

公司代码：600879

公司简称：航天电子

# 航天时代电子技术股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 韦其宁     | 工作原因       | 刘眉玄    |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐洪锁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 3   |
| 第二节 | 公司简介.....           | 4   |
| 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.....           | 14  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况.....      | 18  |
| 第七节 | 优先股相关情况.....        | 20  |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 20  |
| 第九节 | 财务报告.....           | 21  |
| 第十节 | 备查文件目录.....         | 112 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                             |
|-------------|---|-----------------------------|
| 航天电子、公司、本公司 | 指 | 航天时代电子技术股份有限公司              |
| 航天长征        | 指 | 航天长征火箭技术有限公司，为本公司子公司        |
| 桂林航天        | 指 | 桂林航天电子有限公司，为本公司子公司          |
| 上海航天        | 指 | 上海航天电子有限公司，为本公司子公司          |
| 杭州航天        | 指 | 杭州航天电子技术有限公司，为本公司子公司        |
| 重庆航天        | 指 | 重庆航天火箭电子有限公司，为本公司子公司        |
| 郑州航天        | 指 | 郑州航天电子技术有限公司，为本公司子公司        |
| 航天激光        | 指 | 北京航天时代激光导航技术有限责任公司，为本公司子公司  |
| 普利门         | 指 | 北京市普利门电子科技有限公司，为本公司子公司      |
| 航天光华        | 指 | 北京航天光华电子技术有限公司，为本公司子公司      |
| 时代民芯        | 指 | 北京时代民芯科技有限公司，为本公司子公司        |
| 天合导航        | 指 | 天合导航通信技术有限公司，为本公司孙公司        |
| 航天时代        | 指 | 中国航天时代电子公司，为本公司控股股东         |
| 湖北聚源        | 指 | 湖北聚源科技投资有限公司，为本公司控股股东下属企业   |
| 上海宇芯        | 指 | 上海宇芯科技有限公司，为本公司子公司的控股公司     |
| 神舟电控        | 指 | 浙江航天神舟电控技术有限公司，为本公司子公司的参股公司 |
| 时代远望        | 指 | 中国时代远望科技有限公司，为控股股东的子公司      |
| 航天科技集团      | 指 | 中国航天科技集团公司，为本公司实际控制人        |
| 航天财务        | 指 | 航天科技财务有限责任公司，为实际控制人下属企业     |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                 |
| 中兴财         | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                  |
| 报告期         | 指 | 2015 年半年度                   |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 公司的中文名称  | 航天时代电子技术股份有限公司                              |
| 公司的中文简称  | 航天电子                                        |
| 公司的外文名称  | China Aerospace Times Electronics CO., LTD. |
| 公司的法定代表人 | 刘眉玄                                         |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                            |                            |
|------|----------------------------|----------------------------|
|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
| 姓名   | 吕凡                         | 孙肇谦                        |
| 联系地址 | 武汉经济技术开发区高科技园              | 武汉经济技术开发区高科技园              |
| 电话   | (027)84792199(010)88106362 | (027)84792199(010)88106362 |
| 传真   | (027) 84792102             | (027) 84792102             |
| 电子信箱 | lufan@catec-ltd.cn         | sunzhaoqian@catec-ltd.cn   |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址      | 武汉经济技术开发区高科技园           |
| 公司注册地址的邮政编码 | 430056                  |
| 公司办公地址      | 武汉经济技术开发区高科技园           |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430056                  |
| 公司网址        | http://www.catec-ltd.cn |
| 电子信箱        | catec@catec-ltd.cn      |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 武汉经济技术开发区高科技园公司证券部     |

### 五、 公司股票简况

|      |         |      |        |         |
|------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股   | 上海证券交易所 | 航天电子 | 600879 | 火箭股份    |

### 六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内公司注册情况未发生变更。

### 七、 其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)    | 上年同期             | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入                   | 1,783,704,185.80  | 1,781,716,844.19 | 0.11                    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 82,408,063.64     | 81,347,863.45    | 1.30                    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,759,885.16     | 73,659,460.39    | -5.29                   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -662,127,063.74   | -486,990,097.68  | -35.96                  |
|                        |                   |                  |                         |
|                        |                   |                  |                         |
|                        | 本报告期末             | 上年度末             | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,309,295,206.88  | 5,216,375,237.51 | 1.78                    |
| 总资产                    | 11,042,075,338.90 | 9,820,610,462.36 | 12.44                   |

##### (二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.079          | 0.078 | 1.282              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.079          | 0.078 | 1.282              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.067          | 0.071 | -5.634             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 1.567          | 1.628 | 减少0.061个百分点        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 1.327          | 1.474 | 减少0.147个百分点        |

公司主要会计数据和财务指标的说明

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

☐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                                                                                | 金额            | 附注（如适用） |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 1,861,226.26  |         |
| 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                              | 12,809,758.83 |         |
| 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                                                                      | 203,996.63    |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |         |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -362,908.18   |         |
| 所得税影响额                                                                                  | -1,863,895.06 |         |
| 合计                                                                                      | 12,648,178.48 |         |

#### 四、 其他

无

## 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

2015 年是公司实现“十二五”完美收官，全面完成规划目标的攻坚之年。公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作目标，以圆满完成航天型号任务为根本，以提高经济增长质量和效益为中心，主动把握和积极适应经济发展和航天任务新常态，大力推进产业结构调整升级和体制机制改革，圆满完成了各类航天发射及科研生产任务，实现了公司效益平稳增长。

报告期内，公司着力抓好重大创新项目实施，在载人航天、探月工程、“核高基”、北斗二代导航等重大专项项目的攻关和研制进展顺利。公司承担的国家和相关用户多项重大创新工程研制任务圆满完成相关试验；公司自主研制的卫星热控用温度传感器、高码率数传接收机等成功交付；公司自主开发的某组合导航装置、激光惯导系统、卫星导航系统等圆满完成实验任务。确保了公司在测控通信、卫星导航、激光惯导、微电子等专业领域的优势地位和主导地位。

报告期内，公司继续加大技术创新力度，完成了微小型激光陀螺、扩频应答机、热电偶连接器等新产品样机研制，为公司产品拓展了新的应用领域；自主研制的便携式卫星通信系统系列产品拥有完全自主知识产权，其性能达到世界先进水平；宽带数据链相关产品和技术实现了首次试验应用；抗干扰导航天线关键技术实现突破并成功应用于北斗卫星导航系统。

报告期内，公司筹划了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，截止本报告出具之日，相关工作正有序推进中。

报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标平稳增长，其中，实现营业收入 17.84 亿元，较上年同期增长了 0.11%；实现净利润总额 0.82 亿元，较上年同期增长 1.3%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例<br>(%) | 说明                             |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| 营业收入          | 1,783,704,185.80 | 1,781,716,844.19 | 0.11        |                                |
| 营业成本          | 1,338,632,269.12 | 1,358,272,211.76 | -1.45       |                                |
| 销售费用          | 30,222,778.00    | 28,701,191.34    | 5.30        |                                |
| 管理费用          | 272,402,941.71   | 258,213,889.68   | 5.50        |                                |
| 财务费用          | 40,739,696.95    | 36,352,998.36    | 12.07       |                                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -662,127,063.74  | -486,990,097.68  | -35.96      | 销售商品、提供劳务收到现金减少及支付职工为职工支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,623,007.87   | -120,510,779.57  | 17.33       |                                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,069,190,958.86 | 858,619,829.47   | 24.52       |                                |
| 研发支出          | 110,145,133.99   | 47,635,896.59    | 131.22      | 本期新增开发支出项目                     |
| 营业税金及附加       | 1,981,989.91     | 1,089,947.01     | 81.84       | 主要是营业税应税收入增加                   |
| 投资收益          | -1,687,553.22    | -430,997.00      | -291.55     | 本期联营及合营企业投资收益减少                |
| 营业外支出         | 138,429.04       | 1,647,512.38     | -91.60      | 固定资产处置损失减少                     |

## 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

| 项目名称   | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末<br>数占总资产<br>的比例 (%) | 本期期末<br>金额较上期<br>期末变动比<br>例 (%) | 情况说明              |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 货币资金   | 607,613,117.23   | 5.50                     | 300,163,639.53   | 3.06                     | 102.43                          |                   |
| 应收票据   | 130,108,670.93   | 1.18                     | 253,737,720.46   | 2.58                     | -48.72                          | 票据结算业务减少          |
| 应收账款   | 2,084,966,152.83 | 18.88                    | 1,396,753,600.72 | 14.22                    | 49.27                           | 用户方产品年度结算不均衡      |
| 开发支出   | 13,060,898.17    | 0.12                     | -                | -                        |                                 | 本期新增开发支出项目        |
| 短期借款   | 2,184,000,000.00 | 19.78                    | 969,500,000.00   | 9.87                     | 125.27                          | 因短期融资券到期增加银行借款    |
| 应付票据   | 164,089,099.37   | 1.49                     | 341,321,398.64   | 3.48                     | -51.93                          | 票据结算业务减少          |
| 应付利息   | -                | -                        | 1,185,000.00     | 0.01                     |                                 | 短期融资债券到期,应付利息兑付   |
| 其他流动负债 | -                | -                        | 100,000,000.00   | 1.02                     |                                 | 本期偿还短期融资券减少其他流动负债 |
| 专项储备   | 28,099,170.98    | 0.25                     | 17,587,265.25    | 0.25                     | 59.77                           | 计提安全生产费用增加所致      |

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因筹划重大事项,公司股票于2015年5月15日起停牌,并于2015年5月29日进入重大资产重组程序。自本公司股票停牌以来,公司积极组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作,积极与交易对方沟通协商本次交易相关事宜,积极与公司实际控制人航天科技集团、国务院国资委、国防科技工业局等监管部门沟通协调相关审批事宜,截止本报告出具之日,相关工作仍在有序推进之中。

## (3) 经营计划进展说明

公司年初制定的经营计划为2015年全年力争实现营业收入超过57.5亿元。报告期内,公司实现营业收入17.84亿元,虽然比上年度同期有所增长,但仅占计划的31%,是因为公司航天产品的交付需严格执行用户列装与型号任务的时间节点,历年度均呈现出前低后高的不均衡特性。

## (4) 其他

无

## (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(%)  |
| 军品        | 1,632,439,779.26 | 1,218,661,380.84 | 25.35  | -1.76        | -3.71        | 增加 1.52 个百分点 |
| 民品        | 145,733,085.83   | 117,422,840.36   | 19.43  | 26.96        | 29.76        | 减少 1.73 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |        |              |              |              |
| 分产品       | 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(%)  |
| 军品        | 1,632,439,779.26 | 1,218,661,380.84 | 25.35  | -1.76        | -3.71        | 增加 1.52 个百分点 |
| 民品        | 145,733,085.83   | 117,422,840.36   | 19.43  | 26.96        | 29.76        | 减少 1.73 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 北京 | 1,085,616,954.56 | 0.85         |
| 上海 | 268,875,093.19   | -1.33        |
| 杭州 | 102,045,685.12   | -26.14       |
| 桂林 | 78,721,009.44    | -2.29        |
| 河南 | 130,971,798.05   | 14.27        |
| 重庆 | 104,079,479.91   | 18.74        |
| 南京 | 7,862,844.82     | 23.30        |
| 合计 | 1,778,172,865.09 | 0.10         |

主营业务分地区情况的说明

无

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司攻克了微小型无人机多项技术难题，突破了激光惯导、集成电路加固设计及关键工艺，在测控通信终端、导航系统、微波开关、特种传感器、特种电连接器、高压继电器等重大关键技术及测控设备国产化取得重要进展，促进了公司核心竞争力的持续提升。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

(1) 经公司 2014 年第八次董事会审议通过，公司决定将 2007 年通过非公开发行股票募集的部分资金建设并完成验收的上海航天公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目、郑州航天公司微小型电连接器科研生产建设项目、杭州航天公司特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目的募集资金增资给相应的项目实施主体，增资金额共计 24,860 万元。其中对上海航天公司现金增资 10,000 万元、对郑州航天公司现金增资 8,000 万元、对杭州航天公司现金增资 6,860 万元。报告期内，公司对上海航天公司、杭州航天公司、郑州航天公司增资工作已全部办理完毕。

(2) 经公司 2014 年第八次董事会审议通过，公司控股子公司航天长征公司拟受让其控股子公司天合导航公司持有的长征宇通公司 42.39% 股权，受让完成后，航天长征公司将持有长征宇通公司 51% 股权，成为长征宇通公司的控股股东。按照国有产权管理规定，本次股权转让将以公开竞价方式通过产权交易所挂牌进行，航天长征公司将履行进场摘牌手续后办理本次股权受让事宜。报告期内，该股权受让工作及工商变更手续已全部完成。

(3) 经公司总裁办公会审议通过，公司子公司时代民芯公司拟转让其所持有的上海宇芯公司 70% 股权，转让完成后，时代民芯公司不再是上海宇芯公司控股股东，但仍持有上海宇芯公司 25% 股权。转让方式为进场挂牌交易，转让价格以评估值为依据，上海宇芯公司 70% 股权评估值为 999.53 万元。报告期内，本次股权转让相关手续及工商变更登记已办理完毕。

(4) 为理顺母子公司财务关系，便于经营管理，公司拟对航天火箭公司进行增资，增资金额为 1520.10 万元，增资价格以航天火箭公司经评估后的净资产值为依据计算确定。详见 2015 年 2 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的对外投资公告。

因公司本年度拟将投入航天长征使用的 2007 年定向增发部分募集资金对其进行增资，届时亦需对航天长征全部资产进行评估，为节省成本，公司总裁办公会决定修改本次对航天长征的增资方案，拟将本次增资资金与投入航天长征使用的 2007 年定向增发部分募集资金一并向航天长征增资，提请董事会审议的相关增资方案正在办理之中。

#### (1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**(1) 委托理财情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 委托贷款情况**

☐适用 ☒不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

☐适用 ☒不适用

及衍生品投资情况的说明：无

### 3、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     | 本报告期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         | 配股   | 137,326.25 | 16,405.65                                                                                                                                                                 | 100,701.65  | 34,146.38  | 使用闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补充流动资金, 剩余募集资金存放于募集资金账户内。 |
| 合计           | /    | 137,326.25 | 16,405.65                                                                                                                                                                 | 100,701.65  | 34,146.38  | /                                               |
| 募集资金总体使用情况说明 |      |            | 本次配股共募集资金 137,326.25 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为 134,848.03 万元。截至 2015 年 6 月 30 日, 公司已累计使用募集资金 100,701.65 万元用于募投项目建设, 使用闲置募集资金 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 募集资金账户余额为 6,888.28 万元(含利息)。 |             |            |                                                 |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: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 | 募集资金本报告期投入金额                                | 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 |
|----------------|--------|-----------|---------------------------------------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
|                |        |           |                                             |              |          |      |      |        |          |              |                 |
|                |        |           |                                             |              |          |      |      |        |          |              |                 |
| 合计             | /      |           |                                             |              | /        | /    |      | /      | /        | /            | /               |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 |        |           | 募集资金承诺项目使用情况详情请见同日披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |              |          |      |      |        |          |              |                 |

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

**(4) 其他**

2015 年 6 月 9 日，经公司董事会 2015 年第六次会议审议通过，在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会同意公司继续使用闲置募集资金 3 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，使用截止日期为 2016 年 6 月 9 日。详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

**4、主要子公司、参股公司分析**

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 注册资本      | 总资产        | 净资产        | 营业收入      | 营业利润     | 净利润      |
|------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 航天长征 | 29,833.31 | 472,965.12 | 113,620.42 | 52,367.64 | 5,930.17 | 5,524.16 |
| 上海航天 | 8,420.68  | 91,652.48  | 48,674.10  | 26,927.22 | 2,582.58 | 3,076.86 |
| 郑州航天 | 14,400.00 | 46,585.93  | 27,989.74  | 13,116.00 | 1,982.32 | 1,669.16 |
| 重庆航天 | 9,000.00  | 37,616.08  | 15,452.88  | 10,409.39 | 1,119.85 | 960.54   |
| 航天激光 | 20,374.00 | 66,709.59  | 26,136.12  | 12,100.45 | 1,468.58 | 1,160.11 |
| 航天光华 | 12,000.00 | 145,251.32 | 24,462.22  | 23,839.36 | 1,100.86 | 944.57   |

**5、非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期内，公司未实施利润分配方案。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 是否分配或转增                     | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）               | — |
| 每 10 股派息数（元）（含税）            | — |
| 每 10 股转增数（股）                | — |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明       |   |
| 2015 年半年度，公司不实施利润分配和公积金转增股本 |   |

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

□适用 √不适用

**(二) 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

**(三) 其他披露事项**

无

**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、仲裁或媒体普遍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                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2004 年 1 月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息，并要求公司承担上述债务的连带担保责任。公司于 2004 年 12 月 14 日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第 31 号民事裁定书，裁定公司担保诉讼中止诉讼。目前该案仍处于中止状态，不会对本报告期内公司利润构成影响。2008 年 4 月 24 日，中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因上述重大诉讼事项涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保，并出具《反担保承诺函》：中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的涉讼担保责任提供承担连带责任的反担保，如公司因承担担保责任而遭受经济损失，由中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。公司获得上述反担保承诺，能够消除公司担保诉讼案的责任风险，如果公司因担保诉讼案需承担赔偿责任，公司可将依据《反担保承诺函》向中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司追索，要求其对公司的损失承担连带赔偿责任，从而避免公司遭受经济损失。 | 2004 年 2 月 3 日、2004 年 12 月 17 日及 2008 年 4 月 26 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站公告。 |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

无

**(四) 其他说明**

无

**二、破产重整相关事项**

□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、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| -    | -    |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

经公司股东大会审议通过，公司与航天时代签署了《2015 年度日常经营性关联交易框架协议》，协议约定，公司（含控股子公司）2015 年度与航天时代之间发生的日常经营性关联交易总金额预计不超过 10 亿元。详见 2015 年 2 月 13 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公告。

报告期内，公司和航天时代发生的日常经营性关联交易总金额为 15,306 万元。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| -    | -    |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| -    | -    |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述                                                                                                      | 查询索引                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 经公司董事会和股东大会审议通过，航天时代委托航天财务对公司借款 30,000 万元，期限自 2009 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日止，年利率为 5%。                  | 2009 年 5 月 26 日和 2009 年 6 月 17 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告。 |
| 经公司董事会 2015 年第七次会议审议通过，由航天时代通过航天财务以委托贷款方式对公司借款 11,000 万元人民币，期限三个月，年利率 4.59%，借款到期一次性付清本息。本次借款全部用于补充公司流动资金。 | 2015 年 6 月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告。                  |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (五) 其他

无

## 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

## 3 其他重大合同或交易

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 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 其他承诺 | 其他   | 航天时代 | (1) 在与航天电子进行必要的关联交易时，中国航天时代电子公司将严格按照合同约定付款，保证不通过延长付款期限等方式占用航天电子资金。(2) 中国航天时代电子公司保证不通过 | 长期      | 否       | 是        |

|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |   |
|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
|      |        |      | 借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式占用航天电子资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |   |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 航天时代 | (1) 中国航天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与航天电子(包括其全资子公司、控股子公司,下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2) 中国航天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与航天电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(3) 如航天电子进一步拓展其产品和业务范围,中国航天时代电子公司及全资子公司、控股子公司将不与航天电子拓展后的产品或业务相竞争;(4) 如承诺被证明是不真实或未被遵守,中国航天时代电子公司将向航天电子赔偿因此造成的直接和间接损失。 | 长期  | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他     | 航天时代 | 2015年7月9日,针对近期股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为提振市场信心,公司控股股东航天时代承诺将采取以下措施促进市场及公司股价稳定:<br>一、公司股票复牌后,控股股东航天时代承诺在法律、法规允许的范围内将采取有效措施增持本公司股票。二、控股股东航天时代承诺未来6个月内不减持本公司股票。<br>三、公司控股股东航天时代承诺将一如既往继续支持公司的发展,积极推进公司重大资产重组进程,提升公司业绩,进一步增强公司核心竞争力,以最好的业绩回报投资者。                                                                                                                                                             | 6个月 | 是 | 是 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

根据公司审计工作需要,公司决定聘请中兴财担任公司2015年度财务报告审计机构。该事项已经公司董事会2015年第一次会议和公司2014年年度股东大会审议通过。详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

## 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

☐适用 ☒不适用

## 十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等规定，规范运作，不断完善法人治理结构。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露了定期报告和临时报告。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

报告期内，公司召开了 2014 年年度股东大会及七次董事会会议、三次监事会会议，公司上述会议的召集、召开均严格执行有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序，表决结果均合法有效。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

### (二) 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

### (三) 其他

\_\_\_\_\_

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

不适用

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

不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 110,553 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | -       |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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<br>(全称)                      | 报告期内增减        | 期末持股数量      | 比例<br>(%)   | 持有有限<br>售条件<br>股份数<br>量 | 质押或冻<br>结情况 |        | 股东性质 |
|                                   |               |             |             |                         | 股份<br>状态    | 数<br>量 |      |
| 中国航天时代电子公司                        | 0             | 216,969,476 | 20.87       | 0                       | 无           | 0      | 国有法人 |
| 湖北聚源科技投资有限公司                      | -11,000,029   | 24,713,607  | 2.38        | 0                       | 无           | 0      | 国有法人 |
| 中融国际信托有限公司—中融—聚盈1号证券投资集合资金信托计划    | 22,740,357    | 22,740,357  | 2.19        | 0                       | 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     | -2,734,576    | 21,909,042  | 2.11        | 0                       | 未知          | -      | 未知   |
| 王兰香                               | 12,644,700    | 12,644,700  | 1.22        | 0                       | 未知          | -      | 未知   |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 7,649,710     | 12,434,581  | 1.20        | 0                       | 未知          | -      | 未知   |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金          | -3,999,927    | 7,799,913   | 0.75        | 0                       | 未知          | -      | 未知   |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金     | 2,099,965     | 7,750,313   | 0.75        | 0                       | 未知          | -      | 未知   |
| 长江证券—工商银行—长江证券昆仑4号集合资产管理计划        | 7,300,000     | 7,300,000   | 0.70        | 0                       | 未知          | -      | 未知   |
| 大连运达控股集团有限公司                      | 3,659,300     | 6,206,835   | 0.60        | 0                       | 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          |                         |             |        |      |
| 中国航天时代电子公司                        | 216,969,476   | 人民币普通股      | 216,969,476 |                         |             |        |      |
| 湖北聚源科技投资有限公司                      | 24,713,607    | 人民币普通股      | 24,713,607  |                         |             |        |      |
| 中融国际信托有限公司—中融—聚盈1号证券投资集合资金信托计划    | 22,740,357    | 人民币普通股      | 22,740,357  |                         |             |        |      |
| 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     | 21,909,042    | 人民币普通股      | 21,909,042  |                         |             |        |      |
| 王兰香                               | 12,644,700    | 人民币普通股      | 12,644,700  |                         |             |        |      |

|                                   |                                             |        |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 12,434,581                                  | 人民币普通股 | 12,434,581 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金          | 7,799,913                                   | 人民币普通股 | 7,799,913  |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金     | 7,750,313                                   | 人民币普通股 | 7,750,313  |
| 长江证券－工商银行－长江证券昆仑4号集合资产管理计划        | 7,300,000                                   | 人民币普通股 | 7,300,000  |
| 大连运达控股集团有限公司                      | 6,206,835                                   | 人民币普通股 | 6,206,835  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 以上股东中，湖北聚源为航天时代的控股子公司，其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 |        |            |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 姓名  | 职务   | 期初持股数  | 期末持股数  | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|--------|--------|-------------|--------|
| 盖洪斌 | 财务总监 | 95,385 | 71,885 | -23,500     | 二级市场买卖 |

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因     |
|-----|-------|------|----------|
| 李晓龙 | 独立董事  | 离任   | 个人原因     |
| 韩赤风 | 独立董事  | 选举   | 独立董事职位空缺 |

## 三、其他说明

无

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 607,613,117.23   | 300,163,639.53   |
| 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                   | 七、2  | 130,108,670.93   | 253,737,720.46   |
| 应收账款                   | 七、3  | 2,084,966,152.83 | 1,396,753,600.72 |
| 预付款项                   | 七、4  | 613,611,127.54   | 569,196,743.64   |
| 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                  | 七、5  | 81,912,536.27    | 74,062,812.53    |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、6  | 4,386,847,383.87 | 4,135,492,338.32 |
| 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                 | 七、7  | 2,202.17         | 2,202.17         |
| 流动资产合计                 |      | 7,905,061,190.84 | 6,729,409,057.37 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、8  | 14,000,000.00    | 14,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 七、9  | 12,011,508.16    | 12,579,466.97    |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   | 七、10 | 1,725,662,141.89 | 1,756,373,509.42 |
| 在建工程                   | 七、11 | 933,215,854.06   | 888,150,168.47   |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 七、12 | -14,000.00       |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |

|                        |      |                   |                  |
|------------------------|------|-------------------|------------------|
| 无形资产                   | 七、13 | 422,350,961.80    | 403,442,708.63   |
| 开发支出                   | 七、14 | 13,060,898.17     |                  |
| 商誉                     |      |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 七、15 | 7,734,696.89      | 7,663,464.41     |
| 递延所得税资产                | 七、16 | 8,992,087.09      | 8,992,087.09     |
| 其他非流动资产                |      |                   |                  |
| 非流动资产合计                |      | 3,137,014,148.06  | 3,091,201,404.99 |
| 资产总计                   |      | 11,042,075,338.90 | 9,820,610,462.36 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                   |                  |
| 短期借款                   | 七、17 | 2,184,000,000.00  | 969,500,000.00   |
| 向中央银行借款                |      |                   |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                   |                  |
| 拆入资金                   |      |                   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                   |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                   |                  |
| 应付票据                   | 七、18 | 164,089,099.37    | 341,321,398.64   |
| 应付账款                   | 七、19 | 1,794,753,124.15  | 1,582,651,613.61 |
| 预收款项                   | 七、20 | 633,523,652.53    | 680,646,191.87   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                   |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                   |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、21 | 38,641,754.08     | 44,502,547.62    |
| 应交税费                   | 七、22 | 31,882,605.49     | 28,998,020.04    |
| 应付利息                   | 七、23 |                   | 1,185,000.00     |
| 应付股利                   | 七、24 | 1,245,124.56      | 1,245,124.56     |
| 其他应付款                  | 七、25 | 168,640,331.79    | 147,714,868.50   |
| 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            |      |                   |                  |
| 其他流动负债                 | 七、26 |                   | 100,000,000.00   |
| 流动负债合计                 |      | 5,016,775,691.97  | 3,897,764,764.84 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                   |                  |
| 长期借款                   | 七、27 | 300,000,000.00    | 300,000,000.00   |
| 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                  | 七、28 | 206,999,296.33    | 199,506,455.33   |
| 预计负债                   |      |                   |                  |
| 递延收益                   | 七、29 | 40,611,126.20     | 44,372,626.33    |
| 递延所得税负债                |      |                   |                  |
| 其他非流动负债                |      |                   |                  |
| 非流动负债合计                |      | 547,610,422.53    | 543,879,081.66   |
| 负债合计                   |      | 5,564,386,114.50  | 4,441,643,846.50 |

|               |      |                   |                  |
|---------------|------|-------------------|------------------|
| <b>所有者权益</b>  |      |                   |                  |
| 股本            | 七、30 | 1,039,537,037.00  | 1,039,537,037.00 |
| 其他权益工具        |      |                   |                  |
| 其中：优先股        |      |                   |                  |
| 永续债           |      |                   |                  |
| 资本公积          | 七、31 | 1,903,884,097.63  | 1,903,884,097.63 |
| 减：库存股         |      |                   |                  |
| 其他综合收益        |      |                   |                  |
| 专项储备          | 七、32 | 28,099,170.98     | 17,587,265.25    |
| 盈余公积          | 七、33 | 108,628,424.12    | 108,628,424.12   |
| 一般风险准备        |      |                   |                  |
| 未分配利润         | 七、34 | 2,229,146,477.15  | 2,146,738,413.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 5,309,295,206.88  | 5,216,375,237.51 |
| 少数股东权益        |      | 168,394,017.52    | 162,591,378.35   |
| 所有者权益合计       |      | 5,477,689,224.40  | 5,378,966,615.86 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 11,042,075,338.90 | 9,820,610,462.36 |

法定代表人：刘眉玄主管会计工作负责人：盖洪斌会计机构负责人：徐洪锁

### 母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 88,428,654.72    | 52,511,643.73    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 十五、1 | 71,976,822.58    | 55,445,239.78    |
| 预付款项                   |      | 63,240,002.47    | 37,445,470.14    |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      | 388,328,321.31   | 388,328,321.31   |
| 其他应收款                  | 十五、2 | 1,695,571,596.05 | 1,520,529,509.59 |
| 存货                     |      | 399,932,624.10   | 309,772,645.45   |
| 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                 |      |                  |                  |
| 流动资产合计                 |      | 2,707,478,021.23 | 2,364,032,830.00 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 14,000,000.00    | 14,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十五、3 | 1,442,392,640.95 | 1,442,392,640.95 |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 656,148,595.28   | 664,898,385.51   |
| 在建工程                   |      | 466,375,891.29   | 453,937,348.12   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 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                   |  | 260,906,145.88   | 223,589,127.59   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 1,024,920.07     | 1,171,337.22     |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 2,840,848,193.47 | 2,799,988,839.39 |
| 资产总计                   |  | 5,548,326,214.70 | 5,164,021,669.39 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 1,289,000,000.00 | 666,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 261,102,962.39   | 386,221,249.89   |
| 预收款项                   |  | 93,107,900.00    | 75,277,024.00    |
| 应付职工薪酬                 |  | 10,095,051.48    | 9,119,721.96     |
| 应交税费                   |  | 2,227,264.85     | 1,483,749.37     |
| 应付利息                   |  |                  | 1,185,000.00     |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 122,838,647.55   | 95,690,915.84    |
| 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                 |  |                  | 100,000,000.00   |
| 流动负债合计                 |  | 1,778,371,826.27 | 1,334,977,661.06 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 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                  |  | 20,668,660.92    | 16,453,460.92    |
| 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                |  | 320,668,660.92   | 316,453,460.92   |
| 负债合计                   |  | 2,099,040,487.19 | 1,651,431,121.98 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 1,039,537,037.00 | 1,039,537,037.00 |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 1,909,528,531.79 | 1,909,528,531.79 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  | 912,145.07       | 342,981.43       |
| 盈余公积       |  | 108,628,424.12   | 108,628,424.12   |
| 未分配利润      |  | 390,679,589.53   | 454,553,573.07   |
| 所有者权益合计    |  | 3,449,285,727.51 | 3,512,590,547.41 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 5,548,326,214.70 | 5,164,021,669.39 |

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁

### 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 1,783,704,185.80 | 1,781,716,844.19 |
| 其中：营业收入               | 七、35 | 1,783,704,185.80 | 1,781,716,844.19 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 1,683,979,675.69 | 1,682,630,238.15 |
| 其中：营业成本               | 七、35 | 1,338,632,269.12 | 1,358,272,211.76 |
| 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               | 七、36 | 1,981,989.91     | 1,089,947.01     |
| 销售费用                  | 七、37 | 30,222,778.00    | 28,701,191.34    |
| 管理费用                  | 七、38 | 272,402,941.71   | 258,213,889.68   |
| 财务费用                  | 七、39 | 40,739,696.95    | 36,352,998.36    |
| 资产减值损失                |      |                  |                  |
| 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）       | 七、40 | -1,687,553.22    | -430,997.00      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -3,493,115.24    | -430,997.00      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 98,036,956.89    | 98,655,609.04    |
| 加：营业外收入               | 七、41 | 13,207,848.74    | 11,131,836.00    |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 76,061.90        | 180,910.82       |
| 减：营业外支出               | 七、42 | 138,429.04       | 1,647,512.38     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 20,397.66        | 1,360,453.87     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 111,106,376.59   | 108,139,932.66   |
| 减：所得税费用               | 七、43 | 22,731,942.28    | 22,238,847.29    |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 88,374,434.31 | 85,901,085.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |  | 82,408,063.64 | 81,347,863.45 |
| 少数股东损益                              |  | 5,966,370.67  | 4,553,221.92  |
| 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                            |  | 88,374,434.31 | 85,901,085.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 82,408,063.64 | 81,347,863.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 5,966,370.67  | 4,553,221.92  |
| 八、每股收益：                             |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.08          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.08          | 0.08          |

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：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁

#### 母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入             |    | 18,741,047.55 | 1,993,517.57  |
| 减：营业成本             |    | 16,266,123.79 | 1,698,318.66  |
| 营业税金及附加            |    | 1,036,648.09  |               |
| 销售费用               |    | 3,716,024.95  | 3,310,163.45  |
| 管理费用               |    | 47,785,958.19 | 36,100,549.12 |
| 财务费用               |    | 13,811,376.07 | 10,777,181.56 |
| 资产减值损失             |    |               |               |
| 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)                  |  |                |                |
| 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)                |  | -63,875,083.54 | -49,892,695.22 |
| 加: 营业外收入                            |  | 1,100.00       |                |
| 其中: 非流动资产处置利得                       |  |                |                |
| 减: 营业外支出                            |  |                | 28,230.31      |
| 其中: 非流动资产处置损失                       |  |                | 18,130.31      |
| 三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)              |  | -63,873,983.54 | -49,920,925.53 |
| 减: 所得税费用                            |  |                |                |
| 四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)                |  | -63,873,983.54 | -49,920,925.53 |
| 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                            |  | -63,873,983.54 | -49,920,925.53 |
| 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: 刘眉玄 主管会计工作负责人: 盖洪斌 会计机构负责人: 徐洪锁

### 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,138,704,601.69 | 1,412,067,890.79 |
| 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                      |      | 10,206,930.55    | 8,215,726.04     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、44 | 16,220,961.80    | 12,222,299.03    |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 1,165,132,494.04 | 1,432,505,915.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 933,202,253.39   | 1,033,141,809.76 |
| 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              |      | 737,660,751.85   | 702,517,872.01   |
| 支付的各项税费                      |      | 48,293,432.76    | 41,278,064.02    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、44 | 108,103,119.78   | 142,558,267.75   |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 1,827,259,557.78 | 1,919,496,013.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | -662,127,063.74  | -486,990,097.68  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |      | 9,446,632.13     |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |      |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 204,889.20       | 1,329,932.86     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      |                  | 2,973,485.79     |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |      |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 9,651,521.33     | 4,303,418.65     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 109,274,529.20   | 121,466,827.54   |
| 投资支付的现金                      |      |                  |                  |
| 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               |      |                  | 3,347,370.68     |
| 投资活动现金流出小计                   |      | 109,274,529.20   | 124,814,198.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额                |      | -99,623,007.87   | -120,510,779.57  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |      |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                    |      | 2,146,000,000.00 | 2,295,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                    |      |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                   |      | 2,146,000,000.00 | 2,295,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                    |      | 1,028,000,000.00 | 1,373,000,000.00 |

|                     |  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 48,809,041.14    | 63,380,170.53    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 1,076,809,041.14 | 1,436,380,170.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | 1,069,190,958.86 | 858,619,829.47   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  | 8,590.45         | 6,938.97         |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | 307,449,477.70   | 251,125,891.19   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 300,163,639.53   | 250,163,436.58   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 607,613,117.23   | 501,289,327.77   |

法定代表人：刘眉玄主管会计工作负责人：盖洪斌会计机构负责人：徐洪锁

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 21,710,621.40   | 66,207,961.00   |
| 收到的税费返还                   |    |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 87,109,327.18   | 34,134,586.30   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 108,819,948.58  | 100,342,547.30  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 182,847,336.94  | 48,620,233.45   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 88,348,323.89   | 73,855,429.88   |
| 支付的各项税费                   |    | 6,406,256.53    | 4,388.27        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 230,723,686.42  | 134,825,013.94  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 508,325,603.78  | 257,305,065.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -399,505,655.20 | -156,962,518.24 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                 | 24,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |    |                 | 24,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 51,193,390.64   | 26,410,264.49   |
| 投资支付的现金                   |    |                 | 40,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 51,193,390.64   | 66,410,264.49   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -51,193,390.64  | -66,386,264.49  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,421,000,000.00 | 1,560,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,421,000,000.00 | 1,560,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 898,000,000.00   | 1,150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 36,383,943.17    | 49,287,793.34    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 550,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 934,383,943.17   | 1,199,837,793.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 486,616,056.83   | 360,162,206.66   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 35,917,010.99    | 136,813,423.93   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 52,511,643.73    | 27,852,990.25    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 88,428,654.72    | 164,666,414.18   |

法定代表人：刘眉玄主管会计工作负责人：盖洪斌会计机构负责人：徐洪锁

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |        |               |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |       |        |               |                |        |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |               |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,039,537,037.00 |        |     |    | 1,903,884,097.63 |       |        | 17,587,265.25 | 108,628,424.12 |        | 2,146,738,413.51 | 162,591,378.35 | 5,378,966,615.86 |
| 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              | 1,039,537,037.00 |        |     |    | 1,903,884,097.63 |       |        | 17,587,265.25 | 108,628,424.12 |        | 2,146,738,413.51 | 162,591,378.35 | 5,378,966,615.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        | 10,511,905.73 |                |        | 82,408,063.64    | 5,802,639.17   | 98,722,608.54    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |               |                |        | 82,408,063.64    | 5,966,370.67   | 88,374,434.31    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |               |                |        |                  | -585,031.28    | -585,031.28      |
| 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                 |                  |        |     |    |                  |       |        |               |                |        |                  | -585,031.28    | -585,031.28      |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |        |               |                |        |                  | -161,210.00    | -161,210.00      |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  | -161,210.00    | -161,210.00      |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  | 10,511,905.73 |                |  |                  | 582,509.78     | 11,094,415.51    |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  | 14,645,228.18 |                |  |                  | 694,233.34     | 15,339,461.52    |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  | 4,133,322.45  |                |  |                  | 111,723.56     | 4,245,046.01     |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,039,537,037.00 |  |  |  | 1,903,884,097.63 |  |  | 28,099,170.98 | 108,628,424.12 |  | 2,229,146,477.15 | 168,394,017.52 | 5,477,689,224.40 |

| 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 | 1,039,537,037.00 |        |     |    | 1,903,884,097.63 |       |        | 2,894,980.43 | 107,210,855.08 |        | 1,901,722,054.28 | 175,248,804.10 | 5,130,497,828.52 |
| 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              | 1,039,537,037.00 |  |  |  | 1,903,884,097.63 |  |  | 2,894,980.43 | 107,210,855.08 |  | 1,901,722,054.28 | 175,248,804.10 | 5,130,497,828.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                  |  |  | 3,060,958.62 |                |  | 81,347,863.45    | -15,333,754.26 | 69,075,067.81    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  | 81,347,863.45    | 4,553,221.92   | 85,901,085.37    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
| （五）专项储备               |                  |  |  |  |                  |  |  | 3,060,958.62 |                |  |                  | 605,975.88     | 3,666,934.50     |
| 1．本期提取                |                  |  |  |  |                  |  |  | 3,060,958.62 |                |  |                  | 605,975.88     | 3,666,934.50     |
| 2．本期使用                |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |

|          |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |  |                  | -20,492,952.06 | -20,492,952.06   |
| 四、本期期末余额 | 1,039,537,037.00 |  |  |  | 1,903,884,097.63 |  |  | 5,955,939.05 | 107,210,855.08 |  | 1,983,069,917.73 | 159,915,049.84 | 5,199,572,896.33 |

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁

### 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 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              | 1,039,537,037.00 |        |     |    | 1,909,528,531.79 |       |        | 342,981.43 | 108,628,424.12 | 454,553,573.07 | 3,512,590,547.41 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,039,537,037.00 |        |     |    | 1,909,528,531.79 |       |        | 342,981.43 | 108,628,424.12 | 454,553,573.07 | 3,512,590,547.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        | 569,163.64 |                | -63,873,983.54 | -63,304,819.90   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                | -63,873,983.54 | -63,873,983.54   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |
| 4．其他                  |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |                |                  |
| 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          |                  |  |  |  |                  |  |  | 569,163.64   |                |                | 569,163.64       |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  | 1,964,895.28 |                |                | 1,964,895.28     |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  | 1,395,731.64 |                |                | 1,395,731.64     |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,039,537,037.00 |  |  |  | 1,909,528,531.79 |  |  | 912,145.07   | 108,628,424.12 | 390,679,589.53 | 3,449,285,727.51 |

| 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              | 1,039,537,037.00 |        |     |    | 1,909,528,531.79 |       |        |      | 107,210,855.08 | 441,795,451.68 | 3,498,071,875.55 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,039,537,037.00 |        |     |    | 1,909,528,531.79 |       |        |      | 107,210,855.08 | 441,795,451.68 | 3,498,071,875.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -49,920,925.53 | -49,920,925.53   |

|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  | -              |                |                  |
| (一) 综合收益总额        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -49,920,925.53 | -49,920,925.53   |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 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          | 1,039,537,037.00 |  |  |  | 1,909,528,531.79 |  |  |  | 107,210,855.08 | 391,874,526.15 | 3,448,150,950.02 |

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

航天时代电子技术股份有限公司（简称公司）成立于 1986 年 11 月。1995 年 10 月，经中国证监会复审通过，同年 11 月 15 日由上海证券交易所审核批准 2,500 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。

1999 年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股东，并于同年 11 月及 2000 年 12 月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产进行了两次资产置换。第二次资产置换后，公司的主营业务完全变更为民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转让、咨询和服务等。

公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，向特定对象非公开发行股票，增发价格为 22 元/股。2007 年 6 月 4 日公司收到本次非公开发行股票募集资金人民币 1,084,820,000.00 元，新增注册资本人民币 49,310,000.00 元，增资后公司注册资本为人民币 540,693,856.00 元。

公司 2008 年年度股东大会审议通过，以 2008 年 12 月 31 日总股本 540,693,856 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 5 股，共计转增 270,346,928 股，转增后公司总股本变更为 811,040,784 股，变更后的注册资本为人民币 811,040,784.00 元。2009 年 7 月 2 日，公司 2008 年度资本公积转增股本方案实施完毕。

公司 2009 年第一次临时股东大会批准，决定将注册名称更改为“航天时代电子技术股份有限公司”。武汉市工商行政管理局批准了公司更名申请并向公司核发了注册号为 420100000095036 的“航天时代电子技术股份有限公司”营业执照。公司注册的名称由“长征火箭技术股份有限公司”正式变更为“航天时代电子技术股份有限公司”。

经公司 2012 年第七次董事会、2012 年第一次临时股东大会审议、中国证券监督管理委员会证监许可[2013]596 号文核准，向全体股东每 10 股配送 3 股，2013 年 6 月 4 日实际向全体股东配售人民币普通股（A 股）228,496,253 股，募集资金合计 1,373,262,480.53 元，增资后公司注册资本为人民币 1,039,537,037.00 元。

公司注册地址：武汉经济技术开发区高科技园；公司总部地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号；公司业务性质：航天飞行器制造；公司经营活动：民用航天与运载火箭及配套设备生产与销售。

公司财务报表及财务报表附注业经公司董事会 2015 年第 10 次会议于 2015 年 8 月 27 日审议通过。

#### 2. 合并财务报表范围

（1）公司合并财务报表范围内子公司：

单位:元币种:人民币

| 子公司名称              | 子公司<br>类型 | 业务性质  | 注册资本           | 持股比例% | 取得方式     |
|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|----------|
| 航天长征火箭技术有限公司       | 控股子公司     | 军品    | 298,333,128.27 | 99.15 | 设立       |
| 桂林航天电子有限公司         | 全资子公司     | 军品    | 108,000,000.00 | 100   | 设立       |
| 上海航天电子有限公司         | 控股子公司     | 军品    | 84,206,800.00  | 92.04 | 设立       |
| 杭州航天电子技术有限公司       | 全资子公司     | 军品    | 169,600,000.00 | 100   | 设立       |
| 郑州航天电子技术有限公司       | 全资子公司     | 军品    | 144,000,000.00 | 100   | 设立       |
| 重庆航天火箭电子技术有限公司     | 全资子公司     | 军品    | 90,000,000.00  | 100   | 设立       |
| 北京时代民芯科技有限公司       | 全资子公司     | 军品、民品 | 100,000,000.00 | 100   | 同一控制企业合并 |
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 控股子公司     | 军品    | 203,740,000.00 | 50    | 设立       |
| 北京市普利门电子科技有限公司     | 全资子公司     | 民品    | 100,000,000.00 | 100   | 设立       |
| 北京航天光华电子技术有限公司     | 全资子公司     | 军品    | 120,000,000.00 | 100   | 设立       |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司    | 控股子公司     | 军品、民品 | 15,000,000.00  | 63.33 | 设立       |

## (2) 本年度合并报表范围的变更情况

本年度子公司北京时代民芯科技有限公司转让上海宇芯科技有限公司 70% 股权,已于 2015 年 1 月办理股权变更手续,本年度未将上海宇芯科技有限公司纳入合并范围,未合并上海宇芯科技有限公司资产负债表、利润表、现金流量表。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础,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

公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:

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

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：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：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。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，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

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

### （2）合并方法

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、会计期间与母公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，在编制合并财务报表时，按母公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。

合并财务报表时抵销母公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及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；将子公司以及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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及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；将子公司以及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。

在报告期内，处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及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原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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。

## **(2) 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## **10. 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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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。

#### **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；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。

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，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，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 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。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项余额 5%以上的单位款项视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 | 对其单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

**(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） |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按账龄分析法计提坏账准备                            | 对单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2            | 2             |
| 4—5 年        | 60           | 60            |
| 2—3 年        | 10           | 10            |
| 3—4 年        | 30           | 30            |
| 1—2 年        | 5            | 5             |
| 5 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 | 有确凿证据不能收回的款项。 |
| 坏账准备的计提方法   | 个别认定          |

**12. 存货****(1) 存货的分类**

存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

**(2) 存货的计价方法**

①企业外购的存货按实际成本计量。

②存货发出的成本按合同订单的实际成本计量，包括原材料、设计费、外协费、专用费、试验费、设备费、人工费、制造费用等生产成本项目构成。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，期末按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备，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。在中期末或年度终了，对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度**

永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品：一次摊销法

包装物：一次摊销法

**13. 划分为持有待售资产**

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售资产；

②公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

③公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

**14. 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。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。不能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

**(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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （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。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。投资方负有承担额外损失义务的，按照投资合同或协议约定，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。

**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

投资性房地产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—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

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

**(2). 折旧方法**

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年）  | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|-------|----------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10--50 年 | 3--5   | 9.7-1.9     |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10--15 年 | 3--5   | 9.7-6.33    |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3--8 年   | 3--5   | 32.33-11.88 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5--10 年  | 3--5   | 19.4-9.5    |
| 其他     | 年限平均法 | 5--10 年  | 3--5   | 19.4-9.5    |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

**17. 在建工程**

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预

定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，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。

## 18. 借款费用

### （1）借款费用资本化原则

借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

### （2）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据项目的累计支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，确认应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

### （3）资本化金额的确定

至当期止购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- ①为购建固定资产借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

### （4）暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### （5）停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## 19. 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

外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；投资者投入的无形资产，应按投资双方签定的投资合同或协议价值入账。

## ②无形资产使用寿命

无形资产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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 类别    | 预计使用年限 | 依据           |
|-------|--------|--------------|
| 软件    | 5-10 年 | 预计使用年限       |
| 土地使用权 | 50 年   | 土地使用权证载明使用年限 |
| 非专利技术 | 10 年   | 预计使用年限       |

## ③无形资产减值测试

见附注三、20。

## (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：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、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。

## 20. 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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外）先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为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。

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

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，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缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。公司按职工工资总额的一定比例计提，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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。

### 23. 预计负债

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，公司确认为预计负债：

- ①该义务是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公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### 24. 股份支付

股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

### 25. 收入

#### （1）商品销售收入

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）军品销售收入

军品预研项目根据与用户签订产品研制合同或者研制付款协议,以产品研制进度、研制节点为收入确认时点,由用户考核后通知公司确认收入,同时按照已经发生的产品研制费用结算相关成本。军品批产项目在产品交付时按照商品销售收入确认原则确认收入。

#### （3）提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，应按完工百分比法确认收入。

#### （4）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。

## 26. 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

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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；用于补偿企业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。

## 27. 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。

## 28. 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。

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

### 专项储备

根据财企（2012）16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司以上年度军品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

- （1）营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- （2）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；
- （3）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- （4）营业收入超过 10 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- （5）营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.1%提取。

公司提取的安全生产费用按照规定范围安排使用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

## 30. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

### (2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## 31. 其他

## 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 | 17%     |
| 消费税     |                                                         |         |
| 营业税     | 应税收入                                                    | 3%，5%   |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                                                  | 7%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 25%、15% |
|         |                                                         |         |
|         |                                                         |         |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称             | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 母公司                | 25%   |
| 航天长征火箭技术有限公司       | 15%   |
| 桂林航天电子有限公司         | 15%   |
| 杭州航天电子技术有限公司       | 15%   |
| 上海航天电子有限公司         | 15%   |
| 郑州航天电子技术有限公司       | 15%   |
| 重庆航天火箭电子技术有限公司     | 15%   |
| 北京时代民芯科技有限公司       | 10%   |
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 15%   |
| 北京市普利门电子科技有限公司     | 15%   |
| 北京航天光华电子技术有限公司     | 15%   |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司    | 25%   |

### 2. 税收优惠

控股子公司航天长征火箭技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2008 年 12 月 24 日共同颁发的高新技术企业证书，2014 年 10 月 30 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GR201411000527，2014 年、2015 年、2016 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司郑州航天电子技术有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局 2008 年 11 月 14 日共同颁发的高新技术企业证书，2014 年 10 月 23 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GR201441000141，2014 年、2015 年、2016 年享受优惠税率，税率为 15%。

控股子公司上海航天电子有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局 2008 年 12 月 29 日共同颁发的高新技术企业证书，2014 年 10 月 23

日通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为 GR201431001062，2014 年、2015 年、2016 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司杭州航天电子技术有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 2008 年 9 月 9 日共同颁发的高新技术企业证书，2014 年 9 月 29 日通过复审程序，取得高新技术企业证书编号为 GR201433000238，2014 年、2015 年、2016 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京时代民芯科技有限公司取得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局 2013 年 3 月共同颁发的国家规划布局内集成电路设计企业证书，证书编号为 J-2011-004，2013 年、2014 年享受集成电路设计企业优惠税率，税率为 10%，2015 年国家规划布局内集成电路设计企业证书正在办理之中，2015 年所得税税率暂按 10%预缴。

子公司桂林航天电子有限公司取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局 2009 年 5 月 19 日共同颁发的高新技术企业证书，2012 年 8 月 16 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201245000031，2012 年、2013 年、2014 年享受优惠税率，税率为 15%。2015 年高新技术企业证书正在办理之中，暂按 15%的优惠税率预缴企业所得税。

子公司重庆航天火箭电子技术有限公司根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号文规定，享受西部大开发企业所得税税收优惠政策。2012 年 7 月 30 号收到重庆市高新技术产业开发区国家税务局批复同意 2011-2020 年享受西部大开发企业所得税 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

子公司北京航天光华电子技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2009 年共同颁发的高新技术企业证书，2012 年 10 月 30 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201211001104，2012 年、2013 年、2014 年享受优惠税率，税率为 15%。2015 年高新技术企业证书正在办理之中，暂按 15%的优惠税率预缴企业所得税。

控股子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2009 年共同颁发的高新技术企业证书，2012 年 10 月 30 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201211001232，2012 年、2013 年、2014 年享受优惠税率，税率为 15%。2015 年高新技术企业证书正在办理之中，暂按 15%的优惠税率预缴企业所得税。

子公司北京市普利门电子科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2011 年共同颁发的高新技术企业证书，2014 年 12 月 12 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201411000898，2014 年、2015 年、2016 年享受优惠税率，税率为 15%。

公司所属子公司航天长征火箭技术有限公司、桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司、郑州航天电子技术有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、北京航天时代激光导航技术有限责任公司、重庆航天火箭电子技术有限公司的军品收入经国税总局合同备案审核后免征增值税。

## 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          | 1,661,880.80   | 1,142,504.44   |
| 银行存款          | 605,951,236.43 | 299,021,135.09 |
| 其他货币资金        | -              | -              |
| 合计            | 607,613,117.23 | 300,163,639.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

年末公司无使用受到限制的货币资金情况。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

### 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 34,740,000.77  | 50,126,609.75  |
| 商业承兑票据 | 95,368,670.16  | 203,611,110.71 |
| 合计     | 130,108,670.93 | 253,737,720.46 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          | 2,764,340.10 |
| 商业承兑票据 |          | -            |
| 合计     |          | 2,764,340.10 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、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  |              |        |               |          |              |              |        |               |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,136,551.72 | 100.00 | 51,585,574.56 | 2.41     | 2,084,966.15 | 1,448,171.35 | 100.00 | 51,417,754.56 | 3.55     | 1,396,753.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |               |          |              |              |        |               |          |              |
| 合计                    | 2,136,551.72 | /      | 51,585,574.56 | /        | 2,084,966.15 | 1,448,171.35 | /      | 51,417,754.56 | /        | 1,396,753.60 |

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

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   | 1,995,060,431.29 | 26,370,660.07 | 1.32%   |
| 1 至 2 年 | 77,903,135.24    | 3,895,156.77  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 37,461,231.02    | 3,746,123.10  | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 9,118,523.43     | 2,735,557.04  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,425,822.03     | 3,255,493.21  | 60.00%  |
| 5 年以上   | 11,582,584.38    | 11,582,584.37 | 100.00% |
| 合计      | 2,136,551,727.39 | 51,585,574.56 | 2.41%   |

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：

## (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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 167,820.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额    | 收回方式 |
|------|------------|------|
| 某单位  | 167,820.00 | 现金   |
| 合计   | 167,820.00 | /    |

其他说明

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称   | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------|--------|----------------|-------|---------------|
| 第一单位名称 | 非关联方   | 244,875,093.19 | 1 年以内 | 11.46         |
| 第二单位名称 | 非关联方   | 101,385,049.23 | 1 年以内 | 4.75          |
| 第三单位名称 | 非关联方   | 87,410,291.00  | 1 年以内 | 4.09          |
| 第四单位名称 | 非关联方   | 51,291,029.00  | 1 年以内 | 2.40          |
| 第五单位名称 | 非关联方   | 27,120,161.96  | 1 年以内 | 1.27          |
| 合计     | /      | 512,081,624.38 | /     | 23.97         |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

## 6、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   | 467,507,954.40 | 76.19  | 467,428,674.54 | 81.66  |
| 1 至 2 年 | 62,130,034.08  | 10.13  | 45,292,947.28  | 5.24   |

|         |                |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 2 至 3 年 | 37,654,479.88  | 6.14   | 4,256,479.92   | 7.84   |
| 3 年以上   | 46,318,659.18  | 7.54   | 52,218,641.90  | 5.26   |
| 合计      | 613,611,127.54 | 100.00 | 569,196,743.64 | 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：

公司一年以上预付款项是由于部分项目生产周期较长跨期结算所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 时间   | 比例%   |
|-----------------|--------|----------------|------|-------|
| 北京光华无线电厂        | 供应商    | 74,125,762.28  | 一年以内 | 12.08 |
| 中国运载火箭技术研究院物流中心 | 供应商    | 73,076,899.82  | 一年以内 | 11.91 |
| 成都雷电微力科技有限公司    | 供应商    | 41,643,000.00  | 一年以内 | 6.79  |
| 北京建华电子仪器厂       | 供应商    | 24,272,576.00  | 一年以内 | 3.96  |
| 天航工业进出口公司       | 供应商    | 19,938,440.93  | 一年以内 | 3.25  |
| 合计              |        | 233,056,679.03 |      | 37.98 |

其他说明

7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

☐适用 ☒不适用

9、 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 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                        |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 88,560,078.81 | 100.00 | 6,647,542.54 | 7.51 | 81,912,536.27 | 80,710,355.07 | 100.00 | 6,647,542.54 | 8.24 | 74,062,812.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
| 合计                     | 88,560,078.81 | /      | 6,647,542.54 | /    | 81,912,536.27 | 80,710,355.07 | /      | 6,647,542.54 | /    | 74,062,812.53 |

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

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 |               |              |         |
|            | 70,236,088.54 | 1,688,452.49 | 2.40%   |
|            |               |              |         |
| 1 年以内小计    | 70,236,088.54 | 1,688,452.49 | 2.40%   |
| 1 至 2 年    | 7,264,873.69  | 363,243.68   | 5.00%   |
| 2 至 3 年    | 4,418,774.04  | 441,877.40   | 10.00%  |
| 3 年以上      |               |              |         |
| 3 至 4 年    | 3,537,263.23  | 1,061,178.97 | 30.00%  |
| 4 至 5 年    | 25,723.31     | 15,433.99    | 60.00%  |
| 5 年以上      | 3,077,356.00  | 3,077,356.01 | 100.00% |
| 合计         | 88,560,078.81 | 6,647,542.54 | 7.51%   |

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

## (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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金     | 26,564,634.30 | 39,745,875.45 |
| 代收代付款暂存 | 37,743,944.92 | 20,947,332.16 |
| 往来款     | 24,084,064.16 | 18,841,743.80 |
| 租金      | 71,093.24     | 865,390.40    |
| 其他      | 96,342.19     | 310,013.26    |
| 合计      | 88,560,078.81 | 80,710,355.07 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称          | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|---------------|---------|---------------|------|---------------------|------------|
| 三辰公司          | 职工住房保障金 | 9,500,000.00  | 1年以内 | 10.73               | 190,000.00 |
| 北京轩宇空间科技有限公司  | 往来款     | 1,450,000.00  | 1年以内 | 1.64                | 29,000.00  |
| 天航翔宇空间技术有限公司  | 往来款     | 1,318,527.20  | 1-2年 | 1.49                | 65,926.36  |
| 上海市嘉定公共租赁住房   | 往来款     | 1,176,914.00  | 1年以内 | 1.33                | 23,538.28  |
| 金华市天航电连接器有限公司 | 往来款     | 1,082,145.98  | 1-2年 | 1.22                | 54,107.30  |
| 合计            | /       | 14,527,587.18 | /    | 16.41               | 362,571.94 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

## 10、 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 | 1,098,489,855.11 | -    | 1,098,489,855.11 | 1,162,892,700.74 | -    | 1,162,892,700.74 |

|      |                  |   |                  |                  |   |                  |
|------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 在产品  | 3,035,832,092.74 | - | 3,035,832,092.74 | 2,710,787,315.18 | - | 2,710,787,315.18 |
| 库存商品 | 251,479,270.73   |   | 251,479,270.73   | 260,789,600.69   |   | 260,789,600.69   |
| 周转材料 | 978,579.92       | - | 978,579.92       | 935,288.54       | - | 935,288.54       |
| 其他   | 67,585.37        | - | 67,585.37        | 87,433.17        | - | 87,433.17        |
| 合计   | 4,386,847,383.87 | - | 4,386,847,383.87 | 4,135,492,338.32 | - | 4,135,492,338.32 |

## (2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货期末余额中不含借款费用资本化金额

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

## 11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

## 12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额     | 期初余额     |
|-------|----------|----------|
| 预缴所得税 | 2,202.17 | 2,202.17 |
| 合计    | 2,202.17 | 2,202.17 |

其他说明

子公司郑州航天电子技术有限公司实际缴纳的所得税款大于按照税法规定计算的应交税金时超过部分在资产负债表中列示为“其他流动资产”。

## 13、可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

## (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: | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |
| 按公允价值计量的  |               |      |               |               |      |               |
| 按成本计量的    | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |
|           |               |      |               |               |      |               |
|           |               |      |               |               |      |               |
| 合计        | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 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 |               |        |
| 北京神舟航天软件技术有限公司 | 14,000,000.00 |      |      | 14,000,000.00 |      |      |      |    |               |        |
|                |               |      |      |               |      |      |      |    |               |        |
| 合计             | 14,000,000.00 |      |      | 14,000,000.00 |      |      |      |    | /             |        |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|               |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业        |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 北京航天金探高技术有限公司 | 2,983,472.65 |        |      | -44,358.81  |          |        |             |        |    | 2,939,113.84 |          |
|               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 小计            | 2,983,472.65 |        |      | -44,358.81  |          |        |             |        |    | 2,939,113.84 |          |

|                |               |  |  |               |  |  |  |  |              |               |  |
|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--------------|---------------|--|
| 二、联营企业         |               |  |  |               |  |  |  |  |              |               |  |
| 浙江航天神舟电控技术有限公司 | 9,595,994.32  |  |  | -523,600.00   |  |  |  |  |              | 9,072,394.32  |  |
| 上海宇芯科技有限公司     |               |  |  | -2,925,156.43 |  |  |  |  | 2,925,156.43 |               |  |
| 小计             | 9,595,994.32  |  |  | -3,448,756.43 |  |  |  |  | 2,925,156.43 | 9,072,394.32  |  |
| 合计             | 12,579,466.97 |  |  | -3,493,115.24 |  |  |  |  | 2,925,156.43 | 12,011,508.16 |  |

其他说明

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

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

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 18、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           | 其他设备          | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,455,043,798.02 | 689,759,316.90 | 69,523,830.80 | 508,874,798.68 | 26,316,051.45 | 2,749,517,795.85 |
| 2. 本期增加金额  | 10,935,983.24    | 12,257,901.40  | 12,000.00     | 3,482,056.36   | 100,735.29    | 26,788,676.29    |
| (1) 购置     | 1,232,496.79     | 4,747,667.58   | 12,000.00     | 3,226,847.96   | 85,968.55     | 9,304,980.88     |
| (2) 在建工程转入 | 9,703,486.45     | 7,510,233.82   | -             | 255,208.40     | 14,766.74     | 17,483,695.41    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | -                | 579,751.06     | 1,176,063.74  | 684,684.68     | 65,309.20     | 2,505,808.68     |
| (1) 处置或报废  | -                | 579,751.06     | 1,176,063.74  | 120,579.28     | -             | 1,876,394.08     |
| (2) 处置子公司  | -                | -              | -             | 564,105.40     | 65,309.20     | 629,414.60       |
| 4. 期末余额    | 1,465,979,781.26 | 701,437,467.24 | 68,359,767.06 | 511,672,170.36 | 26,351,477.54 | 2,773,800,663.46 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 147,932,962.48   | 430,327,285.41 | 37,791,266.50 | 363,687,860.84 | 13,404,911.20 | 993,144,286.43   |
| 2. 本期增加金额  | 18,223,608.50    | 18,104,371.01  | 2,898,123.07  | 17,442,600.91  | 638,933.17    | 57,307,636.66    |
| (1) 计提     | 18,223,608.50    | 18,104,371.01  | 2,898,123.07  | 17,442,600.91  | 638,933.17    | 57,307,636.66    |

|           |                  |                |               |                |               |                  |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | -                | 522,053.63     | 1,108,540.82  | 639,050.58     | 43,756.49     | 2,313,401.52     |
| (1) 处置或报废 | -                | 522,053.63     | 1,108,540.82  | 117,409.82     | -             | 1,748,004.27     |
| (2) 处置子公司 | -                | -              | -             | 521,640.76     | 43,756.49     | 565,397.25       |
| 4. 期末余额   | 166,156,570.98   | 447,909,602.79 | 39,580,848.75 | 380,491,411.17 | 14,000,087.88 | 1,048,138,521.57 |
| 三、减值准备    |                  |                |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额   |                  |                |               |                |               |                  |
| 2. 本期增加金额 |                  |                |               |                |               |                  |
| (1) 计提    |                  |                |               |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |                |               |                |               |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |                |               |                |               |                  |
| 4. 期末余额   |                  |                |               |                |               |                  |
| 四、账面价值    |                  |                |               |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,299,823,210.28 | 253,527,864.45 | 28,778,918.31 | 131,180,759.19 | 12,351,389.66 | 1,725,662,141.89 |
| 2. 期初账面价值 | 1,307,110,835.54 | 259,432,031.49 | 31,732,564.30 | 145,186,937.84 | 12,911,140.25 | 1,756,373,509.42 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         |
|------|----------------|
| 永丰基地 | 187,126,212.87 |
|      |                |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------------|----------------|------------|
| 郑州航天电子技术有限公司新基地房产           | 77,943,115.82  | 产权证尚在办理中   |
| 航天长征火箭技术有限公司亦庄科技园、MEMS 项目房产 | 48,698,862.89  | 产权证尚在办理中   |
| 天合导航通信技术有限公司亦庄航天科技园房产       | 40,402,509.63  | 产权证尚在办理中   |
| 永丰基地房产                      | 731,137,785.94 | 产权证尚在办理中   |

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (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           |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 在建工程 | 933,215,854.06 |      | 933,215,854.06 | 888,150,168.47 |      | 888,150,168.47 |
|      |                |      |                |                |      |                |
| 合计   | 933,215,854.06 |      | 933,215,854.06 | 888,150,168.47 |      | 888,150,168.47 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                 | 预算数         | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源  |
|----------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 永丰基地二期               | 448,273,100 | 444,093,159.47 | 10,526,755.55 | 647,027.83   | -        | 453,972,887.19 | 101.56         | 98   | 47,713,053.37 | 6,532,908.68 | 5.04        | 募集与自筹 |
| 高频微波机电产品产业化项目        | 82,540,000  | 7,457,428.65   | -             | -            | -        | 7,457,428.65   | 21.87          | 30   |               |              |             | 募集    |
| MEMS 国债项目            | 113,800,000 | 3,957,129.03   | -             | -            | -        | 3,957,129.03   | 100            | 98   |               |              |             | 自筹    |
| 综合测控仪器设备             | 171,930,000 | 121,693,458.93 | 539,274.91    | -            | -        | 122,232,733.84 | 99.65          | 99   |               |              |             | 国拨及自筹 |
| 星间链路产业化专项            | 166,700,000 | 32,201,297.81  | 29,293,599.35 | -            | -        | 61,494,897.16  | 60.07          | 70   |               |              |             | 募集    |
| 桂林高端继电器生产线项目         | 62,830,000  | 7,814,898.90   | 9,593.00      | -            | -        | 7,824,491.90   | 70.77          | 80   |               |              |             | 募集    |
| 郑州基地建设               | 106,500,000 | 8,006,148.42   | 396,772.90    | -            | -        | 8,402,921.32   | 99             | 98   |               |              |             | 募集与自筹 |
| 重庆基地建设               | 94,480,000  | 66,543,417.53  | 608,424.20    | -            | -        | 67,151,841.73  | 100            | 99   |               |              |             | 募集与自筹 |
| 重庆数据链传输设备产业化项目       | 69,330,000  | 38,960,373.87  | 8,454,411.83  | -            | -        | 47,414,785.70  | 88.46          | 90   |               |              |             | 募集    |
| 陀螺线建设专项              | 26,000,000  | 4,138,615.54   | 600,000.00    | 4,738,615.54 | -        | -              | 100            | 100  |               |              |             | 自筹    |
| 普利门惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化 | 81,140,000  | 67,101,690.03  | 1,745,557.15  | -            | -        | 68,847,247.18  | 95.68          | 95   |               |              |             | 募集    |
| 怀柔电装综合楼              |             | 5,848,593.71   | 40,000.00     | 5,888,593.71 | -        | -              |                |      |               |              |             | 自筹    |

|                  |               |                |               |               |              |                |      |    |               |              |   |   |    |
|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------|----|---------------|--------------|---|---|----|
| 光华水下声呐制导控制舱产业化项目 | 70,380,000    | 55,429,339.27  | 3,453,668.70  | -             | -            | 58,883,007.97  | 96.6 | 98 |               |              |   |   | 募集 |
| 激光雷达与激光通信产业化建设项目 | 149,678,600   | 9,496,019.63   | 4,073,808.56  | -             | -            | 13,569,828.19  | 54.8 | 60 |               |              |   |   | 募集 |
| 桂林基地建设           | 60,370,000    | 3,629,832.27   |               |               |              | 3,629,832.27   | 98   | 98 |               |              |   |   |    |
| 其他               |               | 11,778,765.41  | 4,131,385.69  | 6,209,458.33  | 1,323,870.84 | 8,376,821.93   |      |    |               |              |   |   |    |
| 合计               | 1,703,951,700 | 888,150,168.47 | 63,873,251.84 | 17,483,695.41 | 1,323,870.84 | 933,215,854.06 | /    | /  | 47,713,053.37 | 6,532,908.68 | / | / |    |

在建工程本期增加 6,387.33 万元,主要系公司本年度增加投资永丰基地二期 1052.68 万元、重庆数据链传输设备产业化项目 845.44 万元、郑州基地 39.68 万元、重庆基地 60.84 万元,陀螺线项目 60 万元、综合测控仪器设备 53.93 万元、普利门惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化 174.56 万元、上海星间链路为天伺馈高技术产业化 2,929.36 万元、光华水下声呐制导控制舱产业化项目 345.37 万元、桂林高端继电器生产线项目 0.96 万元、激光雷达与激光通信产业化建设项目 407.39 万元,怀柔电装综合楼项目 4 万元,其他项目 413.12 万元。

本年转入固定资产 1,748.37 万元,主要系永丰基地二期部分完工后转入固定资产 64.70 万元、陀螺线建设部分完工后转入固定资产 473.87 万元、怀柔电装综合楼项目完工后转入固定资产 588.86 万元,其他项目转入固定资产 620.94 万元。

本期其他减少 132.39 万元,主要系上海航天电子公司电镀生产线搬迁扩容项目部分需摊销费用转入长期待摊费用 78.99 万元。防静电地坪改造项目属于安全生产费用列支的转入专项储备 53.40 万元。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

期末在建工程无减值情况,未计提减值准备

## 20、工程物资

☐适用 ☒不适用

## 21、固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 固定资产 | -14,000.00 |      |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            |  |
| 合计 | -14,000.00 |  |

其他说明：

## 22、生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 23、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 24、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          | 专利技术          | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 278,044,160.31 | 59,046,066.83 | 157,384,674.68 | 31,054,099.67 | 525,529,001.49 |
| 2. 本期增加金额  | -              | 734,700.00    | 43,742,901.95  | -             | 44,477,601.95  |
| (1) 购置     | -              | 734,700.00    | 21,367.52      | -             | 756,067.52     |
| (2) 内部研发   | -              | -             | 43,721,534.43  | -             | 43,721,534.43  |
| (3) 企业合并增加 | -              | -             | -              | -             | -              |
|            | -              | -             | -              | -             | -              |
| 3. 本期减少金额  | 2,929,672.00   | -             | 12,625,129.70  | -             | 15,554,801.70  |
| (1) 处置     | 2,929,672.00   | -             | -              | -             | 2,929,672.00   |
|            | -              | -             | 12,625,129.70  | -             | 12,625,129.70  |

|           |                |               |                |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额   | 275,114,488.31 | 59,780,766.83 | 188,502,446.93 | 31,054,099.67 | 554,451,801.74 |
| 二、累计摊销    |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额   | 37,102,909.98  | 26,570,965.91 | 58,153,632.81  | 258,784.16    | 122,086,292.86 |
| 2. 本期增加金额 | 2,863,778.55   | 2,725,820.77  | 7,951,591.27   | 1,552,704.98  | 15,093,895.57  |
| (1) 计提    | 2,863,778.55   | 2,725,820.77  | 7,951,591.27   | 1,552,704.98  | 15,093,895.57  |
|           | -              | -             | -              | -             | -              |
| 3. 本期减少金额 | 29,296.72      | -             | 5,050,051.77   | -             | 5,079,348.49   |
| (1) 处置    | 29,296.72      | -             | -              | -             | 29,296.72      |
|           | -              | -             | 5,050,051.77   | -             | 5,050,051.77   |
| 4. 期末余额   | 39,937,391.81  | 29,296,786.68 | 61,055,172.31  | 1,811,489.14  | 132,100,839.94 |
| 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 | 235,177,096.50 | 30,483,980.15 | 127,447,274.62 | 29,242,610.53 | 422,350,961.80 |
| 2. 期初账面价值 | 240,941,250.33 | 32,475,100.92 | 99,231,041.87  | 30,795,315.51 | 403,442,708.63 |

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 **32.58%**  
经测试期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

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

其他说明：

25、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额 | 本期增加金额         |    |  | 本期减少金额        |               |  | 期末余额          |
|------|------|----------------|----|--|---------------|---------------|--|---------------|
|      |      | 内部开发支出         | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益        |  |               |
| 北京项目 |      | 46,269,353.43  |    |  | 43,721,534.43 | 2,547,819.00  |  |               |
| 金泰项目 |      | 395,190.90     |    |  |               | 395,190.90    |  |               |
| 杭州项目 |      | 9,890,448.12   |    |  | -             | 9,890,448.12  |  |               |
| 桂林项目 |      | 7,542,740.75   |    |  | -             | 7,542,740.75  |  |               |
| 郑州项目 |      | 8,848,948.60   |    |  |               | 8,848,948.60  |  |               |
| 上海项目 |      | 4,262,901.24   |    |  | -             | 4,262,901.24  |  |               |
| 激光项目 |      | 5,329,074.11   |    |  | -             | 5,329,074.11  |  |               |
| 重庆项目 |      | 1,818,385.67   |    |  | -             | 1,818,385.67  |  |               |
| 光华项目 |      | 12,727,193.00  |    |  | -             | 12,727,193.00 |  |               |
| 民芯项目 |      | 13,060,898.17  |    |  |               |               |  | 13,060,898.17 |
| 合计   |      | 110,145,133.99 |    |  | 43,721,534.43 | 53,362,701.39 |  | 13,060,898.17 |

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修 | 7,663,464.41 | 789,897.54 | 718,665.06 | -      | 7,734,696.89 |
| 合计 | 7,663,464.41 | 789,897.54 | 718,665.06 | -      | 7,734,696.89 |

其他说明：

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 58,233,117.10 | 8,992,087.09 | 60,855,358.48 | 8,992,087.09 |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
|           |               |              |               |              |
| 合计        | 58,233,117.10 | 8,992,087.09 | 60,855,358.48 | 8,992,087.09 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2015 年 |                | 82,396,772.50  |    |
| 2016 年 | 56,684,752.09  | 56,684,752.09  |    |
| 2017 年 | 175,439,519.26 | 175,439,519.26 |    |
| 2018 年 | 80,505,891.28  | 80,505,891.28  |    |
| 2019 年 | 90,289,900.86  | 96,638,988.36  |    |
| 2020 年 | 63,873,983.54  |                |    |
| 合计     | 466,794,047.03 | 491,665,923.49 | /  |

其他说明：

## 29、短期借款

☒ 适用 ☐ 不适用

## (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 |                  |                |
| 抵押借款 |                  |                |
| 保证借款 |                  |                |
| 信用借款 | 2,184,000,000.00 | 969,500,000.00 |
|      |                  |                |
|      |                  |                |
| 合计   | 2,184,000,000.00 | 969,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

## 31、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

## 32、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 164,089,099.37 | 132,994,753.06 |
| 银行承兑汇票 |                | 208,326,645.58 |
| 合计     | 164,089,099.37 | 341,321,398.64 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 33、应付账款

## (1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 1,626,640,044.82 | 1,444,513,083.90 |
| 一至二年 | 79,474,143.14    | 62,518,632.23    |
| 二至三年 | 41,049,830.98    | 27,527,460.51    |
| 三年以上 | 47,589,105.21    | 48,092,436.97    |
| 合计   | 1,794,753,124.15 | 1,582,651,613.61 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 北京航天自动控制研究所  | 28,271,992.99 | 合同未执行完毕   |
| 天航工业进出口公司    | 3,549,878.65  | 合同未执行完毕   |
| 北京耐威时代科技有限公司 | 2,886,000.00  | 合同未执行完毕   |
| 北京航天控制仪器研究所  | 2,410,720.00  | 合同未执行完毕   |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 1,877,532.68  | 合同未执行完毕   |
| 合计           | 38,996,124.32 | /         |

其他说明

## 34、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 538,796,640.63 | 665,047,104.62 |
| 一至二年 | 82,877,546.15  | 6,233,563.46   |
| 二至三年 | 6,229,956.90   | 3,173,808.16   |
| 三年以上 | 5,619,508.85   | 6,191,715.63   |
| 合计   | 633,523,652.53 | 680,646,191.87 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 中国航天时代电子公司 | 74,760,000.00 | 尚未结算      |
| 合计         | 74,760,000.00 | /         |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬       | 31,259,716.94 | 688,586,085.83 | 689,281,603.24 | 30,564,199.53 |
| 二、离职后福利-设定提存 | 13,085,135.68 | 74,184,834.81  | 79,350,110.9   | 7,919,859.55  |

|              |               |                |                |               |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 计划           |               |                | 4              |               |
| 三、辞退福利       | 157,695.00    | 449,642.68     | 449,642.68     | 157,695.00    |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00          | 695,729.00     | 695,729.00     | -             |
| 合计           | 44,502,547.62 | 763,916,292.32 | 769,777,085.86 | 38,641,754.08 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,061,878.93  | 565,249,042.16 | 571,528,514.78 | 782,406.31    |
| 二、职工福利费       |               | 16,909,393.43  | 16,866,488.43  | 42,905.00     |
| 三、社会保险费       | 9,482,086.61  | 48,138,753.94  | 48,190,074.04  | 9,430,766.51  |
| 其中: 医疗保险费     | 8,681,238.22  | 42,157,850.97  | 42,238,604.65  | 8,600,484.54  |
| 工伤保险费         | 312,471.85    | 2,769,290.86   | 2,756,249.96   | 325,512.75    |
| 生育保险费         | 488,376.54    | 3,211,612.11   | 3,195,219.43   | 504,769.22    |
| 四、住房公积金       | 825,553.34    | 44,333,276.66  | 44,248,403.78  | 910,426.22    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 13,890,198.06 | 12,859,954.19  | 7,352,456.76   | 19,397,695.49 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、劳务费用        | -             | 1,095,665.45   | 1,095,665.45   | -             |
| 合计            | 31,259,716.94 | 688,586,085.83 | 689,281,603.24 | 30,564,199.53 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 7,003,008.90  | 69,882,388.06 | 69,667,445.12 | 7,217,951.84 |
| 2、失业保险费  | 682,126.78    | 4,302,446.75  | 4,282,665.82  | 701,907.71   |
| 3、企业年金缴费 | 5,400,000.00  |               | 5,400,000.00  | -            |
| 合计       | 13,085,135.68 | 74,184,834.81 | 79,350,110.94 | 7,919,859.55 |

其他说明:

## 36、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 | 2,206,167.12 | 5,282,370.13 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     | -             |               |
| 营业税     |               | 11,524.71     |
| 企业所得税   | 14,048,938.85 | 18,525,282.59 |
| 个人所得税   | 14,922,951.89 | 4,166,591.59  |
| 城市维护建设税 | 186,417.01    | 506,393.44    |
| 教育费附加   | 111,590.17    | 267,765.56    |
| 其他      | 406,540.45    | 238,092.02    |
| 合计      | 31,882,605.49 | 28,998,020.04 |

其他说明：

### 37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额 | 期初余额         |
|---------|------|--------------|
| 短期融资券利息 |      | 1,185,000.00 |
| 合计      |      | 1,185,000.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

### 38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 1,245,124.56 | 1,245,124.56 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
|                   |              |              |
|                   |              |              |
|                   |              |              |
| 合计                | 1,245,124.56 | 1,245,124.56 |

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 39、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 往来款       | 103,319,220.92 | 97,393,874.32  |
| 代收代付事项    | 46,111,218.21  | 28,187,258.56  |
| 厂房租赁技术转让费 | 17,955,000.00  | 20,562,500.00  |
| 其他        | 1,254,892.66   | 1,571,235.62   |
| 合计        | 168,640,331.79 | 147,714,868.50 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 北京微电子研究所   | 25,014,920.15 | 未支付       |
| 河南通达航天电器厂  | 14,316,534.30 | 未支付       |
| 中国航天时代电子公司 | 5,900,466.94  | 未支付       |
| 合计         | 45,231,921.39 | /         |

其他说明

## 40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 42、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额           |
|--------|------|----------------|
| 短期应付债券 |      | 100,000,000.00 |
|        |      |                |
|        |      |                |
| 合计     |      | 100,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称   | 面值             | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还           | 期末余额 |
|--------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------|-------|----------------|------|
| 短期融资债券 | 100,000,000.00 | 2014.9.12 | 120天 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |      |         |       | 100,000,000.00 |      |
| 合计     | /              | /         | /    | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |      |         |       | 100,000,000.00 |      |

其他说明:

## 43、长期借款

√适用 □不适用

## (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 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
|      |                |                |
|      |                |                |
| 合计   | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

中国航天时代电子公司委托“航天科技财务有限责任公司”对公司借款 30000 万元，期限自 2009 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日止，年利率为 5%。

## 44、应付债券

☐适用 ☒不适用

## 45、长期应付款

☐适用 ☒不适用

## 46、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☒不适用

## (2) 设定受益计划变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

## 47、专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|------------|----------------|------|
| 国家拨款 | 199,506,455.33 | 8,437,700.00 | 944,859.00 | 206,999,296.33 |      |
| 合计   | 199,506,455.33 | 8,437,700.00 | 944,859.00 | 206,999,296.33 | /    |

其他说明：

## 48、预计负债

☐适用 ☒不适用

## 49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助         |               |      |              |               |      |
| 星载对抗接收机产业化项目 | 9,969,224.81  |      | 1,007,693.80 | 8,961,531.01  |      |
| 高新工程技改       | 22,677,885.52 |      | 1,734,371.66 | 20,943,513.86 |      |
| MEMS 项目      | 5,868,000.00  |      | 271,666.67   | 5,596,333.33  |      |
| 天合工程中心项目拨款   | 5,857,516.00  |      | 747,768.00   | 5,109,748.00  |      |
| 合计           | 44,372,626.33 |      | 3,761,500.13 | 40,611,126.20 | /    |

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 |
|--------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 星载对抗接收机产业化项目 | 9,969,224.81  |          | 1,007,693.80 |      | 8,961,531.01  | 资产          |
| 高新工程技改       | 22,677,885.52 |          | 1,734,371.66 |      | 20,943,513.86 | 资产          |
| MEMS 项目      | 5,868,000.00  |          | 271,666.67   |      | 5,596,333.33  | 资产          |
| 天合工程中心项目拨款   | 5,857,516.00  |          | 747,768.00   |      | 5,109,748.00  | 资产          |
| 合计           | 44,372,626.33 |          | 3,761,500.13 |      | 40,611,126.20 | /           |

其他说明：

## 50、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 |
|----|------|------|
| -  | -    | -    |
| -  | -    | -    |
| 合计 |      |      |

其他说明：

## 51、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<br>新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                  |
|------|------------------|----------|----|-----------|----|----|------------------|
| 股份总数 | 1,039,537,037.00 |          |    |           |    |    | 1,039,537,037.00 |

其他说明：

## 52、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

## 53、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） | 1,875,302,906.71 |      |      | 1,875,302,906.71 |
| 其他资本公积     | 28,581,190.92    |      |      | 28,581,190.92    |
| 合计         | 1,903,884,097.63 |      |      | 1,903,884,097.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 54、库存股

☐适用 ☒不适用

## 55、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

## 56、专项储备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 17,587,265.25 | 14,645,228.18 | 4,133,322.45 | 28,099,170.98 |
| 合计    | 17,587,265.25 | 14,645,228.18 | 4,133,322.45 | 28,099,170.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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 | 108,628,424.12 |      |      | 108,628,424.12 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 108,628,424.12 |      |      | 108,628,424.12 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、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           | 2,146,738,413.51 | 1,901,722,054.28 |
| 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            | 2,146,738,413.51 | 1,901,722,054.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 82,408,063.64    | 81,347,863.45    |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               |                  |                  |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
|                       |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 2,229,146,477.15 | 1,983,069,917.73 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 59、营业收入和营业成本

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 | 1,778,172,865.09 | 1,336,084,221.20 | 1,776,394,170.98 | 1,356,061,048.19 |
| 其他业务 | 5,531,320.71     | 2,548,047.92     | 5,322,673.21     | 2,211,163.57     |
| 合计   | 1,783,704,185.80 | 1,338,632,269.12 | 1,781,716,844.19 | 1,358,272,211.76 |

## 60、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        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 991,098.79   | 184,072.30   |
| 城市维护建设税 | 566,085.36   | 533,669.34   |
| 教育费附加   | 291,588.79   | 288,191.23   |
| 资源税     |              |              |
| 其他      | 133,216.97   | 84,014.14    |
| 合计      | 1,981,989.91 | 1,089,947.01 |

其他说明：

## 61、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   | 18,644,750.52 | 16,566,596.47 |
| 折旧费    | 130,462.82    | 94,524.07     |
| 物料消耗   | 7,498.40      | 92,258.37     |
| 办公费    | 1,572,675.97  | 1,709,719.29  |
| 水电取暖费  | 30.00         | 21,896.83     |
| 差旅费    | 1,560,735.05  | 1,854,289.69  |
| 运输费包装费 | 2,373,972.82  | 2,255,620.66  |
| 广告宣传费  | 915,059.79    | 558,126.02    |
| 业务费    | 3,940,224.25  | 3,208,115.36  |
| 商品维修费  | 16,686.24     | 26,765.93     |
| 其他     | 1,060,682.14  | 2,313,278.65  |
| 合计     | 30,222,778.00 | 28,701,191.34 |

其他说明：

## 62、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     | 148,001,401.43 | 139,715,873.81 |
| 折旧费      | 19,218,566.39  | 20,643,438.16  |
| 物料消耗     | 2,663,507.60   | 3,117,318.08   |
| 办公费      | 5,583,563.87   | 4,179,898.72   |
| 劳动保护费    | 517,087.92     | 2,278,529.66   |
| 低值易耗品摊销  | 311,863.94     | 533,199.65     |
| 物业水电取暖费  | 2,979,990.07   | 3,970,521.57   |
| 差旅费      | 2,429,940.00   | 2,714,283.06   |
| 业务招待费    | 1,395,794.77   | 2,349,592.88   |
| 咨询诉讼及中介费 | 2,606,294.48   | 2,563,045.35   |
| 董事会费     | 249,600.00     | 309,174.50     |
| 保险费      | 4,229,910.64   | 6,966,536.52   |
| 税费       | 5,763,232.86   | 2,035,302.88   |
| 无形资产摊销   | 7,950,622.34   | 6,795,747.08   |
| 研究费      | 53,362,701.39  | 46,109,556.51  |
| 警卫消防费    | 5,681,065.48   | 3,127,480.71   |
| 排污费      | 331,503.54     | 676,785.04     |
| 会议费      | 144,023.40     | 466,610.60     |
| 其他       | 8,982,271.59   | 9,660,994.90   |
| 合计       | 272,402,941.71 | 258,213,889.68 |

其他说明：

## 63、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 | 40,730,564.46 | 37,070,888.49 |
| 利息收入 | -464,566.11   | -1,306,549.03 |
| 汇兑损失 | -8,590.45     | 17,829.60     |
| 手续费  | 325,522.60    | 280,389.06    |
| 其他   | 156,766.45    | 290,440.24    |
| 合计   | 40,739,696.95 | 36,352,998.36 |

其他说明：

#### 64、资产减值损失

☐适用 ☒不适用

#### 65、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

#### 66、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -3,493,115.24 | -430,997.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 1,805,562.02  |             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |             |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |             |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |             |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |             |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |             |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |             |
| 合计                               | -1,687,553.22 | -430,997.00 |

其他说明：

#### 67、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 | 76,061.90 | 180,910.82 | 76,061.90     |
| 其中：固定资产处置   | 76,061.90 | 180,910.82 | 76,061.90     |

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 利得         |               |               |               |
| 无形资产处置利得   |               |               |               |
| 债务重组利得     |               | 315,840.01    |               |
| 非货币性资产交换利得 |               |               |               |
| 接受捐赠       |               |               |               |
| 政府补助       | 12,809,758.83 | 10,178,494.04 | 12,809,758.83 |
| 罚款利得       | 33,500.00     | 6,000.00      | 33,500.00     |
| 其他利得       | 288,528.01    | 450,591.13    | 288,528.01    |
| 合计         | 13,207,848.74 | 11,131,836.00 | 13,207,848.74 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                       | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 基于物联网的国家粮食仓储数量监测系统研发及产业化项目 |               | 1,200,000.00  | 与收益相关       |
| MEMS 项目                    | 271,666.67    |               | 与资产相关       |
| 星载对接接收机产业化项目               | 1,007,693.80  |               | 与资产相关       |
| 高新工程技改                     | 1,734,371.66  |               | 与资产相关       |
| 卫星导航应用国家工程研究中心项目           | 747,768.00    | 747,768.00    | 与资产相关       |
| 增值税税收返还                    | 878,122.97    |               | 与收益相关       |
| 所得税税收返还                    | 8,146,135.73  | 8,215,726.04  | 与收益相关       |
| 收怀柔区水务局节水创建专项补助资金          |               | 15,000.00     | 与收益相关       |
| 安全生产奖励                     | 20,000.00     |               | 与收益相关       |
| 小微企业补助                     | 4,000.00      |               | 与收益相关       |
| 合计                         | 12,809,758.83 | 10,178,494.04 | /           |

其他说明：

## 68、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 | 20,397.66 | 1,360,453.87 | 20,397.66     |
| 其中：固定资产处置损失 | 20,397.66 | 1,360,453.87 | 20,397.66     |
| 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       | 2,000.00   |              | 2,000.00   |
| 滞纳金、罚款损失   | 2,490.57   | 17,501.82    | 2,490.57   |
| 其他损失       | 113,540.81 | 269,556.69   | 113,540.81 |
| 合计         | 138,429.04 | 1,647,512.38 | 138,429.04 |

其他说明：

## 69、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 | 22,731,942.28 | 22,432,786.12 |
| 递延所得税费用 |               | -193,938.83   |
| 合计      | 22,731,942.28 | 22,238,847.29 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 111,106,376.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 27,776,594.15  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -20,984,711.88 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -615,940.61    |
| 非应税收入的影响                       | -1,036,112.16  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,623,616.89   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,968,495.89  |
| 所得税费用                          | 22,731,942.28  |

其他说明：

## 70、其他综合收益

详见附注

## 71、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        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,687,692.90 | 1,257,000.00 |
| 利息收入 | 464,566.11   | 1,306,549.03 |
| 科研费  | 7,897,700.00 | 8,397,000.00 |
| 厂房租赁 | 3,069,863.89 | 1,261,750.00 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 代收代付 | 2,101,138.90  |               |
| 合计   | 16,220,961.80 | 12,222,299.03 |

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          |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金借款 | 10,615,108.32  | 3,382,468.94   |
| 付现费用  | 81,779,773.47  | 106,413,423.03 |
| 银行手续费 | 325,522.60     | 280,389.06     |
| 往来款   | 15,382,715.39  | 29,671,986.72  |
| 科研费   |                | 2,810,000.00   |
| 合计    | 108,103,119.78 | 142,558,267.75 |

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        |
|-----------------------|-------|--------------|
| 本期末合并神舟电控公司期初现金及现金等价物 |       | 3,347,370.68 |
| 合计                    |       | 3,347,370.68 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 72、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          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 88,374,434.31 | 85,901,085.37 |
| 加：资产减值准备                         |               |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 57,307,636.66 | 68,964,059.13 |
| 无形资产摊销                           | 15,093,895.57 | 14,131,065.50 |
| 长期待摊费用摊销                         | 718,665.06    | 389,496.03    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -55,664.24    | 1,179,543.05  |
| 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）              | 40,730,564.46   | 37,070,888.49   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）              | 1,687,553.22    | 430,997.00      |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）         |                 |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）         |                 | -193,938.83     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -251,355,045.55 | -423,200,581.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | -624,157,746.36 | -360,850,879.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | 9,528,643.13    | 89,188,168.07   |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -662,127,063.74 | -486,990,097.68 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                 |
| 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                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 607,613,117.23  | 501,289,327.77  |
| 减：现金的期初余额                    | 300,163,639.53  | 250,163,436.58  |
| 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                 | 307,449,477.70  | 251,125,891.19  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 607,613,117.23 | 300,163,639.53 |
| 其中：库存现金        | 1,661,880.80   | 1,142,504.44   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 605,951,236.43 | 299,021,135.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 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              | 607,613,117.23 | 300,163,639.53 |
| 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：

### 73、所有权或使用权受到限制的资产

☐适用 ☒不适用

### 74、外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

### 75、套期

☐适用 ☒不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

### 76、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### (2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称      | 股权处置价款       | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据    | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------|--------------|------------|--------|------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 上海宇芯科技有限公司 | 9,996,000.00 | 70         | 出售     | 2015 年 1 月 | 支付价款 \ 工商完成变更登记 | 1,805,562.02                       | 25%            | 2,925,156.43     | 3,570,000.00     | 644,843.57             | 重置成本                      |                             |
|            |              |            |        |            |                 |                                    |                |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

---

#### 6、其他

---

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成单位:元币种:人民币

| 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   |          |
| 航天长征火箭技术有限公司     | 北京    | 北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座六层          | 军品    | 99.15    |      | 设立       |
| 桂林航天电子有限公司       | 桂林    | 桂林市象山区翠竹路南巷 2 号                    | 军品    | 100      |      | 设立       |
| 上海航天电子有限公司       | 上海    | 上海市嘉定区工业区叶城路 1518 号                | 军品    | 92.04    | 7.89 | 设立       |
| 杭州航天电子技术有限公司     | 杭州    | 杭州市高新区(滨江)滨安路 1180 号 3 号厂房 3 层     | 军品    | 100      |      | 设立       |
| 郑州航天电子技术有限公司     | 郑州    | 郑州市高新区西四环路 366 号                   | 军品    | 100      |      | 设立       |
| 重庆航天火箭电子技术有限公司   | 重庆    | 重庆市高新区石桥铺石新路 83 号                  | 军品    | 100      |      | 设立       |
| 北京时代民芯科技有限公司     | 北京    | 北京市丰台区东高地四营门北路 2 号科研楼              | 军品、民品 | 100      |      | 同一控制企业合并 |
| 北京航天时代激光导航技术有限公司 | 北京    | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 A 座 3 层 312 室 | 军品    | 50       |      | 设立       |
| 北京市普利门电子科技有限公司   | 北京    | 北京市石景山区实兴大街 7 号 1 幢、2 幢            | 民品    | 100      |      | 设立       |
| 北京航天光华电子技术有限公司   | 北京    | 北京市海淀区永定路 51 号(1 区) 9-9            | 军品    | 100      |      | 设立       |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司  | 南京    | 南京市江宁经济技术开发区将军南路                   | 军品、民品 | 63.33    |      | 设立       |

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

## (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     |
|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 航天长征火箭技术有限公司       | 0.85%    | 473,901.23   |                | 9,539,101.89   |
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 50%      | 5,800,568.05 |                | 130,680,581.59 |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司    | 36.67%   | 267,122.07   |                | 6,143,227.16   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

## (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             |
| 航天长征火箭技术有限公司       | 4,151,153,964.36 | 578,497,260.50 | 4,729,651,224.86 | 3,508,150,945.98 | 85,296,081.33 | 3,593,447,027.31 | 3,645,927,351.85 | 584,523,712.03 | 4,230,451,063.88 | 3,066,627,010.49 | 86,315,516.00 | 3,152,942,526.49 |
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 621,296,855.50   | 45,799,056.24  | 667,095,911.74   | 405,734,748.55   | -             | 405,734,748.55   | 519,310,084.26   | 49,996,476.89  | 569,306,561.15   | 320,555,465.82   | -             | 320,555,465.82   |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司    | 16,903,702.23    | 1,296,392.94   | 18,200,095.17    | 1,445,839.30     |               | 1,445,839.30     | 15,373,256.23    | 1,557,388.50   | 16,930,644.73    | 1,037,679.60     | -             | 1,037,679.60     |

| 子公司名称              | 本期发生额          |               |               |                | 上期发生额          |               |               |                 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                    | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量        |
| 航天长征火箭技术有限公司       | 523,676,409.76 | 55,241,618.16 | 55,241,618.16 | -71,849,471.79 | 505,258,401.64 | 55,887,743.97 | 55,887,743.97 | -227,017,197.96 |
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 121,004,480.09 | 11,601,136.10 | 11,601,136.10 | 33,911,586.27  | 107,159,779.96 | 9,891,332.90  | 9,891,332.90  | 34,831,751.46   |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司    | 7,862,844.82   | 728,514.74    | 728,514.74    | -577,190.55    | 6,376,802.03   | -33,553.61    | -33,553.61    | -50,966.06      |

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地                    | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|------------------------|------|----------|----|---------------------|
|                |       |                        |      | 直接       | 间接 |                     |
| 北京航天金探高技术有限公司  | 北京    | 北京市海淀区玉泉路16号3区325-1号   | 民品   | 50       |    | 权益法核算               |
| 上海宇芯科技有限公司     | 上海    | 上海市张江高科技园区达尔文路88号3幢4楼  | 民品   | 25       |    | 权益法核算               |
| 浙江航天神舟电控技术有限公司 | 浙江浦江  | 浙江省浦江县经济技术开发区一点红大道288号 | 民品   | 34       |    | 权益法核算               |

### (2). 重要合营企业的主要财务信息-北京航天金探高技术有限公司

单位：元 币种：人民币

|               | 期末余额/ 本期发生额  |   | 期初余额/ 上期发生额  |   |
|---------------|--------------|---|--------------|---|
|               |              |   |              |   |
| 流动资产          | 6,113,814.34 |   | 6,196,552.34 |   |
| 其中：现金和现金等价物   | 2,682,002.05 |   | 1,945,183.74 |   |
| 非流动资产         | 7,774.62     |   | 14,003.49    |   |
| 资产合计          | 6,121,588.96 |   | 6,210,555.83 |   |
| 流动负债          | 243,361.29   |   | 243,610.54   |   |
| 非流动负债         |              |   |              | - |
| 负债合计          | 243,361.29   |   | 243,610.54   |   |
| 少数股东权益        |              |   |              | - |
| 归属于母公司股东权益    | 5,878,227.67 |   | 5,966,945.29 |   |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,939,113.84 | - | 2,983,472.65 |   |
| 调整事项          |              |   |              |   |
| --商誉          |              |   |              |   |

|                      |              |            |              |             |
|----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| —内部交易未实现利润           |              |            |              |             |
| —其他                  |              |            |              |             |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 2,939,113.84 |            | 2,983,472.65 |             |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |              |            |              |             |
| 营业收入                 |              |            |              |             |
| 财务费用                 |              | -1,371.37  |              | -3,503.44   |
| 所得税费用                |              |            |              |             |
| 净利润                  |              | -88,717.62 |              | -105,636.40 |
| 终止经营的净利润             |              |            |              |             |
| 其他综合收益               |              |            |              |             |
| 综合收益总额               |              | -88,717.62 |              | -105,636.40 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |              |            |              |             |

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息-浙江航天神舟电控技术有限公司

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额   |               | 期初余额/ 上期发生额   |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |               |               |               |               |
| 流动资产                 | 39,607,421.89 |               | 44,503,808.38 |               |
| 非流动资产                | 58,500,177.74 |               | 53,930,711.47 |               |
| 资产合计                 | 98,107,599.63 |               | 98,434,519.85 |               |
| 流动负债                 | 66,224,086.92 |               | 65,011,007.13 |               |
| 非流动负债                | 5,200,000.00  |               | 5,200,000.00  |               |
| 负债合计                 | 71,424,086.92 |               | 70,211,007.13 |               |
| 少数股东权益               |               |               |               |               |
| 归属于母公司股东权益           | 26,683,512.71 |               | 28,223,512.72 |               |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 9,072,394.32  |               | 9,595,994.32  |               |
| 调整事项                 |               |               |               |               |
| —商誉                  |               |               |               |               |
| —内部交易未实现利润           |               |               |               |               |
| —其他                  |               |               |               |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 9,072,394.32  |               | 9,595,994.32  |               |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |               |               |
| 营业收入                 |               | 1,588,796.45  |               | 760,683.76    |
| 净利润                  |               | -1,540,000.01 |               | -1,112,290.58 |
| 终止经营的净利润             |               |               |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |               |               |
| 综合收益总额               |               | -1,540,000.01 |               | -1,112,290.58 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |               |               |               |

其他说明

#### 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司制定有《风险评估管理办法》，公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

##### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年二次对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司银行存款主要存放于航天科技财务有限责任公司、国有银行及大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的应收账款主要为军品销售产品，其他应收款主要为往来款及备用金及代收代付款项。军品应收款虽然不存在无法收回的情况，公司仍根据军品款项性质特点进行分类梳理，每月制定回收计划，公司市场部及时跟踪业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

##### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司主要借款为航天科技财务有限责任公司借款，利率为 4.59%-5.04%，低于银行同期贷款利率 10%以上，利率稳定，全部为信用贷款，公司无利率风险。

(2) 外汇风险

不适用。

(3) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的资金管理策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由公司的财务部集中控制,财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:元币种:人民币

| 项目     | 本期发生额            |       |                |                  |
|--------|------------------|-------|----------------|------------------|
|        | 1 年以内            | 1-5 年 | 5 年以上          | 合计               |
| 短期借款   | 2,184,000,000.00 |       |                | 2,184,000,000.00 |
| 应付票据   | 164,089,099.37   |       |                | 164,089,099.37   |
| 应付账款   | 1,794,753,124.15 |       |                | 1,794,753,124.15 |
| 应付税费   | 31,882,605.49    |       |                | 31,882,605.49    |
| 应付股利   | 1,245,124.56     |       |                | 1,245,124.56     |
| 其他应付款  | 168,640,331.79   |       |                | 168,640,331.79   |
| 其他流动负债 |                  |       |                |                  |
| 长期借款   |                  |       | 300,000,000.00 | 300,000,000.00   |
| 合计     | 4,644,610,285.36 |       | 300,000,000.00 | 4,944,610,285.36 |

续

单位:元币种:人民币

| 项目   | 上期发生额            |       |       |                  |
|------|------------------|-------|-------|------------------|
|      | 1 年以内            | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计               |
| 短期借款 | 969,500,000.00   |       |       | 969,500,000.00   |
| 应付票据 | 341,321,398.64   |       |       | 341,321,398.64   |
| 应付账款 | 1,582,651,613.61 |       |       | 1,582,651,613.61 |
| 应付税费 | 28,998,020.04    |       |       | 28,998,020.04    |
| 应付股利 | 1,245,124.56     |       |       | 1,245,124.56     |

| 项目     | 上期发生额            |       |                |                  |
|--------|------------------|-------|----------------|------------------|
|        | 1 年以内            | 1-5 年 | 5 年以上          | 合计               |
| 应付利息   | 1,185,000.00     |       |                | 1,185,000.00     |
| 其他应付款  | 147,714,868.50   |       |                | 147,714,868.50   |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00   |       |                | 100,000,000.00   |
| 长期借款   |                  |       | 300,000,000.00 | 300,000,000.00   |
| 合计     | 3,172,616,025.35 |       | 300,000,000.00 | 3,472,616,025.35 |

### 十一、公允价值的披露

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

| 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 (%) |
|------------|--------------------|-------|---------------|------------------|-------------------|
| 中国航天时代电子公司 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号 | 军品及民品 | 204,081.22 万元 | 20.87            | 20.87             |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航天科技集团公司

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

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 集团兄弟公司      |
| 北京遥测技术研究所    | 母公司的全资子公司   |
| 河南通达航天电器厂    | 母公司的全资子公司   |
| 杭州电连接器厂      | 母公司的全资子公司   |
| 北京微电子技术研究所   | 母公司的全资子公司   |
| 中国时代远望科技有限公司 | 母公司的全资子公司   |
| 上海科学仪器厂      | 母公司的全资子公司   |
| 北京光华无线电厂     | 母公司的全资子公司   |

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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         |
|--------------|--------|-------|---------------|
| 中国时代远望科技有限公司 | 设备     |       | 23,210,650.56 |
|              |        |       |               |

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       |
|------------|--------|----------------|-------------|
| 中国航天时代电子公司 | 产品     | 153,063,846.15 | 141,245,000 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 中国航天时代电子公司     | 房屋建筑物  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 北京航天时代光电科技有限公司 | 房屋建筑物  | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称     | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|-----------|--------|--------------|--------------|
| 北京遥测技术研究所 | 房屋建筑物  | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 北京遥测技术研究所 | 机器设备   | 6,142,547.74 | 6,142,547.74 |
| 杭州电连接器厂   | 机器设备   | 3,082,580.00 | 3,082,580.00 |
| 河南通达电器厂   | 机器设备   | 3,696,250.00 | 3,696,250.00 |
| 上海科学仪器厂   | 厂房设备租赁 | 2,163,591.64 | 2,163,591.64 |

关联租赁情况说明

#### (4). 关联担保情况

☐适用 ☒不适用

#### (5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日        | 到期日        | 利率%   |
|--------------|----------------|------------|------------|-------|
| 拆入           |                |            |            |       |
| 航天科技财务有限责任公司 | 58,000,000.00  | 2014/12/10 | 2015/12/9  | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2014/12/17 | 2015/12/16 | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2014/12/19 | 2015/12/18 | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2014/12/19 | 2015/12/18 | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 298,000,000.00 | 2015/1/6   | 2016/1/5   | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 60,000,000.00  | 2015/1/26  | 2016/1/25  | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2015/1/26  | 2016/1/25  | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 55,000,000.00  | 2015/3/4   | 2016/3/3   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2015/3/17  | 2016/3/16  | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2015/3/30  | 2016/3/29  | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 13,000,000.00  | 2015/4/13  | 2016/4/12  | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2015/4/20  | 2016/4/19  | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2015/5/5   | 2016/5/4   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2015/5/18  | 2016/5/17  | 4.59  |
| 航天科技财务有限     | 180,000,000.00 | 2015/5/26  | 2016/5/25  | 4.59  |

|              |                |            |            |       |
|--------------|----------------|------------|------------|-------|
| 责任公司         |                |            |            |       |
| 航天科技财务有限责任公司 | 175,000,000.00 | 2015/5/27  | 2016/5/26  | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2015/6/11  | 2016/6/11  | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2015/6/19  | 2016/6/18  | 4.59  |
| 中国航天时代电子公司   | 110,000,000.00 | 2015/6/25  | 2015/9/24  | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 80,000,000.00  | 2014/12/16 | 2015/12/15 | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2014/12/16 | 2015/12/15 | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2015/4/10  | 2016/4/9   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2015/6/4   | 2016/6/3   | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2015/6/25  | 2016/6/24  | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2015/2/5   | 2016/2/4   | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00   | 2015/3/10  | 2016/3/9   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00   | 2015/3/6   | 2016/3/5   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2015/5/14  | 2016/5/13  | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 68,000,000.00  | 2015/1/14  | 2016/1/13  | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2015/1/5   | 2016/1/4   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2015/3/3   | 2016/3/2   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2015/4/13  | 2016/4/12  | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2015/5/29  | 2016/5/28  | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 56,000,000.00  | 2015/6/29  | 2016/6/28  | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 35,000,000.00  | 2014/12/11 | 2015/12/10 | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2015/03/03 | 2016/03/02 | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2015/03/24 | 2016/03/23 | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2015/05/20 | 2016/05/19 | 4.59  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 32,000,000.00  | 2015/06/24 | 2016/06/23 | 4.59  |

|              |                  |            |            |       |
|--------------|------------------|------------|------------|-------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00     | 2014/7/4   | 2015/7/3   | 5.40  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 3,000,000.00     | 2014/12/31 | 2015/12/30 | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00     | 2014/12/19 | 2015/12/18 | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00     | 2015/4/8   | 2016/4/7   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00    | 2015/2/15  | 2016/2/14  | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00     | 2015/1/12  | 2016/1/11  | 5.04  |
| 航天科技财务有限责任公司 | 1,000,000.00     | 2015/4/1   | 2016/3/31  | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00     | 2015/5/7   | 2016/5/6   | 4.815 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00     | 2015/4/10  | 2016/4/9   | 4.815 |
| 中国航天时代电子公司   | 300,000,000.00   | 2009/6/22  | 2019/6/21  | 5.00  |
| 合计           | 2,484,000,000.00 |            |            |       |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

## (8). 其他关联交易

报告期末，公司及控股子公司在航天科技财务有限责任公司存放资金 12,114.66 万元。

## 6、关联方应收应付款项

☒适用 ☐不适用

## (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 |
| 预付款项 | 中国航天时代电子公司   |               |      | 168,700.00   |      |
| 预付款项 | 中国时代远望科技有限公司 | 7,108,663.18  |      | 9,603,137.01 |      |
| 应收账款 | 北京微电子技术研究所   | 87,410,291.00 |      |              |      |

## (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        |
|-------|-----------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 中国航天时代电子公 | 5,900,466.94 | 26,800,466.94 |

|       |            |                |                |
|-------|------------|----------------|----------------|
|       | 司          |                |                |
| 其他应付款 | 河南通达航天电器厂  | 17,662,500.00  | 20,562,500.00  |
| 其他应付款 | 北京微电子技术研究所 | 25,014,920.15  | 31,629,949.22  |
| 预收款项  | 中国航天时代电子公司 | 249,872,690.00 | 221,219,755.45 |
| 预收款项  | 北京微电子技术研究所 |                | 3,832,716.00   |
| 应付账款  | 北京微电子技术研究所 | 23,996,000.00  |                |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、 其他

无需要披露的股份支付事项

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2004年1月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称：盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息

277,004,464.86元，并要求公司承担上述债务的连带担保责任。公司于2004年12月14日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第31号民事裁定书裁定公司担保诉讼中止诉讼。2008年4月，中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因盈投公司贷款纠纷中涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保，并出具《反担保承诺函》：中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的上述担保责任提供连带责任的反担保，如公司因承担担保责任而遭受经济损失，由中商信用担保有限公司、四环生

物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。以上事项公司已于 2008 年 4 月 26 日公告。该或有事项对本期无影响。

## 2、或有事项

☐适用 ☒不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无需要披露的资产负债表日后事项

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

### 2、债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、年金计划

☐适用 ☒不适用

### 5、终止经营

☐适用 ☒不适用

### 6、分部信息

☐适用 ☒不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

1、公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，已于 2015 年 5 月 29 日进入

重大资产重组程序，公司股票已于 2015 年 5 月 15 日起停牌。

2、为缓解公司资金紧张局面经董事会 2015 年第七次会议决议通过，公司向控股股东航天时代电子公司借款 11,000 万元，期限三个月，年利率 4.59%。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

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  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 73,637,565.80 | 100.00 | 1,660,743.22 | 2.26     | 71,976,822.58 | 57,105,983.00 | 100.00 | 1,660,743.22 | 2.91     | 55,445,239.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 73,637,565.80 | /      | 1,660,743.22 | /        | 71,976,822.58 | 57,105,983.00 | /      | 1,660,743.22 | /        | 55,445,239.78 |

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

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   | 71,353,593.80 | 887,315.22 | 1.24%   |
| 1 至 2 年 | 1,264,520.00  | 63,226.00  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 32,500.00     | 3,250.00   | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | -             | -          |         |
| 4 至 5 年 | 700,000.00    | 420,000.00 | 60.00%  |
| 5 年以上   | 286,952.00    | 286,952.00 | 100.00% |

|    |               |              |       |
|----|---------------|--------------|-------|
| 合计 | 73,637,565.80 | 1,660,743.22 | 2.26% |
|----|---------------|--------------|-------|

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：

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位：元 币种：人民币 |        |               |       |               |
|-------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
| 第一单位名称      | 客户     | 51,291,029.00 | 1 年以内 | 69.65         |
| 第二单位名称      | 客户     | 8,640,000.00  | 1 年以内 | 11.73         |
| 第三单位名称      | 客户     | 4,758,000.00  | 1 年以内 | 6.46          |
| 第四单位名称      | 客户     | 3,672,500.00  | 1 年以内 | 4.99          |
| 第五单位名称      | 客户     | 900,000.00    | 1 年以内 | 1.22          |
| 合计          | /      | 51,291,029.00 | /     | 94.06         |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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  |              |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,726,660.16 | 100.00 | 31,088,571.62 | 1.80     | 1,695,571,596.05 | 1,551,618,081.21 | 100.00 | 31,088,571.62 | 2.00     | 1,520,529,509.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 合计                     | 1,726,660.16 | /      | 31,088,571.62 | /        | 1,695,571,596.05 | 1,551,618,081.21 | /      | 31,088,571.62 | /        | 1,520,529,509.59 |

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

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   | 1,725,126,302.17 | 31,009,247.57 | 1.80%  |
| 1 至 2 年 | 1,501,500.00     | 75,075.00     | 5.00%  |
| 2 至 3 年 | 27,303.00        | 2,730.30      | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 5,062.50         | 1,518.75      | 30.00% |
| 4 至 5 年 | -                | -             | -      |
| 5 年以上   | -                | -             | -      |
| 合计      | 1,726,660,167.67 | 31,088,571.62 | 1.80%  |

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：

## (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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 备用金   | 8,197,652.34     | 4,756,283.61     |
| 往来款   | 1,716,405,400.88 | 1,546,776,817.20 |
| 代收代付款 | 2,053,776.94     | 25,000.00        |
| 其他    | 3,337.51         | 59,980.40        |
| 合计    | 1,726,660,167.67 | 1,551,618,081.21 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|--------------|-------|------------------|-------|---------------------|---------------|
| 航天长征火箭技术有限公司 | 往来款   | 608,532,017.76   | 1 年以内 | 35.24               | 12,170,640.36 |
| 北京时代民芯科技有限公司 | 往来款   | 173,849,197.71   | 1 年以内 | 10.07               | 3,476,983.95  |
| 天合导航通信技术有限公司 | 往来款   | 147,060,750.66   | 1 年以内 | 8.52                | 2,941,215.01  |
| 桂林航天电子有限公司   | 往来款   | 134,467,583.91   | 1 年以内 | 7.79                | 2,689,351.68  |
| 上海航天电子有限公司   | 往来款   | 100,138,396.30   | 1 年以内 | 5.80                | 2,002,767.93  |
| 合计           | /     | 1,164,047,946.34 | /     | 67.42               | 23,280,958.93 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,442,392,640.95 |      | 1,442,392,640.95 | 1,442,392,640.95 |      | 1,442,392,640.95 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 1,442,392,640.95 |      | 1,442,392,640.95 | 1,442,392,640.95 |      | 1,442,392,640.95 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 航天长征火箭技术有限公司       | 338,836,549.37   | -    |      | 338,836,549.37   |          |          |
| 上海航天电子有限公司         | 160,500,000.00   |      |      | 160,500,000.00   |          |          |
| 杭州航天电子有限公司         | 170,399,882.64   |      |      | 170,399,882.64   |          |          |
| 桂林航天电子有限公司         | 109,155,095.52   |      |      | 109,155,095.52   |          |          |
| 郑州航天电子技术有限公司       | 146,075,198.21   |      |      | 146,075,198.21   |          |          |
| 重庆航天火箭电子技术有限公司     | 90,000,000.00    |      |      | 90,000,000.00    |          |          |
| 北京时代民芯科技有限公司       | 112,925,915.21   |      |      | 112,925,915.21   |          |          |
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 105,000,000.00   |      |      | 105,000,000.00   |          |          |
| 北京市普利门电子科技有限公司     | 80,000,000.00    |      |      | 80,000,000.00    |          |          |
| 北京航天光华电子技术有限公司     | 120,000,000.00   |      |      | 120,000,000.00   |          |          |
| 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司    | 9,500,000.00     |      |      | 9,500,000.00     |          |          |
| 合计                 | 1,442,392,640.95 |      | -    | 1,442,392,640.95 | -        |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

## 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 | 18,741,047.55 | 16,266,123.79 | 1,993,517.57 | 1,698,318.66 |
| 其他业务 |               |               |              |              |
| 合计   | 18,741,047.55 | 16,266,123.79 | 1,993,517.57 | 1,698,318.66 |

其他说明：

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 6、其他

## 十八、 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                                            | 1,861,226.26  |    |
| 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）        | 12,809,758.83 |    |
| 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                                                                      | 203,996.63    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |  |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -362,908.18   |  |
| 所得税影响额                                                                                  | -1,863,895.06 |  |
| 合计                                                                                      | 12,648,178.48 |  |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 涉及金额         | 原因                                                |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 企业所得税返还          | 8,146,135.73 | 宇航类产品收入 8%退税。                                     |
| 星载对抗接收机产业化项目     | 1,007,693.80 | 上海航天电子有限公司星载对抗接收机产业化项目竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益本年确认收益金额。 |
| 高新工程技改           | 1,734,371.66 | 上海航天电子有限公司高新工程技改竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益本年确认收益金额。       |
| 卫星导航应用国家工程研究中心项目 | 747,768.00   | 天合公司工程中心项目验收，收到的国家拨款转入递延收益本年确认收益金额。               |
| 增值税退税            | 878,122.97   | 高新技术开发区增值税退税                                      |

## 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          | 1.567 | 0.079 | 0.079 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.327 | 0.067 | 0.067 |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(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、 其他

\_\_\_\_\_

## 第十节 备查文件目录

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | (二) 报告期内在中国证监会指定网站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：刘眉玄

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日

### 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 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |