

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 2014 年年度报告

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 | 丁佐政 | 工作原因 | 王耀国 |

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧声明：保证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

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

本年度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

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 30 |
| 第八节 | 公司治理..... | 36 |
| 第九节 | 内部控制..... | 39 |
| 第十节 | 财务报告..... | 41 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 131 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 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 | 中国航天科工集团公司 |
| 公司、航天通信 | 指 | 航天通信控股集团股份有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 航天科工财务有限责任公司 |
| 沈阳新乐 | 指 | 沈阳航天新乐有限责任公司 |
| 成都航天 | 指 | 成都航天通信设备有限责任公司 |
| 绵阳灵通 | 指 | 绵阳灵通电讯设备有限公司 |
| 杭州中汇 | 指 | 杭州中汇棉纺织有限公司 |
| 宁波中鑫 | 指 | 宁波中鑫毛纺集团公司 |
| 新乐毛纺 | 指 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 |
| 航天电子 | 指 | 浙江航天电子信息产业有限公司 |
| 江苏捷诚 | 指 | 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 |
| 沈阳易讯 | 指 | 易讯科技股份有限公司 |
| 优能科技 | 指 | 优能通信科技（杭州）有限公司 |

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

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 CO., LTD. | |
| 公司的外文名称缩写 | AEROCOM | |
| 公司的法定代表人 | 敖刚 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 陈加武 | 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、 基本情况简介

| | |
|--------|--------------------|
| 公司注册地址 | 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 |
|--------|--------------------|

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址的邮政编码 | 310009 |
| 公司办公地址 | 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310009 |
| 公司网址 | http://www.aerocom.cn |
| 电子信箱 | stock@aerocom.cn |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 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》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、公司股票简况

| 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、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|-----------------|
| 注册登记日期 | 2014年6月18日 |
| 注册登记地点 | 杭州解放路138号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 330000000008075 |
| 税务登记号码 | 330165142911205 |
| 组织机构代码 | 14291120-5 |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市初期以纺织品制造、商品流通为主营业务, 目前公司以航天防务、通信为主营业务。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

2000年8月公司控股股东由浙江省财政厅变更为中国航天科工集团公司(原名为中国航天机电集团公司)。

七、其他有关资料

| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层 |
| | 签字会计师姓名 | 杨雄、杨铭姝 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京朝内大街2号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 王广学 倪进 |
| | 持续督导的期间 | 2013-12-3 至 2014-12-31 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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 | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 7,048,598,102.06 | 8,655,676,862.65 | 8,846,294,158.19 | -18.57 | 9,170,465,908.71 | 9,302,491,745.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -246,585,054.96 | 32,125,595.33 | 34,241,611.41 | -867.57 | 83,978,632.11 | 83,978,632.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -302,206,063.38 | -143,022,330.16 | -140,906,314.09 | 不适用 | -80,534,448.06 | -80,534,448.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,370,513.96 | 406,331,921.21 | 372,662,509.51 | -156.70 | 91,808,358.64 | 91,808,358.64 |
| | 2014年末 | 2013年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,538,009,174.90 | 1,791,691,293.66 | 1,793,807,309.74 | -14.16 | 1,044,919,455.96 | 1,044,919,455.96 |
| 总资产 | 7,851,046,771.12 | 8,029,714,234.31 | 8,022,568,884.34 | -2.225 | 7,009,460,230.38 | 7,009,460,230.38 |

注：1. 2014年9月29日召开的公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》，根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对2012、2013年会计差错予以更正。

2. 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及金额做出相应调整。

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.5921 | 0.0963 | 0.1026 | -714.85 | 0.2575 | 0.2575 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.5921 | 0.0963 | 0.1026 | -714.85 | 0.2575 | 0.2575 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.7258 | -0.4286 | -0.4223 | 不适用 | -0.2469 | -0.2469 |
| 加权平均净资产收益率 | -14.84 | 2.88 | 3.07 | 减少17.72 | 6.91 | 6.91 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|
| (%) | | | | 个百分点 | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -18.19 | -12.81 | -12.61 | 减少5.38个百分点 | -6.63 | -6.63 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，归属于公司股东净利润及扣非后净利润均较上年大幅度下降，主要原因是本年度应收账款出现大额货款不能收回情况，计提了资产减值损失，同时因羊毛市场不景气，市场价格下滑，计提了存货跌价准备，公司经营活动产生的现金流量净额较 2013 年流出量较大，主要是本年度应收票据结算增多，比上年增加 1.15 亿，同时应付票据比上年同期减少 2.6 亿。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、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 | 2014 年金额 | 附注 (如适用) | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 20,123,527.02 | | 9,045,847.43 | 31,780,011.42 |
| 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 | 55,385,961.94 | | 46,060,502.41 | 27,615,689.84 |
| 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 | | | | 6,913,644.50 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | -11,989.55 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,918,295.43 | | 205,444,926.02 | 172,753,876.16 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -16,494,865.78 | -15,297,118.89 |
| | | | | |
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -4,360,899.31 | | -57,893,556.56 | -48,736,622.12 |
| 所得税影响额 | -13,609,285.80 | | -11,014,928.02 | -10,504,411.19 |
| 合计 | 55,621,008.42 | | 175,147,925.50 | 164,513,080.17 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1. 总体经营情况

2014 年，公司实现营业收入 70.49 亿元，同比下降 18.57%；归属于公司股东的净利润-2.47 亿元，同比下降 867.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3.02 亿元；经营活动现金净流量为-2.30 亿元，同比下降 156.70%。

主要指标变化说明：2014 年，归属于公司股东净利润及扣非后净利润均较上年大幅度下降，主要原因是本年度应收账款出现大额货款不能收回情况，计提了资产减值损失，同时因羊毛市场不景气，市场价格下滑，计提了存货跌价准备，公司经营活动产生的现金流量净额较 2013 年流出量较大，主要是本年度应收票据结算增多，比上年增加 1.15 亿，同时应付票据比上年同期减少 2.6 亿。

2. 大力推进清理整顿和选优扶优工作，调整转型取得新进展

2014 年以来，公司按照选优扶优、调整升级的新发展思路和原则，加大清理整顿、调整转型的工作力度。在清理整顿方面，对公司发生重大亏损和法律风险的业务部门实施了整合，并在完善贸易业务管理的体制和机制方面，作了重大调整。

3. 以问题为导向，全面加强风险防范和内控体系建设；

4. 认真开展型号产品技术归零工作，基本完成各项军品任务；

5. 公司以做大做强通信产业为目标，经过反复调研及沟通，初步确定了以发行股份购买资产的方式收购通信行业资产，目前该项目正在积极推进过程中。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量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 | 7,048,598,102.06 | 8,655,676,862.65 | -18.57 |
| 营业成本 | 6,212,049,352.58 | 7,849,071,868.74 | -20.86 |
| 销售费用 | 228,464,437.71 | 226,456,928.50 | 0.89 |
| 管理费用 | 530,986,073.25 | 489,492,293.98 | 8.48 |
| 财务费用 | 165,064,083.29 | 145,865,990.34 | 13.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,370,513.96 | 406,331,921.21 | -156.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,594,458.74 | -417,498,050.24 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,430,918.55 | 811,514,949.46 | -75.67 |
| 研发支出 | 165,414,950.71 | 153,577,592.02 | 7.71 |

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内实现营业收入 70.49 亿元，与上年同期下降 18.57%。从行业板块来看，公司通信装备制造收入增长 2.04 亿，增长率 9.66%；商品流通营业收入较上年下降 7.75 亿，降幅 26.32%；纺织制造营业收入较上年下降 4.5 亿，降幅为 18.21%；航天防务装备制造收入较上年增加 0.88 亿，增幅为 23.34%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司实物产品主要包括通信装备、航天防务装备及纺织品。报告期内通信产业的扩张及市场拓展力度加大使得通信装备营业收入同比增长；由于产业和贸易结构调整，纺织及商品流通营业收入较上年下降；航天防务装备营业收入较上年略有上升。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|----------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 一、通信装备制造 | 原材料、人工、制造费用等 | 1,800,049,364.65 | 27.96 | 1,581,614,267.56 | 19.87 | 13.81 | |
| 二、通信增值服务 | 原材料、人工、制造费用等 | 188,131,218.80 | 2.92 | 753,386,583.83 | 9.47 | -75.03 | |
| 三、航天防 | 原材料、人工、 | 430,566,039.20 | 6.70 | 371,681,857.99 | 4.67 | 15.84 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 务装备制造 | 制造费用等 | | | | | | |
| 四、纺织制造 | 原材料、人工、制造费用等 | 1,909,586,148.64 | 29.66 | 2,389,990,584.49 | 30.02 | -20.10 | |
| 五、商品流通 | 购入商品等 | 2,078,718,996.51 | 32.29 | 2,837,310,606.89 | 35.64 | -26.74 | |
| 六、物业管理 | 原材料、人工等 | 30,514,160.43 | 0.47 | 26,408,720.31 | 0.33 | 15.55 | |
| 减：内部抵销 | | 225,516,575.65 | | 111,320,752.33 | | | |
| 合计 | | 6,212,049,352.58 | 100.00 | 7,849,071,868.74 | 100.00 | -20.86 | |

4 费用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 228,464,437.71 | 226,456,928.50 | 0.89 |
| 管理费用 | 530,986,073.25 | 489,492,293.98 | 8.48 |
| 财务费用 | 165,064,083.29 | 145,865,990.34 | 13.16 |
| 所得税费用 | 30,661,857.58 | 87,420,266.00 | -64.93 |

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发支出 | 154,584,933.00 |
| 本期资本化研发支出 | 10,830,017.71 |
| 研发支出合计 | 165,414,950.71 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 8.11 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 2.35 |

6 现金流

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,370,513.96 | 406,331,921.21 | -156.70% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,594,458.74 | -417,498,050.24 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,430,918.55 | 811,514,949.46 | -75.67% |

公司经营活动产生的现金流量净额较 2013 年流出量较大，主要是本年度应收票据结算增多，比上年增加 1.15 亿，同时应付票据比上年同期减少 2.6 亿。

7 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司于2014年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于2014年12月31日起连续停牌。截止目前，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工 作，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计和评估工作仍在进行之中，交易方案正处于进一步论证阶段。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| . 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 一、通信装备制造 | 2,321,865,792.84 | 1,800,049,364.65 | 22.47 | 9.66 | 13.81 | 减少 2.83 个百分点 |
| 二、通信增值服务 | 228,766,734.05 | 188,131,218.80 | 17.76 | -71.41 | -75.03 | 增加 11.93 个百分点 |
| 三、航天防务装备制造 | 462,911,339.27 | 430,566,039.20 | 6.99 | 23.34 | 15.84 | 增加 6.02 个百分点 |
| 四、纺织制造 | 2,020,800,853.75 | 1,909,586,148.64 | 5.50 | -18.21 | -20.10 | 增加 2.23 个百分点 |
| 五、商品流通 | 2,170,284,416.63 | 2,078,718,996.51 | 4.22 | -26.32 | -26.74 | 增加 0.55 个百分点 |
| 六、物业管理 | 65,715,135.05 | 30,514,160.43 | 53.57 | 12.71 | 15.55 | 减少 1.14 个百分点 |
| 减:内部抵销 | 221,746,169.53 | 225,516,575.65 | | | | |
| 合计 | 7,048,598,102.06 | 6,212,049,352.58 | 11.87 | -18.57 | -20.86 | 增加 2.55 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 预付款项 | 719,648,854.16 | 9.17 | 1,163,810,191.98 | 14.49 | -38.16 | 加快付款结算和存货入帐 |
| 应收票据 | 218,817,934.47 | 2.79 | 103,464,739.30 | 1.29 | 111.49 | 本年度较多货款采用票据结算 |
| 在建工程 | 539,380,449.38 | 6.87 | 313,992,749.44 | 3.91 | 71.78 | 本年度公司基建项目按进度和预算继续投入 |
| 应付票据 | 174,291,776.66 | 2.22 | 433,693,438.85 | 5.40 | -59.81 | 本年度减少票据结算 |
| 应交税费 | 175,630,580.74 | 2.24 | 67,403,927.59 | 0.84 | 160.57 | 本年度搬迁项目所得税汇算清缴到期,递 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|------|----------------|------|----------|-----------------|
| | | | | | | 延所得税转到 应交税费 |
| 其他应付款 | 307,479,330.11 | 3.92 | 269,589,526.14 | 3.36 | 14.05 | 工程项目应付款 增加 |
| 一年内到期的 非流动负 债 | 188,000,000.00 | 2.39 | 9,000,000.00 | 0.11 | 1,988.89 | 长期借款一年 内到期转入 |

(四) 核心竞争力分析

1. 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，报告期内顺利完成总装研制采购任务，获得军队科技进步一等奖和国防科技进步三等奖各一项。签订一个军贸出口合同，开展了两个军贸科研型号研制工作，并有两个军贸出口立项项目上报国防科工局，为持续拓展军贸市场奠定了基础。

2. 公司及所属企业长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质：武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等。长期以来形成了严格的研产质量控制体系，以军促民，公司目标是打造一流的军民深度融合上市公司。

3. 公司及所属通信企业一直在国内专网通信与通信装备制造领域中占有重要地位，产品涉及军用通信专网、电力通信专网、无线集群通信专网、应急通信专网等多个领域。公司某些专业在通信技术领域已处于行业内领先地位，军用通信产业在航天科工集团内也形成了一定的规模优势和品牌影响。报告期内，所属公司获批浙江省科技型企业、江苏省第一批重点企业研发机构、四川省博士后创新实践基地，凭借智能集群多模终端获得“2014 全国公安系统警用装备推荐品牌”荣誉。

4. 公司非常注重核心专利等知识产权的保护，拥有自主知识产权的技术和资源。公司拥有有效专利数 313 项，其中国防专利 13 项。报告期内完成专利申请 104 项，其中发明专利 32 项；获得专利授权 75 项，其中发明专利授权 7 项。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资无变化。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本年度已使用 募集资金总额 | 已累计使用募 集资金总额 | 尚未使用募 集资金总额 | 尚未使用募 集资金用途 及去向 |
|--------------|-------|------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 2013 | 非公开发行 | 77,168.65 | 15879.76 | 74,347.35 | 948.50 元 | 存放募集资金 账户 |
| 合计 | / | 77,168.65 | 15,879.76 | 74,347.35 | 948.50 元 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | |

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2013]1221号）核准，航天通信于 2013 年 11 月采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）90,255,730 股，每股发行价格为 8.55 元，募集资金总额为 771,686,491.50 元，扣除发行费用 31,760,000.00 元后，募集资金净额为 739,926,491.50 元。截至 2013 年 11 月 26 日，该等募集资金已于划至募集资金专用账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2013]210900 号《验资报告》验证。

2014 年度，公司实际使用募集资金 15879.76 万元，其中：建设公司通信技术（北京）科研与技术服务中心项目 2014 年度投入 291.78 万元；变更募集资金使用投向后用于永久补充公司流动资金为 15,569.47 万元；利用资金利息补充流动资金 18.6 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计以募集资金投入募集资金项目的金额为 74347.35 万元，募集资金账户利息收入 355.04 万元，手续费支出 2,457.14 元，募集资金余额为 948.50 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募投资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--|---|-----------|-------------|--------------|----------|------|-------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 50.78%股权 | 否 | 19,503.64 | 0 | 19,503.64 | 是 | | | 1,365.25 | | | |
| 对江苏捷诚增资 6,000 万元实施专网线路远程无线流媒体监控系统与地面机动指挥通信车系统产业化项目 | 是 | 6,000.00 | 0 | 0 | 否 | | 1,165 | | | | |
| 收购易讯科技股份有限公司 43%股权 | 否 | 19,233.90 | 0 | 19,233.90 | 是 | | | 2,225.67 | | | |
| 对易讯科技增资 4,301.11 万元实施电量信息采集与管理系统产业化项目 | 否 | 4,301.11 | 0 | 4,301.11 | 是 | | 1,198 | 1,089.63 | | | |
| 增资绵阳灵通电讯设备有限公司实施智能电网和三网融合系统产业化项目 | 是 | 5,130.00 | 0 | 0 | 否 | | 1,332 | | | | |
| 建设公司通信技术（北京）科研与技术服务中心项目 | 是 | 5,000.00 | 291.78 | 896.73 | 否 | | | | | | |
| 偿还部分银行贷款项目 | 否 | 18,000.00 | 0 | 14,824.00 | 是 | | | | | | |
| 合计 | / | 77,168.65 | 291.78 | 58,759.38 | / | / | 3,695 | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | <p>经 2014 年第四次临时股东大会批准，航天通信终止实施原募集资金投资项目“对江苏捷诚增资 6,000 万元实施专网线路远程无线流媒体监控系统与地面机动指挥通信车系统产业化项目”、“增资绵阳灵通电讯设备有限公司实施智能电网和三网融合系统产业化项目”和“建设公司通信技术（北京）科研与技术服务中心项目”。上述项目未使用的募集资金变更用于永久补充公司流动资金，涉及改变募集资金投向的金额为 15,569.47 万元（包括尚未投入的原募集资金承诺投资总额 15,233.27 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 336.20 万元）。</p> | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | 15,569.47 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|-----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 永久补充公司流动资金 | 1. 对江苏捷诚增资 6,000 万元实施专网线路远程无线流媒体监控系统与地面机动指挥通信车系统产业化项目、2. 增资绵阳灵通电讯设备有限公司实施智能电网和三网融合系统产业化项目；3. 建设公司通信技术（北京）科研与技术服务中心项目 | 15,569.47 | 15,569.47 | 15,569.47 | 是 | | | | | |
| 合计 | / | 15,569.47 | 15,569.47 | 15,569.47 | / | | / | / | / | / |
| 募集资金变更项目情况说明 | | | <p>经 2014 年第四次临时股东大会批准,公司终止实施原募集资金投资项目“对江苏捷诚增资 6,000 万元实施专网线路远程无线流媒体监控系统与地面机动指挥通信车系统产业化项目”、“增资绵阳灵通电讯设备有限公司实施智能电网和三网融合系统产业化项目”和“建设公司通信技术（北京）科研与技术服务中心项目”。上述项目未使用的募集资金变更用于永久补充公司流动资金,涉及改变募集资金投向的金额为 15,569.47 万元（包括尚未投入的原募集资金承诺投资总额 15,233.27 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 336.20 万元）。终止承诺投资项目的原因为如下:</p> <p>(1)对江苏捷诚增资 6,000 万元实施专网线路远程无线流媒体监控系统与地面机动指挥通信车系统产业化项目该项目属综合集成系统类项目 该项目的投资计划拟定于 2011 年。当时,专网线路远程无线流媒体监控系统已完成研制和中试并交付客户,但后续由于缺少新增订单等原因未能形成批产。因此,募集资金到账后,公司未立即启动该技改项目。经过慎重考虑,公司决定终止该项目的实施。</p> <p>(2)增资绵阳灵通电讯设备有限公司实施智能电网和三网融合系统产业化项目 该项目与房地产行业 and 电力设备行业相关度较高,受宏观经济的波动影响较大。该项目的投资计划拟定于 2011 年,而近年来国内经济复苏缓慢、社会用电量下降,国家对电力设备的投资随之放缓,加之国家电网设备改为集中采购、行业保护、房地产业不景气等原因,智能电网和三网融合系统产业发展缓慢。因此,募集资金到账后,公司未立即启动该技改项目。经过慎重考虑,公司决定终止该项目的实施。</p> <p>(3).建设公司通信技术（北京）科研与技术服务中心项目 该项目原拟作为公司专网通信与通讯装备项目研发与市场服务的支撑平台。截至目前,该项目市场拓展平台建设内容已经完成,由公司及其下属子公司组成的营销中心已经完成场地租赁、装修等工作。该营销中心整合了公司及各子公司在北京原来较为分散的营销分支机构,形成了统一的市场拓展平台。2012 年 6 月,公司专业从事专网通信技术研究的西南通信技术研究中心在成都设立。该研究中心的主要职责包括:组织研究、制定通信产业装备技术及产品的发展战略和规划;负责牵头组织开展通信产业装备技术研究、产品开发和市场推广等工作;负责组织通信产业装</p> | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 备技术交流与合作，开展通信技术领域的国际合作及技术人员培训等工作等。鉴于此，北京通信技术科研与技术服务中心项目中技术研发部分职能与西南通信技术研究中心重复。为充分利用通信类人才优势、统一研发投入、形成通信技术研发合力、避免重复投资，经过慎重考虑，公司决定对北京通信技术科研与技术服务中心项目中的技术研发部分不再另行投入。 |
|--|--|

3、主要子公司、参股公司分析

1. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）。

| 控股公司名称 | 行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------------------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 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 | 153,069.20 | 29,346.29 | 2,487.19 |
| 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 | 99,939.70 | 61,089.40 | 1,955.60 |
| 绵阳灵通电讯设备有限公司 | 机械加工制造 | 军用通信产品 | 6,800.00 | 20,701.77 | 10,232.63 | 734.96 |
| 易迅科技股份有限公司 | 通信装备制造 | 电国专网通信 | 7,673.10 | 77,099.66 | 42,815.22 | 4,941.36 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 通信装备制造 | 通信系统集成 | 3,563.40 | 17,828.67 | 6,424.88 | 42.56 |
| 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 | 81,776.05 | 6,362.65 | -3,978.09 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 机械加工制造 | 军品制造 | 9,600.00 | 25,394.75 | 2,116.52 | -1,496.58 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司 | 纺织业制造 | 棉纺织针织 | 15,278.00 | 59,652.03 | 28,909.46 | 573.04 |
| 宁波中鑫毛纺集团公司 | 纺织业制造 | 加工毛纱 | 9,000.00 | 43,353.32 | 15,254.78 | 761.60 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 毛纱制造 | 毛纱织造及相关产品贸易等 | 8,163.27 | 38,858.15 | -8,811.88 | -13,306.76 |
| 浙江航天无纺布有限责任公司 | 纺织业制造 | 无纺布生产；纺织品销售等 | 2,000.00 | 7,987.56 | 3,072.14 | 875.50 |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 通信服务及商品流通 | 电子产品、通信产品的开发、销售等 | 3,000.00 | 10,498.29 | 4,764.31 | 1,328.51 |
| 浙江航天电子信息产业有限公司 | 通信服务及商品流通 | 软件开发、集成及网络工程设计等 | 10,000.00 | 11,200.24 | 10,715.29 | 75.08 |

2. 本年取得和处置子公司的情况（单位：万元）：

| 单位名称 | 取得/处置方式 | 目的 | 对经营和业绩的影响 |
|----------------|---------|----|-----------|
| 北京中航嘉城科技股份有限公司 | 清理转让 | 清理 | 127.45 |

3. 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 |
|------------------|-----------|------------|------------|
| 易迅科技股份有限公司 | 75,452.00 | 4,488.08 | 4,941.36 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 27,285.14 | -7,154.99 | -3,978.09 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 90,125.14 | -11,983.27 | -13,306.76 |

4. 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，且对公司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 |
|------------------|-----------|------------|------------|
| 易迅科技股份有限公司 | 75,452.00 | 4,488.08 | 4,941.36 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 90,125.14 | -11,983.27 | -13,306.76 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司 | 18,732.94 | -340.11 | 679.04 |

说明：易迅科技股份公司 2014 年净利润较上年下降 38%，主要原因为市场竞争激烈致销售毛利率下降，为提高竞争力，加大了研发投入，管理费用增加，融资金额大致财务费用增加等原因所致；张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 2014 年产生较大亏损，主要原因是计提了减值准备所致；杭州中汇棉纺织有限公司净利润同比下降 95%，主要原因是受厂区搬迁影响，同时上年有搬迁收入所致。

4、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 国家在航天防务领域研发投入将继续加大，国内外市场需求稳步增长。

我国的安全环境呈现许多新的特点，生存安全和发展安全，传统安全和准传统安全威胁相互交织。党的十八大明确提出加快高新技术武器装备建设，加快完成部队机械化和信息化建设的步伐，以确保我国在海洋、太空和网络空间等领域的安全。未来几年甚至十几年国家军费开支将继续保持一定增速，这将给以高新技术武器研制生产为主的航天防务产业领域提供了更大的发展空间。同时，随着我国在航天防务产业领域自主创新能力的持续增强，参与国际航天防务市场竞争的核心能力显著提高，国际军贸市场份额也有望不断提高。

2. 通信装备产业领域迎来军民融合式国家战略发展机遇。

党的十八大提出了军民融合式发展的国家战略，随着国防建设与国民经济融合的不断深入，必须坚持走军民融合的国防发展之路，军民融合发展既是一个关系国防建设发展转型的重大战略课题，也是一个关系国民经济发展的重大系统工程，既是迎接世界新军事变革挑战的必然要求，又是应对世界经济衰退的一项战略举措。随着社会主义市场经济的日臻成熟，中国特色军事变革顺势而发，“军民一体化”作为军事变革中出现的新模式，是融合的高级阶段。通信技术是军民两用技术，其可以在国防工业和民用工业两个领域实现“质”的结合，开辟通信装备产业资源双重利用的新途径，同时也可促进通信企业经济效益的快速增长。

3. 纺织行业仍旧面临较大竞争压力，内需扩大和消费升级是发展最大动力

纺织产业全球要素资源进一步调整布局，纺织行业面临着更大的双重竞争压力。一方面，发达国家在价值链高端领域仍占据强势和主导地位；另一方面，以东南亚、南亚国家和地区为主的发展中国家，正在成为中国纺织工业传统优势的有力竞争者。国际区域性经贸合作向纵深推进。消费市场拥有新动力，但消费结构、消费方式正在发生深刻变化。国际纺织品服装贸易增速有所放缓，但总体还保持一定的增长。内需扩大和消费升级将是行业发展的最大动力。

(二) 公司发展战略

公司发展战略概括为“一基、一主、一升级”，即：以航天防务为基业，以专网通信为主业，实现公司所属传统纺织经贸业务转型升级。公司 2015 年将全面启动“十三五”规划编制工作。“十三五”期间，拟调整通信产业发展思路，寻找新的应用领域，迅速提升通信产业收入规模，并借此机会调整优化经济结构，逐步剥离低效资产，将主要资本和优势资源集中投入优势产业发展。

(三) 经营计划

“一个确保”——即确保完成各项经营指标任务，完成营业收入 81 亿元；实现经济增加值 5000 万元；成本费用占营业收入比控制在 99.81%以内；盈余现金保障倍数为 0.5。

“三个完成”——即完成新一轮资本运作项目；完成“十三五”发展规划的编制工作；完成重点项目科研生产任务。

“五个深入”——即深入开展调整改革、转型升级工作；深入开展“两金”压减工作；深入推进“两个工程”建设；深入加强营销体系建设；深入做好基础能力建设。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，以支持公司的健康快速发展。公司运营及扩大再生产的资金由公司自有资金及银行融资，和向控股股东中国航天科工集团公司申请委托贷款方式等其他融资方式解决。

(五) 可能面对的风险

1. 政策风险：国家实施军民融合式发展战略将陆续制定系列配套政策。这些政策在给公司军工企业快速发展带来机遇的同时，也将推动军工行业逐渐对民营资本开放，军工行业的竞争程度会日趋激烈。

2. 经营风险：公司将深入开展改革调整、转型升级工作，继续加强亏损治理和低效资产的清理，有针对性地实施“关、停、并、转”，进一步减少亏损面，止住出血点。这一经营举措可能带来公司经营收入规模的暂时性下滑。

3. 财务风险：近年来公司项目投资较多，所需资金较大，导致银行贷款增多。由于贷款额增加及利率变动，使财务风险加大。公司将大幅减少向下属企业借款及委托贷款规模，引导下属企业采用自身担保方式向银行贷款解决资金缺口。制定专项资金筹措和计划，加快资金周转，提高资金利用效率，节约财务费用。

4. 人民币汇率风险：公司外销的比重较大，境外销售以外币计价，因此人民币汇率的变动对销售收入具有一定影响。公司将密切关注人民币汇率变动情况，采取对公司有利的出口策略，缩减商业模式不清晰、盈利能力差的贸易业务规模，降低汇率变动的不利影响。

5. 原材料、能源动力价格波动风险：公司生产过程中需使用大量的基础原材料产品（如羊毛），消耗水电等资源能源，价格巨大波动使公司增加了风险。公司将加强基础物资采购管理，加强价格跟踪，通过集中采购降低采购支出。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和交

易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，公司审议通过了《关于修改公司章程的议案》，进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，有明确的利润分配标准和分配比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司 2013 年年度利润分配方案经 2014 年 5 月 23 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，已于 2014 年 7 月 15 日发放完毕。

报告期内现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求、分红标准和比例明确和清晰、相关的决策程序和机制是否完备、独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，此外公司通过举办投资者接待日活动等形式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

由于公司 2014 年度亏损，根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，2014 年度公司拟不进行股利分配和公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 2014 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246,585,054.96 | 0 |
| 2013 年 | 0 | 1.3 | 0 | 46,915,192.78 | 32,125,595.33 | 146.04 |
| 2012 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,978,632.11 | 0 |

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司始终秉持诚信是企业的立足之本、安全是企业的稳定之本、环保是企业的生存之本、质量是企业的发展之本、员工是企业的财富之本的理念，诚信经营、依法纳税，与客户和行业竞争者实现共赢发展；尊重员工权益，保障员工合法利益，完善员工职业发展规划，实现员企共同成长；加强安全培训和监管，完善劳动防护用品，为员工创造安全、舒适的工作场所；加快转型升级，推进清洁生产，加强节能降耗，持续保持环境友好型企业；以品质为生命，为消费者提供高质量产品；积极投身社会公益事业，争做优秀的“社会公民”。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司高度重视节能环保工作，并认真贯彻执行国家、地方有关节能环保方针和政策。年初，公司分别与下属工业企业签订了 2014 年度《节能环保工作责任书》，将节能环保考核指标逐级分解，并切实加强了对所属工业企业节能环保监管与考核力度。公司通过加强节能环保统计和监测工作，加大对节能减排技改措施投入，节能环保工作成效显著，截止目前，公司所属各工业企业均完成环保核查，9 家工业企业先后通过了清洁生产审核，5 家工业企业相继完成 ISO14001 环境管理体系认证。本公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，报告期内，公司所属各工业企业未发生重大违规和环境污染事故。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请,要求包头市津粤煤炭有限公司向本公司支付相关未付款项及收益,北京大唐燃料有限公司对上述未付款项及收益承担连带保证责任。 | 详见 2014 年 4 月 5 日公司涉及仲裁公告(编号为 2014-010) |
| 本公司之控股子公司优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市滨江区人民法院提起诉讼,诉与杭州承联通信技术有限公司、四川承联通信技术有限公司、四川维德通信技术有限公司侵害商业秘密纠纷案。 | 详见 2014 年 4 月 18 日子公司涉及诉讼事项公告(编号为 2014-018) |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------------|--------|--|---------------|-------------------|------------|--|--|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)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 |
| 青岛裕龙东雍国际物流有限公司 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 青岛墨维国际贸易有限公司 | 民事诉讼 | 因合同纠纷,青岛裕龙东雍国际物流有限公司(以下简称“青岛裕龙”)向山东省高级人民法院递交了诉讼状,要求新乐毛纺向其支付拖欠代理进口开立信用证下款项。 | 86,310,015.67 | 否 | 和解 | 经新乐毛纺股东会批准,2015年1月19日新乐毛纺与青岛裕龙达成了《和解协议书》和《设备抵债协议书》,新乐毛纺在和解协议签署后5个工作日内筹集资金人民币5000万元(含承兑汇票等)归还青岛裕龙;新乐毛纺另用部分二手设备抵偿债务。 | 根据山东省高级人民法院民事裁定书(2014鲁商初字第93号),因双方已达成和解,山东省高级人民法院裁定准许原告青岛裕龙撤回起诉。 |

注:本案有关详情请参阅本公司于2014年12月18日发布的《关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》(编号为临2014-059)、于2015年1月22日发布的《关于下属子公司诉讼事项达成和解的公告》(编号为临2015-003)、于2015年1月28日发布的《关于下属子公司诉讼事项裁定情况的公告》(编号为临2015-005)。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1)报告期内，六届三十次董事会和2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》，有关公告详见公司日常关联交易公告（编号为2014-014）和2013年年度股东大会决议公告（编号为2014-021）。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 | 2014 年预计金额 | 2014 年实际发生金额 |
|----------|-------------------|------------|--------------|
| 向关联人采购商品 | 中国航天科工集团公司下属子公司 | 25,000 | 7,394.10 |
| 向关联人采购商品 | 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 30,000 | 2,259.48 |
| 向关联人销售商品 | 中国航天科工集团公司下属子公司 | 45,000 | 26,192.58 |
| | 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 30,000 | 5,995.44 |

(2) 报告期内，六届三十四次董事会和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案》，有关公告详见《关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的公告》（编号为 2014-031）和 2014 年第三次临时股东大会决议公告（编号为 2013-035）。

报告期内，中国航天科工集团公司已发行完毕超短期融资券，经公司申请，中国航天科工集团公司给予公司本期超短融额度为 3 亿元，其中：本公司 1.2 亿元，沈阳航天新乐公司 1.5 亿元，沈阳航天新星公司 0.3 亿元，用途均为补充流动资金。上述短融资金中国航天科工集团公司通过财务公司以委托贷款的形式提供，已于 2014 年 7 月 21 日到账，年利率为 4.8%，此外，航天科工集团按委托贷款余额的 1.2%（年化）向公司、航天新乐、航天新星收取其垫付的承销费；财务公司按委托贷款余额的 0.8%（年化）向公司、航天新乐、航天新星收取手续费。

(3) 报告期内，六届三十四次董事会和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案》，有关公告详见《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的公告》（编号为 2014-032）和 2013 年年度股东大会决议公告（编号为 2013-035），公司在财务公司存贷款情况如下（单位：万元）：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2014 年预计金额 | 2014 年实际发生金额 |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 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 160,000 | 118,075.77 |
| 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 160,000 | 158,600 |

(二) 联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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 |
| 中国航天科工集团公司附属企业 | 母公司的控股子公司 | 109,056,788.85 | 5,495,439.70 | 114,552,228.55 | 48,042,481.78 | -47,205,304.94 | 837,176.84 |
| 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 其他 | 61,328,270.45 | -10,438,039.47 | 50,890,230.98 | | | |
| 合计 | | 170,385,059.30 | -4,942,599.77 | 165,442,459.53 | 48,042,481.78 | -47,205,304.94 | 837,176.84 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | 5,495,439.70 | | | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | 114,552,228.55 | | | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 日常关联交易 | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | | 按协议约定清偿 | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无影响 | | | | | |

六、 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） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 897,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 664,014,443.39 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 664,014,443.39 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 32.57 |
| 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) | 522,376,601.97 |
| 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) | 522,376,601.97 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

资产负债率超过 70% 的被担保对象以及担保金额情况如下:

| 序号 | 被担保对象 | 资产负债率 | 担保金额 | 备注 |
|----|------------------|---------|----------------|----------|
| 1 | 浙江信盛实业有限公司 | 83.13% | 3,689,768.95 | 进口信用证担保 |
| 2 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 122.68% | 139,233,387.31 | 进口信用证担保 |
| 3 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 122.68% | 31,475,002.12 | 借款担保 |
| 4 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 91.66% | 62,000,000.00 | 借款担保 |
| 5 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 91.66% | 9,369,320.00 | 保函担保 |
| 6 | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 91.66% | 1,609,123.59 | 银行承兑汇票担保 |
| 7 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 92.22% | 275,000,000.00 | 借款担保 |
| | 合计 | | 522,376,601.97 | |

3 其他重大合同

无。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|--|-----------------------------|---|---|--|----------|
| | | | | | | | | 一步 计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 股 份 限 售 | 中国航 天科工 集团公 司、航 天科工 资产管 理有限 公司 | 中国航天科工集团公司和航天科工资产管理有限公司认购的非公开发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。 | 2013-12-3 至 2016-12-2 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解 决 同 业 竞 争 | 中国航 天科工 集团公 司 | 2011年10月，中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）为航天通信本次非公开发行股票出具了《关于避免与航天通信控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：自本承诺函出具之日起，航天科工及航天科工直接或间接控制的任何公司将不直接或间接从事与航天通信及其子公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与航天通信及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。航天科工保证不利用第一大股东地位损害航天通信及其他股东的合法权益。 | 持续 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解 决 关 联 交 易 | 中国航 天科工 集团公 司 | 2013年1月18日，航天科工出具了《中国航天科工集团公司关于航天通信控股集团股份有限公司与航天科工财务有限责任公司之间存贷款业务相关事宜的承诺》，具体承诺如下：一、航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，上市公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。二、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于航天科工，航天科工将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由 | 持续 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序，航天科工不对上市公司的相关决策进行干预。三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，航天科工将按照解决支付困难的实际需要，相应增加财务公司的资本金，以确保上市公司在财务公司的资金安全。 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|--------------|-----|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | | 138 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 4 |
| 境外会计师事务所名称 | | |
| 境外会计师事务所报酬 | | |
| 境外会计师事务所审计年限 | | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | |

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部 2014

年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及金额做出相应调整。

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目的金额产生影响；公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|--------------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| 江苏新时代工贸公司 | | | -54,099.14 | 54,099.14 | |
| 天津联声软件开发有限公司 | | | -500,000.00 | 500,000.00 | |
| 杭州西子实践学校 | | | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 济南轻骑股份有限公司 | | | -72,399.60 | 72,399.60 | |
| 华丽空调有限公司 | | | -200,000.00 | 200,000.00 | |
| 合计 | / | | -1,826,498.74 | 1,826,498.74 | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|-----------|------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 90,255,730 | 21.67 | | | | -72,204,583 | -72,204,583 | 18,051,147 | 4.33 |
| 1、国家持股 | 13,538,360 | 3.25 | | | | | | 13,538,360 | 3.25 |
| 2、国有法人持股 | 4,512,787 | 1.08 | | | | | | 4,512,787 | 1.08 |
| 3、其他内资持股 | 72,204,583 | 17.34 | | | | | -72,204,583 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--|--|------------|------------|-------------|-------|---|
| 其中：境内非国有法人持股 | 72,204,583 | 17.34 | | | | | -72,204,583 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 326,172,356 | 78.33 | | | 72,204,583 | 72,204,583 | 398,376,939 | 95.67 | |
| 1、人民币普通股 | 326,172,356 | 78.33 | | | 72,204,583 | 72,204,583 | 398,376,939 | 95.67 | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 416,428,086 | 100 | | | | | 416,428,086 | 100 | |

2、股份变动情况说明

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。其中，公司控股股东中国航天科工集团公司及其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购的 18,051,147 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2016 年 12 月 3 日；其他股东认购的 72,204,583 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2014 年 12 月 3 日。

有关详情请参阅本公司于 2014 年 11 月 27 日发布的《非公开发行限售股上市流通公告》（编号为：临 2014-050）。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------------|
| 中国航天科工集团公司 | 13,538,360 | 0 | 0 | 13,538,360 | 非公开承诺锁定三年 | 2016 年 12 月 3 日 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 4,512,787 | 0 | 0 | 4,512,787 | 非公开承诺锁定三年 | 2016 年 12 月 3 日 |
| 北京瑞丰投资管理有限公司 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 新华基金-招商银行-新华瑞丰特定策略 1 号资产管理计划 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 广发乾和投资有限公司 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期 76 号集合资金信托计划 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 金鹰基金-民生银行-金鹰定增 16 号资产管理计划 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 新华基金-工行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3,240,936 | 3,240,936 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 财通基金-兴业银行-野风成长 1 号资产管理计划 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 华泰财产保险有限公司 | 2,759,064 | 2,759,064 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|---|------------|---------|-----------------|
| -普保 | | | | | | 3 日 |
| 东吴证券股份有限公司 | 2,504,583 | 2,504,583 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 | 1,461,988 | 1,461,988 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 1,064,327 | 1,064,327 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 华泰保险集团股份有限公司-传统-理财产品 | 785,965 | 785,965 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 687,720 | 687,720 | 0 | 0 | 限售股上市流通 | 2014 年 12 月 3 日 |
| 合计 | 90,255,730 | 72,204,583 | 0 | 18,051,147 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2013-11-15 | 8.55 | 90,255,730 | 2013-12-3 | 72,204,583 | |

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1221 号文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,255,730.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币 771,686,491.50 元，扣除保荐承销费等后实际募集资金净额为人民币 739,926,491.50 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2013 年 11 月 26 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2013]第 210900 号”《验资报告》。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

| | |
|---------------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 61,679 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 61,679 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前第五个交易日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 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-------|------------|----|--|------|
| 中国航天科工集团公司 | 0 | 77,493,927 | 18.61 | 13,538,360 | 无 | | 国家 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 19,481,310 | 19,481,310 | 4.68 | | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金 | 12,499,728 | 12,499,728 | 3.00 | | 未知 | | 未知 |
| 财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划 | 0 | 10,000,000 | 2.40 | | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 8,533,872 | 8,533,872 | 2.05 | | 未知 | | 未知 |
| 广发乾和投资有限公司 | -2,369,500 | 7,730,500 | 1.86 | | 未知 | | 未知 |
| 金鹰基金—民生银行—金鹰定增16号资产管理计划 | -3,300,000 | 6,700,000 | 1.61 | | 未知 | | 未知 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 0 | 4,512,787 | 1.08 | 4,512,787 | 无 | | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金 | 4,328,331 | 4,328,331 | 1.04 | | 未知 | | 未知 |
| 华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 0 | 3,240,936 | 0.78 | | 未知 | | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国航天科工集团公司 | 63,955,567 | 人民币普通股 | 63,955,567 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 19,481,310 | 人民币普通股 | 19,481,310 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金 | 12,499,728 | 人民币普通股 | 12,499,728 |
| 财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 8,533,872 | 人民币普通股 | 8,533,872 |
| 广发乾和投资有限公司 | 7,730,500 | 人民币普通股 | 7,730,500 |
| 金鹰基金—民生银行—金鹰定增16号资产管理计划 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金 | 4,328,331 | 人民币普通股 | 4,328,331 |
| 华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 3,240,936 | 人民币普通股 | 3,240,936 |
| 财通基金—兴业银行—野风成长1号资产管理计划 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团下属全资子公司 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国航天科工集团公司 | 13,538,360 | 2016-12-3 | 0 | 锁定三年 |
| 2 | 航天科工资产管理有限公司 | 4,512,787 | 2016-12-3 | 0 | 锁定三年 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团下属全资子公司 |
|------------------|------------------------------|

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 中国航天科工集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高红卫 |
| 成立日期 | 1999年6月29日 |
| 组织机构代码 | 71092524-3 |
| 注册资本 | 720,326 |
| 主要经营业务 | 国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统设备等 |
| 未来发展战略 | 航天防务 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东直接和间接控股的其他上市公司有航天信息（600271）、航天晨光（600501）、航天长峰（600855）、航天科技（000901）和航天电器（002025） |
| 其他情况说明 | |

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | |
| 成立日期 | |
| 组织机构代码 | |
| 注册资本 | |
| 主要经营业务 | |
| 未来发展战略 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 | |

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|------------|----------|--------------------------|---------------|
| 敖刚 | 董事长 | 男 | 53 | 2014年6月16日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 7.55 | |
| 郭兆海 | 董事、总裁 | 男 | 53 | 2014年12月22日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 31.08 | |
| 王耀国 | 董事 | 男 | 59 | 2014年12月22日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 丁佐政 | 董事 | 男 | 55 | 2014年12月22日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 赵江滨 | 董事 | 男 | 59 | 2014年12月22日 | 2017年12月21日 | 28,797 | 10,000 | -18797 | 任公司董事前交易 | 0 | |
| 李铁毅 | 董事 | 男 | 56 | 2014年12月22日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 陈怀谷 | 独立董事 | 男 | 58 | 2014年6月16日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 董刚 | 独立董事 | 男 | 37 | 2014年12月22日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 曲刚 | 独立董事 | 男 | 53 | 2014年12月22日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 王建生 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2014年12月22日 | 2017年12月21日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|----|------------------|------------------|---|---|---|--|-------|--|
| 杨树东 | 监事 | 男 | 47 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | | 29.69 | |
| 陈银林 | 监事 | 男 | 58 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | | 34.79 | |
| 董卫东 | 副总裁 | 男 | 56 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | | 32.12 | |
| 夏建林 | 副总裁 | 男 | 49 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | | 32.43 | |
| 于康成 | 副总裁 | 男 | 52 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | | 32.01 | |
| 陈加武 | 董事会秘书兼财务负责人 | 男 | 45 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | | 5.14 | |
| 杜尧 | 离任董事长 | 男 | 51 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 6 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | | 30.31 | |
| 张渝里 | 离任董事 | 男 | 61 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 8 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 张凤强 | 董事 | 男 | 47 | 2014 年 1 月 7 日 | 2014 年 12 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 李淑敏 | 离任独立董事 | 女 | 65 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | | 7 | |
| 俞安平 | 离任独立董事 | 男 | 51 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 12 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | | 7 | |
| 黄伟民 | 离任独立董事 | 男 | 52 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 12 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | | 7 | |
| 谢雪 | 离任监事会主席 | 女 | 58 | 2012 年 4 月 14 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 徐宏伟 | 离任总会计师 | 男 | 45 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 7 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | | 29.28 | |
| 徐宏伟 | 离任董事会秘书 | 男 | 45 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 10 月 29 日 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--------|--------|---------|---|-------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | 28,797 | 10,000 | -18,797 | / | 285.4 | / |
|----|---|---|---|---|---|--------|--------|---------|---|-------|---|

| 姓名 | 最近 5 年的主要工作经历 |
|-----|--|
| 敖刚 | 曾任二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。 |
| 郭兆海 | 曾任航天晨光股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记，南京晨光集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，航天晨光股份有限公司董事，现任本公司董事、总裁。 |
| 王耀国 | 曾任中国航天科工集团公司法律办公室主任，中国航天科工集团公司副总法律顾问、法律事务部部长，现任中国航天科工集团公司审计与风险部二级专务，本公司董事。 |
| 丁佐政 | 曾任中国航天科工集团公司经济贸易部市场处处长，资产运营部民品管理处处长，河北航天工业有限公司董事、总经理，河南航天工业总公司副总经理，现任中国航天科工集团公司经济合作部三级专务，本公司董事。 |
| 赵江滨 | 曾任中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处副处长、处长，产权管理处处长，现任中国航天科工集团公司资产运营部产权管理处三级专务，本公司董事。 |
| 李铁毅 | 曾任中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处副处级调研员，党群工作部组织处处长，现任中国航天科工集团公司党群工作部组织处三级专务，本公司董事。 |
| 陈怀谷 | 现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长，杭州华星创业通信技术股份有限公司、上海金桥信息股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 |
| 董刚 | 现任北京市荣德律师事务所高级合伙人、主任律师，本公司独立董事。 |
| 曲刚 | 现任北京尚智沃园投资顾问有限公司执行董事总经理，本公司独立董事。 |
| 王建生 | 曾任中国航天科工集团公司办公厅主任、人力资源部部长、党群工作部部长，现任中国航天科工集团公司资深专务，本公司监事会主席。 |
| 杨树东 | 曾任本公司人事政工部部长，现任本公司党委副书记、纪委书记，本公司职工监事 |
| 陈银林 | 现任本公司法律总监，本公司职工监事 |
| 董卫东 | 曾任本公司资产运营处处长、总经济师、董事会秘书，现任本公司副总裁。 |
| 夏建林 | 曾任本公司资产运营处常务副处长、处长，企业总监，副总裁，现任本公司副总裁。 |
| 于康成 | 曾任本公司副总工程师、科技质量（军工）部部长，现任本公司副总裁。 |
| 陈加武 | 曾任中国航天科工集团公司财务部副部长，兼任航天科工财务有限责任公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职，中国航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）副部长，现任公司财务负责人、董事会秘书。 |

其它情况说明

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|----------------|--------|--------|
| 王建生 | 中国航天科工集团公司 | 资深专务 | | |
| 王耀国 | 中国航天科工集团公司 | 审计与风险部二级专务 | | |
| 丁佐政 | 中国航天科工集团公司 | 经济合作部三级专务 | | |
| 赵江滨 | 中国航天科工集团公司 | 资产运营部产权管理处三级专务 | | |
| 李铁毅 | 中国航天科工集团公司 | 党群工作部组织处三级专务 | | |
| 谢雪 | 中国航天科工集团公司 | 审计与风险部二级专务 | | |
| 杜尧 | 中国航天汽车有限责任公司 | 董事长 | | |
| 张凤强 | 航天信息股份有限公司 | 财务总监 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------|
| 陈怀谷 | 上海中财信会计师事务所有限公司 | 董事长 | | |
| 董刚 | 北京市荣德律师事务所 | 高级合伙人、主任律师 | | |
| 曲刚 | 北京尚智沃园投资顾问有限公司 | 执行董事、总经理 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 独立董事津贴由董事会审议后，报股东大会批准；此外，依据公司制定的年薪制度，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按该制度的报酬标准实行。公司对高级管理人员实行三年任期和年度考核， |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| | 年度考核每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据工作目标责任书，对照责任书进行考核。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计：285.4 万元（税前）。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|------|
| 敖刚 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 赵江滨 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 李铁毅 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 陈怀谷 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 董刚 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 曲刚 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 王建生 | 监事会主席 | 选举 | 换届选举 |
| 陈加武 | 财务负责人兼董事会秘书 | 聘任 | 换届选举 |
| 杜尧 | 董事长 | 离任 | 辞职 |
| 张渝里 | 董事 | 离任 | 辞职 |
| 张凤强 | 董事 | 离任 | 换届选举 |
| 李淑敏 | 独立董事 | 离任 | 辞职 |
| 俞安平 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 黄伟民 | 独立董事 | 离任 | 换届选举 |
| 谢雪 | 监事会主席 | 离任 | 换届选举 |
| 徐宏伟 | 财务负责人兼董事会秘书 | 离任 | 辞职 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员保持稳定，未发生重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 205 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6,936 |
| 在职员工的数量合计 | 7141 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 229 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,662 |
| 销售人员 | 549 |
| 技术人员 | 1,583 |
| 财务人员 | 190 |
| 行政人员 | 1,157 |
| 合计 | 7,141 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生 | 278 |
| 大学本科 | 1,573 |
| 大学专科 | 1658 |
| 中专 | 719 |
| 高中及以下 | 2,913 |
| 合计 | 7141 |

(二) 薪酬政策

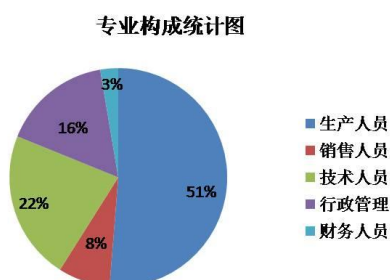
公司遵循按劳分配，公平与效率相统一及可持续发展原则；通过建立公平、科学的考评体系，促进工资收入与员工承担的岗位责任大小及履行岗位职责所表现的能力和创造的工作业绩相挂钩，充分体现员工劳动的市场价值与对公司的贡献，发挥工资分配吸引人才，激励人才的导向作用。员工工资收入的结构主要由岗位能级（技能）工资、绩效工资（奖金）、各类津贴、福利和专项奖励等组成，加大员工工资收入中绩效工资的分配比例，绩效工资应与员工当期的工作业绩和所在单位当期的经营指标完成情况挂钩，实行动态考核。

公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，积极为职工建立各项社会保险，推进了养老医疗制度改革，建立了企业年金，形成了以社会保险为主，补充保险为辅的养老医疗保障机制，根据公司人才队伍建设的要求，建立了职工定期体检，带薪休假等制度，健全完善了职工福利保障体系。

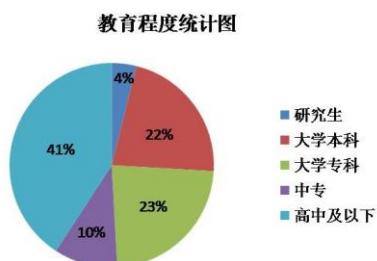
(三) 培训计划

按照公司十二五规划和“人才强企”战略要求，为更好地促进 2014 年工作目标的实现，公司在做好培训需求调查的基础上，制定了 2014 年度培训计划。培训计划包括业务知识与技能、特种作业取换证、经营管理人才短期适应性培训、专业技术人才继续教育、学历与学位教育等内容。2014 年公司开展各类培训共计 521 项，参加培训共计 11035 人次，培训计划完成率 97%。通过以上培训，强化了公司员工业务知识和岗位技能，提高了能力素质和管理水平，促进了公司管理体系的有效运行。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

| | |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数 | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，在重大事项上采取网络投票，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

4、关于监事与监事会

目前，公司监事会由 3 名成员组成，其中：职工监事 2 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

6、关于投资者关系管理

公司制订了《投资者关系管理制度》，确定了投资者关系管理负责人和职能部门，并借助投资者专线、信箱、网站等多渠道，通过现场调研等多种方式与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，提升市场对公司的认知度。

7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

8、报告期内建立的各项公司治理制度

报告期内，为进一步提升公司治理和规范运作水平，修订了公司章程和董事会下设专业委员会等制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|--|------|-----------------------------|------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014-01-07 | 1. 关于公司董事变更的议案; 2. 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | 通过 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2014-01-08 |
| 2013 年度股东大会 | 2014-05-23 | 1. 2013 年度董事会工作报告; 2. 2013 年度监事会工作报告; 3. 2013 年度财务决算报告; 4. 2013 年度利润分配预案; 5. 公司 2013 年年度报告及报告摘要; 6. 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案; 7. 关于拟定公司 2014 | 通过 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2014-05-24 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|--|----|-----------------------------|------------|
| | | 年对子公司担保额度的议案；8. 关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案；9. 关于修改公司章程的议案；10. 关于调整独立董事津贴的议案；11. 关于核销应收款项的议案。 | | | |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014-06-16 | 1. 关于公司董事变更的议案；2. 关于增补公司独立董事的议案。 | 通过 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2014-06-17 |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014-07-15 | 1. 关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案；2. 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案 | 通过 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2014-07-16 |
| 2014 年第四次临时股东大会 | 2014-12-22 | 1. 关于董事会换届选举的议案；2. 选举王建生先生为第七届监事会监事；3. 关于变更募集资金用途的议案 | 通过 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2014-12-23 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 敖刚 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郭兆海 | 否 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 王耀国 | 否 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 否 | 3 |
| 丁佐政 | 否 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 李铁毅 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵江滨 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈怀谷 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董刚 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曲刚 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杜尧 | 否 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张凤强 | 否 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 张渝里 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李淑敏 | 是 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄伟民 | 是 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 否 | 3 |
| 俞安平 | 是 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 否 | 3 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，根据中国证监会、上交所及公司《章程》、各《专门委员会工作制度》的相关规定，公司董事会各专门委员会认真、勤勉地履行着各自的职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会每年定期的考核和奖励，每年年初形成高管人员工作目标责任书，年底对照责任书进行考核，公司将积极探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，完善高级管理人员的激励机制和约束机制。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

公司董事会认为，截至 2014 年 12 月 31 日公司已经根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，建立健全内部控制管理体系，大多数规章制度、业务操作流程符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，基本达到公司内部控制的的目标。因此，可以认为公司具备比较合理和有效的内部控制系统，对实现公司内部控制目标提供了合理的保障，能提高公司防范风险的能力，进而促进公司健康、可持续发展。

报告期内公司持续开展了内部控制体系建设工作，对照《企业内部控制基本规范》及其应用指引，对现有的各项业务流程和内控制度进行全面、系统的梳理，将现行制度与内部控制要求进行逐一对照，及时发现缺漏并进行修订完善，并指导下属公司尤其是新设子公司制订或修订了一系列与自身业务情况相匹配的内部控制制度，进一步完善公司制度体系，提升风险管控水平。目前，公司已经建立并实施了一套包含公司治理、生产管理、财务管理、技术管理、工艺管理、营销管理、信息化管理、人力资源管理、基建工程管理等方面的内部规章制度，涵盖了内控基本规范要求的五大管理要素和管理业务子要素。

本次公司内部控制评价过程中未发现存在非财务报告内部控制的重大缺陷。

根据确定的缺陷认定标准，本次公司内部控制评价过程中发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷 1 个，即客户资信等级评估、授信额度管理存在重大缺陷。

(1) 缺陷性质及影响

公司在开展贸易业务过程中，存在未能对客户的资信情况进行详细评估、超授信额度发货情况。在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”）开展代理进口原毛业务中，上海中澜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提供 9,000 万元的最高额担保，公司未对上海中澜的实际控制人和新疆艾萨尔是否有能力承担担保义务进行详细调查，后因对方出现严重资金问题，造成 1.35 亿应收款无法收回。在业务开展过程中，相关部门未能在担保限额内进行操作，超过担保额度后继续发货，导致应收款余额超过担保额。

(2) 整改情况

公司在风险发生后，立即暂停了羊毛代理进口业务，责成相关人员停职专门处理、追偿上海中澜、新疆艾萨尔货款。

2014 年 9 月，公司下发了《关于成立航天通信控股企业股份有限公司问题核查、追偿工作小组的通知》航天通信[2014]224 号，成立专项小组，由公司董事长总裁担任组长副组长，处理上海中澜、新疆艾萨尔应收帐款事项，全面清理业务，梳理内控流程并追偿债务。

2014 年 11 月，公司下发了《关于公司总部机构设置和部门职责调整的通知》航天通信[2014]250 号，撤销该业务部门，相关责任人免职。

修订完善《客户资信管理制度》，针对客户资信评定标准、方法和流程进行修订。

修订完善了《贸易业务采购销售流程手册》，完善采购销售环节内部控制，针对操作过程中的发货、往来、审批权限流程进行修订。

2014 年 11 月，公司下发了《航天通信控股集团股份有限公司保障监督管理方案（试行）》党字[2014]24 号，加强公司执行层面监督控制，加大了违反公司各项规章制度的惩治力度。

完善经营考核体系，特别关注“两金”即应收款及库存金额的考核，及时反馈信息，以防止风险的事件发生。

以上整改措施在 2014 年得到了有效执行，截止报告日，公司未发生新的重大风险事件。

(3) 进一步整改计划

在以后年度的生产经营中，公司将继续加强对包括客户资信管理在内的贸易业务全过程控制，进一步明确职责，完善各项制度和流程，加强制度执行层面检查，及时发现、防范经营风险。

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，整改运行未达足够时间，因此，公司仍存在以上未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 1 项。

内部控制自我评价报告详见附件。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，主要针对年报信息披露中可能出现的有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情况，规定了差错责任的认定和追究以及责任的形式和种类，明确了对年报信息披露责任人的问责措施，有利于提高年报信息披露的质量和透明度。

1. 重大会计差错更正事项

2014 年 9 月 19 日，本公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对航天通信控股集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》。根据检查结论和自查结果，公司针对有关事项采用追溯重述法进行了会计差错更正，调整 2012 年度、2013 年度财务报表相关数据。有关详情请参阅公司编号为 2014-045 号公告。

2. 业绩预告更正情况

由于公司对转让杭州天泽房地产开发有限公司 35%股权经济业务的实质如何适用会计准则把握不够准确，股权转让投资收益确认依据不够充分，发生业绩预告变更的情况：2014 年 1 月 22 日，公司披露了公司 2013 年度业绩预增公告，预计 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 80%以上；2014 年 3 月 26 日，经财务部门再次测算，预计 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 60%左右。有关详情请参与公司编号为 2014-004、007、009 号公告。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 210172 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天通信控股集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2014 年度的利润表和合并利润表、2014 年度的现金流量表和合并现金流量表、2014 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨雄

中国·上海

中国注册会计师：杨铭姝

二〇一五年三月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,504,521,701.14 | 1,798,517,985.29 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 218,817,934.47 | 103,464,739.30 |
| 应收账款 | | 1,208,015,083.51 | 1,294,057,140.25 |
| 预付款项 | | 719,648,854.16 | 1,163,810,191.98 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 319,543,563.51 | 308,766,597.79 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,517,074,546.68 | 1,308,333,644.91 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 59,122,740.81 | 19,131,287.62 |
| 流动资产合计 | | 5,546,744,424.28 | 5,996,081,587.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,826,498.74 | 9,326,498.74 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,284,440.00 | 3,284,440.00 |
| 投资性房地产 | | 116,202,643.00 | 119,750,105.32 |
| 固定资产 | | 1,032,811,071.75 | 1,080,146,780.49 |
| 在建工程 | | 539,380,449.38 | 313,992,749.44 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 395,463,227.89 | 396,116,913.99 |
| 开发支出 | | 7,636,697.72 | 14,202,628.74 |
| 商誉 | | 49,371,301.50 | 49,371,301.50 |
| 长期待摊费用 | | 20,295,626.04 | 20,397,838.00 |
| 递延所得税资产 | | 29,346,158.98 | 27,043,390.95 |
| 其他非流动资产 | | 108,684,231.84 | |
| 非流动资产合计 | | 2,304,302,346.84 | 2,033,632,647.17 |
| 资产总计 | | 7,851,046,771.12 | 8,029,714,234.31 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,113,016,177.32 | 1,918,835,591.25 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 174,291,776.66 | 433,693,438.85 |
| 应付账款 | | 1,202,377,311.95 | 1,396,621,201.11 |
| 预收款项 | | 1,138,380,325.68 | 947,978,308.77 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 47,493,708.70 | 44,751,346.96 |
| 应交税费 | | 175,630,580.74 | 67,403,927.59 |
| 应付利息 | | 13,195,690.38 | 3,330,033.30 |
| 应付股利 | | 31,851,460.57 | 20,833,728.75 |
| 其他应付款 | | 307,479,330.11 | 269,589,526.14 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 188,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,391,716,362.11 | 5,112,037,102.72 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 228,000,000.00 | 338,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | 858,000.00 |
| 递延收益 | | 77,899,576.52 | 133,808,222.23 |
| 递延所得税负债 | | | 110,417,435.89 |
| 其他非流动负债 | | 114,788,053.13 | |
| 非流动负债合计 | | 420,687,629.65 | 583,083,658.12 |
| 负债合计 | | 5,812,403,991.76 | 5,695,120,760.84 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 416,428,086.00 | 416,428,086.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 672,655,472.31 | 658,931,131.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,492,343.07 | 3,915,053.95 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 443,433,273.52 | 712,417,021.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,538,009,174.90 | 1,791,691,293.66 |
| 少数股东权益 | | 500,633,604.46 | 542,902,179.81 |
| 所有者权益合计 | | 2,038,642,779.36 | 2,334,593,473.47 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,851,046,771.12 | 8,029,714,234.31 |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 115,234,758.10 | 334,637,597.08 |
| 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 | | 45,695,370.80 | 18,870,141.43 |
| 应收账款 | | 210,768,016.56 | 331,137,181.87 |
| 预付款项 | | 285,372,119.29 | 483,189,091.11 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 262,375,249.17 | 311,602,810.06 |
| 其他应收款 | | 364,012,502.86 | 368,953,932.10 |
| 存货 | | 318,748,972.12 | 153,162,562.51 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 162,866,399.60 | 133,402,633.8 |
| 流动资产合计 | | 1,765,073,388.50 | 2,134,955,949.96 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,398,373,851.47 | 1,398,373,851.47 |
| 投资性房地产 | | 28,201,120.84 | 29,268,889.96 |
| 固定资产 | | 65,493,367.94 | 74,374,169.70 |
| 在建工程 | | 56,799,976.43 | 46,022,260.30 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 43,522,334.77 | 45,663,621.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,009,892.17 | 11,388,520.97 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,604,400,543.62 | 1,606,091,313.86 |
| 资产总计 | | 3,369,473,932.12 | 3,741,047,263.82 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,247,386,834.46 | 1,151,672,559.15 |
| 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 | | 74,036,407.00 | 331,150,000.00 |
| 应付账款 | | 44,912,433.48 | 140,932,484.68 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 279,395,067.96 | 291,776,805.12 |
| 应付职工薪酬 | | 4,150,829.51 | 2,918,500.82 |
| 应交税费 | | 292,931.56 | 13,895,772.83 |
| 应付利息 | | 7,833,533.27 | 1,813,533.33 |
| 应付股利 | | 9,861,800.28 | 9,861,800.28 |
| 其他应付款 | | 322,124,077.77 | 482,497,277.64 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,989,993,915.29 | 2,426,518,733.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 278,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 278,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 负债合计 | | 2,267,993,915.29 | 2,634,518,733.85 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 416,428,086.00 | 416,428,086.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 650,949,904.50 | 650,949,904.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,492,343.07 | 3,915,053.95 |
| 未分配利润 | | 28,609,683.26 | 35,235,485.52 |
| 所有者权益合计 | | 1,101,480,016.83 | 1,106,528,529.97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,369,473,932.12 | 3,741,047,263.82 |

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,048,598,102.06 | 8,655,676,862.65 |
| 其中：营业收入 | | 7,048,598,102.06 | 8,655,676,862.65 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,365,394,711.53 | 8,777,518,169.74 |
| 其中：营业成本 | | 6,212,049,352.58 | 7,849,071,868.74 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 22,760,290.54 | 23,177,607.89 |
| 销售费用 | | 228,464,437.71 | 226,456,928.50 |
| 管理费用 | | 530,986,073.25 | 489,492,293.98 |
| 财务费用 | | 165,064,083.29 | 145,865,990.34 |
| 资产减值损失 | | 206,070,474.16 | 43,453,480.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 1,219,617.15 | -4,923,295.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -315,576,992.32 | -126,764,602.11 |
| 加：营业外收入 | | 93,719,175.58 | 282,773,378.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 20,957,841.48 | |
| 减：营业外支出 | | 20,127,982.05 | 12,430,698.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 834,314.46 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -241,985,798.79 | 143,578,077.83 |
| 减：所得税费用 | | 30,661,857.58 | 87,420,266.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -272,647,656.37 | 56,157,811.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -246,585,054.96 | 32,125,595.33 |
| 少数股东损益 | | -26,062,601.41 | 24,032,216.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|---------------|
| 售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -272,647,656.37 | 56,157,811.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -246,585,054.96 | 34,241,611.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -26,062,601.41 | 21,916,200.42 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.59 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.59 | 0.10 |

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

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,422,105,212.16 | 2,270,194,245.30 |
| 减：营业成本 | | 1,354,796,665.80 | 2,174,287,755.58 |
| 营业税金及附加 | | 4,273,184.74 | 4,631,446.50 |
| 销售费用 | | 35,969,399.50 | 41,350,780.52 |
| 管理费用 | | 66,332,552.63 | 54,546,298.60 |
| 财务费用 | | 81,101,424.68 | 111,789,930.56 |
| 资产减值损失 | | 140,962,313.49 | 16,173,499.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 256,208,708.27 | 237,304,245.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -5,121,620.41 | 104,718,779.52 |
| 加：营业外收入 | | 23,664,365.01 | 21,930,289.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 2,769,853.44 | 6,434,754.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 585,689.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 15,772,891.16 | 120,214,314.09 |
| 减：所得税费用 | | | 6,683.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 15,772,891.16 | 120,207,630.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 15,772,891.16 | 120,207,630.45 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,331,879,149.20 | 9,859,411,684.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 104,397,056.98 | 129,201,034.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 55,428,385.42 | 67,096,266.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,491,704,591.60 | 10,055,708,985.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,588,901,053.73 | 8,528,959,976.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 558,367,182.47 | 547,104,917.68 |
| 支付的各项税费 | | 170,356,009.75 | 228,055,753.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 404,450,859.61 | 345,256,416.68 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 8,722,075,105.56 | 9,649,377,064.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -230,370,513.96 | 406,331,921.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 195,567.21 | 282,555.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 30,019,639.70 | 56,645,807.78 |
| 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 | | 38,215,206.91 | 84,928,363.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 201,803,130.30 | 330,005,521.51 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 170,021,084.07 |
| 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 | | 2,506,535.35 | 2,399,808.09 |
| 投资活动现金流出小计 | | 204,809,665.65 | 502,426,413.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -166,594,458.74 | -417,498,050.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 756,546,491.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 7,360,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,743,020,329.41 | 2,779,676,111.27 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 67,930,000.00 | 237,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,810,950,329.41 | 3,773,922,602.77 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,419,611,876.28 | 2,626,760,164.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 185,907,534.58 | 190,762,559.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 24,097,815.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,000,000.00 | 144,884,929.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,613,519,410.86 | 2,962,407,653.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 197,430,918.55 | 811,514,949.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,911,867.21 | 1,370,067.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -195,622,186.94 | 801,718,888.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,610,110,558.14 | 808,391,670.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,414,488,371.20 | 1,610,110,558.14 |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,582,810,936.21 | 2,548,359,399.51 |
| 收到的税费返还 | | 49,690,346.23 | 48,929,149.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 16,945,678.02 | 18,424,878.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,649,446,960.46 | 2,615,713,428.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,907,809,657.16 | 2,596,130,050.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 38,156,731.56 | 39,198,187.43 |
| 支付的各项税费 | | 23,555,783.47 | 16,657,289.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 62,408,638.90 | 61,983,077.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,031,930,811.09 | 2,713,968,605.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -382,483,850.63 | -98,255,177.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 111,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 296,609,595.06 | 29,502,782.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,903,072.60 | 11,582,015.51 |
| 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 | | 431,512,667.66 | 185,084,797.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,703,692.70 | 31,624,896.38 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 294,999,122.00 |
| 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 | | 109,703,692.70 | 326,624,018.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 321,808,974.96 | -141,539,220.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 749,186,491.50 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,532,110,890.41 | 1,353,241,679.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 75,069,195.20 | 229,051,724.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,607,180,085.61 | 2,331,479,895.86 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,384,641,312.32 | 1,721,403,704.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 118,237,856.83 | 115,457,835.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 166,478,197.98 | 150,398,190.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,669,357,367.13 | 1,987,259,730.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -62,177,281.52 | 344,220,165.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,378,155.41 | 900,110.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -118,474,001.78 | 105,325,877.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 202,177,597.08 | 96,851,719.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 83,703,595.30 | 202,177,597.08 |

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|---------|-----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 416,428,086.00 | | | | 658,931,131.81 | | | | 3,915,053.95 | | 712,417,021.90 | 542,902,179.81 | 2,334,593,473.47 |
| 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 | 416,428,086.00 | | | | 658,931,131.81 | | | | 3,915,053.95 | | 712,417,021.90 | 542,902,179.81 | 2,334,593,473.47 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 13,724,340.50 | | | | 1,577,289.12 | | -268,983,748.38 | -42,268,575.35 | -295,950,694.11 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -246,585,054.96 | -26,062,601.41 | -272,647,656.37 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 13,724,340.50 | | | | | | | 14,425,308.12 | 28,149,648.62 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 14,926,720.61 | | | | | | | 19,149,717.66 | 34,076,438.27 |
| 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 | | | | | -1,202,380.11 | | | | | | | -4,724,409.54 | -5,926,789.65 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,577,289.12 | | -22,398,693.42 | -30,631,282.06 | -51,452,686.36 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,577,289.12 | | -1,577,289.12 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | -20,821,404.30 | -30,631,282.06 | -51,452,686.36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 416,428,086.00 | | | 672,655,472.31 | | | 5,492,343.07 | | 443,433,273.52 | 500,633,604.46 | 2,038,642,779.36 | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 326,172,356.00 | | | | 9,195,252.42 | | | | | | 709,551,847.54 | 543,691,674.02 | 1,588,611,129.98 |
| 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 | 326,172,356.00 | | | | 9,195,252.42 | | | | | | 709,551,847.54 | 543,691,674.02 | 1,588,611,129.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 90,255,730.00 | | | | 649,735,879.39 | | | 3,915,053.95 | | 2,865,174.36 | -789,494.21 | 745,982,343.49 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 32,125,595.33 | 24,032,216.50 | 56,157,811.83 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|----------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | 90,255,730.00 | | | 649,910,915.02 | | | | | | 7,698,998.85 | 747,865,643.87 |
| 1. 股东投入的普通股 | 90,255,730.00 | | | 649,910,915.02 | | | | | | 10,663,092.29 | 750,829,737.31 |
| 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 | | | | | | | | | | -2,964,093.44 | -2,964,093.44 |
| (三) 利润分配 | | | | -175,035.63 | | 3,915,053.95 | -30,008,842.43 | -31,772,288.10 | | -58,041,112.21 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 3,915,053.95 | -3,915,053.95 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,093,788.48 | -31,772,288.10 | | -57,866,076.58 | |
| 4. 其他 | | | | -175,035.63 | | | | | | -175,035.63 | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | 748,421.46 | -748,421.46 | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | 748,421.46 | -748,421.46 | | |
| (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 | 416,428,086.00 | | | 658,931,131.81 | | 3,915,053.95 | 712,417,021.90 | 542,902,179.81 | | 2,334,593,473.47 | |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 416,428,086.00 | | | | 650,949,904.50 | | | | 3,915,053.95 | 35,235,485.52 | 1,106,528,529.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 416,428,086.00 | | | | 650,949,904.50 | | | | 3,915,053.95 | 35,235,485.52 | 1,106,528,529.97 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 1,577,289.12 | -6,625,802.26 | -5,048,513.14 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,772,891.16 | 15,772,891.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,577,289.12 | -22,398,693.42 | -20,821,404.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,577,289.12 | -1,577,289.12 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -20,821,404.30 | -20,821,404.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 416,428,086.00 | | | | 650,949,904.50 | | | 5,492,343.07 | 28,609,683.26 | 1,101,480,016.83 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 326,172,356.00 | | | | 1,279,143.00 | | | | | -54,963,302.50 | 272,488,196.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 326,172,356.00 | | | | 1,279,143.00 | | | | | -54,963,302.50 | 272,488,196.50 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 90,255,730.00 | | | | 649,670,761.50 | | | 3,915,053.95 | | 90,198,788.02 | 834,040,333.47 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 120,207,630.45 | 120,207,630.45 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 90,255,730.00 | | | | 649,670,761.50 | | | | | | 739,926,491.50 |
| 1. 股东投入的普通股 | 90,255,730.00 | | | | 649,670,761.50 | | | | | | 739,926,491.50 |
| 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 | | | | | | | | 3,915,053.95 | | -30,008,842.43 | -26,093,788.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,915,053.95 | | -3,915,053.95 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -26,093,788.48 | -26,093,788.48 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|------------------|--|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 416,428,086.00 | | | 650,949,904.50 | | | 3,915,053.95 | 35,235,485.52 | 1,106,528,529.97 | |

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1987 年 2 月经浙江省轻工业厅（87）轻办字 49 号文批准设立的股份有限公司，发起人为中国纺织原料材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。本公司的母公司为中国航天科工集团公司，本公司的实际控制人为中国航天科工集团公司。公司的企业法人营业执照注册号：3300001000742。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，中国航天科工集团公司又从二级市场购入 435,700 股，约占公司已发行总股份的 0.13%；2013 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1221 号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司按 8.55 元/股的价格向特定对象非公开发行 90,255,730 股，其中中国航天科工集团公司认购 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。本次发行前，中国航天科工集团公司为公司的控股股东，直接持有公司 63,955,567 股股份，占总股本的比例为 19.61%。发行后，中国航天科工集团公司直接持有公司 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%。公司控制权未发生改变。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 416,428,086 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本为 416,428,086 元，其中流通股 398,376,939 元，非流通股 18,051,147 元。

本公司经营范围为：

许可经营项目：煤炭的销售（有效期至 2016 年 6 月 30 日）。航空器部件的维修、停车业务、医疗器械经营。

一般经营项目：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、电子监控设备系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售。航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁。

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

公司注册地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

总部办公地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 13 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

成都航天通信设备有限责任公司

易讯科技股份有限公司

杭州中汇棉纺织有限公司

江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

沈阳航天新星机电有限责任公司

浙江航天电子信息产业有限公司

张家港保税区新乐毛纺织造有限公司

优能通信科技(杭州)有限公司

宁波中鑫毛纺集团有限公司

沈阳航天新乐有限责任公司

绵阳航天通信设备有限责任公司

湖州中汇纺织服装公司

杭州优能通信系统有限公司

浙江航天无纺布有限公司

南京中富达电子通信技术有限公司

浙江信盛实业有限公司

浙江纺织服装科技有限公司

上海航天舒室环境科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

司自本报告期末至少 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:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(二十一)收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成

的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的并按政策等确认的风险极低或投资性款项的应收款不计提坏账准备，如有关政府部门的未收款项、投资性暂挂款等；对单项测试未减值的军品应收款项，按在资产负债表日余额的 2% 计提坏账准备；对其他单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 军品款项组合 | 余额百分比法 |
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |

说明：（1）关联方组合：本公司按与交易对象的关系而划分的组合，若交易对象为本公司之母公司航天通信控股集团股份有限公司及其子公司，则划入关联方组合。（2）军品款项组合：本公司按与交易对象的关系而划分的组合，若交易对象为部队及其他军品单位，则划入军品款项组合。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2 | 2 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 15 | 15 |
| 2—3 年 | 50 | 50 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

坏账准备的计提方法

不计提

11. 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

12. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

13. 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

15. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

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

损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|---------|-------------|
| 土地使用权 | 39-50 年 | 产权证期限 |
| 软件使用权 | 1-5 年 | 预计带来收益的未来期限 |
| 专利权 | 10-20 年 | 专利权期限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

18. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租金、电站增容费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

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

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

报告期内，本公司无设定受益计划的离职福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21. 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

22. 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

本公司收入确认：

(1) 出口销售业务以海关报关出口并取得报关单时点确认收入。

(2) 国内销售业务以客户签收或验收时点确认收入。

(3) 军品销售收入确认原则：需要军检的，以军检合格时点确认；不需要军检的，以客户签收或验收时点确认。

(4) 对于销售业务属于既有销售商品又有提供劳务的混合销售业务，结合本公司的业务特点和收入确认原则，在货物已发至客户后，进行安装调试，并经初验合格且已取得项目初验报告时，按照合同价款确认收入。

(5) 让渡资产使用权收入的依据：

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

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

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

26. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

27. 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) |
|---|------|--|
| 本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号—长 | | 执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》（修订）：本公司根据《企业会计准则第 2 |

| | | |
|--|--|--|
| 期股权投资》（修订）、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修 订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报 表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金 融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》。 | | 号——长期股权投资》（修订） 将本公司对被投资单位不具有 共同控制或重大影响，并且在 活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的投资从长期 股权投资中分类至可供出售金 融资产核算，并进行了追溯调 整。 |
|--|--|--|

其他说明

除上述会计政策变更外，本公司报告期内无其他会计政策变更。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入 为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%、17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2%、3%、4%、5% |
| 价格调控基金 | 按应税营业收入计缴 | 1.50% |
| 地方教育费 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 1%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 成都航天通信设备有限公司 | 15% |
| 绵阳灵通电讯设备有限公司 | 15% |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 15% |
| 沈阳航天新星机电有限公司 | 15% |
| 易讯科技股份有限公司 | 10% |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 15% |
| 优能通信系统有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

1、本公司之子公司成都航天通信设备有限公司根据财政部、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》，2011 至 2020 年所得税减按 15% 计缴。

2、本公司之子公司绵阳灵通电讯设备有限公司四川省科学技术厅、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绵阳灵通电讯设备有限公司为高新技术企业（证书编号：GR201451000250），依据《中华人民共和国企业所得税法》，2014 至 2016 年所得税减按 15% 计缴。

3、本公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽宁省国家

税务局、辽宁省地方税务局复核通过高新技术企业的认定，有效期为 2012 年至 2014 年。在高新技术企业资格有效期内，执行 15%的企业所得税率。

4、本公司之子公司沈阳航天新星经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局复核通过高新技术企业的认定，有效期为 2012 年至 2014 年。在高新技术企业资格有效期内，执行 15%的企业所得税率。

5、本公司之子公司易讯科技股份有限公司在 2013 年被辽宁省认定为国家规划布局内重点软件企业，取得软件企业认定证书，证书编号：辽 R-2013-0028；证书认定有效期为两年一检，在软件企业认定期内，执行 10%的企业所得税率。易讯科技股份有限公司之子公司哈尔滨德讯科技有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税；易讯科技股份有限公司之子公司北京航天宇泰科技有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

6、本公司之子公司优能通信科技（杭州）有限公司根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局发放的高新技术企业证书，证书编号为 GR200933000830，2012 年至 2014 年所得税减按 15%计缴。

7、本公司之子公司杭州优能通信系统有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

3. 其他

公司符合条件的军品业务免征增值税。

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 541,964.14 | 972,075.92 |
| 银行存款 | 1,413,946,407.06 | 1,530,744,823.98 |
| 其他货币资金 | 90,033,329.94 | 266,801,085.39 |
| 合计 | 1,504,521,701.14 | 1,798,517,985.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 |
|------------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 47,871,659.50 |
| 信用证保证金 | 25,796,186.67 |
| 保函保证金 | 3,659,220.08 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | |
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 | |
| 银承质押贷款到期托收 | 12,706,263.69 |
| 合计 | 90,033,329.94 |

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 102,310,629.19 | 101,313,289.30 |
| 商业承兑票据 | 116,507,305.28 | 2,151,450.00 |
| 合计 | 218,817,934.47 | 103,464,739.30 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 12,868,837.40 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 12,868,837.40 |

(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：

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 | 183,667,180.03 | |
| 商业承兑票据 | 22,608,022.37 | |
| 合计 | 206,275,202.40 | |

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 176,185,600.18 | 12.41 | 125,038,082.03 | 70.97 | 51,147,518.15 | 59,620,234.08 | 4.28 | 39,641,338.79 | 66.49 | 19,978,895.29 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,239,342,353.78 | 87.31 | 82,474,788.42 | 6.65 | 1,156,867,565.36 | 1,329,514,107.27 | 95.47 | 55,866,843.27 | 4.20 | 1,273,647,264.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,912,691.33 | 0.28 | 3,912,691.33 | 100 | | 3,468,873.28 | 0.25 | 3,037,892.32 | 87.58 | 430,980.96 |
| 合计 | 1,419,440,645.29 | / | 211,425,561.78 | / | 1,208,015,083.51 | 1,392,603,214.63 | / | 98,546,074.38 | / | 1,294,057,140.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|--|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海中澜贸易发展有限公司 | 92,742,696.22 | 69,557,022.17 | 75.00 | 近年来，公司与上海中澜贸易发展有限公司、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司一直开展代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对贷款担保，同时其控制的投资企业新疆艾萨尔公司提供 9000 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成贷款难以收回。截至 2014 年末，上述两公司累计欠公司贷款 1.35 亿元，为确保贷款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3600 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4000 万元和 4500 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎原则，公司对上述应收账款按 75%比例计提坏账准备。 |
| 新疆艾萨尔生物科技股份有限公司 | 42,532,841.71 | 31,899,631.28 | 75.00 | 同上 |
| 嘉兴友邦钢铁贸易有限公司 | 20,523,434.40 | 20,523,434.40 | 100.00 | 本公司之子公司浙江纺织服装科技有限公司 2012 年预付嘉兴友邦钢铁贸易有限公司（以下简称“嘉兴友邦”）钢材采购款 22,023,434.40 元，公司经过努力已追回 150 万，根据目前情况，嘉兴友邦已无能力履行该协议或退回货款，故已全额计提坏账准备 20,523,434.40 元。 |
| 上海系方实业有限公司 | 20,386,627.85 | 3,057,994.18 | 15.00 | 详见附注十四、其他重要事项说明（四）2。 |
| 合计 | 176,185,600.18 | 125,038,082.03 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 807,789,274.29 | 16,335,635.21 | 2.00 |
| 1 至 2 年 | 96,457,933.81 | 14,468,690.08 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 10,235,334.11 | 5,117,666.62 | 50.00 |
| 3 年以上 | 40,873,061.51 | 40,873,061.51 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 955,355,603.72 | 76,795,053.42 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 军品款项组合 | 283,986,750.06 | 5,679,735.00 | 2.00 |
| 合计 | 283,986,750.06 | 5,679,735.00 | |

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|---------|------|
| 深圳市航天科工实业有限公司 | 1,313,968.46 | 1,313,968.46 | 100.00 | 破产清算 |
| 浙江信愿行实业有限公司 | 100,275.20 | 100,275.20 | 100.00 | 无法收回 |
| 浙江新洲家具有限公司 | 1,612,298.03 | 1,612,298.03 | 100.00 | 注 1 |
| 浙江新丽家具有限公司 | 542,606.79 | 542,606.79 | 100.00 | 注 2 |
| 嘉兴旺迪家具有限公司 | 343,542.85 | 343,542.85 | 100.00 | 注 3 |
| 合计 | 3,912,691.33 | 3,912,691.33 | | |

注 1：2012 年 10 月 31 日，本公司之子公司浙江航天无纺布有限公司（以下简称“航天无纺布”）向杭州市萧山区人民法院起诉，诉讼请求被告人浙江新洲家具有限公司偿还拖欠的货款 1,612,298.03 元。2013 年 10 月 18 日，航天无纺布收到浙江省杭州市中级人民法院编号为（2013）浙杭商外终字第 31 号《民事调解书》，判决由浙江新洲家具有限公司于 2013 年 10 月 30 日前支付航天无纺布货款 1,612,298.03 元及相应的利息。浙江新洲无可执行财产，浙江无纺布有限公司已全额计提坏账准备。

注 2：2012 年 10 月 31 日，本公司之子公司航天无纺布向杭州市萧山区人民法院起诉，诉讼请求被告人浙江新丽家具有限公司偿还拖欠的货款 542,606.79 元。2013 年 10 月 18 日，航天无纺布收到浙江省杭州市中级人民法院编号为（2013）浙杭商外终字第 30 号《民事调解书》，判决由浙江新丽家具有限公司于 2013 年 10 月 30 日前支付航天无纺布货款 542,606.79 元及相应的利息。截止 2014 年 12 月 31 日，航天无纺布仍未收到上述款项，已对该款项全额计提坏账准备。

注 3：本公司之子公司浙江航天无纺布有限公司（以下简称“航天无纺布”）向杭州市萧山区人民法院起诉，诉讼请求被告人嘉兴旺迪家具有限公司偿还拖欠的货款 343,542.85 元，并赔偿该款自 2014 年 7 月 7 日起至本判决确定的履行日止，按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的利息损失。2014 年 9 月 11 日，航天无纺布收到杭州市萧山区人民法院编号为（2014）杭萧商初字第 3239 号《民事判决书》，判决嘉兴旺迪家具有限公司在本判决生效后十日内支付浙江航天无纺布有限公司价款人民币 343,542.85 元，并赔偿该款自 2014 年 7 月 7 日起至本判决确定的履行日止，按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的利息损失，至 2014 年 12 月 31 日仍未收到上述货款及利息，被告人已无可执行财产，航天无纺布已全额确认坏账。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 112,879,487.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 |
|------|------|
|------|------|

| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海中澜贸易发展有限公司 | 92,742,696.22 | 6.53 | 69,557,022.17 |
| 宁波市新利和毛条有限公司 | 69,998,258.82 | 4.93 | 1,399,965.18 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 51,645,322.35 | 3.64 | 1,542,254.73 |
| 山东如意科技集团有限公司 | 50,890,230.98 | 3.59 | 1,017,804.62 |
| 新疆艾萨尔生物科技股份有限公司 | 42,532,841.71 | 3.00 | 31,899,631.28 |
| 合计 | 307,809,350.08 | 21.69 | 105,416,677.98 |

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 560,693,033.33 | 77.91 | 1,066,633,597.51 | 91.65 |
| 1 至 2 年 | 122,650,935.18 | 17.04 | 78,432,493.85 | 6.74 |
| 2 至 3 年 | 21,530,107.12 | 2.99 | 5,236,403.08 | 0.45 |
| 3 年以上 | 14,774,778.53 | 2.05 | 13,507,697.54 | 1.16 |
| 合计 | 719,648,854.16 | 100.00 | 1,163,810,191.98 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

1-2 年中 54,678,716.84 元, 2-3 年中 11,603,679.89 元主要为本公司预付医疗器械款项, 因为合同尚未执行完毕, 该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|----------------|-------------------|
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 43,343,980.00 | 6.02 |
| 陕西重型汽车有限公司 | 29,396,300.00 | 4.08 |
| 南京讯敦信息科技有限公司 | 23,326,500.00 | 3.24 |
| 华为技术有限公司 | 22,774,771.83 | 3.16 |
| 南京庆百电子科技有限公司 | 15,236,000.00 | 2.12 |
| 合计 | 134,077,551.83 | 18.63 |

6、他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 229,202,344.87 | 64.63 | 8,288,006.48 | 3.62 | 220,914,338.39 | 219,473,458.28 | 59.15 | 39,909,843.70 | 18.18 | 179,563,614.58 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 122,541,664.29 | 34.55 | 26,827,105.17 | 21.89 | 95,714,559.12 | 145,757,683.73 | 39.28 | 19,469,366.52 | 13.36 | 126,288,317.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,914,666.00 | 0.82 | | 0.00 | 2,914,666.00 | 5,798,444.03 | 1.57 | 2,883,778.03 | 49.73 | 2,914,666.00 |
| 合计 | 354,658,675.16 | / | 35,115,111.65 | / | 319,543,563.51 | 371,029,586.04 | / | 62,262,988.25 | / | 308,766,597.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 包头市津粤煤炭有限公司 | 120,520,038.39 | | | 注 1 |
| 杭州萧山城市建设发展有限公司 | 34,779,700.00 | | | 注 2 |

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------|-----|
| 湖州市吴兴区八里店镇人民政府 | 15,614,600.00 | | | 注 3 |
| 杭州润智投资有限公司 | 50,000,000.00 | | | 注 4 |
| 路易达孚(北京)贸易有限责任公司 | 4,734,166.48 | 4,734,166.48 | 100.00 | |
| 嘉吉投资(中国)有限公司 | 3,553,840.00 | 3,553,840.00 | 100.00 | |
| 合计 | 229,202,344.87 | 8,288,006.48 | / | / |

注 1: 本公司于 2013 年 11 月 6 日与包头市津粤煤炭有限公司(下称“包头津粤”)、北京大唐燃料有限公司(下称“大唐燃料”)签订了《关于煤炭委托采购的合作框架协议的终止协议》(以下简称“《终止协议》”)。根据《终止协议》约定,经各方确认,截至 2013 年 7 月底,包头津粤应付本公司剩余款项为 120,564,816.23(本公司其他应收款余额 120,520,038.39,差异为 44,777.84 元,该差异为本公司与包头津粤的往来款,与大唐燃料无关)及收益为 40,439,581.46 元,共计 161,004,397.69 元。对于上述全部款项,各方同意,由包头津粤于 2013 年 12 月 15 日之前将未付款项直接归还给本公司。若包头津粤于 2013 年 12 月 15 日前将剩余款项(即 120,564,816.23 元)支付给本公司,则本公司同意减免 22,000,000 元的收益,但应向本公司支付 18,439,581.46 元的剩余收益,共计 139,004,397.69 元。若包头津粤未能按照上述约定的时间足额归还相应款项及收益,大唐燃料就未付相应款项差额部分向本公司承担保证责任。截至目前,包头津粤仍未向本公司支付上述款项及收益,大唐燃料应对上述未付款项及收益承担连带保证责任。近日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会受理本公司的仲裁申请后(《DX20140180 号合作协议的终止协议争议案仲裁通知》(2014 中国贸仲京字第 005886 号)),于本公司提交的仲裁申请书已经受理,正在进一步裁决过程中。2014 年 7 月 17 日、11 月 5 日、12 月 28 日进行了三次开庭审理。该案目前等待中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁定。

注 2: 按照杭州市萧山区新区规划和萧山区人民政府“退二进三”的战略要求,本公司之子公司杭州中汇公司被列入整体搬迁规划,该款项为截至 2014 年 12 月 31 日应收未收的搬迁补偿款尾款。

注 3: 本公司之子公司湖州中汇纺织服装有限公司应收未收的政府土地收储补偿款尾款。

注 4: 本公司与杭州润智投资有限公司为投资合作关系,款项也投入合作的项目公司,合作方也将其持有的 100%的项目公司股权质押给我公司,直至房产交付使用。因此判断不会存在坏帐可能。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 57,312,162.15 | 1,418,210.18 | 2.47 |
| 1 至 2 年 | 43,401,713.13 | 6,510,256.97 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 5,858,301.98 | 2,929,150.99 | 50.00 |
| 3 年以上 | 15,969,487.03 | 15,969,487.03 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 122,541,664.29 | 26,827,105.17 | |

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|--------------|------|------|------|
| 丹徒新区管委会 | 2,914,666.00 | | | 保证金 |
| 合计 | 2,914,666.00 | | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,761,967.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|---------------|
| 实际核销的其他应收款 | 39,909,843.70 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------|---------|---------------|------|---------|-------------|
| 上海兰生国际贸易有限公司（注 1） | 预付货款 | 21,119,427.66 | 无法收回 | | 否 |
| 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 | 预付货款 | 18,790,416.04 | 无法收回 | | 否 |
| 合计 | / | 39,909,843.70 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

注 1：上海兰生国际贸易有限公司应收款项账龄已达三年以上，目前无证据证明可收回本期已核销该笔应收款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 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 |
|-----------------|-------|----------------|-------|----------------------|----------|
| 包头市津粤煤炭有限公司 | 预付购煤款 | 120,520,038.39 | 1-2 年 | 33.98 | |
| 杭州润智投资有限公司（注 1） | 借款 | 50,000,000.00 | 1-2 年 | 14.10 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|----------------|-------|-------|--------------|
| 无锡市一碳洗毛有限公司 (注 2) | 往来 | 39,054,951.06 | 2 年以内 | 11.01 | 5,342,046.48 |
| 杭州萧山城市建设发展有限公司 | 政府拆迁款 | 34,779,700.00 | 1-2 年 | 9.81 | |
| 湖州市吴兴区八里店镇人民政府 | 政府拆迁款 | 15,614,600.00 | 2-3 年 | 4.40 | |
| 合计 | / | 259,969,289.45 | / | 73.30 | 5,342,046.48 |

注 1: 本公司之子公司杭州中汇棉纺织公司与杭州润智投资有限公司合作建房, 暂借其合作建房款, 待预售时归还。

注 2: 截至本报告期末, 本公司之子公司新乐毛纺应收无锡市一碳洗毛有限公司(以下简称“无锡一碳”)款项共计 39,054,951.06 元, 其主要构成明细为: 代无锡一碳支付厂区工程款 21,834,772.21 元; 应收的设备租赁费 540 万元、应收设备转让应收款尾款 110 万元; 应收材料款 1,385,654.00 元, 预付油脂款 8,365,710.00 元, 洗毛款 789,344.85 元, 其他往来款 179,470.00 元。

(5). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 杭州萧山城市建设发展有限公司 | 政府拆迁款 | 34,779,700.00 | 1-2 年 | |
| 湖州市吴兴区八里店镇人民政府 | 政府拆迁款 | 15,614,600.00 | 2-3 年 | |
| 合计 | / | 50,394,300.00 | / | / |

其他说明

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

7、 存货

(1). 存货分类

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 | 290,608,402.50 | 1,365,446.11 | 289,242,956.39 | 409,450,459.13 | 6,496,763.09 | 396,235,883.26 |
| 在产品 | 567,701,329.83 | 261,240.28 | 567,440,089.55 | 409,073,692.38 | 43,818.04 | 408,720,701.38 |
| 库存商品 | 591,282,018.09 | 46,158,918.95 | 545,123,099.14 | 407,075,478.09 | 16,354,669.90 | 397,747,793.93 |
| 周转材料 | 229,860.19 | | 229,860.19 | 524,503.34 | | 524,503.34 |
| 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 | 112,944,481.43 | | 112,944,481.43 | 105,104,763.00 | | 105,104,763.00 |
| 委托加工物资 | 2,094,059.98 | | 2,094,059.98 | | | |
| 合计 | 1,564,860,152.02 | 47,785,605.34 | 1,517,074,546.68 | 1,331,228,895.94 | 22,895,251.03 | 1,308,333,644.91 |

(2). 存货跌价准备

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 | 6,496,763.09 | 2,231,133.48 | | 476,766.92 | 6,885,683.54 | 1,365,446.11 |
| 在产品 | 43,818.04 | 217,422.24 | | | | 261,240.28 |
| 库存商品 | 16,354,669.90 | 41,618,469.94 | | 42,952.96 | 11,771,267.93 | 46,158,918.95 |
| 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 | 22,895,251.03 | 44,067,025.66 | | 519,719.88 | 18,656,951.47 | 47,785,605.34 |

注：本期存货跌价准备增加主要为：

- 1、因市场价格波动，本公司之子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司羊毛等存货已累计计提跌价准备 4,563,847.68 元，本公司羊毛等存货计提跌价准备 30,220,703.72 元。
- 2、本公司之子公司浙江航天电子信息产业有限公司于 2012 年存放于无锡振兴仓储有限公司仓库的钢材 8,570,803.78 元被侵占，已收回 1,500,000.00 元，目前估计全额收回存在困难，余额已全部计提跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应交税费 | 59,122,740.81 | 19,131,287.62 |
| 合计 | 59,122,740.81 | 19,131,287.62 |

其他说明

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 1,826,498.74 | | 1,826,498.74 | 9,326,498.74 | | 9,326,498.74 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 1,826,498.74 | | 1,826,498.74 | 9,326,498.74 | | 9,326,498.74 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | |
| 合计 | 1,826,498.74 | | 1,826,498.74 | 9,326,498.74 | | 9,326,498.74 |

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 江苏新时代工贸公司 | 54,099.14 | | | 54,099.14 | | | | | 0.54 | |
| 天津联声软件开发有限公司 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 11.11 | |
| 杭州西子实践学校 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 济南轻骑股份有限公司 | 72,399.60 | | | 72,399.60 | | | | | 0.08 | |
| 华丽空调有限公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | | | |
| 杭州天泽房地产开发有限公司 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 合计 | 9,326,498.74 | 500,000.00 | 8,000,000.00 | 1,826,498.74 | | | | | / | |

10、长期股权投资

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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------|--|------------|--|--|--------------|--|
| 业 | | | | | | | | | |
| 宁波中润花式纱有限公司 | 2,559,540.00 | | 152,073.65 | | 152,073.65 | | | 2,559,540.00 | |
| 宁波中润精捻纺织有限公司 | 724,900.00 | | 43,493.56 | | 43,493.56 | | | 724,900.00 | |
| 小计 | 3,284,440.00 | | 195,567.21 | | 195,567.21 | | | 3,284,440.00 | |
| 合计 | 3,284,440.00 | | 195,567.21 | | 195,567.21 | | | 3,284,440.00 | |

其他说明

11、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

√适用 □不适用

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 | 142,801,823.90 | | | 142,801,823.90 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 142,801,823.90 | | | 142,801,823.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,051,718.58 | | | 23,051,718.58 |
| 2. 本期增加金额 | 3,547,462.32 | | | 3,547,462.32 |
| (1) 计提或摊销 | 3,547,462.32 | | | 3,547,462.32 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 26,599,180.90 | | | 26,599,180.90 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 116,202,643.00 | | | 116,202,643.00 |
| 2. 期初账面价值 | 119,750,105.32 | | | 119,750,105.32 |

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 872,918,852.61 | 569,621,802.68 | 74,856,921.08 | 241,694,631.44 | 1,759,092,207.81 |
| 2. 本期增加金额 | 30,857,548.30 | 30,969,383.61 | 4,104,508.62 | 16,947,032.04 | 82,878,472.57 |
| (1) 购置 | 570,000.00 | 15,214,660.46 | 4,104,508.62 | 16,941,767.09 | 36,830,936.17 |
| (2) 在建工程转入 | 30,287,548.30 | 15,754,723.15 | | 5,264.95 | 46,047,536.40 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 7,679,909.76 | 14,433,818.60 | 4,722,682.75 | 5,816,600.98 | 32,653,012.09 |
| (1) 处置或报废 | 7,679,909.76 | 14,433,818.60 | 4,722,682.75 | 5,816,600.98 | 32,653,012.09 |
| 4. 期末余额 | 896,096,491.15 | 586,157,367.69 | 74,238,746.95 | 252,825,062.50 | 1,809,317,668.29 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 202,403,065.43 | 256,952,372.93 | 46,059,695.86 | 171,830,751.04 | 677,245,885.26 |
| 2. 本期增加金额 | 27,520,535.50 | 40,786,223.67 | 5,493,815.64 | 21,374,021.10 | 95,174,595.91 |
| (1) 计提 | 27,520,535.50 | 40,786,223.67 | 5,493,815.64 | 21,374,021.10 | 95,174,595.91 |
| 3. 本期减少金额 | 2,747,277.49 | 6,242,435.65 | 4,458,421.80 | 3,924,035.23 | 17,372,170.17 |
| (1) 处置或报废 | 2,747,277.49 | 6,242,435.65 | 4,458,421.80 | 3,924,035.23 | 17,372,170.17 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 227,176,323.44 | 291,496,160.95 | 47,095,089.70 | 189,280,736.91 | 755,048,311.00 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 997,908.12 | 997,908.12 |
| 2. 本期增加金额 | | 20,460,377.42 | | | 20,460,377.42 |
| (1) 计提 | | 20,460,377.42 | | | 20,460,377.42 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 20,460,377.42 | 0.00 | 997,908.12 | 21,458,285.54 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 668,920,167.71 | 274,200,829.32 | 27,143,657.25 | 62,546,417.47 | 1,032,811,071.75 |
| 2. 期初账面价值 | 669,814,153.24 | 312,669,429.75 | 28,797,225.22 | 68,865,972.28 | 1,080,146,780.49 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

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 | 5,286,880.17 | 1,833,494.99 | | 3,453,385.18 | |
| 合计 | 5,286,880.17 | 1,833,494.99 | | 3,453,385.18 | |

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |
| | | |

其他说明：

截至本报告期末，本公司拥有的产权证为房津他字第 00000185 号的天津合汇房产以个人名义持有，该房产的原值为 3,372,479.50 元，目前公司正在清理该项资产。

截至本报告期末，本公司固定资产佳和强大厦等房产尚未办理房屋所有权证。非织造布厂宿舍、重庆乌江商业房等房屋所有权证尚未办理过户手续，目前公司正在办理中。

本公司与杭州喜得宝丝绸有限公司于 1998 年 6 月 14 日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷 21 号的仓库及附属房共 2,109.11 平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共 712.00 平方米和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好后交由对方保管。上述资产截至本报告期末尚未在本公司账面上列示。

截至本报告期末，本公司固定资产中艮山支路集体宿舍（9 套）房产、上海闸北路信龙房产等尚

未办理房产变更登记，目前公司正在积极办理产权或处置上述资产。

截至本报告期末，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，有 10 项房产，原值共计 421.56 万元，尚未办理过户手续。另有 2 项房产原值共计 196.68 万元，因产权不明确，尚未办理产权手续，公司正积极清理该事项。

截至本报告期末，本公司之子公司成都航天通信设备有限公司新厂区房产原值 97,157,555.31 元，因政府部门的手续原因产权尚未办理完毕。

13、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 沈阳航天城工程 | 39,617,377.25 | | 39,617,377.25 | 35,068,591.76 | | 35,068,591.76 |
| 易讯产业园 | | | | 2,232,095.41 | | 2,232,095.41 |
| 宁波中鑫搬迁 | | | | 18,052,414.54 | | 18,052,414.54 |
| 杭州中汇搬迁 | 189,249,500.00 | | 189,249,500.00 | 70,359,970.00 | | 70,359,970.00 |
| 东调二期 1#工程 | 61,680,877.72 | | 61,680,877.72 | 19,149,531.72 | | 19,149,531.72 |
| 东调二期 2#工程 | 168,505,920.23 | | 168,505,920.23 | 93,921,600.09 | | 93,921,600.09 |
| 东调二期 3#工程 | 1,692,330.26 | | 1,692,330.26 | 1,692,330.26 | | 1,692,330.26 |
| 高新基建工程 | 22,154,437.05 | | 22,154,437.05 | 20,946,344.94 | | 20,946,344.94 |
| 新乐毛纺技改 | 32,804,773.73 | 13,499,434.65 | 19,305,339.08 | 30,769,690.99 | | 30,769,690.99 |
| 其他 | 37,174,667.79 | | 37,174,667.79 | 21,800,179.73 | | 21,800,179.73 |
| 合计 | 552,879,884.03 | 13,499,434.65 | 539,380,449.38 | 313,992,749.44 | | 313,992,749.44 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 沈阳航天城工程 | 180,000,000.00 | 35,068,591.76 | 4,548,785.49 | | | 39,617,377.25 | 22.01 | 22.01 | | | | 部分贷款 |
| 易讯产业园 | 150,000,000.00 | 2,232,095.41 | | 2,232,095.41 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 宁波中鑫技改 | 40,000,000.00 | 18,052,414.54 | 18,039,121.32 | 36,091,535.86 | | 0.00 | 90.00% | 90.00 | | | | 自筹及借款 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|-------|-------|--|--|--|---|------|
| 杭州中汇搬迁 | 168,480,000.00 | 70,359,970.00 | 118,889,530.00 | | | 189,249,500.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | 自有资金 |
| 东调二期1#工程 | 313,740,000.00 | 19,149,531.72 | 42,531,346.00 | | | 61,680,877.72 | 19.66 | 19.66 | | | | | 自有资金 |
| 东调二期2#工程 | 200,000,000.00 | 93,921,600.09 | 74,584,320.14 | | | 168,505,920.23 | 84.25 | 84.25 | | | | | 自有资金 |
| 东调二期3#工程 | 105,000,000.00 | 1,692,330.26 | | | | 1,692,330.26 | 1.61 | 1.61 | | | | | 自有资金 |
| 高新基建工程 | 62,000,000.00 | 20,946,344.94 | 1,208,092.11 | | | 22,154,437.05 | 35.73 | 35.73 | | | | | 自有资金 |
| 新乐毛纺技改 | 38,000,000.00 | 30,769,690.99 | 3,080,100.04 | 1,045,017.30 | | 32,804,773.73 | 86.33 | 86.33 | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 1,257,220,000.00 | 292,192,569.71 | 262,881,295.10 | 39,368,648.57 | | 515,705,216.24 | / | / | | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|--------|---------------|------|
| 新乐毛纺技改 | 13,499,434.65 | 评估减值 |
| 合计 | 13,499,434.65 | / |

其他说明

14、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余 | 315,032,317.28 | 94,931,000.00 | 20,566,871.53 | 20,573,390.22 | 451,103,579.03 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 1,621,021.94 | | | 19,349,374.24 | 20,970,396.18 |
| (1) 购置 | 1,267,600.00 | | | 2,801,947.48 | 4,069,547.48 |
| (2) 内部研发 | | | | 16,547,426.76 | 16,547,426.76 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 其他增加 | 353,421.94 | | | | 353,421.94 |
| 3. 本期减少金额 | 115,614.40 | | | | 115,614.40 |
| (1) 处置 | 115,614.40 | | | | 115,614.40 |
| 4. 期末余额 | 316,537,724.82 | 94,931,000.00 | 20,566,871.53 | 39,922,764.46 | 471,958,360.81 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 36,621,540.33 | 13,091,305.62 | 342,783.19 | 4,931,035.90 | 54,986,665.04 |
| 2. 本期增加金额 | 7,161,958.57 | 6,328,733.32 | 4,113,372.28 | 3,940,051.44 | 21,544,115.61 |
| (1) 计提 | 6,808,536.63 | 6,328,733.32 | 4,113,372.28 | 3,940,051.44 | 21,190,693.67 |
| 其他增加 | 353,421.94 | | | | 353,421.94 |
| 3. 本期减少金额 | 35,647.73 | | | | 35,647.73 |
| (1) 处置 | 35,647.73 | | | | 35,647.73 |
| 4. 期末余额 | 43,747,851.17 | 19,420,038.94 | 4,456,155.47 | 8,871,087.34 | 76,495,132.92 |
| 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 | 272,789,873.65 | 75,510,961.06 | 16,110,716.06 | 31,051,677.12 | 395,463,227.89 |
| 2. 期初账面价值 | 278,410,776.95 | 81,839,694.38 | 20,224,088.34 | 15,642,354.32 | 396,116,913.99 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |
| | | |

其他说明:

(1) 截至本报告期末, 本公司位于杭州市艮山路宿舍土地使用权证尚未办理过户手续, 公司正在积极办理产权过户或处置该资产;

(2) 截至本报告期末, 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司占用土地 23.72 万平方米, 相关土地使用权证尚未办理过户手续, 公司正积极办理相关产权。

15、 开发支出

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 | | |
| 军品研发 1 | 8,485,219.69 | | | | | 848,521.97 | | 7,636,697.72 |
| 对讲机项目 | 5,717,409.05 | 10,830,017.71 | | | 16,547,426.76 | | | 0 |
| 合计 | 14,202,628.74 | 10,830,017.71 | | | 16,547,426.76 | 848,521.97 | | 7,636,697.72 |

其他说明

16、商誉

(1). 商誉账面原值

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48%股权 | 28,525,394.84 | | | | | 28,525,394.84 |
| 优能通信科技(杭州)有限公司47%股权 | 18,792,346.24 | | | | | 18,792,346.24 |
| 杭州优能通信系统科技有限公司47%股权 | 2,053,560.42 | | | | | 2,053,560.42 |
| 合计 | 49,371,301.50 | | | | | 49,371,301.50 |

(1) 本公司于 2012 年支付合并成本人民币 235,350,090.00 元，收购了易讯科技股份有限公司 48% 的权益。合并成本超过按比例获得的易讯科技股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的金额人民币 28,525,394.84 元，确认为与易讯科技股份有限公司相关的商誉。

(2) 本公司于 2012 年支付合并成本人民币 68,200,000.00 元，收购了优能通信科技(杭州)有限公司 47% 的权益。合并成本超过按比例获得的优能通信科技(杭州)有限公司可辨认资产、负债公允价值的金额人民币 18,792,346.24 元，确认为与优能通信科技(杭州)有限公司相关的商誉。

(3) 本公司于 2012 年支付合并成本人民币 20,400,000.00 元，收购了杭州优能通信系统有限公司 47% 的权益。合并成本超过按比例获得的杭州优能通信系统有限公司可辨认资产、负债公允价值的金额人民币 2,053,560.42 元，确认为与杭州优能通信系统有限公司相关的商誉。

(2). 商誉减值准备

| 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 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

经测试，商誉未发生减值。

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 杭州市解放路138号地价租金 | 11,037,960.31 | | 323,856.00 | | 10,714,104.31 |
| 电站增容费 | 4,268,488.99 | | 98,503.56 | | 4,169,985.43 |
| 其他 | 5,091,388.70 | 1,974,180.31 | 1,654,032.71 | | 5,411,536.30 |
| 合计 | 20,397,838.00 | 1,974,180.31 | 2,076,392.27 | | 20,295,626.04 |

其他说明：

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 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 | 85,772,368.76 | 16,427,539.34 | 74,387,781.42 | 14,932,036.28 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 67,559,639.83 | 10,133,945.98 | 67,559,639.83 | 10,133,945.98 |
| 已预提尚未支付的各项费用及递延收益 | 16,621,033.95 | 2,784,673.66 | 11,658,872.16 | 1,977,408.69 |
| | | | | |
| 合计 | 169,953,042.54 | 29,346,158.98 | 153,606,293.41 | 27,043,390.95 |

19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 预付采购设备及工程项目款 | 108,684,231.84 | |
| | | |
| 合计 | 108,684,231.84 | |

20、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 23,741,720.00 | 66,703,880.00 |
| 抵押借款 | 483,040,100.00 | 467,365,510.00 |
| 保证借款 | 686,234,357.32 | 637,965,366.67 |
| 信用借款 | 920,000,000.00 | 746,800,834.58 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 2,113,016,177.32 | 1,918,835,591.25 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

21、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 34,595,226.47 | 23,931,900.00 |
| 银行承兑汇票 | 139,696,550.19 | 409,761,538.85 |
| 合计 | 174,291,776.66 | 433,693,438.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

22、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 957,842,758.44 | 1,120,693,537.46 |
| 1-2 年 | 134,654,915.22 | 203,054,940.74 |
| 2-3 年 | 62,931,265.46 | 54,903,287.86 |
| 3 年以上 | 46,948,372.83 | 17,969,435.05 |
| 合计 | 1,202,377,311.95 | 1,396,621,201.11 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 上海美建钢结构有限公司 | 7,045,241.20 | 未到结算期 |
| 中国电子科技集团公司第七研究所 | 4,467,280.00 | 未到结算期 |
| 北京建工集团有限责任公司 | 3,999,424.45 | 未到结算期 |
| 上海北塔软件股份有限公司 | 2,255,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 17,766,945.65 | / |

其他说明

期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。期末数中欠关联方情况。

23、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,043,061,586.35 | 904,460,701.95 |
| 1-2 年 | 86,396,711.44 | 38,447,430.72 |
| 2-3 年 | 5,406,835.39 | 2,861,443.29 |
| 3 年以上 | 3,515,192.50 | 2,208,732.81 |
| 合计 | 1,138,380,325.68 | 947,978,308.77 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 浙江金华广福肿瘤医院 | 20,988,000.00 | 未到结算期 |
| 平阳县人民医院 | 10,985,400.00 | 未到结算期 |
| 杭州第七人民医院 | 10,402,500.00 | 未到结算期 |
| 浙江省台州医院 | 9,641,916.00 | 未到结算期 |
| 浙江省新华医院 | 8,251,200.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 60,269,016.00 | / |

其他说明

期末数中预收关联方情况详见关联方应收应付款项披露。

24、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

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 | 40,739,360.04 | 493,964,059.32 | 491,299,715.45 | 43,403,703.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,011,986.92 | 67,145,484.89 | 67,067,467.02 | 4,090,004.79 |
| 三、辞退福利 | | 411,739.43 | 411,739.43 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 44,751,346.96 | 561,521,283.64 | 558,778,921.90 | 47,493,708.70 |

(2). 短期薪酬列示:

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 | 29,378,130.91 | 395,039,804.65 | 389,511,574.25 | 34,906,361.31 |
| 二、职工福利费 | | 30,510,037.42 | 30,509,637.42 | 400.00 |
| 三、社会保险费 | 887,708.22 | 30,196,569.29 | 29,767,030.91 | 1,317,246.60 |
| 其中：医疗保险费 | 704,340.62 | 26,197,512.28 | 25,777,408.33 | 1,124,444.57 |
| 工伤保险费 | 130,868.67 | 2,616,120.10 | 2,616,975.77 | 130,013.00 |
| 生育保险费 | 52,498.93 | 1,382,936.91 | 1,372,646.81 | 62,789.03 |
| 四、住房公积金 | 6,422,327.64 | 32,806,307.46 | 34,515,693.45 | 4,712,941.65 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,048,731.59 | 4,834,705.26 | 6,418,825.90 | 2,464,610.95 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 其他 | 2,461.68 | 576,635.24 | 576,953.52 | 2,143.40 |
| 合计 | 40,739,360.04 | 493,964,059.32 | 491,299,715.45 | 43,403,703.91 |

(3). 设定提存计划列示

| 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 | 3,291,480.78 | 54,988,151.19 | 55,316,645.44 | 2,962,986.53 |
| 2、失业保险费 | 327,521.14 | 4,489,764.14 | 4,617,144.53 | 200,140.75 |
| 3、企业年金缴费 | 392,985.00 | 7,667,569.56 | 7,133,677.05 | 926,877.51 |
| | | | | |
| 合计 | 4,011,986.92 | 67,145,484.89 | 67,067,467.02 | 4,090,004.79 |

其他说明：

25、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 35,563,477.33 | 37,245,406.07 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 654,644.73 | 1,079,831.45 |
| 企业所得税 | 129,735,191.63 | 21,068,188.15 |
| 个人所得税 | 1,952,794.19 | 2,016,894.46 |
| 城市维护建设税 | 2,706,286.21 | 1,848,261.58 |
| 城建土地使用税 | 743,218.16 | 976,751.04 |
| 房产税 | 1,099,515.55 | 765,943.63 |
| 教育费附加 | 1,920,119.99 | 1,307,508.00 |
| 其他税种 | 1,255,332.95 | 1,095,143.21 |
| 合计 | 175,630,580.74 | 67,403,927.59 |

其他说明：

26、 应付利息

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 | 9,730,779.27 | 2,985,033.30 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 3,464,911.11 | 345,000.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 13,195,690.38 | 3,330,033.30 |

27、 应付股利

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 31,851,460.57 | 20,833,728.75 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 31,851,460.57 | 20,833,728.75 |

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：

28、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 67,834,677.13 | 59,942,537.92 |
| 1-2 年 | 68,881,468.67 | 99,534,690.62 |
| 2-3 年 | 66,112,565.50 | 45,240,165.80 |
| 3 年以上 | 104,650,618.81 | 64,872,131.80 |
| 合计 | 307,479,330.11 | 269,589,526.14 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|---------------|---------------|
| 江苏捷诚计提担保损失款 | 15,185,760.29 | 计提改制损失款(提留款)注 |
| 合计 | 15,185,760.29 | / |

其他说明

29、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | |

其他说明：

注：本公司之子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称“江苏捷诚”）改制提留款。2003 年江苏捷诚根据镇江市委、市政府《关于深化国有企业改制的若干意见》进行了改制，对其改制资产进行了审计和评估后，按有关要求提留的坏账和可能发生的费用进行预提并从企业净资产中扣除，并需按规定支付给职工。

30、1 年内到期的非流动负债

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 | 188,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 188,000,000.00 | 9,000,000.00 |

其他说明：

31、长期借款

(1). 长期借款分类

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 | 28,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 委托借款（科工集团） | | 120,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 228,000,000.00 | 338,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

32、预计负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 858,000.00 | 0.00 | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 858,000.00 | 0.00 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司之子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称“江苏捷诚”）与农行镇江市分行的借款担保合同纠纷，系历史遗留问题。该案系 2005 年 3 月 2 日农行镇江市分行与江苏捷诚签订了最高额保证合同，保证期限自 2005 年 3 月 31 日至 2006 年 3 月 31 日，合同约定由江苏捷诚为镇江江奎集团有限公司（以下简称“江奎公司”）实际形成的借款人民币 1750 万元提供连带责任担保。2014 年 10 月 8 日，江苏捷诚收到镇江经济开发区人民法院结案通知，与原告中国农业银行镇江分行因被告镇江江奎集团有限公司无力偿还借款而承担的无限连带担保责任一案已执行完毕，公司最终赔偿金额 173.25 万元（不含执行费），前期因该事项预计赔偿款 300.00 万元（其中：其他应付款 214.20 万元，预计负债 85.80 万元），本期最终赔偿金额与前期预计赔偿金额差异 126.75 万计入的营业外收入。

33、递延收益

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 | 133,808,222.23 | 12,527,750.27 | 68,436,395.98 | 77,899,576.52 | |
| | | | | | |
| 合计 | 133,808,222.23 | 12,527,750.27 | 68,436,395.98 | 77,899,576.52 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 特种车辆系统 | 36,050,000.00 | | | | 36,050,000.00 | 与资产相关 |
| EGR 装置中央专项 | 14,000,000.00 | | | | 14,000,000.00 | 与资产相关 |
| 研发经费 | 9,359,750.74 | 4,973,217.58 | | 5,200,138.75 | 9,132,829.57 | 与资产相关 |
| 浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目 | 4,353,841.70 | | 308,280.36 | | 4,045,561.34 | 与资产相关 |
| 迁建节能减排升级项目 | 4,242,857.16 | | 385,714.28 | | 3,857,142.88 | 与资产相关 |
| 船舶废气脱硫自动控制系统 | | 3,000,000.00 | | 430,026.95 | 2,569,973.05 | 与资产相关 |
| 易讯电力专网通信工业园和产业集生产性服务中心 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 绵阳高新技术产业区财政局 | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| Z005 改造项目 | 1,470,000.00 | | | - | 1,470,000.00 | 与资产相关 |
| 购置土地补偿款 | 1,427,778.78 | | 30,876.38 | | 1,396,902.40 | 与资产相关 |
| 2001 仪器生产线技改项目 | 6,750,000.00 | | | 6,750,000.00 | | 与资产相关 |
| Z002 生产线技改项目 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | 与资产相关 |
| Z003 补充基础设施改造项目 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | 与资产相关 |
| 政府搬迁补助 | 25,935,883.98 | | 10,950,000.00 | 14,985,883.98 | | 与资产相关 |
| 其他 | 4,218,109.87 | 2,554,532.69 | 4,345,475.28 | 550,000.00 | 1,877,167.28 | 与资产相关 |
| 合计 | 133,808,222.23 | 12,527,750.27 | 18,020,346.30 | 50,416,049.68 | 77,899,576.52 | / |

其他说明：

34、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|------|
| 工程款 | 114,788,053.13 | |
| 合计 | 114,788,053.13 | |

其他说明：

35、股本

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 | 416,428,086.00 | | | | | | 416,428,086.00 |

其他说明：

36、资本公积

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） | 649,670,761.50 | 14,926,720.61 | | 664,597,482.11 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 收购子公司少数股权影响 | -2,722,234.02 | -1,202,380.11 | | -3,924,614.13 |
| 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 | 658,931,131.81 | 13,724,340.50 | | 672,655,472.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、盈余公积

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 | 3,915,053.95 | 1,577,289.12 | | 5,492,343.07 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 3,915,053.95 | 1,577,289.12 | | 5,492,343.07 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 712,417,021.90 | 709,551,847.54 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 712,417,021.90 | 709,551,847.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -246,585,054.96 | 32,125,595.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,577,289.12 | 3,915,053.95 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 20,821,404.30 | 26,093,788.48 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | -748,421.46 |
| | | |
| 期末未分配利润 | 443,433,273.52 | 712,417,021.90 |

2014年5月23日召开2013年年度股东大会，审议通过2013年度利润分配方案，本次分配以总股本416,428,086股为基数，每10股派0.5元现金红利，共派现20,821,404.30元。

39、营业收入和营业成本

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 | 6,889,236,233.52 | 6,099,266,488.54 | 8,473,683,033.84 | 7,725,337,373.81 |
| 其他业务 | 159,361,868.54 | 112,782,864.04 | 181,993,828.81 | 123,734,494.93 |
| 合计 | 7,048,598,102.06 | 6,212,049,352.58 | 8,655,676,862.65 | 7,849,071,868.74 |

40、营业税金及附加

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 | 4,951,081.68 | 6,864,497.28 |
| 城市维护建设税 | 9,303,107.22 | 8,572,665.71 |
| 教育费附加 | 5,403,521.78 | 6,246,661.54 |
| 资源税 | | |
| 其他 | 1,542,660.26 | 928,459.00 |
| 房产税 | 1,559,919.60 | 565,324.36 |
| 合计 | 22,760,290.54 | 23,177,607.89 |

其他说明：

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 61,031,868.29 | 59,091,599.22 |
| 运杂费 | 43,936,562.48 | 43,609,697.39 |
| 佣金 | 6,735,023.45 | 6,503,016.11 |
| 广告及业务宣传费 | 9,346,691.70 | 8,986,537.78 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 折旧及租赁费 | 10,526,017.64 | 10,326,945.66 |
| 业务费 | 43,816,181.86 | 40,784,542.22 |
| 业务招待费 | 21,057,414.54 | 22,733,594.41 |
| 会议会务费 | 1,297,458.61 | 2,338,510.80 |
| 售后服务费 | 2,999,377.62 | 4,120,711.03 |
| 办公费 | 10,216,089.65 | 11,924,507.77 |
| 差旅费 | 10,614,129.16 | 10,306,777.96 |
| 其他 | 6,887,622.71 | 5,730,488.15 |
| 合计 | 228,464,437.71 | 226,456,928.50 |

其他说明：

42、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 209,971,720.97 | 196,110,458.73 |
| 折旧费\资产摊销\租赁费\保险费 | 58,394,653.81 | 47,747,319.29 |
| 研发费 | 154,584,933.00 | 115,520,666.95 |
| 办公费 | 19,727,100.98 | 20,478,625.28 |
| 差旅费 | 18,129,802.09 | 16,873,311.45 |
| 会议费 | 1,175,191.36 | 2,793,941.10 |
| 业务招待费 | 12,197,426.76 | 25,364,236.81 |
| 税金 | 10,432,888.43 | 13,040,921.81 |
| 中介机构费用 | 4,791,142.32 | 4,150,456.79 |
| 能源\环保\物业管费用 | 11,897,916.65 | 11,831,741.80 |
| 其他 | 29,683,296.88 | 35,580,613.97 |
| 合计 | 530,986,073.25 | 489,492,293.98 |

其他说明：

43、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 165,086,130.28 | 154,511,986.69 |
| 减：利息收入 | -14,718,940.53 | -8,705,742.61 |
| 汇兑损益 | 5,571,685.20 | -15,751,030.59 |
| 其他 | 9,125,208.34 | 15,810,776.85 |
| 合计 | 165,064,083.29 | 145,865,990.34 |

其他说明：

44、资产减值损失

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 | 128,563,356.31 | 21,710,872.18 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | 43,547,305.78 | 21,742,608.11 |
| 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 | 20,460,377.42 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | 13,499,434.65 | |
| 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 | 206,070,474.16 | 43,453,480.29 |

其他说明：

45、投资收益

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 | 195,567.21 | 282,555.65 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,274,472.96 | -4,415,189.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | -250,423.02 | -790,661.48 |
| 合计 | 1,219,617.15 | -4,923,295.02 |

其他说明：

注1：子公司深圳市航天科工实业有限公司破产清算损失。

注2：母子公司之间委托贷款利息收入所支付的税款。

46、营业外收入

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 | 20,957,841.48 | 19,214,285.01 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 20,957,841.48 | 5,617,854.01 | |
| 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 | 42,281,720.24 | 51,436,717.30 | |
| 迁建补偿收益 | 13,104,221.70 | 198,017,186.15 | |
| 其他 | 17,375,392.16 | 14,105,189.65 | |
| 合计 | 93,719,175.58 | 282,773,378.11 | |

计入当期损益的政府补助

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 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 进出口补助 | 2,407,700.00 | 1,292,848.00 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 28,050,000.00 | 4,400,000.00 | 与收益相关 |
| 增值税退税 | 2,934,857.20 | 5,376,214.89 | 与收益相关 |
| 递延收益项目 | 1,667,919.81 | 2,700,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益项目 | 4,700,426.49 | 8,202,490.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 2,520,816.74 | 29,465,164.41 | 与收益相关 |
| 合计 | 42,281,720.24 | 51,436,717.30 | / |

其他说明：

47、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 834,314.46 | 5,753,248.39 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 834,314.46 | 5,753,248.39 | |
| 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 | 170,073.79 | 523,704.00 | |
| 非常损失 | 64,460.34 | 27,381.90 | |
| 违约金、罚款、滞纳金 | 6,443,024.02 | 364,857.66 | |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--|
| 水利建设基金 | 985,118.65 | 1,342,159.25 | |
| 固定资产盘亏 | 6,746,916.27 | | |
| 其他 | 4,884,074.52 | 4,419,346.97 | |
| 合计 | 20,127,982.05 | 12,430,698.17 | |

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 32,964,625.61 | 45,363,255.37 |
| 递延所得税费用 | -2,302,768.03 | 42,057,010.63 |
| | | |
| 合计 | 30,661,857.58 | 87,420,266.00 |

49、其他综合收益

详见附注

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 13,040,154.31 | 8,705,742.61 |
| 政府补助 | 35,524,589.77 | 45,634,227.30 |
| 其他营业外收入项目 | 2,368,096.27 | 9,403,653.96 |
| 收到其他单位往来款及保证金 | 4,495,545.07 | 3,352,643.09 |
| 合计 | 55,428,385.42 | 67,096,266.96 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 138,648,558.66 | 157,038,383.62 |
| 管理费用 | 246,175,039.38 | 171,491,312.65 |
| 营业外支出项目 | 7,484,779.76 | 915,943.56 |
| 银行手续费、备用金等 | 12,142,481.81 | 15,810,776.85 |
| 合计 | 404,450,859.61 | 345,256,416.68 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 合并报表范围减少期初货币资金 | 2,506,535.35 | 980,002.29 |
| 支付的委托贷款利息税 | | 1,419,805.80 |
| 合计 | 2,506,535.35 | 2,399,808.09 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 代杭州天泽房地产开发有限公司支付的土地款收回 | | 189,700,000.00 |
| 收到**单位合作款 | 67,930,000.00 | 40,000,000.00 |
| 杭州润智投资有限公司往来款 | | 8,000,000.00 |
| 往来款 | | |
| 合计 | 67,930,000.00 | 237,700,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 杭州润智投资有限公司代收土地款退回 | | 51,869,796.00 |
| 杭州润智投资有限公司合作保证金退回 | | 36,000,000.00 |
| 杭州润智投资有限公司往来款 | 8,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 浙江省公共安全研究院 | | 6,183,783.08 |
| 其他单位往来款 | | 831,350.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 144,884,929.08 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | -272,647,656.37 | 56,157,811.83 |
| 加：资产减值准备 | 206,070,474.16 | 43,453,480.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95,174,595.91 | 100,120,333.78 |
| 无形资产摊销 | 21,190,693.67 | 15,256,588.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,076,392.27 | 1,590,395.54 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 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） | -20,123,527.02 | -211,478,222.77 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 164,594,133.91 | 154,511,986.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,219,617.15 | 4,923,295.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,302,768.03 | -4,464,444.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -110,417,435.89 | 46,521,455.48 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -208,740,901.77 | 108,224,346.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -10,523,570.97 | -226,373,743.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -93,501,326.68 | 317,888,638.65 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,370,513.96 | 406,331,921.21 |
| 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 | 1,414,488,371.20 | 1,610,110,558.14 |
| 减：现金的期初余额 | 1,610,110,558.14 | 808,391,670.12 |
| 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 | -195,622,186.94 | 801,718,888.02 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,414,488,371.20 | 1,610,110,558.14 |
| 其中：库存现金 | 541,964.14 | 972,075.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,413,946,407.06 | 1,530,744,823.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 78,393,658.24 |
| 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 | 1,414,488,371.20 | 1,610,110,558.14 |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
|-----------------------------|--|--|

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 其他说明：

无

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|------|-------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 纺织品制造 | 69.00 | | 投资 |
| 湖州中汇纺织服装有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 纺织品制造 | 100.00 | | 投资 |
| 浙江航天无纺布有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 纺织品制造 | 85.00 | | 设立 |
| 绵阳灵通电讯设备有限公司 | 四川省 | 四川省 | 军品制造 | 60.00 | | 投资 |
| 浙江航天电子信息产业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商品流通 | 100.00 | | 设立 |
| 南京中富达电子通信技术公 | 南京市 | 南京市 | 商品流通 | 41.00 | | 投资 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--|-----------|
| 司 | | | | | | |
| 浙江纺织服装科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商品流通 | 100.00 | | 投资 |
| 上海航天舒室环境科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 其他业务 | 71.43 | | 设立 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 军品制造 | 77.51 | | 同一控制企业合并 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 军品制造 | 95.00 | | 同一控制企业合并 |
| 沈阳航天新星机电有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 军品制造 | 100.00 | | 同一控制企业合并 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 纺织品制造 | 100.00 | | 非同一控制企业合并 |
| 浙江信盛实业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商品流通 | 58.00 | | 非同一控制企业合并 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 张家港保税区 | 张家港保税区 | 毛纱织造 | 51.00 | | 非同一控制企业合并 |
| 易讯科技股份有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 电力专网通信 | 48.00 | | 非同一控制企业合并 |
| 优能通信科技(杭州)有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 通信集成 | 47.00 | | 非同一控制企业合并 |
| 杭州优能通信系统有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 通信集成 | 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 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 车载通信系统 | 54.891 | | 同一控制企业合并 |

(2). 重要的非全资子公司

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% | 2,360,970.92 | 5,031,920.00 | 47,289,817.41 |

| | | | | |
|--------------------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| 江苏捷诚车载 电子信息工程 有限公司 | 45.109% | 11,219,471.97 | 3,473,457.60 | 132,378,195.48 |
| 易讯科技股份 有限公司 | 52.00% | 26,915,018.68 | 9,984,000.00 | 221,094,167.91 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 | 202,527,991.70 | 231,005,172.10 | 433,533,163.80 | 275,731,320.43 | 5,254,045.28 | 280,985,365.71 | 212,766,659.51 | 216,406,812.11 | 429,173,471.62 | 232,339,072.82 | 35,670,635.94 | 268,009,708.76 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 1,340,412,998.58 | 190,278,993.39 | 1,530,691,991.97 | 1,178,609,083.64 | 58,619,973.05 | 1,237,229,056.69 | 1,279,893,519.93 | 201,082,331.47 | 1,480,975,851.40 | 1,147,776,687.55 | 56,908,000.00 | 1,204,684,687.55 |
| 易讯科技股份有限公司 | 646,602,257.25 | 124,394,340.22 | 770,996,597.47 | 328,409,987.32 | 14,434,450.41 | 342,844,437.73 | 549,044,310.46 | 128,745,046.43 | 677,789,356.89 | 216,482,207.41 | 58,718,286.24 | 275,200,493.65 |

| 子 公 司 | 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 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 名称 | | | | | | | | |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 725,826,986.41 | 7,616,035.23 | 7,616,035.23 | 54,412,767.82 | 780,305,521.90 | 8,272,575.06 | 8,272,575.06 | 21,053,514.62 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 967,094,659.36 | 24,871,914.65 | 24,871,914.65 | 173,056,362.52 | 861,060,292.98 | 23,765,874.14 | 23,765,874.14 | 438,233,487.13 |
| 易讯科技股份有限公司 | 754,520,011.01 | 49,413,647.88 | 49,413,647.88 | -23,396,313.98 | 706,471,001.60 | 79,724,833.79 | 79,724,833.79 | 28,588,009.81 |

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------------------|------------|------------------|-------------------|
| 中国航天科工集团公司 | 北京 | 航天防务. 信息技术. 装备制造 | 720,326 万元 | 19.69 | 19.69 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 中国航天科工财务有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 中国航天科工集团公司下属子单位 | 股东的子公司 |
| 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 其他 |

其他说明

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 中国航天科工集团公司下属单位 | 军品 | 73,941,042.14 | 98,751,596.79 |
| 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 民品 | 22,594,756.00 | 70,848,980.35 |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 中国航天科工集团公司下属子单位 | 军品 | 261,925,827.16 | 267,953,744.38 |
| 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 民品 | 59,954,433.83 | 79,107,429.59 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 宁波中鑫国际贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 2013-7-1 | 2015-6-30 | 否 |
| 绵阳灵通电讯设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2014-03-27 | 2015-03-26 | 否 |
| 沈阳航天新乐有 | 20,000,000.00 | 2014-04-01 | 2015-04-01 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|---|
| 限责任公司 | | | | |
| 浙江信盛实业有限公司 | 10,000,000.00 | 2014-07-30 | 2015-07-30 | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2014-10-20 | 2015-10-20 | 否 |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2014-06-30 | 2015-06-30 | 否 |
| 易讯科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014-08-11 | 2015-08-10 | 否 |
| 优能通信科技(杭州)有限公司 | 12,000,000.00 | 2014-04-12 | 2015-04-11 | 否 |
| 浙江航天无纺布有限公司 | 10,000,000.00 | 2014-12-23 | 2015-12-22 | 否 |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2014-12-08 | 2015-12-07 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2014-10-08 | 2015-10-08 | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2014-04-15 | 2015-04-14 | 否 |
| 易讯科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014-05-28 | 2015-05-27 | 否 |
| 优能通信科技(杭州)有限公司 | 5,000,000.00 | 2014-06-11 | 2015-06-10 | 否 |
| 优能通信科技(杭州)有限公司 | 10,000,000.00 | 2014-12-10 | 2015-12-09 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 45,000,000.00 | 2014-10-12 | 2015-10-12 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2014-12-04 | 2015-12-04 | 否 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 270,000,000.00 | 2014-06-03 | 2015-06-02 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2014-07-21 | 2015-04-17 | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2014-07-21 | 2015-04-17 | 否 |
| 优能通信科技(杭州)有限公司 | 20,000,000.00 | 2014-1-14 | 2015-1-13 | 否 |

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|
| 杭州中汇棉纺织有限公司 | 95,000,000.00 | 2012-05-16 | 2015-05-16 | 否 |
| 成都航天通信设 | 300,000,000.00 | 2012-06-11 | 2015-06-10 | 否 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------|------------|---|
| 备有限责任公司 | | | | |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 120,000,000.00 | 2014-07-27 | 2015-07-26 | 否 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 120,000,000.00 | 2014-06-10 | 2015-06-09 | 否 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2014-09-26 | 2015-09-25 | 否 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司 | 100,000,000.00 | 2014-04-09 | 2015-04-08 | 否 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司 | 100,000,000.00 | 2014-01-11 | 2015-01-10 | 否 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2014-04-11 | 2015-04-10 | 否 |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 否 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司 | 60,000,000.00 | 2014-03-27 | 2015-03-26 | 否 |

关联担保情况说明

(3). 关联方资金拆借

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 | | | | |
| 浙江纺织服装科技有限公司 | 1,168.90 | | | |
| 深圳市航天科工实业有限公司 | 267.41 | | | |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 8,947.92 | | | |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 1,817.16 | | | |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 9.27 | | | |
| 沈阳航天新星机电有限公司 | 3,355.52 | | | |
| 沈阳航天机械设备有限公司 | 4.20 | | | |
| 上海航天舒室环境科技有限公司 | 1,831.76 | | | |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 3,188.68 | | | |
| 杭州优能通信系统有限公司 | 8.08 | | | |
| 浙江航天无纺布有限公司 | 3,274.62 | | | |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 50.98 | | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|
| 拆出 | | | | |
| 航天通信控股集团 股份有限公司 | 23,924.50 | | | |

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

(5). 其他关联交易

关联方借款期末明细如下：

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------|-------|----------------|
| 航天科工财务有限责任公司 | 2013-5-15 | 2015-5-15 | 抵押 | 6.15% | 48,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2013-5-21 | 2015-5-21 | 抵押 | 6.15% | 50,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2012-7-19 | 2017-7-19 | 信用借款 | 4.29% | 80,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-3-7 | 2019-3-7 | 信用借款 | 5.74% | 70,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-11-20 | 2016-11-20 | 信用借款 | 6.15% | 30,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-4-29 | 2015-4-29 | 信用借款 | 6.00% | 40,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-3-5 | 2015-3-5 | 信用借款 | 6.00% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-11-27 | 2015-11-27 | 信用借款 | 5.60% | 15,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-10-21 | 2015-10-21 | 信用借款 | 6.00% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-9-17 | 2015-9-17 | 抵押 | 6.00% | 50,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-9-15 | 2015-9-15 | 信用借款 | 6.00% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-8-6 | 2015-8-6 | 信用借款 | 6.00% | 50,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-7-29 | 2015-7-29 | 信用借款 | 6.00% | 30,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-7-22 | 2015-7-22 | 信用借款 | 6.00% | 40,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-7-21 | 2015-4-17 | 信用借款 | 4.80% | 120,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-7-17 | 2015-7-17 | 信用借款 | 6.00% | 30,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-7-15 | 2015-7-15 | 信用借款 | 6.00% | 40,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-6-11 | 2015-6-11 | 信用借款 | 6.00% | 30,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-6-6 | 2015-6-6 | 信用借款 | 6.00% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-6-18 | 2015-6-18 | 信用借款 | 6.00% | 50,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-5-28 | 2015-5-28 | 信用借款 | 6.00% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-4-21 | 2015-4-21 | 信用借款 | 6.00% | 40,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-4-14 | 2015-4-14 | 信用借款 | 6.00% | 30,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-4-4 | 2015-4-4 | 信用借款 | 6.00% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-3-28 | 2015-3-28 | 抵押 | 6.00% | 40,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-3-24 | 2015-3-24 | 信用借款 | 6.00% | 50,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-3-18 | 2015-3-18 | 信用借款 | 6.00% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-1-21 | 2015-1-21 | 信用借款 | 6.00% | 25,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-1-8 | 2015-1-8 | 信用借款 | 6.00% | 30,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-7-21 | 2015-4-17 | 担保 | 4.80% | 150,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2012-7-19 | 2017-7-19 | 信用借款 | 4.29% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-10-8 | 2015-10-8 | 信用借款 | 5.70% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-4-1 | 2016-4-1 | 抵押 | 5.84% | 8,000,000.00 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------|-------|---------------|
| 航天科工财务有限责任公司 | 2013-10-17 | 2016-10-17 | 抵押 | 5.84% | 50,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-6-11 | 2015-6-11 | 信用借款 | 5.70% | 50,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-7-30 | 2015-7-30 | 信用借款 | 5.70% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-9-17 | 2015-9-17 | 信用借款 | 5.70% | 40,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-10-21 | 2015-10-21 | 信用借款 | 5.70% | 30,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2014-7-21 | 2015-4-17 | 担保借款 | 4.80% | 30,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2013-10-12 | 2015-10-12 | 抵押借款 | 6.15% | 20,000,000.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 2013-11-1 | 2016-5-1 | 抵押借款 | 6.15% | 20,000,000.00 |

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

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 | 中国航天科工集团公司下属单位 | 101,466,290.74 | 7,038,005.70 | 81,867,282.85 | 1,637,345.66 |
| | 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 50,890,230.98 | 1,017,804.62 | 61,328,270.45 | 1,226,565.41 |
| 预付账款 | 中国航天科工集团公司下属单位 | 3,229,000.00 | | 19,599,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国航天科工集团公司下属单位 | 9,856,937.81 | 211,933.54 | 7,590,506.00 | 151,810.12 |

(2). 应付项目

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 | 中国航天科工集团公司下属单位 | | 20,181,384.51 |
| 其他应付款 | 中国航天科工集团公司 | 1,110,303.00 | 13,679,384.97 |
| 预收账款 | 中国航天科工集团公司下属单位 | -273,126.16 | 1,249,797.10 |
| 应付股利 | 中国航天科工集团公司 | | 12,931,915.20 |

1、股份支付总体情况

适用 不适用

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已背书未到期票据金额 206,275,202.40 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2012 年 10 月 31 日，本公司之子公司浙江航天无纺布有限公司（以下简称“航天无纺布”）向杭州市萧山区人民法院起诉，诉讼请求被告人浙江新洲家具有限公司偿还拖欠的货款 1,612,298.03 元。2013 年 10 月 18 日，航天无纺布收到浙江省杭州市中级人民法院编号为（2013）浙杭商外终字第 31 号《民事调解书》，判决由浙江新洲家具有限公司于 2013 年 10 月 30 日前支付航天无纺布货款 1,612,298.03 元及相应的利息。浙江新洲无可执行财产，浙江无纺布有限公司已全额计提坏账。

(2) 2012 年 10 月 31 日，本公司之子公司航天无纺布向杭州市萧山区人民法院起诉，诉讼请求被告人浙江新丽家具有限公司偿还拖欠的货款 542,606.79 元。2013 年 10 月 18 日，航天无纺布收到浙江省杭州市中级人民法院编号为（2013）浙杭商外终字第 30 号《民事调解书》，判决由浙江新丽家具有限公司于 2013 年 10 月 30 日前支付航天无纺布货款 542,606.79 元及相应的利息。截止 2014 年 12 月 31 日，航天无纺布仍未收到上述款项，已对该款项全额计提坏账准备。

(3) 本公司之子公司浙江航天无纺布有限公司（以下简称“航天无纺布”）向杭州市萧山区人民法院起诉，诉讼请求被告人嘉兴旺迪家具有限公司偿还拖欠的货款 343,542.85 元，并赔偿该款自 2014 年 7 月 7 日起至本判决确定的履行日止，按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的利息损失。2014 年 9 月 11 日，航天无纺布收到杭州市萧山区人民法院编号为（2014）杭萧商初字第 3239 号《民事判决书》，判决嘉兴旺迪家具有限公司在本判决生效后十日内支付浙江航天无纺布有限公司价款人民币 343,542.85 元，并赔偿该款自 2014 年 7 月 7 日起至本判决确定的履行日止，按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的利息损失，至 2014 年 12 月 31 日仍未收到上述货款及利息，被告人已无可执行财产，航天无纺布已全额确认坏账。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截止本报告期末，本公司为合并报表范围内的单位提供保证的情况见附注八、（四）、2；

(2) 截止本报告期末，本公司无为合并报表范围外的单位提供保证。

(三) 其他或有负债

（应收票据质押、投资性房地产、固定资产及无形资产抵押情况）

1、本公司之子公司优能科技将原值 3297 万元的国有土地使用权及房屋建筑物抵押给航天科工财务有限责任公司，抵押担保的最高债权额为 4000 万元，担保期限为 2012 年 9 月 17 日至 2015 年 9 月 17 日。取得借款 4000 万元，其中 2000 万借款期限自 2013 年 10 月 12 日至 2015 年 10 月 12 日；2000 万借款期限自 2013 年 10 月 31 日至 2016 年 5 月 1 日。抵押物为坐落在杭州市滨江区长河街道南环路 2630 号优能科技园内的 3 幢面积合计为 19,849.10 平方米的房屋，房产证号：杭房权证高新字第 08064284 号、杭房权证高新字第 08064285 号、杭房权证高新字第 08064286 号；土地使用权证书：杭滨国用(2005)字第 000250 号，总面积 9836 平方米。

2、2013 年 10 月 24 日，本公司之子公司沈阳易讯与航天科工财务有限责任公司签订编号为 Y-201304148 号人民币资金借款合同，借款金额 5000 万元，借款期限为 2013 年 10 月 24 日至 2015 年 10 月 24 日。本公司以位于沈阳市东陵区浑南东路 53：甲-1 房地产（《房屋所有权证》编号为：沈房权证东陵区字第 N100057063，面积 10331.37 平方米）、甲-2 房地产（《房屋所有权证》编号为：沈房权证东陵区字第 N100057065，面积 7524.92 平方米）、甲-3 房地产（《房屋所有权证》编号为：沈房权证东陵区字第 N100057062，面积 5006.92 平方米）、甲-4 房地产（《房屋所有权证》编号为：沈房权证东陵区字第 N100057064，面积 2007.24 平方米）作为抵押。抵押房产的原值 94,562,802.11 元。

3、本公司之子公司沈阳易讯与航天科工财务有限责任公司签订编号为 F-201404042 号人民币资金借款合同，借款金额 800 万元，借款期限为 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 4 月 1 日。本公司以位于沈阳市和平区南五马路 183 甲：沈房权证中心字第 NO60513900 号、沈房权证中心字第 NO60513898 号、沈房权证中心字第 NO60513897 号、沈房权证中心字第

NO60513895 号、沈房权证中心字第 NO60513894 号、沈房权证中心字第 NO60514036 号、沈房权证中心字第 NO60514032 号、沈房权证中心字第 NO60514034 号、沈房权证中心字第 NO60514029 号、沈房权证中心字第 NO60514031 号作为抵押。抵押房产的原值 10,694,833.25 元。

4、本公司之子公司沈阳新星于 2014 年 5 月 29 日以应收账款转让质押方式与上海浦东发展银行沈阳分行签订了编号为 71052014280075 的保理协议书，取得短期借款人民币 30,000,000.00 元。借款期限 2014 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 13 日。

5、本公司之子公司江苏捷诚以位于丹徒区谷阳大道东段的房地产作为抵押，与中国工商银行股份有限公司润州支行签订短期借款最高额抵押合同（合同编号：2012 年抵字第 0320 号），抵押房产建筑面积 52,529.28 平方米，评估价值 66,639.70 万元，房产证号为镇房权证徒字第 80604284 号；土地使用权面积 98,907.09 平方米，评估价值 3,056.23 万元，土地使用权证号为镇徒国用（2005）第 066 号。截止 2014 年 12 月 31 日，该项借款余额 10,000,000.00 元。

6、本公司之子公司江苏捷诚以位于丹徒区谷阳大道东段的房地产作为抵押，与中国银行股份有限公司镇江润州支行签订短期借款最高额抵押合同（合同编号：150126106E12121701），抵押房产建筑面积 63,088.40 平方米，评估价值 8,915.90 万元，房产证号为镇房权证徒字第 80603530-80603536 号；土地使用权面积 12,639.30 平方米，评估价值 2,710.41 万元，土地使用权证号为镇徒国用（2005）第 065、067、068 号。截止 2014 年 12 月 31 日，该项借款余额 10,000,000.00 元。

7、本公司之子公司宁波中鑫以位于镇骆公路北侧、贵驷街道麻店洞桥路 47 号、聚源路 288 号、贵驷振兴路、贵驷贵安路 18 号共计 68,727.90 平方米土地使用权以及位于聚源路 288 号 37,846.28 平方米的房产作为抵押，与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行签订短期借款抵押合同，截止 2014 年 12 月 31 日该项借款余额 35,200,000.00 元。

8、本公司之孙公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司将位于江山市贺村镇十里牌 56-1、56-2、56-3 号建筑面积为 20430.35 平方米的房产作为抵押，与中国银行股份有限公司江山支行签订短期借款抵押合同，截止 2014 年 12 月 31 日该项借款余额 38,000,000.00 元。

9、本公司之孙公司宁波中鑫呢绒有限公司将本公司位于聚源路 288 号 24、25 幢房产 24824.44 平方米作为抵押，与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行签订短期借款抵押合同，截止 2014 年 12 月 31 日该项借款余额 11,000,000.00 元。

10、本公司之子公司成都绵阳灵通已将位于高新区普明南路东段 111 号的土地使用权及房屋抵押给建行绵阳分行，并签订编号为 2012 绵抵 1 号最高额抵押合同，最高限额为 5,000.00 万元，本期取得短期借款 4,700.00 万元。

11、截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号航天通信大厦共计 9,560.55 平方米的部分房屋产权（房产证：杭房权证上更字第 06041489 号，土地使用权证：杭上国用 2006 第 000122 号，房屋建筑物原值 27,174,200.67 元）进行抵押，为航天科工财务有限公司对本公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 14,318 万元，实际抵押额 9,800 万元，担保期限自 2013 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日。截止本报告期末，本公司取得借款 9,800 万元，其中：4,800 万元为 2013 年 5 月 15 日起至 2015 年 5 月 15 日；5,000 万元为 2013 年 5 月 21 日起至 2015 年 5 月 21 日。

12、截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号 2 幢综合房产共计 7,682.67 平方米的房屋产权（房产证：杭房权证上更字第 06041490 号，土地使用权证：杭上国用 2006 第 000122 号，房屋建筑物原值 27,174,200.67 元）进行抵押，为航天科工财务有限公司对本公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 13,818 万元，实际抵押额 9,000 万元，担保期限自 2012 年 11 月 12 日至 2015 年 11 月 12 日。截止本报告期末，本公司取得借款 9,000 万元，其中 5,000 万元为 2014 年 9 月 17 日起至 2015 年 9 月 17 日；4,000 万元为 2014 年 3 月 28 日起至 2015 年 3 月 28 日。

13、截至本报告期末，本公司将坐落于上海市肇嘉浜路 108 号 4,686.38 平方米的房产及 560 平方米的土地使用权（账面原值为 30,237,294.81 元，评估价值 7,490 万元）进行抵押，与中国工商银行浙江省分行营业部签订抵押担保合同，担保金额为 7,490 万元，担保期限为

2010年3月23日至2015年3月23日。截止本报告期末，本公司取得借款5,100万，其中2,500万为2014年12月10日起至2015年12月9日；2,600万为2014年1月30日起至2015年1月14日。

14、截至本报告期末，本公司将坐落于拱墅区储鑫路5号8,349.37平方米的皋亭坝仓库房产及土地使用权7,326平方米（房产证：杭房权证拱移字第07503647号、土地使用权证：杭拱国用（2007）第000301号；账面原值合计10,650,534.31元）进行抵押，与交通银行股份有限公司杭州分行签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为2,170万元，担保期限为2013年9月10日至2016年9月9日。截止本报告期末，本公司取得借款1,500万元，借款期限自2014年9月22日至2015年9月22日。

15、截至本报告期末，本公司（浙江纺织服装科技有限公司）将坐落于杭州市解放路138号的部分房产共计9,978.76平方米以及土地使用权共计3,188平方米（房产证：杭房权证上移字第0139383号，账面原值为24,695,172.55元；土地使用权证：杭上国用（2002）字第000150号，账面原值为16,214,369.15元，作价13,362万元）土地价值分摊至房屋价值中。向中国工商银行浙江省分行营业部抵押，担保期限从2010年4月16日至2015年4月15日。截止本报告期末，本公司取得借款9,200万元，其中：3,000万元为2014年8月15日起至2015年8月14日；2,200万元为2014年8月1日起至2015年7月31日；2,000万元为2014年7月28日起至2015年7月23日；2,000万元为2014年3月31日起至2015年3月23日。

16、截至本报告期末，本公司之子公司杭州中汇棉纺织有限公司将坐落在杭州市萧山经济技术开发区宁税路106号至109号房产，抵押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，为本公司做抵押担保，抵押担保的最高债权额为9,100.00万元，担保期限为2010年9月27日至2016年9月27日。本期借款余额为5,350万元，其中1,000万元借款期限自2014年9月19日至2015年9月19日；1,500万元借款期限自2014年9月9日至2015年9月9日；1,000万元借款期限自2014年5月16日至2015年5月16日；1,850万元借款期限自2014年11月10日至2015年5月10日。

17、2014年7月22日，张家港新乐毛纺织造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签订编号为89112014280434号借款合同，借款金额为美元315万，借款期限为自2014年7月22日起至2015年1月22日止为期6个月，质押合同编号为YZ8911201428043401号，质押物为银行承兑汇票，共44张，合计质押金额为人民币20,775,101.09元。

18、2014年10月28日，张家港新乐毛纺织造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签订编号为89112014280701号流动资金借款合同，借款金额为美元73万，借款期限为自2014年10月28日至2015年4月28日止，质押合同编号为YZ8911201428070101号，质押物为银行承兑汇票，共20张，合计质押金额为人民币480万元。

19、张家港新乐毛纺织造有限公司将以下房产、土地抵押给上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行：（1）张家港市金港镇张家港保税区港澳路1、2、3幢房屋，房产证号：张房权证金字第0000210063号；（2）张家港市金港镇张家港保税区港澳路4、5、6幢房屋，房产证号：张房权证金字第0000210064号；（3）张家港保税区港澳路18,080.8平方米的国有土地使用权，土地证号：张国用（2007）第350097号；（4）张家港锦丰镇财富路1、2、3幢，房产证号：张房权证锦字第0000252256号；（5）张家港锦丰镇财富路4、5、6幢，房产证号：张房权证锦字第0000252205号；（6）张家港锦丰镇财富路7、8、9幢，房产证号：张房权证锦字第0000252206号；（7）张家港锦丰镇合兴财富路18号41,870.2平方米的国有土地使用权，土地证号：张国用（2012）第0120092号；（8）张家港锦丰镇合兴财富路6,297.9平方米的国有土地使用权，土地证号：张国用（2012）第0120093号；将以上资产向浦发银行抵押，取得贷款如下：（1）贷款500万美元，借款期限2014年8月14日起至2015年2月14日止；（2）贷款290万美元，借款期限2014年10月30日起至2015年4月30日止。

十二、 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

2014 年 12 月 16 日，张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（以下简称“新乐毛纺”）收到山东省高级人民法院应诉通知书、开庭传票等法律文件（案号：2014 鲁商初字第 93 号），因合同纠纷，青岛裕龙东雍国际物流有限公司（以下简称“青岛裕龙”）向山东省高级人民法院递交了起诉状，要求新乐毛纺向其支付拖欠代理进口开立信用证下款项。有关详情请参阅航天通信控股集团有限公司(以下简称“航天通信”)于 2014 年 12 月 18 日发布的《关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》（编号为临 2014-059）。

经新乐毛纺股东会批准，2015 年 1 月 19 日新乐毛纺与青岛裕龙达成了《和解协议书》和《设备抵债协议书》，有关详情请参阅航天通信于 2015 年 1 月 22 日发布的《关于下属子公司诉讼事项达成和解的公告》（编号为临 2015-003）。2015 年 1 月 26 日，新乐毛纺收到山东省高级人民法院民事裁定书(2014 鲁商初字第 93 号)，因双方已达成和解，原告青岛裕龙于 2015 年 1 月 19 日向该院提出撤诉申请。山东省高级人民法院裁定如下：准许原告青岛裕龙撤回起诉，案件受理费 473350 元，减半收取 236675 元，诉讼保全费 5000 元，以上共计 241675 元，由原告负担。

十三、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|---------------|------|------------------|-----------------|
| 代理收入冲回及虚做收入调整 | 追溯调整 | 营业收入 | -190,617,295.54 |
| 代理成本冲回及虚做成本调整 | | 营业成本 | -181,915,404.73 |
| 多计管理费用冲回 | | 管理费用 | -3,515,576.92 |
| 利润总额变动对应企业所得税 | | 所得税费用 | -777,947.08 |
| | | 净利润 | -4,408,366.81 |
| | | 归属于母公司股东的净利润 | -2,116,016.07 |
| | | 少数股东损益 | -2,292,350.74 |
| | | 预付款项 | -5,186,313.89 |
| 利润总额变动对应企业所得税 | | 应交税费 | -777,947.08 |
| | | 未分配利润 | -2,116,016.07 |
| | | 少数股东权益 | |

(2). 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

本报告期内未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、 债务重组

无

3、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- ①各单项产品或劳务的性质；
- ②生产过程的性质；
- ③产品或劳务的客户类型；
- ④销售产品或提供劳务的方式；
- ⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|-------|----|
| | | | |
| | | | |

(3). 其他说明:

报告分部的财务信息

| 项目 | 营业收入（本期） | 营业成本（本期） | 营业收入（上期） | 营业成本（上期） |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、通信装备制造 | 2,321,865,792.84 | 1,800,049,364.65 | 2,117,290,183.75 | 1,581,614,267.56 |
| 二、通信增值服务 | 228,766,734.05 | 188,131,218.80 | 800,030,384.95 | 753,386,583.83 |
| 三、航天防务装备制造 | 462,911,339.27 | 430,566,039.20 | 375,307,424.16 | 371,681,857.99 |
| 四、纺织制造 | 2,020,800,853.75 | 1,909,586,148.64 | 2,470,695,961.32 | 2,389,990,584.49 |
| 五、商品流通 | 2,170,284,416.63 | 2,078,718,996.51 | 2,945,367,738.46 | 2,837,310,606.89 |
| 六、物业管理 | 65,715,135.05 | 30,514,160.43 | 58,305,922.34 | 26,408,720.31 |
| 减:内部抵销 | 212,568,174.16 | 225,516,575.65 | 111,320,752.33 | 111,320,752.33 |
| 合计 | 7,057,776,097.43 | 6,212,049,352.58 | 8,655,676,862.65 | 7,849,071,868.74 |

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

- 1、按照杭州市萧山区新区规划和萧山区人民政府“退二进三”战略要求，本公司之子公司杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称“杭州中汇”）被列入整体搬迁规划。2009年12月31日，在杭州市萧山区人民政府及本公司的见证下，萧山城建公司与杭州中汇签订了《杭州中汇棉纺织有限公司“退二进三”整体搬迁补偿合同》，并在后期根据搬迁实施情况签订了相关补充协议。截至本报告期末，公司所有土地均已按约定交付，已收到搬迁补偿款 52,670 万元，尚余 3,478 万元未收。
- 2、本公司与上海系方实业有限公司（以下简称“系方实业”）的买卖合同纠纷，经杭州市

上城区法院调解，已于 2012 年 11 月全部终结。本公司收到法院的（2012）杭上商初字第 1017 号、第 1021 号、第 1022 号民事调解书。

本公司与系方实业自愿达成如下协议：系方实业于 2013 年 12 月 31 日前分十期归还本公司上述纠纷货款本金 21,175,000.00 元，支付货款的同时支付相关欠款利息（利息以本金为基数，按月息百分之一计）；2014 年 1 月至 2014 年 3 月每月等额支付 2013 年 3 月 31 日以前的利息共计 4,731,315.00 元。

江苏永大药业有限公司就系方实业的前述付款义务承担连带保证责任；系方实业及江苏永大药业有限公司如有一期未按上述约定足额支付款项，本公司有权就剩余未付的全部本金及利息向法院申请强制执行，并有权直接向人民法院申请以被告提供的抵押物，即位于江苏省盐城市海纯东路 3 号 2 幢、3 幢、4 幢、5 幢、6 幢、7 幢之房屋以及位于江苏省盐城海纯东路 3 号的土地使用权折抵或拍卖、变卖的价款优先受偿。目前该案件正处于法院执行阶段，因抵押物价值已覆盖债权，公司已计提 2% 坏账准备。

- 3、 本公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司生产的产品涉及国家秘密，国防科学技术工业委员会保密委员会已以科工密（2004）15 号《关于豁免披露沈阳航天新乐有限责任公司有关信息的函》向上海证券交易所申请相关信息豁免披露。
- 4、 为在本公司下属全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司原址部分土地上，建设纺织面料中心大楼，公司引进专业合作者继续推进合作建房事宜。经六届二十五次董事会审议通过了有关合作建房方案，具体如下：
 - (1)设立项目公司，杭州天泽房地产开发有限公司，注册资本为 8000 万元，四名股东出资：本公司出资 2800 万元，占注册资本 35%；杭州中汇棉纺织有限公司出资 800 万元，占注册资本 10%；德圣地产集团有限公司出资 2400 万元，占注册资本 30%；杭州润智投资有限公司出资 2000 万元，占注册资本 25%。
 - (2)股权转让，待项目公司拿地手续履行完毕并办结土地权证后，我公司与杭州中汇棉纺织有限公司合计持有的项目公司全部 45%股权，以现金方式向合作方或合作方指定的第三方转让。同时为保障本公司合作建房过程的权益，工商变更手续办结的同时，合作方将其持有的 100%的项目公司股权质押给我公司，直至房产交付使用。
 - (3)房产交付，本公司、杭州中汇棉纺织有限公司在签订上述股权转让协议的同时，我公司、杭州中汇棉纺织有限公司将与项目公司签订购房协议，并将股权转让收益款全额用于支付购房定金。办公大楼竣工后验收、交付使用、产权证办结后，公司将对其质押的项目公司股权解押。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司持有的杭州天泽房地产开发有限公司 35%股权已转让给杭州润智投资有限公司；公司已支付杭州天泽房地产开发有限公司合作建房土地差价款 81,830,204.00 元。合作开发房产已动工，正在建设中。
- 5、 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司之子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司对外开出信用证未押汇的美元余额为 14,263,220.35 美元，人民币信用证余额为 49,820,357.44 元。上述信用证均由航天通信控股集团股份有限公司提供担保。
- 6、 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司之子公司易讯科技股份有限公司已开立尚未到期保函金额为人民币 804,647.60 元。
- 7、 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已办理进口代付业务尚未结清的余额为 962,089.70 美元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 176,185,600.18 | 51.73 | 125,038,082.03 | 70.97 | 51,147,518.15 | 40,910,062.25 | 11.38 | 20,931,166.96 | 51.16 | 19,978,895.29 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 162,979,742.25 | 47.85 | 3,359,243.84 | 2.06 | 159,620,498.41 | 317,237,624.09 | 88.26 | 6,079,337.51 | 2.20 | 311,158,286.58 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,414,243.66 | 0.42 | 1,414,243.66 | 100.00 | | 1,313,968.46 | 0.37 | 1,313,968.46 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 340,579,586.09 | / | 129,811,569.53 | / | 210,768,016.56 | 359,461,654.80 | / | 28,324,472.93 | / | 331,137,181.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 嘉兴友邦钢铁贸易有限公司 | 20,523,434.40 | 20,523,434.40 | 100.00% | |
| 上海系方实业有限公司 | 20,386,627.85 | 3,057,994.18 | 15.00% | |
| 上海中澜贸易发展有限公司 | 92,742,696.22 | 69,557,022.17 | 75.00% | |
| 新疆艾萨尔生物科技股份有限公司 | 42,532,841.71 | 31,899,631.28 | 75.00% | |
| 合计 | 176,185,600.18 | 125,038,082.03 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1年以内小计 | 161,172,651.46 | 2,579,547.65 | 1.60 |
| 1至2年 | 1,208,699.53 | 181,304.93 | 15.00 |
| 2至3年 | 221,714.45 | 221,714.45 | 100.00 |
| 3年以上 | 376,676.81 | 376,676.81 | 100.00 |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 162,979,742.25 | 3,359,243.84 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| 深圳航天科工实业有限公司 | 1,313,968.46 | 1,313,968.46 | 100.00 | 破产清算 |
| 浙江信愿行实业有限公司 | 100,275.20 | 100,275.20 | 100.00 | |
| 合计 | 1,414,243.66 | 1,414,243.66 | | |

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海中澜贸易发展有限公司 | 92,742,696.22 | 27.23 | 69,557,022.17 |
| 宁波市新利和毛条有限公司 | 69,998,258.82 | 20.55 | 1,399,965.18 |
| 新疆艾萨尔生物科技股份有限公司 | 42,532,841.71 | 12.49 | 31,899,631.28 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 23,713,168.90 | 6.96 | - |
| 嘉兴友邦钢铁贸易有限公司 | 20,523,434.40 | 6.03 | 20,523,434.40 |
| 合计 | 249,510,400.05 | 73.26 | 123,380,053.03 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 128,808,044.87 | 34.16 | 8,288,006.48 | 6.43 | 120,520,038.39 | 164,043,504.21 | 39.57 | 39,909,843.70 | 24.33 | 124,133,660.51 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 248,250,810.51 | 65.84 | 4,758,346.04 | 1.92 | 243,492,464.47 | 247,614,289.52 | 59.73 | 2,794,017.93 | 16.32 | 244,820,271.59 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|---|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | 2,883,778.03 | 0.70 | 2,883,778.03 | 100.00 | | |
| 合计 | 377,058,855.38 | / | 13,046,352.52 | / | 364,012,502.86 | 414,541,571.76 | / | 45,587,639.66 | / | 368,953,932.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 路易达孚(北京)贸易有限责任公司 | 4,734,166.48 | 4,734,166.48 | 100.00 | |
| 嘉吉投资(中国)有限公司 | 3,553,840.00 | 3,553,840.00 | 100.00 | |
| 包头市津粤煤炭有限公司 | 120,520,038.39 | | 0 | 未发现减值迹象 |
| 合计 | 128,808,044.87 | 8,288,006.48 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 234,761,316.50 | 437,479.21 | 0.19 |
| 1 至 2 年 | 8,768,795.44 | 266,852.98 | 3.04 |
| 2 至 3 年 | 1,311,269.45 | 647,584.73 | 49.39 |
| 3 年以上 | 3,409,429.12 | 3,406,429.12 | 99.91 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 248,250,810.51 | 4,758,346.04 | 1.92 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|---------------|
| 实际核销的其他应收款 | 39,909,843.70 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|---------|---------------|------|---------|-------------|
| 上海兰生国际贸易有限公司(注1) | 预付货款 | 21,119,427.66 | 无法收回 | | 否 |
| 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 | 预付货款 | 18,790,416.04 | 无法收回 | | 否 |
| 合计 | / | 39,909,843.70 | / | / | / |

注1:上海兰生国际贸易有限公司应收款项账龄已达三年以上,目前无证据证明可收回或部分收回,公司以前年度对此笔应收账款已全额计提坏账准备,本期已核销该笔应收款。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 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 |
|------------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 包头市津粤煤炭有限公司 | 采购 | 120,520,038.39 | 1-2年 | 31.96 | |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 关联方往来 | 89,479,223.13 | 1年以内 | 23.73 | |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 关联方往来 | 33,555,195.89 | 1年以内 | 8.90 | |
| 浙江航天无纺布有限公司 | 关联方往来 | 32,746,236.41 | 1年以内 | 8.68 | |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 关联方往来 | 31,886,788.72 | 1年以内 | 8.46 | |
| 合计 | / | 308,187,482.54 | / | 81.73 | |

3、长期股权投资

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,398,373,851.47 | | 1,398,373,851.47 | 1,398,373,851.47 | | 1,398,373,851.47 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,398,373,851.47 | | 1,398,373,851.47 | 1,398,373,851.47 | | 1,398,373,851.47 |

(1) 对子公司投资

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 | 减值准备期末 |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | 准备 | 余额 |
|------------------|------------------|--|--|------------------|----|----|
| 宁波中鑫毛纺集团公司 | 65,171,111.22 | | | 65,171,111.22 | | |
| 湖州中汇纺织服装公司 | 29,845,500.00 | | | 29,845,500.00 | | |
| 浙江纺织科技有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 杭州中汇棉纺织公司 | 165,327,101.69 | | | 165,327,101.69 | | |
| 浙江航天电子信息公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 成都航天通信设备公司 | 268,206,932.81 | | | 268,206,932.81 | | |
| 沈阳航天新星机电公司 | 100,521,053.48 | | | 100,521,053.48 | | |
| 南京中富达电子公司 | 12,309,718.00 | | | 12,309,718.00 | | |
| 沈阳航天新乐公司 | 41,484,110.16 | | | 41,484,110.16 | | |
| 绵阳航天通信设备公司 | 40,800,000.00 | | | 40,800,000.00 | | |
| 上海航天舒室环境公司 | 2,927,237.00 | | | 2,927,237.00 | | |
| 浙江航天无纺布公司 | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 | | |
| 浙江信盛实业有限公司 | 10,539,887.95 | | | 10,539,887.95 | | |
| 张家港保税区新乐毛纺公司 | 78,493,100.00 | | | 78,493,100.00 | | |
| 易讯科技股份有限公司 | 235,350,090.00 | | | 235,350,090.00 | | |
| 优能通信科技(杭州)有限公司 | 68,200,000.00 | | | 68,200,000.00 | | |
| 优能通信系统有限公司 | 20,400,000.00 | | | 20,400,000.00 | | |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 135,798,009.16 | | | 135,798,009.16 | | |
| 合计 | 1,398,373,851.47 | | | 1,398,373,851.47 | | |

4、营业收入和营业成本：

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 | 1,402,742,317.44 | 1,347,827,721.65 | 2,231,521,703.08 | 2,165,462,238.25 |
| 其他业务 | 19,362,894.72 | 6,968,944.15 | 38,672,542.22 | 8,825,517.33 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,422,105,212.16 | 1,354,796,665.80 | 2,270,194,245.30 | 2,174,287,755.58 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

其他说明：

5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 247,868,339.30 | 238,276,870.42 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -8,877,024.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 8,340,368.97 | 7,904,399.60 |
| 合计 | 256,208,708.27 | 237,304,245.59 |

6、 其他

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 20,123,527.02 | |
| 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） | 55,385,961.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,918,295.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -13,609,285.80 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,360,899.31 | |
| 合计 | 55,621,008.42 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -14.84 | -0.59 | -0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -18.19 | -0.73 | -0.73 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 962,078,358.76 | 1,798,517,985.29 | 1,504,521,701.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 136,586,933.38 | 103,464,739.30 | 218,817,934.47 |
| 应收账款 | 1,212,667,518.90 | 1,294,057,140.25 | 1,208,015,083.51 |
| 预付款项 | 1,409,060,324.25 | 1,163,810,191.98 | 719,648,854.16 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 87,540,574.88 | 308,766,597.79 | 319,543,563.51 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,394,815,383.32 | 1,308,333,644.91 | 1,517,074,546.68 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 19,131,287.62 | 59,122,740.81 |
| 流动资产合计 | 5,202,749,093.49 | 5,996,081,587.14 | 5,546,744,424.28 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 9,326,498.74 | 1,826,498.74 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,615,938.74 | 3,284,440.00 | 3,284,440.00 |
| 投资性房地产 | 123,297,567.64 | 119,750,105.32 | 116,202,643.00 |
| 固定资产 | 1,061,307,261.96 | 1,080,146,780.49 | 1,032,811,071.75 |
| 在建工程 | 213,627,336.87 | 313,992,749.44 | 539,380,449.38 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 311,924,682.05 | 396,116,913.99 | 395,463,227.89 |
| 开发支出 | | 14,202,628.74 | 7,636,697.72 |
| 商誉 | 49,371,301.50 | 49,371,301.50 | 49,371,301.50 |
| 长期待摊费用 | 19,988,102.03 | 20,397,838.00 | 20,295,626.04 |
| 递延所得税资产 | 22,578,946.10 | 27,043,390.95 | 29,346,158.98 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | | 108,684,231.84 |
| 非流动资产合计 | 1,806,711,136.89 | 2,033,632,647.17 | 2,304,302,346.84 |
| 资产总计 | 7,009,460,230.38 | 8,029,714,234.31 | 7,851,046,771.12 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 1,697,347,825.62 | 1,918,835,591.25 | 2,113,016,177.32 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 355,439,119.08 | 433,693,438.85 | 174,291,776.66 |
| 应付账款 | 1,376,375,643.42 | 1,396,621,201.11 | 1,202,377,311.95 |
| 预收款项 | 701,398,179.23 | 947,978,308.77 | 1,138,380,325.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 52,234,547.18 | 44,751,346.96 | 47,493,708.70 |
| 应交税费 | 31,415,770.41 | 67,403,927.59 | 175,630,580.74 |
| 应付利息 | 3,262,689.76 | 3,330,033.30 | 13,195,690.38 |
| 应付股利 | 24,688,233.74 | 20,833,728.75 | 31,851,460.57 |
| 其他应付款 | 415,340,485.84 | 269,589,526.14 | 307,479,330.11 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,000,000.00 | 9,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,829,502,494.28 | 5,112,037,102.72 | 5,391,716,362.11 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 243,571,819.00 | 338,000,000.00 | 228,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 267,072,251.69 | | |
| 预计负债 | 858,000.00 | 858,000.00 | |
| 递延收益 | | 133,808,222.23 | 77,899,576.52 |
| 递延所得税负债 | 63,895,980.41 | 110,417,435.89 | |
| 其他非流动负债 | 15,948,555.02 | | 114,788,053.13 |
| 非流动负债合计 | 591,346,606.12 | 583,083,658.12 | 420,687,629.65 |
| 负债合计 | 5,420,849,100.40 | 5,695,120,760.84 | 5,812,403,991.76 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 326,172,356.00 | 416,428,086.00 | 416,428,086.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 9,195,252.42 | 658,931,131.81 | 672,655,472.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 3,915,053.95 | 5,492,343.07 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 709,551,847.54 | 712,417,021.90 | 443,433,273.52 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 1,044,919,455.96 | 1,791,691,293.66 | 1,538,009,174.90 |
| 少数股东权益 | 543,691,674.02 | 542,902,179.81 | 500,633,604.46 |
| 所有者权益合计 | 1,588,611,129.98 | 2,334,593,473.47 | 2,038,642,779.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,009,460,230.38 | 8,029,714,234.31 | 7,851,046,771.12 |

5、其他

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 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的原稿 |

董事长：敖刚

董事会批准报送日期：2015-03-13

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |