

航天通信控股集团股份有限公司

审计报告

信会师报字[2016]第 211173 号



航天通信控股集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	合并资产负债表和公司资产负债表	1-4
	合并利润表和公司利润表	5-6
	合并现金流量表和公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-83

审计报告

信会师报字[2016]第 211173 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天通信控股集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十八日





航天通信控股集团股份有限公司
合并资产负债表
2015年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	1,353,063,940.37	1,504,521,701.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五(二)	171,272,315.63	218,817,934.47
应收账款	五(三)	1,079,533,405.79	1,208,015,083.51
预付款项	五(四)	517,878,183.71	719,648,854.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五(五)	204,816,144.08	319,543,563.51
买入返售金融资产			
存货	五(六)	1,219,549,757.09	1,517,074,546.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(七)	39,526,326.34	59,122,740.81
流动资产合计		4,585,640,078.01	5,546,744,424.28
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五(八)	6,554,099.14	1,826,498.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(九)	196,420,606.86	3,284,440.00
投资性房地产	五(十)	112,655,180.68	116,202,643.00
固定资产	五(十一)	944,153,272.60	1,032,811,071.75
在建工程	五(十二)	556,406,792.28	539,380,449.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十三)	416,595,287.66	395,463,227.89
开发支出	五(十四)	7,327,580.98	7,636,697.72
商誉	五(十五)	49,371,301.50	49,371,301.50
长期待摊费用	五(十六)	20,739,099.77	20,295,626.04
递延所得税资产	五(十七)	33,262,405.22	29,346,158.98
其他非流动资产	五(十八)	1,538,906,097.82	108,684,231.84
非流动资产合计		3,882,391,724.51	2,304,302,346.84
资产总计		8,468,031,802.52	7,851,046,771.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



航天通信控股集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2015年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五（十九）	1,783,480,000.00	2,113,016,177.32
应付票据	五（二十）	224,313,503.80	174,291,776.66
应付账款	五（二十一）	916,509,477.31	1,202,377,311.95
预收款项	五（二十二）	863,243,251.58	1,138,380,325.68
应付职工薪酬	五（二十三）	50,674,357.35	47,493,708.70
应交税费	五（二十四）	49,683,146.79	175,630,580.74
其中：应交税金	五（二十四）	48,041,840.61	173,710,460.75
应付利息	五（二十五）	10,158,568.35	13,195,690.38
应付股利	五（二十六）	35,223,188.05	31,851,460.57
其他应付款	五（二十七）	296,731,362.18	307,479,330.11
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十八）	38,000,000.00	188,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,268,016,858.41	5,391,716,362.11
非流动负债：			
长期借款	五（二十九）	468,000,000.00	228,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五（三十）	73,897,948.48	77,899,576.52
递延所得税负债	五（三十一）	78,321,547.34	
其他非流动负债	五（三十二）	37,695,940.31	114,788,053.13
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		657,915,436.13	420,687,629.65
负债合计		4,925,932,294.54	5,812,403,991.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（三十三）	521,791,700.00	416,428,086.00
其他权益工具			
资本公积	五（三十四）	2,123,873,145.23	672,655,472.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（三十五）	9,244,294.05	5,492,343.07
一般风险准备			
未分配利润	五（三十六）	450,503,779.40	443,433,273.52
归属于母公司所有者权益合计		3,105,412,918.68	1,538,009,174.90
少数股东权益		436,686,589.30	500,633,604.46
所有者权益（或股东权益）合计		3,542,099,507.98	2,038,642,779.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,468,031,802.52	7,851,046,771.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 


主管会计工作负责人： 


会计机构负责人： 




航天通信控股集团股份有限公司
资产负债表
2015年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		108,962,920.61	115,234,758.10
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		29,660,648.03	45,695,370.80
应收账款	十二(一)	109,690,028.04	210,768,016.56
预付款项		98,183,294.99	285,372,119.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息			
应收股利		292,364,095.35	262,375,249.17
其他应收款	十二(二)	601,314,743.49	364,012,502.86
买入返售金融资产			
存货		102,327,850.36	318,748,972.12
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		241,421,004.83	162,866,399.60
流动资产合计		1,583,924,585.70	1,765,073,388.50
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二(三)	1,524,149,354.06	1,398,373,851.47
投资性房地产		27,133,351.72	28,201,120.84
固定资产		69,440,673.74	65,493,367.94
在建工程		55,089,329.49	56,799,976.43
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		38,545,298.01	43,522,334.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,631,263.37	11,009,892.17
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,453,150,021.74	
非流动资产合计		3,184,139,292.13	1,604,400,543.62
资产总计		4,768,063,877.83	3,369,473,932.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

敖利

主管会计工作负责人:

陈如人

会计机构负责人:

郑志超



航天通信控股集团股份有限公司

资产负债表（续）

2015年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,076,500,000.00	1,247,396,834.46
应付票据		5,000,000.00	74,036,407.00
应付账款		30,130,160.99	44,912,433.48
预收款项		127,088,298.26	279,395,067.96
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		368,607.77	4,150,829.51
其中：应付工资		-4,000,000.00	
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		413,132.21	292,931.56
其中：应交税金			-457,569.74
应付利息		9,317,105.56	7,833,533.27
应付股利		9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款		302,488,188.74	322,124,077.77
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,591,167,293.81	1,989,993,915.29
非流动负债：			
长期借款		408,000,000.00	278,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		408,000,000.00	278,000,000.00
负债合计		1,999,167,293.81	2,267,993,915.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本		521,791,700.00	416,428,086.00
其他权益工具			
资本公积		2,171,978,940.24	650,949,904.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,244,294.05	5,492,343.07
一般风险准备			
未分配利润		65,881,649.73	28,609,683.26
所有者权益（或股东权益）合计		2,768,896,584.02	1,101,480,016.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,768,063,877.83	3,369,473,932.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

张利

主管会计工作负责人：

陈加

会计机构负责人：

郭志超



航天通信控股集团股份有限公司
合并利润表
2015年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,025,389,392.70	7,048,598,102.06
其中: 营业收入	五(三十七)	6,025,389,392.70	7,048,598,102.06
二、营业总成本		6,278,312,133.96	7,365,394,711.53
其中: 营业成本	五(三十七)	5,238,233,780.56	6,212,049,352.58
营业税金及附加	五(三十八)	20,025,518.47	22,760,290.54
销售费用	五(三十九)	190,436,691.39	228,464,437.71
管理费用	五(四十)	546,023,050.03	530,986,073.25
财务费用	五(四十一)	139,072,534.86	165,064,083.29
资产减值损失	五(四十二)	144,520,558.65	206,070,474.16
其他			
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)	五(四十三)	288,535,184.76	1,219,617.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		35,612,443.50	-315,576,992.32
加: 营业外收入	五(四十四)	82,347,449.21	93,719,175.58
其中: 非流动资产处置利得	五(四十四)	4,551,698.06	20,957,841.48
非货币性资产交换利得			
政府补助	五(四十四)	50,144,807.11	55,385,961.94
债务重组利得			
减: 营业外支出	五(四十五)	7,373,045.35	20,127,982.05
其中: 非流动资产处置损失	五(四十五)	3,138,039.14	834,314.46
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		110,586,847.36	-241,985,798.79
减: 所得税费用	五(四十六)	27,872,813.88	30,661,857.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		82,714,033.48	-272,647,656.37
归属于母公司所有者的净利润		10,822,456.86	-246,585,054.96
*少数股东损益		71,891,576.62	-26,062,601.41
六、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		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中: 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			
七、综合收益总额		82,714,033.48	-272,647,656.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,822,456.86	-246,585,054.96
*归属于少数股东的综合收益总额		71,891,576.62	-26,062,601.41
八、每股收益:			
基本每股收益		0.03	-0.59
稀释每股收益		0.03	-0.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



航天通信控股集团股份有限公司

利润表

2015年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,000,663,887.46	1,422,105,212.16
其中: 营业收入	十二(四)	1,000,663,887.46	1,422,105,212.16
二、营业总成本		1,190,140,098.87	1,683,435,540.84
其中: 营业成本	十二(四)	960,267,201.55	1,354,796,665.80
营业税金及附加		4,309,066.91	4,273,184.74
销售费用		29,732,332.34	35,969,399.50
管理费用		70,471,774.55	66,332,552.63
财务费用		75,694,450.78	81,101,424.68
资产减值损失		49,665,272.74	140,962,313.49
其他			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十二(五)	225,435,827.69	256,208,708.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		35,959,616.28	-5,121,620.41
加: 营业外收入		3,947,798.88	23,664,365.01
其中: 非流动资产处置利得			21,233,176.17
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减: 营业外支出		2,387,895.77	2,769,853.44
其中: 非流动资产处置损失		1,180,857.80	585,689.02
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		37,519,519.39	15,772,891.16
减: 所得税费用		9.60	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,519,509.79	15,772,891.16
六、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			
其中: 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			
其中: 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			
七、综合收益总额		37,519,509.79	15,772,891.16
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



航天通信控股集团股份有限公司
合并现金流量表
2015年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,866,390,142.36	8,331,879,149.20
收到的税费返还		108,392,052.00	104,397,056.98
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十七)	82,374,116.68	55,428,385.42
经营活动现金流入小计		7,057,146,311.04	8,491,704,591.60
购买商品、接收劳务支付的现金		5,720,411,023.49	7,588,901,053.73
支付给职工以及为职工支付的现金		561,424,577.47	558,367,182.47
支付的各项税费		229,509,573.15	170,356,009.75
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十七)	412,243,677.11	404,450,859.61
经营活动现金流出小计		6,923,588,851.22	8,722,075,105.56
经营活动产生的现金流量净额		133,557,459.82	-230,370,513.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,572,399.60	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,560,817.42	195,567.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,672,862.72	30,019,639.70
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		194,449,314.80	
收到其他与投资活动有关的现金	五(四十七)	34,779,700.00	
投资活动现金流入小计		238,035,094.54	38,215,206.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		111,441,161.74	201,803,130.30
投资支付的现金		393,106,617.74	500,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五(四十七)		2,506,535.35
投资活动现金流出小计		504,547,779.48	204,809,665.65
投资活动产生的现金流量净额		-266,512,684.94	-166,594,458.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		394,261,981.35	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		3,204,812,370.98	2,743,020,329.41
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五(四十七)	34,800,000.00	67,930,000.00
筹资活动现金流入小计		3,633,874,352.33	2,810,950,329.41
偿还债务所支付的现金		3,424,478,721.60	2,419,611,876.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		156,994,388.00	185,907,534.58
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	五(四十七)	9,655,363.61	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,591,128,473.21	2,613,519,410.86
筹资活动产生的现金流量净额		42,745,879.12	197,430,918.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		450,778.23	3,911,867.21
五、现金及现金等价物净增加额		-89,758,567.77	-195,622,186.94
加: 期初现金及现金等价物余额		1,414,488,371.20	1,610,110,558.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,324,729,803.43	1,414,488,371.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



航天通信控股集团股份有限公司

现金流量表

2015年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		919,219,193.51	1,582,810,936.21
收到的税费返还		67,999,806.50	49,690,346.23
收到其他与经营活动有关的现金		46,028,400.51	16,945,678.02
经营活动现金流入小计		1,033,247,400.52	1,649,446,960.46
购买商品、接收劳务支付的现金		731,400,448.85	1,907,809,657.16
支付给职工以及为职工支付的现金		35,011,774.24	38,156,731.56
支付的各项税费		11,029,368.28	23,555,783.47
支付其他与经营活动有关的现金		54,678,391.21	62,408,638.90
经营活动现金流出小计		832,119,982.58	2,031,930,811.09
经营活动产生的现金流量净额		201,127,417.94	-382,483,850.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		191,000,000.00	111,000,000.00
取得投资收益收到的现金		197,358,151.97	296,609,595.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		89,000.00	23,903,072.60
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		388,447,151.97	431,512,667.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,691,274.58	9,703,692.70
投资支付的现金		639,106,617.74	100,000,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		642,797,892.32	109,703,692.70
投资活动产生的现金流量净额		-254,350,740.35	321,808,974.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		397,761,981.35	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,910,652,882.52	1,532,110,890.41
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,064,372,930.14	75,069,195.20
筹资活动现金流入小计		3,372,787,794.01	1,607,180,085.61
偿还债务所支付的现金		2,024,759,241.14	1,384,641,312.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		74,858,779.36	118,237,856.83
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		1,195,839,304.30	166,478,197.98
筹资活动现金流出小计		3,295,457,324.80	1,669,357,367.13
筹资活动产生的现金流量净额		77,330,469.21	-62,177,281.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,402,706.39	4,378,155.41
五、现金及现金等价物净增加额		22,704,440.41	-118,474,001.78
加: 期初现金及现金等价物余额		83,703,595.30	202,177,597.08
六、期末现金及现金等价物余额		106,408,035.71	83,703,595.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

航天通信控股集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2015年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期											少数股 东权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	小计		
一、上年年末余额	416,428,086.00	-	672,655,472.31	-	-	-	5,492,343.07	-	443,433,273.52	-	1,538,009,174.90	500,633,604.46	2,038,642,779.36
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
其他											-		-
二、本年初余额	416,428,086.00	-	672,655,472.31	-	-	-	5,492,343.07	-	443,433,273.52	-	1,538,009,174.90	500,633,604.46	2,038,642,779.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,363,614.00	-	1,451,217,672.92	-	-	-	3,751,950.98	-	7,070,505.88	-	1,567,403,743.78	-63,947,015.16	1,503,456,728.62
（一）综合收益总额									10,822,456.86		10,822,456.86	71,891,576.62	82,714,033.48
（二）所有者投入和减少资本	105,363,614.00	-	1,451,217,672.92	-	-	-	-	-	-	-	1,556,581,286.92	-135,838,591.78	1,420,742,695.14
1.所有者投入的普通股	105,363,614.00		1,521,029,035.74								1,626,392,649.74	-135,838,591.78	1,490,554,057.96
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			-69,811,362.82								-69,811,362.82		-69,811,362.82
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备											-		-
2.使用专项储备											-		-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	3,751,950.98	-	-3,751,950.98	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	3,751,950.98	-	-3,751,950.98	-	-	-	-
其中：法定公积金							3,751,950.98		-3,751,950.98		-		-
任意公积金											-		-
2.提取一般风险准备											-		-
3.对所有者（或股东）的分配											-		-
4.其他											-		-
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-		-
5.其他											-		-
四、本年年末余额	521,791,700.00	-	2,123,873,145.23	-	-	-	9,244,294.05	-	450,503,779.40	-	3,105,412,918.68	436,666,569.30	3,542,099,507.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




航天通信控股集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2015年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	小计			
一、上年年末余额	416,428,086.00		658,931,131.81				3,915,053.95		712,417,021.90		1,791,691,293.66	542,902,179.61	2,334,593,473.47	
加：会计政策变更											-		-	
前期差错更正											-		-	
其他											-		-	
二、本年初余额	416,428,086.00	-	658,931,131.81	-	-	-	3,915,053.95	-	712,417,021.90	-	1,791,691,293.66	542,902,179.61	2,334,593,473.47	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	13,724,340.50	-	-	-	1,577,289.12	-	-268,983,748.38	-	-253,662,116.76	-42,268,575.35	-295,950,694.11	
（一）综合收益总额									-246,585,054.96		-246,585,054.96	-26,062,601.41	-272,647,656.37	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	13,724,340.50	-	-	-	-	-	-	-	13,724,340.50	14,425,308.12	28,149,648.62	
1.所有者投入的普通股			13,724,340.50								13,724,340.50	14,425,308.12	28,149,648.62	
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备											-		-	
2.使用专项储备											-		-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	1,577,289.12	-	-22,398,693.42	-	-20,821,404.30	-30,631,282.06	-51,452,686.36	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	1,577,289.12	-	-1,577,289.12	-	-	-	-	
其中：法定公积金							1,577,289.12		-1,577,289.12		-		-	
任意公积金											-		-	
2.提取一般风险准备											-		-	
3.对所有者（或股东）的分配									-20,821,404.30		-20,821,404.30	-30,631,282.06	-51,452,686.36	
4.其他											-		-	
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-		-	
5.其他											-		-	
四、本年年末余额	416,428,086.00	-	672,655,472.31	-	-	-	5,492,343.07	-	443,433,273.52	-	1,538,009,174.90	500,633,604.46	2,038,642,779.36	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

航天通信控股集团股份有限公司
所有者权益变动表
2015年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期									
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减: 库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	416,428,086.00		650,949,904.50				5,492,343.07		28,609,683.26	1,101,480,016.83
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	416,428,086.00		650,949,904.50				5,492,343.07		28,609,683.26	1,101,480,016.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,363,614.00		1,521,029,035.74				3,751,950.98		37,271,966.47	1,667,416,567.19
(一) 综合收益总额									37,519,509.79	37,519,509.79
(二) 所有者投入和减少资本	105,363,614.00		1,521,029,035.74						3,504,407.66	1,629,897,057.40
1. 所有者投入的普通股	105,363,614.00		1,521,029,035.74							1,626,392,649.74
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									3,504,407.66	3,504,407.66
(三) 专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
(四) 利润分配							3,751,950.98		-3,751,950.98	
1. 提取盈余公积							3,751,950.98		-3,751,950.98	
其中: 法定公积金							3,751,950.98		-3,751,950.98	
任意公积金										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
四、本年年末余额	521,791,700.00		2,171,978,940.24				9,244,294.05		65,881,649.73	2,768,896,584.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

航天通信控股集团股份有限公司
所有者权益变动表
2015年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	上期									
	实收资本 (或股本)	其他权 益工具	资本公积	减: 库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	416,428,086.00		650,949,904.50				3,915,053.95		35,235,485.52	1,106,528,529.97
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	416,428,086.00		650,949,904.50				3,915,053.95		35,235,485.52	1,106,528,529.97
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,577,289.12		-6,625,802.26	-5,048,513.14
(一) 综合收益总额									15,772,891.16	15,772,891.16
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
(四) 利润分配							1,577,289.12		-22,398,693.42	-20,821,404.30
1. 提取盈余公积							1,577,289.12		-1,577,289.12	
其中: 法定公积金							1,577,289.12		-1,577,289.12	
任意公积金										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-20,821,404.30	-20,821,404.30
4. 其他										
(五) 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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
四、本年年末余额	416,428,086.00		650,949,904.50				5,492,343.07		28,609,683.26	1,101,480,016.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

航天通信控股集团股份有限公司 二〇一五年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 1987 年 2 月经浙江省轻工业厅(87)轻办字 49 号文批准设立的股份有限公司,发起人为中国纺织原料材料公司(现已更名为中国纺织原料物资总公司)、中国人民建设银行浙江省信托投资公司(现已更名为浙江省信托投资有限公司)、浙江国际信托投资公司(现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司)、中国纺织品进出口公司浙江省分公司(现已改组为浙江东方(集团)股份有限公司)和浙江省纺织工业公司(现已改组)。本公司的母公司为中国航天科工集团公司,本公司的实际控制人为中国航天科工集团公司。公司的企业法人营业执照注册号:3300001000742。1993 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业兼信息技术业类。(中国证监会认定的公司行业分类为 CSRC 行业(门类/大类/中类)批发和零售业/批发业)。

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

公司控制权未发生改变。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 521,791,700 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本为 521,791,700 元，其中有限售条件的流通股合计 123,414,761 股，无限售条件流通股合计 398,376,939 股。

本公司经营范围为：

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

一般经营项目：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发；通信工程、通信设备代维；计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售。航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁。

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

公司注册地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

总部办公地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 28 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

1、成都航天通信设备有限责任公司

-
- 2、易讯科技股份有限公司
 - 3、杭州中汇棉纺织有限公司
 - 4、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
 - 5、沈阳航天新星机电有限责任公司
 - 6、浙江航天电子信息产业有限公司
 - 7、张家港保税区新乐毛纺织造有限公司
 - 8、优能通信科技(杭州)有限公司
 - 9、宁波中鑫毛纺集团有限公司
 - 10、沈阳航天新乐有限责任公司
 - 11、绵阳灵通电讯设备有限公司
 - 12、湖州中汇纺织服装有限公司
 - 13、杭州优能通信系统有限公司
 - 14、浙江航天无纺布有限公司
 - 15、南京中富达电子通信技术有限公司
 - 16、浙江信盛实业有限公司
 - 17、浙江纺织服装科技有限公司
 - 18、上海航天舒室环境科技有限公司
-

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

二、 财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 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。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十二）收入”。

(一) 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。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司

所控制的被投资方分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

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

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

说明：

(1) 关联方组合：本公司按与交易对象的关系而划分的组合，若交易对象为本公司之母公司中国航天科工集团公司，则划入关联方组合。

(2) 军品款项组合：本公司按与交易对象的关系而划分的组合，若交易对象为部队及其他军品单位，则划入军品款项组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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
1—2 年	15	15
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
军品款项组合	2	2

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十三) 投资性房地产

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本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入

租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程

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

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借

款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(十八) 长期资产减值

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

明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

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

(二十) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

报告期内，本公司无设定受益计划的离职福利。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十一）预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十二)收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

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

2、具体原则

本公司收入确认：

- （1）出口销售业务以海关报关出口并取得报关单时点确认收入。
- （2）国内销售业务以客户签收或验收时点确认收入。
- （3）军品销售收入确认原则：需要军检的，以军检合格时点确认；不需要军检的，以客户签收或验收时点确认。
- （4）对于销售业务属于既有销售商品又有提供劳务的混合销售业务，结合本公司的业务特点和收入确认原则，在货物已发至客户后，进行安装调试，并经初验合格且已取得项目初验报告时，按照合同价款确认收入。
- （5）让渡资产使用权收入的依据：
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列

情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(二十三)政府补助

1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实际收到的金额予以确认和计量。

3、 会计处理

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；

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

(二十四)递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资

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

(二十五)租赁

1、.经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

(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。

(二十六)其他重要会计政策和会计估计

无。

(二十七)重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

本公司报告期内无需要披露的会计政策变更。

2、 重要会计估计变更

本公司报告期内无需要披露的会计估计变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

(二) 税收优惠

1、 本公司之子公司成都航天通信设备有限责任公司根据财政部、海关总署、国家税务总局文件（财税〔2011〕58 号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，2011 至 2020 年所得税减按 15%计缴。

2、本公司之子公司绵阳灵通电讯设备有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准绵阳灵通电讯设备有限公司为高新技术企业（证书编号：GR201451000250），依据《中华人民共和国企业所得税法》，2014 至 2016 年所得税减按 15%计缴。

3、本公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局复核通过高新技术企业的认定，证书编号

GF201421000077，有效期为 2014 年至 2016 年。在高新技术企业资格有效期内，执行 15%的企业所得税率。

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

易讯科技股份有限公司之子公司北京航天宇泰科技有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复核通过高新技术企业认定，证书编号 GF201511000645，有效期为 2015 年至 2017 年。在高新技术企业资格有效期内，执行 15%的企业所得税率。

5、本公司之子公司优能通信科技（杭州）有限公司根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局发放的高新技术企业证书，证书编号为 GR201433000659，2014 年至 2016 年所得税减按 15%计缴。

6、本公司之子公司杭州优能通信系统有限公司根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局发放的高新技术企业证书，证书编号为 GR201533001292，2015 年至 2017 年所得税减按 15%计缴。

(三) 其他说明

- 1、公司符合条件的军品业务执行军品相关税收政策。
- 2、房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	340,821.30	541,964.14
银行存款	1,193,364,918.31	1,413,946,407.06
其他货币资金	159,358,200.76	90,033,329.94
合 计	1,353,063,940.37	1,504,521,701.14
其中：存放在境外的款项总额		

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

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	31,678,727.17
信用证保证金	4,570,357.91
保函保证金	2,361,049.86

项目	期末余额
远期结汇保证金	308,002.00
合 计	38,918,136.94

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	74,726,138.20	102,310,629.19
商业承兑汇票	96,546,177.43	116,507,305.28
合 计	171,272,315.63	218,817,934.47

2、 期末公司已质押的应收票据

无。

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

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	49,565,628.53
商业承兑汇票	39,278,568.00
合 计	88,844,196.53

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	180,715,600.18	13.39	162,837,606.51	90.11	17,877,993.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,163,110,192.68	86.15	101,770,936.52	8.75	1,061,339,256.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,299,937.20	0.47	5,983,781.24	94.98	316,155.96
合 计	1,350,125,730.06	100.00	270,592,324.27	20.04	1,079,533,405.79

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	176,185,600.18	12.41	125,038,082.03	70.97	51,147,518.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,239,342,353.78	87.31	82,474,788.42	6.65	1,156,867,565.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,912,691.33	0.28	3,912,691.33	100.00	-
合计	1,419,440,645.29	100.00	211,425,561.78	14.89	1,208,015,083.51

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	注 1
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.71	100.00	注 1
嘉兴友邦钢铁贸易有限公司	20,523,434.40	20,523,434.40	100.00	注 2
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	3,057,994.18	15.00	注 3
宁波顺帆皮革有限公司	4,530,000.00	3,980,640.00	87.87	注 4
合计	180,715,600.18	162,837,606.51	/	/

注 1: 公司与上海中澜贸易发展有限公司 (以下简称“上海中澜”)、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司 (以下简称“新疆艾萨尔”) 一直开展代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对货款担保, 同时其控制的投资企业新疆艾萨尔公司提供 9000 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成货款难以收回。截至 2015 年末, 上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元, 为确保货款安全, 公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议, 并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3600 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4000 万元和 4500 万元的流动资产 (存货) 动态抵押登记。基于谨慎原则, 公司对上述应收账款按 100%比例全额计提坏账准备。

注 2: 本公司之子公司浙江纺织服装科技有限公司 2012 年预付嘉兴友邦钢铁贸易有限公司 (以下简称“嘉兴友邦”) 钢材采购款 22,023,434.40 元, 公司经过努力已追回 150 万, 根据目前情况, 嘉兴友邦已无能力履行该协议或退回货款, 故已全额计提坏账

准备 20,523,434.40 元。

注 3：见十、（四）资产负债表日后事项其他资产负债表日后事项说明；

注 4：本公司下属宁波中鑫国贸公司客户宁波顺帆皮革有限公司已破产，其设备已经抵押给宁波中鑫国贸公司，中鑫国贸公司于 2015 年 6 月 10 日向镇海区人民法院起诉，受理案件通知(2015)甬镇商初字第 840 号。2015 年 9 月法院执行了资产评估程序，其设备评估变现值为 672,504.00 元，其中抵押给中鑫国贸公司的设备评估变现值为 549,360.00 元，剩余金额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	599,530,092.40	12,053,531.01	2.00
1 至 2 年	146,632,792.00	21,994,918.80	15.00
2 至 3 年	37,504,163.10	18,752,081.57	50.00
3 年以上	42,227,667.00	42,226,095.58	100.00
合计	825,894,714.50	95,026,626.96	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
军品款项组合	337,215,478.18	6,744,309.56	2.00
合计	337,215,478.18	6,744,309.56	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳航天科工实业有限公司	1,313,968.46	1,313,968.46	100	破产清算
上海建顺纺织有限公司	1,896,697.35	1,896,697.35	100	注 1
TW TOP WOOL GMBH	1,105,133.12	1,105,133.12	100	注 2
广西贵港市鸿祥针织有限公司	1,191,176.13	1,191,176.13	100	注 3
江苏申洲毛纺有限公司	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
山东南山纺织服饰有限公司	44,811.79	44,811.79	100	预计无法收回
山东南山赛肯德纺织服饰有限公司	42,370.61	42,370.61	100	预计无法收回
无锡科宏毛纺织染有限公司	12,222.00	12,222.00	100	预计无法收回
江阴浩业纺织有限公司	5,171.80	5,171.80	100	预计无法收回
张家港保税区千涵国际贸易有限	5,040.00	5,040.00	100	预计无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司				
江苏永坤毛纺有限公司	1,034.02	1,034.02	100	预计无法收回
江苏浩泰毛纺织染有限公司	632,311.92	316,155.96	50	质量纠纷
合计	6,299,937.20	5,983,781.24		

注 1: 本公司之子公司新乐毛纺应收上海建顺纺织有限公司货款 1,896,697.35 元, 为 2012 年销售精短毛等产生。2013 年 10 月后双方未再开展业务往来, 该企业“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示 2013、2014 年度年度报告”及“通过登记的住所或者经营场所无法联系”的原因, 被上海市青浦区市场监督管理局列入经营异常名录, 预计无法回收, 全额计提坏账准备。

注 2: 本公司之子公司新乐毛纺应收 TW TOP WOOL GMBH 公司货款 171,453.90 美元(折合人民币 1,105,133.12 元), 该款项预计无法收回, 全额计提坏账准备;

注 3: 本公司之子公司宁波中鑫应收广西贵港市鸿祥针织有限公司货款 1,191,176.13 元, 由于客户已经破产, 全额计提坏账准备。

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 61,894,085.97 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 2,727,323.48 元。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
***单位	238,652,536.94	17.54	4,773,050.74
华迪计算机集团有限公司	103,740,258.87	7.62	2,782,676.68
***单位	34,930,500.00	2.57	698,610.00
中国电子科技集团公司第二十八研究所	25,147,110.40	1.85	502,942.21
海南宝通实业公司	21,532,658.09	1.58	430,653.16
合计	424,003,064.30	31.16	9,187,932.79

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。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	417,571,169.93	80.63	560,693,033.33	77.91
1 至 2 年	51,102,705.26	9.87	122,650,935.18	17.04
2 至 3 年	18,264,008.44	3.53	21,530,107.12	3.00
3 年以上	30,940,305.08	5.97	14,774,778.53	2.05
合计	517,878,188.71	100.00	719,648,854.16	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	51,635,200.00	9.97
南京讯敦信息科技有限公司	31,338,020.00	6.05
华为技术有限公司	20,084,328.06	3.88
***公司	20,000,000.00	3.86
****公司	15,573,930.85	3.01
合计	138,631,478.91	26.77

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	162,032,947.09	59.53	8,288,006.48	5.12	153,744,940.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,236,622.23	37.93	53,545,986.15	51.87	49,690,636.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,938,326.12	2.55	5,557,758.73	80.10	1,380,567.39
合计	272,207,895.44	100.00	67,391,751.36	24.76	204,816,144.08

(续表)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	229,202,344.87	64.63	8,288,006.48	3.62	220,914,338.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,541,664.29	34.55	26,827,105.17	21.89	95,714,559.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,914,666.00	0.82	-	0.00	2,914,666.00
合计	354,658,675.16	100.00	35,115,111.65	9.90	319,543,563.51

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
路易达孚(北京)贸易有限责任公司	4,734,166.48	4,734,166.48	100.00	预计不能收回
嘉吉投资(中国)有限公司	3,553,840.00	3,553,840.00	100.00	预计不能收回
包头市津粤煤炭有限公司	120,520,038.39	-	-	注 1
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	9,994,600.00	-	-	政府分批补偿, 无风险
杭州润智投资有限公司	19,000,000.00	-	-	注 2
省国税	4,230,302.22	-	-	出口退税款
合计	162,032,947.09	8,288,006.48	-	-

注 1: 见附注十一、(四) 其他对投资者决策有影响的重要事项 3;

注 2: 本公司下属全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司于 2009 年底进入杭州市萧山区“退二进三”整体搬迁,为在杭州中汇棉纺织有限公司原址部分土地上,建设纺织面料中心大楼,公司引进专业合作者推进合作建房事宜,杭州润智投资有限公司系合作建房方。2011 年 11 月 10 日通过公开挂牌,杭州中汇棉纺织有限公司竞得萧政储出[2011]30 号地块,出让金总价款为人民币 18970 万元,其中合作方通过往来款支付了 10,786.98 万元。由于种种原因导致 30 号地块一直未能具备开工条件,对此合作方表示理解,同时要求暂时退还资金 5000 万元,以缓解资金压力。2012 年杭州中汇棉纺织有限公司从同期收到的补偿款中支付杭州润智投资有限公司资金累计 5000 万元。根据 2014 年 12 月 5 日公司第六届三十九次董事会审议通过的《关于继续推进合作建房的议案》,公司于 2014 年 12 月 25 日与合作方签署了有关该 5000 万元资金的补充协议,杭州天泽房地产开发有限公司对润智投资的付款义务承担连带责任。目前项

目已经开工，公司于 2015 年收回润智公司 3100 万元，本公司与杭州润智投资有限公司为投资合作关系，款项也投入合作的项目公司，合作方也将其持有的 100%的项目公司股权质押给本公司，直至房产交付使用。故该应收款不存在坏账可能性。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	26,827,274.26	536,545.49	2.00
1 至 2 年	11,942,981.49	1,791,447.22	15.00
2 至 3 年	12,278,170.12	6,139,085.06	50.00
3 年以上	45,078,908.38	45,078,908.38	100.00
合计	96,127,334.25	53,545,986.15	/

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳航天科工实业有限公司	2,674,122.75	2,674,122.75	100.00	破产清理
上海鸿升纺织品有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00	100.00	预计不能收回
退税款组合	1,327,709.56	-	-	-
浙江金陵股份有限公司	499,504.86	499,504.86	100.00	预计不能收回
青岛精佳纺织机械制造有限公司	187,200.49	187,200.49	100.00	预计不能收回
泰兴市兴亚纺织配件厂	149,600.00	149,600.00	100.00	预计不能收回
天津富泉热源泵房项目	103,256.00	103,256.00	100.00	预计不能收回
备用金	81,716.80	81,716.80	100.00	预计不能收回
湖州市供电公司	15,000.00	-	-	
湖州电力局	15,000.00	-	-	
湖州市中小企业服务中心	500.00	-	-	
青岛裕龙橡胶交易中心有限公司	36.91	18.45	49.99	
张家港市杨舍乘航同达市政配套工程队	44,678.75	22,339.38	50.00	
合计	6,938,326.12	5,557,758.73	80.10	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 32,276,639.71 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

无。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	28,532,656.92	17,384,654.55
备用金	16,187,634.31	21,194,971.09
出口退税	7,526,435.26	3,567,708.96
代垫款	2,144,317.95	2,026,242.60
往来款	83,324,712.15	39,627,008.21
政府补助	9,994,600.00	50,394,300.00
其他	124,497,538.85	220,463,789.75
合计	272,207,895.44	354,658,675.16

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
包头市津粤煤炭有限公司	预付煤炭款	120,520,038.39	2-3 年	44.27	-
无锡市一碳洗毛有限公司	往来	41,410,404.71	1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上	15.21	32,205,876.26
杭州润智投资有限公司	借款	19,000,000.00	2-3 年	6.98	-
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	拆迁补偿款	9,994,600.00	3 年以上	3.67	-
辽宁省电力物资供应有限公司	保证金	1,495,793.40	1 年以内 1-2 年	0.55	209,549.01
合计		192,420,836.50		70.69	32,415,425.27

6、 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	拆迁补偿款	9,994,600.00	3 年以上	【注】

合计	/	9,994,600.00	/	/
----	---	--------------	---	---

注：2012 年 12 月 27 日，公司下属子公司湖州中汇纺织服装有限公司与湖州市吴兴区八里店镇人民政府签订了《湖州中汇纺织服装有限公司搬迁补偿协议书》，协议总价 2861.46 万元，2012 年 12 月已做收入处理，报告期末尚有 9,994,600.00 元尾款未收回。

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。

9、 其他说明：

无。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	220,073,085.96	3,714,353.89	216,358,732.07	290,608,402.50	1,365,446.11	289,242,956.39
库存商品	325,221,425.35	39,677,249.75	285,544,175.60	591,282,018.09	46,158,918.95	545,123,099.14
在产品	694,106,550.79	3,070,511.69	691,036,039.10	567,701,329.83	261,240.28	567,440,089.55
周转材料	25,160,410.83	-	25,160,410.83	229,860.19	-	229,860.19
委托加工物资	1,450,399.49	-	1,450,399.49	2,094,059.98	-	2,094,059.98
发出商品		-	-	112,944,481.43	-	112,944,481.43
合计	1,266,011,872.42	46,462,115.33	1,219,549,757.09	1,564,860,152.02	47,785,605.34	1,517,074,546.68

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	1,365,446.11	9,847,284.98			7,498,377.20	3,714,353.89
在产品	261,240.28	2,809,271.41				3,070,511.69
库存商品	46,158,918.95	16,108,852.50			22,590,521.70	39,677,249.75
合 计	47,785,605.34	28,765,408.89			30,088,898.90	46,462,115.33

注 本期存货跌价准备增加主要为：

1、受市场因素影响，羊毛价格持续下跌。公司对 2015 年 12 月 31 日结存的原毛、毛条库存及其他存货进行了减值测试，计提存货跌价准备 5,431,887.11 元。

2、公司所属杭州二棉纱线有限公司对 2015 年 12 月 31 日结存的各类天丝混纺、色纱等存货进行了减值测试，计提存货跌价准备 7,151,109.99 元。

3、公司之子公司上海航天舒室环境科技有限公司对 2015 年 12 月 31 日结存的各类散热片、管材、模块等存货进行了减值测试，计提存货跌价准备 1,369,337.42 元。

4、公司所属成都航空科技分公司对 2015 年 12 月 31 日结存的云母碎、云母纸等存货

进行了减值测试，计提存货跌价 2,323,211.26 元。

5、公司之子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司及所属子公司对 2015 年 12 月 31 日结存的毛纱及面料进行了减值测试，计提存货跌价准备 6,573,510.93 万元，其中本级公司对库存毛纱计提存货跌价准备 4,262,295.15 元；宁波中鑫呢绒有限公司对库存面料计提存货跌价准备 1,914,371.51 元；宁波中鑫毛纺集团江山有限公司对毛纱计提存货跌价准备 184,466.60 元；宁波中鑫国际有限公司对库存面料计提存货跌价准备 212,377.67 元。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交税款	39,493,145.96	59,122,740.81
其他	33,180.38	-
合计	39,526,326.34	59,122,740.81

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	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	6,554,099.14		6,554,099.14	1,826,498.74		1,826,498.74
其中：按公允价值计量						
按成本计量	6,554,099.14		6,554,099.14	1,826,498.74		1,826,498.74
合 计	6,554,099.14		6,554,099.14	1,826,498.74		1,826,498.74

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末		
江苏新时代工贸公司	54,099.14			54,099.14	0.54	
天津联声软件开发有限公司	500,000.00			500,000.00	11.11	
杭州西子实践学校	1,000,000.00			1,000,000.00	10.00	
济南轻骑股份有限公司	72,399.60		72,399.60	-		
华丽空调有限公司	200,000.00		200,000.00	-		
航天云网科技发展有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	1.74	
合 计	1,826,498.74	5,000,000.00	272,399.60	6,554,099.14	/	

3、 本期可供出售金融资产减值的变动情况

无。

((九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	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	其他			
1. 联营企业											
宁波中润花式 纱有限公司	2,559,540.00			152,073.65			152,073.65		2,559,540.00		
宁波中润精捻 纺织有限公司	724,900.00			43,493.56			43,493.56		724,900.00		
浙江航天电子 信息产业有限 公司		52,514,354.82		140,621,812.04					193,136,166.86		
合计	3,284,440.00	52,514,354.82		140,817,379.25			195,567.21		196,420,606.86		

(十) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	142,801,823.90		142,801,823.90
(2) 本期增加金额			
— 外购			
— 存货\固定资产\在建工程转入			
— 企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额	142,801,823.90		142,801,823.90
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 年初余额	26,599,180.90		26,599,180.90
(2) 本期增加金额	3,547,462.32		3,547,462.32
— 计提或摊销	3,547,462.32		3,547,462.32
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额	30,146,643.22		30,146,643.22
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	112,655,180.68		112,655,180.68
(2) 年初账面价值	116,202,643.00		116,202,643.00

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	896,096,491.15	586,157,367.69	74,238,746.95	252,825,062.50	1,809,317,668.29
（2）本期增加金额	23,249,588.90	13,109,044.95	1,471,588.61	14,104,347.82	51,934,570.28
—购置	12,760,404.87	10,863,769.12	1,471,588.61	14,093,293.82	39,189,056.42
—在建工程转入	10,489,184.03	2,245,275.83	-	11,054.00	12,745,513.86
—企业合并增加	-	-	-	-	-
—其他增加					
（3）本期减少金额	169,441.89	86,573,873.12	7,153,667.85	18,499,459.13	112,396,441.99
—处置或报废	169,441.89	86,573,873.12	7,153,667.85	18,499,459.13	112,396,441.99
—其他减少					
（4）期末余额	919,176,638.16	512,692,539.52	68,556,667.71	248,429,951.19	1,748,855,796.58
2. 累计折旧	-	-	-	-	-
（1）年初余额	227,176,323.44	291,496,160.95	47,095,089.70	189,280,736.91	755,048,311.00
（2）本期增加金额	29,406,601.53	26,851,256.52	8,074,872.47	20,093,039.26	84,425,769.78
—计提	29,406,601.53	26,851,256.52	8,074,872.47	20,093,039.26	84,425,769.78
—其他增加					
（3）本期减少金额	63,752.58	36,828,939.96	5,522,869.53	13,639,791.51	56,055,353.58
—处置或报废	63,752.58	36,828,939.96	5,154,320.69	10,660,486.43	52,707,499.66
—其他	-	-	368,548.84	2,979,305.08	3,347,853.92
（4）期末余额	256,519,172.39	281,518,477.51	49,647,092.64	195,733,984.66	783,418,727.20
3. 减值准备	-	-	-	-	-
（1）年初余额	-	20,460,377.42	-	997,908.12	21,458,285.54
（2）本期增加金额	-	20,187,068.52	3,305.70	95,514.44	20,285,888.66
—计提	-	20,187,068.52	3,305.70	95,514.44	20,285,888.66
（3）本期减少金额	-	20,460,377.42	-	-	20,460,377.42
—处置或报废	-	20,460,377.42	-	-	20,460,377.42
（4）期末余额	-	20,187,068.52	3,305.70	1,093,422.56	21,283,796.78

4. 账面价值	-	-	-	-	-
(1) 期末账面价值	662,657,465.77	210,986,993.49	18,906,269.37	51,602,543.97	944,153,272.60
(2) 年初账面价值	668,920,167.71	274,200,829.32	27,143,657.25	62,546,417.47	1,032,811,071.75

2、 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,286,880.17	1,958,041.49		3,328,838.68	
机器设备	94,232,060.05	44,985,063.53	20,187,068.52	29,059,928.00	注
合计	99,518,940.22	46,943,105.02	20,187,068.52	32,388,766.68	

注：杭州中汇及所属子公司杭州二棉因搬迁停产，对闲置部分机器设备进行了评估，机器设备评估减值 20,187,068.52 元。

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津合汇房产	2,187,819.51	本公司拥有的产权证为房津他字第 00000185 号的天津合汇房产以个人名义持有，属以前年度抵债房产，该房产的原值为 3,372,479.50 元，目前公司办理过户存在障碍
佳和华强大厦	835,150.24	目前公司办理过户存在障碍
非织造布厂宿舍	1,425,687.19	房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍
重庆乌江商业房	1,141,019.17	以前年度抵债资产，目前公司办理过户存在障碍
杭州市头营巷 21 号的仓库及附属房	-	公司与杭州喜得宝丝绸有限公司于 1998 年 6 月 14 日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷 21 号的仓库及附属房共 2,109.11 平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共 712.00 平方米和其西侧平台及土地使用权进行置换，

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		置换期为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好后交由对方保管。上述资产截至本报告期末尚未在本公司账面上列示
艮山支路集体宿舍（9套）房产	468,954.91	该房产土地证用途是仓储划拨用地，目前公司办理过户存在障碍
上海闸北路信龙房产	236,978.02	目前公司办理变更登记存在障碍
沈阳新星从新新集团公司购入破产房产	2,859,047.78	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司从新新集团公司购入的破产财产中，有 12 项房产，原值共计 603.08 万元，因产权不明确，目前公司办理过户存在障碍
成都航天新厂区房产	76,634,742.25	本公司之子公司成都航天通信设备有限公司新厂区房产原值 97,157,555.31 元，因政府部门的手续原因产权尚未办理完毕

(十二) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳航天城工程	60,584,598.40		60,584,598.40	39,617,377.25		39,617,377.25
杭州二棉设备	3,266,498.42	1,298,535.42	1,967,963.00			
杭州中汇搬迁	147,583,537.88		147,583,537.88	189,249,500.00		189,249,500.00
东调二期 1#工程	78,696,567.72		78,696,567.72	61,680,877.72		61,680,877.72
东调二期 2#工程	171,590,920.23		171,590,920.23	168,505,920.23		168,505,920.23
东调二期 3#工程	1,692,330.26		1,692,330.26	1,692,330.26		1,692,330.26
高新基建工程	22,664,643.22		22,664,643.22	22,154,437.05		22,154,437.05
新乐毛纺技改	17,481,820.42		17,481,820.42	32,804,773.73	13,499,434.65	19,305,339.08
长沙中电软件园一期 8 栋 11 套房屋	32,110,011.10		32,110,011.10	1,500,000.00		1,500,000.00
其他	22,034,400.05		22,034,400.05	35,674,667.79		35,674,667.79
合计	557,705,327.70	1,298,535.42	556,406,792.28	552,879,884.03	13,499,434.65	539,380,449.38

2、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利 息 资本化 率(%)	资金来源
沈阳航天城工程	18,000.00	39,617,377.25	20,967,221.15			60,584,598.40	33.66%	33.66%				部分贷款
杭州中汇搬迁	19,921.00	189,249,500.00	115,213.68		41,781,175.80	147,583,537.88	74.08%	74.08%				自有资金
东调二期 1#工程	31,374.00	61,680,877.72	17,015,690.00			78,696,567.72	25.08%	25.08%				自有资金
东调二期 2#工程	20,000.00	168,505,920.23	3,085,000.00			171,590,920.23	85.80%	85.80%				自有资金
东调二期 3#工程	10,500.00	1,692,330.26				1,692,330.26	1.61%	1.61%				自有资金
高新基建工程	6,200.00	22,154,437.05	510,206.17			22,664,643.22	36.56%	36.56%				自有资金
新乐一碳毛条项目	3,800.00	32,804,773.73		200,854.70	15,122,098.61	17,481,820.42	86.33%	86.33%				自有资金
长沙中电软件园一期 8 栋 11 套房屋		1,500,000.00	30,610,011.10			32,110,011.10						自有资金
合计	109,795.00	517,205,216.24	72,303,342.10	200,854.70	56,903,274.41	532,404,429.23	/	/				

3、 本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
杭州二棉设备	1,298,535.42	注
合计	1,298,535.42	

注：杭州中汇所属子公司杭州二棉因搬迁停产，对部分闲置未安装设备进行了评估，评估减值

1,298,535.42 元。

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地 使用权	软件使用权	专利权及软件著作 权	非专利技术	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	316,537,724.82	39,922,764.46	94,931,000.00	20,566,871.53	471,958,360.81
（2）本期增加金额	-	15,550,574.09	-	32,649,658.16	48,200,232.25
—购置	-	7,756,803.51	-	200,000.00	7,956,803.51
—内部研发	-	7,793,770.58	-	32,449,658.16	40,243,428.74
—企业合并增加	-	-	-	-	-
—其他增加	-	-	-	-	-
（3）本期减少金额	94,928.39	2,387,658.14	-	-	2,482,586.53
—处置或报废	94,928.39	2,387,658.14	-	-	2,482,586.53
（4）期末余额	316,442,796.43	53,085,680.41	94,931,000.00	53,216,529.69	517,676,006.53
2. 累计摊销	-	-	-	-	-
（1）年初余额	43,747,851.17	8,871,087.34	19,420,038.94	4,456,155.47	76,495,132.92
（2）本期增加金额	6,929,557.23	9,654,474.25	5,791,233.25	4,677,535.22	27,052,799.95
—计提	6,929,557.23	9,654,474.25	5,791,233.25	4,677,535.22	27,052,799.95
—企业合并增加	-	-	-	-	-
—其他增加	-	-	-	-	-
（3）本期减少金额	31,906.49	2,435,307.51	-	-	2,467,214.00
—处置	31,906.49	2,435,307.51	-	-	2,467,214.00
（4）期末余额	50,645,501.91	16,090,254.08	25,211,272.19	9,133,690.69	101,080,718.87
3. 减值准备	-	-	-	-	-
（1）年初余额	-	-	-	-	-
（2）本期增加金额	-	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-	-
（3）本期减少金额	-	-	-	-	-
—处置	-	-	-	-	-
（4）期末余额	-	-	-	-	-
4. 账面价值	-	-	-	-	-

(1)期末账面价值	265,797,294.52	36,995,426.33	69,719,727.81	44,082,839.00	416,595,287.66
(2)年初账面价值	272,789,873.65	31,051,677.12	75,510,961.06	16,110,716.06	395,463,227.89

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值（元）	未办妥产权证书的原因
杭州市艮山路宿舍土地使用权	-	该土地证用途是仓储划拨用地，目前公司办证存在障碍。
沈阳新星土地	31,305,496.62	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司从新新集团公司购入的破产财产中土地 23.72 万平方米，因破产方未交纳土地出让金，目前公司办证存在障碍。

(十四) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	资本化开始 时点	资本化具 体依据	期末 研发 进度
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益				
***研发	7,636,697.72			848,521.97	6,788,175.75	2013.12	项目可研 报告	100%
一种***通信终端及其通信方法	0.00	539,405.23			539,405.23	2015.01	知识产权 申请证书	40%
合计	7,636,697.72	539,405.23	-	848,521.97	7,327,580.98			

(十五) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业收购形成的	企业合并形成的	处置	
易讯科技股份有限公司 48%股权	28,525,394.84				28,525,394.84
优能通信科技（杭州）有限公司 47%股权	18,792,346.24				18,792,346.24
杭州优能通信系统科技有限公司 47%股权	2,053,560.42				2,053,560.42
合计	49,371,301.50				49,371,301.50

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

相关的商誉。

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

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

2、商誉减值准备

经测试,商誉未发生减值。

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
杭州市解放路 138 号地价租金	10,714,104.31		323,856.00		10,390,248.31
电站增容费	4,169,985.43		98,503.56		4,071,481.87
其他	5,411,536.30	2,566,583.73	1,700,750.44		6,277,369.59
合计	20,295,626.04	2,566,583.73	2,123,110.00	-	20,739,099.77

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	17,974,101.59	94,255,429.93	16,427,539.34	85,772,368.76
可抵扣亏损	13,769,723.20	65,522,499.34	10,133,945.98	67,559,639.83
已预提尚未支付的各项费用及递延收益	1,518,580.43	8,590,586.33	2,784,673.66	16,621,033.95
合计	33,262,405.22	168,368,515.60	29,346,158.98	169,953,042.54

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付采购设备及工程项目款	85,756,076.08	108,684,231.84
尚未确认的股权收购对价【注】	1,453,150,021.74	

合计	1,538,906,097.82	108,684,231.84
----	------------------	----------------

注：其他非流动资产是公司已支付的收购海派 58.8%股权款项，由于公司在 2015 年 12 月 31 日尚未对海派实施实质控制，不满足购买日条件，故将已支付的对价列示在“其他非流动资产”。

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	0.00	23,741,720.00
抵押借款	561,200,000.00	483,040,100.00
保证借款	472,280,000.00	686,234,357.32
信用借款	750,000,000.00	920,000,000.00
合计	1,783,480,000.00	2,113,016,177.32

2、 已逾期未偿还的短期借款

无已到期未偿还的短期借款。

(二十) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	146,232,505.01	139,696,550.19
商业承兑汇票	78,080,998.79	34,595,226.47
合计	224,313,503.80	174,291,776.66

(二十一) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	901,607,736.81	1,182,194,716.33
应付工程款	10,450,707.35	14,771,689.33
应付设备款	502,247.00	1,147,503.42
应付其他款	3,948,786.15	4,263,402.87
合计	916,509,477.31	1,202,377,311.95

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
FOREVER WINNER INT'L(香港恒成)	26,308,611.24	货款未结算
*单位	13,855,000.00	
**单位	10,391,938.22	
上海美建钢结构有限公司	7,045,241.20	工程款未结算
***单位	6,930,200.00	
上海超博电子有限公司	2,837,692.46	未付货款
合计	67,368,683.12	/

3、 期末欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

无。

4、 期末欠关联方情况。

详见关联方应收应付款项披露。

(二十二) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	862,937,462.10	1,138,180,489.88
其他	305,792.48	199,835.80
合 计	863,243,254.58	1,138,380,325.68

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京长峰航天电子科技有限公司	16,820,558.00	未到结算期
桂林长海发展有限责任公司	10,648,600.00	未到结算期
***单位	8,400,000.00	未到结算期
珠海市星远科技有限公司	1,602,000.00	业务未完成
香港 SUPER	1,190,953.21	未到结算期
合计	38,662,111.21	/

3、 期末预收关联方情况。

详见关联方应收应付款项披露。

(二十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	43,403,703.91	492,917,970.49	488,305,048.92	48,016,625.48

离职后福利-设定提存计划	4,090,004.79	66,866,082.97	68,298,355.89	2,657,731.87
辞退福利		4,821,172.66	4,821,172.66	-
一年内到期的其他福利				-
合计	47,493,708.70	564,605,226.12	561,424,577.47	50,674,357.35

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	34,906,361.31	404,239,296.89	397,389,574.93	41,756,083.27
(2) 职工福利费	400.00	21,038,080.03	21,038,080.03	400.00
(3) 社会保险费	1,317,246.60	30,636,579.06	31,611,276.29	342,549.37
其中：医疗保险费	1,124,444.57	26,539,621.13	27,410,445.31	253,620.39
工伤保险费	130,013.00	2,709,386.79	2,771,726.99	67,672.80
生育保险费	62,789.03	1,387,571.14	1,429,103.99	21,256.18
其他	-			-
(4) 住房公积金	4,712,941.65	29,550,899.87	30,970,230.03	3,293,611.49
(5) 工会经费和职工教育经费	2,464,610.95	5,497,966.80	5,340,739.80	2,621,837.95
(6) 短期带薪缺勤		-		
(7) 短期利润分享计划		-		
其他	2,143.40	1,955,147.84	1,955,147.84	2,143.40
合计	43,403,703.91	492,917,970.49	488,305,048.92	48,016,625.48

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	2,962,986.53	55,749,551.25	56,745,372.40	1,967,165.38
失业保险费	200,140.75	3,915,048.05	4,005,496.31	109,692.49
企业年金缴费	926,877.51	7,201,483.67	7,547,487.18	580,874.00
合计	4,090,004.79	66,866,082.97	68,298,355.89	2,657,731.87

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	21,557,980.66	35,563,477.33

营业税	584,174.26	654,644.73
企业所得税	13,591,714.69	129,735,191.63
城市维护建设税	2,715,453.88	2,706,286.21
房产税	1,407,201.56	1,099,515.55
土地使用税	939,940.97	743,218.16
个人所得税	6,640,417.75	1,952,794.19
教育费附加	1,641,306.18	1,920,119.99
其他税费	604,956.84	1,255,332.95
合计	49,683,146.79	175,630,580.74

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,083,889.18	9,730,779.27
短期借款应付利息	74,679.17	3,464,911.11
合计	10,158,568.35	13,195,690.38

(二十六) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	35,223,188.05	31,851,460.57
合计	35,223,188.05	31,851,460.57

(二十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
质保金	3,220,000.00	3,307,278.96
押金及保证金	13,932,928.87	19,312,858.14
修理费	21,687,364.19	23,816,314.64
代收款	2,947,332.97	7,857,639.73
劳务费	5,459,931.90	996,423.00
***合作款	168,480,000.00	164,680,000.00
其他	81,003,804.25	87,508,815.64
合 计	296,731,362.18	307,479,330.11

2、 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏捷诚计提担保损失款	15,185,760.29	【注】

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

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	38,000,000.00	188,000,000.00
合 计	38,000,000.00	188,000,000.00

(二十九) 长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	138,000,000.00	28,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
委托借款（科工集团）	330,000,000.00	
合计	468,000,000.00	228,000,000.00

(三十) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	77,899,576.52	18,003,925.97	22,005,554.01	73,897,948.48	
合计	77,899,576.52	18,003,925.97	22,005,554.01	73,897,948.48	/

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
特种车辆系统	36,050,000.00				36,050,000.00	与资产相关
船舶废气脱硫自动控制系统	2,569,973.05		2,569,973.05		-	与资产相关
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	4,045,561.34		308,280.36		3,737,280.98	与资产相关
易讯电力专网通信工业园和产业 集群生产性服务中心	2,000,000.00		2,000,000.00		-	与资产相关
新能源电动汽车智能分时混合均衡 电池管理系统研制		2,000,000.00	666,666.68		1,333,333.32	与资产相关
基于新一代信息技术的电能 量综合管理平台产业化		6,000,000.00	6,000,000.00		-	与收益相关
EGR 装置中央专项	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
迁建节能减排升级项目	3,857,142.88		385,714.28		3,471,428.60	与资产相关
购置土地补偿款	1,396,902.40		30,876.38		1,366,026.02	与资产相关
Z005 改造项目	1,470,000.00				1,470,000.00	与资产相关
绵阳高新技术产业区财政局	1,500,000.00	300,000.00			1,800,000.00	与资产相关
专项资金		2,250,000.00	2,250,000.00		-	与资产相关
研发经费	9,132,829.57	4,000,746.15	5,571,701.29		7,561,874.43	与资产相关
其他	1,877,167.28	3,453,179.82	2,222,341.97	-	3,108,005.13	与资产相关
合计	77,899,576.52	18,003,925.97	22,005,554.01	-	73,897,948.48	

(三十一) 递延所得税负债

递延所得税负债	期末负债金额	期末应纳税暂时性差异	期初负债金额	期初应纳税暂时性差异
“退二进三”项目汇算清缴后产生的递延所得税负债	78,321,547.34	313,286,189.36		
合计	78,321,547.34	313,286,189.36	-	-

(三十二)其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	1,603,995.48	-
应付基建款	1,933,783.40	4,160,194.45
杭州中汇“退二进三”所前项目	34,158,161.43	110,627,858.68
合计	37,695,940.31	114,788,053.13

(三十三) 股本

项目	年初余额	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	416,428,086.00	105,363,614.00					521,791,700.00

(三十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	664,597,482.11	1,521,029,035.74		2,185,626,517.85
收购子公司少数股权影响	-3,924,614.13		69,811,362.82	-73,735,976.95
其他资本公积				
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	10,703,461.33			10,703,461.33
原制度资本公积转入	1,279,143.00			1,279,143.00
合计	672,655,472.31	1,521,029,035.74	69,811,362.82	2,123,873,145.23

变动原因说明：本期资本溢价增加为发行股份购买资产并募集配套资金产生的资本溢价。本期资本公积减少为收购子公司江苏捷诚少数股权产生的影响。

(三十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,492,343.07	3,751,950.98		9,244,294.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,492,343.07	3,751,950.98		9,244,294.05

(三十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	439,928,865.86	712,417,021.90
加：年初未分配利润调整数	3,504,407.66	-
其中：会计政策变更		
重大会计差错		
其他调整因素	3,504,407.66	
本年年初余额	443,433,273.52	712,417,021.90
本年增加数	10,822,456.86	-246,585,054.96
其中：本年净利润转入	10,822,456.86	-246,585,054.96
其他增加		
本年减少数	3,751,950.98	22,398,693.42
其中：本年提取盈余公积数	3,751,950.98	1,577,289.12
本年分配现金股利数		20,821,404.30
本年年末余额	450,503,779.40	443,433,273.52

(三十七) 营业收入和营业成本

(1) 收入、成本明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,887,601,421.82	5,136,039,788.75	6,889,236,233.52	6,099,266,488.54
其他业务	137,787,970.88	102,193,991.81	159,361,868.54	112,782,864.04
合计	6,025,389,392.70	5,238,233,780.56	7,048,598,102.06	6,212,049,352.58

(2) 国内国外收入

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	5,502,136,948.43	4,778,633,236.92	5,652,048,303.79	4,901,504,315.84
其他国家和地区	523,252,444.27	459,600,543.64	1,396,549,798.27	1,310,545,036.74
合计	6,025,389,392.70	5,238,233,780.56	7,048,598,102.06	6,212,049,352.58

(三十八) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,751,088.92	4,951,081.68
城市维护建设税	7,877,271.79	9,303,107.22
教育费附加	5,453,327.01	5,403,521.78
房产税	2,133,724.39	1,559,919.60
其他	810,106.36	1,542,660.26
合计	20,025,518.47	22,760,290.54

(三十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,019,670.73	61,031,868.29
运杂费	34,463,783.48	43,936,562.48
佣金	3,985,580.03	6,735,023.45
广告及业务宣传费	4,463,739.65	9,346,691.70
折旧及租赁费	7,792,785.51	10,526,017.64
业务费	33,775,490.11	43,816,181.86
业务招待费	14,598,807.35	21,057,414.54
会议会务费	954,652.14	1,297,458.61
售后服务费	7,869,771.46	2,999,377.62
办公费	5,004,542.43	10,216,089.65
差旅费	11,414,114.87	10,614,129.16
其他	9,093,753.63	6,887,622.71
合计	190,436,691.39	228,464,437.71

(四十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	209,921,822.31	209,971,720.97
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	64,152,121.61	58,394,653.81
研发费	162,817,251.18	154,584,933.00
办公费	7,085,256.85	19,727,100.98

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	13,207,314.21	18,129,802.09
会议费	775,408.43	1,175,191.36
业务招待费	8,483,710.89	12,197,426.76
税金	12,970,775.49	10,432,888.43
中介机构费用	6,027,065.62	4,791,142.32
能源\环保\物业管费用	12,021,178.29	11,897,916.65
其他	48,561,145.15	29,683,296.88
合计	546,023,050.03	530,986,073.25

(四十一) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	137,216,011.15	165,086,130.28
减：利息收入	8,579,993.57	14,718,940.53
汇兑损益	3,483,915.02	5,571,685.20
其他	6,952,602.26	9,125,208.34
合计	139,072,534.86	165,064,083.29

(四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	94,170,725.68	128,563,356.31
存货跌价损失	28,765,408.89	43,547,305.78
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	20,285,888.66	20,460,377.42
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	1,298,535.42	13,499,434.65
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合计	144,520,558.65	206,070,474.16

(四十三) 投资收益

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【注 1】	136,974,367.34	195,567.21
处置长期股权投资产生的投资收益【注 1】	150,000,000.00	1,274,472.96
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【注 2】	1,560,817.42	
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		
成本法核算的长期股权投资收益		
其他		-250,423.02
合 计	288,535,184.76	1,219,617.15

注 1： 本公司通过互联网公开竞价方式出售航天电子 51%股权，成交价 2.01 亿元，产生投资收益 286,974,367.34 元，其中权益法核算的长期股权投资收益 136,974,367.34 元， 处置长期股权投资产生的投资收益 150,000,000.00 元。

注 2： 本期出售济南轻骑股份有限公司、华丽空调有限公司股权（可供出售金融资产）取得的收益。

(四十四) 营业外收入

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	4,551,698.06	20,957,841.48	4,551,698.06
其中：固定资产处置利得	4,551,698.06	20,957,841.48	4,551,698.06
接受捐赠			
政府补助	50,144,807.11	42,281,720.24	48,450,131.00
迁建补偿收益		13,104,221.70	
其他	27,650,944.04	17,375,392.16	27,650,944.04
合计	82,347,449.21	93,719,175.58	80,652,773.10

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
进出口补助	772,400.00	2,407,700.00	与收益相关
财政贴息	26,760,000.00	28,050,000.00	与收益相关
增值税退税	1,694,676.11	2,934,857.20	与收益相关
递延收益项目	1,996,073.39	1,667,919.81	与收益相关
递延收益项目	11,078,836.11	4,700,426.49	与资产相关
其他	7,842,821.50	2,520,836.74	与收益相关
合计	50,144,807.11	42,281,740.24	

(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,138,039.14	834,314.46	3,138,039.14
其中：固定资产处置损失	3,075,017.24	834,314.46	3,075,017.24
无形资产处置损失	63,021.90	-	63,021.90
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	211,250.00	170,073.79	211,250.00
非常损失		64,460.34	
违约金、罚款、滞纳金	694,361.96	6,443,024.02	694,361.96
水利建设基金	459,175.98	985,118.65	459,175.98
固定资产盘亏	1,187.64	6,746,916.27	1,187.64
其他	2,869,030.63	4,884,074.52	2,869,030.63
合计	7,373,045.35	20,127,982.05	7,373,045.35

(四十六) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,434,002.34	32,964,625.61
递延所得税费用	-2,561,188.46	-2,302,768.03
合计	27,872,813.88	30,661,857.58

(四十七) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	46,143,179.07	35,524,589.77
利息收入	8,579,993.57	13,040,154.31
其他营业外收入项目	27,650,944.04	2,368,096.27
收到其他单位往来款及保证金		4,495,545.07
合计	82,374,116.68	55,428,385.42

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	125,624,235.15	138,648,558.66
管理费用	271,949,106.11	246,175,039.38
营业外支出项目	4,233,818.57	7,484,779.76
银行手续费、备用金等	10,436,517.28	12,142,481.81
合计	412,243,677.11	404,450,859.61

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
杭州中汇拆迁补偿	34,779,700.00	
合 计	34,779,700.00	

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合并报表范围减少期初货币资金		2,506,535.35
合 计		2,506,535.35

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到**单位合作款	3,800,000.00	67,930,000.00
杭州中汇收回合作建房投资款	31,000,000.00	

合计	34,800,000.00	67,930,000.00
----	---------------	---------------

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收购资产中介费用	9,655,363.61	
杭州润智投资有限公司往来款		8,000,000.00
合 计	9,655,363.61	8,000,000.00

(四十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	82,714,033.48	-272,647,656.37
加：资产减值准备	144,520,558.65	206,070,474.16
固定资产等折旧	87,973,232.10	95,174,595.91
无形资产摊销	27,052,799.95	21,190,693.67
长期待摊费用摊销	2,123,110.00	2,076,392.27
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）	-3,837,432.56	-20,123,527.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,776,968.25	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	133,984,011.63	164,594,133.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-292,145,857.17	-1,219,617.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,916,246.24	-2,302,768.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	78,321,547.34	-110,417,435.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	297,524,789.59	-208,740,901.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	501,537,795.91	-90,523,570.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-935,655,851.11	-13,501,326.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	122,973,459.82	-230,370,513.96
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,314,145,803.43	1,414,488,371.20
减：现金的期初余额	1,414,488,371.20	1,610,110,558.14
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	-100,342,567.77	-195,622,186.94

2、 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	201,000,000.00
其中：浙江航天电子信息产业有限公司	201,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,550,685.20
其中：浙江航天电子信息产业有限公司	6,550,685.20
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：浙江航天电子信息产业有限公司	
处置子公司收到的现金净额	194,449,314.80

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,314,145,803.43	1,414,488,371.20
其中：库存现金	340,821.30	541,964.14
可随时用于支付的银行存款	1,193,364,918.31	1,413,946,407.06
可随时用于支付的其他货币资金	120,440,063.82	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,314,145,803.43	1,414,488,371.20
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		

(四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	-受限原因
货币资金	38,918,136.94	保证金
固定资产	303,065,204.99	贷款抵押
无形资产	62,695,211.76	贷款抵押
投资性房地产	109,737,145.24	贷款抵押
合计	514,415,698.93	

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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
浙江航天 电子信息 产业有限 公司【注 1】	201,000,000.00	51	公开竞 价交易	2015.10.31	收到股 权转让 款，完 成相关 财产 权转移手 续	150,000,000.00	49	49,000,000.00	193,117,647.06	144,117,647.06	公开市场成交 价格	-

注 1: 2015 年 9 月 21 日, 公司将持有的航天电子 51%的股权在重庆联合产权交易所挂牌, 公开征集受让方, 2015 年 11 月 6 日通过互联网竞价交易方式, 由上海伊千网络信息技术有限公司 (以下简称 “上海伊千网络”) 竞得本次股权转让标的, 成交价人民币 20,100 万元。2015 年 11 月 16 日, 公司与上海伊千网络签订《产权交易合同》, 合同约定本公司将所持航天电子 51%股权转让给上海伊千网络。截至 2015 年 11 月 19 日, 公司已收到股权转让款, 相关财产权转移手续已完成。将丧失控制权的时点简化确定为 2015 年 10 月 31 日。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波中鑫毛纺集团有限公司	浙江宁波	浙江宁波	纺织品制造	69.00		投资
湖州中汇纺织服装有限公司	浙江湖州	浙江湖州	纺织品制造	100.00		投资
浙江航天无纺布有限公司	浙江杭州	浙江杭州	纺织品制造	85.00		设立
绵阳灵通电讯设备有限公司	四川省	四川省	军品制造	60.00	38.00	投资
浙江航天电子信息产业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商品流通	49.00		设立
南京中富达电子通信技术公司	南京市	南京市	商品流通	41.00	30.40	投资
浙江纺织服装科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商品流通	100.00		投资
上海航天舒室环境科技有限公司	上海市	上海市	其他业务	71.43		设立
沈阳航天新乐有限责任公司	沈阳市	沈阳市	军品制造	77.51		同一控制企业合并
成都航天通信设备有限责任公司	成都市	成都市	军品制造	95.00		同一控制企业合并
沈阳航天新星机电有限责任公司	沈阳市	沈阳市	军品制造	100.00		同一控制企业合并
杭州中汇棉纺织有限公司	浙江杭州	浙江杭州	纺织品制造	100.00		非同一控制企业合并
浙江信盛实业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商品流通	58.00		非同一控制企业合并
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	张家港保税区	张家港保税区	毛纱织造	51.00		非同一控制企业合并
易讯科技股份有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	电力专网通信	48.00		非同一控制企业合并
优能通信科技	浙江杭州	浙江杭州	通信集成	47.00		非同一控制

航天通信控股集团股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

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
(杭州)有限公司					企业合并
杭州优能通信系统有限公司	浙江杭州	浙江杭州	通信集成	47.00	非同一控制企业合并
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	江苏镇江	江苏镇江	车载通信系统	91.82	同一控制企业合并

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	31.00%	2,625,037.33	2,480,994.43	47,433,860.31
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	8.18%	2,177,435.50	3,432,417.24	23,504,151.34
易讯科技股份有限公司	52.00%	25,802,892.59	14,664,000.00	232,233,180.50

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
宁波中鑫毛纺集团有限公司	160,795,673.95	238,265,584.02	399,061,257.97	241,211,350.75	4,837,454.62	246,048,805.37
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	1,235,567,490.13	205,160,213.40	1,440,727,703.53	1,097,340,890.14	56,050,000.00	1,153,390,890.14
易讯科技股份有限公司	625,055,897.35	125,253,320.32	750,309,217.67	295,622,815.30	5,070,614.30	300,693,429.60

子公司名称	年初余额					
	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
宁波中鑫毛纺集团有限公司	202,527,991.70	231,005,172.10	433,533,163.80	275,731,320.43	5,254,045.28	280,985,365.71
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	1,340,412,998.58	190,278,993.39	1,530,691,991.97	1,178,609,083.64	58,619,973.05	1,237,229,056.69
易讯科技股份有限公司	646,602,257.25	124,394,340.22	770,996,597.47	328,409,987.32	14,434,450.41	342,844,437.73

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波中鑫毛纺集团有限公司	633,184,840.91	8,467,862.34	8,467,862.34	39,517,639.44
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	1,315,176,074.68	26,619,015.86	26,619,015.86	50,396,288.71
易讯科技股份有限公司	791,565,633.92	49,663,628.33	49,663,628.33	-2,991,050.92

子公司名称	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
宁波中鑫毛纺集团有限公司	725,826,986.41	7,616,035.23	7,616,035.23	54,412,767.82
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	967,094,659.36	24,871,914.65	24,871,914.65	173,056,362.52
易讯科技股份有限公司	754,520,011.01	49,413,647.88	49,413,647.88	-23,396,313.98

八、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本公 司的表决权比 例(%)
中国航天科工集团公司	北京	航天防务 信息技术 装备制造	720,326	20.07	20.07

本公司最终控制方是：国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国航天科工财务有限责任公司	同一实际控制人
中国航天科工集团公司下属单位	同一实际控制人
山东如意科技集团有限公司及其关联方	持有本公司关键子公司新乐毛纺 43.61%的股权
杭州禾声科技有限公司	潜在关联方

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团公司下 属单位	军品	70,682,680.00	73,941,042.14
中国航天科工集团公司下 属单位	民品	69,005.00	
山东如意科技集团有限公 司及其关联方	民品		22,594,756.00
杭州禾声科技有限公司	民品	11,307,692.31	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团公司下 属单位	军品、民品	207,053,904.03	261,925,827.16
山东如意科技集团有限公 司及其关联方	民品	526,128.88	59,954,433.83

2、 关联担保情况

本公司作为担保方：集团内母子公司担保及子公司之间担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
绵阳灵通电讯设备有限 公司	10,000,000.00	2015-3-21	2016-3-21	否
沈阳航天新乐有限责任 公司	20,000,000.00	2015-4-15	2016-4-15	否
沈阳航天新乐有限责任 公司	45,000,000.00	2015-10-14	2016-10-13	否
沈阳航天新乐有限责任 公司	60,000,000.00	2015-12-15	2016-12-14	否
沈阳航天新乐有限责任 公司	30,000,000.00	2015-3-29	2016-3-29	否
沈阳航天新乐有限责任 公司	20,000,000.00	2015-9-17	2016-9-17	否
沈阳航天新星机电有限 责任公司	20,000,000.00	2015-10-10	2016-10-10	否
沈阳航天新星机电有限 责任公司	45,000,000.00	2015-6-2	2016-4-29	否
沈阳航天新星机电有限 责任公司	30,000,000.00	2015-12-21	2016-12-20	否
优能通信科技（杭州）有 限公司	12,000,000.00	2015-6-8	2016-6-8	否
优能通信科技（杭州）有 限公司	10,000,000.00	2014-12-10	2015-12-9	否
优能通信科技（杭州）有 限公司	5,000,000.00	2015-7-2	2016-7-1	否
优能通信科技（杭州）有 限公司	8,000,000.00	2015-8-10	2016-8-9	否
优能通信科技（杭州）有 限公司	12,000,000.00	2015-10-10	2016-10-9	否
浙江航天无纺布有限公 司	5,000,000.00	2015-12-2	2016-12-1	否
浙江航天无纺布有限公	5,000,000.00	2015-12-8	2016-12-7	否

司				
宁波中鑫毛纺集团有限 公司	40,000,000.00	2015-10-29	2016-10-28	否
宁波中鑫毛纺集团江山 有限公司	10,000,000.00	2015-3-2	2016-3-1	否
宁波中鑫毛纺集团江山 有限公司	50,000,000.00	2015-2-4	2017-2-4	否

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已经履行完毕
杭州中汇棉纺织有限公司	95,000,000.00	2015-7-27	2018-7-27	否
成都航天通信设备有限责任公 司	157,000,000.00	2015-7-29	2018-7-29	否
成都航天通信设备有限责任公 司	200,000,000.00	2015-11-17	2016-11-17	否
成都航天通信设备有限责任公 司	200,000,000.00	2015-1-1	2016-1-1	否
成都航天通信设备有限责任公 司	120,000,000.00	2015-12-31	2016-12-31	否

3、关联方借款期末明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款到期日	借款条件	利率	期末数
航天科工财务有限 责任公司	2012-7-19	2017-7-19	信用	4.29%	80,000,000.00
航天科工财务有限 责任公司	2014-3-7	2019-3-7	信用	5.74%	70,000,000.00
航天科工财务有限 责任公司	2015-5-21	2020-5-21	信用	4.24%	160,000,000.00
航天科工财务有限 责任公司	2014-11-20	2016-11-20	信用	6.15%	30,000,000.00
航天科工财务有限 责任公司	2015-4-15	2017-4-15	抵押	5.75%	50,000,000.00
航天科工财务有限 责任公司	2015-6-10	2017-6-10	抵押	5.50%	48,000,000.00
航天科工财务有限 责任公司	2015-4-3	2016-4-3	抵押	5.35%	40,000,000.00
航天科工财务有限 责任公司	2015-10-12	2016-10-12	抵押	4.60%	30,000,000.00
航天科工财务有限 责任公司	2015-10-26	2016-10-26	抵押	4.35%	20,000,000.00

航天通信控股集团股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

贷款单位	借款起始日	借款到期日	借款条件	利率	期末数
航天科工财务有限责任公司	2015-6-15	2016-6-15	信用	5.10%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-7-1	2016-7-1	信用	4.85%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-7-8	2016-7-8	信用	4.85%	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-7-16	2016-7-16	信用	4.85%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-7-28	2016-7-28	信用	4.85%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-8-7	2016-8-7	信用	4.85%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-8-19	2016-8-19	信用	4.85%	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-3-9	2016-3-9	信用	5.35%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-3-20	2016-3-20	信用	5.35%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-3-26	2016-3-26	信用	5.35%	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-4-15	2016-4-15	信用	5.35%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-4-23	2016-4-23	信用	5.35%	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-5-6	2016-5-6	信用	5.35%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-5-27	2016-5-27	信用	5.10%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-9-16	2016-9-16	信用	4.60%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-11-9	2016-11-9	信用	4.35%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-12-1	2016-12-1	信用	4.35%	35,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-12-9	2016-12-9	信用	4.35%	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-10-13	2016-10-13	信用	4.14%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-9-11	2016-9-11	信用	4.14%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-12-3	2017-12-3	抵押	5.23%	20,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款到期日	借款条件	利率	期末数
航天科工财务有限责任公司	2015-12-7	2018-6-7	抵押	5.23%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-10-13	2016-10-13	信用	4.37%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2014-4-25	2016-4-25	抵押	5.84%	8,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2015-10-23	2016-10-23	抵押	4.37%	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-7-19	2017-7-19	信用	4.29%	20,000,000.00
合计					1,331,000,000.00

4 关联方资金拆借

无。

5、 其他关联交易

无。

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国航天科工集团公司下属单位	84,810,762.86	5,882,728.42	101,466,290.74	7,038,005.70
	山东如意科技集团有限公司及其关联方	51,416,359.86	1,028,327.20	50,890,230.98	1,017,804.62
预付账款					
	中国航天科工集团公司下属单位	13,885,078.30		3,229,000.00	
其他应收款					
	中国航天科工集团公司下属单位			9,856,937.81	211,933.54

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	中国航天科工集团公司下属单位	22,680.00	-
	杭州禾声科技有限公司	10,584,000.00	
其他应付款			
	中国航天科工集团公司	909,000.00	1,110,303.00
预收账款			
	中国航天科工集团公司下属单位	18,107,873.71	-273,126.16

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司已背书或已贴现未到期票据金额 88,844,196.53 元。

(二) 或有事项

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

(三) 其他或有负债

- 1、 本公司之子公司优能科技将原值 3,298 万元的国有土地使用权及房屋建筑物, 抵押给航天科工财务有限责任公司, 抵押担保的最高债权额为 4,000 万元, 担保期限为 2015 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 17 日。取得借款 4,000 万元, 其中 2,000 万元借款期限自 2015 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 3 日; 2,000 万借款期限自 2015 年 12 月 7 日至 2018 年 6 月 7 日。抵押物为坐落在杭州市滨江区长河街道南环路 2630 号优能科技园内的 3 幢面积合计为 19,849.10 平方米的房屋, 房产证号: 杭房权证高新字第 08064284 号、杭房权证高新字第 08064285 号、杭房权证高新字第 08064286 号; 土地使用权证书: 杭滨国用(2012)字第 200020 号, 总面积 9805 平方米。
- 2、 2015 年 10 月 23 日, 本公司之子公司易讯科技与航天科工财务有限责任公司签订编号为 F-201504144 号人民币资金借款合同, 借款金额 5000 万元, 借款期限为 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 17 日。以位于沈阳市东陵区浑南东路 53: 甲-1 房地产(《房屋所有权证》编号为: 沈房权证东陵区字第 N100057063, 面积 10331.37 平方米)、甲-2 房地产(《房屋所有权证》编号为: 沈房权证东陵区字第 N100057065, 面积 7524.92 平方米)、甲-3 房地产(《房屋所有权证》编号为: 沈房权证东陵区字第 N100057062, 面积 5006.92 平方米)、甲-4 房地产(《房屋所有权证》编号为: 沈房权证东陵区字第 N100057064, 面积 2007.24 平方米)作为抵押。抵押房产的原值 96,794,897.52 元。
- 3、 本公司之子公司易讯科技与航天科工财务有限责任公司签订编号为 F-201404042 号人民币资金借款合同, 借款金额 800 万元, 借款期限为 2014 年 4 月 25 日至 2016 年 4 月 25 日。以位于沈阳市和平区南五马路 183 甲: 沈房权

- 证中心字第 N060270259 号、沈房权证中心字第 N060194929 号、沈房权证中心字第 N060194922 号、沈房权证中心字第 N060195485 号、沈房权证中心字第 N060194926 号、沈房权证中心字第 N060196502 号、沈房权证中心字第 N060194928 号、沈房权证中心字第 N060195259 号、沈房权证中心字第 N060194924 号、沈房权证中心字第 N060270256 号作为抵押。抵押房产的原值 10,694,833.25 元。
- 4、 本公司之子公司江苏捷诚以位于丹徒区谷阳大道东段的房地产作为抵押，与中国工商银行股份有限公司润州支行签订短期借款最高额抵押合同（合同编号：2012 年抵字第 0320 号），抵押房产建筑面积 52,529.28 平方米，评估价值 66,639.70 万元，房产证号为镇房权证徒字第 80604284 号；土地使用权面积 98,907.09 平方米，评估价值 3,056.23 万元，土地使用权证号为镇徒国用(2005)第 066 号。截止 2015 年 12 月 31 日，该项借款余额 3,600 万元。
- 5、 本公司之子公司江苏捷诚以位于丹徒区谷阳大道东段的房地产作为抵押，与中国银行股份有限公司镇江润州支行签订短期借款最高额抵押合同（合同编号：150126106E15042401-150126106E15042402），抵押房产建筑面积 63,097.4 平方米，评估价值 9,037.18 万元，房产证号为镇房权证徒字第 80603530--80603536 号；土地使用权面积 12,639.30 平方米，评估价值 2,860.641 万元，土地使用权证号为镇徒国用（2005）第 065、067、068 号。截止 2015 年 12 月 31 日，该项借款余额 3000 万元。
- 6、 本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司以位于镇骆公路北侧、贵驷街道麻店洞桥路 47 号、聚源路 288 号、贵驷振兴路、贵驷贵安路 18 号共计 68,727.90 平方米土地使用权以及位于聚源路 288 号 37,846.28 平方米的房产作为抵押，与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行签订短期借款抵押合同，截止 2015 年 12 月 31 日该项借款余额 4070 万元。
- 7、 本公司之孙公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司将位于江山市贺村镇十里牌 56-1、56-2、56-3 号建筑面积为 20430.35 平方米的房产作为抵押，与中国银行股份有限公司江山支行签订短期借款抵押合同，截止 2015 年 12 月 31 日该项借款余额 2500 万元。
- 8、 本公司之孙公司宁波中鑫呢绒有限公司将本公司位于聚源路 288 号 24、25 幢房产 24824.44 平方米作为抵押，与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行签订短期借款抵押合同，截止 2015 年 12 月 31 日该项借款余额 500 万元。
- 9、 本公司之子公司绵阳灵通将位于高新区普明南路东段 111 号的土地使用权及房屋抵押给建行绵阳分行，并签订编号为 2012 绵抵 1 号最高额抵押合同，最高限额为 8341.7 万元，本期取得短期借款 3000 万元。

- 10、截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号航天通信大厦共计 9,560.55 平方米的部分房屋产权（房产证：杭房权证上更字第 06041489 号，土地使用权证：杭上国用 2006 第 000122 号，房屋建筑物原值 27,174,200.67 元）进行抵押，为航天科工财务有限公司对本公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 14,318 万元，实际抵押额 9,800 万元，担保期限自 2013 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日。截止本报告期末，本公司取得借款 9,800 万元，其中：5,000 万元为 2015 年 4 月 15 日起至 2017 年 4 月 15 日；4,800 万元为 2015 年 6 月 10 日起至 2017 年 6 月 10 日。
- 11、截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号 2 幢综合房产共计 7,682.67 平方米的房屋产权（房产证：杭房权证上更字第 06041490 号，土地使用权证：杭上国用 2006 第 000122 号，房屋建筑物原值 27,174,200.67 元）进行抵押，为航天科工财务有限公司对本公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 13,818 万元，实际抵押额 9,000 万元，担保期限自 2012 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日。截止本报告期末，本公司取得借款 9,000 万元，其中 4,000 万元为 2015 年 4 月 3 日起至 2016 年 4 月 3 日；3,000 万元为 2015 年 10 月 12 日起至 2016 年 10 月 12 日；2,000 万元为 2015 年 10 月 26 日起至 2016 年 10 月 26 日。
- 12、截至本报告期末，本公司将坐落于上海市肇嘉浜路 108 号 4,686.38 平方米的房产及 560 平方米的土地使用权（账面原值为 30,237,294.81 元，评估价值 7,490 万元）进行抵押，与中国工商银行浙江省分行营业部签订抵押担保合同，担保金额为 7,490 万元，担保期限为 2010 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 23 日。截止本报告期末，本公司取得借款 5,100 万，其中 2,500 万为 2015 年 12 月 2 日起至 2016 年 11 月 30 日；2,600 万为 2015 年 12 月 9 日起至 2016 年 12 月 6 日。
- 13、截至本报告期末，本公司将坐落于拱墅区储鑫路 5 号 8,349.37 平方米的皋亭坝仓库房产及土地使用权 7,326 平方米（房产证：杭房权证拱移字第 07503647 号、土地使用权证：杭拱国用(2007)第 000301 号；账面原值合计 10,650,534.31 元）进行抵押，与交通银行股份有限公司杭州众安支行签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为 2,170 万元，担保期限为 2013 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 9 日。截止本报告期末，本公司取得借款 1,500 万元，借款期限自 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日。
- 14、截至本报告期末，本公司（浙江纺织服装科技有限公司）将坐落于杭州市解放路 138 号的部分房产共计 9,978.76 平方米以及土地使用权共计 3,188 平方米（房产证：杭房权证上移字第 0139383 号，账面原值为 24,695,172.55 元；土地使用权证：杭上国用（2002）字第 000150 号，账面原值为 16,214,369.15

元，作价 13,362 万元）土地价值分摊至房屋价值中。向中国工商银行浙江省分行营业部抵押，担保期限从 2010 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日。截止本报告期末，本公司取得借款 9,200 万元，其中：3,000 万元为 2015 年 8 月 5 日起至 2016 年 8 月 3 日；2,200 万元为 2015 年 7 月 24 日起至 2016 年 7 月 22 日；2,000 万元为 2015 年 7 月 17 日起至 2016 年 7 月 13 日；2,000 万元为 2015 年 3 月 16 日起至 2016 年 3 月 7 日。

- 15、截至本报告期末，本公司之子公司杭州中汇棉纺织有限公司将坐落在杭州市萧山经济技术开发区宁税路 106 号共计 12,007.67 平方米的房屋产权（房产证：杭房权证萧字第 00098909、00098911、00098913、00098914、00098916、00098918、00098920 和 00098922 号，土地使用权证：杭萧开国用（2010）第更 33 号），抵押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，为本公司做抵押担保，抵押担保的最高债权额为 9,100 万元，担保期限为 2010 年 9 月 27 日至 2016 年 9 月 27 日。本期借款余额为 5,350 万元，其中 2,500 万元借款期限自 2015 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 10 日；1,000 万元借款期限自 2015 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 15 日；1,850 万元借款期限自 2015 年 11 月 6 日至 2016 年 5 月 6 日。
- 16、截至本报告期末，本公司将坐落于西湖区古荡镇西溪路 562 号共计 7696.86 平方米的房屋产权（房产证：杭房权证西移字第 08580159、08580160、08580164、08580165、08580166、08580169 和 08580170 号，土地使用权证：杭西国用（2008）字第 000102 号），抵押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，为本公司做抵押担保，抵押担保的最高债权额为 3,000 万元，担保期限为 2015 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 17 日。本期借款余额为 3,000 万元，借款期限自 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 4 月 23 日。
- 17、本公司之子公司张家港新乐毛纺织造有限公司将以下房产、土地抵押给上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行，抵押合同编号：ZD8911201300000003：
- （1）张家港市金港镇张家港保税区港澳路 1、2、3 幢房屋，房产证号：张房权证金字第 0000210063 号；（2）张家港市金港镇张家港保税区港澳路 4、5、6 幢房屋，房产证号：张房权证金字第 0000210064 号；（3）张家港保税区港澳路 18,080.8 平方米的国有土地使用权，土地证号：张国用（2007）第 350097 号；（4）张家港锦丰镇财富路 1、2、3 幢，房产证号：张房权证锦字第 0000252256 号；（5）张家港锦丰镇财富路 4、5、6 幢，房产证号：张房权证锦字第 0000252205 号；（6）张家港锦丰镇财富路 7、8、9 幢，房产证号：张房权证锦字第 0000252206 号；（7）张家港锦丰镇合兴财富路 18 号 41,870.2 平方米的国有土地使用权，土地证号：张国用（2012）第 0120092 号；（8）张家港锦丰镇合兴财富路 6,297.9 平方米的国有土地使用权，土地证号：张国用（2012）第 0120093 号。取得贷

款本金人民币 1,800 万,借款期限自 2015 年 4 月 29 日起至 2016 年 4 月 29 日。

十、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司与上海系方实业有限公司(以下简称“上海系方”)的交易欠款(公司财务账面应收款为 2038 万元)纠纷,经法院调解,2013 年本公司与上海系方达成分期还款协议,本金及利息共计 25,906,315.00 元。江苏永大药业有限公司(以下简称“永大药业”)就前述付款义务承担连带保证责任,上海系方、永大药业未按调解书履行。2013 年 6 月,公司向上城区法院申请强制执行,请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013 年 9 月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为 2898 万元,该执行案已正式启动司法拍卖程序。目前该项资产正在拍卖中,公司已按帐面余额计提 15%坏账准备。

十一、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无。

2、 未来适用法

本报告期内未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

无。

(三) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
 - (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
 - (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：
- ①各单项产品或劳务的性质；
 - ②生产过程的性质；
 - ③产品或劳务的客户类型；
 - ④销售产品或提供劳务的方式；
 - ⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

2、 报告分部的财务信息

项目	营业收入（本期）	营业成本（本期）	营业收入（上期）	营业成本（上期）
一、通信装备制造	2,815,979,160.43	2,284,854,984.36	2,321,865,792.84	1,800,049,364.65
二、通信增值服务	118,195,590.26	82,740,158.92	228,766,734.05	188,131,218.80
三、航天防务装备制造	483,283,429.96	440,471,626.52	462,911,339.27	430,566,039.20
四、纺织制造	911,151,420.06	800,150,594.67	2,020,800,853.75	1,909,586,148.64
五、商品流通	1,629,330,130.21	1,592,113,299.03	2,170,284,416.63	2,078,718,996.51
六、物业管理	67,449,661.78	37,903,117.06	65,715,135.05	30,514,160.43
减:内部抵销			221,746,169.53	225,516,575.65
合计	6,025,389,392.70	5,238,233,780.56	7,048,598,102.06	6,212,049,352.58

(四) 其他对投资者决策有影响的重要事项

- 1、本公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司生产的产品涉及国家秘密，国防科学技术工业委员会保密委员会已以科工密（2004）15 号《关于豁免披露沈阳航天新乐有限责任公司有关信息的函》向上海证券交易所申请相关信息豁免披露。
- 2、根据 2014 年 12 月 5 日公司六届三十九次董事会审议通过的《关于继续推进合作建房的议案》，2014 年 11 月 12 日，杭州中汇与杭州润智投资有限公司（以下简称“润智投资”）签订《股权转让协议》，将杭州中汇持有的杭州天泽房地产开发有限公司（以下简称“天泽房产”）全部 10%股权，向润智投资转让；2014 年 11 月 13 日，上述股权变更完成了工商变更登记手续。在尊重历史、诚实信

用、相互理解的基础上，公司与合作方对前期的生效法律文件进行了梳理，对有关合作建房细节进行进一步的规范，继续推进合作建房事项。润智投资为本公司建设一幢独立幢的总部大楼及部分非独立办公房，总部大楼地上面积约 28000 m²，占地面积不少于 8 亩，对应的地下室两层（面积约 10000 m²，含辅助用房、配套设施设备、约 184 个车位等）；非独立办公房 6454 m²。由于总部大楼不属于可预售范围，竣工验收合格后，根据杭州市萧山区人民政府专题会议纪要（萧政纪[2011]66 号）精神和土地出让合同的规定，商请政府有关部门将总部大楼房屋产权整体办理在本公司名下，因办理房屋产权所产生的税、费由本公司承担。若政府部门不同意将总大楼产权直接办理至公司名下而只能办理在天泽房产名下的，各方明确按下列程序办理：在建设工程竣工验收合格 18 个月内：（1）天泽房产将除应交付本公司房屋、地下室外的其他房屋等建筑物均销售完毕；如未能销售完毕的，则将该未销售部分的所有权转移至润智投资（含其指定人）名下；（2）天泽房产将债权债务清理完毕；（3）润智投资从天泽房产完成分红或承担损失，使天泽房产无负债及或有负债、只剩下应交付公司的房屋和地下室资产；（4）天泽房产完成税务清算；（5）前述天泽房产的资产（除应交付给公司部分外）、债权债务的剥离及税务清算，由润智投资承担和处理。（6）税务清算完成后，润智投资将持有的天泽房产 100%的股权转让给公司，股权转让价格原则上为壹元。2014 年 11 月 25 日，本公司收到杭州市工商管理局萧山分局股权出质设立登记通知书，出质人润智投资将天泽房产全部 100%股权（8000 万元）质押给本公司，直至合作建房完成。2014 年 12 月，合作建房项目已开工。目前项目正在进行中。

- 3、本公司于 2011 年 11 月与北京大唐燃料有限公司（以下简称“大唐燃料”）、包头市津粤煤炭有限公司（以下简称“包头津粤”）签订了《关于煤炭委托采购的合作框架协议》，协议约定，由本公司支付人民币 2 亿元，向包头津粤采购煤炭，同时向大唐燃料销售。期间由于国内宏观经济影响，由于煤炭市场持续低迷，三方于 2013 年 11 月 6 日签订了《关于煤炭委托采购的框架合作协议的终止协议》（以下简称“终止协议”），约定：包头津粤于 2013 年 12 月 15 日之前将未付款项直接归还给公司，则公司同意减免 22,000,000.00 元的收益，但应向公司支付 18,439,581.46 元的剩余收益，共计 139,004,397.69 元。大唐燃料就未付相应款项差额部分向公司承担保证责任。包头津粤、大唐燃料未按《终止协议》履行。经多次催讨无果后，本公司于 2014 年 2 月向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。案件标的为：应付剩余垫付款项人民币 120,564,816.23 元及相应收益人民币 40,439,581.46 元(上述二笔款项合计人民币 161,004,397.69 元)

及其利息 1,288,035.18 元以及仲裁费、律师费等。2014 年 4 月初，中国国际经济贸易仲裁委员会正式受理此案。期间经过三次开庭，于 2015 年 3 月 11 号作出裁决，支持包头津粤向本公司返还垫付的煤炭资金 120,546,816.23 元及利息，并同时支付资金收益 20,219,790.73 元，大唐燃料就包头津粤未付相应款项差额部分承担连带担保责任。包头津粤与大唐燃料在裁决做出之日起 30 日内未履行支付义务，本公司于 2015 年 4 月 23 日向北京市二中院提起强制执行申请，2015 年 4 月 28 日，北京二中院查封冻结了大唐燃料在中国大唐集团财务有限公司的存款 1.7 亿元。于 2015 年 8 月 6 日查封包头津粤持有的准格尔旗赵二成渠煤炭有限责任公司 44% 的股权。2015 年 10 月 9 日查封冻结了包头津粤公司项下的 2 个在北京开设的银行账户。期间大唐燃料向法院申请执行异议，目前等待法院作出申请执行异议的裁定。

4、本公司自 2006 年开始受上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）委托，代理进口羊毛业务。新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）是上海中澜的担保人，于 2013 年 1 月 10 日与本公司签订了《最高额担保合同》，约定新疆艾萨尔为上海中澜自 2013 年 2 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止发生的债务提供最高额为 9000 万元的连带责任担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、损害赔偿金诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为 2 年。陆剑本人向本公司出具《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行以上《最高额担保合同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务的连带清偿责任。本公司与上海中澜于 2013 年 12 月 15 日对截止 2013 年 11 月 30 日的货款及费用进行了对账，确认上海中澜尚欠本公司货款及费用 98,834,948.22 元，其中 2013 年以前拖欠货款及费用 26,692,236.98 元，2013 年发生的货款及费用 72,142,711.24 元。上海中澜于 2014 年 2 月支付 60 万元，于 2014 年 3 月支付 5,492,252.00 元，合计支付 6,092,252.00 元，之后未再支付。经本公司多次催讨无果后，2015 年 8 月本公司向杭州中院起诉上海中澜、新疆艾萨尔、陆剑，请求判令上海中澜支付货款及费用 9,274.26 万元、利息 918.70 万元，合计 10,192.97 万元；判令新疆艾萨尔及陆剑对货款 7,214.27 万元、利息 714.64 万元合计 7,928.91 万元承担连带清偿责任。案件将于 5 月 4 日开庭审理。

5、本公司于 2013 年受新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）委托，为其代理进口羊毛。双方于 2013 年 11 月 30 日在杭州签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》，约定截止 2013 年 11 月 30 日，新疆艾萨尔欠本公司代理进口原毛货款余额为 4,253.28 万元，于 2014 年 5 月 30 日之前清偿。双

方还签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于 2014 年 3 月 18 日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付货款 4,253.28 万元及逾期付款利息 397.45 万元，由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。案件将于 6 月 7 日开庭审理。

6、本公司之控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（以下简称“新乐毛纺”）为山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）供应毛条等货物，截止 2015 年 2 月 28 日，如意科技共拖欠新乐毛纺货款累计人民币 50,890,230.98 元。经催讨无果后，新乐毛纺于 2015 年 10 月份向苏州中院提起诉讼，请求判令如意科技支付新乐毛纺货款 50,890,230.98 元及违约金。案件受理后，如意科技申请管辖异议，江苏省高院已二审裁定驳回其管辖异议申请。目前案件等待苏州中院安排开庭审理。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	176,185,600.18	63.08	158,856,966.50	90.00	17,328,633.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,808,797.29	36.45	9,447,402.93	9.00	92,361,394.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,313,968.46	0.47	1,313,968.46	100.00	-
合计	279,308,365.93	100.00	169,618,337.89	-	109,690,028.04

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	176,185,600.18	51.73	125,038,082.03	70.97	51,147,518.15

应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,979,742.25	47.85	3,359,243.84	2.06	159,620,498.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,414,243.66	0.42	1,414,243.66	100.00	-
合计	340,579,586.09	100.00	129,811,569.53	-	210,768,016.56

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	预计不能收回
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.70	100.00	预计不能收回
嘉兴友邦钢铁贸易有限公司	20,523,434.40	20,523,434.40	100.00	预计不能收回
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	3,057,994.18	15.00	
合计	176,185,600.18	158,856,966.50	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	23,633,886.61	481,286.28	2.00
1 至 2 年	22,638,160.96	3,395,724.14	15.00
2 至 3 年	1,992,663.09	996,331.55	50.00
3 年以上	4,574,089.74	4,574,060.96	100.00
合计	52,838,800.40	9,447,402.93	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方	48,969,996.89		
合计	48,969,996.89		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳航天科工实业有限公司	1,313,968.46	1,313,968.46	100.00	破产清算
合计	1,313,968.46	1,313,968.46		

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 46,250,206.03 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

无。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	33.20	92,742,696.22
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	15.23	42,532,841.71
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	42,483,093.50	15.21	-
宁波市新利和毛条有限公司	24,714,255.36	8.85	1,455,487.19
嘉兴友邦钢铁贸易有限公司	20,523,434.40	7.35	20,523,434.40
合计	222,996,321.19	79.84	157,254,459.52

4、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	133,038,347.09	21.68	8,288,006.48	6.23	124,750,340.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	477,474,566.09	77.80	910,163.21	0.19	476,564,402.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,173,627.61	0.52	3,173,627.61	100.00	-
合计	613,686,540.79	100.00	12,371,797.30	-	601,314,743.49

种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	128,808,044.87	34.16	8,288,006.48	6.43	120,520,038.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	248,250,810.51	65.84	4,758,346.04	1.92	243,492,464.47
组合 2: 合并报表范围					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	377,058,855.38	100.00	13,046,352.52	-	364,012,502.86

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
路易达孚(北京)贸易有限责任公司	4,734,166.48	4,734,166.48	100.00	预计不能收回
嘉吉投资(中国)有限公司	3,553,840.00	3,553,840.00	100.00	预计不能收回
包头市津粤煤炭有限公司	120,520,038.39	-	-	未发现减值迹象
省国税	4,230,302.22	-	-	出口退税款
合计	133,038,347.09	8,288,006.48	-	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	7,931,601.98	158,632.04	2.00
1 至 2 年	696,156.37	104,423.46	15.00
2 至 3 年	595,972.34	297,986.17	50.00
3 年以上	349,121.54	349,121.54	100.00
合计	9,572,852.23	910,163.21	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	467,901,713.86	-	
合计	467,901,713.86	-	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江金陵股份有限公司	499,504.86	499,504.86	100	

深圳航天科工实业有限公司	2,674,122.75	2,674,122.75	100	破产清算
合计	3,173,627.61	3,173,627.61		

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 674,555.22 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

无。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	281,237.61	378,006.12
上缴利润	3,460,324.83	8,955,177.19
往来款	120,520,038.39	120,520,038.39
出口退税	4,230,302.22	71,291.66
暂付款	7,416,472.81	228,831,204.18
内部往来	466,547,254.61	18,240,169.44
其他	11,230,910.32	
合计	613,686,540.79	376,995,886.98

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	往来款	268,043,959.97	1-2 年	43.68	-
包头市津粤煤炭有限公司	采购	120,520,038.39	2-3 年	19.64	-
沈阳航天新乐有限责任公司	往来款	101,963,303.64	1-2 年	16.61	-
沈阳航天新星机电有限责任公司	往来款	33,000,000.00	1-2 年	5.38	-
浙江航天无纺布有限公司	往来款	28,746,236.42	1-2 年	4.68	-
合计	-	552,273,538.42	-	89.99	-

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值

航天通信控股集团股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

		备			备	
对子公司投资	1,471,616,479.47		1,471,616,479.47	1,398,373,851.47		1,398,373,851.47
对联营、合营企业投资	52,532,874.59		52,532,874.59			
合计	1,524,149,354.06		1,524,149,354.06	1,398,373,851.47		1,398,373,851.47

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	65,171,111.22			65,171,111.22		
湖州中汇纺织服装有限公司	29,845,500.00			29,845,500.00		
浙江纺织服装科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
杭州中汇棉纺织有限公司	165,327,101.69			165,327,101.69		
浙江航天电子信息产业有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
成都航天通信设备有限责任公司	268,206,932.81			268,206,932.81		
沈阳航天新星机电有限责任公司	100,521,053.48			100,521,053.48		
南京中富达电子通信技术有限公司	12,309,718.00			12,309,718.00		
沈阳航天新乐有限责任公司	41,484,110.16			41,484,110.16		
绵阳灵通电讯设备有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
上海航天舒室环境科技有限公司	2,927,237.00			2,927,237.00		
浙江航天无纺布公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
浙江信盛实业有限公司	10,539,887.95			10,539,887.95		
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	78,493,100.00			78,493,100.00		
易讯科技股份有限公司	235,350,090.00			235,350,090.00		
优能通信科技（杭州）有限公司	68,200,000.00			68,200,000.00		
杭州优能通信系统有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	135,798,009.16	173,242,628.00		309,040,637.16		
合计	1,398,373,851.47	173,242,628.00	100,000,000.00	1,471,616,479.47		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动		期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益			
联营企业：						
浙江航天电子信息产业有限公司		52,514,354.82	18,519.77	52,532,874.59		
合计		52,514,354.82	18,519.77	52,532,874.59		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	983,427,259.17	957,687,562.90	1,402,742,317.44	1,347,827,721.65
其他业务	17,236,628.29	2,579,638.65	19,362,894.72	6,968,944.15
合计	1,000,663,887.46	960,267,201.55	1,422,105,212.16	1,354,796,665.80

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	71,562,273.00	247,868,339.30
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	3,873,554.69	8,340,368.97
合 计	225,435,827.69	256,208,708.27

注：其他为收取子公司委托贷款利息。

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,413,658.92	
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）	48,450,131.00	
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	136,974,367.34	航天通信股权出售，剩余 49% 股权公允价值计量。
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,415,937.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,000,000.00	航天通信 51% 股权出售，取得投资收益。
所得税影响额	-14,795,710.28	
少数股东权益影响额	-21,421,657.05	
合计	324,036,727.76	

(二) 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（元）	
		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	0.65	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-18.72	-0.74	-0.74

航天通信控股集团股份有限公司
(加盖公章)
二〇一六年四月二十八日