术为基础形成的光伏热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务。

③测控延伸业务分部：以箭上测控技术为支撑形成的智能计重系统、测控类系统集成业务。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	固体火箭业务分部	核心材料及延伸业务分部	测控延伸业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	438,497,027.35	287,137,648.62	152,164,302.53	-14,524,456.45	863,274,522.05
营业成本	287,251,255.02	197,590,761.63	119,994,509.68	-5,108,284.97	599,728,241.36
销售费用	23,242,448.78	8,483,204.86	12,369,952.02		44,095,605.66
管理费用	22,562,397.06	11,762,153.23	7,115,654.19	-767,148.85	40,673,055.63
研发费用	38,856,904.76	13,294,345.47	6,997,626.62	-2,443,396.22	56,705,480.63
利息费用	7,549,029.88	5,932,053.96	1,983,692.11	-6,205,626.41	9,259,149.54
利息收入	2,702,161.58	860,922.59	98,691.04		3,661,775.21
信用减值损失	-3,635,129.92	881,779.48	2,943,499.48	-251.08	189,897.96
资产减值损失		-2,371,858.71			-2,371,858.71
折旧费和摊销费	10,545,066.97	13,457,185.42	4,351,229.67		28,353,482.06
利润总额	66,026,471.53	46,731,389.31	5,154,640.14	-3,910,251.08	114,002,249.90
资产总额	1,465,791,553.35	622,151,276.69	245,794,497.46	-596,502,860.54	1,737,234,466.96
负债总额	345,411,547.44	357,435,304.76	129,649,736.51	-329,000,000.00	503,496,588.71

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	167,782,956.93	100.00%	4,367,220.45	2.60%	163,415,736.48	103,329,052.43	100.00%	699,959.18	0.68%	102,629,093.25
其中：										
账龄组合	167,782,956.93	100.00%	4,367,220.45	2.60%	163,415,736.48	103,329,052.43	100.00%	699,959.18	0.68%	102,629,093.25
合计	167,782,956.93		4,367,220.45		163,415,736.48	103,329,052.43		699,959.18		102,629,093.25

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（含 1 年）	125,880,563.63	1,361,361.48	1.08%
1 年至 2 年（含 2 年）	41,718,773.00	2,822,238.67	6.76%
2 年至 3 年（含 3 年）	166,565.00	166,565.00	100.00%
3 年至 4 年（含 4 年）	17,055.30	17,055.30	100.00%

4 年至 5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合计	167,782,956.93	4,367,220.45	--

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）	125,880,563.63
1 至 2 年	41,718,773.00
2 至 3 年	166,565.00
3 年以上	17,055.30
3 至 4 年	17,055.30
合计	167,782,956.93

（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	
账龄组合计提坏账准备的应收账款	699,959.18	3,667,261.27				4,367,220.45
合计	699,959.18	3,667,261.27				4,367,220.45

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
1	106,099,260.00	63.24%	3,107,041.27
2	12,800,000.00	7.63%	138,428.26
3	8,202,000.00	4.89%	88,702.23
4	7,793,500.00	4.64%	84,284.42
5	3,500,000.00	2.09%	236,771.95
合计	138,394,760.00	82.49%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	549,950.16	747,022.04
合计	549,950.16	747,022.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	627,651.00	830,449.00
备用金借支		20,451.00
减：坏账准备	-77,700.84	-103,877.96
合计	549,950.16	747,022.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	103,877.96			103,877.96
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-26,177.12			-26,177.12
2020 年 12 月 31 日余额	77,700.84			77,700.84

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）	357,626.00
1 至 2 年	84,325.00
2 至 3 年	185,700.00
合计	627,651.00

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	103,877.96	-26,177.12				77,700.84
合计	103,877.96	-26,177.12				77,700.84

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
1	保证金	200,000.00	1 年以内	31.86%	24,759.25
2	押金	150,000.00	2 至 3 年	23.90%	18,569.44
3	保证金	60,000.00	1 年以内	9.56%	7,427.77
4	保证金	30,000.00	2 至 3 年	4.78%	3,713.89
5	保证金	27,250.00	1 年以内	4.34%	3,373.45
合计	--	467,250.00	--	74.44%	57,843.80

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	267,502,860.54		267,502,860.54	267,502,860.54		267,502,860.54
合计	267,502,860.54		267,502,860.54	267,502,860.54		267,502,860.54

(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		

超码科技公司	163,990,802.64					163,990,802.64	
三沃机电公司	103,512,057.90					103,512,057.90	
合计	267,502,860.54					267,502,860.54	

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	431,407,130.18	286,366,984.26	427,930,542.74	295,422,655.96
其他业务	7,089,897.17	884,270.76	3,724,014.92	
合计	438,497,027.35	287,251,255.02	431,654,557.66	295,422,655.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
增雨防雹火箭及配套装备			250,135,190.45	250,135,190.45
军用小型固体火箭			154,618,242.28	154,618,242.28
其他			33,743,594.62	33,743,594.62
其中：				
国内			438,497,027.35	438,497,027.35
其中：				

其中：				
其中：				
时点			438,497,027.35	438,497,027.35
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	3,910,000.00	3,070,000.00
合计	3,910,000.00	3,070,000.00

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	-659,050.76	
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）	8,156,487.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,858.52	
减：所得税影响额	1,101,521.81	
合计	6,268,056.67	--

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	12.13%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.39%	0.77	0.77

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他证券市场公布的年度报告。