

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

2019 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 张洪毅 | 因工作原因 | 孙哲 |
| 董事 | 梁江 | 因工作原因 | 孙哲 |
| 独立董事 | 常晓波 | 因工作原因 | 曲刚 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人余德海、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

详见本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险有关内容。

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..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 12 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 32 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 35 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 36 |
| 第十节 | 财务报告..... | 36 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 164 |

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 |
| 沈阳新星 | 指 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 |
| 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 |
| 易讯科技 | 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 | 余德海 |

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 | 0571-87034676 | 0571-87034676 |
| 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 | 浙江省杭州解放路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 | 浙江省杭州解放路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 | 2,343,934,303.91 | 5,515,001,042.59 | -57.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -72,708,469.75 | 83,805,017.07 | -186.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -243,850,508.89 | 16,936,858.62 | -1,539.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,327,652.43 | -327,106,558.69 | 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 | 3,299,106,844.99 | 3,433,183,547.27 | -3.91 |
| 总资产 | 14,195,546,079.45 | 16,766,710,592.83 | -15.33 |

(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) | -0.14 | 0.16 | -187.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.14 | 0.16 | -187.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | -0.47 | 0.03 | -1,666.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.14 | 2.54 | 减少4.68个百分点 |

| | | | |
|--------------------------|-------|------|------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -7.18 | 0.51 | 减少7.69个百分点 |
|--------------------------|-------|------|------------|

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司本报告期营业收入同比下降的主要原因是：公司控股子公司智慧海派智能移动终端市场需求有所下降，订单减少；同时智慧海派报告期内应收账款大额逾期，资金紧张，投入不足，出货量下降。归属于上市公司股东净利润下降的主要原因是：一方面主业移动智能终端出货量下降，收入下降；另一方面智慧海派期末较大额度应收账款未收回，相应计提减值损失，减少利润。

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 | 106,897,858.96 | |
| 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 | 61,392,211.43 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,193,313.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,972,575.59 | |
| 少数股东权益影响额 | -20,943,346.17 | |
| 所得税影响额 | -10,370,574.60 | |
| 合计 | 171,142,039.14 | |

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。

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；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；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；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；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等产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办等；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。

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

公司致力于发展军用通信产品，民用通信产品，航天防务及配套产品等主营业务。

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，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。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

2. 行业情况说明

（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，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。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. 建立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；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较强技术，公司具有成熟而丰富的通信产品体系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年以来，由于智慧海派客户未按合同约定付款，应收账款出现大额逾期，导致资金紧张，发生银行债务违约等风险事项；由于资金紧张，原材料投入不足，开工率低，智慧海派营业收入等主要财务指标出现大幅下滑，导致公司合并报表营业收入同比下降57.5%；此外根据公司会计政策，智慧海派对相关应收账款计提资产减值准备，公司2019年半年度出现较大额度亏损。

除智慧海派外，公司及其他控股公司生产经营正常，军用产业营业收入同比略有增长。

(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 | 2,343,934,303.91 | 5,515,001,042.59 | -57.50 |
| 营业成本 | 1,941,171,003.98 | 4,672,856,149.20 | -58.46 |
| 销售费用 | 70,658,622.51 | 101,952,619.54 | -30.69 |
| 管理费用 | 224,895,850.24 | 235,824,427.82 | -4.63 |
| 财务费用 | 118,519,644.23 | 70,084,474.80 | 69.11 |
| 研发费用 | 189,722,544.53 | 248,315,737.94 | -23.60 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,327,652.43 | -327,106,558.69 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,900,611.56 | -85,316,932.25 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,822,282.56 | 268,802,813.26 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:智慧海派产品订单减少,资金紧张,投产不足。

营业成本变动原因说明:营业收入减少,营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明:营业收入减少,销售费用相应减少。

管理费用变动原因说明:营业收入减少,管理费用相应减少。

财务费用变动原因说明:外币汇兑收益同比减少,财务费用增加。

研发费用变动原因说明:费用化研发项目投入减少,研发费用相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到的税费返还减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:处置资产收到现金流增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务支付的现金流增加。

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 |
|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------|
| 应收账款 | 6,814,616,501.91 | 48.01 | 9,147,445,519.35 | 54.56 | -25.50 | |
| 其他应收款 | 170,425,031.09 | 1.20 | 244,020,827.66 | 1.46 | -30.16 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 10,021,170.68 | 0.06 | -100.00 | |
| 投资性房地产 | 154,844,000.30 | 1.09 | 212,637,547.07 | 1.27 | -27.18 | |
| 开发支出 | 9,495,974.28 | 0.07 | 3,053,640.11 | 0.02 | 210.97 | |
| 应付账款 | 2,352,021,884.55 | 16.57 | 4,024,245,027.00 | 24.00 | -41.55 | |
| 应付职工薪酬 | 80,675,551.24 | 0.57 | 129,977,224.96 | 0.78 | -37.93 | |
| 应交税费 | 198,115,566.15 | 1.40 | 324,857,811.80 | 1.94 | -39.01 | |
| 一年内到期的 非流动负债 | 287,000,000.00 | 2.02 | 197,000,000.00 | 1.17 | 45.69 | |
| 长期借款 | 148,000,000.00 | 1.04 | 316,686,666.67 | 1.89 | -53.27 | |

其他说明

1. 应收账款:收入减少,赊销账款规模减少。
2. 其他应收款:收到年初出口退税款,其他应收款减少。
3. 持有待售资产:母公司完成资产处置。
4. 投资性房地产:子公司航天中汇投资性房地产减少。
5. 开发支出:研发投入增加。
6. 应付账款:收入减少,原材料赊购减少。

7. 应付职工薪酬：已支付大部分年初职工薪酬。
 8. 应交税费：收入减少相应税费减少。
 9. 一年内到期的非流动负债：部分长期借款根据借款期限分类至一年内到期的非流动负债。
 10. 长期借款：部分长期借款根据借款期限分类至一年内到期的非流动负债，长期借款同比减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，主要资产受限情况如下表：

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 284,121,079.49 | 见下表 |
| 应收票据 | 18,985,587.95 | 票据池业务 |
| 固定资产 | 493,354,006.78 | 银行抵押贷款 |
| 无形资产 | 71,694,249.71 | 银行抵押贷款 |
| 合计 | 868,154,923.93 | |

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项 284,121,079.49 元，明细如下：

| 项 目 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 214,422,940.35 |
| 诉讼被冻结款项 | 50,911,061.92 |
| 信用证保证金 | 18,787,077.22 |
| 合 计 | 284,121,079.49 |

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

1. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）

| 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 |
|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 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 | 122,337.16 | 31,105.53 | 1,443.18 |
| 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 | 124,587.99 | 40,001.43 | 241.73 |
| 易讯科技股份股份有限公司 | 通信装备制造 | 国电专网通信 | 7,673.10 | 89,448.00 | 41,214.25 | 183.26 |
| 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 | 25,036.92 | 9,187.62 | 190.26 |
| 宁波中鑫毛纺集团公司 | 纺织业制造 | 加工毛纱 | 9,000.00 | 48,361.64 | 15,023.11 | 809.29 |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 通信产品及服务 | 电子产品、通信产品的开发、销售等 | 5,000.00 | 6,853.81 | 6,293.55 | 195.04 |
| 浙江航天中汇实业有限公司 | 纺织制造 | 棉纺织针织 | 15,278.00 | 33,112.56 | 23,049.20 | 119.10 |
| 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 | 96,498.04 | 10,129.50 | 402.80 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 机械加工制造 | 军品制造 | 19,600.00 | 33,687.64 | -375.14 | -969.48 |
| 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 | 729,235.49 | 163,867.72 | -30,174.20 |
| 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 | 40,242.63 | 36,411.45 | 477.64 |

2. 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）

| 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 | 102,131.76 | -28,907.35 | -30,174.20 |

3. 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 | 102,131.76 | -28,907.35 | -30,174.20 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 17,504.37 | 241.15 | 241.74 |
| 易讯科技股份股份有限公司 | 14,083.38 | 229.11 | 232.32 |
| 宁波中鑫毛纺集团公司 | 30,624.09 | 962.32 | 809.29 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 10,554.46 | 403.19 | 402.80 |

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 7,329.93 | -988.09 | -969.48 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 30,249.58 | 1,677.46 | 1,443.18 |

(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

公司下属子公司智慧海派目前面临的风险主要包括以下：应收账款出现大额逾期情况，截至报告期末智慧海派应收账款余额为 57.07 亿元，其中 36.16 亿元出现逾期；资金链高度紧张，导致银行贷款出现逾期，截至报告期末智慧海派已逾期银行贷款问题尚未得到解决，如未来回款情况未得到改善，逾期银行贷款将继续增加；智慧海派营业收入等主要财务指标出现大幅下滑。

智慧海派上述风险可能传导至公司：截至目前公司为智慧海派借款提供担保 4.5 亿元，若智慧海派借款到期后无力偿还，公司将承担担保责任，公司另有向智慧海派提供内部借款 3.21 亿元，对智慧海派业务往来应收款 2.07 亿元，可能存在无法收回的风险；上述风险因素将对公司年度经营业绩产生重大负面影响。

(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 |
|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-01-04 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2019-01-05 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019-06-26 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2019-06-27 |

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 | |
| | |

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 |
|--------------|------|--------------------------|---|-----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 | 2016-2018 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|---|-----------|---|---|--|
| | | | 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。 | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 邹永杭、朱汉坤 | 1、本次向本人发行的股份，自股份发行结束之日起十二（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 | 2016-2018 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------|---|-----------|---|---|--|
| | | | 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有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。 | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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。 | 2016-2018 | 是 | 是 | |
| | 盈利预测及补偿 | 邹永杭、朱汉坤 | 1. 邹永杭、朱汉坤承诺，智慧海派盈利承诺期延长二年至 2020 年度，智慧海派 2019 年度、2020 年度实际净利润分别不低于《资产评估报告》中载明的智慧海派在该会计年度的预测净利润数额，且分别不低于 3.2 亿元和 3.2 亿元。否则，邹永杭、朱汉坤自愿以现金向航天通信补偿 2019 年度、2020 年度智慧海派每年 | 2019-2020 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | <p>的实际净利润数额低于上述预测净利润数额的差额。2. 根据《盈利预测补偿协议》，在上述盈利承诺期间届满的当年度专项审计报告出具后 45 日内，由航天通信聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。如标的资产存在资产减值，则邹永杭、朱汉坤对减值额全额承担补偿责任，并于标的资产减值测试报告出具之日起 20 个工作日内以现金方式支付给航天通信。3. 邹永杭、朱汉坤保证在业绩承诺期内按照智慧海派以往经营惯例以及行业特性做好债权（包括但不限于应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、其他预付款）的回收工作。由航天通信聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构，对智慧海派业绩承诺期内债权截至承诺期届满后六个月的回收情况进行专项审计，并出具专项审核报告。邹永杭、朱汉坤承诺，智慧海派如果承诺期届满后六个月内未能收回上述债权，则邹永杭、朱汉坤按照上述专项审核报告，对本款所述未能回收的债权全额承担补偿责任，并于本款所述专项审核报告出具之日起 20 个工作日内以现金方式支付给智慧海派。</p> | | | | | |
| 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 | 持续 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 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/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。 | 持续 | 否 | 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 | 持续 | 否 | 是 | | | |

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

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

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司下属子公司智慧海派涉及与万盈（香港）科技有限公司等诉讼事项 | 详见本公司于 2019 年 1 月 12 日披露的《关于下属子公司诉讼相关事项的说明公告》（编号为临 2019-007 号） |
| 公司下属子公司智慧海派之全资子公司杭州禾声科技有限公司涉及南京银行股份有限公司杭州萧山支行的金融借款合同纠纷案 | 详见本公司于 2019 年 7 月 19 日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》（编号为临 2019-031） |
| 公司下属子公司智慧海派及其全资子公司深圳市海派通讯科技有限公司涉及超微通通讯科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案 | 详见本公司于 2019 年 8 月 24 日披露的《关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》（编号为临 2019-037） |

(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 |
| 本公司 | 上海系方实业有限公司 | 江苏永大药业有限公司 | 民事诉讼 | 被告支付货款及利息 | 2,590.63 | 否 | 公司与上海系方实业有限公司的交易款项 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。2019 年 5 月，公司与江苏永大药业有限公司达成了和解协议，2019 年 6 月 20 公司已收到了执行和解款 2039 万元，该案了结。 | | |
| | | | | | | | | | |

(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，公司八届十一次董事会和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2019 年度日常关联交易进行了预计。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 | 2019 年预计金额 | 2019 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 | 250,000 | 14,811.50 |
| 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 | 300,000 | 29,526.94 |
| 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 | 9,418.45 |
| 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 | 150,310.00 |
| 融资租赁、售后回租等 | 航天科工金融租赁有限公司 | 20,000 | 5,540.51 |

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 |
| 中国航天科工集团有限公司及下属子公司 | 集团兄弟公司 | 343,882,738.48 | 68,229,574.63 | 412,112,313.11 | 305,739,568.05 | 56,860,065.66 | 362,599,633.71 |
| 沈阳航天机械有限责任公司 | 其他关联人 | 1,201,148.86 | | 1,201,148.86 | | | |
| 杭州优能通信系统有限公司 | 参股子公司 | 1,410,000.00 | | 1,410,000.00 | | | |
| 宁波中鑫国际贸易有限公司 | 其他关联人 | 411,927.89 | | 411,927.89 | | | |
| 宁波中润花式纱有限公司 | 其他关联人 | 2,161,829.16 | | 2,161,829.16 | | | 3,376,523.62 |
| 宁波中润精捻纺织有限公司 | 其他关联人 | | | | | | 2,824,845.32 |
| 宁波中鑫呢绒有限公司 | 其他关联人 | | 16,620,610.62 | 16,620,610.62 | | | 2,385,133.07 |
| 邹永杭 | 参股股东 | | | | 80,876,940.00 | 5,082,867.84 | 85,959,807.84 |
| 朱汉坤 | 参股股东 | | | | 20,226,920.00 | 1,487,278.56 | 21,714,198.56 |
| 张奕 | 参股股东 | | | | | 866,246.40 | 866,246.40 |
| 合计 | | 349,067,644.39 | 84,850,185.25 | 433,917,829.64 | 406,843,428.05 | 64,296,458.46 | 479,726,388.52 |
| 关联债权债务形成原因 | | 日常关联交易及应收股利 | | | | | |
| 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 | | | | | | 883,000,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 844,892,310.91 | | | | | | | |

| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|--|
| 担保总额（A+B） | 844,892,310.91 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 18.45 |
| 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） | 765,596,310.91 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 765,596,310.91 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司为智慧海派借款提供担保4.5亿元，若智慧海派借款到期后无力偿还，公司将承担担保责任。 |
| 担保情况说明 | 详见后注。 |

注：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 | 89.50% | 230,000,000.00 | 借款担保 |
| 3 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 101.11% | 84,000,000.00 | 借款担保 |
| 4 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 101.11% | 1,596,310.91 | 银行承兑汇票担保 |
| 5 | 智慧海派科技有限公司 | 77.53% | 450,000,000.00 | 借款担保 |
| | 合计 | | 765,596,310.91 | |

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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

深入贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记等中央领导同志关于扶贫开发工作的一系列重要指示，以精准扶贫为手段，通过产业扶贫、项目扶贫、消费扶贫、旅游扶贫等方式，多维度履行上市公司社会责任，帮助扶贫地区人民早上脱贫致富，为 2020 年实现全面建成小康社会的宏伟目标贡献力量。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年，根据上级有关安排，公司定向扶贫昆明市东川区，并于 5 月底前将 75 万元扶贫款付款到位；子公司易讯科技组织公司员工对当地定点扶贫贫困社区文欣社区捐助衣物，捐爱心、送温暖，履行精准扶贫社会责任。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|---------------------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 75 |
| 2. 物资折款 | 0 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 二、分项投入 | |
| 8. 社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 0 |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 75 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 0 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（一）坚决贯彻落实党中央、国务院和集团公司党组关于扶贫工作决策部署，准确把握打赢脱贫攻坚三年行动的基本原则，落实扶贫工作第一责任人职责。将扶贫工作纳入工作要点，加强帮扶攻坚考核，全级次抓好各单位扶贫攻坚工作。

（二）做好扶贫资金预算工作。聚焦脱贫攻坚目标任务，进一步提高思想认识，建立责任制，明确扶贫专项资金。协同公司财务部门进一步做好资金预算，做好专项资金捐赠预留管理工作，做到资金使用精准。

（三）开展消费扶贫行动。将消费扶贫纳入定点扶贫工作重要内容，在同等条件下优先采购贫困地区产品，鼓励和引导公司干部、职工自发购买贫困地区产品。积极与集团公司河南航天豫南基地对接，优先采购贫困地区产品，帮助贫困群众增收脱贫。

（四）号召职工参与旅游扶贫。积极宣传昆明东川区与曲靖市富源县农村田园景观、自然生态、农耕文化、民俗文化、民族风情和地形地貌特点，动员引导公司广大职工积极参与旅游扶贫活动。对有条件的单位，工会要按照有关规定积极组织职工到贫困地区开展工会活动，采取切实可行的工作举措，全力支持脱贫攻坚。

（五）开展物资捐赠扶贫。在去年给贫困地捐款的基础上，集中资源，加大力度，充分发挥所属企业的优势条件，2019 年计划向贫困地捐赠全新的儿童服装 600 套，帮助贫困地群众改善生活条件。

（六）努力营造良好的扶贫舆论氛围。广泛利用公司网站、微信、简报等媒体平台，根据国家扶贫日等重要时点，在广大干部职工中广泛开展扶贫宣教和各类主题活动，提升职工对扶贫工作认知度，动员引导干部职工关注扶贫、参与扶贫。

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（以下简称成都航天）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（以下简称宁波中鑫）为浙江省环境保护厅公布的重点排污单位。2019 年上半年度，两家单位始终认真贯彻落实地方政府和中国航天科工集团有限公司有关节能环保要求，统一思想，提高认识，推进节能环保体系建设。两家单位 2019 年上半年度均未发生各类环境污染事件。

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，主要污染因子有重金属（总铜）、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 2019 年上半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线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。有机废气主要由涂组焊机、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 |
| | 印制版图形电镀 | 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 | NH ₃ | | 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。

2019 年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 | 57646 |
| 2 | 废水达标排放量 | 吨 | 57646 |
| 3 | 重金属 | 千克 | 95.71 |
| 4 | COD | 千克 | 7893.98 |
| 5 | 氨氮 | 千克 | 2285.44 |

| | | | |
|----|------------|-------|--------|
| 6 | 石油类 | 千克 | 0 |
| 7 | 废气排放量 | 万标立方米 | 4747 |
| 8 | 二氧化硫 | 千克 | 0 |
| 9 | 氮氧化物 | 千克 | 0 |
| 10 | 烟尘 | 千克 | 0.0276 |
| 11 | 粉尘 | 千克 | 12.3 |
| 12 | 固体废弃物产生量 | 吨 | 12 |
| 13 | 危险固废 | 吨 | 9 |
| 14 | 固体废弃物综合利用率 | 吨 | 0 |
| 15 | 固体废弃物贮存量 | 吨 | 0 |
| 16 | 固体废弃物处置量 | 吨 | 8 |
| 17 | 固体废弃物排放量 | 吨 | 4 |

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），2019 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。

2019 年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 | 207394 |
| 2 | 废水达标排放量 | 吨 | 207394 |
| 3 | 重金属 | 千克 | 0 |
| 4 | COD | 千克 | 40478 |
| 5 | 氨氮 | 千克 | 1672.28 |
| 6 | 石油类 | 千克 | 0 |
| 7 | 废气排放量 | 万标立方米 | 330 |
| 8 | 二氧化硫 | 千克 | 205.98 |
| 9 | 氮氧化物 | 千克 | 6170 |
| 10 | 烟尘 | 千克 | 1065.3 |
| 11 | 粉尘 | 千克 | 0 |
| 12 | 固体废弃物产生量 | 吨 | 180 |
| 13 | 危险固废 | 吨 | 0 |
| 14 | 固体废弃物综合利用率 | 吨 | 180 |
| 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。2019 年上半年度，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，污水处理站专人运营，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 (m³/h) | 环保设 (措)施 | 数 量 | 处理量 (m³/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。2019 年上半年度，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；污水处理站有专人运维，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 (NH ₃ -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 | 主要排口 |
| 2 | 生活污水 | / | 化学需氧量, pH 值, 悬浮物 | 生活污水处理设施 | 化粪池 | 一般排放口 |

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局以“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。于 2019 年 6 月份模拟化学品泄漏组织了综合应急演练。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。针对预案，已于 2019 年 6 月份展开了一次培训教育及应急演练。

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。成都航天建设安装了 PH 和 COD 的在线监测设备，实时对 PH 和 COD 进行监测，并于地方环保局进行了联网。

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（每天至少 3 个瞬时采样），其他指标废水、废气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，2019 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，积极推进节能环保考核评级，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

生产废水经单位污水处理厂达标处理后排入市政管网。生产废气经燃烧、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）2019 年上半年度污染物排放情况

2019 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、宁波中鑫）2019 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 | 111434.45 |
| 2 | 废水达标排放量 | 吨 | 111434.45 |
| 3 | 重金属 | 千克 | 0 |
| 4 | COD | 千克 | 8310.5 |
| 5 | 氨氮 | 千克 | 222.495 |
| 6 | 石油类 | 千克 | 69.978 |
| 7 | 废气排放量 | 万标立方米 | 23798.8035 |
| 8 | 二氧化硫 | 千克 | 111.11 |
| 9 | 氮氧化物 | 千克 | 3302.73 |
| 10 | 烟尘 | 千克 | 282.77 |
| 11 | 粉尘 | 千克 | 708 |
| 12 | 固体废弃物产生量 | 吨 | 48.8913 |
| 13 | 危险固废 | 吨 | 28.0406 |
| 14 | 固体废弃物综合利用量 | 吨 | 0 |
| 15 | 固体废弃物贮存量 | 吨 | 6.2 |
| 16 | 固体废弃物处置量 | 吨 | 42.6913 |
| 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 2019 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。2018 年，沈阳新乐军贸科研条件建设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

与上一会计期间相比，公司会计政策发生了以下变化：

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），统称为新金融工具准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

(1) 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 2018 年 12 月 31 日（变更前） | | | 2019 年 1 月 1 日（变更后） | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 21,054,099.14 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 21,054,099.14 |

b、对公司财务报表的影响

| 2018 年 12 月 31 日（变更前） | | | 2019 年 1 月 1 日（变更后） | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 21,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 21,000,000.00 |

(2) 首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日（变更后） |
|----|-----------------------|-----|------|---------------------|
| | | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日(变更后) |
|----------------------|---------------------------|----------------|------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益: | | | | |
| 其他非流动金融资产 | — | | | |
| 加: 自可供出售金融资产(原准则)转入 | | 21,054,099.14 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 21,054,099.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | | | | |
| 可供出售金融资产(原准则) | 21,054,099.14 | | | |
| 减: 转出至其他非流动金融资产 | | -21,054,099.14 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | — |

b、对公司财务报表的影响

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日(变更后) |
|----------------------|---------------------------|----------------|------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益: | | | | |
| 其他非流动金融资产 | — | | | |
| 加: 自可供出售金融资产(原准则)转入 | | 21,000,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 21,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | | | | |
| 可供出售金融资产(原准则) | 21,000,000.00 | | | |
| 减: 转出至其他非流动金融资产 | | -21,000,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | — |

(3) 首次执行日, 金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

| 计量类别 | 2018 年 12 月 31 日(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日(变更后) |
|------------|-----------------------|-----|------|---------------------|
| 摊余成本: | | | | |
| 应收账款减值准备 | 596,013,603.49 | | | 596,013,603.49 |
| 其他应收款减值准备 | 75,955,157.97 | | | 75,955,157.97 |
| 可供出售金融资产减值 | 2,927,237.00 | | | — |

b、对公司财务报表的影响

| 计量类别 | 2018 年 12 月 31 日(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日(变更后) |
|------------|-----------------------|-----|------|---------------------|
| 摊余成本: | | | | |
| 应收账款减值准备 | 195,110,479.63 | | | 195,110,479.63 |
| 其他应收款减值准备 | 31,535,359.42 | | | 31,535,359.42 |
| 可供出售金融资产减值 | 2,927,237.00 | | | — |

2. 其他会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日, 发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了调整, 并采用追溯调整法调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

a、对合并报表的影响

| 原列报报表项目及金额 | 新列报项目及金额 | |
|------------|----------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 应收票据 | 244,981,130.83 |
| | 应收账款 | 9,147,445,519.35 |

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报项目及金额 | |
|---------------------|------------------|----------|------------------|
| 应付票据及应付账款 | 5,217,747,153.12 | 应付票据 | 1,193,502,126.12 |
| | | 应付账款 | 4,024,245,027.00 |
| b、对公司财务报表的影响 | | | |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报项目及金额 | |
| 应收票据及应收账款 | 32,286,717.85 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 32,286,717.85 |
| 应付票据及应付账款 | 48,291,783.36 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 48,291,783.36 |

(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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|
| 中国航天科工集团有限公司 | 22,713,956 | 22,713,956 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 |
| 西藏紫光春华投资有限 | 12,763,241 | 12,763,241 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|---|------|------------|--|
| 公司 | | | | | | | |
| 徐忠俊 | 959,697 | 959,697 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 史浩生 | 112,916 | 112,916 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 张毅荣 | 112,916 | 112,916 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 华国强 | 112,916 | 112,916 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 乔愔 | 112,916 | 112,916 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 骆忠民 | 75,263 | 75,263 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 刘贵祥 | 75,263 | 75,263 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 朱晓平 | 75,263 | 75,263 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 蒋建华 | 75,263 | 75,263 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 陈冠敏 | 75,263 | 75,263 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 王国俊 | 75,263 | 75,263 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 许腊梅 | 56,447 | 56,447 | 0 | 0 | 限售期满 | 2019-04-17 | |
| 合计 | 37,396,583 | 37,396,583 | 0 | 0 | / | / | |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 95,890 |
| 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 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 邹永杭 | 0 | 42,357,232 | 8.12 | 42,357,232 | 冻结 | 42,357,232 | 境内自然人 |
| 朱汉坤 | 0 | 12,393,988 | 2.38 | 12,393,988 | 质押 | 12,390,000 | 境内自然人 |
| 西藏紫光春华投资有限公司 | -2,108,600 | 10,654,641 | 2.04 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 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 | 质押 | 5,990,000 | 境内非国有法人 |
| 张权 | 1,852,400 | 1,852,400 | 0.36 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 杜建明 | 200,400 | 1,800,400 | 0.35 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 唐海林 | 1,098,600 | 1,098,600 | 0.21 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 赵立新 | -1,700 | 940,000 | 0.18 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中国航天科工集团有限公司 | 100,207,883 | 人民币普通股 | 100,207,883 | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|------------|
| 西藏紫光春华投资有限公司 | 10,654,641 | 人民币普通股 | 10,654,641 |
| 张权 | 1,852,400 | 人民币普通股 | 1,852,400 |
| 杜建明 | 1,800,400 | 人民币普通股 | 1,800,400 |
| 唐海林 | 1,098,600 | 人民币普通股 | 1,098,600 |
| 赵立新 | 940,000 | 人民币普通股 | 940,000 |
| 孙书明 | 912,800 | 人民币普通股 | 912,800 |
| 宋桂萍 | 808,000 | 人民币普通股 | 808,000 |
| 黄茂杰 | 756,000 | 人民币普通股 | 756,000 |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
| 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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|----------------------|--|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 邹永杭 | 42,357,232 | | 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 |
| 2 | 朱汉坤 | 12,393,988 | | 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 |
| 3 | 张奕 | 7,218,720 | | 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 |
| 4 | 南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,997,091 | | 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 |
| 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 |
|-----|-------|------|
| 余德海 | 董事长 | 选举 |
| 崔维兵 | 董事、总裁 | 离任 |
| 王群 | 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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1. 经2019年第一次临时股东大会审议，选举余德海为公司董事，经八届十次董事会审议，选举余德海为公司董事长。

2. 崔维兵因工作变动原因，于2019年6月5日辞去公司总裁、董事职务。

2. 经公司八届十三次董事会审议，聘任王群为公司副总裁。

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

2019 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 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 462,539,786.60 | 935,443,535.20 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 241,665,374.45 | 244,981,130.83 |
| 应收账款 | | 6,814,616,501.91 | 9,147,445,519.35 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 912,455,330.94 | 1,024,335,444.99 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 170,425,031.09 | 244,020,827.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 5,184,905.91 | 5,184,905.91 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,749,299,860.68 | 1,198,828,638.70 |
| 持有待售资产 | | | 10,021,170.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 54,008,235.41 | 51,834,150.60 |
| 流动资产合计 | | 10,405,010,121.08 | 12,856,910,418.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 21,054,099.14 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 177,145,388.17 | 176,950,849.09 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 21,054,099.14 | |
| 投资性房地产 | | 154,844,000.30 | 212,637,547.07 |
| 固定资产 | | 1,679,694,364.67 | 1,701,584,588.74 |
| 在建工程 | | 367,298,875.67 | 398,015,408.86 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 359,871,042.47 | 372,955,775.83 |
| 开发支出 | | 9,495,974.28 | 3,053,640.11 |
| 商誉 | | 785,490,673.64 | 785,490,673.64 |
| 长期待摊费用 | | 78,360,437.36 | 80,804,310.71 |
| 递延所得税资产 | | 74,811,819.09 | 76,010,543.98 |
| 其他非流动资产 | | 82,469,283.58 | 81,242,737.65 |
| 非流动资产合计 | | 3,790,535,958.37 | 3,909,800,174.82 |
| 资产总计 | | 14,195,546,079.45 | 16,766,710,592.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,441,389,304.08 | 3,618,361,104.13 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,000,600,853.15 | 1,193,502,126.12 |
| 应付账款 | | 2,352,021,884.55 | 4,024,245,027.00 |
| 预收款项 | | 279,070,629.91 | 301,907,038.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 80,675,551.24 | 129,977,224.96 |
| 应交税费 | | 198,115,566.15 | 324,857,811.80 |
| 其他应付款 | | 854,597,068.97 | 831,701,705.88 |
| 其中：应付利息 | | 11,344,444.91 | 14,529,942.83 |
| 应付股利 | | 304,933,402.74 | 245,591,999.10 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 287,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 8,493,470,858.05 | 10,621,552,038.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 148,000,000.00 | 316,686,666.67 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 662,987,195.15 | 722,784,017.20 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 197,144,301.29 | 166,860,822.31 |
| 递延所得税负债 | | 80,362,499.84 | 81,512,777.53 |
| 其他非流动负债 | | 33,212,713.56 | 35,207,836.94 |
| 非流动负债合计 | | 1,121,706,709.84 | 1,323,052,120.65 |
| 负债合计 | | 9,615,177,567.89 | 11,944,604,159.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | | 2,123,873,145.23 | 2,123,873,145.23 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -403,626.27 | -1,575,375.85 |
| 专项储备 | | 75,021.89 | |
| 盈余公积 | | 18,236,552.39 | 18,236,552.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 635,534,051.75 | 770,857,525.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,299,106,844.99 | 3,433,183,547.27 |
| 少数股东权益 | | 1,281,261,666.57 | 1,388,922,886.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,580,368,511.56 | 4,822,106,433.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 14,195,546,079.45 | 16,766,710,592.83 |

法定代表人：余德海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

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 67,384,245.12 | 147,766,125.89 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,000,000.00 | |
| 应收账款 | | 234,706,843.24 | 32,286,717.85 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 5,598,082.92 | 5,422,809.06 |
| 其他应收款 | | 1,199,874,418.30 | 1,338,278,555.51 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 722,573,866.75 | 812,251,129.75 |
| 存货 | | 7,955,494.24 | 8,119,724.23 |
| 持有待售资产 | | | 10,021,170.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 146,667,370.68 | 161,310,106.55 |
| 流动资产合计 | | 1,666,186,454.50 | 1,703,205,209.77 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 21,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,963,487,606.26 | 2,963,614,069.37 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 21,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | 29,448,655.69 | 30,114,651.76 |
| 固定资产 | | 42,234,492.96 | 43,672,973.56 |
| 在建工程 | | 72,514,953.00 | 72,360,341.79 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 41,306,894.39 | 42,028,499.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,444,252.31 | 9,609,180.31 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 9,200,324.05 | 9,200,324.05 |
| 非流动资产合计 | | 3,188,637,178.66 | 3,191,600,040.65 |
| 资产总计 | | 4,854,823,633.16 | 4,894,805,250.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 845,700,000.00 | 1,128,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 54,292,860.76 | 48,291,783.36 |
| 预收款项 | | 7,605,522.71 | 7,695,111.21 |
| 应付职工薪酬 | | 5,008,437.96 | 11,000,375.90 |
| 应交税费 | | 314,908.13 | 729,161.24 |
| 其他应付款 | | 660,912,661.52 | 384,686,663.01 |
| 其中：应付利息 | | 7,760,206.15 | 13,510,219.34 |
| 应付股利 | | 72,476,804.28 | 9,861,800.28 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 287,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,860,834,391.08 | 1,777,403,094.72 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 148,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 6,578,491.10 | 6,578,491.10 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 1,401,584.19 | 1,401,584.19 |
| 非流动负债合计 | | 155,980,075.29 | 315,980,075.29 |
| 负债合计 | | 2,016,814,466.37 | 2,093,383,170.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | | 18,236,552.39 | 18,236,552.39 |
| 未分配利润 | | 126,001,974.16 | 89,414,887.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,838,009,166.79 | 2,801,422,080.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,854,823,633.16 | 4,894,805,250.42 |

法定代表人：余德海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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,343,934,303.91 | 5,515,001,042.59 |
| 其中：营业收入 | | 2,343,934,303.91 | 5,515,001,042.59 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,563,320,792.71 | 5,359,219,683.98 |
| 其中：营业成本 | | 1,941,171,003.98 | 4,672,856,149.20 |
| 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 | | 18,353,127.22 | 30,186,274.68 |
| 销售费用 | | 70,658,622.51 | 101,952,619.54 |
| 管理费用 | | 224,895,850.24 | 235,824,427.82 |
| 研发费用 | | 189,722,544.53 | 248,315,737.94 |
| 财务费用 | | 118,519,644.23 | 70,084,474.80 |
| 其中：利息费用 | | 113,489,464.64 | |
| 利息收入 | | 3,751,841.10 | |
| 加：其他收益 | | 62,320,532.60 | 26,623,032.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 194,539.07 | 683,697.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 194,539.07 | 683,697.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -144,789,717.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -50,416,312.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 106,697,166.90 | 55,046,035.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -194,963,968.13 | 187,717,811.63 |
| 加：营业外收入 | | 27,029,603.52 | 5,912,154.73 |
| 减：营业外支出 | | 1,727,336.87 | 1,759,594.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -169,661,701.48 | 191,870,372.19 |
| 减：所得税费用 | | 19,039,768.58 | 34,501,907.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -188,701,470.06 | 157,368,464.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -188,701,470.06 | 157,368,464.65 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -72,708,469.75 | 83,805,017.07 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -115,993,000.31 | 73,563,447.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,996,846.59 | -3,332,225.55 |

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,171,749.58 | -1,955,349.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,171,749.58 | -1,955,349.95 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | 1,171,749.58 | -1,955,349.95 |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 825,097.01 | -1,376,875.60 |
| 七、综合收益总额 | | -186,704,623.47 | 154,036,239.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -71,536,720.17 | 81,849,667.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -115,167,903.30 | 72,186,571.98 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.14 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.14 | 0.16 |

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：余德海 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
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 239,667,533.23 | 17,611,646.56 |
| 减: 营业成本 | | 217,110,352.40 | 1,442,838.22 |
| 税金及附加 | | 1,102,200.07 | 1,251,018.42 |
| 销售费用 | | 274,198.87 | 280,678.67 |
| 管理费用 | | 22,549,925.14 | 26,761,045.29 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 38,277,091.21 | 36,743,066.52 |
| 其中: 利息费用 | | 38,526,661.10 | |
| 利息收入 | | 533,047.93 | |
| 加: 其他收益 | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,055,121.88 | 24,647,473.03 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -126,463.11 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 4,906,269.69 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | -1,474,759.93 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 106,714,950.32 | 51,344,803.51 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 75,030,107.43 | 25,650,516.05 |
| 加: 营业外收入 | | 24,948,843.77 | 1,621,228.53 |
| 减: 营业外支出 | | 776,860.82 | 70,815.70 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 99,202,090.38 | 27,200,928.88 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 99,202,090.38 | 27,200,928.88 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 99,202,090.38 | 27,200,928.88 |
| 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：余德海 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,266,678,087.89 | 5,037,691,961.11 |
| 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 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 207,950,114.48 | 438,939,214.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 375,850,927.28 | 229,989,639.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,850,479,129.65 | 5,706,620,815.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,884,377,632.66 | 5,023,849,750.89 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 414,661,395.76 | 531,244,139.80 |
| 支付的各项税费 | | 88,265,464.58 | 234,805,843.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 477,502,289.08 | 243,827,640.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,864,806,782.08 | 6,033,727,374.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -14,327,652.43 | -327,106,558.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 440,405.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 2,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 156,094,942.08 | 31,593,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 156,094,942.08 | 34,533,405.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 60,194,330.52 | 116,658,197.35 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 60,194,330.52 | 119,850,338.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 95,900,611.56 | -85,316,932.25 |
| 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 | | 1,697,821,432.24 | 1,980,805,600.88 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 | 16,219,916.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,727,821,432.24 | 1,997,025,517.55 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,055,885,761.85 | 1,593,319,188.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 110,345,941.87 | 134,903,516.25 |
| 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 | | 4,412,011.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,170,643,714.80 | 1,728,222,704.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -442,822,282.56 | 268,802,813.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,372,595.24 | 811,050.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -359,876,728.19 | -142,809,627.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 538,295,435.30 | 784,502,116.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 178,418,707.11 | 641,692,489.11 |

法定代表人：余德海 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|-----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 55,630,010.27 | 17,786,901.40 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 24,835,644.38 | 54,429,588.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 80,465,654.65 | 72,216,489.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 232,801,512.40 | 1,880,478.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,660,496.79 | 21,420,490.74 |
| 支付的各项税费 | | 2,056,353.63 | 5,083,122.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 12,707,809.58 | 3,473,986.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 268,226,172.40 | 31,858,077.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -187,760,517.75 | 40,358,412.80 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 50,494,600.00 | 30,440,405.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 93,049,743.09 | 3,682,333.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 89,292,057.08 | 31,445,080.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 | 12,057,334.25 |
| 投资活动现金流入小计 | | 252,836,400.17 | 77,625,153.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 337,268.00 | 7,645,811.83 |
| 投资支付的现金 | | 35,650,000.00 | 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 | | 35,987,268.00 | 37,645,811.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 216,849,132.17 | 39,979,341.68 |
| 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 | | 462,700,000.00 | 760,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 568,153,156.84 | 401,991,063.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,030,853,156.84 | 1,161,991,063.97 |
| 偿还债务支付的现金 | | 815,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 37,274,763.14 | 76,921,115.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 288,048,888.89 | 498,801,123.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,140,323,652.03 | 1,195,722,238.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -109,470,495.19 | -33,731,174.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -80,381,880.77 | 46,606,579.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 103,766,125.89 | 63,505,545.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 23,384,245.12 | 110,112,125.10 |

法定代表人：余德海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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 521,791,700.00 | | | | 2,123,873,145.23 | | -1,575,375.85 | | 18,236,552.39 | | 770,857,525.50 | | 3,433,183,547.27 | 1,388,922,886.37 | 4,822,106,433.64 |
| 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 | | -1,575,375.85 | | 18,236,552.39 | | 770,857,525.50 | | 3,433,183,547.27 | 1,388,922,886.37 | 4,822,106,433.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,171,749.58 | 75,021.89 | | | -135,323,473.75 | | -134,076,702.28 | -107,661,219.80 | -241,737,922.08 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,171,749.58 | | | | -72,708,469.75 | | -71,536,720.17 | -115,167,903.30 | -186,704,623.47 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -62,615,004.00 | | -62,615,004.00 | | -62,615,004.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -62,615,004.00 | | -62,615,004.00 | | -62,615,004.00 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |

航天通信 2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|-----------|---------------|--|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 75,021.89 | | | | | 75,021.89 | 6,683.50 | 81,705.39 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 334,564.68 | | | | | 334,564.68 | 29,805.48 | 364,370.16 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 259,542.79 | | | | | 259,542.79 | 23,121.98 | 282,664.77 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 521,791,700.00 | | | | 2,123,873,145.23 | | -403,626.27 | 75,021.89 | 18,236,552.39 | | 635,534,051.75 | | 3,299,106,844.99 | 1,281,261,666.57 | 4,580,368,511.56 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 521,791,700.00 | | | | 2,123,873,145.23 | | -819,261.08 | | 16,839,505.23 | | 598,952,014.10 | | 3,260,637,103.48 | 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 | | 3,260,637,103.48 | 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 | | 45,432,843.58 | 65,996,246.46 | 111,429,090.04 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -1,955,349.95 | | | | 83,805,017.07 | | 81,849,667.12 | 72,186,571.98 | 154,036,239.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

航天通信 2019 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 | | | | | | | | | -62,615,004.00 | -62,615,004.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -62,615,004.00 | -62,615,004.00 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 521,791,700.00 | | | | 2,171,978,940.24 | | | | 18,236,552.39 | 126,001,974.16 | 2,838,009,166.79 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -36,525,419.00 | -36,525,419.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 521,791,700.00 | | | | 2,171,978,940.24 | | | | 16,839,505.23 | 104,042,392.26 | 2,814,652,537.73 |

法定代表人：余德海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的批复》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2019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2019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：余德海。

2、公司的业务性质和主要经营活动

公司主要经营范围：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，科技企业孵化服务，众创空间经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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中国航天科工集团有限公司。

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 2019 年 8 月 26 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 23 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围较上年度无变化。

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假设为基础，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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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、22“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 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 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。本公司之境外印度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、12“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、12“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、12、（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、12（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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；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股东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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计

量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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) 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。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

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

(7) 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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。本公司评价该类组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------------|---|
| 组合一：账龄组合 | 除组合二、三外的应收款项 |
| 组合二：关联方组合 | 所有与公司控制的内部企业、股东科工集团发生的应收款项，该组合确定依据主要为发生无法收回的可能性较低 |
| 组合三：特定用户贷款组合 | 该组合确定依据主要为发生无法收回的可能性较低 |

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---------------|---|
| 组合一: 账龄组合 | 除组合二、三外的应收款项 |
| 组合二: 关联方组合 | 所有与公司控制的内部企业、股东科工集团发生的应收款项,该组合确定依据主要为发生无法收回的可能性较低 |
| 组合三: 特定用户货款组合 | 该组合确定依据主要为发生无法收回的可能性较低 |

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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，作为交易性金融资产或者指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，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，按比例结转入当期损益。

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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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。

23. 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”。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

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”

(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”。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 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。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 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。

39. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于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

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------|---------------------|
| <p>财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，统称为新金融工具准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。</p> <p>财政部于 2019 年 4 月 30 日，发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了调整，并采用追溯调整法调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。</p> | | 详见其他说明 |

其他说明：

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | | | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) | | |
|------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 21,054,099.14 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 21,054,099.14 |

b、对公司财务报表的影响

| 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | | | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) | | |
|------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 21,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 21,000,000.00 |

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|--------------------|------------------------|-----|------|----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益： | | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------|-------------------------|
| 其他非流动金融资产 | — | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 21,054,099.14 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 21,054,099.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： | | | | |
| 可供出售金融资产（原准则） | 21,054,099.14 | | | |
| 减：转出至其他非流动金融资产 | | -21,054,099.14 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | — |

b、对公司财务报表的影响

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------|-------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益： | | | | |
| 其他非流动金融资产 | — | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 21,000,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 21,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： | | | | |
| 可供出售金融资产（原准则） | 21,000,000.00 | | | |
| 减：转出至其他非流动金融资产 | | -21,000,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | — |

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

| 计量类别 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|--------------|---------------------------|-----|------|-------------------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 应收账款减值准备 | 596,013,603.49 | | | 596,013,603.49 |
| 其他应收款减值准备 | 75,955,157.97 | | | 75,955,157.97 |
| 可供出售金融资产减值 | 2,927,237.00 | | | — |

b、对公司财务报表的影响

| 计量类别 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|--------------|---------------------------|-----|------|-------------------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 应收账款减值准备 | 195,110,479.63 | | | 195,110,479.63 |
| 其他应收款减值准备 | 31,535,359.42 | | | 31,535,359.42 |
| 可供出售金融资产减值 | 2,927,237.00 | | | — |

②其他会计政策变更

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

a、对合并报表的影响

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报项目及金额 | |
|------------|------------------|----------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 9,392,426,650.18 | 应收票据 | 244,981,130.83 |
| | | 应收账款 | 9,147,445,519.35 |
| 应付票据及应付账款 | 5,217,747,153.12 | 应付票据 | 1,193,502,126.12 |
| | | 应付账款 | 4,024,245,027.00 |

b、对公司财务报表的影响

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报项目及金额 | |
|------------|---------------|----------|---------------|
| 应收票据及应收账款 | 32,286,717.85 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 32,286,717.85 |
| 应付票据及应付账款 | 48,291,783.36 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 48,291,783.36 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 935,443,535.20 | 935,443,535.20 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 244,981,130.83 | 244,981,130.83 | |
| 应收账款 | 9,147,445,519.35 | 9,147,445,519.35 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,024,335,444.99 | 1,024,335,444.99 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 244,020,827.66 | 244,020,827.66 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 5,184,905.91 | 5,184,905.91 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,198,828,638.70 | 1,198,828,638.70 | |
| 持有待售资产 | 10,021,170.68 | 10,021,170.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 51,834,150.60 | 51,834,150.60 | |
| 流动资产合计 | 12,856,910,418.01 | 12,856,910,418.01 | |
| 非流动资产: | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 21,054,099.14 | 0 | -21,054,099.14 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 176,950,849.09 | 176,950,849.09 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 0 | 21,054,099.14 | 21,054,099.14 |
| 投资性房地产 | 212,637,547.07 | 212,637,547.07 | |
| 固定资产 | 1,701,584,588.74 | 1,701,584,588.74 | |
| 在建工程 | 398,015,408.86 | 398,015,408.86 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 372,955,775.83 | 372,955,775.83 | |
| 开发支出 | 3,053,640.11 | 3,053,640.11 | |
| 商誉 | 785,490,673.64 | 785,490,673.64 | |
| 长期待摊费用 | 80,804,310.71 | 80,804,310.71 | |
| 递延所得税资产 | 76,010,543.98 | 76,010,543.98 | |
| 其他非流动资产 | 81,242,737.65 | 81,242,737.65 | |
| 非流动资产合计 | 3,909,800,174.82 | 3,909,800,174.82 | |
| 资产总计 | 16,766,710,592.83 | 16,766,710,592.83 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,618,361,104.13 | 3,618,361,104.13 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,193,502,126.12 | 1,193,502,126.12 | |
| 应付账款 | 4,024,245,027.00 | 4,024,245,027.00 | |
| 预收款项 | 301,907,038.65 | 301,907,038.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 129,977,224.96 | 129,977,224.96 | |
| 应交税费 | 324,857,811.80 | 324,857,811.80 | |
| 其他应付款 | 831,701,705.88 | 831,701,705.88 | |
| 其中：应付利息 | 14,529,942.83 | 14,529,942.83 | |
| 应付股利 | 245,591,999.10 | 245,591,999.10 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,000,000.00 | 197,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 10,621,552,038.54 | 10,621,552,038.54 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 316,686,666.67 | 316,686,666.67 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 722,784,017.20 | 722,784,017.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 166,860,822.31 | 166,860,822.31 | |
| 递延所得税负债 | 81,512,777.53 | 81,512,777.53 | |
| 其他非流动负债 | 35,207,836.94 | 35,207,836.94 | |
| 非流动负债合计 | 1,323,052,120.65 | 1,323,052,120.65 | |
| 负债合计 | 11,944,604,159.19 | 11,944,604,159.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 2,123,873,145.23 | 2,123,873,145.23 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -1,575,375.85 | -1,575,375.85 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18,236,552.39 | 18,236,552.39 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 770,857,525.50 | 770,857,525.50 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 3,433,183,547.27 | 3,433,183,547.27 | |
| 少数股东权益 | 1,388,922,886.37 | 1,388,922,886.37 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 4,822,106,433.64 | 4,822,106,433.64 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 16,766,710,592.83 | 16,766,710,592.83 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 147,766,125.89 | 147,766,125.89 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 32,286,717.85 | 32,286,717.85 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,422,809.06 | 5,422,809.06 | |
| 其他应收款 | 1,338,278,555.51 | 1,338,278,555.51 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 8,119,724.23 | 8,119,724.23 | |
| 持有待售资产 | 10,021,170.68 | 10,021,170.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 161,310,106.55 | 161,310,106.55 | |
| 流动资产合计 | 1,703,205,209.77 | 1,703,205,209.77 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 21,000,000.00 | 0 | -21,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,963,614,069.37 | 2,963,614,069.37 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 0 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 30,114,651.76 | 30,114,651.76 | |
| 固定资产 | 43,672,973.56 | 43,672,973.56 | |
| 在建工程 | 72,360,341.79 | 72,360,341.79 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 42,028,499.81 | 42,028,499.81 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 9,609,180.31 | 9,609,180.31 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 9,200,324.05 | 9,200,324.05 | |
| 非流动资产合计 | 3,191,600,040.65 | 3,191,600,040.65 | |
| 资产总计 | 4,894,805,250.42 | 4,894,805,250.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,128,000,000.00 | 1,128,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 48,291,783.36 | 48,291,783.36 | |
| 预收款项 | 7,695,111.21 | 7,695,111.21 | |
| 应付职工薪酬 | 11,000,375.90 | 11,000,375.90 | |
| 应交税费 | 729,161.24 | 729,161.24 | |
| 其他应付款 | 384,686,663.01 | 384,686,663.01 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,000,000.00 | 197,000,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,777,403,094.72 | 1,777,403,094.72 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 308,000,000.00 | 308,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,578,491.10 | 6,578,491.10 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 1,401,584.19 | 1,401,584.19 | |
| 非流动负债合计 | 315,980,075.29 | 315,980,075.29 | |
| 负债合计 | 2,093,383,170.01 | 2,093,383,170.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 18,236,552.39 | 18,236,552.39 | |
| 未分配利润 | 89,414,887.78 | 89,414,887.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,801,422,080.41 | 2,801,422,080.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,894,805,250.42 | 4,894,805,250.42 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，将期初“可供出售金融资产”在资产负债表中调整为“其他非流动金融资产”列示。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

详见会计政策变更内容。

42. 其他

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) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(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) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(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。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--------------------------|
| 增值税 | 应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税； | 16%、13%、10%、11%、6%、5%、3% |
| 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 | 按应纳税所得额的计缴 | 15%、16.5%、25%、30% |
| 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的计缴； | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的计缴。 | 2% |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 成都智慧海派科技有限公司 | 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；

(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，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；

(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审，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审，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：GR201821000839；有效期为2018年1月至2020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；

(5) 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审，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；

(6) 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审，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；

(7) 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；

(8) 公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司成都智慧海派科技有限公司根据《西部地区鼓励类产业目录（2011年本）（修订）》鼓励类第二十八类信息产业第十七条“数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”，享受西部大开发税收优惠政策，执行15%的企业所得税率；

(9) 公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司上海华章2017年10月23日，经上海市科学技术委员会联合评定为高新技术企业，证书编号：GR201731000158，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。

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 | 146,887.52 | 144,818.44 |
| 银行存款 | 365,583,176.87 | 568,716,724.99 |
| 其他货币资金 | 96,809,722.21 | 366,581,991.77 |
| 合计 | 462,539,786.60 | 935,443,535.20 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,918,349.09 | 84,232,812.83 |

其他说明：

注：(1) 存放在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，不存在汇回受到限制的款项。

(2) 期末存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项 284,121,079.49 元，明细如下：

| 项 目 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 214,422,940.35 |
| 诉讼被冻结款项 | 50,911,061.92 |
| 信用证保证金 | 18,787,077.22 |
| 合 计 | 284,121,079.49 |

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 77,983,858.89 | 72,392,887.50 |
| 商业承兑票据 | 163,681,515.56 | 172,588,243.33 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 241,665,374.45 | 244,981,130.83 |

(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 | 18,985,587.95 |
| 商业承兑票据 | |
| | |
| | |
| 合计 | 18985587.95 |

(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 | 435,709,570.86 | |
| 商业承兑票据 | 57,792,285.53 | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 493,501,856.39 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 4,573,299,058.41 |
| 1 至 2 年 | 2,595,448,079.84 |
| 2 至 3 年 | 129,156,519.49 |
| 3 年以上 | 253,201,953.33 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| | |
| | |
| 合计 | 7,551,105,611.07 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 166,950,062.55 | 1.87 | 166,950,062.55 | 100.00 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大客户 | 165,677,821.28 | 1.86 | 165,677,821.28 | 100.00 | | | | | | |
| 单项金额不重大客户 | 1,272,241.27 | 0.01 | 1,272,241.27 | 100.00 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,384,155,548.52 | 97.79 | 569,539,046.61 | 7.71 | 6,814,616,501.91 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 6,302,286,850.23 | 83.46 | 547,901,672.63 | 8.69 | 5,754,385,177.60 | | | | | |
| 特定客户组合 | 1,081,868,698.29 | 14.33 | 21,637,373.98 | 2.00 | 1,060,231,324.31 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|---|---|---|
| 合计 | 7,551,105,611.07 | / | 736,489,109.16 | / | 6,814,616,501.91 | / | / | / |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|---|---|---|

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 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 |
| 中国航天科工集团系统内单位 | 964,751.34 | 964,751.34 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国电子科技集团系统内单位 | 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 |
| GLOBAL YARN LTD. | 253,724.19 | 253,724.19 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 166,950,062.55 | 166,950,062.55 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

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货款担保，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货款难以收回。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账龄为 3 年以上，基于谨慎性原则，按 100%比例全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：
适用 不适用
 组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,741,632,019.80 | 74,833,463.42 | 2.00 |
| 1 至 2 年 | 2,403,884,269.34 | 360,582,640.39 | 15.00 |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 2 至 3 年 | 88,569,984.60 | 44,284,992.33 | 50.00 |
| 3 年以上 | 68,200,576.49 | 68,200,576.49 | 100.00 |
| 合计 | 6,302,286,850.23 | 547,901,672.63 | 8.69 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 特定客户组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 特定用户组合 | 1,081,868,698.29 | 21,637,373.98 | 2.00 |
| 合计 | 1,081,868,698.29 | 21,637,373.98 | 2.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,690,629,286.08 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 48.87%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 261,704,620.87 元。

| 项目 | 余额 | 占期末余额比例 (%) | 计提坏账准备 |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| HONGKONG HECHUANG SMARTCO.,LIMITED | 1,156,620,284.33 | 15.32 | 146,732,975.87 |
| LETIGOELECTRONICS CO., LIMITED | 714,359,255.68 | 9.46 | 23,354,511.20 |
| Great Dynasty HK Co., Limited | 650,185,213.73 | 8.61 | 36,137,820.91 |
| HONGKONG XINGYI TECHNOLOGYCO.,LIMITED | 620,294,150.32 | 8.21 | 23,653,798.43 |
| LIYUAN TECHNOLOGY(HK) CO.,LIMITED | 549,170,382.02 | 7.27 | 31,825,514.46 |
| 合计 | 3,690,629,286.08 | 48.87 | 261,704,620.87 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 586,352,205.27 | 64.26 | 852,292,901.73 | 83.20 |
| 1 至 2 年 | 285,850,204.12 | 31.33 | 144,328,597.87 | 14.09 |
| 2 至 3 年 | 18,400,410.72 | 2.02 | 9,582,762.01 | 0.94 |
| 3 年以上 | 21,852,510.83 | 2.39 | 18,131,183.38 | 1.77 |
| | | | | |
| 合计 | 912,455,330.94 | 100.00 | 1,024,335,444.99 | 1.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
合同执行中。

(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 263,291,584.23 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 28.85%。

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|----------------|------|
| 深圳前海润林供应链有限公司 | 120,196,675.75 | 13.17 | |
| 深圳星美生活云商科技有限公司 | 74,470,873.02 | 8.16 | |
| 南京讯敦信息科技有限公司 | 23,738,700.00 | 2.60 | |
| 华为技术有限公司 | 23,885,335.46 | 2.62 | |
| A 供应商 | 21,000,000.00 | 2.30 | |
| 合计 | 263,291,584.23 | 28.85 | - |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,184,905.91 | 5,184,905.91 |
| 其他应收款 | 165,240,125.18 | 238,835,921.75 |
| 合计 | 170,425,031.09 | 244,020,827.66 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 沈阳航天机械设备有限公司 | 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 |
| 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 |
| 合计 | 5,184,905.91 | 5,184,905.91 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 111,280,599.09 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 111,280,599.09 |
| 1 至 2 年 | 49,529,106.61 |
| 2 至 3 年 | 28,142,973.08 |
| 3 年以上 | 56,280,076.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 减：坏账准备 | -79,992,629.60 |
| 合计 | 165,240,125.18 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 84,422,345.02 | 90,245,568.77 |
| 出口退税款 | 4,450,388.35 | 58,333,783.21 |
| 保证金及押金 | 80,494,845.80 | 88,195,813.49 |
| 备用金 | 15,660,706.45 | 10,018,645.61 |
| 应收暂付款 | 43,704,592.72 | 22,937,818.27 |
| 其他 | 16,499,876.44 | 45,059,450.37 |
| 减：坏账准备 | -79,992,629.60 | -75,955,157.97 |
| 合计 | 165,240,125.18 | 238,835,921.75 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 57,044,735.35 | | 18,910,422.62 | 75,955,157.97 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,037,471.63 | | | 4,037,471.63 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 61,082,206.98 | | 18,910,422.62 | 79,992,629.60 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 杭州优能通信系统有限公司 | 往来款 | 31,343,051.67 | 3年以内 | 12.78 | 10,436,720.52 |
| 上海航天舒室环境科技有限公司 | 往来款 | 18,910,422.62 | 3年以上 | 7.71 | 18,910,422.62 |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 保证金及押金 | 18,093,602.00 | 1年以内 | 7.38 | 361,872.04 |
| 宁波中鑫呢绒有限公司 | 往来款 | 16,620,610.62 | 1-2年 | 6.78 | 332,412.21 |
| 远东国际租赁有限公司 | 保证金及押金 | 16,540,656.10 | 1-2年 | 6.74 | 1,534,126.63 |
| 合计 | / | 101,508,343.01 | / | 41.39 | 31,575,554.02 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 779,629,467.47 | 17,165,644.07 | 762,463,823.40 | 375,696,191.22 | 17,926,567.74 | 357,769,623.48 |
| 在产品 | 573,812,815.49 | 2,826,841.71 | 570,985,973.78 | 476,257,417.70 | 3,578,453.73 | 472,678,963.97 |
| 库存商品 | 155,689,241.65 | 34,664,089.09 | 121,025,152.56 | 180,008,390.07 | 36,187,760.76 | 143,820,629.31 |
| 周转材料 | 24,292,371.00 | | 24,292,371.00 | 41,006,007.87 | | 41,006,007.87 |
| 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 | 263,227,715.19 | | 263,227,715.19 | 175,151,674.14 | | 175,151,674.14 |
| 其他 | 7,304,824.75 | | 7,304,824.75 | 8,401,739.93 | | 8,401,739.93 |
| 合计 | 1,803,956,435.55 | 54,656,574.87 | 1,749,299,860.68 | 1,256,521,420.93 | 57,692,782.23 | 1,198,828,638.70 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 17,926,567.74 | | | 760,923.67 | | 17,165,644.07 |
| 在产品 | 3,578,453.73 | | | 751,612.02 | | 2,826,841.71 |
| 库存商品 | 36,187,760.76 | | | 1,523,671.67 | | 34,664,089.09 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 57,692,782.23 | | | 3,036,207.36 | | 54,656,574.87 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 预缴税金 | 53,216,994.73 | 40,068,398.89 |
| 待摊费用 | 791,240.68 | 5,559,351.71 |
| 转移应收账款且继续涉入形成的资产 | | 6,206,400.00 |
| 合计 | 54,008,235.41 | 51,834,150.60 |

其他说明:

无。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江航天电子信息产业有限公司 | 165,248,931.62 | | | -126,463.11 | | | | | | 165,122,468.51 | |
| 宁波中润精捻纺织有限公司 | 4,429,110.64 | | | 35,736.25 | | | | | | 4,464,846.89 | |
| 宁波中润花式纱有限公司 | 3,557,284.29 | | | 146,701.95 | | | | | | 3,703,986.24 | |
| 宁波中鑫呢绒有限公司 | 918,107.13 | | | 121,981.66 | | | | | | 1,040,088.79 | |
| 沈阳航天机械有限责任公司 | 2,797,415.42 | | | 16,582.32 | | | | | | 2,813,997.74 | |
| 杭州优能通信系统有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 176,950,849.10 | | | 194,539.07 | | | | | | 177,145,388.17 | |
| 合计 | 176,950,849.10 | | | 194,539.07 | | | | | | 177,145,388.17 | |

其他说明
无。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,054,099.14 | 21,054,099.14 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 混合工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 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 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 混合工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 21,054,099.14 | 21,054,099.14 |

其他说明：
无。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 264,179,850.46 | | | 264,179,850.46 |
| 2. 本期增加金额 | 20,039,597.04 | | | 20,039,597.04 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 20,039,597.04 | | | 20,039,597.04 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 95,316,652.80 | | | 95,316,652.80 |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| (1) 处置 | 95,316,652.80 | | | 95,316,652.80 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 188,902,794.70 | | | 188,902,794.70 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 51,542,303.39 | | | 51,542,303.39 |
| 2. 本期增加金额 | 3,319,351.65 | | | 3,319,351.65 |
| (1) 计提或摊销 | 3,319,351.65 | | | 3,319,351.65 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 20,802,860.64 | | | 20,802,860.64 |
| (1) 处置 | 20,802,860.64 | | | 20,802,860.64 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 34,058,794.40 | | | 34,058,794.40 |
| 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 | 154,844,000.30 | | | 154,844,000.30 |
| 2. 期初账面价值 | 212,637,547.07 | | | 212,637,547.07 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------|------------|--------------------|
| 佳和华强大厦 | 732,878.14 | 办理过户存在障碍 |
| 重庆乌江商业房 | 982,445.44 | 以前年度抵债房产, 办理过户存在障碍 |

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,679,694,364.67 | 1,701,584,588.74 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,679,694,364.67 | 1,701,584,588.74 |

其他说明：

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,526,561,922.00 | 870,165,413.03 | 61,016,661.91 | 167,399,116.19 | 137,367,210.53 | 2,762,510,323.66 |
| 2. 本期增加金额 | 1,649,245.55 | 23,046,535.75 | 151,656.69 | 25,411,248.00 | 2,912,265.64 | 53,170,951.63 |
| (1) 购置 | | 20,065,317.67 | 151,656.69 | 3,555,803.44 | 2,909,313.37 | 26,682,091.17 |
| (2) 在建工程转入 | 1,649,245.55 | 2,981,218.08 | | 21,855,444.56 | | 26,485,908.19 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 34) 其他 | | | | | 2,952.27 | 2,952.27 |
| 3. 本期减少金额 | | 3,765,494.06 | 4,438,691.85 | 1,833,344.73 | 948,303.19 | 10,985,833.83 |
| (1) 处置或报废 | | 3,765,494.06 | 4,438,691.85 | 1,833,344.73 | 948,303.19 | 10,985,833.83 |
| 4. 期末余额 | 1,528,211,167.55 | 889,446,454.72 | 56,729,626.75 | 190,977,019.46 | 139,331,172.98 | 2,804,695,441.46 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 354,500,984.15 | 439,129,342.38 | 44,985,182.47 | 123,223,072.20 | 98,089,245.60 | 1,059,927,826.80 |
| 2. 本期增加金额 | 22,952,939.00 | 33,800,437.35 | 1,906,118.63 | 8,492,449.23 | 5,783,225.23 | 72,935,169.44 |
| (1) 计提 | 22,952,939.00 | 33,800,437.35 | 1,906,118.63 | 8,492,449.23 | 5,783,225.23 | 72,935,169.44 |
| 3. 本期减少金额 | | 2,006,048.30 | 4,151,693.71 | 1,784,318.25 | 917,767.31 | 8,859,827.57 |
| (1) 处置或报废 | | 2,006,048.30 | 4,151,693.71 | 1,784,318.25 | 917,767.31 | 8,859,827.57 |
| 4. 期末余额 | 377,453,923.15 | 470,923,731.43 | 42,739,607.39 | 129,931,203.18 | 102,954,703.52 | 1,124,003,168.67 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 997,908.12 | | | | | 997,908.12 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 997,908.12 | | | | | 997,908.12 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,149,759,336.28 | 418,522,723.29 | 13,990,019.36 | 61,045,816.28 | 36,376,469.46 | 1,679,694,364.67 |
| 2. 期初账面价值 | 1,171,063,029.73 | 431,036,070.65 | 16,031,479.44 | 44,176,043.99 | 39,277,964.93 | 1,701,584,588.74 |

(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 | 4,601,387.14 | 1,851,670.25 | | 2,749,716.89 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------------|--|---------------|--|
| 机器设备 | 45,500,876.10 | 26,128,962.18 | | 19,371,913.92 | |
| 合计 | 50,102,263.24 | 27,980,632.43 | | 22,121,630.81 | |

注：公司本部闲置房屋及建筑物 4,601,387.14 元，账面价值 2,749,716.89 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 45,500,876.10 元，账面价值 19,371,913.92 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 | 97,483,379.63 | 11,589,070.37 | | 85,894,309.26 |
| 合计 | 97,483,379.63 | 11,589,070.37 | | 85,894,309.26 |

(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 | 1,910,480.49 | 以前年度抵债房产，办理过户存在障碍 |
| 非织造布厂宿舍 | 1,220,044.06 | 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 |
| 老东岳宿舍楼 | 2,233,301.06 | 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 |
| 上海闸北路信龙房产 | 204,112.81 | 目前公司办理过户存在障碍 |
| 姚庄宿舍 8 号楼 | 1,796,361.00 | 正在办理相关手续 |
| 沈阳新星从新新集团公司购入破产房产 | 2,307,841.29 | 本公司之子公司沈阳航天新星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。 |
| 乐山路厂区及辉山厂区房产 | 43,136,916.96 | 企业分立重组时产权证手续未办妥，由于办理产权证过户手续所需资料不完整，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） | 330,974,172.48 | 产权办理中 |
| 宁波中鑫 7 号厂房 | 11,162,361.14 | 产权办理中 |
| 宁波中鑫旧厂房 | 2,138,916.03 | 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。 |
| 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与 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 2109.11 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（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 50 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。 |
| 龙潭都市工业园区航天路 19 事情房产 | 252,057,974.32 | 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。 |

其他说明：
适用 不适用

固定资产清理
适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 367,298,875.67 | 398,015,408.86 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 367,298,875.67 | 398,015,408.86 |

其他说明：
 无。

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| *****项目 | 363,241,867.51 | | 363,241,867.51 | 373,621,776.15 | | 373,621,776.15 |
| 浙江中汇搬迁项目 | | | | 21,476,378.68 | | 21,476,378.68 |
| 智慧海派项目 | 3,420,727.36 | | 3,420,727.36 | 1,583,153.25 | | 1,583,153.25 |
| 信息化建设项目 | 574,334.00 | | 574,334.00 | 574,334.00 | | 574,334.00 |
| 其他项目 | 61,946.80 | | 61,946.80 | 759,766.78 | | 759,766.78 |
| 合计 | 367,298,875.67 | | 367,298,875.67 | 398,015,408.86 | | 398,015,408.86 |

(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 |
|----------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| ****项目 | | 373,621,776.15 | 15,211,235.40 | 24,011,144.04 | 1,580,000.00 | 363,241,867.51 | | | | | | |
| 浙江中汇搬迁项目 | | 21,476,378.68 | | 1,428,034.18 | 20,048,344.50 | | | | | | | |
| 智慧海派项目 | | 1,583,153.25 | 2,354,695.86 | | 517,121.75 | 3,420,727.36 | | | | | | |
| 信息化建设项目 | | 574,334.00 | | | | 574,334.00 | | | | | | |
| 其他项目 | | 759,766.78 | 348,909.99 | 1,046,729.97 | | 61,946.80 | | | | | | |
| 合计 | | 398,015,408.86 | 17,914,841.25 | 26,485,908.19 | 22,145,466.25 | 367,298,875.67 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 特许权 | 软件 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|-----|-----|----|----|
|----|-------|-----|-------|-----|-----|----|----|

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 319,589,202.11 | 212,253,730.16 | 13,241,217.90 | 53,908.89 | 2,569,800.00 | 31,760,672.05 | 579,468,531.11 |
| 2. 本期增加金额 | | | 30,188.68 | | | 2,818,859.82 | 2,849,048.50 |
| (1) 购置 | | | 30,188.68 | | | 1,238,859.82 | 1,269,048.50 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 34) 在建工程转入 | | | | | | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 319,589,202.11 | 212,253,730.16 | 13,271,406.58 | 53,908.89 | 2,569,800.00 | 34,579,531.87 | 582,317,579.61 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 64,181,636.50 | 118,322,711.54 | 3,002,856.65 | 23,036.69 | 1,777,445.00 | 19,205,068.90 | 206,512,755.28 |
| 2. 本期增加金额 | 3,489,933.85 | 8,879,813.17 | 892,879.42 | 2,695.38 | 128,490.00 | 2,539,970.04 | 15,933,781.86 |
| (1) 计提 | 3,489,933.85 | 8,879,813.17 | 892,879.42 | 2,695.38 | 128,490.00 | 2,539,970.04 | 15,933,781.86 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 67,671,570.35 | 127,202,524.71 | 3,895,736.07 | 25,732.07 | 1,905,935.00 | 21,745,038.94 | 222,446,537.14 |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 251,917,631.76 | 85,051,205.45 | 9,375,670.51 | 28,176.82 | 663,865.00 | 12,834,492.93 | 359,871,042.47 |
| 2. 期初账面价值 | 255,407,565.61 | 93,931,018.62 | 10,238,361.25 | 30,872.20 | 792,355.00 | 12,555,603.15 | 372,955,775.83 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|---|
| 四川灵通土地使用权 | 1,090,725.70 | 本公司之子公司四川灵通电讯有限公司所属一土地使用权因权属不明确,目前公司办理土地使用证存在障碍 |
| 沈阳新星土地使用权 | 28,299,800.92 | 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权存在障碍。 |

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 | 3,053,640.11 | 4,331,303.22 | | | | | | 7,384,943.33 |
| 智慧海派软件开发 | | 811,030.95 | 1,300,000.00 | | | | | 2,111,030.95 |
| 合计 | 3,053,640.11 | 5,142,334.17 | 1,300,000.00 | | | | | 9,495,974.28 |

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 18,792,346.24 | | | | | 18,792,346.24 |
| 合计 | 18,792,346.24 | | | | | 18,792,346.24 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司在非同一控制收购上述三家公司公司股权时，成为被收购公司控股股东。被收购方在收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异，于编制合并财务报表时列示为商誉。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 预付租金摊销 | 9,418,680.31 | | 161,928.00 | | 9,256,752.31 |
| 电站增容费 | 5,229,419.71 | | 67,495.92 | | 5,161,923.79 |
| 装修费及其他 | 66,156,210.69 | 5,731,002.68 | 7,316,437.46 | 629,014.65 | 63,941,761.26 |
| 合计 | 80,804,310.71 | 5,731,002.68 | 7,545,861.38 | 629,014.65 | 78,360,437.36 |

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 | 385,013,629.05 | 70,263,562.77 | 443,323,024.13 | 70,620,319.58 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 26,261,108.87 | 4,313,198.45 | 31,064,272.60 | 5,155,166.53 |
| 已预提尚未支付的各项费用及递延收益 | 1,567,052.47 | 235,057.87 | 1,567,052.47 | 235,057.87 |
| 合计 | 412,841,790.39 | 74,811,819.09 | 475,954,349.20 | 76,010,543.98 |

(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 | 34,214,198.86 | 8,553,549.71 | 38,815,309.63 | 9,703,827.40 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| “退二进三”项目汇算清缴后产生 | 287,235,800.52 | 71,808,950.13 | 287,235,800.50 | 71,808,950.13 |
| 合计 | 321,449,999.38 | 80,362,499.84 | 326,051,110.13 | 81,512,777.53 |

(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 | 78,119,611.14 | 78,119,611.14 |
| 预付设备款 | 4,349,672.44 | 3,123,126.51 |
| 合计 | 82,469,283.58 | 81,242,737.65 |

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 | 253,807,970.00 | 71,113,256.13 |
| 抵押借款 | 672,123,581.53 | 538,094,400.00 |
| 保证借款 | 1,766,220,640.31 | 2,095,353,448.00 |
| 信用借款 | 749,237,112.24 | 913,800,000.00 |
| | | |
| 合计 | 3,441,389,304.08 | 3,618,361,104.13 |

短期借款分类的说明：

注 1：质押借款为本公司之子公司智慧海派科技有限公司将邹永杭持有的本公司股权质押给中国进出口银行江西省分行的贷款。

注 2：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、55。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 53,539,720.56 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 (%) | 逾期时间 | 逾期利率 (%) |
|------------|---------------|----------|------------|----------|
| 智慧海派科技有限公司 | 26,588,540.02 | 18% | 2019年5月31日 | |
| 杭州禾声科技有限公司 | 26,951,180.54 | 6.09% | 2019年6月20日 | 9.135% |
| 合计 | 53,539,720.56 | / | / | / |

注：(1) 由于资金周转困难，本公司子公司智慧海派科技有限公司（简称“智慧海派”）于 2019 年 5 月 31 日到期的华夏银行银行承兑汇票 50,000,000.00 元在归还部分金额后截至 6 月 30 日形成银行承兑汇票敞口逾期金额 26,588,540.02 元。逾期银行承兑汇票敞口转为企业借款，贷款利率 18%。

(2) 由于资金周转困难，本公司子公司智慧海派之子公司杭州禾声科技有限公司 2019 年 6 月 20 日南京银行借款 30,000,000.00 元在归还部分金额后截至 6 月 30 日逾期 26,951,180.54 元。

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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 | 301,952,245.56 | 886,754,326.40 |
| 银行承兑汇票 | 698,648,607.59 | 306,747,799.72 |
| | | |
| 合计 | 1,000,600,853.15 | 1,193,502,126.12 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 48,583,437.06 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 | 1,929,082,271.23 | 3,582,055,283.19 |
| 1-2 年 | 265,178,809.51 | 244,104,986.24 |
| 2-3 年 | 114,440,582.25 | 145,799,972.21 |
| 3 年以上 | 43,320,221.56 | 52,284,785.36 |
| 合计 | 2,352,021,884.55 | 4,024,245,027.00 |

(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 |
|------------------|----------------|-----------|
| 江苏康得新智能显示科技有限公司 | 61,950,292.00 | 待支付 |
| 陕西华星电子工业集团有限公司 | 39,147,240.00 | 待支付 |
| 张家港康得新光电材料有限公司 | 37,538,645.00 | 待支付 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 31,325,087.75 | 诉讼未决 |
| 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 16,295,686.00 | 待支付 |
| 合计 | 186,256,950.75 | / |

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 | 147,478,070.57 | 185,212,932.36 |
| 1-2 年 | 68,300,216.87 | 89,510,102.59 |
| 2-3 年 | 45,338,530.42 | 18,372,305.34 |
| 3 年以上 | 17,953,812.05 | 8,811,698.36 |
| 合计 | 279,070,629.91 | 301,907,038.65 |

(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 |
|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 深圳市中兴供应链有限公司 | 46,192,209.20 | 合同执行中 |
| 上海邦七科技发展有限责任公司 | 9,770,619.94 | 诉讼中 |
| SMARTRON INDIA PRIVATE LIMITED, 1ST | 9,712,060.56 | 合同执行中 |
| B 客户 | 9,586,000.00 | 合同执行中 |
| 南充市人民防空办公室 | 5,400,000.00 | 合同执行中 |
| 合计 | 80,660,889.70 | / |

(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 | 125,766,706.36 | 322,192,174.27 | 370,544,594.06 | 77,414,286.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,210,518.60 | 35,143,069.75 | 36,092,323.68 | 3,261,264.67 |
| 三、辞退福利 | | 512,284.81 | 512,284.81 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 129,977,224.96 | 357,847,528.83 | 407,149,202.55 | 80,675,551.24 |

(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 | 117,329,785.44 | 269,350,259.13 | 315,361,062.14 | 71,318,982.43 |
| 二、职工福利费 | 1,211,180.18 | 9,148,048.22 | 10,307,593.57 | 51,634.83 |
| 三、社会保险费 | 445,831.18 | 18,292,850.45 | 17,877,227.36 | 861,454.27 |
| 其中：医疗保险费 | 235,896.74 | 16,099,534.04 | 15,579,721.25 | 755,709.53 |
| 工伤保险费 | 157,115.29 | 984,600.86 | 1,123,223.65 | 18,492.50 |
| 生育保险费 | 52,819.15 | 1,208,715.55 | 1,174,282.46 | 87,252.24 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 1,391,932.03 | 18,117,059.70 | 17,311,744.12 | 2,197,247.61 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,387,977.53 | 4,965,356.68 | 7,378,188.79 | 2,975,145.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | | 2,318,600.09 | 2,308,778.08 | 9,822.01 |
| | | | | |
| 合计 | 125,766,706.36 | 322,192,174.27 | 370,544,594.06 | 77,414,286.57 |

(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 | 3,084,043.31 | 30,828,315.75 | 32,163,946.39 | 1,748,412.67 |
| 2、失业保险费 | 73,225.09 | 1,020,218.88 | 1,003,746.24 | 89,697.73 |
| 3、企业年金缴费 | 1,053,250.20 | 3,294,535.12 | 2,924,631.05 | 1,423,154.27 |
| | | | | |
| 合计 | 4,210,518.60 | 35,143,069.75 | 36,092,323.68 | 3,261,264.67 |

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 | 106,367,233.71 | 224,973,699.93 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 165,632.67 | 165,632.67 |
| 企业所得税 | 62,118,483.47 | 64,682,406.06 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 7,828,128.27 | 10,544,862.00 |
| 土地使用税 | 910,212.72 | 1,576,745.32 |
| 房产税 | 10,240,553.55 | 11,263,312.78 |
| 教育费附加 | 3,365,312.06 | 4,693,249.17 |
| 地方教育费附加 | 2,224,814.07 | 2,836,815.96 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,011,424.59 | 2,333,783.24 |
| 印花税 | 981,036.43 | 799,672.71 |
| 其他 | 1,902,734.61 | 987,631.96 |
| 合计 | 198,115,566.15 | 324,857,811.80 |

其他说明：
无。

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 11,344,444.91 | 14,529,942.83 |
| 应付股利 | 304,933,402.74 | 245,591,999.10 |
| 其他应付款 | 538,319,221.32 | 571,579,763.95 |
| 合计 | 854,597,068.97 | 831,701,705.88 |

其他说明：
无。

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 | 10,119,418.27 | 14,475,054.83 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 1,225,026.64 | 54,888.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 11,344,444.91 | 14,529,942.83 |

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

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 | 304,933,402.74 | 245,591,999.10 |
| 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 | 304,933,402.74 | 245,591,999.10 |

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。

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 | 828,785.32 | 917,685.32 |
| 押金及保证金 | 15,387,047.75 | 17,598,014.48 |
| 修理费 | 24,818,093.34 | 28,733,732.78 |
| 暂付款 | 122,778,187.19 | 158,346,970.85 |
| 劳务费 | 5,039,056.76 | 14,535,672.04 |
| ***合作款 | 246,043,974.50 | 250,083,048.55 |
| 预提费用 | 11,417,005.83 | 8,365,028.00 |
| 其他 | 112,007,070.63 | 92,999,611.93 |
| 合计 | 538,319,221.32 | 571,579,763.95 |

(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 | 246,043,974.50 | 合同执行中 |
| 计提担保损失款 | 15,185,760.29 | 企业改制遗留 |
| 合计 | 261,229,734.79 | / |

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 287,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| | | |
| 合计 | 287,000,000.00 | 197,000,000.00 |

其他说明：

无。

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 127,000,000.00 | 127,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 308,000,000.00 | 386,686,666.67 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、27） | -287,000,000.00 | -197,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 148,000,000.00 | 316,686,666.67 |

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

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 662,987,195.15 | 714,644,017.20 |
| 专项应付款 | | 8,140,000.00 |
| 合计 | 662,987,195.15 | 722,784,017.20 |

其他说明：

无。

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 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 |
| 融资租赁费 | 256,840,505.15 | 308,497,327.20 |
| 合计 | 662,987,195.15 | 714,644,017.20 |

其他说明：

公司之子公司智慧海派科技有限公司截至 2019 年 6 月 30 日应付航天科工金融租赁有限公司余额 55,405,089.88 元。

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 | 8,140,000.00 | | 8,140,000.00 | | |
| 合计 | 8,140,000.00 | | 8,140,000.00 | | / |

其他说明：
无。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | | | | | |
| 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 | 2,504,159.54 | | 154,140.18 | 2,350,019.36 | 政府补助 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 鄱阳湖生态区计划 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 政府补助 |
| 迁建节能减排升级 | 2,429,400.02 | | | 2,429,400.02 | 政府补助 |
| 实验室及队伍建设 | 6,578,491.10 | | | 6,578,491.10 | 政府补助 |
| 特种车辆系统制造 | 36,050,000.00 | | | 36,050,000.00 | 政府补助 |
| 研发及技改补助 | 77,750,000.00 | 49,768,700.00 | 24,153,740.00 | 103,364,960.00 | 政府补助 |
| 装修补贴款 | 20,299,594.02 | 4,000,000.00 | | 24,299,594.02 | 政府补助 |
| 其他 | 6,249,177.63 | 3,670,000.00 | 2,847,340.84 | 7,071,836.79 | 政府补助 |
| 合计 | 166,860,822.31 | 57,438,700.00 | 27,155,221.02 | 197,144,301.29 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 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 | 2,504,159.54 | | | 154,140.18 | | 2,350,019.36 | 与资产相关 |
| 鄱阳湖生态区计划 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 迁建节能减排升级 | 2,429,400.02 | | | | | 2,429,400.02 | 与收益相关 |
| 实验室及队伍建设 | 6,578,491.10 | | | | | 6,578,491.10 | 与资产相关 |
| 特种车辆系统制造 | 36,050,000.00 | | | | | 36,050,000.00 | 与资产相关 |
| 研发及技改补助 | 77,750,000.00 | 49,768,700.00 | | 24,153,740.00 | | 103,364,960.00 | 与收益相关 |
| 装修补贴款 | 20,299,594.02 | 4,000,000.00 | | | | 24,299,594.02 | 与资产相关 |
| 其他 | 6,249,177.63 | 3,670,000.00 | 2,680,674.17 | 166,666.67 | | 7,071,836.79 | 与资产 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | | | /收益 相关 |
| 合计 | 166,860,822.31 | 57,438,700.00 | 2,680,674.17 | 24,474,546.85 | 197,144,301.29 | —— |

其他说明：

适用 不适用

50、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 | 1,799,092.96 | 1,599,148.35 |
| 应付基建（工程）款 | 18,649,293.90 | 18,649,293.90 |
| “退二进三”搬迁项目 | 12,764,326.70 | 14,959,394.69 |
| 合计 | 33,212,713.56 | 35,207,836.94 |

其他说明：

无。

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 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。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 | |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,575,375.85 | | | | | 1,171,749.58 | 825,097.01 | -403,626.27 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--------------|------------|-------------|
| 合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -1,575,375.85 | | | | | 1,171,749.58 | 825,097.01 | -403,626.27 |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -1,575,375.85 | | | | | 1,171,749.58 | 825,097.01 | -403,626.27 |

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

56、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 | | 334,564.68 | 259,542.79 | 75,021.89 |
| | | | | |
| 合计 | | 334,564.68 | 259,542.79 | 75,021.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,236,552.39 | | | 18,236,552.39 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 18,236,552.39 | | | 18,236,552.39 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 770,857,525.50 | 598,952,014.10 |
| 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 | 770,857,525.50 | 598,952,014.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -72,708,469.75 | 83,805,017.07 |
| 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 | 62,615,004.00 | 36,525,419.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 635,534,051.75 | 646,231,612.17 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,273,233,111.23 | 1,899,789,375.94 | 5,403,809,609.66 | 4,624,205,466.07 |
| 其他业务 | 70,701,192.68 | 41,381,628.04 | 111,191,432.93 | 48,650,683.13 |
| 合计 | 2,343,934,303.91 | 1,941,171,003.98 | 5,515,001,042.59 | 4,672,856,149.20 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,522,355.84 | 11,958,751.44 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 2,123,108.53 | 8,629,979.07 |
| 资源税 | 409,224.31 | |
| 房产税 | 6,214,299.59 | 4,723,851.83 |
| 土地使用税 | 1,913,454.73 | 1,918,760.82 |
| 车船使用税 | 36,475.98 | 24,828.50 |
| 印花税 | 3,651,246.52 | 2,093,686.89 |
| 土地增值税 | | 63,754.80 |
| 其他 | 482,961.72 | 772,661.33 |
| 合计 | 18,353,127.22 | 30,186,274.68 |

其他说明：

无。

61、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 17,292,820.87 | 37,078,517.48 |
| 运杂费 | 12,737,413.71 | 17,898,337.09 |
| 佣金 | 5,778,259.60 | 2,982,638.26 |
| 广告及业务宣传费 | 2,183,632.52 | 890,521.33 |
| 折旧及租赁费 | 1,735,368.77 | 3,528,440.09 |
| 业务费 | 1,998,339.85 | 16,866.57 |
| 业务招待费 | 8,435,821.32 | 9,098,876.16 |
| 会议会务费 | 873,898.85 | 1,296,890.77 |
| 售后服务费 | 352,899.34 | 1,121,194.46 |
| 办公费 | 1,290,357.74 | 635,254.32 |
| 差旅费 | 6,257,122.83 | 7,650,677.14 |
| 其他 | 11,722,687.11 | 19,754,405.87 |
| 合计 | 70,658,622.51 | 101,952,619.54 |

其他说明：

无。

62、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 100,379,168.07 | 135,306,316.34 |
| 折旧费\资产摊销\租赁费\保险费 | 41,070,008.74 | 48,827,263.95 |
| 办公费 | 4,301,798.51 | 4,070,197.88 |
| 差旅费 | 7,147,866.50 | 10,614,419.63 |
| 会议费 | 560,330.25 | 167,291.05 |
| 业务招待费 | 2,341,499.45 | 3,690,814.02 |
| 房租\保密费 | 10,244,938.87 | 4,238,441.08 |
| 中介机构费 | 8,500,722.46 | 8,778,532.10 |
| 能源\环保\物业管理费 | 5,798,147.31 | 5,804,857.58 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 44,551,370.08 | 14,326,294.19 |
| 合计 | 224,895,850.24 | 235,824,427.82 |

其他说明：
无。

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 53,408,585.79 | 96,749,638.15 |
| 试验费及研发费 | 48,256,792.52 | 59,797,543.99 |
| 直接材料 | 53,354,364.03 | 58,541,868.60 |
| 折旧与摊销 | 9,527,010.74 | 5,332,535.72 |
| 办公费 | 369,813.46 | 545,088.74 |
| 差旅费 | 1,938,427.48 | 3,691,781.53 |
| 其他 | 22,867,550.51 | 23,657,281.21 |
| 合计 | 189,722,544.53 | 248,315,737.94 |

其他说明：
无。

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 113,471,719.56 | 143,138,071.73 |
| 减：利息收入 | -3,751,841.10 | -2,971,279.41 |
| 汇兑损益 | 5,038,071.46 | -76,414,229.04 |
| 其他 | 3,761,694.31 | 6,331,911.52 |
| 合计 | 118,519,644.23 | 70,084,474.80 |

其他说明：
无。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 稳岗补贴 | | 333,878.75 |
| 战略新型产业和未来产业发展专项资金 | | 3,550,000.00 |
| 税费返还 | 5,468,059.65 | 5,681,974.51 |
| 浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目 | 154,140.18 | 154,140.18 |
| 基于机器视觉技术的地铁轮对参数检测系统研制 | 166,666.67 | 666,666.67 |
| 专项补助 | 40,461,940.00 | |
| 军民融合产业项目 | 963,982.30 | |
| 其他 | 15,105,743.80 | 16,236,372.07 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 62,320,532.60 | 26,623,032.18 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：
无。

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 194,539.07 | 683,697.65 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 194,539.07 | 683,697.65 |

其他说明：
无。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -140,752,246.27 | |
| 其他应收款坏账损失 | -4,037,471.63 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -144,789,717.90 | |

其他说明：

无。

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -50,416,312.79 |
| 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 | | |
| 合计 | | -50,416,312.79 |

其他说明：

无。

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 资产处置收入 | 106,697,166.90 | 55,046,035.98 |
| | | |
| 合计 | 106,697,166.90 | 55,046,035.98 |

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 338,511.69 | 546,058.86 | 338,511.69 |
| 其中：固定资产处置利得 | 338,511.69 | | 338,511.69 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 1,129,000.00 | 2,169,414.70 | 1,129,000.00 |
| 其他 | 25,562,091.83 | 3,196,681.17 | 25,562,091.83 |
| 合计 | 27,029,603.52 | 5,912,154.73 | 27,029,603.52 |

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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 457,000.00 | 786,600.00 | 与收益相关 |
| 其他款项 | 672,000.00 | 916,815.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,129,000.00 | 2,169,414.70 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损 | 137,820.63 | 406,853.80 | 137,820.63 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 111,519.64 | | 111,519.64 |
| 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 | 810,000.00 | 70,200.00 | 810,000.00 |
| 其他 | 779,516.24 | 1,282,540.37 | 779,516.24 |
| | | | |
| 合计 | 1,727,336.87 | 1,759,594.17 | 1,727,336.87 |

其他说明：

无。

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 18,329,600.74 | 39,407,020.14 |
| 递延所得税费用 | 710,167.84 | -4,905,112.60 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 19,039,768.58 | 34,501,907.54 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注六、34。

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 利息收入、搬迁补偿款房租及水电费收入 | 37,211,301.81 | 23,928,983.94 |
| 政府补助及押金备用金 | 86,235,055.57 | 33,037,858.47 |
| 往来款及其他 | 252,404,569.90 | 173,022,796.98 |
| 合计 | 375,850,927.28 | 229,989,639.39 |

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 | 47,854,159.14 | 34,408,982.54 |
| 管理费用/研发费用 | 224,778,361.41 | 99,893,018.14 |
| 支付贷款及票据保证金 | 55,262,252.62 | 72,025,542.33 |
| 营业外支出项目 | 164,198.63 | 542,584.16 |
| 往来款备用金、手续费、备用金等 | 149,443,317.28 | 36,957,512.89 |
| 合计 | 477,502,289.08 | 243,827,640.06 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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 |
| 融资租赁 | 30,000,000.00 | |
| 其他 | | 219,916.67 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 16,219,916.67 |

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 |
|------|--------------|-------|
| 融资租赁 | 4,412,011.08 | |
| 合计 | 4,412,011.08 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -188,701,470.06 | 157,368,464.65 |
| 加：资产减值准备 | 144,789,717.90 | 50,416,312.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,254,521.10 | 72,791,242.10 |
| 无形资产摊销 | 15,933,781.86 | 13,129,692.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,545,861.38 | 4,128,614.20 |
| 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） | -106,697,166.90 | -55,046,035.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -200,691.06 | -139,205.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 114,142,402.16 | 127,804,887.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -194,539.07 | -683,697.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,198,724.89 | 138,473.99 |
| 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） | -547,435,014.62 | -1,387,362,211.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,008,827,665.59 | 472,107,860.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -538,641,167.91 | 219,389,320.54 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,327,652.43 | -327,106,558.69 |
| 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 | 178,418,707.11 | 641,692,489.11 |
| 减：现金的期初余额 | 538,295,435.30 | 784,502,116.15 |
| 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 | -359,876,728.19 | -142,809,627.04 |

(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 | 146,887.52 | 144,818.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 178,212,082.95 | 502,835,735.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 59,736.64 | 35,314,881.10 |
| 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 | 178,418,707.11 | 538,295,435.30 |
| 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 | | |

注：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。

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 284,121,079.49 | 详见附注“六、1” |
| 应收票据 | 18,985,587.95 | 票据池业务 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 493,354,006.78 | 银行抵押贷款 |
| 无形资产 | 71,694,249.71 | 银行抵押贷款 |
| | | |

| | | |
|----|----------------|--|
| | | |
| 合计 | 868,154,923.93 | |

其他说明：
无。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 3,627,074.08 | 6.87 | 24,919,823.56 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 101,375.87 | 0.88 | 89,176.30 |
| 卢比 | 89,578,573.73 | 0.10 | 8,918,349.09 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 642,785,274.29 | 6.87 | 4,418,955,925.16 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 42,000.00 | 0.88 | 36,945.72 |
| 卢比 | 152,303,277.59 | 0.10 | 15,163,154.98 |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 50,800,000.00 | 6.87 | 349,234,760.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 卢比 | 400,000,000.00 | 0.10 | 39,823,581.53 |
| 人民币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 9,986,873.90 | 6.87 | 68,656,762.00 |
| 人民币 | | | |

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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|
| 研发及技改补助 | 49,768,700.00 | 递延收益 | 24,153,740.00 |
| 专项补贴款及其他 | 7,670,000.00 | 递延收益 | 2,847,340.84 |
| 税费返还 | 5,468,059.65 | 其他收益 | 5,468,059.65 |
| 浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目 | 154,140.18 | 其他收益 | 154,140.18 |
| 基于机器视觉技术的地铁轮对参数检测系统研制 | 166,666.67 | 其他收益 | 166,666.67 |
| 专项补助 | 16,308,200.00 | 其他收益 | 16,308,200.00 |
| 军民融合产业项目 | 963,982.30 | 其他收益 | 963,982.30 |
| 其他补助 | 15,105,743.80 | 其他收益 | 15,105,743.80 |
| 奖励款及其他 | 1,129,000.00 | 营业外收入 | 1,129,000.00 |
| 军贸贴息 | 2,860,000.00 | 财务费用 | 2,860,000.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|----------|---------------|---------|-------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 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、深圳、杭州 | 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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 31.00 | 2,508,812.40 | | 46,571,651.52 |
| 易讯科技股份有限公司 | 52.00 | 952,943.05 | | 214,314,104.56 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 8.18 | 1,180,520.69 | | 23,948,917.74 |
| 智慧海派科技有限公司 | 41.32 | -126,314,708.86 | | 661,566,651.94 |

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 | 265,118,238.30 | 218,498,189.52 | 483,616,427.82 | 329,091,469.80 | 4,293,824.08 | 333,385,293.88 | 142,718,205.14 | 220,940,897.63 | 363,659,102.77 | 217,227,087.99 | 4,293,824.08 | 221,520,912.07 |
| 易讯科技股份有限公司 | 785,553,620.22 | 108,926,376.00 | 894,479,996.22 | 479,679,187.73 | 2,658,299.72 | 482,337,487.45 | 803,671,489.03 | 112,162,483.47 | 915,833,972.50 | 502,544,939.95 | 2,979,106.57 | 505,524,046.52 |
| 江苏捷诚车载电 | 1,056,359,841.06 | 167,011,722.68 | 1,223,371,563.74 | 870,114,585.92 | 42,201,726.70 | 912,316,312.62 | 1,223,817,534.22 | 176,107,946.98 | 1,399,925,481.20 | 1,064,521,528.22 | 38,862,200.54 | 1,103,383,728.76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 子 信 息 工 程 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 智 慧 海 派 科 技 有 限 公 司 | 6,455,807,300.43 | 836,547,589.40 | 7,292,354,889.83 | 4,889,685,575.91 | 763,992,155.15 | 5,653,677,731.06 | 8,724,935,920.75 | 848,720,252.21 | 9,573,656,172.96 | 6,832,513,168.66 | 802,720,683.87 | 7,635,233,852.53 |

| 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 | 306,240,889.81 | 8,092,943.24 | 8,092,943.24 | 391,208,270.92 | 290,994,788.50 | 550,452.31 | 550,452.31 | -67,276,437.79 |
| 易 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 | 140,833,815.18 | 1,832,582.79 | 1,832,582.79 | -36,193,844.60 | 376,790,416.34 | 7,353,079.00 | 7,353,079.00 | -129,282,605.36 |
| 江 苏 捷 诚 车 载 电 子 信 息 工 程 有 限 公 司 | 302,495,804.27 | 14,431,793.29 | 14,431,793.29 | 1,432,938.84 | 232,182,558.65 | 14,950,376.45 | 14,950,376.45 | -4,229,293.87 |
| 智 慧 海 派 科 技 有 限 | 1,021,317,571.22 | -301,742,008.24 | -299,745,161.65 | 3,837,272,804.63 | 4,073,264,956.07 | 154,319,515.19 | 150,968,289.65 | -84,945,199.83 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

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 | |
| 浙江航天电子信息产业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件开发咨询 | 49.00 | | 权益法 |
| 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 | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 宁波中鑫呢绒有限公司 | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 宁波中鑫呢绒有限公司 |
| 流动资产 | 59,803,723.66 | 28,862,769.83 | 53,519,014.53 | 18,222,007.88 |
| 非流动资产 | 4,779,831.14 | 4,255,127.08 | 5,735,868.93 | 4,042,723.81 |
| 资产合计 | 64,583,554.80 | 33,117,896.91 | 59,254,883.46 | 22,264,731.69 |
| 流动负债 | 14,650,706.80 | 22,040,953.41 | 8,957,660.30 | 11,436,730.34 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 14,650,706.80 | 22,040,953.41 | 8,957,660.30 | 11,436,730.34 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 49,932,848.00 | 11,076,943.50 | 50,297,223.16 | 10,828,001.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 24,467,095.52 | 5,427,702.32 | 24,645,639.35 | 5,305,720.66 |
| 调整事项 | 140,603,292.27 | | 140,603,292.27 | -1,748,436.37 |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 5,427,702.32 | 165,248,931.62 | 3,557,284.29 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 8,886,674.56 | 22,861,981.10 | 21,068,369.02 | 57,925,934.35 |
| 净利润 | -300,391.42 | 248,942.15 | -18,903,930.74 | -3,735,836.14 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -300,391.42 | 248,942.15 | -18,903,930.74 | -3,735,836.14 |
| 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 2019 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 | 2019 年 6 月 30 日 |
|-------|------------------|
| 货币资金 | |
| 其中：美元 | 3,627,074.08 |
| 港币 | 101,375.87 |
| 卢比 | 89,578,573.73 |
| 应收账款 | |
| 其中：美元 | 642,785,274.29 |
| 港币 | 42,000.00 |
| 卢比 | 152,303,277.59 |
| 应付账款 | 1,388,501,201.58 |
| 其中：美元 | 157,068,064.36 |
| 港币 | 32,810.00 |
| 卢比 | 1,091,640,327.22 |
| 短期借款 | |
| 其中：美元 | 50,800,000.00 |
| 卢比 | 400,000,000.00 |

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

2019 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。公司子公司智慧海派科技有限公司及其子公司自年初以来部分应收账款未按合同要求时间收回，已出现逾期。截至本报告期末，智慧海派及其子公司应收账款逾期金额为 36 亿元。公司目前正在追讨逾期客户欠款。

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。

(二) 金融资产转移

(1) 本公司本年度背书的银行承兑汇票人民币 102,634,502.98。由于与这些承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了被背书方，因此，本公司终止确认已背书未到期的承兑汇票。

(2) 本公司本年度向银行贴现银行承兑汇票人民币 390,867,353.41 元。由于与银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。

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

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司的关系 |
|--------------|---------|
| 宁波中鑫呢绒有限公司 | 参股单位 |
| 宁波中润花式纱有限公司 | 参股单位 |
| 宁波中润精捻纺织有限公司 | 参股单位 |
| 杭州优能通信系统有限公司 | 参股单位 |
| 沈阳航天机械有限责任公司 | 参股单位 |

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 | 同一实际控制人 |
| | |

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 | 148,114,972.69 | 94,710,406.18 |
| | | | |

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 | 295,269,377.97 | 101,807,783.86 |
| | | | |

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 | 10,000,000.00 | 2018-9-17 | 2019-9-16 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-12-6 | 2019-11-29 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-8-9 | 2019-7-26 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-2-28 | 2020-2-17 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-9-13 | 2019-9-9 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2018-9-13 | 2019-9-9 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2019-5-31 | 2020-4-16 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-3-19 | 2020-2-24 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-5-24 | 2020-5-23 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-6-25 | 2020-6-24 | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-3-19 | 2019-7-25 | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-2-25 | 2020-2-20 | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 23,000,000.00 | 2019-1-23 | 2020-1-22 | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-4-1 | 2020-4-1 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 250,000,000.00 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 150,000,000.00 | 2018-12-25 | 2019-12-25 | 否 |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2019-1-25 | 2020-1-25 | 否 |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-1-28 | 2019-12-31 | 否 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-1-31 | 2020-1-31 | 否 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 15,000,000.00 | 2019-2-26 | 2020-1-31 | 否 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 司 | | | | |
|---|--|--|--|--|

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 |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 105,000,000.00 | 2019-3-1 | 2020-3-1 | 否 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2019-4-12 | 2020-10-30 | 否 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 157,000,000.00 | 2018-8-15 | 2021-8-14 | 否 |
| 中鑫毛纺集团有限公司 | 27,000,000.00 | 2018-4-9 | 2020-4-9 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、禾声科技有限公司 | 200,000,000.00 | 2018-7-16 | 2019-7-15 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2019-4-22 | 2020-4-21 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、禾声科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2018-9-27 | 2019-9-26 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、禾声科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-7-10 | 2019-7-10 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、禾声科技有限公司 | 49,000,000.00 | 2018-9-6 | 2019-9-5 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2017-11-15 | 2020-11-14 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司 | 45,000,000.00 | 2018-7-4 | 2020-7-4 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、禾声科技有限公司 | 62,700,000.00 | 2018-12-10 | 2020-12-10 | 否 |
| 深圳市海派通讯科技有限公司、禾声科技有限公司 | 63,250,000.00 | 2017-3-15 | 2020-10-31 | 否 |
| 南昌临空经济区城市建设投资开发有限公司 | 246,301,440.00 | 2018-6-29 | 2019-6-29 | 否 |
| 南昌临空经济区城市建设投资开 | 200,000,000.00 | 2018-6-29 | 2019-6-29 | 否 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---|
| 发有限公司 | | | | |
| 邹永航股票质押 | 150,000,000.00 | 2019-1-22 | 2020-1-21 | 否 |
| 邹永杭股票质押、南昌万和宜家票质押、邹永杭、张奕 | 104,177,920.00 | 2019-4-11 | 2019-10-8 | 否 |
| 邹永杭、朱汉坤、张奕 | 40,000,000.00 | 2018-8-21 | 2019-8-20 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-11-26 | 2019-11-22 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-03-21 | 2020-03-20 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、禾声科技有限公司 | 53,000,000.00 | 2018-4-2 | 2020-3-2 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司 | 46,300,000.00 | 2018-9-29 | 2019-9-29 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-6-29 | 2019-6-20 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2018-7-31 | 2019-7-30 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 55,000,000.00 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司 | 55,000,000.00 | 2018-12-15 | 2020-12-25 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-4-2 | 2020-4-1 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司,杭州禾声科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-10-30 | 2019-10-19 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司,杭州禾声科技有限公司 | 74,300,000.00 | 2018-12-15 | 2020-12-25 | 否 |
| 智慧海派科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2018-9-14 | 2019-9-14 | 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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 160,000,000.00 | 2015-5-21 | 2020-5-21 | 委贷 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017-4-17 | 2022-4-17 | 委贷 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 48,000,000.00 | 2017-11-2 | 2020-11-2 | 委贷 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2017-8-4 | 2019-8-4 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 77,000,000.00 | 2017-9-6 | 2019-9-6 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2018-9-10 | 2019-9-10 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2018-11-1 | 2019-11-1 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 88,000,000.00 | 2018-11-7 | 2019-11-7 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-1-9 | 2020-1-9 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 204,000,000.00 | 2019-5-31 | 2020-5-31 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 5,260,000.00 | 2019-5-10 | 2020-5-10 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 4,840,000.00 | 2019-5-10 | 2020-5-10 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-11-9 | 2019-11-9 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2019-1-28 | 2020-1-28 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2019-3-1 | 2020-3-1 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-4-10 | 2020-4-10 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-5-7 | 2020-5-7 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-10-15 | 2019-10-15 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-9-21 | 2019-9-21 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2018-11-19 | 2019-11-19 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2019-4-10 | 2020-4-10 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 28,000,000.00 | 2019-4-16 | 2020-4-16 | |
| 航天科工财务有限 | 8,000,000.00 | 2019-4-16 | 2020-4-16 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 责任公司 | | | | |
| 航天科工财务有限 责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-9-16 | 2019-9-16 | |
| 航天科工财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-2-27 | 2020-2-27 | |
| 航天科工财务有限 责任公司 | 30,000,000.00 | 2019-6-3 | 2020-6-3 | |
| 航天科工财务有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-7-29 | 2019-7-29 | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：截至 2019 年 6 月 30 日本公司在财务公司存款余额 94,184,528.33 元。

(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

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 | 313,366,427.14 | 13,322,339.90 | 230,896,913.27 | 17,123,729.73 |
| 应收票据 | 中国航天科工集团系统内单位 | 43,818,846.31 | | 55,407,919.85 | |
| 预付款项 | 中国航天科工集团系统内单位 | 49,479,170.07 | | 52,509,595.05 | |
| 应收股利 | 沈阳航天机械有限责任公司 | 1,201,148.86 | | 1,201,148.86 | |
| 应收股利 | 杭州优能通信系统有限公司 | 1,410,000.00 | | 1,410,000.00 | |
| 应收股利 | 宁波中鑫国际贸易有限公司 | 411,927.89 | | 411,927.89 | |
| 应收股利 | 宁波中鑫呢绒有限公司 | 2,161,829.16 | | 2,161,829.16 | |
| 其他应收款 | 中国航天科工集团系统内单位 | 5,447,869.59 | 964,490.24 | 5,068,310.31 | 385,059.25 |
| 其他应收款 | 宁波中鑫呢绒有限公司 | 16,620,610.62 | 332,412.21 | | |

(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 | 231,714,921.98 | 124,856,012.57 |
| 应付票据 | 中国航天科工集团系统内单位 | 38,407,758.47 | 58,305,219.47 |
| 预收款项 | 中国航天科工集团系统内单位 | 2,173,532.92 | 28,264,102.96 |
| 预收款项 | 宁波中润花式纱有限公司 | 3,376,523.62 | |
| 预收款项 | 宁波中润精捻纺织有限公司 | 2,824,845.32 | |
| 其他应付款 | 中国航天科工集团系统内单位 | 5,098,720.00 | 5,278,700.00 |
| 其他应付款 | 宁波中鑫呢绒有限公司 | 2,385,133.07 | |
| 应付股利 | 中国航天科工集团系统内单位 | 84,299,669.34 | 72,274,723.34 |
| 应付股利 | 邹永杭 | 85,959,807.84 | 80,876,940.00 |
| 应付股利 | 朱汉坤 | 21,714,198.56 | 20,226,920.00 |
| 应付股利 | 张奕 | 866,246.40 | |
| 其他非流动负债 | 中国航天科工集团系统内单位 | 905,031.00 | 16,760,809.71 |

7、关联方承诺

√适用 □不适用

邹永杭、朱汉坤、张奕及万和宜家的业绩承诺情况：邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派 2015 年度、2016 年度、2017 年度的实际净利润数额分别不低于 2 亿元、2.5 亿元、3 亿元。若本次发行股份购买资产事宜未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完成，则盈利承诺期间相应调整为 2016 年度、2017 年度、2018 年度，邹永杭、朱汉坤、张奕和万和宜家承诺智慧海派上述期间实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。本公司在 2016 年 11 月 16 日召开股东大会，通过了拟与邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家签署《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议（二）》（以下简称“《盈利预测补偿补充协议（二）》”），对智慧海派盈利承诺期进行调整。《盈利预测补偿补充协议（二）》主要内容为邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向本公司承诺，智慧海派盈利承诺期调整为 2016 年度、2017 年度、2018 年度，每年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，智慧海派第一次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第一次出现上述情况之日起，盈利承诺期间延长为四年，需补偿的股份数量以四年盈利承诺期间内预测净利润总额为基数计算；如果智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的情况，则自第二次出现上述情况之日起，盈利承诺期间延长至五年，需补偿的股份数量以五年盈利承诺期间内预测净利润总额为基数计算，过往年度已补偿的股份数量不再做调整。第四年及第五年的承诺净利润以中联评估出具的《资产评估报告》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。上述盈利承诺期已经届满，经公司与邹永杭、朱汉坤协商延长业绩承诺期。本公司在 2019 年 6 月 26 日召开股东大会，通过了拟与邹永杭、朱汉坤签署《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、朱汉坤之盈利预测补偿补充协议（三）》（以下简称“《盈利预测补偿补

充协议（三）》”）的议案。《盈利预测补偿补充协议（三）》主要内容为盈利承诺期延长二年至 2020 年度，智慧海派 2019 年度、2020 年度实际净利润分别不低于《资产评估报告》中载明的智慧海派在该会计年度的预测净利润数额，且分别不低于 3.2 亿元、3.2 亿元；否则，邹永杭、朱汉坤自愿以现金向甲方补偿 2019 年度、2020 年度智慧海派每年的实际净利润数额低于上述预测净利润数额的差额。盈利承诺期间届满，邹永杭、朱汉坤对减值额全额承担补偿责任并于标的资产减值测试报告出具之日起 20 个工作日内以现金方式支付给公司。盈利承诺期间届满后 6 个月内智慧海派未能收回债权，邹永杭、朱汉坤承诺以现金方式支付给智慧海派。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(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（以下简称“航天动力”）购销合同纠纷，航天动力于 2017 年 2 月向陕西省西安市中级人民法院起诉，要求判令北京科技分公司和公司支付货款 3,132,5087.74 元及利息损失 514,775.61 元。并提出了诉前财产保全申请，将公司名下的银行存款 3180 万元进行冻结。2017 年 12 月 4 日，公司收到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，航天动力向陕西省高级人民法院提起上诉，2018 年 7 月，陕西省高级人民法院裁决撤销一审判决，发回重审。截止 2019 年 6 月 30 日，该案尚未宣判。

②本公司自 2006 年开始受上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）委托，代理进口羊毛业务。新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）是上海中澜的担保人，于 2013 年 1 月 10 日与本公司签订了《最高额担保合同》，约定新疆艾萨尔为上海中澜自 2013 年 2 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止发生的债务提供最高额为 9000 万元的连带责任担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、损害赔偿金诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为 2 年。陆剑本人向本公司出具《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行以上《最高额担保合同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务的连带清偿责任。本公司与上海中澜于 2013 年 12 月 15 日对截止 2013 年 11 月 30 日的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 4243139.61 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。

③本公司于 2013 年受新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）委托，为其代理进口羊毛。双方于 2013 年 11 月 30 日在杭州签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》，约定截止 2013 年 11 月 30 日，新疆艾萨尔欠本公司代理进口原毛货款余额为 42,532,841.71 元，于 2014 年 5 月 30 日之前清偿。双方还签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于 2014 年 3 月 18 日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付货款 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。截止 2018 年 12 月 31 日，新疆艾萨尔尚未支付货款和逾期利息。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

④因上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）拖欠公司棉花款 20,386,627.85 元逾期未付，2013 年公司向杭州市上城区法院提起诉讼。经法院调解，公司与上海系方达成分期还款协议，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。但之后上海系方、永大药业未按调解书履行，公司向法院申请执行拍卖永大药业位于盐城市海纯东路 3 号的厂房及附属设施，期间历经三次司法拍卖均告流拍。2019 年 5 月，公司与江苏永大药业有限公司达成了和解协议并于 2019 年 6 月 20 收到了执行和解款 2039 万元，该案件予以了结。

⑤公司子公司智慧海派科技有限公司之子公司杭州禾声科技有限公司（以下简称“禾声科技”）与南京银行杭州萧山支行（以下简称“南京银行”）发生金融借款纠纷。南京银行向杭州萧山区人民法院提起诉讼，要求禾声科技归还借款本金 4695.12 万元（其中 2000 万元到期日为 2019 年 9 月 20 日，南京银行要求提前归还），并要求智慧海派、邹永杭先生和张奕女士承担连带担保责任。杭州萧山区人民法院根据南京银行财产保全申请，下达了《协助冻结司法通知书》（2019 浙 0109 民初 10718 号），冻结了公司股东邹永杭持有的公司全部限售条件流通股 42,357,232 股股份，冻结日期自 2019 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 17 日。

⑥公司子公司智慧海派科技有限公司与成都蓉欧联合供应链管理有限公司（以下简称“成都蓉欧”）发生合同纠纷。成都蓉欧向四川成都市中级人民法院申请财产保全。2019年6月28日四川成都市中级人民法院下达了两份《协助冻结司法通知书》（编号分别为2019川0109执保316号之一和2019川0109执保318号之一），轮候冻结公司股东邹永杭持有的公司全部限售条件流通股股份，冻结日期自2019年7月23日至2022年7月22日。

⑦公司子公司深圳市海派通讯科技有限公司（以下称“深圳海派”）与东莞市知音电子有限公司（以下称“知音电子”）模具合同纠纷，知音电子于2018年9月向深圳市南山区人民法院起诉，要求判令深圳海派支付人民币6,778,000.00元的模具款及逾期付款的损失赔偿，支付呆滞物料损失的价款人民币736,003.00元，并提出了诉前财产保全申请，将深圳海派名下的银行存款7,548,553.00元进行冻结。深圳海派已收到一审判决书（（2018）粤0305民初15564号），判决：深圳海派向知音电子支付货款6,246,668元及逾期付款利息；赔偿呆滞物料损失560,728.57元及利息。现深圳海派已提起上诉，截至报告日，二审未开庭。

⑧因深圳市海派通讯科技有限公司（以下称“深圳海派”）与美格智能技术股份有限公司（以下称“美格”）买卖合同纠纷，美格于2018年6月向深圳市宝安区人民法院起诉，要求判令深圳海派支付货款及逾期付款的损失赔偿、售后料件的价款合计2,308,814.13元，并提出了诉前财产保全申请，将深圳海派名下的银行存款2,308,814.13元进行冻结。2018年11月深圳海派收到深圳市宝安区人民法院送达的《民事判决书》（（2018）粤0306民初13672号）。法院认定补充协议是原、被告真实意思的表示，内容合法有效，深圳海派在支付尾款时扣减的金额，属于未按照该协议约定的违约行为，理应按协议约定，支付原货款的差额部分，法院予以支持。深圳海派已上诉，截至报告日，案件二审已开庭，未结案。

⑨上海邦七科技发展有限责任公司（以下称“上海邦七”）与智慧海派科技有限公司（以下称“智慧海派”）技术委托开发合同纠纷，上海邦七于2018年11月向深圳市中级人民法院起诉，要求判令智慧海派返还被告生产保证金、已付货款、研发费用、违约金、原告欠款利息、实际损失、产品推广费用及后期研发费用，共计55,453,248.52元。法院于2019年5月9日、6月13日在深圳中级人民法院一审两次开庭，截至报告日一审尚未判决。

⑩因智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司（以下统称“智慧海派”）与万盈（香港）科技有限公司（以下称“万盈”）买卖合同纠纷，万盈于2018年6月向江西省高级人民法院起诉，要求判令智慧海派支付3,227,255.00美元的货款及逾期付款损失、拒收货物损失4,278,000.00美元。2018年11月，智慧海派收到江西省高级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）赣民初62号）。判决内容为：1.被告自判决生效之日起向原告支付货款3,227,255.00美元，并承担自2016年7月27日起至付清之日止的利息损失；2.被告自本判决生效之日起十日内向原告支付损失赔偿金1,711,200.00元；3.驳回原告的其他诉讼请求；4.案件受理费306,764.20元，原告承担100,000.00元，被告承担206,764.20元。2018年12月智慧海派向最高人民法院提起了上诉。最高法院2019年7月24日在第三巡回法庭开庭审理，截至报告日尚未收到判决书。

⑪因智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司（以下统称“智慧海派”）与万盈（香港）科技有限公司（以下称“万盈”）买卖合同纠纷；万盈于2018年7月向杭州市萧山区人民法院起诉，要求判令海派支付338,594.00美元的货款及逾期付款损失。萧山区人民法院第八法庭一审于2018年10月30日开庭，截至报告日尚未收到一审判决书。

⑫因智慧海派科技有限公司（以下称“智慧海派”）与北京京东世纪信息技术有限公司（以下称“京东”）买卖合同纠纷，京东于2018年9月向北京市大兴区人民法院起诉，要求判令海派支付货款、违约金合计41,614,971.48元。双方已于2018年12月11日在北京大兴区人民法院调解结案。后因智慧海派无法按期支付调解款，现京东申请了强制执行。双方就执行调解方案正在积极协商。

⑬因深圳市海派通讯科技有限公司（以下称“深圳海派”）与文晔科技股份有限公司（以下称“文晔”）买卖合同纠纷，文晔于2018年6月向深圳仲裁委员会申请仲裁，要求海派偿还所欠货款本金及利息，折合人民币36,684,282.7元。2018年12月14日仲裁庭裁决：裁定深圳海派向文晔偿还所欠货款本金3,514,572.77美元并以此为基数按每日万分之五的标准向申请人支付利息（利息应当计算至实际还款之日止，从2018年6月12日起暂计算至2018年8月3日的利息为93,136.18美元）、支付律师费73,200美元、支付仲裁费人民币284,741元。现文晔申请了强制执行，双方就执行调解方案正在积极协商。

⑭因智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司（以下统称“海派”）与星星精密科技（深圳）有限公司（原深圳市联懋塑胶有限公司）（以下称“联懋”）买卖合同纠纷，联懋于 2019 年 3 月向南昌市中级人民法院起诉，要求判令海派支付拖欠的货款及模具款，共计 14,247,122.76 元及利息暂计 269,622 元。双方已于 2019 年 5 月 28 日在南昌市中级人民法院调解结案。后因海派未按期支付调解款，现联懋申请了强制执行，现双方就执行调解方案正在积极协商。

⑮因深圳市海派通讯科技有限公司、智慧海派科技有限公司（以下统称“海派”）与深圳市雅视科技有限公司（以下称“雅视”）买卖合同纠纷，雅视于 2018 年 7 月向深圳市南山区人民法院起诉，要求判令海派支付货款及逾期付款的损失赔偿、拒收货物等损失合计 13,867,918.47 元。2019 年 1 月 24 日深圳南山区法院已组织双方交换证据、质证，现法院尚未作出一审判决。

(2) 为下属子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为子公司沈阳航天新乐有限责任公司、沈阳航天新星机电有限责任公司、智慧海派科技有限公司等单位提供借款担保，担保金额为 8.83 亿元，截至 2019 年 6 月 30 日，担保尚未履行完毕。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 公司子公司智慧海派科技有限公司年初以来部分应收账款未按合同要求收回，导致资金紧张，截至本报告批准报出日在金融机构发生信贷业务 70,284.77 万元逾期：

| 借款主体 | 金融机构 | 业务类型 | 逾期金额 (万元) | 约定归还 时间 | 担保人 |
|------|-------------|----------|--------------|------------|----------------------|
| 禾声科技 | 南京银行 | 贷款 | 2,689.48 | 2019-6-20 | 智慧海派、邹永杭、张奕 |
| 智慧海派 | 华夏银行 | 银行承兑汇票敞口 | 2,903.17 | 2019-7-1 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕、朱汉坤 |
| 智慧海派 | 北京银行 | 贷款 | 4,600.00 | 2019-7-15 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 |
| 智慧海派 | 中国进出口 银行 | 贷款 | 19,965.42 | 2019-7-19 | 南昌临空经济区城市建设投资开发有限公司 |
| 智慧海派 | 中国进出口 银行 | 贷款 | 25,000.00 | 2019-7-19 | 南昌临空经济区城市建设投资开发有限公司 |
| 智慧海派 | 北京银行 | 银行承兑汇票敞口 | 700.00 | 2019-7-25 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 |
| 智慧海派 | 华夏银行 | 银行承兑汇票敞口 | 3,000.00 | 2019-7-27 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕、朱汉坤 |

| | | | | | |
|------|------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| 禾声科技 | 北京银行 | 银行承兑汇票敞口 | 2,975.99 | 2019-8-8 | 智慧海派、深圳海派、邹永杭、张奕 |
| 智慧海派 | 北京银行 | 银行承兑汇票敞口 | 1,666.00 | 2019-8-10 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕 |
| 智慧海派 | 中国银行 | 银行承兑汇票敞口 | 1,005.90 | 2019-8-10 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕、朱汉坤 |
| 智慧海派 | 科工金租 | 融资租赁 | 362.71 | 2019-8-15 | 深圳海派 |
| 智慧海派 | 工商银行 | 贷款 | 4,000.00 | 2019-8-20 | 邹永杭、张奕、朱汉坤 |
| 智慧海派 | 中国银行 | 银行承兑汇票敞口 | 1,416.10 | 2019-8-22 | 深圳海派、禾声科技、邹永杭、张奕、朱汉坤 |
| 逾期合计 | | | 70,284.77 | | |

(2) 本公司子公司智慧海派科技有限公司之子公司深圳市海派通讯科技有限公司于 2019 年 8 月 23 日收到深圳市中级人民法院民事起诉状, 因超微通通讯科技(深圳)有限公司(以下简称“超微通”)与深圳海派、智慧海派、任中山、冯曼娜、丛丕林、王雪、深圳市迅辉达科技有限公司(以下简称“迅辉达”)、深圳市振石科技有限公司(以下简称“振石科技”)与深圳市摩佰特科技有限公司(以下简称“摩佰特”)买卖合同纠纷, 超微通向深圳市中级人民法院起诉, 要求判令深圳海派支付人民币 359,847,231.51 元货款及违约金 107,954,169.45 元; 并就货款与违约金要求判令智慧海派承担全额连带责任, 任中山承担限额 1,000,000.00 元的连带责任, 冯曼娜与丛丕林承担限额 10,000,000.00 元的连带责任, 王雪承担限额 500,000.00 元的连带责任, 迅辉达承担限额 130,000,000.00 元(其中货款 100,000,000.00 元、违约金 30,000,000.00 元)的连带责任, 振石科技承担限额 47,320,000.00 元(其中货款 36,400,000.00 元、违约金 10,920,000.00 元)的连带责任, 摩佰特承担限额 71,291,331.16 元(其中货款 54,839,485.51 元、违约金 16,451,845.65 元)连带责任; 要求判令九名被告共同承担 2,465,000.00 元律师费及相关诉讼费、保全费、担保费与公告费等。深圳市中级人民法院受理超微通诉讼案件, 根据超微通的财产保全申请, 于 2019 年 7 月 19 日下达了民事裁定书((2019) 粤 03 民初 2596 号), 准许查封、扣押或冻结深圳海派价值 129,732,363.00 元财产、智慧海派价值 316,534,037.96 元财产、迅辉达价值 1,500,000.00 元财产、振石科技 7,500,000.00 元财产及摩佰特价值 15,000,000.00 元财产。超微通是深圳海派的机头、包材等物料的供应商。深圳海派于 2017 年 7 月 31 日与超微通签订采购框架协议与相关补充协议。合作期间, 深圳海派、其余本案被告及案外第三方与超微通签订《委托付款协议》及补充协议。超微通陈述自 2017 年 8 月以来向深圳海派交付价值 2,741,137,170.86 元货物, 深圳海派向超微通支付了 20,000,000.00 元保证金、1,843,276,111.79 元货款并通过第三方支付 518,013,827.56 元货款, 尚拖欠 359,847,231.51 元货款。

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 | 通信装备制造 | 通信增值服务 | 航天防务装备制造 | 纺织制造、商品流通 | 物业管理 | 移动终端及安防产品 | 分部间抵销 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入（本年） | 707,194,953.70 | 41,043,790.83 | 178,843,972.68 | 618,270,914.54 | 14,076,404.44 | 1,021,317,571.22 | 236,813,303.50 | 2,343,934,303.91 |
| 营业成本（本年） | 526,797,653.95 | 32,344,492.09 | 141,053,176.69 | 544,665,317.24 | 2,102,120.72 | 904,128,848.94 | 209,920,605.65 | 1,941,171,003.98 |
| 营业收入（上年） | 833,483,475.52 | 42,106,385.71 | 215,163,224.18 | 344,781,817.93 | 13,918,884.17 | 4,073,264,956.07 | 7,717,700.99 | 5,515,001,042.59 |
| 营业成本（上年） | 665,534,266.88 | 35,213,482.62 | 172,410,012.22 | 289,354,169.13 | 1,491,485.19 | 3,508,795,305.02 | -57,428.14 | 4,672,856,149.20 |

(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

(1) 根据 2014 年 12 月 5 日公司六届三十九次董事会审议通过的《关于继续推进合作建房的议案》，2014 年 11 月 12 日，航天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》，将航天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。天泽房产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 28000 m²，占地面积不少于 8 亩，对应的地下室两层（面积约 10000 m²，含辅助用房、配套设施设备、约 184 个车位等）；非独立办公房 6454 m²。由于总部大楼不属于可预售范围，竣工验收合格后，根据杭州市萧山区人民政府专题会议纪要（萧政纪[2011]66 号）精神和土地出让合同的规定，商请政府有关部门将总部大楼房屋产权整体办理在本公司名下，因办理房屋产权所产生的税、费由本公司承担。若政府部门不同意将总大楼产权直接办理至公司名下而只能办理在天泽房产名下的，各方明确按下列程序办理：在建设工程竣工验收合格 18 个月内：

①天泽房产将除应交付本公司房屋、地下室外的其他房屋等建筑物均销售完毕；如未能销售完毕的，则将该未销售部分的所有权转移至润智投资（含其指定人）名下；

②天泽房产将债权债务清理完毕；

③润智投资从天泽房产完成分红或承担损失，使天泽房产无负债及或有负债、只剩下应交付公司的房屋和地下室资产；

④天泽房产完成税务清算；

⑤前述天泽房产的资产（除应交付给公司部分外）、债权债务的剥离及税务清算，由润智投资承担和处理。

⑥税务清算完成后，润智投资将持有的天泽房产 100% 的股权转让给公司，股权转让价格原则上为壹元。2014 年 11 月 25 日，本公司收到杭州市工商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。非独立办公房 6454 m²完成交付，2018 年度已销售完毕。独立幢的总部大楼尚未完成交付。

(2) 2017 年 6 月 12 日，浙江航天中汇实业有限公司与杭州萧泽资产管理有限公司（以下简称“萧泽公司”）签订房屋租赁合同，天泽房产代建的总部大楼及其附属物业已向萧泽公司整体出租（约 28000 m²）。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|-----------------|
| 1 年以内 | 215,721,315.11 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 215,721,315.11 |
| 1 至 2 年 | 4,383,524.39 |
| 2 至 3 年 | 29,233,472.82 |
| 3 年以上 | 172,549,052.42 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 减：坏账准备 | -187,180,521.50 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 234,706,843.24 |
|----|----------------|

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 165,677,821.28 | 39.27 | 165,677,821.28 | 100 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大组合 | 165,677,821.28 | 39.27 | 165,677,821.28 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 256,209,543.46 | 60.73 | 21,502,700.22 | 59.34 | 234,706,843.24 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 36,233,428.35 | 8.59 | 21,502,700.22 | 59.34 | 14,730,728.13 | | | | | |
| 关联方组合 | 219,976,115.11 | 52.14 | | | 219,976,115.11 | | | | | |
| 合计 | 421,887,364.74 | / | 187,180,521.50 | / | 234,706,843.24 | / | / | / | | |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 宁波市新利和毛条有限公司 | 18,405,235.36 | 18,405,235.36 | 100.00 | |
| 宁波市鄞州本源毛条有限公司 | 11,997,047.99 | 11,997,047.99 | 100.00 | |
| 上海中澜贸易发展有限公司 | 92,742,696.22 | 92,742,696.22 | 100.00 | |
| 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 | |
| 合计 | 165,677,821.28 | 165,677,821.28 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 35,200.00 | 704.00 | 2.00 |
| 1 至 2 年 | 93,524.39 | 14,028.66 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 29,233,472.82 | 14,616,736.42 | 50.00 |
| 3 年以上 | 6,871,231.14 | 6,871,231.14 | 100.00 |
| 合计 | 36,233,428.35 | 21,502,700.22 | 59.34 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 373,661,382.17 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 88.57%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 159,389,724.66 元。

| 项目 | 余额 | 占期末余额比例 (%) | 计提坏账准备 |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| 智慧海派科技有限公司 | 208,562,706.15 | 49.44 | |
| 上海中澜贸易发展有限公司 | 92,742,696.22 | 21.98 | 92,742,696.22 |
| 新疆艾萨尔生物科技股份有限公司 | 42,532,841.71 | 10.08 | 42,532,841.71 |
| 宁波市新利和毛条有限公司 | 18,405,235.36 | 4.36 | 18,405,235.36 |
| 上海晟羲毓享控制技术有限公司 | 11,417,902.73 | 2.71 | 5,708,951.37 |
| 合计 | 373,661,382.17 | 88.57 | 159,389,724.66 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 722,573,866.75 | 812,251,129.75 |
| 其他应收款 | 477,300,551.55 | 526,027,425.76 |
| 合计 | 1,199,874,418.30 | 1,338,278,555.51 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 普通股股利 | 722,573,866.75 | 812,251,129.75 |
| 合计 | 722,573,866.75 | 812,251,129.75 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 |
|------------|------|----|--------|------------|
|------------|------|----|--------|------------|

| | | | | 依据 |
|----------------------|----------------|---|-----|----|
| 成都航天通信设备有 限责任公司 | 359,797,744.06 | | 待结算 | |
| 智慧海派科技有限公 司 | 180,382,320.00 | | 待结算 | |
| 江苏捷诚车载电子信 息工程有限公司 | 58,819,090.00 | | 待结算 | |
| 易讯科技股份有限公 司 | 56,038,560.00 | | 待结算 | |
| 四川灵通电讯有限公 司 | 13,938,230.52 | | 待结算 | |
| 合计 | 668,975,944.58 | / | / | / |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 295,447,212.98 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 295,447,212.98 |
| 1 至 2 年 | 176,223,187.51 |
| 2 至 3 年 | 11,584,796.01 |
| 3 年以上 | 28,604,402.91 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 减：坏账准备 | -34,559,047.86 |
| 合计 | 477,300,551.55 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 499,403,145.44 | 504,431,234.27 |
| 保证金及押金 | 413,650.96 | 81,050.96 |
| 备用金 | 89,301.00 | 161,150.81 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 应收暂付款 | 11,378,889.11 | 30,899,048.17 |
| 其他 | 574,612.90 | 21,990,300.97 |
| 减：坏账准备 | -34,559,047.86 | -31,535,359.42 |
| 合计 | 477,300,551.55 | 526,027,425.76 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 12,624,936.80 | | 18,910,422.62 | 31,535,359.42 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 3,023,688.43 | | | 3,023,688.43 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 15,648,625.24 | | 18,910,422.62 | 34,559,047.86 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------------|---------------|
| 智慧海派科技有限公司 | 往来款 | 250,912,222.21 | 1-2 年 | 49.02% | |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 往来款 | 136,066,986.18 | 1 年以内 | 26.58% | |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 往来款 | 51,155,780.56 | 1 年以内 | 9.99% | |
| 优能通信科技(杭州)有限公司 | 往来款 | 30,890,010.55 | 3 年以上 | 6.03% | |
| 上海航天舒室环境科技有限公司 | 往来款 | 18,910,422.62 | 3 年以上 | 3.69% | 18,910,422.62 |
| 合计 | / | 487,935,422.12 | / | 95.31% | 18,910,422.62 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,957,760,776.26 | 18,792,346.24 | 2,938,968,430.02 | 2,957,760,776.26 | 18,792,346.24 | 2,938,968,430.02 |
| 对联营、合营企业投资 | 24,519,176.24 | | 24,519,176.24 | 24,645,639.35 | | 24,645,639.35 |
| 合计 | 2,982,279,952.5 | 18,792,346.24 | 2,963,487,606.26 | 2,982,406,415.61 | 18,792,346.24 | 2,963,614,069.37 |

(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 | | |
| 浙江航天中汇实业有限公司 | 165,327,101.69 | | | 165,327,101.69 | | |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 200,521,053.48 | | | 200,521,053.48 | | |
| 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 | | 18,792,346.24 |
| 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 | 2,957,760,776.26 | | | 2,957,760,776.26 | | 18,792,346.24 |

(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 |
|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|--------|
| | | 追加投 | 减少投 | 权益法 | 其他综 | 其他权 | 宣告发 | 计提减 | 其他 | | |

| | | 资 | 资 | 下确认 的投资 损益 | 合收益 调整 | 益变动 | 放现金 股利或 利润 | 值准备 | | | 余额 |
|----------------------------|-------------------|---|---|------------------|-----------|-----|------------------|-----|--|-------------------|----|
| 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 | 24,645, 639.35 | | | -126,46 3.11 | | | | | | 24,519, 176.24 | |
| 杭州优能 通信系统 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 24,645, 639.35 | | | -126,46 3.11 | | | | | | 24,519, 176.24 | |
| 合计 | 24,645, 639.35 | | | -126,46 3.11 | | | | | | 24,519, 176.24 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 216,322,413.07 | 214,615,188.24 | | |
| 其他业务 | 23,345,120.16 | 2,495,164.16 | 17,611,646.56 | 1,442,838.22 |
| 合计 | 239,667,533.23 | 217,110,352.40 | 17,611,646.56 | 1,442,838.22 |

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 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -126,463.11 | 13,800,000.00 |
| 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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 3,181,584.99 | 3,473,899.52 |
| 合计 | 3,055,121.88 | 24,647,473.03 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 106,897,858.96 | |
| 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） | 61,392,211.43 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,193,313.93 | |
| 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 | 23,972,575.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -10,370,574.60 | |
| 少数股东权益影响额 | -20,943,346.17 | |
| 合计 | 171,142,039.14 | |

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 | -2.14 | -0.14 | -0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.18 | -0.47 | -0.47 |

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：余德海

董事会批准报送日期：2019-08-26

修订信息

适用 不适用