

公司代码：600855

公司简称：航天长峰

# 北京航天长峰股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金苍松、主管会计工作负责人刘磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙会军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险对应内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	43
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件及公告原稿
--------	---

## 第一节 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或航天长峰	指	北京航天长峰股份有限公司
科工集团	指	中国航天科工集团有限公司
防御院或二院	指	中国航天科工防御技术研究院
二〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇六所
二〇四所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇四所
七〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院七〇六所
科工财务公司	指	航天科工财务有限责任公司
医疗分公司	指	北京航天长峰股份有限公司 医疗器械分公司
朝阳电源	指	朝阳市电源有限公司
航天朝阳电源	指	航天长峰朝阳电源有限公司
长峰科技	指	北京航天长峰科技工业集团有限公司
浙江长峰	指	浙江航天长峰科技发展有限公司
航天柏克	指	航天柏克（广东）科技有限公司
航天精一	指	航天精一（广东）信息科技有限公司
云南 CY	指	云南 CY 航天数控机床有限公司
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京航天长峰股份有限公司
公司的中文简称	航天长峰
公司的外文名称	BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO., LTD
公司的外文名称缩写	ASCF
公司的法定代表人	金苍松

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	刘磊	童伟
联系地址	北京市海淀区永定路51号	北京市海淀区永定路51号
电话	(010) 68385288, (010) 68386000	(010) 88525789
传真	(010) 88219811	(010) 88219811
电子信箱	liulei@casic.com.cn	tongwei@casic.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区永定路51号航天数控大楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市海淀区永定路51号航天数控大楼
公司办公地址的邮政编码	100854
公司网址	http://www.ascf.com.cn
电子信箱	db@casic.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

### 五、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	航天长峰	600855	

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	976,583,419.51	830,049,116.24	17.65
归属于上市公司股东的净利润	78,184,562.19	107,219,863.80	-27.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,374,122.30	98,370,059.68	-22.36
经营活动产生的现金流量净额	-455,969,599.99	72,367,333.97	-730.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,721,565,989.39	1,686,540,068.07	2.08
总资产	4,372,036,717.27	4,595,554,282.72	-4.86

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1783	0.2439	-26.90
稀释每股收益(元/股)	0.1783	0.2439	-26.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1742	0.2238	-22.16
加权平均净资产收益率(%)	4.59	6.24	减少1.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.48	5.73	减少1.25个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年上半年,公司累计实现营业收入9.76亿元,较去年同期增长17.65%,归属于上市公司股东的净利润0.78亿元,较去年同期下降27.08%,上半年公司经营状况良好,各业务领域发展呈稳定增长态势。

安高科技业务,营业收入较上年同期增长43.30%,疫情对项目进度的影响得到大幅缓解,项目施工和验收工作已步入正轨,经营发展态势趋好,子公司浙江长峰股权已通过北交所公开挂牌完成转让,本期不再纳入合并报表范围。电源业务,营业收入较上年同期增长19.85%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长45.80%,与去年同期相比基本摆脱了疫情影响,公司积极组织生产与交付,同时扩展多种营销渠道,积极布局各产品领域,业务发展呈现良好态势。医疗器械业务,营业收入较上年同期下降5.00%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降31.67%,公司持续加大重点产品研发投入和市场开拓力度,医疗器械产品与工程项目都处在良性发展轨道上,与去年同期相比利润降幅较大主要在于去年疫情导致二季度医疗器械销售出现较大幅度增加,今年已恢复常态。电子信息业务,营业收入较上年同期下降2.58%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长53.80%,同样克服疫情影响后公司各项关键技术攻关与科研生产稳定发展。公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降730.08%,主要原因是去年同期医疗器械销售采取先收款后发货的销售政策,公司销售商品当期收到的现金大幅增加。

综上所述,今年上半年各板块均呈现出不错的发展态势,同时公司加大对研发和市场的投入,力争通过布局的调整在后续发展中提升竞争力。与去年同期相比收入稳定增长,利润下降主要因为去年疫情对医疗器械产品的需求增大引起去年二季度利润较高,今年医疗板块业务已恢复常态。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,673,490.37	子公司航天朝阳电源车辆处置
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,499,611.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,307.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,410,233.72	处置子公司浙江长峰形成的投资收益
少数股东权益影响额	-370,632.88	
所得税影响额	-956,103.29	
合计	1,810,439.89	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

航天长峰依托于航天科工集团，是从事军民两用产品的高科技公司，是首家经国防科工委批准军工资产上市的企业。航天长峰聚焦于公共安全、智慧医疗、电子信息及智能电源，是国内领先的高端产品制造商、复杂大型系统规划设计集成商、综合管理运营服务提供商，主要业务涉及平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化、智能楼宇、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、UPS 电源、EPS 电源、模块电源、开关电源、红外光电产品等多个业务领域。

航天长峰安保科技产业以系统集成、产品开发为主要经营模式，为用户提供相关技术和服务的整体解决方案。主营业务聚焦于安保、公安、政法、应急、军队、信创等领域，拥有丰富的行

业经验和先进成熟的产品，能够提供一体化的行业解决方案、产品和服务。在安保业务领域，公司以大型活动安保科技为核心，逐步开拓重点场所和重点区域要地防控，建设集全域感知、智能预警、联动处置于一体的立体化安保防控体系，打造融合、可视、智能、协同、移动的新型安保模式，全面提升安全防范能力和反恐处突能力。在公安业务领域，公司以“移、物、云、大、智”等前沿技术为支撑，坚持把大数据作为新时代公安工作创新发展的大引擎，以数据为驱动，以 AI 为助力，以自主研发的大数据、GIS、指挥调度产品为核心，围绕指挥及情报两大业务主线，构建集指挥、情报、反恐、治安、交通等业务功能为一体的智慧公安战略体系，打造“泛在互联、全域感知；数据驱动、深度智能；精准打击、高效协同；保障有力、服务民生”的智慧警务生态模式。

电源产业，公司主要围绕军工级、工业级电源、定制化电源等方面开展经营。公司主要生产电源系统、总线电源、模块电源等 50 多个系列，上万种产品。产品覆盖到航空航天、船舶、机车、通信、工控、轻工、重工及科研等各种领域，尤其是在需要电源系统高可靠性的科研领域发挥着重要的作用，同时也是国内少数能同时研发制造大功率 UPS 电源及 EPS 电源的生产厂商。

医疗器械产业，公司聚焦医疗器械和医疗信息化产品，是医院手术室、ICU 整体解决方案及主要设备的供应商，为用户提供定制化服务。医疗器械方面，公司主要涉及医疗产品研发、生产和销售；医疗信息化方面，公司通过采用现代通讯、电子和多媒体计算机技术，实现数字化手术室内外医疗信息的采集、传输、处理、存储和查询以及对多种医疗设备的控制和管理功能。从 2006 年开始，公司进入医院洁净工程领域，在全国多省市开展了各种洁净工程业务。

电子信息产业，公司主要进行红外光电产品的研制生产和销售服务。公司围绕多种规格的红外探测器与光电平台，开展各型产品的预研、研制与生产保障，业务分布在全国 10 余个省市及自治区。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

航天长峰高度关注产品研发与产业布局的顶层规划与布局，持续加强研发投入，研发与市场营销体系不断优化，技术与产业能力持续提升。

公司紧跟国家重大需求的牵引，积极申报国家重点研发计划项目，获得科技冬奥、ECMO 体外人工心肺系统研发等一系列重点项目的国家支持。在安保科技业务领域，在保持复杂集成方案创新性和优势地位的同时，围绕大数据、人工智能技术与行业业务的深度融合，持续推进平台化能力的构建和创新应用的孵化，打造党政军民联防平台等系列产品，成功中标智慧边防建设项目等一系列工程。在医疗业务领域，以国产高端医疗装备器械为核心，手术室与 ICU 重症病房产品为主业，通过持续自主开发和技术攻关，将航天高科技与国际新技术应用到产品创新中。同时，积极开展协同研发及产业布局，打造手术室医疗器械领域的国内领先地位。在电子信息业务领域，持续深耕制冷型红外机芯以及制冷型红外热像仪，开展新一代高速成像硬件电路研制，扩大制冷型红外产品的技术优势，加速研发红外凝视成像系统，着力同步打造技术平台和产品平台，并逐步实现优化分离。在电源业务领域，在军工级电源产品的技术研发与批量生产能力建设方面持续发力，开展国产化自主可控电源等一系列产品的技术攻关与产业布局，为满足军工及民用市场需求做好支撑。

公司拥有航天科工品牌优势。中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，航天二院为科工集团直属单位，均在行业内拥有良好的品牌形象。集团内拥有包括两院院士、国家级科技英才在内的大批知名专家和学者，素质高、年纪轻的科技人员已成为企业创新人才队伍的主体；拥有雄厚技术实力和整体优势；拥有较强的市场影响力和公共关系推广能力。公司依托该品牌优势，构建集市场营销、生产制造、服务保障体系于一体的产业协同体系，在全国除港澳台以外各省级行政区域共设立了 140 余个分支机构，形成了高效的协同营销网络，业务范围涵盖全国。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司经营状况良好，各业务领域经济形势呈稳定增长。报告期内，累计实现营业收入 9.76 亿元，较上年同期增长 17.65%，归属于上市公司股东的净利润 0.78 亿元，较上年同期下降 27.08%。公司各主营业务保持传统既有优势，持续提升行业知名度和影响力，区



域营销网络高效协同，业务范围涵盖全国，公司积极开展市场拓展，上半年新签项目合同 12 亿元。

安保科技产业，营业收入与利润较上年同期均有大幅度提升。在国内疫情大幅缓解后，公司在该业务领域发展态势趋好，在巩固安保、公安、政法传统优势业务的基础上，重点拓展信创、应急等业务，不断提升产品研发与集成能力。电源产业，营业收入与利润较上年同期相比大幅提升。在摆脱去年同期疫情影响后，公司持续提升产品研发、生产与市场营销能力，业务发展呈现良好态势。医疗器械产业，营业收入较上年同期保持稳定。公司持续加大 ECMO 体外人工心肺等重点产品研发投入，积极布局产业能力提升，为后续公司在该业务领域的技术研发与生产制造做好充分准备。电子信息产业，营业收入与去年同期保持稳定，公司积极开展各项红外产品关键技术攻关与科研生产工作。综上所述，航天长峰上半年经济运行态势良好，后续将聚焦于加大研发投入力度推进转型升级，同时通过优化产业结构的方式不断提升公司盈利能力，实现高质量发展。

#### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司下属子公司浙江长峰近年来经营业绩远低于预期水平，且随着安保科技业务市场竞争加剧，项目综合毛利率不断降低，近两年出现项目订单减少，经营业绩持续下滑等问题，根据公司转型升级整体部署，并经管理层充分论证和谨慎决策，对所属产业进行调整优化，将有限的资源聚焦于更具发展前景的主业，经 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开挂牌转让浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权的议案》，同意在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的浙江长峰 61.44% 股权。2021 年 3 月 26 日第一次挂牌公示期满后，公司未征集到意向受让方。经公司决策，于 2021 年 3 月 30 日继续在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的浙江长峰 61.44% 股权。本次挂牌期满，征集到湖南航赢科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南航赢”）一个意向受让方，摘牌价格为 1514.718 万元，公司已于 2021 年 6 月 1 日与湖南航赢签订《产权交易合同》，北京产权交易所出具了国有资产产权交易凭证。本次股权转让符合公司战略规划，不存在损害公司及股东利益的情况。本次交易完成后，航天长峰将不再持有浙江长峰股权，浙江长峰不再纳入本公司合并报表范围。

2021 年上半年公司对商誉减值测试中发现，因并购航天精一合并层所形成的商誉存在减值迹象：下属子公司航天精一由于受疫情影响和市场竞争环境影响，生产经营尚未恢复正常，上半年度新签合同减少且部分重点项目验收推进困难，对航天精一经营业绩完成情况产生不利影响，本期航天精一仍处于亏损状态，2021 年上半年亏损 1,467.99 万元，目前公司正在积极采取各项措施，推动项目验收和回款工作，但年内实现扭亏的压力依然较大，公司管理层基于谨慎性判断，对航天精一商誉计提减值准备 1350 万元。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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	976,583,419.51	830,049,116.24	17.65
营业成本	653,980,276.58	517,538,170.28	26.36
销售费用	83,655,931.35	74,771,610.55	11.88
管理费用	104,186,391.06	119,658,697.56	-12.93
财务费用	-1,268,568.84	-1,192,740.68	-6.36
研发费用	46,228,091.22	29,597,369.82	56.19
经营活动产生的现金流量净额	-455,969,599.99	72,367,333.97	-730.08
投资活动产生的现金流量净额	-14,195,503.61	-3,436,881.88	-313.03
筹资活动产生的现金流量净额	81,872,084.92	-76,460,832.18	207.08

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 17.65%，主要系 2021 年上半年疫情带来的不利因素逐步减弱，公司积极推进安防类项目验收，电源业务和电子信息业务发展态势良好，营业

收入较去年有所增加。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 26.36%，主要系营业规模增长所致。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 11.88%，主要系营业收入增加，销售服务费增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期下降 12.93%，主要系本期启动对子公司浙江长峰股权转让和长峰科技分公司整合裁并工作，管理人员减少，人工成本费用下降所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降 6.36%，主要系外部银行借款减少，利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 56.19%，主要系公司加大研发投入力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 730.08%，主要系去年同期医疗器械销售由于疫情原因，采取先收款后发货的销售办法，公司销售商品收到的现金大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 313.03%，主要系子公司航天朝阳电源模块电源生产线投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 207.08%，主要系收到股权激励款增加所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	761,948,782.87	17.43	1,158,114,453.62	25.20	-34.21	销售回款减少所致
应收款项融资	10,778,227.00	0.25	6,618,611.14	0.14	62.85	根据新金融工具准则规定，将部分单位银行承兑汇票进行重分类
一年内到期的非流动资产	49,642,074.24	1.14	83,497,886.59	1.82	-40.55	长期应收款回款所致
在建工程	11,458,351.84	0.26	62,778.30	0.00	18,152.09	子公司航天朝阳电源模块电源生产线

						投入所致
使用权资产	82,269,449.89	1.88	-	-	-	首次执行新租赁准则,确认使用权资产
开发支出	7,126,928.87	0.16	4,881,283.26	0.11	46.01	研发投入增加所致
商誉	100,109,086.94	2.29	113,609,086.94	2.47	-11.88	公司计提航天精一商誉减值准备所致
应付职工薪酬	18,042,315.23	0.41	30,340,438.79	0.66	-40.53	报告期内支付应付职工薪酬所致
其他应付款	245,972,397.75	5.63	135,772,237.52	2.95	81.17	实施员工限制性股票激励确认潜在回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	4,538,784.74	0.10	-	-	-	首次执行新租赁准则,确认一年内到期的租赁费
租赁负债	80,337,084.73	1.84	-	-	-	首次执行新租赁准则,确认租赁负债
预计负债	6,358,493.22	0.15	13,392,232.54	0.29	-52.52	处置子公司浙江长峰减少所致
库存股	90,328,160.72	2.07	-	-	-	实施员工限制性股票激励确认潜在回购义务增加所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

本公司期末受限资产 4,874.13 万元，主要是银行承兑汇票保证金、履约保证金、保函保证金等，详见附注十一、七、81 所有权或使用权受限资产情况。

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

公司于 2020 年 12 月 17 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了关于子公司航天长峰朝阳电源有限公司自筹资金建设模块电源自动化组装生产线项目的议案。通过本项目建设，公司将建成模块电源自动化组装生产线，具备小型化、高集成度、高标准电源模块生产能力，满足模块电源市场用量的迫切需求，在兼顾传统电源生产的同时，具备柔性化生产能力，为后续相关电源市场的开拓和产业进一步发展奠定基础。详见《北京航天长峰股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-070）

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司下属子公司浙江长峰近年来经营业绩远低于预期水平，且随着安保科技业务市场竞争加剧，项目综合毛利率不断降低，近两年出现项目订单减少，经营业绩持续下滑等问题，根据公司转型升级整体部署，并经管理层充分论证和谨慎决策，对所属产业进行调整优化，将有限的资源聚焦于更具发展前景的主业，经 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开挂牌转让浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权的议案》，同意在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的浙江长峰 61.44% 股权。2021 年 3 月 26 日第一次挂牌公示期满后，公司未征集到意向受让方。经公司决策，于 2021 年 3 月 30 日继续在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的浙江长峰 61.44% 股权。本次挂牌期满，征集到湖南航赢科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南航赢”）一个意向受让方，摘牌价格为 1514.718 万元，公司已于 2021 年 6 月 1 日与湖南航赢签订《产权交易合同》，北京产权交易所出具了国有资产产权交易凭证。本次股权转让符合公司战略规划，不存在损害公司及股东利益的情况。本次交易完成后，航天长峰将不再持有浙江长峰股权，浙江长峰不再纳入本公司合并报表范围。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

本报告期内，公司共有 5 家控股子公司和 1 家参股公司。其中北京航天长峰科技工业集团有限公司和航天长峰朝阳电源有限公司为全资子公司，云南 CY 航天数控机床有限公司为参股公司，其余 3 家为控股子公司。

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例（%）	是否合并报表
------	------	------	-----	-----	------	-----	---------	--------

北京航天长峰科技工业集团有限公司	城市应急与综合安保系统开发、集成和实施	20,000.00	193,562.45	9,053.18	38,287.46	-1,900.12	100.00	是
北京长峰科威光电技术有限公司	红外成像系统研发、生产、销售	2,025.00	55,737.77	25,059.15	11,068.64	3,095.52	95.16	是
航天柏克(广东)科技有限公司	UPS不间断电源、EPS应急电源等的研发、生产、销售	6,598.80	41,002.87	25,131.89	9,644.12	334.40	55.45	是
航天精一(广东)信息科技有限公司	测绘服务;软件开发;信息系统集成服务	724.60	7,795.68	201.88	1,389.29	-1,467.99	51.00	是
航天长峰朝阳电源有限公司	电源设备制造	11,760.00	76,521.73	60,070.38	15,111.68	4,094.14	100.00	是
云南CY航天数控机床有限公司	数控机床研发、生产、销售	1,800.00	-	-	-	-	43.56	否

长峰科技实现营业收入38,287.46万元，实现净利润-1,900.12万元，处于亏损状态。上半年由于国内疫情缓解，项目实施和验收工作趋于正常，营业收入较去年同期增幅明显，但处于亏损状态，究其原因主要是受上下游挤压造成自身利润较少，上游设备供应商议价能力较强，下游的甲方受疫情影响造成部分项目本身变更和拖期，影响了利润。

长峰科威实现营业收入11,068.64万元，较上年同期增长27.15%，实现净利润3,095.52万元，较上年同期增长66.13%。长峰科威作为电子信息领域红外成像产品的研发与生产制造商，在各项产品的科研生产中积累了丰富的经验，公司在打牢传统配套根基的同时，加强关键技术论证，拓展产业链宽度，挖掘上下游产品线，以求更好的发展态势。

航天柏克实现营业收入9,644.12万元，较上年同期增长15.57%，实现净利润334.40万元。航天柏克采用以销定产的业务模式，客户群体相对分散，且以民品为主，上半年度处于销售淡季，同时由于大宗商品、IC、功率器件等原材料价格上涨，盈利能力较为一般。后续航天柏克将加大对军工级电源产品的研发投入，不断进行市场开拓，力争在保持传统优势的前提下拓展新领域。

航天精一实现营业收入1,389.29万元，实现净利润-1,467.99万元，处于亏损状态。航天精一属于软件公司，一是受疫情与自身原因影响，新签合同额减少，技术储备不足，二是重点存量项目验收推进困难，验收存在不确定性。公司正在持续开拓市场，并推动已签项目验收与回款，但年内实现扭亏的压力依然很大。公司基于谨慎性考虑，在半年报对并购航天精一形成商誉计提减值准备1350万元。

航天朝阳电源实现营业收入15,111.68万元，较上年同期增长22.75%，实现净利润4,094.14万元，较上年同期增长43.11%。航天朝阳电源产品作为集成一体化电源、模块电源供应商，客户稳定，发展态势良好。2021年上半年，通过不断加大产品研发投入力度，积极组织并参与内外部产品推介会，建设自动化电源模块生产线等有效措施，不断提升研发创新能力与产品知名度，经营发展态势良好。

参股公司云南CY公司已进入清算注销阶段，现已在工商部门完成登记备案，后续按照清算计划正常推进相关工作。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 应收账款回收和控制风险

公司安保科技业务以系统集成为主，项目周期较长，且客户主要为政府部门，由于新冠疫情及部分地方政府债务水平较高等因素影响，地方政府支付能力下降，个别安保集成项目验收拖期，存在应收款项无法回收而发生减值的风险。

应对措施：公司持续加大应收账款的管控力度，与客户保持紧密联系，定期提醒客户及时付款，持续了解客户还款能力，注重防范风险。全面梳理往期形成的应收款项，对于账龄较长、确定无法收回的应收款项及时进行减值计提、应收账款核销等财务处理。在承接新项目前进行审慎的客户背景尽职调查，评估项目收益与风险。

### 2. 人才储备对转型发展的制约风险

公司安保科技、电子信息产业是典型的技术密集型行业，公司目前处于转型升级阶段，因产业发展需要，对管理人才、系统研发人才、专业技术人才等较大的需求，如果人才不能满足公司转型发展的需要，可能会影响到公司战略转型的顺利实施。

应对措施：公司 2021 年已实施限制性股票激励计划，并制定了薪酬福利体系方案并贯彻落实。安保科技产业着力改善了培训机制、优化了人才梯队构建，与全国多所高校建立了人才储备合作关系；电子信息产业设立了高端人才库，通过培养计划为产业发展输送中层干部及核心技术人员。

### 3. 业务结构对转型发展的制约风险

公司主营业务板块为安保科技、医疗器械、电子信息、电源四个产业，产业结构调整较慢、未能形成强有力的支柱产业，导致转型升级效果不佳，影响公司高质量可持续发展。

应对措施：从战略规划方面，公司通过“十四五”规划论证，明确战略目标与业务发展方向，优化产业布局结构，逐步提升核心竞争力，实现过渡转型升级；从产业发展方面，公司下发《协同营销管理办法》，充分利用市场资源，实现各产业统筹合并，资源共享，逐步形成区域市场发展管理体制。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年2月8日	www.sse.com.cn	2021年2月9日	详见公司于2021年2月9日在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《航天长峰2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-009)
2021年第二次临时股东大会	2021年2月25日	www.sse.com.cn	2021年2月26日	详见公司于2021年2月26日在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《航天长峰2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-

				018)
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 22 日	详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《航天长峰 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-039)

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会, 充分保障所有股东, 尤其是中小股东的平等权利。股东大会聘请专业律师现场见证并出具法律意见书, 历次法律意见书均认为: 公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
肖海潮	董事	离任
马效泉	董事	离任
张亚林	董事	离任
陈雷	董事	选举
温涛	董事	选举
王彦丰	董事	选举

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 2 月 9 日, 航天长峰召开十一届八次董事会, 审议通过了关于变更公司部分董事的议案, 2021 年 2 月 25 日, 航天长峰召开 2021 年第二次临时股东大会, 通过了上述议案, 肖海潮先生、马效泉先生、张亚林先生卸任董事, 陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生当选为董事。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年1月21日，公司收到实际控制人中国航天科工集团有限公司转发的国务院国资委《关于北京航天长峰股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]12号），国务院国资委原则同意航天长峰实施限制性股票激励计划，并予以备案。	详见《北京航天长峰股份有限公司关于股权激励事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（2021-002号）
公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，公司及时予以披露。	详见《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（2021-010号）
2021年2月10日，公司召开董事会完成向激励对象首次授予限制性股票审议工作，对外披露公告。	详见《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（2021-012号）
2021年3月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。	详见《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2021-20号）

##### (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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国航天科工防御技术研究院	1、本院及本院投资的企业将不会直接或间接经营任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也	不适用	否	是		

			不会投资任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本院及本院投资的企业为进一步拓展业务范围，与航天长峰及其下属公司经营的业务产生竞争，则本院及本院投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到航天长峰经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>同业竞争。</p> <p>2、本院及本院投资的企业如与航天长峰及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。</p> <p>3、本院及本院投资的企业违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿航天长峰因此遭受的一切直接和间接的损失。</p> <p>4、在本院及本院投资的企业与航天长峰及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	盈利预测及补偿	中国航天科工防御技术研究院	航天朝阳电源有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度承诺净利润 (每个会计年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 分别不低于 5,995.20 万元、7,191.44 万元、8,506.57 万元。	承诺时间：2019 年 12 月，承诺期限至 2021 年 12 月 31 日	是	是		
	盈利预测及补偿	朝阳市电源有限公司	航天朝阳电源有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度承诺净利润 (每个会计年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母	承诺时间：2019 年 12 月，承诺期限至 2021 年 12 月 31 日	是	是		

			公司股东的净利润)分别不低于5,995.20万元、7,191.44万元、8,506.57万元。					
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	航天柏克原股东叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里	承诺通过本次交易所认购的航天长峰新股(包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份)自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。	承诺时间:2018年5月16日,期限:36个月	是	是		
	股份限售	航天精一原股东张宏利、张鹭、曾琳、曾耀国、张杰、	张宏利承诺:通过本次交易所认购的航天长峰新股(包	张宏利承诺时间:2018年5月16日,期限:36个月。	是	是		

		<p>谢行知、李健财</p>	<p>括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份)自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财承诺通过本次交易所认购的航天长峰新股(包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份)自本次交易涉及股份发行结束之日起12个月内不得转让。同时,为保证本次重组盈</p>	<p>张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财承诺时间:2018年5月16日,期限:12个月(锁定股份的60%)至24个月(锁定股份的40%)</p>				
--	--	----------------	--	---	--	--	--	--

			<p>利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份自上述锁定期届满后，分三期解禁完毕。具体安排如下：</p> <p>第一次解锁：若航天精一实现业绩承诺期内第一年承诺净利润，则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长峰股份总数的30%；第二次解锁：若航天精一实现业绩承诺期内第二年承诺净利润，则解锁额度为本人因本次交易所获</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



			得的航天长峰股份总数的 30%；第三次解锁：若航天精一实现业绩承诺期内第三年承诺净利润，则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长峰股份总数的 40%。在盈利承诺期间，若航天精一未完成盈利承诺，则本人通过本次交易认购的航天长峰所有新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）在完成全部赔偿责任之后解锁。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股份限售	中国航天科工防御技术研究院	承诺因重大资产重组取得的上市公司股份 44738297 股，自该股份发行结束之日起 36 个月届满且业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让。	承诺时间：2019 年 12 月，承诺期限至 2022 年 12 月	是	是		
	股份限售	朝阳市电源有限公司	承诺因本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。上述 12 个月锁定期限届满后，该等股份按照下述安排分期解锁： 第一期：自新增股份登记日起 12 个月届满且其	承诺时间：2019 年 12 月，承诺期限至 2022 年 12 月	是	是		

			<p>就第一个业绩承诺年度实际发生的业绩承诺补偿及减值补偿义务（如有）已履行完毕的，其因本次交易取得的上市公司股份扣除当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分的 5%可解除锁定；第二期：自新增股份登记日起 24 个月届满且其就第二个业绩承诺年度实际发生的业绩承诺补偿及减值补偿义务（如有）已履行完毕的，其因本次交易取得的上市公司</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			股份扣除累积已补偿股份数量（如有）后的剩余部分的 5% 可解除锁定；第三期：自新增股份登记日起 36 个月届满且其就第三个业绩承诺年度实际发生的业绩承诺补偿及减值补偿义务（如有）已履行完毕的，其因本次交易取得的上市公司股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。					
与股权激励相关的承诺	股份限售	股权激励对象	承诺自首次授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予	承诺时间：2021 年 3 月，承诺期限至 2023 年 3 月	是	是		

			完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的 20%；自首次授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的 30%；自首次授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 60 个月内的最					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的 50%。					
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2021年1月11日，航天长峰全资子公司长峰科技对中国移动通信集团西藏有限公司向拉萨市中级人民法院提起诉讼，并申请财产保全，长峰科技委托北京金诚同达律师事务所赵振律师和李玲宇律师代理此案，涉案的金额：108,165,140.40元。	详见《北京航天长峰股份有限公司子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-003）
2021年1月11日，长峰科技对中国移动通信集团西藏有限公司（反诉人，本诉被告）向拉萨市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告支付已交付使用设备的未付费用及利息、集成服务费、运维服务费、律师费等共计108,165,140.40元，并申请了财产保全。针对本诉，西藏移动提起反诉，长峰科技于2021年4月6日收到拉萨市中级人民法院邮寄的文件。	详见《北京航天长峰股份有限公司子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-023）

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

## 九、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、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

经公司2020年度股东大会审议通过，公司2021年度预计发生的销售类关联交易总额不超过25,000万元；预计发生的采购类关联交易总额不超过14,300万元；预计发生的租赁类关联交易不超过2,000万元，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过41,300万元。2021年半年度销售类关联交易实际完成5,922.23万元，采购类关联交易实际完成1,952.90万元，租赁类关联交易实际完成379.16万元。报告期内公司实际发生的大额关联交易的具体情况如下：

## (1) 大额销售类关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额(元)	占同类关联交易金额比例(%)
中航天建设工程集团有限公司	销售	市场化定价	18,073,317.90	30.52
天津津航技术物理研究所	销售	市场化定价	16,788,139.58	28.35
航天科工空间工程发展有限公司	销售	市场化定价	11,117,233.81	18.77
苏州航天系统工程有限公司	销售	市场化定价	5,009,433.96	8.46
2021年1-6月合计发生的大额销售类关联交易			50,988,125.25	86.10

## (2) 大额采购类关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额(元)	占同类关联交易金额比例(%)
北京航天方石科技有限公司	采购	市场化定价	10,902,332.10	55.83
贵州航天电器股份有限公司	采购	市场化定价	2,001,441.11	10.25
2021年1-6月合计发生的大额采购类关联交易总额			12,903,773.21	66.08

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、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

## 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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
航天科工财务有限责任公司	科工集团控股单位	-	0.35%-1.95%	65,825.03	32,105.77	33,719.26
合计	/	/	/	65,825.03	32,105.77	33,719.26

注：2021年1-6月存款业务详见（五）4.其他说明。

## 2. 贷款业务

□适用 √不适用

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
航天科工财务有限责任公司	科工集团控股单位	综合授信	50,000.00	1,588.24

注：实际发生额为子公司长峰科技开具的银行保函。

#### 4. 其他说明

√适用 □不适用

1. 2019年5月27日，公司2018年度股东大会审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》的议案。科工财务公司为本公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务，本合作协议的范围不包括募集资金，上述事项构成关联交易。

合作协议的主要内容：本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。贷款服务：综合授信额度不低于人民币伍亿元。

截止2021年06月30日，本公司及所属分子公司在科工财务公司开立的活期存款账户余额28,719.26万元，定期存款账户余额4,000万元，七天通知存款账户余额1,000万元，累计存款余额33,719.26万元。2021年1-6月自科工财务公司取得的利息收入203.03万元。存款情况详见表1。

截止2021年06月30日，本公司及所属分子公司在科工财务公司无新增贷款，无贷款余额。

表1 2021年1-6月末在财务公司存款情况 单位：万元

单位	活期存款	定期存款	通知存款	存款小计	财务公司存款利息收入
航天长峰母公司	23,206.93	3,000.00	1,000.00	27,206.93	138.91
长峰科技	2,732.59	-	-	2,732.59	24.59
长峰科威	2,355.67	-	-	2,355.67	33.50
航天精一	349.98	-	-	349.98	0.82
航天柏克	38.41	-	-	38.41	0.70
航天朝阳电源	35.68	1,000.00	-	1,035.68	4.51
小计	28,719.26	4,000.00	1,000.00	33,719.26	203.03

#### (六) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

1. 根据防御院党政联席会决定，本公司与防御院所属天剑学院就数控大楼使用与管理事宜约定如下：航天长峰拥有产权的数控南楼3-6层由天剑学院使用，而航天长峰没有产权的数控南楼1,8层以及数控北楼1-2层由航天长峰使用，面积相当，双方不再支付对方任何费用，使用方各自承担维护费用。

#### (七) 其他

□适用 √不适用

### 十一、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	97,605,004		10,577,068			-2,326,008	8,251,060	105,856,064	
1、国家持股									
2、国有法人持股	44,738,297							44,738,297	
3、其他内资持股	52,866,707		10,577,068			-2,326,008	8,251,060	61,117,767	
其中：境内非国有法人持股	44,402,467					-2,147,473	-2,147,473	42,254,994	
境内自然人持股	8,464,240		10,577,068			-178,535	10,398,533	18,862,773	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	340,931,629						2,326,008	343,257,637	
1、人民币普通股	340,931,629						2,326,008	343,257,637	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	438,536,633		10,577,068				10,577,068	449,113,701	

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，由于收购的子公司广东精一规划信息科技股份有限公司（已更名为航天精一（广东）信息科技有限公司）业绩承诺期结束，根据约定的条款，航天精一原股东张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财等6人持有的剩余公司股份178,535股股份解禁。详见《北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通公告》（2021-008号公告）；根据《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司之发行股份购买资产协议》及交易各方出具的承诺函，报告期内朝阳电源第一个业绩承诺年度实际发生的业绩承诺补偿已履行完毕，因此本次交易取得的上市公司股份的5%解除锁定，报告期内限售股上市流通数量为2,147,473股。详见《北京航天长峰股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股解禁上市流通公告》（2021-019号公告）；2021年1月21日，公司发布《北京航天长峰股份有限公司关于股权激励事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（2021-002号），公司收到中国航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于北京航天长峰股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]12号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。本次授予的10,577,068股限制性股票已于2021年3月22日在中证登上海分公司完成登记，公司于2021年3月23日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。详见《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2021-020号公告），至此，公司在报告期内公司总股本增加至449,113,701股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财（航天精一原股东）	178,535	-178,535	0	0	资产重组	2021年2月
朝阳电源	42,949,467	-2,147,473	0	40,801,994	资产重组	2021年3月
股权激励对象	10,577,068	0	10,577,068	10,577,068	股权激励授予	2023年3月
合计	53,705,070	-2,326,008	10,577,068	51,379,062	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,017
截止报告期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、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	
中国 航天科工 防御技术 研究院	0	141,150,722	31.43	44,738,297	无	0	国有法 人
朝阳 市电源有 限公司	0	42,949,467	9.56	40,801,994	质押	40,802,094	境内非 国有法 人
北京 计算机应 用和仿真 技术研 究所	0	10,245,120	2.28	0	无	0	国有法 人
中国 航天科工 集团第 二研究 院二〇 六所	0	9,284,640	2.07	0	无	0	国有法 人

中国航天科工集团第二研究院七〇六所	0	4,282,240	0.95	0	无	0	国有法人
中国航天科工集团有限公司	0	2,915,199	0.65	0	无	0	国有法人
曾以刚	-244,600	2,876,900	0.64	0	无	0	境内自然人
叶德智	100,900	2,106,594	0.47	2,106,594	无	0	境内自然人
陈敏如	-8,900	1,873,410	0.42	0	无	0	境内自然人
叶德明	1,800	1,678,613	0.37	1,671,413	无	0	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		
北京计算机应用和仿真技术研究所	10,245,120			人民币普通股	10,245,120		
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	9,284,640			人民币普通股	9,284,640		
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	4,282,240			人民币普通股	4,282,240		
中国航天科工集团有限公司	2,915,199			人民币普通股	2,915,199		
曾以刚	2,876,900			人民币普通股	2,876,900		
陈敏如	1,873,410			人民币普通股	1,873,410		
中国汽车工业投资开发有限公司	1,537,700			人民币普通股	1,537,700		
杜建明	1,350,000			人民币普通股	1,350,000		
南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)	1,350,000			人民币普通股	1,350,000		
吴明广	1,009,900			人民币普通股	1,009,900		
前十名股东中回购专户情况说明	无						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院，隶属于中国航天科工集团有限公司。 2、其他股东未知有无关联关系或一致行动。
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科工防御技术研究院	44,738,297	2022年12月	44,738,297	发行股份的锁定期
2	朝阳市电源有限公司	2,147,473	2021年3月	2,147,473	业绩承诺
3	朝阳市电源有限公司	2,147,473	2021年12月	2,147,473	业绩承诺
4	朝阳市电源有限公司	38,654,521	2022年12月	38,654,521	业绩承诺
5	叶德智	2,005,694	2021年5月	2,005,694	业绩承诺
6	叶德智	20,180	2023年3月	20,180	股权激励股份
7	叶德智	30,270	2024年3月	30,270	股权激励股份
8	叶德智	50,450	2025年3月	50,450	股权激励股份
9	叶德明	1,671,413	2021年5月	1,671,413	业绩承诺
10	张宏利	1,600,054	2021年5月	1,600,054	业绩承诺
11	高金全	601,709	2021年5月	601,709	业绩承诺
12	罗蜂	488,053	2021年5月	488,053	业绩承诺
13	罗蜂	20,180	2023年3月	20,180	股权激励股份
14	罗蜂	30,270	2024年3月	30,270	股权激励股份



15	罗峰	50,450	2025年3月	50,450	股权激励股份
16	北京圣杰	550,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
17	戴建东	401,139	2021年5月	401,139	业绩承诺
18	黄敏	342,226	2021年5月	342,226	业绩承诺
19	黄敏	14,700	2023年3月	14,700	股权激励股份
20	黄敏	22,050	2024年3月	22,050	股权激励股份
21	黄敏	36,750	2025年3月	36,750	股权激励股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 叶德智, 叶德明、高金全、罗峰、戴建东、黄敏为航天长峰并购的航天柏克原股东; 张宏利为航天长峰并购的航天精一原股东。 2. 其他股东未知有无关联关系或一致行动。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
朝阳市电源有限公司	2019年12月	2020年12月
朝阳市电源有限公司	2019年12月	2021年12月
朝阳市电源有限公司	2019年12月	2022年12月
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	2019年12月14日, 中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2742号), 核准公司向中国航天科工防御技术研究院、朝阳市电源有限公司发行股份购买航天长峰朝阳市电源有限公司(以下简称航天朝阳市电源)100%股权。本次发行完成后朝阳市电源有限公司成为本公司前10名股东。根据公司与朝阳市电源有限公司签署的发行股份购买资产相关协议约定, 朝阳市电源有限公司因本次发行所获公司股份按照下述安排分期解锁: 第一期: 自新增股份登记日起12个月届满且其就第一个业绩承诺年度实际发生的业绩承诺补偿及减值补偿义务(如有)已履行完毕的, 其因本次交易取得的上市公司股份扣除当年已补偿股份数量(如有)后的剩余部分的5%可解除锁定; 第二期: 自新增股份登记日起24个月届满且其就第二个业绩承诺年度实际发生的业绩承诺补偿及减值补偿义务(如有)已履行完毕的, 其因本次交易取得的上市公司股份扣除累积已补偿股份数量(如有)后的剩余部分的5%可解除锁定; 第三期: 自新增股份登记日起36个月届满且其就第三个业绩承诺年度实际发生的业绩承诺补偿及减	

	值补偿义务（如有）已履行完毕的，其因本次交易取得的上市公司股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。
--	---

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
金苍松	董事	0	182,000	182,000	股权激励授予
苏子华	董事	0	150,100	150,100	股权激励授予
郭会明	高管	0	145,800	145,800	股权激励授予
王新明	高管	0	144,300	144,300	股权激励授予
刘大军	高管	0	144,300	144,300	股权激励授予
刘磊	高管	0	160,000	160,000	股权激励授予
王艳彬	高管	0	148,600	148,600	股权激励授予
赵志华	高管	0	144,300	144,300	股权激励授予

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
金苍松	董事	0	182,000	0	182,000	182,000
苏子华	董事	0	150,100	0	150,100	150,100
郭会明	高管	0	145,800	0	145,800	145,800
王新明	高管	0	144,300	0	144,300	144,300
刘大军	高管	0	144,300	0	144,300	144,300
刘磊	高管	0	160,000	0	160,000	160,000
王艳彬	高管	0	148,600	0	148,600	148,600
赵志华	高管	0	144,300	0	144,300	144,300
合计	/	0	1,219,400	0	1,219,400	1,219,400

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十、七、1	761,948,782.87	1,158,114,453.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十、七、4	206,981,213.96	255,744,045.45
应收账款	十、七、5	857,757,439.32	827,215,224.96
应收款项融资	十、七、6	10,778,227.00	6,618,611.14
预付款项	十、七、7	176,283,497.78	181,481,246.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十、七、8	88,733,858.55	87,047,555.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十、七、9	1,328,630,503.10	1,165,598,181.36
合同资产	十、七、10	151,206,851.37	148,236,701.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	十、七、12	49,642,074.24	83,497,886.59
其他流动资产	十、七、13	31,819,312.70	31,344,851.91
流动资产合计		3,663,781,760.89	3,944,898,758.1
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	十、七、 16	65,559,249.52	68,274,030.68
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	十、七、 21	275,817,976.98	287,594,588.15
在建工程	十、七、 22	11,458,351.84	62,778.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	十、七、 25	82,269,449.89	
无形资产	十、七、 26	100,026,824.72	107,367,375.77
开发支出	十、七、 27	7,126,928.87	4,881,283.26
商誉	十、七、 28	100,109,086.94	113,609,086.94
长期待摊费用	十、七、 29	25,446,484.72	27,353,109.38
递延所得税资产	十、七、 30	40,440,602.90	41,513,272.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		708,254,956.38	650,655,524.62
资产总计		4,372,036,717.27	4,595,554,282.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	十、七、 31	30,000,000.00	30,013,291.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十、七、 35	154,982,106.42	184,330,094.77
应付账款	十、七、 36	959,969,554.12	1,072,518,388.02
预收款项	十、七、 37	5,581,588.16	5,536,641.16
合同负债	十、七、 38	840,234,127.18	1,080,122,924.37
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	十、七、 39	18,042,315.23	30,340,438.79
应交税费	十、七、 40	51,187,488.91	64,116,365.82
其他应付款	十、七、 41	245,972,397.75	135,772,237.52
其中：应付利息			
应付股利		60,318,849.78	16,650,874.16
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	十、七、 43	4,538,784.74	
其他流动负债	十、七、 44	98,136,215.00	121,806,250.38
流动负债合计		2,408,644,577.51	2,724,556,632.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	十、七、 47	80,337,084.73	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	十、七、 50	6,358,493.22	13,392,232.54
递延收益	十、七、 51	49,568,012.93	48,914,937.52
递延所得税负债	十、七、 30	1,068,456.02	1,251,699.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,332,046.90	63,558,869.41
负债合计		2,545,976,624.41	2,788,115,501.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	十、七、 53	449,113,701.00	438,536,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十、七、 55	752,327,165.61	672,576,072.89

减：库存股	十、七、56	90,328,160.72	
其他综合收益			
专项储备	十、七、58	4,084,630.57	3,230,128.74
盈余公积	十、七、59	64,840,498.47	64,840,498.47
一般风险准备			
未分配利润	十、七、60	541,528,154.46	507,356,734.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,721,565,989.39	1,686,540,068.07
少数股东权益		104,494,103.47	120,898,712.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,826,060,092.86	1,807,438,780.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,372,036,717.27	4,595,554,282.72

公司负责人：金苍松主管会计工作负责人：刘磊会计机构负责人：孙会军

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		313,149,719.61	314,109,131.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,408,110.00	13,408,110.00
应收账款	十、十七、1	43,092,459.39	33,157,638.86
应收款项融资			
预付款项		38,003,917.96	33,596,898.34
其他应收款	十、十七、2	329,439,410.47	243,627,002.58
其中：应收利息			
应收股利		50,361,973.74	120,695,208.00
存货		76,180,703.02	94,857,306.32
合同资产			3,186,137.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,752,306.67
流动资产合计		813,274,320.45	739,694,531.84
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十、十七、3	1,318,462,369.30	1,350,426,669.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		37,486,919.99	37,582,252.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,201,778.40	
无形资产		32,847,423.39	36,468,842.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,328,723.49	23,523,018.27
递延所得税资产		4,970,908.08	4,792,707.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,419,298,122.65	1,452,793,490.09
资产总计		2,232,572,443.10	2,192,488,021.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		84,030,290.48	78,580,409.71
预收款项		5,581,588.16	5,536,641.16
合同负债		55,276,752.01	227,532,315.26
应付职工薪酬		7,329,852.96	17,220,699.18
应交税费		7,103,451.91	5,065,215.82
其他应付款		177,364,116.01	14,143,352.20
其中：应付利息			
应付股利		44,430,128.39	358,674.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,882,524.24	24,215,612.68
流动负债合计		342,568,575.77	372,294,246.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,128,298.80	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		107,180.00	107,180.00



递延收益		9,556,391.57	9,088,891.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,791,870.37	9,196,071.57
负债合计		356,360,446.14	381,490,317.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		449,113,701.00	438,536,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,306,566,698.03	1,226,815,605.31
减：库存股		90,328,160.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,509,375.08	32,509,375.08
未分配利润		178,350,383.57	113,136,090.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,876,211,996.96	1,810,997,704.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,232,572,443.10	2,192,488,021.93

公司负责人：金苍松主管会计工作负责人：刘磊会计机构负责人：孙会军

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	十、七、61	976,583,419.51	830,049,116.24
其中：营业收入	十、七、61	976,583,419.51	830,049,116.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		893,568,858.21	749,035,503.93
其中：营业成本	十、七、61	653,980,276.58	517,538,170.28
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	十、七、62	6,786,736.84	8,662,396.40
销售费用	十、七、63	83,655,931.35	74,771,610.55
管理费用	十、七、64	104,186,391.06	119,658,697.56
研发费用	十、七、65	46,228,091.22	29,597,369.82
财务费用	十、七、66	-1,268,568.84	-1,192,740.68

其中：利息费用		1,431,420.63	1,467,718.35
利息收入		4,061,739.49	3,025,651.66
加：其他收益	十、七、67	12,294,361.62	8,651,501.55
投资收益（损失以“-”号填列）	十、七、68	-5,410,535.39	-376,805.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-376,805.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	十、七、70		3,806,578.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	十、七、71	10,659,237.10	12,680,839.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十、七、72	-12,575,570.41	-855,698.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,982,054.22	104,920,029.17
加：营业外收入	十、七、74	1,839,160.37	734,047.62
减：营业外支出	十、七、75	72,084.46	197,625.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,749,130.13	105,456,451.52
减：所得税费用	十、七、76	16,933,110.72	16,210,146.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,816,019.41	89,246,304.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,816,019.41	89,246,304.58
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）		78,184,562.19	107,219,863.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,368,542.78	-17,973,559.22
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		72,816,019.41	89,246,304.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		78,184,562.19	107,219,863.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,368,542.78	-17,973,559.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1783	0.2439
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1783	0.2439

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。

公司负责人：金苍松主管会计工作负责人：刘磊会计机构负责人：孙会军

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十、十七、4	221,104,335.39	259,339,997.30
减：营业成本	十、十七、4	98,056,368.92	83,351,616.75
税金及附加		2,231,319.68	4,581,017.13
销售费用		17,793,630.75	16,443,000.46
管理费用		46,526,212.21	45,711,345.15
研发费用		13,055,684.64	3,386,425.87
财务费用		-3,672,355.22	-858,835.73
其中：利息费用			
利息收入		3,931,754.59	827,317.27
加：其他收益		8,395,945.02	1,371,059.89
投资收益（损失以“－”号填列）	十、十七、5	71,369,637.41	42,806,802.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-376,805.18

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,806,578.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,909,038.06	744,195.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,008,594.89	-855,698.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,961,423.89	154,598,366.67
加：营业外收入		113,619.90	476,033.69
减：营业外支出		43.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,074,999.87	155,074,400.36
减：所得税费用		-152,435.44	4,506,659.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,227,435.31	150,567,740.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		109,227,435.31	150,567,740.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		109,227,435.31	150,567,740.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：金苍松主管会计工作负责人：刘磊会计机构负责人：孙会军

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		859,493,941.97	1,440,647,683.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,514,027.75	375,487.00
收到其他与经营活动有关的现金	十、七、78	80,514,116.10	139,865,591.85
经营活动现金流入小计		945,522,085.82	1,580,888,762.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,014,746,276.07	1,032,019,272.52
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		222,158,395.83	204,528,599.14
支付的各项税费		67,326,466.83	73,683,746.07
支付其他与经营活动有关的现金	十、七、78	97,260,547.08	198,289,810.98
经营活动现金流出小计		1,401,491,685.81	1,508,521,428.71
经营活动产生的现金流量净额		-455,969,599.99	72,367,333.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,515.91	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	十、七、79	2,517,067.87	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,527,583.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,723,087.39	3,436,881.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,723,087.39	3,436,881.88
投资活动产生的现金流量净额		-14,195,503.61	-3,436,881.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		90,328,160.72	
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		10,000,000.00	25,259,539.91
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,328,160.72	25,259,539.91
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	98,884,702.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,353,575.80	2,835,669.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,372,730.00	2,196,392.00
支付其他与筹资活动有关的现金	十、七、78	1,102,500.00	
筹资活动现金流出小计		18,456,075.80	101,720,372.09
筹资活动产生的现金流量净额		81,872,084.92	-76,460,832.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-172,390.66	67,238.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-388,465,409.34	-7,463,141.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,100,876,145.45	932,696,537.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		712,410,736.11	925,233,395.72

公司负责人：金苍松 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		63,278,516.21	703,144,606.25
收到的税费返还		5,207,615.61	133,660.16
收到其他与经营活动有关的现金		27,546,213.59	17,082,501.25
经营活动现金流入小计		96,032,345.41	720,360,767.66
购买商品、接受劳务支付的现金		98,577,698.25	237,239,309.57
支付给职工及为职工支付的现金		77,710,604.31	67,019,524.74

支付的各项税费		14,757,055.79	17,959,426.26
支付其他与经营活动有关的现金		29,431,158.01	35,111,414.36
经营活动现金流出小计		220,476,516.36	357,329,674.93
经营活动产生的现金流量净额		124,444,170.95	363,031,092.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		141,810,862.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,147,180.00	
收到其他与投资活动有关的现金			8,000,000.00
投资活动现金流入小计		156,958,042.21	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,167,316.54	1,079,724.37
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	91,000,000.00
投资活动现金流出小计		122,167,316.54	92,079,724.37
投资活动产生的现金流量净额		34,790,725.67	-84,079,724.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		90,328,160.72	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,328,160.72	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,102,500.00	
筹资活动现金流出小计		1,102,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额		89,225,660.72	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-157,877.23	66,729.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-585,661.79	279,018,097.62
加：期初现金及现金等价物余额		313,735,381.40	189,130,849.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		313,149,719.61	468,148,947.59

公司负责人：金苍松 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	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	438,536,633.00				672,576,072.89			3,230,128.74	64,840,498.47		507,356,734.97		1,686,540,068.07	120,898,712.74	1,807,438,780.81
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	438,536,633.00				672,576,072.89			3,230,128.74	64,840,498.47		507,356,734.97		1,686,540,068.07	120,898,712.74	1,807,438,780.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,577,068.00				79,751,092.72	90,328,160.72		854,501.83			34,171,419.49		35,025,921.32	-16,404,609.27	18,621,312.05
（一）综合收益总额											78,184,562.19		78,184,562.19	-5,368,542.78	72,816,019.41
（二）所有者投入和减少资本	10,577,068.00				79,751,092.72	90,328,160.72								-5,689,850.19	-5,689,850.19
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	10,577,068.00				79,751,092.72	90,328,160.72									
4. 其他													-5,689,850.19	-5,689,850.19	
(三) 利润分配															
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. 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															
								854,501.83					854,501.83	26,513.70	881,015.53

2021 年半年度报告

1. 本期提取							1,291,914.26					1,291,914.26	26,513.70	1,318,427.96
2. 本期使用							437,412.43					437,412.43		437,412.43
(六) 其他														
四、本期期末余额	449,113,701.00				752,327,165.61	90,328,160.72	4,084,630.57	64,840,498.47		541,528,154.46		1,721,565,989.39	104,494,103.47	1,826,060,092.86

项目	2020 年半年度														
	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	439,591,087.00				687,967,095.37			2,364,798.60	63,772,610.44		497,981,631.23		1,691,677,222.64	205,021,463.50	1,896,698,686.14
加：会计政策变更								-556,372.82			-		-123,066,369.95	-39,057,457.11	-162,123,827.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	439,591,087.00				687,967,095.37			2,364,798.60	63,216,237.62		375,471,634.10		1,568,610,852.69	165,964,006.39	1,734,574,859.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								483,277.93			94,032,131.19		94,515,409.12	-20,169,951.22	74,345,457.90
（一）综合收益总额											107,219,863.80		107,219,863.80	-17,973,559.22	89,246,304.58
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															



## 2021 年半年度报告

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,536,633.00				1,226,815,605.31				32,509,375.08	113,136,090.96	1,810,997,704.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,536,633.00				1,226,815,605.31				32,509,375.08	113,136,090.96	1,810,997,704.35
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	10,577,068.00				79,751,092.72	90,328,160.72				65,214,292.61	65,214,292.61
（一）综合收益总额										109,227,435.31	109,227,435.31
（二）所有者投入和减少资 本	10,577,068.00				79,751,092.72	90,328,160.72					
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	10,577,068.00				79,751,092.72	90,328,160.72					
4. 其他											
（三）利润分配										-44,013,142.70	-44,013,142.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的 分配										-44,013,142.70	-44,013,142.70
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											

2021 年半年度报告

(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	449,113,701.00				1,306,566,698.03	90,328,160.72			32,509,375.08	178,350,383.57	1,876,211,996.96

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	439,591,087.00				1,242,206,627.79				31,441,487.05	116,681,790.12	1,829,920,991.96
加：会计政策变更									-556,372.82	-5,007,355.34	-5,563,728.16
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,591,087.00				1,242,206,627.79				30,885,114.23	111,674,434.78	1,824,357,263.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										137,380,008.06	137,380,008.06
（一）综合收益总额										150,567,740.67	150,567,740.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-13,187,732.61	-13,187,732.61
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,187,732.61	-13,187,732.61
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	439,591,087.00				1,242,206,627.79				30,885,114.23	249,054,442.84	1,961,737,271.86

公司负责人：金苍松主管会计工作负责人：刘磊会计机构负责人：孙会军

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于1985年12月25日，是经北京市政府批准的股份有限公司。1992年被批准为定向募集公司，1993年被批准为社会募集公司，1994年4月25日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

2000年12月26日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所进行了资产置换，置换后公司主要经营专用电子信息产品、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。

2001年2月12日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司，并于2001年7月11日办理完成工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路51号航天数控大楼。2002年4月18日起公司股票简称变更为“航天长峰”，股票代码为600855。

2004年12月23日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发人民币普通股6500万股，增发股票于2005年1月21日在上海证券交易所上市交易。增发完成后，本公司总股本为225,080,000股。

2006年4月，股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案，用资本公积金向全体流通股股东转增股本67,524,000股，转增后，公司总股本为292,604,000股。

2009年7月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于北京航天长峰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]544号），同意本公司原第一大股东长峰科技工业集团公司将其持有的本公司5,739.9万股股份无偿划转给中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御技术院”）。本次股权转让完成后，本公司总股本不变，防御技术院持有本公司19.62%股份，成为本公司的第一大股东。

2011年12月28日，根据中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]2119号），核准本公司向防御技术研究院发行39,013,425股股份购买相关资产（即防御技术院所持有的北京航天长峰科技工业集团有限公司100%的股权）。2011年12月29日完成长峰科技的股权过户手续及本公司的新增股份验资，2011年12月30日，本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。本次非公开发行股份后，公司总股本变更为331,617,425股，防御技术院持有本公司29.07%股份，为本公司的第一大股东。

2018年1月24日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37号），核准本公司向航天精工一原股东定向发行3,740,000股股份，向航天柏克原股东定向发行6,813,600股股份，累计发行10,553,600股股份，核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过12,700万元；分别于2018年4月23日、2018年4月25日完成发行股份购买资产与非公开发行相关新增股份的股权过户手续及本公司新增股份验资，实际发行9,860,247股股份实际募集资金净额11,872.80万元。2018年5月16日本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续，本次定向增发及非公开发行股份后，本公司股本变更为352,031,272股，防御技术院持有本公司27.39%股份，仍为本公司的第一大股东。

航天柏克2018年度业绩承诺完成率为90.42%，触发股份补偿承诺事项，本公司拟以一元人民

币回购并注销向航天柏克原股东叶德智等12人发行的共计127,949股股份，本公司收回补偿股份对应的现金分红。2019年10月31日，本公司已实施回购并在中国证券登记结算有限公司注销回购股份。

2019年12月9日，根据中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2742号），本公司向航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电源”）原股东定向发行87,687,764股股份；2019年12月17日，本公司完成所有新增股份的股权过户手续及新增股份验资；2019年12月24日，本公司就本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续；本次非公开发行股份后，本公司股本变更为439,591,087股，该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2019）第110ZC0272号验资报告予以验证。本次定向发行股份后，防御技术院持有本公司32.11%股份，仍为本公司的第一大股东。本公司的最终控制方为中国航天科工集团有限公司。

航天精一2017-2019年度累计业绩承诺完成率为82.03%，根据本公司与航天精一签署的《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补偿条款，本公司以一元人民币回购并注销公司向张宏利等7名航天精一原股东发行的1,054,454.00股股份。2020年9月18日在中国登记结算有限公司完成回购并注销，本公司总股本减少至438,536,633股。

2021年1月21日，公司发布《北京航天长峰股份有限公司关于股权激励事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（2021-002号），公司收到中国航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于北京航天长峰股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]12号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。本次授予的10,577,068股限制性股票已于2021年3月22日在中证登上海分公司完成登记，公司于2021年3月23日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司在报告期内公司总股本增加至44,911,370股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设公司办公室、证券投资部、企业发展部、财务部、审计部、纪检与合规部、党群工作部、行政保障部等部门。

本公司主要从事生产及销售医疗器械产品、提供数字化手术室、手术室洁净工程等医疗工程服务；子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司主要从事安保科技系统集成服务，子公司航天精一（广东）信息科技有限公司主要从事安保科技软件开发服务，子公司航天柏克（广东）科技有限公司主要从事生产及销售UPS/EPS电源、航天长峰朝阳电源有限公司主要从事生产及销售集成一体化电源、模块电源，子公司北京长峰科威光电技术有限公司主要从事研制生产及销售红外成像高科技创新产品。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围包括本公司、子公司北京长峰科威光电技术有限公司、北京航天长峰科技工业集团有限公司、航天柏克（广东）科技有限公司、航天精一（广东）信息科技有限公司以及航天长峰朝阳电源有限公司，详见“附注九、在其他主体中的权益披露”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用



本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见十、五、21、26、27。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司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 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项

目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

#### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### **(3) 金融负债分类和计量**

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后

续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注。

#### (5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收安保科技业务客户
- 应收账款组合 2：应收产品销售客户

#### C、合同资产

- 合同资产组合 1：应收安保科技业务客户
- 合同资产组合 2：应收产品销售客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：备用金
- 其他应收款组合 2：保证金、押金
- 其他应收款组合 3：单位往来款
- 其他应收款组合 4：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收 BT 项目款、应收分期收款安保科技业务款等款项。

对于应收融资租赁款、应收 BT 项目款、应收分期收款安保科技业务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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



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

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注 10. 金融工具

### 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

详见本附注 10. 金融工具

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本附注 10. 金融工具

### 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

详见本附注 10. 金融工具

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、周转材料、库存商品、发出商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注 10. 金融工具

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 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

详见本附注 10. 金融工具

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与

方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30. 长期资产减值。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### （1）确认条件

适用  不适用

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	4.8-2.4
机器设备	年限平均法	4-10	3-5	24.25-9.5
电子设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
运输设备	年限平均法	4-10	3-5	24.25-9.5
办公设备	年限平均法	5	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

**(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**24. 在建工程**

√适用□不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30. 长期资产减值。

**25. 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧。

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件、非专利技术、软件著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方

法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	36-50年	直线法	
专利权	5-10年	直线法	
非专利技术	5-20年	直线法	
软件著作权	10年	直线法	
其他	5年	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、30.长期资产减值。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

## 30. 长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资

产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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



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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注五、42“租赁”

### 35. 预计负债

√适用□不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

### 36. 股份支付

√适用□不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为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

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### (4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10.金融工具）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

#### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

##### ①安保科技集成及相关软件开发业务：

依据与客户签订的合同条款判断合同履约义务是否满足某一时段内履约义务的条件。满足某一时段内履约义务条件的，本公司在履约义务发生的期间内按照履约进度确认收入。本公司采用成本投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的项目成本占合同预估总成本的比例同时参考取得的外部证据确定合同完工进度来确认收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

不满足某一时段内履约义务条件的，本公司按照合同约定方式完成履约义务并取得客户确认的验收报告后确认收入。

②医疗器械、电子信息及电源业务：以产品交付客户，取得客户确认的签收单后确认收入。

#### （2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自2021年1月1日起适用：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1) 本公司作为承租人

##### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- A. 租赁负债的初始计量金额；
- B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- C. 本公司发生的初始直接费用；
- D. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五、30长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- A. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- D. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- E. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- A. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- B. 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

##### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、10“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- A. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- B. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五、10“金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### ③作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、10“金融工具”。

#### ④作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注五、10“金融工具”。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

#### 金融资产的分类

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

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

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

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用

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

#### 商誉减值

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

#### 开发支出

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

#### 递延所得税资产

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

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号)	财政部相关规定	见其他说明

其他说明：

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,158,114,453.62	1,158,114,453.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			



应收票据	255,744,045.45	255,744,045.45	
应收账款	827,215,224.96	827,215,224.96	
应收款项融资	6,618,611.14	6,618,611.14	
预付款项	181,481,246.23	181,481,246.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,047,555.20	87,047,555.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,165,598,181.36	1,165,598,181.36	
合同资产	148,236,701.64	148,236,701.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	83,497,886.59	83,497,886.59	
其他流动资产	31,344,851.91	31,344,851.91	
流动资产合计	3,944,898,758.10	3,944,898,758.10	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	68,274,030.68	68,274,030.68	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	287,594,588.15	287,594,588.15	
在建工程	62,778.30	62,778.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		73,721,985.51	73,721,985.51
无形资产	107,367,375.77	107,367,375.77	
开发支出	4,881,283.26	4,881,283.26	
商誉	113,609,086.94	113,609,086.94	
长期待摊费用	27,353,109.38	27,353,109.38	
递延所得税资产	41,513,272.14	41,513,272.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	650,655,524.62	724,377,510.13	73,721,985.51
资产总计	4,595,554,282.72	4,669,276,268.23	73,721,985.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,013,291.67	30,013,291.67	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	184,330,094.77	184,330,094.77	
应付账款	1,072,518,388.02	1,072,518,388.02	
预收款项	5,536,641.16	5,536,641.16	
合同负债	1,080,122,924.37	1,080,122,924.37	
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	30,340,438.79	30,340,438.79	
应交税费	64,116,365.82	64,116,365.82	
其他应付款	135,772,237.52	135,772,237.52	
其中：应付利息			
应付股利	16,650,874.16	16,650,874.16	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	121,806,250.38	121,806,250.38	
流动负债合计	2,724,556,632.50	2,724,556,632.50	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		73,721,985.51	73,721,985.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,392,232.54	13,392,232.54	
递延收益	48,914,937.52	48,914,937.52	
递延所得税负债	1,251,699.35	1,251,699.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,558,869.41	137,280,854.92	73,721,985.51
负债合计	2,788,115,501.91	2,861,837,487.42	73,721,985.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	438,536,633.00	438,536,633.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	672,576,072.89	672,576,072.89	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	3,230,128.74	3,230,128.74	
盈余公积	64,840,498.47	64,840,498.47	
一般风险准备			
未分配利润	507,356,734.97	507,356,734.97	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,686,540,068.07	1,686,540,068.07	
少数股东权益	120,898,712.74	120,898,712.74	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,807,438,780.81	1,807,438,780.81	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	4,595,554,282.72	4,669,276,268.23	73,721,985.51

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则, 并对财务报表相关项目作出调整。

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	314,109,131.40	314,109,131.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,408,110.00	13,408,110.00	
应收账款	33,157,638.86	33,157,638.86	
应收款项融资			
预付款项	33,596,898.34	33,596,898.34	
其他应收款	243,627,002.58	243,627,002.58	
其中: 应收利息			
应收股利	120,695,208.00	120,695,208.00	
存货	94,857,306.32	94,857,306.32	
合同资产	3,186,137.67	3,186,137.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,752,306.67	3,752,306.67	
流动资产合计	739,694,531.84	739,694,531.84	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,350,426,669.84	1,350,426,669.84	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,582,252.30	37,582,252.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,257,601.57	5,257,601.57
无形资产	36,468,842.04	36,468,842.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,523,018.27	23,523,018.27	
递延所得税资产	4,792,707.64	4,792,707.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,452,793,490.09	1,458,051,091.66	5,257,601.57
资产总计	2,192,488,021.93	2,197,745,623.50	5,257,601.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	78,580,409.71	78,580,409.71	
预收款项	5,536,641.16	5,536,641.16	
合同负债	227,532,315.26	227,532,315.26	
应付职工薪酬	17,220,699.18	17,220,699.18	
应交税费	5,065,215.82	5,065,215.82	
其他应付款	14,143,352.20	14,143,352.20	
其中：应付利息			
应付股利	358,674.65	358,674.65	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	24,215,612.68	24,215,612.68	
流动负债合计	372,294,246.01	372,294,246.01	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,257,601.57	5,257,601.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	107,180.00	107,180.00	
递延收益	9,088,891.57	9,088,891.57	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	9,196,071.57	14,453,673.14	5,257,601.57
负债合计	381,490,317.58	386,747,919.15	5,257,601.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	438,536,633.00	438,536,633.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,226,815,605.31	1,226,815,605.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,509,375.08	32,509,375.08	
未分配利润	113,136,090.96	113,136,090.96	
所有者权益（或股东权益）合计	1,810,997,704.35	1,810,997,704.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,192,488,021.93	2,197,745,623.50	5,257,601.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

#### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	15%

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

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税优惠政策

根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，本公司及北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司、浙江航天长峰科技发展有限公司、航天柏克（广东）科技有限公司、航天精一（广东）信息科技有限公司、航天长峰朝阳电源有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司及北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司、航天柏克（广东）科技有限公司、航天精一（广东）信息科技有限公司、航天长峰朝阳电源有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（依次为2020年至2022年、2020年至2022年、2018年至2021年、2019年至2021年、2020年至2022年、2020年至2022年），所得税税率减按15%的比例征收。

### （2）增值税优惠政策

依据《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》（国税函[1999]633号），本公司相关科研项目免征增值税；北京市海淀区国家税务局批复同意北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司自2013年4月起软件产品增值税实行即征即退。

本公司之子公司航天精一（广东）信息科技有限公司于2014年1月9日申请备案的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税项目，取得穗天国税减备[2014]100044号减免税备案登记告知书，自2014年1月1日开始执行相关的免税政策。

### 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	3,619.20	18,837.27
银行存款	713,203,825.24	1,106,379,481.27
其他货币资金	48,741,338.43	51,716,135.08
合计	761,948,782.87	1,158,114,453.62
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

- （1）期末，本公司不存在抵押、质押、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
- （2）本期银行存款及财务公司存款中包含存款利息796,708.33元。
- （3）本期银行存款中存放在科工财务公司中的银行存款为337,192,551.88元（2020年12月31日：人民币658,250,322.13元），科工财务公司与本公司受同一最终控制方航天科工控制，具有经北京银监局核发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为L0009H21100001。
- （4）期末，本公司所属子公司长峰科技存在合同纠纷诉讼被法院冻结资金3,013,735.60元。
- （5）期末，其他货币资金余额主要为承兑汇票保证金、履约保证金及保函保证金等受限资金，详见附注七、81。

### 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	16,227,511.92	23,322,418.72
商业承兑票据	190,753,702.04	232,421,626.73
合计	206,981,213.96	255,744,045.45

本公司所属部分子公司日常资金管理中将少量银行承兑汇票进行背书，管理银行承兑汇票的模式仍是以收取合同现金流量为目标。

## (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	4,909,690.56	
合计	4,909,690.56	

## (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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	213,297,784.60	100.00	6,316,570.64	2.96	206,981,213.96	265,803,005.47	100	10,058,960.02	3.78	255,744,045.45
其中：										
商业承兑汇票	197,070,272.68	92.39	6,316,570.64	3.21	190,753,702.04	242,480,586.75	91.23	10,058,960.02	4.15	232,421,626.73
银行承兑汇票	16,227,511.92	7.61	-	-	16,227,511.92	23,322,418.72	8.77	-	-	23,322,418.72
合计	213,297,784.60	/	6,316,570.64	/	206,981,213.96	265,803,005.47	/	10,058,960.02	/	255,744,045.45

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

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	197,070,272.68	6,316,570.64	3.21
合计	197,070,272.68	6,316,570.64	3.21

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

商业承兑汇票坏账计提比照应收账款相关政策执行。

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	10,058,960.02	- 3,742,389.38			6,316,570.64
合计	10,058,960.02	- 3,742,389.38			6,316,570.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	



1年以内小计	744,630,476.47
1至2年	109,294,767.66
2至3年	43,514,160.31
3年以上	86,621,323.49
合计	984,060,727.93

## (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	15,955,166.29	1.62	15,955,166.29	100.00	-	31,827,455.71	3.26	31,827,455.71	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	968,105,561.64	98.38	110,348,122.32	11.40	857,757,439.32	943,492,830.78	96.74	116,277,605.82	12.32	827,215,224.96
其中：										
应收安保科技业务客户	372,896,772.80	37.89	47,449,258.20	12.72	325,447,514.60	445,388,618.32	45.67	58,278,303.63	13.08	387,110,314.69
应收产品销售客户	595,208,788.84	60.48	62,898,864.12	10.57	532,309,924.72	498,104,212.46	51.07	57,999,302.19	11.64	440,104,910.27
合计	984,060,727.93	/	126,303,288.61	/	857,757,439.32	975,320,286.49	/	148,105,061.53	/	827,215,224.96

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
北京爱克斯系统技术有限责任公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100.00	预计无法收回
江苏中陆航星航空工业有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00	预计无法收回
连州市北山医院	490,000.00	490,000.00	100.00	预计无法收回
东莞市公安局长安分局	470,000.00	470,000.00	100.00	预计无法收回
东莞市公安局塘厦分局	466,398.00	466,398.00	100.00	预计无法收回
南宁市城市建设投资发展有限责任公司	401,000.00	401,000.00	100.00	预计无法收回

东莞市公安局寮步分局	396,000.00	396,000.00	100.00	预计无法收回
巴彦淖尔市振业环卫产业有限责任公司	325,280.00	325,280.00	100.00	预计无法收回
东莞市公安局石龙分局	225,600.00	225,600.00	100.00	预计无法收回
河北渤海投资有限公司	204,660.00	204,660.00	100.00	预计无法收回
其他	1,625,228.29	1,625,228.29	100.00	预计无法收回
合计	15,955,166.29	15,955,166.29	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

见附注五、10 金融工具

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收安保科技业务客户

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	286,213,709.20	10,248,324.76	3.58
1-2年	26,778,110.47	4,801,702.49	17.93
2-3年	18,618,249.64	5,528,086.50	29.69
3年以上	41,286,703.49	26,871,144.45	65.08
合计	372,896,772.80	47,449,258.20	12.72

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

见附注五、10 金融工具

组合计提项目：应收产品销售客户

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	458,416,767.27	14,883,770.75	3.25
1-2年	82,516,657.19	11,480,681.44	13.91
2-3年	24,895,910.68	8,092,583.91	32.51
3年以上	29,379,453.70	28,441,828.01	96.81
合计	595,208,788.84	62,898,864.12	10.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

见附注五、10 金融工具

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	31,827,455.71	-5,370.00		9,447,924.12	6,418,995.30	15,955,166.29
按组合计提	116,277,605.82	-3,707,591.38		47,300.00	2,174,592.12	110,348,122.32
合计	148,105,061.53	-3,712,961.38		9,495,224.12	8,593,587.42	126,303,288.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,495,224.12

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京军华北方光电科技发展有限公司	往来款	3,230,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
上海新立电池制造有限公司	往来款	1,600,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
浙江网新恩普软件有限公司	往来款	1,400,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
合计	/	6,230,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

往来款核销详见公告（2021-036）

## (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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 247,770,521.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,708,028.69 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	10,778,227.00	6,618,611.14
合计	10,778,227.00	6,618,611.14

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

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行背书，管理该金融资产业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，故将该子公司的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，在“应收款项融资”列报。

于2021年06月30日，本公司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	169,169,716.62	95.96	174,102,130.51	95.93
1至2年	3,426,604.33	1.94	3,065,263.50	1.69
2至3年	2,825,557.56	1.60	2,914,865.17	1.61
3年以上	861,619.27	0.49	1,398,987.05	0.77
合计	176,283,497.78	100.00	181,481,246.23	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：

无

## (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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额66,389,379.10元，占预付款项期末余额合计数的比例37.66%。

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	88,733,858.55	87,047,555.20
合计	88,733,858.55	87,047,555.20

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****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内小计	51,033,037.99
1至2年	32,289,345.71
2至3年	9,947,848.28
3年以上	11,346,268.13
合计	104,616,500.11

## (5). 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
备用金	3,271,528.64	7,454,228.99
保证金、押金	62,044,855.69	65,528,240.36
单位往来款	36,428,664.80	23,060,953.24
其他款项	12,276,604.14	11,797,874.29
合计	114,021,653.27	107,841,296.88

## (6). 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)	
2021年1月1日余额	13,841,811.60		6,951,930.08	20,793,741.68
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,128,915.36			
本期转回				
本期转销				
本期核销			2,900,000.00	2,900,000.00
其他变动	882,184.76			882,184.76
2021年6月30日余额	11,830,711.48		4,051,930.08	15,882,641.56

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

## (7). 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	
按单项计提坏账准备	6,951,930.08			2,900,000.00	4,051,930.08
按组合计提坏账准备	13,841,811.60	- 1,128,915.36			882,184.76 11,830,711.48
合计	20,793,741.68	- 1,128,915.36		2,900,000.00	882,184.76 15,882,641.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,900,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
神州国软（北京）科技有限公司	往来款	2,700,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
杭州天航	往来款	200,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
合计	/	2,900,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

往来款核销详见公告（2021-036）

(9). 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
古交市工业和信息化局	往来款	4,727,260.00	1-2年	4.52	472,726.00
北京市公安局昌平分局	保证金	4,590,433.30	3-4年	4.39	2,295,216.65
广州合心合制冷设备有限公司	往来款	4,380,531.11	1年以内	4.19	131,415.93
中共甘肃省委政法委员会	保证金	3,229,950.00	1-2年	3.09	322,995.00
阳曲县工业和信息化局	往来款	3,009,034.00	1-2年	2.88	300,903.40
合计	/	19,937,208.41	/	19.07	3,523,256.98

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	181,521,439.28	1,026,059.81	180,495,379.47	172,442,511.14	10,226,889.33	162,215,621.81



在产品	119,498,455.89	94,962.39	119,403,493.50	93,128,538.17	1,818,326.08	91,310,212.09
库存商品	77,388,377.86	4,728,424.88	72,659,952.98	91,480,553.56	8,704,162.41	82,776,391.15
周转材料	317,490.04		317,490.04	336,809.74		336,809.74
合同履约成本	954,616,144.82		954,616,144.82	823,983,791.78	1,898,499.45	822,085,292.33
发出商品	753,030.48		753,030.48	6,873,854.24		6,873,854.24
委托加工物资	385,011.81		385,011.81			
合计	1,334,479,950.18	5,849,447.08	1,328,630,503.10	1,188,246,058.63	22,647,877.27	1,165,598,181.36

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,226,889.33			69,316.42	9,131,513.10	1,026,059.81
在产品	1,818,326.08				1,723,363.69	94,962.39
库存商品	8,704,162.41			46.96	3,975,690.57	4,728,424.88
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,898,499.45			1,898,499.45		
合计	22,647,877.27			1,967,862.83	14,830,567.36	5,849,447.08

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
应收质保金	173,002,188.07	21,795,336.70	151,206,851.37	171,213,338.98	22,976,637.34	148,236,701.64
合计	173,002,188.07	21,795,336.70	151,206,851.37	171,213,338.98	22,976,637.34	148,236,701.64

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	-924,429.59	-	-	
合计	-924,429.59	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	49,642,074.24	83,497,886.59
合计	49,642,074.24	83,497,886.59

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

详见附注十一、七、16 长期应收款

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	13,656,730.63	1,617,063.52
待认证进项税额	7,640.00	54,026.42
预缴所得税		3,752,306.67
未终止确认商业承兑汇票净值	15,834,046.59	25,425,691.08
其他	2,320,895.48	495,764.22
合计	31,819,312.70	31,344,851.91

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				58,092.20		58,092.20	21.7%
其中： 未实现融资 收益							
分期收款销 售商品							
分期收款提 供劳务							
BT 项目款	30,866,185.89	6,533,679.49	24,332,506.40	33,522,874.84	6,533,679.49	26,989,195.35	4.8%
其他	41,767,516.50	540,773.38	41,226,743.12	41,767,516.51	540,773.38	41,226,743.13	4.75%- 4.90%
合计	72,633,702.39	7,074,452.87	65,559,249.52	75,348,483.55	7,074,452.87	68,274,030.68	/

1. BT 项目款项系本公司所属子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司采用 BT 方式承接遵义市城市报警与监控暨智能交通管理指挥平台建设项目的应收款项。截至 2021 年 06 月 30 日，BT 项目长期应收款总额 66,320,843.27 元，其中计提坏账准备 6,533,679.49 元，重分类到一年内到期的非流动资产金额 35,454,657.38 元。

## (2) 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)	
2021年1月1日余额	7,074,452.87			7,074,452.87
2021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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	7,074,452.87			7,074,452.87

对本期发生损失准备变动的长期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

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
云 南 CY	0									0	
小计	0									0	
合计	0									0	

其他说明

2020年6月3日公司第十一届二次董事会会议审议通过《公司关于参股子公司清算注销的议案》，同意公司参股子公司云南CY公司进行清算注销，本报告期内，云南CY公司仍处于清算注销阶段，工商部门登记备案工作已完成，公司2020年度已将持有的云南CY长期股权投资账面价值减记至零。

#### 18、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

#### 21、固定资产

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	275,817,976.98	287,594,588.15
固定资产清理		
合计	275,817,976.98	287,594,588.15

其他说明：

无

## 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	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	315,176,930.39	51,306,506.73	32,797,042.30	25,818,817.91	44,426,675.34	469,525,972.67
2. 本期增加金额		1,089,904.78		3,145,627.67	176,012.40	4,411,544.85
(1) 购置		1,089,904.78		3,145,627.67	176,012.40	4,411,544.85
3. 本期减少金额		50,131.24	17,970,835.71	809,624.57	4,877,476.42	23,708,067.94
(1) 处置或报 废		50,131.24	9,451,717.80	32,837.66	116,277.78	9,650,964.48
(2) 合并范围 减少			8,519,117.91	776,786.91	4,761,198.64	14,057,103.46
4. 期末余额	315,176,930.39	52,346,280.27	14,826,206.59	28,154,821.01	39,725,211.32	450,229,449.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	68,087,763.96	35,689,034.20	25,952,029.21	17,098,912.41	31,589,016.06	178,416,755.84
2. 本期增加金额	6,808,387.47	1,436,107.60	334,546.97	1,710,715.02	2,036,257.13	12,326,014.19
(1) 计提	6,808,387.47	1,436,107.60	334,546.97	1,710,715.02	2,036,257.13	12,326,014.19
3. 本期减少金额		57,655.73	13,115,495.04	765,861.77	2,861,587.91	16,800,600.45
(1) 处置或报 废		57,655.73	8,983,388.31	7,525.76	104,650.00	9,153,219.80
(2) 合并范围 减少			4,132,106.73	758,336.01	2,756,937.91	7,647,380.65
4. 期末余额	74,896,151.43	37,067,486.07	13,171,081.14	18,043,765.66	30,763,685.28	173,942,169.58
三、减值准备						
1. 期初余额			1,882,674.16		1,631,954.52	3,514,628.68
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			1,882,674.16		1,162,651.50	3,045,325.66
(1) 合并范围 减少			1,882,674.16		1,162,651.50	3,045,325.66
4. 期末余额					469,303.02	469,303.02
四、账面价值						
1. 期末账面价值	240,280,778.96	15,278,794.20	1,655,125.45	10,111,055.35	8,492,223.02	275,817,976.98
2. 期初账面价值	247,089,166.43	15,617,472.53	4,962,338.93	8,719,905.50	11,205,704.76	287,594,588.15

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,458,351.84	62,778.30
工程物资		
合计	11,458,351.84	62,778.30

其他说明：

无

## 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
32号楼装修改造项目	777,064.22		777,064.22			
模块电源自动化组装生产线项目	10,681,287.62		10,681,287.62	62,778.30		62,778.30
合计	11,458,351.84		11,458,351.84	62,778.30		62,778.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

模块电源 自动化组 装生产线 项目	37,040,000.00	62,778.30	10,618,509.32	-	-	10,681,287.62	28.84	35.74	-	-	-	自筹
合计	37,040,000.00	62,778.30	10,618,509.32	-	-	10,681,287.62	/	/	-	-	/	/

## (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

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	87,541,039.79	87,541,039.79
(1) 租入	87,541,039.79	87,541,039.79
3. 本期减少金额		
(1) 转出		
4. 期末余额	87,541,039.79	87,541,039.79
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,271,589.90	5,271,589.90
(1) 计提	5,271,589.90	5,271,589.90
3. 本期减少金额		



(1)处置		
4. 期末余额	5,271,589.90	5,271,589.90
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	82,269,449.89	82,269,449.89
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	57,475,862.92	31,547,338.03	88,114,213.49	59,795,732.30	10,217,475.25	4,850,226.95	252,000,848.94
2. 本期增加金额		18,365.00		145,052.60	41,873.71	2,500.00	207,791.31
(1)购置		18,365.00		145,052.60	41,873.71	2,500.00	207,791.31
3. 本期减少金额		56,450.00		2,433,950.43			2,490,400.43
(1)合并范围减少		56,450.00		2,433,950.43			2,490,400.43
4. 期末余额	57,475,862.92	31,509,253.03	88,114,213.49	57,506,834.47	10,259,348.96	4,852,726.95	249,718,239.82
二、累计摊销							
1. 期初余额	7,166,928.25	29,118,538.98	44,652,650.36	54,268,564.47	8,201,739.37	1,225,051.74	144,633,473.17
2. 本期增加金额	1,258,619.11	2,356,748.93	1,451,540.74	642,992.93	1,159,385.93	83.35	6,869,370.99
(1)计提	1,258,619.11	2,356,748.93	1,451,540.74	642,992.93	1,159,385.93	83.35	6,869,370.99
3. 本期减少金额		36,223.28		1,775,205.78			1,811,429.06
(1)合并范围减少		36,223.28		1,775,205.78			1,811,429.06
4. 期末余额	8,425,547.36	31,439,064.63	46,104,191.10	53,136,351.62	9,361,125.30	1,225,135.09	149,691,415.10
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	49,050,315.56	70,188.40	42,010,022.39	4,370,482.85	898,223.66	3,627,591.86	100,026,824.72
2. 期初账面 价值	50,308,934.67	2,428,799.05	43,461,563.13	5,527,167.83	2,015,735.88	3,625,175.21	107,367,375.77

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 16.73%

## (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

## 27、开发支出

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
		内部开发支 出	其他	确认为无 形资产	转入当期 损益	
指挥云系统创 新及产业化项 目-视频侦查 与反恐预警系 统	3,018,895.13	1,363,023.23				4,381,918.36
指挥云系统创 新及产业化项 目-公安大数 据智能应用平 台	1,862,388.13	882,622.38				2,745,010.51
合计	4,881,283.26	2,245,645.61				7,126,928.87

其他说明：

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
航天柏克（广东）科技有限公司	81,664,247.44			81,664,247.44
航天精一（广东）信息科技有限公司	59,631,539.50			59,631,539.50
合计	141,295,786.94			141,295,786.94

## (2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
航天精一（广东）信息科技有限公司	27,686,700.00	13,500,000.00		41,186,700.00
合计	27,686,700.00	13,500,000.00		41,186,700.00

## (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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	21,827,436.50	741,299.79	2,037,092.41		20,531,643.88
车间改造	4,768,748.52		301,184.12		4,467,564.40
办公室装修费	533,808.78	481,808.40	166,005.95	546,703.67	302,907.56
工业电源远程监控系统	223,115.58		78,746.70		144,368.88

及数据中心建设					
合计	27,353,109.38	1,223,108.19	2,583,029.18	546,703.67	25,446,484.72

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	179,722,395.73	26,958,359.36	196,606,414.71	29,490,962.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	6,358,493.22	953,773.98	6,458,508.46	968,776.27
预提费用	83,523,130.41	12,528,469.56	73,690,224.41	11,053,533.66
合计	269,604,019.36	40,440,602.90	276,755,147.58	41,513,272.14

#### (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	7,123,040.13	1,068,456.02	8,344,662.31	1,251,699.35
合计	7,123,040.13	1,068,456.02	8,344,662.31	1,251,699.35

#### (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	48,232,992.59	77,413,958.23
可抵扣亏损	45,688,175.11	116,225,427.45
合计	93,921,167.70	193,639,385.68

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		-	
2022 年		5,016,263.16	
2023 年		-	
2024 年		32,830,041.03	
2025 年	31,338,015.13	78,379,123.26	
2026 年	14,350,159.98		
合计	45,688,175.11	116,225,427.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	30,013,291.67
合计	30,000,000.00	30,013,291.67

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

√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		17,378,965.22
银行承兑汇票	154,982,106.42	166,951,129.55
合计	154,982,106.42	184,330,094.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	933,239,752.26	1,056,364,855.85
技术服务费	24,992,926.05	15,591,726.17
劳务费	1,736,875.81	561,806.00
合计	959,969,554.12	1,072,518,388.02

**(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
中国精密机械进出口有限公司	18,126,317.24	合同未执行完毕
广州睿铭电子有限公司	6,564,515.04	合同未执行完毕
国药（北京）医疗供应链管理有限公司	6,179,275.00	合同未执行完毕
深圳市星火电子工程公司	6,037,800.80	合同未执行完毕
吉林省纵横钢管制造有限公司	3,679,771.50	合同未执行完毕
中国电子科技集团公司第十一研究所	3,440,000.00	合同未执行完毕
中国电子产业工程有限公司	2,648,239.27	合同未执行完毕
湖南嘉衡医特装饰工程有限公司	1,787,743.12	合同未执行完毕
深圳市中元国际建设集团有限公司	1,652,000.00	合同未执行完毕
浙江航天长峰科技发展有限公司	1,635,830.00	合同未执行完毕
苏州鑫勇信息技术有限公司	1,410,750.60	合同未执行完毕
长春奥普光电技术股份有限公司	1,347,800.00	合同未执行完毕
中国振华集团云科电子有限公司	1,320,845.63	合同未执行完毕
合计	55,830,888.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
维修款	928,277.71	928,277.71
预收房租款	2,058,700.45	1,911,364.16
其他	2,594,610.00	2,696,999.29
合计	5,581,588.16	5,536,641.16

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品款	61,580,705.60	229,666,395.99
预收项目款	778,653,421.58	850,456,528.38
合计	840,234,127.18	1,080,122,924.37

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,844,393.35	174,949,279.58	187,511,465.46	17,282,207.47
二、离职后福利-设定提存计划	270,445.44	15,985,548.72	15,663,519.73	592,474.43
三、辞退福利	225,600.00	449,271.29	507,237.96	167,633.33
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,340,438.79	191,384,099.59	203,682,223.15	18,042,315.23

## (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	17,399,631.50	145,775,946.84	160,196,854.84	2,978,723.50
二、职工福利费		5,146,971.56	5,146,971.56	
三、社会保险费	1,286,855.53	9,041,872.99	9,120,292.05	1,208,436.47
其中：医疗保险费	794,216.99	8,564,526.62	8,637,463.64	721,279.97
工伤保险费	36,190.35	288,633.93	288,573.23	36,251.05
生育保险费	456,448.19	188,712.44	194,255.18	450,905.45
四、住房公积金	549,107.44	9,227,045.91	9,178,252.71	597,900.64
五、工会经费和职工教育经费	9,470,773.87	4,015,331.43	2,126,983.45	11,359,121.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,138,025.01	1,742,110.85	1,742,110.85	1,138,025.01
合计	29,844,393.35	174,949,279.58	187,511,465.46	17,282,207.47

## (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	109,554.68	12,207,676.42	12,122,809.98	194,421.12
2、失业保险费	118,404.36	482,570.00	483,528.45	117,445.91
3、企业年金缴费	42,486.40	3,295,302.30	3,057,181.30	280,607.40
合计	270,445.44	15,985,548.72	15,663,519.73	592,474.43

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,797,955.37	30,066,665.83
企业所得税	21,355,283.85	28,160,984.17
个人所得税	1,151,140.82	2,693,560.62
城市维护建设税	1,520,208.43	1,612,062.20
教育费附加	1,085,863.21	1,198,024.32
房产税	119,715.25	119,715.25



土地使用税	156,654.77	156,654.77
其他税费	667.21	108,698.66
合计	51,187,488.91	64,116,365.82

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	60,318,849.78	16,650,874.16
其他应付款	185,653,547.97	119,121,363.36
合计	245,972,397.75	135,772,237.52

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

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	60,318,849.78	16,650,874.16
合计	60,318,849.78	16,650,874.16

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：

无

#### 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
限制性股票回购	90,328,160.72	
往来款	53,996,770.19	73,483,412.86
保证金	20,698,770.09	24,496,349.95
未交上级单位房租、利润款	2,373,232.31	7,176,466.40
奖励款	1,107,261.50	1,027,083.20
其他	17,149,353.16	12,938,050.95
合计	185,653,547.97	119,121,363.36

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省物产集团进出口有限公司	5,000,000.00	未结算
大唐联诚信息系统技术有限公司	2,139,000.00	未结算
深圳砺剑防卫技术有限公司	1,683,434.51	未结算
合计	8,822,434.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	4,538,784.74	
合计	4,538,784.74	

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	8,930,089.54	31,147,137.31
未终止确认的应收票据	15,834,046.59	27,119,940.20
预提技术服务费	73,372,078.87	63,539,172.87
合计	98,136,215.00	121,806,250.38

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	80,337,084.73	73,721,985.51
合计	80,337,084.73	73,721,985.51

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、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	1,626,047.92	1,126,047.92	
产品质量保证	11,766,184.62	5,232,445.30	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	13,392,232.54	6,358,493.22	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证系部分安保科技项目在质保期内预计发生的售后维保费用。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,914,937.52	3,142,452.00	2,489,376.59	49,568,012.93	财政拨款
合计	48,914,937.52	3,142,452.00	2,489,376.59	49,568,012.93	/

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
单兵野战多用途移动应急电源研发及产业化	85,300.00					85,300.00	与收益相关
城市重大危险源智能监测预警关键技术研发及应用示范	243,706.41					243,706.41	与收益相关
基于地理信息平台的突发公共卫生事件监测预警及应急处置技术研究	85,648.18					85,648.18	与收益相关

基于大数据文物安全综合信息应用平台关键技术研究项目补助	1,055,117.56					1,055,117.56	与收益相关
广州市院士专家工作站项目	504,226.09	750,000.00				1,254,226.09	与收益相关
W0 周界科研项目	10,290,181.28					10,290,181.28	与收益相关
刑事执行协同办案监督控制应用示范工程	1,858,771.87			256,793.04		1,601,978.83	与收益相关
258 课题一	533,313.07					533,313.07	与收益相关
广东警官学院（广东省公安司法管理干部学院）课题五	338,542.88					338,542.88	与收益相关
多源涉诉信访智能处置技术研究	696,010.93			281,985.68		414,025.25	与收益相关
一带一路课题	799,913.80			-		799,913.80	与收益相关
侦查与审判活动综合监督示范应用	1,956,656.65			378,887.65		1,577,769.00	与收益相关
24105 课题二	256,895.07					256,895.07	与收益相关
广东警官学院（广东省公安司法管理干部学院）课题六	204,926.53					204,926.53	与收益相关
基于物联网技术的社区设备设施实时运行监测监控技术与装备研究	48,182.01	620,000.00		139,993.74		528,188.27	与收益相关
213 课题一	89,240.90	785,752.00				874,992.90	与收益相关
刑事执行监督多源异构信息自动提取、分析匹配和信息交换关键技术与装备(国拨)	384,405.27			68,798.93		315,606.34	与收益相关
涉诉信访辅助引导与信访区异常行为管控技术	276,148.63			88,895.63		187,253.00	与收益相关
未成年人犯罪风险评估体系与预警机制	469,742.16			114,997.61		354,744.55	与收益相关
立案和侦查活动的办案流程监督模型和预警机制研究	981,945.45			269,392.58		712,552.87	与收益相关
涉诉信访案件处置管理及可视化监控系统构建(国拨)	211,111.82					211,111.82	与收益相关

1030 课题二(中央财政资金)	205,447.10	142,000.00				347,447.10	与收益相关
城市生命线可视化呈现技术	503,461.32					503,461.32	与收益相关
应急医学救治关键技术标准与装备集成系统研究	850,000.00					850,000.00	与收益相关
现场与转运救治技术及配套化装备集成研究	1,900,000.00					1,900,000.00	与收益相关
冬奥会应急医学保障技术综合应用示范	771,941.74					771,941.74	与收益相关
340 项目(国拨)	9,625,402.55	377,200.00				10,002,602.55	与收益相关
多维数据时空建模分析及可视化项目	300,000.00					300,000.00	与收益相关
天津市河西区人民政府企业技术研发平台建设项目扶持资金	1,393,864.10					1,393,864.10	与收益相关
天津研究院课题	2,239,275.91			889,631.73		1,349,644.18	与收益相关
长春市二道区人民政府产业扶持资金	666,666.67					666,666.67	与收益相关
科技冬奥项目	1,653,573.25					1,653,573.25	与收益相关
侦查与审判活动全过程监督支撑技术研究	412,993.40	467,500.00				880,493.40	与收益相关
司法行政跨区域联合执法试验平台研究与示范应用	839,524.92					839,524.92	与收益相关
收 ECMO 项目补助	450,000.00					450,000.00	与收益相关
云-边模式下物联网项目补贴款	1,690,000.00					1,690,000.00	与收益相关
华南师范大学 03604 项目补贴款	586,800.00					586,800.00	与收益相关
航天科工广信智能 03603 项目补贴款	956,000.00					956,000.00	与收益相关
中关村科学城管理委员会应急物资保障补助	2,500,000.00					2,500,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,536,633.00	10,577,068.00				10,577,068.00	449,113,701.00

其他说明：

2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2021年2月9日，公司第十一届董事会第八次会议确定了公司本次激励计划以2021年2月9日为限制性股票首次授予日，首次授予数量10,577,068股，2021年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司总股本变更为449,113,701股。

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	668,476,460.21	79,751,092.72		748,227,552.93
其他资本公积	4,099,612.68			4,099,612.68
合计	672,576,072.89	79,751,092.72		752,327,165.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2021年2月9日，公司第十一届董事会第八次会议确定了公司本次激励计划以2021年2月9日为限制性股票首次授予日，首次授予数量10,577,068股，限制性股票的首次授予价格为8.54元/股，已收到激励对象出资款90,328,160.72元，其中股本10,577,068.00元，资本公积（股本溢价）79,751,092.72元。

**56、库存股**

√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
库存股		90,328,160.72		90,328,160.72
合计		90,328,160.72		90,328,160.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则解释第7号》的规定，对于授予的限制性股票股权激励计划，在根据收到员工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）的同时，需按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，对回购义务确认为负债，并作为收购库存股处理，报告期确认的库存股金额90,328,160.72元。

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,230,128.74	1,291,914.26	437,412.43	4,084,630.57
合计	3,230,128.74	1,291,914.26	437,412.43	4,084,630.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,840,498.47			64,840,498.47
合计	64,840,498.47			64,840,498.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	507,356,734.97	497,981,631.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-122,509,997.13
调整后期初未分配利润	507,356,734.97	375,471,634.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,184,562.19	146,666,053.23
减：提取法定盈余公积		1,624,260.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		



应付普通股股利	44,013,142.70	13,156,691.51
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	541,528,154.46	507,356,734.97

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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	969,747,405.12	651,926,152.96	823,483,351.33	516,384,868.25
其他业务	6,836,014.39	2,054,123.62	6,565,764.91	1,153,302.03
合计	976,583,419.51	653,980,276.58	830,049,116.24	517,538,170.28

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,172,805.01	2,790,702.15
教育费附加	1,555,355.78	1,996,143.04
房产税	1,400,950.52	1,733,612.80
土地使用税	955,413.90	720,431.76
车船使用税	23,010.00	30,150.00
印花税	678,748.91	1,353,493.96
其他	452.72	37,862.69
合计	6,786,736.84	8,662,396.40

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,437,284.43	29,889,632.25
技术服务费	36,290,948.91	30,158,755.40
差旅费	3,590,602.46	2,858,826.01
业务招待费	2,707,209.74	2,964,462.79
市场推广费	2,038,400.89	1,405,467.71
办公费	1,173,885.69	1,728,899.24
机物料消耗	940,383.60	1,039,505.41
广告宣传费	87,844.49	
车辆费	525,442.41	1,834,710.67
租赁费	649,016.89	511,907.28
其它	3,214,911.84	2,379,443.79
合计	83,655,931.35	74,771,610.55

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,881,669.19	83,707,008.11
无形资产摊销	3,063,686.05	4,827,696.87
租赁费	3,734,995.97	4,924,930.41
折旧费	5,522,086.35	5,339,700.96
咨询服务费	528,588.62	1,473,961.60
办公费	2,619,796.76	2,740,111.05
交通运输费	1,402,793.22	976,266.86
长期待摊费用	2,079,569.31	1,548,885.67
差旅费	897,194.68	811,960.31
水电费	618,100.32	286,615.06
业务招待费	591,463.35	562,408.59
其他	9,246,447.24	12,459,152.07
合计	104,186,391.06	119,658,697.56

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,983,624.88	15,866,464.88
材料费	7,606,980.82	5,935,048.18
外协费	1,410,305.76	2,006,394.73
折旧费	1,842,067.91	1,229,868.95
无形资产摊销	2,628,426.89	1,376,923.20
租赁费	64,301.21	627,001.46
检测费	562,855.74	458,222.47
差旅费	344,268.22	164,330.60
专利费	171,635.58	121,383.37
水电费	243,498.30	240,031.06
其他	1,370,125.91	1,571,700.92
合计	46,228,091.22	29,597,369.82

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,431,420.63	1,467,718.35
利息收入	-4,061,739.49	-3,025,651.66
汇兑损益	194,319.10	-71,643.06
手续费及其他	1,167,430.92	436,835.69
合计	-1,268,568.84	-1,192,740.68

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	252,046.84	1,033,409.63
增值税即征即退	5,514,027.75	375,487.00
降低疫情期间中小微企业融资成本项目资金-贷款贴息	125,000.00	
进项税加计抵减	29,175.13	33,874.83
刑事执行协同办案监督控制应用示范工程	256,793.04	
多源涉诉信访智能处置技术研究	281,985.68	
侦查与审判活动综合监督示范应用	378,887.65	
基于物联网技术的社区设备设施实时运行监测监控技术与装	139,993.74	

备研究		
刑事执行监督多源异构信息自动提取、分析匹配和信息交换 关键技术及装备(国拨)	68,798.93	
涉诉信访辅助引导与信访区异常行为管控技术	88,895.63	
未成年人犯罪风险评估体系与预警机制	114,997.61	
立案和侦查活动的办案流程监督模型和预警机制研究	269,392.58	
天津研究院课题	889,631.73	
其他(稳岗补贴、社保补贴)	12,844.31	876,929.12
中关村科技园区管理委员会 19 年迪拜展会补贴	37,836.00	
中国航天科工集团第二研究院财政拨款	3,000,000.00	
佛山高新技术产业开发区禅城园管理局 2020 年度领军企业资 助专项经费/政府补贴	150,000.00	
佛山高新技术产业开发区禅城园管理局政府补贴/2020 年度 佛山高新区瞪羚企业首次认定	250,000.00	
佛山市科技型中小企业信贷风险补偿基金有限公司贷款贴息 /政府补贴	79,170.00	
佛山市科学技术局政府补贴/2020 年高新技术企业研发费用 补助	273,600.00	
佛山市禅城区市场监督管理局政府补贴/2020 年度知识产权 资助专项资金(第二批)	58,665.00	
佛山扶持通补贴款资金代发户 2021 年佛山市发明专利授权资 助/政府补贴	22,620.00	
2018 年度佛山市禅城区经济和科技促进局关于外经贸发展专 项政府补贴/外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育项目等		12,600.00
佛山高新技术产业开发区禅城园管理局政府补贴/单打冠军 首次认定补助		300,000.00
佛山市禅城区经济和科技促进局政府补贴/中央 2019 外经贸 发展资金		24,840.00
佛山市禅城区经济和科技促进局政府补贴/2018 年度禅城高 企树标提制扶持		129,300.00
佛山市禅城区经济和科技促进局政府补贴/下达 2019 佛山市 标杆高新企业 50 强资助经费		1,000,000.00
佛山市禅城区经济和科技促进局支持工业及批发业复工复产 稳定发展(2020 年 3 月)的政府补贴		200,000.00
工业及批发业复工复产稳定发展(2020 年 4 月)扶持的政府 补贴/佛山市禅城区经济和科技促进局		150,000.00
2020 年第一批延期复工的政府补贴/佛山市禅城区人力资源 和社会保障局		9,095.00
2020 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金		2,000,000.00
服务业龙头企业培育奖		278,000.00
国家高新技术企业奖励		100,000.00
发明专利补助		21,000.00
中关村海外园展位补贴		56,900.00

北京市商务委员会补贴款		30,000.00
213 课题六		800.99
多源涉诉信访智能处置技术研究		275,375.90
258 课题一		290,408.12
广东警官学院课题五		396,148.70
213 课题一		100,328.46
刑事执行协同办案监督控制应用示范工程		141,496.02
立案和侦查活动的办案流程监督模型和预警机制研究		101,149.22
基于物联网技术的社区设备设施实时运行监测监控技术与装备研究		83,400.22
涉诉信访辅助引导与信访区异常行为管控技术		59,731.06
24105 课题二		82,328.41
广东警官学院课题六		80,050.24
未成年人犯罪风险评估体系与预警机制		99,846.33
1030 课题二		153,406.66
500 课题四		155,595.64
合计	12,294,361.62	8,651,501.55

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-376,805.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,410,535.39	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
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	-5,410,535.39	-376,805.18

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		3,806,578.94
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		3,806,578.94

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,742,389.38	2,200,448.70
应收账款坏账损失	3,712,961.38	-6,588,556.63
其他应收款坏账损失	1,128,915.36	9,050.80
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		17,419,148.48
其他流动资产减值损失	2,074,970.98	-359,251.49
合计	10,659,237.10	12,680,839.86

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-855,698.31
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失	-13,500,000.00	
十二、其他	924,429.59	
合计	-12,575,570.41	-855,698.31

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

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	1,697,309.37		1,697,309.37
其中：固定资产处置利得	1,674,778.31		1,674,778.31
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		253,246.46	
政府补助	500.00		500.00
违约赔偿收入	14.00	470,044.60	14.00
其他	141,337.00	10,756.56	141,337.00
合计	1,839,160.37	734,047.62	1,839,160.37

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
计算机软件著作权登记补贴	500.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,819.00	3,385.98	23,819.00
其中：固定资产处置损失	23,819.00	3,385.98	23,819.00

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
其他	48,265.46	94,239.29	48,265.46
合计	72,084.46	197,625.27	72,084.46

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,043,684.81	15,799,174.31
递延所得税费用	889,425.91	410,972.63
合计	16,933,110.72	16,210,146.94

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,336,625.75	2,101,721.08
政府补贴收入	5,198,843.34	16,754,912.99
保证金及备用金收回	36,561,572.16	63,167,731.45
往来款	7,524,625.59	46,899,562.53
其他	25,892,449.26	10,941,663.80
合计	80,514,116.10	139,865,591.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无



## (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
期间费用	64,974,996.61	49,623,156.50
保证金及备用金	23,007,755.52	64,171,045.96
往来款	7,457,570.22	64,827,697.62
其他	1,820,224.73	19,667,910.90
合计	97,260,547.08	198,289,810.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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
房屋租赁费	1,102,500.00	
合计	1,102,500.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,816,019.41	89,246,304.58
加：资产减值准备	12,575,570.41	855,698.31
信用减值损失	-10,659,237.10	-12,680,839.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,326,014.19	11,359,486.91
使用权资产摊销	5,271,589.90	

无形资产摊销	6,869,370.99	6,052,587.70
长期待摊费用摊销	2,583,029.18	1,804,219.13
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,673,490.37	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,806,578.94
财务费用（收益以“-”号填列）	1,625,739.73	1,396,075.29
投资损失（收益以“-”号填列）	5,410,535.39	376,805.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,072,669.24	316,799.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-183,243.33	95,710.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-146,233,891.55	-88,065,730.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,765,829.29	8,850,445.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-443,536,105.37	56,566,350.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-455,969,599.99	72,367,333.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	712,410,736.11	925,233,395.72
减：现金的期初余额	1,100,876,145.45	932,696,537.48
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	-388,465,409.34	-7,463,141.76

## (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	15,147,180.00
其中：浙江长峰	15,147,180.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,630,112.13
其中：浙江长峰	12,630,112.13
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	2,517,067.87

其他说明：

无

## (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	712,410,736.11	1,100,876,145.45
其中：库存现金	3,619.20	18,837.27
可随时用于支付的银行存款	712,407,116.90	1,100,857,308.17
可随时用于支付的其他货币资金	0.01	0.01
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	712,410,736.11	1,100,876,145.45
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

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,741,338.43	银承保证金、保函保证金等
合计	48,741,338.43	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	20,269,629.45
其中：美元	3,096,255.86	6.4601	20,002,122.48
欧元	34,803.54	7.6862	267,506.97

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广州市院士专家工作站项目	750,000.00	递延收益	
基于物联网技术的社区设备设施实时运行监测监控技术与装备研究	620,000.00	递延收益/ 其他收益	139,993.74
213 课题一	785,752.00	递延收益	
1030 课题二(中央财政资金)	142,000.00	递延收益	
340 项目(国拨)	377,200.00	递延收益	
侦查与审判活动全过程监督支撑技术研究	467,500.00	递延收益	
增值税即征即退	5,514,027.75	其他收益	5,514,027.75
降低疫情期间中小微企业融资成本项目资金-贷款贴息	125,000.00	其他收益	125,000.00
刑事执行协同办案监督控制应用示范工程	256,793.04	其他收益	256,793.04
多源涉诉信访智能处置技术研究	281,985.68	其他收益	281,985.68
侦查与审判活动综合监督示范应用	378,887.65	其他收益	378,887.65
基于物联网技术的社区设备设施实时运行监测监控技术与装备研究	139,993.74	其他收益	139,993.74
刑事执行监督多源异构信息自动提取、分析匹配和信息交换关键技术装备(国拨)	68,798.93	其他收益	68,798.93
涉诉信访辅助引导与信访区异常行为管控技术	88,895.63	其他收益	88,895.63
未成年人犯罪风险评估体系与预警机制	114,997.61	其他收益	114,997.61
立案和侦查活动的办案流程监督模型和预警机制研究	269,392.58	其他收益	269,392.58
天津研究院课题	889,631.73	其他收益	889,631.73
其他(稳岗补贴、社保补贴)	12,844.31	其他收益	12,844.31
中关村科技园区管理委员会19年迪拜展会补贴	37,836.00	其他收益	37,836.00
中国航天科工集团第二研究院财政拨款	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
佛山高新技术产业开发区禅城园管理局2020	150,000.00	其他收益	150,000.00

年度领军企业资助专项经费			
佛山高新技术产业开发区禅城园管理局政府补贴/2020 年度佛山高新区瞪羚企业首次认定	250,000.00	其他收益	250,000.00
佛山市科技型中小企业信贷风险补偿基金有限公司贷款贴息	79,170.00	其他收益	79,170.00
佛山市科学技术局政府补贴/2020 年高新技术企业研发费用补助	273,600.00	其他收益	273,600.00
佛山市禅城区市场监督管理局政府补贴/2020 年度知识产权资助专项资金（第二批）	58,665.00	其他收益	58,665.00
佛山扶持通补贴款资金代发户 2021 年佛山市发明专利授权资助	22,620.00	其他收益	22,620.00
软件著作权登记补贴	500.00	营业外收入	500.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：万元 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
浙江长峰	1,514.72	61.44	挂牌转让	2021-6-4	完成资产交割	-541.06	-	-	-	-	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长峰科威	北京	北京市海淀区闵庄路1号院4号楼	电子信息业	95.16		投资方式取得
长峰科技	北京	北京市海淀区永定路50号	信息系统	100.00		同一控制下企业合并
航天柏克	佛山	佛山市禅城区张槎一路115号四座二至层	电气机械和器材制造业	55.45		非同一控制下的企业合并
航天精一	广州	广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工路9号楼5楼北区	信息服务	51.00		非同一控制下的企业合并
航天朝阳电源	辽宁	辽宁省朝阳市双塔区龙泉大街北段333A号	集成电路、电路设计、生产及销售	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长峰科威	4.84	1,498,234.02	2,254,230.00	12,128,628.38
航天柏克	44.55	1,568,499.94	3,118,500.00	114,436,312.29
航天精一	49.00	-7,452,773.47	-	-21,753,114.01

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
长峰科威	500,386,836.15	56,990,836.35	557,377,672.50	260,628,220.11	46,157,956.41	306,786,176.52	468,056,809.21	12,211,849.40	480,268,658.61	214,605,214.76	-	214,605,214.76
航天柏克	339,680,544.63	70,348,198.16	410,028,742.79	158,624,516.06	85,300.00	158,709,816.06	342,757,093.97	79,062,460.28	421,819,554.25	160,434,685.40	1,033,999.35	161,468,684.75
航天精一	74,203,035.38	3,753,779.76	77,956,815.14	70,989,804.65	4,948,258.24	75,938,062.89	90,055,998.73	6,497,222.22	96,553,220.95	73,636,275.57	4,501,258.24	78,137,533.81

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
长峰科威	110,686,394.81	30,955,248.45	30,955,248.45	-74,983,339.16	87,048,652.54	18,633,382.22	18,633,382.22	20,622,531.22
航天柏克	96,441,237.35	3,344,020.19	3,344,020.19	-7,988,668.12	83,447,394.42	1,343,763.11	1,343,763.11	15,985,473.60
航天精一	13,892,923.47	-	-	-2,544,023.78	4,641,094.99	-	-	-

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用



## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 25.18%（2020 年：22.05%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 19.06%（2020 年：17.24%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2021 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 119,000 万元（2020 年 12 月 31 日：140,800 万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021.06.30				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	76,194.88				76,194.88
应收票据	21,329.78				21,329.78
应收账款	98,406.07				98,406.07
应收款项融资	1,077.82				1,077.82
其他应收款	10,461.65				10,461.65
长期应收款	4,964.21	4,176.75	3,086.62		12,227.58
其他流动资产	1,605.14				1,605.14
<b>金融资产合计</b>	<b>214,039.55</b>	<b>4,176.75</b>	<b>3,086.62</b>		<b>269,966.40</b>
金融负债：					
短期借款	3,000.00				3,000.00
应付票据	15,498.21				15,498.21
应付账款	95,996.96				95,996.96
应付股利	6,031.88				6,031.88
其他应付款	18,565.35				18,565.35
其他流动负债（不含递延收益）	8,920.61				8,920.61
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>148,013.02</b>				<b>148,013.02</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2020.12.31				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	115,811.45				115,811.45
应收票据	26,580.30				26,580.30
应收账款	97,532.03				97,532.03
应收款项融资	661.86				661.86
其他应收款	10,784.13				10,784.13

长期应收款	8,349.79	4,634.44	1,148.47	1,751.94	15,884.64
其他流动资产	2,711.99				2,711.99
一年内到期的非流动资产					
<b>金融资产合计</b>	<b>262,431.55</b>	<b>4,634.44</b>	<b>1,148.47</b>	<b>1,751.94</b>	<b>269,966.40</b>
金融负债：					
短期借款	3,001.33				3,001.33
应付票据	18,433.01				18,433.01
应付账款	107,251.84				107,251.84
应付股利	1,665.09				1,665.09
其他应付款	11,912.14				11,912.14
其他流动负债（不含递延收益）	9,065.91				9,065.91
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>151,329.32</b>				<b>151,329.32</b>

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

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于浮动利率银行借款。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除本公司的下属子公司部分业务以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

### 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年06月30日，本公司的资产负债率为58.23%（2020年12月31日：60.67%）。

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（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				
(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			10,778,227.00	10,778,227.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			10,778,227.00	10,778,227.00
(六) 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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

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：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国航天科工防御技术研究院	北京市海淀区永定路 50 号 31 号楼	综合性研究	100,664	31.43	36.73

本企业的母公司情况的说明

中国航天科工防御技术研究院直接持有本公司 31.43% 的股权，其下属全资单位二〇四所、二〇六所、七〇六所分别持有本公司 2.28%、2.07%、0.95% 的股权，母公司直接和间接持有本公司 36.73% 的股权。

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司

其他说明：

无

### 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

详见附注九、在其他主体中的权益中在子公司中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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
北京环境特性研究所	母公司的全资子公司
北京计算机技术及应用研究所	母公司的全资子公司
北京无线电测量研究所	母公司的全资子公司
航天南湖电子信息技术有限公司	母公司的全资子公司
北京遥感设备研究所	母公司的全资子公司
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	母公司的全资子公司
北京电子工程总体研究所	母公司的全资子公司
北京航天福道高技术股份有限公司	母公司的控股子公司
北京机械设备研究所	母公司的全资子公司
苏州航天系统工程有限公司	母公司的全资子公司
北京航天爱威信息技术有限公司	母公司的控股子公司
北京空天文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
北京无线电计量测试研究所	母公司的全资子公司
中国航天科工防御技术研究院后勤保障站	母公司的全资子公司
北京航天新立科技有限公司	母公司的全资子公司
北京长峰新联工程管理有限公司	母公司的全资子公司
北京中天鹏宇科技发展有限公司	母公司的全资子公司
航天科工智慧产业发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏航天龙梦信息技术有限公司	母公司的全资子公司
北京航天广通科技有限公司	母公司的全资子公司
航天科工防御技术研究试验中心	母公司的全资子公司
宁波航天智慧信息科技有限公司	母公司的全资子公司
柳州长虹航天技术有限公司	母公司的全资子公司
北京航天新风机械设备有限公司	母公司的控股子公司
航天科工空间工程发展有限公司	母公司的全资子公司
北京航天光达科技有限公司	母公司的全资子公司
北京仿真中心	母公司的全资子公司
北京航天情报与信息研究所	母公司的全资子公司
北京航天测控技术有限公司	集团兄弟公司
北京机电工程研究所	集团兄弟公司
贵州航天电子科技有限公司	集团兄弟公司
航天科工惯性技术有限公司	集团兄弟公司
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	集团兄弟公司
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	集团兄弟公司
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	集团兄弟公司
天津津航技术物理研究所	集团兄弟公司
天津市英贝特航天科技有限公司	集团兄弟公司
中航天建设工程集团有限公司	集团兄弟公司
贵州航天林泉电机有限公司	集团兄弟公司
北京航天三发高科技有限公司	集团兄弟公司
北京航天世纪投资咨询有限公司	集团兄弟公司

北京航天数据股份有限公司	集团兄弟公司
北京航天机器制造有限公司	集团兄弟公司
北京机电工程总体设计部	集团兄弟公司
北京星航机电装备有限公司	集团兄弟公司
广州航天海特系统工程技术有限公司	集团兄弟公司
航天信息股份有限公司	集团兄弟公司
航天云网科技发展有限公司	集团兄弟公司
南京航天工业科技有限公司	集团兄弟公司
南京长峰航天电子科技有限公司	集团兄弟公司
北京控制与电子技术研究所	集团兄弟公司
北京振兴计量测试研究所	集团兄弟公司
四川宏华电气有限责任公司	集团兄弟公司
贵州航天天马机电科技有限公司	集团兄弟公司
苏州江南航天机电工业有限公司	集团兄弟公司
天津津航计算技术研究所	集团兄弟公司
中国航天建筑设计研究院	集团兄弟公司
江南机电设计研究所	集团兄弟公司
重庆金美通信有限责任公司	集团兄弟公司
航天科工网络信息发展有限公司	集团兄弟公司
航天物流有限公司	集团兄弟公司
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	集团兄弟公司
江西航天科创发展有限公司	集团兄弟公司
武汉三江航天网络通信有限公司	集团兄弟公司
航天科工财务有限责任公司	集团兄弟公司
贵州航天电器股份有限公司	集团兄弟公司
泰州市航宇电器有限公司	集团兄弟公司
北京航天方石科技有限公司	集团兄弟公司
北京航天鳞象科技发展有限公司	集团兄弟公司
北京京航计算通讯研究所	集团兄弟公司
贵州江南航天信息网络通信有限公司	集团兄弟公司
航天精工股份有限公司	集团兄弟公司
航天特种材料及工艺技术研究所	集团兄弟公司
湖北楚航电子科技有限公司	集团兄弟公司
内蒙古航联科技开发有限责任公司	集团兄弟公司
沈阳中之杰流体控制系统有限公司	集团兄弟公司
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	集团兄弟公司
航天科工山西科技发展集团有限公司	集团兄弟公司
华迪计算机集团有限公司	集团兄弟公司
中国精密机械进出口有限公司	集团兄弟公司
湖北三江航天红林探控有限公司	集团兄弟公司
沈阳航天新乐有限责任公司	集团兄弟公司
湖北航天技术研究院计量测试技术研究所	集团兄弟公司
航天医疗健康科技集团有限公司	集团兄弟公司
北京航天益来电子科技有限公司	集团兄弟公司
湖南航天机电设备与特种材料研究所	集团兄弟公司
南京晨光集团有限责任公司	集团兄弟公司
西安长峰机电研究所	集团兄弟公司
成都航天通信设备有限责任公司	集团兄弟公司
中国航天科工集团八五一一研究所	集团兄弟公司

湖北三江航天红峰控制有限公司	集团兄弟公司
四川宏华国际科贸有限公司	集团兄弟公司
湖北三江航天红阳机电有限公司	集团兄弟公司
内蒙动力机械研究所	集团兄弟公司
北京航天联志科技有限公司	集团兄弟公司
北京航天紫光科技有限公司	集团兄弟公司
河南航天液压气动技术有限公司	集团兄弟公司
吉林爱信诺航天信息有限公司	集团兄弟公司
北京航天智造科技发展有限公司	集团兄弟公司
贵州航天南海科技有限责任公司	集团兄弟公司
航天科工通信技术研究院有限责任公司	集团兄弟公司
航天重型工程装备有限公司	集团兄弟公司
湖南航天信息有限公司	集团兄弟公司
朝阳市电源有限公司	参股股东

其他说明

无

## 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
北京航天方石科技有限公司	采购商品/接受劳务	10,902,332.10	27,620,409.02
北京航天广通科技有限公司	采购商品/接受劳务	95,575.22	
北京航天情报与信息研究所	采购商品/接受劳务	440,905.65	
北京航天新立科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,099,764.64	91.54
北京计算机技术及应用研究所	采购商品/接受劳务	286,721.14	
北京京航计算通讯研究所	采购商品/接受劳务	265,486.73	
北京空天文化传媒有限公司	采购商品/接受劳务	232,073.46	
北京无线电计量测试研究所	采购商品/接受劳务	1,576,722.64	658,938.00
贵州航天电器股份有限公司	采购商品/接受劳务	2,001,441.11	1,456,008.49
贵州江南航天信息网络通信有限公司	采购商品/接受劳务	765,699.70	346,698.11
航天材料及工艺研究所	采购商品/接受劳务	3,982.30	
航天科工防御技术研究试验中心	采购商品/接受劳务	325,188.48	682,443.22
河南航天液压气动技术有限公司	采购商品/接受劳务	424,778.77	
吉林爱信诺航天信息有限公司	采购商品/接受劳务	204,030.10	
南京航天管理干部学院	采购商品/接受劳务	1,950.00	
深圳航天广宇工业有限公司	采购商品/接受劳务	465,627.44	
泰州市航宇电器有限公司	采购商品/接受劳务	23,410.19	71,723.16
中国航天科工防御技术研究院党校	采购商品/接受劳务	16,203.88	
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	采购商品/接受劳务	220,039.48	
航天科工资产管理有限公司	采购商品/接受劳务	18,979.00	
航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	采购商品/接受劳务	156,603.77	
中国航天科工集团公司培训中心	采购商品/接受劳务	1,520.00	
江西航天科创发展有限公司	采购商品/接受劳务		1,916,439.68
航天光电科技发展(天津)有限公司	采购商品/接受劳务		73,628.32



北京中天鹏宇科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	5,990.72
宁波航天智慧信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	197,513.20

## 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
北京电子工程总体研究所	销售商品/提供劳务	94,339.62	
北京航天测控技术有限公司	销售商品/提供劳务	106,752.22	654,984.08
北京航天福道高技术股份有限公司	销售商品/提供劳务	57,631.86	45,766.37
北京航天广通科技有限公司	销售商品/提供劳务	139,380.52	
北京航星机器制造有限公司	销售商品/提供劳务	215,245.81	
北京环境特性研究所	销售商品/提供劳务	12,654.86	29,684.96
北京机电工程研究所	销售商品/提供劳务	257,699.12	2,867,256.63
北京机械设备研究所	销售商品/提供劳务	227,334.06	313,152.21
北京控制与电子技术研究所	销售商品/提供劳务	5,982.30	88,329.19
北京星航机电装备有限公司	销售商品/提供劳务	388,679.24	
北京振兴计量测试研究所	销售商品/提供劳务	29,946.90	20,208.85
贵州航天电子科技有限公司	销售商品/提供劳务	2,433,460.19	1,529,362.83
贵州航天林泉电机有限公司	销售商品/提供劳务	389,380.53	584,070.80
贵州航天天马机电科技有限公司	销售商品/提供劳务	581,460.19	
航天科工空间工程发展有限公司	销售商品/提供劳务	11,117,233.81	
航天科技控股集团股份有限公司	销售商品/提供劳务	12,601.77	
航天南湖电子信息技术有限公司	销售商品/提供劳务	386,376.08	216,849.56
湖北航天技术研究院计量测试技术研究所	销售商品/提供劳务	17,681.42	
湖北三江航天红峰控制有限公司	销售商品/提供劳务	19,380.53	
湖北三江航天红林探控有限公司	销售商品/提供劳务	210,619.46	143,362.83
湖北三江航天万峰科技发展有限公司	销售商品/提供劳务	42,053.10	31,504.43
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	销售商品/提供劳务	10,184.96	849.56
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	销售商品/提供劳务	53,350.45	
湖南航天机电设备与特种材料研究所	销售商品/提供劳务	10,473.45	53,044.25
柳州长虹航天技术有限公司	销售商品/提供劳务	131,194.69	318,469.03
南京晨光集团有限责任公司	销售商品/提供劳务	53,818.58	
南京航天工业科技有限公司	销售商品/提供劳务	9,557.52	
内蒙动力机械研究所	销售商品/提供劳务	6,106.19	
沈阳航天新乐有限责任公司	销售商品/提供劳务	2,123.89	
四川宏华电气有限责任公司	销售商品/提供劳务	11,490.27	49,512.91
苏州航天系统工程有限公司	销售商品/提供劳务	5,009,433.96	
天津津航计算技术研究所	销售商品/提供劳务	158,303.54	96,984.07
天津津航技术物理研究所	销售商品/提供劳务	16,788,139.58	2,465,619.46
天津市英贝特航天科技有限公司	销售商品/提供劳务	12,637.17	
西安长峰机电研究所	销售商品/提供劳务	18,407.08	
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	销售商品/提供劳务	1,346,192.92	1,516,346.90
中国长峰机电技术研究设计院	销售商品/提供劳务	781,716.80	
中航天建设工程集团有限公司	销售商品/提供劳务	18,073,317.90	
北京计算机技术及应用研究所	销售商品/提供劳务		26,602,895.97
北京无线电测量研究所	销售商品/提供劳务		1,093,069.04
中国航天科工防御技术研究院	销售商品/提供劳务		398,230.09
北京航天三发高科技有限公司	销售商品/提供劳务		94,971.68

中航天建设工程有限公司	销售商品/提供劳务		70,796.46
北京航天世纪投资咨询有限公司	销售商品/提供劳务		59,433.96
北京航天数据股份有限公司	销售商品/提供劳务		17,201.83
四川宏华国际科贸有限公司	销售商品/提供劳务		6,371.68
南京长峰航天电子科技有限公司	销售商品/提供劳务		6,194.69
航天医疗健康科技集团有限公司	销售商品/提供劳务		8,786,548.70

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
北京长峰新联工程管理有限责任公司	房屋及建筑物	1,131,702.51	1,008,333.34
中国航天科工防御技术研究院	房屋及建筑物	1,560,869.52	1,904,761.92
江西航天科创发展有限公司	房屋及建筑物	80,763.80	
北京计算机技术及应用研究所	房屋及建筑物		466,560.00
湖南航天捷诚电子装备有限责任公司	房屋及建筑物		170,000.00
北京航天新立科技有限公司	房屋及建筑物		486,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1. 根据防御院党政联席会决定，本公司与防御院所属天剑学院就数控大楼使用与管理事宜约定如下：航天长峰拥有产权的数控南楼 3-6 层由天剑学院使用，而航天长峰没有产权的数控南楼 1, 8 层以及数控北楼 1-2 层由航天长峰使用，面积相当，双方不再支付对方任何费用，使用方各自承担维护费用。

## 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
应收票据	北京航天测控技术有限公司	909,657.00	14,546.28	789,027.00	61,278.79
应收票据	北京机电工程研究所	1,340,000.00	52,796.00		
应收票据	贵州航天林泉电机有限公司	440,000.00	43,340.00	660,000.00	26,004.00
应收票据	航天南湖电子信息技术有限公司	299,765.00	3,940.00	100,000.00	3,940.00
应收票据	天津津航技术物理研究所	2,726,060.00	781,684.41	8,739,570.00	781,684.41
应收票据	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	2,537,304.00	407,291.02	2,537,304.00	197,056.51
应收票据	北京环境特性研究所			739,400.00	57,424.57
应收票据	北京计算机技术及应用研究所	14,113,800.00	705,690.00	14,113,800.00	705,690.00
应收票据	北京无线电测量研究所			3,572,744.00	277,472.65
应收票据	贵州航天电子科技有限公司			1,241,450.00	48,913.13
应收票据	北京遥感设备研究所			1,300,000.00	19,890.00
应收票据	湖北三江航天险峰电子信息有限公司			60,286.00	2,375.27
应收票据	湖北三江航天万山特种车辆有限公司			1,596,000.00	385,644.00
应收票据	中航天建设工程集团有限公司			3,500,000.00	123,200.00
应收账款	北京航天测控技术有限公司	1,770,114.00	74,495.31	1,780,644.00	70,157.37
应收账款	北京航天福道高技术股份有限公司	43,828.00	1,726.82	48,728.00	1,919.88
应收账款	北京航天广通科技有限公司	435,780.00	50,109.47		
应收账款	北京航星机器制造有限公司	79,813.86	2,809.45	326,820.86	13,736.97
应收账款	北京环境特性研究所	164,240.00	6,471.06	149,940.00	5,907.64
应收账款	北京机电工程研究所	1,774,800.00	122,723.12	2,823,600.00	111,249.84
应收账款	北京机械设备研究所	452,885.00	17,843.67	225,550.94	8,886.71
应收账款	北京计算机技术及应用研究所	56,000.00	10,197.60		
应收账款	北京控制与电子技术研究所	6,760.00	266.34	2,400.00	94.56
应收账款	北京无线电测量研究所	930,154.00	85,774.43	1,141,654.00	44,981.17

应收账款	北京星航机电装备有限公司	24,968.00	725.12	4,368.00	2,202.35
应收账款	北京遥感设备研究所	46,850.00	2,915.58	1,926,850.00	327,155.01
应收账款	北京振兴计量测试研究所	45,120.00	1,777.73	11,280.00	444.43
应收账款	广州航天海特系统工程有限公司	126,448.20	12,128.85	126,448.20	11,099.65
应收账款	贵州航天电子科技有限公司	3,887,576.00	204,240.05	1,137,766.00	44,827.98
应收账款	贵州航天天马机电科技有限公司	1,987,370.00	78,302.38	1,330,320.00	52,414.61
应收账款	航天科技控股集团股份有限公司	14,240.00	561.06		
应收账款	航天南湖电子信息股份 有限公司	398,169.00	15,687.86	461,418.16	18,179.88
应收账款	湖北三江航天万峰科技发展 有限公司	37,680.00	5,196.86	137,660.00	5,423.80
应收账款	湖北三江航天万山特种车辆 有限公司	6,840.00	269.50		
应收账款	湖南航天机电设备与特种材 料研究所	11,835.00	466.30		
应收账款	江南机电设计研究所	22,532.50	793.14	22,532.50	793.14
应收账款	南京航天工业科技有限公司	10,800.00	425.52		
应收账款	南京长峰航天电子科技有限 公司	7,000.00	1,124.20	7,000.00	275.80
应收账款	内蒙动力机械研究所	4,830.00	190.30		
应收账款	四川宏华电气有限责任公司	8,310.00	327.41	2,971.00	117.06
应收账款	苏州航天系统工程有限公司	7,864,344.00	321,441.11	4,056,625.00	574,589.67
应收账款	天津津航计算技术研究所	143,333.00	5,647.32	135,472.00	5,337.60
应收账款	天津津航技术物理研究所	20,101,997.72	835,138.07	2,297,200.00	90,509.68
应收账款	天津市英贝特航天科技有限 公司	14,280.00	1,442.04	22,320.00	879.41
应收账款	易讯科技股份有限公司	413,876.00	125,983.12		
应收账款	中国航天建筑设计研究院	33,436.49	33,436.49	33,436.49	33,436.49
应收账款	中国航天科工防御技术研 究院物资供应站	3,059,501.00	120,544.34	6,708,724.00	264,323.73
应收账款	中国长峰机电技术研究设计 院	883,307.00	34,802.30		
应收账款	中航天建设工程有限公司	1,653,887.55	58,216.84		
应收账款	航天信息股份有限公司			11,320.75	398.49
应收账款	中航天建设工程集团有限公 司			1,653,887.55	58,216.84
预付账款	北京航天方石科技有限公司	13,283,236.92		13,283,236.92	
预付账款	北京航天情报与信息研究所	176,991.15			
预付账款	北京计算机技术及应用研究 所	708,357.00		708,357.00	
预付账款	北京空天文化传媒有限公司	55,000.00		55,000.00	
预付账款	航天建筑设计研究院有限公 司新疆分公司	200,000.00			
预付账款	航天科工网络信息发展有限 公司	6,813,087.57			
预付账款	航天物流有限公司	9,051.90		9,051.90	

预付账款	航天科工网络信息发展有限公司			6,813,087.57	
预付账款	北京无线电计量测试研究所			374,615.47	
合同资产	北京计算机技术及应用研究所	56,000.00	56,000.00		
合同资产	易讯科技股份有限公司	210,052.70	38,250.60		
合同资产	广州航天海特系统工程有限 公司	13,530.00	1,217.70	13,530.00	1,217.70
合同资产	苏州航天系统工程有限公 司	159,300.00	11,151.00	515,519.00	18,146.27
合同资产	北京电子工程总体研究所			63,500.00	11,563.35
合同资产	北京航星机器制造有限公司			83,986.01	2,956.31
其他应收款	中国航天科工防御技术研 究院后勤保障站	1,419.63	1,419.63	1,419.63	425.89
其他应收款	北京航天科工世纪卫星科 技有限公司	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00
其他应收款	北京航天光达科技有限公司	200,000.00	100,000.00		
其他应收款	江西航天科创发展有限公 司	31,500.00	3,150.00	31,500.00	3,150.00
其他应收款	北京长峰新联工程管理有 限责任公司	36,924.67	2,095.15		
其他应收款	中国航天科工防御技术研 究院党校	3,000.00	150.00		
其他应收款	武汉三江航天网络通信有 限公司			37,777.79	1,133.33
其他流动资产	天津津航技术物理研究所	7,011,410.00	276,249.55		
其他流动资产	湖北三江航天险峰电子信 息有限公司	60,286.00	2,375.27		
其他流动资产	航天南湖电子信息股份有 限公司	100,000.00	3,940.00		
其他流动资产	贵州航天林泉电机有限公 司	660,000.00	26,004.00		
其他流动资产	贵州航天电子科技有限公司	1,241,450.00	48,913.13		

## (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
应付票据	北京航天方石科技有限公司		5,226,158.82
应付账款	北京仿真中心	789,396.50	
应付账款	北京航天爱威电子技术有限公司	2,257,135.78	2,257,135.78
应付账款	北京航天方石科技有限公司	10,902,332.10	3.00
应付账款	北京航天福道高技术股份有限公司	548,588.09	1,972,885.55
应付账款	北京航天广通科技有限公司	1,185,600.00	1,185,600.00
应付账款	北京航天科工世纪卫星科技有 限公司	18,376.07	352,784.17
应付账款	北京航天情报与信息研究所	8,490.57	
应付账款	北京航天新立科技有限公司	395,084.99	400,639.68
应付账款	北京环境特性研究所	3,103,427.60	3,103,427.60
应付账款	北京京航计算通讯研究所	1,691,648.89	1,426,162.16

应付账款	北京空天文化传媒有限公司	197,130.17	202,130.17
应付账款	北京无线电测量研究所	11,731,087.03	
应付账款	北京无线电计量测试研究所	5,909,502.58	5,541,392.44
应付账款	北京遥感设备研究所	11,200.00	11,200.00
应付账款	北京长峰新联工程管理有限责任公司	5,731,805.67	7,707,927.96
应付账款	北京中天鹏宇科技发展有限公司	53,665.43	53,665.43
应付账款	贵州航天电器股份有限公司	2,733,546.06	319,294.91
应付账款	贵州江南航天信息网络通信有限公司	4,435,062.33	5,564,503.61
应付账款	航天建筑设计研究院有限公司	130,000.00	
应付账款	航天精工股份有限公司	5,512.00	5,512.00
应付账款	航天科工防御技术研究试验中心	344,699.79	389,885.52
应付账款	航天科工智慧产业发展有限公司	667,947.38	4,040,798.94
应付账款	航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司	158,000.00	
应付账款	湖北三江航天红林探控有限公司	1,873,596.31	
应付账款	华迪计算机集团有限公司	2,773,076.92	2,773,076.92
应付账款	江西航天科创发展有限公司	242,519.58	2,588,152.03
应付账款	内蒙古航天云网科技有限公司	930,709.61	
应付账款	宁波航天智慧信息科技有限公司	291,199.66	291,199.66
应付账款	泰州市航宇电器有限公司	12,021.26	80,019.46
应付账款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	2,331,579.16	2,111,539.68
应付账款	中国精密机械进出口有限公司	18,126,317.24	18,126,317.24
应付账款	中航天建设工程集团有限公司	334,832.28	334,832.28
应付账款	重庆金美通信有限责任公司	840,000.00	840,000.00
应付账款	北京航天鳞象科技发展有限公司		61,166.97
应付账款	北京计算机技术及应用研究所		5,108,860.90
应付账款	航天特种材料及工艺技术研究所		666.66
应付账款	湖北楚航电子科技有限公司		39,600.00
应付账款	江苏航天龙梦信息技术有限公司		790,000.00
应付账款	内蒙古航联科技开发有限责任公司		2,660,544.41
应付账款	航天科工山西科技发展集团有限公司		2,518,302.68
应付账款	航天科工网络信息发展有限公司		5,350,473.17
合同负债	北京机械设备研究所	544,873.17	440,286.01
合同负债	北京京航计算通讯研究所	189,950.94	202,075.47
合同负债	北京无线电测量研究所	1,481,858.39	
合同负债	北京无线电计量测试研究所	526,743.37	
合同负债	北京遥感设备研究所	663,716.80	663,716.80
合同负债	北京长峰新联工程管理有限责任公司	24,336.28	
合同负债	航天科工空间工程发展有限公司	6,370,606.24	13,205,789.37
合同负债	航天科工网络信息发展有限公司	550,943.39	
合同负债	湖北航天技术研究院计量测试技术研究所	54,810.00	17,681.42
合同负债	湖北三江航天红林探控有限公司	8,000.00	67,256.64
合同负债	湖北三江航天险峰电子信息有限公司	125,806.00	53,350.44
合同负债	柳州长虹航天技术有限公司	25,286.00	153,571.68
合同负债	西安长峰机电研究所	3,000.00	
合同负债	中航天建设工程集团有限公司	2,688,767.70	
合同负债	北京航天新风机械设备有限公司		559,635.89
其他应付账款	北京航天爱威电子技术有限公司	31,637.00	31,637.00
其他应付账款	北京航天光达科技有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付账款	北京计算机技术及应用研究所	319,931.00	27,500.00

其他应付账款	北京无线电测量研究所	1,275,000.00	1,275,000.00
其他应付账款	北京长峰新联工程管理有限公司	183,750.00	
其他应付账款	易讯科技股份有限公司	2,000.00	
其他应付账款	中国航天建设集团有限公司	100,000.00	
其他应付账款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	250,152.95	250,152.95
其他应付账款	中国长峰机电技术研究设计院	262,085.93	499,564.15
其他应付账款	北京航天鳞象科技发展有限公司		133,628.00
其他应付账款	贵州江南航天信息网络通信有限公司		20,000.00
其他应付账款	中国航天科工防御技术研究院		4,549,452.81
应付股利	北京遥感设备研究所	808,167.88	1,211,646.00
应付股利	中国航天科工集团有限公司	285,689.50	
应付股利	中国长峰机电技术研究设计院	13,832,770.76	
应付股利	北京计算机应用和仿真技术研究所	1,004,021.76	
应付股利	北京机械设备研究所	909,894.72	
应付股利	北京计算机技术及应用研究所	419,659.52	

## 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	10,577,068
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2021年2月9日授予日并于2021年3月22日完成登记工作，首次授予价格为8.54元/股，自授予日起24个月内为限售期，解除限售期后第一年、第二年、第三年可解锁20%、30%、50%。

其他说明

无

### 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

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用



## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 安保科技业务分部，提供安保科技集成服务及与安保科技相关的软件开发服务；
- (2) 电子信息业务分部，生产及销售红外探测器及相关产品；
- (3) 医疗器械业务分部，生产、销售医疗器械及相关产品，提供医疗工程服务；
- (4) 电源业务分部，生产及销售模块一体化电源、UPS/EPS 电源产品

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	安保科技	电子信息	医疗器械	电源业务	合计
主营业务收入	397,047,044.68	110,686,394.81	217,486,676.61	244,861,310.92	970,081,427.02
主营业务成本	376,734,075.74	57,099,811.35	98,232,702.57	120,504,808.77	652,571,398.43

## (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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	21,948,149.18
1至2年	23,723,919.88
2至3年	6,528,893.53
3年以上	13,330,092.10
合计	65,531,054.69

## (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	10,742,660.00	16.39	10,742,660.00	100.00	-	16,545,954.12	28.29	16,545,954.12	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	54,788,394.69	83.61	11,695,935.30	21.35	43,092,459.39	41,946,070.46	71.71	8,788,431.60	20.95	33,157,638.86
其中：										
应收产品销售客户	54,788,394.69	83.61	11,695,935.30	21.35	43,092,459.39	41,946,070.46	71.71	8,788,431.60	20.95	33,157,638.86
合计	65,531,054.69	/	22,438,595.30	/	43,092,459.39	58,492,024.58	/	25,334,385.72	/	33,157,638.86

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
北京爱克斯系统技术有限公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100.00	预计无法收回
连州市北山医院	490,000.00	490,000.00	100.00	预计无法收回
巴彦淖尔市振业环卫产业有限责任公司	325,280.00	325,280.00	100.00	预计无法收回
河北渤海投资有限公司	204,660.00	204,660.00	100.00	预计无法收回
其他	351,720.00	351,720.00	100.00	预计无法收回
合计	10,742,660.00	10,742,660.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收产品销售客户

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	21,948,149.18	1,099,272.46	5.01
1-2 年	23,723,919.88	4,744,783.98	20.00
2-3 年	6,528,893.53	3,264,446.76	50.00
3 年以上	2,587,432.10	2,587,432.10	100.00
合计	54,788,394.69	11,695,935.30	21.35

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	16,545,954.12			5,803,294.12		10,742,660.00
按账龄计提	8,788,431.60	2,949,433.70		41,930.00		11,695,935.3
合计	25,334,385.72	2,949,433.70		5,845,224.12		22,438,595.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,845,224.12

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海新立电池制造有限公司	往来款	1,600,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
浙江网新恩普软件有限公司	往来款	1,400,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
合计	/	3,000,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

往来款核销详见公告（2021-036）

## (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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 35,890,403.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,150,027.34 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	50,361,973.74	120,695,208.00
其他应收款	279,077,436.73	122,931,794.58
合计	329,439,410.47	243,627,002.58

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
北京长峰科威光电技术有限公司	50,361,973.74	75,505,208.00
航天精一(广东)信息科技有限公司	0	0
北京航天长峰科技工业集团有限公司		45,190,000.00
合计	50,361,973.74	120,695,208.00

**(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

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)	
2021年1月1日余额	12,664,244.58			12,664,244.58
2021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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	12,664,244.58			12,664,244.58

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	276,453,881.29
1至2年	8,361,653.13
2至3年	507,728.76
3年以上	2,631,998.77
合计	287,955,261.95

**(8). 按款项性质分类**

√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
备用金	345,267.14	4,762,758.58
保证金、押金	1,039,100.68	1,772,853.61
单位往来款	286,092,394.13	124,461,826.54
其他款项	478,500.00	4,053,710.31
合计	287,955,261.95	135,051,149.04

**(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)	
2021年1月1日余额	8,160,558.11		3,958,796.35	12,119,354.46
2021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	-341,529.24			-341,529.24
本期转回				
本期转销				
本期核销			2,900,000.00	2,900,000.00
其他变动				
2021年6月30日余	7,819,028.87		1,058,796.35	8,877,825.22

额				
---	--	--	--	--

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	
按单项计提	3,958,796.35			2,900,000.00		1,058,796.35
按账龄计提	8,160,558.11	- 341,529.24				7,819,028.87
合计	12,119,354.46	- 341,529.24		2,900,000.00		8,877,825.22

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,900,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
神州国软（北京）科技有限公司	往来款	2,700,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
杭州天航	往来款	200,000.00	确认无法收回	十一届十次董事会审议	否
合计	/	2,900,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

往来款核销详见公告（2021-036）

#### (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
北京长峰科威光电技术有限公司	单位往来款	155,893,784.69	1年以内	54.14	4,031,473.33
北京长峰科技工业集团有限公司	单位往来款	50,000,000.00	1年以内	17.36	1,944,850.55
航天柏克(广东)科技有限公司	单位往来款	38,808,314.00	1年以内	13.48	-
首都医科大学附属北京世纪坛医院	单位往来款	500,000.00	1年以内	0.17	25,000.00
北京市昌平区中医医院	质保金	478,500.00	2-3年	0.17	143,550.00
合计	/	245,680,598.69	/	85.32	6,144,873.88

## (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	1,379,252,499.30	60,790,130.00	1,318,462,369.30	1,440,762,869.84	90,336,200.00	1,350,426,669.84
对联营、合营企业投资						
合计	1,379,252,499.30	60,790,130.00	1,318,462,369.30	1,440,762,869.84	90,336,200.00	1,350,426,669.84

## (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
北京航天长峰科技工业集团有限公司	222,531,526.06			222,531,526.06		



北京长峰科威光电技术有限公司	69,023,380.30			69,023,380.30		
浙江航天长峰科技发展有限公司	61,510,370.54		61,510,370.54	-		
航天精一(广东)信息科技有限公司	88,451,000.00			88,451,000.00	16,709,130.00	60,790,130.00
航天柏克(广东)科技有限公司	211,141,640.00			211,141,640.00		
航天长峰朝阳电源有限公司	788,104,952.94			788,104,952.94		
合计	1,440,762,869.84		61,510,370.54	1,379,252,499.30	16,709,130.00	60,790,130.00

## (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											
云南CY	0									0	
小计	0									0	
合计	0									0	

其他说明：

√适用 □不适用

2020年6月3日公司第十一届二次董事会会议审议通过《公司关于参股子公司清算注销的议案》，同意公司参股子公司云南CY公司进行清算注销，本报告期内，云南CY公司仍处于清算注销阶段，工商部门登记备案工作已完成，公司2020年度已将持有的云南CY长期股权投资账面价值减记至零。

## 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	217,152,654.71	97,587,457.10	255,045,828.78	83,284,658.75
其他业务	3,951,680.68	468,911.82	4,294,168.52	66,958.00
合计	221,104,335.39	98,056,368.92	259,339,997.30	83,351,616.75

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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		-376,805.18
权益法核算的长期股权投资收益	71,477,627.95	43,183,608.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-107,990.54	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
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	71,369,637.41	42,806,802.82

其他说明：

无

## 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	1,673,490.37	子公司航天朝阳电源车辆处置
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,499,611.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,307.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,410,233.72	处置子公司浙江长峰形成的投资收益
所得税影响额	-956,103.29	
少数股东权益影响额	-370,632.88	
合计	1,810,439.89	

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
软件退税	5,514,027.75	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
--	--	-----

## 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	4.59	0.1783	0.1783
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48	0.1742	0.1742

## 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

董事长：金苍松

董事会批准报送日期：2021年8月13日

## 修订信息

适用 不适用