

航天通信控股集团股份有限公司

合并资产负债表

2017年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六 (1)	872,962,689.09	1,227,041,415.69
结算备付金		-	
拆出资金		-	
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	六 (2)	245,134,533.60	553,671,177.97
应收账款	六 (3)	3,166,176,918.07	3,460,732,770.73
预付款项	六 (4)	1,905,912,808.05	2,170,363,967.86
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
应收利息		-	
应收股利		-	
其他应收款	六 (5)	263,761,527.65	234,140,266.25
买入返售金融资产		-	
存货	六 (6)	3,211,537,220.46	2,289,093,500.64
划分为持有待售的资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	六 (7)	233,975,888.48	23,184,286.81
流动资产合计		9,899,461,585.40	9,958,227,385.95
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	
可供出售金融资产	六 (8)	21,554,099.14	21,554,099.14
持有至到期投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	六 (9)	191,864,858.13	191,864,858.13
投资性房地产	六 (10)	107,335,794.58	109,108,923.28
固定资产	六 (11)	1,460,547,630.29	1,491,326,059.98
在建工程	六 (12)	661,882,759.08	554,062,150.81
工程物资		-	
固定资产清理		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	六 (13)	413,970,109.44	432,737,130.30
开发支出	六 (14)	7,181,742.10	7,181,742.10
商誉	六 (15)	806,336,580.30	806,336,580.30
长期待摊费用	六 (16)	37,006,152.81	32,128,004.52
递延所得税资产	六 (17)	57,441,954.25	57,485,511.98
其他非流动资产	六 (18)	84,162,093.84	84,657,869.94
非流动资产合计		3,849,283,773.96	3,788,442,930.48
资产总计		13,748,745,359.36	13,746,670,316.43

企业法定代表人:

 

主管会计工作负责人:

 

会计机构负责人:

 

航天通信控股集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

2017年6月30日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	六(19)	2,991,116,428.04	2,853,390,000.00
向中央银行借款		-	
吸收存款及同业存放		-	
拆入资金		-	
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	六(20)	654,134,114.37	1,097,153,541.51
应付账款	六(21)	2,882,844,929.64	2,728,218,857.64
预收款项	六(22)	758,108,146.04	848,676,424.69
卖出回购金融资产款		-	
应付手续费及佣金		-	
应付职工薪酬	六(23)	101,983,145.20	110,714,782.07
应交税费	六(24)	129,856,041.86	154,633,283.05
应付利息	六(25)	9,211,356.73	13,044,548.65
应付股利	六(26)	168,069,569.96	161,659,316.32
其他应付款	六(27)	478,866,665.87	408,705,970.25
应付分保账款		-	
保险合同准备金		-	
代理买卖证券款		-	
代理承销证券款		-	
划分为持有待售的负债		-	
一年内到期的非流动负债	六(28)	140,752,618.92	178,521,793.85
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		<b>8,314,943,016.63</b>	<b>8,554,718,518.03</b>
非流动负债:			
长期借款	六(29)	451,210,000.00	250,000,000.00
应付债券		-	
其中: 优先股		-	
永续债		-	
长期应付款	六(30)	503,824,372.01	406,146,690.00
长期应付职工薪酬		-	
专项应付款		-	
预计负债		-	
递延收益	六(31)	107,906,226.31	74,323,628.97
递延所得税负债	六(17)	90,811,049.82	91,961,327.50
其他非流动负债	六(32)	29,839,466.70	41,671,903.29
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,183,591,114.84</b>	<b>864,103,549.76</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,498,534,131.47</b>	<b>9,418,822,067.79</b>
所有者权益:			
股本	六(33)	521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具		-	
其中: 优先股		-	
永续债		-	
资本公积	六(34)	2,123,873,145.23	2,123,873,145.23
减: 库存股		-	
其他综合收益	六(35)	191,511.79	191,511.79
专项储备		-	
盈余公积	六(36)	14,414,097.46	14,414,097.46
一般风险准备		-	
未分配利润	六(37)	450,507,676.08	511,265,371.54
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>3,110,778,130.56</b>	<b>3,171,535,826.02</b>
少数股东权益		1,139,433,097.33	1,156,312,422.62
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,250,211,227.89</b>	<b>4,327,848,248.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>13,748,745,359.36</b>	<b>13,746,670,316.43</b>

企业法定代表人:

 敖刚

主管会计工作负责人:

 李树

会计机构负责人:

 郑强

航天通信控股集团股份有限公司  
 资产负债表  
 2017年6月30日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		314,116,734.40	87,169,331.03
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			100,000.00
应收账款	十四(1)	67,366,238.25	60,514,035.46
预付款项		24,318,897.19	25,866,882.50
应收利息			
应收股利		698,272,934.68	698,272,934.68
其他应收款	十四(2)	373,256,030.12	377,763,832.85
存货		21,982,732.66	45,693,314.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		160,185,425.28	160,779,100.87
<b>流动资产合计</b>		<b>1,659,498,992.58</b>	<b>1,456,159,431.64</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产		21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四(3)	2,930,230,074.97	2,933,157,311.97
投资性房地产		25,531,698.04	26,065,582.60
固定资产		62,678,681.35	65,048,021.33
在建工程		60,707,740.21	55,048,868.86
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,004,252.10	36,319,312.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,103,964.31	10,268,892.31
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,144,256,410.98</b>	<b>3,146,907,989.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,803,755,403.56</b>	<b>4,603,067,421.41</b>

企业法定代表人:

 

主管会计工作负责人:

 

会计机构负责人:

 

航天通信控股集团股份有限公司

资产负债表（续）

2017年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,306,000,000.00	1,073,000,000.00
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		51,580,027.35	50,000,422.94
预收款项		27,564,706.62	81,332,067.66
应付职工薪酬		2,214,618.94	11,107,411.62
应交税费		1,445,456.34	581,137.02
应付利息		7,953,121.80	10,694,402.57
应付股利		20,297,634.28	9,861,800.28
其他应付款		190,087,574.67	189,884,750.92
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	128,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,687,143,140.00</b>	<b>1,554,461,993.01</b>
非流动负债：			
长期借款		360,000,000.00	230,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			8,446,644.29
<b>非流动负债合计</b>		<b>360,000,000.00</b>	<b>238,446,644.29</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,047,143,140.00</b>	<b>1,792,908,637.30</b>
所有者权益：			
股本		521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,171,978,940.24	2,171,978,940.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,414,097.46	14,414,097.46
未分配利润		48,427,525.86	101,974,046.41
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,756,612,263.56</b>	<b>2,810,158,784.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>4,803,755,403.56</b>	<b>4,603,067,421.41</b>

企业法定代表人：

敖刚



主管会计工作负责人：

李树印



会计机构负责人：

李树印



航天通信控股集团股份有限公司  
合并利润表  
2017年度1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,915,920,430.21	4,621,642,098.36
其中: 营业收入	六 (38)	3,915,920,430.21	4,621,642,098.36
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		3,982,929,497.99	4,543,158,324.99
其中: 营业成本	六 (38)	3,330,276,316.02	3,993,622,180.96
利息支出		-	
手续费及佣金支出		-	
退保金		-	
赔付支出净额		-	
提取保险合同准备金净额		-	
保单红利支出		-	
分保费用		-	
营业税金及附加	六 (39)	25,167,990.03	9,489,824.63
销售费用	六 (40)	87,872,377.03	96,993,639.84
管理费用	六 (41)	445,867,316.83	359,165,862.12
财务费用	六 (42)	83,409,223.74	60,482,979.76
资产减值损失	六 (44)	10,336,274.34	23,403,837.68
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-	
投资收益 (损失以“-”号填列)	六 (43)	138,598.53	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	
其他收益	六 (45)	5,410,501.25	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-61,459,968.00	78,483,773.37
加: 营业外收入	六 (46)	29,490,247.09	27,798,018.65
其中: 非流动资产处置利得		7,662,615.65	504,961.81
减: 营业外支出	六 (47)	2,549,271.20	2,039,295.71
其中: 非流动资产处置损失		981,341.71	449,647.55
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-34,518,992.11	104,242,496.31
减: 所得税费用	六 (48)	32,682,194.64	30,513,263.47
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-67,201,186.75	73,729,232.84
归属于母公司所有者的净利润		-50,321,861.46	15,011,380.18
少数股东损益		-16,879,325.29	58,717,852.66
六、其他综合收益的税后净额		-	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	
(一) 以后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净负债净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
七、综合收益总额		-67,201,186.75	73,729,232.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		-50,321,861.46	15,011,380.18
归属于少数股东的综合收益总额		-16,879,325.29	58,717,852.66
八、每股收益:		-	
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.0964	0.0288
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.0964	0.0288

企业法定代表人:

 敖刚

主管会计工作负责人:

 印树

会计机构负责人:



航天通信控股集团股份有限公司

利润表

2017年度1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四 (4)	200,112,868.01	363,627,303.16
减: 营业成本	十四 (4)	155,486,499.86	315,629,848.11
营业税金及附加		1,384,962.30	2,072,313.64
销售费用		11,784,132.36	15,976,304.99
管理费用		20,911,915.69	35,598,476.56
财务费用		38,156,806.09	38,021,748.83
资产减值损失		28,090,271.17	18,039,625.00
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	十四 (5)	3,376,905.00	16,462,310.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-52,324,814.46	-45,248,703.67
加: 营业外收入		10,258,030.48	79,520.01
其中: 非流动资产处置利得		7,126.29	500.00
减: 营业外支出		1,043,902.57	406,127.29
其中: 非流动资产处置损失		571,562.56	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-43,110,686.55	-45,575,310.95
减: 所得税费用			10,800.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-43,110,686.55	-45,586,110.95
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-43,110,686.55	-45,586,110.95
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

企业法定代表人:

 

主管会计工作负责人:

 

会计机构负责人:

 


  
 航天通信控股集团股份有限公司  
 合并现金流量表  
 2017年度1-6月  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,591,696,980.11	5,050,623,423.30
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		32,962,668.64	47,648,361.66
收到其他与经营活动有关的现金	六(50)	184,046,533.58	256,373,744.77
经营活动现金流入小计		6,808,706,182.33	5,354,645,529.73
购买商品、接受劳务支付的现金		6,035,429,137.23	5,483,918,157.10
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			
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		525,912,769.80	506,792,929.89
支付的各项税费		264,649,175.49	159,745,720.76
支付其他与经营活动有关的现金	六(50)	399,447,854.28	264,434,945.99
经营活动现金流出小计		7,225,438,936.80	6,414,891,753.74
经营活动产生的现金流量净额		-416,732,754.47	-1,060,246,224.01
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		400,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,876,474.81	487,778.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			320,056,040.04
投资活动现金流入小计		21,276,574.81	320,543,818.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		217,939,964.84	164,097,989.66
投资支付的现金			15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六(50)	3,094,512.10	
投资活动现金流出小计		221,034,476.94	179,097,989.66
投资活动产生的现金流量净额		-199,757,902.13	141,445,828.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			6,900,000.00
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		1,733,398,766.91	1,328,127,893.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六(50)	48,638,996.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,782,037,762.91	1,345,027,893.42
偿还债务支付的现金		1,374,401,379.51	1,005,398,099.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,703,209.22	77,124,706.80
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	六(50)	3,470,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,466,574,588.73	1,082,522,806.60
筹资活动产生的现金流量净额		315,463,174.18	262,505,086.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-609,198.45	1,105,244.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-301,636,680.87	-655,190,063.47
加：期初现金及现金等价物余额		973,177,615.80	1,314,145,803.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		671,540,934.93	658,955,739.96

企业法定代表人：

 

主管会计工作负责人：

 

会计机构负责人：

 

航天通信控股集团股份有限公司  
现金流量表  
2017年度1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		139,647,071.41	396,080,106.56
收到的税费返还		24,729,566.68	29,724,276.44
收到其他与经营活动有关的现金		5,690,659.98	26,488,850.77
经营活动现金流入小计		170,067,298.07	452,293,233.77
购买商品、接受劳务支付的现金		139,927,901.27	329,488,500.95
支付给职工以及为职工支付的现金		17,702,063.43	20,695,144.41
支付的各项税费		4,750,077.51	6,042,572.26
支付其他与经营活动有关的现金		54,067,232.72	46,175,932.85
经营活动现金流出小计		216,447,274.93	402,402,150.47
经营活动产生的现金流量净额		-46,379,976.86	49,891,083.30
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		34,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,376,905.00	19,545,293.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,385,405.00	59,545,293.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		836,046.84	3,837,014.75
投资支付的现金		30,000,000.00	53,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,836,046.84	57,037,014.75
投资活动产生的现金流量净额		6,549,358.16	2,508,278.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		873,000,000.00	553,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		464,718,695.56	285,259,019.47
筹资活动现金流入小计		1,337,718,695.56	838,759,019.47
偿还债务支付的现金		558,000,000.00	421,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,460,487.32	49,729,026.14
支付其他与筹资活动有关的现金		506,000,000.00	291,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,102,460,487.32	762,729,026.14
筹资活动产生的现金流量净额		235,258,208.24	76,029,993.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-280,186.17	-297,180.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		78,469,331.03	106,408,035.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		273,616,734.40	234,540,210.57

企业法定代表人:

 

主管会计工作负责人:

 

会计机构负责人:

 





航空通信控股集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2017年度1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	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	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23			191,511.79	14,414,097.46		511,265,371.54	1,156,312,422.62	4,327,848,248.64
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、本年初余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23			191,511.79	14,414,097.46		511,265,371.54	1,156,312,422.62	4,327,848,248.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者 (或股东) 的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	521,791,700.00				2,123,873,145.23			191,511.79	14,414,097.46		450,507,676.08	1,139,433,097.33	4,250,211,227.89



会计机构负责人:



主管会计工作负责人:



企业法定代表人:



项目	归属母公司所有者权益										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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23				9,244,294.05		450,503,779.40	436,686,589.30	3,542,099,507.98
加: 会计政策变更													
前期差错更正											1,645,768.04		1,645,768.04
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23				9,244,294.05		452,149,547.44	436,686,589.30	3,543,745,276.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,149.20				4,375,546.18	560,477,771.18	565,064,466.56
(一) 综合收益总额							11,149.20				15,011,380.18	58,717,852.66	73,729,232.84
(二) 所有者投入和减少资本												501,752,067.72	501,752,067.72
1. 股东投入的普通股												501,752,067.72	501,752,067.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-10,435,834.00		-10,435,834.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							11,149.20					7,850.80	19,000.00
1. 本期提取							11,149.20					7,850.80	19,000.00
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		11,149.20		9,244,294.05		456,725,093.62	997,164,360.48	4,108,809,742.58



企业法定代表人: 苏明

主管会计工作负责人: 李树

会计机构负责人: 李树



项目	本期				所有者权益合计
	股本	其他权益工具 优先股 永续债	其他 资本公积 库存股	盈余公积	
一、上年年末余额	521,791,700.00		2,171,978,940.24	14,414,097.46	2,810,158,784.11
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	521,791,700.00		2,171,978,940.24	14,414,097.46	2,810,158,784.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					
(一) 综合收益总额					
(二) 所有者投入和减少资本					
1. 股东投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积				-10,435,834.00	-10,435,834.00
2. 对所有者(或股东)的分配				-10,435,834.00	-10,435,834.00
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(六) 其他					
四、本期末余额	521,791,700.00		2,171,978,940.24	14,414,097.46	2,756,612,263.56

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



(除特别说明外,金额单位均为人民币元)

项目	上期				所有者权益合计
	股本	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积 减:库存股	
一、上年年末余额	521,791,700.00			2,171,978,940.24	2,768,896,584.02
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	521,791,700.00			2,171,978,940.24	2,768,896,584.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					
(一) 综合收益总额					-56,021,944.95
(二) 所有者投入和减少资本					-45,586,110.95
1. 股东投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
(三) 利润分配					-10,435,834.00
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股东)的分配					-10,435,834.00
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 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	521,791,700.00			2,171,978,940.24	2,712,874,639.07



企业法定代表人:

*(Signature)*

主管会计工作负责人:



*(Signature)*

会计机构负责人:



*(Signature)*

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 财务报表附注

(2017年1月1日至2017年06月30日止)

	目录	页次
一、	财务报表	
	合并资产负债表和公司资产负债表	1-4
	合并利润表和公司利润表	5-6
	合并现金流量表和公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表	9-12
二、	财务报表附注	1-89

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 2017 年 1-6 月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、公司的基本情况

#### 1. 公司简介、注册地、组织形式和总部地址。

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1987 年 2 月经浙江省轻工业厅（87）轻办字 49 号文批准设立的股份有限公司，发起人为中国纺织原料材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。本公司的母公司为中国航天科工集团有限公司，本公司的实际控制人为中国航天科工集团有限公司。1993 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业兼信息技术业类。

本公司 2006 年 6 月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得股票对价 2.5 股，中国航天科工集团有限公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量 26,885,393 股，执行对价后持股数 46,193,407 股，占总股本比例 14.16%；2006 年 11 至 12 月份中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入 16,276,460 股，占总股本比例 4.99%。2013 年 6 月 27 日，中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入 435,700 股，约占公司已发行总股份的 0.13%；2013 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1221 号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司按 8.55 元/股的价格向特定对象非公开发行 90,255,730 股，其中中国航天科工集团有限公司认购 13,538,360 股，其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购 4,512,787 股。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 77,493,927 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为 19.69%；2015 年 11 月 5 日，经中国证监会证监许可[2015]2519 号《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向邹永杭等发行股份购买相关资产，公司非公开发行不超过 26,340,905 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 100,207,883 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为 20.07%。截至 2017 年 06 月 30 日，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 100,207,883 股股份，占总股本比例为 19.20%。

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 521,791,700 股（每股面值人民币 1

元)，公司注册资本为 521,791,700 元，其中有限售条件的流通股合计 105,363,614.00 股，无限售条件流通股合计 416,428,086.00 股。

公司注册地：杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼；总部地址：杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼；公司组织形式：其他股份有限公司（上市）；公司的企业法人营业执照统一社会信用代码为 913300001429112055；法定代表人：敖刚。

## 2. 公司的业务性质和主要经营活动。

公司主要经营范围：煤炭的销售（《煤炭经营资格证》有效期至 2016 年 6 月 30 日），医疗器械经营（《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》有效期至 2017 年 10 月 15 日），航空器部件的维修、停车业务（限下属分支机构凭有效许可证经营）。通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维，计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及其原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售，航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁。

主要产品或提供的劳务：轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、销售，通信终端设施的维护、电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁，航天产品的开发、研制、生产，电站设备及辅机制造，机械电子设备、电脑加油计量设备、制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部件制造，批发、电子充值券（缴费券）销售，物业管理等。

## 3. 母公司以及公司最终控制方的名称。

公司的母公司系中国航天科工集团有限公司；公司的最终控制方系国务院国有资产监督管理委员会。

## 4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

**本财务报表业经公司于 2018 年 4 月 10 日批准报出。**

## 5. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

## 子公司名称

---

- 1、浙江纺织服装科技有限公司
- 2、成都航天通信设备有限责任公司
- 3、四川灵通电讯有限公司
- 4、沈阳航天新星机电有限责任公司
- 5、南京中富达电子通信技术有限公司
- 6、浙江航天中汇实业有限公司
- 7、沈阳航天新乐有限责任公司
- 8、宁波中鑫毛纺集团有限公司
- 9、易讯科技股份有限公司
- 10、优能通信科技（杭州）有限公司
- 11、杭州优能通信系统有限公司
- 12、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
- 13、智慧海派科技有限公司
- 14、航天科工通信技术研究院有限责任公司

本期合并范围变化情况：详见“七、合并范围的变动”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

## (二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## (三) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## (四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

## (五) 企业合并

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 合营安排

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：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。

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

### （八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （九）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

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

## （十）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合

收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，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之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源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。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率

对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### （十一）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 一般以“金额 300 万元以上（含）的款项”等为标准。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合

余额百分比法组合

关联方组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合

账龄分析法

余额百分比法组合

军品款项按照期末余额 2%计提坏账准备

关联方组合

不计提坏账

##### （2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	2	2
1-2 年	15	15
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

##### （3）其他方法

组合名称	方法说明
组合 1：余额百分比法组合	公司按与交易对象的关系而划分的组合，若交易对象为部队及其他军品单位，则划入余额百分比法组合。

组合 2: 关联方组合  
公司按与交易对象的关系而划分的组合,若交易对象为公司之母公司中国航天科工集团有限公司,则划入关联方组合。

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由  
本公司对按政策确认的风险极低或投资性款项的应收账款不计提坏账准备,如出口退税、长期资产投资暂挂款等。

坏账准备的计提方法  
根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

### 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

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### （十三）划分为持有待售资产及终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

### （十四）长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始



投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

## 4. 长期股权投资的处置

### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### （十五）投资性房地产

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

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

#### （十六）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	3	4.85-1.94
机器设备	平均年限法	6-20	3	16.17-4.85
运输工具	平均年限法	5-8	3	19.40-12.13
电子设备	平均年限法	5	3	19.40
办公设备及其他	平均年限法	5	3	19.40

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

##### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；（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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### （十七）在建工程

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

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

#### （十八）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

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

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金

额。

#### (十九) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权及专利权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限 (年)
土地使用权	30-50
软件使用权	1-5
专利权	10-20

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；截至报告资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

公司本报告期内的长期待摊费用主要为：土地租赁费、租入固定资产改良、电力开关站及装修费等。

类别	摊销方法	摊销年限(年)	备注
土地租赁费	直线法	50	
租入固定资产改良	直线法	5	
电力开关站	直线法	50	
装修费用	直线法	合同约定	

## (二十一) 职工薪酬

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除股份支付以外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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

### 1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

### 2. 辞退福利

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提出给予补偿,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。

### 3. 设定提存计划

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

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

## （二十二）预计负债

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

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

## （二十三）股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### (二十四) 收入

#### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

公司销售收入主要为移动终端产品及安防产品的制造销售、通信装备产品的制造销售、航天防务装备产品的制造销售、提供通信增值服务、纺织与商贸服务业收入；遵循如下原则进行确认：

A. 移动终端产品收入分客户、按业务模式进行确认，对于境内销售，公司在将产品交付客户指定的承运人，或按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。对于境外销售，公司根据销售合同或订单规定的国际贸易条款，将出口产品按照合同或订单规定办理出口报关手续并装运后，或运至指定的交货地点后确认收入。对于上述销售，客户在确

认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险；其他业务模式下的收入确认原则如下：

① 供应链销售业务由供应链指定原材料的采购，产品加工完成直接销售给供应链，针对此类业务根据交易实质，待产品最终发出并由供应链签收后，按合同总价款减去采购总金额后的净额确认收入；

② 对于工艺流程短、工序简单，加工过程未包含公司核心技术步骤的业务，根据交易实质按加工劳务或净额法待产品最终发出并由客户签收后，按加工费或合同总收入减采购备件总金额后的净额确认收入；

③ 移动终端产品，无关键制造工序且出货方式为 CKD、SKD 等的业务，根据交易实质待产品最终发出并由客户签收后，按合同总价款减去采购总金额后的净额确认收入；

④ 电子元器件、结构件等材料的购销业务，根据交易实质待产品最终发出并由客户签收后，按合同总价款减去采购总金额后的净额确认收入。

B. 航天防务装备制造产品的销售，按照风险报酬转移时点确认收入，销售给特定用户以特定用户验收单为收入确认依据；销售给其他客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的确认。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

## （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。



## （二十五）政府补助

### 1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

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。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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除上述类型外的政府补助。

### 2. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

按照收到政府文件的具体要求进行合理摊销，摊销期限根据文件中及行程相关资产的期限合理确定。

### 3. 政府补助的确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的有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。

### 4. 政府补助的核算方法

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，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

## （二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

#### （二十七）经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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

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

##### 2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### （二十八）回购股份

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

#### （二十九）分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中

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

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、17%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税	按应税营业额收入计缴	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.50%、15%、12.50%

注：执行不同企业所得税税率纳税主体的，按优惠税率纳税主体披露情况如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
1. 成都航天通信设备有限责任公司	15.00
2. 四川灵通电讯有限公司	15.00
3. 沈阳航天新乐有限责任公司	15.00
4. 易讯科技股份有限公司	15.00
5. 优能通信科技（杭州）有限公司	15.00
6. 杭州优能通信系统有限公司	15.00
7. 深圳市海派通讯科技有限公司	12.50
8. 上海华章信息科技有限公司	15.00
9. 杭州禾声科技有限公司	15.00
10. 杭州和声电子有限公司	15.00
11. 智慧海派科技香港有限公司	16.50

### (二) 重要税收优惠政策及其依据

1、公司之子公司成都航天通信设备有限责任公司根据财政部、海关总署、国家税务总局文件（财税〔2011〕58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。目前公司仍按设在西部地区的鼓励类产业企业享受15%的企业所得税的税收优惠。

2014年10月四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定公司为高新技术企业，并取得编号为GR201451000414的高新技术企业证书，有效期三年，税收优惠在有效期内。

2、公司之子公司四川灵通电讯有限公司2014年10月11日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准为高新技术企业，并取得编号为GR201451000250高新技术企业证书，依据《中华人民共和国企业所得税法》，2014年10月至2017年10月所得税减按15%计缴。

3、公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局复核，新乐公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书；在高新技术企业资格有效期内，执行15%的企业所得税率。

4、公司之子公司易讯科技股份有限公司经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局复核，易迅公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201521000025有效期为2015年01月至2017年12月。在高新技术企业资格有效期内，执行15%的企业所得税率。

易讯科技股份有限公司子公司北京航天宇泰科技有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局复核通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201511000645，发证时间：2015年9月8日，有效期：三年，在高新技术企业资格有效期内，执行15%的企业所得税率。

5、公司子公司优能通信科技（杭州）有限公司于2014年9月29日取得浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局发放的编号为GR201433000659高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税减按15%征收。

增值税：根据财税【2013】100号（财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

6、公司之子公司杭州优能通信系统有限公司于2015年9月17日本公司取得浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201533001292高新技术企业证书，有效期三年，公司所得税率减按15%征收。

根据财税【2013】100号（财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知），销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退政策。

7、公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司上海华章信息科技有限公司于2014年9月4日被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评为高新技术企业，并取得证书编号：GR201431000125高新技术企业证书，有效期：三年。企业所得税率减按15%征收。

8、公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司杭州禾声科技有限公司于2016年11月21日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合评定为高新技术企业，证书编号：GR201633001592，有效期：三年。企业所得税率减按15%征收。

9、公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司杭州和声电子有限公司根据科技部、财政部、国家税务总局、浙江省高新技术企业部门的相关法规，2014年09月03日开始享受15%的税收优惠政策。

#### 10、其他税收优惠说明

1) 公司符合条件的军品业务执行军品相关税收政策，例如免征增值税、增值税即征即退、减免房产税和土地使用税等。

2) 公司安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法，根据《根据财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知财税【2007】92号》享受增值税减免优惠。

3) 公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司智慧海派科技香港有限公司按照香港的相关税收规定按照16.5%缴纳所得税。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2017年6月12日开始执行财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的会计准则，对2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。	七届二十六次董事会会议	对2017年1-6月财务报表累计影响为“其他收益”科目增加541.05万元，“财务费用—利息支出”减少444.01万元，“营业外收入”科目减少985.06万元。比较数据不予调整。

### 2. 会计估计的变更

本报告期内无需要披露的会计估计变更。

### 3. 前期会计差错更正

(1) 本期主要的前期会计差错更正的内容包括如下(2)所述科目、前期会计差错更正已经公司董事会审议批准通过;

(2) 对本公司 2017 年度 1-6 月合并资产负债表和合并利润表的影响如下:

A. 对 2017 年 6 月 30 日合并资产负债表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	3,076,998,682.21	89,178,235.86	3,166,176,918.07
存货	3,281,960,179.06	-70,422,958.60	3,211,537,220.46
其他流动资产	183,941,317.28	50,034,571.20	233,975,888.48
长期股权投资	189,957,030.98	1,907,827.15	191,864,858.13
递延所得税资产	51,986,174.01	5,455,780.24	57,441,954.25
应付账款	2,896,758,108.82	-13,913,179.18	2,882,844,929.64
应付职工薪酬	88,542,925.88	13,440,219.32	101,983,145.20
应交税费	49,682,956.02	80,173,085.84	129,856,041.86
其他应付款	463,170,813.55	15,695,852.32	478,866,665.87
未分配利润	457,430,719.85	-6,923,043.77	450,507,676.08

B 对 2017 年度 1-6 月合并利润表的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	6,285,195,003.03	-2,369,274,572.82	3,915,920,430.21
营业成本	5,567,753,822.18	-2,237,477,506.16	3,330,276,316.02
销售费用	89,594,002.77	-1,721,625.74	87,872,377.03
管理费用	454,744,350.51	-8,877,033.68	445,867,316.83
资产减值损失	32,912,142.43	-22,575,868.09	10,336,274.34

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明: 期初指2016年12月31日, 期末指2017年06月30日, 上期指2016年度半年度, 本期指2017年度半年度。

### 1. 货币资金

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	395,485.25	374,123.40
银行存款	701,516,953.08	837,950,338.95
其他货币资金	171,050,250.76	388,716,953.34
<u>合计</u>	<u>872,962,689.09</u>	<u>1,227,041,415.69</u>

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 201,421,754.16 元, 明细如下:

项目	期末余额
----	------

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	149,629,240.99
诉讼被冻结款项	49,200,000.00
信用证保证金	1,495,000.00
保函保证金	704,094.00
房屋维修基金	393,419.17
<b>合计</b>	<b>201,421,754.16</b>

(3) 期末存放在境外的款项总额6,582,660.76元，无汇回受限的款项。

## 2. 应收票据

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	173,273,331.39	105,137,134.34
商业承兑汇票	71,861,202.21	448,534,043.63
<b>合计</b>	<b>245,134,533.60</b>	<b>553,671,177.97</b>

### (2) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票		230,626,512.36	
商业承兑汇票		2,027,015.19	
<b>合计</b>		<b>232,653,527.55</b>	

## 3. 应收账款

### (1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	166,062,165.78	4.77%	145,468,851.86	87.60%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 按账龄分析法特征组合的应收账款	3,055,467,638.63	87.78%	162,716,131.55	5.33%
组合 2: 军品款项组合	257,991,935.79	7.41%	5,159,838.72	2.00%
组合 3: 关联方				
组合小计	3,313,459,574.42	95.19%	167,875,970.27	5.07%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,191,176.13	0.03%	1,191,176.13	100.00%
<b>合计</b>	<b>3,480,712,916.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>314,535,998.26</b>	

接上表：

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	166,062,165.78	4.40%	145,468,851.86	87.60%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄分析法特征组合的应收账款	3,203,978,057.87	84.84%	161,067,127.18	5.03%
组合 2：军品款项组合	405,335,230.73	10.73%	8,106,704.61	2.00%
组合 3：关联方				
组合小计	3,609,313,288.60	95.57%	169,173,831.79	4.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,191,176.13	0.03%	1,191,176.13	100.00%
<b>合计</b>	<b>3,776,566,630.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>315,833,859.78</b>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	注 1
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.71	100.00	注 1
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50.00	注 2
杭州二棉纱线有限公司	10,400,000.00			注 3
<b>合计</b>	<b>166,062,165.78</b>	<b>145,468,851.86</b>	—	—

注 1：公司与上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）一直开展代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对贷款担保，同时其控制的投资企业新疆艾萨尔公司提供 9000 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成贷款难以收回。截至 2017 年 6 月末，上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元，为确保货款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3600 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4000 万元和 4500 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎性原则，公司对上述应收账款按 100% 比例全额计提坏账准备。

注 2：公司与上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）的交易款项 20,386,627.85



元纠纷，经法院调解，2013 年公司与上海系方达成分期还款协议，本金及利息共计 25,906,315.00 元。江苏永大药业有限公司（以下简称“永大药业”）就前述付款义务承担连带保证责任，上海系方、永大药业未按调解书履行。2013 年 6 月，公司向上城区法院申请强制执行，请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013 年 9 月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为 28,980,000.00 元，该执行案已正式启动司法拍卖程序。目前该项资产正在拍卖中，公司已按账面余额计提 50%坏账准备。

注 3：公司之孙公司杭州二棉纱线有限公司已经进入破产清算，根据其财务状况预计对其应收账款 10,400,000.00 元可以全额收回。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,793,938,721.86	55,859,529.72	2
1-2 年 (含 2 年)	149,611,918.45	22,441,787.77	15
2-3 年 (含 3 年)	55,004,368.52	27,502,184.26	50
3 年以上	56,912,629.80	56,912,629.80	100
<b>合计</b>	<b>3,055,467,638.63</b>	<b>162,716,131.55</b>	

(4) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
组合 1: 军品款项组合	257,991,935.79	5,159,838.72	2
<b>合计</b>	<b>257,991,935.79</b>	<b>5,159,838.72</b>	

(5) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
广西贵港市鸿祥针织有限公司	1,191,176.13	1,191,176.13	100.00	对方单位已破产
<b>合计</b>	<b>1,191,176.13</b>	<b>1,191,176.13</b>		

(6) 本期坏账准备计提情况

本期计提坏账准备金额为 172,312.86 元。

(7) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(8) 期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
-------	------	----------------	------

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
江西红派科技有限公司	600,674,196.47	17.75	1,201,348.39
大连吉智电子科技有限公司	408,368,374.40	12.07	816,736.75
上海午诺科技有限公司	230,083,535.84	6.80	460,167.07
A 公司	128,784,790.31	3.81	2,575,695.81
浙江融易通企业服务有限公司	96,098,320.62	2.84	192,196.64
<u>合计</u>	<u>1,464,009,217.64</u>	<u>43.27</u>	<u>5,246,144.66</u>

#### 4. 预付款项

##### (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,838,180,068.87	96.45	2,103,719,350.82	96.93
1-2 年 (含 2 年)	24,627,175.77	1.29	32,600,660.29	1.50
2-3 年 (含 3 年)	15,020,499.15	0.79	8,285,798.19	0.38
3 年以上	28,085,064.26	1.47	25,758,158.56	1.19
<u>合计</u>	<u>1,905,912,808.05</u>	<u>100.00</u>	<u>2,170,363,967.86</u>	<u>100.00</u>

##### (2) 账龄超过一年的大额预付款情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
航天通信控股集团股份有限公司	B 公司	15,573,930.85	3 年以上	未到结算期
航天通信控股集团股份有限公司	SAPIENTWORLD HOLDINGS LTD	6,004,916.40	2 至 3 年	未到结算期
沈阳航天新星机电有限责任公司	辽宁天华高科机电设备有限公司	2,489,499.99	1 至 2 年	未到结算期
易讯科技股份有限公司	鑫长德科技技术有限公司	2,060,194.00	1 至 2 年	未到结算期
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	C 公司	1,428,000.00	3 年以上	未到结算期
<u>合计</u>	---	<u>27,556,541.24</u>	---	---

##### (3) 预付款项金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
深圳市志美实业有限公司	289,405,810.00	15.18	
深圳市圣宝龙科技有限公司	188,535,673.87	9.89	
深圳盈聚沣科技有限公司	175,434,684.44	9.20	
深圳市鼎立华科技有限公司	122,211,478.32	6.41	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
中电科技国际贸易有限公司	102,370,784.36	5.37	
<u>合计</u>	<u>877,958,430.99</u>	<u>46.06</u>	

## 5. 其他应收款

### (1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	349,516,762.97	67.94	194,169,907.67	55.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 按账龄分析法特征组合的应收账款	162,590,425.37	31.60	54,175,753.02	33.32
组合 2: 军品款项组合				
组合 3: 关联方				
组合小计	162,590,425.37	31.60	54,175,753.02	33.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,378,891.75	0.46	2,378,891.75	100.00
<u>合计</u>	<u>514,486,080.09</u>	<u>100</u>	<u>250,724,552.44</u>	

接上表:

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	356,026,056.03	75.39	194,169,907.67	54.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 按账龄分析法特征组合的应收账款	114,370,432.12	24.22	42,118,634.98	36.83
组合 2: 军品款项组合				
组合 3: 关联方				
组合小计	114,370,432.12	24.22	42,118,634.98	36.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,872,320.75	0.40	1,840,000.00	98.27
<u>合计</u>	<u>472,268,808.90</u>	<u>100.00</u>	<u>238,128,542.65</u>	

### (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末 余额	计提比例 (%)	计提理由
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	321,559,502.33	194,169,907.67	60.38	以预计清偿率计算
杭州二棉纱线有限公司	20,962,660.64			预计可以收回
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	6,994,600.00			拆迁补偿款，已达成协议
<u>合计</u>	<u>349,516,762.97</u>	<u>194,169,907.67</u>	<u>55.55</u>	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	91,368,244.00	1,827,364.88	2.00
1-2年(含2年)	9,022,243.93	1,353,336.59	15.00
2-3年(含3年)	22,409,771.79	11,204,885.90	50.00
3年以上	39,790,165.65	39,790,165.65	100.00
<u>合计</u>	<u>162,590,425.37</u>	<u>54,175,753.02</u>	

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	账龄	计提理由
上海鸿升纺织品有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00	3年以上	无法收回
武义县富邦化纤有限公司	538,891.75	538,891.75	3年以上	无法收回
<u>合计</u>	<u>2,378,891.75</u>	<u>2,378,891.75</u>		

(5) 本期坏账准备计提情况

本期计提坏账准备金额为 21,506,840.8 元。

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	35,636,065.76	39,555,816.30
出口退税	168,526.07	3,509,293.06
备用金	17,547,768.63	27,584,961.38
其他单位往来	409,556,097.74	373,981,628.07
应收暂付款	20,869,500.98	9,857,648.42

款项性质	期末余额	期初余额
政府补助	6,994,600.00	9,994,600.00
其他	23,713,520.91	7,784,861.67
<b>合计:</b>	<b>514,486,080.09</b>	<b>472,268,808.90</b>

(9) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	往来款	321,559,502.33	1至2年	62.50	194,169,907.67
杭州二棉纱线有限公司	往来款	20,962,660.64	3年以上	4.07	
四川鹤翔环境工程有限公司	往来款	10,000,000.00	2-3年	1.94	5,000,000.00
临空管理委员会	往来款	10,000,000.00	1年以内	1.94	200,000.00
东莞市华科净化工程有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	1.94	200,000.00
<b>合计</b>		<b>372,522,162.97</b>		<b>72.41%</b>	<b>199,569,907.67</b>

(10) 应收政府补助情况

补助单位名称	政府补助项目名称	期末余额	账龄	预计收取的时间、 金额及依据
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	拆迁补助款	6,994,600.00	3年以上	注
<b>合计</b>	<b>拆迁补助款</b>	<b>6,994,600.00</b>	<b>3年以上</b>	

注：2012年12月27日，公司下属子公司湖州中汇纺织服装有限公司与湖州市吴兴区八里店镇人民政府签订了《湖州中汇纺织服装有限公司搬迁补偿协议书》，协议总价2,861.46万元，2012年12月已做收入处理，截至报告期末尚有6,994,600.00元尾款未收回。

6. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
原材料	874,749,571.53	782,213.36	873,967,358.17
在产品	952,125,904.31	3,605,719.02	948,520,185.29
库存商品	590,086,583.56	45,751,907.38	544,334,676.18
发出商品	840,073,830.92		840,073,830.92
委托加工物资			
周转材料	4,641,169.90		4,641,169.90
工程施工（已完工未结算款）			
其他			

<u>合计</u>	<u>3,261,677,060.22</u>	<u>50,139,839.76</u>	<u>3,211,537,220.46</u>
-----------	-------------------------	----------------------	-------------------------

续上表:

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
原材料	422,104,848.72	5,844,269.95	416,260,578.77
在产品	811,892,573.39	3,605,719.02	808,286,854.37
库存商品	295,406,062.72	46,165,236.53	249,240,826.19
发出商品	806,818,904.31		806,818,904.31
委托加工物资			
周转材料	232,689.09		232,689.09
工程施工(已完工未结算款)	2,299,870.41		2,299,870.41
其他	5,953,777.50		5,953,777.50
<u>合计</u>	<u>2,344,708,726.14</u>	<u>55,615,225.50</u>	<u>2,289,093,500.64</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
原材料	5,844,269.95			5,062,056.59		782,213.36
在产品	3,605,719.02					3,605,719.02
库存商品	46,165,236.53			413,329.15		45,751,907.38
发出商品						
委托加工物资						
周转材料						
其他						
<u>合计</u>	<u>55,615,225.50</u>			<u>5,475,385.74</u>		<u>50,139,839.76</u>

7. 其他流动资产

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	233,400,239.56	23,184,286.81
其他	575,648.92	
<u>合计</u>	<u>233,975,888.48</u>	<u>23,184,286.81</u>

8. 可供出售金融资产

## (1) 分类列示

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
可供出售权益工具	123,974,436.14	102,420,337.00	21,554,099.14	121,047,199.14	99,493,100.00	21,554,099.14
其中：按成本计量	123,974,436.14	102,420,337.00	21,554,099.14	121,047,199.14	99,493,100.00	21,554,099.14
<b>合计</b>	<b>123,974,436.14</b>	<b>102,420,337.00</b>	<b>21,554,099.14</b>	<b>121,047,199.14</b>	<b>99,493,100.00</b>	<b>21,554,099.14</b>

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	78,493,100.00			78,493,100.00
航天云网科技发展有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海航天舒室环境科技有限公司		2,927,237.00		2,927,237.00
杭州西子实验学校	1,000,000.00			1,000,000.00
杭州二棉纱线有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00
天津联声软件开发有限公司	500,000.00			500,000.00
江苏省新时代工贸公司	54,099.14			54,099.14
<b>合计</b>	<b>121,047,199.14</b>	<b>2,927,237.00</b>		<b>123,974,436.14</b>

接上表：

项目	期初余额	减值准备		期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
		本期增加	本期减少			
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	78,493,100.00			78,493,100.00	51.00	
航天云网科技发展有限责任公司					1.74	
上海航天舒室环境科技有限公司		2,927,237.00		2,927,237.00	71.43	
杭州西子实验学校					10.00	
杭州二棉纱线有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00	70.00	
天津联声软件开发有限公司					11.11	
江苏省新时代工贸公司					0.54	
<b>合计</b>	<b>99,493,100.00</b>	<b>2,927,237.00</b>		<b>102,420,337.00</b>		

## (3) 可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	99,493,100.00		<u>99,493,100.00</u>

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
本期计提	2,927,237.00		<u>2,927,237.00</u>
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金额	<u>102,420,337.00</u>		<u>102,420,337.00</u>

注：公司原子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司、杭州二棉纱线有限公司、上海航天舒室环境科技有限公司管理人接管其营业活动，对其长期股权投资重分类至可供出售金融资产，并全额确认减值准备。

#### 9. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
浙江航天电子信息产业有限公司	186,672,590.98				
宁波中润花式纱有限公司	4,308,190.77				
宁波中润精捻纺织有限公司	884,076.38				
<b>合计</b>	<b><u>191,864,858.13</u></b>				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动				期末余额
	其他权益变动	现金红利	本期计提减值准备	其他	
浙江航天电子信息产业有限公司					186,672,590.98
宁波中润花式纱有限公司					4,308,190.77
宁波中润精捻纺织有限公司					884,076.38
<b>合计</b>					<b><u>191,864,858.13</u></b>

#### 10. 投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1、账面原值				
(1) 年初余额	142,801,823.90			142,801,823.90
(2) 本期增加金额				
-购置				
-在建工程转入				
-企业合并增加				
-其他增加				
(3) 本期减少金额				
-处置或报废				
-其他减少				
(4) 期末余额	142,801,823.90			142,801,823.90
2、累计折旧				
(1) 年初余额	33,692,900.62			33,692,900.62
(2) 本期增加金额	1,773,128.70	-	-	1,773,128.70
-计提	1,773,128.70			1,773,128.70
-其他增加				
(3) 本期减少金额				
-处置或报废				
-其他				
(4) 期末余额	35,466,029.32	-	-	35,466,029.32
3、减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
-计提				
(3) 本期减少金额				
-处置或报废				
(4) 期末余额				
4、账面价值				
(1) 年初账面价值	109,108,923.28			109,108,923.28
(2) 期末账面价值	107,335,794.58	-	-	107,335,794.58

## 11. 固定资产

### (1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备
1、账面原值				
(1) 年初余额	1,320,178,165.64	761,112,818.99	67,612,630.13	149,314,978.28
(2) 本期增加金额	13,602,564.83	13,276,068.69	126,713.68	6,117,184.31
-购置		12,677,432.39	126,713.68	6,117,184.31
-在建工程转入	13,602,564.83	598,636.30		
-企业合并增加				
-其他增加				
(3) 本期减少金额	13,958,082.14	4,292,277.28	2,782,288.72	2,035,426.16
-处置或报废	4,540,602.09	4,222,924.99	2,651,031.72	1,832,478.64
-其他减少	9,417,480.05	69,352.29	131,257.00	202,947.52
(4) 期末余额	1,319,822,648.33	770,096,610.40	64,957,055.09	153,396,736.43
2、累计折旧				
(1) 年初余额	285,349,707.94	391,137,571.33	46,064,719.83	116,768,732.83
(2) 本期增加金额	17,920,853.40	27,586,320.25	2,404,577.93	7,881,728.93
-计提	17,920,853.40	27,586,320.25	2,404,577.93	7,881,728.93
-其他增加				
(3) 本期减少金额	3,889,427.79	3,504,425.15	2,542,561.34	1,884,864.42
-处置或报废	3,889,427.79	3,402,360.97	2,415,390.74	1,688,916.43
-其他		102,064.18	127,170.60	195,947.99
(4) 期末余额	299,381,133.55	415,219,466.43	45,926,736.42	122,765,597.34
3、减值准备				
(1) 年初余额		504,308.78		997,908.12
(2) 本期增加金额				
-计提				
(3) 本期减少金额				
-处置或报废				
(4) 期末余额	-	504,308.78	-	997,908.12
4、账面价值				
(1) 年初账面价值	1,034,828,457.70	369,470,938.88	21,547,910.30	31,548,337.33
(2) 期末账面价值	1,020,441,514.78	354,372,835.19	19,030,318.67	29,633,230.97

接上表：

项目	办公设备	其他	合计
----	------	----	----

项目	办公设备	其他	合计
1、账面原值			
(1) 年初余额	27,446,657.05	83,655,036.06	2,409,320,286.15
(2) 本期增加金额	239,663.79	8,795,588.15	42,157,783.45
-购置	205,475.75	2,879,848.85	22,006,654.98
-在建工程转入	34,188.04	87,978.62	14,323,367.79
-企业合并增加			0.00
-其他增加		5,827,760.68	5,827,760.68
(3) 本期减少金额	6,150.00	4,094,734.09	27,168,958.39
-处置或报废	6,150.00	3,839,400.72	17,092,588.16
-其他减少		255,333.37	10,076,370.23
(4) 期末余额	27,680,170.84	88,355,890.12	2,424,309,111.21
2、累计折旧			
(1) 年初余额	18,503,085.85	58,668,191.49	916,492,009.27
(2) 本期增加金额	2,428,784.42	3,212,326.24	61,434,591.17
-计提	2,428,784.42	3,212,326.24	61,434,591.17
-其他增加			0.00
(3) 本期减少金额	5,965.5	3,840,092.22	15,667,336.42
-处置或报废	5,965.5	3,600,012.32	15,002,073.75
-其他		240,079.90	665,262.67
(4) 期末余额	20,925,904.77	58,040,425.51	962,259,264.02
3、减值准备			
(1) 年初余额			1,502,216.90
(2) 本期增加金额			
-计提			
(3) 本期减少金额			
-处置或报废			
(4) 期末余额	-	-	1,502,216.90
4、账面价值			
(1) 年初账面价值	8,943,571.20	24,986,844.57	1,491,326,059.98
(2) 期末账面价值	6,754,266.07	30,315,464.61	1,460,547,630.29

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋、建筑物	5,936,390.17	2,419,238.09		3,517,152.08	

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	36,090,309.05	25,686,070.00	504,308.78	9,899,930.27	
<u>合计</u>	<u>42,026,699.22</u>	<u>28,105,308.09</u>	<u>504,308.78</u>	<u>13,417,082.35</u>	

注：公司本部闲置房屋、建筑物原值5,286,880.17元，账面价值3,142,018.93元；子公司浙江航天中汇实业有限公司原租予杭州二棉机器设备因停产闲置，原值36,090,309.05元，账面价值9,899,930.27元。

### (3) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
房屋、建筑物			
机器设备	98,981,277.64	23,571,933.17	75,409,344.47
运输工具			
<u>合计</u>	<u>98,981,277.64</u>	<u>23,571,933.17</u>	<u>75,409,344.47</u>

注：融资租赁机器设备为公司之子公司智慧海派科技有限公司融资租赁机器设备。

### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间	期末账面净值
天津合汇房产	本公司拥有的产权证为房津他字第00000185号的天津合汇房产以个人名义持有，属以前年度抵债房产，目前公司办理过户存在障碍。		2,068,959.93
佳和华强大厦	该房产目前办理过户存在障碍。		791,319.34
非织造布厂宿舍	该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍。		1,337,554.42
重庆乌江商业房	该房产为以前年度抵债资产，目前公司办理过户存在障碍。		1,073,059.00
艮山支三路集体宿舍(9套)	该房产的用途是仓储划拨用地，目前公司办理过户存在障碍		395,574.93
上海闸北路信龙房产	目前公司办理变更登记存在障碍		222,892.93
杭州市头营巷21号的仓库及附属房	公司与杭州喜得宝丝绸有限公司于1998年6月14日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷21号得仓库及附属房共2,109.11平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共712平方米（评估价200万元）和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期限为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好后交		

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产 权证书时间	期末账面净值
	由双方保管，上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列式		
成都市龙潭都市工业园区航天路 19 号房产	本公司之子公司成都航天通信设备有限公司的龙潭都市工业园区航天路 19 号房产，按照成都市相关部门的要求房屋建筑物产权证书全部统一办理，截至报告期末部分房屋建筑物尚未完工，故未办理产权证书		60,242,194.47
沈阳新星从新新集团公司购入破产房产	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司购置新新集团破产资产时所有权证更名手续未办妥，后由于经办人员的变更导致问题迟迟未能解决，目前公司办理过户存在障碍		2,622,816.41
南昌中小微企业创业孵化基地一期项目(厂房)	本公司之子公司智慧海派科技有限公司的一期项目厂房，截至报告期末产权证书办理程序尚未完成	2017 年	337,199,446.33
宁波中鑫 7 号厂房	本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司所属 7 号厂房于本年度完工，截至报告期末产权证书办理程序尚未完成	2017 年	10,440,437.34
宁波中鑫旧厂房	本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司所属一旧厂房截至报告期末尚未办理产权证书		2,234,177.89

## 12. 在建工程

### (1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
沈阳航天城	60,743,677.38		60,743,677.38	60,707,740.21		60,707,740.21
浙江中汇搬迁	157,533,754.09		157,533,754.09	156,391,266.67		156,391,266.67
东调二期 1#工程	105,743,418.45		105,743,418.45	94,108,090.78		94,108,090.78
东调二期 2#工程	220,211,859.62		220,211,859.62	171,590,920.23		171,590,920.23
东调二期 3#工程	1,692,330.26		1,692,330.26	1,692,330.26		1,692,330.26
高新基建	43,980,807.79		43,980,807.79	41,298,334.18		41,298,334.18
成都航天 621 工程	44,122,605.19		44,122,605.19	13,031,876.26		13,031,876.26
沈阳航天新星 23 厂 299 万加工中心	2,837,645.00		2,837,645.00	2,625,924.85		2,625,924.85
智慧海派空调安装、道路绿化及车间改造	9,434,378.10		9,434,378.10	2,319,373.13		2,319,373.13
其他	15,582,283.20		15,582,283.20	10,296,294.24		10,296,294.24
<u>合计</u>	<u>661,882,759.08</u>		<u>661,882,759.08</u>	<u>554,062,150.81</u>		<u>554,062,150.81</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资 产额	其他减少额	工程累计投 入占预算的 比例 (%)	工程 进度	累计利 息资本 化金额	资金来源	期末余额
高新建设工程	59,000,000.00	41,298,334.18	2,682,473.61			74.54	74.54%		自有资金	43,980,807.79
浙江中汇搬迁工程	199,210,000.00	156,391,266.67	1,142,487.42			79.08	79.08%		自有资金	157,533,754.09
东调二期 1#工程	313,740,000.00	94,108,090.78	11,635,327.67			33.7	33.70%		自有资金	105,743,418.45
东调二期 2#工程	200,000,000.00	171,590,920.23	48,620,939.39			110.11	110.11%		自有资金	220,211,859.62
东调二期 3#工程	105,000,000.00	1,692,330.26				1.61	1.61%		自有资金	1,692,330.26
成都航天 621 工程	70,000,000.00	13,031,876.26	31,090,728.93			63.03	63.03%		自有资金	44,122,605.19
沈阳航天城工程	180,000,000.00	60,707,740.21	35,937.17			33.75	33.75%		自有资金	60,743,677.38
智慧海派 3#楼二期 节能空调系统	33,200,000.00	765,765.77	2,650,580.55			10.29	10.29%		募集资金	3,416,346.32
<u>合计</u>	<u>1,160,150,000.00</u>	<u>539,586,324.36</u>	<u>97,858,474.74</u>							<u>637,444,799.10</u>

### 13. 无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术
1、账面原值				
(1) 年初余额	52,785,483.25	299,686,928.05	119,908,706.73	89,434,202.93
(2) 本期增加金额	2,701,576.14	-	32,027.22	-
-购置	2,675,517.46	-	-	-
-内部研发	26,058.68	-	32,027.22	-
-企业合并增加	-	-	-	-
-其他增加	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	59,014.25	4,491,173.73	-	1,767.30
-处置或报废	582.30	699,876.73	-	1,767.30
-其他减少	58,431.95	3,791,297.00	-	-
(4) 期末余额	55,428,045.14	295,195,754.32	119,940,733.95	89,432,435.63
2、累计摊销				
(1) 年初余额	16,343,475.11	55,500,091.51	34,707,989.97	23,874,601.83
(2) 本期增加金额	5,306,241.53	2,406,939.32	2,004,824.76	5,470,215.55
-计提	5,306,241.53	2,406,939.32	2,004,824.76	5,470,215.55
-企业合并增加	-	-	-	-
-其他增加	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	143,485.55	-	-
-处置或报废	-	143,485.55	-	-
-其他	-	-	-	-
(4) 期末余额	21,649,716.64	57,763,545.28	36,712,814.73	29,344,817.38
3、减值准备				
(1) 年初余额	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	1,773,750.19
-计提	-	-	-	1,773,750.19
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
-处置或报废	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	1,773,750.19
4、账面价值				
(1) 年初账面价值	36,442,008.14	244,186,836.54	85,200,716.76	65,559,601.10
(2) 期末账面价值	33,778,328.50	237,432,209.04	83,227,919.22	58,313,868.06



续上表：

项目	商标权	著作权	特许权	合计
1、账面原值				
(1) 年初余额	5,000.00	53,908.89	2,569,800.00	564,444,029.85
(2) 本期增加金额	-	-	-	2,733,603.36
-购置	-	-	-	2,675,517.46
-内部研发	-	-	-	58,085.90
-企业合并增加	-	-	-	-
-其他增加	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	4,551,955.28
-处置或报废	-	-	-	702,226.33
-其他减少	-	-	-	3,849,728.95
(4) 期末余额	5,000.00	53,908.89	2,569,800.00	562,625,677.93
2、累计摊销				
(1) 年初余额	5,000.00	12,256.13	1,263,485.00	131,706,899.55
(2) 本期增加金额	-	1,693.14	128,490.00	15,318,404.30
-计提	-	1,693.14	128,490.00	15,318,404.30
-企业合并增加	-	-	-	-
-其他增加	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	143,485.55
-处置或报废	-	-	-	143,485.55
-其他	-	-	-	-
(4) 期末余额	5,000.00	13,949.27	1,391,975.00	146,881,818.30
3、减值准备				
(1) 年初余额	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	1,773,750.19
-计提	-	-	-	1,773,750.19
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
-处置或报废	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	1,773,750.19
4、账面价值				
(1) 年初账面价值	-	41,652.76	1,306,315.00	432,737,130.30
(2) 期末账面价值	-	39,959.62	1,177,825.00	413,970,109.44

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间	期末账面净值
杭州市艮山路宿舍土地使用权	该土地用途是仓储划拨用地，目前公司办 土地使用证存在障碍。		
四川灵通电讯土地使用权	本公司之子公司四川灵通电讯有限公司所 属一土地使用权因权属不明确，目前公司 办理土地使用证存在障碍。		1,166,322.68
沈阳航天新星土地使用权	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公 司从新新集团公司购入的破产财产中土地 23.72 万平方米，因破产方未交纳土地出让 金，目前公司办理土地使用证存在障碍。		30,038,341.32

14. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
***研发	5,939,653.78					5,939,653.78
一种***通信终端及其通信方法	1,242,088.32					1,242,088.32
<u>合计</u>	<u>7,181,742.10</u>					<u>7,181,742.10</u>

15. 商誉

(1) 商誉账面原值

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
易讯科技股份有限公司	28,525,394.84			28,525,394.84
优能通信科技（杭州）有限公司	18,792,346.24			18,792,346.24
杭州优能通信系统有限公司	2,053,560.42			2,053,560.42
智慧海派科技有限公司	756,965,278.80			756,965,278.80
<u>合计</u>	<u>806,336,580.30</u>			<u>806,336,580.30</u>

(2) 商誉减值准备

经收益现值法测算：全部股权价值与账面净资产价值之差大于商誉账面价值，表明商誉未发生减值。

16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
杭州市解放路 138 号地价租金	10,066,392.31		161,928.00		9,904,464.31
电站增容费	3,972,978.31		49,251.78		3,923,726.53
装修费及其他	18,088,633.90	13,536,331.81	8,447,003.74		23,177,961.97
<b>合计</b>	<b>32,128,004.52</b>	<b>13,536,331.81</b>	<b>8,658,183.52</b>		<b>37,006,152.81</b>

17. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

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	198,377,349.05	36,540,040.75	193,742,090.78	38,568,451.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	29,000,000.00	7,250,000.00	56,378,261.56	11,483,663.77
已预提尚未支付的各项费用及递延收益	38,082,585.99	8,196,133.26	33,464,557.92	7,433,396.86
<b>合计</b>	<b>265,459,935.04</b>	<b>51,986,174.01</b>	<b>283,584,910.26</b>	<b>57,485,511.98</b>

(2) 未抵销的递延所得税负债

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	52,618,641.88	13,154,660.47	57,219,752.58	14,304,938.15
“退二进三”项目汇算清缴后产生	310,625,557.40	77,656,389.35	310,625,557.40	77,656,389.35
<b>合计</b>	<b>363,244,199.28</b>	<b>90,811,049.82</b>	<b>367,845,309.98</b>	<b>91,961,327.50</b>

18. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	307,787.12	307,787.12
预付工程款	83,854,306.72	84,350,082.82
<b>合计</b>	<b>84,162,093.84</b>	<b>84,657,869.94</b>

19. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	772,000,000.00	700,000,000.00
抵押借款	611,916,428.04	611,900,000.00
保证借款	1,607,200,000.00	1,541,490,000.00
<u>合计</u>	<u>2,991,116,428.04</u>	<u>2,853,390,000.00</u>

20. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	447,163,454.04	428,161,872.09
商业承兑汇票	206,970,660.33	668,991,669.42
<u>合计</u>	<u>654,134,114.37</u>	<u>1,097,153,541.51</u>

21. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,684,907,192.79	2,671,806,467.76
应付工程款	89,760,490.24	19,878,382.94
应付设备款	46,797,124.81	5,215,784.13
其他	61,380,121.80	31,318,222.81
<u>合计</u>	<u>2,882,844,929.64</u>	<u>2,728,218,857.64</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
D 公司	12,538,399.00	项目未进行结算
E 公司	40,607,240.00	项目未进行结算
F 公司	6,930,200.00	项目未进行结算
G 公司	45,833,000.00	项目未进行结算
H 公司	9,331,997.62	项目未进行结算
I 公司	6,570,000.00	项目未进行结算
J 公司	9,879,600.00	项目未进行结算
K 公司	48,200,000.00	项目未进行结算
沈阳铸造研究所	4,166,864.00	项目未进行结算

L 公司	10,695,320.00	项目未进行结算
M 公司	4,490,100.00	项目未进行结算
<u>合计</u>	<u>199,242,720.62</u>	—

## 22. 预收款项

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	757,766,219.44	847,824,315.13
其他	341,926.60	852,109.56
<u>合计</u>	<u>758,108,146.04</u>	<u>848,676,424.69</u>

### (2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
美格丰(远东)有限公司	5,144,242.35	尚未到结算期
万事达/MAST INDUSTRIES (FAR EAST ) LTD	2,444,043.26	尚未到结算期
上海蓝鲸国际贸易有限公司	6,140,000.00	未进行结算
中国船舶重工集团公司第 724 研究所	1,110,000.00	合同未执行完毕, 未结算
<u>合计</u>	<u>14,838,285.61</u>	

## 23. 应付职工薪酬

### (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	107,152,337.17	441,257,025.31	449,425,987.75	98,983,374.73
离职后福利—设定提存计划	3,383,429.90	32,209,093.04	32,878,107.86	2,714,415.08
辞退福利	179,015.00	2,283,235.79	2,176,895.40	285,355.39
一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>110,714,782.07</u>	<u>475,749,354.14</u>	<u>484,480,991.01</u>	<u>101,983,145.20</u>

### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,610,863.64	389,484,713.01	392,996,159.46	90,099,417.19

二、职工福利费	6,758,838.71	15,335,705.07	18,467,679.13	3,626,864.65
三、社会保险费	959,878.35	17,711,518.37	17,444,781.39	1,226,615.33
其中：1. 医疗保险费	727,828.86	15,567,915.93	15,300,753.44	994,991.35
2. 工伤保险费	151,890.69	1,214,368.11	1,240,498.59	125,760.21
3. 生育保险费	80,158.80	929,234.33	903,529.36	105,863.77
其他				
四、住房公积金	3,155,459.19	13,897,049.91	14,530,058.56	2,522,450.54
五、工会经费和职工教育经费	2,667,297.28	2,697,652.15	3,871,222.30	1,493,727.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		2,130,386.80	2,116,086.91	14,299.89
合计	<u>107,152,337.17</u>	<u>441,257,025.31</u>	<u>449,425,987.75</u>	<u>98,983,374.73</u>

### (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,533,147.66	28,788,555.16	29,361,671.98	1,960,030.84
二、失业保险费	61,096.24	2,190,700.83	2,368,134.58	-116,337.51
三、企业年金缴费	789,186.00	1,229,837.05	1,148,301.30	870,721.75
合计	<u>3,383,429.90</u>	<u>32,209,093.04</u>	<u>32,878,107.86</u>	<u>2,714,415.08</u>

### (4) 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	2,176,895.40	285,355.39
合计	<u>2,176,895.40</u>	<u>285,355.39</u>

## 24. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	28,933,718.56	36,879,083.99
2. 增值税	93,548,458.53	98,472,541.54
3. 营业税	173,592.74	173,592.74
4. 消费税		76,316.24
5. 土地使用税	146,415.65	1,800,527.46
6. 房产税	2,812,791.53	3,682,045.64
7. 车船使用税		
8. 城市维护建设税	398,876.49	4,313,703.21
9. 教育费附加	581,877.52	3,076,549.75
10. 代扣代缴个人所得税	1,751,657.10	5,709,880.39

11. 土地增值税	662,590.00	
12. 其他	846,063.74	449,042.09
<u>合计</u>	<u>129,856,041.86</u>	<u>154,633,283.05</u>

## 25. 应付利息

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,207,162.92	10,224,566.64
短期借款应付利息	2,004,193.81	2,819,982.01
<u>合计</u>	<u>9,211,356.73</u>	<u>13,044,548.65</u>

## 26. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	168,069,569.96	161,659,316.32	股东未要求支付
<u>合计</u>	<u>168,069,569.96</u>	<u>161,659,316.32</u>	

## 27. 其他应付款

### (1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	4,852,230.54	782,672.27
押金及保证金	49,304,329.71	72,627,853.00
修理费	20,925,380.54	39,886,151.01
应收暂付款	274,022,382.22	3,094,445.47
劳务费	31,159,778.41	16,490,401.28
***合作款	38,265,533.03	173,027,874.46
预提费用	8,959,998.00	16,181,703.20
其他	51,377,033.42	86,614,869.56
<u>合计</u>	<u>478,866,665.87</u>	<u>408,705,970.25</u>

### (2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
N公司	167,403,839.34	合同未结算
江苏捷诚计提担保损失款	15,185,760.29	见注
中国航天科工集团有限公司	4,935,302.50	未要求支付

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都市建设委员会	3,926,000.00	未要求支付
<u>合计</u>	<u>191,450,902.13</u>	

注：该款系江苏捷诚 2003 年企业改制时，经镇江市有关部门批准，企业在计划经济年代为镇江市电子系统所属企业在金融机构借款担保所形成的或有负债进行预计计提留，根据《镇江市无线电厂产权转让补充协议》规定，担保或有损失计提留的净资产，当其中某一项担保责任被免除或部分免除的，其全部或剩余部分甲方同意仍然按照镇发（2002）45 号文件所明确的政策按产权出让时享受的优惠政策继续出让给乙方。因计提留项目中发生的费用，在改制预提款相应的项目中列支，直至处理完毕。待上述事项支付完成后，预留调整劳动关系补偿费必须量化到职工个人名下，用有效资产进行保障。预留的用于职工劳动关系调整补偿的资产，未领取经济补偿金的职工达到法定退休年龄按照国家规定享受退休待遇的，预留的资产归乙方。截至报告期末未完成全部支付。

#### 28. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	140,752,618.92	169,631,393.87
1 年内到期的长期应付款		8,890,399.98
<u>合计</u>	<u>140,752,618.92</u>	<u>178,521,793.85</u>

#### 29. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	451,210,000.00	230,000,000.00	4.24%-5.74%
抵押借款		20,000,000.00	5.225%
保证借款			
质押借款			
委托借款（科工集团）			
<u>合计</u>	<u>451,210,000.00</u>	<u>250,000,000.00</u>	

#### 30. 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
应付厂房购买款	206,146,690.00	206,146,690.00
产业引导资金	200,000,000.00	200,000,000.00
应付融资租赁款	65,577,682.00	



性质分类	期末余额	期初余额
长期非金融机构借款	32,100,000.01	
<u>合计</u>	<u>503,824,372.01</u>	<u>406,146,690.00</u>

### 31. 递延收益

#### (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
特种车辆系统制造	36,050,000.00			36,050,000.00	政府补助
EGR 装置中央专项	14,000,000.00			14,000,000.00	政府补助
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	3,429,000.62		154,140.18	3,274,860.44	政府补助
621 工程		35,000,000.00		35,000,000.00	政府补助
迁建节能减排升级	3,419,282.38			3,419,282.38	政府补助
实验室及队伍建设	6,521,060.79	3,360,209.98	2,478,184.13	7,403,086.64	政府补助
鄱阳湖生态区计划	1,000,000.00			1,000,000.00	政府补助
Wifi 接口模组研发	2,000,000.00			2,000,000.00	政府补助
其他	7,904,285.18	2,115,000.00	4,260,288.33	5,758,996.85	政府补助
<u>合计</u>	<u>74,323,628.97</u>	<u>40,475,209.98</u>	<u>6,892,612.64</u>	<u>107,906,226.31</u>	

#### (2) 政府补助情况

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特种车辆系统制造拨款	36,050,000.00				36,050,000.00	与资产相关
EGR 装置中央专项	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
浑南新区 FC22-1 号地块产业园	3,429,000.62		154,140.18		3,274,860.44	与资产相关
621 工程		35,000,000.00			35,000,000.00	与资产相关
迁建节能减排升级项目	3,419,282.38				3,419,282.38	与收益相关
实验室及队伍建设	6,521,060.79	3,360,209.98		2,478,184.13	7,403,086.64	与资产相关
鄱阳湖生态区计划	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
Wifi 接口模组研发	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
其他	7,904,285.18	2,115,000.00	2,790,288.33	1,470,000.00	5,758,996.85	与资产/收益相关
<u>合计</u>	<u>74,323,628.97</u>	<u>40,475,209.98</u>	<u>2,944,428.51</u>	<u>3,948,184.13</u>	<u>107,906,226.31</u>	

### 32. 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付设备款	2,524,223.95	2,158,013.95
应付工程款	2,053,558.66	10,877,392.70
浙江中汇“退二进三”搬迁项目	25,261,684.09	28,636,496.64
<u>合 计</u>	<u>29,839,466.70</u>	<u>41,671,903.29</u>

### 33. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	合计	
<b>一、有限售条件股份</b>	105,363,614.00						105,363,614.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	22,713,956.00						22,713,956.00
3. 其他内资持股	82,649,658.00						82,649,658.00
其中：境内法人持股	18,760,332.00						18,760,332.00
境内自然人持股	63,889,326.00						63,889,326.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>二、无限售条件流通股</b>	416,428,086.00						416,428,086.00
1. 人民币普通股	416,428,086.00						416,428,086.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
<b>股份合计</b>	<u>521,791,700.00</u>						<u>521,791,700.00</u>

### 34. 资本公积

项目	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	2,185,626,517.85			2,185,626,517.85
收购子公司少数股权影响	-73,735,976.95			-73,735,976.95
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	10,703,461.33			10,703,461.33
原制度资本公积转入	1,279,143.00			1,279,143.00
<u>合计</u>	<u>2,123,873,145.23</u>			<u>2,123,873,145.23</u>

### 35. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期增加	本期减少	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后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净负债或净资产的变动							
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益							
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
4. 现金流量套期损益的有效部分							
5. 外币财务报表折算差额	191,511.79						191,511.79
<b>合计</b>	<b>191,511.79</b>						<b>191,511.79</b>

### 36. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,414,097.46			14,414,097.46
<b>合计</b>	<b>14,414,097.46</b>			<b>14,414,097.46</b>

### 37. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	511,265,371.54	450,503,779.40
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		1,645,768.04
调整后期初未分配利润	511,265,371.54	452,149,547.44
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-50,321,861.46	74,721,461.51
减: 提取法定盈余公积		5,169,803.41

提取任意盈余公积		
应付普通股股利	10,435,834.00	10,435,834.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	450,507,676.08	511,265,371.54

### 38. 营业收入、营业成本

#### (1) 分类列示明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,868,316,043.26	4,558,118,465.30
其他业务收入	47,604,386.95	63,523,633.06
<u>合计</u>	3,915,920,430.21	4,621,642,098.36
主营业务成本	3,296,453,620.51	3,939,703,819.46
其他业务成本	33,822,695.51	53,918,361.50
<u>合计</u>	3,330,276,316.02	3,993,622,180.96

#### (2) 国内国外列示明细

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆地区	3,436,157,208.19	2,904,303,453.00	4,287,426,774.74	3,704,402,250.47
其他国家及地区	479,763,222.02	425,972,863.02	334,215,323.62	289,219,930.49
<u>合计</u>	3,915,920,430.21	3,330,276,316.02	4,621,642,098.36	3,993,622,180.96

### 39. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		893,726.30	见“四、税项（一）主要税种及税率”
消费税	1,341.31		见“四、税项（一）主要税种及税率”
城市维护建设税	10,886,079.46	3,865,536.38	见“四、税项（一）主要税种及税率”
教育费附加	6,403,376.29	2,726,484.36	见“四、税项（一）主要税种及税率”
房产税	6,177,978.24	1,224,395.68	见“四、税项（一）主要税种及税率”
土地使用税	499,810.09		见“四、税项（一）主要税种及税率”
车船使用税	27,762.78		见“四、税项（一）主要税种及税率”
印花税	462,493.91		见“四、税项（一）主要税种及税率”
其他	709,147.95	779,681.91	
<u>合计</u>	<u>25,167,990.03</u>	<u>9,489,824.63</u>	

#### 40. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,769,831.91	27,794,229.27
运杂费	10,583,790.76	22,001,803.96
佣金	3,408,611.26	5,542,562.47
广告及业务宣传费	1,422,617.97	1,976,770.87
折旧及租赁费	1,615,131.82	4,277,124.49
业务费	9,035,909.11	6,040,992.82
业务招待费	13,984,745.16	9,797,598.67
会议会务费	2,040,506.21	787,147.21
售后服务费	1,455,763.16	699,623.39
办公费	1,111,440.14	1,227,119.10
差旅费	7,457,677.17	9,237,735.26
其他	6,986,352.36	7,610,932.33
<b>合计</b>	<b><u>87,872,377.03</u></b>	<b><u>96,993,639.84</u></b>

#### 41. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,063,835.42	124,586,076.96
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	42,743,355.02	37,857,711.49
研发费	228,965,297.33	141,252,435.17
办公费	6,520,243.80	5,754,807.64
差旅费	9,190,973.58	10,567,017.83
会议费	147,156.66	242,547.80
业务招待费	4,400,721.16	5,680,316.48
税金\房租\保密费	5,285,719.86	6,200,654.65
中介机构费用	7,104,273.07	2,974,447.14
能源\环保\物业管理费	9,001,872.67	8,158,992.14
其他	17,443,868.26	15,890,854.82
<b>合计</b>	<b><u>445,867,316.83</u></b>	<b><u>359,165,862.12</u></b>

#### 42. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,349,577.47	65,817,766.56
减：利息收入	3,784,142.94	7,522,186.67
汇兑损益	120,638.48	-1,373,991.82

费用性质	本期发生额	上期发生额
其他	4,723,150.73	3,561,391.69
<u>合计</u>	<u>83,409,223.74</u>	<u>60,482,979.76</u>

#### 43. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	138,598.53	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
<u>合计</u>	<u>138,598.53</u>	

#### 44. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	8,562,524.15	23,403,837.68
2. 存货跌价损失		
3. 可供出售金融资产减值损失		
4. 长期股权投资减值损失		
6. 固定资产减值损失		
7. 在建工程减值损失		
8. 商誉减值损失		
9. 其他	1,773,750.19	
<u>合计</u>	<u>10,336,274.34</u>	<u>23,403,837.68</u>

#### 45. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 政府补助—稳岗补贴	410,501.25	
2. 政府补助—物流运费补贴	5,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>5,410,501.25</u>	

#### 46. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

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
1. 非流动资产处置利得小计	7,662,615.65	504,961.81	7,662,615.65
其中：固定资产处置利得	7,662,615.65	504,961.81	7,662,615.65
无形资产处置利得			
2. 债务重组利得	149,727.30		149,727.30
3. 非货币性资产交换利得			
4. 捐赠利得			
5. 政府补助	7,862,723.47	14,756,608.06	5,303,093.18
6. 盘盈利得	20,164.25		20,164.25
7. 其他	13,795,016.42	12,536,448.78	13,795,016.42
<u>合计</u>	<u>29,490,247.09</u>	<u>27,798,018.65</u>	<u>26,930,616.80</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
进出口补助	-	70,100.00	与收益相关
财政贴息		4,935,000.00	与收益相关
增值税退税	2,559,630.29	107,916.79	与收益相关
递延收益项目	2,944,428.51	754,140.18	与资产相关
研究开发资助计划			与收益相关
工业企业增产增效奖励	307,000.00		与收益相关
信息技术助项目			与收益相关
银行贷款贴息			与收益相关
财政扶持资金	1,072,200.00		与收益相关
信息产业重点培育企业资助资金			与收益相关
其他	979,464.67	8,889,451.09	与收益相关
<u>合计</u>	<u>7,862,723.47</u>	<u>14,756,608.06</u>	-

47. 营业外支出

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
1. 非流动资产处置损失合计	981,341.71	449,647.55	981,341.71
其中：固定资产处置损失	981,341.71	449,647.55	981,341.71
无形资产处置损失			
2. 债务重组损失			
3. 非货币性资产交换损失			

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
4. 公益性捐赠支出	140,000.00	90,500.00	140,000.00
5. 非常损失			
6. 盘亏损失			
7. 违约金、罚款、滞纳金	278,713.19	679,260.63	278,713.19
8. 水利建设基金		118,305.73	
9. 产品质量赔偿金			
10. 其他	1,149,216.30	701,581.80	1,149,216.30
<u>合计</u>	<u>2,549,271.20</u>	<u>2,039,295.71</u>	<u>2,549,271.20</u>

#### 48. 所得税费用

##### (1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	32,682,194.64	30,513,263.47
其中：当期所得税	23,862,895.03	46,078,193.53
递延所得税	8,819,299.61	-15,564,930.06

#### 49. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释35.其他综合收益”。

#### 50. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入、搬迁补偿款房租及水电费收入	3,483,952.25	6,498,176.52
政府补助及押金备用金	49,067,685.28	12,719,675.88
往来款	124,725,224.57	229,783,780.57
诉讼胜诉营业外收入及其他	6,769,671.48	7,372,111.80
<u>合计</u>	<u>184,046,533.58</u>	<u>256,373,744.77</u>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	56,390,551.41	56,429,291.62
管理费用	105,601,264.18	163,585,369.96
支付贷款及票据保证金	202,031,584.25	



项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出项目	541,790.91	4,540,679.88
往来款备用金、手续费、备用金等	34,882,663.53	39,879,604.53
<u>合计</u>	<u>399,447,854.28</u>	<u>264,434,945.99</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买日智慧海派持有的现金及现金等价物		320,056,040.04
<u>合计</u>		<u>320,056,040.04</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置日上海舒室持有的现金及现金等价物	1,590,749.93	
处置日宁波中鑫国贸公司持有的现金及现金等价物	1,503,762.17	
<u>合计</u>	<u>3,094,512.10</u>	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到**单位合作款	48,638,996.00	
杭州中汇收回合作建房投资款		10,000,000.00
<u>合计</u>	<u>48,638,996.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付杭州二棉往来款	3,470,000.00	
<u>合计</u>	<u>3,470,000.00</u>	

51. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-67,201,186.75	73,729,232.84
加：资产减值准备	10,336,274.34	23,782,380.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,769,328.50	62,995,794.38

无形资产摊销	15,174,918.75	8,278,076.82
长期待摊费用摊销	8,658,183.52	48,329,640.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-6,706,010.58	430,980.17
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	24,736.64	3,496.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	0
财务费用(收益以“-”号填列)	78,594,012.63	60,600,525.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-138,598.53	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	43,557.73	-11,032,293.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,150,277.69	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-105,021,738.44	-1,394,196,036.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-185,848,898.59	-2,778,872,631.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-224,267,056.00	2,845,704,610.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-416,732,754.47	-1,060,246,224.01
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	671,540,934.93	658,955,739.96
减：现金的期初余额	973,177,615.80	1,314,145,803.43
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-301,636,680.87	-655,190,063.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
其中：智慧海派科技有限公司		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		
其中：智慧海派科技有限公司		
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
其中：智慧海派科技有限公司		
取得子公司支付的现金净额		

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		
其中:上海航天舒室环境有限公司		
宁波中鑫国际贸易有限公司		
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,094,512.10	
其中:上海航天舒室环境有限公司	1,590,749.93	
宁波中鑫国际贸易有限公司	1,503,762.17	
加:以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物		
其中:张家港保税区新乐毛纺织造有限公司		
浙江信盛实业有限公司		
杭州二棉纱线有限公司		
浙江航天电子信息产业有限公司		
处置子公司收到的现金净额	<u>-3,094,512.10</u>	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	671,540,934.93	973,177,615.80
其中:1.库存现金	395,485.25	374,123.40
2.可随时用于支付的银行存款	661,016,953.08	829,216,168.40
3.可随时用于支付的其他货币资金	10,128,496.60	143,587,324.00
4.可用于支付的存放中央银行款项		
5.存放同业款项		
6.拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	671,540,934.93	973,177,615.80
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

52. 外币货币性项目

(1) 分类列示

项目	项目期末外币余额	折算汇率	期末外币余额	折算汇率	期末外币余额	折算汇率	期末外币余额	折算汇率
货币资金							74,356,070.13	

其中：美元	10,056,512.18	6.794	68,323,943.77
港币	213,419.11	0.8707	185,824.02
台币	0.00		0.00
卢比	55,520,422.45	0.1053	5,846,300.48
欧元	0.24	7.7335	1.86
应收账款			171,737,253.84
其中：美元	25,277,782.43	6.794	171,737,253.84
港币	0.00	0.8707	0.00
台币	0.00		0.00
卢比	0.00	0.1053	0.00
其他应收款			6,118,387.65
其中：美元	309,272.78	6.794	2,101,199.30
港币	0.00	0.8707	0.00
台币	0.00		0.00
卢比	38,149,936.84	0.1053	4,017,188.35
应付账款			205,117,513.75
其中：美元	29,672,381.02	6.794	201,594,156.66
港币	0.00	0.8707	0.00
台币	0.00		0.00
卢比	0.00	0.1053	0.00
澳元	678,717.27	5.1912	3,523,357.09
其他应付款			629,424.63
其中：美元	92,644.19	6.794	629,424.63
港币	0.00	0.8707	0.00
台币	0.00		0.00
卢比	0.00	0.1053	0.00

### 53. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	201,421,754.16	注 1
固定资产	525,969,505.86	银行借款抵押
无形资产	43,370,880.74	银行借款抵押
投资性房地产	18,757,440.20	银行借款抵押
<u>合计</u>	<u>789,519,580.96</u>	

项目

期末账面价值

受限原因

注1：见“六、1”。

## 七、合并范围的变动

### 1. 非同一控制下企业合并

无。

### 2. 处置子公司

#### (1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波中鑫国际贸易有限公司	54,000,820.23	100	转让	2017.05.18	工商变更	138,598.53	0	0	0	0		0

### 3. 其他原因的合并范围变动

2017年5月31日本公司收到上海市黄浦区人民法院关于上海航天舒室环境科技有限公司的破产通知书。基于以上事实，本公司截至2017年5月31日已经丧失对上海航天舒室环境科技有限公司的控制权，因此本期合并财务报表不包含上海航天舒室环境科技有限公司的资产、负债、权益数据，但上海航天舒室环境科技有限公司2017年1月1日至2017年5月31日的利润表、现金流量表纳入合并范围。

## 八、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
浙江纺织服装科技有限公司	杭州	杭州	纱线、服装销售	100.00		100.00	投资
成都航天通信设备有限责任公司	成都	成都	军品制造及销售	95.00		95.00	同一控制企业合并
四川灵通电讯有限公司	绵阳	绵阳	军品制造及销售	60.00	38.00	98.00	投资
沈阳航天新星机电有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	100.00		100.00	同一控制企业合并
南京中富达电子通信技术有限公司	南京	南京	贸易及代维服务	41.00	30.40	71.40	投资
浙江航天中汇实业有限公司	杭州	杭州	纺织品销售贸易	100.00		100.00	非同一控制企业合并
沈阳航天新乐有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	77.51		77.51	同一控制企业合并
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波	宁波	纺织品生产销售	69.00		69.00	投资
易讯科技股份有限公司	沈阳	沈阳	电力专网通信生产及销售	48.00		48.00	非同一控制企业合并
优能通信科技(杭州)有限公司	杭州	杭州	通信集成制造及销售	47.00		47.00	非同一控制企业合并
杭州优能通信系统有限公司	杭州	杭州	通信集成制造及销售	47.00		47.00	非同一控制企业合并
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	镇江	镇江	车载电子通信系统制造及销售	91.82		91.82	同一控制企业合并
智慧海派科技有限公司	南昌	南昌、深圳、杭州	电子产品销售	58.68		58.68	非同一控制企业合并
航天科工通信技术研究院有限责任公司	成都	成都	技术开发及服务	25.71	16.38	42.09	设立

公司持有易讯科技股份有限公司(以下简称“易讯科技”)48%股权,持有优能通信科技(杭州)有限公司(以下简称“优能科技”)47%股权,持有杭州优能通信系统有限公司(以下简称“优能系统”)47%股权,持有航天科工通信技术研究院有限责任公司42.09%股权,将上述单位纳入合并范围的原因为公司可以通过董事会控制上述单位。

#### (2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	31.00%	31.00%	3,020,652.47		46,634,721.76
易讯科技股份有限公司	52.00%	42.86%	9,599,230.84		212,174,480.32
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	8.18%	8.18%	1,061,381.87		21,663,468.45
智慧海派科技有限公司	41.32%	41.32%	-16,515,071.47		16,296,680.97

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额			
	中鑫毛纺公司	易讯股份公司	江苏捷诚公司	智慧海派公司
流动资产	241,623,455.41	1,064,675,749.81	790,854,027.03	5,335,966,519.05
非流动资产	225,880,909.58	116,440,633.51	196,745,257.08	691,059,104.12
资产合计	467,504,364.99	1,181,116,383.32	987,599,284.11	6,027,025,623.17
流动负债	314,192,297.42	765,948,815.56	684,595,671.05	4,098,631,776.08
非流动负债	4,785,308.40	4,108,193.76	36,050,000.00	599,034,372.21
负债合计	318,977,605.82	770,057,009.32	720,645,671.05	4,697,666,148.29
营业收入	210,318,978.12	395,785,193.69	200,352,825.81	2,216,897,658.29
净利润（净亏损）	9,744,040.24	18,460,059.31	12,975,328.54	-40,697,448.65
综合收益总额	9,744,040.24	18,460,059.31	12,975,328.54	-40,697,448.65
经营活动现金流量	-37,402,734.61	-3,775,203.49	-121,969,123.88	-141,306,524.93

接上表：

项目	期初余额或上期发生额			
	中鑫毛纺公司	易讯股份公司	江苏捷诚公司	智慧海派公司
流动资产	137,586,166.02	1,056,764,490.81	762,924,487.37	5,634,033,608.67
非流动资产	234,046,189.19	121,052,811.41	205,333,626.68	673,444,663.79
资产合计	371,632,355.21	1,177,817,302.22	968,258,114.05	6,307,478,272.46
流动负债	224,248,673.59	780,455,653.59	678,229,829.53	4,528,274,658.90
非流动负债	4,785,308.40	4,762,333.94	36,050,000.00	409,146,690.00
负债合计	229,033,981.99	785,217,987.53	714,279,829.53	4,937,421,348.90
营业收入	255,354,490.10	344,599,497.28	647,428,161.57	2,236,093,995.79
净利润（净亏损）	6,878,384.08	17,977,952.20	16,289,147.17	106,848,992.50
综合收益总额	6,878,384.08	17,977,952.20	16,289,147.17	106,848,992.50
经营活动现金流量	-31,675,973.18	-98,250,618.26	-706,702,005.96	-65,043,285.71

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			872,962,689.09		872,962,689.09
应收票据			245,134,533.60		245,134,533.60
应收账款					
			<b>3,166,176,918.07</b>		<b>3,166,176,918.07</b>
应收利息					
其他应收款			263,761,527.65		263,761,527.65
<u>合计</u>			<u><b>4,548,035,668.41</b></u>		<u><b>4,548,035,668.41</b></u>

接上表：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,227,041,415.69		1,227,041,415.69
应收票据			553,671,177.97		553,671,177.97
应收账款					
			<b>3,460,732,770.73</b>		<b>3,460,732,770.73</b>
应收利息					
其他应收款			234,140,266.25		234,140,266.25
<u>合计</u>			<u><b>5,475,585,630.64</b></u>		<u><b>5,475,585,630.64</b></u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期末余额		合计
		其他金融负债		



短期借款	2,991,116,428.04	2,991,116,428.04
一年内到期的非流动负债	140,752,618.92	140,752,618.92
应付票据	654,134,114.37	654,134,114.37
<b>应付账款</b>	<b>2,882,844,929.64</b>	<b>2,882,844,929.64</b>
应付利息	9,211,356.73	9,211,356.73
长期借款	451,210,000.00	451,210,000.00
长期应付款	503,824,372.01	503,824,372.01
<b>合计</b>	<b><u>7,633,093,819.71</u></b>	<b><u>7,633,093,819.71</u></b>

接上表：

金融负债项目	期初余额	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
		合计
短期借款	2,853,390,000.00	2,853,390,000.00
一年内到期的非流动负债	178,521,793.85	178,521,793.85
应付票据	1,097,153,541.51	1,097,153,541.51
<b>应付账款</b>	<b>2,728,218,857.64</b>	<b>2,728,218,857.64</b>
应付利息	13,044,548.65	13,044,548.65
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,120,328,741.65</b>	<b>7,120,328,741.65</b>

## 2. 信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注“十一、2.（2）对外提供担保形成的或有负债”中披露。

由于本公司仅与经认可且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中，本公司对应收账款余额未持有任何担保

物或其他信用增级。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收票据	245,134,533.60	245,134,533.60			
<u>合计</u>	<u>245,134,533.60</u>	<u>245,134,533.60</u>			

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收票据	553,671,177.97	553,671,177.97			
<u>合计</u>	<u>553,671,177.97</u>	<u>553,671,177.97</u>			

### 3. 流动风险

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。

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

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足日常经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2017年6月30日，本公司90%的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年(含 2 年)	2-5 年(含 5 年)	5 年以上	

短期借款	2,991,116,428.04			2,991,116,428.04
应付票据	654,134,114.37			654,134,114.37
<b>应付账款</b>	<b>2,882,844,929.64</b>			<b>2,882,844,929.64</b>
付利息	9,211,356.73			9,211,356.73
应付股利	168,069,569.96			168,069,569.96
<b>其他应付款</b>	<b>478,866,665.87</b>			<b>478,866,665.87</b>
一年内到期的非流动负债	140,752,618.92			140,752,618.92
长期借款		191,210,000.00	260,000,000.00	451,210,000.00
长期应付款				
<b>合计</b>	<b><u>7,324,995,683.53</u></b>	<b><u>191,210,000.00</u></b>	<b><u>260,000,000.00</u></b>	<b><u>7,776,205,683.53</u></b>

接上表：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1至2年(含2年)	2-5年(含5年)	5年以上	
短期借款	2,853,390,000.00	0	0	0	2,853,390,000.00
应付票据	1,097,153,541.51	0	0	0	1,097,153,541.51
<b>应付账款</b>	<b>2,728,218,857.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,728,218,857.64</b>
应付利息	13,044,548.65	0	0	0	13,044,548.65
应付股利	161,659,316.32	0	0	0	161,659,316.32
<b>其他应付款</b>	<b>408,705,970.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408,705,970.25</b>
一年内到期的非流动负债	178,521,793.85	0	0	0	178,521,793.85
长期借款	0	20,000,000.00	230,000,000.00	0	250,000,000.00
<b>合计</b>	<b><u>7,440,694,028.22</u></b>	<b><u>20,000,000.00</u></b>	<b><u>230,000,000.00</u></b>		<b><u>7,690,694,028.22</u></b>

#### 4. 市场风险

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

##### (1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

本公司密切关注利率变动对利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

##### (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司已发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，且预计合同款项收取是在本公司作出销售行为的1个月之内，因此汇率风险较小。

## 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国航天科工集团有限公司	全民所有制	北京	高红卫	航天防务、信息技术装备制造	720,326.00 万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
19.20	19.20	国务院国有资产监督管理委员会	100000000031851

### 3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“八在其他主体中的权益、1”。

### 4. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注“八在其他主体中的权益、2”。

### 5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国航天科工集团有限公司及其下属子公司	同一实际控制人
邹永杭	子公司少数股东
朱汉坤	子公司少数股东

杭州万和电子有限公司	子公司少数股东关联
香港卓辉贸易有限公司	子公司少数股东关联
富宝科技有限公司	子公司少数股东关联

## 6. 关联方交易

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团有限公司下属公司	采购原材料	100,977,732.30	139,981,310.00

### (2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团有限公司下属子单位	销售商品	121,221,513.12	125,273,706.36

### (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、邹永杭、张奕、朱汉坤、	智慧海派科技有限公司	30,000,000.00	2016-9-25	2017-9-25	否
杭州禾声科技有限公司、邹永杭	智慧海派科技有限公司	20,000,000.00	2016-10-17	2017-10-17	否
深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、邹永杭、张奕、朱汉坤	智慧海派科技有限公司	60,000,000.00	2017-4-14	2018-4-13	否
深圳市海派通讯科技有限公司、邹永杭、张奕	智慧海派科技有限公司	300,000,000.00	2016-8-3	2017-8-2	否
深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、邹永杭、张奕	智慧海派科技有限公司	160,000,000.00	2017-6-5	2018-6-4	否
智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、邹永杭	深圳市海派通讯科技有限公司	50,000,000.00	2016-9-6	2017-9-6	否
智慧海派科技有限公司、邹永杭、朱汉坤	深圳市海派通讯科技有限公司	50,000,000.00	2016-9-30	2017-9-30	否
智慧海派科技有限公司、邹永	深圳市海派通讯科技有限	20,000,000.00	2016-11-22	2017-11-21	否

担保方	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
杭	公司				
智慧海派科技有限公司、杭州和声电子有限公司、张奕、邹永杭	杭州禾声科技有限公司	41,200,000.00	2017-3-15	2018-3-14	否
智慧海派科技有限公司、邹永杭、张奕	杭州禾声科技有限公司	20,000,000.00	2017-5-15	2018-5-14	否
智慧海派科技有限公司、邹永杭、张奕	杭州和声电子有限公司	15,000,000.00	2017-5-16	2018-5-15	否
智慧海派科技有限公司、张奕、邹永杭	杭州禾声科技有限公司	60,000,000.00	2017-5-25	2018-5-24	否

#### (4) 关联方资金借款

贷款方	借款金额	起始日	到期日	说明
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2016-10-17	2017-10-17	抵押
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2016-8-3	2017-8-3	信用
航天科工财务有限责任公司	25,000,000.00	2016-8-9	2017-8-9	信用
航天科工财务有限责任公司	35,000,000.00	2016-8-17	2017-8-17	信用
航天科工财务有限责任公司	35,000,000.00	2016-9-14	2017-9-14	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2016-10-10	2017-10-10	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-11-7	2017-11-7	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-11-14	2017-11-14	信用
航天科工财务有限责任公司	29,000,000.00	2017-2-14	2018-2-14	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2017-3-6	2018-3-6	信用
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2017-4-21	2018-4-21	信用
航天科工财务有限责任公司	45,000,000.00	2017-4-27	2018-4-27	信用
航天科工财务有限责任公司	53,000,000.00	2017-6-27	2018-6-27	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-7-13	2019-1-3	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-9-5	2017-9-5	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-11-7	2017-11-7	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-1-6	2018-1-6	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-3-6	2018-3-6	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-6-1	2018-6-1	信用
航天科工财务有限责任公司	250,000,000.00	2016-12-22	2017-12-22	保证
航天科工财务有限责任公司	200,000,000.00	2016-12-22	2017-12-22	保证

贷款方	借款金额	起始日	到期日	说明
航天科工财务有限责任公司	200,000,000.00	2016-12-22	2017-12-22	保证
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-12-3	2017-12-3	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-12-7	2018-6-7	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-10-11	2017-10-11	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-6-26	2018-6-26	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2016-7-29	2017-7-29	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-6-8	2018-6-8	信用
航天科工财务有限责任公司	8,000,000.00	2016-8-1	2017-8-1	抵押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-10-28	2017-10-28	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-7-12	2017-7-12	信用

## 7. 关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科工集团下属单位	300,085,542.74	7,588,907.22	147,975,712.82	5,474,868.70
其他应收款	邹永杭			3,948,000.00	
其他应收款	中国航天科工集团下属单位	634,157.15	160.20	645,298.28	77,905.97
应收票据	中国航天科工集团下属单位	8,561,993.52		3,510,783.42	
预付款项	中国航天科工集团下属单位	6,276,132.40		91,480,093.58	

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国航天科工集团下属单位	148,469,751.28	34,850.00
应付账款	杭州万和电子有限公司		149,767.01
应付票据	中国航天科工集团下属单位	8,706,295.73	
其他应付款	中国航天科工集团	4,837,220.00	4,837,220.00
应付股利	中国航天科工集团下属单位	48,982,999.76	18,088,622.22
应付股利	邹永杭	31,572,000.00	31,572,000.00
应付股利	朱汉坤	7,896,000.00	7,896,000.00
预收款项	中国航天科工集团下属单位		1,117,641.00

## 十一、承诺及或有事项

## 1. 重要承诺事项

### (1) 融资租赁

智慧海派部分设备以融资租赁方式购入，本期融资租赁设备的利息费用影响当期净利润金额为 99.97 万元。

### (2) 应收票据

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司已背书或已贴现未到期票据金额 232,653,527.55 元。

## 2. 或有事项

### (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

① 由于公司与东北金城建设股份有限公司存在工程款纠纷，东北金城建设股份有限公司于 2016 年 7 月 19 日向沈阳市沈北新区人民法院提出冻结公司的银行存款 870 万元，2016 年 12 月 21 日根据该法院《协助冻结存款通知书》，冻结了公司名下银行存款 870 万元，冻结日期自 2016 年 12 月 21 日至 2018 年 6 月 17 日。

② 公司子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）与深圳市科源建设集团有限公司（以下简称“科源建设”）存在工程款纠纷，科源建设于 2016 年 11 月 19 日向深圳仲裁委员会申请仲裁并于 2016 年 11 月 24 日向广东省深圳市福田区人民法院提出保全智慧海派名下价值 850 万元的财产申请；广东省深圳市福田区人民法院（2016）粤 0304 财保 359 号民事裁定：将智慧海派所属广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行账号 910201230900000811 中银行存款 850 万元冻结，冻结日期自 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 5 日。

③ 深圳市科源建设集团有限公司于 2016 年 11 月 19 日就公司子公司智慧海派科技有限公司拖欠其工程款事项向深圳仲裁委员会提交了仲裁申请，要求智慧海派向其支付拖欠的工程款 7,253,978.70 元以及奖金 500,000.00 元。截至报告期末，深圳仲裁委员会尚未对此事项做出裁决。由于智慧海派没有与深圳市科源建设集团有限公司签订与该部分工程款相对应的工程施工合同，所以败诉的可能性很小，因此未对该未决诉讼确认预计负债。

### (2) 对外提供担保形成的或有负债

截至本报告期末，为合并报表范围内的单位提供担保的情况如下：

#### 1) 集团内担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
航天通信控股集团股份有限公司	浙江航天中汇实业有限公司	30,000,000.00	2016-12-19	2017-12-19	否
航天通信控股集团股份有限公司	浙江航天中汇实业有限公司	50,000,000.00	2016-11-21	2017-11-21	否



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2016-4-1	2017-3-30	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	45,000,000.00	2016-10-13	2017-10-1 2	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2016-9-28	2017-9-27	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2016-2-4	2017-2-3	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	60,000,000.00	2015-12-15	2017-9-18	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2017-6-14	2018-6-13	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新星机电有限责任公司	30,000,000.00	2016-12-16	2017-12-1 5	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新星机电有限责任公司	40,000,000.00	2016-8-22	2017-3-16	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新星机电有限责任公司	30,000,000.00	2015-12-21	2017-2-24	否
航天通信控股集团股份有限公司	优能通信科技（杭州）有限公司	2,000,000.00	2016-6-30	2017-6-29	否
航天通信控股集团股份有限公司	优能通信科技（杭州）有限公司	8,000,000.00	2016-9-8	2017-9-7	否
航天通信控股集团股份有限公司	优能通信科技（杭州）有限公司	5,000,000.00	2016-7-8	2017-7-7	否
航天通信控股集团股份有限公司	优能通信科技（杭州）有限公司	12,000,000.00	2016-11-29	2017-11-2 8	否
航天通信控股集团股份有限公司	优能通信科技（杭州）有限公司	10,000,000.00	2016-12-12	2017-12-1 1	否
航天通信控股集团股份有限公司	智慧海派科技有限公司	200,000,000.00	2016-12-22	2017-12-2 2	否
航天通信控股集团股份有限公司	智慧海派科技有限公司	200,000,000.00	2016-12-22	2017-12-2 2	否
航天通信控股集团股份有限公司	智慧海派科技有限公司	250,000,000.00	2016-12-22	2017-12-2 2	否
航天通信控股集团股份有限公司	浙江航天无纺布有限公司	5,300,000.00	2016-11-14	2017-11-1 3	否
航天通信控股集团股份有限公司	浙江航天无纺布有限公司	4,200,000.00	2016-11-16	2017-11-1 5	否
航天通信控股集团股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	35,000,000.00	2016-11-4	2017-11-3	否
航天通信控股集团股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	40,000,000.00	2016-11-4	2017-11-3	否

担保方	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
浙江航天中汇实业有限公司集团	航天通信控股集团股份有限公司	95,000,000.00	2015-7-27	2018-7-27	否
浙江航天中汇实业有限公司集团	航天通信控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2016-12-31	2017-12-31	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2017-2-2	2018-2-2	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	120,000,000.00	2017-1-1	2018-12-31	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	60,000,000.00	2015-7-27	2018-7-27	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	157,000,000.00	2015-7-29	2018-7-29	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	50,000,000.00	2017-1-25	2019-1-25	否
深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、邹永杭、张奕、朱汉坤、	智慧海派科技有限公司	30,000,000.00	2016-9-25	2017-9-25	否
杭州禾声科技有限公司、邹永杭	智慧海派科技有限公司	20,000,000.00	2016-10-17	2017-10-17	否
深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、邹永杭、张奕、朱汉坤	智慧海派科技有限公司	60,000,000.00	2017-4-14	2018-4-13	否
深圳市海派通讯科技有限公司、邹永杭、张奕	智慧海派科技有限公司	300,000,000.00	2016-8-3	2017-8-2	否
深圳市海派通讯科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、邹永杭、张奕	智慧海派科技有限公司	160,000,000.00	2017-6-5	2018-6-4	否
智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、邹永杭	深圳市海派通讯科技有限公司	50,000,000.00	2016-9-6	2017-9-6	否
智慧海派科技有限公司、邹永杭、朱汉坤	深圳市海派通讯科技有限公司	50,000,000.00	2016-9-30	2017-9-30	否
智慧海派科技有限公司、邹永杭	深圳市海派通讯科技有限公司	20,000,000.00	2016-11-22	2017-11-21	否
智慧海派科技有限公司、杭州和声电子有限公司、张奕、邹永杭	杭州禾声科技有限公司	41,200,000.00	2017-3-15	2018-3-14	否
智慧海派科技有限公司、邹永杭、张奕	杭州禾声科技有限公司	20,000,000.00	2017-5-15	2018-5-14	否
智慧海派科技有限公司、邹永杭、张奕	杭州和声电子有限公司	15,000,000.00	2017-5-16	2018-5-15	否
智慧海派科技有限公司、张奕、邹永杭	杭州禾声科技有限公司	60,000,000.00	2017-5-25	2018-5-24	否

(2) 集团外担保

无。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1. 重要非调整事项

本报告期内无需要披露的重要非调整事项。

2. 资产负债表日后，企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

无。

3. 资产负债表日后存在的股票和债券的发行、重要的对外投资、重要的债务重组、自然灾害导致的资产损失、重要销售退回以及外汇汇率发生重要变动等非调整事项。

无。

### 4. 其他资产负债表日后事项说明

因西安航天金通物资有限责任公司与公司北京科技分公司合同纠纷，2017年7月4日，陕西省西安市中级人民法院诉前查封公司账户人民币1220万元，西安航天金通物资有限责任公司已向法院提出诉讼，目前尚未开庭。

## 十三、其他重要事项

### 1. 智慧海派通过供应链企业交易情况

本报告期无需要披露的交易情况。

### 2. 债务重组

本报告期无需要披露的债务重组。

### 3. 资产置换

本报告期无需要披露的资产置换。

### 4. 年金计划

本报告期无需要披露的年金计划。

### 5. 信息豁免

本公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司生产的产品涉及国家秘密，国防科学技术工业委员会保密委员会已以科工密〔2004〕15号《关于豁免披露沈阳航天新乐有限责任公司有关信

息的函》向上海证券交易所申请相关信息豁免披露。

## 6. 分部报告

### (1) 经营分部财务信息

项目	营业收入（本期）	营业成本（本期）	营业收入（上期）	营业成本（上期）
一、通信装备制造与服务	3,060,186,944.03	2,594,498,307.70	3,484,968,696.71	2,989,755,610.82
二、航天防务装备制造	151,746,745.25	127,585,184.20	142,656,288.11	131,055,236.01
三、纺织制造	220,637,420.55	171,606,672.24	400,250,422.15	340,302,020.29
四、商品流通	457,383,228.81	433,745,110.77	566,344,296.04	526,940,058.34
五、物业管理和其他	25,966,091.57	2,841,041.11	27,422,395.35	5,569,255.50
合计	3,915,920,430.21	3,330,276,316.02	4,621,642,098.36	3,993,622,180.96

## 7. 其他对投资者决策有影响的重要事项

(1) 根据2014年12月5日公司六届三十九次董事会审议通过的《关于继续推进合作建房的议案》，2014年11月12日，杭州中汇与杭州润智投资有限公司（以下简称“润智投资”）签订《股权转让协议》，将杭州中汇持有的杭州天泽房地产开发有限公司（以下简称“天泽房产”）全部10%股权，向润智投资转让；2014年11月13日，上述股权变更完成了工商变更登记手续。在尊重历史、诚实信用、相互理解的基础上，公司与合作方对前期的生效法律文件进行了梳理，对有关合作建房细节进行进一步的规范，继续推进合作建房事项。润智投资为本公司建设一幢独立幢的总部大楼及部分非独立办公房，总部大楼地上面积约28000m<sup>2</sup>，占地面积不少于8亩，对应的地下室两层（面积约10000m<sup>2</sup>，含辅助用房、配套设施设备、约184个车位等）；非独立办公房6454m<sup>2</sup>。由于总部大楼不属于可预售范围，竣工验收合格后，根据杭州市萧山区人民政府专题会议纪要（萧政纪[2011]66号）精神和土地出让合同的规定，商请政府有关部门将总部大楼房屋产权整体办理在本公司名下，因办理房屋产权所产生的税、费由本公司承担。若政府部门不同意将总大楼产权直接办理至公司名下而只能办理在天泽房产名下的，各方明确按下列程序办理：在建设工程竣工验收合格18个月内：（1）天泽房产将除应交付本公司房屋、地下室外的其他房屋等建筑物均销售完毕；如未能销售完毕的，则将该未销售部分的所有权转移至润智投资（含其指定人）名下；（2）天泽房产将债权债务清理完毕；（3）润智投资从天泽房产完成分红或承担损失，使天泽房产无负债及或有负债、只剩下应交付公司的房屋和地下室资产；（4）天泽房产完成税务清算；（5）前述天泽房产的资产（除应交付给公司部分外）、债权债务的剥离及税务清算，由润智投资承担和处理。（6）税务清算完成后，润智投资将持有的天泽房产100%的股权转让给公司，股权转让价格原则上为壹元。2014年11月25日，本公司收到杭州市工商管理局萧山分局股权出质设立登记通知书，出质人润智投资将天泽房产全部100%股权（8000万元）质押给本公司，直至合作建房完成。截止2017年06月30日，合作建房项目尚未完工，预计2018年完工。

(2) 本公司自2006年开始受上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）委托，代理进口羊毛业务。新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）是上海中澜的担保人，于2013年1月10日与本公司签订了《最高额担保合同》，约定新疆艾萨尔为上海

中澜自2013年2月1日起至2013年12月31日止发生的债务提供最高额为9000万元的连带责任担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、损害赔偿金诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为2年。陆剑本人向本公司出具《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行以上《最高额担保合同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务的连带清偿责任。本公司与上海中澜于2013年12月15日对截止2013年11月30日的贷款及费用进行了对账，确认上海中澜尚欠本公司贷款及费用98,834,948.22元，其中2013年以前拖欠贷款及费用26,692,236.98元，2013年发生的贷款及费用72,142,711.24元。上海中澜于2014年2月支付60万元，于2014年3月支付5,492,252.00元，合计支付6,092,252.00元，之后未再支付。经本公司多次催讨无果后，2015年8月本公司向杭州中院起诉上海中澜、新疆艾萨尔、陆剑，请求判令上海中澜支付贷款及费用9,274.26万元、利息918.70万元，合计10,192.97万元；判令新疆艾萨尔及陆剑对贷款7,214.27万元、利息714.64万元合计7,928.91万元承担连带清偿责任。案件于2016年5月4日公开开庭审理，2016年6月12日杭州市中级人民法院民事判决书（2015）浙杭商初字第167号判决结果：上海中澜于判决生效后十日内支付本公司贷款及费用92,742,696.22元，并支付逾期付款利息9,187,085.13元，此后逾期付款利息按该标准支付至实际清偿之日止；新疆艾萨尔和陆剑对上海中澜第一项债务中的69,410,425.72元贷款及费用、6,972,277.26元逾期付款利息承担连带清偿责任。截止2017年06月30日，上海中澜、新疆艾萨尔和陆剑尚未支付相关款项，案件正在强制执行中。

（3）本公司于2013年受新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）委托，为其代理进口羊毛。双方于2013年11月30日在杭州签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》，约定截止2013年11月30日，新疆艾萨尔欠本公司代理进口原毛货款余额为42,532,841.71元，于2014年5月30日之前清偿。双方还签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于2014年3月18日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付贷款42,532,841.71元及逾期付款利息397.45万元，由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。2016年6月12日杭州市上城区人民法院民事判决书（2015）杭上商初字第2793号判决：新疆艾萨尔于判决生效之日起十日内向本公司支付贷款42,532,841.71元和逾期利息2,145,543.47元，并支付此后以未付货款为基数，计算至本判决生效之日止的利息；如新疆艾萨尔未按时足额履行支付贷款和逾期利息义务，本公司可对新疆艾萨尔所抵押的生产设备、原材料、半成品、成品等全部动产（抵押登记编号：新抵B012014013）折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。截止2017年6月30日，新疆艾萨尔尚未支付贷款和逾期利息，案件正在强制执行中。

（4）本公司与上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）的交易欠款（公司财务账面应收款为20,386,627.85元）纠纷，经法院调解，2013年本公司与上海系方达成分期还款协议，本金及利息共计25,906,315.00元。江苏永大药业有限公司（以下简称“永大药业”）就前述付款义务承担连带保证责任，上海系方、永大药业未按调解书履行。2013年6月，公司向上海上城区法院申请强制执行，请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013年9月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为2898万元，该执行案已正式

启动司法拍卖程序。截止2017年06月30日该项资产正在强制执行中，公司已按账面余额50%计提坏账准备。

(5) 山东如意科技集团有限公司于2016年1月8日向济宁市中级人民法院以损害股东利益为由起诉公司，要求法院判令公司支付其股权贬值损失5000万元及诉讼费。该案已于2016年11月22日开庭，截止2017年6月30日，尚未判决。

(6) 2016年5月至6月间，陕西航天动力高科技股份有限公司与公司北京科技分公司签订《购销合同书》21份，合同总价为39,156,359.68元，付款方式为公司北京科技分公司付20%预付款后，90日内支付剩余80%货款。2017年1月20日，陕西省西安市中级人民法院诉前查封公司账户人民币3180万元。2月份，陕西航天动力高科技股份有限公司正式起诉公司及公司北京科技分公司。截止2017年6月30日，案件正在审理中。

(7) 公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（以下简称“新乐毛纺”）由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务。公司以债权人身份向法院申请新乐毛纺破产清算，2016年12月23日，公司收到张家港市人民法院受理公司对新乐毛纺的破产清算申请的裁定。2017年5月22日，公司收到张家港市人民法院自2017年5月16日起对新乐毛纺进行重整的裁定。截止2017年6月30日，正在执行过程中。

## 8. 租赁

### (1) 融资租赁承租人

#### 1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	98,981,277.64	23,571,933.17		98,981,277.64	18,566,929.29	

#### 2) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

出租方：远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）；承租方：智慧海派科技有限公司。远东国际按照合同约定购买智慧海派标的物件后出租给智慧海派使用，智慧海派按照合同约定承租、使用标的物件并支付租金。标的物件租赁成本51,078,620.00元，起租日为所有权转让协议约定支付协议价款当日；租赁期限为24个月，租金按等额年金法每月月初支付2,258,165.00元，共24期。智慧海派向远东国际支付保证金7,474,920.00元，保证金按照所有权转让协议约定抵扣租赁物价款，租赁物件留置价款为1,170.00元。

## 十四、母公司财务报表项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	155,662,165.78	68.14	145,468,851.86	93.45	155,662,165.78	70.33	145,468,851.86	93.45
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	68,278,370.54	29.89	15,594,680.31	22.84	65666891.94	29.67	15346170.40	23.37
关联方组合	4,489,234.10	1.97	0.00	0.00				
组合小计	72,767,604.64	31.86	15,594,680.31	21.43	65666891.94	29.67	15346170.40	23.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>228,429,770.42</b>		<b>161,063,532.17</b>		<b>221329057.72</b>		<b>160815022.26</b>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100	预计不能收回
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.71	100	预计不能收回
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50	正在进行司法拍卖
<b>合计</b>	<b>155,662,165.78</b>	<b>145,468,851.86</b>	—	—

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	30,327,764.39	606,555.29	2
1-2年(含2年)	20,922,194.51	3,138,329.18	15
2-3年(含3年)	10,357,231.59	5,178,615.80	50
3年以上	6,671,180.05	6,671,180.05	100
<b>合计</b>	<b>68,278,370.54</b>	<b>15,594,680.31</b>	

(4) 本期计提、收回或转回坏账准备情况：

本期计提应收账款坏账准备金额,248,509.91元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(6) 期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	40.60	92,742,696.22
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	18.62	42,532,841.71
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	8.92	10,193,313.93
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	8.06	3,550,528.60
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	5.25	4,475,528.45
<b>合计</b>	<b>186,064,449.13</b>	<b>81.45</b>	<b>153,494,908.91</b>

## 2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单								
项计提坏账准备的	321,559,502.33	54.14	194,169,907.67	59.78	324,806,581.53	55.83	194,169,907.67	59.78
其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	32,438,022.33	2.44	26,531,389.66	69.24	14,208,617.84	2.44	9,837,504.70	3.83
关联方组合	239,959,802.79	41.73			242,756,045.85	41.73		
组合小计	272,397,825.12		26,531,389.66	3.83	256,964,663.69	44.17	9,837,504.70	3.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>593,957,327.45</b>	<b>100.00</b>	<b>220,701,297.33</b>		<b>581,771,245.22</b>	<b>100.00</b>	<b>204,007,412.37</b>	



(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	321,559,502.33	194,169,907.67	60.38	以资产评估报告补偿率计算
<u>合计</u>	<u>321,559,502.33</u>	<u>194,169,907.67</u>	—	—

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,481,093.84	89,621.88	2
1-2年 (含2年)	747,908.61	112,186.29	15
2-3年 (含3年)	1,758,876.77	879,438.39	50
3年以上	25,450,143.11	25,450,143.11	100
<u>合计</u>	<u>32,438,022.33</u>	<u>26,531,389.66</u>	

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
关联方组合	239,959,802.79			预计可以收回，不提坏账
<u>合计</u>	<u>239,959,802.79</u>			

注：公司与子公司之间的款项划入关联方组合。

(5) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备金额 16,693,884.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
集团内往来款	590,810,676.09	564,315,548.18
保证金及押金	200,080.00	3,356,579.20
备用金	157,798.81	2,317,722.37
应付暂付款项	1,806,308.50	11,781,395.47
其他单位往来	982,464.05	
<u>合计</u>	<u>593,957,327.45</u>	<u>581,771,245.22</u>

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	临时往来款	321,559,502.33	1年以内	54.14%	194,169,907.67
沈阳航天新乐有限责任公司	临时往来款	80,628,352.01	1年以内	13.57%	
沈阳航天新星机电有限责任公司	临时往来款	58,616,198.28	1年以内	9.87%	
绵阳灵通电讯设备有限责任公司	临时往来款	20,076,125.00	1年以内	3.38%	
浙江航天无纺布有限公司	临时往来款	23,000,000.00	1年以内	3.87%	
<u>合计</u>		<u>503,880,177.6</u>		<u>84.83%</u>	<u>194,169,907.67</u>

### 3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动			
		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
宁波中鑫毛纺集团有限公司	65,171,111.22				
浙江纺织服装科技有限公司	6,000,000.00				
浙江航天中汇实业有限公司	165,327,101.69				
浙江航天电子信息产业有限公司	46,069,298.71				
成都航天通信设备有限责任公司	268,206,932.81				
沈阳航天新星机电有限责任公司	100,521,053.48				
南京中富达电子通信技术有限公司	20,509,718.00				
沈阳航天新乐有限责任公司	41,484,110.16				
四川灵通电讯有限公司	40,800,000.00				
上海航天舒室环境科技有限公司	2,927,237.00				
杭州优能通信系统有限公司	20,400,000.00				
优能通信科技(杭州)有限公司	68,200,000.00				
易讯科技股份有限公司	235,350,090.00				
智慧海派科技有限公司	1,453,150,021.74				
航天科工通信技术研究院有限责任公司	90,000,000.00				
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	309,040,637.16				
<u>合计</u>	<u>2,933,157,311.97</u>				

接上表:

本期增减变动

期末余额

资产减值准备

被投资单位名称	其他权益变动	现金红利	本期计提减值准备	其他
宁波中鑫毛纺集团有限公司				65,171,111.22
浙江纺织服装科技有限公司				6,000,000.00
浙江航天中汇实业有限公司				165,327,101.69
浙江航天电子信息产业有限公司				46,069,298.71
成都航天通信设备有限责任公司				268,206,932.81
沈阳航天新星机电有限责任公司				100,521,053.48
南京中富达电子通信技术有限公司				20,509,718.00
沈阳航天新乐有限责任公司				41,484,110.16
四川灵通电讯有限公司				40,800,000.00
上海航天舒室环境科技有限公司			2,927,237.00	0.00
杭州优能通信系统有限公司				20,400,000.00
优能通信科技(杭州)有限公司				68,200,000.00
易讯科技股份有限公司				235,350,090.00
智慧海派科技有限公司				1,453,150,021.74
航天科工通信技术研究院有限责任公司				90,000,000.00
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司				309,040,637.16
<u>合计</u>				<u>2,930,230,074.97</u>

#### 4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	186,744,453.87	343,085,327.67
其他业务收入	13,368,414.14	20,541,975.49
<u>合计</u>	<u>200,112,868.01</u>	<u>363,627,303.16</u>
主营业务成本	150,307,492.05	308,370,672.94
其他业务成本	5,179,007.81	7,259,175.17
<u>合计</u>	<u>155,486,499.86</u>	<u>315,629,848.11</u>

#### 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		11,339,140.81
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
其他	3,376,905.00	5,123,169.49
<u>合计</u>	<u>3,376,905.00</u>	<u>16,462,310.30</u>

注：其他系收取子公司委托贷款利息。

## 十五、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.60%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.16%	-0.13	-0.13

2. 按照证监会《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[2008]》

的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,681,273.94	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,303,093.18	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益	149,727.30	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,247,251.18	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b>24,381,345.60</b>	
减：所得税影响金额	2,783,911.04	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>21,597,434.56</b>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	17,599,868.75	
归属于少数股东的非经常性损益	3,997,565.81	