

公司代码：600677

公司简称：航天通信

航天通信控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人敖刚、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	184

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
航天科工	指	中国航天科工集团集团有限公司
公司、航天通信	指	航天通信控股集团股份有限公司
财务公司	指	航天科工财务有限责任公司
沈阳新乐	指	沈阳航天新乐有限责任公司
成都航天	指	成都航天通信设备有限责任公司
四川灵通	指	四川灵通电讯有限公司
航天中汇	指	浙江航天中汇实业有限公司
宁波中鑫	指	宁波中鑫毛纺集团公司
江苏捷诚	指	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
沈阳易讯	指	易讯科技股份有限公司
智慧海派	指	智慧海派科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	航天通信控股集团股份有限公司
公司的中文简称	航天通信
公司的外文名称	AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AEROCOM
公司的法定代表人	敖刚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴从曙	叶瑞忠
联系地址	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
电话	0571-87034676	0571-87079526
传真	0571-87077662	0571-87077662

电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn
------	------------------	------------------

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
公司注册地址的邮政编码	310009
公司办公地址	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
公司办公地址的邮政编码	310009
公司网址	http://www.aerocom.cn
电子信箱	stock@aerocom.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天通信	600677	浙江中汇、航天中汇

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,515,001,042.59	3,915,920,430.21	40.84
归属于上市公司股东的净利润	83,805,017.07	-50,321,861.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非	16,936,858.62	-67,921,730.21	不适用

经常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-327,106,558.69	-416,732,754.47	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,306,069,947.06	3,260,637,103.48	1.39
总资产	16,008,603,930.11	15,414,017,487.05	3.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.10	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.54	-1.60	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.51	-2.16	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 为消除公司 2016 年度非标审计报告保留意见事项及其影响, 2018 年 4 月公司进行了会计差错更正, 并对 2017 年各季度财务报表进行了追溯调整, 上年同期为调整后的金额;

2. 报告期内, 公司通信主业更加突出, 2018 年 1-6 月主业通信装备制造、移动终端及安防产品等板块收入同比增加; 军品科研生产任务稳步推进, 航天防务板块收入同比增加;

3. 报告期内, 成本增幅小于收入增幅, 产品毛利率有所提升; 本期出口业务增加产生的汇兑收益增加、财务费用下降, 以及处置储鑫路获得拆迁补偿, 上述共同导致本期实现净利润同比增长。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	55,185,241.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,853,560.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,843,940.80	
少数股东权益影响额	-9,739,749.58	
所得税影响额	-5,274,834.14	
合计	66,868,158.45	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司主营业务主要由通信产业、航天防务与装备制造构成。

1. 通信产业

通信产业主要包括智能终端、物联网终端、有线通信、无线通信、机载通信、车载通信、电力通信以及通信服务类产品。公司是国内领先的智能终端ODM企业，并掌握较强的专网技术开发能力、核心通信装备制造能力和通信系统总成能力，其中某些专业通信技术领域处于行业内领先地位，在军用通信专网，以及电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着重要的作用。

智能终端包括智能手机ODM产品，手机主板、结构件等手机半成品和零部件；物联网终端主要包括安防设备、车载设备相关配件、可穿戴设备、智能家居、服务器等，主要客户为海康威视、先锋、JVC、小米等。

有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内有线传输设备领域保持较高的技术水平；无线通信主要包括集群通信系统、数字常规通信系统、融合通信系统、综合调度系统、智能对讲机等专业通信设备，公司在专业无线数字通信领域处于技术领先地位，是“PDT+”无线专网通信解决方案标准起草单位，拥有多项发明专利，产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。

机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，主要应用于军品市场，并逐步向民用航空市场拓展；车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处

理及显示类设备、小型机器人等产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办、中国移动、中国联通、同方威视、中石油等。

电力通信方面主要从事电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。

通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、华为公司等，公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。

2. 航天防务

公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位，具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。航天配套产品方面，公司具备承研承制多种型号配套产品的能力，主要产品包括航天地面配套产品、导弹壳体、空气舵、转台等，主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。

（二）公司业务经营模式

在民用通信产品领域，主要为移动智能终端（包括手机、物联网产品等）制造，智能终端产业链各环节的企业通过不同的经营模式获取不同环节的利润，而公司作为智能终端ODM厂商，获取的是产品开发设计环节和产品制造服务环节的利润。智能终端ODM业务的主要客户为国内外知名手机品牌商及部分海外电信运营商。上述客户具有优秀的供应链管理能力和每年会对供应商进行综合评审认证，只有纳入其核可供应商体系内的企业，才可接受订单。客户在选择供应商时主要采取招标模式、协商模式以及指定模式。公司在生产上采取自产和外协的模式，以自产为主，在价格上原则上采用成本加成的定价模式，即在成本的基础上，根据产品的技术附加值和生命周期、批量大小、行业平均利润水平、与合作紧密程度等各方面因素加成确定，并与客户协商最终确定具体产品价格，赚取合理利润。

在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资质，同时，建立了完善的国军标质量管理体系，严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注客户的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。

航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似，公司作为航天防务产品总体单位，主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。

（三）公司所处行业情况说明

1. 所属行业

（1）所属行业介绍

根据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业的行业编码为F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展通信产业，因此通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。

(2) 所属行业主管部门和监管体制

“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时，须按照国防科工局的规定履行报批程序。

(3) 行业主要法律法规和产业政策

公司所从事的通信与信息产业被列为战略性新兴产业，是国家鼓励发展的产业。国家颁布了一系列法律法规和政策性文件，为发展通信与信息产业提供了良好政策支持，具体如下：

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2012年	工信部《电子信息制造业“十二五”规划》	明确“十二五”期间电子信息制造业的发展主要任务包括：以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品；加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力；以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代；推进军民融合发展，加速军民共用电子信息技术开发和转化。
2	2013年	国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	包括：新一代移动终端设备。包括智能手机，指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持应用商店及Web应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。手持平板电脑，便携、小巧、可手持使用，以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑。其它移动智能终端，包括移动电子书终端、移动电视、手机电视、车载智能终端等。
3	2013年	《物联网发展专项行动计划》	“推动智能家居应用”被列为14个重点任务之一。政策推动物联网智能家居行业的导向十分明显。
4	2014年	《工业和信息化部关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》	指出充分利用运营商和行业用户等市场资源，加快手机品牌发展。支持运营商强化与自主品牌手机企业的合作，加强对优势品牌和高端机型的宣传推广，在4G发展中做好与产业的衔接互动，支持手机企业做好产品规划布局。
5	2015年	国务院《“互联网+”行动指导意见》	明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工

			智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。
6	2016年	国务院《“十三五”国家信息化规划》	指出要着力发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，培育发展新动能，拓展网络经济空间，壮大网络信息等新兴消费，全面提升信息化应用水平；着力满足广大人民群众普遍期待和经济社会发展关键需要，重点突破，推动信息技术更好服务经济升级和民生改善；着力深化改革，激发创新活力，主动防范和化解风险，全面优化信息化发展环境。坚定不移走中国特色信息化发展道路，实施网络强国战略，让信息化更好造福国家和人民，为如期全面建成小康社会提供强大动力。
7	2017年	国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	开展时间敏感网络、确定性网络、低功耗工业无线网络等新型网络互联技术研究，加快5G、软件定义网络等技术在工业互联网中的应用研究。推动解析、信息管理、异构标识互操作等工业互联网标识解析关键技术及安全可靠机制研究。加快IPv6等核心技术攻关。促进边缘计算、人工智能、增强现实、虚拟现实、区块链等新兴前沿技术在工业互联网中的应用研究与探索。

2. 公司的产业发展情况

(1) 通信产业

报告期内，公司通信产业成为公司产业结构的主要支撑。全球信息技术服务业保持较快的速度发展，国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司专网通信行业的发展提供了良好的基础。在智能终端ODM领域，公司通过实施智慧海派并购项目成为国内ODM龙头企业；在车载通信系统集成、机载通信系统、军用有线通信、数字集群通信系统等专网通信领域继续保持稳定发展，完成全部重点科研生产任务和一系列技术突破。

(2) 其他产业

报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，完成重点科研型号产品的试验和项目验收，完成全部签约合同的产品生产和交付发运。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 具有齐备的行业资质证照。公司所属军品研制生产企业大多由国有老军工企业改制而来，具备齐全的军工资质：装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等。公司从事民用通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业认证，部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证，拥有信息系统集成及服务一级资质，国家规划布局内重点软件企业。

2. 完善的航天防务产品研制体系。公司是一家具有导弹武器系统总体设计、总装和保军能力的上市公司，经过多年的发展，通过几代产品的研制，掌握了导弹武器系统的制导机理及实现方法，建立了完善的科研生产体系，拥有专业的研发队伍，具有国内外知名的产品品牌。航天防务配套产品方面，公司掌握了先进的精密转台生产技术，过硬的焊接技术，以及配套产品生产过程中零件精密加工、热处理及表面处理技术。

3. 具有较强的通信技术研发能力和生产制造能力。公司掌握了军网通信系统、有线专网通信系统和无线专网通信及通信终端产品的核心技术，在系统集成类、有线类、无线类等多个方向均具有深入拓展的能力，处于专业专网通信领域的领先地位。公司具有成熟而丰富的通信产品体系，以智能终端ODM业务为代表的通信产品生产制造能力突出，优秀的生产及供应链管理可满足通信行业的市场需求。

4. 公司拥有较强的技术创新能力。公司下属子公司智慧海派研发的智能终端科斗操作系统通过信息产业信息安全测评中心的 EAL4 级认证检测，易讯科技也积极推进 IPv6 相关产品部署和技术创新。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司面对国内外环境错综复杂、国内经济面临供给侧结构性改革、经济发展着重提质增效的局面，公司按照“凝心聚力、转型升级、规范管理、提质增效”的总体工作思路，围绕“两个确保、六个推进、一个提升”工作目标积极推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入55.15亿元，同比增长40.84%；利润总额1.92亿元，归属于公司股东的净利润为8,380.50万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,693.69万元，经营活动现金流量净额为-3.27亿元，同比改善了0.90亿元。

报告期内，公司经营规模和经济效益实现双增长，产业发展进一步聚焦，核心竞争力的进一步提升。通信主业更加突出，产业布局和任务分工更加清晰，智能终端产品销售同比大幅增长。

跟随军队体制改革进程，公司积极主动开展相应的对接工作，通过各家单位努力，军用产业形势逐渐回暖，军品科研生产任务稳步推进。

同时公司持续推进纺织商贸产业转型升级，逐步剥离无效、低效的纺织贸易业务，公司总体发展态势企稳向好。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,515,001,042.59	3,915,920,430.21	40.8
营业成本	4,672,856,149.20	3,330,276,316.02	40.31
销售费用	101,952,619.54	87,872,377.03	16.02
管理费用	484,140,165.76	445,867,316.83	8.58
财务费用	70,084,474.80	83,409,223.74	-15.98
经营活动产生的现金流量净额	-327,106,558.69	-416,732,754.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-85,316,932.25	-199,757,902.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	268,802,813.26	315,463,174.18	-14.79
研发支出	251,853,351.20	229,490,138.75	9.74

营业收入变动原因说明:公司通信板块收入增长较快,市场份额提升,收入规模增加。

营业成本变动原因说明:营业收入增加营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明:营业收入增加销售费用随之增加。

管理费用变动原因说明:营业收入增加管理费用随之增加。

财务费用变动原因说明:外币汇兑收益增加,财务费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到的税费返还增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期构建固定资产、无形资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款增加。

研发支出变动原因说明:研发技术和产品研发投入变大。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	443,882,351.74	6.51	2,601,558,179.08	2.77	-82.94	票据到期结算
应收账款	5,918,315,453.05	36.97	4,353,564,025.04	28.24	35.94	收入规模扩大，应收账款增加
应收股利	5,184,905.91	0.03	7,684,905.91	0.05	-32.53	股利收回
存货	2,971,495,855.37	18.55	1,583,917,979.13	10.28	87.60	收入规模扩大，备货增加
其他流动资产	150,704,511.72	0.94	95,065,582.64	0.62	58.53	增值税可抵扣金额增加
长期股权投资	14,347,844.62	0.09	189,221,798.36	1.23	-92.42	航天电子股权划分为持有待售非流动资产
应交税费	56,373,859.35	0.35	128,873,276.52	0.84	-56.26	本期应交税金汇算清缴
应付利息	10,552,824.63	0.07	15,215,855.29	0.10	-30.65	应付利息减少
一年内到期的非流动负债	154,746,666.68	0.97	20,000,000.00	0.13	673.73	一年内到期的长期借款增加
专项应付款	0	0.00	1,286,134.06	0.01	-100.00	专项应付款结算

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,690,714.29	见下表
固定资产	408,000,206.26	银行抵押借款
无形资产	53,765,650.67	银行抵押借款
合计	788,456,571.22	

其中：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 326,690,714.29 元，明细如下：

项 目	期末余额
银行承兑汇票保证金	265,082,846.06
诉讼被冻结款项	61,214,345.00
房屋维修基金	393,523.23
合计	326,690,714.29

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司、参股公司情况（单位：万元 币种：人民币）如下：

控股公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	通信装备制造	车载通信系统	11,942.93	97,386.00	28,096.30	1,495.04	9.50
成都航天通信设备有限责任公司	机械加工制造	航空航天通讯设备	28,000.00	117,007.33	38,045.36	-1,548.69	-9.84
易讯科技股份有限公司	通信装备制造	国电专网通信	7,673.10	145,311.43	38,956.81	735.31	4.67
四川灵通电讯有限公司	机械加工制造	军用通信产品	6,800.00	24,366.74	9,128.28	214.05	1.36
宁波中鑫毛纺集团公司	纺织业制造	加工毛纱	9,000.00	51,954.86	13,932.69	550.45	3.50
沈阳航天新乐有限责任公司	机械加工制造	军品制造	7,354.22	83,746.04	7,157.49	386.16	2.45
沈阳航天新星机电有限责任公司	机械加工制造	军品制造	9,600.00	36,648.40	-1,461.84	125.37	0.80
智慧海派科技有限公司	移动通信及终端设备制造	移动通信终端设备	19,764.11	842,678.03	168,788.81	15,431.95	98.06
航天科工通信技术研究院有限责任公司	信息技术和咨询服务	信息技术和咨询服务	35,000.00	36,009.60	35,681.39	294.19	1.87

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上情况：
单位：万元币种：人民币

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
智慧海派科技有限公司	407,326.50	18,348.30	15,431.95

单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对合并经营业绩造成重大影响的情况（单位：万元）：

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
智慧海派科技有限公司	407,326.50	18,348.30	15,431.95
沈阳航天新星机电有限责任公司	9,894.88	128.40	125.37
沈阳航天新乐有限责任公司	11,621.44	387.11	386.16

成都航天通信设备有限责任公司	14,014.82	-1,550.56	-1,548.69
宁波中鑫毛纺集团有限公司	29,099.48	841.24	550.45
四川灵通电讯有限公司	6,222.73	112.65	214.05
易讯科技股份有限公司	37,679.04	803.54	735.31
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	23,218.26	1,328.52	1,495.04
航天科工通信技术研究院有限责任公司	5.93	320.41	294.19

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 政策风险

世界经济整体不确定性、不稳定性因素仍然很多，贸易保护主义抬头、逆全球化思潮暗流涌动，一些国家的经济可能出现较大波动，对世界经济带来较大影响。国内经济转型、化解过剩产能、供给侧改革等改革举措处在关键时期，经济下行风险仍然存在，如果国家调整航天产业财政经费支出，将直接影响公司经营情况。

2. 市场风险

随着军队改革深入推进，武器装备采购政策调整，武器装备科研生产许可范围进一步放宽，航天军品市场逐步由封闭走向开放，军工行业市场竞争更加激烈。

3. 技术和产品风险

公司处于高投入的高科技行业，技术和产品风险较大。通信产业的技术和产品更新与升级速度很快，巨大的的市场需求不断吸引新的行业进入者，市场竞争格局不断变化调整，竞争格局及竞争力度的快速变化将带来一定风险；军用产品从预先研究、立项研制、样机研制、一直到最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要几年时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。

4. 产品质量风险

通信产业方面，公司智能终端产品属于大规模制造，在产品实现过程中，如果不能在设计、生产、制造等环节把好关，则面临着较大的退货风险。航天产品本身技术复杂，对精确性和可靠

性方面要求高，且随着世界科技整体水平的进步，对航天配套和武器装备产品性能和质量要求呈现不断提升的趋势，受我国基础工业水平等多方面因素的影响导致产品质量风险增大，如果公司的航天产品不能满足用户对产品的质量要求，将会在经济上和政治上对公司带来巨大的影响。

5. 财务风险

公司处于高速发展阶段，对外投资及业务拓展项目较多，所需资金较大。由于贷款额度增加及利率变动，使财务风险加大。公司将深入加强资金筹措和计划，加快资金周转和风险控制水平，提高资金利用效率，严控财务风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018-01-08	上海证券交易所网站www. sse. com. cn	2018-01-09
2018年第二次临时股东大会	2018-01-26	上海证券交易所网站www. sse. com. cn	2018-01-27
2017年年度股东大会	2018-05-25	上海证券交易所网站www. sse. com. cn	2018-05-26

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股 改相 关的 承诺								
收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺								
与重 大资 产重 组相 关的	股 份 限 售	中国航天科工集团有限公司	1、航天通信本次向航天科工发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；2、本次交易实施完成后，航天科工由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述	2015-12-31至2018	是	是		

承诺			承诺；3、本次交易完成后，6个月内如航天通信股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司以江苏捷诚30.5175%股权认购而取得航天通信股票的锁定期自动延长6个月。	-12 -2				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	徐忠俊、史浩生、张毅荣、华国强、乔愔、骆忠民、刘贵祥、朱晓平、蒋建华、陈冠敏、王国俊、许腊梅、西藏紫光春华投资有限公司	1、航天通信本次向本人/本公司发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；2、本次交易实施完成后，本人/本公司由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺；3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	2015-12-3至2018-12-2	是	是		
	股份限售	张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	1、航天通信本次向本人/本承诺人发行的股份，自发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的，则自第一次出现上述情况之日起，本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年；2、本次交易实施完成后，本人/本承诺人由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺；3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	2015-12-3至2018年年报公告之日	是	是		
	股份	邹永杭、朱汉	1、本次向本人发行的股份，自股份发	201	是	是		

	<p>份 坤 限 售</p>	<p>行结束之日起十二（12）个月内不得转让；该等股份根据盈利承诺实现情况，自股份发行结束之日起每满12个月，按照15:15:70逐年分期解锁。具体解锁方式为：自股份发行结束之日起满12个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第一年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的15%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日；自股份发行结束之日起满24个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第二年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的15%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日；自股份发行结束之日起满36个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第三年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的70%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的，则自第一次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。2、本次交易实施完成后，本人由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺。3、如监管规则或监管机构对锁定期</p>	<p>5-1 2-3 至2 018 年 年 报 公 告 之 日</p>				
--	--------------------	--	---	--	--	--	--

		有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。					
解 决 关 联 交 易	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	1、本人/承诺人已经完全披露了智慧海派及其子公司的直接或间接的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，包括上述人员直接或者间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他法人和自然人。2、本次重组完成后，本人/承诺人与智慧海派及其子公司将尽可能的避免和减少关联交易。3、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/承诺人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损智慧海派、航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交易。4、本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业将不以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司的资金、资产，亦不要求智慧海派及其子公司为本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业进行违规担保。5、如违反上述承诺给航天通信造成损失的，本人/承诺人将依法作出赔偿。	持 续	否	是		
解 决 同 业 竞 争	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	1、除智慧海派外，本人/承诺人目前不存在其他直接或者间接控制或者经营的任何与智慧海派业务相同或相似业务的公司、企业或者赢利性组织。2、本次股权转让完成后，如本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与智慧海派、航天通信经营的业务有竞争或可能发生竞争的，则本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企业将立即通知航天通信和智慧海派，并将该商业机会给予航天通信或智慧海派。3、本人/承诺人保证与本人/	持 续	否	是		

		承诺人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与智慧海派、航天通信的生产、经营构成竞争或者可能构成竞争的任何经营活动。4、如违反上述承诺给航天通信造成损失的，本人/承诺人将依法作出赔偿。					
盈利预测及补偿	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派2016年度、2017年度、2018年度的实际净利润数额分别不低于2.5亿元、3亿元、3.2亿元。盈利承诺期间内，如智慧海派出现一次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，则盈利承诺期间延长为四年；如智慧海派出现两次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，盈利承诺期间延长至五年。第四年及第五年的承诺净利润以智慧海派评估报告中载明的智慧海派在相应会计年度的预测净利润数额为准。会计师事务所每年对盈利承诺期间盈利预测差异出具专项审核意见以确定每年应补偿金额。若智慧海派在盈利承诺期间任一年度实际净利润数低于承诺净利润数，就其差额部分，由邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家以股份补偿的方式向上市公司补足，即由航天通信以壹元的总价款回购邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家持有的航天通信股份，回购具体股份数量按照各自认购的航天通信股份的比例计算。	2015-12-31至2018年年报公告之日	是	是		
解决同业竞争	中国航天科工集团有限公司	1、本公司及本公司控制的实体保证目前没有且将来不会以任何形式从事与航天通信及其下属子公司主营业务构成或有可能构成直接或间接竞争关系的业务，也不间接经营、参与投资与航天通信及其下属子公司主营业务构成或有可能构成直接或间接竞争关系的业务；2、如本公司及本公司控制的实体与航天通信及其下属子公司的业务产生竞争，本	持续	否	是		

		公司及本公司控制的实体将停止生产经营，或者将相竞争的业务注入航天通信，或转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争；3、本公司保证将依照航天通信的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害航天通信及其他股东的合法权益。					
解决关联交易	中国航天科工集团有限公司	1、本次重组完成后，本公司及本公司控制的公司、企业或者其他经济组织尽最大的努力减少或避免与航天通信及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；2、若本公司及/或本公司控制的公司、企业或者其他经济组织与航天通信在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业行为准则进行，遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，不要求航天通信给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受航天通信给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害航天通信其他股东及航天通信的合法权益。	持续	否	是		
与首次公开发行相关的承诺							
与再融资相关							

的承诺							
与股权激励相关的承诺							
其他对公司中小股东所作承诺							
其他承诺							
其他承诺							

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
东北金城建设股份有限公司	本公司		民事诉讼	因与公司建设工程施工合同纠纷,要求本公司支付工程欠款及利息。	597.37	否	一审判决	本公司于本判决发生法律效力后二十日内给付第三人丛树金工程款5,973,654元及利息。	已生效并执行
陕西航天动力高科技股份有限公司	本公司及本公司之北京科技分公司		民事诉讼	因与公司买卖合同纠纷,陕西航天动力高科技股份有限公司不服陕西省西安市中级人民法院作出的(2017)陕01民初237号民事判决书,向陕西省高级人民法院提起上诉。	3,132.51	否	二审裁定	撤销西安市中级人民法院(2017)陕01民初237号民事判决;本案发回西安市中级人民法院重审。	尚未开庭审理

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司八届二次董事会和2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计；此外，公司八届四次董事会和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2018年度日

常关联交易的议案》，与关联方航天科工金融租赁有限公司开展有关售后回租和融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币2亿元。报告期内公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年上半年实际发生金额
向关联人采购商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	200,000	9,471.04
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	100,000	10,180.78
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	26,977.56
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	164,400.00
融资租赁、售后回租等	航天科工金融租赁有限公司	不超过20,000	3,375.66

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国航天科工集团系统内单位	母公司的控股子公司	209,211,280.97	55,044,245.93	264,255,526.90	104,579,306.23	-30,716,313.75	73,862,992.48
邹永杭	参股股东				80,876,940.00	0.00	80,876,940.00
朱汉坤	参股股东				20,226,920.00	0.00	20,226,920.00
合计		209,211,280.97	55,044,245.93	264,255,526.90	205,683,166.23	-30,716,313.75	174,966,852.48
关联债权债务形成原因		日常关联交易及应付股利等					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响					

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													939,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													836,589,223.96
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													836,589,223.96
担保总额占公司净资产的比例（%）													18.21
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													817,589,223.96
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													817,589,223.96
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

资产负债率超过70%的被担保对象以及担保金额列表

序号	被担保对象	资产负债率	担保金额	备注
1	沈阳航天新乐有限责任公司	91.45%	200,000,000.00	借款担保
2	沈阳航天新星机电有限责任公司	103.99%	109,000,000.00	借款担保
3	沈阳航天新星机电有限责任公司	103.99%	2,799,299.00	银票担保
4	沈阳航天新星机电有限责任公司	103.99%	3,013,924.96	保函担保
5	宁波中鑫毛纺集团有限公司	73.18%	45,000,000.00	借款担保
6	宁波中鑫毛纺集团有限公司	73.18%	7,776,000.00	银票担保
7	智慧海派科技有限公司	79.97%	450,000,000.00	借款担保
	合计		817,589,223.96	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司所属成都航天通信设备责任有限公司为四川省环境保护厅公布的重点排污单位，宁波中鑫毛纺集团有限公司为浙江省环境保护厅公布的重点排污单位。2018年上半年，两家单位始终认真贯彻落实有关环保要求，推进环保考核评级，构建环境管理体系，截止目前未发生各类环境污染事件，有关情况如下：

1. 成都航天有关排污信息

成都航天污染物主要有废水、废气、危险废弃物。废水主要污染物来自印制电路板的生产，主要污染因子有铜（重金属）、SS（悬浮物）、COD（化学需氧量）等，产生的废水经单位污水处理站处理达标后，通过车间排口排出，同生活污水一起进入总排口后排入城市管网，至龙潭污水处理厂进行进一步处理。车间排口废水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表二标准，总排口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，从2018年的环保局出具废水监督性检测报告分析，排放浓度均符合上述标准。

成都航天废气污染源见表1-1，主要有酸碱废气、有机废气、颗粒物。酸碱废气来源于电镀液挥发产生的酸碱。主要污染物为盐酸雾以及氨气，该废气分别由各槽体边抽风集气，经3套玻璃钢酸雾洗涤塔和1套玻璃钢碱雾洗涤塔净化后分别由4根排气筒排放。有机废气主要由涂阻焊机、印丝、烘箱等生产间及设备产生，产生的废气通过抽风集气经活性炭吸附系统净化后，由1根15m排气筒排放。从每年环保局监测报告结果来分析，均达到了《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

表1-1 废气污染源排放情况

污染类型	污染源	污染物	执行标准	处理设施	排放口	排放去向
废气	印制版内层清洗等	氯化氢	大气污染物综合排放标准《GB16297-1996》	酸雾洗涤净化塔	20米高排气筒 (GP1、GP3)	排入大气
	印制板图形电镀	氯化氢		酸雾洗涤净化塔	20米高排气筒 (GP2)	
	碱性蚀刻以及显影间等	NH3		碱雾洗涤净化塔	20米高排气筒 (GP4)	
	印制版电镀镍金	氰化氢		酸雾洗涤净化塔	25米高排气筒 (GP5)	
	印制版热风整平等	铅		/	15米高排气筒 (GP6)	
	印制版丝印+涂阻焊剂	非甲烷总烃		活性炭吸附净化塔	15米高排气筒 (GP7)	
	电装波峰焊机、回流焊机	颗粒物、铅		/	15米高排气筒 (GP8、GP9)	
	印制板裁板、压板、钻孔及成型裁边	颗粒物		布袋收尘器	12米高排气筒 (GP11、GP12、GP13)	

成都航天的危险废物主要有废有机溶剂 (HW06)、电镀污泥 (HW17) 等，公司设有专门的危险废物存放点并张贴了相关标识，每年委托具有危险废物处置资质的公司进行处置。

2018上半年度成都航天各项污染物排放情况如下表1-2所示：

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	54984
2	废水达标排放量	吨	54984
3	重金属	千克	32.1
4	COD	千克	3793.9
5	氨氮	千克	84.68
6	石油类	千克	0
7	废气排放量	万标立方米	1916.12
8	二氧化硫	千克	0
9	氮氧化物	千克	0
10	烟尘	千克	0.0094
11	粉尘	千克	4.68
12	固体废弃物产生量	吨	7.3
13	危险固废	吨	3.7
14	固体废弃物综合利用量	吨	0
15	固体废弃物贮存量	吨	3.6
16	固体废弃物处置量	吨	3.7
17	固体废弃物排放量	吨	0

2. 宁波中鑫有关排污信息

宁波中鑫主要污染物有：废水、废气、固废（一般固废）。废水主要污染物来自印染工艺排放，主要污染因子有COD，氨氮以及其他特征污染物（总氮、总磷、苯胺类、色度、硫化物、pH值、COD，悬浮物等），产生的废水经公司污水处理站处理达标后，通过总排口排入城市管网，至宁波北区污水处理厂进行进一步处理。总排口废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012），2018年上半年度废水排放浓度均符合上述标准。废气主要来源于燃煤锅炉，经过脱硫处理后，达标排放。从每年环保局监测报告结果来分析，均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

2018上半年度宁波中鑫各项污染物排放情况如下表1-3所示：

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	222921
2	废水达标排放量	吨	222921
3	重金属	千克	0
4	COD	千克	47622
5	氨氮	千克	2635.6
6	石油类	千克	0
7	废气排放量	万标立方米	326.4
8	二氧化硫	千克	958.62
9	氮氧化物	千克	7907.9
10	烟尘	千克	4789.927
11	粉尘	千克	0
12	固体废弃物产生量	吨	212
13	危险固废	吨	0
14	固体废弃物综合利用量	吨	212
15	固体废弃物贮存量	吨	0
16	固体废弃物处置量	吨	0
17	固体废弃物排放量	吨	0

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 成都航天污染防治设施

成都航天目前环保设施见表1-4。2018年上半年，成都航天每月对污水处理站、危化品使用存储区、危险废物存储区等易发生环境风险的区域进行了检查，对检查出的问题及时限期整改，举一反三，杜绝类似问题再次发生；对主要环保设施洗涤塔及布袋式除尘等与第三方签订了保养维护协议，定期进行维护保养，确保环保设备设施运行正常。其他各项环保设施均正常稳定持续运转，且处理效果良好，每年制定了保养计划并按计划保养，日常有专人对环保设施进行检查，单位废水、废气等均达标排放。

表1-4 成都航天环保设施（措施）一览表

污染类型	污染源	环评要求			工程建设实际情况			
		环保设 (措)施	数量	处理量 (m 3/h)	环保设 (措)施	数量	处理量 (m 3/h)	投资 (万元)
废气	各生产 工序	布袋式除尘器	3	/	布袋式除尘器	3	2211	77.95
		酸雾洗涤净化塔	3	29000	酸雾洗涤净化塔	4	10131	
		碱雾洗涤净化塔	1	5000	碱雾洗涤净化塔	1	/	

		活性炭吸附净化塔	1	14000	活性炭吸附净化塔	1	948	15
		排气筒	3	/	排气筒	8	/	
废水	高COD废液	高COD废液处理单元	1	1 m3/d	高COD废液处理单元	1	1 m3/d	170.57
	金、氰废水	金、氰废水处理装置	1	1 m3/d	金、氰废水处理装置	1	1 m3/d	
	低COD废水	低COD废水处理装置	1	49 m3/d	低COD废水处理装置	1	49 m3/d	
	重金属废液	重金属离子处理装置	1	1.2 m3/d	重金属离子处理装置	1	1 m3/d	
	重金属废水	重金属废水处理装置	1	675 m3/d	重金属废水处理装置	1	800 m3/d	
	机加废水	隔油池	1	2 m3/d	隔油池	1	0.1 m3/d	
	生活污水	化粪池	1	33 m3/d	化粪池	7	20 m3/d	
噪声	设备噪声	消声、隔声			消声、隔声			2.1
绿化		绿化率25.3%			绿化率	25.3%		169
合计								434.62

2. 宁波中鑫污染防治设施

宁波中鑫目前环保设施见表1-5。2018年上半年，宁波中鑫每月对污水处理站等易发生环境风险的区域进行了检查；废水在线监控设备等与第三方签订了保养维护协议，定期进行维护保养，确保环保设备设施运行正常。其他各项环保设施均正常稳定持续运转，且处理效果良好，每年制定了保养计划并按计划保养，日常有专人对环保设施进行检查。

表1-5 宁波中鑫废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	产污环节	污染物种类	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	污染治理设施其他信息
1	印染废水	染色, 漂洗, 整理	化学需氧量, 氨氮 (NH3-N), 总氮 (以N计), 总磷 (以P计), 苯胺类, 色度, 硫化物, pH值, 五日生化需氧量, 悬浮物, 二氧化氯	印染废水处理设施	一级处理设施-捞毛机, 一级处理设施-格栅, 一级处理设施-中和调节, 一级处理设施-混凝, 一级处理设施-沉淀及其他, 二级处理设施-水解酸化, 二级处理设施-好氧生物法	

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

成都航天调整东调搬迁改造项目分三阶段分批建设，分别进行了三次环境影响评价。2006

年为了实施《成都市城市总体规划（1995-2020年）》的东调搬迁改造工程，成都航天整体搬迁至成都市成华区龙潭工业集中发展区，同年4月对东调搬迁改造工程进行了环境影响评价，取得了《四川省环境保护局对成都航天通信设备有限责任公司东调搬迁改造工程环境影响报告书的批复》（川环建函〔2006〕238号），2007年6月建成投产试运行，2008年3月四川省环境保护局对此项目进行了验收，同意单位正式投产运行。2012年成都航天东调搬迁改造工程项目（续）对续建项目（主要是非生产性科研用房的建设，现1#B办公大楼）进行了环境影响评价，于2013年1月取得了四川省环境保护厅对此项目的批复（川环审批〔2013〕24号）。2016年成都航天调整东调搬迁改造工程项目，对厂区现有部分厂房进行了改扩建，并完善配套设施的建设工作，成都市成华区发展和改革委员会以“成华发改〔2016〕236号”文对本调整项目批示：“同意调整建设内容。2017年对此项目进行了环境影响评价，并取得了《成都市成华区环境保护局关于成都航天调整东调搬迁改造工程项目环境影响报告表审查批复》（成华环保〔2017〕复字88号），此项目目前正在建设中。

宁波中鑫2008年为了实施宁波绕城高速镇海段建设，根据镇海区政府要求，整体搬迁至宁波（骆驼）城市工业功能区（原骆驼机电园区）内。同年，对迁建项目实施了环境影响评价，2009年1月取得了《宁波市环境保护局《关于宁波中鑫毛纺集团有限公司迁建年产粗纺1200吨、面料70万米、精纺纱和半精纺纱1000吨、花式纱1000吨生产项目环境影响报告书的批复》（甬环建〔2009〕1号），2009年12月建成投产试运行，2010年9月宁波市环境保护局对此项目进行了验收，同意单位正式投产运行。

成都航天、宁波中鑫每年均按时办理排污许可证，依法合理确定排放污染物种类、浓度及排放量，保障了污染物合规排放。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为保障环保安全，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，提高应急能力，规范处置程序，明确相关职责，确保迅速有效地处理突发性局部或区域环境污染事故，将事故造成的损失降低到最小程度。成都航天编制完善了突发环境事件应急预案，明确了在危险化学品、危险废物泄漏、危化品火灾、爆炸时发生的突发环境事件的处置和应急救援，于2017年通过了专家评审并在成华区环保局进行了备案，备案编号510108-2017-059-L。宁波中鑫编制完善了突发环境事件应急预案，于2017年12月通过了专家评审并在镇海区环保局进行了备案，备案编号330211-2017-103-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

严格按照环保局及相关部门要求，成都航天对废气、废水、噪声委托有资质的第三方进行监测，对废气8个排气口、4个噪声源每年监测一次，废水车间排口、总排口每季度监测一次。成都航天正计划实施安装总铜和COD的在线监测设备，现已制定项目安装方案，待领导审批确认后，

进行安装。

宁波中鑫安装有废水在线COD检测仪、在线氨氮检测仪、在线酸度计，其他指标废水委托有资质的第三方进行监测，并严格按照相关规定执行监测频率。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司除成都航天、宁波中鑫以外的所属单位（以下简称各单位）均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，2018年上半年度，公司积极组织开展各项节能环保工作，加大污染物排放监督检查力度，强化节能减排宣传教育力度，全年未发生各类环境污染事件，未受理环境污染投诉、上访等事件，各项工作目标圆满完成。

一、排污信息

（一）主要污染物和特征污染物名称

主要污染物有废水、废气、固体废物。废水主要特征污染物含COD、氨氮、石油类。废气主要特征污染物含二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘。固体废弃物含一般固体废物和危险废物（HW17、HW42、HW09、HW08、HW49）。

（二）排放方式

废水经单位污水处理厂达标处理后排入市政管网。废气经燃烧、净化等工艺达标处理后直排。一般固体废弃物由市政指定废品回收部门回收处理，危险废物由有资质单位转移处置。

（三）排口数量及分布

废水排口共计4处，分别位于镇江、沈阳、绵阳的生产单位，其中镇江的单位有2处排口，其余各一处。废气排口12处，分别位于镇江、沈阳的生产单位，其中镇江的单位有11处排口。

（四）2018年上半年度污染物排放情况

2018年上半年度公司未出现超标排放情况，各项污染物排放均严格按照排污单位所在地地方标准严格控制。公司（不含成都航天）2018年上半年度各项污染物排放情况如下所示：

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	137443.4
2	废水达标排放量	吨	137443.4
3	重金属	千克	0
4	COD	千克	8067.74
5	氨氮	千克	234
6	石油类	千克	70.16
7	废气排放量	万标立方米	23710.547
8	二氧化硫	千克	98.15

9	氮氧化物	千克	2901.6984
10	烟尘	千克	681.7
11	粉尘	千克	715
12	固体废弃物产生量	吨	28.858
13	危险固废	吨	9.23
14	固体废弃物综合利用量	吨	0
15	固体废弃物贮存量	吨	3.3
16	固体废弃物处置量	吨	25.558
17	固体废弃物排放量	吨	0

二、防治污染设施的建设和运行情况

各单位共有污染防治设施9台（套），其中污水治理设施5台（套），用于治理磷化废水及碱性污水；废气治理设施4台（套），用于治理喷漆废气、锅炉废气及酸雾废气。设施保有单位定期对排放管线、处理设施及污染物排放情况进行自查，对发现问题限期整改，有效保障了污染防治设施的正常运行。年度内各污染防治设施运行良好，未出现因防治设施损坏导致的污染事件。公司2018年上半年度无新建污染防治设施项目。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各单位严格按照国家相关规定，在建设项目立项可行性研究、初步设计、项目实施及竣工验收各阶段，积极协调、组织开展建设项目节能环保专项审查以及环境影响评价、环境保护设施“三同时”验收工作。2017年，沈阳新乐综合技改项目环境影响评价顺利通过验收。排污单位（沈阳新乐、沈阳新星、四川灵通、江苏捷诚等4家）均及时办理了排污许可证，并在日常管理中不断强化对污染物排放强度、浓度、总量及排放去向的监测和监管，确保污染物排放合法合规。

四、突发环境事件应急预案

各排污单位均按照国务院办公厅《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）和国家环境部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）的要求，编制了突发环境事件应急预案，并适时开展预案的修订、培训和应急演练工作。重点预案向所在地环境保护主管部门进行了备案。

五、环境自行监测方案

各排污单位无排放指标自行监测设施，均依托当地环保监测部门，定期对各项排污指标进行现场监测及污染物采样检查，及时核查梳理监测数据，确保污染物排放达标，为逐年减少污染物排放提供依据。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,667
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
中国航天科工集团有限 公司	0	100,207,883	19.20	22,713,956	无		国有法人
邹永杭	0	42,357,232	8.12	42,357,232	无		境内自然 人
西藏紫光春华投资有限 公司	0	12,763,241	2.45	12,763,241	无		国有法人
朱汉坤	0	12,393,988	2.38	12,393,988	质押	12,393,988	境内自然 人
张奕	0	7,218,720	1.38	7,218,720	无		境内自然 人
南昌万和宜家股权投资 合伙企业(有限合伙)	0	5,997,091	1.15	5,997,091	无		境内非国 有法人
凌燕	3,691,598	3,691,598	0.71		未知		未知
南京基布兹航天科技投 资中心(有限合伙)	573,400	1,933,438	0.37		未知		未知
徐燎可	1,929,675	1,929,675	0.37		未知		未知
南京康曼迪航天科技投 资中心(有限合伙)	1,638,800	1,638,800	0.31		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国航天科工集团有限公司	77,493,927	人民币普通股	77,493,927				
凌燕	3,691,598	人民币普通股	3,691,598				
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	1,933,438	人民币普通股	1,933,438				
徐燎可	1,929,675	人民币普通股	1,929,675				

南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)	1,638,800	人民币普通股	1,638,800
李辉	1,603,747	人民币普通股	1,603,747
孙书明	940,000	人民币普通股	940,000
张金伙	830,815	人民币普通股	830,815
郎富才	773,800	人民币普通股	773,800
来蒲军	770,100	人民币普通股	770,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科工集团公司	22,713,956	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起36个月
2	邹永杭	42,357,232	2019-04-30	0	6,353,585股本次发行实施完毕之日起12个月且达到其对公司2016年度的业绩承诺；6,353,585股本次发行实施完毕之日起24个月且达到其对公司2017年度的业绩承诺；29,650,062股自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
3	西藏紫光春华投资有限公司	12,763,241	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起36个月

4	朱汉坤	12,393,988	2019-04-30	0	859,098股本次发行实施完毕之日起12个月且达到其对公司2016年度的业绩承诺；859,098股本次发行实施完毕之日起24个月且达到其对公司2017年度的业绩承诺；8,675,792股自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
5	张奕	7,218,720	2019-04-30	0	自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
6	南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	5,997,091	2019-04-30	0	自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
7	徐忠俊	959,697	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起36个月
8	史浩生	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起36个月
9	张毅荣	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起36个月
10	华国强	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
敖刚	董事	选举
崔维兵	董事	选举
张洪毅	董事	选举
梁江	董事	选举
年丰	董事	选举
杜鹏	董事	选举
董刚	独立董事	选举
曲刚	独立董事	选举
常晓波	独立董事	选举
郭珠琦	监事	选举
崔卫东	职工监事	选举
夏建林	职工监事	选举
年丰	董事	离任
孙哲	董事	选举
崔维兵	总裁	聘任
罗传勇	副总裁	聘任
王福军	副总裁	聘任
祝学君	副总裁	聘任
赵树飞	财务负责人	聘任
吴从曙	董事会秘书	聘任
姜明生	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期后公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1. 公司第七届董事会、监事会任期已经届满，根据公司章程的规定，经公司2018年第二次临时股东大会通过，选举敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江、年丰、杜鹏、董刚、曲刚、常晓波为公司第八届董事会董事；选举郭珠琦为公司第八届监事会监事；经公司一届二次职工代表大会审议通过，选举崔卫东、夏建林为公司第八届监事会职工代表监事。同时，经2018年1月26日召开的八届一次董事会审议，聘任崔维兵为公司总裁，聘任罗传勇、王福军、祝学君为公司副总裁，聘任赵树飞为公司财务负责人，聘任吴从曙为董事会秘书。

2. 年丰因工作变动原因，于2018年6月11日辞去公司董事职务；经2018年第三次临时股东大会审议，选举孙哲为公司董事。

3. 经2018年6月15日召开公司八届四次董事会审议，聘任姜明生为公司副总裁。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	968,383,203.40	1,055,779,045.40
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	443,882,351.74	2,601,558,179.08
应收账款	六、3	5,918,315,453.05	4,353,564,025.04
预付款项	六、4	1,391,059,117.08	1,660,187,672.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5		1,350,000.00
应收股利	六、6	5,184,905.91	7,684,905.91
其他应收款	六、7	221,771,938.20	174,752,451.29
买入返售金融资产			
存货	六、8	2,971,495,855.37	1,583,917,979.13
持有待售资产	六、9	175,557,651.38	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、10	150,704,511.72	95,065,582.64

流动资产合计		12,246,354,987.85	11,533,859,841.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、11	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、12	14,347,844.62	189,221,798.36
投资性房地产	六、13	105,824,644.08	107,640,714.81
固定资产	六、14	1,697,528,287.11	1,689,498,969.13
在建工程	六、15	560,431,022.34	516,944,147.31
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、16	363,736,072.20	376,327,397.88
开发支出	六、17	10,972,216.68	8,831,661.80
商誉	六、18	804,283,019.88	804,283,019.88
长期待摊费用	六、19	49,101,421.22	27,696,911.13
递延所得税资产	六、20	51,519,295.32	51,657,769.31
其他非流动资产	六、21	82,951,019.67	86,501,157.19
非流动资产合计		3,762,248,942.26	3,880,157,645.94
资产总计		16,008,603,930.11	15,414,017,487.05
流动负债：			
短期借款	六、22	3,916,263,860.00	3,507,238,400.00
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、23	846,000,395.72	1,187,416,536.82
应付账款	六、24	3,413,515,007.63	3,113,708,857.61
预收款项	六、25	904,659,463.07	704,757,424.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、26	61,248,820.46	84,680,248.75

应交税费	六、27	56,373,859.35	128,873,276.52
应付利息	六、28	10,552,824.63	15,215,855.29
应付股利	六、29	248,692,318.74	242,492,319.10
其他应付款	六、30	645,271,800.38	556,274,775.51
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、31	154,746,666.68	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,257,325,016.66	9,560,657,693.80
非流动负债：			
长期借款	六、32	435,000,000.00	595,806,666.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、33	512,915,915.17	561,905,975.13
长期应付职工薪酬			
专项应付款	六、34		1,286,134.06
预计负债			
递延收益	六、35	114,865,820.15	110,806,709.23
递延所得税负债	六、20	87,864,004.32	89,014,282.01
其他非流动负债	六、36	19,119,574.28	24,455,516.66
非流动负债合计		1,169,765,313.92	1,383,275,283.76
负债合计		11,427,090,330.58	10,943,932,977.56
所有者权益			
股本	六、37	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、38	2,123,873,145.23	2,123,873,145.23
减：库存股			
其他综合收益	六、39	-2,774,611.03	-819,261.08
专项储备	六、40	108,595.46	
盈余公积	六、41	16,839,505.23	16,839,505.23

一般风险准备			
未分配利润	六、42	646,231,612.17	598,952,014.10
归属于母公司所有者权益合计		3,306,069,947.06	3,260,637,103.48
少数股东权益		1,275,443,652.47	1,209,447,406.01
所有者权益合计		4,581,513,599.53	4,470,084,509.49
负债和所有者权益总计		16,008,603,930.11	15,414,017,487.05

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		154,505,674.04	116,205,545.36
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			
应收账款	十四、1	39,790,492.59	40,409,090.92
预付款项		15,123,407.71	21,791,040.80
应收利息			
应收股利		847,650,809.75	841,974,993.75
其他应收款	十四、2	498,355,333.52	307,043,570.38
存货		8,844,789.93	8,935,630.16
持有待售资产		34,954,359.12	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		179,524,719.28	177,624,226.17
流动资产合计		1,778,749,585.94	1,513,984,097.54
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	2,857,760,776.26	2,898,715,135.38

投资性房地产		26,496,612.51	27,075,862.41
固定资产		58,559,536.94	58,801,124.93
在建工程		69,100,464.90	60,925,740.21
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		42,754,853.39	33,427,768.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,774,108.31	9,939,036.31
递延所得税资产		355,225.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,085,801,578.00	3,109,884,667.32
资产总计		4,864,551,163.94	4,623,868,764.86
流动负债：			
短期借款		1,159,000,000.00	1,019,000,000.00
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		50,679,556.05	49,199,305.76
预收款项		7,691,497.29	11,055,066.25
应付职工薪酬		2,405,490.82	10,980,257.86
应交税费		1,129,899.49	1,789,935.95
应付利息		8,999,297.96	13,868,547.56
应付股利		9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款		268,535,193.22	147,735,239.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,608,302,735.11	1,263,490,152.82
非流动负债：			
长期借款		435,000,000.00	535,000,000.00
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		6,595,891.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,401,584.19
非流动负债合计		441,595,891.10	536,401,584.19
负债合计		2,049,898,626.21	1,799,891,737.01
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		16,839,505.23	16,839,505.23
未分配利润		104,042,392.26	113,366,882.38
所有者权益合计		2,814,652,537.73	2,823,977,027.85
负债和所有者权益总计		4,864,551,163.94	4,623,868,764.86

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,515,001,042.59	3,915,920,430.21
其中：营业收入	六、43	5,515,001,042.59	3,915,920,430.21
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,409,635,996.77	3,982,929,497.99
其中：营业成本	六、43	4,672,856,149.20	3,330,276,316.02
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			
税金及附加	六、44	30,186,274.68	25,167,990.03
销售费用	六、45	101,952,619.54	87,872,377.03
管理费用	六、46	484,140,165.76	445,867,316.83
财务费用	六、47	70,084,474.80	83,409,223.74
资产减值损失	六、48	50,416,312.79	10,336,274.34
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、49	683,697.65	138,598.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		683,697.65	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	六、50	55,046,035.98	7,515,285.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	六、51	26,623,032.18	5,410,501.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		187,717,811.63	-53,944,682.53
加：营业外收入	六、52	5,912,154.73	21,974,961.62
减：营业外支出	六、53	1,759,594.17	2,549,271.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		191,870,372.19	-34,518,992.11
减：所得税费用	六、54	34,501,907.54	32,682,194.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		157,368,464.65	-67,201,186.75
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		157,368,464.65	-67,201,186.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”			

”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		83,805,017.07	-50,321,861.46
2. 少数股东损益		73,563,447.58	-16,879,325.29
六、其他综合收益的税后净额		-3,332,225.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	六、55	-1,955,349.95	
(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		-1,955,349.95	
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		-1,955,349.95	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,376,875.60	
七、综合收益总额		154,036,239.10	-67,201,186.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,849,667.12	-50,321,861.46
归属于少数股东的综合收益总额		72,186,571.98	-16,879,325.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十五、2	0.16	-0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	十五、2	0.16	-0.10

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

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	17,611,646.56	200,112,868.01
减:营业成本	十四、4	1,442,838.22	155,486,499.86
税金及附加		1,251,018.42	1,384,962.30
销售费用		280,678.67	11,784,132.36
管理费用		26,761,045.29	20,911,915.69
财务费用		36,743,066.52	38,156,806.09
资产减值损失		1,474,759.93	28,090,271.17
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	24,647,473.03	3,376,905.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		51,344,803.51	
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		25,650,516.05	-52,324,814.46
加:营业外收入		1,621,228.53	10,258,030.48
减:营业外支出		70,815.70	1,043,902.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		27,200,928.88	-43,110,686.55
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,200,928.88	-43,110,686.55
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27,200,928.88	-43,110,686.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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			
6. 其他			
六、综合收益总额		27,200,928.88	-43,110,686.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,037,691,961.11	6,591,696,980.11
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		438,939,214.90	32,962,668.64

收到其他与经营活动有关的现金	六、56	229,989,639.39	184,046,533.58
经营活动现金流入小计		5,706,620,815.40	6,808,706,182.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,023,849,750.89	6,035,429,137.23
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		531,244,139.80	525,912,769.80
支付的各项税费		234,805,843.34	264,649,175.49
支付其他与经营活动有关的现金	六、56	243,827,640.06	399,447,854.28
经营活动现金流出小计		6,033,727,374.09	7,225,438,936.80
经营活动产生的现金流量净额		-327,106,558.69	-416,732,754.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		440,405.79	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,500,000.00	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		31,593,000.00	11,876,474.81
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	六、56		
投资活动现金流入小计		34,533,405.79	21,276,574.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,658,197.35	217,939,964.84
投资支付的现金		3,192,140.69	
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、56		3,094,512.10
投资活动现金流出小计		119,850,338.04	221,034,476.94
投资活动产生的现金流量净额		-85,316,932.25	-199,757,902.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,980,805,600.88	1,733,398,766.91

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,219,916.67	48,638,996.00
筹资活动现金流入小计		1,997,025,517.55	1,782,037,762.91
偿还债务支付的现金		1,593,319,188.04	1,374,401,379.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,903,516.25	88,703,209.22
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、56		3,470,000.00
筹资活动现金流出小计		1,728,222,704.29	1,466,574,588.73
筹资活动产生的现金流量净额		268,802,813.26	315,463,174.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		811,050.64	-609,198.45
五、现金及现金等价物净增加额	六、57	-142,809,627.04	-301,636,680.87
加：期初现金及现金等价物余额	六、57	784,502,116.15	973,177,615.80
六、期末现金及现金等价物余额	六、57	641,692,489.11	671,540,934.93

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,786,901.40	139,647,071.41
收到的税费返还			24,729,566.68
收到其他与经营活动有关的现金		54,429,588.56	5,690,659.98
经营活动现金流入小计		72,216,489.96	170,067,298.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,880,478.02	139,927,901.27
支付给职工以及为职工支付的现金		21,420,490.74	17,702,063.43
支付的各项税费		5,083,122.28	4,750,077.51
支付其他与经营活动有关的现金		3,473,986.12	54,067,232.72
经营活动现金流出小计		31,858,077.16	216,447,274.93
经营活动产生的现金流量净额		40,358,412.80	-46,379,976.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,440,405.79	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,682,333.47	3,376,905.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,445,080.00	8,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,057,334.25	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		77,625,153.51	37,385,405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,645,811.83	836,046.84
投资支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
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		37,645,811.83	30,836,046.84
投资活动产生的现金流量净额		39,979,341.68	6,549,358.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		760,000,000.00	873,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		401,991,063.97	464,718,695.56
筹资活动现金流入小计		1,161,991,063.97	1,337,718,695.56
偿还债务支付的现金		620,000,000.00	558,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,921,115.15	38,460,487.32
支付其他与筹资活动有关的现金		498,801,123.56	506,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,195,722,238.71	1,102,460,487.32
筹资活动产生的现金流量净额		-33,731,174.74	235,258,208.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-280,186.17
五、现金及现金等价物净增加额		46,606,579.74	195,147,403.37
加：期初现金及现金等价物余额		63,505,545.36	78,469,331.03
六、期末现金及现金等价物余额		110,112,125.10	273,616,734.40

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		-819,261.08		16,839,505.23		598,952,014.10	1,209,447,406.01	4,470,084,509.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		-819,261.08		16,839,505.23		598,952,014.10	1,209,447,406.01	4,470,084,509.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,955,349.95	108,595.46			47,279,598.07	65,996,246.46	111,429,090.04
（一）综合收益总额							-1,955,349.95				83,805,017.07	72,186,571.98	154,036,239.10
（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													

航天通信 2018年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-36,525,419.00	-6,200,000.00	-42,725,419.00	
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										-36,525,419.00	-6,200,000.00	-42,725,419.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							108,595.46				9,674.48	118,269.94	
1. 本期提取							108,595.46				9,674.48	118,269.94	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		-2,774,611.03	108,595.46	16,839,505.23		646,231,612.17	1,275,443,652.47	4,581,513,599.53

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）											-60,757,695.46	-16,879,325.29	-77,637,020.75
（一）综合收益总额											-50,321,861.46	-16,879,325.29	-67,201,186.75
（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											-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									-10,435,834.00		-10,435,834.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

航天通信 2018年半年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				16,839,505.23	113,366,882.38	2,823,977,027.85
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				16,839,505.23	113,366,882.38	2,823,977,027.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-9,324,490.12	-9,324,490.12
（一）综合收益总额										27,200,928.88	27,200,928.88
（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										-36,525,419.00	-36,525,419.00

航天通信 2018年半年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-36,525,419.00	-36,525,419.00	
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				16,839,505.23	104,042,392.26	2,814,652,537.73

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续债	其他							

航天通信 2018年半年度报告

		股					备			
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24			14,414,097.46	101,974,046.41	2,810,158,784.11
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			14,414,097.46	101,974,046.41	2,810,158,784.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-53,546,520.55	-53,546,520.55
（一）综合收益总额									-43,110,686.55	-43,110,686.55
（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									-10,435,834.00	-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	-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				14,414,097.46	48,427,525.86	2,756,612,263.56

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司简介、注册地、组织形式及总部地址

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）。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2018年6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，合计占总股本比例为19.20%。

截至2018年6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：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、母公司及实质控制人名称

公司的母公司系中国航天科工集团有限公司，公司的实质控制人为国务院国资委。

4、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2018 年 6 月末纳入合并范围的子公司共 24 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加 0 户，减少 2 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司主要从事移动终端产品及安防产品的制造与销售、通信装备产品的制造与销售、航天防务装备产品的制造与销售、提供通信增值服务，以及从事纺织、商贸、服务等业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入”等各项描述。关于管理层

所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及2018年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一

方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于

本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍

生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 特定用户货款组合	按照应收特定用户款项余额2%计提
组合3: 关联方这组合/内部往来组合	采用个别认定法进行减值测试, 单独测试后未发现减值的, 不再纳入针对非关联方应收款项的账龄组合计提坏账准备。。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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)	2	2
其中: 1年以内分项, 可添加行		
1-2年	15	25
2-3年	50	50
3年以上	100	100
3-4年		
4-5年		
5年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
特定用户货款组合	2	2

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联方组合/内部往来组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

除材料外，存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。材料以计划成本核算，对材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加

上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的

义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

（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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。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。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

划分为与收益相关的具体标准为：除上述类型外的政府补助。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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状

况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8) 递延所得税资产

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

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%、16%
消费税	应纳税销售额（量）计缴	5%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5%、16.5%、25%
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%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
成都航天通信设备有限责任公司	15.00
四川灵通电讯有限公司	15.00
沈阳航天新乐有限责任公司	15.00
易讯科技股份有限公司	15.00
北京航天宇泰科技有限公司	15.00
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	15.00
优能通信科技（杭州）有限公司	15.00
智慧海派科技有限公司	15.00
深圳市海派通讯科技有限公司	15.00

上海华章信息科技有限公司	15.00
杭州禾声科技有限公司	15.00
智慧海派科技香港有限公司	16.50

2. 税收优惠

√适用□不适用

(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；

2017年8月经四川省科学技术厅、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GR201751000362的高新技术企业证书，有效期三年；

(2) 公司之子公司四川灵通电讯有限公司于2017年8月29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GR201751000327高新技术企业证书，依据《中华人民共和国企业所得税法》，2017至2019年所得税减按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，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：GF201721000139；有效期为2017年1月至2019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；

(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，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书，执行15%的企业所得税率；

(5) 公司之子公司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，执行15%的企业所得税率；

(6) 公司之子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司2017年12月29日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复核，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：GR201732003243，有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。在高新技术企业资格有效期内，执行15%的企业所得税率；

(7) 公司之子公司优能通信科技（杭州）有限公司2017年11月13日经浙江省财政厅、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：GR201733003005，有效期为2017年1月至2019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；

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；

(8) 公司之子公司智慧海派科技有限公司2016年11月15日经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合评为高新技术企业，证书编号：GR201636000013，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深圳市海派通讯科技有限公司于2017年10月31日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合评定为高新技术企业，证书编号：GR201744204729，有效期：三年。企业所得税率减按15%征收；

(10) 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。

3. 其他

√适用 □不适用

(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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	283,493.49	240,410.03
银行存款	678,968,016.05	825,218,300.46
其他货币资金	289,131,693.86	230,320,334.91
合计	968,383,203.40	1,055,779,045.40
其中：存放在境外的款项总额	22,532,427.76	9,982,681.86

其他说明

存放境外的款项来源于子公司智慧海派科技有限公司之境外子公司 Hipad Technology India Private Limited、智慧海派科技香港有限公司的货币资金，不存在汇回受限的款项。

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 326,690,714.29 元，明细如下：

项 目	期末余额
银行承兑汇票保证金	265,082,846.06
诉讼被冻结款项	61,214,345.00
房屋维修基金	393,523.23
合计	326,690,714.29

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,253,181.37	108,738,022.76
商业承兑票据	424,629,170.37	2,492,820,156.32
合计	443,882,351.74	2,601,558,179.08

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,306,697.20
商业承兑票据	
合计	8,306,697.20

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,211,956.00	112,015,099.29
商业承兑票据	22,468,464.52	15,996,419.58
合计	29,680,420.52	128,011,518.87

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	186,064,449.13	3.24	175,871,135.21	94.52	10,193,313.92	186,064,449.13	3.94	175,871,135.21	94.52	10,193,313.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,143,602,963.20	97.04	235,480,824.07	3.83	5,908,122,139.13	4,536,354,451.93	96.04	192,983,740.81	4.25	4,343,370,711.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,018,517.08	0.02	1,018,517.08	100		1,018,517.08	0.02	1,018,517.08	100.00	
合计	6,330,685,929.41	/	412,370,476.36	/	5,918,315,453.05	4,723,437,418.14	/	369,873,393.10	/	4,353,564,025.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	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
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	注2
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	注2
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50.00	注3
合计	186,064,449.13	175,871,135.21	/	/

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 9,000.00 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 2016 年末，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 3,600.00 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4,000.00 万元和 4,500.00 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：公司采取相关措施对宁波市鄞州本源毛条有限公司、宁波市新利和毛条有限公司的应收款项进行催收，仍然未收回相关款项，基于谨慎性原则，按 100%比例全额计提坏账准备。

注 3：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，已正式启动司法拍卖程序。2017 年 6 月 15 日，公司向盐城市亭湖区人民法院提交了重新拍卖申请书。公司已按账面余额计提 50%坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	5,113,647,896.79	102,228,641.20	2.00
1年以内小计	5,113,647,896.79	102,228,641.20	2.00
1至2年	234,718,704.75	35,208,855.72	15.00
2至3年	36,630,459.19	18,315,229.59	50.00
3年以上	66,572,710.92	66,572,710.92	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	5,451,569,771.65	222,325,437.43	-

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
特定用户	657,769,331.54	13,155,386.64	2.00
合计	657,769,331.54	13,155,386.64	

确定该组合依据的说明

无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方 / 内部往来组合	34,263,860.01		
合计	34,263,860.01		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国航天科工集团系统内单位	24,751.34	24,751.34	100.00	无法收回
南京 28 研究所	15,260.00	15,260.00	100.00	无法收回
中国航天科技集团系统内单位	4,305.38	4,305.38	100.00	无法收回
中国航空工业集团系统内单位	32,070.36	32,070.36	100.00	无法收回
特定用户	2,130.00	2,130.00	100.00	无法收回
中国航天科工集团系统内单位	940,000.00	940,000.00	100.00	无法收回
合计	1,018,517.08	1,018,517.08	—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额45,443,327.71元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,946,244.45

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
胜利油田测井黄河科技开发公司	货款	1,284,000.00	无法收回	董事会批准	否
合计	/	1,284,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,822,119,660.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 56,442,393.21 元。

项目	余额	占期末余额比例 (%)	计提坏账准备
HONGKONG HECHUANG SMART CO.,LIMITED	1,072,236,955.87	16.94	21,444,739.12
浙江融易通企业服务有限公司	520,813,010.71	8.23	10,416,260.21
Great Dynasty HK Co.,Limited	415,331,537.49	6.56	8,306,630.75
Xiaomi Technology India Pvt Ltd	312,207,904.21	4.93	6,244,158.08
CLOUDMINDS(HONG KONG) LIMITED	207,588,897.49	3.28	4,151,777.95
合计	2,822,119,660.63	44.58	56,442,393.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,317,850,686.48	94.73	1,490,771,096.80	89.80
1至2年	32,438,505.68	2.33	136,214,257.47	8.20
2至3年	16,491,244.24	1.19	18,779,396.86	1.13
3年以上	24,278,680.68	1.75	14,422,921.49	0.87
合计	1,391,059,117.08	—	1,660,187,672.62	—

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过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	成都迪众数码科技有限公司	5,230,691.32	1-2年	合同执行中
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳第十四建筑工程公司	4,605,543.00	3年以上	合同执行中
易讯科技股份有限公司	辽宁龙网科技股份有限公司	4,149,151.00	1-2年	合同执行中
沈阳航天新星机电有限公司	北京机电工程总体设计部	3,320,000.00	1-2年	合同执行中
沈阳航天新星机电有限公司	沈阳天华高科机电设备有限公司	2,489,499.99	2-3年	合同执行中

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
合 计		19,794,885.31		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 777,849,422.62 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 55.92%。

项 目	余额	占期末余额比例 (%)	计提坏账准备
深圳星美生活云商科技有限公司	496,543,761.30	35.70	
深圳前海润林供应链有限公司	217,936,488.16	15.67	
中国航天科工动力技术研究院	25,337,500.00	1.82	
南京讯敦信息科技有限公司	19,238,050.00	1.38	
深圳市迅辉达科技有限公司	18,793,623.16	1.35	
合 计	777,849,422.62	55.92	

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,350,000.00
委托贷款		
债券投资		
合计		1,350,000.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波中鑫国际贸易有限公司	411,927.89	411,927.89
宁波中鑫呢绒有限公司	2,161,829.16	2,161,829.16
沈阳航天机械有限公司	1,201,148.86	1,201,148.86
杭州优能通信系统有限公司	1,410,000.00	1,410,000.00
湖州中汇纺织服装有限公司	0.00	2,500,000.00
合计	5,184,905.91	7,684,905.91

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,910,422.62	6.52	18,910,422.62	100.00		18,910,422.62	7.94	18,910,422.62	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	270,607,579.69	93.28	48,835,641.49	18.05	221,771,938.20	218,787,094.36	91.82	44,034,643.07	20.13	174,752,451.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	580,000.00	0.20	580,000.00	100.00	-	580,000.00	0.24	580,000.00	100.00	-
合计	290,098,002.31	/	68,326,064.11	/	221,771,938.20	238,277,516.98	100.00	63,525,065.69	26.66	174,752,451.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海航天舒室环境科技有限公司	18,910,422.62	18,910,422.62	100.00	无法收回
合计	18,910,422.62	18,910,422.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	146,605,121.90	2,928,379.67	2.00
1年以内小计	146,605,121.90	2,928,379.67	2.00
1至2年	44,708,453.00	6,706,267.95	15.00
2至3年	2,845,410.72	1,422,705.36	50.00
3年以上	37,778,288.51	37,778,288.51	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	231,937,274.13	48,835,641.49	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方 / 内部往来组合	38,670,305.56		
合计	38,670,305.56		

注：采用其他方法计提坏账准备的其他应收款为应收湖州中汇纺织服装有限公司、杭州优能通信系统有限公司款项；因丧失控制权本年度未纳入合并范围。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国印尼经贸合作区有限公司	580,000.00	580,000.00	100.00	无法收回
合计	580,000.00	580,000.00	—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额4,800,998.42元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	86,084,311.29	111,873,236.24
出口退税	32,655,161.91	28,058.54
保证金及押金	55,526,460.45	52,325,071.43
备用金	12,507,194.33	7,909,832.99
应收暂付款	26,420,407.93	41,957,319.58

搬迁补偿款	31,445,000.00	
其他	45,459,466.40	24,183,998.20
合计	290,098,002.31	238,277,516.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
杭州北部软件园发展有限公司	拆迁补偿款	31,445,000.00	1年以内	10.84	628,900.00
君创国际租赁有限公司	保证金及押金	19,300,000.00	1年以内	6.65	386,000.00
上海航天舒室环境科技有限公司	往来款	18,910,422.62	1-2年	6.52	18,910,422.62
东莞市华科净化工程有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	3.45	200,000.00
四川鹤翔环境工程有限公司	往来款	10,000,000.00	3年以上	3.45	10,000,000.00
合计	/	89,655,422.62	/	30.91	30,125,322.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

航天通信 2018年半年度报告

原材料	1,290,020,014.03	1,116,274.29	1,288,903,739.74	499,746,739.14	1,321,362.91	498,425,376.23
在产品	776,678,398.32	751,612.02	775,926,786.30	732,350,258.58	751,612.02	731,598,646.56
库存商品	454,704,824.66	38,339,267.75	416,365,556.91	218,385,760.52	38,554,932.52	179,830,828.00
周转材料	25,847,202.20	-	25,847,202.20	2,340,548.75		2,340,548.75
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
发出商品	451,955,218.43		451,955,218.43	165,364,521.45		165,364,521.45
工程施工						
其他	12,497,351.79		12,497,351.79	6,358,058.14		6,358,058.14
合计	3,011,703,009.43	40,207,154.06	2,971,495,855.37	1,624,545,886.58	40,627,907.45	1,583,917,979.13

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,321,362.91			205,088.62		1,116,274.29
在产品	751,612.02					751,612.02
库存商品	38,554,932.52			215,664.77		38,339,267.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未 结算资产						
发出商品						
工程施工						
其他						
合计	40,627,907.45			420,753.39		40,207,154.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
浙江航天电子信息产业有限公司	175,557,651.38	233,000,000.00	500,000.00	2018年11月30日前
合计	175,557,651.38	233,000,000.00	500,000.00	/

其他说明:

无。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	147,655,417.33	92,231,071.94
待摊费用	3,049,094.39	2,834,510.70
合计	150,704,511.72	95,065,582.64

其他说明

无。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	21,554,099.14		21,554,099.14	21,554,099.14		21,554,099.14
按公允价值计量的						
按成本计量的	21,554,099.14		21,554,099.14	21,554,099.14		21,554,099.14
其他						
合计	21,554,099.14		21,554,099.14	21,554,099.14		21,554,099.14

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少
航天云网科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				1.51	
杭州西子实验学校	1,000,000.00			1,000,000.00				10.00	
天津联声软件开发有限公司	500,000.00			500,000.00				11.11	
江苏省新时代工贸公司	54,099.14			54,099.14				0.54	
合计	21,554,099.14			21,554,099.14				—	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他	宣告发放现金	计提		

		资	资		合	益	股	值			期
					收	变	利	准			末
					益	动	或	备			余
					调	润	利				额
					整		润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江航天电子信息产业有限公司	175,557,651.39								-175,557,651.39	0.00	
宁波中润花式纱有限公司	4,567,392.39			162,123.9						4,729,516.29	
宁波中润精捻纺织有限公司	939,453.33			13,144.27						952,597.60	
宁波中鑫呢绒有限公司	5,387,844.00			508,429.48						5,896,273.48	
杭州优能通信系统有限公司										0.0	
沈阳航天机械有限责任公司	2,769,457.25									2,769,457.25	
小计	189,221,798.36			683,697.65					-175,557,651.39	14,347,844.62	
合计	189,221,798.36			683,697.65					-175,557,651.39	14,347,844.62	

其他说明
无。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	146,653,721.22			146,653,721.22
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	146,653,721.22			146,653,721.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	39,013,006.41			39,013,006.41
2. 本期增加金额	1,816,070.73			1,816,070.73
(1) 计提或摊销	1,816,070.73			1,816,070.73
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	40,829,077.14			40,829,077.14
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	105,824,644.08			105,824,644.08
2. 期初账面价值	107,640,714.81			107,640,714.81

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,505,072,218.56	865,876,260.55	62,831,596.31	176,755,026.57	29,797,465.04	42,734,345.40	2,683,066,912.43
2. 本期增加金额	626,175.43	96,385,090.30	99,020.88	5,278,893.86	3,555,347.37	9,241,670.43	115,186,198.27
(1) 购置	0.00	96,385,090.30	99,020.88	5,278,893.86	3,555,347.37	8,038,951.98	113,357,304.39
(2) 在建工程转入	626,175.43					1,202,718.45	1,828,893.88
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	10,650,534.31	49,923,595.31	277,551.00	1,822,228.17	256,863.13	893,493.16	63,824,265.08
(1) 处置或报废	10,650,534.31	49,677,248.85	277,551.00	1,822,228.17	256,863.13	893,493.16	63,577,918.62
(2) 其他减少		246,346.46					246,346.46
4. 期末余额	1,495,047,859.68	912,337,755.54	62,653,066.19	180,211,692.26	33,095,949.28	51,082,522.67	2,734,428,845.62
二、累计折旧							
1. 期初余额	320,311,335.61	454,641,347.55	43,705,556.77	125,408,604.59	18,505,415.05	29,388,946.94	991,961,206.51
2. 本期增加金额	22,162,538.16	43,739,457.71	2,613,672.64	8,323,026.38	3,901,993.95	3,206,065.77	83,946,754.61

航天通信 2018年半年度报告

(1) 计提	22,162,538.16	43,739,457.71	2,613,672.64	8,323,026.38	3,901,993.95	3,206,065.77	83,946,754.61
3. 本期减少金额	5,314,680.05	29,265,592.32	597,308.52	2,549,650.53	1,484,018.10	794,061.21	40,005,310.73
(1) 处置或报废	4,611,532.94	17,271,565.09	269,224.47	1,927,261.66	235,177.98	354,809.42	24,669,571.56
(2) 其他减少	703,147.11	11,994,027.23	328,084.05	622,388.87	1,248,840.12	439,251.79	15,335,739.17
4. 期末余额	337,159,193.72	469,115,212.94	45,721,920.89	131,181,980.44	20,923,390.90	31,800,951.50	1,035,902,650.39
三、减值准备							
1. 期初余额	997,908.12	608,828.67					1,606,736.79
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		608,828.67					608,828.67
(1) 处置或报废		608,828.67					608,828.67
4. 期末余额	997,908.12						997,908.12
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,156,890,757.84	443,222,542.60	16,931,145.30	49,029,711.82	12,172,558.38	19,281,571.17	1,697,528,287.11
2. 期初账面价值	1,183,762,974.83	410,626,084.33	19,126,039.54	51,346,421.98	11,292,049.99	13,345,398.46	1,689,498,969.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,400,084.34	1,684,663.50		2,715,420.84	
机器设备	72,826,184.44	45,917,919.90		26,908,264.54	
运输工具	694,481.00	673,646.57		20,834.43	
合计	77,920,749.78	48,276,229.97		29,644,519.81	

注：公司本级闲置房屋、建筑物账面原值 4,400,084.34 元，账面价值 2,715,420.84 元；子公司浙江航天中汇实业有限公司机器设备因停产闲置，账面原值 72,826,184.44 元，账面价值 26,908,264.54 元；闲置运输工具账面原值 694,481.00 元，账面价值 20,834.43 元。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	50,754,276.60	2,505,225.61		48,249,050.99
合计	50,754,276.60	2,505,225.61		48,249,050.99

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). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津合汇房产	1,989,720.21	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。
佳和华强大厦	762,098.74	该房产目前办理过户存在障碍。
非织造布厂宿舍	1,278,799.24	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。
重庆乌江商业房	1,027,752.21	该房产为以前年度抵债资产，目前公司办理过户存在障碍。
艮山支三路集体宿舍(9套)	419,909.56	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
上海闸北路信龙房产	213,502.87	目前公司办理变更登记存在障碍
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示
成都市龙潭都市工业园区航天路19号房产	233,678,041.73	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
沈阳新星从新 新集团公司购 入破产房产	2,465,328.83	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
南昌中小微企 业创业孵化基 地一期项目（ 厂房）	325,039,192.35	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
宁波中鑫7 号厂房	11,458,206.62	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
宁波中鑫旧厂 房	2,188,617.87	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
合计	580,521,170.20	

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳航天城	69,136,248.23		69,136,248.23	60,961,597.77		60,961,597.77
浙江中汇搬迁	161,760,858.47		161,760,858.47	155,215,191.09		155,215,191.09
东调二期2#工程	238,136,838.12		238,136,838.12	223,212,998.78		223,212,998.78
东调二期3#工程	1,692,330.26		1,692,330.26	1,692,330.26		1,692,330.26
东调搬迁续建工程	9,547,540.86		9,547,540.86			
高新基建	43,896,321.02		43,896,321.02	43,896,035.17		43,896,035.17
成都航天621工程	10,321,941.07		10,321,941.07	10,321,941.07		10,321,941.07
沈阳航天新星23厂299万加工中心	2,837,645.00		2,837,645.00	2,837,645.00		2,837,645.00
智慧海派空调安装、道路绿化及车间改造	10,214,757.90		10,214,757.90	8,064,785.96		8,064,785.96

其他	12,886,541.41		12,886,541.41	10,741,622.21		10,741,622.21
合计	560,431,022.34		560,431,022.34	516,944,147.31		516,944,147.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
沈阳航天城	180,000,000.00	60,961,597.77	8,174,650.46			69,136,248.23	38.41	38.41				自有资金
浙江中汇搬迁	199,210,000.00	155,215,191.09	6,545,667.38			161,760,858.47	81.79	81.79				自有资金
东调二期2#工程	200,000,000.00	223,212,998.78	14,923,839.34			238,136,838.12	119.07	119.07				自有资金
东调二期3#工程	105,000,000.00	1,692,330.26				1,692,330.26	1.61	1.61				自有资金
东调搬迁续建工程	50,000,000.00		9,547,540.86			9,547,540.86	19.10	19.10				自有资金

航天通信 2018年半年度报告

高新 基建	59,000,000.00	43,896,035.17	690.00		404. 15	43,896,321.02	74.40	74.40				自有 资金
成都 航天6 21工 程	89,680,000.00	10,321,941.07				10,321,941.07	71.00	71.00				自有 资金
沈阳 航天 新屋2 3厂29 9万加 工中 心	2,990,000.00	2,837,645.00				2,837,645.00	94.90	94.90				自有 资金
智慧 海派 空调 安装 、道 路绿 化及 车间 改造		8,064,785.96	2,956,616.7 1	564.0 42.84	242, 601. 93	10,214,757.90						募 集 资 金
捷诚 车间 改造		470,000.00				470,000.00						自有 资金
其他		10,271,622.21	3,409,770.2 4	1,264 ,851. 04		12,416,541.41						自有 资金
合计	885,880,000.00	516,944,147.3 1	45,558,774. 99	1,828 ,893. 88	243, 006. 08	560,431,022.34	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商 标 权	著作权	特许权	合计
一、账面 原值								
	292,992,873.32	126,505,803.72	91,552,221.75	29,137,594.17		53,908.89	2,569,800.00	542,812,201.85

航天通信 2018年半年度报告

1. 期初余额							
2. 本期增加金额		1,397,058.38	28,301.89	4,742,267.18			6,167,627.45
(1) 购置			28,301.89	4,742,267.18			4,770,569.07
(2) 内部研发		1,397,058.38					1,397,058.38
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	8,557,095.55		87,679.68				8,644,775.23
(1) 处置	8,557,095.55		87,679.68				8,644,775.23
4. 期末余额	284,435,777.77	127,902,862.10	91,492,843.96	33,879,861.35	53,908.89	2,569,800.00	540,335,054.07
二、累计摊销							
1. 期初余额	60,203,852.20	51,776,437.53	38,697,336.54	14,269,066.29	17,646.41	1,520,465.00	166,484,803.97
2. 本期增加金额	3,142,800.63	3,482,664.49	542,882.52	5,884,413.59	2,695.02	128,490.00	13,183,946.25
(1) 计提	3,142,800.63	3,482,664.49	542,882.52	5,884,413.59	2,695.02	128,490.00	13,183,946.25
3. 本期减少金额	3,069,768.35						3,069,768.35
(1) 处置	3,069,768.35						3,069,768.35

4. 期末余额	60,276,884.48	55,259,102.02	39,240,219.06	20,153,479.88	20,341.43	1,648,955.00	176,598,981.87
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	224,158,893.29	72,643,760.08	52,252,624.90	13,726,381.47	33,567.46	920,845.00	363,736,072.20
2. 期初账面价值	232,789,021.12	74,729,366.19	52,854,885.21	14,868,527.88	36,262.48	1,049,335.00	376,327,397.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.26%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川灵通电讯土	1,130,031.00	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存

地使用权		在问题。
沈阳航天新星土地使用权	29,148,246.12	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。
合计	30,278,277.12	

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
***通信项目	8,831,661.80	3,537,613.26		1,397,058.38		10,972,216.68
合计	8,831,661.80	3,537,613.26		1,397,058.38		10,972,216.68

其他说明

无。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
智慧海派科技有限公司	756,965,278.80					756,965,278.80
合计	804,283,019.88					804,283,019.88

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
杭州市解放路138号地价租金	9,742,536.31	-	161,928.00	-	9,580,608.31
电站增容费	3,874,474.75	-	49,251.78	-	3,825,222.97
装修费及其他	14,079,900.07	24,963,813.05	2,998,459.43	349,663.75	35,695,589.94
合计	27,696,911.13	24,963,813.05	3,209,639.21	349,663.75	49,101,421.22

其他说明：

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	153,979,403.69	36,605,775.25	215,057,664.15	36,935,023.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	51,140,376.04	10,365,456.42	51,142,333.88	10,174,681.85
已预提尚未支付的各项费用及递延收益	30,314,449.67	4,548,063.65	30,314,449.67	4,548,063.65
合计	235,434,229.40	51,519,295.32	296,514,447.7	51,657,769.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,416,420.37	10,854,105.09	48,017,531.12	12,004,382.78
可供出售金融资产公允价值变动	308,039,596.92	77,009,899.23	308,039,596.92	77,009,899.23
合计	351,456,017.29	87,864,004.32	356,057,128.04	89,014,282.01

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	82,137,991.12	84,688,070.07
预付设备款	813,028.55	1,813,087.12
减：一年内到期部分		
合计	82,951,019.67	86,501,157.19

其他说明：

无。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	540,163,460.00	574,850,000.00
保证借款	2,513,100,400.00	2,434,588,400.00
信用借款	863,000,000.00	447,800,000.00
合计	3,916,263,860.00	3,507,238,400.00

短期借款分类的说明：

抵押借款、质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、58。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	237,782,905.07	687,494,158.35
银行承兑汇票	608,217,490.65	499,922,378.47
合计	846,000,395.72	1,187,416,536.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,110,979,436.15	2,779,670,175.60
1-2年	179,107,857.79	218,393,174.98
2-3年	47,426,192.19	84,838,038.94
3年以上	76,001,521.50	30,807,468.09
合计	3,413,515,007.63	3,113,708,857.61

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西华星电子工业集团有限公司	39,147,240.00	合同执行中
中国航天科工集团系统内单位	30,947,800.00	合同执行中
特定用户	26,295,686.00	合同执行中
四川明日宇航工业有限责任公司	16,568,200.00	合同执行中
辽宁华兴机电有限公司	10,799,819.00	合同执行中
合计	123,758,745.00	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	862,141,156.57	486,287,259.92
1-2年	34,552,050.59	208,363,617.46

2-3年	2,551,805.58	3,121,020.37
3年以上	5,414,450.33	6,985,526.45
合计	904,659,463.07	704,757,424.20

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
美格丰(远东)有限公司	4,974,495.79	合同执行中
特定用户	3,963,863.00	合同执行中
合计	8,938,358.79	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80,110,762.92	350,213,951.36	371,311,158.36	59,013,555.92
二、离职后福利-设定提存计划	4,569,485.83	36,384,793.65	38,719,014.94	2,235,264.54
三、辞退福利		1,184,897.00	1,184,897.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,680,248.75	387,783,642.01	411,215,070.30	61,248,820.46

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	70,244,038.55	293,749,084.30	312,324,717.10	51,668,405.75
二、职工福利费	2,148,729.04	11,706,247.00	13,678,626.54	176,349.50
三、社会保险费	916,951.42	20,078,170.18	20,412,539.85	582,581.75
其中：医疗保险费	734,972.55	17,051,300.24	17,273,667.22	512,605.57
工伤保险费	120,668.05	1,074,006.06	1,174,718.79	19,955.32
生育保险费	61,310.82	1,952,863.88	1,964,153.84	50,020.86
四、住房公积金	3,102,127.03	18,763,037.78	19,240,085.72	2,625,079.09
五、工会经费和职工教育经费	3,698,916.88	5,917,412.10	5,655,189.15	3,961,139.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	80,110,762.92	350,213,951.36	371,311,158.36	59,013,555.92

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,463,404.49	31,745,259.71	33,654,730.50	1,553,933.70
2、失业保险费	115,491.02	1,130,471.99	1,138,044.98	107,918.03
3、企业年金缴费	990,590.32	3,509,061.95	3,926,239.46	573,412.81
合计	4,569,485.83	36,384,793.65	38,719,014.94	2,235,264.54

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,258,785.34	67,943,367.66
消费税		
营业税	165,632.74	165,632.74
企业所得税	37,781,201.64	35,221,317.01
个人所得税	1,399,516.36	5,024,626.40
城市维护建设税	4,574,184.69	3,060,103.61
土地使用税	653,961.89	1,364,093.45
房产税	6,148,043.00	7,225,331.85
教育费附加	2,004,200.17	1,429,920.12
地方教育费附加	1,295,466.53	753,148.46
印花税	233,078.21	660,747.00
其他	859,788.78	6,024,988.22
合计	56,373,859.35	128,873,276.52

其他说明：

无。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,693,203.35	12,103,179.75
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,859,621.28	3,112,675.54
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,552,824.63	15,215,855.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	248,692,318.74	242,492,319.10
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	248,692,318.74	242,492,319.10

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	1,295,044.87	802,072.65
押金及保证金	12,937,708.78	74,013,459.89
修理费	1,022,882.02	3,642,282.78
暂付款	143,805,489.57	61,814,024.37
劳务费	42,442,910.65	42,174,699.96
***合作款	247,734,623.31	254,598,897.56
预提费用	43,389,296.93	32,414,073.30
其他	152,643,844.25	86,815,265.00
合计	645,271,800.38	556,274,775.51

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
特定用户	219,043,974.50	合同执行中
江苏捷诚计提担保损失款	15,185,760.29	见注1
合计	234,229,734.79	

注1：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人时享受的优惠政策继续出让给乙方。因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，待支付。

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	154,746,666.68	20,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	154,746,666.68	20,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	147,000,000.00	127,000,000.00
保证借款		
信用借款	442,746,666.68	488,806,666.67
其他长期借款		
减：一年内到期的长期借款	-154,746,666.68	-20,000,000.00
合计	435,000,000.00	595,806,666.67

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
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
融资租赁款	155,759,285.13	106,769,225.17
减: 一年内到期部分		
合计	561,905,975.13	512,915,915.17

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
***项目	1,286,134.06		1,286,134.06		

合计	1,286,134.06		1,286,134.06		/
----	--------------	--	--------------	--	---

其他说明：

无

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
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	3,120,720.26		154,140.18	2,966,580.08	政府补助
迁建节能减排升级	3,158,275.23			3,158,275.23	政府补助
实验室及队伍建设	6,648,851.10		52,960.00	6,595,891.10	政府补助
鄱阳湖生态区计划	1,000,000.00			1,000,000.00	政府补助
研发及技改补助	43,127,010.00			43,127,010.00	政府补助
军民融合产业发展基金		2,486,134.06		2,486,134.06	政府补助
高新区财政局专项资金项目		1,949,000.00		1,949,000.00	政府补助
基于机器视觉技术的先进轨道交通车辆智能检测系统研发		1,000,000.00	666,666.67	333,333.33	政府补助
其他	3,701,852.64	612,000.00	1,114,256.29	3,199,596.35	政府补助
合计	110,806,709.23	6,047,134.06	1,988,023.14	114,865,820.15	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	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	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 产业园项目	3,120,720.26			153,550.55	2,966,580.08	与资产相关
迁建节能减排升级	3,158,275.23				3,158,275.23	与收益相关
实验室及队伍建设	6,648,851.10			52,960.00	6,595,891.10	与资产相关
翻阳湖生态区计划	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
研发及技改补助	43,127,010.00				43,127,010.00	与收益相关
军民融合产业发展基目		2,486,134.06			2,486,134.06	与收益相关
高新区财政局专项资金 项目		1,949,000.00			1,949,000.00	与收益相关
基于机器视觉技术的先 进轨道交通车辆智能检 测系统研发		1,000,000.00		666,666.67	333,333.33	与收益相关
其他	3,701,852.64	612,000.00	897,000.00	216,666.66	3,199,596.35	与收益相关
合计	110,806,709.23	6,047,134.06	897,000.00	1,089,843.88	114,865,820.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	3,280,429.59	2,217,358.45
应付基建（工程）款	879,750.00	3,369,644.85
浙江中汇“退二进三”搬迁项目	14,959,394.69	18,868,513.36
合计	19,119,574.28	24,455,516.66

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	521,791,700.00						521,791,700.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,185,626,517.85			2,185,626,517.85
其他资本公积				
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
合计	2,123,873,145.23			2,123,873,145.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动								

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	-819,261.08				-1,955,349.95	-1,376,875.60	-2,774,611.03
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-819,261.08				-1,955,349.95	-1,376,875.60	-2,774,611.03
其他综合收益合计	-819,261.08				-1,955,349.95	-1,376,875.60	-2,774,611.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		108,595.46		108,595.46
合计		108,595.46		108,595.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,839,505.23			16,839,505.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,839,505.23			16,839,505.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	598,952,014.10	511,265,371.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	598,952,014.10	511,265,371.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,805,017.07	-50,321,861.46
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,525,419.00	10,435,834.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	646,231,612.17	450,507,676.08

调整期初未分配利润明细：

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

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,403,809,609.66	4,624,205,466.07	3,868,316,043.26	3,296,453,620.51
其他业务	111,191,432.93	48,650,683.13	47,604,386.95	33,822,695.51
合计	5,515,001,042.59	4,672,856,149.20	3,915,920,430.21	3,330,276,316.02

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		1,341.31
营业税		
城市维护建设税	11,958,751.44	10,886,079.46
教育费附加	8,629,979.07	6,403,376.29
资源税		
房产税	1,918,760.82	6,177,978.24
土地使用税	24,828.50	499,810.09
车船使用税	2,093,686.89	27,762.78
印花税	63,754.80	462,493.91
土地增值税	4,723,851.83	
其他	772,661.33	709,147.95
合计	30,186,274.68	25,167,990.03

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,078,517.48	28,769,831.91
运杂费	17,898,337.09	10,583,790.76
佣金	2,982,638.26	3,408,611.26
广告及业务宣传费	890,521.33	1,422,617.97
折旧及租赁费	3,528,440.09	1,615,131.82
业务费	16,866.57	9,035,909.11
业务招待费	9,098,876.16	13,984,745.16
会议会务费	1,296,890.77	2,040,506.21
售后服务费	1,121,194.46	1,455,763.16
办公费	635,254.32	1,111,440.14
差旅费	7,650,677.14	7,457,677.17
其他	19,754,405.87	6,986,352.36
合计	101,952,619.54	87,872,377.03

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,306,316.34	115,063,835.42
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	48,827,263.95	42,743,355.02
研发费	248,315,737.94	228,965,297.33
办公费	4,070,197.88	6,520,243.80
差旅费	10,614,419.63	9,190,973.58
会议费	167,291.05	147,156.66
业务招待费	3,690,814.02	4,400,721.16
税金\房租\保密费	4,238,441.08	5,285,719.86
中介机构费用	8,778,532.10	7,104,273.07
能源\环保\物业管理费	5,804,857.58	9,001,872.67
其他	14,326,294.19	17,443,868.26

合计	484,140,165.76	445,867,316.83
----	----------------	----------------

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	143,138,071.73	82,349,577.47
减：利息收入	-2,971,279.41	-3,784,142.94
汇兑损益	-76,414,229.04	120,638.48
其他	6,331,911.52	4,723,150.73
合计	70,084,474.80	83,409,223.74

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,416,312.79	8,562,524.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		1,773,750.19

合计	50,416,312.79	10,336,274.34
----	---------------	---------------

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	683,697.65	
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	683,697.65	138,598.53

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收入	30,602,369.02	5,020,773.80
无形资产处置收入	24,443,666.96	2,494,511.67
合计	55,046,035.98	7,515,285.47

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物流运费补贴		5,000,000.00
稳岗补贴	333,878.75	410,501.25
战略新兴产业和未来产业发展专项资金	3,550,000.00	
退税款	5,681,974.51	
浑南新区FC22-1号地块产业园项目	154,140.18	
基于机器视觉技术的地铁轮对参数检测系统研制	666,666.67	
其他	16,236,372.07	
合计	26,623,032.18	5,410,501.25

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	546,058.86	147,330.18	546,058.86
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		149,727.30	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,169,414.70	7,862,723.47	2,169,414.70
其他	3,196,681.17	13,815,180.67	3,196,681.17

合计	5,912,154.73	21,974,961.62	5,912,154.73

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴款		3,040,000.00	与收益相关
智能社区应用项目补助款		800,000.00	与收益相关
宁波中鑫土地补助收益金	465,999.70		与收益相关
高新企业等项目奖励款	786,600.00		与收益相关
其他款项	916,815.00	4,022,723.47	与收益相关
合计	2,169,414.70	7,862,723.47	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	406,853.80	981,341.71	406,853.80
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	70,200.00	140,000.00	70,200.00
违约金、罚款、滞纳金	210,416.44	278,713.19	210,416.44
其他	1,072,123.93	1,149,216.30	1,072,123.93
合计	1,759,594.17	2,549,271.20	1,759,594.17

其他说明：

无

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,407,020.14	23,862,895.03
递延所得税费用	-4,905,112.60	8,819,299.61
合计	34,501,907.54	32,682,194.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	191,870,372.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,967,593.05
子公司适用不同税率的影响	-8,561,592.75
调整以前期间所得税的影响	884,260.05
非应税收入的影响	170,924.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-399,133.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,090,127.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,743,802.82
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-2,213,818.94
所得税费用	34,501,907.54

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注六、36。

75、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入、搬迁补偿款房租及水电费收入	23,928,983.94	3,483,952.25
政府补助及押金备用金	33,037,858.47	49,067,685.28
往来款	118,226,370.66	124,725,224.57
诉讼胜诉营业外收入及其他	54,796,426.32	6,769,671.48
合计	229,989,639.39	184,046,533.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	34,408,982.54	56,390,551.41
管理费用	99,893,018.14	105,601,264.18
支付贷款及票据保证金	72,025,542.33	202,031,584.25
营业外支出项目	542,584.16	541,790.91
往来款备用金、手续费、备用金等	36,957,512.89	34,882,663.53
合计	243,827,640.06	399,447,854.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合计		3,094,512.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到**单位合作建房款	16,000,000.00	48,638,996.00
其他	219,916.67	
合计	16,219,916.67	48,638,996.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	157,368,464.65	-67,201,186.75
加: 资产减值准备	50,416,312.79	10,336,274.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,791,242.10	60,769,328.50
无形资产摊销	13,129,692.97	15,174,918.75
长期待摊费用摊销	4,128,614.20	8,658,183.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-55,046,035.98	-6,706,010.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-139,205.06	24,736.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	127,804,887.39	78,594,012.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-683,697.65	-138,598.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	138,473.99	43,557.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,150,277.69	-1,150,277.69
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,387,362,211.47	-105,021,738.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	472,107,860.53	-185,848,898.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	219,389,320.54	-224,267,056.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-327,106,558.69	-416,732,754.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	641,692,489.11	671,540,934.93
减: 现金的期初余额	784,502,116.15	973,177,615.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-142,809,627.04	-301,636,680.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	283,493.49	240,410.03
可随时用于支付的银行存款	617,719,396.44	754,944,706.84
可随时用于支付的其他货币资金	23,689,599.18	29,316,999.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	641,692,489.11	784,502,116.15
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	326,690,714.29	271,276,929.25

其他说明：

适用 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,690,714.29	见“附注六、1”

应收票据		
存货		
固定资产	408,000,206.26	银行抵押借款
无形资产	53,765,650.67	银行抵押借款
合计	788,456,571.22	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,607,170.45	6.5204	10,479,317.39
欧元			
港币	340,277.22	0.8431	286,887.72
卢比	233,308,428.40	0.0963	22,469,934.74
人民币			
应收账款			
其中：美元	480,219,204.63	6.6161	3,177,156,935.28
欧元			
港币	95,063,813.79	0.8431	80,148,301.41
卢比	5,094,147,136.03	0.0963	490,617,310.67
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
卢比			
人民币			
外币核算-短期借款			

美元	82,270,000.00	6.6160	544,301,340.00
人民币			
外币核算-应付账款			
美元	900,943.50	6.5245	5,878,206.57
卢比	8,551,725,299.86	0.0963	823,616,663.63
港元	43,472,475.50	0.8431	36,651,644.09
外币核算-其他应付款			
美元	574,529.97	6.5183	3,744,978.63
卢比	18,294,473.46	0.0963	1,761,940.74
港元	11,654,667.61	0.8431	9,826,050.26
外币核算-其他应收款			
美元			
卢比	96,305,425.34	0.0963	9,275,175.51
港元	167,799.85	0.8431	141,472.05

其他说明：

无。

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
特种车辆系统制造	36,050,000.00	递延收益	
EGR装置中央专项	14,000,000.00	递延收益	
浑南新区FC22-1号地块产业园	3,120,720.26	递延收益/其他收益	154,140.18

项目			
迁建节能减排升级	3,158,275.2	递延收益	
实验室及队伍建设	6,595,891.10	递延收益/管理费用	-52,960.00
鄱阳湖生态区计划	1,000,000.00	递延收益	
研发及技改补助	43,127,010.00	递延收益	
军民融合产业发展基目	2,486,134.06	递延收益	
高新区财政局专项资金项目	1,949,000.00	递延收益	
基于机器视觉技术的先进轨道 交通车辆智能检测系统研发	1,000,000.00	递延收益/其他收益	666,666.67
稳岗补贴	333,878.75	其他收益	333,878.75
战略新型产业和未来产业发展 专项资金	3,550,000.00	其他收益	3,550,000.00
退税款	5,681,974.51	其他收益	5,681,974.51
宁波中鑫土地补助收益金	465,999.70	营业外收入	465,999.70
高新企业等项目奖励款	786,600.00	营业外收入	786,600.00
其他	20,352,783.42	递延收益/其他收益/营 业外收入	17,153,187.0 7

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2018年6月末纳入合并报表范围的总户数为24户，其中航天通信本部1户、二级单位12户、三级单位10数、四级单位1户；较2017年减少2户。合并减少具体情况如下：

1、 航天通信控股集团股份有限公司吸收合并浙江纺织服装科技有限公司

航天通信控股集团股份有限公司对其子公司浙江纺织服装科技有限公司实施吸收合并，完成后浙江纺织服装科技有限公司注销，因上述事项导致合并范围减少；

2、 杭州禾声科技有限公司吸收合并杭州和声电子有限公司

杭州禾声科技有限公司对同一控制下企业杭州和声电子有限公司实施吸收合并，并于2018年4月28日取得杭州市萧山区市场监督管理局注销核准注销登记，因上述事项导致合并范围减少。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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		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	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		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	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		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		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		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		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		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		同一控制企业合并
智慧海派科技有限公司	南昌	南昌	电子产品销售	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	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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，持有航天科工通信技术研究院有限责任公司42.09%股权，公司因能实施对其控制，2018年6月末将上述单位纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	31.00	1,706,402.85	6,200,000.00	43,191,347.26
易讯科技股份有限公司	52.00	3,823,601.08		202,575,405.58
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	8.18	1,095,113.15		22,193,658.46
智慧海派科技有限公司	41.32	62,232,091.18		700,723,518.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波中鑫毛纺集团有限公司	292,779,325.25	226,769,270.07	519,548,595.32	375,601,073.87	4,620,594.81	380,221,668.68	123,989,763.86	227,746,365.49	351,736,129.35	193,293,133.21	4,620,594.81	197,913,728.02
易讯科技股份有限公司	1,337,943,444.74	115,170,892.21	1,453,114,336.95	1,060,079,669.18	3,466,580.11	1,063,546,249.29	1,071,471,984.67	116,164,048.73	1,187,636,033.40	801,966,971.12	3,454,053.62	805,421,024.74
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	792,417,225.62	181,442,724.42	973,859,950.04	631,961,791.23	60,935,134.06	692,896,925.29	886,498,523.29	187,667,179.44	1,074,163,702.73	750,933,190.31	57,336,134.06	808,269,324.37
智慧海派科技有限公司	7,604,646,886.66	822,133,395.64	8,426,780,282.30	6,181,809,242.28	557,082,925.17	6,738,892,167.45	7,363,211,628.73	753,715,176.44	8,116,926,805.17	5,913,167,328.17	666,839,651.80	6,580,006,979.97

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波中鑫毛纺集团有限公司	290,994,788.50	5,504,525.31		-67,276,437.79	210,318,978.12	9,744,040.24		-37,402,734.61
易讯科技股份有限公司	376,790,416.34	7,353,079.00		-129,282,605.36	395,785,193.69	18,460,059.31		-3,775,203.49
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	232,182,558.65	14,950,376.45		-4,229,293.87	200,352,825.81	12,975,328.54		-121,969,123.88
智慧海派科技有限公司	4,073,264,956.07	154,319,515.19	150,968,289.65	-84,945,199.83	2,216,897,658.29	-63,273,316.75		-141,306,524.93

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波中鑫呢绒有限公司	宁波	宁波	毛织造加工	49.00		权益法
宁波中润花式纱有限公司	宁波	宁波	毛织造加工	29.38		权益法
宁波中润精捻纺织有限公司	宁波	宁波	毛织造加工	29.38		权益法
沈阳航天机械有限责任公司	沈阳	沈阳	机械零部件加工	44.74		权益法
杭州优能通信系统有限公司	杭州	杭州	通信系统设备制造	47.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

	宁波中鑫呢绒有 限该公司	杭州优能系统有 限公司	宁波中鑫呢绒有 限该公司	杭州优能系统有 限公司
流动资产	28,276,100.67	51,666,067.05	39,585,882.06	55,643,040.13
非流动资产	4,470,298.23	27,326,882.92	4,077,211.04	28,986,667.63
资产合计	32,746,398.90	78,992,949.97	43,663,093.10	84,629,707.76
流动负债	19,530,409.46	88,110,603.49	29,099,255.61	84,618,216.93
非流动负债				
负债合计	19,530,409.46	88,110,603.49	29,099,255.61	84,618,216.93
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	13,215,989.44	-9,117,653.52	14,563,837.49	11,490.83
按持股比例计算的净资产份额	6,475,834.83	-4,285,297.15	7,136,280.37	5,400.69
调整事项			-1,748,436.37	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			-1,748,436.37	
对联营企业权益投资的账面价值			5,387,844.00	5,400.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	39,996,932.29	18,144,274.12	10,835,228.55	4,000,556.74
净利润	-1,347,848.05	-9,129,144.35	-131,776.91	-17,104,666.30
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,347,848.05	-9,129,144.35	-131,776.91	-17,104,666.30
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、卢比、港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、卢比、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2018年6月30日
货币资金	
其中：美元	1,607,170.45
卢比	233,308,428.40
港元	340,277.22
应收账款	
其中：美元	480,219,204.63
卢比	5,094,147,136.03
港元	95,063,813.79
其他应收款	
其中：美元	96,305,425.34
卢比	167,799.85
应付账款	
其中：美元	900,943.50
卢比	8,551,725,299.86
港元	43,472,475.50
其他应付账款	
其中：美元	574,529.97

项 目	2018年6月30日
卢比	18,294,473.46
港元	11,654,667.61
短期借款	
其中：美元	82,270,000.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担任何重大损失。

公司的应收款主要为移动终端及安防产品销售客户、通信装备制造客户、通信增值服务客户、航天防务装备制造产品的销售客户、纺织与商贸服务业客户的货款。公司对应收账款余额以及应收账款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。

其他应收款主要为开展业务需要支付的投标保证金、履约保证金、往来款等，其中投标保证金和员工借款收回的不确定性风险较低，公司对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以防止坏账风险的发生。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国航天科工集团有限公司	北京	航天防务、信息技术装备制造	180	19.20	19.20

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国资委

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航天科工集团系统内单位	母公司的控股子公司
邹永杭	参股股东
朱汉坤	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团系统内单位	采购原材料	94,710,406.18	100,977,732.30

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团系统内单位	销售商品	101,807,783.86	121,221,513.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000	2018-2-9	2019-1-31	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000	2017-9-21	2018-9-20	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000	2018-3-1	2019-2-22	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000	2017-7-28	2018-7-24	否
沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000	2017-9-12	2018-9-11	否
沈阳航天新乐有限责任公司	45,000,000	2017-9-5	2018-9-4	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000	2018-3-16	2019-3-15	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000	2018-6-7	2019-5-31	否
沈阳新星机电有限责任公司	40,000,000	2017-10-19	2018-8-17	否
沈阳新星机电有限责任公司	30,000,000	2018-3-19	2019-3-18	否
沈阳新星机电有限责任公司	20,000,000	2018-1-29	2019-1-29	否
沈阳新星机电有限责任公司	55,000,000	2018-3-30	2019-3-29	否
智慧海派科技有限公司	150,000,000	2017-12-29	2018-12-29	否
智慧海派科技有限公司	250,000,000	2017-12-20	2018-12-20	否
智慧海派科技有限公司	50,000,000	2017-12-22	2018-12-22	否
优能通信科技（杭州）有限公司	12,000,000	2017-12-6	2018-12-5	否
优能通信科技（杭州）有限公司	7,000,000	2017-10-20	2018-10-19	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	35,000,000	2017-12-26	2018-12-26	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	40,000,000	2017-12-26	2018-12-26	否
浙江航天中汇实业有限公司	50,000,000	2017-12-1	2018-12-1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,000,000	2017-12-31	2018-12-31	否
浙江航天中汇实业有限公司	45,000,000	2015-7-27	2018-7-27	否

成都航天通信控股集团股份有限公司	157,000,000	2015-7-29	2018-7-29	否
成都航天通信控股集团股份有限公司	100,000,000	2018-4-18	2018-9-6	否
成都航天通信控股集团股份有限公司	60,000,000	2015-7-27	2018-7-27	否
成都航天通信控股集团股份有限公司	120,000,000	2017-1-1	2018-12-31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方资金借款

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-2-5	2019-2-5	信用
航天科工财务有限责任公司	80,000,000.00	2018-2-11	2019-2-11	信用
航天科工财务有限责任公司	55,000,000.00	2017-8-29	2018-8-29	信用
航天科工财务有限责任公司	58,000,000.00	2017-11-8	2018-11-8	抵押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-11-20	2018-11-20	信用
航天科工财务有限责任公司	80,000,000.00	2018-3-6	2019-3-6	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-4-9	2019-4-8	信用
航天科工财务有限责任公司	45,000,000.00	2018-4-23	2019-4-22	抵押
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-6-11	2019-6-11	信用
航天科工财务有限责任公司	43,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	信用
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2018-6-29	2019-6-29	信用
航天科工财务有限责任公司	77,000,000.00	2017-9-6	2019-9-6	抵押

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-8-4	2019-8-4	抵押
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-1-3	2019-1-3	信用
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2014-3-7	2019-3-7	信用
航天科工财务有限责任公司	160,000,000.00	2015-5-21	2020-5-21	信用
航天科工财务有限责任公司	100,000,000.00	2017-4-17	2022-4-17	信用
航天科工财务有限责任公司	48,000,000.00	2017-11-2	2020-11-2	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-11-29	2018-11-29	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-10-28	2018-10-28	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-3-20	2019-3-20	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-1-22	2019-1-22	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-6-27	2019-6-27	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-5-7	2019-5-7	信用
航天科工财务有限责任公司	150,000,000.00	2017-12-29	2018-12-29	担保
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-12-7	2018-9-7	抵押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-11-9	2018-11-9	抵押
航天科工财务有限责任公司	8,000,000.00	2017-8-21	2018-8-21	抵押
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-10-19	2018-10-19	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-4-13	2019-4-13	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-4-17	2019-4-17	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-6-12	2019-6-12	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-5-23	2019-5-23	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-8-23	2018-8-23	信用
航天科工金融租赁有限公司	40,000,000.00	2017-11-15	2020-11-15	保证

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科工集团系统内单位	223,439,956.86	13,696,525.94	152,088,934.39	4,561,866.92
应收票据	中国航天科工集团系统内单位	9,815,718.73		50,588,881.78	
预付款项	中国航天科工集团系统内单位	30,937,500.00		6,423,362.10	

其他应收款	中国航天科工集团系统内单位	62,351.31	25,340.00	110,102.70	1,154.23
-------	---------------	-----------	-----------	------------	----------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航天科工集团系统内单位	35,190,767.09	44,641,958.36
应付票据	中国航天科工集团系统内单位	108,251.00	14,577,712.00
预收款项	中国航天科工集团系统内单位	3,887,852.87	1,484,999.53
其他应付款	中国航天科工集团系统内单位	4,837,220.00	5,063,220.00
应付股利	邹永杭	80,876,940.00	80,876,940.00
应付股利	朱汉坤	20,226,920.00	20,226,920.00
应付股利	中国航天科工集团系统内单位	24,507,416.34	38,811,416.34
应付利息	中国航天科工集团系统内单位	5,331,485.18	
长期应付款	航天科工金融租赁有限公司	33,756,587.71	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已背书或已贴现未到期票据金额 128,011,518.87 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①因公司北京科技分公司与陕西航天动力高科技股份有限公司购销合同纠纷，陕西航天动力高科技股份有限公司于 2016 年 12 月 12 日向陕西省西安市中级人民法院提出诉前财产保全申请，将公司名下的银行存款 3180 万元进行冻结。2017 年 1 月 22 日，公司收到送达的《民事裁定书》（编号为（2017）陕 01 财保 4 号）。冻结公司名下银行存款人民币 3180 万元。2017 年 12 月 4 日，公司收到陕西省西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（2017）陕 01 民初字第 237 号）。法院认定原告没有履行供货义务，其要求公司及北京科技分公司支付货款及利息的诉讼请求不予支持；公司主张解除原告与北京科技分公司签订的 21 份《购销合同书》，法院予以支持；北京科技分公司反诉原告要求退还已支付原告预付款及利息，法院对退还预付款予以支持，对利息部分没有支持，2017 年 12 月 13 日，陕西航天动力高科技股份有限公司已向陕西省高级人民法院提起上诉。2018 年 5 月 8 日公司收到陕西省最高人民法院《应诉通知书》（编号为：（2018）陕民终 261 号）。

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，（诉讼有无最新进展？）科源建设于 2016 年 11 月 19 日以智慧海派拖欠其工程款事项向深圳仲裁委员会申请仲裁，要求智慧海派向其支付拖欠的工程款 725.4 万元以及奖金 50 万元，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，申请将智慧海派名下价值 850 万元的财产冻结；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。智慧海派因科源建设拖延工期，对其工厂的生产、运营造成了严重影响，随即向仲裁庭提起了反申请。该仲裁纠纷案件于 2017 年 5 月已在深圳仲裁委员会开庭审理。2018 年 5 月 24 日深圳仲裁委员做出裁决，裁决主要项为：1. 智慧海派向科源建设支付工程款 469.03 万元及利息。2. 科源建设赔偿智慧海派损失 333.36 万元。

3、其他对投资者决策有影响的重要事项

①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日的货款及费用进行了对账，确认上海中澜尚欠本公司货款及费用98,834,948.22元，其中2013年以前拖欠货款及费用26,692,236.98元，2013年发生的货款及费用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货款及费用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货款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货款及费用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元货款及费用、6,972,277.26元逾期付款利息承担连带清偿责任。2017年6月20日收到杭州市中级人民法院执行裁定书，将被执行人新疆艾萨尔生物科技股份有限公司名下的机器设备以第二次拍卖的保留价人民币4,243,139.61元归公司所有，用于抵偿被执行人所欠的部分债务。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

②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货款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货款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货款和逾期利息义务，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。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

③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2,898.00万元，该执行案已正式执行了司法拍卖程序，流拍未拍卖成功。2017年6月15日，公司向盐城市亭湖区人民法院提交了重新拍卖申请书。公司已按账面余额50%计提坏帐准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	36,525,419.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,525,419.00

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编

制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	一、通信装备制造	二、通信增值服务	三、航天防务装备制造	四、纺织制造与商品流通	五、物业管理	六、移动终端及安防产品	分部间抵销	合计
营业收入（本期）	833,424,208.54	42,106,385.71	215,163,224.18	337,123,383.92	13,918,884.17	4,073,264,956.07	0.00	5,515,001,042.59
营业成本（本期）	665,534,266.88	35,213,482.62	172,410,012.22	289,411,597.27	1,491,485.19	3,508,795,305.02	0.00	4,672,856,149.20
营业收入（上期）	805,755,224.69	37,534,061.20	151,746,745.30	678,020,649.36	25,966,091.57	2,216,897,658.09	0.00	3,915,920,430.21
营业成本（上期）	609,250,334.01	29,088,801.45	127,585,184.20	605,351,783.01	2,841,041.11	1,956,159,172.24	0.00	3,330,276,316.02

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

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28000m²，占地面积不少于8亩，对应的地下室两层（面积约10000m²，含辅助用房、配套设施设备、约184个车位等）；非独立办公房6454m²。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：

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；

天泽房产将债权债务清理完毕；
 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；
 天泽房产完成税务清算；
 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。
 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行政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。截止到2018年6月30日，合作建房项目尚未完工，预计2018年底完工。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	186,064,449.13	82.10	175,871,135.21	94.52	10,193,313.92	186,064,449.13	82.16	175,871,135.20	94.52	10,193,313.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,567,229.79	17.90	10,970,051.12	27.04	29,597,178.67	40,389,446.86	17.84	10,173,669.87	25.19	30,215,776.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	226,631,678.92	/	186,841,186.33	/	39,790,492.59	226,453,895.99	/	186,044,805.07	/	40,409,090.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50.00	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2

上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	注2
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	注3
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	注3
合计	186,064,449.13	175,871,135.21	/	/

注 1：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，公司向主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 2：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 2016 年末，上述两公司累计欠公司贷款 1.35 亿元，为确保贷款安全，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 3：公司采取相关措施对宁波市鄞州本源毛条有限公司、宁波市新利和毛条有限公司的应收款项进行催收，仍然未收回相关款项，基于谨慎性原则，按 100%比例全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	468,941.14	9,378.82	2.00
1至2年	29,205,615.96	4,381,892.40	15.00
2至3年	47,785.57	23,892.78	50.00
3年以上	6,554,887.12	6,554,887.12	100.00
3至4年			

4至5年			
5年以上			
合计	36,277,229.79	10,970,051.12	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额796,381.26元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 186,064,449.13 元，占应收账款年末余额合计数的比例 82.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 175,871,135.21 元。

单位名称	年末余额	占期末余额比例（%）	坏账准备年末余额
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	40.92	92,742,696.22

单位名称	年末余额	占期末余额比例 (%)	坏账准备年末余额
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	18.77	42,532,841.71
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	9.00	10,193,313.93
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	8.12	18,405,235.36
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	5.29	11,997,047.99
合计	186,064,449.13	82.10	175,871,135.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,910,422.62	3.57	18,910,422.62	100.00		18,910,422.62	3.57	18,910,422.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	510,400,967.47	96.43	12,045,633.95	2.36	498,355,333.52	316,993,553.65	94.37	9,949,983.27	3.14	307,043,570.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	529,311,390.09	/	30,956,056.57	/	498,355,333.52	335,903,976.27	/	28,860,405.89	/	307,043,570.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海航天舒室环境科技有限公司	18,910,422.62	18,910,422.62	100.00%	破产清算
合计	18,910,422.62	18,910,422.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	33,423,744.07	668,458.88	2.00
1至2年	520,902.60	78,135.39	15.00
2至3年	4,750.00	2,375.00	50.00
3年以上	11,296,664.68	11,296,664.68	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	45,246,061.35	12,045,633.95	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	465,154,906.12		
合计	465,154,906.12		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额2,095,650.68元; 本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来	37,322,336.44	3,937.00
出口退税		
保证金及押金	354,750.96	124,030.00
备用金	250,857.35	66,748.81
应收暂付款	4,380,744.76	27,691,588.46
搬迁补偿款	31,445,000.00	
其他	512,752.79	371,272.16
内部往来款	455,044,947.79	307,646,399.84
合计	529,311,390.09	335,903,976.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
智慧海派科技有限公司	内部往来款	200,600,000.00	1年以内	37.90	
沈阳航天新乐有限责任公司	内部往来款	130,628,352.01	3年以上	24.68	
沈阳航天新星机电有限责任公司	内部往来款	88,269,280.79	3年以上	16.68	
优能通信科技(杭州)有限公司	内部往来款	34,047,314.99	1-2年	6.43	
杭州北部软件园发展有限公司	搬迁补偿款	31,445,000.00	1年以内	5.94	628,900.00
合计	/	484,989,947.79	/	91.63	628,900.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,857,760,776.26		2,857,760,776.26	2,863,760,776.26		2,863,760,776.26
对联营、合营企业投资				34,954,359.12		34,954,359.12
合计	2,857,760,776.26		2,857,760,776.26	2,898,715,135.38		2,898,715,135.38

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	65,171,111.22			65,171,111.22		
浙江纺织服装科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
杭州中汇棉纺织有限公司	165,327,101.69			165,327,101.69		
沈阳航天新星机电有限责任公司	100,521,053.48			100,521,053.48		
成都航天通信设备有限责任公司	268,206,932.81			268,206,932.81		
南京中富达电子通信技术有限公司	20,509,718.00			20,509,718.00		
沈阳航天新乐有限责任公司	41,484,110.16			41,484,110.16		
四川灵通电讯有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
优能通信科技(杭州)有限公司	68,200,000.00			68,200,000.00		
易讯科技股份有限公司	235,350,090.00			235,350,090.00		
智慧海派科技有限公司	1,453,150,021.74			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			90,000,000.00		
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	309,040,637.16			309,040,637.16		
合计	2,863,760,776.26		6,000,000.00	2,857,760,776.26		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江航天电子信息产业有限公司	34,954,359.12							-34,954,359.12		
小计	34,954,359.12							-34,954,359.12		
合计	34,954,359.12							-34,954,359.12		

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务			186,744,453.87	150,307,492.05
其他业务	17,611,646.56	1,442,838.22	13,368,414.14	5,179,007.81
合计	17,611,646.56	1,442,838.22	200,112,868.01	155,486,499.86

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,800,000.00	
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	7,373,573.51	
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	3,473,899.52	3,376,905.00
合计	24,647,473.03	3,376,905.00

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	55,185,241.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,853,560.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,843,940.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,274,834.14	
少数股东权益影响额	-9,739,749.58	
合计	66,868,158.45	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.54	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：敖刚

董事会批准报送日期：2018-08-27

修订信息