

公司代码：600435

公司简称：北方导航

北方导航控制技术股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人浮德海、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）苏芄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2020年度总股本1,489,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（税前），共计派发现金股利37,233,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 19 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 39 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 40 |
| 第九节 | 公司治理..... | 47 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 55 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 56 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 185 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|----------------|
| 北方导航、公司 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 |
| 兵器集团、集团公司 | 指 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 导航集团 | 指 | 北方导航科技集团有限公司 |
| 衡阳光电 | 指 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 |
| 中兵航联 | 指 | 中兵航联科技股份有限公司 |
| 中兵通信 | 指 | 中兵通信科技股份有限公司 |
| 兵工财务 | 指 | 兵工财务有限责任公司 |
| 北方专用车 | 指 | 哈尔滨建成北方专用车有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 北方导航控制技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 北方导航 |
| 公司的外文名称 | North Navigation Control Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | NNCC |
| 公司的法定代表人 | 浮德海 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 赵晗 | 刘志赟 |
| 联系地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 | 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 |
| 电话 | 010-58089788 | 010-58089788 |
| 传真 | 010-58089552 | 010-58089552 |
| 电子信箱 | 600435@bfdh.com.cn | 600435@bfdh.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100176 |
| 公司办公地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100176 |
| 公司网址 | http://bfdh.norincogroup.com.cn/ |
| 电子信箱 | 600435@bfdh.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《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 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号证券事务部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|-----------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 北方导航 | 600435 | 中兵光电、北方天鸟 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| | 签字会计师姓名 | 崔迎、高照进 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,005,940,079.34 | 2,293,110,040.27 | 31.09 | 1,999,010,492.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,499,384.31 | 44,597,486.11 | 40.14 | 49,531,780.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,622,387.28 | 39,899,109.03 | -45.81 | 15,532,409.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,593,157.01 | -74,737,244.97 | 不适用 | 840,504,761.15 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,219,728,745.30 | 2,156,386,062.44 | 2.94 | 2,124,863,942.29 |
| 总资产 | 5,266,012,591.15 | 4,922,366,227.12 | 6.98 | 4,966,491,370.61 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33 | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67 | 0.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.86 | 2.09 | 增加0.77个百分点 | 2.34 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.99 | 1.87 | 减少0.88个百分点 | 0.73 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是本期控股子公司中兵通信科技股份有限公司老厂区房产土地处置收益。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因是子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本年亏损所致。

营业收入较上年同期同比增加，主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加。

经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是本期销售产品收到的现金较上期增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 190,676,791.61 | 512,467,753.20 | 631,009,019.04 | 1,671,786,515.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,513,847.63 | -1,006,257.02 | 22,073,137.03 | 56,946,351.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -17,785,094.15 | -691,227.53 | 20,630,081.01 | 19,468,627.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,683,418.49 | -16,850,931.82 | -145,305,178.53 | 716,432,685.85 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注（如适用） | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 43,239,233.59 | | 35,891.68 | 35,647,184.92 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,796,330.99 | | 12,720,574.04 | 11,159,265.69 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | 1,639,200.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 47,174.40 | | 77,000.00 | 180,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,515,723.37 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,047,484.34 | | -5,172,024.43 | -712,896.04 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 341,123.32 | | 154,372.77 | 34,732.35 |
| 少数股东权益影响额 | -39,995,321.93 | | -3,649,666.03 | -4,332,274.14 |
| 所得税影响额 | -14,114,751.05 | | -1,106,970.95 | -7,976,641.18 |
| 合计 | 40,876,997.03 | | 4,698,377.08 | 33,999,371.60 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 应收款项融资 | 11,820,359.15 | 24,173,130.53 | 12,352,771.38 | 0 |
| 其他权益工具投资 | 9,431,530.96 | 7,503,688.80 | -1,927,842.16 | 0 |
| 合计 | 21,251,890.11 | 31,676,819.33 | 10,424,929.22 | 0 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技術；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。

公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场，获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。

公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。

报告期内，公司体系化提升技术能力，推进产业链优化升级。以“提高制导控制系统研制能力、完善探测控制系统部组件研制能力、提升系统研制能力、形成机载环控系统系列化研发能力以及具备国内领先的电台及卫星通信、遥测和某关键技术”为目标，结合集团公司技术研究体系的“核心器件、关键材料、关重工艺、关键核心技术、新技术、技术基础、数字化”七个领域的发展方向牵引公司研发体系发展。

报告期内，持续优化技术体系，积累技术能力。立足集团公司技术研究体系，以科研项目为牵引，瞄准自主研发、协同研发的需求，发挥工艺创新的主体地位，推动工艺、材料、技术基础

等的创新与进步，组织开展数字化、智能制造等技术规范和标准体系的制定，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。

报告期内，立足装备研发体系和技术研究体系建设，以加强关键核心制造能力为导向，聚焦主业，按“小核心、大协作、专业化、开放型”要求，以对标一流，建设集团公司先进企业为目标建设适应企业发展的智能化、柔性化产线和信息化平台，打造管理能力和技术能力提升的创新平台，实现自身核心制造能力升级，提升核心竞争力。

以建设“基于数据驱动的智能工厂”为目标，夯实智能制造基础，提升装备制造能力。已投入运营的各产线运行成效显著，其中新建制导系列通用生产线和专用生产线保障了年度生产任务和应急生产任务；探测控制系统生产单元实现了快速换产；某制导系列加工单元实现了多型号产品小批量试制。“数字孪生”技术完成模型设计，正分步实施工艺、物流和能力仿真；两化融合标准体系通过了评定机构外部审核，取得了体系证书；统一代码工程项目开展异构 MDM 系统集成对接的技术验证工作；生产指挥调度系统实现了功能优化；数字化档案馆持续运行，夯实知识共享及知识管理平台的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实集团公司工作会议精神，聚焦主责主业，坚定发展的信心，坚决贯彻集团公司战略安排，坚决贯彻体系化推动改革发展的理念，坚定不移履行好强军首责，持续推动高质量发展，统筹推进疫情防控和生产经营，全面完成年初预定的各项目标任务，实现了“十三五”圆满收官。

二、报告期内主要经营情况

1. 高质量实现年度经营目标

报告期内贯彻落实集团公司“以防固稳、以保促稳、稳中求进、进中向好”的总体要求，高质量完成了年度各项经营指标，实现营业收入 300,594.01 万元，同比增长 31.09%；利润总额 20,988.9 万元，同比增长 62.67%；归属于上市公司股东净利润 6,249.94 万元，同比增长 40.14%。主要经营指标均超过预期目标。

2. 高质量完成装备建设任务

面对历史上承担装备保障任务之重前所未有、遇到挑战之大前所未有的严峻形势，公司牢固树立强军首责意识，克服疫情不利影响，抢时间、保进度、抓质量、保安全，如期全面完成年度重点装备建设任务，公司军品生产的组织能力、应急能力经受住了严峻考验，受到集团公司贺信表扬。

3. 体系化提升技术能力

统筹推进完成装备研发任务，多型号产品研制任务如期完成。持续优化技术体系，积累技术能力，组织开展 24 项先进工艺技术攻关，组织开展数字化、智能制造等技术规范和标准体系的制定，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。

4. 夯实智能制造基础

以建设“基于数据驱动的智能工厂”为目标，按照“能力建设 2020-2022 规划”推进建设。各智能生产线运行有效，为生产任务顺利完成提供了有力支撑和保障。

5. 全面推进各项改革落地见成效

一是实施股票期权激励计划，对科技与技能类、管理类和重大专项的核心骨干 108 名人才实施股权激励。二是体系化开展制度修订和流程优化，调整优化了部门机构设置和职责分工。三是推进形成了 2020 年度企业价值地图，并与年度履职责任书相结合，构建以业务要素为基础、以管控流程为保障的价值创造执行体系。四是强化法律风险管控，实现了法律风险标准化考评升级，现代企业治理有了新提升。五是健全安全生产责任体系，提高隐患排查治理能力，安全生产形势稳定，通过安全生产标准化一级达标企业复评工作。六是强化节能减排、环境保护，能耗指标同比改善，污染物达标排放，未发生环境污染事故。七是完善长效机制，切实维护好职工群众合法权益。八是强化保密体系、国家安全人民防线组织体系建设，未发生失泄密事件。九是深入推进精益管理、实施降本增效。聚焦成本控制，强化质量效益提升，大力开展降本节支各项工作；加强精益管理与日常管理融合，践行“微创新、重奖励，大创新、重鼓励”理念，以合理化建议和课题改善为抓手推进精益改善。

6. 慎终如始做好疫情防控

公司深入学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列讲话和重要指示批示精神，严格落实集团公司和地方政府关于疫情防控的部署要求，坚决把员工生命安全和身体健康放在第一位，细化疫情防控措施，全力保障复工复产防疫物资供给，缜密有序推进复工复产工作，实现全体员工零感染，切实履行了政治责任、经济责任、社会责任。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,005,940,079.34 | 2,293,110,040.27 | 31.09 |
| 营业成本 | 2,363,002,805.17 | 1,749,963,095.04 | 35.03 |
| 销售费用 | 77,813,042.69 | 68,674,021.38 | 13.31 |
| 管理费用 | 232,937,622.44 | 213,569,794.48 | 9.07 |
| 研发费用 | 163,386,460.19 | 109,807,140.18 | 48.79 |
| 财务费用 | -3,356,214.85 | -1,799,878.50 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,593,157.01 | -74,737,244.97 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,155,712.13 | -88,849,008.28 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,491,188.78 | 42,813,229.39 | -259.98 |
| 其他收益 | 12,446,138.67 | 8,105,271.81 | 53.56 |
| 投资收益 | 228,199.77 | 891,090.71 | -74.39 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| 信用减值损失 | -1,629,062.54 | -7,492,760.66 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -40,666,067.39 | -10,089,270.16 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 43,297,172.13 | 35,891.68 | 120,532.89 |
| 营业外收入 | 43,248,078.16 | 4,243,945.69 | 919.05 |
| 营业外支出 | 3,466,600.72 | 5,327,736.78 | -34.93 |
| 其他综合收益的税后净额 | -1,638,665.84 | -7,508,241.94 | 不适用 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,558,922.27 | 891,090.71 | 411.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,402.28 | 420,627.57 | -94.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,732,516.68 | 90,160,726.56 | -32.64 |
| 取得借款收到的现金 | 149,000,000.00 | 220,057,128.50 | -32.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,036,234.97 | 12,085,154.85 | 107.17 |

- (1) 营业收入较上年同期同比增加，主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加。
- (2) 营业成本较上年同期同比增加，主要原因是随营业收入增加。
- (3) 研发费用较上期增加，主要原因是自主研发投入增加。
- (4) 财务费用较上期减少，主要原因是本期利息收入较上期增加。
- (5) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是本期销售产品收到的现金较上期增加。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期定期存款支付现金增加。
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期短期借款收到现金较上期减少。
- (8) 其他收益较上期增加，主要原因是本期与日常活动相关的政府补助较上期增加。
- (9) 投资收益较上期减少，主要原因是中原银行股份有限公司分红收入较上期减少。
- (10) 信用减值损失较上期减少，主要原因是本期应收款项信用减值损失较上期减少。
- (11) 资产减值损失较上期增加，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上期增加。
- (12) 资产处置收益较上期增加，主要原因是本期控股子公司中兵通信科技股份有限公司老厂区房产土地处置收益。
- (13) 营业外收入较上期增加，主要原因是本期与企业日常活动无关的政府补助较上期增加。
- (14) 营业外支出较上期减少，主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司罚款及滞纳金较上期减少。
- (15) 其他综合收益的税后净额较上期增加，主要原因是随被投资单位中原银行股份有限公司股票市值变动影响。
- (16) 取得投资收益收到的现金较上期增加，主要原因是本期收到的分红收益较上期增加。
- (17) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少，主要原因是本期处置固定资产收到现金较上期减少。
- (18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少，主要原因是本期固定资产投资支付现金较上期减少。
- (19) 取得借款收到的现金较上期减少，主要原因是本期短期借款支付现金较上期增加。
- (20) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加，主要原因是本期支付的票据保证金较上期增加。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | (%) | (%) | |
| 制造业 | 2,988,967,186.31 | 2,359,039,006.47 | 21.08 | 31.35 | 35.14 | 减少 2.21 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 军民两用产品 | 2,903,801,588.31 | 2,248,693,327.76 | 22.56 | 39.43 | 40.59 | 减少 0.64 个百分点 |
| 专用车 | 85,165,598.00 | 110,345,678.71 | -29.57 | -55.88 | -24.52 | 减少 53.83 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 北京地区 | 1,870,180,344.02 | 1,658,910,366.45 | 11.30 | 45.06 | 41.75 | 增加 2.07 个百分点 |
| 河南地区 | 584,434,944.06 | 361,587,537.56 | 38.13 | 32.89 | 47.41 | 减少 6.09 个百分点 |
| 江苏地区 | 305,210,773.48 | 142,332,391.20 | 53.37 | 22.15 | 27.33 | 减少 1.90 个百分点 |
| 黑龙江地区 | 115,874,381.17 | 121,612,263.63 | -4.95 | -39.97 | -16.81 | 减少 29.21 个百分点 |
| 湖南地区 | 113,266,743.58 | 74,596,447.63 | 34.14 | 9.27 | 3.48 | 增加 3.68 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|--------|----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 军民两用产品 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专用车 | 辆 | 243 | 237 | 42 | -80.67 | -87.83 | -93.46 |

产销量情况说明
本公司军民两用产品相关信息已取得了信息披露豁免。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 制造业 | 材料及燃动 | 2,081,091,620.91 | 88.22 | 1,471,820,701.40 | 84.31 | 41.40 | |
| | 直接人工 | 101,150,404.52 | 4.29 | 108,566,404.67 | 6.22 | -6.83 | |
| | 制造费用 | 134,509,510.74 | 5.70 | 132,017,250.99 | 7.56 | 1.89 | |
| | 其他 | 42,287,470.30 | 1.79 | 33,230,661.08 | 1.90 | 27.25 | |
| | 合计 | 2,359,039,006.47 | 100.00 | 1,745,635,018.14 | 100.00 | 35.14 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |

| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 军民两用产品 | 材料及燃动 | 1,998,531,223.32 | 84.72 | 1,359,412,571.80 | 77.87 | 47.01 | |
| | 直接人工 | 90,560,844.88 | 3.84 | 93,332,371.65 | 5.35 | -2.97 | |
| | 制造费用 | 117,313,789.26 | 4.97 | 113,467,832.10 | 6.50 | 3.39 | |
| | 其他 | 42,287,470.30 | 1.79 | 33,230,661.08 | 1.90 | 27.25 | |
| | 合计 | 2,248,693,327.76 | 95.32 | 1,599,443,436.63 | 91.63 | 40.59 | |
| 专用车 | 材料及燃动 | 82,560,397.59 | 3.50 | 112,408,129.60 | 6.44 | -26.55 | |
| | 直接人工 | 10,589,559.64 | 0.45 | 15,234,033.02 | 0.87 | -30.49 | |
| | 制造费用 | 17,195,721.48 | 0.73 | 18,549,418.89 | 1.06 | -7.30 | |
| | 合计 | 110,345,678.71 | 4.68 | 146,191,581.51 | 8.37 | -24.52 | |

成本分析其他情况说明

报告期内，军民两用产品成本较上年增加，主要原因是本年营业收入较上年同期增加导致。

其中军民两用产品成本变化主要由材料及燃动费用增加导致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 178,553.61 万元，占年度销售总额 59.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 139,912.87 万元，占年度销售总额 46.60 %。

前五名供应商采购额 61,706.76 万元，占年度采购总额 27.7%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 50,164.99 万元，占年度采购总额 22.52%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用均有一定幅度变动，主要原因如下：

- (1) 销售费用较上期增加，主要原因是本年销售服务费用增加。
- (2) 管理费用较上期增加，主要原因是本年人工成本增加。
- (3) 研发费用较上期增加，主要原因是自主研发投入增加。
- (4) 财务费用较上期减少，主要原因是本期利息收入较上期增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 163,386,460.19 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 163,386,460.19 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.43 |

| | |
|---------------------|-------|
| 公司研发人员的数量 | 450 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 17.89 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，研发费用支出合计 163,386,460.19 元，全部为费用化支出，主要投入军民两用产品的技术研制及开发应用，项目完成后可满足国防需求。

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是本期销售产品收到的现金较上期增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期定期存款支付现金增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期短期借款收到现金较上期减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 应收款项融资 | 24,173,130.53 | 0.46 | 11,820,359.15 | 0.24 | 104.50 | 用于背书、贴现、转让的银行承兑汇票增加。 |
| 其他应收款 | 128,549,878.34 | 2.44 | 6,448,867.08 | 0.13 | 1,893.37 | 控股子公司中兵通信科技股份有限公司本年房产及土地拆迁款报告期暂未收到。 |
| 应收利息 | 1,252,777.78 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | / | 母公司本年定期存款应计利息。 |
| 其他流动资产 | 3,257,881.80 | 0.06 | 2,110,742.73 | 0.04 | 54.35 | 本期待抵扣进项税较上期增加。 |
| 在建工程 | 52,591,978.33 | 1.00 | 40,371,806.24 | 0.82 | 30.27 | 母公司本期生产线投资较上期增加。 |
| 长期待摊费用 | 393,202.00 | 0.01 | 841,178.18 | 0.02 | -53.26 | 本期装修费及人车分流系统摊销。 |
| 其他非流动资产 | 25,385,251.25 | 0.48 | 46,356,858.65 | 0.94 | -45.24 | 本期预付设备款较上期减少。 |
| 应付账款 | 1,128,818,834.04 | 21.44 | 747,511,035.91 | 15.19 | 51.01 | 本期部分采购货款尚未结算。 |
| 预收款项 | | 0.00 | 288,154,736.17 | 5.85 | -100.00 | 本年执行新收入准则导致。 |
| 合同负债 | 52,976,213.98 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | / | 本年执行新收入准则导致。 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|---------------|------|--------|---|
| 其他应付款 | 68,349,584.80 | 1.30 | 51,638,042.31 | 1.05 | 32.36 | 主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司销售服务提成费较上期增加。 |
| 长期应付款 | 6,138,351.92 | 0.12 | 17,070,275.25 | 0.35 | -64.04 | 主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司一年内到期的融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 递延收益 | 5,398,781.67 | 0.10 | 8,795,782.99 | 0.18 | -38.62 | 主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司以前年度收到的政府补助本期部分分摊计入当期损益。 |
| 其他综合收益 | 1,718,472.12 | 0.03 | 2,512,240.69 | 0.05 | -31.60 | 被投资单位中原银行股份有限公司股票市值变动影响。 |
| 专项储备 | 10,433,213.33 | 0.20 | 7,437,548.99 | 0.15 | 40.28 | 母公司本期计提的安全生产费用增加。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 162,777,413.15 | 定期存款、银行票据保证金及履约保证金 |
| 应收票据 | 77,687,120.05 | 质押开具票据及已背书未到期的商业承兑汇票 |
| 固定资产 | 104,847,237.93 | 融资租赁及借款抵押 |
| 无形资产 | 29,286,435.14 | 借款抵押 |
| 合计 | 374,598,206.27 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所属行业为制造业，以军品二三四级配套产品为主，主要涉及制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、专用车等高新技术产品研发及生产。

从宏观因素来看，国家经济稳中求进，经济下行压力有所上升，中高速发展仍为常态，国内产业结构调整加快进行，仍处于重要的战略机遇期，为公司发展提供了较好的外部环境。我军深入贯彻习近平强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，聚焦能打仗、打胜仗，推动机械化信息化融合发展，加快军事智能化发展，智能化装备需求预计还会继续扩大。这种形势下，公司要持续健康发展，扎实练好内功，巩固军品在所处领域的领先优势，坚持科技引领，紧跟国家和集团公司前沿科学技术发展趋势，开展技术攻关，积累技术能力，按照集团公司模式构建公司的装备研发体系、技术研究体系，激发技术创新的内生动力和活力。着力加强基础性和前沿性技术研究，提升自主创新能力，强化自主创新与产业化转化。加强技术合作，增加技术储

备，以技术创新提升产品研发水平与竞争力，重点构建高效、有活力的装备研发体系和技术研究体系。

从市场因素来看，公司产业格局优势突出，智能制造优势显著，以技术创新为动力，产业发展为支撑，技术进步为承载，推动实现主业产品智能制造，发挥科研保障、生产能力体系优势，为高质量装备建设提供有力支撑。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 单位名称 | 注册资本 | 主要产品和服务 | 北方导航持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----|----------------|----------------|----------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 75,180,000.00 | 电子控制箱及检测系统的生产制造及销售、石油在线仪器生产制造和销售 | 90.69% | 315,632,005.87 | 174,533,417.78 | 118,757,775.51 | 17,640,605.70 |
| 2 | 中兵通信科技股份有限公司 | 192,150,000.00 | 超短波通信电台以及卫星通信设备生产制造和销售 | 48.44% | 1,479,657,218.69 | 1,054,965,015.17 | 591,762,754.84 | 191,210,842.65 |
| 3 | 中兵航联科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 电连接器、微动开关、电缆、屏蔽玻璃、通风波导等生产制造和销售 | 43.06% | 503,192,837.44 | 333,270,769.58 | 317,344,701.00 | 42,880,709.79 |
| 4 | 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 430,410,000.00 | 压力容器研发、制造及销售 | 100% | 598,954,405.97 | 322,028,062.05 | 118,188,243.81 | -47,992,085.93 |

报告期内，衡阳北方光电信息技术有限公司持续推进技术创新和管理创新，打造核心能力建设，实施精益变革，建立健全制度、流程体系建设，推进装备质量提升，全力以赴保障装备生产，全年实现营业收入 11,875.78 万元，同比增长 7.89%。净利润 1,764.06 万元，同比增长 5.87%。

报告期内，面对复杂多变的环境，中兵通信科技股份有限公司推进科研创新，加强成本控制，完善公司治理，提升公司的运营能力，实现疫情防控、生产经营两不误。全年实现营业收入 59,176.28 万元，同比增长 31.36%，净利润 19,121.08 万元，同比增长 102.20%。

报告期内，中兵航联科技股份有限公司坚持“开拓、创新、降本、增效”的年度经营方针，主动抢抓市场机遇，勇于突破产能制约，致力发展壮大经营，实现了企业持续稳定、健康有序发展。全年实现营业收入 31,734.47 万元，同比增长 22.06%，净利润 4,288.07 万元，同比增长 12.56%。

报告期内，面对新冠疫情和市场下滑的严重冲击，哈尔滨建成北方专用车有限公司努力克服外部市场影响，积极争取产品订单，提高订单签约率，实现军品协作业务新突破，以中标移动式加油站为契机加快推进民参军进程。

子公司北京驰意无人数字感知技术有限责任公司于报告期末注销。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

在以习近平同志为核心的党中央引领下，在强军首责战略定位的牵引下，公司提升发展站位，主动担当作为，争取承担兵器重大科技项目，发展战略性新兴产业，支撑兵器关键产业链供应链，努力在全面建设社会主义现代化国家的新征程上承载新使命、体现新作为，高标准履行好政治责任、经济责任和社会责任。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

根据武器装备信息化发展要求，聚合集团公司内外部相关优势资源，充分发挥上市公司平台作用，强化智能制造、数字化、信息化技术能力，构建产研一体、专业鲜明的导航与控制、环境控制、末敏探测控制、光电稳瞄、无人巡飞、通信系统及装备、军用连接器等高新技术产品研发产业化基地。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实集团公司工作会议精神，加强党的领导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以改革创新为根本动力，坚持新时代集团公司发展方针，突出高质量发展主题，突出强军首要职责，突出创新第一动力，保持战略定力，坚持系统观念，统筹推进改革发展党建各项重点工作，为“十四五”和实现建军百年奋斗目标开好局。

2021年，力争实现营业收入35亿元以上，利润总额1.7亿元，坚定发展信心、保持战略定力、增强机遇意识，勇于应变局、育新机、开新局，把落实“十四五”开局的工作任务变成发展成效。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

2021年是“十四五”的开局之年，“十四五”规划中提出了要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一的目标，智能化的陆军装备需求将进一步提升，2021年，公司主营业务收入将持续增长。但是，新冠疫情仍未结束，国外疫情形势依然严峻，国内疫情虽得到了有效控制，但局部地区出现散发或聚集性疫情的风险依然存在。一方面公司装备建设保障任务更加艰巨，科研

生产任务繁重；另一方面公司本部及子公司仍能够享受相关免税政策，疫情社保减免、稳岗补贴政策，但随着政策的不断调整，是否继续享受优惠政策会对公司的经营业绩产生较大影响。

基于可能面对的上述风险，只有坚持系统观念，提高底线思维能力，才能牢牢把握发展的主动权，更加牢固树立和贯彻新发展理念，紧扣“履行强军首责、实现高质量发展”主题，强化对重点板块、关键业务、重大事项的风险管控，树立底线思维，筑牢不发生重大风险的屏障。

一是强化调研分析，持续关注国内外经济政治形势、疫情形势、国家产业政策发展和财政金融政策变化情况，及时掌握相关信息，做好预研预判，提高辨识和抗风险能力。

二是强化问题导向和目标导向，强化使命担当，抓好过程管控，加强供应链管理，系统梳理、认真评估新冠疫情可能带来的影响，持续优化生产组织、提升生产调度指挥整体管理水平，以智能化生产线和信息化建设为推手提高产出效率，确保高质量完成生产交付。

三是充分发挥智能化柔性生产线技术创新平台作用，持续开展“基于以数据驱动的智能工厂”基础建设，体系化开展能力建设，持续推进制造能力升级。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表了意见；有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

1、现金分红政策的制定情况

根据相关法规的要求，公司在《公司章程》中对现金分红政策进行了明确，规定公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司连续三年至少有一次现金红利分配。公司最近三年的现金分红符合上述要求。

公司利润分配具体政策：

利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润 10%的比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。按

此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。

特殊情况是指：发生影响公司现金流的重大情况，具体指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益 10% 的投资事项。

公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在保证上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。

2、报告期内现金分红相关决议的执行情况

公司 2019 年度利润分配方案已经 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。详细内容请见 2020 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告》，2020 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《2019 年年度股东大会决议公告》。

3、2020 年度现金分红预案

经信永中和会计师事务所审计：2020 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 62,499,384.31 元；北方导航母公司净利润为 22,310,619.59 元。母公司年初未分配利润 20,911,154.10 元，本年度提取盈余公积 2,231,061.96 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 40,990,711.73 元。

以公司 2020 年度总股本 1,489,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000.00 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（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 | 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 | 0 | 0.25 | 0 | 37,233,000.00 | 62,499,384.31 | 59.57 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国兵器工业集团有限公司 | 兵器集团及下属全资或控股子公司（不包括北方导航及附属企业）未经营与本公司存在同业竞争的业务；将来兵器集团拟进行与本公司存在同业竞争的业务，承诺在本公司业务平台上进行，兵器集团保证不利用实际控制人的地位损害本公司及股东的正当权益。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 中国兵器工业集团有限公司 | 在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，兵器集团及下属全资或附属企业（除本公司及附属企业外）在与本公司进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和本公司章程及管理制度的程序，且不通过本公司之间的关联关系谋求特殊利益，不会进行有损于本公司及其他股东利益的关联交易。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 中国兵器工业集团有限公司 | 督促本公司严格按照相关法律法规及规范性文件履行相关信息披露义务。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 北方导航科技集团有限公司（原名：北京华北光学仪器有限公司） | 保证与本公司做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立；导航集团及下属企业（除本公司及附属企业）保证现在和将来不经营与上市公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。重组所涉及目标资产不存在未披露的或有风险，否则同意赔偿上市公司因此遭受的损失。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 中国兵器工业集团有限公司 | 在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，兵器集团及下属全资或控股子公司（不包括北方导航及 | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|--|--------------------|---|---|--|--|
| | | | 其附属企业)在与北方导航进行关联交易时将按公平、公正原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和北方导航公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与北方导航之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损北方导航及其他股东利益的关联交易。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2020 年股票期权激励计划实施期间 | 是 | 是 | | |

(二) 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,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

一、会计政策变更

公司 2020 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该次会计政策变更内容及对公司的影响如下:

1、本次会计政策变更概述:2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《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”),通知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告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更预计对 2019 年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

2、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响:

(1) 变更前采用的会计政策:

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，公司在同时满足下列条件时予以确认收入：

- ①商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- ②收入及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业；
- ③公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制。

(2) 新收入准则变更的主要内容及对公司的影响：

收入准则变更的主要内容如下：

- ①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- ②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- ③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
- ④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定；
- ⑤同时新收入准则要求企业根据其履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加合同资产或合同负债，并增加了与收入确认、合同、与合同成本有关的资产等相关的广泛的披露要求。

新收入准则对公司的影响：

新收入准则采用累积影响法，即首次执行新准则的企业，应当根据首次执行新准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算、列报和披露等方面，资产负债表增加合同资产和合同负债项目。按照规定本项变更除对财务报表格式和部分科目列示产生影响外，对公司净资产、净利润等相关财务指标不会产生重大影响。

(3) 变更日期：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

二、本公司本报告年度无会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 25 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2020 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 85 万元（其中财务审计费 60 万元，内部控制专项审计费 25 万元）。详细内容请见 2020 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2019 年年度股东大会决议公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，公司以股票期权方式实施 2020 年股权激励计划。激励对象包括公司董事及高层管理人员、核心骨干人员共 108 人。授予数量为 2959.22 万份，股票期权价格为 8.59/份，期权授予日为 2020 年 12 月 30 日。激励对象自期权授予日后 24 个月等待期满之日起的 36 个月内分三期行权。截至本报告出具之日，公司 2020 年股票期权激励计划处于等待期。 | <p>详细内容请见 2020 年 11 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 《北方导航 2020 年股票期权激励计划(草案)》、《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《公司股票期权激励计划管理办法》。</p> <p>详细内容请见 2020 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 《北方导航关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。</p> <p>详细内容请见 2021 年 2 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 《北方导航关于 2020 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，预计 2020 年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务（含受托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 17 亿元；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关

联交易：不超过人民币 12 亿元；出租资产取得的租金预计不超过 300 万元；租入资产支付的租金预计不超过 1400 万元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，贷款余额最高不超过人民币 2 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司销售商品/提供劳务发生的日常关联交易实际发生额为 166,888.94 万元；采购商品/接受劳务发生的日常关联交易实际发生额为 67,131.38 万元；出租资产取得租金 12.50 万元，租入资产确认的租赁费用为 1354.66 万元；因委托管理事项本年确认的托管收益为 251.57 万元；在兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）存款余额为 111,506.60 万元（上年末 76,429.43 万元），向兵工财务公司借款余额为 6,000.00 万元（上年末 7,173.72 万元），本年度支付兵工财务公司借款利息计 242.18 万元（上年 174.70 万元）、支付贴现息 23.62 万元（上年 63.82 万元）、支付手续费 0.01 万元（上年 0.45 万元），本年度从兵工财务公司收到利息 731.55 万元（上年 563.34 万元）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|------|--------|---------|--|--------|------------------|----------------|------------|------|--------------------|
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 其他 | 购买商品 | 采购商品 | 详见下文 | 详见下文 | 661,333,038.78 | 29.68 | 按协议约定的方式履行 | 详见下文 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 其他 | 接受劳务 | 接受劳务 | 详见下文 | 详见下文 | 5,255,310.59 | 22.19 | 同上 | 详见下文 | |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 其他 | 购买商品 | 采购商品 | 详见下文 | 详见下文 | 2,052,366.38 | 0.09 | 同上 | 详见下文 | |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 接受劳务 | 详见下文 | 详见下文 | 504,663.90 | 2.13 | 同上 | 详见下文 | |
| 江苏武专科技有限公司 | 其他 | 购买商品 | 采购商品 | 详见下文 | 详见下文 | 666,814.16 | 0.03 | 同上 | 详见下文 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 其他 | 购买商品 | 采购设备和软件 | 详见下文 | 详见下文 | 1,501,600.00 | 2.33 | 同上 | 详见下文 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 其他 | 销售商品 | 销售商品 | 详见下文 | 详见下文 | 1,660,988,449.44 | 55.32 | 同上 | 详见下文 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 详见下文 | 详见下文 | 7,408,888.32 | 62.42 | 同上 | 详见下文 | |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 销售商品 | 详见下文 | 详见下文 | 174,255.26 | 0.01 | 同上 | 详见下文 | |
| 上海航联电子科技有限公司 | 其他 | 销售商品 | 销售商品 | 详见下文 | 详见下文 | 317,822.99 | 0.01 | 同上 | 详见下文 | |
| 合计 | | | | / | / | 2,340,203,209.82 | | / | | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | <p>上表中关联交易价格和市场价格相关说明如下： 本公司关联交易的定价原则及价格确定方式：本公司与兵器集团系统内单位的涉军采购业务及销售业务的定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，严格执行，交易双方对定价原则没有决定权。关联交易不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。 已发生的关联交易有利于公司的发展，增加了公司盈利。公司正在利用现有军品的技术优势大力发展军民结合型产业，相应的市场和配套关系均不在现有的关联体系内，则将来相应的业务增长不会引发关联交易金额的增加。由于军品生产的特殊性，关联交易不存在公开的商品市场。</p> | | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2014 年末本公司与哈尔滨建成集团有限公司资产置换事项已经股东大会批准，相关资产交接手续等事宜均在 2014 年 12 月 31 日前完成，自 2015 年 1 月 1 日起伊春中兵矿业有限责任公司（以下简称：中兵矿业）已不再纳入本公司合并财务报表范围。但已转让给哈尔滨建成集团有限公司的中兵矿业股权尚未完成工商变更手续。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|---------------|------|--|-------------|------|--------------|---------------|----------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 其他 | 250,000.00 | -250,000.00 | 0 | | | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 其他 | | | | 37,789.56 | -31,804.50 | 5,985.06 |
| 北方导航科技集团有限公司 | 母公司 | | | | 1,197,341.97 | -1,197,341.97 | 0 |
| 合计 | | 250,000.00 | -250,000.00 | 0 | 1,235,131.53 | -1,229,146.47 | 5,985.06 |
| 关联债权债务形成原因 | | 上述债权债务主要是日常经营中形成的。2018 年子公司向关联方中国兵器工业集团系统内单位支付了项目投标保证金 25 万元，计入其他应收款。本年度投标保证金收回。 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 不存在控股股东及其他关联方对上市公司资金的占用，对公司的正常经营不会造成不利影响。 | | | | | |

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------|------|
| 北方导航科技集团有限公司 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 详见以下“托管情况说明” | 详见以下“托管情况说明” | 2020年9月 | 2021年8月 | 251.57 | 详见以下“托管情况说明” | 详见以下“托管情况说明” | 是 | 控股股东 |

托管情况说明

公司 2020 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于与控股股东签署〈部分业务委托管理协议〉暨关联交易的议案》。根据公司实际控制人兵器集团的部署要求，兵器集团对公司控股股东导航集团的业务结构进行了优化。集团公司对调整后的新导航集团提出了转型升级，推动专业化、信息化发展，强化科技引领的要求。为充分发挥北方导航上市公司的平台作用，同时实现导航集团转型升级、优势互补、提升效率、优化管理、加速信息化建设及科技引领的目标，导航集团及北方导航拟签订《部分业务委托管理协议》，导航集团拟委托具有良好公司治理、内控、信息化管理优势的北方导航对其部分业务进行管理。

托管事项：导航集团委托公司管理的主要业务包括：固定资产管理类业务、股权管理类业务、日常运营类业务及集团公司交办或要求的其他工作。

托管期限：自协议签署并生效之日起的 12 个月。

托管费用：双方依据平等互利、公开、公正的原则，结合市场行情，确定以本次委托管理的劳务费用，作为委托管理费用。根据导航集团委托业务的工作量、需要配备人员的人工成本、耗用的管理资源及导航集团为处理相关业务近三年发生的平均费用，经充分分析并综合测算，双方同意并确认本期委托管理劳务费用为人民币 800 万元。如续签本协议，双方应重新核定委托业务量并确定管理费用。

对公司的影响：通过导航集团与北方导航的部分业务委托管理，可进一步优化管理层级、扁平管理链条，提高北方导航管理资源的利用效率，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

详细内容请见 2020 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《北方导航关于与控股股东签署〈部分业务委托管理协议〉暨关联交易的公告》。

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|--|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 12,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 11,190.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 11,190.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 5.04 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 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金额（D） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | <p>本公司的担保事项均已根据《公司章程》经董事会审议通过。</p> <p>公司2019年6月28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。同意继续为其向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保。该担保额度在一年内循环使用。详细内容请见2019年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。</p> <p>公司2019年8月16日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。同意为北方专用车向兵工财务申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保。详细</p> | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>内容请见2019年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。</p> <p>公司2019年12月24日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为北方专用车向兵工财务申请的2000万综合授信额度提供担保。详细内容请见2019年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。</p> <p>公司2020年6月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意公司为公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保，该5000万元担保额度在一年内循环使用。详细内容请见2020年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。</p> <p>公司2020年8月4日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为北方专用车向兵工财务公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过7000万元的担保，该担保额度在一年内循环使用。详细内容请见2020年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。</p> |
|--|--|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|---------------|---------------|---------|
| 短期委托贷款 | 自有资金 | 92,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------|--------|---------------|------------|------------|------|----------------|--------|-------|------------|------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 短期委托贷款 | 42,000,000.00 | 2020.05.19 | 2020.05.27 | 自有资金 | 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 利随本清结息 | 3.9% | | 36,400.00 | 已结清 | 是 | 否 | |
| 兵工财务有限责任公司 | 短期委托贷款 | 30,000,000.00 | 2020.09.02 | 2020.12.02 | 自有资金 | 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 利随本清结息 | 3.9% | | 295,750.00 | 已结清 | 是 | 否 | |
| 兵工财务有限责任公司 | 短期委托贷款 | 20,000,000.00 | 2020.06.18 | 2021.01.18 | 自有资金 | 中兵航联科技股份有限公司 | 利随本清结息 | 3.9% | 426,833.33 | | 未到期 | 是 | 否 | |

委托贷款情况说明：

上述委托贷款均为公司对控股子公司的贷款。公司于2020年5月18日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。公司于2020年9月1日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

详细内容请见 2020 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的公告》。

详细内容请见 2020 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告》。

详细内容请见 2020 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

根据国防科工局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合颁布的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审（2008）702 号）的有关规定，公司需在履行信息披露过程中对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理或豁免披露。因此，公司在定期报告中不对涉及军品业务的重大合同进行单独披露。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院和集团公司关于精准扶贫工作部署，聚焦“两不愁、三保障”标准，牢固树立底线思想，保持脱贫攻坚定力，扎实开展扶贫工作，坚持精准扶贫基本方略，落实贯彻攻坚政策，坚决打赢脱贫攻坚决胜战。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

按照党中央、国务院和集团公司关于脱贫攻坚部署和国有企业定点帮扶重点贫困县的要求，公司积极参与定点扶贫云南省红河县项目实施计划，确保定点扶贫资金按时足额拨付到位，并大力推动消费扶贫工作，深度参与国资委组织开展的中央企业消费扶贫专项行动，通过集团公司采购电子商务平台、善品公社微信公众号以及公益兵器 app 等积极采购消费扶贫农产品。

公司依照精确扶贫的思路，积极参与、持续开展、不断提升、投身扶贫事业、勇担社会责任，成为“真扶贫”、“扶真贫”的中坚力量。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 66.2895 |
| 二、分项投入 | |

| | |
|-------------------|--------|
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 10 |
| 8. 社会扶贫 | |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 50 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 2 |
| 9.2 投入金额 | 6.2895 |

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划实现之年，也是脱贫攻坚的收官之年。脱贫攻坚工作艰苦卓绝，公司始终不忘初心、牢记使命，顽强奋斗，为夺取脱贫攻坚战的全面胜利做出努力。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见上海证券交易所网站 (<http://www.see.com.cn>)《北方导航控制技术股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 161,671 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 158,305 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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(户) | 不适用 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------|-------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 北方导航科技集团有限公司 | -119,145,600 | 339,388,862 | 22.79 | 0 | 质押 | 102,320,000 | 国有法人 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 119,145,600 | 286,536,844 | 19.24 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 34,118,400 | 2.29 | | 无 | | 未知 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 0 | 6,712,398 | 0.45 | | 无 | | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | -10,364,027 | 5,244,000 | 0.35 | | 无 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | -5,228,854 | 4,887,353 | 0.33 | | 无 | | 未知 |
| 上海银叶投资有限公司—银叶弘玉6号私募证券投资基金 | | 4,530,000 | 0.30 | | 无 | | 未知 |
| 程燕 | 2,423,700 | 3,723,700 | 0.25 | | 无 | | 未知 |
| 河南伊洛投资管理有限公司—华中3号伊洛私募证券投资基金 | | 3,286,275 | 0.22 | | 无 | | 未知 |
| 赵立新 | 0 | 3,200,000 | 0.21 | | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 北方导航科技集团有限公司 | 339,388,862 | 人民币普通股 | 339,388,862 | | | | |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 286,536,844 | 人民币普通股 | 286,536,844 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 34,118,400 | 人民币普通股 | 34,118,400 | | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 6,712,398 | 人民币普通股 | 6,712,398 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,244,000 | 人民币普通股 | 5,244,000 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,887,353 | 人民币普通股 | 4,887,353 |
| 上海银叶投资有限公司—银叶弘玉 6 号私募证券投资基金 | 4,530,000 | 人民币普通股 | 4,530,000 |
| 程燕 | 3,723,700 | 人民币普通股 | 3,723,700 |
| 河南伊洛投资管理有限公司—华中 3 号伊洛私募证券投资基金 | 3,286,275 | 人民币普通股 | 3,286,275 |
| 赵立新 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末本公司前十名股东中，公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司，两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 北方导航科技集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 浮德海 |
| 成立日期 | 1981 年 3 月 11 日 |
| 主要经营业务 | 制造光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品等。 |
| 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 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

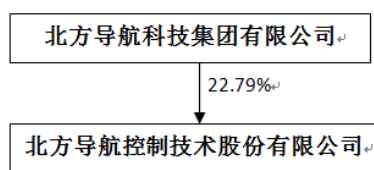
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 焦开河 |
| 成立日期 | 1999 年 7 月 1 日 |
| 主要经营业务 | 国有资产投资及经营管理等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，中国兵器工业集团有限公司通过其全资子公司或控股公司实际控制了其余 11 家境内上市公司和 1 家香港上市公司，具体如下：华锦股份、晋西车抽、凌云股份、中兵红箭、光电股份、内蒙一机、北化股份、北方股份、北方国际、长春一东、安捷利实业、江南化工。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

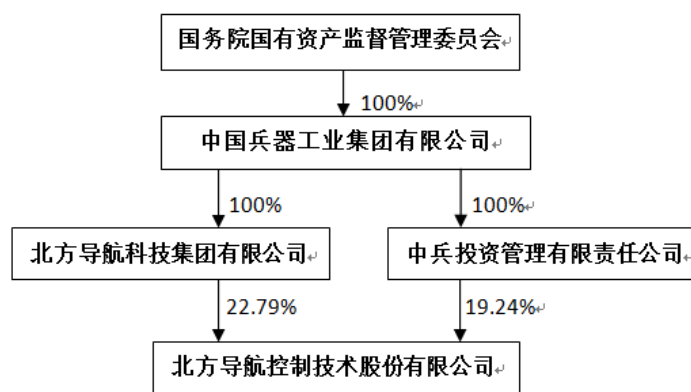
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人 或法定代表 人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管 理活动等情况 |
|--------------------|---------------------|------------|--------------------|---------|--------------------------------|
| 中兵投资管理有 限有限责任公司 | 史艳晓 | 2014年3月18日 | 91110000095357036N | 100,000 | 投资管理、资产管 理、项目投资、经 营信息咨询。 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 浮德海 | 董事长 | 男 | 57 | 2020-05-12 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 98.2 | 否 |
| | 总经理 (报告期内离任) | | | 2018-01-09 | 2020-05-12 | | | | | | |
| 张百锋 | 总经理 | 男 | 49 | 2020-05-12 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 36.74 | 否 |
| 苏立航 | 董事长 (报告期内离任) | 男 | 60 | 2018-01-09 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| | 董事 | | | 2018-01-09 | 2021-01-08 | | | | | | |
| 王向东 | 董事 | 男 | 52 | 2020-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 28.07 | 是 |
| | 副总经理 | | | 2019-12-24 | 2021-01-08 | | | | | | |
| 赵晗 | 董事 | 男 | 52 | 2020-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 86.74 | 否 |
| | 董事会秘书 | | | 2018-01-09 | 2021-01-08 | | | | | | |
| 周静 | 董事 | 女 | 46 | 2020-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 73.81 | 否 |
| | 财务总监 | | | 2018-12-19 | 2021-01-08 | | | | | | |
| 宋天德 | 独立董事 | 男 | 66 | 2018-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 王永生 | 独立董事 | 男 | 65 | 2018-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 阎恩良 | 独立董事 | 男 | 68 | 2018-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 毛亚斌 | 独立董事 | 男 | 53 | 2018-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 程向前 | 监事会主席 (报告期内离任) | 男 | 58 | 2018-01-09 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 商逸涛 | 监事 | 男 | 54 | 2020-08-04 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 28.06 | 是 |
| 田宏杰 | 监事 | 女 | 50 | 2018-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 武文 | 职工监事 | 女 | 54 | 2020-05-22 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 41.01 | 否 |
| 李嫵 | 职工监事 (报告期内离任) | 女 | 55 | 2018-01-09 | 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 李海涛 | 副总经理 | 男 | 42 | 2018-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 84.37 | 否 |
| 王雪垠 | 副总经理 | 男 | 39 | 2018-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 87.92 | 否 |
| 胡小军 | 副总经理 | 男 | 38 | 2018-01-09 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | | 88.42 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 693.34 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 浮德海 | 曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。现任北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。 |
| 张百锋 | 曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。 |
| 苏立航 | 曾任山西北方惠丰机电有限公司董事，中国兵器工业导航与控制研究所所长，哈尔滨建成集团有限公司董事长，北方导航科技集团有限公司董事长，北方导航控制技术股份有限公司董事长。报告期内辞去北方导航控制技术股份有限公司董事长及公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会召集人职务。现任北方导航控制技术股份有限公司董事。 |
| 王向东 | 曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。 |
| 赵晗 | 曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）董事会秘书，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。 |
| 周静 | 曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。 |
| 宋天德 | 曾任连云港港务局副局长，连云港港口集团董事、常务副总裁。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 |
| 王永生 | 曾任长治清华机械厂副厂长、书记。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 |
| 阎恩良 | 曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师、哈尔滨建成集团有限公司总会计师。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 |
| 毛亚斌 | 曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京普盈律师事务所主任，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 |
| 程向前 | 曾任中国兵器工业集团有限公司权益与风险管理部、权益管理部、改革与资产管理部巡视员、审计与风险管理部巡视员，中国兵器工业集团 |

| | |
|-----|--|
| | 北方智能微机电集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，北方导航科技集团有限公司监事会主席，北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。报告期内辞去北方导航控制技术股份有限公司监事、监事会主席职务。 |
| 商逸涛 | 曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限公司监事，北方导航控制技术股份有限公司监事。 |
| 田宏杰 | 曾任中国人民公安大学教授，中国政法大学教授，中兵光电科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学教授、博士生导师，北方导航控制技术股份有限公司监事。 |
| 武文 | 曾任北京华北光学仪器有限公司设计所副所长、工艺所副所长、党支部书记，中兵光电科技股份有限公司设计所所长、研发中心主任、党支部书记，北方导航控制技术股份有限公司研发部部长、党支部书记。现任北方导航控制技术股份有限公司工会副主席、党支部书记，职工监事。 |
| 李嫵 | 曾任北京华北光学仪器有限公司财务审计部副部长、审计监察部部长、监事，中兵光电科技股份有限公司监事。北方导航控制技术股份有限公司职工监事。报告期内辞去北方导航控制技术股份有限公司职工监事职务。 |
| 李海涛 | 曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长。现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理，中兵通信科技股份有限公司董事、中兵航联科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有限公司董事、哈尔滨建成北方专用车有限公司董事。 |
| 王雪垠 | 曾任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长。现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。 |
| 胡小军 | 曾任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长。现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

公司 2020 年 1 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举周静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》。王向东先生、赵晗先生、周静女士当选为公司第六届董事会非独立董事。任期与公司第六届董事会相同。详细内容请见 2020 年 1 月 10 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

公司 2020 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。苏立航先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）职务，会议选举浮德海先生为公司董事长，聘任张百锋先生为公司总经理，上述当选人员任期与公司第六届董事会相同。详细内容请见 2020 年 5 月 13 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于变更董事长及法定代表人的公告》、《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

公司第六届监事会职工监事李嫵女士因退休原因不再担任公司职工监事，经公司 2020 年 5 月 22 日召开的职工代表组长会议审议，选举武文女士为公司第六届职工监事。任期与公司第六届监事会相同。详细内容请见 2020 年 5 月 23 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于变更职工监事的公告》。

2020 年 7 月，公司监事会收到程向前先生的书面辞职信。因工作变动原因，程向前先生向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司 2020 年 7 月 17 日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案》。详细内容请见 2020 年 7 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于变更公司第六届监事会非职工监事的公告》。

公司 2020 年 8 月 4 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案》。商逸涛先生当选为公司第六届监事会非职工监事。任期与公司第六届监事会相同。详细内容请见 2020 年 8 月 5 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《2020 年第三次临时股东大会决议公告》。

(二) 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

单位：万股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 浮德海 | 董事长、党委书记 | 0 | 66.32 | 0 | 0 | 8.59 | 66.32 | 9.00 |
| 张百锋 | 总经理、党委副书记 | 0 | 66.32 | 0 | 0 | 8.59 | 66.32 | 9.00 |
| 王向东 | 董事、副总经理 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 8.59 | 55.96 | 9.00 |
| 赵晗 | 董事、董事会秘书、总法律顾问 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 8.59 | 55.96 | 9.00 |
| 周静 | 董事、财务总监 | 0 | 55.96 | 0 | 0 | 8.59 | 55.96 | 9.00 |
| 李海涛 | 副总经理 | 0 | 41.48 | 0 | 0 | 8.59 | 41.48 | 9.00 |
| 王雪垠 | 副总经理 | 0 | 41.48 | 0 | 0 | 8.59 | 41.48 | 9.00 |
| 胡小军 | 副总经理 | 0 | 41.48 | 0 | 0 | 8.59 | 41.48 | 9.00 |
| 合计 | / | | 424.96 | | | / | 424.96 | / |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 浮德海 | 北方导航科技集团有限公司 | 董事 | 2011年6月22日 | |
| | | 董事长 | 2020年4月24日 | |
| 张百锋 | 同上 | 董事 | 2020年4月24日 | |
| 苏立航 | 同上 | 董事长 | 2011年6月22日 | 2020年4月24日 |
| 商逸涛 | 同上 | 监事 | 2020年4月24日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 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 |
|--------------|----------------|------------|
| 张百锋 | 中兵通信科技股份有限公司 | 董事长 |
| 周静 | 中兵通信科技股份有限公司 | 董事 |
| | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 董事 |
| | 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 董事 |
| | 中兵财富资产管理有限责任公司 | 监事 |
| | 中兵融资租赁有限责任公司 | 监事 |
| 毛亚斌 | 北京普盈律师事务所 | 主任 |
| 田宏杰 | 中国人民大学 | 教授、博士生导师 |
| 李嬾 | 中兵航联科技股份有限公司 | 董事、财务总监 |
| 李海涛 | 中兵通信科技股份有限公司 | 董事 |
| | 中兵航联科技股份有限公司 | 董事 |
| | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 董事 |
| | 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 董事 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 薪酬方案经薪酬委员会讨论通过后，提交董事会或股东大会审议通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 独立董事津贴的发放按照公司股东大会审议批准的金额标准每年在公司领取；高级管理人员的报酬根据董事会通过的岗位绩效考核评价及薪酬分配政策执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的应付金额包括基本工资和年薪兑现，详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。本公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况进行了审议及确认。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，全体董事、监事和高级管理人员在本公司领取的应付报酬总额为 693.33 万元（税前），实际获得与应付报酬相同。 |

四、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 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|------|------------------------------|
| 浮德海 | 总经理 | 离任 | 工作原因 |
| | 董事长 | 选举 | 公司董事会选举为董事长 |
| 张百锋 | 总经理 | 聘任 | 公司董事会聘任为总经理 |
| 苏立航 | 董事长 | 离任 | 工作原因 |
| 王向东 | 董事 | 选举 | 公司 2020 年第一次临时股东大会选举为公司非独立董事 |
| 赵晗 | 董事 | 选举 | 公司 2020 年第一次临时股东大会选举为公司非独立董事 |
| 周静 | 董事 | 选举 | 公司 2020 年第一次临时股东大会选举为公司非独立董事 |
| 程向前 | 监事、监事会主席 | 离任 | 工作原因 |
| 商逸涛 | 监事 | 选举 | 公司 2020 年第三次临时股东大会选举为公司非职工监事 |
| 李嫵 | 职工监事 | 离任 | 工作原因 |
| 武文 | 职工监事 | 选举 | 公司职工代表组长会议选举为公司职工监事 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 708 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,808 |
| 在职员工的数量合计 | 2,516 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 539 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,510 |
| 销售人员 | 55 |
| 技术人员 | 663 |
| 财务人员 | 46 |
| 行政人员 | 242 |
| 合计 | 2,516 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 168 |
| 本科 | 733 |
| 专科 | 587 |
| 其他 | 1,028 |
| 合计 | 2,516 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

以健全完善与推动公司高质量发展要求相适应的薪酬激励机制为目的，在坚持效益决定分配的前提下，进一步优化薪酬结构，完善绩效考核评价制度，强化正向激励，激发员工创新创业动力，逐步实现员工工资水平与市场价位接轨。

(三) 培训计划

适用 不适用

围绕公司核心能力建设，以能力培养为主线，以高素质、专业化为目标，分层分类、持续加大人才培养力度。制定了年度培训计划并认真组织落实，克服疫情影响，全年组织培训 160 余项，4800 余人次，有效促进了员工掌握工作新知识、新要求，提高岗位胜任的能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照现代企业制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构。权力机构、决策机构、监督机构及经营层权责分明，规范运作，相互制约。公司不断健全内部管理体系和制度建设，并保障内控的有效运行。报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会及上海证券交易所颁布的其他法律法规的有关规定，公司依法治理，重大事项决策前要事先听取党委意见，不断提升党建质量，坚持党组织建设和法人治理结构的高度融合。公司重大事项决策、关联交易及财务报表披露等事项均依照《公司章程》的有关规定得到执行，并依法履行信息披露义务，提升公司治理水平，切实维护中小股东的合法权益，进一步推动公司的持续发展。报告期内，公司具体治理情况如下：

（一）股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会，平等对待所有投资者。根据《股东大会议事规则》的有关要求，公司采取现场会议和网络投票相结合的方式保障股东在股东大会上充分行使自己的表决权。公司聘请律师出席股东大会，对会议召开程序及审议事项进行见证，保证股东大会会议决议合法有效。2020年，公司共召开5次股东大会。审议通过了公司2020年年报、选举非独立董事、非职工监事、利润分配、关联交易、对子公司担保及公司2020年股权激励等议案。股东大会决议事项均得到有效执行。

（二）董事与董事会：公司依照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范董事会运作，确保董事人选及董事会人数符合相关要求，保证董事会召集、召开和表决程序合法有效。充分发挥独立董事在法律、经济等方面的专业性，为公司重大事项的决策做出客观判断。报告期内，公司董事长苏立航先生因工作变动原因辞职，不再担任除公司董事以外的任何职务。公司第六届董事会第十六次会议选举浮德海先生为公司董事长，并相应对公司董事会各专门委员会组成进行了调整。公司全体董事勤勉尽责，认真履职，充分保证董事会审议事项的合理执行。2020年，公司共召开11次董事会，对公司重大事项进行审议，并严格按照股东大会及《公司章程》所授予的职权履行董事会职能，维护公司整体利益。董事会各专门委员会认真审议相关事项，充分发表意见，极大地提升了公司的治理水平。

（三）监事与监事会：报告期内，公司监事会主席程向前先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务，2020年第三次临时股东大会选举商逸涛先生为公司第六届监事会非职工监事。公司职工监事李嫵女士因退休原因，不再担任公司职工监事。公司职工代表组长会议选举武文女士为公司第六届监事会职工监事。2020年，公司共召开9次监事会会议。公司全体监事依照《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，对公司重大事项、关联交易、生产经营、财务状况等方面进行有效监督，切实履行好监督职责，充分维护广大投资者的合法权益。

（四）控股股东与上市公司：公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、等文件要求，与控股股东、实际控制人在人员、资产及财务分开，机构、业务独立。2020 年，根据实际控制人集团公司的部署要求，集团公司对控股股东导航集团的业务结构进行了优化，本次优化后，原哈尔滨建成集团有限公司、中国兵器工业导航与控制研究所从导航集团分立，不再由导航集团控制或管理。导航集团委托公司管理其固定资产管理类业务、股权管理类业务及日常运营类业务。并签署《部分业务委托管理协议》。该关联交易定价公允，未发生损害上市公司独立性及其他股东权益的情形。

（五）同业竞争与关联交易：2008 年度公司完成重大资产重组后，控股股东导航集团的经营业务全部并入上市公司，控股股东及实际控制人中国兵器工业集团有限公司对不与上市公司进行同业竞争的相关事项做出了承诺。公司与控股股东及关联方不存在同业竞争。公司主营业务集中在军品领域，由于资质、行业管理、计划性强等原因，使得公司配套业务具有不可分割性和定点采购的特点，公司与实际控制人兵器集团系统内单位配套产品的购销业务引发的关联交易将持续发生，关联交易是必要的。本公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价是按照国家相关规定并经成本审核商议确定，严格执行，交易双方对定价原则没有决定权。关联交易不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。已发生的关联交易有利于公司的发展，增加了公司盈利。公司的关联交易业务及关联资金往来严格按照《关联交易管理办法》履行审批、执行、监督等环节，落实责任，报告期内未出现违反相关制度的情况。

（六）绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和程序，提高董事、监事及高级管理人员忠实、勤勉尽责的意识。报告期内，根据公司战略发展要求，修订《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》，按照办法要求发放高管薪酬。2020 年，

公司实行了股票期权激励计划，制定了《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励对象确定办法》，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心业务骨干诚信开展工作，保证公司业绩稳步提升。

（七）信息披露管理与透明度：公司严格按照《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，公司根据《新证券法》要求，及时对《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等专项制度进行修订，强化对信息披露工作的管理。公司通过 E 互动平台、投资者热线、参加辖区投资者网上集体接待日及召开业绩说明会等多种形式，与投资者进行积极沟通，不断提升信息披露质量，维护公司和投资者的合法权益。

（八）内幕知情人登记管理：报告期内，公司根据最新监管政策要求，及时修订《内幕信息知情人登记制度》，进一步明确内幕信息知情人，提高公司防控内幕交易的主体责任。严格落实对重大事项的内幕信息知情人登记备案管理和内幕信息保密工作。2020 年，公司未发生任何泄漏内幕信息、内幕交易等行为。

（九）利益相关者：公司坚持依法经营，诚实守信，全面履行社会责任。充分尊重股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益。在追求经济效益的同时，注重提升公司社

会价值。报告期内，公司继续加大对社会公益活动的投入力度，重视公司定点扶贫、安全生产、职工发展及环境管理等完成工作。详细情况请见《北方导航控制技术股份有限公司 2020 年社会责任报告》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 1 月 9 日 | 上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 首页搜索中输入“北方导航”即可查询。 | 2020 年 1 月 10 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 19 日 | 同上 | 2020 年 5 月 20 日 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 7 月 9 日 | 同上 | 2020 年 7 月 10 日 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 2020 年 8 月 4 日 | 同上 | 2020 年 8 月 5 日 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 2020 年 12 月 30 日 | 同上 | 2020 年 12 月 31 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

(一) 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了：1. 关于选举董事的议案；1.01. 关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；1.02. 关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；1.03. 关于选举周静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案。

(二) 公司 2019 年年度股东大会审议通过了：1. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案；2. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案；3. 关于《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》的议案；4. 关于公司 2019 年度利润分配的议案；5. 关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案；6. 关于日常经营性关联交易的议案；7. 关于续聘会计师事务所的议案。

(三) 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了：关于与兵工财务有限责任公司确定 2020 年度综合授信额度的关联交易的议案。

(四) 公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了：关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案。

(五) 公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了：1. 关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案；2. 关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案；4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 浮德海 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 苏立航 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王向东 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 赵晗 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 周静 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 宋天德 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王永生 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 阎恩良 | 是 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 毛亚斌 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会积极履行职责，充分发挥专业性作用，按照各专门委员会工作细则的要求，认真履职，极大地促进公司治理及管理水平的提升。

(一) 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及其他有关规定，在 2020 年度，共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，积极履行了有关职责。

1、2019 年度报告审计期间，审计委员会共召开了 2 次会议，分别于 2020 年 1 月 16 日、2020 年 3 月 26 日召开了 2019 年度报告独立董事公司考察暨审计委员会年报工作会议（审计委员会 2020

年第一次、第二次会议），审计委员会成员分别对审计工作进展情况、初审情况、公司提交的年度财务会计报表、审计报告、会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告等年度报告的相关事项进行了审议，对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了确认。

同时，审计委员会成员在年审的注册会计师事务所进场前，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年度财务报告审计的工作计划及相关资料。会议主要内容是：深入了解 2019 年公司整体经营情况和财务状况，传达各监管部门对 2019 年年报工作要求，与会计师事务所会计师沟通交流并听取专审会计师对于年报审计情况的汇报，对审计情况相关问题进行讨论，确认各项审计工作符合相关工作安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

2、2020 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开了审计委员会 2020 年第三次会议，会议主要内容包括：

(1) 审议通过了《对 2019 年财务报告的表决意见》。公司 2019 年度财务报告已审议，经审核，审计委员会认为，该财务报告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、公允地反映了公司本年财务状况和经营情况。审计委员会一致同意将报告提交公司董事会审议。

(2) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司当期经营业绩产生实质性影响，同意本次会计政策变更事项。

(3) 审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，公司 2019 年度日常经营性关联交易的实际发生情况未超出年初预计的金额，2020 年关联交易的预计是基于业务实际作出的，符合公司的实际情况。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的，其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，交易双方对定价原则均无决定权，符合公平合理的原则；在其他关联交易按市场原则定价，并充分考虑双方的各项成本及合理的利润率。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，对公司和全体股东公平合理，符合公司及全体股东的利益。

(4) 审议通过了《对年审注册会计师事务所 2019 年度工作的总结报告和续聘意见》，审计委员会对 2019 年度公司审计事项进行了监督和沟通，现就年审注册会计师事务所 2019 年度工作的总结如下：

①负责公司年审的信永中和会计师事务所年内按计划对公司进行了审计。2019 年末，注册会计师向公司董事会审计委员会汇报了年度报告审计计划，双方就审计时间进度，工作重点等问题进行了充分沟通，会计师按照计划完成了年度审计，并向独立董事、审计委员会汇报了审计情况。双方就相关问题进行了充分的沟通。

②2019 年开展的审计工作项目为：对公司 2019 年度财务状况进行审计，并出具了有关专项报告、对公司财务和内控状况与前任会计师事务所进行了充分的沟通、对公司 2019 年度内部控制进行审计，并出具了有关专项报告。

③对会计师事务所的工作评价：该会计事务所在开展工作过程中，一直秉持公允公正、合法合规的原则，对发现问题及时与管理层进行沟通，处理问题方式符合谨慎性原则，和公司各有关部门保持良好的沟通，并按时完成审计计划，出具审计报告。审计机构具有承办公司审计业务所必须的专业能力、投资者保护能力及独立性和诚信。

④续聘建议：审计委员会建议 2020 年度继续聘用信永中和会计师事务所为公司的审计机构。费用与 2019 年度费用相同，为 85 万元（其中财务审计费 60 万元，内控审计费 25 万元）。

(5) 审议通过了《关于 2020 年度第一季度报告及摘要的议案》，经审核，审计委员会认为，2020 年第一季度财务报告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与定期报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、公允地反映了公司报告期财务状况和经营情况。审计委员会一致同意将报告提交公司董事会审议。

3、2020 年 5 月 18 日通过通讯表决方式通讯表决的方式召开了 2020 年第四次会议，会议的主要内容为：

(1) 审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》，公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给北方专用车公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款金额为 4200 万元，委托贷款期限不超过 3 个月。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议。

(2) 审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》，公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款金额为 2000 万元，委托贷款期限为 7 个月。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议。

4、2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开的审计委员会 2020 年度第五次会议，会议的主要内容为：

(1) 审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2020 年度综合授信额度的关联交易的议案》，为更高效、便捷地满足公司日常经营业务，同意公司与兵工财务公司签订《最高额授信合同》，向其申请最高额为 160,000 万元的授信额度。同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

(2) 审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，为满足控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营性资金需求，同意继续为其向中国银行哈尔

滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过 5000 万元的担保。上述 5000 万元担保额度在一年内循环使用。在本次董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

5、2020 年 8 月 4 日审计委员会在公司商务会议室召开了 2020 年第六次会议，会议的主要内容为：

(1) 审议通过《关于〈2020 年半年度报告及摘要〉的议案》，公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等事项。

(2) 审议通过了《关于与控股股东签署〈部分业务委托管理协议〉暨关联交易的议案》，该委托管理事项合法合规，符合监管部门对上市公司的相关监管要求，同意本项议案。

(3) 审议通过《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司在兵工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，该项关联交易内容遵循了公平、合理原则，满足公司控股子公司在经营过程中的筹资需求，未损害公司及其他股东的利益，同意本项议案。

6、2020 年 9 月 1 日审计委员会以通讯表决的方式召开了 2020 年第七次会议。

审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，公司委托兵工财务有限责任公司贷款给北方专用车有利于控股子公司生产经营正常开展，委托贷款利率及手续费用公允合理，同意本项议案。

7、2020 年 10 月 20 日审计委员会以通讯表决的方式召开了 2020 年第八次会议。

审议通过了《关于〈2020 年第三季度报告及正文〉的议案》，公司 2020 年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2020 年第三季度报告真实、公允地反映了公司的资产、经营状况，同意将本报告提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

(二) 提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。

2020 年第一次会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案事项，同意聘任张百锋为公司总经理。经审查，张百锋具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作；提名委员会同意聘任张百锋先生为公司总经理。同意将相关议案提交董事会审议。

(三) 薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。

2020 年第一次会议对公司薪酬与考核体系进行了研讨，对公司高级管理人员 2019 年度履职情况进行了考核。

2020 年第二次会议对公司关于公司 2020 年股票期权激励计划（草案）拟激励人员名单、修改《高级管理人员绩效与薪酬管理办法（试行）》、《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》进行了研讨、审议并通过了全部事项。

2020 年第三次会议审议通过了《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权》的议案、《关于成立北方导航股权激励计划工作组》的议案，制定了对股票期权激励对象的管理计划，为实现股票期权激励计划提供了保障。

（四）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开 1 次会议，对公司财务信息、经营情况及发展战略“十四五”规划进行了充分研讨，进一步保证了公司的良好发展。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司制定了《北方导航控制技术股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》，确定了公司高级管理人员的年度薪酬考核及兑现相关方案。报告期内，按照相关制度对高级管理人员进行考评。报告期内，公司实行了股票期权激励计划，制定了《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励对象确定办法》，形成良好均衡的价值分配体系，并依据办法对高级管理人员进行考核评价。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）《北方导航控制技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2021BJAG10107

北方导航控制技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北方导航控制技术股份有限公司（以下简称北方导航公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了北方导航公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司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，我们独立于北方导航公司，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。

| 1. 收入确认事项 | |
|--|---|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>相关信息披露详见财务报表附注“收入确认原则和计量方法”、附注“营业收入、营业成本”及附注“分部信息”。</p> <p>北方导航公司主要从事为军品生产单位及军队提供配套产品和服务以及特种车辆的生产和销售业务。其中军品收入主要来源于按军方需求生产、研制的军品协作配套产品和军品整机产品销售。北方导航公司在将军品交付军方或相关单位、相关商品或服务的控制权转移后，确认商品销售收入的实现。2020 年度，北方导航公司营业收入为人民币 300,594.01 万元，其中军品主营业务营业收入 289,763.40 万元、约占营业收入的</p> | <p>针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）对销售与收款内部控制循环进行了解，评价和测试与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性；</p> <p>（2）复核收入确认的会计政策及具体方法是否符合企业会计准则的规定、行业的特点，以及是否正确且一贯地运用；</p> <p>（3）检查主要客户销售合同或订单相关条款，识别与客户取得相关商品或服务的控制权相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> |

| | |
|---|--|
| <p>96.40%，其他民品业务收入和其他业务收入10,830.61万元、约占营业收入的3.60%。</p> <p>北方导航公司的收入是其关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将军品主营业务收入确认作为关键审计事项。</p> | <p>(4)检查主要客户销售合同或订单、出库单、军品发货通知单、以及货运单或签收单，评价相关收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>(5)对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>(6)结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>(7)对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p> |
| <p>2. 应收账款预期信用损失</p> | |
| <p style="text-align: center;">关键审计事项</p> | <p style="text-align: center;">审计中的应对</p> |
| <p>相关信息披露详见财务报表附注“应收账款”及附注“应收账款”。</p> <p>截至2020年12月31日，北方导航公司合并财务报表附注所示应收账款余额为108,939.24万元，其中包括军品业务形成的应收账款79,605.57万元。北方导航公司的应收账款主要来源军品业务形成的关联方或军方。于2020年12月31日，北方导航公司已计提预期信用损失4,809.91万元。由于应收账款余额重大且在确定应收账款的预计可收回金额时涉及管理层的重大判断，因此将应收账款预期信用损失的计提作为关键审计事项。</p> | <p>针对应收账款预期信用损失，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1)评估和测试公司应收账款管理相关内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>(2)与管理层就应收账款可收回性的估计进行交流，并与历史收款记录进行比较；</p> <p>(3)分析应收账款预期信用损失会计估计的适当性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提预期信用损失的判断等，复核相关会计政策是否一贯地应用；</p> <p>(4)对于军品业务形成的应收账款，结合收入审计检查是否系军品销售业务形成，评价该应收账款分类的恰当性；</p> <p>(5)对于按账龄组合计提预期信用损失的应收账款，对账龄准确性进行测试，按照公司的会计政策计算预期信用损失，分析应收账款预期信用损失计提的充分性；</p> <p>(6)对管理层按个别认定计提预期信用损失的应收账款，分析个别认定是否合理，依据是否充分；</p> <p>(7)通过分析应收账款的账龄和客户信用情况，结合应收账款函证回函、期后回款情况等，验证预期信用损失计提的合理性；</p> <p>(8)复核公司应收账款及相应的预期信用损</p> |

| | |
|--|----------|
| | 失的列报和披露。 |
|--|----------|

四、其他信息

北方导航公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括北方导航公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估北方导航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北方导航公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北方导航公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对北方导航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北方导航公司不能持续经营。

(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)就北方导航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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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。



中国 北京

中国注册会计师：[Signature] (项目合伙人)



中国注册会计师：[Signature]



二〇二一年三月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,240,186,516.82 | 1,023,879,333.92 |
| 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 | | 628,479,697.72 | 706,443,175.18 |
| 应收账款 | | 1,041,333,260.41 | 858,080,993.80 |
| 应收款项融资 | | 24,173,130.53 | 11,820,359.15 |
| 预付款项 | | 211,332,501.90 | 291,732,249.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 128,549,878.34 | 6,448,867.08 |
| 其中：应收利息 | | 1,252,777.78 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 612,181,957.55 | 567,514,421.38 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 228,884.57 | 228,884.57 |
| 其他流动资产 | | 3,257,881.80 | 2,110,742.73 |
| 流动资产合计 | | 3,889,723,709.64 | 3,468,259,027.65 |
| 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 | | 7,503,688.80 | 9,431,530.96 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 14,356,774.53 | 14,681,362.60 |
| 固定资产 | | 884,654,449.56 | 888,126,105.51 |
| 在建工程 | | 52,591,978.33 | 40,371,806.24 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 268,314,695.45 | 344,092,927.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 60,249,485.50 | 60,249,485.50 |
| 长期待摊费用 | | 393,202.00 | 841,178.18 |
| 递延所得税资产 | | 62,839,356.09 | 49,955,944.11 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | 25,385,251.25 | 46,356,858.65 |
| 非流动资产合计 | | 1,376,288,881.51 | 1,454,107,199.47 |
| 资产总计 | | 5,266,012,591.15 | 4,922,366,227.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 147,000,000.00 | 182,137,217.00 |
| 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 | | 734,433,113.00 | 648,631,351.06 |
| 应付账款 | | 1,128,818,834.04 | 747,511,035.91 |
| 预收款项 | | | 288,154,736.17 |
| 合同负债 | | 52,976,213.98 | |
| 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 | | 38,465,411.97 | 44,997,593.27 |
| 应交税费 | | 98,825,433.28 | 87,134,974.69 |
| 其他应付款 | | 68,349,584.80 | 51,638,042.31 |
| 其中：应付利息 | | 206,242.37 | 254,971.17 |
| 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 | | 9,886,202.78 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 874,466.88 | |
| 流动负债合计 | | 2,279,629,260.73 | 2,060,204,950.41 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 6,138,351.92 | 17,070,275.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 5,398,781.67 | 8,795,782.99 |
| 递延所得税负债 | | 5,498,337.56 | 4,865,452.72 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 17,035,471.15 | 30,731,510.96 |
| 负债合计 | | 2,296,664,731.88 | 2,090,936,461.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,489,320,000.00 | 1,489,320,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 104,163,957.00 | 104,163,957.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,718,472.12 | 2,512,240.69 |
| 专项储备 | | 10,433,213.33 | 7,437,548.99 |
| 盈余公积 | | 88,303,234.69 | 86,072,172.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 525,789,868.16 | 466,880,143.03 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 2,219,728,745.30 | 2,156,386,062.44 |
| 少数股东权益 | | 749,619,113.97 | 675,043,703.31 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 2,969,347,859.27 | 2,831,429,765.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | | 5,266,012,591.15 | 4,922,366,227.12 |

法定代表人：浮德海

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：苏芃

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 850,145,386.09 | 750,953,948.44 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 402,520,132.00 | 411,207,750.55 |
| 应收账款 | | 238,735,693.39 | 127,893,863.67 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 43,157,110.90 | 128,307,805.30 |
| 其他应收款 | | 82,589,574.85 | 87,088,033.48 |
| 其中：应收利息 | | 1,252,777.78 | |
| 应收股利 | | | 4,432,020.30 |
| 存货 | | 188,631,579.01 | 256,144,120.18 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 228,884.57 | 228,884.57 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,806,008,360.81 | 1,761,824,406.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 20,426,833.33 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 705,139,212.24 | 710,179,212.24 |
| 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 | | 358,246,424.76 | 350,359,260.28 |
| 在建工程 | | 42,570,156.08 | 32,532,360.14 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 180,846,405.43 | 221,761,275.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 228,884.58 | 457,769.15 |
| 递延所得税资产 | | 48,308,867.50 | 36,105,152.31 |
| 其他非流动资产 | | 21,106,170.00 | 41,183,418.40 |
| 非流动资产合计 | | 1,376,872,953.92 | 1,392,578,447.73 |
| 资产总计 | | 3,182,881,314.73 | 3,154,402,853.92 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 689,858,304.00 | 597,143,532.00 |
| 应付账款 | | 667,068,436.46 | 484,157,278.37 |
| 预收款项 | | | 269,024,393.48 |
| 合同负债 | | 5,931,171.83 | |
| 应付职工薪酬 | | 10,715,255.04 | 20,325,872.92 |
| 应交税费 | | 2,343,034.20 | 1,746,036.97 |
| 其他应付款 | | 17,065,370.51 | 16,201,384.89 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 75,471.70 | |
| 流动负债合计 | | 1,393,057,043.74 | 1,388,598,498.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,393,680.10 | 1,393,680.10 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 2,451,507.82 | 3,002,849.11 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,845,187.92 | 4,396,529.21 |
| 负债合计 | | 1,396,902,231.66 | 1,392,995,027.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,489,320,000.00 | 1,489,320,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 177,601,162.28 | 177,601,162.28 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 5,286,484.69 | 3,025,847.29 |
| 盈余公积 | | 72,780,724.37 | 70,549,662.41 |
| 未分配利润 | | 40,990,711.73 | 20,911,154.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,785,979,083.07 | 1,761,407,826.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,182,881,314.73 | 3,154,402,853.92 |

法定代表人：浮德海

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：苏芑

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,005,940,079.34 | 2,293,110,040.27 |
| 其中：营业收入 | | 3,005,940,079.34 | 2,293,110,040.27 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,849,508,589.22 | 2,154,447,938.90 |
| 其中：营业成本 | | 2,363,002,805.17 | 1,749,963,095.04 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 15,724,873.58 | 14,233,766.32 |
| 销售费用 | | 77,813,042.69 | 68,674,021.38 |
| 管理费用 | | 232,937,622.44 | 213,569,794.48 |
| 研发费用 | | 163,386,460.19 | 109,807,140.18 |
| 财务费用 | | -3,356,214.85 | -1,799,878.50 |
| 其中：利息费用 | | 6,433,951.37 | 5,385,045.38 |
| 利息收入 | | 10,599,184.15 | 9,097,190.16 |
| 加：其他收益 | | 12,446,138.67 | 8,105,271.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 228,199.77 | 891,090.71 |
| 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) | | -1,629,062.54 | -7,492,760.66 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -40,666,067.39 | -10,089,270.16 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 43,297,172.13 | 35,891.68 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 170,107,870.76 | 130,112,324.75 |
| 加:营业外收入 | | 43,248,078.16 | 4,243,945.69 |
| 减:营业外支出 | | 3,466,600.72 | 5,327,736.78 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 209,889,348.20 | 129,028,533.66 |
| 减:所得税费用 | | 24,989,331.20 | 12,455,313.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 184,900,017.00 | 116,573,219.75 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 184,900,017.00 | 116,573,219.75 |
| 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(净亏损以“-”号填列) | | 62,499,384.31 | 44,597,486.11 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 122,400,632.69 | 71,975,733.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,638,665.84 | -7,508,241.94 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -793,768.57 | -3,636,987.08 |
| (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 | | | |
| 2.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 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -844,897.27 | -3,871,254.86 |
| 七、综合收益总额 | | 183,261,351.16 | 109,064,977.81 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 61,705,615.74 | 40,960,499.03 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 121,555,735.42 | 68,104,478.78 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.03 |

法定代表人：浮德海

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：苏芑

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,875,242,628.56 | 1,290,361,199.96 |
| 减：营业成本 | | 1,659,539,730.48 | 1,171,225,836.76 |
| 税金及附加 | | 3,004,384.48 | 2,990,847.08 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 145,727,728.40 | 128,855,204.60 |
| 研发费用 | | 79,753,858.67 | 30,812,672.86 |
| 财务费用 | | -8,445,387.34 | -6,750,585.58 |
| 其中：利息费用 | | | -40,000.00 |
| 利息收入 | | 8,524,343.10 | 6,786,638.18 |
| 加：其他收益 | | 990,858.00 | 4,400.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 40,188,354.08 | 48,121,761.80 |
| 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 | | | |
| 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） | | -28,828,744.46 | -214,664.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 35,891.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,012,781.49 | 11,174,614.49 |
| 加：营业外收入 | | 2,093,221.62 | 29,248.33 |
| 减：营业外支出 | | 550,440.00 | 319,387.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,555,563.11 | 10,884,475.33 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 填列) | | | |
| 减：所得税费用 | | -12,755,056.48 | -8,183,265.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,310,619.59 | 19,067,741.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,310,619.59 | 19,067,741.05 |
| （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 | | | |
| （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 | | 22,310,619.59 | 19,067,741.05 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：浮德海

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：苏芑

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 2,605,928,623.12 | 2,307,427,596.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 3,100,616.00 | 2,427,110.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 40,828,046.57 | 31,592,356.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,649,857,285.69 | 2,341,447,063.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,724,561,747.30 | 1,867,921,265.08 |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 345,466,810.49 | 327,582,633.45 |
| 支付的各项税费 | | 71,794,628.62 | 56,365,749.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 168,440,942.27 | 164,314,659.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,310,264,128.68 | 2,416,184,308.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 339,593,157.01 | -74,737,244.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,558,922.27 | 891,090.71 |
| 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 | | 23,402.28 | 420,627.57 |
| 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 | | 4,582,324.55 | 1,311,718.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 60,732,516.68 | 90,160,726.56 |
| 投资支付的现金 | | 150,005,520.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 210,738,036.68 | 90,160,726.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -206,155,712.13 | -88,849,008.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 149,000,000.00 | 220,057,128.50 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 33,474,354.93 | 40,414,023.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 182,474,354.93 | 260,471,151.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | 172,400,000.00 | 149,330,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 53,529,308.74 | 56,242,767.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 46,130,667.92 | 48,336,646.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 25,036,234.97 | 12,085,154.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 250,965,543.71 | 217,657,922.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -68,491,188.78 | 42,813,229.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -24,685.41 | -328,960.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 64,921,570.69 | -121,101,984.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,012,487,532.98 | 1,133,589,517.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,077,409,103.67 | 1,012,487,532.98 |

法定代表人：浮德海

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：苏芃

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,510,845,817.57 | 1,558,785,658.88 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 24,900,675.69 | 24,757,144.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,535,746,493.26 | 1,583,542,802.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,220,157,670.81 | 1,371,492,847.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 174,285,797.20 | 155,655,406.03 |
| 支付的各项税费 | | 3,368,295.26 | 3,574,288.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 47,691,558.48 | 38,577,261.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,445,503,321.75 | 1,569,299,802.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 90,243,171.51 | 14,243,000.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 72,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 49,276,502.38 | 43,689,741.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 420,627.57 |
| 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 | | 121,276,502.38 | 44,110,369.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,322,716.24 | 47,813,455.51 |
| 投资支付的现金 | | 242,005,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 262,328,236.24 | 47,813,455.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -141,051,733.86 | -3,703,086.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -50,808,562.35 | 10,539,913.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 750,953,948.44 | 740,414,034.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 700,145,386.09 | 750,953,948.44 |

法定代表人：浮德海

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：苏芑

所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | |
| | 实收资本(或股本) | 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、上年年末余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 104,163,957.00 | | 2,512,240.69 | 7,437,548.99 | 86,072,172.73 | | 466,880,143.03 | | 2,156,386,062.44 | 675,043,703.31 | 2,831,429,765.75 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | -1,358,597.22 | | -1,358,597.22 | -1,446,107.99 | -2,804,705.21 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 104,163,957.00 | | 2,512,240.69 | 7,437,548.99 | 86,072,172.73 | | 465,521,545.81 | | 2,155,027,465.22 | 673,597,595.32 | 2,828,625,060.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -793,768.57 | 2,995,664.34 | 2,231,061.96 | | 60,268,322.35 | | 64,701,280.08 | 76,021,518.65 | 140,722,798.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -793,768.57 | | | | 62,499,384.31 | | 61,705,615.74 | 121,555,735.42 | 183,261,351.16 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,231,061.96 | | -2,231,061.96 | | | -45,976,772.42 | -45,976,772.42 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,231,061.96 | | -2,231,061.96 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -45,976,772.42 | -45,976,772.42 | |
| 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 | | | | | | | | 2,995,664.34 | | | | 2,995,664.34 | 442,555.65 | 3,438,219.99 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 10,210,692.65 | | | | 10,210,692.65 | 1,096,909.93 | 11,307,602.58 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 7,215,028.31 | | | | 7,215,028.31 | 654,354.28 | 7,869,382.59 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 104,163,957.00 | | 1,718,472.12 | 10,433,213.33 | 88,303,234.69 | | 525,789,868.16 | | 2,219,728,745.30 | 749,619,113.97 | 2,969,347,859.27 |

2020 年年度报告

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 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、上年年末余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 104,140,164.08 | | | 5,482,684.29 | 84,165,398.62 | | 441,755,695.30 | | 2,124,863,942.29 | 648,636,643.55 | 2,773,500,585.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 6,149,227.77 | | | | -17,566,264.27 | | -11,417,036.50 | 6,292,040.90 | -5,124,995.60 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 104,140,164.08 | | 6,149,227.77 | 5,482,684.29 | 84,165,398.62 | | 424,189,431.03 | | 2,113,446,905.79 | 654,928,684.45 | 2,768,375,590.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 23,792.92 | | -3,636,987.08 | 1,954,864.70 | 1,906,774.11 | | 42,690,712.00 | | 42,939,156.65 | 20,115,018.86 | 63,054,175.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,636,987.08 | | | | 44,597,486.11 | | 40,960,499.03 | 68,104,478.78 | 109,064,977.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,906,774.11 | | -1,906,774.11 | | | -48,625,238.20 | -48,625,238.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,906,774.11 | | -1,906,774.11 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | -48,625,238.20 | -48,625,238.20 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|--|--------------|--------------|---------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | 1,954,864.70 | | | | 1,954,864.70 | 604,314.31 | 2,559,179.01 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 9,371,634.96 | | | | 9,371,634.96 | 1,134,284.17 | 10,505,919.13 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 7,416,770.26 | | | | 7,416,770.26 | 529,969.86 | 7,946,740.12 | |
| （六）其他 | | | | 23,792.92 | | | | | | 23,792.92 | 31,463.97 | 55,256.89 | |
| 四、本期末余额 | 1,489,320,000.00 | | | 104,163,957.00 | | 2,512,240.69 | 7,437,548.99 | 86,072,172.73 | | 466,880,143.03 | 2,156,386,062.44 | 675,043,703.31 | 2,831,429,765.75 |

法定代表人：浮德海

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：苏芑

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 177,601,162.28 | | | 3,025,847.29 | 70,549,662.41 | 20,911,154.10 | 1,761,407,826.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 177,601,162.28 | | | 3,025,847.29 | 70,549,662.41 | 20,911,154.10 | 1,761,407,826.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 2,260,637.40 | 2,231,061.96 | 20,079,557.63 | 24,571,256.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 22,310,619.59 | 22,310,619.59 |
| （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 | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,231,061.96 | -2,231,061.96 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,231,061.96 | -2,231,061.96 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2,260,637.40 | | 2,260,637.40 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,620,240.43 | | 6,620,240.43 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,359,603.03 | | 4,359,603.03 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 177,601,162.28 | | | 5,286,484.69 | 72,780,724.37 | 40,990,711.73 | 1,785,979,083.07 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 177,601,162.28 | | | 2,074,760.26 | 68,642,888.30 | 4,716,138.65 | 1,742,354,949.49 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | -965,951.49 | -965,951.49 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 177,601,162.28 | | | 2,074,760.26 | 68,642,888.30 | 3,750,187.16 | 1,741,388,998.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | 951,087.03 | 1,906,774.11 | 17,160,966.94 | 20,018,828.08 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 19,067,741.05 | 19,067,741.05 |
| (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 | | | | | | | | | 1,906,774.11 | -1,906,774.11 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,906,774.11 | -1,906,774.11 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|---------------|------------------|
| (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 | | | | | | | 951,087.03 | | | 951,087.03 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,917,761.72 | | | 5,917,761.72 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,966,674.69 | | | 4,966,674.69 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,489,320,000.00 | | | | 177,601,162.28 | | 3,025,847.29 | 70,549,662.41 | 20,911,154.10 | 1,761,407,826.08 |

法定代表人：浮德海

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：苏芑

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]809号文批准，由北方导航科技集团有限公司（原名北京华北光学仪器有限公司、中兵导航控制科技集团有限公司）联合深圳市盈宁科技有限公司、北方光电子工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术开发区大田线带有限公司四家共同发起设立的股份有限公司。2008年1月24日本公司2008年度第一次临时股东大会审议通过，将本公司名称由“北京北方天鸟智能科技股份有限公司”变更为“中兵光电科技股份有限公司”；本公司2012年3月22日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过，将本公司名称变更为：“北方导航控制技术股份有限公司”，变更名称的相应工商手续已经全部完成，并领取了北京市工商行政管理局换发的新企业法人营业执照。经本公司申请并报上海证券交易所核准，自2012年5月7日起，本公司股票简称由“中兵光电”变更为“北方导航”，股票代码（600435）不变。

本公司经中国证监会证监发行字[2003]63号批准，于2003年6月19日在上海证券交易所成功发行了4,000万A股，股票代码为600435，募集资金净额37,113.60万元，2003年7月4日本公司股票在上海证券交易所上市。本公司于2003年6月30日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，变更后的注册资本为9,000.00万元。

2006年6月本公司根据2005年度股东大会决议批准以2005年末总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，共计送红股2,700万股；同时根据股东大会以特别决议审议通过的《资本公积转增股本方案》，以本公司原股本9,000万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增2,700万股。以上送股和转增股本后本公司共增加股本5,400万股，变更后注册资本为14,400.00万元。

中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]1299号）核准本公司向北方导航科技集团有限公司发行78,717,518股人民币普通股购买相关资产。2008年12月10日公司办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。本公司的注册资本变更为22,271.7518万元。

2009年2月，本公司根据股东会决议，以截至2008年12月31日总股本222,717,518股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。转增后，股本变更为445,435,036股。2009年3月17日本公司办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为44,543.5036万元。

2009年6月5日，本公司非公开发行股票事宜获中国证监会证监许可【2009】481号《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，7月共向9名投资者发行股份51,004,964股。2009年7月31日，完成了本次非公开发行股份的登记事项。经办理工商变更，本公司注册资本于2009年8月12日变更为49,644.00万元。

2010年2月本公司根据股东会决议，以截至2009年12月31日总股本496,440,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股。转增后，股本变更为744,660,000股。2010年4月公司办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。本公司的注册资本变更为74,466.00万元。

2016年5月本公司根据股东会决议，以截至2015年12月31日总股本744,660,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股。转增后，股本变更为1,489,320,000股。2016年12月公司办理了工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》。本公司的注册资本变更为148,932.00万元。

截至本期期末，本公司累计发行股本总数148,932万股，详见附注“股本”。

本集团总部位于北京市北京经济技术开发区科创十五街2号。本集团主要从事军品和军民两用技术产品研发、生产和销售，属于轻纺工业专用设备制造业。法定代表人：浮德海。本公司的经营范围为：普通货物运输；精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装业自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

本公司的母公司为北方导航科技集团有限公司，最终控制方为中国兵器工业集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月16日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本集团主要从事为军品生产单位及军队提供配套产品和服务以及特种车辆的生产和销售业务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司、哈尔滨建成北方专用车有限公司、北京驰意无人数字感知技术有限公司等5家公司。与上年相比，本年未发生变化。

详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项；以持续经营为基础编制财务报表合理。

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：

适用 不适用

本集团主要从事为军队及军品生产单位提供配套产品和服务以及特种车辆的生产和销售业务。本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经

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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

适用 不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。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，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。

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 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。

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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 |

不同组合计量损失准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|--------|-----------------|
| 银行承兑汇票 | 一般不计提 |
| 商业承兑汇票 | 参考“应收账款”组合的计提方法 |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利的的影响。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照逾期信息、信用风险评级、客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

(2) 应收账款分类及坏账准备计提方法

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 |
|------|---|
| 账龄组合 | 除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
| 其他组合 | 合并报表范围内主体之间的应收账款、军品业务形成的应收款项 |

不同组合计量损失准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|------|--|
| 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他组合 | 一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提 |

13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团应收款项融资为以公允价值计量但其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团各会计主体根据各自的现金流量状况，应收票据的持有意图，将持有意图为持有到期收取应收银行承兑汇票本金及拟背书、贴现转让双重目的的应收银行承兑汇票分类为应收款项融资，以公允价值记录。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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 |
|------|---|
| 账龄组合 | 除已单独计量损失准备的其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|---------------------------------|
| 其他组合 | 合并报表范围内主体之间的其他应收款、与政府机构形成的应收款项等 |

不同组合计量损失准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|------|--|
| 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他组合 | 一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提 |

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法/个别认定法确定其实际成本。低值易耗品中除工装模具按使用次数摊销，其余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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，除了单项评估信用风险的合同资产外，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 |
|------|---|
| 账龄组合 | 除已单独计量损失准备的合同资产外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的合同资产组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|------------------------------|
| 其他组合 | 合并报表范围内主体之间的合同资产、军品业务形成的合同资产 |

不同组合计量损失准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|------|---|
| 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他组合 | 一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提 |

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位

之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销

与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括为赚取租金而持有的房地产。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|-----------|
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2.00 |
| 房屋建筑物 | 10-45 | 3-5 | 2.11-9.70 |

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 10-45 | 3%-5% | 2.11%-9.70% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 2-22 | 3%-5% | 4.32%-47.50% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5-14 | 3%-5% | 6.79%-19.40% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5-10 | 3%-5% | 9.50%-19.40% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团融资租入的固定资产为机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是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。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团的主要研究开发项目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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

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。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、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、非货币性福利等等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，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

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供研制服务收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分

的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 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。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- (3) 在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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法或产出法确定履约进度。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

由于军品业务的特殊性，在对军品整机产品和军品协作配套产品的收入确认方面严格按照本集团制定的军品销售收入的确认及其内部流程执行，即按照军品发货通知单为准，将军品交付军方或相关单位、相关商品的控制权转移后确认军品销售收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于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：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团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。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限平均法方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 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

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方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。

本集团作为经营租赁出租方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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|---|
| <p>执行新收入准则导致的会计政策变更：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”）。要求在国内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。</p> | <p>经本公司第六届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 22 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。</p> | <p>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。</p> <p>执行新收入准则的主要变化和影响如下： 本集团的研制服务收入业务原按照完工进度分期确认收入，执行新收入准则后，由于不满足在一段时间内确认收入的条件，变更为在相关商品或服务控制权转让给客户之时一次性确认收入。 本集团将因转让商品或提供研制服务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。</p> |

其他说明

执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：

1) 对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 应收账款 | 858,080,993.80 | 127,893,863.67 | 856,300,993.80 | 127,893,863.67 |
| 合同资产 | | | | |
| 存货 | 567,514,421.38 | 256,144,120.18 | 568,202,445.26 | 256,144,120.18 |
| 其他流动资产 | 2,110,742.73 | | 2,141,913.26 | |
| 预收账款 | 288,154,736.17 | 269,024,393.48 | | |
| 合同负债 | | | 287,919,525.85 | 269,012,889.06 |
| 应交税费 | 87,134,974.69 | 1,746,036.97 | 87,078,874.31 | 1,746,036.97 |
| 其他流动负债 | | | 2,035,210.32 | 11,504.42 |
| 盈余公积 | 86,072,172.73 | 70,549,662.41 | 86,072,172.73 | 70,549,662.41 |
| 未分配利润 | 466,880,143.03 | 20,911,154.10 | 465,521,545.81 | 20,911,154.10 |
| 少数股东权益 | 675,043,703.31 | | 673,597,595.32 | |

2) 对2020年12月31日资产负债表的影响

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 应收账款 | 1,041,333,260.41 | 238,735,693.39 | 1,047,959,260.41 | 238,735,693.39 |
| 合同资产 | | | | |
| 存货 | 612,181,957.55 | 188,631,579.01 | 610,874,554.87 | 188,631,579.01 |
| 其他流动资产 | 3,257,881.80 | | 3,245,850.55 | |
| 预收账款 | | | 51,550,680.86 | 6,006,643.53 |
| 合同负债 | 52,976,213.98 | 5,931,171.83 | | |
| 应交税费 | 98,825,433.28 | 2,343,034.20 | 99,827,439.66 | 2,343,034.20 |
| 其他流动负债 | 874,466.88 | 75,471.70 | | |
| 盈余公积 | 88,303,234.69 | 72,780,724.37 | 88,303,234.69 | 72,780,724.37 |
| 未分配利润 | 525,789,868.16 | 40,990,711.73 | 528,989,112.21 | 40,990,711.73 |
| 少数股东权益 | 749,619,113.97 | | 753,024,429.61 | |

3) 对2020年度利润表的影响

单位：元 币种：人民币

| 报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | | 2020年度旧收入准则下金额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 营业收入 | 3,005,940,079.34 | 1,875,242,628.56 | 3,011,314,053.99 | 1,875,242,628.56 |
| 营业成本 | 2,363,002,805.17 | 1,659,539,730.48 | 2,363,622,183.97 | 1,659,539,730.48 |
| 税金及附加 | 15,724,873.58 | 3,004,384.48 | 15,719,472.84 | 3,004,384.48 |

| 报表项目 | 2020 年度新收入准则下金额 | | 2020 年度旧收入准则下金额 | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 所得税费用 | 24,989,331.20 | -12,755,056.48 | 25,949,473.31 | -12,755,056.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,499,384.31 | | 64,340,031.14 | |
| 少数股东损益 | 122,400,632.69 | | 124,359,840.34 | |

(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情况

□适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,023,879,333.92 | 1,023,879,333.92 | |
| 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 | 706,443,175.18 | 706,443,175.18 | |
| 应收账款 | 858,080,993.80 | 856,300,993.80 | -1,780,000.00 |
| 应收款项融资 | 11,820,359.15 | 11,820,359.15 | |
| 预付款项 | 291,732,249.84 | 291,732,249.84 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 6,448,867.08 | 6,448,867.08 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 567,514,421.38 | 568,202,445.26 | 688,023.88 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 228,884.57 | 228,884.57 | |
| 其他流动资产 | 2,110,742.73 | 2,141,913.26 | 31,170.53 |
| 流动资产合计 | 3,468,259,027.65 | 3,467,198,222.06 | -1,060,805.59 |
| 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 | 9,431,530.96 | 9,431,530.96 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 14,681,362.60 | 14,681,362.60 | |
| 固定资产 | 888,126,105.51 | 888,126,105.51 | |
| 在建工程 | 40,371,806.24 | 40,371,806.24 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 344,092,927.72 | 344,092,927.72 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 60,249,485.50 | 60,249,485.50 | |
| 长期待摊费用 | 841,178.18 | 841,178.18 | |
| 递延所得税资产 | 49,955,944.11 | 49,955,944.11 | |
| 其他非流动资产 | 46,356,858.65 | 46,356,858.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,454,107,199.47 | 1,454,107,199.47 | |
| 资产总计 | 4,922,366,227.12 | 4,921,305,421.53 | -1,060,805.59 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 182,137,217.00 | 182,137,217.00 | |
| 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 | 648,631,351.06 | 648,631,351.06 | |
| 应付账款 | 747,511,035.91 | 747,511,035.91 | |
| 预收款项 | 288,154,736.17 | | -288,154,736.17 |
| 合同负债 | | 287,919,525.85 | 287,919,525.85 |
| 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 | 44,997,593.27 | 44,997,593.27 | |
| 应交税费 | 87,134,974.69 | 87,078,874.31 | -56,100.38 |
| 其他应付款 | 51,638,042.31 | 51,638,042.31 | |
| 其中：应付利息 | 254,971.17 | 254,971.17 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | 2,035,210.32 | 2,035,210.32 |
| 流动负债合计 | 2,060,204,950.41 | 2,061,948,850.03 | 1,743,899.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 17,070,275.25 | 17,070,275.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,795,782.99 | 8,795,782.99 | |
| 递延所得税负债 | 4,865,452.72 | 4,865,452.72 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 30,731,510.96 | 30,731,510.96 | |
| 负债合计 | 2,090,936,461.37 | 2,092,680,360.99 | 1,743,899.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,489,320,000.00 | 1,489,320,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 104,163,957.00 | 104,163,957.00 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,512,240.69 | 2,512,240.69 | |
| 专项储备 | 7,437,548.99 | 7,437,548.99 | |
| 盈余公积 | 86,072,172.73 | 86,072,172.73 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 466,880,143.03 | 465,521,545.81 | -1,358,597.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,156,386,062.44 | 2,155,027,465.22 | -1,358,597.22 |
| 少数股东权益 | 675,043,703.31 | 673,597,595.32 | -1,446,107.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,831,429,765.75 | 2,828,625,060.54 | -2,804,705.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,922,366,227.12 | 4,921,305,421.53 | -1,060,805.59 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 750,953,948.44 | 750,953,948.44 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 411,207,750.55 | 411,207,750.55 | |
| 应收账款 | 127,893,863.67 | 127,893,863.67 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 128,307,805.30 | 128,307,805.30 | |
| 其他应收款 | 87,088,033.48 | 87,088,033.48 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 4,432,020.30 | 4,432,020.30 | |
| 存货 | 256,144,120.18 | 256,144,120.18 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 228,884.57 | 228,884.57 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 1,761,824,406.19 | 1,761,824,406.19 | |
| 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 | 710,179,212.24 | 710,179,212.24 | |
| 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 | 350,359,260.28 | 350,359,260.28 | |
| 在建工程 | 32,532,360.14 | 32,532,360.14 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 221,761,275.21 | 221,761,275.21 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 457,769.15 | 457,769.15 | |
| 递延所得税资产 | 36,105,152.31 | 36,105,152.31 | |
| 其他非流动资产 | 41,183,418.40 | 41,183,418.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,392,578,447.73 | 1,392,578,447.73 | |
| 资产总计 | 3,154,402,853.92 | 3,154,402,853.92 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 597,143,532.00 | 597,143,532.00 | |
| 应付账款 | 484,157,278.37 | 484,157,278.37 | |
| 预收款项 | 269,024,393.48 | | -269,024,393.48 |
| 合同负债 | | 269,012,889.06 | 269,012,889.06 |
| 应付职工薪酬 | 20,325,872.92 | 20,325,872.92 | |
| 应交税费 | 1,746,036.97 | 1,746,036.97 | |
| 其他应付款 | 16,201,384.89 | 16,201,384.89 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 11,504.42 | 11,504.42 |
| 流动负债合计 | 1,388,598,498.63 | 1,388,598,498.63 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1,393,680.10 | 1,393,680.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 3,002,849.11 | 3,002,849.11 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 4,396,529.21 | 4,396,529.21 | |
| 负债合计 | 1,392,995,027.84 | 1,392,995,027.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,489,320,000.00 | 1,489,320,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 177,601,162.28 | 177,601,162.28 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 3,025,847.29 | 3,025,847.29 | |
| 盈余公积 | 70,549,662.41 | 70,549,662.41 | |
| 未分配利润 | 20,911,154.10 | 20,911,154.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,761,407,826.08 | 1,761,407,826.08 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,154,402,853.92 | 3,154,402,853.92 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------------|-----------|
| 增值税 | 应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 1%、3%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 北方导航控制技术股份有限公司本部 | 15.00 |
| 中兵通信科技股份有限公司 | 15.00 |
| 中兵航联科技股份有限公司 | 15.00 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 15.00 |
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 15.00 |
| 北京弛意无人数字感知技术有限公司 | 25.00 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据 2008 年 12 月 29 日北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局关于公示北京市 2008 年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知, 本公司被确定为 2008 年度第三批拟认定高新技术企业, 企业所得税率由原 25%调整为 15%。本公司于 2011 年度第一批通过高新技术企业复审, 本公司执行高新技术企业 15%的所得税税率。2020 年 12 月 2 日, 本公司再次通过高新技术企业认定, 从 2020 年度起继续执行 15%的企业所得税率, 有效期 3 年。

根据国税发[2008]28 号国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知, 天津分公司自 2008 年起企业所得税税率由原 25%按总机构的企业所得税率 15%征收。

本公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司、哈尔滨建成北方专用车有限公司和北京弛意无人数字感知技术有限公司均独立纳税。

中兵通信科技股份有限公司 2013 年 10 月 23 日通过高新技术企业认定, 2019 年 10 月 31 日通过河南省高新技术企业复审, 继续被认定为高新技术企业, 有效期为三年, 本年度企业所得税税率为 15%。

中兵航联科技股份有限公司 2011 年 11 月 8 日通过高新技术企业认定, 2020 年 12 月 16 日通过江苏省高新技术企业复审公示, 本年度企业所得税税率仍按 15%。

衡阳北方光电信息技术有限公司 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业认定, 2019 年 12 月 2 日通过湖南省高新技术企业复审, 继续被认定为高新技术企业, 有效期为三年, 本年度企业所得税税率为 15%。

哈尔滨建成北方专用车有限公司被认定为高新技术产业开发区内的高新技术企业, 从 2013 年起减按 15%征收企业所得税。

北京弛意无人数字感知技术有限公司本年度根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》企业所得税税率为 25%。

(2) 依据《财政部、税务总局关于下发军品免征增值税合同清单(第十六批)的通知》(财税〔2020〕11 号)、《财政部、税务总局关于下发军品免征增值税合同清单(第十七批)的通知》(财税〔2020〕39 号)等文件的规定, 本公司以及子公司中兵通信科技股份有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司 2020 年的军品业务免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 255,687.90 | 110,684.21 |
| 银行存款 | 1,077,153,415.77 | 1,012,376,848.77 |
| 其他货币资金 | 162,777,413.15 | 11,391,800.94 |
| 合计 | 1,240,186,516.82 | 1,023,879,333.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

截至 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金中的 150,000,000.00 元为定期存款、9,449,165.70 元为本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款、3,328,247.45 元为履约保证金（2019 年 12 月 31 日：6,839,837.95 元为本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款、4,551,962.99 元为履约保证金）。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 2,640,000.00 | 2,137,200.00 |
| 商业承兑票据 | 625,839,697.72 | 704,305,975.18 |
| 合计 | 628,479,697.72 | 706,443,175.18 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 18,842,290.00 |
| 合计 | 18,842,290.00 |

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 73,326,664.63 | |
| 商业承兑票据 | | 58,844,830.05 |
| 合计 | 73,326,664.63 | 58,844,830.05 |

年末终止确认金额中年末已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票 49,876,664.63 元、年末已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票为 23,450,000.00 元，年末未终止确认金额中年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 58,844,830.05 元。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 48,680,375.56 |
| 银行承兑汇票 | 50,000.00 |
| 合计 | 48,730,375.56 |

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,640,000.00 | 0.42 | | | 2,640,000.00 | 2,137,200.00 | 0.29 | | | 2,137,200.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 2,640,000.00 | 0.42 | | | 2,640,000.00 | 2,137,200.00 | 0.29 | | | 2,137,200.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 628,346,419.05 | 99.58 | 2,506,721.33 | 0.40 | 625,839,697.72 | 727,662,120.70 | 99.71 | 23,356,145.52 | 3.21 | 704,305,975.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 军品业务形成的应收票据 | 524,592,081.50 | 83.14 | | | 524,592,081.50 | 521,653,757.05 | 71.48 | | | 521,653,757.05 |
| 账龄组合计提坏账准备的应收票据 | 103,754,337.55 | 16.44 | 2,506,721.33 | 2.42 | 101,247,616.22 | 206,008,363.65 | 28.23 | 23,356,145.52 | 11.34 | 182,652,218.13 |
| 合计 | 630,986,419.05 | / | 2,506,721.33 | / | 628,479,697.72 | 729,799,320.70 | / | 23,356,145.52 | / | 706,443,175.18 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------|--------------|------|----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 银行承兑汇票 | 2,640,000.00 | | | 一般不计提 |
| 合计 | 2,640,000.00 | | | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合计提坏账准备的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|-----------------|----------------|--------------|----------|
| 军品业务形成的应收票据 | 524,592,081.50 | | |
| 账龄组合计提坏账准备的应收票据 | 103,754,337.55 | 2,506,721.33 | 2.42 |
| 合计 | 628,346,419.05 | 2,506,721.33 | 0.40 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收票据坏账准备 | 23,356,145.52 | 2,506,721.33 | 23,356,145.52 | | 2,506,721.33 |
| 合计 | 23,356,145.52 | 2,506,721.33 | 23,356,145.52 | | 2,506,721.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 | 收回或转回原因 |
|-----------------|----------------|--------|-----------|
| 大庆龙江风电有限责任公司 | 12,298,926.59 | 票据到期承兑 | 兑付或转回应收款项 |
| 大庆中丹风力发电有限公司 | 34,562,512.17 | 票据到期承兑 | 兑付或转回应收款项 |
| 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 67,213,394.32 | 票据到期承兑 | 兑付或转回应收款项 |
| 合计 | 114,074,833.08 | / | |

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 662,273,775.75 |
| 1 至 2 年 | 217,329,981.61 |
| 2 至 3 年 | 101,154,995.45 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 60,992,083.42 |
| 4 至 5 年 | 12,783,973.96 |
| 5 年以上 | 34,857,543.07 |

| | |
|----|------------------|
| 合计 | 1,089,392,353.26 |
|----|------------------|

账龄超过三年的单项金额重大的应收账款为长城润恒融资租赁有限公司 35,081,117.10 元、大庆龙江风电有限责任公司 23,362,375.56 元、中国兵器工业集团系统内单位（8）10,445,400.00 元、军品业务合作方（54）9,900,000.00 元、军品业务合作方（55）4,990,850.00 元；销售长城润恒融资租赁有限公司的产品为民品，因对方单位资金紧张，本集团已申请财产保全正在协商解决（已计提坏账准备 10,524,335.13 元）；销售大庆龙江风电有限责任公司的产品为民品风电塔筒，因国家电费补贴近期未拨付，对方单位资金紧张，本集团正在积极协调回款（已计提坏账准备 18,689,900.45 元）；销售中国兵器工业集团系统内单位 8、军品业务合作方 54 和军品业务合作方 55 的产品均为军品，上述三个军品业务合作方相关项目暂未达到军方最终付款节点，尚未收到军方全部付款，故未全部支付本公司应收款（军品合作方收到军方付款后按一定比例支付本公司），军方付款具有较高保证。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 805,900.00 | 0.07 | 805,900.00 | 100.00 | | 864,868.00 | 0.10 | 853,074.40 | 98.64 | 11,793.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,088,586,453.26 | 99.93 | 47,253,192.85 | 4.34 | 1,041,333,260.41 | 880,106,657.25 | 99.90 | 23,817,457.05 | 2.71 | 856,289,200.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 军品业务形成的应收账款 | 796,055,656.25 | 73.08 | | | 796,055,656.25 | 574,978,362.09 | 65.26 | | | 574,978,362.09 |
| 账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 292,530,797.01 | 26.85 | 47,253,192.85 | 16.15 | 245,277,604.16 | 305,128,295.16 | 34.64 | 23,817,457.05 | 7.81 | 281,310,838.11 |
| 合计 | 1,089,392,353.26 | / | 48,059,092.85 | / | 1,041,333,260.41 | 880,971,525.25 | / | 24,670,531.45 | / | 856,300,993.80 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 上海咏星商务信息咨询有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆克拉玛依市气象局 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 军品业务合作方 50 | 128,000.00 | 128,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 逊克县翠宏矿业有限公司 | 23,100.00 | 23,100.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 军品业务合作方 52 | 4,800.00 | 4,800.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 805,900.00 | 805,900.00 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 军品业务形成的应收账款 | 796,055,656.25 | | |
| 账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 292,530,797.01 | 47,253,192.85 | 16.15 |
| 合计 | 1,088,586,453.26 | 47,253,192.85 | 4.34 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 24,670,531.45 | 23,458,847.80 | 47,174.40 | 23,112.00 | | 48,059,092.85 |
| 合计 | 24,670,531.45 | 23,458,847.80 | 47,174.40 | 23,112.00 | | 48,059,092.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 | 收回或转回原因 |
|------------|-----------|------|---------|
| 军品业务合作方 51 | 47,174.40 | 银行存款 | 已回款 |
| 合计 | 47,174.40 | / | |

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 23,112.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------|--------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 西林钢铁公司五星石矿 | 货款 | 18,900.00 | 对方单位破产 | 总经理办公会 | 否 |
| 军品业务合作方 51 | 货款 | 4,212.00 | 产品质量原因，无法收回 | 总经理办公会 | 否 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---|
| 合计 | / | 23,112.00 | / | / | / |
|----|---|-----------|---|---|---|

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| 军品业务合作方 23 | 99,334,320.00 | 9.12 | |
| 军品业务合作方 56 | 62,530,756.92 | 5.74 | |
| 军品业务合作方 27 | 62,464,566.11 | 5.73 | 13,580.31 |
| 中国兵器工业集团系统内单位 3 | 59,990,507.00 | 5.51 | |
| 军品业务合作方 25 | 54,930,100.00 | 5.04 | |
| 合计 | 339,250,250.03 | 31.14 | 13,580.31 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收银行承兑汇票 | 24,173,130.53 | 11,820,359.15 |
| 合计 | 24,173,130.53 | 11,820,359.15 |

本集团应收款项融资为期末持有获取应收票据本金及拟用于背书、贴现转让等双重目的的银行承兑汇票。

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 73,530,924.68 | 34.80 | 238,416,376.31 | 81.73 |
| 1 至 2 年 | 92,629,844.96 | 43.83 | 50,595,327.62 | 17.34 |
| 2 至 3 年 | 44,178,527.00 | 20.90 | 1,345,575.37 | 0.46 |
| 3 年以上 | 993,205.26 | 0.47 | 1,374,970.54 | 0.47 |
| 合计 | 211,332,501.90 | 100.00 | 291,732,249.84 | 100.00 |

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 年的预付款项主要是预付的货款，合同尚未执行。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|------------------|----------------|-------|---------------------|
| 秦皇岛晟顺贸易有限公司 | 60,970,879.43 | 1-2 年 | 28.85 |
| 山东中车同力钢构有限公司 | 43,822,185.00 | 注 | 20.74 |
| 北京京晋华科技发展有限公司 | 30,024,953.87 | 2-3 年 | 14.21 |
| 黑龙江省瑞好通华电器设备有限公司 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 7.10 |
| 军品业务合作方 57 | 5,628,040.00 | 1 年以内 | 2.66 |
| 合计 | 155,446,058.30 | | 73.56 |

注：1-2 年 30,189,726.80 元、2-3 年 13,632,458.20 元。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 应收利息 | 1,252,777.78 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 127,297,100.56 | 6,448,867.08 |
| 合计 | 128,549,878.34 | 6,448,867.08 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 1,252,777.78 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 1,252,777.78 | |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 125,414,218.33 |
| 1至2年 | 1,710,319.50 |
| 2至3年 | 108,547.58 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 226,734.66 |
| 4至5年 | 45,547.13 |
| 5年以上 | 8,078,462.94 |
| 合计 | 135,583,830.14 |

账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款为西安中兵空间技术有限公司 5,800,000.00 元,系委托研发项目终止、预付款转为其他应收款,因对方单位资金紧张,本集团正协调清理回款(已计提 5,686,536.15 元的坏账准备)。

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 拆迁补偿款 | 122,000,000.00 | |
| 往来借款 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 保证金 | 2,381,500.00 | 4,964,440.37 |
| 代扣代垫款项 | 283,836.04 | 179,995.12 |
| 备用金 | 1,884,960.41 | 2,424,699.91 |
| 其他 | 2,800,533.69 | 1,916,647.93 |
| 预缴税款 | 433,000.00 | 433,000.00 |
| 合计 | 135,583,830.14 | 15,718,783.33 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | 8,635,832.29 | | 634,083.96 | 9,269,916.25 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -933,186.67 | | | -933,186.67 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 7,702,645.62 | | 584,083.96 | 8,286,729.58 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

本年将应收衡阳市治理建设领域拖欠农民工工资工作领导小组办公室余额 1,299,940.00 元、已计提坏账准备 1,039,952.00 元的押金收回,冲回坏账准备 1,039,952.00 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 9,269,916.25 | -933,186.67 | | 50,000.00 | | 8,286,729.58 |
| 合计 | 9,269,916.25 | -933,186.67 | | 50,000.00 | | 8,286,729.58 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 50,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|---------|-----------|------|---------|-------------|
| 廖曦 | 备用金 | 50,000.00 | 无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 合计 | / | 50,000.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------------|-------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 新乡市牧野区房屋征收服务中心 | 拆迁补偿款 | 122,000,000.00 | 1年以内 | 89.98 | |
| 西安中兵空间技术有限公司 | 往来借款 | 5,800,000.00 | 5年以上 | 4.28 | 5,686,536.15 |
| 中国电子进出口有限公司 | 投标保证金 | 1,210,000.00 | 1-2年 | 0.89 | 121,000.00 |
| 成都浩朗科技有限公司 | 押金 | 444,479.00 | 注 | 0.33 | 52,783.83 |
| 新乡市牧野区国税局北干道税务分局 | 预缴税款 | 433,000.00 | 5年以上 | 0.32 | 346,400.00 |
| 合计 | / | 129,887,479.00 | / | 95.80 | 6,206,719.98 |

注：1年以内 322,239.50 元、3-4年 122,239.50 元。

拆迁补偿款 122,000,000.00 元，截至 2021 年 3 月 16 日已收到 73,200,000.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 218,533,040.31 | 34,951,684.31 | 183,581,356.00 | 159,470,943.81 | 30,802,711.21 | 128,668,232.60 |
| 在产品 | 317,648,686.77 | 37,022,011.11 | 280,626,675.66 | 355,634,972.47 | 12,481,304.93 | 343,153,667.54 |
| 库存商品 | 141,346,204.44 | 7,526,804.47 | 133,819,399.97 | 86,924,335.69 | 2,741,611.92 | 84,182,723.77 |
| 周转材料 | 4,684,282.92 | 18,283.59 | 4,665,999.33 | 3,704,991.17 | 18,283.59 | 3,686,707.58 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 1,307,402.68 | | 1,307,402.68 | 688,023.88 | | 688,023.88 |
| 委托加工物资 | 2,790,881.46 | | 2,790,881.46 | 2,729,635.36 | | 2,729,635.36 |
| 发出商品 | 5,390,242.45 | | 5,390,242.45 | 5,093,454.53 | | 5,093,454.53 |
| 合计 | 691,700,741.03 | 79,518,783.48 | 612,181,957.55 | 614,246,356.91 | 46,043,911.65 | 568,202,445.26 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 30,802,711.21 | 9,630,258.56 | | 5,481,285.46 | | 34,951,684.31 |
| 在产品 | 12,481,304.93 | 25,079,585.70 | | 538,879.52 | | 37,022,011.11 |
| 库存商品 | 2,741,611.92 | 5,956,223.13 | | 1,171,030.58 | | 7,526,804.47 |
| 周转材料 | 18,283.59 | | | | | 18,283.59 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 发出商品 | | | | | | |
| 合计 | 46,043,911.65 | 40,666,067.39 | | 7,191,195.56 | | 79,518,783.48 |

可变现净值的具体依据为预计售价减去估计的销售费用和相关税费；本期转销存货跌价准备是因为相关存货本期实现销售。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 228,884.57 | 228,884.57 |
| 合计 | 228,884.57 | 228,884.57 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税 | 2,048,723.20 | 621,259.62 |
| 暂估进项税 | 426,564.89 | 687,018.48 |
| 预交税费 | 782,593.71 | 833,635.16 |
| 合计 | 3,257,881.80 | 2,141,913.26 |

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 7,503,688.80 | 9,431,530.96 |
| 合计 | 7,503,688.80 | 9,431,530.96 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 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 |
|----------------|------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 中原银行股份有限公司股权投资 | 382,095.27 | 4,421,276.34 | | | | |

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,517,555.29 | 2,700,416.01 | | 24,217,971.30 |
| 2. 本期增加金额 | 158,298.51 | | | 158,298.51 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 158,298.51 | | | 158,298.51 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--------------|--|---------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 21,675,853.80 | 2,700,416.01 | | 24,376,269.81 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,839,935.34 | 696,673.36 | | 9,536,608.70 |
| 2. 本期增加金额 | 431,984.14 | 50,902.44 | | 482,886.58 |
| (1) 计提或摊销 | 431,984.14 | 50,902.44 | | 482,886.58 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,271,919.48 | 747,575.80 | | 10,019,495.28 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 12,403,934.32 | 1,952,840.21 | | 14,356,774.53 |
| 2. 期初账面价值 | 12,677,619.95 | 2,003,742.65 | | 14,681,362.60 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 884,654,449.56 | 888,126,105.51 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 884,654,449.56 | 888,126,105.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 828,684,459.92 | 715,413,702.38 | 22,035,019.69 | 108,426,188.18 | 1,674,559,370.17 |
| 2. 本期增加金额 | 9,259,359.95 | 49,870,338.54 | 729,149.84 | 8,683,275.49 | 68,542,123.82 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 购置 | 408,034.61 | 24,754,037.37 | 729,149.84 | 8,683,275.49 | 34,574,497.31 |
| (2) 在建工程转入 | 8,851,325.34 | 25,116,301.17 | | | 33,967,626.51 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 26,741,964.66 | 684,320.12 | 30,044.14 | 157,325.14 | 27,613,654.06 |
| (1) 处置或报废 | 26,583,666.15 | 684,320.12 | 30,044.14 | 157,325.14 | 27,455,355.55 |
| (2) 转入投资性房地产 | 158,298.51 | | | | 158,298.51 |
| 4. 期末余额 | 811,201,855.21 | 764,599,720.80 | 22,734,125.39 | 116,952,138.53 | 1,715,487,839.93 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 245,440,622.94 | 443,361,915.93 | 15,326,191.65 | 81,960,506.23 | 786,089,236.75 |
| 2. 本期增加金额 | 24,401,762.64 | 33,004,540.02 | 864,872.09 | 5,463,053.84 | 63,734,228.59 |
| (1) 计提 | 24,401,762.64 | 33,004,540.02 | 864,872.09 | 5,463,053.84 | 63,734,228.59 |
| 3. 本期减少金额 | 18,541,730.17 | 626,800.22 | 30,044.14 | 135,528.35 | 19,334,102.88 |
| (1) 处置或报废 | 18,480,599.68 | 626,800.22 | 30,044.14 | 135,528.35 | 19,272,972.39 |
| (2) 转入投资性房地产 | 61,130.49 | | | | 61,130.49 |
| 4. 期末余额 | 251,300,655.41 | 475,739,655.73 | 16,161,019.60 | 87,288,031.72 | 830,489,362.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 344,027.91 | | | 344,027.91 |
| 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 | | 344,027.91 | | | 344,027.91 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 559,901,199.80 | 288,516,037.16 | 6,573,105.79 | 29,664,106.81 | 884,654,449.56 |
| 2. 期初账面价值 | 583,243,836.98 | 271,707,758.54 | 6,708,828.04 | 26,465,681.95 | 888,126,105.51 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 39,424,720.38 | 23,321,338.01 | | 16,103,382.37 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|------------|
| 机器设备 | 95,695.21 |
| 运输设备 | 701,611.46 |
| 合计 | 797,306.67 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 衡阳北方光电信息技术有限公司新区综合楼等 | 22,095,465.10 | 因税收属地问题暂未办理 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 52,591,978.33 | 40,371,806.24 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 52,591,978.33 | 40,371,806.24 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 军品生产线 4 | 22,985,282.44 | | 22,985,282.44 | 255,363.50 | | 255,363.50 |
| 军品生产线 1 | 6,898,646.23 | | 6,898,646.23 | 5,683,646.23 | | 5,683,646.23 |
| 军品生产线 2 | 4,174,000.00 | | 4,174,000.00 | 4,174,000.00 | | 4,174,000.00 |
| 生产线改造 | 2,544,482.85 | | 2,544,482.85 | 2,908,544.57 | | 2,908,544.57 |
| 金算盘 ERP 软件 | 2,114,027.41 | | 2,114,027.41 | 2,114,027.41 | | 2,114,027.41 |
| 数字化综合应用解决方案 | 1,830,000.00 | | 1,830,000.00 | | | |
| 新区建设 | 1,280,717.81 | | 1,280,717.81 | 1,280,717.81 | | 1,280,717.81 |
| ERP 项目 | 992,992.36 | | 992,992.36 | 939,527.01 | | 939,527.01 |
| 数字档案馆系统软件 | 668,200.00 | | 668,200.00 | 668,200.00 | | 668,200.00 |
| 零星设备及待安装设备 | 7,849,088.50 | | 7,849,088.50 | 1,148,400.00 | | 1,148,400.00 |
| 其他 | 1,254,540.73 | | 1,254,540.73 | 21,199,379.71 | | 21,199,379.71 |
| 合计 | 52,591,978.33 | | 52,591,978.33 | 40,371,806.24 | | 40,371,806.24 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 军品生产线4 | 18,370,000.00 | 255,363.50 | 22,729,918.94 | | | 22,985,282.44 | 105.43 | 已完结 | | | | 自筹 |
| 军品生产线1 | 7,915,000.00 | 5,683,646.23 | 1,215,000.00 | | | 6,898,646.23 | 52.74 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 军品生产线3 | 23,300,000.00 | 19,637,123.00 | -268,974.95 | 19,368,148.05 | | | 98.65 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 数字化综合应用解决方案 | 1,830,000.00 | | 1,830,000.00 | | | 1,830,000.00 | 100.00 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 运营管控平台 | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | | 100.00 | 已完结 | | | | 自筹 |
| 倒班宿舍 | 8,060,000.00 | | 1,316,226.10 | 1,316,226.10 | | | 81.97 | 已完结 | | | | 自筹 |
| 生产线改造 | 29,710,000.00 | 2,908,544.57 | 1,000,000.00 | 1,364,061.72 | | 2,544,482.85 | 13.16 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 军品生产线2 | 8,910,000.00 | 4,174,000.00 | | | | 4,174,000.00 | 77.43 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 金算盘ERP软件 | 3,552,200.00 | 2,114,027.41 | | | | 2,114,027.41 | 59.51 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 真空回流焊 | 1,900,000.00 | | 1,681,415.93 | | | 1,681,415.93 | 88.50 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 合计 | 104,847,200.00 | 34,772,704.71 | 30,803,586.02 | 22,048,435.87 | 1,300,000.00 | 42,227,854.86 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 项目 12 | 项目 13 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 191,963,165.39 | | | 178,670,000.00 | 54,268,700.50 | 227,947,135.53 | 652,849,001.42 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | 7,152,180.81 | 7,152,180.81 |
| (1) 购置 | | | | | | 7,095,680.81 | 7,095,680.81 |
| (2) 内部研发 | | | | | | 56,500.00 | 56,500.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 45,295,888.86 | | | | | | 45,295,888.86 |
| (1) 处置 | 45,295,888.86 | | | | | | 45,295,888.86 |
| 4. 期末余额 | 146,667,276.53 | | | 178,670,000.00 | 54,268,700.50 | 235,099,316.34 | 614,705,293.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 41,739,647.45 | | | 129,535,750.00 | 11,305,979.27 | 126,174,696.98 | 308,756,073.70 |
| 2. 本期增加金额 | 3,811,675.86 | | | 17,867,000.00 | 5,426,870.06 | 21,655,227.76 | 48,760,773.68 |
| (1) 计提 | 3,811,675.86 | | | 17,867,000.00 | 5,426,870.06 | 21,655,227.76 | 48,760,773.68 |
| 3. 本期减少金额 | 11,126,249.46 | | | | | | 11,126,249.46 |
| (1) 处置 | 11,126,249.46 | | | | | | 11,126,249.46 |
| 4. 期末余额 | 34,425,073.85 | | | 147,402,750.00 | 16,732,849.33 | 147,829,924.74 | 346,390,597.92 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 112,242,202.68 | | | 31,267,250.00 | 37,535,851.17 | 87,269,391.60 | 268,314,695.45 |
| 2. 期初账面价值 | 150,223,517.94 | | | 49,134,250.00 | 42,962,721.23 | 101,772,438.55 | 344,092,927.72 |

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 34.14%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司备用地 | 13,997,750.50 | 正在办理 |
| 衡阳北方光电信息技术有限公司新区土地 | 3,463,440.04 | 因税收所属地问题暂未办理 |
| 合计 | 17,461,190.54 | |

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 中兵通信科技股份有限公司 | 59,032,579.11 | | | | | 59,032,579.11 |
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 1,216,906.39 | | | | | 1,216,906.39 |
| 合计 | 60,249,485.50 | | | | | 60,249,485.50 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 中兵通信公司 | 衡阳北方光电公司 |
|----------|-----------|----------|
| 固定资产 | 22,837.15 | 6,768.70 |
| 在建工程 | | 418.61 |
| 无形资产 | 3,302.08 | 412.58 |
| 长期待摊费用 | 18.21 | |
| 其他非流动资产 | 12.00 | 138.57 |
| 商誉(100%) | 11,606.44 | 346.82 |
| 资产总计 | 37,775.88 | 8,085.28 |

上述资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例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,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团以主营业务类别作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的，本集团将商誉分摊至 2 个资产组，包括中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信公司”）、衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称“衡阳北方光电公司”）。截止 2020 年 12 月 31 日，分配到这两个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 中兵通信公司 | 衡阳北方光电公司 |
|-----------------------|-----------|----------|
| 商誉账面余额 | 5,903.26 | 121.69 |
| 商誉减值准备余额 | | |
| 商誉账面价值 | 5,903.26 | 121.69 |
| 直接归属资产组的可辨认资产账面价值 | 26,169.44 | 7,738.46 |
| 商誉及相关资产组调整后账面价值 | 37,775.88 | 8,085.28 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额） | 54,000.00 | 8,500.00 |
| 商誉减值损失 | | |

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2021 年至 2025 年的财务预算确定。

其中：资产组中兵通信公司采用 14.56% 的税前折现率；预测的 2021 年至 2025 年的平均毛利率按 36.00% 计算；预测的 2021 年至 2025 年的平均增长率按照 5.72% 进行计算。该平均增长率基于中兵通信公司所在行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率，稳定期增长率为 0。

资产组衡阳北方光电公司采用 16.51% 的税前折现率；预测的 2021 年至 2025 年的平均毛利率按 31.45% 计算；预测的 2021 年至 2025 年的平均增长率按照 12.58% 进行计算。该平均增长率基于衡阳北方光电公司所在行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率，稳定期增长率为 0。

在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 人车分流系统 | 457,769.15 | 228,884.57 | 228,884.57 | 228,884.57 | 228,884.58 |
| 装修费 | 383,409.03 | | 219,091.61 | | 164,317.42 |
| 合计 | 841,178.18 | 228,884.57 | 447,976.18 | 228,884.57 | 393,202.00 |

其他说明：

其他减少为重分类至一年内到期的非流动资产部分。

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 138,714,380.19 | 20,816,839.89 | 102,463,502.18 | 15,369,525.35 |
| 内部交易未实现利润 | 1,303,533.51 | 195,530.03 | 2,770,391.75 | 415,558.76 |
| 可抵扣亏损 | 273,784,160.15 | 41,067,624.02 | 215,148,832.11 | 32,272,324.82 |
| 应付职工薪酬 | 930,835.45 | 139,625.32 | 5,814,796.01 | 872,219.40 |
| 递延收益 | 4,131,578.92 | 619,736.83 | 6,842,105.27 | 1,026,315.78 |
| 合计 | 418,864,488.22 | 62,839,356.09 | 333,039,627.32 | 49,955,944.11 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 4,173,688.80 | 626,053.33 | 6,101,530.96 | 915,229.65 |
| 研发支出 | 32,481,894.85 | 4,872,284.23 | 26,334,820.45 | 3,950,223.07 |
| 合计 | 36,655,583.65 | 5,498,337.56 | 32,436,351.41 | 4,865,452.72 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 1,221,030.58 |
| 可抵扣亏损 | 115,529,395.47 | 76,516,215.37 |
| 合计 | 115,529,395.47 | 77,737,245.95 |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|---------------|----|
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | 16,175,855.15 | 16,175,855.15 | |
| 2024 | 37,035,309.59 | 37,035,309.59 | |
| 2025 | 23,305,050.63 | 23,305,050.63 | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | 39,013,180.10 | | |
| 合计 | 115,529,395.47 | 76,516,215.37 | / |

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 5,797,251.25 | | 5,797,251.25 | 25,361,406.14 | | 25,361,406.14 |
| 预付软件款 | 19,588,000.00 | | 19,588,000.00 | 20,564,000.00 | | 20,564,000.00 |
| 预付工程款 | | | | 431,452.51 | | 431,452.51 |
| 减：一年内到期部分（见附注“一年内到期的非流动资产”） | | | | | | |
| 合计 | 25,385,251.25 | | 25,385,251.25 | 46,356,858.65 | | 46,356,858.65 |

32、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 11,737,217.00 |
| 抵押借款 | 45,000,000.00 | 62,400,000.00 |
| 保证借款 | 102,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 147,000,000.00 | 182,137,217.00 |

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额、质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注“所有权或使用权受限制的资产”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 722,483,180.00 | 643,997,478.26 |
| 银行承兑汇票 | 11,949,933.00 | 4,633,872.80 |
| 合计 | 734,433,113.00 | 648,631,351.06 |

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 中国兵器工业集团系统内单位 6 | 327,216,992.40 | 231,714,050.00 |
| 军品业务合作方 14 | 64,645,367.00 | 15,400,567.00 |
| 军品业务合作方 1 | 33,848,236.00 | 27,719,046.00 |
| 军品业务合作方 39 | 29,200,000.00 | 20,160,000.00 |
| 军品业务合作方 29 | 27,392,000.00 | 25,672,800.00 |
| 军品业务合作方 40 | 24,221,000.00 | 15,767,400.00 |
| 军品业务合作方 58 | 19,137,684.00 | |
| 军品业务合作方 59 | 16,653,963.60 | 2,672,600.00 |
| 军品业务合作方 60 | 16,296,673.88 | 4,865,101.88 |
| 军品业务合作方 17 | 15,665,000.00 | 15,459,000.00 |
| 其他 | 554,541,917.16 | 388,080,471.03 |
| 合计 | 1,128,818,834.04 | 747,511,035.91 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 军品业务合作方 39 | 18,400,000.00 | 暂未结算 |
| 军品业务合作方 41 | 10,332,000.00 | 暂未结算 |
| 军品业务合作方 43 | 7,099,725.00 | 暂未结算 |
| 军品业务合作方 16 | 6,158,400.00 | 暂未结算 |
| 军品业务合作方 44 | 5,972,000.00 | 暂未结算 |
| 合计 | 47,962,125.00 | / |

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 军品业务合作方 61 | 21,523,360.00 | |
| 军品业务合作方 62 | 9,383,160.00 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 7 | 2,700,000.00 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 11 | 2,515,730.40 | |
| 军品业务合作方 63 | 1,985,000.00 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 9 | 1,627,319.69 | 400,246.23 |
| 营口精诚汽车销售服务有限公司 | 973,451.33 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 6 | 950,000.00 | 1,800,000.00 |
| 军品业务合作方 46 | 802,049.00 | 802,049.00 |
| 丹东华洋纺织服装有限公司 | 555,485.00 | 555,485.00 |
| 其他 | 10,835,125.44 | 286,396,955.94 |
| 减：计入其他流动负债 | -874,466.88 | -2,035,210.32 |
| 合计 | 52,976,213.98 | 287,919,525.85 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-----------------|----------------|------|
| 中国兵器工业集团系统内单位 3 | 264,269,243.00 | 结转收入 |
| 方正县中宇瑞丰风力发电有限公司 | 6,679,143.10 | 结转收入 |
| 合计 | 270,948,386.10 | / |

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 35,792,085.63 | 326,068,793.22 | 325,355,830.83 | 36,505,048.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,529,183.82 | 13,151,895.15 | 19,682,410.99 | 998,667.98 |
| 三、辞退福利 | 1,676,323.82 | 611,528.93 | 1,326,156.78 | 961,695.97 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 其他长期福利 | | | | |
| 合计 | 44,997,593.27 | 339,832,217.30 | 346,364,398.60 | 38,465,411.97 |

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,337,451.82 | 259,227,674.53 | 261,622,201.50 | 12,942,924.85 |
| 二、职工福利费 | | 13,006,830.46 | 13,006,830.46 | |
| 三、社会保险费 | 843,192.67 | 19,150,856.28 | 19,150,856.28 | 843,192.67 |
| 其中：医疗保险费 | 739,014.77 | 18,235,864.56 | 18,235,864.56 | 739,014.77 |
| 工伤保险费 | 65,423.91 | 108,011.87 | 108,011.87 | 65,423.91 |
| 生育保险费 | 38,753.99 | 806,979.85 | 806,979.85 | 38,753.99 |
| 四、住房公积金 | | 19,020,487.40 | 19,020,487.40 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 19,611,441.14 | 8,898,230.20 | 5,790,740.84 | 22,718,930.50 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 其他 | | 6,764,714.35 | 6,764,714.35 | |
| 合计 | 35,792,085.63 | 326,068,793.22 | 325,355,830.83 | 36,505,048.02 |

(3). 设定提存计划列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,728,093.01 | 4,959,862.65 | 5,759,498.49 | 928,457.17 |
| 2、失业保险费 | 30,610.81 | 184,564.99 | 184,564.99 | 30,610.81 |
| 3、企业年金缴费 | 5,770,480.00 | 8,007,467.51 | 13,738,347.51 | 39,600.00 |
| 合计 | 7,529,183.82 | 13,151,895.15 | 19,682,410.99 | 998,667.98 |

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 56,128,554.08 | 60,320,582.86 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 28,804,386.08 | 12,119,526.32 |
| 个人所得税 | 3,494,932.69 | 2,918,479.34 |
| 城市维护建设税 | 400,540.55 | 273,625.84 |
| 其他税费 | 9,997,019.88 | 11,446,659.95 |
| 合计 | 98,825,433.28 | 87,078,874.31 |

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 206,242.37 | 254,971.17 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 68,143,342.43 | 51,383,071.14 |
| 合计 | 68,349,584.80 | 51,638,042.31 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 206,242.37 | 254,971.17 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 206,242.37 | 254,971.17 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 销售服务费 | 40,263,931.45 | 25,859,967.22 |
| 单位往来借款 | 3,095,124.17 | 3,095,124.17 |
| 代扣代缴款项 | 1,972,148.27 | 2,372,859.73 |
| 其他 | 22,812,138.54 | 20,055,120.02 |
| 合计 | 68,143,342.43 | 51,383,071.14 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|------------|
| 新蒲建设集团有限公司 | 1,170,074.53 | 质保期未到 |
| 军品业务合作方 46 | 1,000,000.00 | 周转金，暂不需要偿还 |
| 合计 | 2,170,074.53 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | 9,886,202.78 | 10,000,000.00 |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 9,886,202.78 | 10,000,000.00 |

其他说明：

一年内到期的长期应付款见附注“长期应付款”

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 874,466.88 | 2,035,210.32 |
| 合计 | 874,466.88 | 2,035,210.32 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 长期应付款 | | 9,631,862.06 |
| 专项应付款 | 6,138,351.92 | 7,438,413.19 |
| 合计 | 6,138,351.92 | 17,070,275.25 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 售后融资租赁固定资产 | 9,886,202.78 | 19,631,862.06 |
| 减：一年内到期部分（附注“一年内到期的非流动负债”） | 9,886,202.78 | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 9,631,862.06 |

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 项目 B | 3,392,016.62 | | | 3,392,016.62 | |
| 项目 F | 1,138,427.09 | | | 1,138,427.09 | |
| 项目 G | 1,067,959.44 | | 1,067,959.44 | | |
| 项目 H | 873,824.33 | | | 873,824.33 | |
| 项目 D | 318,903.73 | | 318,903.73 | | |
| 项目 I | 283,771.01 | | | 283,771.01 | |
| 项目 C | 108,257.96 | | 108,257.96 | | |
| 项目 Q | | 200,000.00 | 4,940.14 | 195,059.86 | |
| 项目 R | | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | | |
| 项目 S | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | |
| 项目 T | | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | | |
| 项目 U | | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 其他 | 255,253.01 | | | 255,253.01 | |
| 合计 | 7,438,413.19 | 14,750,000.00 | 16,050,061.27 | 6,138,351.92 | / |

其他说明：

本集团收到的专项应付款均系科研部门的科研拨款，本年减少的专项应付款为科研开发费用支出。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 8,795,782.99 | | 3,397,001.32 | 5,398,781.67 | |
| 合计 | 8,795,782.99 | | 3,397,001.32 | 5,398,781.67 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 研究院建设专项资金 | 4,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 政府补助（十五技改项目） | 2,842,105.27 | | | 710,526.32 | | 2,131,578.95 | 与资产相关 |
| 阀门定位器生产线改造项目 | 1,333,333.33 | | | 500,000.00 | | 833,333.33 | 与资产相关 |
| 研制项目 | 417,777.72 | | 135,833.34 | | | 281,944.38 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 202,566.67 | | | | 50,641.66 | 151,925.01 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,795,782.99 | | 135,833.34 | 3,210,526.32 | 50,641.66 | 5,398,781.67 | |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 1,489,320,000.00 | | | | | | 1,489,320,000.00 |

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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 26,266,737.82 | | | 26,266,737.82 |
| 其他资本公积 | 77,897,219.18 | | | 77,897,219.18 |
| 合计 | 104,163,957.00 | | | 104,163,957.00 |

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,512,240.69 | -1,927,842.16 | | | -289,176.32 | -793,768.57 | -844,897.27 | 1,718,472.12 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,512,240.69 | -1,927,842.16 | | | -289,176.32 | -793,768.57 | -844,897.27 | 1,718,472.12 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 2,512,240.69 | -1,927,842.16 | | | -289,176.32 | -793,768.57 | -844,897.27 | 1,718,472.12 |

58、专项储备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 7,437,548.99 | 10,210,692.65 | 7,215,028.31 | 10,433,213.33 |
| 合计 | 7,437,548.99 | 10,210,692.65 | 7,215,028.31 | 10,433,213.33 |

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 86,072,172.73 | 2,231,061.96 | | 88,303,234.69 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 86,072,172.73 | 2,231,061.96 | | 88,303,234.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 466,880,143.03 | 441,755,695.30 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -1,358,597.22 | -17,566,264.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 465,521,545.81 | 424,189,431.03 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,499,384.31 | 44,597,486.11 |
| 减:提取法定盈余公积 | 2,231,061.96 | 1,906,774.11 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 525,789,868.16 | 466,880,143.03 |

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-1,358,597.22 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 2,988,967,186.31 | 2,359,039,006.47 | 2,275,577,779.04 | 1,745,635,018.14 |
| 其他业务 | 16,972,893.03 | 3,963,798.70 | 17,532,261.23 | 4,328,076.90 |
| 合计 | 3,005,940,079.34 | 2,363,002,805.17 | 2,293,110,040.27 | 1,749,963,095.04 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 其中：军品 | 2,897,633,983.30 |
| 民品 | 91,333,203.01 |
| 其他业务收入 | 16,972,893.03 |
| 按经营地区分类 | |
| 市场或客户类型 | |
| 合同类型 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 按合同期限分类 | |
| 按销售渠道分类 | |
| 合计 | 3,005,940,079.34 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 2,470,693.28 | 1,594,121.67 |
| 教育费附加 | 1,764,768.02 | 1,138,640.40 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 7,069,761.26 | 7,112,431.85 |
| 土地使用税 | 4,097,675.10 | 4,097,675.10 |
| 车船使用税 | 57,959.28 | 56,867.80 |
| 印花税 | 220,902.94 | 194,689.48 |
| 环境保护税 | 43,113.70 | 39,340.02 |
| 合计 | 15,724,873.58 | 14,233,766.32 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,452,072.66 | 7,507,101.15 |
| 办公费 | 481,200.75 | 825,920.79 |
| 折旧费 | 187,862.70 | 185,062.47 |
| 业务招待及会议费 | 5,943,973.16 | 6,450,873.53 |
| 装卸及运输费 | 3,068,147.63 | 3,694,917.52 |
| 差旅及交通费 | 3,117,940.07 | 4,250,569.33 |
| 业务宣传及广告费 | 27,000.00 | 209,166.21 |
| 销售服务费 | 56,992,898.21 | 44,446,478.07 |
| 展览费 | 55,293.36 | 44,925.81 |
| 物料消耗 | 331,919.31 | 609,544.00 |
| 其他 | 1,154,734.84 | 449,462.50 |
| 合计 | 77,813,042.69 | 68,674,021.38 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 123,161,019.23 | 114,254,193.57 |
| 折旧及摊销 | 62,183,225.61 | 59,726,182.72 |
| 差旅费 | 1,983,200.52 | 2,483,899.03 |
| 修理费 | 7,451,822.45 | 1,809,971.42 |
| 物料消耗 | 632,792.13 | 643,340.98 |
| 业务招待费 | 5,280,668.51 | 5,007,641.37 |
| 聘请中介机构费用 | 5,722,882.90 | 3,492,181.59 |
| 水电费及办公 | 4,465,253.13 | 4,259,845.09 |
| 其他 | 22,056,757.96 | 21,892,538.71 |
| 合计 | 232,937,622.44 | 213,569,794.48 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 材料费 | 53,613,571.06 | 22,340,729.03 |
| 人工费 | 62,820,377.65 | 53,678,077.51 |
| 折旧及摊销 | 6,463,297.98 | 7,465,059.32 |
| 专项费用及工装模具费 | 12,244,259.42 | 9,166,990.40 |
| 外协费 | 7,277,131.37 | 520,987.80 |
| 设计费 | 5,250,483.85 | 4,742,962.49 |
| 试验费 | 3,580,480.32 | 3,832,779.39 |
| 燃料动力费 | 1,385,728.56 | 951,350.97 |
| 管理费 | 8,381,505.28 | 5,377,405.20 |
| 其他 | 2,369,624.70 | 1,730,798.07 |
| 合计 | 163,386,460.19 | 109,807,140.18 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 6,433,951.37 | 5,385,045.38 |
| 减：利息收入 | -10,599,184.15 | -9,097,190.16 |
| 汇兑损失 | 13,812.16 | 26,015.76 |
| 减：汇兑收入 | | |
| 承兑汇票贴现息 | 692,493.06 | 1,743,688.42 |
| 手续费 | 97,665.75 | 75,606.92 |
| 其他 | 5,046.96 | 66,955.18 |
| 合计 | -3,356,214.85 | -1,799,878.50 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 军品退税 | 3,100,616.00 | 2,427,110.64 |
| 装备研究院建设专项资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 工业园项目建设资金支持款 | | 1,000,000.00 |
| 工业结构调整项目配套资金 | | 753,666.67 |
| 十五技改 | 710,526.32 | 710,526.32 |
| 阀门定位器生产线改造项目 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 稳岗补贴款 | 1,608,973.91 | 392,242.21 |
| 土地使用税减免 | 124,899.12 | 164,207.57 |
| 代扣代缴个税手续费返还 | 341,123.32 | 154,372.77 |
| 增值税免税 | | 3,145.63 |
| 研发投入后补助 | 4,060,000.00 | |
| 合计 | 12,446,138.67 | 8,105,271.81 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -153,895.50 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 382,095.27 | 891,090.71 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 228,199.77 | 891,090.71 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | -20,849,424.19 | 5,456,565.27 |
| 应收账款坏账损失 | 23,411,673.40 | 1,721,710.86 |
| 其他应收款坏账损失 | -933,186.67 | 314,484.53 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 1,629,062.54 | 7,492,760.66 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 40,666,067.39 | 10,089,270.16 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 40,666,067.39 | 10,089,270.16 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | 43,297,172.13 | 35,891.68 |
| 合计 | 43,297,172.13 | 35,891.68 |

其他说明：

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 持有待售处置组处置收益 | | | |
| 非流动资产处置收益 | 43,297,172.13 | 35,891.68 | 43,297,172.13 |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | | |
| 其中:固定资产处置收益 | | | |
| 无形资产处置收益 | | | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 43,297,172.13 | 35,891.68 | 43,297,172.13 |
| 其中:固定资产处置收益 | 43,297,172.13 | 35,891.68 | 43,297,172.13 |
| 无形资产处置收益 | | | |
| 非货币性资产交换收益 | | | |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | | | |
| 合计 | 43,297,172.13 | 35,891.68 | 43,297,172.13 |

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 21,421.45 | | 21,421.45 |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | 1,639,200.00 | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 5,791,931.64 | 2,449,033.34 | 5,791,931.64 |
| 其他 | 37,434,725.07 | 155,712.35 | 37,434,725.07 |
| 合计 | 43,248,078.16 | 4,243,945.69 | 43,248,078.16 |

“其他”主要为拆迁停产停业损失补偿和奖励 36,430,122.00 元以及无需支付的往来款和违约金赔偿收入。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|--------|-------------|
| 高新津贴 | 1,026,000.00 | | 与收益相关 |
| 职业技能等级认定奖励款 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 推进职业技能提升 | 494,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-------|
| 行动“互联网+职业技能培训” | | | |
| 残疾人就业补贴 | 63,252.36 | | 与收益相关 |
| 稳就业专项奖补资金 | 498,320.00 | | 与收益相关 |
| 2020年度新乡市重大科技专项资金 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020年度新乡市重大科技专项资金 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020年省级高新技术企业奖补款 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019年第一批高新技术企业奖励资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020年第一批科技奖励款 | 4,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 19年先导区政策奖励及兑科技券 | 270,000.00 | | 与收益相关 |
| 创新券19年第一批兑现 | 170,000.00 | | 与收益相关 |
| 19年考核奖 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 以工代训补贴 | 81,500.00 | | 与收益相关 |
| 20年度人才开发奖励 | 12,000.00 | | 与收益相关 |
| 乡土人才大师工作室建补 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 环境保费补贴 | 7,400.00 | | 与收益相关 |
| 失业动态调查费 | 960.00 | | 与收益相关 |
| 高新管理委会中小融通项目补贴 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定奖励 | 250,000.00 | | 与收益相关 |
| 研制项目 | 135,833.34 | 135,833.34 | 与收益相关 |
| 就业扶贫岗位补贴和社会保险补贴 | 17,300.00 | | 与收益相关 |
| 安全生产工作先进单位和先进个人的通报奖励 | 3,000.00 | | 与收益相关 |
| 失业保险退回 | 228,365.94 | | 与收益相关 |
| 创新能力建设专项资金三批 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 18年度人才开发奖 | | 270,000.00 | 与收益相关 |
| 18年建设创新奖 | | 186,000.00 | 与收益相关 |
| 科技创新兑现 | | 139,300.00 | 与收益相关 |
| 18年企业考核奖 | | 110,000.00 | 与收益相关 |
| 2018年度经济发展贡献奖 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 星级工业企业奖励 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 质量信用补助 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 成果转化专项资金 | | 30,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2019 年市级科技专项资金 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 收科技工作者调查站点经费 | | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年第二批科技奖励资金 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权发展奖补助 | | 4,500.00 | 与收益相关 |
| 2019 年省级国家自主创新示范区建设专项资金 | | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 失业动态监测 | | 2,400.00 | 与收益相关 |
| 18 年星级安全奖 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 科技进步奖 | | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 型号产品研发资金补贴 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,791,931.64 | 2,449,033.34 | |

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助：

| 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 |
|------------------------|---------------------|------------------------|------|------------|--------|
| 高新津贴 | 中国兵器工业集团有限公司 | 高新津贴 | 奖励 | 是 | 否 |
| 职业技能等级认定奖励款 | 北京经济技术开发区财政审计局 | 职业技能等级认定奖励款 | 奖励 | 是 | 否 |
| 推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训” | 北京经济技术开发区社会保险事业管理中心 | 推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训” | 奖励 | 是 | 否 |
| 残疾人就业补贴 | 北京市丰台区残疾人就业服务中心 | 残疾人就业补贴 | 补贴 | 是 | 否 |
| 稳就业专项奖补资金 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 稳就业专项奖补资金 | 奖励 | 是 | 否 |
| 2020 年度新乡市重大科技专项资金 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 2020 年度新乡市重大科技专项资金 | 补贴 | 是 | 否 |
| 2020 年度新乡市重大科技专项资金 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 2020 年度新乡市重大科技专项资金 | 补贴 | 是 | 否 |
| 2020 年省级高新企业奖补款 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 2020 年省级高新企业奖补款 | 奖励 | 是 | 否 |
| 2019 年第一批 | 新乡经济技术 | 2019 年第一批 | 奖励 | 是 | 否 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----|---|---|
| 高新技术企业奖励资金 | 开发区管理委员会财政局 | 高新技术企业奖励资金 | | | |
| 2020年第一批科技奖励款 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 2020年第一批科技奖励款 | 奖励 | 是 | 否 |
| 19年先导区政策奖励及兑科技券 | 泰兴市科学技术局 | 技术改造投入先进单位 | 奖励 | 是 | 否 |
| 创新券 19 年第一批兑现 | 泰兴市科学技术局 | 43家年科技创新券第一批兑现资金补贴 | 奖励 | 是 | 否 |
| 19年考核奖 | 泰兴市人民政府济川街道办事处 | 十强工业企业奖励 | 奖励 | 是 | 否 |
| 以工代训补贴 | 泰州市人力资源和社会保障局、泰州市财政局 | 以工代训补贴 | 奖励 | 是 | 否 |
| 20年度人才开发奖励 | 泰兴市财政局、泰兴市人力资源和社会保障局 | 20年度人才开发奖励 | 奖励 | 是 | 否 |
| 乡土人才大师工作室建补 | 泰兴市人社局 | 乡土人才大师工作室建补 | 奖励 | 是 | 否 |
| 环境保费补贴 | 泰兴市泰兴生态环境局 | 环境保费补贴 | 奖励 | 是 | 否 |
| 失业动态调查费 | 泰兴市财政国库集中收付中心（泰兴市科技局） | 失业动态调查费 | 奖励 | 是 | 否 |
| 高新管理委会中小融通项目补贴 | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会 | 高新管理委会中小融通项目补贴 | 奖励 | 是 | 否 |
| 高新技术企业认定奖励 | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会文件 | 高新技术企业认定奖励 | 奖励 | 是 | 否 |
| 研制项目 | 国家发改委 | 研制项目 | 补贴 | 是 | 否 |
| 就业扶贫岗位补贴和社会保险补贴 | 衡阳市财政局 | 就业扶贫岗位补贴和社会保险补贴 | 奖励 | 是 | 否 |
| 安全生产工作先进单位和先进个人的通报奖励 | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会文件 | 安全生产工作先进单位和先进个人的通报奖励 | 奖励 | 是 | 否 |
| 失业保险退回 | 哈尔滨市财政局、哈尔滨市工业和信息化局 | 失业保险退回 | 补贴 | 是 | 否 |
| 创新能力建设专项资金三批 | 泰兴市财政局 | 创新能力建设专项资金三批 | 奖励 | 是 | 否 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------|---|---|
| 18年度人才开发奖 | 泰兴市济川街道财政所 | 收 18 年度人才开发奖 | 奖励 | 是 | 否 |
| 18年建设创新奖 | 泰兴市财政局 | 收 18 年建设创新奖 | 奖励 | 是 | 否 |
| 收科技创新兑现奖 | 泰兴市财政国库集中收付中心（泰兴市科技局） | 收科技创新兑现 | 奖励 | 是 | 否 |
| 18年企业考核奖 | 泰兴市济川街道办 | 18年企业考核奖 | 奖励 | 是 | 否 |
| 2018年度经济发展贡献奖 | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会文件 | 奖励 | 奖励 | 是 | 否 |
| 质量信用补助 | 泰兴市财政局 | 质量信用补助 | 奖励 | 是 | 否 |
| 星级工业企业奖励 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 星级工业企业奖励 | 奖励 | 是 | 否 |
| 收成果转化专项资金 | 泰州市科技局 | 收成果转化专项资金 | 奖励 | 是 | 否 |
| 2019年市级科技专项资金 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 2019年市级科技专项资金 | 专项资金 | 是 | 否 |
| 收科技工作者调查站点经费 | 江苏省科学技术协会 | 收科技工作者调查站点经费 | 奖励 | 是 | 否 |
| 2019年第二批科技奖励资金 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 2019年第二批科技奖励资金 | 奖励 | 是 | 否 |
| 知识产权发展奖补助 | 泰兴市财政局 | 知识产权发展奖补助 | 奖励 | 是 | 否 |
| 2019年省级国家自主创新示范区建设专项资金 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 2019年省级国家自主创新示范区建设专项资金 | 专项资金 | 是 | 否 |
| 失业动态监测 | 泰兴市公共服务就业中心 | 失业动态监测 | 奖励 | 是 | 否 |
| 18年星级安全奖 | 泰兴市济川街道办 | 收 18 年星级安全奖 | 奖励 | 是 | 否 |
| 科技进步奖 | 中国兵器科学研究院 | 奖励 | 奖励 | 是 | 否 |
| 型号产品研发资金补贴 | 新乡市经济技术开发区管委会 | 型号产品研发资金补贴 | 资金补贴 | 是 | 否 |

政府补助明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 来源和依据 | 与资产/收益相关 |
|------|--------------|-------|--------------|----------|
| 高新津贴 | 1,026,000.00 | | 中国兵器工业集团有限公司 | 与收益相关 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 来源和依据 | 与资产/ 收益相关 |
|------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|
| 职业技能等级认定奖励款 | 500,000.00 | | 北京经济技术开发区财政审计局 | 与收益相关 |
| 推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训” | 494,000.00 | | 北京经济技术开发区社会保险事业管理中心 | 与收益相关 |
| 残疾人就业补贴 | 63,252.36 | | 北京市丰台区残疾人就业服务中心 | 与收益相关 |
| 稳就业专项奖补资金 | 498,320.00 | | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 2020年度新乡市重大科技专项资金 | 400,000.00 | | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 2020年度新乡市重大科技专项资金 | 400,000.00 | | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 2020年省级高新技术企业奖补款 | 300,000.00 | | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 2019年第一批高新技术企业奖励资金 | 300,000.00 | | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 2020年第一批科技奖励款 | 4,000.00 | 30,000.00 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 19年先导区政策奖励及兑科技券 | 270,000.00 | | 泰兴市科学技术局 | 与收益相关 |
| 创新券19年第一批兑现 | 170,000.00 | | 泰兴市科学技术局 | 与收益相关 |
| 19年考核奖 | 120,000.00 | | 泰兴市人民政府济川街道办事处 | 与收益相关 |
| 以工代训补贴 | 81,500.00 | | 泰州市人力资源和社会保障局、泰州市财政局 | 与收益相关 |
| 20年度人才开发奖励 | 12,000.00 | | 泰兴市财政局、泰兴市人力资源和社会保障局 | 与收益相关 |
| 乡土人才大师工作室建补 | 10,000.00 | | 泰兴市人社局 | 与收益相关 |
| 环境保费补贴 | 7,400.00 | | 泰兴市泰兴生态环境局 | 与收益相关 |
| 失业动态调查费 | 960.00 | | 泰兴市财政局国库集中收付中心（泰兴市科技局） | 与收益相关 |
| 高新管理委会中小融通项目补贴 | 500,000.00 | | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会 | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定奖励 | 250,000.00 | | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会文件 | 与收益相关 |
| 研制项目 | 135,833.34 | 135,833.34 | 国家发改委 | 与收益相关 |
| 就业扶贫岗位补贴和社会保险补贴 | 17,300.00 | | 衡阳市财政局 | 与收益相关 |
| 安全生产工作先进单位和先进个人的通报奖励 | 3,000.00 | | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会文件 | 与收益相关 |
| 失业保险退回 | 228,365.94 | | 哈尔滨市财政局、哈尔滨市工业和信息化局 | 与收益相关 |
| 创新能力建设专项 | | 300,000.00 | 泰兴市财政局 | 与收益相关 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 来源和依据 | 与资产/ 收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 资金三批 | | | | |
| 18 年度人才开发奖 | | 270,000.00 | 泰兴市济川街道财政所 | 与收益相关 |
| 18 年建设创新奖 | | 186,000.00 | 泰兴市财政局 | 与收益相关 |
| 科技创新兑现 | | 139,300.00 | 泰兴市财政国库集中收付中心（泰兴市科技局） | 与收益相关 |
| 18 年企业考核奖 | | 110,000.00 | 济川街道办 | 与收益相关 |
| 2018 年度经济发展贡献奖 | | 100,000.00 | 衡阳高新技术产业开发区管理委员会文件 | 与收益相关 |
| 星级工业企业奖励 | | 50,000.00 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 质量信用补助 | | 50,000.00 | 泰兴市财政局 | 与收益相关 |
| 成果转化专项资金 | | 30,000.00 | 泰州市科技局 | 与收益相关 |
| 2019 年市级科技专项资金 | | 20,000.00 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 收科技工作者调查站点经费 | | 8,000.00 | 江苏省科学技术协会 | 与收益相关 |
| 2019 年第二批科技奖励资金 | | 6,000.00 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 知识产权发展奖补助 | | 4,500.00 | 泰兴市财政局 | 与收益相关 |
| 2019 年省级国家自主创新示范区建设专项资金 | | 4,000.00 | 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 | 与收益相关 |
| 失业动态监测 | | 2,400.00 | 泰兴市公共服务就业中心 | 与收益相关 |
| 18 年星级安全奖 | | 2,000.00 | 泰兴市济川街道办 | 与收益相关 |
| 科技进步奖 | | 1,000.00 | 中国兵器科学研究院 | 与收益相关 |
| 型号产品研发资金补贴 | | 1,000,000.00 | 新乡市经济技术开发区管委会 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,791,931.64 | 2,449,033.34 | | |

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠 | 549,440.00 | 240,000.00 | 549,440.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 79,359.99 | 1,102,317.45 | 79,359.99 |
| 其他 | 2,837,800.73 | 3,985,419.33 | 2,837,800.73 |
| 合计 | 3,466,600.72 | 5,327,736.78 | 3,466,600.72 |

其他说明：

“其他”主要系罚款、滞纳金等支出。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 36,950,682.03 | 22,426,789.06 |
| 递延所得税费用 | -11,961,350.83 | -9,971,475.15 |
| 合计 | 24,989,331.20 | 12,455,313.91 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 209,889,348.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,483,402.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -277,439.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 274,261.09 |
| 非应税收入的影响 | -57,314.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,923,340.97 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,545,576.86 |
| 其他 | -16,902,495.72 |
| 所得税费用 | 24,989,331.20 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 专项拨款 | 14,550,000.00 | 17,900,000.00 |
| 银行存款利息收入 | 9,346,406.37 | 9,097,190.16 |
| 政府补助 | 11,449,971.33 | 1,643,858.73 |
| 贴息收入 | 2,050,000.00 | 2,270,000.00 |
| 罚款收入、违约金收入 | 145,000.00 | 14,716.61 |
| 往来借款 | 2,319,940.00 | |
| 个税手续费返还 | 511,918.93 | |
| 其他 | 454,809.94 | 666,590.85 |
| 合计 | 40,828,046.57 | 31,592,356.35 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 付现成本 | 167,535,942.27 | 161,455,680.84 |
| 其他支出 | 905,000.00 | 2,858,979.00 |
| 合计 | 168,440,942.27 | 164,314,659.84 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 票据保证金及履约保证金 | 12,760,964.93 | 8,049,323.22 |
| 非金融机构借款 | | 20,000,000.00 |
| 其他 | 20,713,390.00 | 12,364,700.00 |
| 合计 | 33,474,354.93 | 40,414,023.22 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 票据保证金 | 13,826,706.47 | 4,551,962.99 |
| 商业承兑汇票贴现息及融资租赁利息 | 1,209,528.50 | 533,191.86 |
| 融资租赁所支付的现金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非金融机构借款 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 25,036,234.97 | 12,085,154.85 |

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 184,900,017.00 | 116,573,219.75 |
| 加：资产减值准备 | 40,666,067.39 | 10,089,270.16 |
| 信用减值损失 | 1,629,062.54 | 7,492,760.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,166,212.73 | 60,042,144.63 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 48,811,676.12 | 49,703,557.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 447,976.18 | 778,605.47 |
| 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） | -79,727,324.07 | -35,891.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 57,968.48 | 1,102,317.45 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,878,828.20 | 9,516,330.64 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -228,199.77 | -891,090.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -12,883,411.98 | -9,748,877.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 632,884.84 | -1,542,296.31 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -84,645,579.68 | 42,137,829.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -202,085,353.42 | -332,173,122.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 369,624,212.97 | -33,472,336.50 |
| 其他 | -651,880.52 | 5,690,334.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,593,157.01 | -74,737,244.97 |
| 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 | 1,077,409,103.67 | 1,012,487,532.98 |
| 减：现金的期初余额 | 1,012,487,532.98 | 1,133,589,517.45 |
| 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 | 64,921,570.69 | -121,101,984.47 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,077,409,103.67 | 1,012,487,532.98 |
| 其中：库存现金 | 255,687.90 | 110,684.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,077,153,415.77 | 1,012,376,848.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,077,409,103.67 | 1,012,487,532.98 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 162,777,413.15 | 定期存款、银行票据保证金及履约保证金 |
| 应收票据 | 77,687,120.05 | 质押开具票据及已背书未到期的商业承兑汇票 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 104,847,237.93 | 融资租赁及借款抵押 |
| 无形资产 | 29,286,435.14 | 借款抵押 |
| 合计 | 374,598,206.27 | / |

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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 | - | - | 3,889.84 |
| 其中：美元 | 0.08 | 6.5249 | 0.52 |
| 欧元 | 484.65 | 8.0250 | 3,889.32 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | 7,177.56 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 894.40 | 8.0250 | 7,177.56 |
| 港币 | | | |

(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

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|--------------|-------|--------------|
| 研发投入后补助 | 4,060,000.00 | 其他收益 | 4,060,000.00 |
| 军品退税 | 3,100,616.00 | 其他收益 | 3,100,616.00 |
| 稳岗补贴 | 1,837,339.85 | 其他收益 | 1,837,339.85 |
| 土地使用税减免 | 124,899.12 | 其他收益 | 124,899.12 |
| 高新津贴 | 1,026,000.00 | 营业外收入 | 1,026,000.00 |
| 高新技术企业奖励资金 | 550,000.00 | 营业外收入 | 550,000.00 |
| 职业技能等级认定奖励款 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 高新管理委会中小融通项目 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 稳就业专项奖补资金 | 498,320.00 | 营业外收入 | 498,320.00 |
| 推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训” | 494,000.00 | 营业外收入 | 494,000.00 |
| 2020年度新乡市重大 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--------------|-------|---------------|
| 科技专项资金 | | | |
| 2020 年度新乡市重大科技专项资金 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 2020 年省级高新技术企业奖补款 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 19 年先导区政策奖励及兑科技券 | 270,000.00 | 营业外收入 | 270,000.00 |
| 创新券 19 年第一批兑现 | 170,000.00 | 营业外收入 | 170,000.00 |
| 19 年考核奖 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |
| 以工代训补贴 | 81,500.00 | 营业外收入 | 81,500.00 |
| 安置残疾人岗位补贴 | 63,252.36 | 营业外收入 | 63,252.36 |
| 就业扶贫岗位补贴和社会保险补贴 | 17,300.00 | 营业外收入 | 17,300.00 |
| 20 年度人才开发奖励 | 12,000.00 | 营业外收入 | 12,000.00 |
| 乡土人才大师工作室建补 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 环境保费补贴 | 7,400.00 | 营业外收入 | 7,400.00 |
| 2020 年第一批科技奖励款 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| 开发区管理委员会安全生产先进单位奖 | 3,000.00 | 营业外收入 | 3,000.00 |
| 失业动态调查费 | 960.00 | 营业外收入 | 960.00 |
| 财政贴息 | 1,290,000.00 | 财务费用 | -1,290,000.00 |
| 军转民贴息收入 | 760,000.00 | 财务费用 | -760,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 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 | |
| 中兵通信科技股份有限公司 | 新乡 | 新乡 | 通信及电子设备生产和销售 | 48.44 | | 非同一控制下企业合并 |
| 中兵航联科技股份有限公司 | 泰兴 | 泰兴 | 电连接器生产和销售 | 43.06 | | 非同一控制下企业合并 |
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 衡阳 | 衡阳 | 光机电一体化产品等制造、销售 | 90.69 | | 非同一控制下企业合并 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 液化气体和低温液体运输车以及风力发电及配套设备制造 | 83.86 | 16.14 | 同一控制下企业合并 |
| 北京驰意无人数字感知技术有限责任公司 | 北京 | 北京 | 研究、开发智能机器人技术等 | 45.00 | | 投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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：

本公司持有中兵通信科技股份有限公司 48.44% 股权，为其第一大股东；其董事会成员 5 人全部由本公司提名，且该公司的董事长及财务总监亦由本公司提名并当选，因此本公司实际对该公司具有控制权，故将其纳入本公司的合并范围。

本公司和本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司控制的中兵投资管理有限责任公司合计持有中兵航联科技股份有限公司 51.96% 股权，本公司为其第一大股东；同时该公司董事会成员为 7 人，本公司提名 4 人，该公司的董事长及财务总监由本公司提名并当选，因此本公司实际对该公司具有控制权，故将其纳入本公司的合并范围。

本公司和本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司控制的兵器工业系统总体部合计持有北京驰意无人数字感知技术有限责任公司 65% 股权，本公司为其第一大股东；同时该公司董事会成员为 7 个，本公司派出 3 人，兵器工业系统总部派出 2 人，该公司的董事长由本公司提名并当选，公司总经理由董事长提名并当选，因此本公司实际对该公司具有控制权，故将其纳入本公司的合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 9.31 | 1,642,514.50 | 465,314.00 | 16,229,291.67 |
| 中兵航联科技股份有限公司 | 56.94 | 24,416,813.88 | 15,943,551.12 | 189,766,910.89 |
| 中兵通信科技股份有限公司 | 51.56 | 98,588,445.81 | 29,721,802.80 | 543,940,731.64 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 176,538,158.94 | 139,093,846.93 | 315,632,005.87 | 135,279,030.01 | 5,819,558.08 | 141,098,588.09 | 171,954,161.46 | 129,044,943.18 | 300,999,104.64 | 133,646,973.81 | 5,743,156.95 | 139,390,130.76 |
| 中兵航联科技股份有限公司 | 422,062,855.43 | 81,129,982.01 | 503,192,837.44 | 169,727,008.00 | 195,059.86 | 169,922,067.86 | 362,715,598.66 | 79,434,408.86 | 442,150,007.52 | 123,759,947.73 | | 123,759,947.73 |
| 中兵通信科技股份有限公司 | 1,206,352,468.58 | 273,304,750.11 | 1,479,657,218.69 | 417,516,538.23 | 7,175,665.29 | 424,692,203.52 | 817,990,825.13 | 324,220,525.32 | 1,142,211,350.45 | 206,213,627.31 | 10,959,962.74 | 217,173,590.05 |

| 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 |
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 118,757,775.51 | 17,640,605.70 | 17,640,605.70 | 42,485,667.97 | 110,072,381.36 | 16,663,252.48 | 16,663,252.48 | -38,654,968.84 |
| 中兵航联科技股份有限公司 | 317,344,701.00 | 42,880,709.79 | 42,880,709.79 | 50,570,520.63 | 259,998,049.88 | 38,095,507.31 | 38,095,507.31 | 21,835,493.47 |
| 中兵通信科技股份有限公司 | 591,762,754.84 | 191,210,842.65 | 189,572,176.81 | 125,501,441.30 | 450,477,630.03 | 94,563,968.39 | 87,055,726.45 | -3,148,489.91 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的下属子公司中兵航联科技股份有限公司以美元和欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目（单位：元） | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 货币资金-美元 | 0.52 | 0.07 |
| 货币资金-欧元 | 3,889.32 | 3,787.78 |
| 应收账款-美元 | | 125,619.81 |
| 预付账款-美元 | 262,301.24 | |
| 应付账款-欧元 | 7,177.56 | 81,589.13 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为147,000,000.00元（2019年12月31日：182,137,217.00元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售各类产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于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：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：339,250,250.03元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|------|--------------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 1,240,186,516.82 | | | | 1,240,186,516.82 |
| 应收票据 | 628,479,697.72 | | | | 628,479,697.72 |
| 应收账款 | 1,041,333,260.41 | | | | 1,041,333,260.41 |
| 应收款项融资 | 24,173,130.53 | | | | 24,173,130.53 |
| 其它应收款 | 128,549,878.34 | | | | 128,549,878.34 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 147,000,000.00 | | | | 147,000,000.00 |
| 应付票据 | 734,433,113.00 | | | | 734,433,113.00 |
| 应付账款 | 1,128,818,834.04 | | | | 1,128,818,834.04 |
| 其它应付款 | 68,349,584.80 | | | | 68,349,584.80 |
| 应付职工薪酬 | 38,465,411.97 | | | | 38,465,411.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,886,202.78 | | | | 9,886,202.78 |
| 长期应付款 | | | 6,138,351.92 | | 6,138,351.92 |

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 汇率变动 | 2020 年度 | | 2019 年度 | |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值 5% | 11,008.07 | 4,739.94 | 2,032.28 | 875.07 |
| 所有外币 | 对人民币贬值 5% | -11,008.07 | -4,739.94 | -2,032.28 | -875.07 |

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 7,503,688.80 | | | 7,503,688.80 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | 24,173,130.53 | | 24,173,130.53 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 7,503,688.80 | 24,173,130.53 | | 31,676,819.33 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本集团其他权益工具投资为对中原银行股份有限公司(HK1216)的股权投资,持股比例 0.04%,持股数量 8,491,006.00 股,其公允价值按 2020 年 12 月 31 日的港股收盘价确定。

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

适用 不适用

应收款项融资期末余额系中兵航联科技股份有限公司和哈尔滨建成北方专用车有限公司持有的银行承兑汇票,因这部分票据期限均为 1 年内到期,承兑人信用较高,从未出现违约拒付风险,预计未来现金流回收等于其账面价值,故判断公允价值与账面价值一致。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债主要包括应收款项、应付款项、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期应付款等。不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债账面价值和公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 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(%) |
|--------------|-----|------|----------|-----------------|------------------|
| 北方导航科技集团有限公司 | 北京 | 集团管理 | 6,846.58 | 22.79 | 22.79 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司

其他说明：

(1) 控股股东的注册资本及其变化

单位：元 币种：人民币

| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 北方导航科技集团有限公司 | 68,465,777.81 | | | 68,465,777.81 |

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：元 币种：人民币

| 控股股东 | 持股股份 | | 持股比例(%) | |
|--------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 北方导航科技集团有限公司 | 339,388,862.00 | 458,534,462.00 | 22.79 | 30.79 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“企业集团的构成”相关内容。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 其他 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 参股股东 |
| 中兵融资租赁有限责任公司 | 其他 |
| 兵工财务有限责任公司 | 其他 |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 其他 |
| 上海航联电子科技有限公司 | 其他 |
| 江苏武专科技有限公司 | 其他 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 采购商品 | 661,333,038.78 | 353,918,123.86 |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 接受劳务 | 5,255,310.59 | 237,833.83 |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 采购商品 | 2,052,366.38 | 307,987.59 |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 接受劳务 | 504,663.90 | |
| 江苏武专科技有限公司 | 采购商品 | 666,814.16 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 采购设备和软件 | 1,501,600.00 | 197,371.85 |
| 合计 | | 671,313,793.81 | 354,661,317.13 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------------|------------------|
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 销售商品 | 1,660,988,449.44 | 1,414,231,232.70 |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 提供劳务 | 7,408,888.32 | 5,315,451.63 |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 销售商品 | 174,255.26 | 280,665.82 |
| 上海航联电子科技有限公司 | 销售商品 | 317,822.99 | 294,562.21 |
| 合计 | | 1,668,889,416.01 | 1,420,121,912.36 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|----------------|----------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| 北方导航科技集团有限公司 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 固定资产管理、股权管理、日常运营类业务等 | 2020年9月 | 2021年8月 | 协议约定 | 2,515,723.27 |

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 机器设备 | 53,097.35 | 51,724.14 |
| 北方导航科技集团有限公司 | 运输设备 | 71,938.61 | 30,788.18 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 中兵融资租赁有限责任公司 | 机器设备 | 10,930,340.29 | 7,777,777.78 |
| 北方导航科技集团有限公司 | 房屋建筑物及机器设备 | 2,606,700.00 | 1,904,466.67 |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 机器设备 | 9,600.00 | |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-3-16 | 2021-3-16 | 否 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 21,000,000.00 | 2020-9-2 | 2021-9-2 | 否 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-9-14 | 2021-9-14 | 否 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 9,000,000.00 | 2020-11-9 | 2021-11-9 | 否 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-12-18 | 2021-12-18 | 否 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 3,900,000.00 | 2020-8-24 | 2021-2-24 | 否 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 6,000,000.00 | 2020-9-29 | 2021-3-29 | 否 |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 42,000,000.00 | 2020-5-22 | 2021-5-22 | 否 |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|-----------|
| 北方导航科技集团有限公司 | 转让车辆 | | 61,747.57 |

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,123,215.89 | 4,696,519.32 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 关联方存贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团在兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）存款余额为 1,115,066,040.39 元（上年末 764,294,281.48 元），向兵工财务公司借款余额为 60,000,000.00 元（上年末 71,737,217.00 元），本年度支付兵工财务公司借款利息计 2,421,839.17 元（上年 1,747,049.99 元）、支付贴现息 236,188.21 元（上年 638,213.42 元）、支付手续费 100.00 元（上年 4,460.23 元），本年度从兵工财务公司收到利息 7,315,464.70 元（上年 5,633,426.22 元）。

(2) 奖励款

本集团本年度从中国兵器工业集团有限公司及系统内单位收到各种奖励款共 1,026,000.00 元（上年 23,584.91 元）。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 238,678,957.34 | 1,202,025.51 | 188,692,314.72 | 935,283.09 |
| 应收账款 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | | | 772,177.78 | 61,244.07 |
| 应收账款 | 上海航联电子科技有限公司 | 1,097,503.88 | 152,619.00 | 1,578,363.88 | 318,766.29 |
| 应收票据 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 476,041,620.30 | | 491,334,843.50 | |
| 应收票据 | 上海航联电子科技有限公司 | 40,000.00 | | | |
| 预付账款 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 5,523,793.61 | | 32,806,007.77 | |
| 预付账款 | 北方导航科技集团有限公司 | 702,233.33 | | 702,233.33 | |
| 其他应收款 | 中国兵器工业集团系统内单位 | | | 250,000.00 | 25,000.00 |
| 其他非流动资产 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 19,588,000.00 | | 24,389,000.00 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 338,978,340.65 | 252,730,244.09 |
| 应付账款 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 598,607.98 | |
| 应付票据 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 333,072,390.00 | 291,154,145.00 |
| 合同负债 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 8,148,409.39 | 264,911,098.23 |
| 其他流动负债 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 36,278.50 | |
| 其他应付款 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 5,985.06 | 37,789.56 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 北方导航科技集团有限公司 | | 1,197,341.97 |
| 应付利息 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 70,736.12 | 71,775.00 |
| 长期应付款 | 中兵融资租赁有限责任公司 | | 9,631,862.06 |
| 一年内到期的非流动负债 | 中兵融资租赁有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

7、关联方承诺

适用 不适用

至资产负债表日止,本集团与中兵融资租赁有限责任公司签订的融资租赁合同合约情况如下:

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 融资租赁付款额: | | |
| 2020年3月20日 | | 264,152.78 |
| 2020年6月20日 | | 267,055.56 |
| 2020年9月20日 | | 10,267,055.56 |
| 2020年12月20日 | | 132,076.39 |
| 2021年3月20日 | 130,625.00 | 130,625.00 |
| 2021年6月20日 | 133,527.78 | 133,527.78 |
| 2021年9月20日 | 10,133,527.78 | 10,133,527.78 |
| 合计 | 10,397,680.56 | 21,328,020.85 |

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

融资租赁承诺

至资产负债表日止，本集团与中兵融资租赁有限责任公司签订的融资租赁合同合约情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 融资租赁付款额： | | |
| 2020 年 3 月 20 日 | | 264,152.78 |
| 2020 年 6 月 20 日 | | 267,055.56 |
| 2020 年 9 月 20 日 | | 10,267,055.56 |
| 2020 年 12 月 20 日 | | 132,076.39 |
| 2021 年 3 月 20 日 | 130,625.00 | 130,625.00 |
| 2021 年 6 月 20 日 | 133,527.78 | 133,527.78 |
| 2021 年 9 月 20 日 | 10,133,527.78 | 10,133,527.78 |
| 合计 | 10,397,680.56 | 21,328,020.85 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“哈尔滨北车公司”）与长城润恒融资租赁有限公司（以下简称“长城润恒公司”）、北京安铁供应链管理有限责任公司（以下简称“北京安铁公司”）于 2017 年 9 月签订供货合同，哈尔滨北车公司按约向北京安铁公司交付全部货物，但长城润恒公司未按约支付全部购货款。其后，长城润恒公司向哈尔滨北车公司出具《还款计划书》和《偿还欠款协议书》（由上海仁建投资有限公司（以下简称“上海仁建公司”）担保），但截至 2020 年末长城润恒公司仍拖欠哈尔滨北车公司货款 35,081,117.10 元。

哈尔滨北车公司诉至法院，上海市浦东新区人民法院于 2019 年 12 月 3 日作出(2019)沪 0115 民初 52786 号《民事判决书》，判决“长城润恒公司于判决生效之日起十日内支付哈尔滨北车公司货款 35,081,117.10 元和逾期违约金 9,208,397.63 元以及律师费 212,000.00 元”。长城润恒公司不服上述判决，认为违约金的认定过高，要求减少至 1,754,055.86 元，于 2019 年 12 月 23 日，长城润恒公司向上海市第一中级人民法院提交上诉状，上海市第一中级人民法院于 2020 年 8 月 20 日作出（2020）沪 01 民终 3257 号《民事判决书》，判决“驳回上诉，维持原判”。

哈尔滨北车公司于 2020 年 9 月向上海市浦东新区人民法院就上述生效判决向长城润恒公司和上海仁建公司提起强制执行申请，由于长城润恒公司和上海仁建公司除诉讼保全中查封的 1000 个罐箱外基本无其他财产可供执行，故上海市浦东新区人民法院于 2020 年 11 月 23 日作出(2020)

沪 0115 执 22169 号《执行裁定书》，裁定“终结本次执行程序。申请执行人如发现被执行人有可供执行财产，并提供相应书面证据的，可以申请恢复执行”。

对于诉讼保全中查封的 1000 个罐箱，由于长城润恒公司和上海仁建公司财务状况恶化无法正常经营，罐箱承租人北京安铁公司从 2019 年 6 月起已暂停向长城润恒公司支付租金，哈尔滨北车公司已于 2020 年 12 月向法院提出书面申请，要求将北京安铁公司应支付长城润恒公司的罐箱租金支付给哈尔滨北车公司。北京安铁公司自实际停付租金日 2019 年 6 月至 2020 年 1 月止的到期应付租金约为 2,584.00 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

其他或有负债及其财务影响

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团年末未终止确认已背书未到期的应收票据 58,844,830.05 元。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 37,233,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 37,233,000.00 |

于 2021 年 3 月 16 日，本公司第六届董事会第二十六次会议，批准 2020 年度利润分配预案，分配现金股利人民币 37,233,000.00 元，本年度不进行公积金转增股本。该股利分配方案尚待股东大会审议批准。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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 2 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 2 个报告分部，分别为军品分部和民品分部。这些报告分部是以公司具体经营范围和管理方式为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：军品分部提供的产品和劳务主要面向军队或者其他军品生产单位，民品分部提供的产品和劳务直接推向市场销售。

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 军品分部 | 民品分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,897,633,983.30 | 91,333,203.01 | | 2,988,967,186.31 |
| 主营业务成本 | 2,245,191,998.44 | 113,847,008.03 | | 2,359,039,006.47 |
| 资产总额 | 5,003,313,547.76 | 612,417,042.44 | 349,717,999.05 | 5,266,012,591.15 |
| 负债总额 | 2,026,168,400.32 | 276,926,343.92 | 6,430,012.36 | 2,296,664,731.88 |

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 2014 年末本公司与哈尔滨建成集团有限公司资产置换事项已经股东大会批准，相关资产交接手续等事宜均在 2014 年 12 月 31 日前完成，自 2015 年 1 月 1 日起伊春中兵矿业有限责任公司已不再纳入本集团合并财务报表范围。但已转让给哈尔滨建成集团有限公司的伊春中兵矿业有限责任公司的股权尚未完成工商变更手续。

(2) 股票期权激励计划：本公司于 2020 年实施《北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称“股票期权激励计划”），该股权激励计划已于 2020 年 12 月末获得国务院国有监督管理委员会（《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分（2020）663 号））的批复，原则同意本公司实施股票期权激励计划；于 2020 年 12 月 30 日由本公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过。并于 2021 年 1 月 29 日完成该股权激励计划授予股票期权的登记工作。

(3) 本公司的子公司中兵通信科技股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日与新乡市牧野区房屋征收服务中心、新乡市牧野区卫北街道办事处签订《征收房屋补偿安置协议书》，中兵通信科技股份有限公司已于 2020 年 12 月 31 日前将《征收房屋补偿安置协议书》约定的土地和房屋交付，按《征收房屋补偿安置协议书》约定新乡市牧野区房屋征收服务中心给予中兵通信科技股份有限公司 12,200.00 万元补偿，截至 2021 年 3 月 16 日，中兵通信科技股份有限公司已收到 7,320.00 万元、尚有 4,880 万元未收到。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 174,893,660.86 |
| 1 至 2 年 | 26,291,652.94 |
| 2 至 3 年 | 19,592,688.52 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 7,006,164.33 |
| 4 至 5 年 | 6,454,031.60 |
| 5 年以上 | 5,320,777.88 |
| 合计 | 239,558,976.13 |

账龄超过三年的单项金额重大的应收账款为中国兵器工业集团系统内单位（8）10,445,400.00元；销售中国兵器工业集团系统内单位8的产品为军品，中国兵器工业集团系统内单位8相关项目暂未达到军方最终付款节点，尚未收到军方全部付款，故未全部支付本公司应收款（军品合作方收到军方付款后按一定比例支付本公司），军方付款具有较高保证。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 650,000.00 | 0.27 | 650,000.00 | 100.00 | | 650,000.00 | 0.50 | 650,000.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 238,908,976.13 | 99.73 | 173,282.74 | 0.07 | 238,735,693.39 | 128,146,135.20 | 99.50 | 252,271.53 | 0.20 | 127,893,863.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 军品业务形成的应收账款 | 237,523,221.27 | 99.15 | | | 237,523,221.27 | 124,182,504.65 | 96.42 | | | 124,182,504.65 |
| 账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 1,385,754.86 | 0.58 | 173,282.74 | 12.50 | 1,212,472.12 | 3,963,630.55 | 3.08 | 252,271.53 | 6.36 | 3,711,359.02 |
| 合计 | 239,558,976.13 | / | 823,282.74 | / | 238,735,693.39 | 128,796,135.20 | / | 902,271.53 | / | 127,893,863.67 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海咏星商务信息咨询有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆克拉玛依市气象局 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 650,000.00 | 650,000.00 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 军品业务形成的应收账款 | 237,523,221.27 | | |
| 账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,385,754.86 | 173,282.74 | 12.50 |
| 合计 | 238,908,976.13 | 173,282.74 | 0.07 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 902,271.53 | -78,988.79 | | | | 823,282.74 |
| 合计 | 902,271.53 | -78,988.79 | | | | 823,282.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------|----------------|--------------------|----------|
| 军品业务合作方 48 | 62,530,756.92 | 26.10 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 3 | 59,990,507.00 | 25.04 | |
| 军品业务合作方 49 | 21,435,527.03 | 8.95 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 12 | 17,628,000.00 | 7.36 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 8 | 13,927,200.00 | 5.81 | |
| 合计 | 175,511,990.95 | 73.26 | |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 应收利息 | 1,252,777.78 | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | | 4,432,020.30 |
| 其他应收款 | 81,336,797.07 | 82,656,013.18 |
| 合计 | 82,589,574.85 | 87,088,033.48 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 1,252,777.78 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 1,252,777.78 | |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|--------------|
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | | 4,432,020.30 |
| 合计 | | 4,432,020.30 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 99,664.68 |
| 1 至 2 年 | 85,700.00 |
| 2 至 3 年 | 57,059.50 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,304.00 |
| 4 至 5 年 | 5,094.00 |
| 5 年以上 | 87,788,108.33 |
| 合计 | 88,037,930.51 |

账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款为衡阳北方光电信息技术有限公司 81,000,000.00 元、西安中兵空间技术有限公司 5,800,000.00 元；衡阳北方光电信息技术有限公司系本公司的子公司、经营状况较好；西安中兵空间技术有限公司系委托研发项目终止、预付款转为其他应收款，因对方单位资金紧张，本集团正协调清理回款（已计提 5,686,536.15 元的坏账准备）。

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来借款 | 86,800,000.00 | 88,040,444.97 |
| 保证金 | 27,700.00 | 200.00 |
| 代扣代垫款项 | 14,250.50 | 14,250.50 |
| 备用金 | 198,053.50 | 299,790.40 |
| 其他 | 997,926.51 | 1,092,088.23 |
| 合计 | 88,037,930.51 | 89,446,774.10 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 6,637,702.92 | | 153,058.00 | 6,790,760.92 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,132,383.18 | | | 1,132,383.18 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|------------|--------------|
| 本期核销 | 1,222,010.66 | | | 1,222,010.66 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 6,548,075.44 | | 153,058.00 | 6,701,133.44 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 6,790,760.92 | 1,132,383.18 | | 1,222,010.66 | | 6,701,133.44 |
| 合计 | 6,790,760.92 | 1,132,383.18 | | 1,222,010.66 | | 6,701,133.44 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,222,010.66 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------------|---------|--------------|---------|---------|-------------|
| 北京驰意无人数字感知技术有限责任公司 | 往来款 | 1,222,010.66 | 注销，无法收回 | 总经理办公会 | 是 |
| 合计 | / | 1,222,010.66 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|------|-------|------|----|---------------------|----------|

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------|-------|-------|--------------|
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 往来款 | 81,000,000.00 | 5 年以上 | 92.01 | |
| 西安中兵空间技术有限公司 | 往来款 | 5,800,000.00 | 5 年以上 | 6.59 | 5,686,536.15 |
| 北京先锋时代数码科技有限责任公司 | 其他 | 194,885.00 | 5 年以上 | 0.22 | 191,072.52 |
| 北京通县远光 | 其他 | 153,058.00 | 5 年以上 | 0.17 | 153,058.00 |
| 其他设备款 | 其他 | 134,275.83 | 5 年以上 | 0.15 | 131,649.03 |
| 合计 | / | 87,282,218.83 | | 99.14 | 6,162,315.70 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 705,139,212.24 | | 705,139,212.24 | 710,179,212.24 | | 710,179,212.24 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 705,139,212.24 | | 705,139,212.24 | 710,179,212.24 | | 710,179,212.24 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 中兵通信科技股份有限公司 | 269,527,134.00 | | | 269,527,134.00 | | |
| 中兵航联科技股份有限公司 | 53,071,200.00 | | | 53,071,200.00 | | |
| 衡阳北方光电 | 94,659,572.60 | | | 94,659,572.60 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--------------|----------------|--|--|
| 信息技术有限公司 | | | | | | |
| 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 287,881,305.64 | | | 287,881,305.64 | | |
| 北京驰意无人数字感知技术有限责任公司 | 5,040,000.00 | | 5,040,000.00 | | | |
| 合计 | 710,179,212.24 | | 5,040,000.00 | 705,139,212.24 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,870,180,344.02 | 1,658,910,366.45 | 1,289,251,005.98 | 1,170,275,596.81 |
| 其他业务 | 5,062,284.54 | 629,364.03 | 1,110,193.98 | 950,239.95 |
| 合计 | 1,875,242,628.56 | 1,659,539,730.48 | 1,290,361,199.96 | 1,171,225,836.76 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 其中：军品 | 1,868,079,199.20 |
| 民品 | 2,101,144.82 |
| 其他业务收入 | 5,062,284.54 |
| 按经营地区分类 | |
| 市场或客户类型 | |
| 合同类型 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 按合同期限分类 | |
| 按销售渠道分类 | |
| 合计 | 1,875,242,628.56 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 44,512,332.08 | 48,121,761.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,040,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 716,022.00 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 40,188,354.08 | 48,121,761.80 |

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 43,239,233.59 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 14,796,330.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 47,174.40 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,515,723.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,047,484.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 341,123.32 | |
| 所得税影响额 | -14,114,751.05 | |
| 少数股东权益影响额 | -39,995,321.93 | |
| 合计 | 40,876,997.03 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|------|--------------|---------------------------------|
| 军品退税 | 3,100,616.00 | 子公司中兵航联科技股份有限公司销售军品增值税先交后退，正常经营 |

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.86 | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.99 | 0.01 | 0.01 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2020年度会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所该行、注册会计师签名并盖章的公司2020年度审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：浮德海

董事会批准报送日期：2021年3月16日

修订信息适用 不适用