

---

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人颜志宇、主管会计工作负责人周克伟及会计机构负责人(会计主管人员)朱小毛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了大华审字[2020]008024 号保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

### 1、技术风险

公司是一家专业从事嵌入式 SoC/SIP 芯片/模块、航空电子系统、宇航控制系统、人脸识别与智能图像分析、微型飞行器、人工智能、卫星星座及卫星大数据服务平台研制生产的高科技企业，科技是公司发展的源动力。由于技术发展日新月异，全行业技术和产品更新速度快，产品技术替代的风险仍存在。近年来公司在原有产品技术的基础上，持续加强研发投入，不断提升和改进，加快产品升级换代的能力。同时，以市场为导向，开发新产品新工艺外，争取主营产品在各个应用领域内取得重大技术突破。

**2、管理风险** 随着公司战略布局的实施，投资并购等资本运作力度较大，企业经营规模日益扩大，业务板块增加，组织结构和管理体系趋于复杂化，基本形成集团化的架构模型。公司的经营决策、风险控制的难度增加，这对公司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。对此，公司将继续优化组织架构，完善公司治理，强化内部控制，通过多项措施提升营销和运营能力，提高公司整体管理水平。

### 3、市场拓展风险

报告期内，公司积极开展产品的市场推广工作。尽管公司各个业务板块的产品均具备广阔的市场空间，若其市场推广进度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。为此，公司正在加大市场营销力度，完善营销体系建设，从多方面提升公司产品知名度。

### 4、人才流失风险

公司为技术密集型企业，且涉及的航天航空、智能安防、测绘、大数据等具有许多技术应用上的特殊性，因此对相关领域的技术人才依赖性较高，需要一大批高素质、高技能的专业人才。技术人员的流失将直接影响公司的核心竞争力。对此，公司将不断完善人才引进、培养、激励和稳定机制，提供优厚的薪酬待遇、科学的晋升机制、良好的培训空间、舒适的工作环境等，除此以外，公司还将同科研机构、高校等开展人才合作，委托培养或直接引进相关领域的专业人才，为公司发展提供源源不断的人力资源保障。

## 5、商誉减值的风险

公司已经完成收购铂亚信息、绘宇智能和智建电子等一系列并购交易，交易完成后在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据企业会计准则规定，并购后形成的商誉不作摊销处理，但需在未来年度末进行减值测试。如果铂亚信息、绘宇智能和智建电子等公司未来经营状况下滑，则存在商誉减值的风险。交易完成后，公司将利用在上市公司的优势资源推动铂亚信息、绘宇智能和智建电子等业务板块进一步发展，逐步形成新的核心竞争力，将因并购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

## 6、募投项目实施风险

“珠海一号”遥感微纳卫星星座募投项目是公司通过长期调研以及慎重的可行性研究论证后决定的，项目建设具备可行性，但不排除受宏观经济环境、国家产业政策、国内外市场环境及外部服务商等因素影响，在项目实施过程中仍可能存无法达到预定目标的风险。随着募集资金投资项目的逐步实施，公司固定资产、无形资产等将大幅增加，公司每年新增折旧和摊销费用有所增加。若本次募投项目建成后未能形成效益，则存在新增的折旧和摊销额较大的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节公司业务概要 .....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	17
第五节重要事项.....	36
第六节股份变动及股东情况 .....	64
第七节优先股相关情况 .....	70
第八节可转换公司债券相关情况 .....	71
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	72
第十节公司治理.....	80
第十一节公司债券相关情况 .....	86
第十二节财务报告.....	87
第十三节备查文件目录 .....	213

## 释义

释义项	指	释义内容
SoC, 片上系统	指	System-on-Chip (SoC), 片上系统芯片。具备相对完整模块或系统、特定功能、特定性能、专用应用目标的集成电路, 是具备客户定制或面向特定用途的标准集成电路产品。
EMBC, 嵌入式总线控制模块	指	Embedded Module of Bus Control (EMBC), 嵌入式总线控制模块, 是各种符合不同协议或标准的总线控制接口设备。EMBC 是由 SoC 芯片、总线控制芯片、嵌入式操作系统等软硬件构成的高可靠控制模块, 主要应用于航空航天领域。
EIPC, 嵌入式智能控制平台	指	Embedded Intelligent Platform of Control (EIPC), 嵌入式智能控制平台, 是由嵌入式处理器、存储器、主控模块、模拟量处理模块、电源模块、驱动程序等软硬件构成的平台化设备, 主要应用于工业控制领域。
SIP	指	System-in-Package(SIP), 系统级封装, 是在一个封装中组合多种 IC 芯片和多种电子元器件(如分立元器件和埋置元器件), 以实现与 SoC 同等的多种功能。
SPARC	指	Scalable Processor ARChitecture (SPARC), 可扩展处理器架构, 是处理器体系架构之一。SPARC 处理器架构具备精简指令集 (RISC)、支持 32 位/64 位指令精度, 架构运行稳定、可扩展性优良、体系标准开放等特点。SPARC V7/V8 是目前嵌入式控制系统常用的标准版本。
人脸识别	指	是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流, 并自动在图像中检测和跟踪人脸, 进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术, 通常也叫做人像识别、面部识别。
智能视频/图像分析	指	是一种基于目标行为的智能监控技术。智能视频/图像分析首先将场景中背景和目标分离, 识别出真正的目标, 去除背景干扰 (如树叶抖动、水面波浪、灯光变化), 进而分析并追踪在摄像机场景内出现的目标行为。使用智能视频/图像分析技术, 用户可以根据实际应用, 在不同摄像机的场景中预设不同的报警规则, 一旦目标在场景中出现了违反预定义规则的行为, 系统会自动发出报警。
智能测绘	指	是采用计算机智能分析技术, 结合超声波、红外、激光、可见光、GPS 定位等综合传感手段实现对被测对象的形状、高度、面积、方位等信息的智能化获取。
大数据运维服务	指	是指针对各行各业形成的各类大数据开展的系统软硬件安装、系统配置优化、系统扩容、备份策略选择及实施、数据恢复、数据迁移、故障排除、预防性巡检等一系列服务。
微纳卫星	指	微纳卫星 (NanoSat) 通常指质量小于 25 千克、具有实际使用功能的卫星。随着高新技术的发展和需求的推动, 微纳卫星以体积小、功耗低、开发周期短, 可编队组网, 以更低的成本完成很多复杂的空间任务的优势, 在科研、国防和商用等领域发挥着重要作用。
微纳卫星星座	指	是由若干颗微纳卫星组成, 可编队组网飞行, 完成很多复杂的空间任务。
卫星大数据	指	是由遥感、通信等卫星获取的海量数据信息。
视频卫星	指	视频卫星是一种新型对地观测卫星, 与传统的对地观测卫星相比, 其最大的特点是可以对某一区域进行“凝视”观测, 以“视频录像”的方式获得比传统卫星更多的动态信息, 特别适于观测动态目标, 分析其瞬时特性。
高光谱卫星	指	该类卫星的主要特点是采用高分辨率成像光谱仪, 波段数为 36~256 个, 光谱分辨率为 5~10nm, 可

		以对不同物质发出的不同波段的光谱进行采集，形成光谱影像，通过该光谱影像可以对物质进行分析，例如农作物长势，矿产资源分布等，具有非常广泛的应用和很高应用价值。
SAR 卫星	指	SAR 卫星也称为雷达卫星，是载有合成孔径雷达（SAR-Synthetic Aperture Radar）的对地观测遥感卫星的统称。SAR 的全天候、全天时及能穿透一些地物的成像特点，显示出它与光学遥感器相比的优越性。雷达遥感数据也在多学科领域中得到了广泛的应用。
人工智能模块	指	是将嵌入式计算机技术和人工智能相结合，形成的具有特定功能的智能化信息处理模块。主要包括：智能图像分析、智能机器人视觉、智能控制等。
人工智能（AI）芯片	指	AI 芯片也被称为 AI 加速器或计算卡，即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块（其他非计算任务仍由 CPU 负责）。目前主要分为 GPU、FPGA、ASIC。

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	欧比特	股票代码	300053
公司的中文名称	珠海欧比特宇航科技股份有限公司		
公司的中文简称	欧比特		
公司的外文名称（如有）	Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Orbita		
公司的法定代表人	颜志宇		
注册地址	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园		
注册地址的邮政编码	519080		
办公地址	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园		
办公地址的邮政编码	519080		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.myorbita.net">http://www.myorbita.net</a>		
电子信箱	zqb@myorbita.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段一龙	肖洁雯
联系地址	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园
电话	0756-3399569	0756-3399603
传真	0756-3391980	0756-3391980
电子信箱	duanyl@myorbita.net	zqb@myorbita.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	高世茂 王薇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼	田民 刘建	2018 年 4 月-2020 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	851,703,526.46	905,992,734.17	-5.99%	738,851,449.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	-233,762,251.80	94,925,258.02	-346.26%	120,873,962.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-274,124,161.49	59,292,990.09	-562.32%	96,277,091.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,442,455.56	220,368,875.59	-62.14%	159,681,622.33
基本每股收益（元/股）	-0.337	0.139	-342.45%	0.194
稀释每股收益（元/股）	-0.337	0.139	-342.45%	0.194
加权平均净资产收益率	-7.60%	3.27%	-10.87%	5.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,947,143,758.48	4,100,060,991.41	-3.73%	2,754,098,801.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,924,865,815.19	3,202,860,187.89	-8.68%	2,064,076,394.72

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,431,587.98	212,594,545.87	157,264,899.03	295,412,493.58
归属于上市公司股东的净利润	23,139,920.61	34,880,682.64	17,745,361.35	-309,528,216.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,842,058.21	26,120,772.60	5,043,989.29	-320,130,981.59
经营活动产生的现金流量净额	-151,194,496.55	39,235,502.55	29,806,777.60	165,594,671.96

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



是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-90,474.04	-221,247.14	17,756,064.22	
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）	27,444,631.00	14,733,485.50	11,109,948.90	
委托他人投资或管理资产的损益	18,794,103.62	27,932,108.88	212,925.90	
债务重组损益	1,202,213.70			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,630.46	-440,456.53	-141,427.70	
减：所得税影响额	7,022,195.05	6,371,622.78	4,340,641.16	
合计	40,361,909.69	35,632,267.93	24,596,870.16	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内，公司主要从事的业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。

报告期内，公司稳步推进宇航电子、卫星大数据、人工智能、地理信息与智能测绘、智能安防与交通五大业务板块的经营管理工作，不断夯实各板块的经营水平，加强集团化管理，协同发力，推动各业务板块业绩稳步提升。

#### 1、宇航电子业务。

宇航电子业务是公司的传统主业，是公司战略发展的重要技术与资源支点，是驱动公司业务保持稳定发展的重要因素。

该业务目前主要为航空航天、工业控制领域提供高可靠的核心元器件及部件（SoC、SIP、EMBC）。主要产品为：嵌入式SOC芯片类产品，包括多核SOC芯片、总线控制芯片及其应用开发系统等；立体封装SIP模块/系统，主要有大容量存储器模块、计算机系统模块和复合电子系统模块，是宇航设备的核心元器件部件；系统集成类产品，包括嵌入式总线控制模（EMBC）、嵌入式智能控制平台（EIPC）及由EMBC、EIPC作为技术平台支撑的高可靠、高性能系统集成产品。据行业标准，公司的芯片/模块产品等级分为商业级、工业级、军品级、宇航级，航空航天型号产品在研制过程中，不同阶段使用的核心元器件等级不同，公司的经营模式是为客户提供全阶段的核心元器件产品。

#### 2、卫星星座及卫星大数据业务。

卫星大数据业务是公司中长期发展战略的核心业务，是基于公司宇航电子业务进行的战略延展，是公司积极参与国家空间基础设施建设，实施产业创新升级的积极实践，是公司中长期业绩增长及价值提升的重要引擎。

近年来，公司围绕着卫星星座及卫星大数据战略，瞄准卫星数据在未来助推经济及社会发展上的应用进行了精心的产业布局，完善产业链，加速卫星大数据产业化和商业化进程，目前正在逐步完善卫星大数据采集、卫星大数据运维和卫星大数据处理与应用的一体化业务模式。

#### （1）卫星星座

“珠海一号”遥感微纳卫星星座是公司基于宇航电子核心技术、航天资源、人才储备、资本平台，打造具备国际领先水平的商业遥感星座，是卫星大数据战略的核心。

具体而言，公司建设的微纳卫星星座，降低了卫星的设计制造、发射及运营成本，以多星组网代替单星运行，以提高获取数据的时间及空间分辨率，并对获取的卫星数据进行加工、销售，为客户提供数据产品及数据服务而获取收益，提升公司卫星大数据整体竞争力。

#### （2）大数据产品

卫星大数据产品主要分为基本卫星遥感数据产品和应用卫星遥感数据产品。基本卫星遥感数据产品主要定价方式是由数据规模（一般以面积或景为计量单位）、精度（分辨率等）、基本加工处理的成本等要素决定。该产品一般具有公开的市场报价，相对而言毛利率较低。

应用卫星遥感数据产品主要定价方式是针对不同的行业、不同的应用以非标准的加工工作量、加工难易程度、通过与客户商洽或参与竞标最终定价。公司主要以拥有自有卫星星座，并基于一体化模式，通过自主的大数据中心和运维体系，能够连续、及时、大量提供卫星数据，以满足多方位多层次的市场需求，并以该等产品及服务的可定制化、差异化特点获得高毛利率，如公司目前正在大力推广的基于遥感数据的“绿水青山一张图”服务项目。

#### 3、人工智能业务

### （1）人工智能模块/芯片/系统

公司融合自身强大的芯片设计能力，与铂亚信息智能图像分析处理技术、人脸识别技术、智能视频分析技术全面融合，结合深度学习、神经网络等人工智能技术，研发出第一代人工智能图像处理 AI 模块、人脸识别智能终端等人工智能产品，可为广大人脸识别设备提供商和系统集成商提供安全、高效的核心部件。该模块可应用于教育、医疗、司法、交通、金融等领域，特别适用于黑/白名单控制、人脸采集、人证核验等应用场景（如：门禁机、考试刷脸机、会议点名系统、小区安防）。

同时公司正在加紧研制适用于航空航天计算机平台的高速数据处理，星上智能化信息提取，自动进行地物识别等业务领域的新一代人工智能芯片。研究 GIS 人工智能软件系统，人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等。

### （2）人工智能算法

公司成立的广东欧比特人工智能研究院有限公司（以下简称“人工智能研究院”）致力于人工智能算法研究，以解决传统遥感数据处理人工依赖性强、处理效率低等行业现状。

具体而言，人工智能研究院瞄着空间智能、星上人工智能信息提取和海量卫星数据人工智能自主处理分析的方向，注重提高对模糊推理、神经网络、深度学习等人工智能算法的处理能力，大大提升遥感数据采集的准确性和实用性。同时，人工智能研究院将加大地面海量数据的 GIS 人工智能软件系统的研发，在利用深度学习对目标分类识别、计算统计的基础上，进一步应用人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等，从而大幅度提升数据处理能力，削减人力投入。

## 4、地理信息及智能测绘业务

地理信息及智能测绘业务是公司全资子公司广东绘宇智能勘测科技有限公司（以下简称“绘宇智能”）的主业，是驱动公司经营业绩的重要力量。该公司专业从管网服务、测绘服务、遥感服务、数据服务、信息服务、监理服务、规划设计等业务，具有测绘甲级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、信息系统集成及服务双软认证，聚焦管网、测绘、GIS、RS 技术，全面涉足自然资源、住建、规划、农业、水利、环保、海洋、电力、民政、气象等行业，是国内领先的“智慧城市”地理信息服务提供商。

绘宇智能拥有自主研发的高科技产品多项，具有丰富的开发经验，形成了空间规划信息管理平台、绿水青山一张图平台、城市设计三维规划平台、智慧管网管理平台、地下综合管廊运维管理平台、智慧水务平台、智慧城管系统、市政综合监管平台、配电房智能运维系统、规划编制信息管理平台、农村土地承包经营权登记管理信息平台、地籍调查管理和监理检查信息平台、城市规划电子报批系统等自主知识产权的软件产品 100 多项。其测绘客户资源、3S 系统（GIS、RS、GPS）、智慧城市相关软件、图形/遥感/大型数据库开发经验等，对公司战略发展有重要价值。该业务板块具备测绘设备和资质、自主技术、自主软件，以为政府、工业等用户提供测绘等解决方案为主要商业模式。

公司将结合人工智能技术，与绘宇智能的测绘技术相融合，研究 GIS 人工智能软件系统，应用人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等，从而提升智能测绘的数据处理、分析能力和水平。

## 5、智能安防及智能交通业务

智能安防及智能交通业主要由公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）、上海智建电子工程有限公司（以下简称“智建电子”）和广州远超信息科技有限公司（以下简称“远超信息”）负责。

### （1）人脸识别与智能图像分析算法

人脸识别与智能图像分析算法技术是全资子公司铂亚信息、远超信息的技术基础，通过其拥有的人脸识别、智能视频分析、数字图像处理分析、计算机视觉分析、行为模式识别等技术，为客户提供完整的安防、交通等系统集成解决方案，以及为客户提供业务咨询、方案设计、方案实施、后期维护一站式服务。即通过招投标的方式拿下项目，然后提供以软件、算法、系统设计等为核心的解决方案，并配套采购国内知名厂商的硬件产品，进而为客户进行硬件系统集成及前中后期服务。铂亚信息和远超信息立足于智能安防及智能交通行业，主要应用领域包括公安、司法、市政、安防、交通、智慧城市、平安城市等。

## （2）智能安防硬件产品

近几年，随着人工智能硬件技术、边缘计算技术介入智能安防行业，技术更新快，安防行业中的安防系统集成业务增长放缓，以人脸识别算法主导的市场环境逐步向以搭载人工智能硬件销售的方向转变，在此市场环境下，导致行业整体竞争格局逐渐发生变化。针对该情况，铂亚信息及时加大了研发投入，大力研发 AI+软硬件安防设备，并于 2020 年 1 月发布了包括人脸抓拍摄像机、人脸识别服务器、3D 人脸识别身份核验机系列的高性能硬件产品及基于 AI 摄像枪的区域管控平台、智慧监狱全系列软件等 23 款软件产品。同时，随着硬件产品技术更新，铂亚信息将致力于开拓新的直接客户及市场，拓展新的业务销售形式。

## （3）大数据运维

智建电子承载公司智能安防及交通业务的数据运维任务，以数据中心（IDC）的系统集成与运维为主要业务模式。

智建电子专业从事数据中心基础架构服务，主要包括大数据中心系统集成（数据中心机房工程，高性能计算与存储系统集成，绿色机房运营解决方案）和大数据中心运营服务（运行维护、数据迁移、软件开发与升级）。智建电子是我国最早专业从事数据中心工程的企业之一，凭借自主开发的服务实施软件，凭借自主开发的服务实施软件，向用户提供远程移动服务和现场服务相结合的一站式 IT 基础设施运维服务，通过大数据分析，帮助客户提升 IT 基础设施的整体成效。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

### 1、宇航电子

航空航天产业的发展能力是彰显国力的重要指标。随着载人航天、国产化飞机等工程的逐步深入，将带动航空航天领域的整体发展，整个航空航天领域将进入一个前所未有的快速发展时期，然而，核心技术和器件的国产自主化是保持航空航天产业稳健发展的关键。近几年，我国航空航天领域对核心器件摆脱进口依赖，实现自主化能力的要求越来越高，对国产化高可靠、高性能、小型化、长寿命的 SOC 及 SIP 产品的市场需求日益迫切。

近年来，伴随着集成电路需求不断扩大，加之中兴、晋华事件，使得集成电路国产化的呼声越来越高。在 2018 年的政府工作报告中，集成电路被列入《政府工作报告》实体经济发展首位，国家政府对该产业的重视程度可见一斑。此前，国务院在《中国制造 2025》的报告里曾提出要求，到 2020 年中国芯片自给率要达到 40%，2025 年要达到 50%，这意味着 2025 年中国集成电路产业规模占到全世界 35%，也就是超过美国位列世界第一。

根据中国半导体行业协会统计，2019 年中国集成电路产业销售收入为 7562.3 亿元，同比增长 15.80%。其中，集成电路设计业销售收入为 3063.5 亿元，同比增长 21.6%，占总值 40.5%；晶圆制造业销售收入为 2149.1 亿元，同比增长 18.20%，占总值的 28.40%；封测业销售收入为 2349.7 亿元，同比增长 7.10%，占总值的 31.1%。

公司作为航空航天产业核心元器件及部件的国产化代表性企业，航天产业链中元器件的国产化趋势有利于推动公司宇航电子业务的规模化发展，未来也将受益于行业整体的快速发展，SOC、SIP 产品将在飞机、火箭、飞船、空间站、卫星、航天测控等领域中的各类电子系统中发挥重要的作用。

### 2、卫星星座及卫星大数据

根据《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)》，十三五期间商业化发展模式将基本形成，十四五期间将达到国际领先水平，国家制定的发展目标为行业窗口期提供了政策指导，加速了十三五期间的行业演进，可以预见的是，在一系列政策利好的驱动下，十三五期间将成为我国商业遥感卫星的集中发射期，行业格局将初步奠定，率先完成星座组网并实现商业化运营的企业将在十四五期间占据较大优势。

卫星遥感处于地理信息行业上游，是地理信息产业的数据采集方式之一。国家大力鼓励卫星遥感产业发展，本质上是推动地信产业数据采集方式升级，而数据采集方式的升级将推动中下游产业整体变迁与升级，这意味着产业规模巨大的地理信息产业中，将形成一个以卫星遥感大数据为核心的产业生态。《测绘地理信息事业“十三五”规划》指出：“十三五”期间，地理信息产业保持较高的增长速度，2020 年总产值超过 8000 亿元，培育一批具有较强国际竞争力的龙头企业和较好成长性的创新型中小企业，形成一批具有国际影响力的自主品牌。可以预见，公司卫星大数据的应用及服务在地理信息产业大发展的背景下将具备更广阔的前景。

目前,商业遥感发展仍处于初级阶段,数据处理与分析上的技术瓶颈使得企业依赖大量的人工进行数据的处理与分析,推高了卫星数据的生产成本;另一方面,由于在数据分析技术上较为初级,限制了产品与服务的升级,进而限制了卫星遥感数据及其增值服务在更广阔的领域上应用。但近年来,随着小卫星组网、可重复运载火箭、星载设备、人工智能等技术的成熟,发射成本、数据精度、服务效率三大指标显著改善,催化了商用需求的释放,带动产业步入高速增长通道。因此,未来中下游空间十分广阔。据估算,2013-2022年间遥感卫星制造业收入总计约为358亿美元,数据和增值产品收入将达377亿美元,10年间卫星遥感产业下游产值将超过上游。

欧比特公司作为最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业,其运营的高光谱卫星是中国商业航天时代首发的商业高光谱卫星,进一步完善了星座的数据采集能力,走在了行业发展前列。同时,在挖掘数据下游应用市场,利用人工智能技术大幅度提升数据的分析及智能化处理方面已经进行了部署。公司将进一步根据遥感卫星大数据应用市场的变化趋势,快速响应,合理规划星座架构,全面推动遥感卫星大数据在政府单位、行业企业、大众消费等全领域应用。

### 3、人工智能

2019年3月,国务院总理李克强发表了《2019年政府工作报告》,人工智能继2017年政府工作报告中首次出现后,第三次被列入政府工作报告正文。政府工作报告指出:促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济。坚持包容审慎监管,支持新业态新模式发展,促进平台经济、共享经济健康成长。加快在各行各业各领域推进“互联网+”。

#### (1) 人脸识别与智能图像分析

随着我国社会经济脚步的不断加快,对于人脸识别技术的应用需求将越来越大。此外,国内平安城市、智慧城市项目的深入发展,城市监控的高清化进一步得到普及,人脸识别在数据的采集上阻碍大大减小,提升了人脸识别的质量与应用领域。预计未来五年人脸识别市场规模将保持年均25%的增长速度。(来源:《前瞻产业研究院人脸识别行业报告》)

从下游应用领域看,目前安防、金融是人脸识别切入细分行业较深的两个领域。从细分产业来看,视频监控是构建安防系统中的核心,在中国的安防产业中所占市场份额最大。近年来,随着“平安城市”、“雪亮工程”的建设,以及视频监控向基层地区渗透,视频监控行业仍保持稳定增长。据预测,预计2020年国内视频监控行业市场规模将达到1558亿元,复合增长率约12%。而人脸识别在视频监控领域具有相当的优势,且应用前景广阔,小到身份识别,家居安防,大到反恐国防。现代社会人口流动大,中产阶级逐渐崛起,用户财产逐渐积累。然而,收入增多同时带来的是风险的加大,用户安全性缺失,安防成为用户的刚需。身份识别手段的多样性对于安防意义重大,因此安防领域对于图像识别的要求更高,也要求更多的手段通过多维度来进行识别,AI技术的进步可以大大提高身份识别手段的多样性与准确率,对于安防的意义重大,尤其是安防在国防安全领域的应用,具有国家战略意义。

#### (2) 人工智能芯片/模块/算法

近年来,我国把人工智能作为产业升级和经济转型的主要驱动力,对AI技术的政策是鼓励、扶持、推动,中国AI产业的发展从2017年下半年开始明显提速。2018年7月,国务院制定《新一代人工智能发展规划》,明确目标:2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,2025年人工智能基础理论实现重大突破,2030年成为世界主要人工智能创新中心。中国发表《人工智能标准化白皮书》,中国媒体把2017年称为“AI年”,2018则是AI从学术飞入产业、普及应用的关键年,人工智能得到越来越多的重视。

2019年8月,科技部制定了《国家新一代人工智能开放创新平台建设指引》,旨在深入贯彻落实《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》(国发〔2017〕35号),充分发挥人工智能行业领军企业、研究机构的引领示范作用,促进人工智能与实体经济的深度融合,进一步推进国家新一代人工智能开放创新平台建设,推动我国人工智能技术创新和产业发展。

公司将加快落实在人工智能领域的战略布局,加紧研制基于人工智能技术的AI芯片,适用于航空航天装

备的高速数据处理，星上智能化信息提取，自动进行地物识别等。研究 GIS 人工智能软件系统，人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等。

#### 4、地理信息及智能测绘

绘宇智能所处的地理信息产业是以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业，以地理信息系统（GIS）、遥感技术（RS）、全球定位系统（GPS）（统称为“3S”）和卫星通信技术为支撑，以获取、开发应用地理信息资源为特征，是典型的知识、技术、智力密集型产业，具有覆盖面广、产业链长、高增值、技术特性强等特点。

2016年8月31日，国家发展改革委与国家测绘地理信息局联合发布《测绘地理信息事业“十三五”规划》指出：到2020年，构建新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发等协同发展的公益性保障服务体系，显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率，使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平，开创测绘地理信息事业发展的新格局。

国务院批复同意《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》，明确了2015-2030年全国基础测绘的发展目标和重点任务，提出到2020年建立起高效协调的管理体制和运行机制，形成以基础地理信息获取立体化实时化、处理自动化智能化、服务网络化社会化为特征的信息化测绘体系，全面建成结构完整、功能完备的数字地理空间框架。到2030年，全面建成新型基础测绘体系，为经济社会发展提供多层次、全方位基础测绘服务。

根据《中国地理信息产业发展报告（2019）》，我国地理信息产业2018年产值为5,957亿元，同比增长率约为15%，产业规模持续扩大，产值保持两位数增长，产业结构继续优化，创新能力不断提升，融合发展效应显著。

目前，我国地理信息产业已进入向高质量发展的转型阶段，测绘技术与信息技术等新技术的融合趋势越来越明显：测绘与大数据、人工智能等技术相结合，大大提高了地理信息开发、处理的能力和水平；测绘与云计算等技术相结合，大幅提高了地理信息数据的计算能力、管理能力和服务能力。因此，绘宇智能的测绘业务以及公司布局的遥感卫星大数据业务、人工智能业务完全契合国家未来产业发展方向，将大大受益于国家政策引导，市场前景可期。

#### 5、智能安防及智能交通

在国家政策的大力扶持下，平安城市、平安社区等工程在全国各地深入推进，全民安防理念已经基本形成。同时，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确指出，推动人工智能技术在各领域应用。在交通、社会治理等重要领域开展试点示范，推动人工智能规模化应用。发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点推进智能安防等研发和产业化发展。

##### （1）智能安防

近年来，安防产业飞速发展，政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展，都将保持稳定增长的趋势，预计“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在10%-12%之间，2020年行业经济总收入将达到8000亿元左右，安防行业增加值将达到2500亿元左右。

相对于传统安防，智能安防的技术门槛有了极大程度的提高，系统的复杂性和技术性都呈指数增长。大数据、云计算、深度学习、人工智能应用等等技术，是安防智能化发展的关键技术。据数据统计，2018年中国安防行业市场规模在6600亿元左右。其中，智能安防行业市场规模近300亿元。随着安防市场需求增长，预计2020年智能安防将创造一个千亿的市场。

##### （2）智能交通

作为未来交通优先发展的主题，智能交通系统对于提高交通管理效率、缓解交通拥挤、减少环境污染、确保交通安全起到了非常重要的作用，符合国家建设“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”的要求，得到政策面的大力支持。

2019 年 9 月，中共中央和国务院颁布了《交通强国建设纲要》，提出推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。到 2035 年，基本建成交通强国，到本世纪中叶，全面建成交通强国。

智能交通行业目前在我国正处于快速发展期。据前瞻产业研究院数据，2011-2017 年我国智能交通市场保持 10% 以上的增长速度，2017 年智能交通规模达到 6352.6 亿元，年均复合增长率达到 11.76%。在市场需求持续增长的推动下，前瞻预计未来五年我国智能交通将保持 13% 左右的年均复合增速，预计到 2024 年行业市场规模将超过 1.5 万亿元。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要系报告期公司 03 组卫星在建新增约 2.12 亿元、04 组卫星在建新增约 0.26 亿元、卫星地面大数据处理系统在建新增约 0.17 亿元、青岛欧比特卫星大数据产业园在建新增约 0.7 亿元、珠海地理信息产业孵化基地在建新增约 2 亿元所致。
交易性金融资产	主要系公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》即新金融工具准则的相关规定将公司购买的银行结构性存款由“其他流动资产”调至“交易性金融资产”列示。
其他流动资产	主要系公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》即新金融工具准则的相关规定将公司购买的银行结构性存款由“其他流动资产”调至“交易性金融资产”列示。
开发支出	主要系股份公司投入研发的 OAI18-I、OAI18-II 芯片资本化投入约 9,669 万元及铂亚公司投入研发的基于 AI 摄像枪延伸、基于新一代物联网智慧监控平台应用软件资本化投入约 11,972 万元所致。
商誉	主要系公司计提收购铂亚公司产生的商誉减值准备约 2.19 亿元及计提收购智建公司产生的商誉减值准备约 0.61 亿元所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
欧比特（香港）有限公司	投资设立	3806.51 万元	香港	自主经营		54.61 万元	1.09%	否
澳门航天科技一人有限公司	投资设立	1081.92 万元	澳门	自主经营		32.69 万元	0.36%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、领先的宇航电子技术与图像分析处理技术

技术是公司发展的关键成功要素，宇航电子技术与图像分析处理技术分别是数据的供给端与应用端的关键技术。

在宇航电子方面，欧比特深耕近二十年，已成为我国高端宇航SPARC V8处理器SoC的标杆企业、立体封装SIP宇航模块/系统的开拓者，两大产品已达到领先的技术水平。同时基于宇航电子技术的积累和延伸突破，公司具备了“微小卫星电子系统一体化平台”设计技术、“卫星控制平台计算机”设计技术等。

在图像分析处理技术方面，公司通过自身人才储备、与知名院校、专业院所合作等手段，储备了丰富的图像数据处理技术。同时，通过资本平台，并购了具备智能图像分析技术的铂亚公司和具备遥感影像处理技术的绘宇公司，完善了卫星大数据应用端的关键技术。后续公司将继续加强技术融合，进一步提升了公司卫星大数据处理能力。

## 2、深度合作的国家级宇航产业资源

目前，卫星的设计、制造、发射、接收、测控等技术集中在各大航天院所等企事业单位内，进入商业航天领域的企业，需要与我国航天系统建立良好的合作关系。然而，由于航天科技涉及国家核心利益，各单位多为保密机构，有关政策并未对民营企业敞开，民营企业参与航天事业运营的机会较少。

欧比特拥有近 20 年的宇航系统服务经验，公司领先的 SOC、SIP、EMBC 技术及产品、高质量的客户服务能力赢得了航空航天客户的认可与信赖，奠定了公司进入卫星大数据行业的基础。经过几年的摸索，公司已经与航天相关多个院所单位各个环节建立了良好的合作关系，在供给端对卫星大数据战略形成了支撑与保障。

## 3、领先的行业地位

公司是我国为数不多的进入卫星运营环节的企业之一，同时是我国唯一一家进入遥感卫星大数据行业的上市公司，从时间窗口、产业布局、企业规模、资源能力等方面看，公司已成为卫星大数据行业引领者之一。同时，卫星大数据行业正由初创期走向快速成长期，作为行业内领先企业，公司拥有制定行业规范、主导行业生态的机会。

另一方面，公司及子公司目前主要的业务均在细分领域拥有领先的行业地位。如：宇航电子业务在我国民用航空航天领域高端核心元器件占据竞争优势地位；人脸识别与智能图像业务在大规模静态人脸比对和动态视频人脸识别能力领先；智能测绘业务在多规合一、智慧管网等领域优势突出。

## 4、完善的产业链布局

2019 年 9 月，公司“珠海一号”星座 03 组卫星 5 颗卫星成功发射入轨，并与在轨的 7 颗卫星顺利组网，本次发射完成了 8 颗高光谱卫星组网，可实现 2 天半覆盖全球、对特定区域 1 天重访，大幅度提高星座采集遥感数据的能力。其中，“珠海一号”星座高光谱卫星是目前国内空间分辨率最高、幅宽最大的高光谱卫星。多颗高光谱卫星多轨组网运行，是全球高光谱卫星家族的重要成员，填补了中国商业航天高光谱领域的空白。

随着“珠海一号”遥感微纳卫星星座募投项目实施，公司将加快完善卫星大数据供给，在建设空间星座的同时，启动地面系统建设，包括卫星地面站网络、数据中心、卫星地面应用系统等，继续打造“卫星大数据”全产业链布局。利用公司 2018 年非公开发行股票募集资金，公司主营业务中的卫星大数据业务将得到快速发展，公司业务结构、产品结构、客户结构将得到进一步优化和丰富。同时，公司作为细分行业内唯一的上市公司，在资金方面也将具备优势，且可通过产融结合的方式，持续整合顶尖人才资源、产业资源，以加速卫星大数据和地理信息的产业化进程。此后公司将不断进行产业链整合，进一步完善全产业链布局。

## 5、覆盖全产业领域的人才体系

公司在人才方面具备较强的核心竞争力，具体而言，有如下三方面人才：

宇航电子人才：经过近 20 年的发展，公司已拥有一支由国家特聘专家、教授、海归博士以及高级工程师组成的高水平研发人才；

地理信息行业人才：一方面，公司组建了技术顾问委员会，目前拥有地理信息相关领域的多位顶级院士，并建立了院士工作站、博士后创新基地；另一方面，公司战略升级以来持续整合行业人才，目前已具备卫星遥感资深从业人才。此外，通过对绘宇的收购，公司已拥有测绘领域资深的市场及技术人才；

图像智能处理与分析人才：公司卫星大数据事业部从国内知名遥感数据处理知名院校、科研单位吸纳人才，建立了一支由专家、博士领衔的专业高素质队伍。通过对铂亚和绘宇的收购，充实了公司图像处理专业人才队伍。



## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 年度经营指标完成情况

2019 年，公司按照宇航电子、卫星及卫星大数据、人工智能、地理信息及智能测绘、智能交通及安防五大业务板块发展战略部署，继续强化执行与经营。在宇航电子业务方面，SOC 及 SIP 产品继续扩大在航天型号中的批量应用，继续保持该类产品在航空航天领域的技术和市场优势；在卫星大数据方面，“珠海一号”遥感微纳卫星星座 03 组卫星发射入轨，地面站及数据处理系统等配套设施建设稳步展开，成功实现“绿水青山一张图”卫星大数据创新应用服务模式在珠海落地，并积极向其它领域及地区推广；在人工智能业务方面，积极推动“YULONG410”、“YULONG810”两代人工智能芯片研制，并组织召开了各行业方案商参加的芯片应用推广合作洽谈会；同时积极开展人工智能算法的研究，在卫星大数据专题数据智能处理等方面取得了初步的研究成果；在地理信息和智能测绘业务方面，在开展日常测绘业务的同时，拓展了管道清淤、修复等新业务，完成了土地确权、排水、管线等多个业务专用软件的开发，投资开展了测绘专用无人机的研制生产和应用推广；在智能交通和安防业务方面，继续在智能交通、智慧城市、安防等领域开展业务的同时，开发了基于前端数据处理的 AI 摄像机及配套数据处理系统平台产品，为后续拓展新的业务增长点奠定了良好技术基础。

本年度公司实现营业收入 851,703,526.46 元，较去年同期减少 5.99%；实现营业利润-227,120,054.65 元，较去年同期减少 305.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为-233,762,251.80 元，较上年同期减少 346.26%。报告期末，公司总资产为 3,947,143,758.48 元，较年初减少 3.73%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,924,865,815.19 元，较期初减少 8.68%。

#### (二) 主要业务板块发展情况

##### 1、宇航电子（核心芯片/模块）业务

2019 年，公司继续以国家航空航天“十三五”规划为导向，不断夯实宇航电子核心技术基础，完善产品系列，紧跟市场需求推动新产品技术升级，坚持质量为本，走国产化、自主化的道路，为航空航天、工业控制等领域提供高可靠、高性能、自主可控、低成本的宇航电子核心元器件。

##### (1) SOC 处理器

报告期内，公司继续夯实 SOC 处理器 S698PM 在航空航天的业务基础，为客户提供多方位的技术支持，并围绕 SOC 芯片开展各类应用研发，推进产品验证工作，持续通过航天院所的评审，稳步提升产品的销售量。其中，S698-T 及 S698PM 芯片在电子 X 所地面控制系统中批量应用并定型；S698PM 陶封芯片在 XX 所某型号批量应用；基于 S698-T 芯片的多路传输数据总线模块在中航 X 厂的大气机中验证，并通过定型评审等，为产品持续稳定销售奠定了基础；客户定制化的 SOC 芯片在 2019 年研制成功并形成量产，赢得了较好的客户口碑，为下一步的型号批量应用创造了条件。

##### (2) SIP 立体封装模块及微系统

报告期内，公司继续完善产品型谱系列，丰富产品类型，并将多款产品成功推入航天器用元器件选型目录，持续推进产品批量化认证工作。其中，经过前期的市场培养及用户验证，宇航级 SIP 存储器产品在航天院所等用户群体中的需求量进一步扩大，并在空间站、国网、天地一体化、“先导计划”太阳射电望远镜、载人航天、火星探测等多个航天型号中实现选型和应用；基于 S698PM 计算机模块批量应用于二代导航卫星间通讯系统，为 X 所定制的某型号信号处理及采集等系列功能的 OBC 模块取得立项研制任务，为 SIP 产品大批量销售及应用奠定了基础。

### （3）EMBC 宇航总线通讯模块/测试系统

报告期内，公司继续以 1553B 测试设备和定制化计算机板卡为研发主线，在测试设备方面继续深化“三化”改造工作。积极推广货架产品，加快 EMBC 产品化布局，谋求 EMBC 业务的可持续发展，新研绝缘电阻测试仪、新型 XX 采集器、DTM 装置等项目研制完成并初步获得了小批量订单，为后续批量化创造了条件。

## 2、遥感微纳卫星星座及卫星大数据业务

2019 年，卫星及卫星大数据业务板块各方面工作得以顺利开展，并取得了显著的成绩：“珠海一号”星座成功完成了 03 组 5 颗卫星的研制和发射；卫星地面站以及地面系统建设按计划完成；“绿水青山一张图”示范项目成功落地珠海，已经具备了在全国进行推广的条件；大数据平台产品以及行业应用高级产品的研究开发成果显著，受到行业以及用户的一致好评，并取得多项知识产权授权；“珠海一号”高光谱卫星星座建设以及应用受到业界关注和肯定，斩获多个行业大奖。

### （1）“珠海一号”星座的建设情况

2019 年 9 月，公司“珠海一号”星座 03 组卫星（4 颗高光谱卫星 OHS-3A/3B/3C/3D 和 1 颗视频卫星 OVS-3）在酒泉卫星发射中心以“一箭五星”方式顺利发射升空并成功进入预定轨道。本次发射后实现了 8 颗高光谱卫星组网，2 天左右可覆盖全球、对特定区域 1 天重访，全年数据采集总量可达 7PB，采集高光谱数据覆盖面积可达 2188000 万平方千米，大幅度提高星座采集遥感数据的能力。

“珠海一号”星座 03 组 5 颗卫星历时一年完成研制，公司通过政企合作、产业联合、公益捐赠的方式，积极探索卫星大数据业务合作的新模式，分别与中国儿童少年基金会、山东省青岛市西海岸新区人民政府、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、山东省高密市人民政府、江苏今世缘酒业股份有限公司，对 5 颗卫星进行冠名；其中，视频卫星 OVS-3 冠名为“春蕾计划之星”；高光谱卫星 OHS-3A 冠名为“西海岸一号”；高光谱卫星 OHS-3B 冠名为“飞天茅台号”；高光谱卫星 OHS-3C 冠名为“高密一号”；高光谱卫星 OHS-3D 冠名为“国缘 V9 号”。

目前，“珠海一号”星座在轨运行卫星共 12 颗，其中视频卫星 4 颗、高光谱卫星 8 颗，是目前中国规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一。“珠海一号”星座高光谱卫星是目前国内空间分辨率最高、幅宽最大的高光谱卫星，8 颗高光谱卫星多轨组网运行，填补了中国商业航天高光谱领域的空白，欧比特成为全球范围内拥有高光谱卫星在轨数量最多、高光谱卫星数据服务能力最完善的企业。其特色的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力，为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。

### （2）卫星地面系统建设

公司在建设空间卫星星座的同时，也完善了卫星地面系统的建设，包括卫星地面站网络、数据中心、

卫星地面应用系统等，实现了对卫星星座的自主运控，将星座效能发挥到最大化。同时，为了配合“珠海一号”星座 03 组，公司在报告期内对卫星地面测控系统、数据处理系统、数据管理系统、数据分发系统等软件进行了升级改造，并对卫星大数据中心的存储资源、计算资源、网络资源进行了扩建。

截止到 2019 年年底，公司完成了新疆乌苏卫星地面站和青岛卫星地面站的建设并投入使用，与广东珠海卫星地面站、黑龙江漠河卫星地面站形成了规模化的卫星地面站网。欧比特卫星地面站网以珠海为中心，所有数据汇聚到珠海，由珠海卫星地面站统一调配，统一管理。欧比特卫星地面站网为“珠海一号”星座的安全、高效运行提供了坚强保障。

### （3）卫星大数据的业务推广

2019 年，公司发挥“珠海一号”星座独特优势，专注卫星数据、卫星应用、卫星大数据平台服务，重点投入“绿水青山一张图”产品技术研发和应用推广。2019 年 6 月，公司成功中标珠海市“绿水青山一张图”项目，打造卫星大数据服务于智慧城市的新模式，由此成为国内遥感卫星数据应用的新标杆，受到业界的高度关注及好评；为了推广核心关键技术，培育服务新业态，扩大市场应用，促进“绿水青山一张图”项目全国推广实施，推动卫星遥感产业快速发展，公司于 2019 年 12 月召开了“绿水青山一张图”项目合作伙伴大会，并与多家企业进行了推广合作签约。

报告期内，公司与北京空间机电研究所共建商业遥感应用联合实验室，与中科星图、中国测绘学会、宁夏回族自治区遥感测绘勘察院签署战略合作协议，力图与同行业公司 and 科研院所在数据应用推广、技术研发、业务拓展、项目申报、成果转化、人才培养等方面合作推动卫星遥感应用产业发展。此外，公司在水利、农业、林业、生态环境等行业应用方面也积极拓展遥感应用服务，完成智慧水务 APP、数字高新智慧河长系统和智慧农业保险遥感大数据分析平台等行业遥感服务平台建设。同时，公司与自然资源部、交通部、水利部等国家部委有关单位开展了卫星数据业务合作，打开了商业卫星与国家卫星互补应用的新局面。

### （4）技术及产品科研

2019 年，公司的卫星大数据技术和科研工作方面加大了投入，成功推出了系列化的科研成果，如视频数据/高光谱数据的解扰解压技术、卫星任务规划核心技术、卫星数据处理算法、卫星几何校正算法、卫星数据辐射校正算法、卫星数据大气校正算法、卫星数据质量评估算法、卫星数据国土应用技术、卫星数据生态应用技术、卫星数据水体应用技术、卫星数据农业应用技术、卫星数据交通应用技术、卫星数据城建应用技术、卫星数据应急应用技术等，为“珠海一号”卫星标准数据产品以及高级数据产品的生产提供了坚实的技术支撑。

## 3、人工智能业务

人工智能业务是公司确立的新的战略发展方向，也是引领未来技术发展的制高点，公司对此高度重视，制定了人工智能芯片研发及人工智能处理算法应用研究两大方向。

### （1）人工智能芯片

公司研制的新一代军民两用人工智能处理器芯片“玉龙”，对模糊推理、神经网络、深度学习等人工智能算法具备加速处理能力，民品市场可面向智能安防、机器人、AIoT、智能制造、智慧交通等应用场景。

2019 年，芯片研发团队攻坚克难，专心研究，全力推进第一代人工智能芯片(YULONG410)和第二代人工智能芯片(YULONG810)的研制，截至报告期末第一代人工智能芯片已进入流片阶段，预计 2020 年推向市场，第二代人工智能芯片已完成前端设计和 FPGA 原型验证工作，进入了后端布局布线阶段。同时为进一步推动人工智能芯片市场应用，公司广泛接触行业终端用户和方案商，积极进行市场铺垫，并于 2019 年 12 月在珠海举办了欧比特“玉龙”嵌入式 AI 处理器芯片 2019 方案商大会，与多家方案商签约，充分发挥双方技术和市场的互补性，提升芯片应用的深度和广度。

## (2) 人工智能算法及应用

公司成立的人工智能研究院根据行业服务需求，目前已初步形成基于卫星遥感-无人机航摄-视频监控手段的算法体系。其中，在无人机高分数据处理算法上，研究了基于无人机遥感的农田水淹区检测、基于无人机高分影像的烟草玉米种植区分类算法；在无人机高光谱数据处理算法上，研发了黑臭水体无人机检测算法；在卫星高分数据处理算法上，研发了基于卫星高分遥感影像的农业大棚检测，珠海市高新区道路提取算法；在卫星高光谱数据处理算法上，研究了遥感图像条带检测定位、基于卫星高光谱影像的河湖叶绿素 a12 分析算法；在视频监控数据处理算法上，研究了基于视频监控的渣土车监测算法等。此外，人工智能研究院围绕业务发展主线，积极参与创新创业大赛，并以基于视频监控的河道漂浮物检测和基于视频监控的城市道路积水检测算法，获得 2019“华为云杯深圳开放数据应用创新大赛”二等奖的优异成绩。

同时，公司注重人工智能产学研合作。欧比特人工智能研究院与澳门科技大学、广东城智科技有限公司签署合作协议，共同发起成立“珠海市普兰尼斯空间大数据人工智能技术研究院”（民办非企业单位），在多源卫星数据人工智能处理及分析、月球与行星空间科学以及智慧城市空间大数据智能处理关键技术等领域集合三方优势，合作开展技术攻关和科学研究工作；与仲恺农业工程学院共建农业大数据联合实验室；与中国地震局地震预测研究所签订战略合作协议，在地震监测预报、震害防御等方面展开合作研究；与北京师范大学珠海分校信息技术学院共建卫星影像智能解译及应用实验室；与中国科学院海洋大学研究中心签订战略合作协议，开展“珠海一号”高光谱遥感卫星数据资源的共享和应用；与南方海洋科学与工程广东省实验室、中山大学联合共建南方海洋科学与工程珠海实验室；在保险遥感大数据方面，落实了珠海农业遥感监测服务（斗门区），正在推进水产养殖监测、机场建设遥感监测服务项目等。

## 4、地理信息及智能测绘业务

地理信息及智能测绘业务是子公司绘宇智能主营业务，绘宇智能专业从事测绘工程、管线探测、地理信息系统开发与构建，具有测绘甲级资质、信息系统集成及服务三级资质和双软认证，涉足测绘工程、信息系统工程、数据工程、监理工程等四大领域的研究与应用。

2019 年，绘宇智能发展势头良好。市场开拓方面，在保持管网测绘业务的同时，在管网探测、清淤修复及信息系统平台建设方面取得了突出成绩，成为公司业绩新亮点。产品研发方面，继续完善升级基础平台、综合管线信息管理系统、规划管理系统，新开发了针对土地确权开发了房地一体化数据处理及采集系统，针对城市三旧改造开发了核查 APP 及三旧一张图管理系统，针对国土空间规划开发了国土规划一张图实施监督系统，针对排水业务开发了排水防涝信息管理系统等。同时在无人机研发和生产方面取得较大进展，截至报告期末已完成第一阶段的研发和生产。产业影响力方面，绘宇智能取得了一系列资质、荣誉及奖项，其中包括成功获得中国地理信息产业协会科技进步奖一等奖 1 项和优秀工程奖银奖 1 项、铜奖 2 项；

被中国地理信息产业协会评为地理信息百强企业（排名第 39 名）；成功获得中国测绘学会评选的测绘科技进步奖一等奖 1 项和优秀测绘工程建铜奖 1 项，并被中国测绘学会评为科技创新优秀单位。

## 5、智能交通及智能安防业务

智能交通及智能安防业务是子公司铂亚信息和远超信息主要业务。

2019 年，铂亚信息业因市场竞争加剧，并受到原执行董事李小明违规担保事件的影响，业绩同比下滑。报告期内，铂亚信息在政府、公安、司法、教育、运营商等方面仍积极保持延续，完成了多项工程项目，其中包括贵阳雪亮工程、番禺区政务管理办公室外网改造、广东省妇幼保健医院系统集成平台、肇庆市数字化城管等项目。产品研发方面，铂亚信息研判市场需求发展趋势，寻找新的技术方案，转变单一系统集成商的经营模式，加强自主硬件产品体系建设，研发了带有前置处理的 AI 摄像枪及配套数据处理系统平台、数字城市管理、智慧城市、智慧监管等一系列软硬件产品，可广泛应用于智慧社区、智慧校园、智慧零售、智慧园区、智慧楼宇、智慧监管、公共安全、闸口识别、交通监控、展会布控等领域，极大丰富铂亚信息在传统安防市场的解决方案能力，为下一步的业务拓展奠定了良好基础。

2019 年，远超信息业务基本稳定，继续加大行业的市场份额，完成的主要工程项目包括番禺区高清视频系统建设及原有视频图像采集点升级改造项、番禺区政务服务中心弱电智能化管理系统工程等；报告期内，远超信息积极开拓珠三角地区地市政府、公安行业的智能安防业务市场，并加大对智慧城市领域的投入，推动智慧路灯、电子警察、电子政务等项目的落地，为其业务拓展奠定基础；同时，从组织架构、管理制度、培训教育、资质证明等方面进行完善，为远超信息的持续发展积蓄力量。2020 年将继续在平安城市、智能交通、软件开发等方面发力，保持强劲的发展势头。

其他主要子公司方面，智建电子总体经营状况良好，稳定有序地落实工作计划。业务层面，完成的主要工程项目包括上海市徐汇分局派出所搬迁项目、上海市静安区法院机房工程项目、富国基金新大楼信息化集成项目等。智建电子积极进行新技术储备，并对已立项项目进行持续投入保障和技术更新升级。但由于受地域性及财政基建项目预算影响，智建电子主要大客户（集中于上海地区的相关国有企业）的信息化基建项目减少，对其营业收入及净利润造成较大影响。管理方面，智建电子人员较为稳定，未出现核心人员流失。知识产权申报方面，完成了多项软著的申报并获得证书。

### （三）其他重要事项

#### 1、引入战略股东

基于对公司价值及未来发展前景的判断，珠海格力集团下属全资子公司珠海格力金融投资管理有限公司于 2019 年 7 月 15 日开始，先后通过二级市场买入、大股东受让、其他股东协议转让的方式增持公司股份。截至 2019 年 12 月 10 日，格力金投持有公司股份 10,590.43 股，占公司总股本的 15.08%，成为公司第一大股东，珠海市国资委将成为公司的实际控制人。公司主营的卫星大数据和宇航电子（芯片设计）业务契合国资委打造珠海卫星大数据产业平台和集成电路设计平台的紧迫需求与战略目标，公司也有望在国资委的助力下进一步做大做强，为珠海的实体经济可持续发展做出更大贡献。格力金投战略入股公司，有利于实现国有资本与民营资本混合所有制经济共同发展的良好局面，既保证了公司的创新活力，又进一步提升了公司规范化管理的水平，有利于维护上市公司及中小股东等多方面的利益，促进公司的长远发展。

#### 2、回购公司股份

2018 年底至 2019 年，二级市场股价震荡，为稳定投资者的投资预期，增强投资者信心，公司三会审议通过使用自有资金不低于 5000 万元不超过 10000 万元回购部分社会公众股份，拟用于实施员工持股计划及股权激励计划，以激励公司员工，并通过回购股份推动股价向公司长期内在价值合理回归，提高公司资金使用效率，增加每股盈利水平，提高净资产收益率，促进公司长期健康发展。截止 2019 年 11 月 5 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,283,889 股，占公司目前总股本的 0.75%，最高成交价为 10.26 元/股，最低成交价为 8.00 元/股，支付的总金额为 50,086,413.58 元（不含交易费用），公司股份方案已实施完毕，目前所有股份存放于回购证券账户。

### 3、园区建设

2019 年 9 月，珠海新园区（珠海地理信息产业孵化基地，建筑面积 83000 平方米）自 2018 年 10 月份基础施工以来，已完成主体结构封顶。截止目前，土建建设项目完成 90%，土建安装项目完成 85%；幕墙项目完成 80%；配电项目已竣工验收；主电缆项目完成 40%；电梯工程项目完成 50%；亮化工程项目完成 40%；室外道路项目完成 45%。目前整体进度符合预期目标，质量符合质监站及监理要求，原材料符合国家及行业标准，工地施工安全防范到位，预计于 2020 年上半年完工。青岛欧比特卫星大数据产业园（建筑面积 65000 平方米），位于青岛古镇口军民融合创新示范区。青岛产业园自 2018 年 8 月开工建设以来，陆续通过频繁的安检、质检、综合执法等一些列检查，并于 2019 年 11 月中旬封顶。截至报告期末，青岛产业园已实现主体结构完工。

### 4、知识产权及项目申报

#### （1）知识产权方面

2019 年，公司继续高度重视知识产权申报工作，经过多年技术积累，公司已经具备一大批自主知识产权。截至 2019 年末，公司共获得发明专利 11 项、实用新型专利 112 项、外观专利 2 项、计算机软件著作权 490 项、集成电路布图登记 21 项、商标权 68 项，合计知识产权 704 项。

	专利			计算机软件著作权	集成电路布图登记	商标
	发明	实用新型	外观			
欧比特	6	88	2	175	21	47
铂亚	3	3	-	146	-	15
绘宇	1	8	-	85	-	-
智建	1	-	-	27	-	5
远超	-	-	-	23	-	1
北京研究院	-	3	-	27	-	-
上海欧比特	-	8	-	7	-	-
青岛宇航	-	2	-	-	-	-
合计	11	112	2	490	21	68

#### （2）项目申报方面

2019 年，公司组织项目申报 68 项，通过 40 项（审核中 12 项目、申报中 1 项），获得补助资金 5300 多万元。主要获得资金类项目包括 2016 年度市创新团队项目第 3 期资金，2018 年度珠海市产业核心和关

键技术公关方向项目资金，2017 珠海市创新团队二期配套资金，2018 年广东省经济和信息化委促进经济发展专项资金-技术改造项目，2016-2017 年度市创新团队项目第 2 期资金，2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展），2019 年度珠海市促进新一代信息技术产业发展（信息产业专题）等。

## 5、党建工作及企业文化

2019 年，中共珠海欧比特宇航科技股份有限公司委员会多次组织召开民主生活会，其中包括党员大会、主题党日活动；多次接待来访，其中包括上级指导工作，金湾区统战部、市委组织部等多家企事业单位党组织共同学习活动。同时，在上级党委的领导和支持下，中共珠海欧比特宇航科技股份有限公司委员会获得了珠海市非公有制经济组织基层党建示范点培育点、建功立业大湾区先锋企业等多个称号；在高新区 2019 年“两优一先”评选活动中，荣获“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”等称号。

综上所述，2019 年公司较好地落实了董事会的决策精神，扎实稳步推进工作计划，完成了各项工作目标，为 2020 年的工作部署和产业推进奠定了良好基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	851,703,526.46	100%	905,992,734.17	100%	-5.99%
分行业					
集成电路	117,055,875.63	13.74%	158,420,015.84	17.49%	-26.11%
卫星大数据	72,452,045.02	8.51%	7,861,367.91	0.87%	821.62%
安防	344,488,984.61	40.45%	381,376,951.12	42.09%	-9.67%
测绘	258,396,490.28	30.34%	282,755,216.64	31.21%	-8.61%
大数据运维	57,638,777.60	6.77%	73,924,673.65	8.16%	-22.03%
其他	1,671,353.32	0.20%	1,654,509.01	0.18%	1.02%
分产品					
SoC 芯片类产品	26,749,634.17	3.14%	36,961,652.04	4.08%	-27.63%
SIP 芯片类产品	51,971,559.36	6.10%	54,162,640.34	5.98%	-4.05%

系统集成类产品	36,884,086.94	4.33%	65,465,677.19	7.23%	-43.66%
产品代理及其他	1,450,595.16	0.17%	1,830,046.27	0.20%	-20.73%
卫星大数据	72,452,045.02	8.51%	7,861,367.91	0.87%	821.62%
安防业务	344,488,984.61	40.45%	381,376,951.12	42.09%	-9.67%
测绘及信息系统工程	258,396,490.28	30.34%	282,755,216.64	31.21%	-8.61%
数据中心建设及运营服务等	57,638,777.60	6.77%	73,924,673.65	8.16%	-22.03%
其他业务收入	1,671,353.32	0.20%	1,654,509.01	0.18%	1.02%
分地区					
境内	839,026,116.29	98.51%	893,994,772.73	98.68%	-6.15%
境外	12,677,410.17	1.49%	11,997,961.44	1.32%	5.66%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路	117,055,875.63	54,656,394.41	53.31%	-26.11%	-39.65%	10.48%
卫星大数据	72,452,045.02	36,468,882.74	49.66%	821.62%	100.00%	-50.34%
安防	344,488,984.61	270,898,761.13	21.36%	-9.67%	-0.50%	-7.25%
测绘	258,396,490.28	156,939,151.60	39.26%	-8.61%	-7.20%	-0.93%
大数据运维	57,638,777.60	42,109,752.86	26.94%	-22.03%	-10.40%	-9.49%
其他	1,671,353.32	662,087.83	60.39%	1.02%	-2.81%	1.57%
分产品						
SoC 芯片类产品	26,749,634.17	17,403,548.64	34.94%	-27.63%	-36.68%	9.30%
SIP 芯片类产品	51,971,559.36	12,783,524.29	75.40%	-4.05%	-45.11%	18.40%
系统集成类产品	36,884,086.94	23,131,789.74	37.29%	-43.66%	-40.37%	-3.46%
产品代理及其他	1,450,595.16	1,337,531.74	7.79%	-20.73%	33.01%	-37.26%
卫星大数据	72,452,045.02	36,468,882.74	49.66%	821.62%	100.00%	-50.34%
安防业务	344,488,984.61	270,898,761.13	21.36%	-9.67%	-0.50%	-7.25%
测绘及信息系统工程	258,396,490.28	156,939,151.60	39.26%	-8.61%	-7.20%	-0.93%
数据中心建设及运营服务等	57,638,777.60	42,109,752.86	26.94%	-22.03%	-10.40%	-9.49%
其他业务收入	1,671,353.32	662,087.83	60.39%	1.02%	-2.81%	1.57%
分地区						



境内	839,026,116.29	552,063,533.72	34.20%	-6.15%	-3.11%	-2.07%
境外	12,677,410.17	9,671,496.85	23.71%	5.66%	-2.02%	5.98%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

2019年6月10日，公司披露了《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2019-047），确认公司为“绿水青山一张图”项目的中标单位，该项目合同金额为8,362.33万元人民币。

2019年6月14日，公司与招标单位广东城智科技有限公司签订了《绿水青山一张图项目实施合同》，并披露了《关于重大经营活动中标的进展公告暨签订重大合同的公告》（公告编号：2019-048）。

该项目已于2020年3月完成中期验收审核。

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
SoC 芯片类产品		17,403,548.64	3.10%	27,484,177.80	4.75%	-36.68%
SIP 芯片类产品		12,783,524.29	2.28%	23,287,645.69	4.02%	-45.11%
系统集成类产品		23,131,789.74	4.12%	38,790,885.94	6.70%	-40.37%
产品代理及其他		1,337,531.74	0.24%	1,005,561.58	0.17%	33.01%
卫星大数据		36,468,882.74	6.49%	0	0.00%	100.00%
安防业务		270,898,761.13	48.23%	272,265,272.65	46.97%	-0.50%
测绘及信息系统工程		156,939,151.60	27.94%	169,120,011.92	29.18%	-7.20%
数据中心建设及运营服务等		42,109,752.86	7.50%	46,997,087.80	8.11%	-10.40%
其他业务成本		662,087.83	0.12%	681,247.55	0.12%	-2.81%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
珠海天空地海大数据科技有限公司	新设立
珠海金特信诚物业管理有限公司	珠海金特科技有限公司在本年度投资新设

注：珠海天空地海大数据科技有限公司于2019年6月25日设立，截至本报告日，本公司及另一股东均无实际出资，且该公司无任何实质上的经营活动。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	151,165,359.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	42,812,745.14	5.03%
2	第二名	35,665,494.32	4.19%
3	第三名	24,390,188.67	2.86%
4	第四名	24,293,592.24	2.85%
5	第五名	24,003,339.51	2.82%
合计	--	151,165,359.88	17.75%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	354,083,280.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	96,404,579.86	8.37%
2	第二名	78,113,207.80	6.79%
3	第三名	70,065,492.85	6.09%
4	第四名	59,500,000.00	5.17%
5	第五名	50,000,000.00	4.34%

合计	--	354,083,280.51	30.76%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,276,504.13	30,156,382.22	79.98%	主要系股份公司卫星业务推广力度加大，领用用于推广的卫星数据导致推广费用增加所致。
管理费用	116,357,743.67	113,763,369.70	2.28%	
财务费用	1,790,320.85	8,381,809.56	-78.64%	主要系贷款用于研发投入的利息予以资本化所致。
研发费用	61,549,293.75	62,094,808.78	-0.88%	

### 4、研发投入

适用  不适用

1、珠海欧比特宇航科技股份有限公司研发立项7个，包含人工智能芯片方面的立项2个、遥感星座建设、运营与应用的立项1个、卫星大数据云服务平台与应用的立项1个、宇航电子业务方面立项3个，2019年累计研发投入约12117万元；

2、广东铂亚信息技术有限公司研发立项6个，包含警务系统、视频内容理解系统、监控视频的智能行为、智慧教育的音视频图像、AI摄像枪、新一代物联网等方面的软件开发，2019年累计研发投入约13002万元；

3、广东绘宇智能勘测科技有限公司研发立项11个，均为智能测绘方面的软件及信息平台，2019年累计研发投入约1525万元；

4、上海智建电子工程有限公司研发立项3个，包含大数据实例化应用、数据管理系统软件、智能能耗系统等方面的技术研发，2019年累计研发投入约423万元；

5、上海欧比特航天科技有限公司研发立项5个，主要涉及宇航电子业务系统及软件、海洋环境监控平台等方面的技术研发，2019年累计研发投入约108万元；

6、广州远超信息科技有限公司研发立项7个，主要涉及智能交通软件、物联网软件、视频监控软件等方面的技术研发，2019年累计研发投入约486万元。

7、北京欧比特控制工程研究院有限公司研发立项2个，主要涉及作战筹划协同系统及AI处理微系统方面的技术开发，2019年累计研发投入约135万元。

2019年度研发投入总金额约为：27796万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	275	213	220
研发人员数量占比	24.51%	31.42%	28.42%
研发投入金额（元）	277,956,091.66	62,094,808.78	28,577,357.20

研发投入占营业收入比例	32.64%	6.85%	3.87%
研发支出资本化的金额（元）	216,406,797.91	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	77.86%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	92.59%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

1、铂亚信息公司近两年来，受人脸识别安防业务市场竞争日益激烈，技术更新快，以人脸识别算法主导的市场环境逐步向以搭载人工智能硬件销售的方向转变的大环境的影响，人脸识别安防业务销售额及毛利均下滑较大。针对此情况，铂亚信息公司 2019 年积极采取应对措施，及时加大了研发投入，大力研发 AI+软硬件安防设备。投入研发的基于 AI 摄像枪延伸、基于新一代物联网智慧监控平台应用软件 2019 年累计研发投入约 11,972 万元。

2、母公司为开发拥有自主知识产权的、面向嵌入式应用的高性能人工智能芯片，通过人工智能芯片的研发和产业化，解决目前国内高端嵌入式人工智能芯片短缺的问题，加速人工智能技术在航空航天和民品领域的应用。同时实现公司 SOC 产品的升级换代，为公司的未来持续发展奠定基础，为公司创造新的利润增长点。公司投入研发的 OAI18-I、OAI18-II 芯片 2019 年累计研发投入约 9,669 万元。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,149,983,797.42	1,024,246,935.53	12.28%
经营活动现金流出小计	1,066,541,341.86	803,878,059.94	32.67%
经营活动产生的现金流量净额	83,442,455.56	220,368,875.59	-62.14%
投资活动现金流入小计	2,492,171,076.54	3,259,015,105.22	-23.53%
投资活动现金流出小计	2,742,754,735.97	4,403,581,494.95	-37.72%
投资活动产生的现金流量净额	-250,583,659.43	-1,144,566,389.73	-78.11%
筹资活动现金流入小计	309,143,551.01	1,285,465,797.44	-75.95%
筹资活动现金流出小计	269,854,562.05	299,715,245.37	-9.96%
筹资活动产生的现金流量净额	39,288,988.96	985,750,552.07	-96.01%
现金及现金等价物净增加额	-127,880,810.31	62,015,199.74	-306.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 62.14%，主要系公司收到货款同比减少，支付购买商品等支付款项同比增加、支付给职工的薪酬支出同比增加等因素综合影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 78.11%，主要系虽购建固定资产支出及支付的对外投资款同比增加，但本期收回的到期结构性存款较支付的购买结构性存款较多，净额约为 4.83 亿元所致。

3、筹资活动现金产生的现金净额同比减少 96.01%，主要系公司上期收到募集资金 10.67 亿元，本期未发生募集项目所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比减少 306.21%，主要系本公司上期收到募集资金，本期未发生募集项目所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,075,780.67	-5.76%	主要是购买银行保本理财产品确认的收益、债务重组损益及权益法核算的参股企业投资收益的确认。	公司在股权持有期间对权益法核算的参股企业按股权比例及参股企业业绩确认投资收益。
资产减值	-295,860,166.96	130.36%	按会计政策计提的无形资产减值准备、存货跌价准备及商誉减值准备。	根据实际情况进行减值测试，难以预测是否具有可持续性。
营业外收入	1,335,000.20	-0.59%	主要是高新技术企业补贴、稳岗补贴及诉讼珠海矽微电子科技有限公司收到的侵权赔偿款。	不具有可持续性。
营业外支出	1,173,621.44	-0.52%	主要是对外捐赠支出。	不具有可持续性。

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	295,976,926.90	7.50%	406,309,009.31	9.91%	-2.41%	
应收账款	684,343,855.91	17.34%	622,829,372.97	15.19%	2.15%	
存货	309,151,103.57	7.83%	268,627,893.95	6.55%	1.28%	
投资性房地产	10,484,017.23	0.27%	10,856,514.87	0.26%	0.01%	
长期股权投资	30,157,106.44	0.76%	35,675,429.46	0.87%	-0.11%	
固定资产	362,624,522.39	9.19%	394,562,421.53	9.62%	-0.43%	
在建工程	598,816,842.33	15.17%	94,322,862.29	2.30%	12.87%	
短期借款	142,287,166.52	3.60%	200,836,706.04	4.90%	-1.30%	

长期借款	165,092,945.93	4.18%	12,000,000.00	0.29%	3.89%	
------	----------------	-------	---------------	-------	-------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	76,600	40.22			199,100	247,400		28,340.22
上述合计	76,600	40.22			199,100	247,400		28,340.22
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,515,060.28	主要为子公司铂亚信息银行账户冻结款和铂亚信息、绘宇智能、远超信息的保函保证金
固定资产	18,902,480.96	主要为铂亚信息因涉诉被查封的房屋
在建工程	226,424,743.24	本公司将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧的土地使用权及在其上面的在建工程作为抵押物予以抵押，抵押期至 2028 年 12 月 10 日。
无形资产	42,787,129.46	本公司将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧的土地予以抵押，抵押期至 2028 年 12 月 10 日。
合计	315,629,413.94	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
98,800,000.00	82,415,838.82	138.79%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行募集资金	108,200	45,718.73	79,502.89	0	0	0.00%	31,485.43	以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行	0
合计	--	108,200	45,718.73	79,502.89	0	0	0.00%	31,485.43	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目</p> <p>根据本公司 2017 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。根据欧比特《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》，本次募集资金主要用于“珠海一号”遥感卫星星座项目和补充流动资金。2018 年 4 月 7 日，经公司第四届第九次董事会、第四届第六次监事会审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过 96,000.00 万元人民币进行保本收益性质的结构性存款。2018 年 5 月 22 日，经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议，公司使用本次募集资金 21,776.72 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2019 年 4 月 15 日，经公司第四届第二十三次董事会、第四届第十五次监事会审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过 63,000.00 万元人民币进行保本收益性质的现金管理。</p> <p>截至报告期末，公司募集资金获得的利息总收入为 4,494.24 万元人民币。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
"珠海一号"遥感微纳卫星星座项目	否	88,200	88,200	26,918.73	60,702.89	68.82%		261.75	-2,200.68	否	否
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	18,800	18,800					不适用	否
承诺投资项目小计	--	108,200	108,200	45,718.73	79,502.89	--	--	261.75	-2,200.68	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	108,200	108,200	45,718.73	79,502.89	--	--	261.75	-2,200.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”建设方案及运营方案,项目建设期自 2017 年至 2019 年,运营期从建设期第 2 年开始,受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响,公司建设期内未能完成所有卫星发射任务,04 组卫星尚未发射,项目整体建设进度未达预期,导致产能释放滞后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2018 年 5 月 23 日披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2018-030),同意公司使用募集资金 21,776.72 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										



### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东铂亚信息技术有限公司	子公司	人脸识别、智能视频分析、数字图像处理、计算机视觉分析、行为模式识别等	5640	61,681.08	37,329.34	22,703.53	-634.38	-604.88
广东绘宇智能勘测科技有限公司	子公司	智能测绘	1658.8	38,598.08	16,605.84	26,693.32	5,797.3	5,013.78
上海智建电子工程有限公司	子公司	大数据运维服务	2000	6,269.08	3,714.84	5,763.88	526.65	488.16
广州远超信息科技有限公司	子公司	软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务	2000	9,349.11	5,356.53	11,861.87	1,911	1,669.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海天空地海大数据科技有限公司	新设立	新设立，暂未取得收益
珠海金特信诚物业管理有限公司	新设立	本报告期内实现净利润-1444.40 元

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，珠海天空地海大数据科技有限公司注册资金尚未到账，尚未开展实质经营活动。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）整体经营思路

2020 年，在鼓励民营企业大力发展商业航天事业的政策推动下，公司以“集团化运作”为依托，以“聚焦经营，夯实主业，强化管理”为基调，着力提升宇航电子、卫星及卫星大数据、人工智能、地理信息及智能测绘、智能交通及安防五大业务的盈利能力，稳健扎实开展各项经营管理工作。

### （二）2020 年工作目标

1、宇航电子业务方面。公司积极发挥芯片设计技术优势，继续以“国产化”为己任，提升高可靠、核心宇航器件的“自主化”能力，把握宇航电子技术未来发展趋势，开展 SOC、SIP、宇航总线新技术新产品预研，保持公司宇航电子技术的领先地位。继续抓住自主可控国产化的机遇，巩固营销渠道，扩建营销团队，提升营销能力，扩大市场份额；依托在航天科技集团的合格供方资质和进入选型目录及批量认证的有利条件，建立牢固的合作互信关系，推进宇航电子产品在航天主流型号中的广泛应用；利用建立的国际市场渠道，分析掌握海外市场需求动态，加大拓展力度，提高海外业务整体收益。

2、卫星大数据业务方面。继续完善“珠海一号”卫星星座建设，积极推动 04 组卫星的研制工作，同步开展配套地面系统的建设；加强“珠海一号”高光谱卫星数据在植被、水体等行业应用技术和产品的研发力度，主动推动和引导相关数据产品在农业、林业、草原、水利、海洋、环保等行业的应用；发挥珠海“绿水青山一张图”项目的示范效应，积极推动“绿水青山一张图”项目在其他省市地区的落地，推广卫星大数据服务政府的新模式，为自然资源、空间规划、城市管理、生态环保、农业农村、智慧海洋、应急管理、防灾减灾、智慧交通等领域提供遥感大数据服务；巩固和拓展卫星大数据在国家部委、行业企业、大众消费等领域的应用。实现卫星大数据业务规模化盈利的目标。

3、人工智能业务方面。加快人工智能芯片研制进度及应用开发，保障项目人力与资金的投入，确保 AI 芯片按计划推向市场；落实应用及配套软件与 AI 芯片的同步开发工作，建立“芯片+软件+应用”的生态体系；发挥人工智能研究院“大联合、大协作”的能力，联合国内知名高校及科研院所开展人工智能算法与遥感数据深度学习技术研究，形成具有自主知识产权的技术创新成果，积极申报国家人工智能项目，继续深化面向遥感应用的人工智能算法研究，打造遥感图像 AI 处理平台，努力实现遥感数据处理的智能化、便利化、快速化；强化公司与子公司在人工智能业务的协同发展，保持技术产品的领先地位，促进人工智能技术在各自业务领域的应用推广。

4、地理信息及智能测绘业务。充分利用卫星遥感、测绘、无人机航测、地下管线探测及普查的多源异构数据，打造集地上地下空间于一体的天空地一体化服务平台，在管网、测绘、遥感、数据服务、信息化、监理、规划设计等领域深度耕耘，提供多层次、多角度、全周期服务，为住建、规划、农林、水利、环保、海洋等行业提供科学的管理和决策依据，大力推动排水、清淤修复业务多点开花，规模化创收。实施基于人工智能探测、检测设备研制与智慧排水管控平台产品化项目，引领智慧排水领域技术创新与变革。

5、智能交通及智能安防业务。发挥全资子公司多年来在人脸识别、智能图像分析、智能交通、系统集成、智慧城市建设等方面的技术优势，不断升级自主研发的监控管理系统、视频图像分析系统、智慧机场解决方案、智慧城管综合解决方案、智能交通解决方案，广泛应用于公安、监狱、交通、机场等众多行业和领域，打造成国内领先的智慧城市建设解决方案服务商。同时继续改变单一的系统集成服务商模式，完善软硬件结合的人工智能技术产品，把母公司的人工智能芯片与智能安防、智慧交通等方案相结合，开发系列化具有自主知识产权的创新性硬件产品并迅速投向市场，形成新的盈利增长点。

### （三）2020 年经营管理重点工作

1、市场营销。2020 年，公司继续将宇航电子、卫星及卫星大数据、人工智能、地理信息及智能测绘、智能交通及安防五大业务作为市场营销的重点。加强行业发展趋势研究，以市场为导向，加强研发生产，在五大业务板块持续推出具有市场竞争力的产品和服务。根据五大板块的业务特点和业务模式，制定有效的营销策略和拓宽销售渠道。加强营销团队以及技术支持团队建设，夯实各分支机构的营销能力。加强日常管理，管理制度化、具体化、明细化，节点化，向管理要效益，提升运营效率。明确奖惩，加强考核，激励团队积极性。

2、内控管理。为确保公司高效运转及健康发展，母公司与各子公司整体运作规范有序，按照上市公司内部控制规范性要求，从组织架构、公章管理、人力资源、资金活动、全面预算、资产管理、担保业务、采购业务、销售业务、研发项目等方面进一步规范公司的日常经营，建立统一的管理规范和制度准绳，加强母公司及子公司内控管理和风险管控。监督制度的贯彻和执行，加强制度的约束力，以制度管人、以制度管事，以人人尽职尽责为管理理念，提升执行董事会战略的能力与效率。

3、技术创新。创新是企业的灵魂，是企业发展的最大驱动力。2020 年公司将继续加大技术创新力度，投入资金、人力、技术等资源，重点保障核心技术新产品、新项目的研制工作，努力占领技术的制高点，为公司的长远发展保驾护航。协调全公司，在宇航电子、卫星及卫星大数据、人工智能、地理信息及智能测绘、智能交通及安防五大业务方向，重点推出面向应用的新技术产品、新解决方案。

在宇航电子方面，将重点突破 TTE 国产化总线芯片技术，DDR 系列产品的测试验证，抢占宇航电子技术新高地；在卫星大数据方面，将重点研究高光谱数据在自然资源、生态环境、农林牧渔等领域的应用技术，将“绿水青山一张图”项目向全国推广，抢占定量遥感应用技术制高点；在人工智能方面，将重点落实第一代人工智能芯片的功能验证及应用开发，加快完成第二代人工智能芯片的研制，并开展卫星大数据人工智能算法的研究，抢占人工智能技术制高点；在地理信息及智能测绘方面，实施基于人工智能探测、检测设备研制与智慧排水管控平台产品化项目，创造排水业务新的集成化产品和新的服务模式；在智能交通及安防方面，继续加强人工智能与图像识别技术的结合，发挥好母公司 AI 芯片技术优势，形成具有竞争力的自主化 AI 摄像机等系列硬件产品。

4、人才战略。2020 年，要把人力资源建设作为集团工作的重要组成部分，根据董事会确立的战略发展方向，研究人才结构的合理性，制定公司整体人力资源中长期发展计划。公司新的架构调整后，新设部门要重新确立岗位与职责，明确需要调配与补充的人员，及时到岗开展工作，现有部门要重新梳理并补充岗位空缺，建立稳固的人员梯队。重视人才培养，尤其重视中层干部的储备，制定人才培养计划，提升工作能力，承担岗位职责，为公司创造效益并实现自我价值。进一步完善公司的人事管理规章制度，进一步规范公司的薪酬体系、考核体系、晋升体系，加强绩效考核，做到人尽其才、优胜劣汰。鼓励和提倡集团内部人员合理流动，优化人才配置，增强组织活性。

5、品牌建设。依据公司的总体规划和品牌战略，制定品牌建设执行方案和详细推广计划，完善品牌建设与管理制，组织实施公司品牌推广、企业宣传及文化建设工作，充分利用公共媒体资源，通过多渠道、多平台展示公司技术与团队实力，树立行业权威，提升公众对公司品牌的认知。同时，定期组织好集团员工交流活动，增强员工集团化意识和团队凝聚力；完善集团内部交流平台，形成有向心力的集团文化。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订了《未来三年（2016—2018年）股东回报规划》，该规划经公司2016年12月20日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会会议审议通过。

#### 1、公司制定本规划考虑的因素

本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对股东的投资回报和公司的长远、可持续发展之间的平衡做出总体安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，特别是保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。

#### 2、本规划的制定原则

本规划的制定应坚持在符合相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，根据实现的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。

#### 3、公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划

（1）未来三年（2016-2018年）内，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司优先采用现金分红方式回报股东，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；

（2）如果未来三年（2016-2018年）内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；

（3）未来三年（2016-2018年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### 4、股东回报规划的决策机制

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

报告期内公司现金分红政策的执行情况：

2019年4月25日，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。该预案经独立董事发表了独立意见。2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。2019年5月31日公司发出《关于2018年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2019年6月5日，除权除息日为2019年6月6日。截至2019年6月6日，公司2018年度利润分配全部执行完毕。

现金分红政策的专项说明

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	702,158,212
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《2019 年度利润分配预案》。2019 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》（大华审字[2020]008024 号），公司 2019 年度实现净利润-233,734,945.06 元，归属于母公司所有者的净利润-233,762,251.80 元；母公司 2019 年度实现净利润为 110,409,860.12 元，可供全体股东分配利润合计为 291,506,577.86 元，资本公积余额为 2,024,121,009.96 元，母公司经营活动产生的现金流量净额为-62,797,370.88 元。根据公司章程的相关规定，由于公司 2019 年度出现亏损，且审计机构对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，为保障公司正常生产经营和未来发展，结合公司未来生产经营的资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

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

（1）2017 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》（大华审字[2018]005313 号），2017 年度公司实现净利润 120,410,484.79 元，归属于母公司所有者的净利润 120,873,962.05 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润 77,777,619.50 元的 10% 计提法定盈余公积金 7,777,761.95 元，扣除向股东分配 2016 年度现金红利 9,347,697.73 元后，加上上年结转的未分配利润 151,020,563.91 元，2017 年度累计可供分配的利润为 211,672,723.73 元。具备现金分红的基本条件。为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定本年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 623,180,110 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税）。由于公司 2016 年非公开发行股份募集资金事项已实施完毕，新增股份 78,978,102 股已于 2018 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 623,180,110 元人民币变更为 702,158,212 元人民币，鉴于此，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，将 2017 年度利润分配实施方案调整为：以公司最新总股本 702,158,212 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.177504 元人民币（含税）。

（2）2018 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》（大华审字[2019]005867 号），2018

年度公司实现净利润94,847,638.04元，归属于母公司所有者的净利润94,925,258.02元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2018年度实现净利润7,745,921.05元的10%计提法定盈余公积金774,592.11元，扣除向股东分配2017年度现金红利12,463,589.13元后，加上年结转的未分配利润211,672,723.73元，2018年度累计可供分配的利润为206,180,463.55元。具备现金分红的基本条件。为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定本年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本702,158,212股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。由于公司自2018年12月28日起实施了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，截止2019年5月31日已回购公司股份2,370,100股。鉴于此，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中将2018年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本剔除已回购股份后699,788,112股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.200677元人民币（含税）。

（3）2019年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》（大华审字[2020]008024号），公司2019年度实现净利润-233,734,945.06元，归属于母公司所有者的净利润-233,762,251.80元；母公司2019年度实现净利润为110,409,860.12元，可供全体股东分配利润合计为291,506,577.86元，资本公积余额为2,024,121,009.96元，母公司经营活动产生的现金流量净额为-62,797,370.88元。根据公司章程的相关规定，由于公司2019年度出现亏损，且审计机构对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告，为保障公司正常生产经营和未来发展，结合公司未来生产经营的资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-233,762,251.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	14,043,137.90	94,925,258.02	14.79%	0.00	0.00%	14,043,137.90	14.79%
2017年	12,463,589.13	120,873,962.05	10.31%	0.00	0.00%	12,463,589.13	10.31%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	珠海格力金融投资管理有限公司	关于保持珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立性的承诺	<p>在珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“本公司”）成为欧比特的单一最大股东后，本公司将继续按照法律、法规及欧比特公司章程依法行使股东权利，保证欧比特在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：（一）保证欧比特资产独立、完整 本次权益变动完成后，上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本公司占用的情形。（二）保证欧比特人员独立 本次权益变动完成后，上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与本公司完全独立：1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及其除上市公司以外的全资附属企业或控股公司任除董监事以外的其他职务。2、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司、本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。（三）保证欧比特的财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。3、保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户，不存在与本公司共用银行账户的情况。4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。（四）保证欧比特业务独立 1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。2、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与本公司及本公司的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。3、保证不通过单独或一致行动的途径，用依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。（五）保证欧比特机构独立 1、保证欧比特继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。2、保证欧比特的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。（六）本承诺函满足下述条件之日起生效：1、本函经本公司签署。2、本公司成为欧比特的单一最大股东。（七）本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：1、本公司不再是欧比特的单一最大股东。2、欧比特终止上市。（八）本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的</p>	2019年11月22日	本承诺自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：1、承诺人不再是欧比特的单一最大股东。2、欧比特终止上市。	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。

			法律责任。			
	珠海格力金融投资管理有限公司	关于避免同业竞争的承诺	在珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“本公司”）成为欧比特的直接单一最大股东后，为避免本公司及本公司控制的企业与欧比特及其附属企业之间未来存在任何实际或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：1、本公司将采取积极措施避免发生与欧比特及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与欧比特及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与欧比特及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给欧比特或其附属企业。3、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成为欧比特的单一最大股东。4、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是欧比特的单一最大股东。（2）欧比特终止上市。5、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。	2019 年 11 月 22 日	本承诺自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：1、承诺人不再是欧比特的单一最大股东。2、欧比特终止上市。	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。
	珠海格力金融投资管理有限公司	关于减少和规范关联交易的承诺	在珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“本公司”）成为欧比特的单一最大股东后，为减少和规范本公司及本公司控制的企业与欧比特及其附属企业之间的关联交易，本公司承诺如下：1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与欧比特及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。5、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成为欧比特的单一最大股东。6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是欧比特的单一最大股东；	2019 年 11 月 22 日	本承诺自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：承诺人不再是欧比特的单一最大股东	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。
资产重组时所作承诺	顾亚红;李小明;陈敬隆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、李小明、顾亚红、陈敬隆声明并承诺：1、截至本声明及承诺函出具之日，除铂亚信息外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、铂亚信息及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内，以及本人在铂亚信息任职期间及从铂亚信息离职后 36 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发	2014 年 10 月 17 日	长期有效	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。



		<p>展与上市公司、铂亚信息及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、李小明、顾亚红、陈敬隆承诺：1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>			
颜军	其他承诺	<p>YAN JUN（颜军）承诺：1、上市公司资产完整。2、人员独立。3、财务独立。4、机构独立。5、业务独立。6、本人承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东地位损害上市公司及其他股东的利益。</p>	2014 年 10 月 17 日	长期有效	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。</p>
范海林、王大成、谭军辉、蒋小春、李旺、章祺	股份锁定承诺	<p>范海林、李旺、章祺先生在本次交易中取得欧比特股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。王大成、谭军辉、蒋小春在本次交易中取得的欧比特股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；满 12 个月后，按照当年业绩承诺占三年业绩承诺总和的比例分三次进行解禁，解禁期间及解禁比例如下：第一次解禁：解禁期间为本次交易完成日（假设为 2016 年 12 月 31 日）后满 12 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 25%。第二次解禁：解禁期间为本次交易完成日后满 24 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 33%。第三次解禁：</p>	2016 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 8 日	<p>报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。</p>

			解禁期间为本次交易完成后满 36 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 42%。			
范海林、王大成、谭军辉、蒋小春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、范海林、王大成、谭军辉、蒋小春声明并承诺：1、截至本声明及承诺函出具之日，除绘宇智能外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、绘宇智能及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内，以及本人在绘宇智能任职期间及从绘宇智能离职后 36 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、绘宇智能及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、范海林、王大成、谭军辉、蒋小春承诺：1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。	2016 年 06 月 21 日	长期有效	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。	
李旺、章祺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	一、李旺、章祺声明并承诺：1、截至本声明及承诺函出具之日，除智建电子外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、智建电子及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作	2016 年 06 月 21 日	长期有效	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情	

		<p>的承诺</p>	<p>为上市公司股东期间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内，以及本人在智建电子任职期间及从智建电子离职后 36 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、智建电子及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、李旺、章祺承诺：1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>			<p>形。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>颜军</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购，贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p>	<p>2010 年 02 月 11 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。</p>

	湖北长江航天股权投资基金管理有限公司-湖北长江航天产业投资基金合伙企业(有限合伙)、金元顺安基金-中信银行-金元顺安信元 2 号资产管理计划、新余东西精华金融科技投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束并上市之日起十二个月内不得上市交易。本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整,则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。投资者参与本次发行,视为认可并承诺"获配后在锁定期内,委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙"。	2018 年 04 月 19 日	2019-04-18	报告期内,公司上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	(1) 规范公司印章使用登记;(2) 在公司章程中明确"占用即冻结"制度;(3) 公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议记录采用笔记簿的形式进行会议记录;(4) 进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,与相关内幕信息知情人签署保密协议,并及时向广东证监局报送内幕信息知情人备案表;(5) 制定并执行《财务审批权限的规定》,规范财务审批程序,提高工作效率,进一步加强内控管理;(6) 严格按既定的会计政策,规范了固定资产的折旧核算,使会计核算更加规范化、制度化,力求为政府部门、投资者、债权人等会计信息使用者及时提供规范、真实、准确、完整的会计资料。	2010 年 08 月 07 日	长期有效	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反承诺的情形。
	公司	其他承诺	公司将使用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不超过人民币 10,000.00 万元(含 10,000.00 万元)且不低于人民币 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元),回购价格不超过人民币 14.00 元/股(含 14.00 元/股),回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 8 日	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反承诺的情形。
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				无		

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
广州远超信息科技有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	1,560	1,622.22	不适用	2018年08月21日	巨潮资讯网2018年8月21日公告文件

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

2018年，公司子公司铂亚信息收购了广州远超信息科技有限公司100%股权，业绩承诺方（孙鹏、关锐明、徐建闽）承诺：远超信息2018年度、2019年度和2020年度经审计的净利润承诺数分别为不低于人民币1,300万元、人民币1,560万元和人民币1,880万元。2019年，公司子公司铂亚信息将其持有的远超信息100%的股权转让给本公司。本次转让完成后，远超信息将从公司的全资孙公司变更为全资子公司。原与铂亚信息签订的股权转让协议中关于业绩承诺、款项支付方式等相关条款将由公司与远超信息继续履行。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2019年度，远超信息实现经审计扣除非经常性损益净利润1622.22万元，远超信息已实现了2019年度的业绩承诺。

公司聘请了具有证券资格的资产评估机构上海申威资产评估有限公司对公司期末的商誉进行了评估，并出具了沪申威评报字（2020）第2017号评估报告。经测试，收购远超信息形成的商誉未有减值。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）对珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧比特”）财务报表进行了审计，包括2019年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表、合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，出具了附保留意见的《审计报告》（大华审字[2020]008024号）。公司董事会、监事会、独立董事对该保留意见审计报告涉及事项说明如下：

### 1、董事会意见

董事会认为：大华所会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告，保留意见涉及事项对本期数据的影响或可能的影响不重大，但该未解决事项对本期合并利润表数据与上年合并利润表数据之间的可比性可能存在影响。公司董事会尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极推进相关诉讼工作，配合案件管辖法院工作，争取尽快解决，切实消除影响。

## 2、监事会意见

经认真审核公司 2019 年度财务报告和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》后，监事会认为：会计师对公司董事会编制的《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 and 条例的规定，会计师将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

## 3、独立董事意见

经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的认真审阅，同时与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通，会计师一致同意公司董事会编制的《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，该说明符合公司的实际情况，采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时，会计师将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	第四届董事会第二十四次会议	
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	第四届董事会第二十八次会议	

### 1) 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

### 2) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注五。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

### 3) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
珠海天空地海大数据科技有限公司	新设立
珠海金特信诚物业管理有限公司	珠海金特科技有限公司在本年度投资新设

注：珠海天空地海大数据科技有限公司于2019年6月25日设立，截至本报告日，本公司及另一股东均无实际出资，且该公司无任何实质上的经营活动。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	195
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	高世茂 王薇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1/1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2017年，公司因非公开发行股票募集资金事项，聘请广发证券股份有限公司为保荐机构，田民先生和杨光先生为公司保荐代表人。2018年3月26日，上述非公开发行事项募集资金到位，期间通过项目配套募集资金共支付其发行承销费用共1503.98万元。2019年11月8日，公司披露了《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2019-075），原保荐代表人杨光先生因工作变动，不再负责相关工作，本次非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人变更为田民先生和刘建先生。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
铂亚信息诉区继裕等 3 人合同纠纷案	2,000	否	一审判决	涉案的六份保证合同对铂亚信息无效,铂亚信息不因上述保证合同承担民事责任。受理费由被告区继裕、李小明共同负担。	判决未生效	2019 年 12 月 23 日	巨潮资讯网
铂亚信息诉区继裕等 4 人合同纠纷案	2,000	否	一审判决	涉案的六份保证合同对铂亚信息无效,铂亚信息不因上述保证合同承担民事责任。受理费由被告区继裕、李小明共同负担。	判决未生效	2019 年 12 月 23 日	巨潮资讯网
铂亚信息诉苏文权合同纠纷案	3,817	否	审理中	不适用	暂未判决	2019 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
铂亚信息诉王琼英等 39 名合同纠纷案	3,000	否	已撤诉	不适用	无	2019 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
李勇明诉铂亚信息民间借贷纠纷案	33,136.58	否	目前该案已中止仲裁程序	不适用	暂未判决	2019 年 12 月 25 日	巨潮资讯网

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用



公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
---------------------------

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东铂亚信息技术有限公司	2019年06月01日	7,000		1,056	连带责任保证		否	否
珠海金特科技有限公司	2018年12月12日	20,000		16,606.8			否	否
广州远超信息技术有限公司		120		100			否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		27,120		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			16,706.8	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		27,120		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			17,762.8	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			27,120			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		16,706.8
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			27,120			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		17,762.8
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					6.07%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）					0			
上述三项担保金额合计（D+E+F）					0			
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）					报告期，公司无除对子公司以外的担保，也不存在逾期的对外担保事项。			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	部分闲置募集资金及闲置自有资金	56,400	28,300	0
合计		56,400	28,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	56,000	募集资金	2018年12月25日	2019年01月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.85%	82.7	82.7	是		是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	保本浮动收益型	18,000	募集资金	2018年12月28日	2019年02月01日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.95%	68.18	68.18	是		是	否	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年01月08日	2019年02月11日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	4.00%	11.18	11.18	是		是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019年01月08日	2019年04月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	4.25%	83.84	83.84	是		是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	40,000	募集资金	2019年01月08日	2019年07月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	4.35%	862.85	862.85	是		是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	3,800	募集资金	2019年01月30日	2019年02月13日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.24%	4.72	4.72	是		是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年01月31日	2019年02月14日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.24%	1.24	1.24	是		是	否	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告

中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年02月01日	2019年02月15日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	1.11	1.11	是	是	否	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	2,500	募集资金	2019年02月22日	2019年03月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.25%	3.12	3.12	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019年02月22日	2019年03月25日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.47%	11.79	11.79	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年03月08日	2019年03月22日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.24%	2.49	2.49	是	是	否	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年03月22日	2019年07月22日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	4.00%	26.74	26.74	是	是	否	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年04月08日	2019年06月10日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.75%	19.42	19.42	是	是	否	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年04月08日	2019年05月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.55%	5.84	5.84	是	是	否	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年04月08日	2019年08月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	4.00%	66.85	66.85	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年07月08日	2019年08月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.51%	14.91	14.91	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告

兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	28,000	募集资金	2019年07月08日	2019年09月09日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.70%	178.82	178.82	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年07月08日	2019年10月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.89%	49.02	49.02	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年08月23日	2019年09月06日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.00%	2.3	2.3	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2019年09月10日	2019年12月09日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.75%	184.93	184.93	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年09月11日	2019年11月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.70%	58.79	58.79	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年10月10日	2020年01月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.60%	26.63	24.26	否	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年11月11日	2019年11月25日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.70%	10.36	10.36	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	9,000	募集资金	2019年11月25日	2019年12月25日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.42%	25.29	25.29	是	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财产品	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019年12月25日	2020年03月24日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.60%	71.01	4.73	否	是	是	巨潮资讯网披露公司2019年4月16日的相关公告

广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	20	募集 资金	2019年12 月10日	2019年12 月17日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.74%	0.01	0.01	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	10,000	募集 资金	2019年12 月10日	2019年12 月17日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.79%	5.34	5.34	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	9,980	募集 资金	2019年12 月10日	2019年12 月17日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.79%	5.34	5.34	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	10,010	募集 资金	2019年12 月17日	2019年12 月24日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.94%	5.63	5.63	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	10,000	募集 资金	2019年12 月17日	2019年12 月24日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.90%	5.56	5.56	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	17,020	募集 资金	2019年12 月24日	2019年12 月25日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.78%	1.3	1.3	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	17,020	募集 资金	2019年12 月25日	2019年12 月26日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.56%	1.19	1.19	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	2,210	募集 资金	2019年12 月26日	2019年12 月30日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.68%	0.65	0.65	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	4,250	募集 资金	2019年12 月26日	2019年12 月30日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.64%	1.23	1.23	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	950	募集 资金	2019年12 月26日	2019年12 月30日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.63%	0.27	0.27	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	9,050	募集 资金	2019年12 月26日	2019年12 月30日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.60%	2.58	2.58	是		是	否	
广发证券股份有 限公司	国债逆 回购	保本固定 收益型	560	募集 资金	2019年12 月26日	2019年12 月30日	国债正回购方	年化收益率 确定方式	2.61%	0.16	0.16	是		是	否	
平安银行上海徐 家汇支行	银行理 财产品	保本浮动 收益型	300	自有 资金	2018年11 月29日	2019年03 月01日	安全性高、流动性好、低 风险的由银行或其他金	年化收益率 确定方式	4.10%	3.1	3.1	是		是	是	

							融机构发行的投资产品									
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	300	自有资金	2018年11月29日	2019年03月01日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	4.10%	3.1	3.1	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2018年12月18日	2019年01月02日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.00%	0.74	0.74	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年01月02日	2019年01月15日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.00%	0.64	0.64	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年01月15日	2019年01月29日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.00%	0.69	0.69	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年01月29日	2019年02月12日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.00%	0.69	0.69	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年02月12日	2019年02月26日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.00%	0.69	0.69	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年02月26日	2019年03月12日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.00%	0.69	0.69	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	300	自有资金	2019年03月12日	2019年06月12日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.85%	2.91	2.91	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	300	自有资金	2019年03月12日	2019年06月12日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金	年化收益率确定方式	3.85%	2.91	2.91	是	是	是		



							融机构发行的投资产品									
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年03月12日	2019年03月26日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年03月26日	2019年04月09日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年04月09日	2019年04月23日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年04月23日	2019年05月07日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年05月07日	2019年05月21日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年05月21日	2019年06月04日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年06月04日	2019年06月18日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	300	自有资金	2019年06月14日	2019年09月16日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.75%	2.9	2.9	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年06月18日	2019年07月02日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		

							融机构发行的投资产品									
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	200	自有资金	2019年06月25日	2019年09月25日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.75%	1.89	1.89	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年07月02日	2019年07月16日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年07月16日	2019年07月30日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	100	自有资金	2019年07月18日	2019年10月18日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.70%	0.93	0.93	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年07月30日	2019年08月13日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年08月13日	2019年08月27日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年08月27日	2019年09月10日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年09月10日	2019年09月24日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	200	自有资金	2019年09月24日	2019年12月25日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金	年化收益率确定方式	3.70%	1.87	1.87	是	是	是		

							融机构发行的投资产品									
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年09月24日	2019年10月08日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年10月08日	2019年10月22日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	300	自有资金	2019年10月16日	2020年01月16日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.70%	2.8	2.34	否	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年10月22日	2019年11月05日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年11月05日	2019年11月19日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	100	自有资金	2019年11月18日	2019年12月19日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	3.40%	0.29	0.29	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年11月19日	2019年12月03日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年12月03日	2019年12月17日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		
平安银行上海徐家汇支行	银行理财产品	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年12月17日	2019年12月31日	安全性高、流动性好、低风险的由银行或其他金	年化收益率确定方式	2.90%	0.67	0.67	是	是	是		

							融机构发行的投资产品										
合计			360,970	--	--	--	--	--	--	1,944.3	1,875.19	--	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广东城智科技有限公司	珠海欧比特宇航科技股份有限公司	"绿水青山一张图"项目	2019年06月14日			无		双方协商	8,362.33	否	不适用	年度监测服务进行中	2019年06月18日	巨潮资讯网2019年6月18日公告文件

## 十七、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的社会责任，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商及社会其他利益相关者的责任，持续关注社会价值的创造，依法诚信经营，提升公司可持续发展能力及综合竞争力，为区域经济发展贡献力量。公司长期以来努力提升业务及管理水平，强化创新能力，增强公司核心竞争力，提升企业价值以回报股东。与此同时，重视员工的未来职业发展规划，提供有竞争力的薪酬福利待遇，注重对员工安全生产、劳动保护和身心健康的保护，不断完善相关的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定并逐渐建立完善绩效考核体系，着力改善工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共同发展。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持国家与地方的经济发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司控股股东、实际控制人变更

2019年8月1日，公司披露了《权益变动提示性公告》（公告编号：2019-057），珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）于2019年7月15日-2019年8月1日通过深圳证券交易所合计增持公司股份35,107,969股，占公司总股本5.00%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为5.02%）。

2019年11月15日，公司披露了《关于持股5%以上股东增持公司股份比例超过1%的公告》（公告编号：2019-057），格力金投于2019年11月14日通过深圳证券交易所大宗交易共计增持公司股份13,430,000股，占公司总股本的1.91%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为1.93%）。本次增持后，格力金投共持有公司股份52,832,769股，占公司总股本的7.52%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为7.58%）。

2019年11月21日，公司披露了《关于筹划公司控制权变更的停牌公告》（公告编号：2019-080），格力金投与金元顺安基金管理有限公司、新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）以及金鹰基金管理有限公司等公司股东正在筹划股权转让事项，拟通过协议转让的方式将上述三名股东合计持有的超过公司总股本7%的股份转让至格力金投。同时，格力金投正在与公司现控股股东颜军先生沟通关于颜军先生放弃其所持股份的部分表决权事宜，该事项可能涉及公司控制权变更。

2019年11月23日，公司披露了《关于公司股东签署股份转让协议、控股股东表决权放弃暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-081），格力金投通过协议转让的方式将上述三名股东合计持有的公司53,071,522股股份，占上市公司总股本的7.56%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为7.62%）。本次权益变动后，格力金投将持有欧比特105,904,291股股份，占上市公司总股本

的15.08%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为15.20%），成为上市公司第一大股东，并获得公司控制权；珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将成为上市公司实际控制人。

2019年12月11日，公司披露了《关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2019-086），上述股权转让已于2019年12月10日办理完过户手续。

## 2、回购公司股份

公司分别于2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年6月5日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月4日、2019年10月9日分别披露了《回购股份进展公告》（公告编号：2019-001）、（公告编号：2019-009）、（公告编号：2019-014）、（公告编号：2019-017）、（公告编号：2019-037）、（公告编号：2019-046）、（公告编号：2019-049）、（公告编号：2019-058）、（公告编号：2019-064）、（公告编号：2019-067）。

2019年11月5日，公司披露了《关于回购公司股份的结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-074），截止2019年11月5日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,283,889股，占公司目前总股本的0.75%，最高成交价为10.26元/股，最低成交价为8.00元/股，支付的总金额为50,086,413.58元（不含交易费用）。在规定的一年购买期限内，公司实际回购资金总额达到回购方案中的回购资金总额的下限，本次回购公司股份方案已实施完毕，目前所有股份存放于回购证券账户。

## 3、募集资金管理

2019年4月16日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020），公司拟使用不超过63,000.00万元闲置募集资金以及不超过27,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2019年3月30日至2020年3月29日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

## 4、关于子公司的设立、增资及变更事项

（1）2019年6月1日，公司披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-041），公司与九次方大数据信息集团有限公司在珠海合作设立珠海天空地海大数据科技有限公司，注册资本不超过人民币1,000万元。公司以自有资金出资不超过人民币510万元，占其注册资本比例的51%。

截至报告期末，珠海天空地海大数据科技有限公司已完成工商登记。

（2）2019年6月1日，公司披露了《关于公司为全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-042），为进一步增强全资子公司青岛欧比特孵化器管理有限公司的运营能力，加快青岛卫星大数据产业孵化基地建设，公司以自有资金对青岛孵化器增资不超过人民币6,000万元。

截至本报告披露日，青岛孵化器注册资本已由1000万元增加至7000万元。

（3）2019年10月9日，公司披露了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2019-066），公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）将其持有的广州远超信息科技有限公司（以下简称“远超信息”）100%的股权转让给公司。本次转让完成后，远超信息将从公司的全资孙公司变更为全资子公司。原与铂亚信息签订的股权转让协议中关于业绩承诺、款项支付方式等相关条款将由公司与远超信息继续履行。

## 5、重大生产经营活动中标

2019年6月10日，公司披露了《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2019-047），确认公司为“绿水青山一张图”项目的中标单位，该项目合同金额为8,362.33万元人民币。

2019年6月14日，公司与招标单位广东城智科技有限公司签订了《绿水青山一张图项目实施合同》，并披露了《关于重大经营活动中标的进展公告暨签订重大合同的公告》（公告编号：2019-048）。

该项目已于2020年3月完成中期验收审核。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年10月25日，公司披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-069），全资子公司铂亚信息原法定代表人、执行董事李小明利用铂亚信息私自为其个人债务提供担保致使铂亚信息公司涉及诉讼、仲裁案件。

公司分别于2019年11月11日、2019年11月21日、2019年11月29日、2019年12月23日、2019年12月25日分别披露了上述诉讼、仲裁事项的进展公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	207,321,233	29.53%				-93,894,298	-93,894,298	113,426,935	16.15%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	207,321,233	29.53%				-93,894,298	-93,894,298	113,426,935	16.15%
其中：境内法人持股	29,489,052	4.20%				-29,489,052	-29,489,052	0	0.00%
境内自然人持股	128,343,131	18.28%				-14,916,196	-14,916,196	113,426,935	16.15%
二、无限售条件股份	494,836,979	70.47%				93,894,298	93,894,298	588,731,277	83.85%
1、人民币普通股	494,836,979	70.47%				93,894,298	93,894,298	588,731,277	83.85%
三、股份总数	702,158,212	100.00%				0	0	702,158,212	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年4月19日，公司非公开发行股票募集资金项目发行的新股解除限售可上市流通，本次解除限售股份数量为78,978,102股。

(2) 2019年12月11日，绘宇智能和智建电子并购重组项目发行的部分新股解除限售可上市流通，本次解除限售股份数量为23,337,917股。

(3) 按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事、监事、高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股份总数为基数，按25%计算其本年度可转股份法定额度。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年4月19日，公司非公开发行股票募集资金项目发行的新股解除限售可上市流通，本次解除限售股份数量为78,978,102股。

(2) 2019年12月11日，绘宇智能和智建电子并购重组项目发行的部分新股解除限售可上市流通，本次解除限售股份数量为23,337,917股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年6



月5日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月4日、2019年10月9日分别披露了《回购股份进展公告》（公告编号：2019-001）、（公告编号：2019-009）、（公告编号：2019-014）、（公告编号：2019-017）、（公告编号：2019-037）、（公告编号：2019-046）、（公告编号：2019-049）、（公告编号：2019-058）、（公告编号：2019-064）、（公告编号：2019-067）。

2019年11月5日，公司披露了《关于回购公司股份的结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-074），截止2019年11月5日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,283,889股，占公司目前总股本的0.75%，最高成交价为10.26元/股，最低成交价为8.00元/股，支付的总金额为50,086,413.58元（不含交易费用）。在规定的一年购买期限内，公司实际回购资金总额达到回购方案中的回购资金总额的下限，本次回购公司股份方案已实施完毕，目前所有股份存放于回购证券账户。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）以及《企业会计准则第三十四号—每股收益》，企业应当使用普通股的加权平均数计算每股收益。

报告期内，公司发行新股对归属于公司普通股股东的基本每股收益、稀释每股收益以及每股净资产影响如下：公司2019年基本每股收益及稀释每股收益为-0.337元/股，比2018年基本每股收益及稀释每股收益0.139元/股减少了0.476元/股；2019年每股净资产4.166元/股，比2018年末每股净资产4.561元/股减少了0.395元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
颜军	85,870,008	0	0	85,870,008	高管锁定股	高管锁定股，每年解锁上一年度末持股总数的25%
李小明	8,785,225	2,928,408	0	11,713,633	高管锁定股	高管锁定股，每年解锁上一年度末持股总数的25%
顾亚红	6,320,606	75	406,762	5,913,919	高管锁定股	高管锁定股，每年解锁上一年度末持股总数的25%
蒋小春	1,365,000	0	1,365,000	0	非公开发行股份限售	1,365,000股已于2019年12月8日解除限售
范海林	11,645,833	0	11,645,833	0	非公开发行股份限售	11,645,833股已于2019年12月8日解除限售
谭军辉	4,070,000	0	0	4,070,000	高管锁定股	2,275,000股于2019年12月8日解除限售

王大成	5,078,125	0	0	5,078,125	高管锁定股	2,843,750 股于 2019 年 12 月 8 日解除限售
李旺	4,166,667	0	4,166,667	0	非公开发行股份限售	4,166,667 股已于 2019 年 12 月 8 日解除限售
章祺	1,041,667	0	260,417	781,250	高管锁定股	1,041,667 股已于 2019 年 12 月 8 日解除限售
新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）	29,489,052	0	29,489,052	0	非公开发行股份限售	29,489,052 股已于 2019 年 4 月 23 日解除限售
湖北长江航天股权投资基金管理有限公司—湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）	16,642,335	0	16,642,335	0	非公开发行股份限售	16,642,335 股已于 2019 年 4 月 23 日解除限售
金元顺安基金—中信银行—金元顺安信元 2 号资产管理计划	32,846,715	0	32,846,715	0	非公开发行股份限售	32,846,715 股已于 2019 年 4 月 23 日解除限售
合计	207,321,233	2,928,483	96,822,781	113,426,935	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,513	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	股份状态	数量
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	15.08%	105,904,291	105,904,291	0	105,904,291		
颜军	境内自然人	12.63%	88,683,344	-25,810,000	85,870,008	2,813,336	质押	33,649,700
赵建平	境内自然人	2.75%	19,300,000	5,000,000	0	19,300,000		
湖北长江航天股权投资基金管理有限公司—湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.37%	16,642,335	-	0	16,642,335		
李小明	境内自然人	1.67%		-	11,713,633	0	冻结	11,713,633
范海林	境内自然人	1.66%	11,645,833	-	0	11,645,833		
奚宇	境内自然人	1.20%	8,403,929	6,813,329	0	8,403,929		
金元顺安基金—中信银行—金元顺安信元 2 号资产管理计划	其他	1.00%	7,006,715	-25,840,000	0	7,006,715		
新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	6,989,052	-22,500,000	0	6,989,052		
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.89%	6,273,000	-2,727,000	0	6,273,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东"颜军、珠海市欧比特投资咨询有限公司"之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海格力金融投资管理有限公司	105,904,291	人民币普通股	105,904,291					
赵建平	19,300,000	人民币普通股	19,300,000					
湖北长江航天股权投资基金管理有限公司—湖北长江航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）	16,642,335	人民币普通股	16,642,335					
范海林	11,645,833	人民币普通股	11,645,833					
奚宇	8,403,929	人民币普通股	8,403,929					
金元顺安基金—中信银行—金元顺安信元 2 号资产管理计划	7,006,715	人民币普通股	7,006,715					
新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）	6,989,052	人民币普通股	6,989,052					
珠海市欧比特投资咨询有限公司	6,273,000	人民币普通股	6,273,000					

查国平	4,700,035	人民币普通股	4,700,035
赵爱玲	4,343,825	人民币普通股	4,343,825
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东"颜军、珠海市欧比特投资咨询有限公司"之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东查国平通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,700,035 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海格力金融投资管理有限公司	汪永华	2017 年 05 月 18 日	91440400MA4WKEK325	股权投资、资本运营管理、资产管理、资产重组与并购、财务顾问服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			报告期末，格力金投直接持有长园集团股份有限公司 11.59% 的股权。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	珠海格力金融投资管理有限公司
变更日期	2019 年 12 月 10 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2019 年 12 月 11 日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

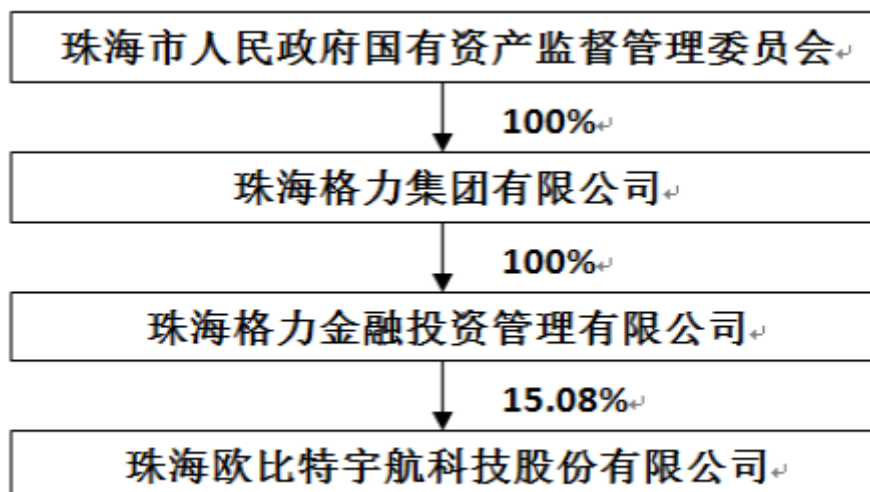
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	李丛山	2004 年 12 月 29 日	71924557-8	履行国有资产出资人职责
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，珠海国资委间接持有珠海格力电器股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、格力地产股份有限公司、珠海华金资本股份有限公司、珠海港股份有限公司、珠海控股投资集团有限公司、华金国际资本控股有限公司、香港庄臣控股有限公司。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2019 年 12 月 10 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2019 年 12 月 11 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
颜军	董事长	现任	男	58	2008年03月21日	2020年05月17日	114,493,344		25,810,000		88,683,344
邵楠	董事	现任	男	48	2018年10月12日	2020年05月17日					
李定基	董事	现任	男	70	2008年11月20日	2020年05月17日					
颜志宇	董事、总经理	现任	男	36	2011年05月16日	2020年05月17日					
蒋晓华	董事，常务副总经理	现任	男	42	2009年06月20日	2020年05月17日					
谭军辉	董事、副总经理	现任	男	44	2017年05月17日	2020年05月17日	5,426,667		993,000		4,433,667
富宏亚	独立董事	现任	男	57	2016年05月13日	2020年05月17日					
邓路	独立董事	现任	男	41	2014年05月09日	2020年05月17日					
陈秀丽	独立董事	现任	女	43	2014年05月09日	2020年05月17日					
黄小虎	监事会主席	现任	男	53	2012年06月14日	2020年05月17日					
王大成	监事	现任	男	49	2017年05月17日	2020年05月17日	6,770,833		862,241		5,908,592
章祺	监事	现任	男	41	2017年05月17日	2020年05月17日	1,041,667		0		1,041,667
周克伟	副总经理、财务总监	现任	男	50	2016年05月06日	2020年05月17日					
龚永红	副总经理	现任	男	43	2012年06月07日	2020年05月17日					
段一龙	董事会秘书	现任	男	32	2017年05月17日	2020年05月17日					
顾亚红	副总经理	现任	男	45	2015年07月	2020年02月	7,885,125	100	1,967,381		5,917,844



					月 20 日	月 24 日					
李小明	董事	离任	男	51	2015 年 02 月 27 日	2020 年 05 月 17 日	11,713,633		0		11,713,633
合计	--	--	--	--	--	--	147,331,269	100	29,632,622	0	117,698,747

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭军辉	董事		2019 年 07 月 25 日	被选举
李小明	董事	离任	2019 年 07 月 04 日	个人原因辞职

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

1、颜军先生，1962年10月生，博士（爱尔兰DCU大学），教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东欧美同学会常务理事、珠海欧美同学会副会长、珠海市博士联谊会会长，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（股票代码：300053）创始人及董事长。曾任爱尔兰DCU大学计算机系讲师、博导，加拿大ICCT公司总裁，欧比特（珠海）软件工程有限公司（系欧比特公司前身）总裁。2008年3月至2017年2月担任欧比特公司董事长/总经理，2017年2月至今任欧比特公司董事长。

颜军博士2000年起先后主持研制了SPARC架构S698系列化宇航芯片、SIP立体封装宇航微系统、卫星空间信息平台、微纳卫星星座、卫星大数据等科研及产业化项目；其主持研制的多项科研及产业化项目分别荣获了国防科学技术进步二等奖（2002）、三等奖（2005）、国家重点新产品（2006）、测绘科技进步奖二等奖（2018）、地理信息科技进步一等奖（2019）、测绘科技进步奖一等奖（2019年）等荣誉。颜军博士曾荣获广东省“杰出留学青年回国创业之星”（2003）、“珠海30年创新人物”（2010）、“中国计算机行业发展2010人物成就奖”（2011）、“第六届中国侨界贡献奖（创新人才）”（中国侨联，2016）、全国归侨侨眷先进个人（国务院侨办/中国侨联，2018）及国务院政府特殊津贴专家（人社部，2019）。

颜军博士主导研制的商业遥感微纳卫星星座重大科研项目，开辟了我国民企参与国家空间基础设施建设（卫星星座）的先河，将使得卫星数据采集具备较高的空间及时间分辨率及定量遥感能力，从而使得公司的“卫星空间信息平台”具备较高的卫星大数据采集及应用服务水平和能力，将对我国商业航天及卫星大数据产业格局产生积极影响。

2、颜志宇先生，生于1984年3月，中国国籍，河北工程大学毕业，北京航空航天大学经济管理学院EMBA，北京理工大学先进制造专业在读博士。2008年8月至2010年7月，在青建集团股份有限公司国际事业本部物流部先后任科员、副处长兼国际事业本部团支部书记；2010年8月至2011年5月担任欧比特公司总经理助理；2011年5月至2014年5月担任本公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2017年2月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年2月至2017年5月担任本公司总经理、董事、董事会秘书；2017年5月至今担任本公司总经理、董事。现任公司董事、总经理。

其个人荣获2013年上海证券报“金牌董秘”称号；2015年珠海市青年优秀人才称号；2016年新财富“金牌董秘”称号；2018年当选中国计算机行业协会第七届（2018年-2021年）理事会理事；2019年成为中国地理信息产业协会遥感影像应用工作委员会委员；2019年成为中国测绘学会卫星测绘应用工作委员会委员；2019年12月7日，成为中国海洋工程咨询协会海洋卫星工程分会理事。

3、邵楠先生，生于1972年11月，中国国籍，毕业于南开大学世界经济专业，经济学硕士学位。曾任深

圳市政府第三办公室科员，银河证券证券投资部副总经理，美国高盛投行部执行董事，美国泰山投资中国区联席主管。现任公司董事，徐汇创客中心创始人。

4、李定基先生，生于1950年6月，中国国籍，于上海市社会科学院研究生部，经济管理专业毕业。曾任上海致达科技集团监事会主席、投资总监上市办主任，上海复星高科技集团信息产业投资总监，上海华辰集团行政总经理，上海禾阳生物科技发展有限公司执行总裁，上海市商海律师事务所高级合伙人等。现任公司董事。

5、蒋晓华先生，生于1978年8月，中国国籍，毕业于华南理工大学，物理电子学，硕士。自2002年起，蒋晓华先生先后于欧比特（珠海）软件工程有限公司任系统部研发工程师、IC设计部高级工程师、IC设计部经理、技术研发部部长。其个人荣获2007年“珠海科技进步一等奖”、2018年“测绘科技进步奖二等奖（排名5）”、2019年“地理信息科技进步一等奖（排名2）”、2019年“测绘科技进步奖一等奖（排名2）”。现任公司董事、常务副总经理、卫星运载事业部总裁，珠海市欧比特投资咨询有限公司监事。

6、谭军辉先生，生于1976年8月，中国国籍，吉林大学（原长春地质学院）毕业。1999年9月至2001年4月任保定金迪地下管线探测工程有限公司软件事业部项目经理；2001年5月至2003年6月任广州城市信息研究所有限公司管线部副经理；2003年7月至2004年8月任北京苍穹数码测绘有限公司软件事业部总经理；2004年9月至2011年4月任ESRI中国（北京）有限公司任高级技术工程师、高级应用咨询师；2011年5月至今任广东绘宇智能勘测科技有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

7、富宏亚先生，生于1963年6月，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程专业，博士。曾任哈尔滨工业大学机械工程系讲师、副教授。现任公司独立董事，哈尔滨工业大学机电工程学院教授、博士生导师。

8、陈秀丽女士，生于1977年7月，中国国籍。毕业于中国人民大学，法律硕士。自2005年起，在万商天勤（深圳）律师事务所担任律师，合伙人。为数十家企业提供过常年法律顾问服务；为数家企业提供过并购、融资等项目顾问服务；在最高人民法院、广东省高级法院、深圳市中级法院、中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳仲裁委、广州仲裁委等多家法院及仲裁机构办理过多宗诉讼和仲裁案件。现任公司独立董事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。

9、邓路先生，生于1979年9月，中国国籍。毕业于中国人民大学，管理学博士，香港中文大学博士后。自2010年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，现任经济管理学院会计系主任、副教授、硕士研究生导师。主要研究方向为公司财务与资本市场。目前已主持和完成2项国家自然科学基金项目。已在国内外核心期刊发表30余篇学术论文。2013年入选财政部全国会计领军（后备）人才。现任公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、黄小虎先生，生于1967年9月，中国国籍，毕业于江苏大学，机械制造工艺及设备专业，本科，工程师。曾任山东省通信电子产业集团研究所通信工程师，北京北邮泰峰通信设备有限公司通信工程师，珠海再创通信设备有限公司担任研发部经理等。自2007年入职珠海欧比特宇航科技股份有限公司，历任系统工程师、系统部部长、研发部副部长、副总经理。现任公司监事会主席。

2、王大成先生，生于1971年12月，中国国籍，武汉测绘科技大学毕业。1995年7月至2006年8月，在广东地下管网工程勘测公司从事测绘工作，担任技术负责、项目经理；2006年8月至今，在广东绘宇智能勘测科技有限公司从事测绘工作，担任副总经理。2013年4月被评为测绘高级工程师。现任公司监事。

3、章祺先生，上海市青联委员。生于1979年3月，中国国籍，上海工程技术大学毕业。2001年8月至2003年7月，在香港百博数码科技有限公司先后任工程师、技术主管；2003年8月至今先后担任上海智建电子工程有限公司专业支持服务部经理、副总经理、总经理职务，现任公司监事。

## （三）高级管理人员

1、颜志宇先生，简历详见“（一）董事会成员”。

2、蒋晓华先生，简历详见“（一）董事会成员”。

3、谭军辉先生，简历详见“（一）董事会成员”。

4、顾亚红先生，生于1975年12月，中国国籍，本科学历。曾就职于贵州航空发动机研究所，担任助理

工程师；东莞柏能电子厂工程师，广东国鸿资讯科技有限公司销售总监；2004年9月至今，就职于广东铂亚信息技术有限公司，任广东铂亚信息技术有限公司总经理。现任公司副总经理。

5、周克伟先生，生于1970年7月，中国国籍，毕业于空军徐州后勤学院，军队财务管理硕士。1989年入伍，在部队长期从事装备财务管理工作；2015年6月至2016年5月任公司总经理助理；2016年5月至今任公司副总经理。现任公司副总经理、财务总监。

6、龚永红先生，生于1977年10月，中国国籍，毕业于三峡大学，电气工程及自动化专业，本科、高级程序员。曾任东莞市汇多科技有限公司软件工程师，自2003年加入公司，历任工程师、软件部经理、第三届监事会监事。其个人荣获2008年“珠海市科技进步一等奖”、2010年“国防科学技术进步三等奖”、2014年“系统集成项目管理工程师”、2015年“珠海市高层次人才”、入选“2017年珠江人才计划首届本土科研团队”、2019年“广东省五一劳动模范”。现任公司副总经理、宇航电子事业部部长、AI研究院常务副院长。

7、段一龙先生，生于1988年6月，中国国籍，海南大学本科毕业。段一龙先生于2014年7月参加深圳证交所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》，其个人荣获新浪财经第五届金牌董秘、约调研第四届百佳董秘荣誉。2011年4月至2014年8月任职于珠海万力达电气股份有限公司证券部。2014年9月至今任职于珠海欧比特宇航科技股份有限公司，历任公司证券投资部经理、证券事务代表，2017年5月17日至今任公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋晓华	珠海欧比特投资咨询有限公司	监事	2007年08月28日		否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
颜军	珠海鼎盛航天微电子研究所有限公司	董事	2011年12月21日		否
颜军	欧比特（香港）有限公司	董事	2000年08月26日		是
颜军	METRO SKYWAYS LTD.	董事	2015年01月27日		否
颜军	URBAN AERONAUTICS LTD.	董事	2015年01月27日		否
颜军	上海合联稀有金属交易中心有限公司	董事	2016年01月07日		否
蒋晓华	贵阳欧比特宇航科技有限公司	董事	2019年06月17日		否
李小明	广东铂亚信息技术有限公司	执行董事	2006年02月01日	2019年05月13日	是
颜志宇	广州狼旗网络科技有限公司	董事	2013年07月17日		否
陈秀丽	万商天勤（深圳）律师事务	律师	2005年07月01日		是
邓路	北京航空航天大学经济管理学院	经济管理学院 会计系主任	2010年07月01日		是
顾亚红	广东铂亚信息技术有限公司	总经理	2004年09月01日		是
谭军辉	广东绘宇智能勘测科技有限公司	总经理	2011年05月01日		是
王大成	广东绘宇智能勘测科技有限公司	副总经理	2007年02月26日		是

章祺	上海智建电子工程有限公司	总经理	2007 年 05 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩、岗位分工以及工作能力等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬571.88万元，其中支付独立董事津贴18万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
颜军	董事长	男	58	现任	83.82	否
邵楠	董事	男	48	现任	0	否
李定基	董事	男	70	现任	0	否
颜志宇	董事、总经理	男	36	现任	84.39	否
蒋晓华	董事，常务副总经理	男	42	现任	76.24	否
谭军辉	董事、副总经理	男	44	现任	19.1	否
富宏亚	独立董事	男	57	现任	6	否
邓路	独立董事	男	41	现任	6	否
陈秀丽	独立董事	女	43	现任	6	否
黄小虎	监事会主席	男	53	现任	43.13	否
王大成	监事	男	49	现任	18.4	否
章祺	监事	男	41	现任	39.6	否
顾亚红	副总经理	男	45	现任	31.2	否
周克伟	副总经理、财务总监	男	50	现任	51.41	否
龚永红	副总经理	男	43	现任	44.19	否
段一龙	董事会秘书	男	32	现任	39	否
李小明	董事	男	51	离任	23.4	否
合计	--	--	--	--	571.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	238
主要子公司在职员工的数量（人）	884
在职员工的数量合计（人）	1,122
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,122
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	432
销售人员	86
技术人员	404
财务人员	37
行政人员	163
合计	1,122
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	73
本科	422
大专	411
大专以下	206
合计	1,122

### 2、薪酬政策

#### 一、薪资体系结构

- 1、公司将依据企业的发展和外部环境的变化，确定工资、奖金和福利等经济报酬的内部动态比例。
- 2、员工的月工资由基本工资 + 岗位津贴+绩效奖金组成。

基本工资：是公司每月发放给员工的定额工资。

岗位津贴：是公司根据员工不同岗位确定的定额工资。

公司实行绩效考核制，绩效工资的比例原则上以员工月工资总额的20%为基数上下浮动。

公司根据员工的工作表现及业绩另给予公司福利。

#### 二、薪酬等级

- 1、公司的薪酬类别设为“管理行政类”、“销售业务类”、“技术研发类”、“生产技术类”、“后勤保障类”五大类。每大类根据情况设为不同级别，每一级别又分为三个或四个等级；

- 2、为适用不同级别的激励特点及考虑职务晋升方向的有限性，职位级别之间薪资幅度设计有重叠；
- 3、每年年初公司根据上年度经营业绩和当地同业薪酬水平对公司薪资体系进行调整。

### 3、培训计划

加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地促进公司经营战略目标的实现。

#### 计划依据

根据2020年度公司发展战略、职能定位、培训需求调查、部门沟通等要求，加强员工对企业文化与企业精神的认识。

#### 培训工作的原则、方针和要求

##### 培训原则

实用性、有效性、针对性为公司培训管理的根本原则。

##### 培训工作方针

以“企业文化建设、中层以及后备队伍能力发展、锁定学习型组织建设、内部自我培训技能提高、内部培训指导系统的建立和提高”作为培训工作重点方针，提高员工实际岗位技能和工作绩效，全面促进员工成长与发展和员工队伍整体竞争力提升，进一步完善培训机制建设，确保培训对公司战略实施的推进力。

##### 培训工作目标

1. 进一步完善培训课程体系，确保培训内容和企业文化的一致性；
2. 传递和发展企业文化，增强员工（尤其是新员工）对企业的归属感；
3. 为所有在岗员工提供年内平均享有40小时的业务和技能培训，提升员工职业素养；
4. 打造“中层干部管理技能培训”和“公司事业部团队专业技能培训”两类培训课程；
5. 建立并有效管理内外部培训师队伍，确保培训师资的胜任能力与实际培训效果。

#### 2020年课程编排计划

##### 1、新员工入职培训：

#	培训项目	课时/次	累计课时	讲师	培训岗位范围
1	企业文化和发展历史	4	20	内部	全部
2	人事管理制度	2	10	人力资源部	全部
3	员工行为规范与要求	2	10	人力资源部	全部
4	企业业务与发展历程	2	10	内部	全部
5	市场营销人员培训	2	10	市场营销部	市场、营销员工
6	岗位职责培训和指导	2	10	部门内部	岗位对应员工
7	员工试用期职业辅导计划	2	10	部门内部	岗位对应员工
8	员工培训总结与分享	2	10	人力资源部	全部

##### 2、在职员工培训：

#	培训项目	课时/次	累计课时	讲师	培训岗位范围
1	职称申报培训	2	8	人力资源部	全部
2	高效沟通和协调	2	6	外请	经理、副部长以上
3	领导能力和管理技巧	2	6	外请	经理、副部长以上
4	项目管理	4	12	内部/外请	经理、副部长以上

5	目标与绩效管理	3	9	内部/外请	经理、副部长以上
6	人力资源培训	3	9	外部(人社局组织)	人力资源部
7	纳税评估风险自查	5	20	财务部	财务部
8	大项目办培训	2	14	外训	大项目办
9	采购成本控制	2	8	采购部	采购部
10	市场营销	3	12	市场营销部	市场人员
11	卫星大数据相关培训	根据实际的工作项目要求设计培训课题			
12	宇航电子相关培训	根据实际的工作项目要求设计培训课题			
13	产品质量部	根据实际的工作任务、检测流程和仓库管理等设计培训课题			
14	企业文化、品牌建设	根据实际的工作项目要求设计培训课题			
15	安全管理	根据实际的工作项目要求设计培训课题			

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它相关法律法规、规范性文件的要求，继续健全与完善了《公司章程》和各项内部控制制度，积极落实现金分红的制度建设和执行力，切实保护投资者的合法权益。公司在治理过程中，充分地发挥了股东大会、董事会、监事会、各专门委员会等组织的职能和作用，保障了公司各项决策科学性和程序性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，严格履行表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

报告期内，公司原控股股东颜军先生及现控股股东珠海格力金融投资管理有限公司均严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有出现超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会会议的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占各专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。



报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

#### （四）关于监事和监事会

公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。

报告期内，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会会议的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。

报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的媒体，确保能够真实、准确、及时、完整地披露信息，并让所有投资者公平地获取公司信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自上市以来，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于主要股东及其控制的其他企业，拥有独立的研、产、供、销体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

### （一）业务独立情况

公司具有独立的研发、生产、供应、销售系统。因而本公司自成立之日就具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，与实际控制人及其控制的其他企业、公司其他股东所从事业务完全独立。

### （二）资产完整情况

公司现不存在任何资产被实际控制人及其控制的其他企业、公司其他股东占用的情况。本公司亦没有以其资产、权益或名义为各股东的债务提供担保，对所有资产拥有完全的控制支配权。

### （三）人员独立情况

公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效；公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司的高级管理人员没有在股东单位、实际控制人控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，也没有在股东单位、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。本公司的财务人员均不在股东单位及其他关联企业兼职。

### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的、独立的财务核算体系和财务管理制度；公司开设独立的银行账号，依法独立纳税；本公司能够独立做出财务决策，不存在实际控制人及其他股东违规干预公司资金使用的情况，也不存在公司股东或其他关联方以任何形式占用公司货币资金或其他资产的情况。

#### （五）机构独立情况

公司依法设有股东大会、董事会、监事会三个权力机构，各职能部门系公司根据自身的生产经营需要设置的，不存在实际控制人及其控制的其他企业、公司其他股东违规干预的情形。公司各职能部门依照规章制度行使各自的职能，不存在受股东单位控制、管辖的情形。本公司与实际控制人控制的其他企业、其他股东单位均拥有各自独立的办公机构和经营场所，不存在与实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	28.60%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	《2018 年度股东大会决议公告》公告编号：2019-039，披露网站巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.12%	2019 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 26 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-055，披露网站巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邓路	8	2	6	0	0	否	1
陈秀丽	8	2	6	0	0	否	2
富宏亚	8	1	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期内独立董事对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事发表了如下独立意见：

(1) 2019年3月4日召开的第四届董事会第二十二次会议，对公司终止资产重组的事项发表了独立意见。

(2) 2019年4月15日召开的第四届董事会第二十三次会议，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。

(3) 2019年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议，对公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2018年度关联交易事项、公司2018年度内部控制自我评价报告、公司2018年度利润分配预案、公司2018年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更、计提资产减值准备等事项发表了独立意见，对续聘 2019年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见；

(4) 2019年5月31日召开的第四届董事会第二十六次会议，对公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的事项发表了独立意见；

(5) 2019年7月7日召开的第四届董事会第二十七次会议，对公司聘任董事的事项发表了独立意见；

(6) 2019年8月28日召开的第四届董事会第二十八次会议，对公司2019年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更等事项发表了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。

### 1、战略委员会

战略委员会根据公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况的需求，对公司中长期发展战略、投资决策、融资事项进行审议并提出建议。

### 2、审计委员会

审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》有关规定，认真履行职责，积极开展工作，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对外部审计机构的聘任、定期财务报告发表意见，核查公司内控情况。

### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事与高级管理人员的薪酬调整方案，根据公司各个董事和高级管理人员所负

责的工作范围，对公司董事和高级管理人员进行考核，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

#### 4、提名委员会

提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》规定，认真履行职责，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对董事及高级管理人员的选聘工作进行审核与评定。就公司董事及高级管理人员的选举与聘任进行了细致的调查、研究，发表了相关审查意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷 (1) 董事、监事和高级管理人员舞弊； (2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； (3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； (4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 2、重要缺陷 (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；	1、重大缺陷 (1) 公司决策程序导致重大失误； (2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； (3) 公司中高层管理人员和核心技术人员流失严重； (4) 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响半年内未能消除； (5) 公司内部控制重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。 2、重要缺陷

	<p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 公司决策程序导致年度内出现三次以上一般失误；</p> <p>(2) 公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>(3) 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(4) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>(5) 公司内部控制重要缺陷未得到整改；</p> <p>(6) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3、一般缺陷</p> <p>(1) 公司决策程序效率不高；</p> <p>(2) 公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>(3) 公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>(4) 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>(5) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(6) 公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1、利润总额潜在错报</p> <p>(1) 一般缺陷：错报&lt;利润总额的 5%；</p> <p>(2) 重要缺陷：利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%；(3) 重大缺陷：错报≥利润总额的 10%。</p> <p>2、资产总额潜在错报</p> <p>(1) 一般缺陷：错报&lt;资产总额的 5%；</p> <p>(2) 重要缺陷：资产总额的 5%≤错报&lt;资产总额的 10%；(3) 重大缺陷：错报≥资产总额的 10%。</p> <p>3、经营收入潜在错报</p> <p>(1) 一般缺陷：错报&lt;经营收入的 5%；</p> <p>(2) 重要缺陷：经营收入的 5%≤错报&lt;经营收入的 10%；(3) 重大缺陷：错报≥经营收入的 10%。</p> <p>4、所有者权益潜在错报</p> <p>(1) 一般缺陷：错报&lt;所有者权益的 5%；</p> <p>(2) 重要缺陷：所有者权益的 5%≤错报&lt;所有者权益的 10%；</p> <p>(3) 重大缺陷：错报≥所有者权益的 10%。</p>	<p>1、一般缺陷：直接财产损失金额&lt;利润总额的 5%；</p> <p>2、重要缺陷：利润总额的 5%≤直接财产损失金额&lt;利润总额的 10%；</p> <p>3、重大缺陷：损失≥利润总额的 10%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]008024 号
注册会计师姓名	高世茂 王薇

审计报告正文

珠海欧比特宇航科技股份有限公司全体股东：

#### 一、对财务报表出具的审计报告

##### （一）保留意见

我们审计了珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称欧比特宇航公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了欧比特宇航公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### （二）形成保留意见的基础

欧比特宇航公司之股东、原董事、全资子公司广东铂亚信息技术有限公司(以下简称“铂亚信息”)的原法定代表人及执行董事李小明,存在未经董事会、股东大会批准的以铂亚信息名义对外担保及借款,(详见附注十三/2、或有事项)。我们虽然对欧比特宇航公司截至财务报告报出日前已发生和可能发生的诉讼和索赔等事项实施了检查、函证、与管理层及经办律师的沟通等必要的审计程序,欧比特宇航公司也发布了对该事项的相关公告,但我们仍无法判断上述事项对 2019 年度财务报表的影响以及是否存在其他未经批准且未披露的对外担保事项。

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

##### （三）关键审计事项

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

除“形成保留意见的基础”分项所描述的事项外,我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 1. 商誉减值测试

#### 2. 收入的确认

#### 1. 商誉减值测试

##### 1) 确定关键审计事项原因

本年度欧比特宇航公司商誉减值会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注五/25、长期资产减值、附注七/注释 19.商誉。截至 2019 年 12 月 31 日,合并报表层面商誉的账面价值为 55,621.65 万元,占资产总额 14.09%。主要为 2015 年度收购铂亚信息、2016 年度收购广东绘宇智能勘测科技有限公司和上

海智建电子工程有限公司、2018 年度收购广州远超信息技术有限公司时产生的商誉。

管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉资产组可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

## 2) 审计应对

(1) 访谈管理层，了解并评价欧比特宇航公司与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性；

(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

(3) 与管理层及管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(4) 将管理层在商誉减值测试过程中使用的关键假设和参数与董事会批准的财务预算和资产负债表日后签订的协议作对比；

(5) 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。

(6) 评估管理层于 2019 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

## 2. 收入的确认

### 1) 确定关键审计事项原因

请参阅合并财务报表附注三/（二）公司业务性质和主要产品及附注七/注释.39 营业收入和营业成本中所述，欧比特宇航公司收入主要由宇航电子芯片业务、人脸识别与智能图像业务、智能测绘业务和卫星大数据运维业务构成。欧比特宇航公司营业收入主要由销售产品和提供劳务两种模式构成，对不同模式的收入确认政策参见财务报表附注五。

营业收入为欧比特宇航公司利润的主要来源，也是欧比特宇航公司关键业绩指标之一，存在特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，营业收入是否真实、准确以及是否计入恰当的会计期间可能存在重大错报风险，因此，我们认定营业收入的确认为关键审计事项。

### 2) 审计应对

(1) 了解和评估欧比特宇航公司销售与收款相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 检查主营业务收入的确认原则，关注是否符合会计准则和欧比特宇航公司会计政策规定的收入实现条件，前后期是否一致；

(3) 检查欧比特宇航公司主要客户的销售合同、验收确认单、工程结算单、发票开具记录以及款项入账记录，检查其收入确认是否与披露的会计政策一致；

(4) 按照抽样原则选择部分客户，询证应收账款余额、合同金额、款项结算金额以及项目进度情况，以印证其收入确认的真实性、准确性和完整性；

(5) 采取抽样方式，从顺查与逆查方向分别检查欧比特宇航公司收入相关的销售合同、销售发票、客户验收单、客户结算单、银行回款单、银行对账单记录等文件，评估营业收入的真实性和完整性；

(6) 选择部分客户进行访谈，以确认交易的真实性、以及收入确认时点的正确性；

(7) 检查期后是否存在重大销售退回，并就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

根据我们执行的审计工作，我们认为，管理层对收入的确认相关判断及估计是合理的。

## （四）其他信息

欧比特宇航公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财



务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **（五）管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，欧比特宇航公司管理层负责评估欧比特宇航公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算欧比特宇航公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督欧比特宇航公司的财务报告过程。

#### **（六）注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就欧比特宇航公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## **二、财务报表**

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：珠海欧比特宇航科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,976,926.90	406,309,009.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	283,402,213.63	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		48,835,903.00
应收账款	684,343,855.91	622,829,372.97
应收款项融资	8,105,491.09	
预付款项	28,764,781.92	26,969,679.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,660,155.98	61,051,735.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,151,103.57	268,627,893.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,278,601.46	
其他流动资产	40,170,237.32	781,799,319.54
流动资产合计	1,682,853,367.78	2,216,422,914.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,625,026.69
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	34,867,766.72	8,729,010.00
长期股权投资	30,157,106.44	35,675,429.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,076,985.17	
投资性房地产	10,484,017.23	10,856,514.87
固定资产	362,624,522.39	394,562,421.53
在建工程	598,816,842.33	94,322,862.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	381,443,892.91	395,054,880.82
开发支出	216,406,797.91	
商誉	556,212,924.08	836,238,413.69
长期待摊费用	2,350,288.89	2,310,532.65
递延所得税资产	35,393,417.49	26,409,249.35
其他非流动资产	12,455,829.14	58,853,735.70
非流动资产合计	2,264,290,390.70	1,883,638,077.05
资产总计	3,947,143,758.48	4,100,060,991.41
流动负债：		
短期借款	142,287,166.52	200,625,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,600,000.00	
应付账款	364,549,959.47	296,686,591.75
预收款项	164,375,684.65	185,049,509.77
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	24,130,869.88	22,379,322.14
应交税费	13,498,363.21	22,117,461.40
其他应付款	50,319,934.65	97,105,910.00
其中：应付利息		211,106.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,137,354.42	
其他流动负债		
流动负债合计	772,899,332.80	823,964,395.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	165,092,945.93	12,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,435,398.97	54,112,708.26
递延所得税负债	4,253,216.69	5,588,564.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,781,561.59	71,701,272.93
负债合计	1,020,680,894.39	895,665,667.99
所有者权益：		
股本	702,158,212.00	702,158,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,033,418,430.38	2,024,206,817.63
减：库存股	50,086,413.58	9,781,392.00
其他综合收益	1,333,279.94	429,063.59

专项储备		
盈余公积	44,484,526.08	33,443,540.07
一般风险准备		
未分配利润	193,557,780.37	452,403,946.60
归属于母公司所有者权益合计	2,924,865,815.19	3,202,860,187.89
少数股东权益	1,597,048.90	1,535,135.53
所有者权益合计	2,926,462,864.09	3,204,395,323.42
负债和所有者权益总计	3,947,143,758.48	4,100,060,991.41

法定代表人：颜志宇

主管会计工作负责人：周克伟

会计机构负责人：朱小毛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,293,287.53	103,463,831.46
交易性金融资产	280,378,797.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		48,744,703.00
应收账款	162,362,870.94	106,928,290.58
应收款项融资	7,005,278.00	
预付款项	9,089,497.35	11,941,062.98
其他应收款	149,726,174.44	80,409,339.03
其中：应收利息		
应收股利	12,955,734.78	
存货	86,028,300.10	68,402,870.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,647,423.25	753,640,663.24
流动资产合计	843,531,628.80	1,173,530,760.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		400,000.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,521,065,534.44	1,341,783,857.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,400,000.00	
投资性房地产	10,484,017.23	10,856,514.87
固定资产	292,851,650.73	328,795,878.82
在建工程	286,866,442.67	52,899,074.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	281,119,894.03	279,122,607.11
开发支出	96,688,575.35	
商誉		
长期待摊费用	1,124,673.21	1,761,202.05
递延所得税资产	16,929,953.19	10,699,041.44
其他非流动资产	9,876,993.34	58,822,355.70
非流动资产合计	2,519,407,734.19	2,085,140,532.26
资产总计	3,362,939,362.99	3,258,671,293.11
流动负债：		
短期借款	139,287,166.52	142,625,600.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,600,000.00	
应付账款	47,090,230.74	48,553,454.33
预收款项	2,279,133.00	45,683,960.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,587,804.82	4,241,976.63
应交税费	2,194,006.58	5,172,269.88
其他应付款	79,947,185.25	11,404,723.60
其中：应付利息		211,106.04
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	278,985,526.91	257,681,984.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,713,104.18	44,867,306.47
递延所得税负债	56,819.58	
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,769,923.76	44,867,306.47
负债合计	350,755,450.67	302,549,290.91
所有者权益：		
股本	702,158,212.00	702,158,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,024,121,009.96	2,024,121,009.96
减：库存股	50,086,413.58	9,781,392.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,484,526.08	33,443,540.07
未分配利润	291,506,577.86	206,180,632.17
所有者权益合计	3,012,183,912.32	2,956,122,002.20
负债和所有者权益总计	3,362,939,362.99	3,258,671,293.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	851,703,526.46	905,992,734.17
其中：营业收入	851,703,526.46	905,992,734.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,935,423.77	799,134,839.74
其中：营业成本	561,735,030.57	579,631,890.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,226,530.80	5,106,578.56
销售费用	54,276,504.13	30,156,382.22
管理费用	116,357,743.67	113,763,369.70
研发费用	61,549,293.75	62,094,808.78
财务费用	1,790,320.85	8,381,809.56
其中：利息费用	5,914,173.54	11,166,678.95
利息收入	4,802,681.60	2,443,040.53
加：其他收益	28,155,239.74	18,274,114.46
投资收益（损失以“-”号填列）	13,075,780.67	25,493,443.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,518,323.02	-2,438,664.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	402,213.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,643,002.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-295,860,166.96	-40,099,454.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,222.34	-1,947.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-227,120,054.65	110,524,051.26
加：营业外收入	1,335,000.20	28,598.29



减：营业外支出	1,173,621.44	688,354.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-226,958,675.89	109,864,295.17
减：所得税费用	6,776,269.17	15,016,657.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-233,734,945.06	94,847,638.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-233,734,945.06	94,847,638.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-233,762,251.80	94,925,258.02
2.少数股东损益	27,306.74	-77,619.98
六、其他综合收益的税后净额	938,822.98	1,232,181.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	904,216.35	1,159,765.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	904,216.35	1,159,765.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	904,216.35	1,159,765.32
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,606.62	72,416.19
七、综合收益总额	-232,796,122.08	96,079,819.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-232,858,035.45	96,085,023.34
归属于少数股东的综合收益总额	61,913.37	-5,203.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.337	0.139

(二) 稀释每股收益	-0.337	0.139
------------	--------	-------

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

法定代表人：颜志宇

主管会计工作负责人：周克伟

会计机构负责人：朱小毛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	177,956,836.04	152,634,681.42
减：营业成本	86,134,171.89	79,219,842.01
税金及附加	467,855.48	630,023.50
销售费用	29,939,809.10	9,798,074.26
管理费用	51,888,050.70	58,683,823.04
研发费用	26,083,589.63	23,254,750.26
财务费用	-36,979.95	3,510,132.45
其中：利息费用	3,060,775.13	8,131,854.21
利息收入	2,858,006.20	1,604,367.96
加：其他收益	19,850,378.39	9,126,202.08
投资收益（损失以“-”号填列）	121,750,556.80	25,033,365.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,518,323.02	-2,438,664.92
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）	378,797.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,624,984.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,173,248.89	-4,004,996.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,252.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,663,091.39	7,692,606.33
加：营业外收入	657,366.71	160.00
减：营业外支出	580,738.32	320,009.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,739,719.78	7,372,756.50
减：所得税费用	-670,140.34	-373,164.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,409,860.12	7,745,921.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,409,860.12	7,745,921.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	110,409,860.12	7,745,921.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	821,087,777.02	893,426,403.59
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	2,957,316.60	4,887,920.37
收到其他与经营活动有关的现金	325,938,703.80	125,932,611.57
经营活动现金流入小计	1,149,983,797.42	1,024,246,935.53
购买商品、接受劳务支付的现金	544,104,592.70	509,328,444.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	157,115,474.44	124,949,736.27
支付的各项税费	48,993,000.60	58,835,312.59
支付其他与经营活动有关的现金	316,328,274.12	110,764,566.25
经营活动现金流出小计	1,066,541,341.86	803,878,059.94
经营活动产生的现金流量净额	83,442,455.56	220,368,875.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,156,049.46	28,023,613.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,027.08	106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,992,385.24
收到其他与投资活动有关的现金	2,474,000,000.00	3,228,999,000.00
投资活动现金流入小计	2,492,171,076.54	3,259,015,105.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,754,735.97	371,067,447.14
投资支付的现金	12,000,000.00	1,970,004.87
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	25,000,000.00	48,045,042.94
支付其他与投资活动有关的现金	1,991,000,000.00	3,982,499,000.00
投资活动现金流出小计	2,742,754,735.97	4,403,581,494.95
投资活动产生的现金流量净额	-250,583,659.43	-1,144,566,389.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,066,960,197.44
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	309,143,551.01	218,505,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	309,143,551.01	1,285,465,797.44
偿还债务支付的现金	203,065,600.00	262,408,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,688,962.05	24,517,245.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,100,000.00	12,790,000.00
筹资活动现金流出小计	269,854,562.05	299,715,245.37
筹资活动产生的现金流量净额	39,288,988.96	985,750,552.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,595.40	462,161.81
五、现金及现金等价物净增加额	-127,880,810.31	62,015,199.74
加：期初现金及现金等价物余额	396,109,831.10	334,094,631.36
六、期末现金及现金等价物余额	268,229,020.79	396,109,831.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,842,611.58	145,175,646.56
收到的税费返还	57,715.92	179,946.56
收到其他与经营活动有关的现金	415,609,702.87	61,153,891.84
经营活动现金流入小计	554,510,030.37	206,509,484.96
购买商品、接受劳务支付的现金	50,990,507.22	58,694,049.95
支付给职工以及为职工支付的现金	31,143,226.16	23,478,258.35
支付的各项税费	7,624,162.65	6,987,301.99
支付其他与经营活动有关的现金	527,549,505.22	102,394,668.60
经营活动现金流出小计	617,307,401.25	191,554,278.89
经营活动产生的现金流量净额	-62,797,370.88	14,955,206.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	113,878,085.51	52,837,905.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,992,385.24
收到其他与投资活动有关的现金	2,433,000,000.00	3,210,000,000.00

投资活动现金流入小计	2,546,880,485.51	3,264,830,290.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,734,439.82	291,033,226.09
投资支付的现金	22,300,000.00	19,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,973,000,000.00	3,950,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,390,034,439.82	4,260,533,226.09
投资活动产生的现金流量净额	156,846,045.69	-995,702,935.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,066,960,197.44
取得借款收到的现金	140,075,589.03	148,505,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,075,589.03	1,215,465,797.44
偿还债务支付的现金	143,625,600.00	192,708,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,802,381.56	21,482,420.63
支付其他与筹资活动有关的现金	40,100,000.00	12,790,000.00
筹资活动现金流出小计	204,527,981.56	226,980,420.63
筹资活动产生的现金流量净额	-64,452,392.53	988,485,376.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	327.96	-166,102.67
五、现金及现金等价物净增加额	29,596,610.24	7,571,544.62
加：期初现金及现金等价物余额	103,463,831.46	95,892,286.84
六、期末现金及现金等价物余额	133,060,441.70	103,463,831.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	702,158,212.00				2,024,206,817.63	9,781,392.00	429,063.59		33,443,540.07		452,403,946.60		3,202,860,187.89	1,535,135.53	3,204,395,323.42
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	702,158,212.00				2,024,206,817.63	9,781,392.00	429,063.59		33,443,540.07		452,403,946.60		3,202,860,187.89	1,535,135.53	3,204,395,323.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,211,612.75	40,305,021.58	904,216.35		11,040,986.01		-258,846,166.23		-277,994,372.70	61,913.37	-277,932,459.33
（一）综合收益总额							904,216.35				-233,762,251.80		-232,858,035.45	61,913.37	-232,796,122.08
（二）所有者投入和减少资本					9,211,612.75	40,305,021.58							-31,093,408.83		-31,093,408.83
1. 所有者投入的普通股															0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						40,305,021.58							-40,305,021.58		-40,305,021.58
3. 股份支付计入所有者权益的															0.00

金额														
4. 其他				9,211,612.75								9,211,612.75		9,211,612.75
(三) 利润分配								11,040,986.01	-25,083,914.43	-14,042,928.42				-14,042,928.42
1. 提取盈余公积								11,040,986.01	-11,040,986.01	0.00				0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,042,928.42		-14,042,928.42		-14,042,928.42
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	702,158,212.00			2,033,418,430.38	50,086,413.58	1,333,279.94		44,484,526.08		193,557,780.37		2,924,865,815.19	1,597,048.90	2,926,462,864.09

上期金额



单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	623,180,110.00				1,038,241,337.29		-730,701.73		32,668,947.97		370,716,701.19		2,064,076,394.72	1,540,339.32	2,065,616,734.04
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	623,180,110.00				1,038,241,337.29		-730,701.73		32,668,947.97		370,716,701.19		2,064,076,394.72	1,540,339.32	2,065,616,734.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	78,978,102.00				985,965,480.34	9,781,392.00	1,159,765.32		774,592.10		81,687,245.41		1,138,783,793.17	-5,203.79	1,138,778,589.38
(一) 综合收益总额							1,159,765.32				94,925,258.02		96,085,023.34	-5,203.79	96,079,819.55
(二) 所有者投入和减少资本	78,978,102.00				985,965,480.34	9,781,392.00							1,055,162,190.34		1,055,162,190.34
1. 所有者投入的普通股	78,978,102.00												78,978,102.00		78,978,102.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					985,965,480.34	9,781,392.00							976,184,088.34		976,184,088.34
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配								774,592.10		-13,238,012.61		-12,463,420.51		-12,463,420.51
1. 提取盈余公积								774,592.10		-774,592.10		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,463,420.51		-12,463,420.51		-12,463,420.51
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	702,158,212.00				2,024,206,817.63	9,781,392.00	429,063.59	33,443,540.07		452,403,946.60		3,202,860,187.89	1,535,135.53	3,204,395,323.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	702,158,212.00				2,024,121,009.96	9,781,392.00			33,443,540.07	206,180,632.17		2,956,122,002.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	702,158,212.00				2,024,121,009.96	9,781,392.00			33,443,540.07	206,180,632.17		2,956,122,002.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						40,305,021.58			11,040,986.01	85,325,945.69		56,061,910.12
（一）综合收益总额										110,409,860.12		110,409,860.12
（二）所有者投入和减少资本						40,305,021.58						-40,305,021.58
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本						40,305,021.58						-40,305,021.58
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									11,040,986.01	-25,083,914.43		-14,042,928.42
1. 提取盈余公积									11,040,986.01	-11,040,986.01		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,042,928.42		-14,042,928.42
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	702,158,212.00				2,024,121,009.96	50,086,413.58			44,484,526.08	291,506,577.86	3,012,183,912.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	623,180,110.00				1,038,155,529.62				32,668,947.97	211,672,723.73		1,905,677,311.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	623,180,110.00				1,038,155,529.62				32,668,947.97	211,672,723.73		1,905,677,311.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,978,102.00				985,965,480.34	9,781,392.00			774,592.10	-5,492,091.56		1,050,444,690.88
(一) 综合收益总额										7,745,921.05		7,745,921.05
(二) 所有者投入和减少资本	78,978,102.00				985,965,480.34	9,781,392.00						1,055,162,190.34
1. 所有者投入的普通股	78,978,102.00											78,978,102.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					985,965,480.34	9,781,392.00						976,184,088.34

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									774,592.10	-13,238,012.61		-12,463,420.51
1. 提取盈余公积									774,592.10	-774,592.10		
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,463,420.51		-12,463,420.51
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	702,158,212.00				2,024,121,009.96	9,781,392.00			33,443,540.07	206,180,632.17		2,956,122,002.20

### 三、公司基本情况

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（公司名称于2017年9月由“珠海欧比特控制工程股份有限公司”变更为“珠海欧比特宇航科技股份有限公司”，以下简称“本公司”），系经中华人民共和国商务部以商资批（2008）9号文批准，由加拿大籍（现为中国籍）自然人颜军、上海联创永宣创业投资企业、上海新鑫投资有限公司、上海苏阿比贸易有限公司、上海科丰科技创业投资有限公司、上海健运投资管理有限公司、珠海市欧比特投资咨询有限公司、宁波明和投资管理有限公司共同发起设立的股份有限公司，于2010年2月在深圳证券交易所上市。现持有统一社会信用代码为91440400721169041N的营业执照，注册资本70215.8212万人民币。经珠海市商务局备案，公司于2018年8月24日取得《外商投资企业变更备案回执》（粤珠外资备201803921），公司类型将由外资企业变更为内资企业。

经本公司2011年5月7日2010年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增10,000万股。转增后，本公司总股本由10,000万股变更为20,000万股，注册资本变更为20,000万元人民币。增资事项业经广东省对外贸易经济合作厅2011年11月10日以“粤外经贸资字[2011]476号”文批准，并于2011年11月22日经广东省人民政府批准，换领了商外资粤股份证字[2009]0009号中华人民共和国外商投资企业批准证书。

经本公司2014年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235号）核准，通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广东铂亚信息技术有限公司100%股权。本次发行价格为17.41元/股，发行股份购买资产的发行股票数量为21,108,547股，发行股份募集配套资金的发行股票数量为10,051,693股。本次共募集资金531,507,350.44元，其中31,160,240.00元计入股本，500,347,110.44元计入资本公积。该注册资本变更事项业经广东省商务厅于2015年3月27日以粤商务资字【2015】113号《广东省商务厅关于外商投资股份制企业珠海欧比特控制工程股份有限公司增资扩股的批复》予以批准，于2015年9月2日完成工商变更登记手续。经此发行，本公司注册资本及股本变更为人民币231,160,240.00元。

经2016年5月14日2015年年度股东大会决议，本公司以2015年12月31日总股本231,160,240股为基数，以资本公积金每10股转增15股。转增后，本公司总股本由231,160,240.00股变更为577,900,600.00股。本次权益分派已于2016年5月24日实施完毕。本公司已于2016年9月28日取得广东省商务厅粤商务资字[2016]362号《广东省商务厅关于外商投资股份制企业珠海欧比特控制工程股份有限公司增资资金的批复》，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月16日以中兴财光华审验字(2016)第325004号验资报告予以验证。本公司于2016年11月24日完成工商变更登记手续，变更后的注册资本及股本为人民币577,900,600.00元。

经本公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2450号）核准，通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广东绘宇智能勘测科技有限公司（以下简称绘宇智能）和上海智建电子工程有限公司（以下简称智建电子）100%股权。本次发行股份购买资产的发行价格为13.44元/股，发行数量为32,291,667股；以非公开发行股票方式向金鹰基金、安信基金发行股份募集配套资金，非公开发行股票的发行价格为15.63元/股，发行数量为12,987,843股。该注册资本变更事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月17日以大华验字[2016]0001116号验资报告予以验证，珠海市商务局于2016年12月26日以粤珠外资备201600385予以备案。本公司于2017年3月3日完成工商变更登记手续，变更后的注册资本及股本为人民币623,180,110.00元。

经本公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2423号）核准，公司非公开发行不超过8,000万股新股。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，发行价格为13.70元/股，发行数量为78,978,102股，共计募集资金1,081,999,997.40元。该注册资本变更事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月27日以大华验字[2018]000185号验资报告予以验证。本公司于2018年8月2日完成工商变更登记，变更后的注册资本及股本为人民币702,158,212.00元。经此发行，本公司注册资本及股本变更为人民币702,158,212.00元。

2019年11月22日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）与新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司及金元顺安基金管理有限公司（以下简称“转让方”）分别签订了股份转让协议，格力金投分别受让转让方持有的本公司53,071,522股股份，占本公司总股本的7.56%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为7.62%）。本次权益变动后，格力金投将持有本公司105,904,291股股份，占本公司总股本的15.08%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为15.20%），成为本公司第一大股东。

2019年11月22日，本公司原控股股东颜军签署了《关于放弃表决权事宜的承诺函》，约定上述股份转让协议生效后，颜军放弃其持有的本公司17,905,035股股份（占本公司总股本比例为2.55%，剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为2.57%）的股份表决权。

本次股份转让已于2019年12月10日办理完成过户手续，格力金投持有本公司105,904,291股股份及对应表决权，占本公司总股本的15.08%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为15.20%），为本公司控股股东，珠海市国资委成为本公司实际控制人。

注册地址及总部地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园；法定代表人：颜志宇，本公司最终控制人为珠海市国资委。

### （一）经营范围

经营范围主要包括：集成电路和计算机软件及硬件产品、人工智能芯片、宇航总线测试系统及产品、智能控制系统及产品、SIP存储器和计算机模块及产品、人工智能算法及产品、宇航飞行器控制系统及产品、微小卫星、卫星星座、卫星大数据、智能图像分析及处理技术产品、移动电话（手机）、可穿戴智能电子产品的研发、生产、测试、销售和技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；卫星遥感技术及对地观测、地理信息系统、地质勘查技术服务、地下管线探测、地下空间探测、测绘服务、城市规划设计、摄影测量、信息系统集成服务、数据处理和运维服务；上述产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）公司业务性质和主要产品

本公司母公司宇航电子业务属集成电路行业中设计子行业，主要为航空航天、工业控制领域提供高可靠、高性能、小型化、自主可控的核心元器件及部件（Soc、SIP、EMBC等）、定制产品及产品技术研发服务。母公司卫星大数据业务属于地理信息产业，主要为通过架构的遥感卫星星座，获取遥感卫星数据，对获取的卫星数据进行处理、销售，为客户提供数据产品及数据服务。

本公司全资子公司铂亚信息、远超信息主要产品为向公安、司法、市政部门及企事业单位等提供安防解决方案（包括人脸识别解决方案和智能安防解决方案）和系统集成解决方案，并销售相关商品和提供相应的技术服务。

本公司全资子公司绘宇智能所处行业为地理信息产业中的测绘地理信息服务业，主要提供管线探测与修复、测绘工程、地理信息系统开发与构建的服务。

本公司全资子公司智建电子所属行业为软件和信息技术服务业，主要从事数据中心基础架构

服务：包括大数据中心系统集成和大数据中心运维服务等。

### （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月28日批准报出。

#### 1.截止2019年12月31日，本公司子公司情况：

序号	子公司名称	公司简称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
1	欧比特（香港）有限公司	香港欧比特	控股子公司	2	95	95
2	北京欧比特控制工程研究院有限公司	北京欧比特	全资子公司	2	100	100
3	珠海鼎盛航天微电子研究所有限公司	鼎盛微电子	全资子公司	2	100	100
4	广东铂亚信息技术有限公司	铂亚信息	全资子公司	2	100	100
5	广东绘宇智能勘测科技有限公司	绘宇智能	全资子公司	2	100	100
6	上海智建电子工程有限公司	智建电子	全资子公司	2	100	100
7	上海欧比特航天科技有限公司	上海欧比特	全资子公司	2	100	100
8	珠海金特科技有限公司	珠海金特	全资子公司	2	100	100
9	澳门航天科技一人有限公司	澳门航天科技	全资子公司	2	100	100
10	青岛欧比特宇航科技有限公司	青岛欧比特宇航	全资子公司	2	100	100
11	青岛欧比特孵化器管理有限公司	欧比特管理	全资子公司	2	100	100
12	广州远超信息科技有限公司	远超信息	全资子公司	2	100	100
13	广东欧比特人工智能研究院有限公司	欧比特人工智能	全资子公司	2	100	100
14	珠海天空地海大数据科技有限公司	天空地海大数据	控股子公司	2	51%	51%
15	珠海金特信诚物业管理有限公司	金特信诚	全资孙公司	3	100%	100%

#### 2.本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
珠海天空地海大数据科技有限公司	新设立
珠海金特信诚物业管理有限公司	珠海金特科技有限公司在本年度投资新设

注：珠海天空地海大数据科技有限公司于2019年6月25日设立，截至本报告日，本公司及另一股东均无实际出资，且该公司无任何实质上的经营活动。

#### 3.本期未纳入合并范围的说明：

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。



## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

#### **(2) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算

金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### （3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权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应全部转入合并日当期的投资收益。

### （4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (2) 共同经营会计处理方法

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

- ① 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；
- ② 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；

- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融工具分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其

他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### 4) 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

不符合分类为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条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### 5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### 2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。



#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条 1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具

的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人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；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤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；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 4) 减记金融资产

当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的，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。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本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。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(6) 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确认组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	由银行承兑，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，预期信用损失风险极低	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期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	由客户承兑，存在一定的逾期信用损失风险	按照应收债权实际账龄和下述应收账款的预期信用损失计提方法，计提应收商业承兑汇票信用损失

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款、或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期损失率对照表计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备

## 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

## 14、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期损失率对照表计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、未结算项目成本、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### (2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法；
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 16、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 17、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(6) 金融工具减值。

## 18、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(6) 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

## 19、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注五 / 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **1) 公允价值计量转权益法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### **2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《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。

#### **3) 权益法核算转公允价值计量**

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### **4) 成本法转权益法**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,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。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,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间的差额计入当期损益。

#### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,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,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,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。

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,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,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。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的



净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	35	10.00	2.57

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关

信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-35	10.00%	2.57%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
低轨卫星	年限平均法	5	0%	20.00%

#### 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 固定资产后续计量及处置

#### 1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

#### 2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### 3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 22、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用

状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、专有技术、软件等。

#### 1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、委外开发成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### ①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
专有技术	20 年	直线法
商标权	5 年	直线法
外购专用开发软件	10 年	直线法
自行开发的软件、技术	10 年	直线法

每期末,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,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### ②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销,每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的,在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

## 25、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。有明确受益期限或合同期的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，分5年平均摊销。如果表明以后会计期间没有经济利益流入的，就将全部摊余价值计入当期损益。

## 27、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师（根据企业实际撰写）使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 28、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 29、股份支付

#### (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) 期权的有效期限；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。

### 30、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

具体为:

按照合同约定在产品发出交付客户或系统安装调试完毕后,经客户验收合格作为确认依据,本公司获得客户验收合格单据后确认产品销售收入。

对销售的不需要安装或只需要简单安装的硬件和软件产品,在完成产品交付时即确认收入。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- 1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- 1) 收入的金额能够可靠地计量;
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。其中:

#### ①系统集成类业务:

依合同约定按照技术研发及应用系统集成合同研制完成咨询、方案设计及论证、采购、安装调试、系统设计及软硬件系统的联调、试运行、交付 IP 核及应用系统集成、系统验收等过程后,由客户进行评定验收,并出具评审验收报告,依据评审验收合格报告确认技术研发及应用系统集成收入。

对于合同额较大、施工期限较长、客户有明确的节点验收并付款的项目依建造合同准则规定采用完工百分比法确认收入,完工进度依累计已发生成本占预计总成本的比例或客户节点验收确认的进度两者孰低予以确认。

对系统集成设计施工服务和后续的运营维护服务予以分别定价。从市场维护的角度出发,本公司在系统集成合同中一般都会附送一到两年的免费运营维护服务,本公司参考免费运营期结束后的收费运营维护服务价格按系统集成合同价格(如果系统集成采购的设备供应商也存在免维义务的话,则扣减该设备价款)的一定比例作为递延收益,在免费维护期内进行摊销,摊余金额在递延收益核算。

为客户提供系统的后续维护、升级改造、技术支持等服务业务,根据与用于签署合同约定的合同总额与服务期间,按提供服务的期间确认收入。

#### ②测绘服务类业务:

公司向客户提供测绘工程服务,在项目实施过程中,完工进度依累计已发生成本占预计总成本的比例和客户节点验收确认的进度两者孰低原则确认收入;如果不能取得可靠的外部证据支持完工进度,采取简化的完工百分比法,在取得客户的最终验收证明(包括但不限于项目成果交接单、完工证明或交付使用证明)时确认收入,核算方法相当于终验法。

#### ③技术服务业务:

对于一次性提供的升级改造、维修等技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；

对于需要在一定期限内提供的运营维护等技术服务，根据已签订的服务合同总金额及服务期间分期确认收入。

对客户提供数据工程服务，主要为客户维护、更新日常测绘数据，按月或按季结算，在取得经客户确认的结算单时确认收入。

### 31、政府补助

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### （1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

### （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、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。

## 33、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### 2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / 21、固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	第四届董事会第二十四次会议	
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	第四届董事会第二十八次会议	

#### 1) 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

#### 2) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)，变更后的会计政策详见附注五。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

#### 3) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	406,309,009.31	406,309,009.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		766,000,000.00	766,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	48,835,903.00	48,835,903.00	
应收账款	622,829,372.97	622,829,372.97	
应收款项融资			
预付款项	26,969,679.80	26,969,679.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,051,735.79	61,051,735.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	268,627,893.95	268,627,893.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	781,799,319.54	15,799,319.54	-766,000,000.00
流动资产合计	2,216,422,914.36	2,216,422,914.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,625,026.69		-20,625,026.69
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	8,729,010.00	8,729,010.00	
长期股权投资	35,675,429.46	35,675,429.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,625,026.69	20,625,026.69
投资性房地产	10,856,514.87	10,856,514.87	
固定资产	394,562,421.53	394,562,421.53	
在建工程	94,322,862.29	94,322,862.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	395,054,880.82	395,054,880.82	
开发支出			
商誉	836,238,413.69	836,238,413.69	
长期待摊费用	2,310,532.65	2,310,532.65	
递延所得税资产	26,409,249.35	26,409,249.35	
其他非流动资产	58,853,735.70	58,853,735.70	
非流动资产合计	1,883,638,077.05	1,883,638,077.05	
资产总计	4,100,060,991.41	4,100,060,991.41	
流动负债：			
短期借款	200,625,600.00	200,836,706.04	211,106.04
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	296,686,591.75	296,686,591.75	
预收款项	185,049,509.77	185,049,509.77	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,379,322.14	22,379,322.14	
应交税费	22,117,461.40	22,117,461.40	
其他应付款	97,105,910.00	96,894,803.96	-211,106.04
其中：应付利息	211,106.04		-211,106.04
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	823,964,395.06	823,964,395.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,112,708.26	54,112,708.26	
递延所得税负债	5,588,564.67	5,588,564.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,701,272.93	71,701,272.93	
负债合计	895,665,667.99	895,665,667.99	
所有者权益：			
股本	702,158,212.00	702,158,212.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积	2,024,206,817.63	2,024,206,817.63	
减：库存股	9,781,392.00	9,781,392.00	
其他综合收益	429,063.59	429,063.59	
专项储备			
盈余公积	33,443,540.07	33,443,540.07	
一般风险准备			
未分配利润	452,403,946.60	452,403,946.60	
归属于母公司所有者权益合计	3,202,860,187.89	3,202,860,187.89	
少数股东权益	1,535,135.53	1,535,135.53	
所有者权益合计	3,204,395,323.42	3,204,395,323.42	
负债和所有者权益总计	4,100,060,991.41	4,100,060,991.41	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	103,463,831.46	103,463,831.46	
交易性金融资产		740,000,000.00	740,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	48,744,703.00	48,744,703.00	
应收账款	106,928,290.58	106,928,290.58	
应收款项融资			
预付款项	11,941,062.98	11,941,062.98	
其他应收款	80,409,339.03	80,409,339.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,402,870.56	68,402,870.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	753,640,663.24	13,640,663.24	-740,000,000.00
流动资产合计	1,173,530,760.85	1,173,530,760.85	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	400,000.00		-400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,341,783,857.46	1,341,783,857.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		400,000.00	400,000.00
投资性房地产	10,856,514.87	10,856,514.87	
固定资产	328,795,878.82	328,795,878.82	
在建工程	52,899,074.81	52,899,074.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	279,122,607.11	279,122,607.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,761,202.05	1,761,202.05	
递延所得税资产	10,699,041.44	10,699,041.44	
其他非流动资产	58,822,355.70	58,822,355.70	
非流动资产合计	2,085,140,532.26	2,085,140,532.26	
资产总计	3,258,671,293.11	3,258,671,293.11	
流动负债：			
短期借款	142,625,600.00	142,836,706.04	211,106.04
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	48,553,454.33	48,553,454.33	
预收款项	45,683,960.00	45,683,960.00	
合同负债			

应付职工薪酬	4,241,976.63	4,241,976.63	
应交税费	5,172,269.88	5,172,269.88	
其他应付款	11,404,723.60	11,193,617.56	-211,106.04
其中：应付利息	211,106.04		-211,106.04
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	257,681,984.44	257,681,984.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,867,306.47	44,867,306.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,867,306.47	44,867,306.47	
负债合计	302,549,290.91	302,549,290.91	
所有者权益：			
股本	702,158,212.00	702,158,212.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,024,121,009.96	2,024,121,009.96	
减：库存股	9,781,392.00	9,781,392.00	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	33,443,540.07	33,443,540.07	
未分配利润	206,180,632.17	206,180,632.17	
所有者权益合计	2,956,122,002.20	2,956,122,002.20	
负债和所有者权益总计	3,258,671,293.11	3,258,671,293.11	

调整情况说明

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

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、现代服务业、测绘服务、系统集成服务	16%、11%、6%、13%、10%、9%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
广东铂亚信息技术有限公司	15.00%
广东绘宇智能勘测科技有限公司	15.00%
上海智建电子工程有限公司	15.00%
欧比特（香港）有限公司	16.50%
北京欧比特控制工程研究院有限公司	15.00%
珠海鼎盛航天微电子研究所有限公司	20.00%
上海欧比特航天科技有限公司	20.00%
珠海金特科技有限公司	25.00%
澳门航天科技一人有限公司	0.00%
青岛欧比特宇航科技有限公司	20.00%
青岛欧比特孵化器管理有限公司	25.00%
广州远超信息技术有限公司	15.00%
广东欧比特人工智能研究院有限公司	20.00%

珠海天空地海大数据科技有限公司	20.00%
珠海金特信诚物业管理有限公司	20.00%

## 2、税收优惠

\*1 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25 号），本公司通过了广东省 2017 年第一批高新技术企业的认定，高新技术企业证书编号为 GR201744002581，发证日期：2017 年 11 月 9 日，有效期三年。根据企业所得税税法的相关规定，本公司本年度继续享受 15%申报计缴所得税的优惠政策。

\*2 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省 2017 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕28 号），铂亚信息通过了广东省 2017 年第二批高新技术企业的认定，高新技术企业证书编号为 GR201744006775，发证日期：2017 年 12 月 11 日，有效期三年。根据企业所得税税法的相关规定，铂亚信息本年度继续享受 15%申报计缴所得税的优惠政策。

\*3 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省 2017 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕28 号），绘宇智能通过了广东省 2017 年第二批高新技术企业的认定，高新技术企业证书编号为 GR201744009520，发证日期：2017 年 12 月 11 日，有效期三年。根据企业所得税税法的相关规定，绘宇智能本年度继续享受 15%申报计缴所得税的优惠政策。

\*4 智建电子于 2017 年 11 月 23 日取得经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为 GR201731002404 的高新技术企业证书，本年度所得税按优惠税率 15%申报缴纳。

\*5 北京欧比特于 2018 年 11 月 30 日取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR201811007700 的高新技术企业证书，本年度所得税按优惠税率 15%申报缴纳。

\*6 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

\*7 根据《所得补充税规章》规定，按课税收益的级别和税率，按 6 级采用简单累进制，最高税率为 12%。澳门航天科技报告期内课税收益在澳门币 32,000 元或以下，获豁免缴纳。

\*8 远超信息于 2019 年 12 月 2 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR201944004184 的高新技术企业证书，本年度所得税按优惠税率 15%申报缴纳。

## 3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，本公司之全资子公司铂亚信息自行开发研制的软件产品销售先按 16%（2019 年 4 月 1 日后 13%）的税率计缴增值税，实际税负超过 3%的部分经

主管税务机关审核后予以退税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	123,633.75	240,045.93
银行存款	268,105,387.04	395,869,785.17
其他货币资金	27,747,906.11	10,199,178.21
合计	295,976,926.90	406,309,009.31
其中：存放在境外的款项总额	14,809,395.09	12,456,492.27

其他说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	6,909,914.16	10,199,178.21
冻结银行存款*1	20,605,146.12	-
合计	27,515,060.28	10,199,178.21

铂亚信息受诉讼、仲裁事项影响，部分银行账户被冻结，截止 2019 年 12 月 31 日 20,605,146.12 元资金处于冻结状态。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	283,402,213.63	766,000,000.00
其中：		
银行理财产品	113,313,389.06	766,000,000.00
国债逆回购	170,088,824.57	
其中：		
合计	283,402,213.63	766,000,000.00

其他说明：

交易性金融资产期末余额较期初余额减少 63.00%，主要系为募投项目支付的款项增长，减少购买理财产品所致。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		900,370.00
商业承兑票据		47,935,533.00
合计		48,835,903.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00				0.00	48,835,903.00	100.00%	0.00	0.00%	48,835,903.00
其中：										
银行承兑汇票组合	0.00				0.00	900,370.00	100.00%			900,370.00
商业承兑汇票组合	0.00				0.00	47,935,533.00	100.00%			47,935,533.00
合计	0.00				0.00	48,835,903.00	100.00%	0.00	0.00%	48,835,903.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00	488,245.43	0.07%	488,245.43	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	783,007,418.32	100.00%	98,663,562.41	12.60%	684,343,855.91	704,977,893.32	99.93%	82,148,520.35	11.65%	622,829,372.97
其中：										
合计	783,007,418.32	100.00%	98,663,562.41	12.60%	684,343,855.91	705,466,138.75	100.00%	82,636,765.78	11.71%	622,829,372.97

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提预期信用损失的应收账款	783,007,418.32	98,663,562.41	12.60%
合计	783,007,418.32	98,663,562.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露



单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	409,935,404.14
1 至 2 年	184,983,408.27
2 至 3 年	134,011,573.48
3 年以上	54,077,032.43
3 至 4 年	28,251,416.15
4 至 5 年	14,170,375.43
5 年以上	11,655,240.85
合计	783,007,418.32

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	82,636,765.78	27,910,697.50		2,804,573.67	9,079,327.20	98,663,562.41
合计	82,636,765.78	27,910,697.50		2,804,573.67	9,079,327.20	98,663,562.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,804,573.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	销货款	819,000.00	无法收回	总经理办公会	否
第二名	销货款	269,193.20	无法收回	总经理办公会	否
第三名	销货款	252,000.00	无法收回	总经理办公会	否

第四名	销货款	192,000.00	无法收回	总经理办公会	否
第五名	销货款	191,250.00	无法收回	总经理办公会	否
第六名	销货款	177,000.00	无法收回	总经理办公会	否
第七名	销货款	176,000.00	无法收回	总经理办公会	否
第八名	销货款	171,461.00	无法收回	总经理办公会	否
第九名	销货款	140,000.00	无法收回	总经理办公会	否
合计	--	2,387,904.20	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	137,516,180.51	17.56%	9,962,978.14
合计	137,516,180.51	17.56%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	金融资产转移的方式	本期终止确认金额	与终止确认相关的利得
权益性交易	抵债转让	18,423,225.50	9,211,612.75

### 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,105,491.09	
合计	8,105,491.09	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

应收款项融资期末余额较期初余额增加较多，系根据新金融工具准则，将既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标管理的应收票据，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，于本科目列报所致。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,906,912.33	90.07%	16,084,625.15	59.64%
1 至 2 年	1,081,543.40	3.76%	6,671,863.16	24.74%
2 至 3 年	1,111,503.77	3.86%	1,447,733.19	5.37%
3 年以上	664,822.42	2.31%	2,765,458.30	10.25%
合计	28,764,781.92	--	26,969,679.80	--

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:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
水晶球教育信息技术有限公司	943,396.23	2 至 3 年	项目维保中，尚未提供维保服务
合计	943,396.23		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明:

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	10,962,122.01	38.11

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,660,155.98	61,051,735.79
合计	29,660,155.98	61,051,735.79

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	19,397,786.45	20,781,235.01

备用金	1,756,807.27	2,116,831.87
单位往来	13,641,402.55	45,150,342.98
应收租赁款	900,128.95	705,195.43
其他	728,773.59	1,271,423.76
合计	36,424,898.81	70,025,029.05

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,973,293.26			8,973,293.26
2019 年 1 月 1 日余额在本期		—	—	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	1,085,442.92			1,085,442.92
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销	1,123,195.62			1,123,195.62
其他变动	88.11			88.11
2019 年 12 月 31 日余额	6,764,742.83			6,764,742.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,719,223.84
1 至 2 年	9,731,343.78
2 至 3 年	6,021,818.96
3 年以上	5,952,512.23
3 至 4 年	2,561,297.00

4 至 5 年	1,641,160.57
5 年以上	1,750,054.66
合计	36,424,898.81

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	8,973,293.26	-1,085,442.92		1,123,195.62	88.11	6,764,742.83
合计	8,973,293.26	-1,085,442.92		1,123,195.62	88.11	6,764,742.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

款项性质	期末账面余额
实际核销的其他应收款	1,123,195.62

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	押金	619,128.00	无法收回	总经理办公会	否
第二名	押金	163,800.00	无法收回	总经理办公会	否
第三名	押金	70,000.00	无法收回	总经理办公会	否
合计	--	852,928.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	3,517,310.20	1-3 年	9.66%	602,554.89

单位二	往来款	3,113,540.21	1-3 年	8.55%	451,938.04
单位三	往来款	1,698,000.00	1 年以内	4.66%	84,900.00
单位四	往来款	1,454,934.00	1 年以内	3.99%	72,746.70
单位五	往来款	1,449,000.00	5 年以上	3.98%	144,900.00
合计	--	11,232,784.41		30.84%	1,357,039.63

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,872,873.05	6,069,973.39	13,802,899.66	19,291,916.19	4,640,190.17	14,651,726.02
库存商品	39,866,914.62	5,479,259.63	34,387,654.99	45,863,484.24	3,940,854.42	41,922,629.82
发出商品	14,135,538.52		14,135,538.52	2,238,356.36		2,238,356.36
未完工项目成本及在制品	249,089,375.40	2,264,365.00	246,825,010.40	211,329,546.75	1,514,365.00	209,815,181.75
合计	322,964,701.59	13,813,598.02	309,151,103.57	278,723,303.54	10,095,409.59	268,627,893.95

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,640,190.17	1,429,783.22				6,069,973.39
库存商品	3,940,854.42	1,544,428.34	1,450.37	7,473.50		5,479,259.63
未完工项目成本及在制品	1,514,365.00	750,000.00				2,264,365.00
合计	10,095,409.59	3,724,211.56	1,450.37	7,473.50		13,813,598.02

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期应收款	3,278,601.46	
合计	3,278,601.46	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	22,080,107.68	6,546,110.97
待认证进项税	15,770,133.75	8,649,922.15
预缴企业所得税	2,290,580.47	603,286.42
预缴其他税费	29,415.42	
合计	40,170,237.32	15,799,319.54

其他说明：

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				11,268,205.37	2,182,252.50	9,085,952.87	
分期收款销售	39,824,876.32		39,824,876.32				
减：未实现融资收益	-4,957,109.60		-4,957,109.60	-356,942.87		-356,942.87	
合计	34,867,766.72		34,867,766.72	10,911,262.50	2,182,252.50	8,729,010.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,182,252.50			2,182,252.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	2,182,252.50			2,182,252.50
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

长期应收款期末余额较期初余额增加较多，主要系本公司承接的分期收款类业务增加所致。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
珠海欧比特电子有限公司	5,471,857.94			-434,441.28							5,037,416.66	
珠海米派网络科技有限公司	1,784,052.61			-579,775.38							1,204,277.23	
深圳市智尚优品科技有限公司	9,061,412.31			-3,058,853.03							6,002,559.28	
上海合联稀有金属交易中心有限公司	3,197,514.39			-239,296.63							2,958,217.76	



广州狼旗网络科技有 限公司	16,160,592.21		-1,160,592 .21				9,000, 000.00	6,000,000. 00	9,000,0 00.00
贵阳欧比特宇航科技 有限公司		10,000,00 0.00	-1,045,364 .49					8,954,635. 51	
小计	35,675,429.46	10,000,00 0.00	-6,518,323 .02				9,000, 000.00	30,157,10 6.44	9,000,0 00.00
合计	35,675,429.46	10,000,00 0.00	-6,518,323 .02				9,000, 000.00	30,157,10 6.44	9,000,0 00.00

其他说明

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Urban Aeronautics Ltd.	18,304,063.95	17,864,466.56
o.c.e technology limited	2,372,921.22	2,360,560.13
河南省时空大数据产业技术研究院有限公司	400,000.00	400,000.00
北京盛世泰伯网络技术有限公司	2,000,000.00	
合计	23,076,985.17	20,625,026.69

其他说明：

### 14、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,486,017.67			14,486,017.67
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	14,486,017.67			14,486,017.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,629,502.80			3,629,502.80
2.本期增加金额	372,497.64			372,497.64
(1) 计提或摊销	372,497.64			372,497.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,002,000.44			4,002,000.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,484,017.23			10,484,017.23
2.期初账面价值	10,856,514.87			10,856,514.87

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	362,624,522.39	394,562,421.53
合计	362,624,522.39	394,562,421.53

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	低轨卫星	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	131,131,252.15	54,036,926.60	11,071,106.14	25,349,596.77	48,921,593.71	275,548,025.53	546,058,500.90
2.本期增加金额	24,524,583.69	2,584,467.52	1,358,000.66	12,284,266.98	1,103,852.94	371,910.34	42,227,082.13
(1) 购置	3,898,650.84	2,584,467.52	1,358,000.66	8,723,569.76	1,103,852.94	371,910.34	18,040,452.06
(2) 在建工程转入	20,625,932.85			3,560,507.41			24,186,440.26
(3) 企业合并增加							
汇率变动影响				189.81			189.81
3.本期减少金额		40,213.68		254,913.81	1,340,478.70		1,635,606.19
(1) 处置或报废		40,213.68		254,913.81	1,340,478.70		1,635,606.19
4.期末余额	155,655,835.84	56,581,180.44	12,429,106.80	37,378,949.94	48,684,967.95	275,919,935.87	586,649,976.84
二、累计折旧							
1.期初余额	20,448,987.19	44,322,817.07	8,766,986.90	14,784,684.94	29,722,585.47	33,450,017.80	151,496,079.37
2.本期增加金额	5,618,782.43	3,550,692.37	1,145,369.42	1,993,145.16	6,405,305.64	55,307,956.78	74,021,251.80
(1) 计提	5,618,782.43	3,550,692.37	1,145,369.42	1,993,094.54	6,405,305.64	55,307,956.78	74,021,201.18
汇率变动影响				50.62			50.62
3.本期减少金额		24,466.98		194,785.86	1,272,623.88		1,491,876.72
(1) 处置或报废		24,466.98		194,785.86	1,272,623.88		1,491,876.72
4.期末余额	26,067,769.62	47,849,042.46	9,912,356.32	16,583,044.24	34,855,267.23	88,757,974.58	224,025,454.45
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	129,588,066.22	8,732,137.98	2,516,750.48	20,795,905.70	13,829,700.72	187,161,961.29	362,624,522.39
2.期初账面价值	110,682,264.96	9,714,109.53	2,304,119.24	10,564,911.83	19,199,008.24	242,098,007.73	394,562,421.53

## (2) 其他说明

如附注十三、承诺及或有事项所述，因涉及李小明违规担保及借款事项，铂亚信息所有的位于番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技产业大厦、天安总部中心 2 号楼 6 套房产被法院分别于 2019 年 9 月、11 月查封。上述被查封的房产原值为 2,330.67 万元，净值 1,890.25 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，尚处于查封状态。

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	598,816,842.33	94,322,862.29
合计	598,816,842.33	94,322,862.29

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青岛欧比特卫星大数据产业园	85,525,656.42		85,525,656.42	15,141,033.18		15,141,033.18
珠海地理信息产业孵化基地	226,424,743.24		226,424,743.24	26,282,754.30		26,282,754.30
珠海一号卫星项目						
其中：1.03 组卫星	238,233,520.77		238,233,520.77	25,500,000.00		25,500,000.00
2.青岛地面站				20,068,724.73		20,068,724.73
3.卫星地面大数据处理系统（扩建）	15,613,574.80		15,613,574.80	3,560,507.41		3,560,507.41
4.其他				3,769,842.67		3,769,842.67
5.04 组卫星	26,562,454.58		26,562,454.58			
6.新疆乌苏地面站	4,603,444.24		4,603,444.24			

7.卫星地面运管系统（扩建）	1,853,448.28		1,853,448.28			
合计	598,816,842.33		598,816,842.33	94,322,862.29		94,322,862.29

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
青岛欧比特卫星大数据产业园	270,000,000.00	15,141,033.18	70,384,623.24			85,525,656.42	34.15%	在建中	140.36	140.36	4.35%	其他
珠海地理信息产业孵化基地	340,000,000.00	26,282,754.30	200,141,988.94			226,424,743.24	71.96%	在建中	365.50	365.50	5.94%	其他
珠海一号卫星项目	888,200,000.00						77.41%					募股资金
其中：1.03 组卫星		25,500,000.00	212,733,520.77			238,233,520.77		在建中				募股资金
2.04 组卫星			26,562,454.58			26,562,454.58		在建中				募股资金
3.青岛地面站		20,068,724.73	557,208.12	20,625,932.85				已完工				募股资金
4.新疆乌苏地面站			4,603,444.24			4,603,444.24		在建中				募股资金
5.卫星地面运管系统（扩建）			1,853,448.28			1,853,448.28		在建中				募股资金
6. 卫星地面大数据处理系统（扩建）		3,560,507.41	16,545,613.60	4,492,546.21		15,613,574.80		部分已完工				募股资金
7.卫星地面大数据应用系统			6,771,456.89	6,771,456.89				已完工				募股资金
8.其他		3,769,842.67		3,769,842.67								
合计	1,498,200,000.00	94,322,862.29	540,153,758.66	35,659,778.62		598,816,842.33	--	--	505.86	505.86		--

## （3）其他说明

期末余额较期初余额增加较多，主要系 OVS-3 人造卫星在 2019 年 9 月发射，截止 2019 年

12 月 31 日，尚在调试阶段；以及青岛欧比特卫星大数据产业园、珠海地理信息产业孵化基地建设投入增加所致。

本公司之全资子公司珠海金特于 2018 年 12 月将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧，土地使用权编号为粤（2018）珠海市不动产权第 0030453 号的土地使用权及在其上面的在建工程作为抵押物用于借款抵押，抵押在建工程为珠海地理信息产业孵化基地。除以上资产外本公司不存在其他所有权受限的在建工程。

## 17、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	专用开发软件	自行开发的软件、技术	商标权及其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	76,456,180.33	185,161,432.22		33,261,580.02	205,423,500.99	60,399,277.26	43,385,042.07	604,087,012.89
2.本期增加金额				667,330.61	40,119,482.39			40,786,813.00
（1）购置				667,330.61	28,646,144.03			29,313,474.64
（2）内部研发					11,473,338.36			11,473,338.36
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额	76,456,180.33	185,161,432.22		33,928,910.63	245,542,983.38	60,399,277.26	43,385,042.07	644,873,825.89
二、累计摊销								
1.期初余额	1,899,890.99	34,863,511.46		6,456,172.21	106,086,912.58	28,851,560.26	27,429,715.31	205,587,762.81
2.本期增加金额	1,528,832.40	9,545,020.95		3,238,202.52	21,119,669.42	5,862,048.59	9,993,561.24	51,287,335.12
（1）计提	1,528,832.40	9,545,020.95		3,238,202.52	21,119,669.42	5,862,048.59	9,993,561.24	51,287,335.12
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额	3,428,723.39	44,408,532.41		9,694,374.73	127,061,875.74	34,713,608.85	37,423,276.55	256,875,097.93
三、减值准备								

1.期初余额					3,444,369.26			3,444,369.26
2.本期增加金额					3,110,465.79			3,110,465.79
(1) 计提					3,110,465.79			3,110,465.79
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额					6,554,835.05			6,554,835.05
四、账面价值								
1.期末账面价值	73,027,456.94	140,752,899.81		24,234,535.90	111,781,566.33	25,685,668.41	5,961,765.52	381,443,892.91
2.期初账面价值	74,556,289.34	150,297,920.76		26,805,407.81	95,892,219.15	31,547,717.00	15,955,326.76	395,054,880.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 其他情况

经本公司第四届董事会第二十一次会议批准，本公司之全资子公司珠海金特于 2018 年 12 月将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧，土地使用权编号为粤（2018）珠海市不动产权第 0030453 号的土地使用权及在其上面的在建工程作为抵押物用于借款担保，总借款额度为 2 亿元，借款总期限为 10 年，合同约定自从 2020 年 6 月起按季等额本息还款。用于抵押的土地账面原值 4,457.03 万元，抵押期至 2028 年 12 月 10 日。

## 18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
基于 AI 摄像枪-视频结构化综合产品		103,861,810.78				103,861,810.78
高性能嵌入式人工智能芯片-OAI18		48,751,611.02				48,751,611.02
高性能嵌入式人工智能芯片-OAI18		47,936,964.33				47,936,964.33
基于新一代物联网智慧监狱平台应用软件		15,856,411.78				15,856,411.78
警务云视频结构化分析算法及应用		7,217,216.04			7,217,216.04	
SOC、SIP 微系统研究与仿真应用		6,237,081.65			6,237,081.65	
“珠海一号”遥感星座建设、运营与应用		5,784,843.74			5,784,843.74	
电传油门操纵台仿真系统		5,637,106.39			5,637,106.39	
“珠海一号”卫星大数据云服务平台与应用示范		4,785,932.77			4,785,932.77	

智慧排水监控平台		2,503,245.82			2,503,245.82	
业务大数据集成应用		2,435,808.41			2,435,808.41	
移动办公审批 APP		1,867,460.43			1,867,460.43	
水务综合管理系统		1,746,054.50			1,746,054.50	
大容量存储器		1,688,311.15			1,688,311.15	
开源三维平台		1,682,644.84			1,682,644.84	
基于监控视频的智能行为分析技术及应用		1,359,159.40			1,359,159.40	
基于多目标优化抠图的视频内容理解系统		1,178,862.39			1,178,862.39	
其他		17,425,566.22			17,425,566.22	
合计		277,956,091.66			61,549,293.75	216,406,797.91

其他说明

开发支出期末余额较期初余额增加较多，主要系本期子公司铂亚信息拟开发新产品“基于 AI 摄像枪-视频结构化综合产品”、“基于新一代物联网智慧监狱平台应用软件”，以及本公司拟开发“高性能嵌入式人工智能芯片-OAI18-I、OAI18-II”发生的委外开发以及自行开发的人工等支出，该等项目在期末尚未达到预期可使用状态，故尚未结转至无形资产所致。

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
广东铂亚信息技术有限公司	230,025,489.61			230,025,489.61
广东绘宇智能勘测科技有限公司	440,839,749.90			440,839,749.90
上海智建电子工程有限公司	80,758,836.73			80,758,836.73
广州远超信息科技有限公司	95,614,337.45			95,614,337.45
合计	847,238,413.69			847,238,413.69

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
广东铂亚信息技术有限公司	11,000,000.00	219,025,489.61		230,025,489.61



广东绘宇智能勘测科技有限公司	0.00			0.00
上海智建电子工程有限公司	0.00	61,000,000.00		61,000,000.00
广州远超信息科技有限公司	0.00			0.00
合计	11,000,000.00	280,025,489.61		291,025,489.61

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

**\*1 铂亚信息商誉减值测试说明：**

**1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

铂亚信息主营业务以智能安防为中心，提供智能安防解决方案和系统集成解决方案，本公司将与智能安防业务相关的经营性固定资产和无形资产等作为资产组，报告期内的资产组与购买日所确定的资产组一致。截至2019年12月31日，包括商誉的资产组账面价值为26,512.41万元。

**2) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法**

本公司按照资产的公允价值减去处置费用后的净额确定铂亚信息资产组的可收回金额。固定资产中的电子设备、车辆采用成本法，将重置全价与成新率相乘得出设备的评估值；房屋建筑物对于可以查询到交易案例的，采用市场法评估。无形资产中商标、专利技术以及软件著作权根据可以收集到资料的情况，最终确定采用收益法进行综合评估。公司聘请了具有证券资格的资产评估机构上海申威资产评估有限公司对上述包含商誉的资产组未来现金流量现值进行了评估，并出具了沪申威评报字（2020）第2020号评估报告。

经测试，公司收购铂亚信息产生的商誉形成减值损失21,902.55万元，将其商誉全部确认减值损失21,902.55万元。

**\*2 对智建电子商誉减值测试说明：**

**1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

智建电子主营业务为提供大数据运维服务，本公司将与主营业务相关的经营性固定资产和无形资产等作为资产组，报告期内的资产组与购买日所确定的资产组一致。截至2019年12月31日，包括商誉的资产组账面价值为8,158.91万元。

**2) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法**

本公司按照资产预计未来现金流量的现值确定智建电子资产组的可收回金额，未来现金流量基于其2020年-2024年的财务预测确定，并采用13.50%的折现率。该资产组超过5年的现金流量采用稳定的永续现金流。在预计未来现金流时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的经营数据、合同签订情况和管理层对市场发展的预期估计预计营业收入、毛利率、费用、折旧摊销和资本性支出等。公司聘请了具有证券资格的资产评估机构上海申威资产评估有限公司对上述包含商誉的资产组未来现金流量现值进行了评估，并出具了沪申威评报字（2020）第2019号评估报告。

经测试，公司收购智建电子产生的商誉形成减值损失6,098.91万元，出于谨慎考虑，最终确认减值损失6,100.00万元。

**\*3 对绘宇智能、远超信息商誉减值测试说明：**

**1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

绘宇智能主营业务为测绘工程服务，本公司将与主营业务相关的经营性固定资产和无形资产等作为资产组，报告期内的资产组与购买日所确定的资产组一致。截至2019年12月31日，资产组账面价值为46,562.30万元。

远超信息主营业务为提供安防视频监控产品的销售、安装及维护业务，本公司将与主营业务相关的经营性固定资产和无形资产等作为资产组，报告期内的资产组与购买日所确定的资产组一致。截至2019年12月31日，资产组账面价值为9,744.90万元。

## 2) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司按照预计未来现金流量现值确定绘宇智能、远超信息资产组的可收回金额，未来现金流量基于其2020年-2024年的财务预测确定，并分别采用15.04%、15.01%的折现率。资产组超过5年的现金流量采用稳定的永续现金流。在预计未来现金流时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的经营数据、合同签订情况和管理层对市场发展的预期估计预计营业收入、毛利率、费用、折旧摊销和资本性支出等。公司聘请了具有证券资格的资产评估机构上海申威资产评估有限公司对上述包含商誉的资产组未来现金流量现值进行了评估，并出具了沪申威评报字（2020）第2018号评估报告、沪申威评报字（2020）第2017号评估报告。

经测试，收购的上述两家公司形成的商誉均未有减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合作业务开发费用	615,898.06		553,398.07		62,499.99
租入固定资产改良支出	549,330.60	1,036,050.85	359,765.77		1,225,615.68
会员及服务费用	751,774.34	457,718.68	456,406.65		753,086.37
经营租赁费	393,529.65		84,442.80		309,086.85
合计	2,310,532.65	1,493,769.53	1,454,013.29		2,350,288.89

其他说明

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	134,299,738.19	20,272,608.89	107,332,090.39	16,143,056.16
可抵扣亏损	18,049,395.09	3,321,159.88	9,787,298.74	1,741,441.35
递延收益	78,435,398.97	11,765,309.85	54,112,708.26	8,116,906.24
应付职工薪酬	228,925.80	34,338.87	2,718,970.65	407,845.60
合计	231,013,458.05	35,393,417.49	173,951,068.04	26,409,249.35

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,975,861.93	3,596,379.29	37,257,097.80	5,588,564.67
分期收款销售商品	4,000,118.78	600,017.82		
公允价值变动	378,797.19	56,819.58		
合计	28,354,777.90	4,253,216.69	37,257,097.80	5,588,564.67

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		35,393,417.49		26,409,249.35
递延所得税负债		4,253,216.69		5,588,564.67

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,444.40	
资产减值准备	497,000.12	
合计	498,444.52	

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	1,444.40		
合计	1,444.40		--

其他说明：

## 22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	2,578,835.80	16,777,138.50
预付无形资产购置款	9,876,993.34	42,076,597.20
合计	12,455,829.14	58,853,735.70

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额减少 78.84%，主要系公司采购的长期资产交付验收计入长期资产所致。

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	58,000,000.00
信用借款	141,075,589.03	142,625,600.00
未到期应付利息	211,577.49	211,106.04
合计	142,287,166.52	200,836,706.04

短期借款分类的说明：

2019年10月11日，本公司与中国工商银行股份有限公司广州番禺支行签定保证合同，在2019年8月20日至2029年12月31日期间内人民币120万元的最高余额内，为本公司之全资子公司远超信息签订的本外币借款合同及其他文件而享有的对债务人债权提供保证担保。

2019年10月22日，远超信息与中国工商银行股份有限公司广州番禺支行签订编号为0360200116-2019年（番禺）字00756号的经营快贷借款合同，借款金额为100万元人民币，借款期限为2019年10月22日至2020年10月21日，利率为提款日与该笔贷款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮20%，按日计息，按月结息，借款到期一次性偿还。

截止2019年12月31日上述额度内的短期借款余额为100万元。

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,600,000.00	
合计	1,600,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物料采购款	148,573,614.67	155,905,684.68
技术服务费	92,024,409.14	109,409,501.10
设备款及软件款	26,176,432.68	13,459,831.96
工程款	90,959,117.76	13,647,523.24
其他费用类	6,816,385.22	4,264,050.77
合计	364,549,959.47	296,686,591.75

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南怡盟电子科技有限公司	9,026,305.55	未到结算付款期
三盟科技股份有限公司	8,689,749.20	未到结算付款期
广东海纬地恒空间信息技术有限公司	2,777,604.85	未到结算付款期
广东泊锐数创空间技术有限公司	2,114,678.97	未到结算付款期
青海明景电子信息有限公司	2,074,946.00	未到结算付款期
贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司	1,895,603.77	未到结算付款期
大同市神视科技有限公司	1,832,110.03	未到结算付款期
广州龙全勘测科技有限公司	1,637,589.80	未到结算付款期
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	1,552,763.77	未到结算付款期
菏泽正信测绘有限公司	1,343,439.01	未到结算付款期
广州同构信息科技有限公司	1,327,600.00	未到结算付款期
北京数字政通科技股份有限公司	1,013,547.01	未到结算付款期
合计	35,285,937.96	--

其他说明：

## 26、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程和服务款等	164,375,684.65	185,049,509.77
合计	164,375,684.65	185,049,509.77

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东联合电子服务股份有限公司	5,166,304.50	尚未验收
广东省公安边防总队第六支队	2,480,108.20	尚未验收
广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	2,424,097.68	尚未验收
广东省北江工业总厂	2,333,016.45	尚未验收
揭阳市自然资源局	2,308,564.01	尚未验收
广州市白云区太和镇人民政府	1,665,587.77	尚未验收
广州市番禺区第二人民医院	1,622,561.82	尚未验收
广东省林业政务服务中心	1,321,351.28	尚未验收
广州市公安局黄埔区分局	1,201,838.67	尚未验收
合计	20,523,430.38	--

## 27、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,276,289.06	149,460,556.90	147,737,585.85	23,999,260.11
二、离职后福利-设定提存计划	103,033.08	7,272,172.34	7,243,595.65	131,609.77
三、辞退福利		325,200.00	325,200.00	
合计	22,379,322.14	157,057,929.24	155,306,381.50	24,130,869.88

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,923,357.92	137,097,343.69	135,426,989.95	23,593,711.66
2、职工福利费		4,792,812.37	4,792,812.37	
3、社会保险费	25,336.94	4,435,884.64	4,414,084.36	47,137.22
其中：医疗保险费	13,210.19	3,915,102.81	3,895,678.51	32,634.49
工伤保险费	2,007.82	58,259.49	57,455.85	2,811.46
生育保险费	10,118.93	462,522.34	460,950.00	11,691.27
4、住房公积金		2,687,952.62	2,687,952.62	
5、工会经费和职工教育经费		446,563.58	415,746.55	30,817.03
其他短期薪酬	327,594.20			327,594.20
合计	22,276,289.06	149,460,556.90	147,737,585.85	23,999,260.11

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	97,328.96	7,047,286.51	7,020,235.20	124,380.27
2、失业保险费	5,704.12	224,885.83	223,360.45	7,229.50
合计	103,033.08	7,272,172.34	7,243,595.65	131,609.77

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,709,043.78	9,585,061.52
企业所得税	4,791,261.75	10,571,510.98
个人所得税	928,857.54	877,937.36
其他	1,069,200.14	1,082,951.54
合计	13,498,363.21	22,117,461.40

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额减少 38.97%，主要系公司本期缴纳上期企业所得税所致。

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	50,319,934.65	96,894,803.96
合计	50,319,934.65	96,894,803.96

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,753,370.43	3,939,036.16
代收及单位往来款	3,668,083.54	6,522,288.76
暂借款		22,173,225.50
应付股权转让价款	36,560,000.00	61,560,000.00
其他	3,338,480.68	2,700,253.54
合计	50,319,934.65	96,894,803.96

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东军信东方信息技术有限公司	2,120,712.00	项目保证金，粤通卡增值业务平台数据库层设备集成采购项目尚未结束
海南瀚睿科技有限公司	1,000,000.00	项目保证金，白沙县立体化防控体系管控系统一期项目尚未结束
合计	3,120,712.00	--

其他说明

其他应付款期末余额较期初余额减少 48.07%，主要系支付远超股权转让款及暂借款所致。

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,137,354.42	0.00
合计	12,137,354.42	0.00

其他说明：



### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	166,067,961.98	
保证借款	10,560,000.00	12,000,000.00
未到期应付利息	602,338.37	
减：一年内到期的长期借款	-12,137,354.42	
合计	165,092,945.93	12,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 2016年3月29日，本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行签订了合同编号为GBZ476780120150295的最高额保证合同，被担保最高债权额为2000万元，保证期间为主债权发生的期间届满之日起两年，其中主合同债权期为2016年3月29日至2019年12月31日。同日，李小明、陈敬隆、顾亚红与本公司签订反担保合同，反担保期间为本公司代铂亚信息清偿债务之日起两年内。

铂亚信息于2018年5月14日与中国银行广州番禺支行签订了编号为GDK476780120180122的流动资金借款合同，借款金额1200万元，以浮动利率分期计息。借款期限为24个月，自第一个实际提款日起算。铂亚信息于2018年6月实际提款1200万元，2019年度实际归还144万元。

截至2019年12月31日，上述额度下的长期借款余额为1056万元。

(2) 2018年12月11日，本公司之全资子公司珠海金特和兴业银行股份有限公司珠海分行签订编号为兴银粤借字（分营）第201812100001号的固定资产借款合同，借款金额20,000万元，用于自建工业厂房，借款期限为120个月，自2018年12月11日至2028年12月10日止，借款利率执行浮动利率，借款本金偿还宽限期1.5年，宽限期后按季等额本息还款；若出现项目实际总投资超过概率规模，借款人需追加自由资金投入以满足增额部分；若出现以下情况之一，贷款人有权宣布借款提前到期：①末笔贷款发放三年后项目未完工②未及时办妥项目在建工程及上盖物业抵押手续③借款人或担保人在其他金融机构的融资出现逾期、欠息。同日珠海金特和该行珠海分行签订编号为兴银粤抵字（分营）第201812100001号的抵押合同，以粤（2018）珠海市不动产权第0030453号的珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧的土地使用权及在其上面的在建工程作为抵押物；本公司同时对上述额度下的借款提供担保。

截止2019年12月31日，上述额度内的长期借款余额为166,067,961.98元。

其他说明，包括利率区间：

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,440,306.47	40,946,100.00	14,787,154.70	76,599,251.77	

免费运营维护期递延收入	3,672,401.79	317,491.65	2,153,746.24	1,836,147.20	
合计	54,112,708.26	41,263,591.65	16,940,900.94	78,435,398.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
SIP 技术产业化项目	12,273,428.57			1,937,909.77			10,335,518.80	与资产相关
2016 年度珠海市引进创新创业团队项目	5,000,000.00	2,000,000.00		1,376,895.14			5,623,104.86	与资产相关
支撑云计算的虚拟化资源动态安全管理平台系统	2,268,000.00			1,068,000.00			1,200,000.00	与资产相关
基于云平台的警用综合视频人脸识别系统及应用	3,200,000.00			800,000.00			2,400,000.00	与资产相关
2017 年科技发展专项资金	700,000.00			157,500.00			542,500.00	与资产相关
广州市科技小巨人企业	105,000.00			105,000.00				与资产相关
2017 年珠海人才计划本土科研团队项目专项资金	18,000,000.00			4,000,000.00			14,000,000.00	与资产相关
珠海市财政局 2018 年省级促进经济发展专项资金（技术改造）“珠海一号”高光谱遥感卫星建设（OHS-2）	936,000.00			208,000.00			728,000.00	与资产相关
2017 年创新团队	7,500,000.00	3,750,000.00		2,954,025.00			8,295,975.00	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目设备拨款	457,877.90			112,133.36			345,744.54	与资产相关
2018 年度珠海市产业核心和关键技术公关方向项目资金		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
省促进经济发展专项资金		20,896,100.00		1,741,341.67			19,154,758.33	与资产相关
军民融合办拨付		10,000,000.00		312,497.35			9,687,502.65	与资产相关
2019 年度大数据入库项目暨珠海市促进新一代技术产业发展资金		1,300,000.00		13,852.41			1,286,147.59	与资产相关

其他说明：

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	702,158,212.00						702,158,212.00

其他说明：

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,016,614,747.89	9,211,612.75		2,025,826,360.64
其他资本公积	7,592,069.74			7,592,069.74
合计	2,024,206,817.63	9,211,612.75		2,033,418,430.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购社会公众股	9,781,392.00	40,305,021.58		50,086,413.58
合计	9,781,392.00	40,305,021.58		50,086,413.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2018年11月10日2018年第三次临时股东大会的决议，拟使用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式回购部分社会公众股份。回购的资金总额不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）且不低于人民币5,000.00万元（含5,000.00万元），回购价格不超过人民币14.00元/股（含14.00元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

截止2019年11月5日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,283,889股，占公司目前总股本的0.75%，最高成交价为10.26元/股，最低成交价为8.00元/股，支付的总金额为50,086,413.58元（不含交易费用）。在规定的一年购买期限内，公司实际回购资金总额达到回购方案中的回购资金总额的下限，本次回购公司股份方案已实施完毕，目前所有股份存放于回购证券账户。

## 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	429,063.59	904,216.35				904,216.35	34,606.63	1,333,279.94
外币财务报表折算差额	429,063.59	904,216.35				904,216.35	34,606.63	1,333,279.94
其他综合收益合计	429,063.59	904,216.35				904,216.35	34,606.63	1,333,279.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,443,540.07	11,040,986.01		44,484,526.08
合计	33,443,540.07	11,040,986.01		44,484,526.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	452,403,946.60	370,716,701.19
调整后期初未分配利润	452,403,946.60	370,716,701.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-233,762,251.80	94,925,258.02
减：提取法定盈余公积	11,040,986.01	774,592.10
应付普通股股利	14,042,928.42	12,463,420.51
期末未分配利润	193,557,780.37	452,403,946.60

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	850,032,173.14	561,072,942.74	904,338,225.16	578,950,643.37
其他业务	1,671,353.32	662,087.83	1,654,509.01	681,247.55
合计	851,703,526.46	561,735,030.57	905,992,734.17	579,631,890.92

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,434,408.61	1,903,324.74
教育费附加	1,029,009.13	1,380,528.81
房产税	854,151.92	962,741.06
印花税	408,442.51	458,469.92
其他	500,518.63	401,514.03
合计	4,226,530.80	5,106,578.56

其他说明：

### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	17,515,916.52	16,628,905.26
办公费	2,142,292.97	2,706,291.08
差旅、车辆、运输	2,847,241.27	2,297,308.71
折旧、房租及水电费	1,067,573.84	653,775.07
会务、展会宣传费	22,747,242.80	3,428,104.87
投标服务费	2,665,582.69	2,320,186.75

售后服务费	1,608,351.31	640,290.49
物料消耗及其他	3,682,302.73	1,481,519.99
合计	54,276,504.13	30,156,382.22

其他说明：

本期销售费用较上期增加 79.71%，主要系采集的卫星数据免费给客户推广试用所致。

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	36,231,386.27	33,314,738.63
差旅、车辆	5,629,506.19	4,908,721.11
办公费	10,416,605.95	8,704,301.51
会务及业务费	15,518,303.32	6,512,530.41
折旧、摊销	31,989,491.96	50,347,951.33
税金	15,571.26	95,494.89
中介机构服务费	14,051,611.60	7,438,212.74
其他	2,505,267.12	2,441,419.08
合计	116,357,743.67	113,763,369.70

其他说明：

## 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	34,419,524.98	28,555,165.70
折旧摊销	13,372,466.15	16,932,931.43
物料消耗费	3,776,841.21	1,102,121.23
检测、测试等服务费	5,270,710.83	8,132,225.14
其他	4,709,750.58	7,372,365.28
合计	61,549,293.75	62,094,808.78

其他说明：

## 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,914,173.54	11,166,678.95
减：利息收入	4,802,681.60	2,443,040.53
汇兑损益	455,274.25	-605,276.80
其他	223,554.66	263,447.94
合计	1,790,320.85	8,381,809.56

其他说明：

财务费用本期较上期减少较多，主要系本期流动性资金借款减少所致。

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,882,982.76	14,733,485.50
软件产品增值税退税收入	910,608.74	3,540,628.96
其他	361,648.24	

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,518,323.02	-2,438,664.92
银行理财产品收益	18,391,889.99	27,932,108.88
债务重组收益	1,202,213.7	
合计	13,075,780.67	25,493,443.96

其他说明：

投资收益本期较上期减少较多，主要系随着募集资金的使用，暂时闲置资金理财减少所致。

#### 47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	402,213.63	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	402,213.63	
合计	402,213.63	

其他说明：

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-24,643,002.08	
合计	-24,643,002.08	

其他说明：

#### 49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-24,856,707.73
二、存货跌价损失	-3,724,211.56	-4,242,746.28
五、长期股权投资减值损失	-9,000,000.00	
十二、无形资产减值损失	-3,110,465.79	
十三、商誉减值损失	-280,025,489.61	-11,000,000.00
合计	-295,860,166.96	-40,099,454.01

其他说明：

资产减值损失本期减少较多，主要系智建电子和铂亚信息根据商誉减值测试的结果，计得商誉减值损失 2.8 亿元所致。

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-18,222.34	-1,947.58

#### 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	640,000.00		640,000.00
其他	695,000.20	28,285.29	695,000.20



合计	1,335,000.20	28,598.29	1,335,000.20
----	--------------	-----------	--------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
认定高新技术企业奖励	财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	640,000.00		与收益相关

其他说明：

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	803,000.00	325,000.00	803,000.00
非流动资产毁损报废损失	72,251.70	239,466.99	72,251.70
其他	298,369.74	123,887.39	298,369.74
合计	1,173,621.44	688,354.38	1,173,621.44

其他说明：

## 53、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,103,580.44	25,786,975.51
递延所得税费用	-10,327,311.27	-10,770,318.38
合计	6,776,269.17	15,016,657.13

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-226,958,675.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-34,043,801.38

子公司适用不同税率的影响	-461,145.44
调整以前期间所得税的影响	630,775.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,611,909.34
研发加计扣除及残疾员工工资加计扣除	-6,391,046.52
税率变动对递延所得税费用的影响	2,878.16
按权益法计算的长期股权投资持有期间的投资损益	977,748.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,489.59
未实现利润影响	417,638.36
商誉减值影响	42,003,823.44
所得税费用	6,776,269.17

其他说明

#### 54、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	231,796,832.86	41,421,656.61
利息收入	4,802,681.60	2,443,040.53
政府补助	53,146,051.20	42,983,830.49
保证金	26,095,181.52	6,398,146.60
收到暂借款		26,533,225.50
其他	10,097,956.62	6,152,711.84
合计	325,938,703.80	125,932,611.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅车辆运输类	11,267,002.28	7,378,821.82
办公通讯房租水电类	26,327,519.94	16,272,663.11
会务展会宣传费类	4,015,855.44	4,563,189.02
投标售后服务费等	8,304,683.00	2,391,328.53

中介机构、咨询费	16,904,509.16	8,323,266.01
银行手续费	223,554.66	258,741.23
单位往来	204,977,569.40	36,817,506.92
保证金支出	20,580,799.50	23,268,484.49
归还暂借款		3,900,000.00
其他	3,121,634.62	7,590,565.12
冻结存款	20,605,146.12	
合计	316,328,274.12	110,764,566.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	2,474,000,000.00	3,228,999,000.00
合计	2,474,000,000.00	3,228,999,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	1,991,000,000.00	3,982,499,000.00
合计	1,991,000,000.00	3,982,499,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股份发行中介费用		2,790,000.00
股份回购支出	40,100,000.00	10,000,000.00
合计	40,100,000.00	12,790,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-223,067,896.76	94,847,638.04
加：资产减值准备	295,860,166.96	40,099,454.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,393,698.82	48,830,079.73
无形资产摊销	51,287,335.12	46,931,021.54
长期待摊费用摊销	1,454,013.29	1,636,360.18
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）	-18,222.34	-241,414.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,251.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-402,213.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,914,173.54	11,166,678.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,075,780.67	-25,493,443.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,984,168.14	-8,887,396.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,335,347.98	-1,783,846.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,241,398.05	3,285,063.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,951,417.04	-165,159,224.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,561,306.96	175,137,904.94
其他	24,643,002.08	
经营活动产生的现金流量净额	83,442,455.56	220,368,875.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	268,229,020.79	396,109,831.10
减：现金的期初余额	396,109,831.10	334,094,631.36
现金及现金等价物净增加额	-127,880,810.31	62,015,199.74

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	268,229,020.79	396,109,831.10
其中：库存现金	123,633.75	240,045.93
可随时用于支付的银行存款	268,105,387.04	395,869,785.17
三、期末现金及现金等价物余额	268,229,020.79	396,109,831.10

其他说明：

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,515,060.28	主要为子公司铂亚信息银行账户冻结款和铂亚信息、绘宇智能、远超信息的保函保证金
固定资产	18,902,480.96	主要为铂亚信息因涉诉被查封的房屋
无形资产	42,787,129.46	本公司将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧的土地予以抵押，抵押期至 2028 年 12 月 10 日。
在建工程	226,424,743.24	本公司将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧的土地使用权及在其上面的在建工程作为抵押物予以抵押，抵押期至 2028 年 12 月 10 日。
合计	315,629,413.94	--

其他说明：

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	308,903.72	6.9762	2,154,974.13
欧元	463,386.00	7.8155	3,621,593.28
港币	1,067,958.71	0.8958	956,677.41
澳门元	211,889.70	0.9739	206,359.38
应收账款	--	--	
其中：美元	523,693.33	6.9762	3,653,389.41
欧元	1,378,325.00	7.8155	10,772,299.04
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	4,500.00	0.8958	4,031.10
其他应付款			
其中：欧元	3,150.00	7.8155	24,618.83
港币	30,000.00	0.8958	26,874.00

其他说明：

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

适用  不适用

本公司境外经营实体为：

欧比特（香港）有限公司，其经营地为香港，记账本位币为港币。

澳门航天科技一人有限公司，其经营地为澳门，记账本位币为港币。

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	40,946,100.00		14,787,154.70
计入其他收益的政府补助	12,095,828.06		12,095,828.06
计入营业外收入的政府补助	640,000.00		640,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

本年度本公司新设2家下属公司，具体情况如下：

(1) 本期新设立子公司：珠海天空地海大数据科技有限公司

珠海天空地海大数据科技有限公司系本公司与九次方大数据信息集团有限公司共同出资设立的公司。注册资本为1,000万元人民币，其中本公司认缴510万元，占注册资本51%；股东九次方大数据信息集团有限公司认缴490万元，占注册资本49%。2019年6月25日取得统一社会信用代码为91440400MA53E4RC6K的营业执照，法定代表人：蒋晓华。截至2019年12月31日，尚未实际出资，也未开展任何生产经营。

(2) 本期新设立孙公司：珠海金特信诚物业管理有限公司

珠海金特信诚物业管理有限公司系本公司之全资子公司珠海金特科技有限公司出资设立，珠海金特科技有限公司认缴出资额为100万元。2019年4月11日取得编号91440400MA5348A49Y的营业执照，法定代表人：蒋晓华。截至2019年12月31日，尚未实际出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东欧比特人工智能研究院有限公司	珠海	珠海	人工智能芯片及系统	100.00%		投资设立
欧比特（香港）有限公司	香港	香港	技术开发与咨询	95.00%		投资设立
北京欧比特控制工程研究院有限公司	北京	北京	工程和技术研究与实验	100.00%		投资设立
珠海鼎盛航天微电子研究所有限公司	珠海	珠海	研发、生产	100.00%		投资设立
广东铂亚信息技术有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
广东绘宇智能勘测科技有限公司	广州	珠海	测绘服务业	100.00%		非同一控制下合并
上海智建电子工程有限公司	上海	上海	数据系统集成和服务	100.00%		非同一控制下合并
上海欧比特航天科技有限公司	上海	上海	卫星大数据技术开发及服务	100.00%		投资设立
珠海金特科技有限公司	珠海	珠海	卫星大数据业务及企业孵化器运营	100.00%		投资设立
澳门航天科技一人有限公司	澳门	澳门	卫星大数据业务	100.00%		投资设立
青岛欧比特宇航科技有限公司	青岛	青岛	宇航科技领域内的技术研发及服务	100.00%		投资设立
青岛欧比特孵化器管理有限公司	青岛	青岛	企业孵化器运营	100.00%		投资设立
广州远超信息科技有限公司	广州	广州	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
珠海金特信诚物业管理有限公司	珠海	珠海	物业管理服务		100.00%	投资设立
珠海天空地海大数据科技有限公司	珠海	珠海	卫星大数据技术开发及服务	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海欧比特电子有限公司	珠海	珠海		46.57%		权益法
贵阳欧比特宇航科技有限公司	贵阳	贵阳		30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有事项。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

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。

### (一) 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，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大



信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	783,007,418.32	98,663,562.41
应收款项融资	8,105,491.09	
其他应收款	36,424,898.81	6,764,742.83
长期应收款（含一年内到期的款项）	38,146,368.18	
合计	865,684,176.40	105,428,305.24

本公司的主要客户为航天、公安、政府等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司的前五大的应收账款占本公司应收账款总额 17.56%（2018 年：15.15%）。

## （二）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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 41,300.00 万元，其中：已使用授信金额为 25,274.98 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				合计
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
非衍生金融负债					
短期借款		142,287,166.52			142,287,166.52
应付票据	1,600,000.00				1,600,000.00
应付账款	364,549,959.47				364,549,959.47
其他应付款	50,319,934.65				50,319,934.65

项目	期末余额				合计
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
长期借款		12,137,354.42		165,092,945.93	177,230,300.35
非衍生金融负债小计	416,469,894.12	154,424,520.94		165,092,945.93	735,987,360.99

### (三) 市场风险

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为欧元和美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			合计
	美元项目	欧元项目	港币及澳门元项目	
外币金融资产：				
货币资金	2,154,974.13	3,621,593.28	1,163,036.79	6,939,604.20
应收账款	3,653,389.41	10,772,299.04		14,425,688.45
其他应收款			4,031.10	4,031.10
小计	5,808,363.54	14,393,892.32	1,167,067.89	21,369,323.75
外币金融负债：				
其他应付款		24,618.83	26,874.00	51,492.83
小计		24,618.83	26,874.00	51,492.83

#### (2) 敏感性分析：

截止 2019 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元及欧元、港币、澳门元金融资产和美元及欧元、港币、澳门元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 213.18 万元（2018 年度约 89.25 万元）。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 8.7 元（2018 年度约 10 万元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			283,402,213.63	283,402,213.63
应收款项融资			8,105,491.09	8,105,491.09
其他非流动金融资产			23,076,985.17	23,076,985.17
持续以公允价值计量的资产总额			314,584,689.89	314,584,689.89

## 2、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

银行理财产品、国债逆回购、应收款项融资、其他非流动金融资产，对该等投资的公允价值主要采用现金流量折现法得出。

## 3、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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 4、其他

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2019年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

珠海格力金融投资管理有限公司	珠海	股权投资、资本运营管理、资产管理、资产重组与并购、财务顾问服务	90000 万元	15.08%	15.08%
----------------	----	---------------------------------	----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本公司原实际控制人为颜军，如附注三、公司基本情况中所述格力金投受让转让方合计持有的 53,071,522 股，占公司总股份的 7.56%，2019 年 12 月 10 日办理完过户手续后，格力金投成为本公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会成为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）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九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李小明	本公司之股东、原董事，于 2019 年 7 月 7 日辞任董事
顾亚红	本公司之股东、副总经理
陈敬隆	本公司之股东
珠海欧比特电子有限公司	本公司持股 46.57% 公司
贵阳欧比特宇航科技有限公司	本公司持股 30.00% 公司
o.c.e technology limited	本公司持股 2.90% 公司
颜军	本公司董事长、2019 年 12 月 10 日前实际控制人
上海璨奢国际贸易有限公司	颜军亲属持股 99% 的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海欧比特电子有限公司	技术开发服务			否	1,886,792.46
贵阳欧比特宇航科技有限公司	购买商品	697,062.87		否	
上海璨奢国际贸易有限公司	购买商品	1,275,510.79		否	86,334.21
o.c.e technology limited	接受劳务	353,312.00		否	
o.c.e technology limited	购买商品	54,413.66		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海欧比特电子有限公司	销售产品	7,874,879.78	3,600,177.54
贵阳欧比特宇航科技有限公司	销售产品	1,566,037.74	
o.c.e technology limited	销售产品	406,853.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海欧比特电子有限公司	房屋	164,762.31	163,144.92
珠海欧比特电子有限公司	设备	119,469.03	193,633.95

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

## 关联担保情况说明

如附注七、注释31长期借款中所述，本公司为铂亚信息的1,056.00万元长期借款提供担保，同时李小明、顾亚红、陈敬隆为该担保合同提供反担保。

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李小明				期初余额为 22,173,225.50 元，本期已归还，无期末余额。
拆出				

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬（万元）	571.83	443.48

## (6) 其他关联交易

珠海欧比特电子有限公司于2019年向本公司累计拆借资金5,250,000.00，根据借款协议的约定执行4.785%的借款年利率，2019年度利息收入181,907.92元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海欧比特电子有限公司	14,208,473.47	1,066,701.68	350,000.00	35,000.00
应收账款	贵阳欧比特宇航科技有限公司	1,162,000.00	58,100.00		
应收账款	o.c.e technology limited	25,009.60	1,250.48		
其他应收款	珠海欧比特电子有限公司	875,000.00	166,750.00	560,000.00	65,500.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	贵阳欧比特宇航科技有限公司	513,000.00	
其他应付款	李小明		22,173,225.50

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

如附注七、注释31长期借款所述，珠海金特将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧，土地使用权编号为粤（2018）珠海市不动产权第0030453号的土地使用权及在其上面的在建工程作为抵押物用于借款担保，总借款额度为2亿元，借款总期限为10年，截止2019年12月31日，上述额度内的长期借款余额为166,067,961.98元。

除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1) 李小明违规担保、借款系列案件基本情况

2017年6月-2019年6月期间，本公司之全资子公司铂亚信息原法定代表人、执行董事李小明在未经铂亚信息及本公司同意的情况下，利用其原为铂亚信息法定代表人及执行董事的身份与职务便利，在隐瞒了铂亚信息及本公司的情况下，其个人与区继裕、苏文权、王琼英、李勇明民间借贷、P2P平台代理人签订了《借款合同》，以铂亚信息名义为其个人借款债务进行担保，以个人联合铂亚信息的名义向广州冠盛企业集团有限公司签订《借款合同》，实则为其个人借款，企图铂亚信息承担其债务。李小明私刻公章并刻意隐瞒有关借款和担保情况，导致铂亚信息及本公司目前涉及多起诉讼。具体如下：

表 1、本公司、铂亚信息作为原告主动提起诉讼的案件

序号	立案日期	原告或申请人	被告或被申请人	诉讼请求	管辖法院	进展
1	2019 年 9 月 20 日	铂亚信息	区继裕、李小明、黄健明	确认涉案合同无效，且铂亚信息不因涉案合同承担担保责任或其他任何债务、责任	广州市白云区人民法院	管辖法院 2019 年 12 月 18 日作出一审判决：确认涉案的四份保证合同对铂亚信息无效，铂亚信息不因上述保证合同承担民事责任。本案受理费 70900 元由被告区继裕、李小明共同负担。被告区继裕不服，于 2019 年 12 月 31 日将本案上诉广州中院，截止本报告出具之日，铂亚信息暂未收到二审开庭传票。
	2019 年 9 月 20 日	铂亚信息	区继裕、李小明、黄健明、陈奕彬	确认涉案合同无效，且铂亚信息不因涉案合同承担担保责任或其他任何债务、责任	广州市白云区人民法院	管辖法院 2019 年 12 月 18 日作出一审判决：确认涉案的六份保证合同对铂亚信息无效，铂亚信息不因上述保证合同承担民事责任。本案受理费 70900 元由被告区继裕、李小明共同负担。被告区继裕不服，于 2019 年 12 月 31 日将本案上诉广州中院，截止本报告出具之日，铂亚信息暂未收到二审开庭传票。
2	2019 年 9 月 20 日	铂亚信息	苏文权、李小明、黄健明	确认涉案合同无效，且铂亚信息不因涉案合同承担担保责任或其他任何债务、责任	广州市越秀区人民法院	涉及三个案件，涉案案号分别为：（2019）粤 0104 民初 40604 号、（2019）粤 0104 民初 40601 号、（2019）粤 0104 民初 40603 号。管辖法院已受理此案，并适用普通程序对以上三案件进行合并审理。尚未出判决
3	2019 年 10 月 9 日	铂亚信息	王琼英、李小明、深圳瑞华奥科技有限公司等三十九名	确认涉案借款合同无效，且铂亚信息不因涉案合同承担担保责任或其他任何债务、责任	广州市海珠区人民法院	因李小明与对方签署《还款协议》，铂亚主动提起诉讼，后决定就本案撤回起诉，管辖法院于 2019 年 12 月 20 日作出民事裁定书，裁定：“准许原告广东铂亚信息技术有限公司撤诉。”。

表 2、欧比特、铂亚信息作为被告涉及被仲裁及诉讼案件

序号	开庭时间	原告或申请人	被告或被申请人	涉案金额(元)	诉讼请求	管辖机构	进展



1	2020年5月12日	苏文权	欧比特、铂亚信息、李小明、黄健明	17,674,667.00	1、判令被告一向原告偿还17674667元(本金1400万元、利息3562294.74元、律师费10万元、保函费用12372.26元, 暂计); 2、其他被告承担连带清偿责任; 3、案件受理费、保全费等一切费用由全体被告承担。	广州市越秀区人民法院	已立案
	2020年6月9日	苏文权	欧比特、铂亚信息、李小明、黄健明、朱俊霖	14,847,669.77	1、判令被告一向原告偿还14847669.77元(本金1217万元、利息2567870.25元、律师费10万元、保函费用9799.52元, 暂计); 2、其他被告承担连带清偿责任; 3、案件受理费、保全费等一切费用由全体被告承担。	广东自由贸易区南沙片区人民法院	已立案
	2020年6月9日			15,100,000.25	1、判令被告一向原告偿还15100000.25元(本金1200万元、利息2989430.25元、律师费10万元、保函费用10570元, 暂计); 2、其他被告承担连带清偿责任; 3、案件受理费、保全费等一切费用由全体被告承担。		已立案
2	2019年12月12日、 2020年1月9日(已开庭)	李勇明	俞振军、唐勇辉、李小明、铂亚信息	330,065,833.00	1、申请裁定俞振军、唐勇辉立即向申请人偿还借款本金及违约金合计33006.58万元,并承担申请人为实现债权所支出的财产保全担保费及律师费, 暂合计130万元; 2、申请裁定李小明、铂亚信息对俞振军、唐勇辉的上述债务承担连带清偿责任。	北海国际仲裁院	本案于第二次开庭审理后, 由仲裁庭决定中止仲裁程序。 正提请仲裁院驳回仲裁。
3	2020年4月2日(后取消开庭)	广州冠盛企业集团有限公司	欧比特、铂亚信息、李小明(代位权纠纷)	92,548,918.67	原告冠盛公司于2020年1月2日在珠海香洲法院立案: 诉求: 1、珠海欧比特宇航科技股份有限公司在人民币1.23亿元范围内代铂亚公司偿还借款本金人民币6800万元; 2、欧比特公司在1.23亿元范围内代铂亚公司偿还利息人民币24202666.67元; 3、欧比特公司与铂亚公司共同承担律师费人民币30万元、保险费人民币46252元;	珠海市香洲区人民法院	管辖法院于2020年3月16日作出民事裁定书, 驳回原告起诉, 目前原告不服, 于2020年3月15日上诉珠海市中级人民法院

					4、欧比特公司与铂亚公司共同承担诉讼费用		
4	2020年7月15日	广州冠盛企业集团有限公司	铂亚信息、李小明、陈奕彬、欧比特（以欧比特为铂亚信息的一人股东为由）	92,502,666.67	原告冠盛公司于 2019 年 12 月 9 日在广州天河法院立案： 1、借款人偿还本金 6800 万元； 2、借款人支付利息 24202666.67 元； 3、借款人承担律师费 30 万元； 4、担保人对前述请求承担连带清偿责任。 原告冠盛于 2020 年 3 月 23 日在广州天河法院追加欧比特为共同被告参加诉讼。	广州市天河区人民法院	管辖法院已立案，并于 2020 年 3 月 23 日追加欧比特为共同被告参加诉讼。

本公司已对上述诉讼及进展进行了披露（公告编号：2019-087、2020-004、2020-023）。

## 2) 李小明违规担保系列案件预期分析

铂亚信息的《公司章程》明确规定：铂亚信息任何对外担保、抵押或设定其他负担须经股东同意方可实施。李小明以个人名义的所有对外借债，完全属于其个人越权行为，其利用担任法定代表人、执行董事期间的职务便利以铂亚信息名义为其个人债务借款或担保的行为，均没有得到铂亚信息股东欧比特的授权同意，事后也没有得到欧比特的追认，是其严重越权和侵占的行为。铂亚信息公司任何对外担保、抵押或设定其他负担须经上市公司董事会或股东会同意方可实施的相关规定在 2014 年 10 月 21 日至 2015 年 2 月 16 日收购期间多次披露，在此情形下，李小明之债权人其实有条件对担保、借款是否得到授权或同意进行审查而未审查。

《中华人民共和国公司法》第十六条规定：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会作出决议。由此可见，公司对外担保须经公司董事会或股东会同意的规定，不仅仅是企业内部的规范性要求，而是经过国家立法机关确立的法律条文。李小明利用铂亚信息公司为其个人债务进行担保未取得公司任何授权审批，并进行了刻意隐瞒，李小明的行为违反了《公司法》第十六条之规定。

最高人民法院于 2019 年 11 月 8 日印发了《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254 号），明确了公司对外担保争议问题，以及合同纠纷案件中合同效力、借款合同中的部分争议问题。明确了违反《公司法》第 16 条构成越权代表、债权人是否善意的有关认定。李小明借款和担保的过程中并未取得铂亚信息、本公司任何同意或认可其行使借款、担保行为的材料，其债权人行为是否善意，相信司法机构的裁决。

基于目前上述系列案件对本公司有利的进展以及有关法规对违规担保责任的认定，本公司认为上述案件最终不会损害铂亚信息、本公司、全体投资者、雇员、其他债权人的合法权益，铂亚信息公司涉案担保、借款合同无效，且铂亚信息不因涉案合同承担担保责任或其他任何债务、责任，本期本公司不存在需要计提预计负债等情形。

综合上述案件的审理过程和结果，本公司及经办律师认为：铂亚信息公司涉案担保、借款合同无效，且铂亚信息不因涉案合同承担担保责任或其他任何债务、责任。本公司及铂亚信息更加坚定司法公正，公司将继续以法律手段维护公司利益，也更有信心能赢得李小明违规担保、借款系列案件的胜利。

### 3) 本公司主动提起的要求广州狼旗网络科技有限公司实际控制人黄铨回购股权案件

2013年6月，本公司与黄铨等人、广州狼旗网络科技有限公司签订《投资合同书》，由本公司投资1500万元成为广州狼旗网络科技有限公司的股东。根据《投资合同书》约定，黄铨出具承诺书：承诺在2013年8月1日至2016年7月31日期间每年的主营业务收入和扣除非经常性损益后净利润的目标，并承诺任一期未达到目标的，本公司有权要求黄铨回购股权。根据广州狼旗网络科技有限公司的年报显示，其在2013、2014、2015、2016年的主营业务收入及扣除非经常性损益后净利润均未达到目标，因此本公司在2019年5月31日向广州市白云区人民法院提起诉讼，要求黄铨向本公司支付股权回购款1500万元及利息。

一审法院广州市白云区人民法院经过2019年12月23日及2020年1月13日两次开庭审理，于2020年3月2日出具民事判决书，“判决被告黄铨于本判决生效之日起十日内向本公司支付股权转让款1500万元及利息（利息以1500万元为本金，自2013年7月5日起按年利率8%支付至清偿之日止）。”现被告黄铨不服上述判决，于2020年3月15日上诉于广州市中级人民法院。本公司已收到黄铨的上诉状，目前本案正在二审审理中。

除存在上述或有事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### (一) 公司《非公开发行股票方案》的情况

经本公司于2020年3月第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟通过向特定对象发行的方式，发行数量不超过21,000.00万股股票（含21,000.00万股），募集资金总额不超过172,945.00万元。

该事项尚需提请公司股东大会批准。

### (二) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情（“新冠病毒疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠病毒疫情防控的各项规定和要求，强化对疫情防控工作的支持。

本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行有一定暂时性影响。

本公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

### (三) 转让子公司青岛欧比特孵化器管理有限公司70%股权

经本公司2020年3月8日第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。同意与中凯国际物流有限公司（以下简称“中凯国际”）签订《股权转让协议》，以人民币6,295.86万元转让本公司持有的全资子公司青岛欧比特孵化器管理有限公司（以下简称“青岛欧比特”）70%的股权。本次股权转让完成后，本公司将持有青岛欧比特30%的股权，青岛欧比特将成为本公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

### (四) 银行账户冻结及房产查封情况

如附注七、注释1所述，受李小明违规担保、借款涉及诉讼事项影响，广州冠盛企业集团有限公司2020年3月申请将本公司追加为共同被告，截至本财务报告批准报出日，本公司银行存款共计101,769,316.04元被广州市天河区人民法院冻结，本公司位于珠海市唐家东岸白沙路1号的相关房产被查封，截至2019

年 12 月 31 日该等房产原值为 45,522,652.68 元，净值为 34,392,600.68 元。

### （五）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- 1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- 2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	宇航事业部等	安防事业部	测绘事业部	分部间抵销	合计
一.营业收入	239,116,309.38	345,654,016.13	266,933,200.95		851,703,526.46
其中：对外交易收入	248,818,051.57	344,488,984.61	258,396,490.28		851,703,526.46
二.营业费用	132,409,749.51	50,151,361.28	51,412,751.61		233,973,862.40
投资收益	13,064,968.89	10,811.78	-		13,075,780.67
资产减值损失	-78,236,250.28	-236,712,844.98	-5,554,073.78		-320,503,169.04
三.利润总额	-65,985,979.63	-209,314,082.99	48,341,386.73		-226,958,675.89
四.所得税费用	-1,241,059.97	1,762,085.61	6,255,243.53		6,776,269.17
五.净利润	-64,744,919.66	-211,076,168.60	42,086,143.20		-233,734,945.06
六.资产总额	2,826,884,983.86	724,805,360.77	395,453,413.85		3,947,143,758.48

七.负债总额	513,744,922.29	285,592,648.66	221,343,323.44	1,020,680,894.39
--------	----------------	----------------	----------------	------------------

### (3) 其他说明

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部：宇航事业部、安防事业部、测绘事业部。宇航事业部由芯片及系统集成类产品研发、设计、生产、销售，卫星大数据业务的研发、销售业务和数据中心建设及运营服务等；安防事业部负责提供包括人脸识别、智能安防在内的安防解决方案和系统集成解决方案，并销售相关商品和提供相应的技术服务；测绘事业部提供管线探测、测绘工程、地理信息系统开发与构建的相关服务。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	178,414,742.93	100.00%	16,051,871.99	9.00%	162,362,870.94	121,463,302.83	100.00%	14,535,012.25	11.97%	106,928,290.58
其中：										
组合 1：账龄组合	167,774,613.93	94.04%	16,051,871.99	9.57%	151,722,741.94	113,789,620.05	93.68%	14,535,012.25	12.77%	99,254,607.80
组合 2：合并报表范围内应收账款	10,640,129.00	5.96%		0.00%	10,640,129.00	7,673,682.78	6.32%			7,673,682.78
合计	178,414,742.93	100.00%	16,051,871.99	9.00%	162,362,870.94	121,463,302.83	100.00%	14,535,012.25	11.97%	106,928,290.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	167,774,613.93	16,051,871.99	9.57%
合计	167,774,613.93	16,051,871.99	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	126,321,905.19
1 至 2 年	27,265,769.11
2 至 3 年	20,022,894.20
3 年以上	4,804,174.43
3 至 4 年	1,254,600.00
4 至 5 年	1,280,494.00
5 年以上	2,269,080.43
合计	178,414,742.93

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,535,012.25	1,613,359.74		96,500.00		16,051,871.99
合计	14,535,012.25	1,613,359.74		96,500.00		16,051,871.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	96,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	销货款	96,500.00	无法收回	总经理办公会	否
合计		96,500.00			

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五应收账款汇总	103,628,680.96	61.77%	8,063,266.50
合计	103,628,680.96	61.77%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	12,955,734.78	
其他应收款	136,770,439.66	80,409,339.03
合计	149,726,174.44	80,409,339.03

**(1) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绘宇智能	9,442,313.25	
智建电子	3,513,421.53	
合计	12,955,734.78	

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	210,690.00	228,774.00
备用金	820,889.08	1,040,130.56
应收租赁款	760,640.37	340,123.43
其他	357,657.94	612,129.70
集团合并范围内往来	135,136,589.16	78,692,583.88
合计	137,286,466.55	80,913,741.57

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	504,402.54			504,402.54
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,624.35			11,624.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	516,026.89			516,026.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用



按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,102,394.91
1 至 2 年	409,643.91
2 至 3 年	198,353.17
3 年以上	439,485.40
3 至 4 年	20,620.00
4 至 5 年	97,806.57
5 年以上	321,058.83
合计	2,149,877.39

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	504,402.54	11,624.35				516,026.89
合计	504,402.54	11,624.35				516,026.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东绘宇智能勘测科技有限公司	内部往来	52,840,387.20	1 年以内、2-3 年	38.49%	
青岛欧比特孵化器管理有限公司	内部往来	30,403,600.00	1 年以内	22.15%	
珠海金特科技有限公司	内部往来	28,788,500.00	2 年以内	20.97%	
欧比特（香港）有限公司	内部往来	9,654,127.46	1 年以内、1-2 年、3-4 年、5 年以上	7.03%	
广东铂亚信息技术有限公司	内部往来	8,193,000.00	1 年以内	5.97%	
合计	--	129,879,614.66	--	94.61%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,490,908,428.00		1,490,908,428.00	1,306,108,428.00		1,306,108,428.00
对联营、合营企业投资	39,157,106.44	9,000,000.00	30,157,106.44	35,675,429.46		35,675,429.46
合计	1,530,065,534.44	9,000,000.00	1,521,065,534.44	1,341,783,857.46		1,341,783,857.46

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	计提减 值准备	其 他		
欧比特(香港)有限公司	30,512,708.00					30,512,708.00	
北京欧比特控制工程研究院有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
珠海鼎盛航天微电子研究所有限公司	2,095,720.00					2,095,720.00	
广东铂亚信息技术有限公司	531,400,000.00					531,400,000.00	
广东绘宇智能勘测科技有限公司	520,000,000.00					520,000,000.00	
上海智建电子工程有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
上海欧比特航天科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
珠海金特科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
澳门航天科技一人有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛欧比特孵化器管理有限公司	10,000,000.00	60,000,000.00				70,000,000.00	
青岛欧比特宇航科技有限公司	100,000.00	800,000.00				900,000.00	
广州远超信息技术有限公司		123,000,000.00				123,000,000.00	
广东欧比特人工智能研究院有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	1,306,108,428.00	184,800,000.00				1,490,908,428.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其 他		

一、合营企业										
二、联营企业										
珠海欧比特电子有限公司	5,471,857.94			-434,441.28					5,037,416.66	
珠海米派网络科技有限公司	1,784,052.61			-579,775.38			9,000,000.00	1,204,277.23	9,000,000.00	
深圳市智尚优品科技有限公司	9,061,412.31			-3,058,853.03				6,002,559.28		
上海合联稀有金属交易中心有限公司	3,197,514.39			-239,296.63				2,958,217.76		
广州狼旗网络科技有限公司	16,160,592.21			-1,160,592.21				6,000,000.00		
贵阳欧比特宇航科技有限公司		10,000,000.00		-1,045,364.49				8,954,635.51		
小计	35,675,429.46			-6,518,323.02			9,000,000.00	30,157,106.44	9,000,000.00	
合计	35,675,429.46			-6,518,323.02			9,000,000.00	30,157,106.44	9,000,000.00	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	174,889,256.30	84,967,144.31	150,980,484.30	78,538,594.46
其他业务	3,067,579.74	1,167,027.58	1,654,197.12	681,247.55
合计	177,956,836.04	86,134,171.89	152,634,681.42	79,219,842.01

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	109,069,133.18	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,518,323.02	-2,438,664.92
银行理财产品收益	17,997,532.94	27,472,030.16

债务重组收益	1,202,213.70	
合计	121,750,556.80	25,033,365.24

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-90,474.04	
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)	27,444,631.00	
委托他人投资或管理资产的损益	18,794,103.62	
债务重组损益	1,202,213.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,630.46	
减: 所得税影响额	7,022,195.05	
合计	40,361,909.69	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-7.60%	-0.337	-0.337
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.92%	-0.395	-0.395

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定创业板信息披露网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部