

公司代码：600501

公司简称：航天晨光

航天晨光股份有限公司 2019 年年度报告



2020 年 4 月

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、天职国际会计师事务所（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、公司负责人薛亮、主管会计工作负责人邓泽刚及会计机构负责人（会计主管人员）杨辉声明：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

本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

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、重大风险提示

本报告中描述了公司存在的风险事项，敬请投资者查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十、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 | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 30 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 43 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 47 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48 |
| 第九节 | 公司治理 | 54 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 56 |
| 第十一节 | 财务报告 | 57 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 173 |

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 | | |
|-------------|---|----------------------|
| 航天晨光、公司、本公司 | 指 | 航天晨光股份有限公司 |
| 航天科工集团、集团公司 | 指 | 中国航天科工集团有限公司，为公司控股股东 |
| 航天汽车 | 指 | 中国航天汽车有限责任公司 |
| 科工财务公司 | 指 | 航天科工财务有限责任公司 |
| 晨光集团 | 指 | 南京晨光集团有限责任公司 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 晨光东螺公司 | 指 | 南京晨光东螺波纹管有限公司 |
| 江苏晨鑫公司 | 指 | 江苏晨鑫波纹管有限公司 |
| 晨光弗泰公司 | 指 | 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 |
| 晨光森田公司 | 指 | 南京晨光森田环保科技有限公司 |
| 晨光复合管公司 | 指 | 南京晨光复合管工程有限公司 |
| 晨光艺术工程公司 | 指 | 南京晨光艺术工程有限公司 |
| 晨光香港公司 | 指 | 航天晨光（香港）股份有限公司 |
| 晨光乌兹码公司 | 指 | 航天晨光乌兹码马来西亚有限公司 |
| 南京华业公司 | 指 | 南京华业联合投资有限公司 |
| 重庆新世纪公司 | 指 | 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 |

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 | 航天晨光股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 航天晨光 |
| 公司的外文名称 | Aerosun Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | Aerosun |
| 公司的法定代表人 | 薛亮 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 薛亮（代行董秘职责） | 赵秀梅 |
| 联系地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 电话 | 025-52826015 | 025-52826031 |
| 传真 | 025-52826034 | 025-52826034 |
| 电子信箱 | zqzt@aerosun.cn | zqzt@aerosun.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 211100 |

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司办公地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 211100 |
| 公司网址 | http://www.aerosun.cn |
| 电子信箱 | zqtz@aerosun.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 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

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 | 航天晨光 | 600501 | / |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| | 签字会计师姓名 | 王传邦、郑斐、杨睿 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 徐欣、张明慧 |
| | 持续督导的期间 | 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |

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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,000,140,670.83 | 2,632,249,323.67 | 13.98 | 2,636,024,646.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,951,033.32 | -164,787,710.11 | 121.21 | 11,713,080.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -35,058,612.50 | -179,663,897.99 | 80.49 | -36,301,823.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,731,251.56 | 51,309,828.13 | -16.72 | 419,285,929.63 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,121,360,572.58 | 2,044,171,612.39 | 3.78 | 2,209,158,451.31 |
| 总资产 | 4,740,202,230.65 | 4,511,785,263.91 | 5.06 | 4,720,420,885.98 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | -0.39 | 121.28 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -0.39 | 121.28 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.43 | 81.40 | -0.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.70 | -7.75 | 增加9.45个百分点 | 0.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.70 | -8.45 | 增加6.75个百分点 | -1.64 |

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

- 1.报告期内完成所属两家子企业股权转让，产生投资收益 6,729 万元。
- 2.报告期内按生产计划紧密排产，产能充足，全年实现收入 30 亿元，同比增长 13.98%，且部分石化、科研院所等高端产品的附加值较高，2019 年综合毛利率 23.83%，同比增长 2.39 个百分点。
- 3.报告期内公司加强客户信用管理，多措并举压减应收账款，账龄结构优化，按预期信用损失计提的信用减值损失同比减少 1,989 万元。

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、2019 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 | 390,587,696.63 | 554,759,980.19 | 754,189,964.16 | 1,300,603,029.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,241,310.45 | -58,797,141.80 | -19,603,120.92 | 124,592,606.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -11,845,519.97 | -61,148,040.94 | -21,246,908.54 | 59,181,856.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -353,204,203.19 | -256,707,759.58 | -46,455,437.16 | 699,098,651.49 |

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|---|----------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -87,020.06 | -42,150.86 | -178,155.26 |
| 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 | 12,968,756.80 | 6,708,311.77 | 6,671,710.15 |
| 债务重组损益 | 126,702.98 | -124,114.09 | 1,980,285.67 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | 1.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,603,370.39 | 18,688,077.51 | -8,670,954.27 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 67,421,626.29 | 875,477.22 | 50,141,455.37 |
| 少数股东权益影响额 | -1,701,475.34 | -7,297,715.80 | -1,959,157.84 |
| 所得税影响额 | -12,322,315.24 | -3,931,697.87 | 29,718.53 |
| 合计 | 70,009,645.82 | 14,876,187.88 | 48,014,903.35 |

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 航天云网科技发展有限公司 | 78,520,620.88 | 78,520,620.88 | 0 | 0 |
| 江苏趵泉航天工融债转股投资基金（有限合伙） | 0 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0 |
| 应收款项融资 | 89,149,479.95 | 63,067,904.11 | -26,081,575.84 | 0 |
| 合计 | 167,670,100.83 | 171,588,524.99 | 3,918,424.16 | 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

（一）主要业务

公司主要业务分为五大产业板块，具体如下：

1. 军工与核非标设备和服务板块

军工与核非标设备和服务板块包括金属软管分公司的专用机械软管、特种车辆分公司的专用机械加油车、晨光森田公司的专用机械高空作业车、化工机械分公司的专用机械压力容器以及晨光东螺公司和金属软管分公司的核级工业基础件、核废料处理设备、核非标成套装备等。

其产品被广泛应用于军事和核电领域，多次获得军队科技进步奖、省部级评比的金银奖、江苏省和南京市科技进步奖等多种奖项。近年来公司立足于新产品新技术开发，积极拓展产品在军用领域的应用范围，核工装备领域重点关注国家核电基础设施建设、核废料及后期乏燃料处理产业。近年来新开发的废树脂转运装置、废液桶内干燥器等三废处理设备陆续通过中国机械工业联合会和中国核能行业协会的鉴定，已形成固体核废料压缩减容等 18 项核心技术和固体核废料智能压实打包等 39 项核心产品。

2.环保设备与服务板块

环保装备与服务板块主要涉及晨光森田公司，涉及产品为环卫车和民用高空作业车等，具体有压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。

其产品技术先进、外形美观，总体布置合理，性能安全可靠，与国际先进水平同步，广泛应用于国内环卫、市政等领域，并出口到俄罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥会和俄罗斯索契冬奥会等重大活动中发挥了环卫保障作用。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，以垃圾分类技术和新能源环卫车技术为产业创新方向，向高端产品和重点领域产品升级。

3.能源装备与工业基础件板块

能源装备与工业基础件板块主要包括晨光东螺公司的非核电补偿器、金属软管分公司的排气管和民用非核电软管、上海分公司的民用软管、江苏晨鑫公司的非核电补偿器、晨光复合管公司的管类产品、晨光弗泰公司的软管和非核电补偿器、特种车辆分公司的民用加油车、化工机械分公司的民用非核电压力容器等。

补偿器和金属软管方面：公司是国内补偿器及金属软管的龙头企业、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位，产品广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力（火电、核电、风电）、热网、航空航天、民用燃气输配、温泉（供热）、空调等行业领域，拥有完善的产品设计、制造及技术服务能力，除为用户提供产品设计、应力分析、技术选型、设备制造、运输安装等服务以外，还推出了膨胀节、金属软管的在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设备实际信息，改善设备管理状况，及时排除设备运行中的事故隐患，根据评估结果为用户提供相应的解决方案等。

复合管方面：现有的复合管生产线专业化程度高，仅适合生产复合管类的产品，在市场上缺乏发散能力和发散空间，市场份额较少。

压力容器产品方面：公司具有 A1、A2、C2 压力容器设计和制造资质，以及 ASME “U” 和 “U2” 授权证书，欧洲标准压力容器部件制造的 HPO 授权证书，产品被广泛应用于化肥、石油、

天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外，更加加大 LNG 等新能源类产品的研发力度，现已能够提供 30 万方以上 LNG 液化工厂的整体现设计方案，为公司未来发展提供更多的技术支持。

4.智能化改造工程与服务板块

智能化改造工程与服务板块主要以智能制造研究中心为主，重点瞄准金属制品领域、轻工产品领域、光学电子领域等细分行业的智能产线，开发包含设备监测系统、仿真服务、仓储物流装备、机器视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统等六大类特色产品。

智能制造方面公司将紧密依托集团公司三大平台，积极落实三类制造发展任务，紧抓智能制造发展机遇，以构建智能产线系统集成核心技术体系为基础，以提供系统集成服务及产品为核心，以聚焦产业智能化改造需求为牵引，围绕“产业协同、资源共享、合作共赢”的发展宗旨，建设智能产线生态圈，致力于为客户提供一站式智能产线系统集成解决方案，打造技术体系完善、研发能力卓越、细分市场领先的智能产线产业集群。

5.文化产业与服务板块

文化产业与服务板块主要涉及晨光艺术工程公司，该板块致力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产业发展，具有国家建设部门颁发的大型铜像安装资质与钢结构二级专业承包资质、装修装饰资质、建筑幕墙工程总承包资质。产品以大型金属雕塑为主，主要包括大型制像类、国礼类、名人伟人类、宗教艺术类、环境雕塑类等，尤其以艺术铸造类大、中型制像产品为主，广泛应用于宗教、旅游、纪念活动、城市建设、建筑装潢等领域。

其产品遍布中国各地，蜚声海外，并曾获得“国家质量管理金奖”等荣誉奖项。但近年受国家政策影响，新的大型户外雕塑项目已很难获批，同时中央明文要求地方政府也不得参与宗教场所的建设，对该板块市场有很大冲击。

（二）经营模式

公司在南京、上海、沈阳等城市建有 7 大工业园区，拥有 5 家分公司和 7 家子公司，建有 11 部 1 室 1 工会，拥有智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心、企业信息中心、生产保障服务中心等完善的科研生产创新体系和遍布全国的营销服务网络，具有强大的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。

在研发环节，智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心承担公司智能制造、核工装备两大新产业的关键技术研发以及其他新产业的论证、培育和孵化，各分子公司研发机构重点开展传统产业产品及核心技术研发、现有产品的延伸开发。

在采购环节，公司按照“集中管控，统建平台，集约谈判，绩效提升”的物资采购总体思路，即采购渠道、采购价格由公司集中控制，采购品种、采购数量、采购时间均由各采购实施单位按采购计划执行。每年开展物资采购绩效提升工作，组建统采项目组，集中开展统采物资供应商资源整合和竞争性谈判工作。

在生产环节，公司采用专业化分工生产模式：各板块所属生产单位按照经验范围划分生产产品。各单位从取得客户订单后，对订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产，通过生产协调会，及时通报科研生产指标完成情况、关键节点完成情况、合同履行情况等，建立了合同履行过程的两级管控，形成了计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制，搭建了基于合同的生产计划管理信息平台。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在销售环节，公司积极深化内部营销体系改革，坚定贯彻集团公司关于云端营销战略部署举措，通过内部竞聘将销售人员下沉到各生产经营单位，以航天云网云端营销、云端业务工作室为平台，构建“本部管总、实体主战、全员营销”的营销新体系。

在售后服务环节，公司建有专门的售后服务部门和售后服务人员，并且通过了北京五洲天宇认证中心对售后服务体系的换证复审，首获“七星”认证，售后服务体系完善程度进一步提高，为公司产品投标提供了有效支持。

（三）行业情况

1. 军工与核非标设备和服务板块

军方以信息化和高科技为核心内容的军事变革正全面展开，发展装备成为部队切实的需求，军方市场产品技术要求在不断提高，数量也将稳步增加，对于公司的军品发展是个很好的机遇。随着技术“军转民”、资本“民参军”，军方科研、采购方式逐步公开化，招标竞价常态化，民营企业进入军用后勤装备市场后，产品价格水平和利润率将有所下降，给公司军品发展带来了一定挑战。

民用核电行业前景向好，市场开拓将重点关注核电项目信息、核电站膨胀节存量市场以及三废处理、金属保温盒等新领域市场；军核、核工非标领域重点关注国家科研领域、核燃料循环产业及后期乏燃料处理。根据《中国核能发展报告 2019》，截至 2018 年底，我国在运核电机组达到 44 座，装机容量 4,464.22 万千瓦，核电发电量将从 2018 年的 4.22% 上升到 2035 年的 10%。核电建设重启加速将催生核废料（含中低放废料及乏燃料）处理市场。

2. 环保设备与服务板块

受国家环境保护相关政策、国家城镇化进程、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加等因素影响，环保产业的总体规模将进一步扩大，但近年来环保行业主要发展趋势为服务市场化，政府将采购设备职能转化为购买服务职能，监管环卫服务市场，加上民营环保企业数量和规模不断发展，给公司市场占有率、产品利润空间、资金周转等方面带来了挑战。

3. 能源装备与工业基础件板块

柔性管件、压力容器等传统产业在国内已进入饱和稳定阶段，未来发展增速将低于制造业平均 5%-6% 的增长水平，新型化工是未来重点关注领域。工业软管在冶金和石化传统行业市场保持稳定，后续重点关注超导、医疗等新兴领域市场的开发；燃气软管市场准入门槛低，同质化竞争严重，产品盈利能力下降；非核级补偿器重点关注热网行业、特高压输变电配套产品，应加速该

产业相关的技术研发，提升技术、制造能力，扩大市场占有率；压力容器产品在石油化工、煤化工、清洁能源方面均有一定市场，如何提高边际贡献率、降本增效是后续努力的方向。

4.智能化改造工程与服务板块

智能制造产业方面，在金属制品领域、轻工产品领域、光学电子领域等细分行业的智能产线重点突破，加强核心技术体系和产品体系研发，目前已形成智能产线集成等 23 项核心技术和智能仓储物流系统等 56 项核心产品，重点打造华景制鞋智能产线示范工程和跟进江苏浦丹光电元器件智能生产线项目。

5.文化产业与服务板块

传统大型宗教题材雕塑项目近年受国家政策影响，新的大型户外雕塑项目已很难获批，同时中央明文要求地方政府也不得参与宗教场所的建设；大型主题文化雕塑领域，竞争激烈，公司前期取得的项目数量较少；新涉入的金属建筑装饰市场，竞争对手涉入时间久，覆盖范围广，且积累了相对丰富的行业经验。该板块发展目前面临瓶颈。

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

1.公司具有的许可或资质

公司拥有 GB/T19001-2016 质量管理体系认证资格、GB/T24001-2016 环境管理体系认证资格、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证资格、美国《ASME》规范产品“U”、“U2”和“S”类授权证书及钢印、固定式压力容器和 C2 级移动式压力容器设计资质、A1、A2 和 C2 级压力容器制造资质、压力管道元件《特种设备制造许可证》、《民用核安全设备设计\制造许可证》、专用车产品公告、3C 认证资质、车载钢、铝罐体的《全国工业产品生产许可证》等许可或资质，公司拥有的上述许可或资质，使公司具备了承担相应产品生产的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。

2.公司产品优势分析

公司主营业务以军工与核非标设备和服务、智能化改造工程与服务、环保装备与服务、能源装备与工业基础件、文化产业与服务五大板块产品的研发、生产和销售为主，产品广泛应用于冶金、石化、电力、环保、物流、市政环卫、煤炭、船舶、核电、航空航天、汽车和海洋油气输送等领域。2019 年，公司持续贯彻落实转型升级总体思路，积极推进新产品、新技术研发，并着力引导各单位开展关键共性技术研究和全新产品开发，在特种装备、核非标装备、智能制造、市政环卫设备、工业基础件、能源贮运压力装备等领域持续加大研发投入力度，2019 年共完成 42 项新产品开发，有力促进了公司产业发展和核心竞争力提升。截至 2019 年底，公司拥有的车辆产品《公告》累计达 398 种车型、取得 3C 认证共 178 个单元证书。

3.公司技术优势分析

公司拥有相关产业的机、电、液及智能控制、信息化融合等的设计及制造技术。2019年，公司广泛开展了军工与核非标设备、环保装备、智能化改造工程、能源装备与工业基础件、文化产业等领域的技术开发、产品研制和市场开拓。在自动化工艺技术、材料技术、批量制造技术等方向上，深入开展“金属软管网体三位一体自动焊工艺优化”、“低温高压液氢贮罐制造工艺优化”等30项工艺优化深入项目。实施完成“管道自动旋转焊接工艺攻关”等47项技术攻关与工艺试验项目，公司核心技术和工艺能力得到进一步提升。

公司拥有较多自主知识产权的技术和资源。至2019年底，公司累计拥有有效专利466件（其中有效发明专利91件）。2019年申报专利89件（其中发明35件）、软件著作权7件，取得专利50件（其中发明12件）、软件著作权8件，专利的质量和数量逐年稳步提升。

4.研发机制创新和研发平台建设

在研发平台建设方面，公司自2009年以来，先后设立了江苏省企业院士工作站、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心、南京（航天晨光）清洁能源贮运压力装备工程技术研究中心等研发平台。2019年，公司作为副理事长单位加入中国机械基础零部件产业技术创新联盟。目前共拥有省、市级各类研究中心（或技术中心、工作站等）10个，为公司汇聚内外部技术和人才资源、开展科技创新和产学研合作提供了良好的平台和基础。

5.新兴产业发展优势

在智能制造领域，公司已经积累一定的发展基础，建立了智能化改造技术团队，已形成基于客户需求的“6+3”产品+服务体系，具备了自动化非标装备研制能力，以及远程监控系统、数据采集与控制等基于企业IT层和OT层的信息化产品。在智能制造产业市场拓展方面已迈出实质性步伐，在光学电子、轻工产品等行业智能产线领域实现了市场突破。

在核工装备领域，公司已形成专利10项，其中发明专利7项；在核级工业基础件方面有较强的竞争优势，取得了国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计\制造许可证》，建立了较完善的民用核电质保体系；近年来开发了废树脂转运装置、小型热泵蒸发装置、金属保温盒、废树脂锥型干燥装置、废液桶内干燥器、压实打包装置等核废料处理设备，通过了中国机械工业联合会和中国核能行业协会的鉴定；同时在核军工领域开展了中核某重点项目并申报相应资质，树立了公司在核军工领域的品牌影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年是公司贯彻高质量发展要求、打赢转型发展攻坚战的关键之年。一年来，公司围绕“深化转型升级、提升经营质效”工作主线，以统筹推进稳增长、促改革、控风险、激活力、强党建为目标，为打赢扭亏脱困攻坚战和全面完成年度各项经营目标开展了一系列富有成效的工作。

2019年重点工作开展情况如下：

1.坚持结构调整，产业发展能力进一步提升

公司按照“稳定基本盘、拓展新产业”转型升级产业化思路，立足传统产业，巩固发展存量。其中，化工机械分公司以狠抓内部产能为突破，成功实现扭亏为盈；上海分公司持续发挥在家用燃气管行业优势，经营质量稳步提升；晨光东螺公司连续成功中标哈萨克斯坦 PDH、中核霞浦等项目大额订单，订货总额创新高；晨光森田公司抓住垃圾分类、新能源环卫车等新机遇，在新产品开发和推广取得新突破；特种车辆分公司 5 个项目入围后勤装备部“十三五”后勤器材研制项目，在 12 月下旬连续中标多型军方某部装备项目；晨光艺术工程公司圆满完成国庆江苏巡礼彩车制作，得到社会各界关注。

围绕新兴产业拓展，公司以构建“2+N”新产业体系为思路，大力拓展以智能制造与核工装备为主的新产业，积极拓展增量。其中，智能制造第一项示范工程——江西华景智能制鞋产线 12 月顺利通过验收；中标江苏浦丹光电智能生产线项目，合同额 6,500 余万元；与东方航食签订战略合作协议，推进双方在航空配餐智能化生产线以及数字化航食平台等领域合作。核工装备产品得到中核集团认可，多种技术、装备通过行业鉴定；成功签约中核某项目第一批合同。

为集中资源聚焦主业发展，公司对与主业不能形成有效协同的重庆新世纪公司及不符合集团公司鼓励发展方向的南京华业公司两家控股子公司，通过公开挂牌转让控股权，目前两家公司已完成工商变更。

2.坚持创新引领，技术与工艺水平进一步提升

2019 年，公司加强核心技术的培育和认定工作，对“基于物联网的飞机加油车远程实时感知综合控制系统设计技术”等 20 个核心技术项目进行了立项；对“飞机高温油料加油安全保护技术”等 59 项技术进行年度核心技术认定。共申请专利 89 件（其中发明专利 35 件），授权专利 51 件（其中发明专利 14 件）；申请软件著作权 7 件，取得软件著作权 8 件；制定企业标准 64 项。

积极开展双创工作，基于模型的通用化电控系统控制技术 12 个内部双创项目和与陆军勤务学院战略合作等 6 个外部双创项目实现落地。加强科研经费及项目管理，按照“统一提取、分项拨付、集中管控”原则，对“自主可控智能仓储信息管理及控制系统”等 44 个项目给予 4,667.8 万元资金支持。

以提升工艺技术和工艺制造能力为目标，共完成 47 项技术攻关与工艺试验、20 项工艺优化深入项目。开展智能化改造核心能力建设，推进实施“特种装备罐体自动化产线项目”。实施在线检测自动化，初步形成压力容器纵焊缝 TOFD 在线检测，波纹管成型在线检测和军用、核级金属软管多余物在线检测能力；建成燃气管被覆层电火花检测生产线。

公司民用产业获批专项资金 3,067 万元。其中，牵头联合二院 706 所等单位中标工信部“基于安全信息编码的智能制造安全保障技术”工业强基项目，获 1,557 万元专项资金；参与的国家重点专项“高原高寒应急净水方舱”通过科技部中期检查，完成样机研制；江苏省科技成果转化项目“海洋复合非金属管道系统工程关键技术及产业化”通过终期验收。

3.围绕管理提升，内部管控能力进一步提高

开展了基于 GJB9001C 质量体系贯标和全级次、全领域、全业务流程梳理优化工作。顺利通过装备承制单位资格年度监督审查以及扩项审查、GJB9001C 质量体系换版以及民品质量管理体系审核。基于 GJB9001C 质量体系贯标，共完成 72 项主要业务流程梳理和 38 项程序文件编制工作。通过管理体系的梳理，进一步落实部门和岗位职责，形成“流程推动、责任落实”的管理形式，建立基于流程 KPI 的运行绩效考核模式，共完成 32 项流程的 KPI 指标优化设计，初步实现公司质量管理体系从资质型向绩效型的转变，提高管理规范性，增强转型升级基础管理水平。

开展了营销方式与供应链“两优化”工作。在营销方式优化方面，制定并发布了“全员营销”实施方案，充分借助职工的“朋友圈”创立新型“群营销模式”；售后服务体系完善程度进一步提高，首获“七星”认证；国际化经营实现收入 5,941 万美元，再创新高；有效利用集团公司区块链、互联网等信息化手段，以云端营销为切入口，积极推进销售业务上云，2019 年实现云端营销成交 28.93 亿元，收入 10.31 亿元；持续加大“全员清欠”工作力度，采取高压态势狠抓应收账款催缴工作，2019 年，通过法律手段收回逾期应收账款 2.04 亿元，其中困难应收账款 5,644 万元。在供应链优化方面，公司组建了物流运输等 18 个项目组，集中开展供应商资源整合和竞争性谈判工作，统采物资的采购价格在 2018 年下降 7%的基础上又实现了 3-5%的压降；完成通用物资云集采平台建设，具备办公用品、劳保用品等线上采购条件；开展了“工艺路线白名单”评审，优化基于合同交付的供应链体系，强控合格供方名录外采购，合格供方采购率达 96.3%。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司整体经营情况有所好转，其中军工与核非标设备和服务、智能化改造工程与服务、能源装备与工业基础件三个板块经营成果同比好转，环保装备与服务、文化产业与服务两个板块均受国家政策影响，营业收入同比有所下降。

军工与核非标设备和服务板块实现收入同比增长 67.37%，占主营业收入的 32.53%，毛利率 23.67%，同比增长 5.86 个百分点。主要原因是中广核项目及中核项目实现收入增加。

环保装备与服务板块实现收入同比下降 8.15%，占主营业收入的 18.45%，毛利率 26.94%，同比增长 1.10 个百分点。该板块所在环卫设备市场处于客户群体转变、垃圾分类新政策、排放升级新政策实施的多种因素动荡叠加转变时期，公司环卫产品销量有所下滑，目前已开发新型产品以适应市场需求。

能源装备与工业基础件板块实现收入同比增长 7.23%，占主营业收入的 45.02%，毛利率 22.65%，同比增长 2.81 个百分点。指标优化的主要原因为该板块客户所属的石化和煤化工行业近两年总体呈回暖趋势，订货充足，随着四季度集中产出和交付，收入增长较快。

文化产业与服务板块各项指标劣化的主要原因来自两个方面，一是受室外大型宗教雕塑的政策限制因素影响，缺乏大型项目的收入支撑；二是今年新签大型项目由于业主方缺少资金和预付款未到位等因素，影响了产出进度和收入实现。

智能化改造工程与服务行业主要包括产线系统集成方案、设备自动化及智能化改造、非标设备研制等，仍处于起步发展阶段。2019 年该板块实现收入 0.54 亿元，主要来自华景制鞋产线项目、浦丹光电项目及航天壹亘项目，同时中标江苏浦丹光电智能生产线项目，合同额 6,500 余万元。

(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 | 3,000,140,670.83 | 2,632,249,323.67 | 13.98 |
| 营业成本 | 2,285,089,688.41 | 2,067,894,679.18 | 10.50 |
| 销售费用 | 219,426,957.81 | 218,926,328.59 | 0.23 |
| 管理费用 | 251,247,263.24 | 219,312,932.44 | 14.56 |
| 研发费用 | 161,899,391.66 | 183,864,566.87 | -11.95 |
| 财务费用 | 11,028,033.05 | 3,299,773.29 | 234.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,731,251.56 | 51,309,828.13 | -16.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,336,501.07 | -135,919,226.47 | 48.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,651,899.71 | -252,009,776.56 | 181.21 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内收入和成本具体情况如下:

(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 (%) |
| 工业 | 2,951,124,168.79 | 2,246,041,790.70 | 23.89 | 14.38 | 10.05 | 增加 2.99 个百分点 |
| 商业 | 16,499,663.62 | 16,403,527.02 | 0.58 | 131.05 | 155.07 | 减少 9.36 个百分点 |
| 合计 | 2,967,623,832.41 | 2,262,445,317.72 | 23.76 | 14.70 | 10.50 | 增加 2.89 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 (%) |
| 军工与核非标设备和服务 | 965,344,026.22 | 736,815,114.86 | 23.67 | 67.37 | 55.44 | 增加 5.86 个百分点 |
| 环保装备与服务 | 547,612,664.08 | 400,098,590.65 | 26.94 | -8.15 | -9.51 | 增加 1.10 个百分点 |
| 能源装备与工业基础件 | 1,336,026,327.41 | 1,033,381,188.83 | 22.65 | 7.23 | 3.47 | 增加 2.81 个百分点 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 文化产业与服务 | 47,903,148.94 | 25,993,848.06 | 45.74 | -70.30 | -79.38 | 增加 23.92 个百分点 |
| 智能化改造工程与服务 | 54,238,002.14 | 49,753,048.30 | 8.27 | 124,733.51 | 171,666.46 | 减少 25.06 个百分点 |
| 其他 | 16,499,663.62 | 16,403,527.02 | 0.58 | 131.05 | 155.07 | 减少 9.36 个百分点 |
| 合计 | 2,967,623,832.41 | 2,262,445,317.72 | 23.76 | 14.70 | 10.50 | 增加 2.89 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 (%) |
| 国内 | 2,560,785,749.25 | 1,939,943,707.36 | 24.24 | 14.88 | 7.64 | 增加 5.09 个百分点 |
| 国外 | 406,838,083.16 | 322,501,610.36 | 20.73 | 13.56 | 31.54 | 减少 10.83 个百分点 |
| 合并 | 2,967,623,832.41 | 2,262,445,317.72 | 23.76 | 14.70 | 10.50 | 增加 2.89 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
不适用

(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 (%) |
|------|----|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 专用车辆 | 辆 | 1,973 | 1,957 | 70 | -20.12 | -23.73 | 29.63 |
| 金属软管 | 根 | 5,741,372 | 5,736,965 | 575,130 | -0.61 | -1.20 | 0.77 |
| 补偿器 | 件 | 19,701 | 22,535 | 6,136 | -19.08 | -8.78 | -31.59 |
| 压力容器 | 吨 | 18,113 | 14,538 | 26,484 | 2.79 | 25.66 | 15.60 |
| 金属制像 | 尊 | 208 | 546 | 0 | -40.57 | 38.93 | -100.00 |
| 复合管 | 米 | 484,529 | 481,189 | 37,022 | 17.70 | 15.81 | 9.92 |

产销量情况说明

专用车辆为公司军工与核非标设备和服务板块和环保设备与服务板块的主要产品，金属软管、补偿器、压力容器和复合管为公司能源装备与工业基础件板块的主要产品，金属制像为公司文化产业与服务板块的主要产品。

(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 |
| | | | | | | | |

| 工业 | 原材料、人工、制造费用等 | 2,246,041,790.70 | 99.27 | 2,040,990,566.88 | 99.69 | 10.05 | 收入规模增长所致 |
|------------|--------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| 商业 | 原材料、人工、制造费用等 | 16,403,527.02 | 0.73 | 6,431,009.21 | 0.31 | 155.07 | 收入规模增长所致 |
| 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 |
| 军工与核非标设备服务 | 原材料、人工、制造费用等 | 736,815,114.86 | 32.57 | 474,018,866.16 | 23.15 | 55.44 | 收入规模增长所致 |
| 环保装备与服务 | 原材料、人工、制造费用等 | 400,098,590.65 | 17.68 | 442,156,008.32 | 21.60 | -9.51 | 收入规模下降所致 |
| 能源装备与工业基础件 | 原材料、人工、制造费用等 | 1,033,381,188.83 | 45.68 | 998,706,552.80 | 48.78 | 3.47 | 收入规模增长所致 |
| 文化产业与服务 | 原材料、人工、制造费用等 | 25,993,848.06 | 1.15 | 126,080,174.08 | 6.16 | -79.38 | 收入规模下降所致 |
| 智能化改造工程与服务 | 原材料、人工、制造费用等 | 49,753,048.30 | 2.20 | 28,965.52 | 0.00 | 171,666.46 | 收入规模增长所致 |
| 其他 | 原材料 | 16,403,527.02 | 0.73 | 6,431,009.21 | 0.31 | 155.07 | 收入规模增长所致 |

成本分析其他情况说明
不适用

(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 178,379 万元，占年度销售总额 39.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 34,073 万元，占年度采购总额 19.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 同比增减(%) |
|----|------|------|---------|
|----|------|------|---------|

| | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 税金及附加 | 24,523,782.46 | 23,066,290.85 | 6.32 |
| 销售费用 | 219,426,957.81 | 218,926,328.59 | 0.23 |
| 管理费用 | 251,247,263.24 | 219,312,932.44 | 14.56 |
| 研发费用 | 161,899,391.66 | 183,864,566.87 | -11.95 |
| 财务费用 | 11,028,033.05 | 3,299,773.29 | 234.21 |
| 所得税费用 | 4,568,543.26 | 8,327,783.68 | -45.14 |

费用情况说明：

- (1) 税金及附加同比增加 146 万元，主要是因为报告期内已交增值税同比增加。
- (2) 管理费用同比增加 3,193 万元，主要是因为报告期内工资性费用同比增加。
- (3) 研发费用同比减少 2,197 万元，主要是因为报告期内研发投入同比减少。
- (4) 财务费用同比增加 773 万元，主要是因为报告期内票据贴现导致的手续费及短期借款增加导致利息支出同比增加。
- (5) 所得税同比减少 376 万元，主要是因为报告期内坏账准备金增加导致递延所得税减少。

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 | 161,899,391.66 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 161,899,391.66 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.40 |
| 公司研发人员的数量 | 447 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 19.18 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年公司贯彻落实“1235”转型升级总体思路，围绕五大板块产业领域，积极开展技术创新和新产品研发，累计投入研发经费 16,190 万元，完成 42 项新产品开发，涉及后勤装备、环卫设备、智能制造、核工装备、能源装备、核电、航空航天等多个领域。在后勤装备领域，开展新产品、新技术研发 10 余项，累计投入研发经费 3,700 余万元。在环卫设备领域，开展新产品、新技术研发 20 余项，累计投入研发经费 3,300 余万。在智能制造领域，开展新产品、新技术研发 10 余项，累计投入研发经费 1,000 余万元。在核工装备领域，开展新产品、新技术研发 6 项，累计投入研发经费 1,200 余万元。通过开展系列技术创新和新产品研发，既巩固了公司传统主营产品领域的行业地位，又促进了新产业领域拓展，对进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，推进产品转型升级和产业发展奠定了良好的技术基础。

2019 年公司拥有研发人员 447 人，占公司总人数的 19.18%，研发人员占比基本保持不变，公司总人数和研发人员总数均有所下降。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率（%） |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,731,251.56 | 51,309,828.13 | -8,578,576.57 | -16.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,336,501.07 | -135,919,226.47 | 65,582,725.40 | 48.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,651,899.71 | -252,009,776.56 | 456,661,676.27 | 181.21 |

现金流情况说明

- （1）经营活动产生现金流量净额及主要影响因素：主要为报告期内经营净支出同比增加；
- （2）投资活动产生现金流量净额及主要影响因素：主要为报告期内募集资金项目“年产 3500 台新型一体化城市垃圾清运环保车辆项目”厂房建设投入同比减少；
- （3）筹资活动产生现金流量净额及主要影响因素：主要为报告期内增加短期借款 4.5 亿元。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

详见本节二、（六）重大资产和股权出售。

（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 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 货币资金 | 987,283,862.39 | 20.83 | 748,699,561.72 | 16.59 | 31.87 | 报告期内现金回款同比增加 |
| 应收票据及应收款项融资 | 154,597,314.16 | 3.26 | 178,828,333.14 | 3.96 | -13.55 | 报告期内票据收款额同比减少 |
| 应收账款 | 1,279,998,052.94 | 27.00 | 1,111,694,373.86 | 24.64 | 15.14 | 报告期内收入规模同比上涨，未到期应收款项增加 |
| 其他应收款 | 122,697,202.03 | 2.59 | 70,823,615.87 | 1.57 | 73.24 | 报告期内股权转让款及往来款项增加 |
| 存货 | 559,014,107.85 | 11.79 | 689,293,009.63 | 15.28 | -18.90 | 报告期内收入规模同比上涨，结转成本 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------|----------------|-------|---------|--------------------|
| | | | | | | 所致 |
| 长期股权投资 | 371,640,297.48 | 7.84 | 414,422,904.08 | 9.19 | -10.32 | 报告期内联营企业航天汽车当年经营亏损 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 74,268,125.10 | 1.65 | -100.00 | 报告期内股权转让持有该资产的子公司 |
| 固定资产 | 767,764,212.56 | 16.20 | 797,301,601.00 | 17.67 | -3.70 | 报告期内股权转让子公司减少所致 |
| 在建工程 | 187,329,521.31 | 3.95 | 161,736,827.69 | 3.58 | 15.82 | 报告期内募集资金项目厂房建设投入 |
| 短期借款 | 530,633,188.23 | 11.19 | 122,465,356.18 | 2.71 | 333.29 | 报告期内新增短期借款 |
| 长期借款及一年以内到期的非流动负债 | 102,613,698.63 | 2.16 | 250,000,000.00 | 5.54 | -58.95 | 报告期内归还部分长期借款 |

其他说明
不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 99,594,438.03 | 注 1 |
| 固定资产 | 34,885,698.50 | 注 2 |
| 无形资产 | 14,735,340.11 | 注 2 |
| 合计 | 149,215,476.64 | |

注 1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 99,594,438.03 元，其中信用证保证金 451,669.96 元，保函保证金 3,652,645.53 元，银承保证金 42,615,396.41 元；用于支付收购子公司晨光东螺公司少数股东股权而存放于三菱日联银行（中国）有限公司上海分行资金监管专用存款账户的股权收购款及其利息收入 52,874,726.13 元。

注 2：2017 年 8 月 24 日，公司子公司晨光弗泰公司与航天科工财务有限责任公司签订《最高额抵押担保合同》（以下简称“科工财务公司”）（合同编号 F-2017180014），将账面原值 43,925,158.53 元，期末账面价值为 34,885,698.50 元的房屋建筑物及账面原值为 17,779,102.86 元，期末账面价值为 14,735,340.11 元的土地使用权（沈开国用（2012）第 175 号）提供抵押，取得借款 20,000,000.00 元，借款起始日为 2017 年 9 月 4 日到期日为 2018 年 9 月 4 日，该笔借款到期后晨光弗泰公司与科工财务公司重新续借，借款到期日为 2019 年 9 月 20 日，抵押期限为 2017 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 24 号。截至 2019 年 12 月 31 日，该笔借款已到期且并未续借，抵押合同约定的抵押关系尚未到期。

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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），以及证监会对上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

现有产能

适用 不适用

| 主要工厂名称 | 设计产能 | 报告期内产能 | 产能利用率(%) |
|----------------|---------|---------|----------|
| 特种车辆分公司 | 1,500 辆 | 470 辆 | 31.33 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 2,000 辆 | 1,503 辆 | 75.15 |

在建产能

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 在建产能工厂名称 | 计划投资金额 | 报告期内投资金额 | 累积投资金额 | 预计投产日期 | 预计产能 |
|-------------------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目 | 28,000 | 3,704 | 18,676 | 2020.6 | 3500 台/套 |

产能计算标准

适用 不适用

2. 整车产销量

适用 不适用

按车型类别

适用 不适用

| 车型类别 | 销量(辆) | | | 产量(辆) | | |
|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
| | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) |
| 环卫车 | 1,754 | 2,045 | -14.23 | 1,520 | 2,043 | -25.60 |
| 飞机加油车 | 152 | 281 | -45.91 | 151 | 276 | -45.29 |
| 加油车 | 292 | 331 | -11.78 | 296 | 301 | -1.66 |

按地区

适用 不适用

| 车型类别 | 境内销量(辆) | | | 境外销量(辆) | | |
|------|---------|-------|-----------|---------|------|-----------|
| | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) |
| 环卫车 | 1,752 | 2,020 | -13.27 | 2 | 25 | -92 |

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|--------|----|----|------|
| 飞机加油车 | 152 | 267 | -43.07 | 0 | 14 | -100 |
| 加油车 | 280 | 319 | -12.23 | 12 | 12 | 0 |

3. 零部件产销量

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

新能源汽车产能状况

适用 不适用

| 主要工厂名称 | 设计产能(辆) | 报告期内产能(辆) | 产能利用率(%) |
|----------------|---------|-----------|----------|
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 100 | 74 | 74 |

新能源汽车产销量

适用 不适用

| 车型类别 | 销量(辆) | | | 产量(辆) | | |
|-------|-------|------|-----------|-------|------|-----------|
| | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) |
| 电动环卫车 | 74 | 0 | / | 74 | 0 | / |

新能源汽车收入及补贴

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 车型类别 | 收入 | 新能源汽车补贴金额 | 补贴占比(%) |
|-------|-------|-----------|---------|
| 电动环卫车 | 6,112 | / | / |

5. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司对外股权投资情况如下：

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元

| 被投资企业名称 | 投资成本 | 年初股权比例 | 年末股权比例(%) | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
|-----------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|
| 江苏惠泉航天工融债转股投资基金(有限合伙) | 30,000,000.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |

(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

单位：元

| 金融资产项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|--------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 应收款项融资 | | 63,067,904.11 | 63,067,904.11 |
| 其他权益工具 | | 108,520,620.88 | 108,520,620.88 |

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

根据公司 2019 年 9 月 10 日召开的六届十五次董事会决议：由于南京华业公司自成立以来一直从事房屋租赁业务，不符合公司当前转型升级的发展思路，为了集中优势资源，聚焦主业发展，公司于 2019 年 11 月以公开挂牌方式完成所持华业公司 55%股权转让，产生投资收益 2,745 万元，占 2019 年利润总额 49.88%。

根据公司 2019 年 9 月 18 日召开的六届十六次董事会决议：因重庆新世纪公司产品与公司主业关联度不大，公司于 2019 年 11 月以公开挂牌方式完成所持重庆新世纪公司 52.95%的股权转让，产生投资收益 3,984 万元，占 2019 年利润总额 72.40%。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明外，单位均为人民币万元）

| 子公司名称 (全称) | 主要产品及服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 环卫系列专用车开发生产销售 | 1,582.63 万美元 | 51,767.33 | 23,018.05 | 3,012.87 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造 | 600 万美元 | 14,256.20 | 3,665.52 | 375.34 |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 低端补偿器的研制与生产销售 | 2,700 | 11,581.55 | 7,690.61 | 1,487.50 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 波纹管及配套件等开发生产销售 | 5,188.60 | 38,372.82 | 16,710.83 | 2,315.45 |
| 航天晨光（香港）股份有限公司 | 贸易；工程 | 3 万美元 | 3,107.52 | 395.64 | -0.26 |
| 南京晨光复合管工程有限公司 | RTP 管，耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售 | 4,000 | 15,680.34 | 1,078.95 | -2,423.08 |
| 南京晨光艺术工程有限公司 | 工艺美术品制造，工艺美术品及收藏品批发零售 | 5,000 | 14,735.95 | 5,876.08 | 18.35 |

(2) 投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩 (单位: 人民币 元)

| 公司全称 | 主要产品及业务 | 归属于母公司净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润比重 |
|--------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 中国航天汽车有限责任公司 | 汽车零部件生产及销售 | -202,944,770.38 | -29,475,025.01 | 不适用 |

(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

1. 军工与核非标设备和服务行业

军工与核非标设备和服务行业包括特种车辆分公司、晨光森田公司、化工机械分公司、晨光东螺公司、金属软管分公司、晨光复合管公司等, 主营产品包括专用机械加油车、专用机械环卫车辆、核电补偿器、专用机械软管、金属保温盒、三废处理设备、核电金属软管、核电应急水管等, 主要应用于部队、机场、核电、核工等领域。

近年在“军民融合”的大背景下, 许多原来从事其他装备领域的厂家, 也纷纷进入油料装备领域, 成为公司有力的竞争对手, 市场竞争更加激烈。公司特种车辆产品目前在军用和武警市场有较高的市场占有率和影响力, 2019 年市场油车需求有所降低, 公司特种车辆分公司加大技术研发投入, 于 2020 年 1 月与军方某部签订一批后勤保障装备合同, 合同金额共计 15.18 亿元。公司将继续提升价值创造能力, 强化产品与服务一体化建设, 开展产品售前售后服务, 发挥空军、火箭军售后服务基地优势, 推动备件市场销售, 促进产品市场开发。

民用核电行业前景向好, 市场开拓将重点关注核电项目信息、核电站膨胀节存量市场以及三废处理、金属保温盒等新领域市场; 军核、核工非标领域重点关注国家科研领域、核燃料循环产业及后期乏燃料处理。根据《中国核能发展报告 2019》, 我国核电发电量将从 2018 年的 4.22% 上升到 2035 年的 10%, 核电建设重启加速将催生核废料 (含中低放废料及乏燃料) 处理市场。根据国家发改委、国家能源局 2016 年发布的《能源技术革命创新行动计划 (2016-2030 年)》, 2020 年乏燃料水法后处理、干法后处理处于集中技术攻关后的试验示范阶段, 并启动年处理 800 吨商业后处理试验示范项目。经过多年来的大力开发, 公司金属膨胀节、非金属膨胀节、金属软管等核电产品, 已经形成较强的竞争优势。金属膨胀节取得了国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计\制造许可证》, 公司已经建立起了完善的核电质保体系。新开发的废树脂转运装置、小型热泵蒸发装置、金属保温盒、废树脂锥形干燥装置、废液桶内干燥器、压实打包装置等三废处理设备, 丰富了公司的产品系列, 有效提升了公司产品在核工业的竞争力。

2. 智能化改造工程与服务行业

智能化改造工程与服务行业主要涉及智能制造研究中心, 主要包括产线系统集成方案、设备

自动化及智能化改造、非标设备研制等。

我国经济进入由高速增长转为中高速增长的新常态。在国内制造成本不断上升、东南亚等发展中国家经济体低成本竞争及欧美发达国家通过发展智能制造促进制造业回流的多重压力下，我国制造业成本竞争力极具减退，以中低端劳动密集型为主的制造业面临转型升级的迫切需求，加快发展智能制造是必由之路。智能制造的产线改造需求预计到 2020 年达到 2,326 亿元，年均复合增长率为 15%。智能制造装备销售收入到 2020 年将超过 3 万亿元，年均复合增长率为 24.57%，智能制造市场容量巨大。

近几年通过与外部有技术优势特色的公司及高校等协同创新、产学研合作加自主学习创新，经过特种、化机、华景、浦丹、神州精工等项目的研发设计，工艺仿真能力和系统集成总体解决方案能力进步明显，已初步具备了智能化车间的总体设计能力。虽然公司在智能制造技术、产品、市场都有了一定的基础，但总体来说，公司智能制造产业处于起步开拓阶段，技术基础相对薄弱，在很长的一段时期内都将是积累经验和客户的阶段。后期将重点瞄准金属制品领域、轻工产品领域、光学电子领域等细分行业的智能产线，开发设备监测系统、仿真服务、仓储物流装备、机器视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统等 6 大类特色产品。通过与德国弗劳恩霍夫中德智能制造研究院、研华科技等国际知名企业开展业务对接，取长补短，打造稳定的外部智库资源。通过牵头组建江苏省智能制造专业委员会、智能制造产业联盟，打造公司智能制造的行业地位，提升智能制造品牌效应。

3.环保装备与服务行业

环卫设备行业主要涉及晨光森田公司，主要包括各类环卫车，同时涉及少量民用高空作业车。目前公司的环卫设备主要分为垃圾收转装备和环卫清洁装备两大类，垃圾收转装备包括压缩车、拉臂车、自卸车、吸粪（污）车等类型，环卫清洁装备包括扫路车、高压清洗车、清洗扫路车和洒水车等产品。公司环卫行业经过近 20 年的稳健发展，在行业内已获得较高的企业知名度和品牌美誉度，其产品不论从技术、品质、种类、数量等方面都取得长足的进步，在不断努力的同时也奠定了应有的行业地位，整体处在稳健发展阶段。

环卫产业将持续维持总体增速发展的势头，环卫服务市场化是主要发展趋势，同时垃圾分类一体化、环卫装备新能源化、美丽乡村建设、厕所革命等相关政策也将进一步细分环卫行业市场的装备，垃圾分类相配套的收运装备、再生资源利用相协调的回收装备、垃圾分类相衔接的终端处理设施、新能源环卫车、农村环境治理设施以及城肥系列产品将有比较大幅度的增长。

当前环卫设备市场处于客户群体转变、垃圾分类新政策、排放升级新政策实施的多种因素动荡叠加转变时期，公司环卫产品销量有所下滑，对于环卫产业来说，更加精准高效互动和推进工作开展是当期市场特点产生的新要求。

4.能源装备与工业基础件行业

能源装备与工业基础件行业主要涉及晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、江苏晨鑫公司、晨光弗泰公司、晨光复合管公司、化工机械分公司，主要包括非核电补偿器、非核电机

用软管、民用低温车、民用非核压力容器等产品。重点聚焦石油化工、钢铁、电力、热网、汽车、民用燃气管件、仪器仪表、工程管道等相关服务市场，开发民企重大炼化项目、各航天、航空科研院所及高校所需的环境模拟系统非标装备、传统化工机械装备领域、LNG 产业链装备及系统成套、民用燃气管等细分市场。

近年来国际油价处于低位、石化行业景气度上升、盈利大幅回升，加上国内石化市场开放的推进，民营企业获得了原油进口权和成品油出口权，催生了我国石化行业出现了新一轮石化投资热。随着大型炼化项目的落地，国家通过宏观调控与市场选择，扶大抑小，实现中国炼化产业规模化、一体化、规范化将成为未来石化产业布局的主基调。据国家发改委“十三五规划”，大型炼化一体化产业集中布局在环渤海、长三角以及珠三角等成品油消费旺盛地区，重点建设东部沿海七大石化产业基地，同时推动化工新能源 2020 年提升至亿吨级。七大石化产业基地规划建设，在竞争中重铸市场秩序，促进产业健康、良性发展。2020 年底，中国煤制油运行总装路能力将达到 3,175 万吨/年。随着煤化工项目的持续推进，势必会带来设备投资市场的需求释放，预计“十四五”煤化工设备投资将超过 2,500 亿元。

根据宏观经济社会、行业发展分析，未来公司市场营销重点将继续以大型石化、环境模拟非标装备、LNG 产业链装备、民用燃气管开发为工作重点。持续优化商业航天用金属软管技术质量水平，重点推广家用燃气市场系统化解决方案，通过与主要燃气集团合作，保持并扩大家用燃气产品市场占有率优势。

5.文化产业与服务行业

文化产业与服务行业主要涉及晨光艺术工程公司，涵盖大型雕塑行业、中小像及艺术品行业以及金属建筑与装饰行业。产品主要包括大型雕塑类、中小像和艺术品类、国礼类、名人伟人类、宗教艺术类、环境雕塑类等，尤其以艺术铸造类大、中型制像产品为主，广泛应用于宗教、旅游、纪念活动、城市建设、建筑装潢等领域。

近年来受国家政策影响，大型宗教雕塑产品在国内市场需求已趋于零，区别于传统的宗教类铜像和历史人物，国家和地方政府积极推行和打造特色小镇，大力发展文化产业和服务业使得文旅雕塑项目逐渐兴起。

中小像和艺术品行业发展逐步向两级分化，一类企业制造工艺粗糙，价格低；另一类企业，其产品精美，文化艺术附加值高，格较高。晨光艺术工程公司在该行业属于中游水平，仍需要加强品牌吸引来提高市场份额。

金属建筑与装饰行业涵盖范围较广，小到酒店金属装饰墙面，大到艺术馆、机场等建筑外立面金属装饰、幕墙等，从事的企业亦包括小型装饰公司到大型上市公司。晨光艺术工程公司进入该行业比较晚，尽管拥有钢结构工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级和建筑幕墙工程专业承包二级资质，但近几年建造的项目大多带有宗教文化色彩且工程案例有限，与大型专业幕墙公司之间仍存在较大差距。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以实现高质量发展为目标，围绕“2+N”的产业转型升级发展思路，立足于装备制造业，专注自身主业发展，科学调整主业结构，促进产业可持续发展；以智能制造和核工装备为新产业拓展的重点领域，并通过信息化、智能化元素的融入，进一步提升传统产业的竞争力。着力提质增效，强化价值创造，打好质量提升、结构调整、发展方式转变“三大攻坚战”，全面推动产业升级和企业转型。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司未完成营业收入年度经营计划，主要原因为：军工与核非标设备和服务板块由于军方采购计划调整，导致军工装备领域年度计划完成率不足；转型升级尚处于起步阶段，新产业发展支撑不足，智能化改造与服务板块处于市场拓展期，对营业收入贡献度较小；环保设备受服务市场化影响，未达到经营预期；文化产业与服务板块受国内室外大型宗教雕塑的政策限制因素影响，新签合同大幅减少，缺乏大额合同支撑。上述因素导致公司营业收入计划指标未完成。

2020年公司经营计划为：力争实现营业收入37亿元，着力抓好以下几个方面重点工作：

1. 强化结构调整，提高新产业比重。

持续开展传统产业“强身健体”，挖掘竞争新优势。围绕主业做强做优，按照“瞄准高端、形成特色、有进有退”的传统产业发展原则，通过融合“新三化”“智能化”“信息化”元素，提高产品的技术附加值和盈利水平，形成压力容器、环卫装备、工业基础件、后勤保障装备、艺术工程等领域产品优势和品牌特色，逐步退出传统火电、冶金类柔性管件和汽车排气管等低附加值市场。

智能制造聚焦集成，构建产业联盟。智能制造产业定位智能车间/产线层的生产线系统集成，重点开展智能产线细分领域技术研究，加强技术创新能力和验证能力建设，完成智能制造生态圈建设方案落地，初步形成智能产线系统集成能力，完成智能罐体产线等示范工程项目建设。

核工装备面向高端，拓展应用领域。核工装备产业立足核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备三个领域，坚持“系统化、智能化、定制化”发展思路，重点加强技术创新、科研生产、质量保障等资源配置，完善技术体系和产品体系，推进重点项目实施，开展重大项目实体化运营。

2. 强化创新驱动，增强核心竞争能力。

加强技术创新管理、人才队伍和机制建设；开展具有前瞻性、前沿性的重大技术创新和全新产品研发，强化工艺基础建设；加强数字化研发能力建设，重点提高三维设计、三维仿真及数值分析验证能力水平，推进PLM（产品生命周期管理）软件管理系统的实施和应用，在重点领域、典型产品基本实现基于MBD（基于模型定义的产品数字化）的研发设计；加快商业模式创新，大

力推进云端营销，构建“本部管总、实体主战、全员营销”的管控体系，推进“产品+服务”模式应用，建设科技服务和生产性服务业务拓展的组织架构与管理机制，强化战略业务合作。

3.深化科研生产精细化管理，提高合同履约率。

推进生产组织模式固化工作，开展“工艺路线白名单”的评审和确认，深化基于合同的全过程三级计划管控，确保合同履约率达 98.5%；推进供应链优化工作，建立采购项目专家组长效管控机制，拓展物资采购平台上线物资种类，开展供应商准入、商务谈判、合同付款岗位分立设置，推行大额物资竞争性谈判业务权、组织权、谈判权、审批权“四权分立”，严控合格供方目录外采购，确保合格供方采购率达 95%，采购降本 5,000 万元；实行档案一级管控，提升档案材料保管利用和服务支撑能力；完成集中库房建设，实现存货可视化，推进物资统采统管建设工作，确保生产性采购物资集中管控率达 100%。

4.强化“两金”管控力度，提高经济运行质量。

加强业务源头管控，控制存货指标，确保不产生新增非正常存货；强化存货日常管理，分解各单位存货控制指标和存货压降责任人明细表，按月监控各单位存货余额以及滚动存货周转率水平，做好日常预警提示。加强合同规范性管理，实施客户资信分级管理机制，加大黑灰名单监控力度，确保重要合同 100%法律审核；切实完善两级管控体系，理清本部一级管控和各单位二级管控权责，强化商务中心“中枢”职责、深入推动应收账款专员工作；强化运用法律手段开展逾期应收账款治理工作，对于逾期一年以上应收账款，按季度梳理整合移交法律清欠部门；推进重点难点应收账款清理工作，梳理形成重点难点监控清单并固化，设定清理处置时限，实行动态管控。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司面临的可能对经营目标或战略发展目标产生不利影响的风险因素如下：

一是在技术创新方面。公司对创新工作的资源投入依然不足，对公司转型升级牵引不够，创新驱动发展的内生动力不足，尤其体现在高附加值产品研发方面。

二是在产业发展方面。公司以传统产业为主的产品技术升级缓慢，核心竞争力减弱，未能形成规模优势和集群效应；公司转型升级尚处于共攻坚阶段，智能制造等新产业起步较晚，技术积累有待沉淀，同时上市公司平台作用发挥不足，未能有效通过收并购为新产业发展提供资本保障和关键技术补充。

三是在经营管控方面。公司现有营销平台的系统策划能力有待提高，面对核工装备等新产业大型项目市场开发，顶层策划经验不足，面向大客户、战略型跨区域客户的“整体营销”能力有待完善，影响产品整体市场开发效率。质保体系需进一步完善以完全满足核电和核军工质保体系要求。保障条件投入有待提高，需要提早进行技术开发、样机研制，并进行试验和验证，公司目前核工装备研发成果预研投入不足，缺少试验和整机联调设备。

四是人才队伍方面。公司人才队伍结构不合理，能够支撑公司转型发展的科技研发人才、行

业领军人才、产业链前沿技术专家仍需进一步补充，当前的激励机制难以长期支撑对行业高端人才的需求，智能化、信息化、数字化等领域的高端技术人员及高水平技能工人仍需进一步培养扩充。

应对措施：

1.加大技术创新投入，加强研发能力和创新平台建设

围绕转型升级目标，加大新产业方向的研发投入和攻关；推动技术研发人才培养导向从基于现有产品应用型向引领技术发展型转变。开展具有前瞻性、前沿性的重大技术创新和全新产品研发，加快高附加值、高技术含量产品、国产化替代项目研发及核心工艺攻关，加强数字化研发能力建设，重点提高三维设计、三维仿真及数值分析验证能力水平，推进 PLM 软件管理系统的实施和应用，在重点领域、典型产品基本实现基于 MBD 的研发设计。

2.聚焦新产业发展，打牢转型升级基础

持续开展传统产业“强身健体”，挖掘竞争新优势；深耕智能制造和核工装备业务领域，构建发展新动能。加强上市公司管理，发挥产业发展资源整合平台作用，建设智能制造生态圈，采取引战、增资、骨干员工持股等多种方式促进相关单位资本（资产）结构优化。

智能制造方面集中公司优势资源，引进关键技术人才，增强自主创新水平，聚焦光学电子类、金属制品类、轻工产品类智能产线，开展智能制造技术体系和产品体系研究，加强与高等院校、科研院所产学研合作，开展基于大数据分析的智能车间生产管理智能装备等技术研发；完善智能制造生态圈建设方案，采取资本运作、再融资等方式，完成技术总体院和首批生态圈企业收并购。

核工装备方面加强创新投入和能力建设，巩固核级工业基础件技术优势，完善核废料处理装备产品型谱，加强核非标成套装备资源配置，强化核级质保体系和试验保障能力建设，逐步实现核心技术和装备自主化；完善组织架构和人才配备，建立与核工装备产业发展相适应的运营机制，优化产品研发、科研生产、市场营销、质量保障等过程的基础管理。

传统产业围绕主业做强做优，按照“瞄准高端、形成特色、有进有退”的传统产业发展原则，通过融合“新三化”“智能化”“信息化”元素，提高产品的技术附加值和盈利水平，形成细分领域产品优势和品牌特色，逐步退出传统火电、冶金类柔性管件和汽车排气管等低附加值市场。

3.加强营销、质量等管理体系建设，提升经营管控能力

大力推进云端营销，构建“本部管总、实体主战、全员营销”的管控体系。推进“产品+服务”模式应用，进一步向全产业链深入；强化战略业务合作，在重点客户市场开发和重大项目中取得突破；持续开展 GJB9001C 版质量管理体系贯标工作，推进全级次、全领域的质量管理流程优化，完善质量管理程序及作业文件体系；深入落实质量管控责任制、质量目标分解、质量计划制定及科研生产“四个两 2.0”，不断提升质量管理整体水平。

4.持续加强人才队伍建设

持续加强以价值创造为核心的人力资源管理体系建设工作。进一步打通高端/急缺人才或团队社会引才渠道，围绕核心主业开展好技术人才配置；拓宽技术研发人才的成长通道，推动专业

师队伍建设；深化人员“三定”调整，继续实施普通管理类、技能类人员增长管控政策；围绕全员劳动生产率和转型升级需求，以“成本工程”和“价值工程”为导向，深入控制人工成本增长；深入推进薪酬体系改革，健全考核协同、弹性管理、正向激励、评价机制；加强科技人才成果激励，积极探索员工持股、科技成果分红等新机制。

(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

1、分红政策的制定情况

公司制订了差异化的利润分配政策，《公司章程》载明利润分配方案尤其是现金分红方案的决策程序和机制，明确现金分红在利润分配中的优先顺序，并规定在当年可供分配利润为正且无重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。公司利润分配政策的制订、修订均合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定。分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备。独立董事对年度利润分配方案发表明确意见，充分保护中小股东的合法权益。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

受国家去产能、去库存等宏观调控政策影响，传统装备制造业市场需求疲软，公司前几年经营业绩有所下滑。2018 年度，公司经营业绩出现亏损，年末可供股东分配利润为负，不满足现金分红条件，因此公司 2019 年末未发现现金红利，未送红股，未以公积金转增股本。2019 年不实施分红符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。

(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(%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,951,033.32 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164,787,710.11 | 0 |
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,713,080.10 | 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 |
|-----------|--------|--------------|--|-----------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国航天科工集团有限公司 | 公司 2013 年-2015 年非公开发行期间,公司控股股东航天科工集团承诺在本次非公开发行完成后五年内,通过业务整合、资产注入、公司清理、股权转让等合法合规的方式解决航天晨光与湖北双龙之间存在的“专用车制造和销售”领域的同业竞争。目前湖北双龙已进入破产清算程序。 | 航天晨光非公开发行完成后五年内 | 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

1.公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

(1) 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示：2019年12月31日合并资产负债表应收账款列示金额为 1,279,998,052.94 元，应收票据列示金额为 91,529,410.05 元；2018年12月31日合并资产负债表应收账款列示金额为 1,111,694,373.86 元，应收票据列示金额为 178,828,333.14 元。2019年12月31日母公司资产负债表应收账款列示金额为 802,672,667.01 元，应收票据列示金额为 81,009,095.46 元；2018年12月31日母公司资产负债表应收账款列示金额为 804,371,087.75 元，应收票据列示金额为 134,583,446.12 元

(2) 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示：2019年12月31日合并资产负债表应付账款列示金额为 1,076,360,177.28 元，应付票据列示金额为 346,826,166.27 元；2018年12月31日合并资产负债表应付账款列示金额为 1,015,352,451.92 元，应付票据列示金额为 327,096,267.96 元。2019年12月31日母公司资产负债表应付账款列示金额为 868,285,525.78 元，应付票据列示金额为 223,968,461.84 元；2018年12月31日母公司资产负债表应付账款列示金额为 955,372,492.87 元，应付票据列示金额为 182,658,670.53 元。

(3) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”：2019年1-12月合并利润表资产减值损失列示金额为-10,489,113.13元，2018年1-12月合并利润表资产减值损失列示金额为-67,494,053.86元。2019年1-12月母公司利润表资产减值损失列示金额为-8,056,110.63元，2018年1-12月母公司利润表资产减值损失列示金额为-52,967,327.28元。

2.公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定，根据累积影响数，调整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。会计政策变更导致影响如下：

(1) 将以前年度分类为可供出售金融资产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，在其他权益工具投资列示：2019年1月1日合并资产负债表可供出售金融资产列示金额减少 20,000,000.00 元，列示为 0.00 元，其他权益工具投资列示金额增加 78,520,620.88 元，列示为 78,520,620.88 元，递延所得税负债列示金额增加 8,778,093.13 元，列示为 8,778,093.13 元，其他综合收益列示金额增加 49,742,527.75 元，列示为 50,012,679.11 元。2019年1月1日母公司资产负债表可供出售金融资产列示金额减少 20,000,000.00 元，列示为 0.00 元，其他权益工具投资列示金额增加 78,520,620.88 元，列示为 78,520,620.88 元，递延所得税负债列示金额增加 8,778,093.13 元，列示为 8,778,093.13 元，其他综合收益列示金额增加 49,742,527.75 元，列示为 49,742,527.75 元。

(2) 将管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售的应收票据，分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列示：2019年1月1日合并资产负债表应收票据列示金额减少 89,149,479.95 元，列示为 89,678,853.19 元，应收款项融资列示

金额增加 89,149,479.95 元，列示为 89,149,479.95 元。2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表应收票据列示金额减少 79,304,092.93 元，列示为 55,279,353.19 元，应收款项融资列示金额增加 79,304,092.93 元，列示为 79,304,092.93 元。

(3) 将基于实际利率法计提的金融工具的利息计入相应金融工具的账面余额：2019 年 1 月 1 日合并资产负债表其他应付款中应付利息调减 9,834,124.08 元，列示为 0.00 元，短期借款调增 143,713.12 元，列示为 122,609,069.30 元，一年内到期的非流动负债调增 7,111,561.64 元，列示为 157,111,561.64 元，长期借款调增 2,578,849.32 元，列示为 102,578,849.32 元。2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表其他应付款中应付利息调减 9,690,410.96 元，列示为 0.00 元，一年内到期的非流动负债调增 7,111,561.64 元，列示为 157,111,561.64 元，长期借款调增 2,578,849.32 元，列示为 102,578,849.32 元。

(4) 利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目：2019 年度合并利润表“信用减值损失”列示金额-41,919,918.74 元。2018 年度合并利润表“信用减值损失”列示金额 0.00 元。2019 年度母公司利润表“信用减值损失”列示金额-27,168,538.31 元。2018 年度母公司利润表“信用减值损失”列示金额 0.00 元。

(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 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
| 财务顾问 | 无 | |
| 保荐人 | 无 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

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

(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

2019 年公司日常关联交易总额预算为不超过 41,000 万元，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《航天晨光 2019 年度日常关联交易公告》（临 2019-008）。2019 年公司实际发生的关联交易总额为 19,979 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

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

公司分别于 2017 年 10 月 27 日、2017 年 11 月 16 日召开六届一次董事会和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》，计划出资 5 亿元与控股股东航天科工集团及其所属单位、江苏省政府投资基金等单位共同发起设立投资基金，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《航天晨光关于参与投资产业基金暨关联交易公告》（临 2017-039）。

由于政策原因，基金部分合伙人发生了变更，基金名称、出资金额等信息进行了相应变更和调整。2019 年 11 月，基金已完成工商注册登记手续，名称为江苏惠泉航天工融债转股投资基金（有限合伙），首期认缴出资总额 30 亿元，首期出资总额占认缴出资总额的比例为 20%即 6 亿元，公司首期出资额为 3,000 万元，占比 5%。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 2 日、2019 年 11 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《航天晨光关于参与投资产业基金的进展公告》（临 2019-030）、《航天晨光关于参与投资设立的产业基金完成工商登记的公告》（临 2019-032）。

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

(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

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 37,655.63 | | | | | | | |
| | | | | | | 28,696.73 | | | | | | | |
| | | | | | | 28,696.73 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.63 |
| 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） | 6,014.66 |
| 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） | 6,014.66 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

(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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

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

①2020 年 1 月，公司与陆军装备部装备项目管理中心签署一系列产品供应合同，合同金额总计 15.18 亿元，相关产品包括加油车、运油车、冷藏车等。按照上海证券交易所的相关规定，该系列合同金额已达到特别重大合同标准，公司召开六届二十二次董事会审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》并授权公司经营管理层及特种车辆分公司根据项目进展情况全权办理与合同履行相关的后续事项。公司已于 2020 年 1 月 16 日披露了《航天晨光关于签署重大合同的公告》（临 2020-002）。

②2019 年下半年至 2020 年 1 月，公司陆续中标中核四 0 四有限公司一系列产品供应合同，金额累计为 16.92 亿元。按照上海证券交易所的相关规定，该系列合同累计金额已达到特别重大合同标准。本系列合同中合计 11.2 亿元合同经公司 2019 年 10 月 18 日召开的六届十七次董事会审议通过并授权公司签署，其余 5.72 亿元合同由公司管理层进行决策和授权并于 2020 年 1 月签署。公司已于 2020 年 1 月 23 日披露了《航天晨光关于中标中核四 0 四有限公司重大合同的公告》（临 2020-005）。

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

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司编制并披露了《2019 年度社会责任报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

(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

(1) 排污信息

适用 不适用

2019 年 3 月 29 日，南京市生态环境局印发《关于印发 2019 年南京市重点排污单位名录的通知》（宁环办【2019】31 号），航天晨光（管业园、车业园）2019 年为南京市生态环境局公布的涉水重点排污单位。

2019 年度，公司始终认真贯彻落实地方政府有关节能环保要求，推进节能环保考核评级，构建环境管理体系，全年未发生各类环境污染事件。所属企业积极落实日常环保管理工作，在重点

园区废水总排口安装实时监控装置，与环保部门进行联网，及时发现并解决环保风险；做好固废日常管理工作，落实固废分类管理要求，委托有相应危废经营许可证的单位处理危废，采取有效措施避免危废混入非危废中并防止危废造成的二次污染。确保固废合理合规处置，废水、废气稳定达标排放。

公司污染物主要有废水、废气、危险废弃物。废水主要污染物来源为生活污水，主要污染因子有 COD(化学需氧量)、氨氮等，公司各园区产生的废水经预处理后达标后排入市政污水管网，车业园、管业园废水总排口设置有废水在线监测系统，对废水排放流量、COD 浓度进行实时监控，监测数据接入南京污染源监控平台。各园区总排口废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准，从 2019 年委托第三方出具的监测报告分析，排放浓度均符合上述标准。

表 1 废水排放情况

| 排放口名称 | 监测时间 | 排放方式 | 主要/特征污染物 | 排放浓度 (mg/l) | 执行标准 | 浓度限值 (mg/l) |
|-----------|------------|------|----------|-------------|---|-------------|
| 科技园废水 WW1 | 2019年3月28日 | 接管 | COD | 246 | GB8978-1996 表 4 三级《污水综合排放标准》； CJ343-2010 表 1 中 B 等级 标准《污水排入城镇下水道水质标准》 | 500 |
| | | | 氨氮 | 14.7 | | 45 |
| 科技园废水 WW2 | 2019年3月28日 | 接管 | COD | 210 | | 500 |
| | | | 氨氮 | 27.6 | | 45 |
| 管业园废水 WW3 | 2019年3月28日 | 接管 | COD | 86 | | 500 |
| | | | 氨氮 | 13.8 | | 45 |
| 管业园废水 WW4 | 2019年3月28日 | 接管 | COD | 18 | | 500 |
| | | | 氨氮 | 1.58 | | 45 |
| 车业园废水 WW5 | 2019年3月28日 | 接管 | COD | 68 | | 500 |
| | | | 氨氮 | 5.18 | | 45 |
| 车业园废水 WW6 | 2019年3月28日 | 接管 | COD | 28 | | 500 |
| | | | 氨氮 | 6.74 | | 45 |
| 溧水园废水 W1 | 2019年3月26日 | 接管 | COD | 31 | | 500 |
| | | | 氨氮 | 0.181 | | 45 |

公司废气来源主要为喷漆、抛丸等过程中产生的废气，废气主要污染物为挥发性有机物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）和颗粒物，经过废气设备处理达标后，通过排气筒排放。

表 2 废气排放情况

| 排放口名称 | 监测时间 | 排放方式 | 主要/特征污染物 | 排放浓度 (mg/m ³) | 执行标准 | 浓度限值 (mg/m ³) | |
|---------------|------------|------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| 科技园喷漆废气 Q1 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 甲苯 | 0.863 | GB16297-1996表2《大气污染物综合排放标准》 | 40 | |
| | | | 二甲苯 | ND | | 70 | |
| | | | 非甲烷总烃 | 1.36 | | 120 | |
| 科技园喷漆废气 Q2 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 甲苯 | 0.797 | | 40 | |
| | | | 二甲苯 | ND | | 70 | |
| | | | 非甲烷总烃 | 1.05 | | 120 | |
| 管业园数控等离子切割 Q4 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 颗粒物 | 5.3 | | GB16297-1996表2《大气污染物综合排放标准》 | 120 |
| 管业园数控等离子切割 Q5 | 2019年5月8日 | 排气筒 | 颗粒物 | 7.1 | | | 120 |
| 车业园打磨废气 Q6 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 颗粒物 | 4 | | | 120 |
| 车业园打磨废气 Q7 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 颗粒物 | 3.5 | 120 | | |
| 车业园喷漆废气 Q8 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 甲苯 | 0.867 | 40 | | |
| | | | 二甲苯 | ND | 70 | | |
| | | | 非甲烷总烃 | 1.14 | 120 | | |
| 车业园喷漆废气 Q10 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 甲苯 | 0.175 | 40 | | |
| | | | 二甲苯 | ND | 70 | | |
| | | | 非甲烷总烃 | 1.13 | 120 | | |
| 车业园喷漆废气 Q12 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 甲苯 | ND | 40 | | |
| | | | 二甲苯 | ND | 70 | | |
| | | | 非甲烷总烃 | 1.1 | 120 | | |
| 车业园抛丸废气 Q14 | 2019年3月28日 | 排气筒 | 颗粒物 | 14.9 | 120 | | |
| 漂水园混砂废气 Q1 | 2019年3月26日 | 排气筒 | 颗粒物 | 2.0 | GB16297-1996表2《大气污染物综合排放标准》 | 120 | |
| 漂水园砂回收废气 Q2 | 2019年3月26日 | 排气筒 | 颗粒物 | 3.9 | | 120 | |

| 排放口名称 | 监测时间 | 排放方式 | 主要/特征污染物 | 排放浓度 (mg/m ³) | 执行标准 | 浓度限值 (mg/m ³) |
|------------|-----------------|------|----------|---------------------------|------|---------------------------|
| 溧水园熔炼废气 Q3 | 2019 年 3 月 26 日 | 排气筒 | 颗粒物 | 76.9 | | 120 |
| 溧水园喷砂废气 Q4 | 2019 年 3 月 26 日 | 排气筒 | 颗粒物 | 1.7 | | 120 |
| 溧水园抛丸废气 Q5 | 2019 年 3 月 26 日 | 排气筒 | 颗粒物 | 15.9 | | 120 |
| 溧水园喷漆废气 Q6 | 2019 年 3 月 26 日 | 排气筒 | 甲苯 | 0.743 | | 40 |
| | | | 二甲苯 | ND | | 70 |
| | | | 非甲烷总烃 | 1.17 | | 120 |

2019 年 12 月公司按照江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327 号)相关要求,完善公司所属各园区危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、危废包装识别标签。

公司危险废物主要有空油漆桶、含漆沾染物(HW49)、含油废物(HW49)、废油(HW08)、废切削液(HW09)等,公司设有专门的危险废物存放点并张贴了相关标识,每年委托具有危险废物处置资质的公司进行处置。2019 年度航天晨光股份有限公司危险废物处置情况如下表 3 所示:

表3 危险废物处置情况

| 废物名称 | 处理方式 | 处理去向 | 处置数量(吨) |
|------------|------|-----------------|---------|
| 空油漆桶、含漆沾染物 | 委托处理 | 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 17.72 |
| 含油废物 | 委托处理 | 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 2.46 |
| 废显影液 | 委托处理 | 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 4 |
| 废油 | 委托处理 | 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 3.89 |
| 废定影液 | 委托处理 | 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 0.5 |
| 废胶片 | 委托处理 | 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 0.17 |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司各园区废水均经预处理后,达到污水接管标准接入市政管网。喷丸、喷砂工序均采用布袋除尘进行处理,达标后高空排放;喷漆废气采用水帘、吸附等方式进行处理,达标后高空排放,以上防治污染设施均处于正常运行状态。

公司所属企业均根据相关标准和环保要求,建有废水处理系统或废气收集、除尘处理系统,并定期对该类设备进行维护保养、更新改造,以确保设备的正常运行,满足相关排放标准。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

完成晨光艺术工程公司钣金车间开槽、折弯生产线自动化改造项目环境影响报告表，环评报告表获得南京市生态环境局审批通过，审批文号：宁环表复[2019]1792 号，审批机关为南京市生态环境局，批准时间为 2019 年 12 月 6 日。

完成南京晨光东螺波纹管有限公司年产 800 吨膨胀节零部件项目环境影响报告表，环评报告表获得南京市江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局审批通过，审批文号：宁经管行审环许[2019]93 号，审批机关为南京市江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局，批准时间为 2019 年 12 月 5 日。

2019 年 3 月完成年产 150 台压力容器生产线技术改造项目自主验收，2019 年 8 月完成溧水园区扩建固定式 X、γ 射线探伤项目（6 号探伤房内 1 台 Co60 探伤机）的自主验收。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

依据属地环保局阶段性环保工作要求，公司车业园、管业园编制有《突发环境事件应急预案》，对可能造成环境风险的生产线、排污口、危废库等场所，依据其可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，制定风险防范措施及应急预案。两处园区突发环境事件应急预案均已在江宁区生态环境局监察大队进行备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

严格按照属地生态环境及相关部门要求，公司每年均与第三方监测机构签订合同，委托对公司各园区废水、废气、厂界噪声、辐射环境进行监测，并出具 CMA 标志的监测报告。废水、废气排放口、厂界噪声、辐射环境每年监测一次。

(6) 其他应当公开的环境信息

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

公司其他所属企业积极承担企业生态环境主体责任，严格遵守各项生态环境政策要求，有效落实环境保护措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。

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) | 43,573 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 40,356 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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 | |
| 中国航天科工集团有限公司 | 0 | 106,160,000 | 25.20 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 0 | 89,633,772 | 21.28 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 申万菱信基金－工商银行－华融信托－正弘 2 号权益投资集合资金信托计划 | 0 | 6,600,000 | 1.57 | 0 | 无 | | 其他 |
| 天治基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾 7 号权益投资集合资金信托计划 | 0 | 6,597,500 | 1.57 | 0 | 无 | | 其他 |
| 王海涛 | 278,100 | 2,000,100 | 0.47 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 0 | 1,600,000 | 0.38 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 裘宏 | 1,160,800 | 1,160,800 | 0.28 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 郎富才 | 3,900 | 1,037,400 | 0.25 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 胡敏 | 3,000 | 985,700 | 0.23 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 杜涛 | 977,900 | 977,900 | 0.23 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | | |
| 中国航天科工集团有限公司 | 106,160,000 | 人民币普通股 | 106,160,000 | | | | |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 89,633,772 | 人民币普通股 | 89,633,772 | | | | |
| 申万菱信基金－工商银行－华融信托－正弘 2 号权益投资集合资金信托计划 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | | | | |
| 天治基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾 7 号权益投资集合资金信托计划 | 6,597,500 | 人民币普通股 | 6,597,500 | | | | |
| 王海涛 | 2,000,100 | 人民币普通股 | 2,000,100 | | | | |
| 航天科工资产管理有限公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | | | | |
| 裘宏 | 1,160,800 | 人民币普通股 | 1,160,800 | | | | |
| 郎富才 | 1,037,400 | 人民币普通股 | 1,037,400 | | | | |
| 胡敏 | 985,700 | 人民币普通股 | 985,700 | | | | |
| 杜涛 | 977,900 | 人民币普通股 | 977,900 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高红卫 |
| 成立日期 | 1999-06-25 |
| 主要经营业务 | 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达；工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售；建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东直接和间接控股的其他上市公司有航天信息(600271)、*ST 航通(600677)、航天长峰(600855)、航天科技(000901)、航天电器(002025)、航天发展(000547)、锐科激光(300747)和宏华集团(00196.HK) |
| 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

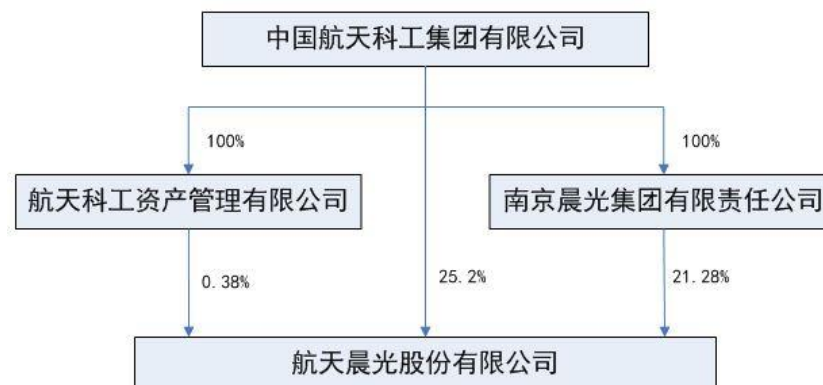
适用 不适用

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 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 其他情况说明 | 公司控股股东中国航天科工集团有限公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体，由国务院国有资产监督管理委员会直接管理。 |

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

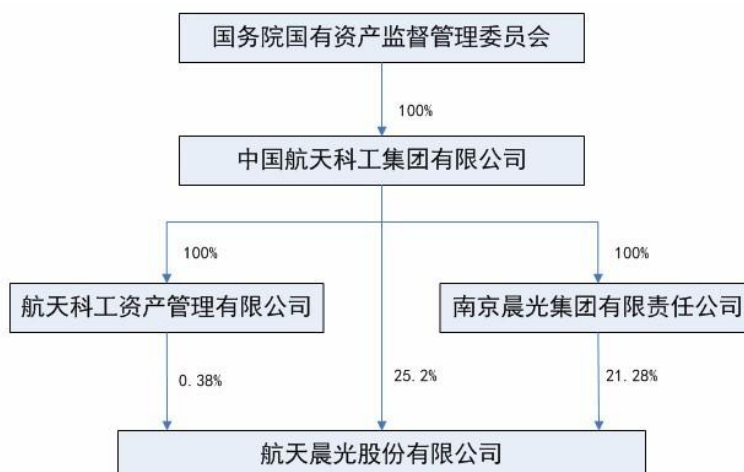
适用 不适用

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

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|--------|---|
| 南京晨光集团有限责任公司 | 徐彤 | 1996-06-18 | 13488311X | 46,900 | 航天型号产品及其他地面设备生产、销售；普通机械设备及配件；电器机械及器材；电子产品及通信设备；仪器仪表等。 |
| 情况说明 | 南京晨光集团有限责任公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司的下属公司，是公司第二大股东。 | | | | |

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 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 薛亮 | 董事长 | 男 | 56 | 2017-08-04 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 68.42 | 否 |
| 文树梁 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2017-10-19 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 51.02 | 否 |
| 梁江 | 董事 | 男 | 45 | 2013-09-16 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 李曙春 | 董事 | 男 | 49 | 2015-12-10 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 徐微陵 | 董事 | 男 | 57 | 2012-04-26 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 袁勇 | 董事 | 男 | 42 | 2017-10-19 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 肖建华 | 独立董事 | 男 | 53 | 2015-05-20 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 卢光武 | 独立董事 | 男 | 51 | 2016-12-23 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 魏景芬 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017-05-24 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 弓兴隆 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2018-12-21 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 吴文进 | 监事 | 男 | 41 | 2017-10-19 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 朱涛 | 职工监事 | 男 | 56 | 2004-08-20 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 42.47 | 否 |
| 魏志刚 | 职工监事 | 男 | 46 | 2019-08-21 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 38.50 | 否 |
| 于江 | 职工监事 | 男 | 56 | 2011-05-27 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 37.76 | 否 |
| 王清胤 | 副总经理 | 男 | 54 | 2018-01-29 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 34.89 | 否 |
| 李春芳 | 副总经理 | 男 | 51 | 2012-07-20 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 42.17 | 否 |
| 王镭 | 副总经理 | 男 | 50 | 2017-02-17 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 55.40 | 否 |
| 邓泽刚 | 财务负责人 | 男 | 50 | 2019-11-04 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | | 3.40 | 是 |
| 施起 | 原财务负责人 | 男 | 44 | 2017-08-04 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | | 34.52 | 否 |
| 施起 | 原董事会秘书 | 男 | 44 | 2017-10-27 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 周斌 | 原职工监事 | 男 | 51 | 2016-12-07 | 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | | 37.60 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 470.15 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 薛亮 | 曾任中国航天机电集团三院 31 所副所长；中国航天科工集团三院 31 所所长；中国航天科工集团三院院长助理兼 31 所所长、副院长，航天晨光股份有限公司常务副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司董事长、党委书记。 |
| 文树梁 | 曾任中国航天科工集团二院 23 所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任航天晨光股份有限公司总经理。 |
| 梁江 | 曾任北京国际电力开发投资公司电力投资部主管；北京能源投资集团能源战略研究中心、战略投资办公室主管、综合计划部主任助理；中国航天科工集团有限公司重大资产重组办公室副主任、资产运营部总经济师等职务。现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天晨光股份有限公司董事。 |
| 李曙春 | 曾任航天三院二三九厂民品事业部副部长、航星金属结构公司副经理、厂长助理兼投资管理处处长；航天三院三十五所所长助理兼民总总经理、生产经营部副部长；航天三院二三九厂副厂长；航天三院二五四厂董事长、总经理；航天三院产业发展部部长等职务。现任中国航天科工集团有限公司经济合作部副部长、航天云网科技发展有限责任公司董事、航天晨光股份有限公司董事。 |
| 徐微陵 | 曾任南京晨光集团有限责任公司办公室主任、纪委书记、监事会主席、董事、党委副书记、纪委书记等职务。现任南京晨光集团有限责任公司工会主席、航天晨光股份有限公司董事。 |
| 袁勇 | 曾任南京晨光集团有限责任公司 215 所总体室伺服机构系统设计师、研究一室副主任、主任、所长助理、副所长；南京晨光集团有限责任公司副总经理等职务。现任南京晨光集团有限责任公司总经理、航天晨光股份有限公司董事。 |
| 肖建华 | 中国政法大学诉讼法学研究院民事诉讼法研究所所长、教授、博士生导师。对民事诉讼法、环保法、外商投资企业法等领域有较深的研究。同时，担任中国民事诉讼法学会、中国执行法学会常务理事，中国检察学会理事，中国法律语言研究会副秘书长，并被北京航空航天大学法学院聘为教授、博士生导师。2015 年 5 月起任航天晨光股份有限公司独立董事。 |
| 卢光武 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所总经理、贵州省注册会计师协会常务理事、贵州省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员等职务，兼任贵阳市城市轨道交通有限公司外部董事、贵阳高新产业投资（集团）有限公司外部董事。2016 年 12 月起任航天晨光股份有限公司独立董事。 |

| | |
|-----|---|
| 魏景芬 | 现任中安联合投资集团有限公司董事长，兼任北京交通大学北京产业安全与发展研究基地研究员、大连理工大学北京研究院博士后科研工作站博士后合作导师、安徽大学创新管理研究中心研究员等职务。自 2017 年 5 月起担任航天晨光股份有限公司独立董事。 |
| 弓兴隆 | 曾任中国航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、一五九厂计划财务部副部长、部长、财务机构负责人、副总会计师；中国航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理等职务。现任中国航天科工集团有限公司财务部副部长、航天晨光股份有限公司监事会主席。 |
| 吴文进 | 曾任南京晨光集团有限责任公司办公室党支部书记兼副主任、办公室主任；晨光集团装备公司党总支书记兼副总经理、机关党支部书记；晨光集团纪检监察审计部部长、纪委副书记等职务。现任南京晨光集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、航天晨光股份有限公司监事。 |
| 朱涛 | 曾任航天晨光股份有限公司办公室主任、航天晨光股份有限公司总审计师、纪检监察审计部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司工会主席、职工监事。 |
| 魏志刚 | 曾任航天晨光股份有限公司武汉机电公司副总经理；动力中心主任；特种管线分公司（后更改为南京晨光复合管工程有限公司）党支部书记、副总经理；航天晨光发展计划部副部长等职务。现任航天晨光办公室主任、职工监事。 |
| 于江 | 曾任航天晨光股份有限公司金属软管分公司副总经理、销售分公司驻杭州办事处处长、驻江苏办事处处长、低温设备分公司党支部书记、副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司工会副主席、职工监事。 |
| 王清胤 | 曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部 359 厂副厂长；中国航天科工集团六院 359 厂厂长、党委副书记；中国航天科工集团第六研究院副院长、党委委员等职务。现任航天晨光股份有限公司副总经理。 |
| 李春芳 | 曾任航天晨光泵阀（管件）分公司副总经理，专用车辆分公司副总经理、总经理，化工机械分公司总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司副总经理。 |
| 王镭 | 曾任中国航天科工集团有限公司发展计划部固定资产投资处副处长、计划统计处处长、固定资产投资处处长等职务。现任航天晨光股份有限公司副总经理。 |
| 邓泽刚 | 曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长，航天机电集团 066 基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人、总法律顾问。 |
| 施起 | 曾任中国航天科工集团 068 基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)总会计师；湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团 068 基 |

| | |
|----|--|
| | 地)(湖南航天管理局)总会计师；航天晨光股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职务。现任航天晨光股份有限公司二级资深专务。 |
| 周斌 | 曾任航天晨光重庆新世纪公司常务副总经理兼财务负责人、低温设备分公司副总经理、市场部副部长、证券法律部副部长、证券投资部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司专务。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

邓泽刚自 2019 年 11 月 4 日起在公司任财务负责人职务，之前在公司关联单位中国航天三江集团有限公司任职并领取薪酬。

(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

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 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|
| 梁江 | 中国航天科工集团有限公司 | 资产运营部副部长 | 2016 年 3 月 | |
| 李曙春 | 中国航天科工集团有限公司 | 经济合作部副部长 | 2015 年 5 月 | |
| 弓兴隆 | 中国航天科工集团有限公司 | 财务部副部长 | 2018 年 5 月 | |
| 徐微陵 | 南京晨光集团有限责任公司 | 工会主席 | 2010 年 8 月 | |
| 袁勇 | 南京晨光集团有限责任公司 | 总经理 | 2019 年 12 月 | |
| 吴文进 | 南京晨光集团有限责任公司 | 党委副书记、纪委书记 | 2017 年 9 月 | |
| 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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------------|------------|------------|--------|
| 王镭 | 中国航天汽车有限责任公司 | 董事 | 2018 年 4 月 | |
| 邓泽刚 | 江苏惠泉航天工融债转股投资基金（有限合伙） | 投资决策委员会委员 | 2020 年 3 月 | |

| | |
|--------------|---|
| 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 | 决策程序：董事及经理层等高级管理人员向公司董事会薪酬与考核委员会作述职与自我评价；公司董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价；并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 确定依据：董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，针对公司高级管理人员分管工作范围及主要职责，进行岗位工作业绩考评。经营者的年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内董、监事的实际薪酬按照董事会的相关决议予以支付。 |
| 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 | 报告期末公司董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计：470.15 万元（税前）。 |

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 |
|-----|--------|------|------|
| 邓泽刚 | 财务负责人 | 聘任 | 工作调整 |
| 施起 | 原财务负责人 | 离任 | 工作调整 |
| 魏志刚 | 职工监事 | 选举 | 工作调整 |
| 周斌 | 原职工监事 | 离任 | 工作调整 |

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 | 1,453 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 877 |
| 在职员工的数量合计 | 2,330 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 715 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 945 |
| 销售人员 | 262 |
| 技术人员 | 616 |
| 财务人员 | 86 |
| 行政人员 | 421 |
| 合计 | 2,330 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 172 |
| 本科学历 | 959 |
| 大专学历 | 356 |
| 中专及以下学历 | 843 |
| 合计 | 2,330 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司工资分配遵循按劳分配、效率优先，兼顾公平原则；通过建立公平、科学的考评体系，促进工资收入与员工承担的岗位责任大小及履行岗位职责所表现的能力和创造的工作业绩相挂钩，以“基于实际绩效激励”政策精神为指引，充分体现员工劳动的市场价值与对公司的贡献，发挥工资分配吸引人才、激励人才的导向作用。员工工资收入的结构主要由工龄工资、岗位能级（技能）工资、绩效工资（奖金）、各类津贴、福利和专项奖励等组成，加大员工工资收入中绩效工资的分配比例，绩效工资占员工工资收入的比重不低于 60%，绩效工资应与员工当期的工作业绩和所在单位当期的经营指标完成情况挂钩，实行动态考核。

公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，积极为职工建立各项社会保险，推进了养老、医疗制度改革，建立了企业年金、意外伤害及重大疾病保险，形成了以社会保险为主、补充保险为辅的养老、医疗保障机制。同时建立了职工住房补贴、定期体检、带薪休假、员工疗养等制度，进一步健全完善了职工福利保障体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019 年根据公司人力资源总体规划，结合教育培训工作要点，组织实施了公司相关培训项目。积极选调人员参加集团公司教育培训项目，包括国资委党校培训、出国培训、安全培训、技能交

流、新员工入司培训、公文规范培训、质量培训等。开展系列技能人员职业技能培训、班组长培训、技术练兵与技能比赛等活动，提升技能人员整体素质。2019 年度公司组织开展了 416 项教育培训，全年使用教育培训经费 265.21 万余元。2020 年度计划培训项目 369 项，主要围绕公司岗位资格的获得和专业技能的提升，有效组织公司各单位教育培训工作的积极推进。

(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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护广大投资者和公司的利益。

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 |
|-----------------|------------|--|------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019-05-17 | 刊登于 www.sse.com.cn 《航天晨光 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-016） | 2019-05-18 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-07-24 | 刊登于 www.sse.com.cn 《航天晨光 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-022） | 2019-07-25 |

股东大会情况说明

适用 不适用

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 | |
| 薛亮 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 文树梁 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 梁江 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李曙春 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐微陵 | 否 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 袁勇 | 否 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 肖建华 | 是 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 卢光武 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 魏景芬 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 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

报告期内，公司董事会下设各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，以勤勉尽责的态度，忠实地履行了各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

董事会战略委员会以转型升级为核心，围绕五大产业板块，带领公司完成了“十四五”发展规划纲要的编制以及“2+N”转型升级发展战略的确立。提名委员会主要针对部分高管调整事宜展开工作，对新任高管候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保高管聘任工作的顺利完成。审计委员会围绕公司财务信息披露、定期报告编制、内部审计、内部控制等事项积极开展工作，在公司 2018 年年度报告编制和审计过程中认真履行了监督、核查职能。薪酬与考核委员会根据公司 2018 年度主要财务指标和经营目标的完成情况，并结合公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，审议确定了公司经营层 2018 年年薪的考核和兑现方案以及 2019 年度考核指标。

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

为支持公司持续稳定发展，充分保护上市公司利益，公司控股股东、实际控制人中国航天科工集团有限公司于 2013 年 11 月在公司再融资预案中出具了《避免同业竞争的承诺函》，并于 2014 年 6 月出具了《避免同业竞争的补充承诺函》。承诺详细内容请见本报告第五节重要事项第二部分“承诺事项履行情况”。

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

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况、净资产收益率等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制了《2019 年度内部控制评价报告》，详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

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

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，上述报告全文刊登在 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

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

天职业字[2020]9907 号

航天晨光股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天晨光 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于航天晨光，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。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| （一）收入确认 | |
| 航天晨光的主要收入来源包括民航机场加油车、军用油料特种车、环保车辆、波纹膨胀节、柔性管件、压力容器等产品的生产销售。2019 年度，航天晨光主营业务收入为人民币 296,762.38 万元，较上期增长 38,028.23 万元，增幅 14.70%。由于收入是航天晨光的关键业绩指标之一，且较上期变动较大，为此我们确定主营业务收入的真实性为关键审计事项。航天晨光对收入制定了相关会计政策。 | 在针对营业收入的确认的审计过程中，我们实施了包括但不限于以下程序：了解、评估航天晨光管理层（以下简称“管理层”）对航天晨光自销售订单审批至销售收入入账的整个销售流程的内部控制设计，并测试关键控制运行的有效性；通过检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估航天晨光产品销售收入的确认政策；区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和航天晨光的实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、产品运输单、客户签收单等。同时检查收款记录，对收入及应收账款进行函证，确认销售收入的真实性；针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，核对至出库单、客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否被记录于恰当的会计期间。 |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------------------------|-----------------------------|
| （二）处置子公司股权确认的投资收益 | |
| 航天晨光本期合并报表投资收益 | 在针对投资收益的确认的审计过程中，我们实施了包括但不限 |

| | |
|---|---|
| <p>项下核算处置长期股权投资产生的投资收益 6,728.43 万元,上述投资收益主要是由处置所持有子公司南京华业联合投资有限公司 55%股权、处置所持有子公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 52.95%股权所产生。因处置投资形成损益的金额较大,对合并财务报表产生重大影响,我们将处置长期股权投资产生的投资收益识别为关键审计事项。</p> | <p>定于以下程序:复核交易的决策审批流程,包括审阅公司董事会决议、股东大会决议以及相应公告,确认交易已得到必要批准;获取并检查处置子公司股权交易相关的产权交易所挂牌文件、产权交易合同、处置价款收回的银行回单,需要上级部门批准的检查相关批复文件;对股权受让方进行背景了解以识别是否与公司存在关联关系;复核独立第三方评估机构对被处置子公司出具的评估报告,并对股权受让方进行访谈,判断股权交易价款的公允性;复核公司对股权处置日的判断是否符合《企业会计准则》的规定;以处置日为基准日,对被处置子公司的资产负债表、利润表及现金流量表进行审计,确认期初至处置日期间是否存在对航天晨光合并报表整体有重大影响的事项;复核处置日单体报表层面及合并报表层面投资收益的计算;就尚未收到的股权转让款向受让方进行了函证,以确认期末尚未收到的股权转让款项的真实性。</p> |
|---|---|

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括《航天晨光股份有限公司 2019 年年度报告》中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估航天晨光的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天晨光的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就航天晨光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合并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。

中国注册会计师

(项目合伙人)：王传邦

中国·北京
二〇二〇年四月二十八日

中国注册会计师：郑斐

中国注册会计师：杨睿

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 987,283,862.39 | 748,699,561.72 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 91,529,410.05 | 178,828,333.14 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,279,998,052.94 | 1,111,694,373.86 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 63,067,904.11 | |
| 预付款项 | 七、7 | 36,926,922.58 | 82,613,087.17 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 122,697,202.03 | 70,823,615.87 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 559,014,107.85 | 689,293,009.63 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | | 9,100,455.33 |
| 流动资产合计 | | 3,140,517,461.95 | 2,891,052,436.72 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 371,640,297.48 | 414,422,904.08 |
| 其他权益工具投资 | 七、17 | 108,520,620.88 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、19 | | 74,268,125.10 |
| 固定资产 | 七、20 | 767,764,212.56 | 797,301,601.00 |
| 在建工程 | 七、21 | 187,329,521.31 | 161,736,827.69 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 93,010,145.71 | 96,805,993.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、27 | 240,245.63 | 240,245.63 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 22,796,518.21 | 4,872,404.73 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 39,162,604.07 | 36,309,013.69 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 9,220,602.85 | 14,775,712.06 |
| 非流动资产合计 | | 1,599,684,768.70 | 1,620,732,827.19 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 4,740,202,230.65 | 4,511,785,263.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 530,633,188.23 | 122,465,356.18 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 346,826,166.27 | 327,096,267.96 |
| 应付账款 | 七、35 | 1,076,360,177.28 | 1,015,352,451.92 |
| 预收款项 | 七、36 | 207,011,744.81 | 269,561,593.97 |
| 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 | 七、37 | 44,479,937.66 | 48,569,318.24 |
| 应交税费 | 七、38 | 42,006,331.75 | 13,088,360.32 |
| 其他应付款 | 七、39 | 71,616,215.07 | 170,471,516.56 |
| 其中：应付利息 | | | 9,834,124.08 |
| 应付股利 | | 7,244,030.5 | 7,191,527.69 |
| 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 | 七、41 | 102,613,698.63 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,421,547,459.70 | 2,116,604,865.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、43 | | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、48 | 1,102,368.00 | 1,102,368.00 |
| 递延收益 | 七、49 | 35,885,694.73 | 34,431,484.90 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 8,778,093.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 45,766,155.86 | 135,533,852.90 |
| 负债合计 | | 2,467,313,615.56 | 2,252,138,718.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 421,283,600.00 | 421,283,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 1,468,259,740.90 | 1,475,908,150.29 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、55 | 50,156,487.62 | 270,151.36 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、57 | 79,475,697.94 | 79,475,697.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 102,185,046.12 | 67,234,012.80 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,121,360,572.58 | 2,044,171,612.39 |
| 少数股东权益 | | 151,528,042.51 | 215,474,933.47 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,272,888,615.09 | 2,259,646,545.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,740,202,230.65 | 4,511,785,263.91 |

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 802,149,782.33 | 572,928,822.13 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 81,009,095.46 | 134,583,446.12 |
| 应收账款 | 十七、1 | 802,672,667.01 | 804,371,087.75 |
| 应收款项融资 | | 60,622,628.23 | |
| 预付款项 | | 13,442,236.35 | 30,184,173.55 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 207,293,216.24 | 153,967,174.59 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 13,224,631.90 | 13,836,952.61 |
| 存货 | | 339,132,891.79 | 396,615,473.08 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,393,450.14 | 8,891,642.19 |
| 流动资产合计 | | 2,308,715,967.55 | 2,101,541,819.41 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 622,942,932.27 | 617,653,374.65 |
| 其他权益工具投资 | | 108,520,620.88 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 676,521,218.74 | 697,076,513.18 |
| 在建工程 | | 186,164,104.89 | 160,727,186.66 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 75,741,489.81 | 79,631,307.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 22,368,808.70 | 3,325,762.88 |
| 递延所得税资产 | | 28,799,749.08 | 26,364,564.70 |
| 其他非流动资产 | | 8,376,739.45 | 13,910,563.16 |
| 非流动资产合计 | | 1,729,435,663.82 | 1,618,689,272.67 |
| 资产总计 | | 4,038,151,631.37 | 3,720,231,092.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 434,018,574.38 | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 223,968,461.84 | 182,658,670.53 |
| 应付账款 | | 868,285,525.78 | 955,372,492.87 |
| 预收款项 | | 157,762,707.56 | 209,377,326.01 |
| 应付职工薪酬 | | 32,388,046.26 | 31,933,718.73 |
| 应交税费 | | 20,465,315.03 | 4,905,037.45 |
| 其他应付款 | | 233,830,960.54 | 204,754,121.25 |
| 其中：应付利息 | | | 9,690,410.96 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 102,613,698.63 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,073,333,290.02 | 1,739,001,366.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 20,798,000.00 | 18,549,300.00 |
| 递延所得税负债 | | 8,778,093.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 29,576,093.13 | 118,549,300.00 |
| 负债合计 | | 2,102,909,383.15 | 1,857,550,666.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 421,283,600.00 | 421,283,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,431,095,255.63 | 1,442,413,637.22 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 49,742,527.75 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 73,558,873.36 | 73,558,873.36 |
| 未分配利润 | | -40,438,008.52 | -74,575,685.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,935,242,248.22 | 1,862,680,425.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,038,151,631.37 | 3,720,231,092.08 |

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,000,140,670.83 | 2,632,249,323.67 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 3,000,140,670.83 | 2,632,249,323.67 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,953,215,116.63 | 2,716,364,571.22 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 2,285,089,688.41 | 2,067,894,679.18 |

| | | | |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------|
| 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 | 七、60 | 24,523,782.46 | 23,066,290.85 |
| 销售费用 | 七、61 | 219,426,957.81 | 218,926,328.59 |
| 管理费用 | 七、62 | 251,247,263.24 | 219,312,932.44 |
| 研发费用 | 七、63 | 161,899,391.66 | 183,864,566.87 |
| 财务费用 | 七、64 | 11,028,033.05 | 3,299,773.29 |
| 其中：利息费用 | | 22,356,923.82 | 17,832,666.57 |
| 利息收入 | | 2,724,648.26 | 3,166,881.62 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 18,966,880.65 | 7,697,233.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | 37,903,886.51 | -15,067,727.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -29,475,025.01 | -15,067,727.94 |
| 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） | 七、69 | -41,919,918.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -10,489,113.13 | -67,494,053.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | 66,644.21 | -42,150.86 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 51,453,933.70 | -159,021,946.95 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 7,185,765.66 | 28,782,043.58 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 3,609,356.56 | 5,949,660.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 55,030,342.80 | -136,189,563.53 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 4,568,543.26 | 8,327,783.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,461,799.54 | -144,517,347.21 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,461,799.54 | -144,517,347.21 |
| 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） | | 34,951,033.32 | -164,787,710.11 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 15,510,766.22 | 20,270,362.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、75 | 49,935,048.40 | 200,278.44 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 49,886,336.26 | 169,923.59 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 49,742,527.75 | |
| （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 | | 49,742,527.75 | |
| （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 | | 143,808.51 | 169,923.59 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | 143,808.51 | 169,923.59 |
| （9）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 48,712.14 | 30,354.85 |
| 七、综合收益总额 | | 100,396,847.94 | -144,317,068.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 84,837,369.58 | -164,617,786.52 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 15,559,478.36 | 20,300,717.75 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.08 | -0.39 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.08 | -0.39 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 2,388,023,822.68 | 2,110,494,507.81 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,957,296,002.88 | 1,812,936,447.89 |
| 税金及附加 | | 15,523,832.22 | 14,699,922.99 |
| 销售费用 | | 151,997,695.14 | 156,736,088.14 |
| 管理费用 | | 174,329,548.22 | 151,382,855.75 |
| 研发费用 | | 90,935,681.63 | 109,708,199.85 |
| 财务费用 | | 2,801,943.73 | -3,108,821.58 |
| 其中：利息费用 | | 18,710,468.83 | 14,616,588.62 |
| 利息收入 | | 6,590,482.33 | 5,365,591.52 |
| 加：其他收益 | | 10,001,165.06 | 933,310.6 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 61,338,147.20 | -12,032,147.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -29,475,025.01 | -15,067,727.94 |
| 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） | | -27,168,538.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -8,056,110.63 | -52,967,327.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 77,016.27 | 12,370.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 31,330,798.45 | -195,913,979.58 |
| 加：营业外收入 | | 2,901,273.96 | 5,687,293.94 |
| 减：营业外支出 | | 2,520,504.16 | 299,490.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 31,711,568.25 | -190,526,176.52 |
| 减：所得税费用 | | -2,426,108.57 | 330,564.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,137,676.82 | -190,856,740.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,137,676.82 | -190,856,740.52 |
| （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 | | 49,742,527.75 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 49,742,527.75 | |
| 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 | | 49,742,527.75 | |
| 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 83,880,204.57 | -190,856,740.52 |

| | | | |
|----------------|--|------|-------|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.08 | -0.45 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.08 | -0.45 |

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,694,520,212.84 | 2,652,023,615.10 |
| 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 | | 4,480,297.87 | 3,315,851.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 292,452,490.99 | 153,839,158.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,991,453,001.70 | 2,809,178,624.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,909,517,438.98 | 1,886,690,405.70 |
| 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 | | 435,634,703.77 | 424,108,591.21 |
| 支付的各项税费 | | 90,100,490.94 | 122,305,067.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 513,469,116.45 | 324,764,732.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,948,721,750.14 | 2,757,868,796.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,731,251.56 | 51,309,828.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,083,778.00 | 15,389,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 138,446.15 | 465,355.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 30,560,997.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 32,783,221.67 | 15,854,755.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 73,119,722.74 | 148,490,116.06 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 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 | 七、76 | | 3,283,866.07 |
| 投资活动现金流出小计 | | 103,119,722.74 | 151,773,982.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -70,336,501.07 | -135,919,226.47 |
| 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 | | 546,500,000.00 | 233,537,468.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 108,690,355.20 | 38,424,691.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 655,190,355.20 | 271,962,160.38 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 288,965,356.18 | 445,047,979.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,203,251.03 | 22,805,180.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 10,259,089.99 | 4,744,459.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 122,369,848.28 | 56,118,777.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 450,538,455.49 | 523,971,936.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 204,651,899.71 | -252,009,776.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -30,946.62 | -650,709.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、77 | 177,015,703.58 | -337,269,884.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、77 | 710,673,720.78 | 1,047,943,605.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、77 | 887,689,424.36 | 710,673,720.78 |

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,400,278,740.82 | 2,103,610,242.87 |
| 收到的税费返还 | | 3,803,744.65 | 1,506,842.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 269,753,183.23 | 163,581,274.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,673,835,668.70 | 2,268,698,360.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,872,914,238.23 | 1,630,527,631.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 285,195,365.11 | 273,971,125.56 |
| 支付的各项税费 | | 36,416,775.79 | 46,128,119.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 412,830,418.52 | 230,138,067.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,607,356,797.65 | 2,180,764,944.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 66,478,871.05 | 87,933,416.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 55,449,845.99 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,517,782.71 | 30,992,078.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 113,670.00 | 400,040.31 |
| 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 | | 47,602,340.76 | 83,772,461.18 |
| 投资活动现金流入小计 | | 117,683,639.46 | 115,164,579.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 64,741,325.01 | 139,579,232.29 |
| 投资支付的现金 | | 82,870,100.00 | |
| 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 | | 102,000,000.00 | 121,920,243.54 |
| 投资活动现金流出小计 | | 249,611,425.01 | 261,499,475.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -131,927,785.55 | -146,334,896.34 |
| 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 | | 450,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 15,894,257.63 | 5,474,321.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 465,894,257.63 | 105,474,321.45 |
| 偿还债务支付的现金 | | 166,500,000.00 | 338,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,348,826.31 | 13,477,487.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 42,566,733.46 | 12,273,216.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 233,415,559.77 | 363,750,704.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 232,478,697.86 | -258,276,382.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 236,573.38 | -643,738.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 167,266,356.74 | -317,321,601.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 560,169,252.43 | 877,490,854.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 727,435,609.17 | 560,169,252.43 |

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 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、上年期末余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,475,908,150.29 | | 270,151.36 | | 79,475,697.94 | | 67,234,012.80 | | 2,044,171,612.39 | 215,474,933.47 | 2,259,646,545.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 49,742,527.75 | | | | | | 49,742,527.75 | | 49,742,527.75 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,475,908,150.29 | | 50,012,679.11 | | 79,475,697.94 | | 67,234,012.80 | | 2,093,914,140.14 | 215,474,933.47 | 2,309,389,073.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -7,648,409.39 | | 143,808.51 | | | | 34,951,033.32 | | 27,446,432.44 | -63,946,890.96 | -36,500,458.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 143,808.51 | | | | 34,951,033.32 | | 35,094,841.83 | 15,559,478.36 | 50,654,320.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -7,648,409.39 | | | | | | | | -7,648,409.39 | -69,128,673.32 | -76,777,082.71 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

航天晨光 2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
| 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -7,648,409.39 | | | | | | -7,648,409.39 | -69,128,673.32 | -76,777,082.71 | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | | -10,377,696.00 | -10,377,696.00 | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | -10,377,696.00 | -10,377,696.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 421,283,600.00 | | | 1,468,259,740.90 | 50,156,487.62 | 79,475,697.94 | 102,185,046.12 | 2,121,360,572.58 | 151,528,042.51 | 2,272,888,615.09 | | | |

航天晨光 2019 年年度报告

| 项目 | 2018 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,476,234,808.63 | | 100,227.77 | 79,475,697.94 | | 232,064,116.97 | | 2,209,158,451.31 | 206,708,583.71 | 2,415,867,035.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,476,234,808.63 | | 100,227.77 | 79,475,697.94 | | 232,064,116.97 | | 2,209,158,451.31 | 206,708,583.71 | 2,415,867,035.02 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | -326,658.34 | | 169,923.59 | | | -164,830,104.17 | | -164,986,838.92 | 8,766,349.76 | -156,220,489.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 169,923.59 | | | -164,787,710.11 | | -164,617,786.52 | 20,300,717.75 | -144,317,068.77 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -326,658.34 | | | | | | | -326,658.34 | -6,715,609.12 | -7,042,267.46 |
| 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 | | | | | -326,658.34 | | | | | | | -326,658.34 | -6,715,609.12 | -7,042,267.46 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -42,394.06 | | -42,394.06 | -4,818,758.87 | -4,861,152.93 |
| 1. 提取盈余 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -4,792,775.42 | -4,792,775.42 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | -42,394.06 | -42394.06 | -25,983.45 | -68,377.51 |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 421,283,600.00 | | | 1,475,908,150.29 | 270,151.36 | 79,475,697.94 | 67,234,012.80 | 2,044,171,612.39 | 215,474,933.47 | 2,259,646,545.86 | | |

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|----|--------|----|------|-------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他综合收益 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

航天晨光 2019 年年度报告

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 库存股 | | 储备 | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,442,413,637.22 | | | 73,558,873.36 | -74,575,685.34 | 1,862,680,425.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 49,742,527.75 | | | | 49,742,527.75 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,442,413,637.22 | 49,742,527.75 | | 73,558,873.36 | -74,575,685.34 | 1,912,422,952.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -11,318,381.59 | | | | 34,137,676.82 | 22,819,295.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 34,137,676.82 | 34,137,676.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -11,318,381.59 | | | | | -11,318,381.59 |
| 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 | | | | | -11,318,381.59 | | | | | -11,318,381.59 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,431,095,255.63 | 49,742,527.75 | | 73,558,873.36 | -40,438,008.52 | 1,935,242,248.22 |

| 项目 | 2018 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 | 永 | 其 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

航天晨光 2019 年年度报告

| | | 股 | 续 | 他 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,442,740,295.56 | | | | 73,558,873.36 | 116,281,055.18 | 2,053,863,824.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,442,740,295.56 | | | | 73,558,873.36 | 116,281,055.18 | 2,053,863,824.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -326,658.34 | | | | | -190,856,740.52 | -191,183,398.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -190,856,740.52 | -190,856,740.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -326,658.34 | | | | | | -326,658.34 |
| 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 | | | | | -326,658.34 | | | | | | -326,658.34 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 421,283,600.00 | | | | 1,442,413,637.22 | | | | 73,558,873.36 | -74,575,685.34 | 1,862,680,425.24 |

法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：邓泽刚

会计机构负责人：杨辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1999年9月经江苏省人民政府苏政复（1999）102号文批准，由南京晨光集团有限责任公司、上海航天汽车机电股份有限公司、南京南瑞集团公司、万来源、杜尧、李英德三个自然人共同发起设立的股份有限公司。

2001年5月经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）31号文批准，公司向社会公众公开发行4,000.00万股人民币普通股股票，公司注册资本变更为人民币12,300.00万元。

2002年5月29日经公司股东大会决议，本公司实施2001年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2001年12月31日的总股本为基数，每10股派送红股1股，并以资本公积按每10股转增股本7股。按照公司第一大股东南京晨光集团有限责任公司2001年3月29日“关于老职工住房补贴款3,408.56万元在以后年度股份公司以资本公积或盈余公积转增股本时，在应享有的份额中扣除”的承诺，本次扣除3,408.56万元。上述方案实施后，公司的注册资本变更为人民币18,731.44万元。

2005年5月20日，公司实施2004年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2004年12月31日的总股本为基数，每10股派送红股2股，并以资本公积按每10股转增股本4股。上述方案实施后，公司注册资本变更为人民币29,970.30万元。

2007年3月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）40号文批准，公司向社会公众公开发行了2,470.00万股人民币普通股股票，公司注册资本变更为人民币32,440.30万元。

根据国务院国有资产监督管理委员会2009年12月23日出具的《关于航天晨光股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]1430号），同意将南京集团有限责任公司（以下简称南京晨光集团）所持公司7,780万股（占总股本的23.98%）股份无偿划转给中国航天科工运载技术研究院（以下简称“运载研究院”）。此次股份无偿划转后，本公司总股本为32,440.30万股，其中：运载研究院持有7,780万股，占总股本的23.98%；南京晨光集团持有7,469.48万股，占总股本的23.03%。运载研究院成为第一大股东。

根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本32,440.30万股为基数，按每10股由资本公积金转增2股，共计转增6,488.06万股，并于2011年7月实施。转增后，公司注册资本变更为人民币38,928.36万元。

根据国务院国有资产监督管理委员会2011年12月27日出具的《关于航天晨光股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]1456号），同意将中国航天科工运载技术研究院（以下简称“运载研究院”）所持公司9,336.00万股（占总股本的23.98%）股份无偿划转给中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团公司”）。此次股份无偿划转后，本公司总股本为38,928.36万股，其中：科工集团公司持有9,336.00万股，占总股本的23.98%；南京晨光集团有限责任公司（以下简称“晨光集团”）持有8,963.3772万股，占总股本的23.03%。科工集团公司为本公司的第一大股东。

2015年4月14日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）623号文批准，公司向特定对象非公开发行3,200.00万股人民币普通股股票。公司注册资本变更为人民币42,128.36万元，其中：科工集团公司持有10,616.00万股，占总股本的25.20%；晨光集团持有8,963.38万股，占总股本的21.28%；航天科工资产管理有限公司持有160.00万股，占总股本0.38%。科工集团公司为本公司的第一大股东。

截至2019年12月31日，公司其他境内法人及高管持有的无限售条件流通股421,283,600.00股（占总股本100.00%），控股股东科工集团公司持有无限售条件流通股106,160,000.00股（占总股本25.20%），晨光集团持有无限售条件流通股89,633,772.00股（占总股本21.28%）。

公司注册地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号；

企业类型：股份有限公司(上市)；

总部地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号；

母公司以及集团最终母公司的名称：中国航天科工集团有限公司；

主要经营范围：压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件的科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备，仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日公司拥有7家控股子公司，分别为南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光森田环保科技有限公司、江苏晨鑫波纹管有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司、南京晨光复合管工程有限公司、航天晨光（香港）股份有限公司、南京晨光艺术工程有限公司，本公司合并财务报表范围较上年度减少两家子公司，详八、合并范围的变更。

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。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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，是指企业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。本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：A、各参与方均受到该安排的约束；B、两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

A、收取金融资产现金流量的权利届满；

B、转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：A、该项指定能够消除或显著减少会计错配；B、根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；C、该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（4）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(6) 金融资产转移

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。除了单项评估信用风险的应收票据外，本公司基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

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

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

应收账款确认组合的依据及计量损失准备的方法如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------|------------------------|--|
| 账龄风险矩阵 | 按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况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 |

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率计提比例（%） |
|-------|--------------------|
| 1 年以内 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 15.00 |
| 3-4 年 | 30.00 |
| 4-5 年 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，即如果该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。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。

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|-----------------------------|--|
| 关联方组合 | 按款项性质，同一母公司范围内的关联方形成的非销售往来款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 保证金、押金组合 | 按款项性质 | |
| 其他 | 按款项性质 | |

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17. 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

18. 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

19. 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

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日

取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21. 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

①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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、建筑物 | 年限平均法 | 35 | 3-10 | 2.57-2.77 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-12 | 3-10 | 7.50-12.13 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 3-10 | 11.25-12.13 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3-10 | 11.25-19.40 |

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75.00%以上（含75.00%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上（含90.00%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上（含90.00%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，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中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者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，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 专利权 | 10 |
| 软件 | 5、10 |
| 土地使用权 | 50 |

③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- ①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**① 设定提存计划**

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

② 设定受益计划**A、内退福利**

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

辞退福利主要包括：

①在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

②在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

A、公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

B、公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

32. 租赁负债 适用 不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方

式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 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。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 本公司政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(5) 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照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公司两种情况处理：

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公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择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（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(二) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

(三) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

41. 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) |
|---|-------|---|
| 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示 | 董事会通过 | 2019年12月31日合并资产负债表应收账款列示金额为1,279,998,052.94元,应收票据列示金额为91,529,410.05元;2018年12月31日合并资产负债表应收账款列示金额为1,111,694,373.86元,应收票据列示金额为178,828,333.14元。 2019年12月31日母公司资产负债表应收账款列示金额为802,672,667.01元,应收票据列示金额为81,009,095.46元;2018年12月31日母公司资产负债表应收账款列示金额为804,371,087.75元,应收票据列示金额为134,583,446.12元。 |
| 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示 | 董事会通过 | 2019年12月31日合并资产负债表应付账款列示金额为1,076,360,177.28元,应付票据列示金额为346,826,166.27元;2018年12月31日合并资产负债表应付账款列示金额为1,015,352,451.92元,应付票据列示金额为327,096,267.96元。 2019年12月31日母公司资产负债表应付账款列示金额为868,285,525.78元,应付票据列示金额为223,968,461.84元;2018年12月31日母公司资产负债表应付账款列示金额为955,372,492.87元,应付票据列示金额为182,658,670.53元。 |
| 将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)” | 董事会通过 | 2019年1-12月合并利润表资产减值损失列示金额为-10,489,113.13元,2018年1-12月合并利润表资产减值损失列示金额为-67,494,053.86元。 2019年1-12月母公司利润表资产减值损失列示金额为-8,056,110.63元,2018年1-12月母公司利润表资产减值损失列示金额为-52,967,327.28元。 |
| 将以前年度分类为可供出售金融资产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,在其他权益工具投资列示 | 董事会通过 | 2019年1月1日合并资产负债表可供出售金融资产列示金额减少20,000,000.00元,列示为0.00元,其他权益工具投资列示金额增加78,520,620.88元,列示为78,520,620.88元,递延所得税负债列示金额增加8,778,093.13元,列示为8,778,093.13元,其他综合收益列示金额增加49,742,527.75元,列示为50,012,679.11元。 2019年1月1日母公司资产负债表可供出售金融资产列示金额减少20,000,000.00元,列示为0.00元,其他权益工具投资列示金额增加78,520,620.88元,列示为78,520,620.88元,递延所得税负债列示金额增加8,778,093.13元,列示为8,778,093.13元,其他综合收益列示金额增加49,742,527.75元,列示为49,742,527.75元。 |

| | | |
|---|-------|--|
| 将管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售的应收票据，分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列示 | 董事会通过 | 2019年1月1日合并资产负债表应收票据列示金额减少89,149,479.95元，列示为89,678,853.19元，应收款项融资列示金额增加89,149,479.95元，列示为89,149,479.95元。 2019年1月1日母公司资产负债表应收票据列示金额减少79,304,092.93元，列示为55,279,353.19元，应收款项融资列示金额增加79,304,092.93元，列示为79,304,092.93元。 |
| 将基于实际利率法计提的金融工具的利息计入相应金融工具的账面余额 | 董事会通过 | 2019年1月1日合并资产负债表其他应付款中应付利息调减9,834,124.08元，列示为0.00元，短期借款调增143,713.12元，列示为122,609,069.30元，一年内到期的非流动负债调增7,111,561.64元，列示为157,111,561.64元，长期借款调增2,578,849.32元，列示为102,578,849.32元。 2019年1月1日母公司资产负债表其他应付款中应付利息调减9,690,410.96元，列示为0.00元，一年内到期的非流动负债调增7,111,561.64元，列示为157,111,561.64元，长期借款调增2,578,849.32元，列示为102,578,849.32元。 |
| 利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目 | 董事会通过 | 2019年度合并利润表“信用减值损失”列示金额-41,919,918.74元。2018年度合并利润表“信用减值损失”列示金额0.00元。 2019年度母公司利润表“信用减值损失”列示金额-27,168,538.31元。2018年度母公司利润表“信用减值损失”列示金额0.00元。 |

其他说明：

本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整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。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年 12月31日 | 2019年 1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 748,699,561.72 | 748,699,561.72 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 178,828,333.14 | 89,678,853.19 | -89,149,479.95 |
| 应收账款 | 1,111,694,373.86 | 1,111,694,373.86 | |
| 应收款项融资 | | 89,149,479.95 | 89,149,479.95 |
| 预付款项 | 82,613,087.17 | 82,613,087.17 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 70,823,615.87 | 70,823,615.87 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 689,293,009.63 | 689,293,009.63 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 9,100,455.33 | 9,100,455.33 | |
| 流动资产合计 | 2,891,052,436.72 | 2,891,052,436.72 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | | -20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 414,422,904.08 | 414,422,904.08 | |
| 其他权益工具投资 | | 78,520,620.88 | 78,520,620.88 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 74,268,125.10 | 74,268,125.10 | |
| 固定资产 | 797,301,601.00 | 797,301,601.00 | |
| 在建工程 | 161,736,827.69 | 161,736,827.69 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 96,805,993.21 | 96,805,993.21 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 240,245.63 | 240,245.63 | |
| 长期待摊费用 | 4,872,404.73 | 4,872,404.73 | |
| 递延所得税资产 | 36,309,013.69 | 36,309,013.69 | |
| 其他非流动资产 | 14,775,712.06 | 14,775,712.06 | |
| 非流动资产合计 | 1,620,732,827.19 | 1,679,253,448.07 | 58,520,620.88 |
| 资产总计 | 4,511,785,263.91 | 4,570,305,884.79 | 58,520,620.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 122,465,356.18 | 122,609,069.30 | 143,713.12 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 327,096,267.96 | 327,096,267.96 | |
| 应付账款 | 1,015,352,451.92 | 1,015,352,451.92 | |
| 预收款项 | 269,561,593.97 | 269,561,593.97 | |
| 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 | 48,569,318.24 | 48,569,318.24 | |
| 应交税费 | 13,088,360.32 | 13,088,360.32 | |
| 其他应付款 | 170,471,516.56 | 160,637,392.48 | -9,834,124.08 |
| 其中：应付利息 | 9,834,124.08 | | -9,834,124.08 |
| 应付股利 | 7,191,527.69 | 7,191,527.69 | |
| 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 | 150,000,000.00 | 157,111,561.64 | 7,111,561.64 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,116,604,865.15 | 2,114,026,015.83 | -2,578,849.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 102,578,849.32 | 2,578,849.32 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,102,368.00 | 1,102,368.00 | |
| 递延收益 | 34,431,484.90 | 34,431,484.90 | |
| 递延所得税负债 | | 8,778,093.13 | 8,778,093.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 135,533,852.90 | 146,890,795.35 | 11,356,942.45 |
| 负债合计 | 2,252,138,718.05 | 2,260,916,811.18 | 8,778,093.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 421,283,600.00 | 421,283,600.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,475,908,150.29 | 1,475,908,150.29 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 270,151.36 | 50,012,679.11 | 49,742,527.75 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 79,475,697.94 | 79,475,697.94 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 67,234,012.80 | 67,234,012.80 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,044,171,612.39 | 2,093,914,140.14 | 49,742,527.75 |
| 少数股东权益 | 215,474,933.47 | 215,474,933.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,259,646,545.86 | 2,309,389,073.61 | 49,742,527.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,511,785,263.91 | 4,570,305,884.79 | 58,520,620.88 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

首次执行新金融工具准则后，调减 2019 年 1 月 1 日应收票据 89,149,479.95 元，调增 2019 年 1 月 1 日应收款项融资 89,149,479.95 元；调减 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产 20,000,000.00 元，调增 2019 年 1 月 1 日其他权益工具投资 78,520,620.88 元，调增递延所得税负债 8,778,093.13 元，调增其他综合收益 49,742,527.75 元；调减 2019 年 1 月 1 日应付利息 9,834,124.08 元，调增 2019 年 1 月 1 日短期借款 143,713.12 元，一年内到期的非流动负债 7,111,561.64 元，长期借款 2,578,849.32 元。其他科目无影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 572,928,822.13 | 572,928,822.13 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收票据 | 134,583,446.12 | 55,279,353.19 | -79,304,092.93 |
| 应收账款 | 804,371,087.75 | 804,371,087.75 | |
| 应收款项融资 | | 79,304,092.93 | 79,304,092.93 |
| 预付款项 | 30,184,173.55 | 30,184,173.55 | |
| 其他应收款 | 153,967,174.59 | 153,967,174.59 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 13,836,952.61 | 13,836,952.61 | |
| 存货 | 396,615,473.08 | 396,615,473.08 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 8,891,642.19 | 8,891,642.19 | |
| 流动资产合计 | 2,101,541,819.41 | 2,101,541,819.41 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | | -20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 617,653,374.65 | 617,653,374.65 | |
| 其他权益工具投资 | | 78,520,620.88 | 78,520,620.88 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 697,076,513.18 | 697,076,513.18 | |
| 在建工程 | 160,727,186.66 | 160,727,186.66 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 79,631,307.44 | 79,631,307.44 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,325,762.88 | 3,325,762.88 | |
| 递延所得税资产 | 26,364,564.70 | 26,364,564.70 | |
| 其他非流动资产 | 13,910,563.16 | 13,910,563.16 | |
| 非流动资产合计 | 1,618,689,272.67 | 1,677,209,893.55 | 58,520,620.88 |
| 资产总计 | 3,720,231,092.08 | 3,778,751,712.96 | 58,520,620.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 182,658,670.53 | 182,658,670.53 | |
| 应付账款 | 955,372,492.87 | 955,372,492.87 | |
| 预收款项 | 209,377,326.01 | 209,377,326.01 | |
| 应付职工薪酬 | 31,933,718.73 | 31,933,718.73 | |
| 应交税费 | 4,905,037.45 | 4,905,037.45 | |
| 其他应付款 | 204,754,121.25 | 195,063,710.29 | -9,690,410.96 |
| 其中：应付利息 | 9,690,410.96 | | -9,690,410.96 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 157,111,561.64 | 7,111,561.64 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,739,001,366.84 | 1,736,422,517.52 | -2,578,849.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 102,578,849.32 | 2,578,849.32 |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 18,549,300.00 | 18,549,300.00 | |
| 递延所得税负债 | | 8,778,093.13 | 8,778,093.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 118,549,300.00 | 129,906,242.45 | 11,356,942.45 |
| 负债合计 | 1,857,550,666.84 | 1,866,328,759.97 | 8,778,093.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 421,283,600.00 | 421,283,600.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,442,413,637.22 | 1,442,413,637.22 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 49,742,527.75 | 49,742,527.75 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 73,558,873.36 | 73,558,873.36 | |
| 未分配利润 | -74,575,685.34 | -74,575,685.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,862,680,425.24 | 1,912,422,952.99 | 49,742,527.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,720,231,092.08 | 3,778,751,712.96 | 58,520,620.88 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

首次执行新金融工具准则后，母公司调减 2019 年 1 月 1 日应收票据 79,304,092.93 元，调增 2019 年 1 月 1 日应收款项融资 79,304,092.93 元；调减 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产 20,000,000.00 元，调增 2019 年 1 月 1 日其他权益工具投资 78,520,620.88 元，调增递延所得税负债 8,778,093.13 元，调增其他综合收益 49,742,527.75 元；调减 2019 年 1 月 1 日应付利息 9,690,410.96 元，调增 2019 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债 7,111,561.64 元，长期借款 2,578,849.32 元。其他科目无影响。

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

适用 不适用

42. 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 | 税率 |
|---------|-------------------------|
| 增值税 | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16% |
| 消费税 | |
| 营业税 | |
| 城市维护建设税 | 2%、5%、7% |
| 企业所得税 | 15%、16.5%、24%、25% |

| | |
|-------|-----------------|
| 房产税 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 5% |
| 土地使用税 | 3 元/平方米、5 元/平方米 |
| 其他 | 按国家规定标准缴纳 |

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 (%) |
|----------|-----------|
| 本公司 | 15% |
| 晨光东螺公司 | 15% |
| 晨光森田公司 | 15% |
| 晨光复合管公司 | 15% |
| 晨光弗泰公司 | 15% |
| 晨光艺术工程公司 | 15% |
| 江苏晨鑫公司 | 25% |
| 晨光香港公司 | 16.5% |
| 晨光乌兹码公司 | 24% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司2017年12月7日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201732003836，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017年-2019年减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 晨光东螺公司于2017年12月27日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201732004505，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017年-2019年减按15%税率征收企业所得税。

(3) 晨光森田公司于2017年12月7日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR20173200378，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017年-2019年减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 晨光复合管公司于2018年11月28日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201832003857，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2018年-2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 晨光弗泰公司于2018年07月31日取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201821000192，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2018年-2020年减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 晨光艺术工程公司于2017年12月27日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201732004285，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，2017年-2019年减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 江苏晨鑫公司为民政福利企业，根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的规定，公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100.00%加计扣除。该公司为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，

2016年5月1日起，根据《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》（国家税务总局公告2016年第33号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数×本月月最低工资标准的4倍计算。

(8) 晨光香港公司为香港注册公司，适用16.5%的企业所得税税率。

(9) 晨光乌兹码公司为马来西亚注册公司，适用24%的企业所得税税率。

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 | 14,684.85 | 78,844.51 |
| 银行存款 | 887,674,739.51 | 710,594,876.27 |
| 其他货币资金 | 99,594,438.03 | 38,025,840.94 |
| 合计 | 987,283,862.39 | 748,699,561.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,633,363.33 | 3,585,763.81 |

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 99,594,438.03 元，其中信用证保证金 451,669.96 元，保函保证金 3,652,645.53 元，银承保证金 42,615,396.41 元；用于支付收购子公司晨光东螺公司少数股东股权而存放于三菱日联银行（中国）有限公司上海分行资金监管专用存款账户的股权收购款及其利息收入 52,874,726.13 元。

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 | | |
| 商业承兑票据 | 91,529,410.05 | 89,678,853.19 |
| 合计 | 91,529,410.05 | 89,678,853.19 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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 | 190,134,505.54 | |
| 商业承兑票据 | | 8,517,719.06 |
| 合计 | 190,134,505.54 | 8,517,719.06 |

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

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 | |
| 商业承兑汇票 | 0 | 4,817,337.37 | | | 4,817,337.37 |
| 合计 | 0 | 4,817,337.37 | | | 4,817,337.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(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

本公司视日常资金管理的需要, 将银行承兑汇票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, 列示为应收款项融资。详见七、6。

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 年以内小计 | 915,494,210.32 |
| 1 至 2 年 | 330,692,149.25 |
| 2 至 3 年 | 78,510,889.73 |
| 3 至 4 年 | 51,756,993.77 |
| 4 至 5 年 | 21,351,146.59 |
| 5 年以上 | 78,693,877.17 |
| 合计 | 1,476,499,266.83 |

(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 | 1,648,516.30 | 0.11 | 1,648,516.30 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,474,850,750.53 | 99.89 | 194,852,697.59 | 13.21 | 1,279,998,052.94 | 1,294,930,716.80 | 100.00 | 183,236,342.94 | 14.15 | 1,111,694,373.86 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄风险矩阵 | 1,279,998,052.94 | 99.89 | 194,852,697.59 | 13.21 | 1,279,998,052.94 | 1,294,930,716.80 | 100.00 | 183,236,342.94 | 14.15 | 1,111,694,373.86 |
| 合计 | 1,476,499,266.83 | / | 196,501,213.89 | / | 1,279,998,052.94 | 1,294,930,716.80 | / | 183,236,342.94 | / | 1,111,694,373.86 |

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 |
| 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 642,003.00 | 642,003.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海重型机器厂有限公司 | 546,177.80 | 546,177.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 华威金鑫实业有限公司 | 460,335.50 | 460,335.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,648,516.30 | 1,648,516.30 | 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: 账龄风险矩阵

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 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 915,494,210.32 | 45,774,710.53 | 5.00 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 330,692,149.25 | 33,069,214.93 | 10.00 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 78,400,889.73 | 11,760,133.46 | 15.00 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 50,569,593.92 | 15,170,878.18 | 30.00 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 21,232,293.64 | 10,616,146.82 | 50.00 |
| 5 年以上 | 78,461,613.67 | 78,461,613.67 | 100.00 |
| 合计 | 1,474,850,750.53 | 194,852,697.59 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明: 除单项评估信用风险的应收账款外, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况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。

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | | 1,648,516.30 | | | | 1,648,516.30 |
| 按组合计提坏账准备 | 183,236,342.94 | 32,636,928.60 | 2,752,153.30 | 18,292,555.62 | 5,480,171.63 | 194,852,697.59 |
| 合计 | 183,236,342.94 | 34,285,444.90 | 2,752,153.30 | 18,292,555.62 | 5,480,171.63 | 196,501,213.89 |

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 |
|--------------|--------------|------|
| 南京科恒新型建材有限公司 | 1,100,000.00 | 银行存款 |
| 合计 | 1,100,000.00 | / |

(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 | 407,971.20 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

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

| 单位名称 | 期末金额 | 占应收账款合计的比例 | 坏账准备 |
|---------------|----------------|------------|---------------|
| R0001 | 107,555,115.00 | 7.28 | 9,288,176.20 |
| 浙江石油化工有限公司 | 112,128,417.66 | 7.59 | 8,427,747.89 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 72,060,620.04 | 4.88 | 5,700,108.82 |
| N0002 | 45,573,736.72 | 3.09 | 2,409,237.24 |
| M0174 | 30,800,000.00 | 2.09 | 1,540,000.00 |
| 合计 | 368,117,889.42 | 24.93 | 27,365,270.15 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----------------------|----------------|---------------|
| M0174 | 308,000,000.00 | 8,995,910.00 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 15,789,416.38 | 414,472.18 |
| R0001 | 14,918,108.00 | 435,720.64 |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 12,312,000.00 | 323,190.00 |
| 上海市黄浦区绿化和市容管理局 | 3,504,000.00 | 91,980.00 |
| G0001 | 1,899,914.00 | 55,491.74 |
| 上海七宝环卫综合服务有限公司 | 1,268,250.00 | 33,291.56 |
| 合计 | 357,691,688.38 | 10,350,056.12 |

(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

本期公司与民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订应收账款保理协议，本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理。保理融资金额分别为32,873,666.38元、324,818,022.00元，总计357,691,688.38元。上表中与终止确认相关的利得系支付的保理费7,534,528.30元、因终止确认上述应收账款而转销的坏账准备17,884,584.42元，两者相抵后净利得为10,350,056.12元。

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 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 63,067,904.11 | 89,149,479.95 |
| 合计 | 63,067,904.11 | 89,149,479.95 |

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

2019 年 12 月 31 日，公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

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 | 25,558,610.64 | 69.21 | 66,427,788.12 | 80.40 |
| 1 至 2 年 | 1,306,758.03 | 3.54 | 14,784,886.69 | 17.90 |
| 2 至 3 年 | 9,851,553.91 | 26.68 | 38,028.59 | 0.05 |
| 3 年以上 | 210,000.00 | 0.57 | 1,362,383.77 | 1.65 |
| 合计 | 36,926,922.58 | 100.00 | 82,613,087.17 | 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：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|----------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 扬州市金威机械有限公司 | 9,224,606.23 | 2-3 年 | 项目未结束 |
| 合计 | | 9,224,606.23 | | |

(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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|---------------|---------------------|
| 扬州市金威机械有限公司 | 9,224,606.23 | 24.98 |
| 南京畅达管道安装有限公司 | 3,444,938.76 | 9.33 |
| 临沂瑞源工贸有限公司 | 3,206,194.42 | 8.68 |
| 无锡鑫常钢管有限责任公司 | 3,078,134.59 | 8.34 |
| 江苏双嘉液压机械制造有限公司 | 2,085,000.00 | 5.65 |
| 合计 | 21,038,874.00 | 56.98 |

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 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 122,697,202.03 | 70,823,615.87 |
| 合计 | 122,697,202.03 | 70,823,615.87 |

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

(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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 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 年以内小计 | 82,812,170.34 |
| 1 至 2 年 | 33,693,644.29 |
| 2 至 3 年 | 14,874,450.47 |
| 3 至 4 年 | 1,189,222.66 |
| 4 至 5 年 | 68,300.00 |
| 5 年以上 | 870,616.00 |
| 合计 | 133,508,403.76 |

(8). 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 |
|--------|----------------|---------------|
| 保证金押金 | 42,444,339.59 | 42,484,325.07 |
| 备用金 | 4,241,996.09 | 5,898,127.99 |
| 往来款 | 47,050,232.00 | 29,857,670.85 |
| 股权转让款 | 28,245,000.00 | |
| 代收代付款项 | 11,526,836.08 | 5,177,408.15 |
| 合计 | 133,508,403.76 | 83,417,532.06 |

(9). 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) | |
| 2019年1月1日余额 | 5,252,482.75 | | 7,341,433.44 | 12,593,916.19 |
| 2019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 | 2,817,136.47 | | | 2,817,136.47 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -4,599,850.93 | | | -4,599,850.93 |
| 2019年12月31日余额 | 3,469,768.29 | | 7,341,433.44 | 10,811,201.73 |

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

(10). 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 | 12,593,916.19 | 2,817,136.47 | | | -4,599,850.93 | 10,811,201.73 |
| 合计 | 12,593,916.19 | 2,817,136.47 | | | -4,599,850.93 | 10,811,201.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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 |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 镇江经济技术开发区土地储备中心 | 往来款 | 33,574,323.82 | 2 年以内 | 25.15 | 7,341,433.44 |
| 重庆华谱测导航科技有限责任公司 | 股权转让款 | 28,245,000.00 | 1 年以内 | 21.16 | 1,412,250.00 |
| M0174 | 保证金 | 15,596,061.50 | 1-3 年 | 11.68 | |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 往来款 | 13,475,908.18 | 1 年以内 | 10.09 | 673,795.41 |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 租金及保证金 | 6,377,293.74 | 2 年以内 | 4.78 | 415,490.37 |
| 合计 | / | 97,268,587.24 | / | 72.86 | 9,842,969.22 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 183,300,277.33 | 5,668,891.19 | 177,631,386.14 | 234,005,505.91 | 680,545.58 | 233,324,960.33 |
| 在产品 | 299,590,003.70 | 16,001,151.13 | 283,588,852.57 | 336,988,583.44 | 18,551,374.15 | 318,437,209.29 |
| 库存商品 | 112,285,210.20 | 14,491,341.06 | 97,793,869.14 | 151,519,755.28 | 14,135,939.94 | 137,383,815.34 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 委托加工物资 | | | | 147,024.67 | | 147,024.67 |
| 合计 | 595,175,491.23 | 36,161,383.38 | 559,014,107.85 | 722,660,869.30 | 33,367,859.67 | 689,293,009.63 |

(2). 存货跌价准备

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 | 680,545.58 | 5,092,448.11 | | 104,102.50 | | 5,668,891.19 |
| 在产品 | 18,551,374.15 | 172,216.03 | | 2,722,439.05 | | 16,001,151.13 |
| 库存商品 | 14,135,939.94 | 5,077,424.32 | | 4,416,382.17 | 305,641.03 | 14,491,341.06 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 委托加工物资 | | 147,024.67 | | | 147,024.67 | |
| 合计 | 33,367,859.67 | 10,489,113.13 | | 7,242,923.72 | 452,665.70 | 36,161,383.38 |

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、 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 |
|---------|------|--------------|
| 税金留抵重分类 | | 9,100,455.33 |
| 合计 | | 9,100,455.33 |

13、 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

14、 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

15、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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|----------------|----------|----------------|--------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 414,422,904.08 | | | -29,475,025.01 | | -11,318,381.59 | 1,989,200.00 | | | 371,640,297.48 | |
| 小计 | 414,422,904.08 | | | -29,475,025.01 | | -11,318,381.59 | 1,989,200.00 | | | 371,640,297.48 | |
| 合计 | 414,422,904.08 | | | -29,475,025.01 | | -11,318,381.59 | 1,989,200.00 | | | 371,640,297.48 | |

其他说明
无

17、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 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 航天云网科技发展有限公司 | 78,520,620.88 | 78,520,620.88 |
| 江苏惠泉航天工融债转股投资基金（有限合伙） | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 108,520,620.88 | 78,520,620.88 |

(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 |
|-----------------------|-----------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 航天云网科技发展有限公司 | 94,578.00 | 58,520,620.88 | | | 参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的 | |
| 江苏惠泉航天工融债转股投资基金（有限合伙） | | | | | 参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的 | |
| 合计 | 94,578.00 | 58,520,620.88 | | | | |

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、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 | 105,895,596.40 | | | 105,895,596.40 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 105,895,596.40 | | | 105,895,596.40 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 105,895,596.40 | | | 105,895,596.40 |

| | | | |
|-------------|---------------|--|---------------|
| 4. 期末余额 | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 31,627,471.30 | | 31,627,471.30 |
| 2. 本期增加金额 | 3,106,270.86 | | 3,106,270.86 |
| (1) 计提或摊销 | 3,106,270.86 | | 3,106,270.86 |
| 3. 本期减少金额 | 34,733,742.16 | | 34,733,742.16 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | 34,733,742.16 | | 34,733,742.16 |
| 4. 期末余额 | | | |
| 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 | | | |
| 2. 期初账面价值 | 74,268,125.10 | | 74,268,125.10 |

(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

20、 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 | 767,764,212.56 | 797,301,601.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 767,764,212.56 | 797,301,601.00 |

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 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 845,291,223.10 | 551,658,155.96 | 21,719,435.56 | 28,576,094.92 | 1,447,244,909.54 |
| 2. 本期增加金额 | 8,738,457.59 | 18,834,260.07 | | 3,606,876.72 | 31,179,594.38 |
| (1) 购置 | 512,942.76 | 6,009,022.76 | | 1,826,877.82 | 8,348,843.34 |
| (2) 在建工程转入 | 8,225,514.83 | 12,825,237.31 | | 1,779,998.90 | 22,830,751.04 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | 1,502,501.80 | 20,710,738.54 | 1,352,202.85 | 2,264,838.31 | 25,830,281.50 |
| (1) 处置或报废 | 983,640.00 | 1,860,789.12 | | 758,376.50 | 3,602,805.62 |
| (2) 处置子公司减少 | 518,861.80 | 18,849,949.42 | 1,352,202.85 | 1,506,461.81 | 22,227,475.88 |
| 4. 期末余额 | 852,527,178.89 | 549,781,677.49 | 20,367,232.71 | 29,918,133.33 | 1,452,594,222.42 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 227,011,294.19 | 375,805,659.41 | 18,359,261.12 | 18,335,115.84 | 639,511,330.56 |
| 2. 本期增加金额 | 24,561,761.34 | 26,956,262.26 | 1,106,691.96 | 5,265,369.69 | 57,890,085.25 |
| (1) 计提 | 24,561,761.34 | 26,956,262.26 | 1,106,691.96 | 5,265,369.69 | 57,890,085.25 |
| 3. 本期减少金额 | 1,095,714.30 | 19,008,126.71 | 1,300,420.22 | 1,599,122.70 | 23,003,383.93 |
| (1) 处置或报废 | 983,640.00 | 1,627,351.86 | 89,225.62 | 682,325.16 | 3,382,542.64 |
| (2) 处置子公司减少 | 112,074.30 | 17,380,774.85 | 1,211,194.60 | 916,797.54 | 19,620,841.29 |
| 4. 期末余额 | 250,477,341.23 | 383,753,794.96 | 18,165,532.86 | 22,001,362.83 | 674,398,031.88 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 10,252,401.73 | | 179,576.25 | 10,431,977.98 |
| 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 | | 10,252,401.73 | | 179,576.25 | 10,431,977.98 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 602,049,837.66 | 155,775,480.80 | 2,201,699.85 | 7,737,194.25 | 767,764,212.56 |
| 2. 期初账面价值 | 618,279,928.91 | 165,600,094.82 | 3,360,174.44 | 10,061,402.83 | 797,301,601.00 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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 | 备注 |
|------|---------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 机器设备 | 13,854,596.93 | 3,186,557.29 | 10,252,401.73 | 415,637.91 | 多波成型机 |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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 | 187,329,521.31 | 161,736,827.69 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 187,329,521.31 | 161,736,827.69 |

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 |
| 溧水园区森田项目 | 168,701,865.79 | | 168,701,865.79 | 144,228,262.45 | | 144,228,262.45 |
| 溧水园区化机三期 | 3,890,616.59 | | 3,890,616.59 | 2,643,849.33 | | 2,643,849.33 |
| 在安装设备 | 12,571,219.41 | | 12,571,219.41 | 8,171,694.34 | | 8,171,694.34 |
| 上海分公司园区改造工程项目 | | | | 2,683,845.53 | | 2,683,845.53 |
| 零星工程 | 1,156,178.49 | | 1,156,178.49 | 2,999,535.01 | | 2,999,535.01 |
| 喷砂及铸造烟尘改造设备 | 1,009,641.03 | | 1,009,641.03 | 1,009,641.03 | | 1,009,641.03 |
| 合计 | 187,329,521.31 | | 187,329,521.31 | 161,736,827.69 | | 161,736,827.69 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-----------------|------|---------|--------------|--------------|------|
| 溧水园区森田项目 | 280,000,000.00 | 144,228,262.45 | 24,473,603.34 | | | 168,701,865.79 | 60.25 | 未完工 | | | | 募股资金 |
| 合计 | 280,000,000.00 | 144,228,262.45 | 24,473,603.34 | | | 168,701,865.79 | / | / | | | / | / |

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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 | 软件 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 110,706,228.80 | 22,023,175.00 | | 31,684,840.85 | 164,414,244.65 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 2,051,012.44 | 2,051,012.44 |
| (1) 购置 | | | | 2,051,012.44 | 2,051,012.44 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 328,887.06 | 328,887.06 |
| (1) 处置 | | | | 328,887.06 | 328,887.06 |
| 4. 期末余额 | 110,706,228.80 | 22,023,175.00 | | 33,406,966.23 | 166,136,370.03 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 24,361,421.41 | 21,823,899.62 | | 21,422,930.41 | 67,608,251.44 |
| 2. 本期增加金额 | 2,245,062.51 | 199,275.38 | | 3,353,775.56 | 5,798,113.45 |
| (1) 计提 | 2,245,062.51 | 199,275.38 | | 3,353,775.56 | 5,798,113.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 280,140.57 | 280,140.57 |
| (1) 处置 | | | | 280,140.57 | 280,140.57 |
| 4. 期末余额 | 26,606,483.92 | 22,023,175.00 | | 24,496,565.40 | 73,126,224.32 |
| 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 | 84,099,744.88 | | | 8,910,400.83 | 93,010,145.71 |
| 2. 期初账面价值 | 86,344,807.39 | 199,275.38 | | 10,261,910.44 | 96,805,993.21 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、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 | | |
| 对江苏晨鑫波纹管有限公司的投资 | 240,245.63 | | | | | 240,245.63 |
| 合计 | 240,245.63 | | | | | 240,245.63 |

(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

(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

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

江苏晨鑫公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：江苏晨鑫波纹管有限公司未来 5 年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率 0.00%，折现率 14.42%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于江苏晨鑫公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。本期江苏晨鑫公司的商誉不予计提资产减值准备。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值，未计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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 |
|------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 厂房维修 | 4,872,404.73 | 22,689,013.11 | 3,934,003.96 | 830,895.67 | 22,796,518.21 |
| 合计 | 4,872,404.73 | 22,689,013.11 | 3,934,003.96 | 830,895.67 | 22,796,518.21 |

29、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 | 258,281,959.31 | 39,162,604.07 | 239,526,738.18 | 36,309,013.69 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 258,281,959.31 | 39,162,604.07 | 239,526,738.18 | 36,309,013.69 |

(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 | 58,520,620.88 | 8,778,093.13 | 58,520,620.88 | 8,778,093.13 |
| 合计 | 58,520,620.88 | 8,778,093.13 | 58,520,620.88 | 8,778,093.13 |

(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 | 905,295.86 | 593,358.60 |
| 可抵扣亏损 | 490,991,473.99 | 493,611,684.43 |
| 合计 | 491,896,769.85 | 494,205,043.03 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2020 | 49,695,550.56 | 66,143,164.92 | |
| 2021 | 37,784,554.26 | 37,784,554.26 | |
| 2022 | 141,405,026.76 | 151,967,744.82 | |
| 2023 | 232,539,729.61 | 237,716,220.43 | |
| 2024 | 29,566,612.80 | | |
| 合计 | 490,991,473.99 | 493,611,684.43 | / |

其他说明：

适用 不适用

30、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 |
|---------|--------------|---------------|
| 预付设备工程款 | 9,220,602.85 | 14,775,712.06 |
| 合计 | 9,220,602.85 | 14,775,712.06 |

31、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 | | |
| 抵押借款 | | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 96,500,000.00 | 102,465,356.18 |
| 信用借款 | 433,500,000.00 | |
| 应付短期借款利息 | 633,188.23 | 143,713.12 |
| 合计 | 530,633,188.23 | 122,609,069.30 |

(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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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 | 58,757,627.00 | 61,668,887.75 |
| 银行承兑汇票 | 288,068,539.27 | 265,427,380.21 |
| 合计 | 346,826,166.27 | 327,096,267.96 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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 |
|--------|------------------|------------------|
| 工程与设备款 | 33,262,433.22 | 37,224,302.16 |
| 材料款 | 849,319,216.72 | 808,484,996.42 |
| 加工费 | 117,555,936.16 | 128,183,343.30 |
| 运输费 | 35,815,150.69 | 27,900,615.80 |
| 其他 | 40,407,440.49 | 13,559,194.24 |
| 合计 | 1,076,360,177.28 | 1,015,352,451.92 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 傲荣国际有限公司 | 17,568,830.10 | 尚未结清 |
| 上海康渊企业发展有限公司 | 5,586,743.90 | 尚未结清 |
| 珠海市晶艺玻璃工程有限公司 | 3,631,450.00 | 尚未结清 |
| 南京杰鑫大件运输有限公司 | 3,442,964.81 | 尚未结清 |
| 合计 | 30,229,988.81 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 207,011,744.81 | 269,092,958.17 |
| 房租 | | 468,635.80 |
| 合计 | 207,011,744.81 | 269,561,593.97 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 宁夏长燃能源发展有限公司 | 45,552,860.80 | 项目未结束 |
| 南京天吉汽车销售服务有限公司 | 17,007,274.61 | 项目未结束 |
| 镇安县建筑工程有限公司 | 5,000,000.00 | 项目未结束 |
| 合计 | 67,560,135.41 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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 | 45,423,118.03 | 383,738,264.57 | 385,159,077.76 | 44,002,304.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,146,200.21 | 48,549,400.05 | 51,217,967.44 | 477,632.82 |
| 三、辞退福利 | | 722,990.39 | 722,990.39 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 48,569,318.24 | 433,010,655.01 | 437,100,035.59 | 44,479,937.66 |

(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 | 7,040,574.74 | 269,420,022.96 | 269,840,849.99 | 6,619,747.71 |
| 二、职工福利费 | 4,584,779.31 | 18,956,973.91 | 19,525,111.06 | 4,016,642.16 |
| 三、社会保险费 | 2,070.55 | 22,607,004.28 | 22,604,346.83 | 4,728.00 |
| 其中：医疗保险费 | 1,036.23 | 19,933,701.84 | 19,934,738.07 | |
| 工伤保险费 | 961.15 | 966,079.52 | 962,312.67 | 4,728.00 |
| 生育保险费 | 73.17 | 1,707,222.92 | 1,707,296.09 | |
| 四、住房公积金 | 4,310,601.79 | 41,724,264.51 | 41,727,774.51 | 4,307,091.79 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 24,231,989.21 | 8,324,337.99 | 8,755,334.45 | 23,800,992.75 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 其他短期薪酬 | 5,253,102.43 | 22,705,660.92 | 22,705,660.92 | 5,253,102.43 |
| 合计 | 45,423,118.03 | 383,738,264.57 | 385,159,077.76 | 44,002,304.84 |

(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 | 2,469.87 | 37,902,103.80 | 37,904,573.67 | |
| 2、失业保险费 | 91.50 | 1,104,626.74 | 1,104,718.24 | |
| 3、企业年金缴费 | 3,143,638.84 | 9,542,669.51 | 12,208,675.53 | 477,632.82 |
| 合计 | 3,146,200.21 | 48,549,400.05 | 51,217,967.44 | 477,632.82 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、 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 | 24,731,906.57 | |
| 企业所得税 | 7,456,585.19 | 6,897,089.77 |
| 个人所得税 | 3,020,365.98 | 3,101,279.83 |
| 城市维护建设税 | 2,580,955.84 | 223,390.17 |
| 土地使用税 | 585,202.97 | 624,940.52 |
| 房产税 | 1,531,266.60 | 1,967,919.27 |
| 教育费附加 | 1,893,309.38 | 178,832.36 |
| 其他 | 206,739.22 | 94,908.40 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 42,006,331.75 | 13,088,360.32 |
|----|---------------|---------------|

39、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 | | |
| 应付股利 | 7,244,030.50 | 7,191,527.69 |
| 其他应付款 | 64,372,184.57 | 153,445,864.79 |
| 合计 | 71,616,215.07 | 160,637,392.48 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 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 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 7,244,030.50 | 7,191,527.69 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 7,244,030.50 | 7,191,527.69 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
生产经营需要，暂缓支付。

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 |
|---------|---------------|----------------|
| 补偿款 | | 88,909,849.91 |
| 代收代付款 | 7,821,657.74 | 59,793,092.08 |
| 股权收购款 | 52,870,100.00 | |
| 关联方资金拆借 | | 1,714,400.00 |
| 员工报销 | 38,705.03 | 99,464.00 |
| 保证金/押金 | 3,641,721.80 | 2,929,058.80 |
| 合计 | 64,372,184.57 | 153,445,864.79 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 应付分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,613,698.63 | 7,111,561.64 |
| 合计 | 102,613,698.63 | 157,111,561.64 |

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 100,000,000.00 |
| 应付分期付息到期还本的长期借款利息 | | 2,578,849.32 |
| 合计 | | 102,578,849.32 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

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

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|--------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 1,102,368.00 | 1,102,368.00 | 预计质量赔偿 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,102,368.00 | 1,102,368.00 | / |

49、 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 | 34,431,484.90 | 11,240,000.00 | 9,785,790.17 | 35,885,694.73 | 财政拨款 |
| 合计 | 34,431,484.90 | 11,240,000.00 | 9,785,790.17 | 35,885,694.73 | / |

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 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 沈阳经济技术开发区集团公司拆迁补偿费 | 15,738,788.67 | | | 794,490.17 | | 14,944,298.50 | 与资产相关 |
| 工业强基项目资金 | | 7,970,000.00 | | | | 7,970,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏省科技成果转化项目及配套资金 | 5,658,000.00 | | | | | 5,658,000.00 | 与资产相关 |
| 国际科技合作专项资金 | 3,200,000.00 | | | | | 3,200,000.00 | 与收益相关 |
| 省级军民融合发展引导资金 | | 2,320,000.00 | | | | 2,320,000.00 | 与收益相关 |
| 高原高寒应急净水方舱 | 1,650,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 | | 1,650,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权战略专项资金 | 143,396.23 | | | | | 143,396.23 | 与收益相关 |
| 南京市高端人才团队资金 | 8,041,300.00 | | | 8,041,300.00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 34,431,484.90 | 11,240,000.00 | | 9,785,790.17 | | 35,885,694.73 | |

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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 | 421,283,600.00 | | | | | | 421,283,600.00 |

52、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

53、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) | 1,413,573,246.00 | 3,669,972.20 | | 1,417,243,218.20 |
| 其他资本公积 | 62,334,904.29 | | 11,318,381.59 | 51,016,522.70 |
| 合计 | 1,475,908,150.29 | 3,669,972.20 | 11,318,381.59 | 1,468,259,740.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积本期增加为航天晨光购买子公司晨光东螺公司少数股东拥有的子公司股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

注2: 其他资本公积本期减少为权益法核算的长期股权投资, 被投资单位本期除净损益以外所有者权益的其他变动。

54、 库存股

适用 不适用

55、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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 49,742,527.75 | | | | | | | 49,742,527.75 |
| 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 | 49,742,527.75 | | | | | | | 49,742,527.75 |
| 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 | 270,151.36 | 192,520.65 | | | | 143,808.51 | 48,712.14 | 413,959.87 |
| 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 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 270,151.36 | 192,520.65 | | | | 143,808.51 | 48,712.14 | 413,959.87 |
| 其他综合收益合计 | 50,012,679.11 | 192,520.65 | | | | 143,808.51 | 48,712.14 | 50,156,487.62 |

56、专项储备

适用 不适用

57、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 | 73,856,436.92 | | | 73,856,436.92 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | 1,878,868.96 | | | 1,878,868.96 |
| 企业发展基金 | 3,740,392.06 | | | 3,740,392.06 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 79,475,697.94 | | | 79,475,697.94 |

58、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 | 67,234,012.80 | 232,064,116.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 67,234,012.80 | 232,064,116.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,951,033.32 | -164,787,710.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 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 | | |
| 提取职工奖励基金 | | 42,394.06 |
| 期末未分配利润 | 102,185,046.12 | 67,234,012.80 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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。

59、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 | 2,967,623,832.41 | 2,262,445,317.72 | 2,587,341,540.79 | 2,047,421,576.09 |
| 其他业务 | 32,516,838.42 | 22,644,370.69 | 44,907,782.88 | 20,473,103.09 |
| 合计 | 3,000,140,670.83 | 2,285,089,688.41 | 2,632,249,323.67 | 2,067,894,679.18 |

60、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,437,016.54 | 5,021,008.80 |
| 教育费附加 | 5,046,193.05 | 4,106,793.42 |
| 房产税 | 8,062,229.14 | 8,216,130.75 |
| 土地使用税 | 2,816,431.17 | 3,665,178.86 |
| 车船使用税 | 7,860.00 | 11,620.00 |
| 印花税 | 1,159,191.92 | 1,002,466.68 |
| 其他 | 994,860.64 | 1,043,092.34 |
| 合计 | 24,523,782.46 | 23,066,290.85 |

61、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 1. 职工薪酬 | 77,523,901.06 | 80,635,215.27 |
| 2. 销售业务费 | 70,431,033.07 | 63,096,345.34 |
| 3. 运输费 | 30,640,361.22 | 29,582,686.11 |
| 4. 差旅费 | 1,378,322.06 | 1,267,831.60 |
| 5. 业务交往费 | 4,986,106.02 | 4,805,036.89 |
| 6. 售后服务费 | 11,239,922.39 | 18,151,811.02 |
| 7. 咨询费 | 14,952,941.69 | 13,654,056.42 |
| 8. 招投标费用 | 6,202,614.52 | 5,808,389.27 |
| 9. 会议费 | 921,204.43 | 440,632.72 |
| 10. 办公费 | 539,369.47 | 417,515.01 |
| 11. 广告费 | 611,181.88 | 1,066,808.94 |
| 合计 | 219,426,957.81 | 218,926,328.59 |

62、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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1. 职工薪酬 | 179,194,291.82 | 158,455,804.43 |
| 2. 折旧费 | 10,060,720.56 | 9,675,437.73 |
| 3. 无形资产摊销 | 5,746,389.32 | 5,927,534.18 |
| 4. 差旅费 | 5,660,316.67 | 4,821,786.85 |
| 5. 招待费 | 2,310,560.91 | 1,740,153.99 |
| 6. 交通运行费 | 11,916,366.88 | 9,754,186.23 |
| 7. 物业管理费 | 5,378,006.78 | 3,191,941.99 |
| 8. 办公费 | 2,432,535.17 | 1,908,882.90 |
| 9. 中小修理费 | 3,072,753.51 | 3,291,320.76 |
| 10. 租赁费 | 1,819,472.52 | 907,165.01 |
| 11. 水电费 | 2,791,818.92 | 2,725,993.27 |
| 12. 董事会经费 | 266,334.40 | 433,620.50 |
| 13. 低值易耗品摊销 | 672,448.88 | 680,065.78 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 14. 中介机构费 | 6,425,085.46 | 7,218,026.53 |
| 15. 广告宣传费 | 1,229,210.00 | 508,911.38 |
| 16. 厂房装修费 | 3,028,465.62 | |
| 17. 其他 | 9,242,485.82 | 8,072,100.91 |
| 合计 | 251,247,263.24 | 219,312,932.44 |

63、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 1. 职工薪酬 | 43,220,944.91 | 50,197,189.14 |
| 2. 折旧费 | 4,007,878.58 | 2,857,924.04 |
| 3. 原材料领用 | 104,083,377.40 | 114,034,211.27 |
| 4. 其他 | 10,587,190.77 | 16,775,242.42 |
| 合计 | 161,899,391.66 | 183,864,566.87 |

64、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 | 22,356,923.82 | 17,832,666.57 |
| 利息收入 | -2,724,648.26 | -3,166,881.62 |
| 加：汇兑损益 | -1,694,123.38 | -257,049.42 |
| 手续费用 | 1,676,995.62 | 2,334,349.61 |
| 现金折扣 | 18,990.93 | -2,366,935.43 |
| 保理利得 | -10,350,056.12 | -11,076,376.42 |
| 票据贴现息 | 1,743,950.44 | |
| 合计 | 11,028,033.05 | 3,299,773.29 |

65、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 |
|--------------|--------------|--------------|
| 高端人才团队项目经费 | 8,041,300.00 | |
| 退增值税 | 5,860,831.08 | 5,257,341.49 |
| 土地、拆迁补偿款递延确认 | 794,490.17 | 794,490.17 |
| 高原高寒应急净水方舱 | 950,000.00 | |
| 高新技术企业奖励 | 725,000.00 | |
| 研发费用省级财政奖励 | 500,000.00 | 179,000.00 |
| 减免土地使用税、房产税 | 438,997.63 | |
| 知识产权奖励 | 373,602.00 | |
| 高技能人才补助 | 330,000.00 | |
| 技术创新补贴 | 311,320.00 | |
| 纳税百强企业奖励 | 140,000.00 | |
| 专项资金补助 | 116,300.00 | |
| 沈阳市科学技术局拨款 | 100,000.00 | |
| 精益生产政府补贴 | 89,000.00 | |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 稳岗补贴 | 58,747.00 | 964,079.60 |
| 个税返还 | 137,292.77 | |
| 科技专项平台补贴 | | 500,000.00 |
| 残疾人补贴 | | 2,322.00 |
| 合计 | 18,966,880.65 | 7,697,233.26 |

66、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 | -29,475,025.01 | -15,067,727.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 67,284,333.52 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | 94,578.00 | |
| 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 | 37,903,886.51 | -15,067,727.94 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、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 |
|------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,817,136.47 | |
| 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 | | |
| 应收票据坏账损失 | -4,817,337.37 | |
| 应收账款坏账损失 | -34,285,444.90 | |
| 合计 | -41,919,918.74 | |

70、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 | | -61,811,364.30 |
| 二、存货跌价损失 | -10,489,113.13 | -5,682,689.56 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -10,489,113.13 | -67,494,053.86 |

71、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 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置损失 | -10,372.06 | -42,150.86 |
| 固定资产处置收益 | 77,016.27 | |
| 合计 | 66,644.21 | -42,150.86 |

72、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 406,746.50 | 219,924.44 | 406,746.50 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 4,268,420.00 | |
| 其他 | 6,779,019.16 | 24,293,699.14 | 6,779,019.16 |
| 合计 | 7,185,765.66 | 28,782,043.58 | 7,185,765.66 |

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 |
|-------------|--------|--------------|-------------|
| 科技发展计划和科技经费 | | 2,021,700.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 省双创人才项目 | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|-------------|--|--------------|-------|
| 溧水区科技局科技补助 | | 264,500.00 | 与收益相关 |
| 科技创新专项奖励 | | 209,100.00 | 与收益相关 |
| 知识产权补助 | | 205,900.00 | 与收益相关 |
| 环保局污染防治专项补助 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补助经费 | | 70,320.00 | 与收益相关 |
| 商务发展专项资金 | | 46,900.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 4,268,420.00 | |

其他说明：

适用 不适用

73、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 | 153,664.27 | 646,984.04 | 153,664.27 |
| 其中：固定资产处置损失 | 153,664.27 | 31,984.04 | 153,664.27 |
| 无形资产处置损失 | | 615,000.00 | |
| 债务重组损失 | 280,043.52 | 344,038.53 | 280,043.52 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款及滞纳金 | 1,523,350.50 | 378,407.29 | 1,523,350.50 |
| 诉讼赔偿 | | 2,242,460.76 | |
| 客户质量扣款 | 203,536.44 | 211,895.34 | 203,536.44 |
| 其他 | 1,448,761.83 | 2,125,874.20 | 1,448,761.83 |
| 合计 | 3,609,356.56 | 5,949,660.16 | 3,609,356.56 |

74、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 | 9,002,347.42 | 8,407,091.59 |
| 递延所得税费用 | -4,433,804.16 | -79,307.91 |
| 合计 | 4,568,543.26 | 8,327,783.68 |

(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 | 55,030,342.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,254,551.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,120,738.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,700,627.31 |
| 非应税收入的影响 | 4,407,067.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 785,629.96 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 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 | 88,489.36 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | -39,267.35 |
| 其他 | -12,749,292.86 |
| 所得税费用 | 4,568,543.26 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55 其他综合收益。

76、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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行存款利息收入 | 2,507,276.23 | 3,166,881.62 |
| 政府补助 | 20,421,090.48 | 15,821,163.09 |
| 收到的保证金的转回 | 58,290,593.56 | 56,508,568.29 |
| 收到非关联方往来款 | 5,217,219.29 | 7,947,260.52 |
| 收回备用金 | 12,500,430.73 | 19,368,836.54 |
| 代收保理回款 | 193,515,880.70 | 51,026,448.16 |
| 合计 | 292,452,490.99 | 153,839,158.22 |

(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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 195,180,045.09 | 223,017,523.02 |
| 银行手续费 | 1,676,995.62 | 2,334,349.61 |
| 支付非关联方往来款 | 3,886,893.93 | 5,564,128.82 |
| 支付代收保理回款 | 244,542,328.86 | 16,847,272.05 |
| 支付的备用金 | 11,573,323.95 | 22,947,094.10 |
| 支付保证金及押金 | 56,547,523.00 | 54,054,364.65 |
| 票据贴现息 | 62,006.00 | |
| 合计 | 513,469,116.45 | 324,764,732.25 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|--------------|
| 清算子公司收回的现金净额 | | 3,283,866.07 |
| 合计 | | 3,283,866.07 |

(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 | 57,905,845.26 | 37,722,830.01 |
| 银行承兑汇票贴现 | 50,000,000.00 | |
| 信用证保证金 | 784,509.94 | 701,861.89 |
| 合计 | 108,690,355.20 | 38,424,691.90 |

(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 | 66,725,222.81 | 53,212,193.43 |
| 信用证保证金 | 1,092,581.03 | 6,584.00 |
| 合并范围外关联方归还款项 | | 2,900,000.00 |
| 票据贴现息 | 1,681,944.44 | |
| 少数股东股权收购款 | 52,870,100.00 | |
| 合计 | 122,369,848.28 | 56,118,777.43 |

77、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 | 50,461,799.54 | -144,517,347.21 |
| 加：资产减值准备 | 52,409,031.87 | 67,494,053.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,996,356.11 | 60,179,640.06 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 5,798,113.45 | 5,953,396.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,934,003.96 | 1,343,332.46 |
| 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） | -66,644.21 | 42,150.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 153,664.27 | 646,984.04 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 24,065,188.75 | 18,483,376.33 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -37,903,886.51 | 15,067,727.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,433,804.16 | -79,307.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 95,631,109.87 | 42,992,817.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -320,765,155.87 | -188,987,549.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 112,451,474.49 | 172,690,553.74 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,731,251.56 | 51,309,828.13 |
| 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 | 887,689,424.36 | 710,673,720.78 |
| 减：现金的期初余额 | 710,673,720.78 | 1,047,943,605.44 |
| 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 | 177,015,703.58 | -337,269,884.66 |

(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

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 55,449,845.99 |
| 其中：南京华业联合投资有限公司 | 33,018,300.00 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 22,431,545.99 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 24,888,848.47 |
| 其中：南京华业联合投资有限公司 | 23,657,118.77 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 1,231,729.70 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 30,560,997.52 |

(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 | 887,689,424.36 | 710,673,720.78 |
| 其中：库存现金 | 14,684.85 | 78,844.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 887,674,739.51 | 710,594,876.27 |
| 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 | 887,689,424.36 | 710,673,720.78 |
| 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

78、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

79、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 | 99,594,438.03 | 注 1 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 34,885,698.50 | 注 2 |
| 无形资产 | 14,735,340.11 | 注 2 |
| 合计 | 149,215,476.64 | / |

其他说明：

注1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项99,594,438.03元，其中信用证保证金451,669.96元，保函保证金3,652,645.53元，银承保证金42,615,396.41元；用于支付收购子公司晨光东螺公司少数股东股权而存放于三菱日联银行（中国）有限公司上海分行资金监管专用存款账户的股权收购款及其利息收入52,874,726.13元。

注 2：2017 年 8 月 24 日，本公司之子公司沈阳弗泰公司与航天科工财务有限责任公司签订《最高额抵押担保合同》（以下简称“科工财务公司”）（合同编号 F-2017180014），将账面原值 43,925,158.53 元，期末账面价值为 34,885,698.50 元的房屋建筑物及账面原值为 17,779,102.86 元，期末账面价值为 14,735,340.11 元的土地使用权（沈开国用（2012）第 175 号）提供抵押，取得借款 20,000,000.00 元，借款起始日为 2017 年 9 月 4 日到期日为 2018 年 9 月 4 日，该笔借款到期后沈阳弗泰公司与科工财务公司重新续借，借款到期日为 2019 年 9 月 20 日，抵押期限为 2017 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 24 日。截至 2019 年 12 月 31 日，该笔借款已到期且并未续借，抵押合同约定的抵押关系尚未到期。

80、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 | - | - | 4,419,088.18 |
| 其中：美元 | 420,692.21 | 6.9762 | 2,934,833.00 |
| 欧元 | 43,154.16 | 7.8155 | 337,271.34 |
| 港币 | 60,922.26 | 0.89578 | 54,572.94 |
| 日元 | 11,611,257.00 | 0.064086 | 744,119.02 |
| 马来西亚令吉 | 205,046.44 | 1.6986 | 348,291.88 |
| 应收账款 | - | - | 44,367,898.35 |
| 其中：美元 | 3,556,795.00 | 6.9762 | 24,812,913.28 |
| 欧元 | 1,210,311.72 | 7.8155 | 9,459,191.25 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 8,316,031.70 | 0.064086 | 532,941.21 |
| 马来西亚令吉 | 5,629,843.76 | 1.6986 | 9,562,852.61 |
| 其他应收款 | - | - | 33,972.00 |
| 其中：马来西亚令吉 | 20,000.00 | 1.6986 | 33,972.00 |
| 预付账款 | - | - | 244,394.24 |
| 其中：美元 | 15,001.37 | 6.9762 | 104,652.56 |
| 港元 | 156,000.00 | 0.89578 | 139,741.68 |
| 应付账款 | - | - | 24,835,794.47 |

| | | | |
|--------|--------------|---------|---------------|
| 其中：美元 | 2,644,431.71 | 6.9762 | 18,448,084.50 |
| 港元 | 26,334.73 | 0.89578 | 23,590.12 |
| 马来西亚令吉 | 3,746,685.42 | 1.6986 | 6,364,119.85 |
| 其他应付款 | - | - | 32,541.68 |
| 其中：港元 | 34,602.00 | 0.89578 | 30,995.78 |
| 马来西亚令吉 | 910.10 | 1.6986 | 1,545.90 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 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

81、套期

适用 不适用

82、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 |
|------------------|---------------|-----------|---------------|
| 土地、拆迁补偿款递延确认 | 14,341,300.28 | 递延收益、其他收益 | 794,490.17 |
| 高端人才团队项目经费 | 8,041,300.00 | 其他收益 | 8,041,300.00 |
| 工业强基项目资金 | 7,970,000.00 | 递延收益 | |
| 退增值税 | 5,860,831.08 | 其他收益 | 5,860,831.08 |
| 江苏省科技成果转化项目及配套资金 | 5,658,000.00 | 递延收益 | |
| 国际科技合作专项资金 | 3,200,000.00 | 递延收益 | |
| 省级军民融合发展引导资金 | 2,320,000.00 | 递延收益 | |
| 高原高寒应急净水方舱 | 1,650,000.00 | 递延收益、其他收益 | 950,000.00 |
| 高新技术企业奖励 | 725,000.00 | 其他收益 | 725,000.00 |
| 研发费用省级财政奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 减免土地使用税、房产税 | 438,997.63 | 其他收益 | 438,997.63 |
| 知识产权奖励 | 373,602.00 | 其他收益 | 373,602.00 |
| 高技能人才补助 | 330,000.00 | 其他收益 | 330,000.00 |
| 技术创新补贴 | 311,320.00 | 其他收益 | 311,320.00 |
| 知识产权战略专项资金 | 143,396.23 | 递延收益 | |
| 纳税百强企业奖励 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 专项资金补助 | 116,300.00 | 其他收益 | 116,300.00 |
| 沈阳市科学技术局拨款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 精益生产政府补贴 | 89,000.00 | 其他收益 | 89,000.00 |
| 稳岗补贴 | 58,747.00 | 其他收益 | 58,747.00 |
| 合计 | 52,367,794.22 | | 18,829,587.88 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

83、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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 (%) | 股权处 置方 式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权 时点的确定 依据 | 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%) | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设 | 与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额 |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| 南京华业联合投资有限公司 | 33,018,300.00 | 55.00 | 转让 | 2019年11月30日 | 不再控制 | 27,449,062.00 | | | | | | |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 58,245,000.00 | 52.95 | 转让 | 2019年11月30日 | 不再控制 | 39,835,271.52 | | | | | | |

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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 | |
| 晨光森田公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 制造业 | 58.00 | | 设立投资 |
| 晨光香港公司 | 香港 | 香港 | 贸易与工程 | 100.00 | | 设立投资 |
| 晨光东螺公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 江苏晨鑫公司 | 江苏姜堰 | 江苏姜堰 | 制造业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 晨光弗泰公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 制造业 | 65.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 晨光复合管公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 制造业 | 70.00 | | 设立投资 |
| 晨光艺术工程公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 制造业 | 100.00 | | 设立投资 |

(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 |
|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 晨光森田公司 | 42.00 | 12,654,059.02 | | 96,700,609.70 |
| 江苏晨鑫公司 | 49.00 | 7,288,772.60 | 4,752,696.00 | 37,683,970.75 |
| 晨光弗泰公司 | 35.00 | 1,313,673.85 | | 12,829,329.28 |

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 |
| 晨光森田公司 | 501,723,537.28 | 15,949,723.76 | 517,673,261.04 | 287,492,784.75 | | 287,492,784.75 | 429,309,014.04 | 18,715,309.55 | 448,024,323.59 | 247,972,559.25 | | 247,972,559.25 |
| 江苏晨鑫公司 | 100,878,651.53 | 14,936,870.82 | 115,815,522.35 | 38,909,462.10 | | 38,909,462.10 | 91,844,225.36 | 14,933,201.26 | 106,777,426.62 | 35,047,032.50 | | 35,047,032.50 |
| 晨光弗泰公司 | 84,583,545.08 | 57,978,488.20 | 142,562,033.28 | 90,962,508.18 | 14,944,298.50 | 105,906,806.68 | 89,646,297.56 | 58,684,921.50 | 148,331,219.06 | 99,690,557.66 | 15,738,788.67 | 115,429,346.33 |

| 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 |
| 晨光森田公司 | 566,267,026.75 | 30,128,711.95 | 30,128,711.95 | 33,481,462.92 | 583,078,941.72 | 27,279,887.36 | 27,279,887.36 | 19,349,753.62 |
| 江苏晨鑫公司 | 70,929,811.49 | 14,875,046.13 | 14,875,046.13 | 9,097,950.92 | 70,249,465.02 | 13,159,912.68 | 13,159,912.68 | 5,144,566.96 |
| 晨光弗泰公司 | 91,044,095.54 | 3,753,353.87 | 3,753,353.87 | 12,821,334.22 | 73,012,631.58 | -17,342,364.38 | -17,342,364.38 | 636,254.81 |

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2019 年, 公司以 5,287.01 万元受让子公司晨光东螺少数股东 38% 股权, 交易完成后, 公司持有子公司晨光东螺 100.00% 股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | |
|---------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| — 现金 | 52,870,100.00 |
| — 非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 52,870,100.00 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 56,540,072.20 |
| 差额 | -3,669,972.20 |
| 其中: 调整资本公积 | -3,669,972.20 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 北京 | 北京 | 汽车零部件生产及销售 | 14.53 | | 权益法 |

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

本公司派驻一名人员担任中国航天汽车有限责任公司的董事, 虽然持股未超过 20%, 但对中国航天汽车有限责任公司生产与经营具有重大影响, 所以对投资采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| | 中国航天汽车有 限 责任公司 | | 中国航天汽车有 限 责任公司 | |
| 流动资产 | 4,022,010,957.50 | | 4,183,632,853.23 | |
| 非流动资产 | 2,561,098,840.09 | | 2,791,269,997.97 | |
| 资产合计 | 6,583,109,797.59 | | 6,974,902,851.20 | |
| 流动负债 | 1,834,785,277.53 | | 2,284,934,265.98 | |
| 非流动负债 | 557,662,130.60 | | 481,919,765.43 | |
| 负债合计 | 2,392,447,408.13 | | 2,766,854,031.41 | |
| 少数股东权益 | 1,549,202,649.30 | | 1,855,793,823.97 | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,641,459,740.16 | | 2,352,254,995.82 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 371,640,297.48 | | 414,422,904.08 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 371,640,297.48 | | 414,422,904.08 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 3,508,634,281.81 | | 4,896,994,017.27 | |
| 净利润 | -207,225,102.22 | | -6,236,919.58 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -207,225,102.22 | | -6,236,919.58 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,989,200.00 | | 15,389,400.00 | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具除衍生工具外包括货币资金、银行借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|----------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 货币资金 | 987,283,862.39 | | | 987,283,862.39 |
| 应收票据 | 91,529,410.05 | | | 91,529,410.05 |
| 应收款项融资 | | | 63,067,904.11 | 63,067,904.11 |
| 应收账款 | 1,279,998,052.94 | | | 1,279,998,052.94 |
| 其他应收款 | 122,697,202.03 | | | 122,697,202.03 |
| 其他权益工具投资 | | | 108,520,620.88 | 108,520,620.88 |

(2) 2018年12月31日

| 金融资产项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
|----------|------------------------|---------|------------------|---------------|------------------|
| 货币资金 | | | 748,699,561.72 | | 748,699,561.72 |
| 应收票据 | | | 178,828,333.14 | | 178,828,333.14 |
| 应收账款 | | | 1,111,694,373.86 | | 1,111,694,373.86 |
| 其他应收款 | | | 70,823,615.87 | | 70,823,615.87 |
| 可供出售金融资产 | | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 530,633,188.23 | 530,633,188.23 |
| 应付票据 | | 346,826,166.27 | 346,826,166.27 |
| 应付账款 | | 1,076,360,177.28 | 1,076,360,177.28 |
| 其他应付款 | | 64,372,184.57 | 64,372,184.57 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 7,244,030.50 | 7,244,030.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 102,613,698.63 | 102,613,698.63 |

(2) 2018年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 122,465,356.18 | 122,465,356.18 |
| 应付票据 | | 327,096,267.96 | 327,096,267.96 |
| 应付账款 | | 1,015,352,451.92 | 1,015,352,451.92 |
| 其他应付款 | | 153,445,864.79 | 153,445,864.79 |
| 应付利息 | | 9,834,124.08 | 9,834,124.08 |
| 应付股利 | | 7,191,527.69 | 7,191,527.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期借款 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注“七、5. 应收账款”。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

(1) 2019年12月31日

| 金融资产项目 | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | |
|--------|----------------|----------------|-------|-------|----------|
| | | | 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金 | 987,283,862.39 | 987,283,862.39 | | | |
| 应收票据 | 91,529,410.05 | 91,529,410.05 | | | |
| 应收款项融资 | 63,067,904.11 | 63,067,904.11 | | | |
| 应收账款 | | | | | |
| 其他应收款 | 122,697,202.03 | 122,697,202.03 | | | |

(2) 2018年12月31日

| 金融资产项目 | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | |
|--------|----------------|----------------|-------|-------|----------|
| | | | 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金 | 748,699,561.72 | 748,699,561.72 | | | |
| 应收票据 | 178,828,333.14 | 178,828,333.14 | | | |
| 应收账款 | | | | | |
| 其他应收款 | 70,823,615.87 | 70,823,615.87 | | | |

截止2019年12月31日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司通过利用票据结算、银行借款等方式维持资金持续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况，以确保其具有足够流动资金应付一切到期之财务债务，并将本公司之财务资源发挥最大效益。

截至2019年12月31日，根据财务报表中反映的借款的账面价值，期末100.00%的借款应于12个月内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2019年12月31日 | | |
|-------------|------------------|------|------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 530,633,188.23 | | 530,633,188.23 |
| 应付票据 | 346,826,166.27 | | 346,826,166.27 |
| 应付账款 | 1,076,360,177.28 | | 1,076,360,177.28 |
| 其他应付款 | 64,372,184.57 | | 64,372,184.57 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 7,244,030.50 | | 7,244,030.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,613,698.63 | | 102,613,698.63 |
| 长期借款 | | | |

接上表：

| 项目 | 2018年12月31日 | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 122,465,356.18 | | 122,465,356.18 |
| 应付票据 | 327,096,267.96 | | 327,096,267.96 |
| 应付账款 | 1,015,352,451.92 | | 1,015,352,451.92 |
| 其他应付款 | 153,445,864.79 | | 153,445,864.79 |
| 应付利息 | 9,834,124.08 | | 9,834,124.08 |
| 应付股利 | 7,191,527.69 | | 7,191,527.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 长期借款 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以基准利率为标准的固定利率计息的短期负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不大，本公司认为面临利率风险敞口亦不重大，本公司现通过短期借款应对利率风险以管理利息成本。

在管理层进行敏感性分析时，20-50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能性，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时将利润总额和股东权益产生的影响。

| 项目 | 本期 | | |
|-----|------------|-----------------|---------------|
| | 基准点增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 50.00 | -2,650,000.00 | -2,252,500.00 |
| 人民币 | -50.00 | 2,650,000.00 | 2,252,500.00 |

接上表：

| 项目 | 上期 | | |
|-----|------------|-----------------|-------------|
| | 基准点增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 50.00 | -612,326.78 | -520,030.36 |
| 人民币 | -50.00 | 612,326.78 | 520,030.36 |

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，唯若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。

在管理层进行敏感性分析时，汇率变动5.00%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，本公司于12月31日人民币对美元、港币、日元、林吉特、欧元汇率变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响，此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。因其他币种的金融工具在汇率发生变动时对利润总额和股东权益影响不重大，此处略去相关敏感性分析。

| 项目 | 本期 | | |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| | 汇率增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对[美元]贬值 | 5.00% | 470,215.72 | 398,535.05 |
| 人民币对[美元]升值 | -5.00% | -470,215.72 | -398,535.05 |
| 人民币对[港币]贬值 | 5.00% | 6,986.44 | 5,833.67 |
| 人民币对[港币]升值 | -5.00% | -6,986.44 | -5,833.67 |
| 人民币对[日元]贬值 | 5.00% | 63,853.01 | 54,275.06 |
| 人民币对[日元]升值 | -5.00% | -63,853.01 | -54,275.06 |

| 项目 | 本期 | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 汇率增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对[欧元]贬值 | 5.00% | 489,823.13 | 416,279.30 |
| 人民币对[欧元]升值 | -5.00% | -489,823.13 | -416,279.30 |
| 人民币对[林吉特]贬值 | 5.00% | 178,972.54 | 136,019.13 |
| 人民币对[林吉特]升值 | -5.00% | -178,972.54 | -136,019.13 |

接上表:

| 项目 | 上期 | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 汇率增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对[美元]贬值 | 5.00% | 965,092.81 | 818,310.31 |
| 人民币对[美元]升值 | -5.00% | -965,092.81 | -818,310.31 |
| 人民币对[港币]贬值 | 5.00% | -19,072.10 | -15,925.20 |
| 人民币对[港币]升值 | -5.00% | 19,072.10 | 15,925.20 |
| 人民币对[日元]贬值 | 5.00% | 28,067.62 | 23,857.47 |
| 人民币对[日元]升值 | -5.00% | -28,067.62 | -23,857.47 |
| 人民币对[欧元]贬值 | 5.00% | 143,925.53 | 122,265.33 |
| 人民币对[欧元]升值 | -5.00% | -143,925.53 | -122,265.33 |
| 人民币对[林吉特]贬值 | 5.00% | 124,433.86 | 94,578.98 |
| 人民币对[林吉特]升值 | -5.00% | -124,187.39 | -94,373.18 |

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无上述情况。

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 | | | 108,520,620.88 | 108,520,620.88 |
| (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) 应收款项融资 | | | 63,067,904.11 | 63,067,904.11 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 171,588,524.99 | 171,588,524.99 |
| (一) 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

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

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

对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资系本公司持有的江苏趵泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）、航天云网科技发展有限责任公司股权。

对于持有的江苏盱眙航天工融债转股投资基金（有限合伙）股权，因被投资单位的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于持有的航天云网科技发展有限责任公司股权，本公司参考独立合格专业评估师的评估报告核算公允价值，评估方法分别采用资产基础法、市场法进行评估，并最终选用资产基础法评估结果作为评估结论。

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

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：亿元 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(%) |
|----------------------|-------------------------|--|----------|-------------------------|--------------------------|
| 中国航天科 工集团有限 公司 | 北京市 海淀区 阜成路 8号 | 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 180.00 | 46.86 | 46.86 |

企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司。

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

详见本附注“十七、3、长期股权投资”。

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

本公司重要的合营或联营企业详见附注“七、16 长期股权投资”。

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 |
|------------------|-------------|
| 云南航天工业销售有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京电子工程总体研究所 | 同一最终控制人 |
| 北京动力机械研究所 | 同一最终控制人 |
| 北京航天测控技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京航天科瑞电子有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京航天三发高科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京航天新风机械设备有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 北京机电工程研究所 | 同一最终控制人 |
| 北京机电工程总体设计部 | 同一最终控制人 |
| 北京机械设备研究所 | 同一最终控制人 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 同一最终控制人 |
| 北京无线电测量研究所 | 同一最终控制人 |
| 北京新立机械有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 北京星航机电装备有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京自动化控制设备研究所 | 同一最终控制人 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 贵州航天风华精密设备有限公司 | 同一最终控制人 |
| 贵州航天计量测试技术研究所 | 同一最终控制人 |
| 贵州航天精工制造有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天精工股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 同一最终控制人 |
| 航天科工惯性技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天科工哈尔滨风华有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天信息股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天信息软件技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天长峰朝阳电源有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天中心医院 | 同一最终控制人 |
| 河南航天液压气动技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖北三江航天红峰控制有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | 同一最终控制人 |
| 江苏航天惠利特环保科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 江苏航天信息有限公司 | 同一最终控制人 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 南京晨光高科创业投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 同一最终控制人 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| 晨光集团有限责任公司_工艺研究所 | 同一最终控制人 |
| 南京航天高科光电技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 苏州江南航天机电工业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 云南航天工业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 同一最终控制人 |
| 中国精密机械进出口有限公司 | 同一最终控制人 |
| 天津津航技术物理研究所 | 同一最终控制人 |
| 中国航天科工集团第二研究院第二总体设计部 | 同一最终控制人 |
| 中国航天科工集团第三研究院八三五八研究所 | 同一最终控制人 |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 同一最终控制人 |
| 中国华腾工业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京航天方石科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 吴爱梅 | 子公司少数股东 |
| MORITA. ECONOS. CORPORATION | 子公司少数股东 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 同一最终控制人 |
| 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 海鹰航空通用装备有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天科工海鹰集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖南航天经济发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 江苏爱瑞信晨信息科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司泰州分公司 | 同一最终控制人 |
| 马伊瑞投资有限公司 | 子公司少数股东 |
| 南京晨光一八六五置业投资管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 南京电子设备研究所 | 同一最终控制人 |
| 南京航天管理干部学院 | 同一最终控制人 |
| 王金林 | 子公司少数股东 |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 同一最终控制人 |
| 北京无线电计量测试研究所 | 同一最终控制人 |
| 南京林菲重工机械有限公司 | 子公司少数股东 |
| 北京航天微电科技有限公司（原名：北京长峰微电科技有限公司） | 同一最终控制人 |
| 柳州长虹航天技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| LBH International A/S | 原子公司少数股东 |
| 浙江航天中汇实业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 西安航天自动化股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国航天科工集团八五一一研究所 | 同一最终控制人 |
| 航天特种材料及工艺技术研究所 | 同一最终控制人 |
| 航天信息江苏有限公司南京分公司 | 同一最终控制人 |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 北京科瑞思特电子有限公司 | 同一最终控制人 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 同一最终控制人 |

| | |
|------------------|---------|
| 云南航天红云机械有限公司 | 同一最终控制人 |
| 湖北三江航天涂装设备工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 航天物流有限公司 | 同一最终控制人 |

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 |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|
| 南京晨光集团实业有限公司 | 采购商品 | 1,589,874.88 | 2,260,472.11 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 接受劳务 | 189,392.15 | 593,159.86 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 物业费 | 3,403,926.63 | 2,345,351.86 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 运费 | 171,085.28 | 1,100,966.00 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 餐费 | 6,448,909.10 | 6,210,022.52 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 采购商品 | 6,802,935.42 | 10,240,953.75 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 检测费 | 457,062.82 | 90,568.87 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 接受劳务 | | 1,925,361.27 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 协作加工 | 13,631.50 | 3,776,460.30 |
| MORITA. ECONOS. CORPORATION | 采购商品 | 19,854,121.46 | 32,754,282.84 |
| 北京航天微电科技有限公司 | 采购商品 | 156,379.31 | 143,965.52 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 采购商品 | | 181,045.60 |
| 贵州航天电器股份有限公司 | 采购商品 | 93,896.15 | 120,360.00 |
| 贵州航天计量测试技术研究所 | 试验费 | | 148,042.45 |
| 航天精工股份有限公司 | 采购商品 | 9,205.33 | 14,058.20 |
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 试验费 | | 232,063.26 |
| 云南航天工业有限公司 | 采购商品 | 4,268,289.67 | 5,334,441.43 |
| 江苏航天惠利特环保科技有限公司 | 采购商品 | 1,305,982.91 | 4,354,310.34 |
| 北京航天三发高科技有限公司 | 协作加工 | | 23,940.17 |
| 南京航天管理干部学院 | 接受劳务 | 17,349.06 | 20,745.30 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 采购商品 | | 27,272.62 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 接受劳务 | | 2,965.52 |
| 南京晨光一八六五置业投资管理有限公司 | 接受劳务 | 3,000.00 | 5,429.98 |
| 北京机电工程研究所 | 试验费 | | 6,965,517.24 |
| 北京京航计算通讯研究所 | 采购商品 | 379,155.95 | 84,905.66 |
| 晨光集团有限责任公司_工艺研究所 | 检测费 | | 53,460.34 |
| 晨光集团有限责任公司_工艺研究所 | 采购商品 | | 436,221.98 |
| 航天信息江苏有限公司南京分公司 | 采购商品 | | 264.15 |
| 航天信息江苏有限公司南京分公司 | 接受劳务 | | 283.02 |
| 中国航天科工集团公司培训中心 | 接受劳务 | 202,943.40 | 33,940.80 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 采购商品 | | 74,137.93 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 接受劳务 | 96,000.00 | |
| 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | 采购商品 | | 23,193.88 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 采购商品 | 3,539.82 | |
| 中国航天科工防御技术研究院党校 | 接受劳务 | 87,417.48 | |
| 北京无线电计量测试研究所 | 采购商品 | 2,920.35 | |
| 湖北三江航天红峰控制有限公司 | 采购商品 | 10,036,034.46 | |
| 航天中心医院 | 接受劳务 | 28,200.00 | |

| | | | |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 南京林菲重工机械有限公司 | 采购商品 | 5,172,429.33 | |
| 航天物流有限公司 | 采购商品 | 18,244,247.79 | |
| 合计 | | 79,037,930.25 | 79,578,164.77 |

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 |
|-----------------------------|--------|----------------|---------------|
| MORITA. ECONOS. CORPORATION | 销售商品 | 3,886,614.46 | 3,886,496.48 |
| 北京机电工程研究所 | 销售商品 | 24,687,610.66 | 18,972,523.19 |
| 北京机械设备研究所 | 销售商品 | 2,316,637.17 | 20,340,000.00 |
| 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | 销售商品 | 1,201,792.78 | 1,881,637.87 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 销售商品 | 56,005.31 | 1,008,620.69 |
| 南京晨光集团实业有限公司 | 提供劳务 | 108,009.71 | 49,599.17 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 销售商品 | 2,223,639.56 | 4,197,025.75 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 提供劳务 | | 395,419.45 |
| 苏州江南航天机电工业有限公司 | 销售商品 | 183,000.00 | 97,830.27 |
| 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 销售商品 | 1,154,288.08 | 1,342,002.43 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 销售商品 | | 113,207.54 |
| 北京动力机械研究所 | 销售商品 | 81,367,639.99 | 2,467,374.07 |
| 南京晨光高科创业投资有限公司 | 提供劳务 | | 4,137.93 |
| 云南航天工业有限公司 | 销售商品 | | 35,324.57 |
| 航天凯天环保科技股份有限公司 | 销售商品 | 1,074,137.93 | 25,862.07 |
| 北京星航机电装备有限公司 | 销售商品 | 929,203.54 | 193,103.45 |
| 云南航天工业销售有限公司 | 销售商品 | | 132,401.26 |
| 中国航天科工集团八五一一研究所 | 销售商品 | | 129,310.34 |
| 航天特种材料及工艺技术研究所 | 销售商品 | | 120,858.94 |
| 西安航天自动化股份有限公司 | 协作加工 | | 4,137.92 |
| 北京电子工程总体研究所 | 销售商品 | 1,118,584.07 | |
| 中国航天科工集团有限公司 | 提供劳务 | 283,018.87 | |
| 贵州航天风华精密设备有限公司 | 销售商品 | 160,256.41 | |
| 合计 | | 120,750,438.54 | 55,396,873.39 |

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

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

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 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 南京林菲重工机械有限公司 | 厂房设备 | 4,328,256.42 | 2,065,758.75 |
| 合计 | | 4,328,256.42 | 2,065,758.75 |

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 |
|----------|----------------|------------|------------|------------|
| 晨光东螺公司 | 15,000,000.00 | 2018-10-19 | 2019-10-19 | 是 |
| 晨光东螺公司 | 15,000,000.00 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 是 |
| 晨光东螺公司 | 10,000,000.00 | 2018-05-09 | 2019-05-09 | 是 |
| 晨光东螺公司 | 15,000,000.00 | 2019-05-21 | 2020-05-21 | 否 |
| 晨光东螺公司 | 15,000,000.00 | 2019-10-23 | 2020-10-23 | 否 |
| 晨光东螺公司 | 10,000,000.00 | 2019-05-31 | 2020-05-31 | 否 |
| 晨光复合管公司 | 40,000,000.00 | 2018-06-07 | 2019-06-07 | 是 |
| 晨光复合管公司 | 20,000,000.00 | 2019-06-10 | 2020-06-10 | 否 |
| 晨光复合管公司 | 20,000,000.00 | 2019-07-04 | 2020-07-04 | 否 |
| 晨光森田公司 | 23,200,000.00 | 2018-06-25 | 2019-06-24 | 是 |
| 晨光森田公司 | 6,500,000.00 | 2018-06-14 | 2019-06-14 | 是 |
| 晨光森田公司 | 21,000,000.00 | 2017-09-27 | 2019-09-27 | 是 |
| 晨光森田公司 | 150,000,000.00 | 2018-08-08 | 2019-08-08 | 是 |
| 晨光森田公司 | 100,000,000.00 | 2018-11-22 | 2019-11-22 | 是 |
| 晨光森田公司 | 6,500,000.00 | 2019-05-21 | 2020-05-21 | 否 |
| 晨光森田公司 | 10,000,000.00 | 2019-11-21 | 2020-11-21 | 否 |
| 晨光森田公司 | 100,000,000.00 | 2019-08-09 | 2020-08-09 | 否 |
| 晨光香港公司 | 300,000.00 | 2018-10-09 | 2019-01-09 | 是 |
| 晨光香港公司 | 3,887,011.50 | 2018-05-30 | 2019-05-29 | 是 |
| 晨光香港公司 | 1,000,156.32 | 2018-05-30 | 2019-02-28 | 是 |
| 晨光香港公司 | 40,860.00 | 2018-09-18 | 2019-02-15 | 是 |
| 晨光香港公司 | 1,591,184.68 | 2018-10-31 | 2019-07-30 | 是 |
| 晨光香港公司 | 61,290.00 | 2018-11-23 | 2019-04-22 | 是 |
| 晨光香港公司 | 112,162.00 | 2018-11-23 | 2019-04-22 | 是 |
| 晨光香港公司 | 354,868.00 | 2018-11-29 | 2019-05-28 | 是 |
| 晨光艺术工程公司 | 70,000,000.00 | 2017-08-16 | 2019-08-16 | 是 |
| 晨光艺术工程公司 | 120,000,000.00 | 2018-05-30 | 2019-05-29 | 是 |

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

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------|----------------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 科工财务公司 | 50,000,000.00 | 2019-03-18 | 2020-03-18 | |
| 科工财务公司 | 50,000,000.00 | 2019-05-21 | 2020-05-21 | |
| 科工财务公司 | 150,000,000.00 | 2019-06-10 | 2020-06-10 | |
| 科工财务公司 | 50,000,000.00 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | |
| 科工财务公司 | 50,000,000.00 | 2019-02-28 | 2020-02-28 | |
| 科工财务公司 | 50,000,000.00 | 2019-03-06 | 2020-03-06 | |
| 科工财务公司 | 50,000,000.00 | 2019-04-09 | 2020-04-09 | |
| 科工财务公司 | 6,500,000.00 | 2019-05-21 | 2020-05-21 | |
| 科工财务公司 | 10,000,000.00 | 2019-11-21 | 2020-11-21 | |
| 科工财务公司 | 15,000,000.00 | 2019-05-21 | 2020-05-21 | |
| 科工财务公司 | 10,000,000.00 | 2019-05-31 | 2020-05-31 | |
| 科工财务公司 | 15,000,000.00 | 2019-10-23 | 2020-10-23 | |
| 科工财务公司 | 20,000,000.00 | 2019-06-10 | 2020-06-10 | |
| 科工财务公司 | 20,000,000.00 | 2019-07-04 | 2020-07-04 | |
| 科工财务公司 | 100,000,000.00 | 2015-05-21 | 2020-05-21 | |
| 科工财务公司 | 150,000,000.00 | 2014-03-07 | 2019-03-07 | |
| 拆出 | | | | |
| 科工财务公司 | 16,500,000.00 | | | |
| 科工财务公司 | 6,500,000.00 | | | |
| 科工财务公司 | 10,000,000.00 | | | |
| 科工财务公司 | 15,000,000.00 | | | |
| 科工财务公司 | 10,000,000.00 | | | |
| 科工财务公司 | 15,000,000.00 | | | |
| 科工财务公司 | 40,000,000.00 | | | |
| 科工财务公司 | 150,000,000.00 | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 398.04 | 393.78 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

| 公司名称 | 关联交易内容 | 关联方定价方式 及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------|------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易 金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) |

| 公司名称 | 关联交易内容 | 关联方定价方式 及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|--------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易 金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) |
| 科工财务公司 | 利息收入 | 市场利率 | 89,483.24 | 3.28 | 10,615.80 | 0.34 |
| 科工财务公司 | 利息支出 | 基准利率下浮 5.00%-10.00% | 22,241,204.89 | 99.48 | 17,331,950.01 | 97.19 |
| 科工财务公司 | 借款手续费 | 合同约定 | 200,000.00 | 11.93 | 200,000.00 | 8.57 |

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 | 北京机械设备研究所 | | | 12,262,000.00 | 613,100.00 |
| 应收账款 | 航天科工哈尔滨风华有限公司 | 5,600.00 | 2,800.00 | 8,256,000.00 | 8,256,000.00 |
| 应收账款 | 北京动力机械研究所 | 45,573,736.72 | 2,409,237.24 | | |
| 应收账款 | 北京机电工程研究所 | | | 4,407,750.00 | 220,387.50 |
| 应收账款 | 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 19,287.00 | 964.35 | 1,747,762.00 | 96,897.10 |
| 应收账款 | 南京晨光集团有限责任公司 | 4,303,884.01 | 216,477.14 | 1,105,738.01 | 55,950.54 |
| 应收账款 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | | | 648,000.00 | 32,400.00 |
| 应收账款 | 北京星航机电装备有限公司 | | | 224,000.00 | 11,200.00 |
| 应收账款 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 181,640.00 | 14,786.00 | 97,040.00 | 9,704.00 |
| 应收账款 | 南京晨光集团实业有限公司 | 40,000.00 | 4,000.00 | 90,000.00 | 4,500.00 |
| 应收账款 | 江苏航天惠利特环保科技有限公司 | | | 80,000.00 | 12,000.00 |
| 应收账款 | 云南航天工业有限公司 | | | 32,000.00 | 1,600.00 |
| 应收账款 | 北京自动化控制设备研究所 | 18,480.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 9,240.00 |
| 应收账款 | 苏州江南航天机电工业有限公司 | | | 10,372.00 | 518.60 |
| 应收账款 | 西安航天自动化股份有限公司 | | | 3,500.00 | 175.00 |
| | 合计 | 50,142,627.73 | 2,666,744.73 | 28,982,642.01 | 9,323,672.74 |
| 预付款项 | 南京林菲重工机械有限公司 | 324,619.23 | | 4,751,245.11 | |
| 预付款项 | 成都航天通信设备有限责任公司 | | | 41,102.42 | |
| 预付款项 | 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | | | 59,255.00 | |
| 预付款项 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 | 1,265,044.00 | | | |
| | 合计 | 1,589,663.23 | | 4,851,602.53 | |
| 应收票据 | 北京机电工程研究所 | | | 15,654,600.00 | |
| 应收票据 | 南京晨光集团有限责任公司 | | | 138,600.00 | |
| 应收票据 | 北京星航机电装备有限公司 | 1,050,000.00 | | | |
| 应收票据 | 云南航天红云机械有限公司 | 59,750.00 | | | |
| 应收票据 | 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 1,440,562.00 | | | |
| | 合计 | 2,550,312.00 | | 15,793,200.00 | |
| 其他非流动资产 | 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | | | 217,483.70 | |
| 其他非流动资产 | 湖北三江航天涂装设备工程有限公司 | 438,097.34 | | | |
| | 合计 | 438,097.34 | | 217,483.70 | |

(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 | 南京晨光集团有限责任公司 | 9,477,684.92 | 8,485,138.29 |
| 应付账款 | 云南航天工业有限公司 | 7,857.08 | 6,167,021.08 |
| 应付账款 | 南京晨光集团实业有限公司 | 4,185,884.82 | 2,920,036.18 |
| 应付账款 | 江苏航天惠利特环保科技有限公司 | 461,893.17 | 2,400,935.91 |
| 应付账款 | 北京机电工程研究所 | | 700,000.00 |
| 应付账款 | 航天信息系统工程(北京)有限公司 | | 657,552.00 |
| 应付账款 | 贵州航天计量测试技术研究所 | | 609,575.94 |
| 应付账款 | 柳州长虹航天技术有限公司 | | 390,000.00 |
| 应付账款 | 晨光集团有限责任公司_工艺研究所 | | 306,017.50 |
| 应付账款 | 北京航天测控技术有限公司 | | 274,500.00 |
| 应付账款 | 贵州航天电器股份有限公司 | | 193,585.00 |
| 应付账款 | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | 513,960.43 | 109,987.96 |
| 应付账款 | 北京京航计算通讯研究所 | | 90,000.00 |
| 应付账款 | 北京自动化控制设备研究所 | | 64,400.00 |
| 应付账款 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | | 18,700.00 |
| 应付账款 | 航天精工股份有限公司 | | 16,440.99 |
| 应付账款 | 航天长峰朝阳电源有限公司 | | 12,310.00 |
| 应付账款 | 航天科工防御技术研究试验中心 | | 10,000.00 |
| 应付账款 | 中国航天科工集团第三研究院八三五八研究所 | | 5,000.00 |
| 应付账款 | 贵州航天精工制造有限公司 | | 1,805.00 |
| 应付账款 | 北京航天微电科技有限公司 | | 862.07 |
| 应付账款 | 航天科工哈尔滨风华有限公司 | 384,000.00 | |
| 应付账款 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 | 4,180.00 | |
| 应付账款 | 航天科工通信技术研究院有限责任公司 | 89,363.70 | |
| 应付账款 | 航天物流有限公司 | 10,962,000.00 | |
| | 合计 | 26,086,824.12 | 23,433,867.92 |
| 预收款项 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | | 160,256.41 |
| 预收款项 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 84,265.46 | 84,265.46 |
| 预收款项 | 南京晨光集团实业有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 预收款项 | LBH Interntional A/S | | 3,454.20 |
| 预收款项 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 | 2,660.00 | |
| | 合计 | 119,925.46 | 280,976.07 |
| 应付票据 | 南京晨光集团有限责任公司 | 2,487,081.86 | 8,380,628.60 |
| 应付票据 | 南京晨光集团实业有限公司 | 5,922,301.25 | 3,692,168.00 |
| 应付票据 | 成都航天通信设备有限责任公司 | | 326,520.61 |
| 应付票据 | 北京航天微电科技有限公司 | | 167,000.00 |
| 应付票据 | 贵州航天电器股份有限公司 | | 88,263.00 |
| 应付票据 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 | 25,080.00 | |
| 应付票据 | 云南航天工业有限公司 | 3,202,095.77 | |
| | 合计 | 11,636,558.88 | 12,654,580.21 |
| 其他应付款 | 南京晨光集团实业有限公司 | 140,000.00 | 1,955,711.38 |
| 其他应付款 | 航天信息股份有限公司 | | 964,400.00 |
| 其他应付款 | 中国航天科工集团有限公司 | | 750,000.00 |
| | 合计 | 140,000.00 | 3,670,111.38 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

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

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

(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

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

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

本期债务重组利得系公司与供应商达成债务重组协议，双方约定以折让后的金额付款而形成的利得。其中，本公司取得债务重组利得 406,746.50 元。

本期债务重组损失系公司与客户达成债务重组协议，双方约定以折让后的金额付款而形成的损失。其中，本公司债务重组损失为 233,053.52 元，子公司晨光复合管公司债务重组损失为 46,990.00 元。

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

公司在依法参加社会基本养老保险并履行缴费义务的基础上，依据国家政策、法规的规定和本公司的经济承受能力建立补充养老保险制度，即企业年金。企业年金缴费由公司和职工个人共同承担。职工个人缴费为本人缴费基数的2%，单位缴费分配至职工个人账户的金额为职工个人缴费基数的8%。

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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：A、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；B、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；C、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(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 | 环卫设备 | 特种装备 | 柔性管件 | 艺术工程 | 化工机械 | 管理及贸易 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、对外交易收入 | 31,318,691.68 | 482,420,532.13 | 689,905,637.89 | 17,299,772.47 | 13,693,511.09 | 1,765,502,525.57 | | 3,000,140,670.83 |
| 二、分部间交易收入 | 534,948,335.07 | 11,495,383.47 | 268,332,220.55 | 30,848,361.22 | 720,836,005.52 | 211,742,409.34 | 1,778,202,715.17 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | | | | -29,475,025.01 | | -29,475,025.01 |
| 四、资产减值损失与信用减值损失 | 6,796,227.29 | 5,033,196.58 | 10,087,679.22 | -4,716,920.99 | 6,590,456.22 | 26,601,223.40 | -2,017,170.15 | 52,409,031.87 |
| 五、折旧费和摊销费 | 3,679,246.60 | 1,132,950.68 | 12,971,585.80 | 1,760,401.78 | | 53,303,360.34 | 2,119,071.68 | 70,728,473.52 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 32,511,690.82 | -19,703,985.90 | 59,202,370.22 | 1,194,371.50 | -2,292,555.33 | 15,730,002.99 | 31,611,551.50 | 55,030,342.80 |
| 七、所得税费用 | 2,382,978.87 | -291,708.08 | 5,537,422.21 | 1,010,905.30 | | 115,284.18 | 4,186,339.22 | 4,568,543.26 |
| 八、净利润（净亏损） | 30,128,711.95 | -19,412,277.82 | 53,664,948.01 | 183,466.20 | -2,292,555.33 | 15,614,718.81 | 27,425,212.28 | 50,461,799.54 |
| 九、资产总额 | 517,673,261.04 | 350,532,076.57 | 1,141,316,173.42 | 147,359,483.04 | 662,022,233.66 | 5,739,295,485.01 | 3,817,996,482.09 | 4,740,202,230.65 |
| 十、负债总额 | 287,492,784.75 | 339,259,612.73 | 672,213,600.67 | 88,598,687.36 | 525,765,711.21 | 4,112,964,288.64 | 3,558,981,069.80 | 2,467,313,615.56 |
| 十一、其他重要的非现金项目 | -2,755,213.73 | -4,415,997.21 | 8,549,480.70 | -2,272,465.72 | -3,620,230.13 | 20,189,824.27 | -6,146,169.99 | 21,821,568.17 |
| 1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用 | 10,372.06 | | 153,664.27 | | | -77,016.27 | | 87,020.06 |
| 2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | | | | | | | | |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -2,765,585.79 | -4,415,997.21 | 8,395,816.43 | -2,272,465.72 | -3,620,230.13 | 20,266,840.54 | -6,146,169.99 | 21,734,548.11 |

(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

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 年以内小计 | 543,627,886.90 |
| 1 至 2 年 | 237,826,558.76 |
| 2 至 3 年 | 45,009,918.84 |
| 3 至 4 年 | 35,649,615.43 |
| 4 至 5 年 | 19,816,672.64 |
| 5 年以上 | 64,763,800.04 |
| 合计 | 946,694,452.61 |

(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 | 1,318,180.80 | 0.14 | 1,318,180.80 | 100.00 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 945,376,271.81 | 99.86 | 142,703,604.80 | 15.09 | 802,672,667.01 | 942,994,588.26 | 100.00 | 138,623,500.51 | 14.70 | 804,371,087.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄风险矩阵 | 945,376,271.81 | 99.86 | 142,703,604.80 | | 802,672,667.01 | 942,994,588.26 | 100.00 | 138,623,500.51 | 14.70 | 804,371,087.75 |
| 合计 | 946,694,452.61 | / | 144,021,785.60 | / | 802,672,667.01 | 942,994,588.26 | / | 138,623,500.51 | / | 804,371,087.75 |

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 |
| 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 772,003.00 | 772,003.00 | 100.00 | 预计无法回收 |
| 上海重型机器厂有限公司 | 546,177.80 | 546,177.80 | 100.00 | 预计无法回收 |
| 合计 | 1,318,180.80 | 1,318,180.80 | 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: 账龄风险矩阵

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 (%) |
| 1年以内(含1年) | 543,627,886.90 | 27,181,394.34 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 237,826,558.76 | 23,782,655.88 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 44,899,918.84 | 6,734,987.83 | 15.00 |
| 3-4年(含4年) | 34,441,434.63 | 10,332,430.39 | 30.00 |
| 4-5年(含5年) | 19,816,672.64 | 9,908,336.32 | 50.00 |
| 5年以上 | 64,763,800.04 | 64,763,800.04 | 100.00 |
| 合计 | 945,376,271.81 | 142,703,604.80 | |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | | 1,318,180.80 | | | | 1,318,180.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 138,623,500.51 | 19,212,535.41 | 2,752,153.30 | 17,884,584.42 | | 142,703,604.80 |
| 合计 | 138,623,500.51 | 20,530,716.21 | 2,752,153.30 | 17,884,584.42 | | 144,021,785.60 |

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 |
|--------------|--------------|------|
| 南京科恒新型建材有限公司 | 1,100,000.00 | 银行存款 |
| 合计 | 1,100,000.00 | / |

(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

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| R0001 | 107,555,115.00 | 11.36 | 9,288,176.20 |
| 浙江石油化工有限公司 | 101,747,417.03 | 10.75 | 7,583,501.28 |
| N0002 | 45,573,736.72 | 4.81 | 2,409,237.24 |
| M0174 | 30,800,000.00 | 3.25 | 1,540,000.00 |
| 北京市海淀区环境卫生服务中心 | 26,866,000.00 | 2.84 | 1,346,600.00 |
| 合计 | 312,542,268.75 | 33.01 | 22,167,514.72 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----------------------|----------------|---------------|
| M0174 | 308,000,000.00 | 8,995,910.00 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 15,789,416.38 | 414,472.18 |
| R0001 | 14,918,108.00 | 435,720.64 |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 12,312,000.00 | 323,190.00 |
| 上海市黄浦区绿化和市容管理局 | 3,504,000.00 | 91,980.00 |
| G0001 | 1,899,914.00 | 55,491.74 |
| 上海七宝环卫综合服务有限公司 | 1,268,250.00 | 33,291.56 |
| 合计 | 357,691,688.38 | 10,350,056.12 |

(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

本期公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订应收账款保理协议，本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理。保理融资金额分别为 32,873,666.38 元、324,818,022.00 元，总计 357,691,688.38 元。上表中与终止确认

相关的利得系支付的保理费 7,534,528.30 元、因终止确认上述应收账款而转销的坏账准备 17,884,584.42 元，两者相抵后净利得为 10,350,056.12 元。

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 | | |
| 应收股利 | 13,224,631.90 | 13,836,952.61 |
| 其他应收款 | 194,068,584.34 | 140,130,221.98 |
| 合计 | 207,293,216.24 | 153,967,174.59 |

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

(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

(4). 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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 9,424,631.90 | 9,016,250.90 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 3,800,000.00 | 4,820,701.71 |
| 合计 | 13,224,631.90 | 13,836,952.61 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---------------|---------------|------|---------|--------------|
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 9,424,631.90 | 2年以内 | 支持子公司发展 | 否 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 3,800,000.00 | 4-5年 | 支持子公司发展 | 否 |
| 合计 | 13,224,631.90 | / | / | / |

(6). 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 年以内小计 | 158,827,855.09 |
| 1 至 2 年 | 29,491,843.87 |
| 2 至 3 年 | 13,960,478.46 |
| 3 至 4 年 | 975,822.66 |
| 4 至 5 年 | 68,300.00 |
| 5 年以上 | 680,616.00 |
| 合计 | 204,004,916.08 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金押金 | 35,983,604.35 | 39,513,345.57 |
| 备用金 | 652,000.00 | 3,242,169.99 |
| 关联方资金拆借 | 90,005,713.14 | 76,737,996.84 |
| 往来款 | 47,050,232.00 | 28,198,855.82 |
| 股权转让款 | 28,245,000.00 | |
| 代收代付款项 | 2,068,366.59 | |
| 合计 | 204,004,916.08 | 147,692,368.22 |

(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) | |
| 2019年1月1日余额 | 220,712.80 | | 7,341,433.44 | 7,562,146.24 |
| 2019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 | 2,374,185.50 | | | 2,374,185.50 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 2,594,898.30 | | 7,341,433.44 | 9,936,331.74 |

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 | 7,562,146.24 | 2,374,185.50 | | | | 9,936,331.74 |
| 合计 | 7,562,146.24 | 2,374,185.50 | | | | 9,936,331.74 |

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

(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 |
|-----------------|---------|----------------|-------|---------------------|--------------|
| 南京晨光复合管工程有限公司 | 关联方资金拆借 | 70,000,000.00 | 1 年以内 | 34.31 | |
| 镇江经济技术开发区土地储备中心 | 往来款 | 33,574,323.82 | 2 年以内 | 16.46 | 7,341,433.44 |
| 重庆华谱测导航科技责任有限公司 | 股权转让款 | 28,245,000.00 | 1 年以内 | 13.85 | 1,412,250.00 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 关联方资金拆借 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 9.80 | |
| M0174 | 保证金 | 14,816,061.50 | 1-3 年 | 7.26 | |
| 合计 | / | 166,635,385.32 | / | 81.68 | 8,753,683.44 |

(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 | 251,302,634.79 | | 251,302,634.79 | 203,230,470.57 | | 203,230,470.57 |
| 对联营、合营企业投资 | 371,640,297.48 | | 371,640,297.48 | 414,422,904.08 | | 414,422,904.08 |
| 合计 | 622,942,932.27 | | 622,942,932.27 | 617,653,374.65 | | 617,653,374.65 |

(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 |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 晨光东螺公司 | 26,823,592.86 | 52,870,100.00 | | 79,693,692.86 | | |
| 晨光森田公司 | 62,464,862.97 | | | 62,464,862.97 | | |
| 江苏晨鑫公司 | 13,822,809.30 | | | 13,822,809.30 | | |
| 重庆新世纪公司 | 4,206,357.83 | | 4,206,357.83 | | | |
| 晨光弗泰公司 | 17,127,012.69 | | | 17,127,012.69 | | |
| 华业公司公司 | 591,577.95 | | 591,577.95 | | | |
| 晨光香港公司 | 194,256.97 | | | 194,256.97 | | |
| 晨光复合管公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | |
| 晨光艺术工程公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 合计 | 203,230,470.57 | 52,870,100.00 | 4,797,935.78 | 251,302,634.79 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|----------------|----------|----------------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 414,422,904.08 | | | -29,475,025.01 | | -11,318,381.59 | 1,989,200.00 | | | 371,640,297.48 | |
| 小计 | 414,422,904.08 | | | -29,475,025.01 | | -11,318,381.59 | 1,989,200.00 | | | 371,640,297.48 | |
| 合计 | 414,422,904.08 | | | -29,475,025.01 | | -11,318,381.59 | 1,989,200.00 | | | 371,640,297.48 | |

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 | 2,280,149,851.07 | 1,926,702,520.41 | 2,030,584,515.52 | 1,800,923,399.21 |
| 其他业务 | 107,873,971.61 | 30,593,482.47 | 79,909,992.29 | 12,013,048.68 |
| 合计 | 2,388,023,822.68 | 1,957,296,002.88 | 2,110,494,507.81 | 1,812,936,447.89 |

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 | 11,821,684.00 | 5,388,752.64 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -29,475,025.01 | -15,067,727.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 78,896,910.21 | -2,353,172.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | 94,578.00 | |
| 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 | 61,338,147.20 | -12,032,147.96 |

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 | -87,020.06 | |
| 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） | 12,968,756.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 债务重组损益 | 126,702.98 | |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,603,370.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 67,421,626.29 | |
| 所得税影响额 | -12,322,315.24 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,701,475.34 | |
| 合计 | 70,009,645.82 | |

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 |
|-------|--------------|----------|
| 增值税退税 | 5,860,831.08 | 福利企业退增值税 |

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 | 1.70 | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.70 | -0.08 | -0.08 |

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 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| 备查文件目录 | 上述文件存放地为公司证券投资部 |

董事长：薛亮

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用