

公司代码：600677

公司简称：航天通信

航天通信控股集团股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张洪毅	工作原因	崔维兵

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的其他风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	181

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	袁刚山、左志民
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的财务顾问主办人姓名	陈婷、焦延延
	持续督导的期间	2015-12-03 至 2017-12-31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年
		调整后	调整前		
营业收入	10,195,585,574.87	10,543,986,942.33	11,823,320,068.02	-3.30	6,025,389,392.70
归属于上市公司股东的净利润	100,265,052.09	74,721,461.51	25,418,567.35	34.19	10,822,456.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,295,687.02	9,605,819.08	-39,697,075.08	298.67	-313,214,270.90
经营活动产生的现金流量净额	-684,641,883.00	-1,608,825,777.41	-1,608,825,777.41	不适用	122,973,459.82
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	3,260,637,103.48	3,171,535,826.02	3,120,587,163.82	2.81	3,105,412,918.68
总资产	15,414,017,487.05	13,746,670,316.43	13,540,258,636.52	12.13	8,468,031,802.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.14	0.05	35.71	0.03
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.14	0.05	35.71	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.02	-0.08	250	-0.74
加权平均净资产收益率 (%)	3.11	2.38	0.81	增加0.73个百分点	0.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.19	0.31	-1.27	增加0.88个百分点	-18.72

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

为消除公司 2016 年度非标审计报告保留意见事项及其影响，公司 2017 年度进行了会计差错更正，并对 2016 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,605,458,161.80	1,310,462,268.41	2,168,838,711.29	4,110,826,433.37
归属于上市公司股东的净利润	6,126,366.23	-56,448,227.69	-6,007,826.27	156,594,739.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,852,781.35	-60,068,948.86	-10,886,840.80	117,104,258.03
经营活动产生的现金流量净额	-159,544,203.95	-257,188,550.52	-582,469,159.58	314,560,031.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

为消除公司 2016 年度非标审计报告保留意见事项及其影响，公司进行了会计差错更正，并对 2017 年各季度财务报表进行了追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	13,066,228.22		970,176.82	1,413,658.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			41,700,939.13	48,450,131.00
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	1,020,000.00			

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				
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,252,464.88		53,833,079.40	23,415,937.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,877,868.42	150,000,000.00
少数股东权益影响额	-24,001,376.33		-15,841,014.81	-21,421,657.05
所得税影响额	-15,361,161.40		-21,425,406.53	-14,795,710.28
合计	61,969,365.07		65,115,642.43	324,036,727.76

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

公司主营业务主要由通信产业、航天防务与装备制造构成。

1. 通信产业

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

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

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

机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，主要应用于军品市场，并逐步向民用航空市场拓展；车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信

系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办、中国移动、中国联通、同方威视、中石油等。

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

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

2. 航天防务

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

（二）公司业务经营模式

公司致力于发展军用通信产品，民用通信产品，航天防务及配套产品等主营业务，纺织与商贸业务比例逐步降低。

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

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

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

（三）公司所处行业情况说明

1. 所属行业

（1）所属行业介绍

根据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业的行业编码为 F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展通信产业，2017 年，公司通信产业的收入占比

达到 86%，因此通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。

(2) 所属行业主管部门和监管体制

“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分，由工业和信息化部电子信息司负责管理。工业和信息化部电子信息司的主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

通信设备制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会成立于 1991 年，由国内从事通信设备、系统及相关配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的全国性社会团体，其主要职责包括：行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等。中国通信企业协会成立于 1990 年，其主要职责包括：为通信企业服务，沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会联系，发挥桥梁和纽带作用；履行自律、协调、监督和维权企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。

公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时，须按照国防科工局的规定履行报批程序。

(3) 行业主要法律法规和产业政策

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

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2009 年	国务院《电子信息产业调整振兴规划》	明确指出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点，强调电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。专网通信技术服务行业作为电子信息产业的细分行业，将面临更加广阔的市场前景。
2	2010 年	国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	决定将新一代信息技术产业列为战略新兴产业之一，并提出要“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施”。
3	2011 年	《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》，	提出“充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务”。
4	2012 年	工信部《电子信息制造业“十二五”规划》	明确“十二五”期间电子信息制造业的发展主要任务包括：以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品；加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力；以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代；推进军民融合发展，加速军民共用电子信息技术开发和转化。
5	2013 年	国家发改委《战略性新兴产业重点产	包括：新一代移动终端设备。包括智能手机，指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持

		品和服务指导目录》	应用商店及 Web 应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。手持平板电脑，便携、小巧、可手持使用，以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑。其它移动智能终端，包括移动电子书终端、移动电视、手机电视、车载智能终端等。
6	2013 年	《物联网发展专项行动计划》	“推动智能家居应用”被列为 14 个重点任务之一。政策推动物联网智能家居行业的导向十分明显。
7	2014 年	《工业和信息化部关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》	指出充分利用运营商和行业用户等市场资源，加快手机品牌发展。支持运营商强化与自主品牌手机企业的合作，加强对优势品牌和高端机型的宣传推广，在 4G 发展中做好与产业的衔接互动，支持手机企业做好产品规划布局。
8	2015 年	国务院《“互联网+”行动指导意见》	明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。
9	2015 年	国务院《中国制造 2025》	指出要坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。
10	2016 年	国务院《“十三五”国家信息化规划》	指出要着力发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，培育发展新动能，拓展网络经济空间，壮大网络信息等新消费，全面提升信息化应用水平；着力满足广大人民群众普遍期待和经济社会发展关键需要，重点突破，推动信息技术更好服务经济升级和民生改善；着力深化改革，激发创新活力，主动防范和化解风险，全面优化信息化发展环境。坚定不移走中国特色信息化发展道路，实施网络强国战略，让信息化更好造福国家和人民，为如期全面建成小康社会提供强大动力。
11	2017 年	国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	开展时间敏感网络、确定性网络、低功耗工业无线网络等新型网络互联技术研究，加快 5G、软件定义网络等技术在工业互联网中的应用研究。推动解析、信息管理、异构标识互操作等工业互联网标识解析关键技术及安全可靠机制研究。加快 IPv6 等核心技术攻关。促进边缘计算、人工智能、增强现实、虚拟现实、区块链等新兴前沿技术在工业互联网中的应用研究与探索。

2. 公司的产业发展情况

(1) 通信产业

报告期内，公司通信板块收入占比达 86%，是公司首要主业。全球信息技术服务业保持较快的速度发展，国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司通信产业的发展提供了良好的机遇。在移动互联网领域，公司推出新款双模操作系统智能终端、车载智能终端、智能家居、可穿戴专业智能终端等产品，向锤子、小米、华为等品牌进行业务拓展，产能稳步提升，跻身中国制造业企业 500 强和十大手机 ODM 综合实力企业；在通信装备领域，推动产品在军队、交通运输、公共安全、工矿企业、航天、司法等行业的应用，完成全部重点科研生产任务，取得一系列技术和市场突破，保持稳健快速发展势头。

(2) 其他产业

报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。

报告期内，公司大力推动外贸深改，实施纺织贸易业务整顿工作，进一步提升公司主业集中度，促进企业瘦身健体、提质增效。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司着力调整优化产业结构，提高资产质量。报告期内，公司大力压缩非主业法人户数，分别完成了宁波中鑫国际贸易有限公司、湖州中汇纺织服装有限公司减资及股权转让，沈阳航天机械有限责任公司、宁波中鑫呢绒有限公司股权转让，镇江市特种车辆厂有限公司、江西智慧海派通信科技有限公司、杭州华亘信息科技有限公司、江西智慧海派物联网科技有限公司吸收合并，和上海航天舒室环境科技有限公司破产清算。逐步剥离和处置了低效资产，使主业集中度进一步提升。

其中：境外资产 291,037,055.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.89%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 具有齐备的行业资质证照。公司所属军品研制生产企业大多由国有老军工企业改制而来，具备齐全的军工资质：装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。公司从事民用通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业认证，部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证，拥有信息系统集成及服务一级资质，国家规划布局内重点软件企业。公司充分依托航天背景，积极推进军促民、民参军，走军民融合发展之路，在军队、政府、公安、城市建设等领域具有巨大的发展机会。

2. 具备优质的客户资源。公司拥有小米、联想、华为、中兴、美的、NEC、中国电信、中国移动、中国联通等全球知名客户，在军队、军工集团以及电力、公安、交通、政府等领域也有广泛

用户，客户信用级别较高，经过多年的业务发展，建立了稳固的合作关系，为公司持续发展壮大提供了有效保障。

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

4. 具有较强的通信技术研发能力和生产制造能力。公司掌握了军网通信系统、有线专网通信系统和无线专网通信及通信终端产品的核心技术，在系统集成类（通信系统解决方案、通信系统集成）、有线类（有线传输、有线业务接入、网络交换）、无线类（无线传输、无线终端接入）等多个方向均具有深入拓展的能力，处于专业专网通信领域的领先地位，能为客户量身定制解决方案并予以实施。公司具有成熟而丰富的通信产品体系，以智能终端 ODM 业务为代表的通信产品生产制造能力突出，优秀的生产及供应链管理可满足通信行业的市场需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年既是航天通信产业布局的调整之年，也是深化企业改革的创篇之年，更是强化党的领导、提升管控能力的基础之年。公司按照“凝心聚力促发展、提质增效创新篇”的总体工作方针，朝着“两个确保、七个促进”既定目标不断前进，通过认真策划、提前布局、协同推进，克服了市场需求调整、贸易风险化解等困难和挑战，公司安全形势保持平稳、产业结构不断优化、资源配置逐渐合理、核心竞争力有效提升、监管控工作逐步加强、从严治党能力进一步提高，为打造国内一流通信行业上市公司夯实了基础。

报告期内，产业结构持续优化，主业优势开始显现。公司通信主业占比进一步提升，技术创新的顶层牵引能力进一步增强，重点项目实施、优势资源整合、区域产能集聚，通信产业链构建加速开展，主业优势开始显现；航天防务产业稳步发展，基业地位进一步巩固；深入推进外贸深改，压控企业数量，经营绩效有效提升。

报告期内，制定深化改革总体方案，公司治理结构得到优化。公司制定了深化改革总体方案，对深化企业改革各项工作拉条挂账，逐步实现集中主业、改善业务布局、使体制机制更加灵活、接轨市场的发展目标。为优化公司治理结构，公司从 2016 年开始策划，对存量资产结构进行调整。2017 年实施的法人压减加快了调整步伐，在 2016 年外贸深改压减 5 户法人的基础上，2017 年完成法人压减 11 户。通过退出辅业，清理小散弱企业，极大提升了通信主业地位，使资源配置更加合理，产业布局 and 任务分工更加清晰。

报告期内，公司国际化经营成果丰硕，平台效用逐步显现。公司国际化业务开始由以产品进出口向综合业务转变。公司着力推动专有云等三大平台建设，以线下技术对接为支撑，以产品体系为脉络，实现线上业务和线下业务的有效互动。

报告期内，公司产业带动作用日益显现，创新能力持续加强。通信技术研究院和电子产品 ODM 中心对公司产业发展的支撑能力开始显现，同时不断深化创新能力建设，2017 年完成专利申请 125 项、专利授权 89 项，军方立项的两项预研项目有序推进，军方立项的两项预研项目有序推进；在云计算与大数据领域申报 1 项国家重点研发计划项目；专有云众创空间新增 11 个双创项目，项目增长率达 175%，其中 3 个项目成功孵化落地，共获得集团公司双创基金 658 万元，内部双创活力

和成效明显提高。沈阳新乐的自动爆破器项目荣获中央企业熠星创新创业大赛二等奖。

报告期内，公司人才结构不断优化，四型本部建设扎实开展。同时加强监管控制力度，基础管理持续增强。

二、报告期内主要经营情况

详见上述经营讨论与分析有关内容。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,195,585,574.87	10,543,986,942.33	-3.30
营业成本	8,567,225,272.77	8,876,714,649.76	-3.49
销售费用	198,321,915.58	208,551,610.02	-4.91
管理费用	865,824,128.90	930,506,473.22	-6.95
财务费用	216,782,503.05	143,158,402.90	51.43
经营活动产生的现金流量净额	-684,641,883.00	-1,608,825,777.41	57.44
投资活动产生的现金流量净额	-265,370,774.94	114,844,113.01	-331.07
筹资活动产生的现金流量净额	764,987,634.99	1,148,552,287.35	-33.40
研发支出	369,284,536.61	386,097,542.18	-4.35

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司收入同比下降，主要原因是通信制造板块收入同比下降，因收入下降从而相应的成本以及销售费用和管理费用同比下降。由于融资规模增大财务费用同比增加。公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是预付账款同比减少，购买商品和劳务支付的现金同比减少。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是收回投资所收到的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是吸收投资所收到的现金同比减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信装备制造	2,118,427,345.51	1,685,095,585.18	20.46	-20.17	-20.20	增加 0.03 个百分点
通信增值服务	90,047,179.30	68,912,148.30	23.47	-14.45	-2.43	下降 9.43 个百分点
航天防务装备制造	471,499,653.55	367,340,179.94	22.09	3.87	-5.53	增加 7.75 个百分点

纺织及商品流通	985,187,522.58	840,555,755.18	14.68	-40.02	-42.52	增加 3.72 个百分点
物业管理	31,710,299.30	3,871,648.76	87.79	23.17	-8.44	增加 4.21 个百分点
移动终端及安防产品	6,529,685,432.99	5,624,782,299.61	13.86	12.86	13.56	下降 0.53 个百分点
内部抵消	-30,971,858.36	-23,332,344.20				
合计:	10,195,585,574.87	8,567,225,272.77	15.97	-3.30	-3.49	增加 0.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆地区	7,096,177,940.13	5,771,861,598.04	18.66%	-28.37%	-46.16%	增加 3.82 个百分点
其他国家及地区	3,099,407,634.74	2,795,363,674.73	9.81%	386.65%	84.25%	减少 21.05 个百分点
合计	10,195,585,574.87	8,567,225,272.77	15.97%	-3.30%	-3.61%	增加 0.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 101.96 亿元，同比下降 3.3%，从行业板块来看，通信板块作为公司的主柱板块，营业收入实现 87.4 亿元，占比为 85.7%。报告期内继续推进纺贸深改和法人压减，纺织及商品流通业务同比下降 34.9%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
智能终端 ODM 产品	5,366 万台 (片)	5,363 万台 (片)	330 万台 (片)	15	18	114
功放器及扬声器产品	368 万部	368 万部	0 万部	-27	-27	0
军民用通信系统集成及有线、无线通信设备	3,013 台(套)	3,036 台(套)	159 台(套)	-54	-53	-31
纱线	7,240 吨	7352 吨	77 吨	5	6	-59

产销量情况说明

无。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通信装备制造	原材料、人工、制造费用等	1,685,095,585.18	19.67	2,111,704,895.16	23.79%	-20.20	收入同比下降
通信增值服务	原材料、人工、制造费用等	68,912,148.30	0.80	70,629,518.29	0.80%	-2.43	收入同比下降
移动终端及安防产品	原材料、人工、制造费用等	5,624,782,299.61	65.65	4,953,288,452.44	55.80%	13.56	收入同比增加
航天防务装备制造	原材料、人工、制造费用等	367,340,179.94	4.29	388,844,084.35	4.38%	-5.53	毛利率上升
纺织及商品流通	原材料、人工、制造费用等	817,223,410.98	9.54	1,348,019,294.92	15.19%	-39.38	收入同比下降
物业管理	原材料、人工、制造费用等	3,871,648.76	0.05	4,228,404.60	0.05%	-8.44	成本同比下降
合计		8,567,225,272.77	100.00	8,876,714,649.76	100.00	-3.49	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
	原材料	7,509,971,139.71	87.66	7,812,059,035.79	88.01	-3.87	产品结构变化
	外协费	195,311,207.34	2.28	187,705,578.42	2.11	4.05	
	燃料动力费	53,473,942.75	0.62	51,452,629.02	0.58	3.93	
	职工薪酬	483,666,153.60	5.65	482,289,629.04	5.43	0.29	

	折旧	69,436,652.76	0.81	52,793,638.70	0.59	31.52	
	其他	255,366,176.61	2.98	290,414,138.79	3.27	-12.07	
	合计	8,567,225,272.77	100	8,876,714,649.76	100	-3.49	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 261,670 万元，占年度销售总额 25.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 367,332 万元，占年度采购总额 42.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

2. 费用

适用 不适用

报告期，有关费用明细如下（单位：人民币元）：

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	198,321,915.58	208,551,610.02	-4.91
管理费用	865,824,128.90	930,506,473.22	-6.95
财务费用	216,782,503.05	143,158,402.90	51.43
所得税费用	38,999,173.50	58,188,594.08	-32.98

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	351,132,344.24
本期资本化研发投入	18,152,192.37
研发投入合计	369,284,536.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.62
公司研发人员的数量	1,087
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.5
研发投入资本化的比重（%）	4.92

情况说明

√适用 □不适用

2017 年公司着重打造核心技术竞争能力，加大了在通信、航天防务等领域的研发投入力度。公司研发支出主要分为军、民品的研发，其中：军品研发支出主要用于获得国防科工局立项的军品项目、军方立项项目及其他军品配套项目，截止目前，军品各研发项目正有序开展，其中 2 项国防科工局立项项目 1 项完成了设计鉴定，另 1 项正在进行设计鉴定，2 项军品项目进行样机研制，预计 2018 年完成鉴定；民品研发方面，AR 产业相关技术，高清无线图传模组、虚拟仿真技术整体解决方案等关键技术初步实现了产品化；高通 8953 和 8917\20 系列的双摄像头手机完成样机研制；双系统安全手机完成样机研制并投入试用；自主可控网络交换机完成样机研制。

同时积极参与航天科研发计划，承担了星载通信模块、无线转发器研制、用户站和终端设备的研制并参与了国内卫星集群信关站控制器的研制；深入推进 MES 系统在智能化改造领域的应用，提升电子产品线智能化建设系统集成及实施能力。依托电子产品 ODM 中心，充分利用设备精灵、自主可控 PC、“海派+元心”等技术，大力开展横向合作。后期将结合芯片及航天自主移动操作系统资源，研制自主可控系列产品，提升公司的技术能力。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-684,641,883.00	-1,608,825,777.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-265,370,774.94	114,844,113.01	-331.07
筹资活动产生的现金流量净额	764,987,634.99	1,148,552,287.35	-33.40

注：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是预付账款同比减少，购买商品和劳务支付的现金同比减少。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是收回投资所收到的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是吸收投资所收到的现金同比减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明

预付款项	1,660,187,672.62	10.77	2,170,363,967.86	15.79	-23.51	主要子公司智慧海派预付账款同比减少
应收票据	2,601,558,179.08	16.88	554,062,150.81	4.03	369.87	应收商票同比增加
在建工程	516,944,147.31	3.35	554,062,150.81	4.03	-6.70	在建工程转固
应付票据	1,187,416,536.82	7.70	1,097,153,541.51	7.98	8.23	应付商票同比增加
应交税费	128,873,276.52	0.84	154,633,283.05	1.12	-16.66	本期应交税金交纳同比减少
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	0.13	178,521,793.85	1.30	-88.80	一年内到期的长期借款到期后承付

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末，公司所有权或使用权受限制的资产情况如下：

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	271,276,929.25	见注 2
应收账款	68,157,371.12	见注 1
固定资产	373,783,290.18	银行抵押借款
无形资产	48,131,073.31	银行抵押借款
在建工程	155,215,191.09	银行抵押借款
合 计	916,563,854.95	

注 1：截至 2017 年 12 月 31 日应收账款受限情况如下：

(1) 公司下属孙公司深圳市海派通讯科技有限公司与平安商业保理有限公司签订保理合同，合同号分别为 2017PACF0739-F-01、2017PACF0829-F-01，深圳海派以账面应收浙江融易通企业服务有限公司货款执行保理业务分别取得 2,000.00 万元、1,000.00 万元的借款，借款期限分别为：2017 年 10 月 31 日至 2018 年 4 月 29 日、2017 年 11 月 21 日至 2018 年 5 月 20 日，截止 2017 年 12 月 31 日受限应收账款账面余额为 42,802,897.52 元。

(2) 公司下属子公司智慧海派科技有限公司与平安商业保理有限公司签订保理合同 2017PACF0660-F-01，以账面应收浙江融易通企业服务有限公司货款执行保理业务取得 2,000.00

万借款，借款日期：2017 年 9 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日，到期保理业务已终止，截止 2017 年 12 月 31 日受限应收账款账面余额为 25,354,473.60 元。

注 2 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 271,276,929.25 元，明细如下：

项 目	年末余额
银行承兑汇票保证金	200,193,575.33
诉讼被冻结款项	69,914,345.00
海关保证金	775,485.69
房屋维修基金	393,523.23
合 计	271,276,929.25

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1.智能终端业务

智能终端业务处于充分竞争的格局，一方面，中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，知名度和市场份额均在增长；另一方面，国内市场上，出货量结束两年来的高速增长，触顶后折返下滑，市场加剧洗牌。报告期内，国内市场手机出货量 4.91 亿部，同比下降 12.3%，4G 手机升级浪潮退去、性能提升带来的刚性换机需求走弱；从产品分布来看，2G、3G、4G 手机出货量分别为 5.8%、0.1%、94.1%，其中 4G 全网通手机出货量 3.99 亿部，占手机出货量的 86.4%。从操作系统来看，Android 手机占比 82.9%，同比提高 1.3 个百分点。从价格趋势来看，报告期内智能手机均价较上年上涨近 20%，国产手机价格处于不断跃升之中。从市场需求来看，中国手机市场趋近饱和，而国际上的一些新兴市场，如印度依然存在增长红利；从竞争趋势来看，一些品牌企业领先优势将会持续扩大；从技术发展来看，屏幕技术、摄像头、芯片等领域存在创新趋势。（以上数据来自中国信息通信研究院）

2.专网通信业务

专网通信系统是军队、电力、煤炭、公安、交通、石油等涉及国家安全和国民经济的基础行业中的保障和支撑系统，随着军事信息化、能源交通行业信息化、智慧产业等建设的不断深入和发展，专网通信系统在促进国防科技化建设、安全生产、提高工业效率、转变经营方式、建设“数字化电网”和“智慧产业”等方面发挥着越来越重要的作用，各行业对专网通信系统的投资比例和投资总额都在不断增加。与此同时，物联网、云计算技术、大数据等技术的兴起，专网用户对下一代宽带通信技术的需求逐渐显现，专网通信将与公网通信共同发展。

3.电子信息制造业

报告期内，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.8%，增速比上年加快 3.8 个百分点。出口交货值同比增长 14.2%（上年为下降 0.1%）。全行业主营业务收入同比增长 13.2%；实现利润增长 22.9%。主营业务收入利润率为 5.16%，比 2016 年提高 0.41 个百分点。我国电子信息制造业实现较快发展，生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平，出口形势明显好转，效益质量持续提升。（以上数据来自工信部 2017 年电子信息制造业运行情况）

4.航天军工行业

近年来，我国军费开支增长速度较快，2017 年首度突破一万亿元，这其中相当一部分是为了弥补过去投入不足，主要用于更新武器装备、改善军人的生活待遇和基层部队训练生活条件。预计 2018 年国防支出增长 8.1%，与我国经济发展水平相适应，在军队反腐、军队体制改革与海洋战略深化的背景下，武器装备采购和训练维护投入将逐步提升，军费使用结构有望进一步改善。在军费总投入规模维持现有增长率的基础上，装备采购的投入有望获得接近 10%-15% 的较快增长，航空、航天等高技术兵种相关的军工集团业绩将稳定快速增长。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）

控股公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	通信装备制造	车载通信系统	11,942.93	107,416.37	26,589.44	2,622.61
成都航天通信设备有限责任公司	通信装备制造	航空航天通讯设备	28,000.00	120,203.35	39,594.05	64.05
易讯科技股份有限公司	通信装备制造	国电专网通信	7,673.10	118,763.60	38,221.50	2,704.81
四川灵通电讯有限公司	通信装备制造	军用通信产品	6,800.00	22,079.69	8,914.23	49.15
宁波中鑫毛纺集团有限公司	纺织制造	加工毛纱	9,000.00	35,173.61	15,382.24	1,115.72
南京中富达电子通信技术有限公司	通信产品及服务	电子产品、通信产品的开发、销售等	5,000.00	7,853.76	6,399.80	568.64
浙江航天中汇实业有限公司	纺织制造	棉纺织针织	15,278.00	47,817.89	21,450.21	-1,232.94

沈阳航天新乐有限责任公司	航天防务装备制造	军品制造	7,354.22	79,757.12	6,771.33	170.25
沈阳航天新星机电有限责任公司	航天防务装备制造	军品制造	9,600.00	31,026.38	-1,587.21	141.42
智慧海派科技有限公司	通信产品及服务	移动通信终端设备	19,764.11	811,692.68	153,691.98	35,598.54
航天科工通信技术研究院有限责任公司	通信产品及服务	信息技术和咨询服务	35,000.00	35,803.22	35,387.20	343.40

2. 本年取得和处置子公司的情况（单位：万元）

单位名称	取得/处置方式	目的	对经营和业绩的影响
宁波中鑫国际贸易有限公司	减资退出中鑫国际贸易 90%股权投资，挂牌转让持有的中鑫国际贸易 10%股权	进一步聚焦通信主业，清理和退出辅业	本次股权转让对公司当期利润没有重大影响。
湖州中汇纺织服装有限公司	挂牌转让股权	进一步聚焦通信主业，清理和退出辅业	本次股权转让对公司产生约 450 万投资收益
宁波中鑫呢绒有限公司	挂牌转让全部股权	进一步聚焦通信主业，清理和退出辅业	本次股权转让对公司的归母净利润影响为约 -150 万元

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

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
智慧海派科技有限公司	652,968.54	37,755.68	35,598.54
易讯科技股份有限公司	94,207.71	2,245.18	2,704.81
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	56,110.46	2,776.54	2,622.61

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

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
沈阳航天新星机电有限责任公司	15,122.46	240.58	141.42
沈阳航天新乐有限责任公司	32,027.50	177.28	170.25
成都航天通信设备有限责任公司	39,824.39	117.69	64.05
南京中富达电子通信技术有限公司	9,004.72	832.49	568.64
宁波中鑫毛纺集团有限公司	50,055.52	1,119.97	1,115.72
浙江航天中汇实业有限公司	26,237.27	-903.42	-1,232.94
易讯科技股份有限公司	94,207.71	2,245.18	2,704.81
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	56,110.46	2,776.54	2,622.61

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业竞争格局

智能终端领域：公司在该行业主要业务为智能手机 ODM，该行业为充分市场竞争的行业。全球的角度来看，手机 ODM 厂商可以分为两个梯队，第一梯队的大多是台湾厂商，包括富士康、和硕、仁宝等。第二梯队的大部分为中国大陆厂商，居于领先地位的有闻泰、华勤、智慧海派等。根据国内行业知名媒体手机报统计数据显示，2017 年智慧海派手机 ODM 出货量排名第五：

出货量 公司	2017 年总出货量 (KK)	排名
闻泰	68.05	1
华勤	54.80	2
与德	38.70	3
龙旗	36.38	4
海派	30.10	5
财富之舟	29.53	6
禾苗	19.40	7
西可	18.50	8
中诺	14.70	9
辉烨	12.65	10

专网通信领域：在该领域，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额。在全球市场，专网通信领域属于寡头垄断格局，摩托罗拉、海能达、健伍等前 5 家企业占据了 80%以上的终端市场份额，系统市场份额也类似。随着专网通信行业由模拟向数字无线集群系统升级，推动行业格局重塑，公司持续加大产品投入力度，推出警用宽窄带融合集群通信系统、轨道交通通信系统、智能电网通信调度系统、应急通信系统、军用指挥控制系统等专网通信产品，在细分市场取得领先优势。

航天军工行业：随着军队体制改革和装备采购政策调整，更多社会企业有机会加入军品生产供应体系，这将使得公司在航天军工市场面临竞争加剧的局面，发展的机遇与风险并存。在未来一段时期内，国际及我国周边安全局势将仍然呈现错综复杂局面，国家将继续推动维护国家安全和主权的相关重大专项工程的实施。航天科技工业作为国防科技工业的重要力量，在国防装备的体系构建、系统集成、基础支撑三大层面必将承担重大发展使命，总体来看，航天军工领域仍面临重大发展机遇期。

2. 发展趋势

智能终端产业：一是未来智能家居、车载应用、VR 等将形成智能手机应用新的需求增长点，为智能终端的发展提供持续稳定的推动力；二是市场竞争格局将重构，国产品牌商将进一步崛起，以苹果、三星为代表的绝对霸主地位将不再牢固，国产品牌通过自身品牌生态系统的完善、性能的改善和设计工艺水平的提高，以及对国内手机消费者使用习惯和消费心理把握的优势，在竞争激烈的国内手机市场中扩大份额，并在中高端挤压苹果、三星的市场空间；三是手机价值链加速整合，硬件设备利润下滑，价值链向芯片、品牌等环节聚集，代工、渠道等利润进一步压缩，价

价值链的加速集聚进一步倒逼低价值环节开始向高附加值环节布局，推动整个行业开始产业链上下游的业务整合。

专网通信：一是融合成为专网通信未来发展的必然趋势。随着融合通信技术的发展，公网与专网的不同网络制式、不同频段之间的信号得以融合和互通。未来公网、专网将打破固有障碍，组成彼此优势互补，共生共存的通信网络。尤其是随着公安及政府客户的需求增加，包括视频图像传输等数据和视频业务，促使传统专网技术与宽带技术融合，宽带化的需求逐渐显现。二是专网通信行业已进入与信息通信技术其他细分行业加速融合发展的阶段。信息技术创新应用快速深化，信息化加速向互联网化、移动化、智慧化方向演进，以信息经济、智能工业、网络社会、在线政府、数字生活和信息化武装力量为主要特征的转型发展新时代已经到来。专网通信产业将抓住通信应用、服务、软件为主产业在融合阶段的发展机遇，加快数字化改造进程，开展转型升级工作。三是行业内收购频发，传统专网厂商出于终端、市场、技术等互补需求，不断进行整合兼并，导致行业的集中度进一步提高；随着物联网、大数据等技术迅猛发展，其他行业用户的信息化产品需求不断增加，为专网厂商提供了更为广阔的市场空间。

航天军工行业：我国军费增长水平与 GDP 增速相适应，随着国防和军队改革的推进，国防经费投向投量的重点是优化武器装备规模结构，发展新型武器装备，增加日常训练费用。国防经费投向投量不断优化，推动新装备研发和建设发展上取得显著成绩，新型武器装备密集亮相，大型武器装备研发特别是动力技术、材料技术、飞控技术等方面不断取得突破，对参与装备研制生产和日常维修保障的军工企业形成长期利好。“十三五”期间，世界政治和经济将持续出现深度调整，将更加凸显我国国土安全、军事安全、社会安全、信息安全等安全问题的重要性，可以预期“十三五”期间国家将继续大力推进国防和军队现代化建设，武器装备将向体系化发展。航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家为了推动高新技术装备的发展，提高应对世界格局变革的综合实力，必将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技术支撑。“十三五”期间，航天军工领域将迎来大发展时期，仍将保持增长态势。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司拟全面推进“4+1+1”发展战略，即完成通信主业移动互联终端产业、通信装备、航天卫星通信技术、智慧产业四大板块布局，快速发展通信主业，打造国内一流通信行业上市公司；巩固发展航天防务产业，便携式防空导弹力争国内第一；持续推动纺织产业及国际贸易的转型升级。

在公司总体战略发展思路的指导下，通信主业聚焦四大板块发展，要成为国内主要的移动互联终端 ODM 厂商之一，成为自主安全智能终端细分市场领跑者；要争创国内领先、国际知名的通信装备制造制造商；要打造国内一流具有航天应用特色的通信技术研究中心；要打造智慧制造创业基地，提升各种智慧系统的智能终端及系统定制能力，成为物联网终端产品生产、系统的研制及方案提供商，最终成为平台系统运营商。通信产业重点要发展“两个能力”——即发展通信系统集成产品开发能力（综合解决方案能力）、发展市场营销能力；提高“三大业务”研发能力和技术水平——即提高军用专网通信、民用专网通信、通信（制造）服务研发能力和技术水平；开拓“四个市场”——即开拓军队（军贸）市场，智慧产业市场，大型企业集团/政府部门市场，单兵终端市场；实现“N 个重点产品”产业化——即围绕公司通信产业四大领域产品体系，培育重点产品产业化发展。

航天防务基业要着力打造在国内名列前茅的末端防空导弹武器系统集成和航天防务配套产品的研发和生产制造基地；纺织与商贸产业要着力转型与改革，择机全面退出。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司工作的总体思路是“凝心聚力、转型升级、规范管理、提质增效”，凝心聚力是前提和基础、转型升级是根本方法、规范管理是基本要求、提质增效是总体目标。

2018 年的工作目标可以概括为：两个确保、六个推进、一个提升。

“两个确保”——确保完成“责任书”“责任令”任务；确保全面贯彻落实新时代党的建设各项要求。

2018 年，要在“4+1+1”发展战略指引下，坚定不移地实施转型升级发展，全面完成“责任书”和“责任令”任务：安全责任书；军用产业责任令；经营业绩责任书。确保实现营业收入 120 亿元，经济增加值 2.7 亿元，成本费用占比 98.2%，盈余现金保障倍数 1。

“六个推进”——推进通信技术研究院和 ODM/OEM 中心建设；推进东北地区企业转型升级；推进市场营销体系建设；推进 ERP 和财务共享服务中心建设；推进质量管理体系建设；推进规章制度和风险内控体系建设。

“一个提升”——提升经济运行质量和职工收入水平。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.政策风险

世界经济整体正在复苏，但不确定性、不稳定性仍然很多，逆全球化和贸易保护主义思潮继续发展并发挥作用，一些国家的经济可能出现较大波动，对世界经济带来较大影响。国内经济转型、化解过剩产能、供给侧改革等改革举措处在关键时期，经济下行风险仍然存在，如果国家调整航天产业财政经费支出，将直接影响公司经营情况。

2.市场风险

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

3.技术和产品风险

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

4.产品质量风险

通信产业方面，公司智能终端产品属于大规模制造，在产品实现过程中，如果不能在设计、生产、制造等环节把好关，则面临着较大的退货风险。航天产品本身技术复杂，对精确性和可靠性方面要求高，且随着世界科技整体水平的进步，对航天配套和武器装备产品性能和质量要求呈现不断提升的趋势，受我国基础工业水平等多方面因素的影响导致产品质量风险增大，如果公司的航天产品不能满足用户对产品的质量要求，将会在经济上和政治上对公司带来巨大的影响。

5.财务风险

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

报告期内公司进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东。报告期内，公司实施了2016年度分红：以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。报告期内现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0.7	0	36,525,419.00	100,265,052.09	36.43
2016 年	0	0.2	0	10,435,834.00	25,418,567.35	41.06
2015 年	0	0.2	0	10,435,834.00	10,822,456.86	96.43

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报								

告 书 中 所 作 承 诺							
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	股 份 限 售	中国航天科 工集团有限 公司	1、航天通信本次向航天科工发行的股 份，自发行结束之日起 36 个月内不得转 让；2、本次交易实施完成后，航天科工 由于航天通信送红股、转增股本等原因 增持的航天通信股份，亦应遵守上述承 诺；3、本次交易完成后，6 个月内如航 天通信股票连续 20 个交易日的收盘价 低于发行价，或者交易完成后 6 个月期 末收盘价低于发行价的，本公司以江苏 捷诚 30.5175% 股权认购而取得航天通 信股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015-12-3 至 2018-12-2	是	是	
	股 份 限 售	徐忠俊、史 浩生、张毅 荣、华国强、 乔愔、骆忠 民、刘贵祥、 朱晓平、蒋 建华、陈冠 敏、王国俊、 许腊梅、西 藏紫光春华 投资有限公 司	1、航天通信本次向本人/本公司发行的 股份，自发行结束之日起 36 个月内不得 转让；2、本次交易实施完成后，本人/ 本公司由于航天通信送红股、转增股本 等原因增持的航天通信股份，亦应遵守 上述承诺；3、如监管规则或监管机构对 锁定期有更长期限要求的，按照监管规 则或监管机构的要求执行。	2015-12-3 至 2018-12-2	是	是	
	股 份 限 售	张奕、南昌 万和宜家股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	1、航天通信本次向本人/本承诺人发行 的股份，自发行结束之日起三十六（36） 个月内不得转让。盈利承诺期间，智慧 海派第一次出现实际净利润达不到承诺 净利润的，则自第一次出现上述情况之 日起，本人/本承诺人的所有未解禁股份 的锁定期在前述解锁规则的基础上均延 长一年；智慧海派第二次出现实际净利 润未达到承诺净利润数的，则自第二 次出现上述情况之日起，本人/本承诺 人的所有未解禁股份的锁定期在前述解 锁规则的基础上再延长一年；2、本次交 易实施完成后，本人/本承诺人由于航 天通信送红股、转增股本等原因增持的 航天通	2015-12-3 至 2018 年 年报公告 之日	是	否	

		信股份，亦应遵守上述承诺；3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。				
股份限售	邹永杭、朱汉坤	1、本次向本人发行的股份，自股份发行结束之日起十二（12）个月内不得转让；该等股份根据盈利承诺实现情况，自股份发行结束之日起每满 12 个月，按照 15:15:70 逐年分期解锁。具体解锁方式为：自股份发行结束之日起满 12 个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第一年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 15%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日；自股份发行结束之日起满 24 个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第二年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 15%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日；自股份发行结束之日起满 36 个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第三年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 70%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的，则自第一次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。2、本次交易实施完成后，本人由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	2015-12-3 至 2018 年 年 报 公 告 之 日	是	否	

解决关联交易	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	1、本人/承诺人已经完全披露了智慧海派及其子公司的直接或间接的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，包括上述人员直接或者间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他法人和自然人。2、本次重组完成后，本人/承诺人与智慧海派及其子公司将尽可能的避免和减少关联交易。3、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/承诺人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损智慧海派、航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交易。4、本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业将不以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司的资金、资产，亦不要求智慧海派及其子公司为本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业进行违规担保。5、如违反上述承诺给航天通信造成损失的，本人/承诺人将依法作出赔偿。	持续	否	是		
解决同业竞争	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	1、除智慧海派外，本人/承诺人目前不存在其他直接或者间接控制或者经营的任何与智慧海派业务相同或相似业务的公司、企业或者赢利性组织。2、本次股权转让完成后，如本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与智慧海派、航天通信经营的业务有竞争或可能发生竞争的，则本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企业将立即通知航天通信和智慧海派，并将该商业机会给予航天通信或智慧海派。3、本人/承诺人保证与本人/承诺人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与智慧海派、航天通信的生产、经营构成竞争或者可能构成竞争的任何经营活动。4、如违反上述承诺给航天通信造成损失的，本人/承诺人将依法作出赔偿。	持续	否	是		
盈利预	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜	邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派 2016 年度、2017 年度、2018 年度的实际净利润数额分别不低于 2.5	2015-12-3 至 2018 年 年 报 公 告	是	否		

测及补偿	家股权投资合伙企业（有限合伙）	亿元、3 亿元、3.2 亿元。盈利承诺期间内，如智慧海派出现一次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，则盈利承诺期间延长为四年；如智慧海派出现两次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，盈利承诺期间延长至五年。第四年及第五年的承诺净利润以智慧海派评估报告中载明的智慧海派在相应会计年度的预测净利润数额为准。会计师事务所每年对盈利承诺期间盈利预测差异出具专项审核意见以确定每年应补偿金额。若智慧海派在盈利承诺期间任一年度实际净利润数低于承诺净利润数，就其差额部分，由邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家以股份补偿的方式向上市公司补足，即由航天通信以壹元的总价款回购邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家持有的航天通信股份，回购具体股份数量按照各自认购的航天通信股份的比例计算。	之日				
解决同业竞争	中国航天科工集团有限公司	1、本公司及本公司控制的实体保证目前没有且将来不会以任何形式从事与航天通信及其下属子公司主营业务构成或有可能构成直接或间接竞争关系的业务，也不间接经营、参与投资与航天通信及其下属子公司主营业务构成或有可能构成直接或间接竞争关系的业务；2、如本公司及本公司控制的实体与航天通信及其下属子公司的业务产生竞争，本公司及本公司控制的实体将停止生产经营，或者将相竞争的业务注入航天通信，或转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争；3、本公司保证将依照航天通信的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害航天通信及其他股东的合法权益。	持续	否	是		
解决关联交易	中国航天科工集团公司	1、本次重组完成后，本公司及本公司控制的公司、企业或者其他经济组织尽最大的努力减少或避免与航天通信及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；2、若本公司及/或本公司控制的公司、企业或者其他经济组织与航天通信在进行确有必要且无法规避的	持续	否	是		

			<p>关联交易时，保证按正常的商业行为准则进行，遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，不要求航天通信给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受航天通信给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害航天通信其他股东及航天通信的合法权益。</p>				
与重大资产重组相关的承诺							
与首次公开发行相关的承诺							
与再融资相关的							

承 诺								
与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺								
其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺								
其 他 承 诺								
其 他 承 诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

1. 收购资产业绩承诺情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，公司于2015年12月实施完成了向邹永杭、朱汉坤、张奕以及南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万和宜家”）分别发行股份购买智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）51%股权事宜。

2015 年 5 月 22 日，公司与邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家签署《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）；2015 年 7 月 23 日，公司与邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家签署《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议》（以下简称“《盈利预测补偿补充协议》”）。

根据《盈利预测补偿补充协议》，邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向公司承诺，智慧海派 2015 年度、2016 年度、2017 年度的实际净利润数额分别不低于 2 亿元、2.5 亿元、3 亿元，若本次发行股份购买资产事宜未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完成，则邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家承诺智慧海派利润相应调整为 2016 年度、2017 年度、2018 年度实际净利润分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。

由于公司在 2015 年 12 月 31 日尚未对智慧海派实施实质控制，不满足购买日条件，经公司年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2015 年度财务报告未将智慧海派纳入合并范围。

经公司七届十九次董事会审议和 2016 年第一次临时股东大会批准，为确保上市公司全体股东权益，经公司与本次重大资产重组交易对方协商，与邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家签署《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议（二）》（以下简称“《盈利预测补偿补充协议（二）》”），对智慧海派盈利承诺期进行调整。邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向公司承诺，智慧海派盈利承诺期调整为 2016 年度、2017 年度、2018 年度，每年实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。

上述实际净利润数为智慧海派经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润数（如航天通信募集配套资金增资智慧海派用于募投项目，则实际净利润数=智慧海派扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润数-募集配套资金用于增资到智慧海派用于募投项目的金额×当年银行三年期贷款基准利率×（1-智慧海派当期执行的所得税率）×当期投入智慧海派的募集配套资金实际使用天数/365）。

2. 智慧海派2016年业绩完成情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对智慧海派 2016 年度业绩承诺完成情况出具的专项审核报告，智慧海派 2016 度合并归属于母公司所有者的净利润为 32,861.53 万元，扣除非经常性损益影响 2,323.37 万元，扣除募集配套资金用于增资到智慧海派所产生的影响金额 1,404.00 万元，如下表所示（单位：万元）：

项目	2016 年度
业绩承诺数	25,000.00
实际完成数	29,134.16
差额	4,134.16
完成率	116.54%

3. 智慧海派2017年业绩完成情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对智慧海派 2017 年度业绩承诺完成情况出具的专项审核报告，智慧海派 2017 度合并归属于母公司所有者的净利润为 35,616.23 万元，扣除非经常性损益影响 2,927.49 万元（税后），扣除募集配套资金用于增资到智慧海派所产生的影响金额 1,566.98 万元（税后），如下表所示（单位：万元）：

项目	2017 年度
业绩承诺数	30,000.00
实际完成数	31,121.76
差额	1,121.76
完成率	103.74%

根据上述，智慧海派科技有限公司公司2016、2017年度实际净利润，均高于《盈利预测补偿补充协议（二）》中承诺的利润数，2016、2017年度不存在需进行业绩补偿的情形。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本公司按上述准则和通知要求的起始日期执行变更后的会计政策。

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	2017年度“其他收益”、 2017年度“营业外收入”、 2017年度“财务费用”	减少2017年度营业外收入52,386,950.13元；增加2017年度其他收益49,346,950.13元，减少财务费用3,040,000.00元。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

前期会计差错更正原因：

2016年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司进行审计，因天职国际无法准确判断智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）与供应链企业的交易是

经销还是代理，进而影响其对相关财务报表金额及关联方交易披露的判断，并于 2017 年 4 月 29 日出具保留意见的审计报告（天职业字[2017]12167 号）。

为消除 2016 年审计报告中保留意见事项的影响，公司组织成立了两级审计整改和内控提升专项工作小组，组织开展问题梳理、整改落实、完善管控等具体工作；专题研究制定 31 项对智慧海派问题整改和强化管控措施；公司结合智慧海派管理模式及其业务特点，对智慧海派业务流程进行了进一步梳理，对收入按 ODM、OEM、SKD/CKD 和材料购销业务等四种业务模式进行确认。经股东大会批准，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司在瑞华的专业指导下，针对公司内部控制有效性及财务规范性进行了全面检查、梳理和整改。公司发现智慧海派与供应链相关的业务收入在财务报表列报不恰当，应调整为净额法在财务报表进行列报，存在跨期成本未按照权责发生制原则进行账务处理。

此外，公司下属子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司账面核算的对外投资具有重要影响的子公司一直按照成本法进行核算，本次按照权益法进行调整。

由于对上述前期会计差错进行了更正，对 2016 年度公司财务报表及 2017 年公司已披露的定期报告进行追溯调整。

前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响：

1. 对本公司 2016 年度合并资产负债表和合并利润表的影响如下：

(1) 对 2016 年度合并资产负债表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	2,265,336,998.25	1,195,395,772.48	3,460,732,770.73
存货	3,227,078,280.38	-882,369,554.24	2,344,708,726.14
其他流动资产	137,162,432.53	-113,978,145.72	23,184,286.81
长期股权投资	189,957,030.98	1,907,827.15	191,864,858.13
递延所得税资产	52,029,731.74	5,455,780.24	57,485,511.98
应付账款	2,710,496,351.91	17,722,505.73	2,728,218,857.64
应付职工薪酬	97,274,562.75	13,440,219.32	110,714,782.07
应交税费	74,460,197.21	80,173,085.84	154,633,283.05
其他应付款	393,010,117.93	15,695,852.32	408,705,970.25
未分配利润	460,316,709.34	50,948,662.20	511,265,371.54

(2) 对 2016 年度合并利润表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	11,823,320,068.02	-1,279,333,125.69	10,543,986,942.33
营业成本	10,290,440,873.16	-1,413,726,223.40	8,876,714,649.76
销售费用	204,434,193.56	4,117,416.46	208,551,610.02
管理费用	917,922,345.92	12,584,127.30	930,506,473.22
资产减值损失	113,062,111.09	29,901,763.56	142,963,874.65
投资收益	-174,356.39	262,059.10	87,702.71

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业外收入	107,140,866.49	314,776.31	107,455,642.80
所得税费用	47,556,216.95	10,632,377.13	58,188,594.08
净利润	168,044,842.53	77,734,248.67	245,779,091.20

2. 对本公司 2017 年一季报、半年报、三季报合并资产负债表和合并利润表的影响如下：

(1) 对 2017 年 3 月 31 日合并资产负债表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	4,345,513,661.68	900,486,505.23	5,246,000,166.91
存货	2,516,134,708.86	-664,692,969.90	1,851,441,738.96
其他流动资产	31,083,464.39	-94,435,111.70	-63,351,647.31
长期股权投资	189,957,030.98	1,907,827.15	191,864,858.13
递延所得税资产	48,901,519.48	5,455,780.24	54,357,299.72
应付账款	3,212,738,904.98	-13,913,179.18	3,198,825,725.80
应付职工薪酬	53,304,266.51	13,440,219.32	66,744,485.83
应交税费	99,411,717.21	55,991,564.28	155,403,281.49
其他应付款	394,697,449.35	15,695,852.32	410,393,301.67
未分配利润	467,541,824.78	49,849,912.99	517,391,737.77

(2) 对 2017 年度一季度合并利润表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	3,566,153,802.99	-960,695,641.19	2,605,458,161.80
营业成本	3,241,792,930.00	-942,205,982.88	2,299,586,947.12
销售费用	48,452,101.46	-1,721,625.74	46,730,475.72
管理费用	198,633,739.19	-8,877,033.68	189,756,705.51
资产减值损失	12,880,773.18	-6,018,556.47	6,862,216.71
净利润	32,561,685.21	-1,872,442.41	30,689,242.80

(3) 对 2017 年 6 月 30 合并资产负债表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	3,076,998,682.21	89,178,235.86	3,166,176,918.07
存货	3,281,960,179.06	-70,422,958.60	3,211,537,220.46
其他流动资产	183,941,317.28	50,034,571.20	233,975,888.48
长期股权投资	189,957,030.98	1,907,827.15	191,864,858.13
递延所得税资产	51,986,174.01	5,455,780.24	57,441,954.25
应付账款	2,896,758,108.82	-13,913,179.18	2,882,844,929.64

应付职工薪酬	88,542,925.88	13,440,219.32	101,983,145.20
应交税费	49,682,956.02	80,173,085.84	129,856,041.86
其他应付款	463,170,813.55	15,695,852.32	478,866,665.87
未分配利润	457,430,719.85	-6,923,043.77	450,507,676.08

(4) 对 2017 年半年度合并利润表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	6,285,195,003.03	-2,369,274,572.82	3,915,920,430.21
营业成本	5,567,753,822.18	-2,237,477,506.16	3,330,276,316.02
销售费用	89,594,002.77	-1,721,625.74	87,872,377.03
管理费用	454,744,350.51	-8,877,033.68	445,867,316.83
资产减值损失	32,912,142.43	-22,575,868.09	10,336,274.34
净利润	31,421,352.40	-98,622,539.15	-67,201,186.75

(5) 对 2017 年 9 月 30 日合并资产负债表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	3,186,662,692.12	14,941,471.40	3,201,604,163.52
存货	2,890,468,964.23	-15,552,074.07	2,874,916,890.16
其他流动资产	154,181,258.07	61,041,243.06	215,222,501.13
长期股权投资	189,957,030.98	1,907,827.15	191,864,858.13
递延所得税资产	51,986,174.01	5,455,780.24	57,441,954.25
应付账款	2,103,162,558.81	-13,913,179.18	2,089,249,379.63
应付职工薪酬	57,141,942.89	13,440,219.32	70,582,162.21
应交税费	49,763,488.29	80,173,085.84	129,936,574.13
其他应付款	488,791,614.52	15,695,852.32	504,487,466.84
未分配利润	456,328,076.87	-11,828,227.06	444,499,849.81

(6) 对 2017 年 1-9 月合并利润表报表项目的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	8,842,782,096.95	-2,758,022,955.45	6,084,759,141.50
营业成本	7,827,619,387.58	-2,616,351,644.72	5,211,267,742.86
销售费用	144,918,545.12	-1,721,625.74	143,196,919.38
管理费用	659,181,596.50	-8,877,033.68	650,304,562.82
资产减值损失	16,366,602.01	-24,090,904.10	-7,724,302.09
净利润	37,636,521.59	-106,981,747.21	-69,345,225.62

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司已就更换外部审计机构事项与原年审会计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对其为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	168	168
境内会计师事务所审计年限	1	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	60
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据审计工作需要，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司在 2017 年度予以更换，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
东北金城建设股份有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷	详见 2017 年 3 月 1 日公司涉及诉讼事项公告(编号为 2017-009)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基 本情况	诉讼(仲 裁)涉及金 额	诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况
陕西航天动力高科技股份有限公司	本公司及本公司之北京科技分公司		民事 诉讼	因与公司买卖合同纠纷,陕西航天动力高科技股份有限公司向陕西省西安市中级人民法院递交了起诉状,要求本公司及本公司之北京科技分公司支付原告货款和逾期付款的利息损失	3,132.51	否	一审判 决	2017 年 12 月 4 日,公司收到陕西省西安市中级人民法院送达的《民事判决书》:解除原告与北京科技分公司之间签订的 21 份《购销合同书》;原告于本判决生效之日起十日	

								内退还北京科技分公司预付款 7,831,271.93 元；驳回原告诉讼请求。
山东如意科技集团有限公司	本公司		民事诉讼	山东如意科技集团有限公司以公司滥用股东权利给其造成损失为由，将公司诉至山东省济宁市中级人民法院，请求法院判令公司赔偿其股权贬值损失 5000 万元	5,000	否	法院裁定撤诉	因原告无正当理由未按期足额补交诉讼费法院裁定本案按原告山东如意科技集团有限公司撤回起诉处理。本案已终结，对本公司无影响。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，七届二十三次董事会和 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。报告期内公司与各关联人进行的日常关联交易情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额
向关联人采购商品	中国航天科工集团公司 下属子公司	280,000	68,610.86
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司 下属子公司	50,000	44,144.96
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过 250,000	59,233.78
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过 250,000	124,400.00

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国航天科工集团下属单位	母公司的控股子公司	243,611,888.10	-34,400,607.13	209,211,280.97	173,399,048.59	-68,819,742.36	104,579,306.23
邹永杭	参股股东	3,948,000.00	-3,948,000.00		31,572,000.00	49,304,940.00	80,876,940.00
朱汉坤	参股股东				7,896,000.00	12,330,920.00	20,226,920.00
杭州万和电子有限公司	其他关联人				149,767.01	-149,767.01	
合计		247,559,888.10	-38,348,607.13	209,211,280.97	213,016,815.60	-7,333,649.37	205,683,166.23
关联债权债务形成原因		日常关联交易及应付股利等					
关联债权债务对公司的影响		无影响					

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							894,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							759,596,355.44						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							759,596,355.44						
担保总额占公司净资产的比例(%)							16.99						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							726,912,355.44						

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	726,912,355.44
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

资产负债率超过 70% 的被担保对象以及担保金额列表：

序号	被担保对象	担保金额	备注
1	沈阳航天新星机电有限责任公司	3,361,788.00	银票担保
2	沈阳航天新星机电有限责任公司	4,550,567.44	保函担保
3	沈阳航天新星机电有限责任公司	69,000,000.00	借款担保
4	沈阳航天新乐有限责任公司	200,000,000.00	借款担保
5	智慧海派海派科技有限公司	450,000,000.00	借款担保
	合计	726,912,355.44	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

公司主动承担国有企业的社会义务，每年出资定点帮扶浙江省内贫困村；组织优能通信承建航天科工科技扶贫项目—昆明东川区无线电应急指挥系统。采取有效措施“节能降耗、达标排放”，沈阳新乐完成了对辉山厂区两台燃煤锅炉的清洁能源改造（煤改气）；沈阳新星对变电站 66KV 电压互感器进行了项目改造；成都航天对配电站内老化电容器及废气处理洗涤塔、抽风设备进行了更换，对厂区过道灯进行了 LED 节能改造；江苏捷诚对食堂、危险固废存放场所进行了环保技术改造，对生产作业区壁扇加装了“节能时控装置”；成都航天作为“成都市节水工作先进单位”，紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，持续开展了水平衡测试、循环水补水系统节水性优化改造升级、重点区域用水数据日收集、提高管网快速抢修能力等一系列工作，在巩固发展节水型企业创建方面取得了一定的成果。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司及各所属单位均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，2017 年度，公司积极开展各项节能环保工作，加大污染物排放监督检查力度，强化节能减排宣传教育力度，全年未发生各类环境污染事件，未受理环境污染投诉、上访等事件。

一、排污信息

(一) 主要污染物和特征污染物名称

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

(二) 排放方式

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

(三) 排口数量及分布

废水排口共计 6 处，分别位于成都、镇江、宁波、沈阳、绵阳的生产单位，其中镇江的单位有 2 处排口，其余各一处。废气排口 19 处，分别位于镇江、成都、沈阳的生产单位，其中镇江的单位有 11 处排口，成都单位有 7 处排口。

(四) 2017 年度污染物排放情况

2017 年度公司未出现超标排放情况，各项污染物排放均严格按照排污单位所在地地方标准严格控制。公司 2017 年度各项污染物排放情况如下所示：

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	948563.1648
2	废水达标排放量	吨	948563.1648
3	重金属	千克	83.35
4	COD	千克	134871.96
5	氨氮	千克	12793.19
6	石油类	千克	323.77
7	废气排放量	万标立方米	51113.53
8	二氧化硫	千克	10538.84
9	氮氧化物	千克	69569.49
10	烟尘	千克	48807.04
11	粉尘	千克	1435
12	固体废弃物产生量	吨	814.87
13	危险固废	吨	33.32
14	固体废弃物综合利用率	吨	621
15	固体废弃物贮存量	吨	32.7
16	固体废弃物处置量	吨	156.35
17	固体废弃物排放量	吨	0

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司共有污染防治设施 12 台（套），其中污水治理设施 7 台（套），用于治理磷化废水、碱性污水、印染污水及电镀废水；废气治理设施 5 台（套），用于治理喷漆废气、锅炉废气及酸雾废气。设施保有单位定期对排放管线、处理设施及污染物排放情况进行自查，对发现问题限期整改，有效保障了污染防治设施的正常运行。年度内各污染防治设施运行良好，未出现因防治设施损坏导

致的污染事件。

公司 2017 年无新建污染防治设施项目。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属各单位严格按照国家相关规定，在建设项目立项可行性研究、初步设计、项目实施及竣工验收各阶段，积极协调、组织开展建设项目节能环保专项审查以及环境影响评价、环境保护设施“三同时”验收工作。2017 年，沈阳新乐综合技改项目环境影响评价顺利通过验收，成都航天调整东调搬迁改造项目（在建）环境影响评价已经报审。

排污单位（沈阳新乐、沈阳新星、成都航天、四川灵通、江苏捷诚、宁波中鑫等 6 家）均及时办理了排污许可证，并在日常管理中不断强化对污染物排放强度、浓度、总量及排放去向的监测和监管，确保污染物排放合法依规。

四、突发环境事件应急预案

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

五、环境自行监测方案

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

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,236
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,628
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国航天科工集团 有限公司	0	100,207,883	19.20	22,713,956	无		国有法人
邹永杭	0	42,357,232	8.12	42,357,232	无		境内自然人
西藏紫光春华投 资有限公司	0	12,763,241	2.45	12,763,241	无		国有法人
朱汉坤	0	12,393,988	2.38	12,393,988	质押	12,390,000	境内自然人
中国工商银行股 份有限公司－华 商新锐产业灵活 配置混合型证券 投资基金	-1,274,800	12,224,634	2.34	0	无		未知
中国建设银行股 份有限公司－鹏 华中证国防指数 分级证券投资基 金	-7,681,025	10,028,206	1.92	0	无		未知
中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基 金	-1,416,961	8,260,492	1.58	0	无		未知
中国建设银行股 份有限公司－华 商未来主题混合 型证券投资基金	-1,100,000	7,307,727	1.40	0	无		未知
张奕	0	7,218,720	1.38	7,218,720	无		境内自然人
南昌万和宜家股 权投资合伙企业 (有限合伙)	0	5,997,091	1.15	5,997,091	无		境内非国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国航天科工集团 有限公司	77,493,927	人民币普通股	77,493,927				

中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	12,224,634	人民币普通股	12,224,634
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	10,028,206	人民币普通股	10,028,206
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	8,260,492	人民币普通股	8,260,492
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	7,307,727	人民币普通股	7,307,727
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,667,474	人民币普通股	2,667,474
杨拴成	1,385,516	人民币普通股	1,385,516
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	1,360,038	人民币普通股	1,360,038
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	1,339,400	人民币普通股	1,339,400
周晓莲	1,077,394	人民币普通股	1,077,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科工集团公司	22,713,956	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月

2	邹永杭	42,357,232	2018-04-30	0	6,353,585 股本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对公司 2016 年度的业绩承诺; 6,353,585 股本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对公司 2017 年度的业绩承诺; 29,650,062 股自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
3	西藏紫光春华投资有限公司	12,763,241	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月
4	朱汉坤	12,393,988	2018-04-30	0	859,098 股本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对公司 2016 年度的业绩承诺; 859,098 股本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对公司 2017 年度的业绩承诺; 8,675,792 股自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
5	张奕	7,218,720	2018-04-30	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
6	南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)	5,997,091	2018-04-30	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
7	徐忠俊	959,697	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月
8	史浩生	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月
9	张毅荣	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月
10	华国强	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		张奕与邹永杭为夫妻关系; 邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国航天科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	高红卫
成立日期	1999 年 6 月 29 日

主要经营业务	国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统设备等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东直接和间接控股的其他上市公司有航天信息（600271）、航天晨光（600501）、航天长峰（600855）、航天科技（000901）、航天电器（002025）和航天发展（000547）
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

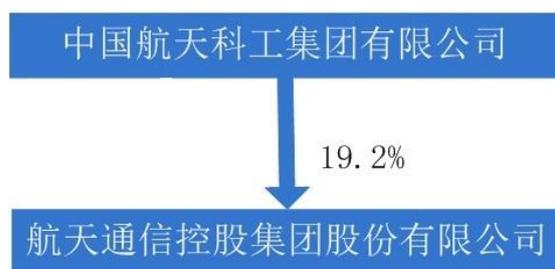
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

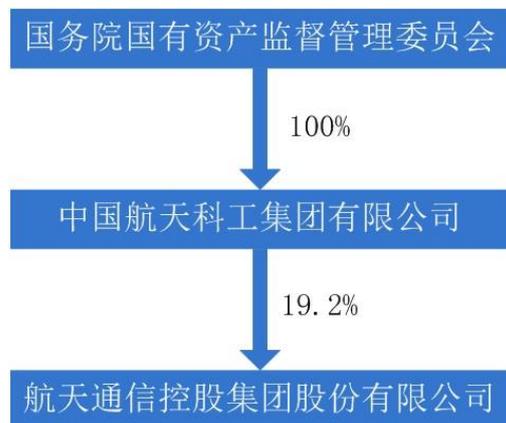
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
敖刚	董事长	男	55	2014年6月16日	2021年1月25日	0	0	0		73.76	否
崔维兵	董事、总裁	男	52	2017年8月4日	2021年1月25日	0	0	0		9.5	否
张洪毅	董事	男	49	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		0	是
梁江	董事	男	43	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		0	是
年丰	董事	男	44	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		0	是
杜鹏	董事	男	55	2016年11月15日	2021年1月25日	0	0	0		0	否
常晓波	独立董事	男	48	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		0	否
董刚	独立董事	男	40	2014年12月22日	2021年1月25日	0	0	0		7	否
曲刚	独立董事	男	55	2014年12月22日	2021年1月25日	0	0	0		7	否
郭珠琦	监事会主席	女	50	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		0	是
崔卫东	职工监事	男	53	2016年10月21日	2021年1月25日	0	0	0		60.27	否
夏建林	职工监事	男	53	2016年10月21日	2021年1月25日	0	0	0		42.37	否
罗传勇	副总裁	男	51	2017年9月22日	2021年1月25日	0	0	0		5.18	否
王福军	副总裁	男	46	2017年5月26日	2021年1月25日	0	0	0		10.50	否
祝学君	副总裁	男	45	2015年6月2日	2021年1月25日	0	0	0		61.32	否
赵树飞	财务负责人	男	41	2017年1月25日	2021年1月25日	0	0	0		21.18	否
吴从曙	董事会秘书	男	49	2017年8月4日	2021年1月25日	0	0	0		15.92	否
郭兆海	离任董事、 总裁	男	56	2014年12月22日	2017年8月1日	0	0	0		67.50	是
王大伟	离任董事	男	47	2017年1月10日	2017年8月1日	0	0	0		0	是

丁佐政	离任董事	男	58	2014年12月22日	2018年1月26日	0	0	0		0	是
李铁毅	离任董事	男	59	2014年12月22日	2018年1月26日	0	0	0		0	是
陈怀谷	离任独立董事	男	61	2014年12月22日	2018年1月26日	0	0	0		7	否
王建生	离任监事会主席	男	62	2014年12月22日	2017年1月10日	0	0	0		0	是
于康成	离任副总裁	男	54	2014年12月22日	2017年5月25日	0	0	0		52.09	否
陈加武	离任董事会秘书、财务负责人	男	48	2014年12月22日	2017年1月19日	0	0	0		44.41	是
江山	离任副总裁兼董事会秘书	男	47	2015年6月2日	2017年8月1日	0	0	0		63.04	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	548.04	/

姓名	主要工作经历
敖刚	曾任二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。
崔维兵	曾任航天科工发展计划部副部长，航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理）、党委副书记，现任本公司董事、总裁。
张洪毅	曾任航天科工三院三部综合办公室主任、科技处处长、副主任兼总会计师，三院发展计划部部长，现任航天科工发展计划部副部长，本公司董事。
梁江	曾任航天科工重大资产重组办公室副主任，航天科工资产运营部总经济师，现任航天科工资产运营部副部长，本公司董事。
年丰	曾任航天科工计量与校准技术国家重点实验室副主任，203所副所长，航天科工经济合作部总经济师，现任航天科工产业发展部副部长，本公司董事。
杜鹏	曾任智慧海派科技有限公司董事会秘书，现任南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）投资总监，本公司董事。
董刚	北京市荣德律师事务所高级合伙人、主任律师，本公司独立董事。
曲刚	北京搏岩筑城投资有限公司董事长，上海摩宇资产管理有限公司副董事长，本公司独立董事。
常晓波	曾任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师，现任信永中和会计师事务所审计合伙人、西安分所总经理，本公司独立董事。
郭珠琦	曾任航天科工财务部会计处处长，审计与风险管理部(审计部)总审计师，现任航天科工审计与风险管理部(审计部)副部长，本公司监事会主席。

崔卫东	曾任湖北三江航天红峰控制有限公司董事长、党委书记，现任本公司纪委书记、职工监事。
夏建林	曾任本公司企业管理处处长、企业总监、副总裁、纪委书记，现任本公司工会主席、职工监事。
罗传勇	曾任湖南航天有限责任公司(航天科工 068 基地)(湖南航天管理局)副总经理(副主任)(副局长)，现任本公司副总裁。
王福军	曾任航天科工第六研究院（中国航天科工动力技术研究院）副院长，现任本公司副总裁。
祝学君	曾任航天科工二院 201 所副所长、首席信息官，公司总裁助理、市场部部长、北京营销中心主任，现任本公司副总裁。
赵树飞	曾任航天工业机关服务中心总会计师，现任本公司财务负责人。
吴从曙	曾任航天精工股份有限公司总会计师，现任本公司总审计师、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张洪毅	中国航天科工集团有限公司	发展计划部副部长		
梁江	中国航天科工集团有限公司	资产运营部副部长		
年丰	中国航天科工集团有限公司	产业发展部副部长		
郭珠琦	中国航天科工集团有限公司	审计与风险管理部副部长		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董刚	北京市荣德律师事务所	高级合伙人、主任律师		
曲刚	北京搏岩筑城投资有限公司	董事长		
常晓波	信永中和会计师事务所	审计合伙人、西安分所总经理		

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由董事会审议后，报股东大会批准；此外，依据公司制定的年薪制度，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按该制度的报酬标准实行。公司对高级管理人员实行三年任期和年度考核，年度考核每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据工作目标责任书，对照责任书进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按公司实际绩效考核后支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 548.04 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
崔维兵	董事、总裁	选举	新任
张洪毅	董事	选举	换届选举
梁江	董事	选举	换届选举
梁江	监事会主席	离任	换届选举
年丰	董事	选举	换届选举
常晓波	独立董事	选举	换届选举
郭珠琦	监事会主席	选举	换届选举
郭珠琦	董事	离任	换届选举
郭兆海	董事、总裁	离任	工作变动
王大伟	董事	离任	工作变动
丁佐政	董事	离任	工作变动
李铁毅	董事	离任	工作变动
陈怀谷	独立董事	离任	独立董事任期到期

王建生	监事会主席	离任	退休
于康成	副总裁	离任	工作变动
陈加武	财务负责人兼董事会秘书	离任	工作变动
江山	副总裁兼董事会秘书	离任	工作变动
罗传勇	副总裁	聘任	工作变动
王福军	副总裁	聘任	工作变动
赵树飞	财务负责人	聘任	工作变动
吴从曙	董事会秘书	聘任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	105
主要子公司在职员工的数量	6,924
在职员工的数量合计	7,029
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	234
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,847
销售人员	325
技术人员	2,794
财务人员	224
行政人员	839
合计	7,029
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	418
大学本科	2,200
大学专科	1,898
中专	748
高中及以下	1,765
合计	7,029

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司遵循按劳分配，公平与效率相统一及可持续发展原则；通过建立公平、科学的考评体系，促进工资收入与员工承担的岗位责任大小及履行岗位职责所表现的能力和创造的工作业绩相挂钩，充分体现员工劳动的市场价值与对公司的贡献，发挥工资分配吸引人才，激励人才的导向作用。员工工资收入的结构主要由岗位工资、绩效工资（奖金）、福利和专项奖励等组成；公司不断完善“工资总额增长与利润总额增长”挂钩机制，深入推进“基于实际绩效激励机制”的实施，将薪酬分配导向与激励机制高度契合，逐步加大员工工资收入中绩效工资的分配比例，绩效工资与员工当期的工作业绩和所在单位当期的经营指标完成情况挂钩，实行动态考核。在基于实际绩效前提下，实现职工收入水平的不断提升，增强职工的认同感、归属感、幸福感和获得感。

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持以发展需要为导向，以素质提升和创新能力建设为核心，强化实践锻炼，完善各级培训开发体系，实施精准培训。

2017年在做好培训需求调查的基础上，制定了年度培训计划。培训计划包括业务知识与技能、特种作业取换证、经营管理人才短期适应性培训、专业技术人才继续教育、技能人才“四新”知识培训、学历与学位教育等内容，全年组织员工参加各类培训共计 10829 人次。通过培训，强化了公司员工业务知识和岗位技能，提高了能力素质和管理水平，促进了公司管理体系的有效运行。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	18,775,908.60
劳务外包支付的报酬总额	326,569,095.20

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

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

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于投资者关系管理

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

7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报

备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-01-10	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-01-11
2016 年度股东大会	2017-06-16	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-06-17
2017 年第二次临时股东大会	2017-08-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-08-26

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
敖刚	否	9	7	7	2	0	否	1
郭兆海	否	3	3	2	0	0	否	2
王大伟	否	3	2	2	1	0	否	0
丁佐政	否	9	9	7	0	0	否	1
李铁毅	否	9	9	7	0	0	否	2
杜鹏	否	9	9	7	0	0	否	3
陈怀谷	是	9	9	7	0	0	否	1
董刚	是	9	7	7	2	0	否	1
曲刚	是	9	9	7	0	0	否	1
崔维兵	否	5	5	4	0	0	否	1
郭珠琦	否	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2017 年度内部控制评价报告》全文刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华审字[2018]01540149 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天通信 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天通信，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、23 及和附注六、42 所述。

2017 年度，航天通信合并口径主营业务收入 9,989,127,955.57 元，航天通信收入主要来源于移动终端产品及安防产品的制造与销售、通信装备产品的制造与销售、航天防务装备产品的制造与销售、提供通信增值服务，以及纺织和商贸等类产品的收入。由于收入是航天通信的关键业绩指标，且销售业务具有多样性、收入确认既有总额法又有净额法，从而可能存在错报风险。收入确认恰当与否直接关系到财务报表的公允性，为此我们确定将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评估与收入循环相关内部控制的设计，并测试关键内部控制的有效性；
- （2）区别产品和销售类型，结合所属行业发展情况和航天通信的实际经营特点，执行分析性复核程序，以判断销售收入和毛利变动的合理性；
- （3）执行以下程序复核公司管理层对 2016 年及 2017 年移动终端产品收入的重新归类，检查供应链及不同业务模式下收入确认的依据：①检查供应链客户按净额法确认收入的采购与销售合同、收发货记录、货运单、验收单等主要凭据；②分别检查了 OEM、ODM 产品的工艺流程、加工工序、物料出入库凭据及最终交货验收单等主要凭据；③检查了无关键制造工序的 CKD、SKD、电子元器件结构件等的收发货记录、货运单、交接单等主要凭据；
- （4）区别产品和销售类型，分别抽取样本量检查航天通信与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，主要包括对发货及验收、付款及结算等条款的检查；
- （5）选取主要客户，查询其经营范围、主要产品、工商信息，询问航天通信相关人员以及实地走访，以判断航天通信与客户是否存在关联关系；
- （6）检查与确认收入相关的销售合同、发货记录、货运单、验收单或交接单等重要凭据；
- （7）检查销售回款记录，向主要客户函证交易额；

(8) 对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试, 以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、10 及附注六、3。

航天通信应收账款的账面价值为 4,723,437,418.14 元, 计提坏账准备 369,873,393.10 元。航天通信管理层基于以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失情况以及账龄分析为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备。坏账准备的计提涉及管理层的专业判断和会计估计, 因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解、评估与应收账款坏账准备计提政策相关内部控制的设计, 并测试关键控制的有效性;

(2) 对于单项金额重大的应收账款, 我们抽样复核了管理层评估可收回金额的相关考虑及客观证据, 包括管理层结合客户经营状况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估;

(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款, 我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定, 并抽样复核了应收账款账龄;

(4) 获取航天通信坏账准备计提明细表, 检查计提方法是否按照坏账准备政策执行; 重新计算坏账准备计提金额是否准确;

(5) 选取样本对应收账款执行函证程序, 并检查资产负债表日后的回款情况。

(三) 商誉减值测试

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、20 及附注六、17。

于 2017 年 12 月 31 日, 航天通信商誉账面净值为人民币 804,283,019.88 元, 其中商誉减值准备为 0.00 元。根据中国企业会计准则, 管理层每年需要对商誉进行减值测试。商誉减值测试的评估过程复杂且涉及管理层的估计和判断, 为此我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 与公司管理层及外部评估专家讨论, 评估减值测试方法的适当性, 了解各形成商誉的被投资单位历史业绩情况及发展规划, 分析宏观经济和所属行业的发展趋势;

(2) 评价外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(3) 测试管理层减值测试所依据的基础数据;

(4) 利用我们的估值专家评估了管理层减值测试中所采用的关键假设及重要参数的合理性。

四、其他事项

2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注由其他会计师事务所审计, 并于 2017 年 4 月 27 日出具了保留意见的审计报告。

五、其他信息

航天通信管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

航天通信管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估航天通信的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算航天通信、终止运营或别无其他现实的选

择。

治理层负责监督航天通信的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对航天通信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致航天通信不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就航天通信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并于治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：袁刚山

中国·北京

中国注册会计师：左志民

2018年4月10日

二、财务报表

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	1,055,779,045.40	1,227,041,415.69
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	2,601,558,179.08	553,671,177.97
应收账款	六、3	4,353,564,025.04	3,460,732,770.73
预付款项	六、4	1,660,187,672.62	2,170,363,967.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	1,350,000.00	
应收股利	六、6	7,684,905.91	
其他应收款	六、7	174,752,451.29	234,140,266.25
买入返售金融资产			
存货	六、8	1,583,917,979.13	2,289,093,500.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、9	95,065,582.64	23,184,286.81
流动资产合计		11,533,859,841.11	9,958,227,385.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、10	21,554,099.14	21,554,099.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、11	189,221,798.36	191,864,858.13
投资性房地产	六、12	107,640,714.81	109,108,923.28
固定资产	六、13	1,689,498,969.13	1,491,326,059.98
在建工程	六、14	516,944,147.31	554,062,150.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、15	376,327,397.88	432,737,130.30
开发支出	六、16	8,831,661.80	7,181,742.10
商誉	六、17	804,283,019.88	806,336,580.30
长期待摊费用	六、18	27,696,911.13	32,128,004.52
递延所得税资产	六、19	51,657,769.31	57,485,511.98
其他非流动资产	六、20	86,501,157.19	84,657,869.94
非流动资产合计		3,880,157,645.94	3,788,442,930.48
资产总计		15,414,017,487.05	13,746,670,316.43
流动负债：			
短期借款	六、21	3,507,238,400.00	2,853,390,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、22	1,187,416,536.82	1,097,153,541.51
应付账款	六、23	3,113,708,857.61	2,728,218,857.64
预收款项	六、24	704,757,424.20	848,676,424.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、25	84,680,248.75	110,714,782.07
应交税费	六、26	128,873,276.52	154,633,283.05
应付利息	六、27	15,215,855.29	13,044,548.65
应付股利	六、28	242,492,319.10	161,659,316.32
其他应付款	六、29	556,274,775.51	408,705,970.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、30	20,000,000.00	178,521,793.85
其他流动负债			
流动负债合计		9,560,657,693.80	8,554,718,518.03
非流动负债：			
长期借款	六、31	595,806,666.67	250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、33	561,905,975.13	406,146,690.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	六、34	1,286,134.06	
预计负债			
递延收益	六、35	110,806,709.23	74,323,628.97
递延所得税负债	六、36	89,014,282.01	91,961,327.50
其他非流动负债	六、37	24,455,516.66	41,671,903.29
非流动负债合计		1,383,275,283.76	864,103,549.76
负债合计		10,943,932,977.56	9,418,822,067.79
所有者权益			
股本	六、38	521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、39	2,123,873,145.23	2,123,873,145.23
减：库存股			
其他综合收益	六、40	-819,261.08	191,511.79
专项储备			
盈余公积	六、41	16,839,505.23	14,414,097.46
一般风险准备			
未分配利润	六、42	598,952,014.10	511,265,371.54

归属于母公司所有者权益合计		3,260,637,103.48	3,171,535,826.02
少数股东权益		1,209,447,406.01	1,156,312,422.62
所有者权益合计		4,470,084,509.49	4,327,848,248.64
负债和所有者权益总计		15,414,017,487.05	13,746,670,316.43

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		116,205,545.36	87,169,331.03
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			100,000.00
应收账款	十四、1	40,409,090.92	60,514,035.46
预付款项		21,791,040.80	25,866,882.50
应收利息		841,974,993.75	
应收股利			698,272,934.68
其他应收款	十四、2	307,043,570.38	377,763,832.85
存货		8,935,630.16	45,693,314.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		177,624,226.17	160,779,100.87
流动资产合计		1,513,984,097.54	1,456,159,431.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,898,715,135.38	2,933,157,311.97
投资性房地产		27,075,862.41	26,065,582.60
固定资产		58,801,124.93	65,048,021.33
在建工程		60,925,740.21	55,048,868.86
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		33,427,768.08	36,319,312.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,939,036.31	10,268,892.31
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,109,884,667.32	3,146,907,989.77

资产总计		4,623,868,764.86	4,603,067,421.41
流动负债:			
短期借款		1,019,000,000.00	1,073,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		49,199,305.76	50,000,422.94
预收款项		11,055,066.25	81,332,067.66
应付职工薪酬		10,980,257.86	11,107,411.62
应交税费		1,789,935.95	581,137.02
应付利息		13,868,547.56	10,694,402.57
应付股利		9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款		147,735,239.16	189,884,750.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			128,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,263,490,152.82	1,554,461,993.01
非流动负债:			
长期借款		535,000,000.00	230,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,401,584.19	8,446,644.29
非流动负债合计		536,401,584.19	238,446,644.29
负债合计		1,799,891,737.01	1,792,908,637.30
所有者权益:			
股本		521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,171,978,940.24	2,171,978,940.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,839,505.23	14,414,097.46
未分配利润		113,366,882.38	101,974,046.41
所有者权益合计		2,823,977,027.85	2,810,158,784.11
负债和所有者权益总计		4,623,868,764.86	4,603,067,421.41

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,195,585,574.87	10,543,986,942.33
其中:营业收入	六、43	10,195,585,574.87	10,543,986,942.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,993,991,941.83	10,342,435,109.28
其中:营业成本	六、43	8,567,225,272.77	8,876,714,649.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、44	58,691,288.78	40,540,098.73
销售费用	六、45	198,321,915.58	208,551,610.02
管理费用	六、46	865,824,128.90	930,506,473.22
财务费用	六、47	216,782,503.05	143,158,402.90
资产减值损失	六、48	87,146,832.75	142,963,874.65
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	六、49	-4,961,725.33	87,702.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-10,845,752.66	-6,005,949.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、50	7,885,118.41	-492,018.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	六、51	49,346,950.13	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		253,863,976.25	201,147,516.88
加:营业外收入	六、52	37,245,767.76	107,346,570.29
减:营业外支出	六、53	3,080,201.71	4,526,401.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		288,029,542.30	303,967,685.28
减:所得税费用	六、54	38,999,173.50	58,188,594.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		249,030,368.80	245,779,091.20
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		249,030,368.80	245,779,091.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		148,765,316.71	171,057,629.69
2.归属于母公司股东的净利润		100,265,052.09	74,721,461.51
六、其他综合收益的税后净额		-1,722,516.82	326,366.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	六、50	-1,010,772.87	191,511.79
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,010,772.87	191,511.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-1,010,772.87	191,511.79
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-711,743.95	134,854.58
七、综合收益总额		247,307,851.98	246,105,457.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,254,279.22	74,912,973.30
归属于少数股东的综合收益总额		148,053,572.76	171,192,484.27
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	十五、2	0.19	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	十五、2	0.19	0.14

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

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表
2017年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	241,567,594.28	621,473,827.57
减：营业成本	十四、4	178,142,225.23	570,838,000.71
税金及附加		3,610,607.61	4,076,657.40
销售费用		25,415,565.54	24,889,316.30
管理费用		55,804,890.28	69,562,677.18
财务费用		80,492,943.64	77,701,023.04
资产减值损失		36,330,380.37	322,409,872.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、	146,100,401.52	455,817,834.51

	5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,797,771.83	-6,463,575.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,871,383.13	7,814,114.50
加：营业外收入		17,484,663.42	44,662,192.18
减：营业外支出		1,384,801.05	767,472.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,971,245.50	51,708,834.09
减：所得税费用			10,800.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,971,245.50	51,698,034.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,971,245.50	51,698,034.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		23,971,245.50	51,698,034.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,423,215,660.90	13,248,721,352.51
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		53,882,624.61	90,612,770.13
收到其他与经营活动有关的现金	六、56	1,856,644,200.62	327,462,717.48
经营活动现金流入小计		13,333,742,486.13	13,666,796,840.12
购买商品、接受劳务支付的现金		10,720,474,999.72	12,997,839,482.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,106,758,601.35	1,141,757,300.28
支付的各项税费		377,574,418.24	357,132,947.92
支付其他与经营活动有关的现金	六、56	1,813,576,349.82	778,892,886.98
经营活动现金流出小计		14,018,384,369.13	15,275,622,617.53
经营活动产生的现金流量净额		-684,641,883.00	-1,608,825,777.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,755,700.00	702,050,000.00
取得投资收益收到的现金		5,926,581.08	411,351.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,124,881.11	15,195,965.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-8,520,000.50	
收到其他与投资活动有关的现金		47,005,063.01	286,207,620.78
投资活动现金流入小计		91,292,224.70	1,003,864,937.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		308,432,999.64	168,042,152.42
投资支付的现金			670,287,074.73
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、56	48,230,000.00	50,691,597.44
投资活动现金流出小计		356,662,999.64	889,020,824.59
投资活动产生的现金流量净额		-265,370,774.94	114,844,113.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		293,277.87	216,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			216,900,000.00
取得借款收到的现金		4,620,923,887.59	3,966,305,704.29
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		179,816,737.01	94,084,782.17
筹资活动现金流入小计		4,801,033,902.47	4,277,290,486.46
偿还债务支付的现金		3,781,807,488.03	2,931,453,841.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,232,559.45	155,322,010.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			155,322,010.99
支付其他与筹资活动有关的现金	六、56	30,006,220.00	41,962,346.81
筹资活动现金流出小计		4,036,046,267.48	3,128,738,199.11
筹资活动产生的现金流量净额		764,987,634.99	1,148,552,287.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,650,476.70	4,461,189.42
五、现金及现金等价物净增加额	六、57	-188,675,499.65	-340,968,187.63
加：期初现金及现金等价物余额	六、57	973,177,615.80	1,314,145,803.43
六、期末现金及现金等价物余额	六、57	784,502,116.15	973,177,615.80

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		166,338,506.62	773,280,657.63
收到的税费返还		26,885,051.45	52,612,624.60
收到其他与经营活动有关的现金		163,208,848.35	74,962,069.92
经营活动现金流入小计		356,432,406.42	900,855,352.15
购买商品、接受劳务支付的现金		145,540,633.21	535,074,614.29
支付给职工以及为职工支付的现金		36,291,418.58	36,175,893.43
支付的各项税费		9,292,358.58	12,223,118.22
支付其他与经营活动有关的现金		90,100,103.42	86,748,713.28
经营活动现金流出小计		281,224,513.79	670,222,339.22
经营活动产生的现金流量净额		75,207,892.63	230,633,012.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		153,020,000.00	232,000,000.00
取得投资收益收到的现金		33,384,602.89	50,395,935.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,172.50	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		186,546,775.39	283,395,935.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,298,989.19	4,874,132.49
投资支付的现金		168,000,000.00	261,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		169,298,989.19	266,074,132.49
投资活动产生的现金流量净额		17,247,786.20	17,321,802.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,489,000,000.00	
发行债券收到的现金			1,346,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		904,736,005.28	750,445,729.80
筹资活动现金流入小计		2,393,736,005.28	2,096,945,729.80
偿还债务支付的现金		1,366,000,000.00	1,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,431,181.40	86,045,690.61
支付其他与筹资活动有关的现金		1,051,577,418.75	858,280,000.00
筹资活动现金流出小计		2,499,008,600.15	2,374,325,690.61
筹资活动产生的现金流量净额		-105,272,594.87	-277,379,960.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,146,869.63	1,486,440.49
五、现金及现金等价物净增加额		-14,963,785.67	-27,938,704.68
加：期初现金及现金等价物余额		78,469,331.03	106,408,035.71
六、期末现金及现金等价物余额		63,505,545.36	78,469,331.03

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		191,511.79		14,414,097.46		511,265,371.54	1,156,312,422.62	4,327,848,248.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		191,511.79		14,414,097.46		511,265,371.54	1,156,312,422.62	4,327,848,248.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,010,772.87		2,425,407.77		87,686,642.56	53,134,983.39	142,236,260.85
（一）综合收益总额							-1,010,772.87				100,265,052.09	148,053,572.76	247,307,851.98
（二）所有者投入和减少资本												3,506,265.86	3,506,265.86
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												3,506,265.86	3,506,265.86
（三）利润分配									2,397,124.55		-12,832,958.55	-98,424,855.23	-108,860,689.23
1. 提取盈余公积									2,397,124.55		-2,397,124.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,435,834.00	-98,424,855.23	-108,860,689.23
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他							28,283.22	254,549.02		282,832.24
四、本期期末余额	521,791,700.00			2,123,873,145.23		-819,261.08	16,839,505.23	598,952,014.10	1,209,447,406.01	4,470,084,509.49

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	521,791,700.00			2,123,873,145.23				9,244,294.05		450,503,779.40	436,686,589.30	3,542,099,507.98
加：会计政策变更												
前期差错更正										1,645,768.04		1,645,768.04
同一控制下企业合并其他												
三、本年期初余额	521,791,700.00			2,123,873,145.23				9,244,294.05		452,149,547.44	436,686,589.30	3,543,745,276.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						191,511.79		5,169,803.41		59,115,824.10	719,625,833.32	784,102,972.62
（一）综合收益总额						172,511.79				74,721,461.51	171,192,484.27	246,105,457.57
（二）所有者投入和减少资本						19,000.00					695,568,352.35	695,568,352.35
1. 股东投入的普通股						19,000.00					695,568,352.35	695,568,352.35
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								5,169,803.41		-15,605,637.41	-147,135,003.30	-157,570,837.30
1. 提取盈余公积								5,169,803.41		-5,169,803.41		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,435,834.00	-147,135,003.30	-157,570,837.30

4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	521,791,700.00			2,123,873,145.23	191,511.79	14,414,097.46	511,265,371.54	1,156,312,422.62	4,327,848,248.64	

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,791,700.00			2,171,978,940.24				14,414,097.46	101,974,046.41	2,810,158,784.11	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	521,791,700.00			2,171,978,940.24				14,414,097.46	101,974,046.41	2,810,158,784.11	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								2,425,407.77	11,392,835.97	13,818,243.74	
(一) 综合收益总额									23,971,245.50	23,971,245.50	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

航天通信 2017 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								2,408,479.45	-12,844,313.45	-10,435,834.00
1. 提取盈余公积								2,408,479.45	-2,408,479.45	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他									-10,435,834.00	-10,435,834.00
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他								16,928.32	265,903.92	282,832.24
四、本期末余额	521,791,700.00			2,171,978,940.24				16,839,505.23	113,366,882.38	2,823,977,027.85

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				9,244,294.05	65,881,649.73	2,768,896,584.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				9,244,294.05	65,881,649.73	2,768,896,584.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,169,803.41	36,092,396.68	41,262,200.09
(一) 综合收益总额										51,698,034.09	51,698,034.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,169,803.41	-15,605,637.41	-10,435,834.00
1. 提取盈余公积									5,169,803.41	-5,169,803.41	
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,435,834.00	-10,435,834.00

航天通信 2017 年年度报告

3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24			14,414,097.46	101,974,046.41	2,810,158,784.11

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司简介、注册地、组织形式及总部地址

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

本公司2006年6月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票对价2.5股，中国航天科工集团公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量26,885,393股，执行对价后持股数46,193,407股，占总股本比例14.16%；2006年11至12月份中国航天科工集团公司又从二级市场购入16,276,460股，占总股本比例4.99%。2013年6月27日，中国航天科工集团公司又从二级市场购入435,700股，约占公司已发行总股份的0.13%；2013年11月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1221号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司按8.55元/股的价格向特定对象非公开发行90,255,730股，其中中国航天科工集团公司认购13,538,360股，其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购4,512,787股。本次发行后，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%。截至2017年12月31日，中国航天科工集团公司直接持有公司100,207,883股股份，合计占总股本比例为19.20%。

截至2017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105,363,614.00股，无限售条件流通股合计416,428,086.00股。

公司注册地：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼；总部地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼；公司组织形式：其他股份有限公司（上市）；公司的企业法人营业执照统一社会信用代码为913300001429112055；法定代表人：敖刚。

2、公司的业务性质和主要经营活动

公司主要经营范围：煤炭的销售（《煤炭经营资格证》有效期至2016年6月30日），医疗器械经营（《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》有效期至2017年10月15日），航空器部件的维修、停车业务（限下属分支机构凭有效许可证经营）。通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维，计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及其原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售，航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁。

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

3、母公司及最终控制方的名称

公司的母公司系中国航天科工集团公司；公司的最终控制方系国务院国有资产监督管理委员会。

4、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 4 月 10 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2017 年度纳入合并报表范围详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司及各子公司从事移动终端及安防产品、通信装备制造、通信增值服务、航天防务装备制造产品销售及纺织与商贸服务业业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注四、23“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成

本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，

因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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

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

年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失

后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 特定用户货款组合	按照应收特定用户款项余额的 2% 计提
组合 3: 关联方组合 / 内部往来组合	采用个别认定法进行减值测试，单独测试后未发现减值的，不再纳入针对非关联方应收款项的账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

- (5) 低值易耗品的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交

易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，无形资产包括土地使用权、软件使用权及专利权等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售收入主要为移动终端及安防产品销售、通信装备制造、通信增值服务、航天防务装备制造产品的销售、纺织与商贸服务业收入；遵循如下原则进行确认：

A. 移动终端产品收入分客户、按业务模式进行确认，对于境内销售，公司在将产品交付客户指定的承运人，或按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。对于境外销售，公司根据销售合同或订单规定的国际贸易条款，将出口产品按照合同或订单规定办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认收入。对于上述销售，客户在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险；其他业务模式下的收入确认原则如下：

① 供应链销售业务由供应链指定原材料的采购，产品加工完成直接销售给供应链，针对此类业务根据交易实质，待产品最终发出并由供应链签收后，按合同总价款减去采购总金额后的净额确认收入；

② 对于工艺流程短、工序简单，加工过程未包含公司核心技术步骤的业务，根据交易实质按加工劳务或净额法待产品最终发出并由客户签收后，按加工费或合同总收入减采购备件总金额后的净额确认收入；

③ 移动终端产品，无关键制造工序且出货方式为 CKD、SKD 等的业务，根据交易实质待产品最终发出并由客户签收后，按合同总价款减去采购总金额后的净额确认收入；

④ 电子元器件、结构件等材料的购销业务，根据交易实质待产品最终发出并由客户签收后，按合同总价款减去采购总金额后的净额确认收入；

B. 航天防务装备制造产品的销售，按照风险报酬转移时点确认收入，销售给特定用户以特定用户验收单为收入确认依据；销售给其他客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的确认。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	董事会	减少2017年度营业外收入52,386,950.13元；增加2017年度其他收益49,346,950.13元，减少财务费用3,040,000.00元。

其他说明

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非

流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本公司按上述准则和通知要求的起始日期执行变更后的会计政策。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的

公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(6) 折旧和摊销

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

(7) 开发支出

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

(8) 递延所得税资产

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

(9) 所得税

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

(10) 内部退养福利及补充退休福利

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

(11) 预计负债

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、13%、17%的税率	6%、13%、17%

	计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税计缴	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
成都航天通信设备有限责任公司	15.00
四川灵通电讯有限公司	15.00
沈阳航天新乐有限责任公司	15.00
易讯科技股份有限公司	15.00
优能通信科技（杭州）有限公司	15.00
深圳市海派通讯科技有限公司	15.00
上海华章信息科技有限公司	15.00
杭州禾声科技有限公司	15.00
杭州和声电子有限公司	15.00
智慧海派科技香港有限公司	16.50

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）公司之子公司成都航天通信设备有限责任公司根据财政部、海关总署、国家税务总局文件（财税〔2011〕58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。目前公司仍按设在西部地区的鼓励类产业企业享受15%的企业所得税的税收优惠。

2017年8月经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定公司为高新技术企业，并取得编号为GR201751000362的高新技术企业证书，有效期三年。

（2）公司之子公司四川灵通电讯有限公司于2017年8月29日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准为高新技术企业，并取得编号为GR201751000327高新技术企业证书，依据《中华人民共和国企业所得税法》，2017至2019年所得税减按15%计缴。

（3）公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局复核，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201721000139；有效期为2017年1月至2019年12月。在高新技术企业资格有效期内，执行15%的企业所得税率。

（4）公司之子公司易讯科技股份有限公司经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局复核，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201521000025有效期为2015年01月至2017年12月。在高新技术企业资格有效期内，执行15%的企业所得税率。

(5)公司之子公司易讯科技股份有限公司子公司北京航天宇泰科技有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局复核通过高新技术企业的认定,取得高新技术企业证书,证书编号:GF201511000645,发证时间:2015年9月8日,有效期:三年,在高新技术企业资格有效期内,执行15%的企业所得税率。

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

(7)公司之子公司优能通信科技(杭州)有限公司2017年11月13日经浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局复核,通过高新技术企业的认定,取得高新技术企业证书,证书编号:GR201733003005,有效期为2017年1月至2019年12月。在高新技术企业资格有效期内,执行15%的企业所得税率。

增值税:根据财税【2013】100号(财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知),公司销售自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(8)公司之子公司智慧海派科技有限公司2016年11月15日经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合评为高新技术企业,证书编号:GR201636000013,有效期:三年。企业所得税率减按15%征收。

(9)公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司深圳市海派通讯科技有限公司于2017年10月31日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合评定为高新技术企业,证书编号:GR201744204729,有效期:三年。企业所得税率减按15%征收。

(10)公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司杭州禾声科技有限公司2016年11月21日,经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合评定为高新技术企业,证书编号:GR201633001592,有效期:三年。企业所得税率减按15%征收。

(11)公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司杭州和声电子有限公司2017年11月13日,经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合评定为高新技术企业,证书编号:GR201733003003,有效期:三年。企业所得税率减按15%征收。

3. 其他

适用 不适用

(1)公司符合条件的军品业务执行军品相关税收政策,例如免征增值税、增值税即征即退、减免房产税和土地使用税等。

(2)公司安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税或减征营业税的办法,根据《根据财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知财税【2007】92号》享受增值税减免优惠。

(3)公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司智慧海派科技香港有限公司按照香港的相关税收规定按照 16.5%缴纳所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	240,410.03	374,123.40
银行存款	825,218,300.46	837,950,338.95
其他货币资金	230,320,334.91	388,716,953.34

合计	1,055,779,045.40	1,227,041,415.69
其中：存放在境外的款项总额	9,982,681.86	4,406,805.77

其他说明

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

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 271,276,929.25 元，明细如下：

项 目	年末余额
银行承兑汇票保证金	200,193,575.33
诉讼被冻结款项	69,914,345.00
海关保证金	775,485.69
房屋维修基金	393,523.23
合 计	271,276,929.25

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,738,022.76	105,137,134.34
商业承兑票据	2,492,820,156.32	448,534,043.63
合计	2,601,558,179.08	553,671,177.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	674,752,103.88	
商业承兑票据	19,517,048.10	
合计	694,269,151.98	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	186,064,449.13	3.94	175,871,135.21	94.52	10,193,313.92	166,062,165.78	4.40	145,468,851.86	87.60	20,593,313.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,536,354,451.93	96.04	192,983,740.81	4.25	4,343,370,711.12	3,609,332,533.08	95.57	169,193,076.27	4.69	3,440,139,456.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,018,517.08	0.02	1,018,517.08	100.00		1,191,176.13	0.03	1,191,176.13	100.00	
合计	4,723,437,418.14	/	369,873,393.10	/	4,353,564,025.04	3,776,585,874.99	/	315,853,104.26	/	3,460,732,770.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	注 1
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.71	100.00	注 1
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	注 2
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	注 2
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50.00	注 3
合计	186,064,449.13	175,871,135.21	/	/

注 1：公司与上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）一直开展代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对贷款担保，同时其控制的投资企业新疆艾萨尔公司提供 9,000.00 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成贷款难以收回。截至 2016 年末，上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元，为确保贷款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3,600.00 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4,000.00 万元和 4,500.00 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎性原则，公司对上述应收账款按 100%比例全额计提坏账准备。

注 2：公司采取相关措施对宁波市鄞州本源毛条有限公司、宁波市新利和毛条有限公司的应

收款项进行催收，仍然未收回相关款项，基于谨慎性原则，按 100%比例全额计提坏账准备。

注 3：公司与上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）的交易款项 20,386,627.85 元纠纷，经法院调解，2013 年公司与上海系方达成分期还款协议，本金及利息共计 25,906,315.00 元。江苏永大药业有限公司（以下简称“永大药业”）就前述付款义务承担连带保证责任，上海系方、永大药业未按调解书履行。2013 年 6 月，公司向上城区法院申请强制执行，请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013 年 9 月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为 28,980,000.00 元，已正式启动司法拍卖程序。2017 年 6 月 15 日，公司向盐城市亭湖区人民法院提交了重新拍卖申请书。公司已按账面余额计提 50%坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	3,598,709,988.72	71,974,199.77	2.00
1 年以内小计	3,598,709,988.72	71,974,199.77	2.00
1 至 2 年	186,421,575.48	27,963,236.32	15.00
2 至 3 年	36,695,885.44	18,347,942.74	50.00
3 年以上	62,084,638.26	62,084,638.26	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,883,912,087.90	180,370,017.09	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
特定用户	630,686,186.08	12,613,723.72	2.00
合计	630,686,186.08	12,613,723.72	

确定该组合依据的说明

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	21,756,177.95		
合计	21,756,177.95		

注：采用其他方法计提坏账准备的应收账款为应收优能通信系统有限公司款项，系本年度因丧失控制权而未纳入合并范围内的关联方。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 54,020,288.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,487,150.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西贵港市鸿祥针织有限公司	货款	1,148,443.21	无法收回	董事会决议	否
合计	/	1,148,443.21	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,859,126,779.58 元，占应

收账款年末余额合计数的比例为 39.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 37,182,535.58 元。

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
HONGKONG HECHUANG SMART CO.,LIMITED	533,281,726.77	11.29	10,665,634.53
CLOUDMINDS(HONG KONG) LIMITED	400,187,276.76	8.47	8,003,745.54
Great Dynasty HK Co.,Limited	349,591,733.38	7.40	6,991,834.66
HONGKONG XINGYI TECHNOLOGY CO.,LIMITED	341,404,442.67	7.23	6,828,088.85
深圳达阔科技控股有限公司	234,661,600.00	4.97	4,693,232.00
合计	1,859,126,779.58	39.36	37,182,535.58

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,490,771,096.80	89.80	2,103,719,350.82	96.93
1 至 2 年	136,214,257.47	8.20	32,600,660.29	1.50
2 至 3 年	18,779,396.86	1.13	8,285,798.19	0.38
3 年以上	14,422,921.49	0.87	25,758,158.56	1.19
合计	1,660,187,672.62	100	2,170,363,967.86	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
易迅科技股份有限公司	深圳市志美实业有限公司	115,848,520.00	1-2 年	合同执行中
航天通信控股集团股份有限公司	SAPIENT WORLD HOLDINGS LTD	6,004,916.40	2-3 年	合同执行中
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳第十四建筑工程公司	4,605,543.00	3 年以上	合同执行中

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
易迅科技股份有限公司	辽宁龙网科技股份有限公司	4,149,151.00	1-2 年	合同执行中
沈阳航天新星机电有限责任公司	辽宁天华高科机电设备有限公司	2,489,499.99	1-2 年	合同执行中
合 计		133,097,630.39	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 859,988,733.00 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 51.80%。

债务人名称	余额	占期末余额比例 (%)	计提坏账准备
深圳星美汇商贸有限公司	235,129,440.00	14.16	
香港佳合美国际有限公司	223,145,462.23	13.44	
深圳前海润林供应链有限公司	154,440,719.00	9.30	
深圳盈聚沣科技有限公司	131,424,591.77	7.92	
深圳市志美实业有限公司	115,848,520.00	6.98	
合 计	859,988,733.00	51.80	

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,910,422.62	7.94	18,910,422.62	100.00		356,026,056.03	75.39	194,169,907.67	54.54	161,856,148.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	218,787,094.36	91.82	44,034,643.07	20.13	174,752,451.29	114,370,432.12	24.21	42,118,634.98	36.83	72,251,797.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	580,000.00	0.24	580,000.00	100.00		1,872,320.75	0.40	1,840,000.00	98.27	32,320.75
合计	238,277,516.98	/	63,525,065.69	/	174,752,451.29	472,268,808.90	/	238,128,542.65	/	234,140,266.25

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

上海航天舒室环境科技有限公司	18,910,422.62	18,910,422.62	100.00	预计无法收回
合计	18,910,422.62	18,910,422.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	133,969,934.67	2,679,398.72	2.00
1 年以内小计	133,969,934.67	2,679,398.72	2.00
1 至 2 年	8,734,276.54	1,310,141.48	15.00
2 至 3 年	2,870,749.01	1,435,374.50	50.00
3 年以上	38,609,728.37	38,609,728.37	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	184,184,688.59	44,034,643.07	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方 / 内部往来组合	34,602,405.77		
合计	34,602,405.77		

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 63,525,065.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	206,844,071.34

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	往来款	194,169,907.67	预计无法收回	董事会决议	否
杭州二棉纱线有限公司	往来款	12,219,094.56	预计无法收回	董事会决议	否
合计	/	206,389,002.23	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来	111,873,236.24	373,981,628.07
出口退税	28,058.54	3,509,293.06
保证金及押金	52,325,071.43	39,555,816.30
备用金	7,909,832.99	27,584,961.38
应收暂付款	41,957,319.58	9,857,648.42
搬迁补偿款		9,994,600.00
其他	24,183,998.20	7,784,861.67
合计	238,277,516.98	472,268,808.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
君创国际租赁有限公司	保证金及押金	19,300,000.00	1 年以内	8.10	386,000.00
上海航天舒室环境科技有限公司	往来款	17,420,366.62	1 年以内	7.31	17,420,366.62

远东国际租赁有限公司	保证金及押金	11,795,742.29	1 年以内	4.95	235,914.85
东莞市华科净化工程有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	4.20	200,000.00
四川鹤翔环境工程有限公司	往来款	10,000,000.00	3 年以上	4.20	10,000,000.00
合计	/	68,516,108.91	/	28.76	28,242,281.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	499,746,739.14	1,321,362.91	498,425,376.23	422,104,848.72	5,844,269.95	416,260,578.77
在产品	732,350,258.58	751,612.02	731,598,646.56	811,892,573.39	3,605,719.02	808,286,854.37
库存商品	218,385,760.52	38,554,932.52	179,830,828.00	295,406,062.72	46,165,236.53	249,240,826.19
周转材料	2,340,548.75		2,340,548.75	232,689.09		232,689.09
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	165,364,521.45		165,364,521.45	806,818,904.31		806,818,904.31
工程施工				2,299,870.41		2,299,870.41
其他	6,358,058.14		6,358,058.14	5,953,777.50		5,953,777.50
合计	1,624,545,886.58	40,627,907.45	1,583,917,979.13	2,344,708,726.14	55,615,225.50	2,289,093,500.64

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,844,269.95	4,774,158.54		9,279,888.06	17,177.52	1,321,362.91
在产品	3,605,719.02	12,347.55		2,866,454.55		751,612.02
库存商品	46,165,236.53	1,951,887.28		6,409,643.57	3,152,547.72	38,554,932.52
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未						

结算资产						
合计	55,615,225.50	6,738,393.37		18,555,986.18	3,169,725.24	40,627,907.45

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值		
在产品	原有库存原材料已不适应产品的需要；		
库存商品	商品过时，导致市场价格下跌； 分公司启动注销程序，存货难以对外销售；		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	92,231,071.94	23,184,286.81
待摊费用	2,834,510.70	
合计	95,065,582.64	23,184,286.81

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						

可供出售权益工具：	21,554,099.14		21,554,099.14	121,047,199.14	99,493,100.00	21,554,099.14
按公允价值计量的						
按成本计量的	21,554,099.14		21,554,099.14	121,047,199.14	99,493,100.00	21,554,099.14
合计	21,554,099.14		21,554,099.14	121,047,199.14	99,493,100.00	21,554,099.14

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	78,493,100.00		78,493,100.00		78,493,100.00		78,493,100.00			
杭州二棉纱线有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00			
航天云网科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					1.51	
杭州西子实验学校	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	200,000.00
天津联声软件开发有限公司	500,000.00			500,000.00					11.11	
江苏省新时代工贸公司	54,099.14			54,099.14					0.54	75,829.08
合计	121,047,199.14		99,493,100.00	21,554,099.14	99,493,100.00		99,493,100.00		/	275,829.08

注：本年度张家港保税区新乐毛纺织造有限公司、杭州二棉纱线有限公司破产清算完成，公司将持有对持有的张家港保税区新乐毛纺织造有限公司、杭州二棉纱线有限公司股权予以核销，已经公司董事会审议通过。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	99,493,100.00		99,493,100.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	99,493,100.00		99,493,100.00
其中：期后公允价值回升	/		

转回				
期末已计提减值金余额				

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江航天电子信息产业有限公司	186,672,590.98			-11,114,939.59						175,557,651.39
宁波中润花式纱有限公司	4,308,190.77			259,201.62						4,567,392.39
宁波中润精捻纺织有限公司	884,076.38			55,376.95						939,453.33
宁波中鑫		5,387.8								5,387.8

呢绒有限公司		44.00							44.00	
杭州优能通信系统有限公司		0.00								
沈阳航天机械有限责任公司		2,769,457.25							2,769,457.25	
小计	191,864,858.13	8,157,301.25		-10,800,361.02					189,221,798.36	
合计	191,864,858.13	8,157,301.25		-10,800,361.02					189,221,798.36	

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	142,801,823.90			142,801,823.90
2. 本期增加金额	3,851,897.32			3,851,897.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,851,897.32			3,851,897.32
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	146,653,721.22			146,653,721.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	33,692,900.62			33,692,900.62
2. 本期增加金额	5,320,105.79			5,320,105.79
(1) 计提或摊销	3,546,257.40			3,546,257.40
(2) 固定资产转入	1,773,848.39			1,773,848.39
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	39,013,006.41			39,013,006.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	107,640,714.81			107,640,714.81
2. 期初账面价值	109,108,923.28			109,108,923.28

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,333,364,939.38	791,318,487.51	67,436,704.51	156,518,439.72	21,680,230.99	39,001,484.04	2,409,320,286.15
2. 本期增加金额	203,554,085.39	106,770,893.14	2,155,701.73	27,726,194.52	9,311,100.70	6,321,987.23	355,839,962.71
(1) 购置	2,361,140.79	53,135,396.28	2,155,701.73	27,369,497.07	7,507,073.36	6,234,008.61	98,762,817.84
(2) 在建工程转入	200,597,980.60	1,785,336.06		15,384.62	1,804,027.34	87,978.62	204,290,707.24
(3) 企业合并增加	594,964.00			341,312.83			936,276.83
(4) 融资租入		51,850,160.80					51,850,160.80
3. 本期减少金额	31,846,806.21	32,213,120.10	6,760,809.93	7,489,607.67	1,193,866.65	2,589,125.87	82,093,336.43
(1) 处置或报废	26,959,911.79	22,106,097.64	6,760,809.93	7,411,017.50	1,177,332.45	2,416,369.48	66,831,538.79
(2) 其他减少	4,886,894.42	10,107,022.46		78,590.17	16,534.20	172,756.39	15,261,797.64
4. 期末余额	1,505,072,218.56	865,876,260.55	62,831,596.31	176,755,026.57	29,797,465.04	42,734,345.40	2,683,066,912.43
二、累计折旧							
1. 期初余额	296,248,512.56	415,158,778.01	44,838,636.97	119,449,015.20	14,472,982.45	26,324,084.08	916,492,009.27
2. 本期增加金额	39,065,627.50	58,412,373.40	4,722,393.39	12,275,786.61	5,280,329.74	5,097,070.14	124,853,580.78
(1) 计提	39,065,627.50	58,412,373.40	4,722,393.39	12,275,786.61	5,280,329.74	5,097,070.14	124,853,580.78
(2) 其他减少							
3. 本期减少金额	15,002,804.45	18,929,803.86	5,855,473.59	6,316,197.22	1,247,897.14	2,032,207.28	49,384,383.54
(1) 处置或报废	4,100,064.80	7,090,303.95	5,132,750.36	4,398,660.48	1,236,027.12	476,444.28	22,434,250.99
(2) 其他减少	10,902,739.65	11,839,499.91	722,723.23	1,917,536.74	11,870.02	1,555,763.00	26,950,132.55
4. 期末余额	320,311,335.61	454,641,347.55	43,705,556.77	125,408,604.59	18,505,415.05	29,388,946.94	991,961,206.51

额							
三、减值准备							
1. 期初余额	997,908.12	504,308.78					1,502,216.90
2. 本期增加金额		104,519.89					104,519.89
(1) 计提		104,519.89					104,519.89
(2) 其他减少							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少							
4. 期末余额	997,908.12	608,828.67					1,606,736.79
四、账面价值							-
1. 期末账面价值	1,183,762,974.83	410,626,084.33	19,126,039.54	51,346,421.98	11,292,049.99	13,345,398.46	1,689,498,969.13
2. 期初账面价值	1,036,118,518.70	375,655,400.72	22,598,067.54	37,069,424.52	7,207,248.54	12,677,399.96	1,491,326,059.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,400,084.34	1,634,861.64		2,765,222.70	
机器设备	76,912,498.05	42,223,032.10	504,308.78	34,185,157.17	
运输工具	694,481.00	673,646.57		20,834.43	
合计	82,007,063.39	44,531,540.31	504,308.78	36,971,214.30	

注：公司本部闲置房屋、建筑物账面原值 3,372,479.50 元，账面价值 2,029,340.07 元；子公司浙江纺织服装科技有限公司闲置房屋、建筑物原值 1,027,604.84 元，账面价值 735,882.63 元；子公司浙江航天中汇实业有限公司机器设备因停产闲置，账面原值 76,912,498.05 元，账面价值 34,185,157.17 元；闲置运输工具账面原值 694,481.00 元，账面价值 20,834.43 元。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	150,873,084.18	28,615,499.86		122,257,584.32
合计	150,873,084.18	28,615,499.86		122,257,584.32

注：融资租赁机器设备为公司之子公司智慧海派科技有限公司融资租赁机器设备。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津合汇房产	2,029,340.07	本公司拥有的产权证为房津他字第 00000185 号

		的天津合汇房产以个人名义持有,属以前年度抵债房产,目前公司办理过户存在障碍。
佳和华强大厦	776,709.04	该房产目前办理过户存在障碍。
非织造布厂宿舍	1,308,176.83	该房产所有权证属非织造布厂,目前公司办理过户存在障碍。
重庆乌江商业房	1,050,405.61	该房产为以前年度抵债资产,目前公司办理过户存在障碍。
艮山支三路集体宿舍(9 套)	386,855.06	该房产的用途是仓储划拨用地,目前公司办理过户存在障碍
上海闸北路信龙房产	218,197.90	目前公司办理变更登记存在障碍
杭州市头营巷 21 号的仓库及附属房		公司与杭州喜得宝丝绸有限公司于 1998 年 6 月 14 日签订了房屋置换协议,将位于杭州市头营巷 21 号得仓库及附属房共 2,109.11 平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共 712 平方米(评估价 200 万元)和其西侧平台及土地使用权进行置换,置换期限为五十年,置换期内双方可自用、转租,但不得用于抵押贷款,房产证、土地使用权证各自办好后交由双方保管,上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列示
成都市龙潭都市工业园区航天路 19 号房产	235,984,167.80	本公司之子公司成都航天通信设备有限公司的龙潭都市工业园区航天路 19 号房产,按照成都市相关部门的要求房屋建筑物产权证书全部统一办理,截至报告期末部分房屋建筑物尚未完工,故未办理产权证书
沈阳新星从新新集团公司购入破产房产	2,695,968.72	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司购置新新集团破产资产时所有权证更名手续未办妥,后由于经办人员的变更导致问题迟迟未能解决,目前公司办理过户存在障碍
南昌中小微企业创业孵化基地一期项目(厂房)	328,324,145.24	本公司之子公司智慧海派科技有限公司的一期项目厂房,截至报告期末产权证书办理程序尚未完成
宁波中鑫 7 号厂房	11,606,129.36	本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司所属 7 号厂房于本年度完工,截至报告期末产权证书办理程序尚未完成
宁波中鑫旧厂房	2,213,468.79	本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司所属一旧厂房截至报告期末尚未办理产权证书
合 计	586,593,564.42	

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳航天城	60,961,597.77		60,961,597.77	60,707,740.21		60,707,740.21
浙江中汇搬迁	155,215,191.09		155,215,191.09	156,391,266.67		156,391,266.67
东调二期 1#工程				94,108,090.78		94,108,090.78
东调二期 2#工程	223,212,998.78		223,212,998.78	171,590,920.23		171,590,920.23
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	43,896,035.17		43,896,035.17	41,298,334.18		41,298,334.18
成都航天 621 工程	10,321,941.07		10,321,941.07	13,031,876.26		13,031,876.26
沈阳航天新星 23 厂 299 万加工中心	2,837,645.00		2,837,645.00	2,625,924.85		2,625,924.85
智慧海派空调安装、道路绿化及车间改造	8,064,785.96		8,064,785.96	2,319,373.13		2,319,373.13
其他	10,741,622.21		10,741,622.21	10,296,294.24		10,296,294.24
合计	516,944,147.31		516,944,147.31	554,062,150.81		554,062,150.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
沈阳航天城	180,000,000.00	60,707,740.21	5,912,875.55		5,659,017.99	60,961,597.77	37.01	37.01				自有资金
浙江中汇搬迁	199,210,000.00	156,391,266.67		15,384.62	1,160,690.96	155,215,191.09	78.51	78.51				自有资金
东调二期 1#工程	183,700,000.00	94,108,090.78	29,267,582.71	123,375,673.49			100.00	100.00				自有资金
东调二期 2#工程	200,000,000.00	171,590,920.23	51,622,078.55			223,212,998.78	111.61	93.35				自有资金

东调二期3#工程	105,000,000.00	1,692,330.26				1,692,330.26	1.61	1.61				自有资金
高新基建	59,000,000.00	41,298,334.18	2,597,700.99			43,896,035.17	74.40	74.40				自有资金
成都航天621工程	89,680,000.00	13,031,876.26	50,640,194.19	53,350,129.38		10,321,941.07	71.00	71.00				自有资金
沈阳航天新星23厂299万加工中心	2,990,000.00	2,625,924.85	211,720.15			2,837,645.00	94.90	94.90				自有资金
智慧海派空调安装、道路绿化及车间改造		2,319,373.13	18,241,003.20	12,326,140.28	169,450.09	8,064,785.96						募集资金
中鑫厂房及车间改造			12,571,488.91	12,571,488.91		-						募集资金
捷诚车间改造		3,316,599.97	1,118,965.11	2,651,890.56	1,313,674.52	470,000.00						自有资金
其他		6,979,694.27	4,272,667.24		980,739.30	10,271,622.21						自有资金
合计	1,019,580,000.00	554,062,150.81	176,456,276.60	204,290,707.24	9,283,572.86	516,944,147.31	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	著作权	特许权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	299,637,928.05	145,829,051.66	93,401,138.41	22,947,202.84	5,000.00	53,908.89	2,569,800.00	564,444,029.85
2. 本期增加金额		458,839.96	3,087,043.06	6,198,871.33				9,744,754.35
(1) 购置		422,897.97		6,198,871.33				6,621,769.30
(2) 内部研发		35,941.99	3,087,043.06					3,122,985.05
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	6,645,054.73	19,782,087.90	4,935,959.72	8,480.00	5,000.00			31,376,582.35
(1) 处置	2,853,757.73	19,782,087.90	4,935,959.72	8,480.00	5,000.00			27,585,285.35
(2) 其他减少	3,791,297.00							3,791,297.00
4. 期末余额	292,992,873.32	126,505,803.72	91,552,221.75	29,137,594.17		53,908.89	2,569,800.00	542,812,201.85
二、累计摊销								
1. 期初余额	55,500,091.53	40,927,353.02	24,540,482.25	9,458,231.62	5,000.00	12,256.13	1,263,485.00	131,706,899.55
2. 本期增加金额	6,110,483.81	16,707,495.57	17,209,066.41	4,817,900.67		5,390.28	256,980.00	45,107,316.74
(1) 计提	6,110,483.81	16,707,495.57	17,209,066.41	4,817,900.67		5,390.28	256,980.00	45,107,316.74
(2) 其他减少								
3. 本期减少金额	1,406,723.14	5,858,411.06	3,052,212.12	7,066.00	5,000.00			10,329,412.32
(1) 处置	143,485.55		2,956,249.81		5,000.00			3,104,735.36
(2) 其他减少	1,263,237.59	5,858,411.06	95,962.31	7,066.00				7,224,676.96
4. 期末余额	60,203,852.20	51,776,437.53	38,697,336.54	14,269,066.29		17,646.41	1,520,465.00	166,484,803.97

三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额			1,773,750.19					1,773,750.19
(1) 计提			1,773,750.19					1,773,750.19
3. 本期减少金额			1,773,750.19					1,773,750.19
(1) 处置			1,773,750.19					1,773,750.19
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	232,789,021.12	74,729,366.19	52,854,885.21	14,868,527.88		36,262.48	1,049,335.00	376,327,397.88
2. 期初账面价值	244,137,836.52	104,901,698.64	68,860,656.16	13,488,971.22		41,652.76	1,306,315.00	432,737,130.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.83%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川灵通电讯土地使用权	1,148,280.73	本公司之子公司四川灵通电讯有限公司所属一土地使用权因权属不明确, 目前公司办理土地使用证存在障碍。
沈阳航天新星土地使用权	29,615,956.22	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司从新新集团公司购入的破产财产中土地 23.72 万平方米, 因破产方未交纳土地出让金, 目前公司办理土地使用证存在障碍。
合计	30,764,236.95	

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
*** 通信项目	7,181,742.10	18,152,192.37			3,087,043.06	13,415,229.61	8,831,661.80
合计	7,181,742.10	18,152,192.37			3,087,043.06	13,415,229.61	8,831,661.80

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
易讯科技股份有限公司	28,525,394.84					28,525,394.84
优能通信科技（杭州）有限公司	18,792,346.24					18,792,346.24
杭州优能通信系统有限公司	2,053,560.42			2,053,560.42		
智慧海派科技有限公司	756,965,278.80					756,965,278.80
合计	806,336,580.30			2,053,560.42		804,283,019.88

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

注：经独立第三方北京中同华评估有限公司对收益现值法的测算，全部股权价值与账面净资产价值之差大于商誉账面价值，商誉未发生减值。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
杭州市解放路138号地价租金	10,066,392.31		323,856.00		9,742,536.31
电站增容费	3,972,978.31		98,503.56		3,874,474.75
装修费及其他	18,088,633.90	21,721,609.31	25,501,453.56	228,889.58	14,079,900.07
合计	32,128,004.52	21,721,609.31	25,923,813.12	228,889.58	27,696,911.13

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	215,057,664.15	36,935,023.81	193,742,090.78	38,568,451.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	51,142,333.88	10,174,681.85	56,378,261.56	11,483,663.77
已预提尚未支付的各项费用及递延收益	30,314,449.67	4,548,063.65	33,464,557.92	7,433,396.86
合计	296,514,447.7	51,657,769.31	283,584,910.26	57,485,511.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	48,017,531.12	12,004,382.78	57,219,752.58	14,304,938.15
可供出售金融资产公允价值变动				
“退二进三”项目汇算清缴后产生	308,039,596.92	77,009,899.23	310,625,557.40	77,656,389.35
合计	356,057,128.04	89,014,282.01	367,845,309.98	91,961,327.50

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	84,688,070.07	84,350,082.82
预付设备款	1,813,087.12	307,787.12
减：一年内到期部分		
合计	86,501,157.19	84,657,869.94

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	-
抵押借款	574,850,000.00	611,900,000.00
保证借款	2,434,588,400.00	1,541,490,000.00
信用借款	447,800,000.00	700,000,000.00
合计	3,507,238,400.00	2,853,390,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款、质押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注六、57。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	687,494,158.35	668,991,669.42
银行承兑汇票	499,922,378.47	428,161,872.09
合计	1,187,416,536.82	1,097,153,541.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	2,779,670,175.60	2,506,520,767.74
1-2 年	218,393,174.98	153,176,155.09
2-3 年	84,838,038.94	23,471,950.63
3 年以上	30,807,468.09	45,049,984.18
合计	3,113,708,857.61	2,728,218,857.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西华星电子工业集团有限公司	40,147,240.00	合同执行中
特定用户	29,295,686.00	合同执行中
中国航天科工集团系统内单位	26,819,800.00	合同执行中
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	14,022,000.00	合同执行中
辽宁华兴机电有限公司	12,488,399.00	合同执行中
合计	122,773,125.0	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	486,287,259.92	825,546,104.38
1-2 年	208,363,617.46	14,557,818.76
2-3 年	3,121,020.37	1,276,585.71
3 年以上	6,985,526.45	7,295,915.84
合计	704,757,424.20	848,676,424.69

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北讯电信河北有限公司	181,058,640.00	合同执行中
美格丰(远东)有限公司	4,953,566.72	合同执行中
合计	186,012,206.72	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	107,152,337.17	1,131,010,262.03	1,158,051,836.28	80,110,762.92
二、离职后福利-设定提存计划	3,383,429.90	76,931,756.28	75,745,700.35	4,569,485.83
三、辞退福利	179,015.00	4,713,438.31	4,892,453.31	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他短期薪酬				
合计	110,714,782.07	1,212,655,456.62	1,238,689,989.94	84,680,248.75

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,610,863.64	639,458,607.25	662,825,432.34	70,244,038.55
二、职工福利费	6,758,838.71	43,307,577.68	47,917,687.35	2,148,729.04
三、社会保险费	959,878.35	38,714,546.63	38,757,473.56	916,951.42
其中: 医疗保险费	727,828.86	33,360,725.20	33,353,581.51	734,972.55
工伤保险费	151,890.69	2,694,720.06	2,725,942.70	120,668.05
生育保险费	80,158.80	2,249,801.44	2,268,649.42	61,310.82
其他		409,299.93	409,299.93	
四、住房公积金	3,155,459.19	35,051,776.13	35,105,108.29	3,102,127.03
五、工会经费和职工教育经费	2,667,297.28	10,684,637.50	9,653,017.90	3,698,916.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		363,793,116.84	363,793,116.84	
合计	107,152,337.17	1,131,010,262.03	1,158,051,836.28	80,110,762.92

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,533,147.66	67,185,256.41	66,254,999.58	3,463,404.49
2、失业保险费	61,096.24	2,451,681.47	2,397,286.69	115,491.02
3、企业年金缴费	789,186.00	7,294,818.40	7,093,414.08	990,590.32
合计	3,383,429.90	76,931,756.28	75,745,700.35	4,569,485.83

其他说明：
适用 不适用

38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	67,943,367.66	98,472,541.54
消费税		76,316.24
营业税	165,632.74	173,592.74
企业所得税	35,221,317.01	36,879,083.99
个人所得税	5,024,626.40	5,709,880.39
城市维护建设税	3,060,103.61	4,313,703.21
土地使用税	1,364,093.45	1,800,527.46
房产税	7,225,331.85	3,682,045.64
教育费附加	1,429,920.12	1,941,941.04
地方教育费附加	753,148.46	1,134,608.71
印花税	660,747.00	249,611.61
其他	6,024,988.22	199,430.48
合计	128,873,276.52	154,633,283.05

其他说明：
 无

39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,103,179.75	10,224,566.64
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,112,675.54	2,819,982.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	15,215,855.29	13,044,548.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	242,492,319.10	161,659,316.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	242,492,319.10	161,659,316.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	802,072.65	782,672.27
押金及保证金	74,013,459.89	72,627,853.00
修理费	3,642,282.78	39,886,151.01
暂付款	61,814,024.37	3,094,445.47
劳务费	42,174,699.96	16,490,401.28
***合作款	254,598,897.56	173,027,874.46
预提费用	32,414,073.30	16,181,703.20
其他	86,815,265.00	86,614,869.56
合计	556,274,775.51	408,705,970.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

适用 不适用

注：该款系江苏捷诚 2003 年企业改制时，经镇江市有关部门批准，企业在计划经济年代为镇江市电子系统所属企业在金融机构借款担保所形成的或有负债进行预计提留，根据《镇江市无线电厂产权转让补充协议》规定，担保或有损失提留的净资产，当其中某一项担保责任被免除或部分免除的，其全部或剩余部分甲方同意仍然按照镇发（2002）45 号文件所明确的政策按产权出让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。截至资产负债表日未完成全部支付。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	169,631,393.87
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		8,890,399.98
合计	20,000,000.00	178,521,793.85

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,631,393.87
抵押借款	127,000,000.00	88,000,000.00
保证借款		
信用借款	488,806,666.67	330,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-20,000,000.00	-169,631,393.87
合计	595,806,666.67	250,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付厂房购买款	206,146,690.00	206,146,690.00
产业引导资金	200,000,000.00	200,000,000.00
融资租赁款	155,759,285.13	8,890,399.98
减：一年内到期部分		8,890,399.98
合计	561,905,975.13	406,146,690.00

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
XX 项目		1,500,000.00	213,865.94	1,286,134.06	
合计		1,500,000.00	213,865.94	1,286,134.06	/

其他说明：

无

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
特种车辆系统制造	36,050,000.00			36,050,000.00	政府补助
EGR 装置中央专项	14,000,000.00			14,000,000.00	政府补助
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	3,429,000.62		308,280.36	3,120,720.26	政府补助
迁建节能减排升级	3,419,282.38	134,300.00	395,307.15	3,158,275.23	政府补助
实验室及队伍建设	6,521,060.79	19,138.24	3,061,960.13	3,478,238.90	政府补助
鄱阳湖生态区计划	1,000,000.00			1,000,000.00	政府补助
Wifi 接口模组研发	2,000,000.00		2,000,000.00		政府补助
其他	7,904,285.18	58,243,573.64	16,148,383.98	49,999,474.84	政府补助-
合计	74,323,628.97	58,397,011.88	21,913,931.62	110,806,709.23	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特种车辆系统制造	36,050,000.00				36,050,000.00	与资产相关
EGR 装置中央专项	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	3,429,000.62			308,280.36	3,120,720.26	与资产相关
迁建节能减排升级	3,419,282.38	134,300.00	395,307.15		3,158,275.23	与资产相关
实验室及队伍建设	6,521,060.79	19,138.24			3,478,238.90	与资产相关
鄱阳湖生态区计划	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
Wifi 接口模组研发	2,000,000.00			2,000,000.00		与资产相关

其他	7,904,285.18	58,243,573.64	11,210,952.42	1,831,691.24	49,999,474.84	与资产相关
合计	74,323,628.97	58,397,011.88	11,606,259.57	4,139,971.60	110,806,709.23	/

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	2,217,358.45	2,158,013.95
应付基建(工程)款	3,369,644.85	10,877,392.70
浙江中汇“退二进三”搬迁项目	18,868,513.36	28,636,496.64
合计	24,455,516.66	41,671,903.29

其他说明:

无

53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,414,097.46	2,425,407.77		16,839,505.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,414,097.46	2,425,407.77		16,839,505.23

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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

60、 未分配利润

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	511,265,371.54	450,503,779.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,645,768.04
调整后期初未分配利润	511,265,371.54	452,149,547.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,265,052.09	74,721,461.51
其他转入	-254,549.02	
减：提取法定盈余公积	2,397,124.55	5,169,803.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,435,834.00	10,435,834.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	598,952,014.10	511,265,371.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 50,948,662.20 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,989,127,955.56	8,424,480,399.95	10,353,327,706.06	8,729,231,679.22
其他业务	206,457,619.31	142,744,872.82	190,659,236.27	147,482,970.54
合计	10,195,585,574.87	8,567,225,272.77	10,543,986,942.33	8,876,714,649.76

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		134,705.67
营业税		806,492.35
城市维护建设税	20,313,879.09	16,221,648.10
教育费附加	13,444,202.80	10,206,885.96
资源税	2,271.56	78,743.18
房产税	16,310,341.69	6,298,625.18
土地使用税	3,734,067.35	2,207,633.32
车船使用税	70,196.36	18,029.04
印花税	3,081,583.43	2,247,797.65
土地增值税	1,135.77	1,213.48
其他	1,733,610.73	2,318,324.80
合计	58,691,288.78	40,540,098.73

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,861,160.41	59,893,624.39
运杂费	39,996,479.42	49,656,555.67
佣金	7,623,268.83	11,710,075.09
广告及业务宣传费	3,418,437.90	17,582,759.24
折旧及租赁费	3,831,951.75	3,240,065.53
业务费	25,938,667.20	17,503,357.42
业务招待费	18,048,344.37	12,604,924.71
会议会务费	3,056,175.75	872,437.65
售后服务费	7,099,982.68	7,485,113.73
办公费	2,649,856.43	2,388,544.84
差旅费	16,583,663.34	11,075,512.07
其他	13,213,927.50	14,538,639.68
合计	198,321,915.58	208,551,610.02

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	288,719,001.19	300,924,574.99
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	97,432,052.50	85,244,343.87
研发费	351,132,344.24	386,877,130.33
办公费	18,217,854.88	17,784,861.84
差旅费	20,386,395.95	20,341,283.56
会议费	729,338.15	1,256,310.01
业务招待费	8,885,519.37	11,661,423.37
税金\房租\保密费	10,867,041.15	20,776,771.03
中介机构费用	6,383,146.10	10,449,255.82
能源\环保\物业管理费	13,185,236.69	10,087,041.91
其他	49,886,198.68	65,103,476.49
合计	865,824,128.90	930,506,473.22

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	194,430,537.79	146,983,541.77
减：利息收入	-7,954,550.20	-10,955,252.07
汇兑损益	13,360,640.97	-2,851,354.58
其他	16,945,874.49	9,981,467.78
合计	216,782,503.05	143,158,402.90

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	80,852,166.10	94,017,425.47
二、存货跌价损失	4,211,250.08	48,946,449.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	309,666.38	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	1,773,750.19	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	87,146,832.75	142,963,874.65

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,800,361.02	-6,005,949.57
处置长期股权投资产生的投资收益	5,874,268.21	5,877,868.42
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	275,829.08	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,020,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-1,331,461.60	
其他		215,783.86
合计	-4,961,725.33	87,702.71

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	423,897.80	2,108,724.22	423,897.80
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		707,692.30	
政府补助	11,606,259.57	47,210,116.99	11,606,259.57
其他	25,215,610.39	57,320,036.78	25,215,610.39
合计	37,245,767.76	107,346,570.29	37,245,767.76

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税金返还	2,402,223.77		与收益相关
出口补助	1,151,900.00		与收益相关
技术改造补助	498,307.15		与收益相关
专利发明奖励	356,400.00		与收益相关
人才激励补助	1,000,109.00		与收益相关

其他	6,197,319.65		与收益相关
合计	11,606,259.57		/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,117,056.20	646,528.52	1,117,056.20
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	190,931.25	160,500.00	190,931.25
违约金、罚款、滞纳金	1,181,953.71	812,524.99	1,181,953.71
水利建设基金		913,534.66	
产品质量赔偿金		1,766,551.05	
其他	590,260.55	226,762.67	590,260.55
合计	3,080,201.71	4,526,401.89	3,080,201.71

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,039,235.36	68,808,036.29
递延所得税费用	1,959,938.14	-10,619,442.21
合计	38,999,173.50	58,188,594.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	288,029,542.30

按法定/适用税率计算的所得税费用	72,007,385.58
子公司适用不同税率的影响	-41,332,968.20
调整以前期间所得税的影响	-11,011,878.46
非应税收入的影响	2,785,415.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,668,648.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-490,198.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,848,509.53
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	1,602,635.36
其他	-26,078,375.81
所得税费用	38,999,173.50

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注六、39

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入、搬迁补偿款房租及水电费收入	6,948,007.02	55,281,180.25
政府补助及押金备用金	83,915,675.47	60,685,078.27
往来款	1,248,855,166.30	165,287,077.42
诉讼胜诉营业外收入及其他	516,925,351.83	46,209,381.54
合计	1,856,644,200.62	327,462,717.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	196,981,404.06	133,967,646.82
管理费用	177,622,507.41	251,385,423.90
支付贷款及票据保证金	182,146,861.70	157,387,461.79
营业外支出项目	492,797.08	3,751,717.47
往来款备用金、手续费、备用金等	1,256,332,779.57	232,400,637.00
合计	1,813,576,349.82	778,892,886.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综合技改项目拨款		11,200,000.00
购买日智慧海派持有的现金及现金等价物		275,007,620.78
定期存款	47,000,000.00	
其他	5,063.01	
合计	47,005,063.01	286,207,620.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置日张家港新乐持有的现金及现金等价物		17,420,864.16
处置日浙江信盛持有的现金及现金等价物		19,118,285.75
处置日杭州二棉持有的现金及现金等价物		14,152,447.53
定期存款支出	47,000,000.00	
投标保证金	1,230,000.00	
合计	48,230,000.00	50,691,597.44

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款和票据的保证金	119,150,070.34	75,084,782.17
杭州中汇收回合作建房投资款	25,000,000.00	19,000,000.00
融资租赁	35,666,666.67	
合计	179,816,737.01	94,084,782.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	30,006,220.00	40,886,186.15
退**客户合作款		1,076,160.66
合计	30,006,220.00	41,962,346.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	249,030,368.80	245,779,091.20
加：资产减值准备	87,146,832.75	142,963,874.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,954,240.92	115,757,300.75
无形资产摊销	43,991,112.73	26,613,849.69
长期待摊费用摊销	26,511,445.29	5,153,106.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,885,118.41	-970,176.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	693,158.40	-492,018.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,521,815.65
财务费用（收益以“-”号填列）	193,699,633.05	143,683,162.09
投资损失（收益以“-”号填列）	4,961,725.33	-87,702.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,653,377.43	-24,223,106.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,947,045.49	13,639,780.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	653,161,169.53	-1,078,696,853.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,147,203,700.77	-4,681,494,566.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,590,917.44	3,482,026,667.45
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-684,641,883.00	-1,608,825,777.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	784,502,116.15	973,177,615.80
减：现金的期初余额	973,177,615.80	1,314,145,803.43
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	-188,675,499.65	-340,968,187.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	240,410.03	374,123.40
可随时用于支付的银行存款	754,944,706.84	829,216,168.40
可随时用于支付的其他货币资金	29,316,999.28	143,587,324.00
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	784,502,116.15	973,177,615.80
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	271,276,929.25	253,863,799.89

其他说明：

适用 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	271,276,929.25	见“附注六、1”
应收票据		
存货		
固定资产	373,783,290.18	银行抵押借款
无形资产	48,131,073.31	银行抵押借款
在建工程	155,215,191.09	银行抵押借款
应收账款	68,157,371.12	见注
合计	916,563,854.95	/

其他说明：

注，截至 2017 年 12 月 31 日应收账款受限情况如下：

(1) 公司下属孙公司深圳市海派通讯科技有限公司与平安商业保理有限公司签订保理合同，合同号分别为 2017PACF0739-F-01、2017PACF0829-F-01，深圳海派以账面应收浙江融易通企业服务有限公司货款执行保理业务分别取得 2,000.00 万元、1,000.00 万元的借款，借款期限分别为：2017 年 10 月 31 日至 2018 年 4 月 29 日、2017 年 11 月 21 日至 2018 年 5 月 20 日，截止 2017 年 12 月 31 日受限应收账款账面余额为 42,802,897.52 元。

(2) 公司下属子公司智慧海派科技有限公司与平安商业保理有限公司签订保理合同 2017PACF0660-F-01，以账面应收浙江融易通企业服务有限公司货款执行保理业务取得 2,000.00 万借款，借款日期：2017 年 9 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日，到期保理业务已终止，截止 2017 年 12 月 31 日受限应收账款账面余额为 25,354,473.60 元。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,619,795.40	6.5342	10,584,067.10
欧元			
港币	213,429.81	0.8359	178,405.98
卢比	77,929,971.42	0.1020	7,946,207.47
人民币			
应收账款			
其中：美元	215,139,603.45	6.5342	1,405,765,196.86
欧元			
港币	415,340,578.53	0.8359	347,183,189.59
卢比	63,570,464.02	0.1020	6,484,187.33
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
卢比			
人民币			
短期借款			
美元	101,685,616.50	6.5342	664,434,155.34
人民币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发及技改补助	43,127,010.00	递延收益	
纺服研究开发补助	3,419,138.24	递延收益	
奖励项目资金	7,957,800.00	其他收益	7,957,800.00
收到深圳市财政委员会 2017 提升企业竞争力专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
财政贴息	3,040,000.00	冲减成本费	3,040,000.00
专利发明奖励	356,400.00	递延收益	
海派工业增长奖励项目	1,875,800.00	其他收益	1,875,800.00
出口补助	1,151,900.00	递延收益	1,151,900.00
节能减排项目	134,300.00	递延收益	1,446,624.69
沈阳市浑南区国库收付中心	31,691.28	递延收益	
人才激励补助	1,000,109.00	递延收益	1,000,109.00
产业资助项目	1,496,900.00	其他收益	1,496,900.00
项目补助	9,891,890.00	其他收益	9,891,890.00
节能节水补贴	1,446,624.69	其他收益	1,446,624.69
其他	26,714,427.20	递延收益	24,308,499.45

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波中鑫国际贸易有限公司	5,400.08	100	减资及股权转让	2017-05	工商变更		0	0	0	0		
湖州中汇纺织服装有限公司	1,542.57	100	减资及股权转让	2017-11	产权交易凭证	450	0	0	0	0		
宁波中鑫呢绒有限公司	561	100	股权转让	2017-12	工商变更	-150	0	0	0	0		

其他说明:

√适用 □不适用

1. 2017年3月18日, 宁波中鑫国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)召开股东大会, 同意宁波中鑫毛纺集团有限公司减少4500万元注册资本, 减资完成后宁波中鑫呢绒有限公司(简称“呢绒公司”)持有国贸公司100%股权; 同日, 呢绒公司作出转让持有的国贸公司全部股权的决定。2017年4月17日, 公司召开第七届董事会第二十三次会议, 审议通过中鑫国际清理退出的议案。2017年5月18日, 国贸公司完成减资及股权转让工作。

2. 2017年8月4日, 浙江航天中汇实业有限公司作出转让其全资子公司湖州中汇纺织服装有限公司(以下简称“湖州中汇”)100%股权的股东决定。2017年10月27日, 公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十八次会议, 审议通过湖州中汇股权转让的议案。2017年11月21日, 湖州中汇完成股权转让工作, 取得上海联合产权交易所产权交易凭证。

3. 2017年11月22日, 宁波中鑫作出转让其全资子公司宁波中鑫呢绒有限公司(以下简称“呢绒公司”)51%股权的股东决定。2017年12月22

日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议，审议通过呢绒公司挂牌转让的议案。2017 年 12 月 28 日，呢绒公司完成股权转让工作，并完成股权转让工商变更登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2017 年 3 月 20 日，上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称“上海舒室”）召开 2017 年第一次临时股东大会，提出申请破产上海舒室的议案，获得股东一致同意。2017 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过控股子公司上海舒室破产清算的议案。上海舒室向上海市黄浦区人民法院申请破产清算，2017 年 5 月 31 日，上海舒室收到《上海市黄浦区人民法院受理通知书》（（2017）沪 0101 破申 1 号）。

基于以上事实，本公司于 2017 年 12 月 31 日已经丧失对上海舒室的控制权，因此本期合并财务报表不包含上海舒室的资产、负债、权益数据，但上海舒室 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日的利润表、现金流量表纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江纺织服装科技有限公司	杭州	杭州	纱线、服装销售	100.00		投资
成都航天通信设备有限责任公司	成都	成都	军品制造及销售	95.00		同一控制企业合并
四川灵通电讯有限公司	绵阳	绵阳	军品制造及销售	60.00	38.00	投资
沈阳航天新星机电有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	100.00		同一控制企业合并
南京中富达电子通信技术有限公司	南京	南京	贸易及代维服务	41.00	30.40	投资
浙江航天中汇实业有限公司	杭州	杭州	纺织品销售贸易	100.00		非同一控制企业合并
沈阳航天新乐有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	77.51		同一控制企业合并
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波	宁波	纺织品生产销售	69.00		投资
易讯科技股份有限公司	沈阳	沈阳	电力专网通信生产及销售	48.00		非同一控制企业合并
优能通信科技(杭州)有限公司	杭州	杭州	通信集成制造及销售	47.00		非同一控制企业合并
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	镇江	镇江	车载电子通信系统制造及销售	91.82		同一控制企业合并
智慧海派科技有限公司	南昌	南昌、深圳、杭州	电子产品销售	58.68		非同一控制企业合并
航天科工通信技术研究院有限责任公司	成都	成都	技术开发及服务	25.71	16.38	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司持有易讯科技股份有限公司（以下简称“易讯科技”）48%股权，持有优能通信科技（杭州）有限公司（以下简称“优能科技”）47%股权，持有杭州优能通信系统有限公司（以下简称“优能系统”）47%股权，持有航天科工通信技术研究院有限责任公司 42.09%股权，公司因能实施对其控制，2017 年度将上述单位纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	31.00			
易讯科技股份有限公司	52.00	14,130,356.01	17,992,000.00	198,751,804.50
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	8.18	1,789,716.74	1,293,258.00	21,098,545.32
智慧海派科技有限公司	41.32	144,314,500.39	77,433,680.00	640,434,042.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波中鑫毛纺集团有限公司	123,989,763.86	227,746,365.49	351,736,129.35	193,293,133.21	4,620,594.81	197,913,728.02	137,586,166.02	234,046,189.19	371,632,355.21	224,248,673.59	4,785,308.40	229,033,981.99
易讯科技股份有限公司	1,071,471,984.67	116,164,048.73	1,187,636,033.40	801,966,971.12	3,454,053.62	805,421,024.74	1,056,764,490.81	121,052,811.41	1,177,817,302.22	780,455,653.59	4,762,333.94	785,217,987.53

航天通信 2017 年年度报告

司												
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	886,496,523.29	187,667,179.44	1,074,163,702.73	750,933,190.31	57,336,134.06	808,269,324.37	762,924,487.37	205,333,626.68	968,258,114.05	678,229,829.53	36,050,000.00	714,279,829.53
智慧海派科技有限公司	7,363,211,628.73	753,715,176.44	8,116,926,805.17	5,913,167,328.17	666,839,651.80	6,580,006,979.97	5,634,033,608.67	673,444,663.79	6,307,478,272.46	4,528,274,658.90	409,146,690.00	4,937,421,348.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波中鑫毛纺集团有限公司	500,555,197.39	11,157,189.18		24,963,541.07	543,947,340.44	9,940,152.58		42,864,866.19
易讯科技股份有限公司	942,077,068.65	27,048,050.91		81,225,144.89	977,603,707.80	56,583,526.62		-13,370,360.30
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	561,104,579.02	26,226,093.84		-41,974,022.02	1,079,777,429.92	20,141,471.13		-731,012,194.32
智慧	6,529,685,432.99	355,985,418.45	-1,722,516.82	-802,172,509.85	5,785,642,010.50	328,138,137.01	326,366.37	-899,403,512.71

海派 科技 有限 公司								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江航天电子信息产业有限公司	宁波中鑫呢绒有限公司	浙江航天电子信息产业有限公司	宁波中鑫呢绒有限公司
流动资产	62,662,702.15	39,585,882.06	86,729,972.11	34,837,075.82
非流动资产	9,972,357.92	4,077,211.04	8,946,037.33	9,784,258.54
资产合计	72,635,060.07	43,663,093.10	95,676,009.44	44,621,334.36
流动负债	1,299,633.30	29,099,255.61	1,657,032.49	28,010,743.47
非流动负债				
负债合计	1,299,633.30	29,099,255.61	1,657,032.49	28,010,743.47
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	71,335,426.77	14,563,837.49	94,018,976.95	16,610,590.89
按持股比例计算的净资产份额	34,954,359.12	7,136,280.37	46,069,298.71	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	175,557,651.39	5,387,844.00	186,672,590.98	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,701,425.22	27,560,944.30	4,979,969.89	37,736,904.11
净利润	-22,683,550.18	115,075.76	-13,190,971.19	340,056.54
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-22,683,550.18	115,075.76	-13,190,971.19	340,056.54
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、卢比、港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、卢比、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外

汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2017 年 12 月 31 日
货币资金	
其中：美元	1,619,795.40
卢比	77,929,971.42
港元	213,429.81
应收账款	
其中：美元	215,139,603.45
卢比	63,591,661.22
港元	415,340,578.53
其他应收款	
其中：美元	16,812.14
卢比	15,731,132.24
应付账款	
其中：美元	20,015,918.77
卢比	177,511,092.54
港元	891,880.06
其他应付账款	
其中：美元	518,423.64
卢比	804,825.09
港元	1,668,813.20
短期借款	
其中：美元	101,685,616.50

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

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

2、信用风险

2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

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

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

3、流动风险

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

(二) 金融资产转移

已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

(1) 本公司本年度背书的银行承兑汇票人民币 366,494,739.60 元。由于与这些承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了被背书方，因此，本公司终止确认已背书未到期的承兑汇票。根据票据法，当持票人的付款请求权没有获得满足或者有可能无法获得满足时，在符合了法定的条件之后，可以向背书人及其他偿还义务人主张票据权利。

(2) 本公司本年度向银行贴现银行承兑汇票人民币 308,257,364.28 元。由于与银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航天科工集团有限公司及其下属子公司	母公司的控股子公司
邹永杭	参股股东
朱汉坤	参股股东
杭州万和电子有限公司	其他
香港卓辉贸易有限公司	其他
富宝科技有限公司	其他

其他说明

注：香港卓辉贸易有限公司和富宝科技有限公司原为智慧海派科技有限公司董事长邹永杭曾经注

册过的公司，于 2016 年已签署转让协议，2017 年 2 月工商变更登记才完成，仍然作为关联方进行披露，公司 2017 年度与香港卓辉贸易有限公司和富宝科技有限公司未发生任何交易，2018 年将不再纳入关联方披露范围。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团有限公司下属公司	采购原材料	686,108,566.30	200,659,713.19

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团有限公司下属公司	销售商品	441,449,626.28	352,314,006.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2017-2-14	2018-2-13	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-21	2018-9-20	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2017-3-6	2018-3-5	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27	否
沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000.00	2017-9-12	2018-9-11	否
沈阳航天新乐有限责任公司	45,000,000.00	2017-9-5	2018-9-4	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2017-3-19	2018-3-18	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2017-6-14	2018-6-13	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	40,000,000.00	2017-10-19	2018-8-17	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	30,000,000.00	2017-2-6	2018-2-5	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	30,000,000.00	2016-12-23	2017-12-22	是
智慧海派科技有限公司	150,000,000.00	2017-12-29	2018-12-29	否
智慧海派科技有限公司	250,000,000.00	2017-12-20	2018-12-20	否
智慧海派科技有限公司	50,000,000.00	2017-12-22	2018-12-22	否
优能通信科技（杭州）有限公司	12,000,000.00	2017-12-6	2018-12-5	否
优能通信科技（杭州）有限公司	7,000,000.00	2017-10-20	2018-10-19	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	35,000,000.00	2017-12-26	2018-12-26	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	40,000,000.00	2017-12-26	2018-12-26	否
浙江航天中汇实业有限公司	50,000,000.00	2017-12-1	2018-12-1	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江航天中汇实业有限公司	100,000,000.00	2017-12-31	2018-12-31	否
浙江航天中汇实业有限公司	45,000,000.00	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	2017-6-2	2018-6-2	否
成都航天通信设备有限责任公司	60,000,000.00	2015-7-27	2018-7-27	否
成都航天通信设备	120,000,000.00	2017-1-1	2018-12-31	否

有限责任公司				
--------	--	--	--	--

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方资金借款

关联方	借款金额	起始日	到期日	说 明
航天科工财务有限责任公司	150,000,000.00	2017-12-29	2018-12-29	保证
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-08-23	2018-08-23	信用
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-11-09	2018-11-09	抵押
航天科工财务有限责任公司	8,000,000.00	2017-08-21	2018-08-21	抵押
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-10-19	2018-10-19	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-12-07	2018-06-07	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-10-28	2018-10-28	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-09-19	2018-09-19	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-06-01	2018-06-01	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-11-29	2018-11-29	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-03-06	2018-03-06	信用
航天科工财务有限责任公司	55,000,000.00	2017-08-29	2018-08-29	信用
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-11-20	2018-11-20	信用
航天科工财务有限责任公司	77,000,000.00	2017-09-06	2019-09-06	抵押
航天科工财务有限责任公司	100,000,000.00	2017-04-17	2022-04-17	信用
航天科工财务有限责任公司	53,000,000.00	2017-06-27	2018-06-27	信用
航天科工财务有限责任公司	45,000,000.00	2017-04-27	2018-04-27	信用
航天科工财务有限责任公司	48,000,000.00	2017-11-02	2020-11-02	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2017-01-03	2019-01-03	信用
航天科工财务有限责任公司	58,000,000.00	2017-11-08	2018-11-08	抵押
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2017-04-21	2018-04-21	信用

关联方	借款金额	起始日	到期日	说 明
航天科工财务有限责任公司	160,000,000.00	2015-05-21	2020-05-21	信用
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-08-04	2019-08-04	抵押
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2014-03-07	2019-03-07	信用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科工集团系统内单位	152,088,934.39	4,561,866.92	147,975,712.82	5,474,868.70
应收票据	中国航天科工集团系统内单位	50,588,881.78		3,510,783.42	
预付款项	中国航天科工集团系统内单位	6,423,362.10		91,480,093.58	
其他应收款	中国航天科工集团系统内单位	110,102.70	1,154.23	645,298.28	77,905.97
其他应收款	邹永杭			3,948,000.00	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航天科工集团系统内单位	44,641,958.36	125,283,065.37
应付账款	杭州万和电子有限公司		149,767.01
应付票据	中国航天科工集团系统内单位	14,577,712.00	15,000,000.00
预收款项	中国航天科工集团系统内单位	1,484,999.53	10,190,141.00
其他应付款	中国航天科工集团系统内单位	5,063,220.00	4,837,220.00
应付股利	邹永杭	80,876,940.00	31,572,000.00
应付股利	朱汉坤	20,226,920.00	7,896,000.00
应付股利	中国航天科工集团系统内单位	38,811,416.34	18,088,622.22

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已背书或已贴现未到期票据金额 694,269,151.98 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①由于公司与东北金城建设股份有限公司存在工程款纠纷，东北金城建设股份有限公司于 2016 年 7 月 19 日向沈阳市沈北新区人民法院提出冻结公司的银行存款 870 万元，2016 年 12 月 21 日根据该法院《协助冻结存款通知书》，冻结了公司名下银行存款 870 万元。

②因公司北京科技分公司与陕西航天动力高科技股份有限公司购销合同纠纷，陕西航天动力高科技股份有限公司于 2016 年 12 月 12 日向陕西省西安市中级人民法院提出诉前财产保全申请，将公司名下的银行存款 3180 万元进行冻结。2017 年 1 月 22 日，公司收到送达的《民事裁定书》（编号为（2017）陕 01 财保 4 号）。冻结公司名下银行存款人民币 3180 万元。2017 年 12 月 4 日，公司收到陕西省西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（2017）陕 01 民初字第 237 号）。法院认定原告没有履行供货义务，其要求公司及北京科技分公司支付货款及利息的诉讼请求不予支持；公司主张解除原告与北京科技分公司签订的 21 份《购销合同书》，法院予以支持；北京科技分公司反诉原告要求退还已支付原告预付款及利息，法院对退还预付款予以支持，对利息部分没有支持，2017 年 12 月 13 日，陕西航天动力高科技股份有限公司已向陕西省高级人民法院提起上诉。

③公司子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）与深圳市科源建设集团有限公司（以下简称“科源建设”）存在工程款纠纷，科源建设于 2016 年 11 月 19 日以智慧海派拖欠其工程款事项向深圳仲裁委员会申请仲裁，要求智慧海派向其支付拖欠的工程款 725.4 万元以及奖金 50 万元，并于 2016 年 11 月 24 日向广东省深圳市福田区人民法院提出保全，申请将智慧海派名下价值 850 万元的财产冻结；广东省深圳市福田区人民法院（2016）粤 0304 财保 359 号民事裁定：将智慧海派所属广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行账号 910201230900000811

中银行存款 850 万元冻结，冻结日期自 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 5 日。智慧海派因科源建设拖延工期，对其工厂的生产、运营造成了严重影响，随即向仲裁庭提起了反申请。该仲裁纠纷案件于 2017 年 5 月已在深圳仲裁委员会开庭审理。截至报告期末，深圳仲裁委员会尚未对此事项做出裁决。

3、其他对投资者决策有影响的重要事项

①本公司自2006年开始受上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）委托，代理进口羊毛业务。新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）是上海中澜的担保人，于2013年1月10日与本公司签订了《最高额担保合同》，约定新疆艾萨尔为上海中澜自2013年2月1日起至2013年12月31日止发生的债务提供最高额为9000万元的连带责任担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、损害赔偿金诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为2年。陆剑本人向本公司出具《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行以上《最高额担保合同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务的连带清偿责任。本公司与上海中澜于2013年12月15日对截止2013年11月30日的贷款及费用进行了对账，确认上海中澜尚欠本公司贷款及费用98,834,948.22元，其中2013年以前拖欠贷款及费用26,692,236.98元，2013年发生的贷款及费用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贷款及费用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贷款7,214.27万元、利息714.64万元合计7,928.91万元承担连带清偿责任。案件于2016年5月4日公开开庭审理，2016年6月12日杭州市中级人民法院民事判决书（2015）浙杭商初字第167号判决结果：上海中澜于判决生效后十日内支付本公司贷款及费用92,742,696.22元，并支付逾期付款利息9,187,085.13元，此后逾期付款利息按该标准支付至实际清偿之日止；新疆艾萨尔和陆剑对上海中澜第一项债务中的69,410,425.72元贷款及费用、6,972,277.26元逾期付款利息承担连带清偿责任。2017年6月20日收到杭州市中级人民法院执行裁定书，将被执行人新疆艾萨尔生物科技股份有限公司名下的机器设备以第二次拍卖的保留价人民币4243139.61元归公司所有，用于抵偿被执行人所欠的部分债务。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

②本公司于2013年受新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）委托，为其代理进口羊毛。双方于2013年11月30日在杭州签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》，约定截止2013年11月30日，新疆艾萨尔欠本公司代理进口原毛货款余额为42,532,841.71元，于2014年5月30日之前清偿。双方还签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于2014年3月18日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付贷款42,532,841.71元及逾期付款利息397.45万元，由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。2016年6月12日杭州市上城区人民法院民事判决书（2015）杭上商初字第2793号判决：新疆艾萨尔于判决生效之日起十日内向本公司支付贷款42,532,841.71元和逾期利息2,145,543.47元，并支付此后以未付货款为基数，计算至本判决生效之日止的利息；如新疆艾萨尔未按时足额履行支付贷款和逾期利息义务，本公司可对新疆艾萨尔所抵押的生产设备、原材料、半成品、成品等全部动产（抵押登记编号：新抵B012014013）折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。截止2017年12月31日，新疆艾萨尔尚未支付贷款和逾期利息。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

③本公司与上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）的交易欠款（公司财务账面应收款为20,386,627.85元）纠纷，经法院调解，2013年本公司与上海系方达成分期还款协议，本金及利息共计25,906,315.00元。江苏永大药业有限公司（以下简称“永大药业”）就前述付款义务承担连带保证责任，上海系方、永大药业未按调解书履行。2013年6月，公司向上城区法院申请强制执行，请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013年9月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为2,898.00万元，该执行案已正式执行了司法拍卖程序，流拍未拍卖成功。2017年6月15日，公司向盐城市亭湖区人民法院提交了重新拍卖申请书。公司已按账面余额50%计提坏帐准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
前期重大会计差错更正	公司董事会	应收账款	1,195,395,772.48
		存货	-882,369,554.24
		其他流动资产	-113,978,145.72
		长期股权投资	1,907,827.15
		递延所得税资产	5,455,780.24
		应付账款	17,722,505.73
		应付职工薪酬	13,440,219.32
		应交税费	80,173,085.84
		其他应付款	15,695,852.32
		未分配利润	50,948,662.20
		营业收入	-1,279,333,125.69
		营业成本	-1,413,726,223.40
		销售费用	4,117,416.46
		管理费用	12,584,127.30
		资产减值损失	29,901,763.56
		投资收益	262,059.10
		营业外收入	314,776.31
		所得税费用	10,632,377.13

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	一、通信装备制造	二、通信增值服务	三、航天防务装备制造	四、纺织制造、商品流通	五、物业管理	六、移动终端及安防产品	分部间抵销	合计
营业收入(本年)	2,118,427,345.51	90,047,179.30	471,499,653.55	985,187,522.58	31,710,299.30	6,529,685,432.99	30,971,858.36	10,195,585,574.87
营业成本(本年)	1,685,095,585.18	68,912,148.30	367,340,179.94	840,555,755.18	3,871,648.76	5,624,782,299.61	23,332,344.20	8,567,225,272.77
营业收入(上年)	2,653,600,412.05	105,254,003.68	453,951,675.08	1,642,508,083.09	25,745,847.97	5,785,642,010.50	122,715,090.04	10,543,986,942.33
营业成本(上年)	2,111,704,895.16	70,629,518.29	388,844,084.35	1,462,410,361.07	4,228,404.60	4,953,288,452.44	114,391,066.15	8,876,714,649.76

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 根据 2014 年 12 月 5 日公司六届三十九次董事会审议通过的《关于继续推进合作建房的

议案》，2014 年 11 月 12 日，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部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行政管理局萧山分局股权出质设立登记通知书，出质人润智投资将天泽房产全部 100% 股权（8000 万元）质押给本公司，直至合作建房完成。截止到 2017 年 12 月 31 日，合作建房项目尚未完工，预计 2018 年完工。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	186,064,449.13	82.16	175,871,135.20	94.52	10,193,313.93	155,662,165.78	70.33	145,468,851.86	93.45	10,193,313.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,389,446.86	17.84	10,173,669.87	25.19	30,215,776.99	65,666,891.94	29.67	15,346,170.40	23.37	50,320,721.54

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	226,453,895.99	/	186,044,805.07	/	40,409,090.92	221,329,057.72	/	160,815,022.26	/	60,514,035.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50.00	注 1
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.71	100.00	注 2
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	注 2
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	注 3
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	注 3
合计	186,064,449.13	175,871,135.21	/	/

注 1：公司与上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）的交易款项 20,386,627.85 元纠纷，经法院调解，2013 年公司与上海系方达成分期还款协议，本金及利息共计 25,906,315.00 元。江苏永大药业有限公司（以下简称“永大药业”）就前述付款义务承担连带保证责任，上海系方、永大药业未按调解书履行。2013 年 6 月，公司向上城区法院申请强制执行，请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013 年 9 月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为 28,980,000.00 元，该执行案已正式启动司法拍卖程序。目前该项资产正在拍卖中，公司已按账面余额计提 50%坏账准备。

注 2：公司与上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）一直开展代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对贷款担保，同时其控制的投资企业新疆艾萨尔公司提供 9000 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成货款难以收回。截至 2016 年末，上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元，为确保货款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3600 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4000 万元和 4500 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎性原则，公司对上述应收账款按 100%比例全额计提坏账准备。

注 3：公司采取相关措施对宁波市鄞州本源毛条有限公司、宁波市新利和毛条有限公司的应收款项进行催收，仍然未收回相关款项，基于谨慎性原则，按 100%比例全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	6,414,621.48	128,292.43	2.00

1 年以内小计	6,414,621.48	128,292.43	2.00
1 至 2 年	23,066,345.77	3,459,951.87	15.00
2 至 3 年	66,108.08	33,054.04	50.00
3 年以上	6,552,371.53	6,552,371.53	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	36,099,446.86	10,173,669.87	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	4,290,000.00		
合计	4,290,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,226,408.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	101,570.44

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江信愿行实业有限公司	货款	100,275.20	无法收回	总经理办公会	否

合计	/	100,275.20	/	/	/
----	---	------------	---	---	---

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	占期末余额比例 (%)	坏账准备年末余额
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	40.95	92,742,696.22
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	18.78	42,532,841.71
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	9.00	10,193,313.93
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	8.13	18,405,235.36
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	5.30	11,997,047.99
合计	186,064,449.13	82.16	175,871,135.21

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 186,064,449.13 元，占应收账款年末余额合计数的比例 82.16%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 175,871,135.21 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,910,422.62	5.63	18,910,422.62	100.00		324,806,581.53	55.83	201,279,195.65	61.97	123,527,385.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	316,993,553.65	94.37	9,949,983.27	3.14	307,043,570.38	256,964,663.69	44.17	2,728,216.72	1.06	254,236,446.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	335,903,976.27	/	28,860,405.89	/	307,043,570.38	581,771,245.22	/	204,007,412.37	/	377,763,832.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	11,175,010.44	223,500.21	2.00
1 年以内小计	11,175,010.44	223,500.21	2.00
1 至 2 年	451,282.60	67,692.39	15.00
2 至 3 年	516,287.00	258,143.50	50.00
3 年以上	9,400,647.17	9,400,647.17	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	21,543,227.21	9,949,983.27	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额
------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	295,450,326.44		
合计	295,450,326.44		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 24,702,381.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	194,426,557.67

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	内部往来款	194,169,907.67	破产清算	董事会决议	否
合计	/	194,169,907.67	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来	3,937.00	7,113,224.98
出口退税		3,247,079.20
保证金及押金	124,030.00	109,500.00
备用金	66,748.81	78,150.87
应收暂付款	27,691,588.46	23,355,265.41
其他	371,272.16	242,739.75
内部往来款	307,646,399.84	547,625,285.01
合计	335,903,976.27	581,771,245.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳航天新乐有限责任公司	内部往来款	130,628,352.01	3年以上	38.89	
沈阳航天新星机电有限责任公司	内部往来款	77,648,517.31	3年以上	23.12	
优能通信科技(杭州)有限公司	内部往来款	33,856,776.09	1-2年	10.08	
杭州中汇棉纺织 0160	内部往来款	24,705,173.96	1年以内	7.35	
上海航天舒室环境科技有限公司	内部往来款	17,420,366.62	3年以上	5.19	17,420,366.62
合计	/	284,259,185.99	/	84.63	17,420,366.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,863,760,776.26		2,863,760,776.26	2,887,088,013.26		2,887,088,013.26
对联营、合营企业投资	34,954,359.12		34,954,359.12	46,069,298.71		46,069,298.71
合计	2,898,715,135.38		2,898,715,135.38	2,933,157,311.97		2,933,157,311.97

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	65,171,111.22			65,171,111.22		
浙江纺织服装科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
杭州中汇棉纺织有限公司	165,327,101.69			165,327,101.69		
沈阳航天新星机电有限责任公司	100,521,053.48			100,521,053.48		
成都航天通信设备有限责任公司	268,206,932.81			268,206,932.81		
南京中富达电子通信技术有限公司	20,509,718.00			20,509,718.00		
沈阳航天新乐有限责任公司	41,484,110.16			41,484,110.16		
四川灵通电讯有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
上海航天舒室环境科技有限公司	2,927,237.00		2,927,237.00			
68,200,000.00						
杭州优能通信系统有限公司	20,400,000.00		20,400,000.00			
优能通信科技(杭州)有限公司	68,200,000.00			68,200,000.00		
易讯科技股份有限公司	235,350,090.00			235,350,090.00		
智慧海派科技有限公司	1,453,150,021.74			1,453,150,021.74		
航天科工通信技术研究院有限责任公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	309,040,637.16			309,040,637.16		
合计	2,887,088,013.26		23,327,237.00	2,863,760,776.26		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
杭州优能通信系统有限公司		20,400.00.00		282,832.24					-20,682,832.24	
浙江航天电子信息产业有限公司	46,069,298.71			-11,114,939.59						34,954,359.12
小计	46,069,298.71	20,400,000.00		-10,832,107.35					-20,682,832.24	34,954,359.12
合计	46,069,298.71	20,400,000.00		-10,832,107.35					-20,682,832.24	34,954,359.12

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,179,368.24	176,131,297.71	600,183,350.40	567,500,007.74
其他业务	18,388,226.04	2,010,927.52	21,290,477.17	3,337,992.97
合计	241,567,594.28	178,142,225.23	621,473,827.57	570,838,000.71

其他说明：
无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	169,870,029.93	446,374,317.32
权益法核算的长期股权投资收益	-31,797,771.83	-6,463,575.88
处置长期股权投资产生的投资收益		5,976,635.86
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	200,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,020,000.00	
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	6,808,143.42	9,930,457.21
合计	146,100,401.52	455,817,834.51

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,066,228.22	
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）	63,993,209.70	
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	1,020,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,252,464.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-15,361,161.40	
少数股东权益影响额	-24,001,376.33	
合计	61,969,365.07	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.11	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：敖刚

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 10 日

修订信息

适用 不适用