

航天通信控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

1. 公司于 2019 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：稽总调查字 192143 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2021 年 7 月 30 日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2021】56 号）。有关详情请参阅本公司于 2021 年 7 月 30 日披露的《航天通信控股集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（编号为：临 2021-045）。

2. 公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅第三节管理层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。

十一、其他

适用 不适用

根据公司 2021 年 1 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议，公司拟主动撤回股票在上海证券交易所的交易并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

2021 年 2 月 19 日，公司向上海证券交易所上报了《航天通信控股集团股份有限公司关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的申请》，2021 年 3 月 11 日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书《关于航天通信控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（【2021】105 号），上海证券交易所决定对公司股票于 2021 年 3 月 18 日终止上市。

公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块（以下简称“全国股转公司管理的两网和退市公司板块”）挂牌转让，2021 年 6 月公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于同意航天通信控股集团股份有限公司股票在全国股转公司管理的两网和退市公司板块进行挂牌的函》（股转系统函【2021】1529 号）。目前公司聘请的主办券商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）已向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交公司股份初始登记材料。后续，公司及中信建投将积极与相关各方协商，争取公司股份尽快在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌转让，公司股份开始挂牌转让的具体时间尚无法准确预计。

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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
公司注册地址的历史变更情况	310009
公司办公地址	浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
公司办公地址的邮政编码	310009
公司网址	http://www.aerocom.cn

电子信箱	stock@aerocom.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	全国中小企业股份转让系统管理的两网和退市公司板块		400098	*ST航通

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,344,614,002.17	1,321,711,077.78	1.73
归属于上市公司股东的净利润	-194,659,100.38	-54,122,630.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-242,439,798.27	-77,371,044.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-483,561,912.57	-375,810,660.99	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-444,901,546.75	-251,209,912.45	不适用
总资产	5,589,896,428.90	5,940,770,912.14	-5.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.10	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.46	-0.15	不适用

(元 / 股)			
加权平均净资产收益率 (%)	-	-	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-	-	

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021 年上半年，公司营业收入保持平稳，鉴于母公司有息负债高企，财务费用支出较大；部分子公司研发项目中止，项目成本在本报告期进行列支；部分子公司亏损持续扩大；同时与上年同期相比，本报告期无疫情减免补贴等，上述导致本期利润同比下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-54,863.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,130,345.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	27,570,451.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,560,029.77	
少数股东权益影响额	-6,026,313.74	
所得税影响额	-2,399,667.11	
合计	47,779,982.67	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司主营业务主要由信息通信产业、航天防务产业、特种车产业等构成。

1. 信息通信产业

公司在信息通信领域掌握着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，有线传输、电网智能化等专业通信技术处于行业内领先地位，提供各种有线、无线通信装备，以及通信服务类产品。

有线通信装备主要包括光传输设备、交换机、电缆通信传输设备、电力信息化、电网智能化、优化能源管理等产品，主要客户为公安、部队、电力、石化等。无线通信装备主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、卫星通信、短波/超短波地面电台等专业通信设备，产品和行业解决方案广泛应用于航空航天、公共安全、交通运输和工矿企业等。通信服务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、中国铁塔等，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. 航天防务与配套装备制造

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。公司具备承研承制多种航天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。

3. 特种车产业

公司是国内领先的通信特种车辆研制商，掌握较强的电磁兼容检测能力、特种方舱研制能力、武器系统地面运输转载车辆研制能力。主要提供指挥控制车、应急通信车、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、小型机器人等特种车辆上装产品，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。

（二）公司业务经营模式

公司致力于发展军民信息通信产品，航天防务产品及特种车产品等主营业务，纺织与商贸业务比例逐步降低。

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、保密资质认证，国军标质量管理体系认证，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。

在军民融合通信产品领域，主要面向党政军、金融、电力等行业用户提供安全可靠通信软件和硬件产品，公司获取的是产品开发设计环节和产品制造服务环节的合理利润。

航天防务产业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，重点发展信息通信产业，因此信息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、企业与社会的联系，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。

2. 公司的产业发展情况

(1) 信息通信产业

报告期内，因受新冠疫情的影响，信息通信产业市场整体需求下滑，供应链成本上升，关键产品和原材料出现短期供应紧缺。长期来看，发达国家和新兴经济体都将围绕全球数字化转型推动产业建设与区域合作，信息通信产业作为公共基础设施的地位不会改变，将保持较快发展速度。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，信息安全重要性进一步提升。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，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，为公司信息通信产业的发展提供了良好的机遇。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) 航天防务与装备制造产业

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，全面完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。

二、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，具备齐全的武器装备科研生产、保密资格、国军标质量管理体系等军工资质，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。公司从事民用通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业认证，部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证，拥有信息系统集成及服务一级资质，国家规划布局内重点软件企业。

2. 建立完善的航天防务产品研制体系。公司是一家具有导弹武器系统总体设计、总装和保军能力的上市公司，经过多年的发展，通过几代产品的研制，掌握了导弹武器系统的制导机理及实现方法，建立了完善的科研生产体系，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，积累了大量焊接方面经验，以及配套产品生产过程中零件精确加工的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。

3. 具有较强的通信技术研发能力和生产制造能力。公司掌握了军网通信系统、有线专网通信系统和无线专网通信及通信终端产品的较强技术，公司具有成熟而丰富的通信产品体系。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司以“一个确保”、“一个实现”、“十项着力”为发展目标和举措，全体员工团结一心、多措并举、攻坚克难，扎实推进提质增效和风险化解，各项工作稳步推进：

1. 经济运行总体平稳，但形势依然严峻。生产制造平稳向好，但合同储备仍需增加；公司现金流持续流出，企业运行资金压力巨大；成本费用控制取得一定进展，但仍处于高位；“两金”超目标值较多，占用大量企业资金。

2. 全面履行强军首责，型号预研科研生产任务取得重要进展。

3. 深入推动转型升级，民用产业不断夯实发展基础。坚持规划牵引，狠抓民用产业结构优化调整；积极推进产业论证和项目攻关论证，狠抓重点产业化项目发展；狠抓市场开拓，所属单位在市场端和项目端取得良好成果。

4. 深入开展规划论证，持续深化国企改革。组织推进“十四五”发展规划体系论证，完成“1+3+6+10+10”各级各类“十四五”发展规划编制；制定创新驱动、质量制胜、人才强企和数字化转型四大战略，明确相关重点领域的战略目标、主要任务和工作举措；完成公司主业范围梳理

及主业目录的核定，完成公司及所属单位企业功能界定与分类调整的梳理；完成公司三年改革方案制定并推进实施；推进“两非”剥离，积极清退“两非”资产，加快非主业板块退出，进一步聚焦主责主业；推进区域资源整合，提升相关专业的整体研发能力、规模化智能制造能力和市场开拓能力，促进公司产业高质量发展；制定公司对标管理提升行动工作方案和工作计划，有序推进实施。

5. 加快推进公司数字化转型。统筹顶层策划，明确公司未来数字化转型目标、方向和路径；加快推进数字化工程体系建设；持续开展数字化运营管控体系建设；稳步推进数字产业化体系建设。

6. 创新驱动夯实高质量发展基础，强化全员质量“零缺陷”。持续深化推进创新驱动战略，强化自主创新；加强创新项目申报立项；抓好在手项目实施；积极孵化可产业化的重大创新成果；五是持续完善科技创新体系；深入推进航天通信质量制胜战略实施

7. 深入推进风险防范化解工作。在控股股东支持下，主动撤回公司股票在上交所的交易，转而申请在股转系统挂牌；论证公司深化改革调整总体方案；全面梳理了公司潜在风险事项，按“一事一策”原则，制订了 2021 年度风险防范化解攻坚战实施方案；建立风险化解工作机制。

8. 强化预算管控，全面落实高质量发展要求。加强预算审批、分解和预算考核管理；加强成本管控；深化应用资金在线管控系统，严格落实；资金集中、统一结算、账户清理等管控要求；持续推进账户清理；开展相关资金内控情况自查，抓好基础管理，构建资金安全风险防控长效机制；加强与信贷银行的沟通，统筹安排资金，通过展延结合、分批归还等方式解决到期银行贷款，维护资金链安全。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,344,614,002.17	1,321,711,077.78	1.73
营业成本	1,245,589,990.14	1,056,149,980.68	17.94
销售费用	42,924,336.47	37,406,490.12	14.75
管理费用	142,241,208.68	121,394,572.14	17.17
财务费用	66,151,989.67	69,423,227.08	-4.71
研发费用	124,406,805.50	88,740,158.89	40.19
经营活动产生的现金流量净额	-483,561,912.57	-375,810,660.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,149,486.70	232,879,896.40	-109.51
筹资活动产生的现金流量净额	32,014,820.29	-324,426,206.06	不适用

营业收入变动原因说明：无重大变化。

营业成本变动原因说明：部分单位成本增加。

销售费用变动原因说明：本期享受疫情相关的社保减免等减少，销售人员的人工成本增加。

管理费用变动原因说明：本期享受疫情相关的社保减免等减少，行政管理人员的人工成本增加。

财务费用变动原因说明：无重大变化。

研发费用变动原因说明：资产折旧摊销增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购销活动净流出同时缴纳以前年度递延所得税。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期未有大额资产处置。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借贷活动现金呈现净流入，上年借贷活动呈现

净流出。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

因终止浙江航天电子信息产业有限公司 49%股权转让项目，公司扣除北京东方智旗电子商务有限公司缴纳的保证金 5,000 万元，上述保证金列入本期营业外收入。有关详情请参阅本公司于 2021 年 4 月 27 日披露的编号为 2021-033 号《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司 49% 股权事项的进展公告》。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	295,749,940.10	5.29	782,257,893.88	13.17	-62.19	支付贷款、发放工资及支付“退二进三”递延所得税款项
应收款项融资	17,348,342.82	0.31	23,076,770.40	0.39	-24.82	银行承兑汇票到期结算
预付款项	512,768,219.76	9.17	572,575,090.00	9.64	-10.45	预付货款规模较年初减少
其他应收款	43,255,282.13	0.77	31,447,673.88	0.53	37.55	保证金、备用金等增加
合同资产	22,778,980.93	0.41	28,654,679.02	0.48	-20.51	货款结算
应付票据	323,689,468.55	5.79	398,807,137.56	6.71	-18.84	部分票据到期支付。
预收款项	7,819,961.39	0.14	4,817,829.63	0.08	62.31	预收的房租款。
合同负债	162,912,468.83	2.91	210,502,251.78	3.54	-22.61	预收货款减少。
应付职工薪酬	43,514,796.72	0.78	77,259,497.27	1.30	-43.68	年初工资奖金发放
应交税费	136,410,985.06	2.44	188,430,591.39	3.17	-27.61	缴纳“退二进三”项目递延所得税
其他流动负债	204,082,778.79	3.65	168,468,886.45	2.84	21.14	计提对沈阳新星的银行贷款担保损失
长期借款	30,000,000.00	0.54	267,580,849.32	4.50	-88.79	借款根据期限重分类至一年内到期的非流动负债

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末主要资产受限情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,351,376.15	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结款
应收账款	30,000,000.00	质押
应收款项融资	1,559,520.00	质押
固定资产	338,425,052.26	抵押
无形资产	77,426,464.39	抵押
合计	488,738,933.56	

说明：公司将持有成都航天通信设备有限公司 95% 股权进行质押，为公司借款提供担保，股权账面价值为 62,920.69 万元；公司以持有易讯科技、研究院股权为航天科工提供反向担保，其中易讯科技股权账面价值为 23,535.01 万元，研究院账面价值为 9,000.00 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

为落实国务院国资委关于清理“两非”专项工作部署，进一步清理辅业资产，优化产业结构，聚焦通信主业发展，推动公司瘦身经营，盘活公司资产，缓解公司目前资金压力，拟公开挂牌转让持有的宁波中鑫毛纺集团有限公司全部69%股权。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	净资产	营业收入	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	51,354.79	55,271.38	1,057.97

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	79,926.59	19,948.42	815.85
四川灵通电讯有限公司	通信装备制造	军用通信产品	13,116.86	9,521.64	508.45
易讯科技股份有限公司	通信装备制造	国电专网通信	34,822.27	18,056.03	-6,789.12
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	36,607.89	3,349.56	536.50
宁波中鑫毛纺集团有限公司	纺织制造	加工毛纱	15,803.33	25,915.24	524.63
浙江航天中汇实业有限公司	纺织制造	棉纺织针织	24,328.10	1,633.20	651.88
沈阳航天新乐有限责任公司	航天防务装备制造	军品制造	-10,670.96	9,432.96	-6,341.67

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 政策风险

随着新冠肺炎疫情的冲击和外部环境的进一步复杂化，全球经济不确定性、经济政策不确定性、金融市场不确定性均处于历史高位。中美贸易冲突可能进一步影响全球经济复苏节奏，我国国际国内经济双循环也将出现新挑战和新机遇，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. 财务风险

公司资产负债率高，债务负担沉重，所需资金较大。同时，公司信用担保能力大幅下降，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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网	决议刊登的披露	会议决议
------	------	----------	---------	------

		站的查询索引	日期	
2021 年第一次临时股东大会	2021-01-25	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021-01-26	
2020 年年度股东大会	2021-06-29	全国中小企业股份 转 让 系 统 www.neeq.com.cn	2021-06-30	
2021 年第二次临时股东大会	2021-08-13	全国中小企业股份 转 让 系 统 www.neeq.com.cn	2021-08-16	

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会，《关于公司拟向航天科工资产管理有限公司借款的关联交易议案》未获审议通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司所属宁波中鑫毛纺集团有限公司（以下简称宁波中鑫）为浙江省生态环境厅公布的重点排污单位。2021 年上半年度，该单位始终认真贯彻落实地方政府和中国航天科工集团有限公司有关节能环保要求，统一思想，提高认识，推进节能环保体系建设，2021 年上半年度未发生各类环境污染事件。

1. 排污信息

√适用 □不适用

宁波中鑫主要污染物有：废水、废气、固废（一般固废）。废水主要污染物来自印染工艺排放，主要污染因子有 COD，氨氮以及其他特征污染物（总氮、总磷、苯胺类、色度、硫化物、pH 值、COD，悬浮物等），产生的废水经公司污水处理站处理达标后，通过总排口排入城市管网，至宁波北区污水处理厂进行进一步处理。总排口废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》

（GB4287-2012），2021 年上半年度废水排放浓度均符合上述标准。废气主要来源于生物质能锅炉、食堂油烟等，从每年环保局监测报告结果来分析，均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

2021 年上半年度宁波中鑫各项污染物排放情况如下表 1-1 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	214484
2	废水达标排放量	吨	214481
3	重金属	千克	0
4	COD	千克	16510.38
5	氨氮	千克	1527.62
6	石油类	千克	0
7	废气排放量	万标立方米	42.66
8	二氧化硫	千克	1.33
9	氮氧化物	千克	291.68
10	烟尘	千克	52.05
11	粉尘	千克	0
12	一般固体废弃物综合利用量	千克	87730
13	一般固体废弃物处置量	千克	7915
14	危险固废处置量	千克	0
15	固体废弃物排放量	千克	0

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

宁波中鑫目前环保设施见表 1-2。2021 年上半年度，宁波中鑫每月对污水处理站等易发生环境风险的区域进行了检查；污水处理站有专人运维，废水在线监控设备等与第三方签订了保养维护协议，定期进行维护保养，确保环保设备设施运行正常。其他各项环保设施均正常稳定持续运转，且处理效果良好，每年制定了保养计划并按计划保养，日常有专人对环保设施进行检查。

表 1-2 宁波中鑫废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	产污环节	污染物种类	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	污染治理设施其他信息
1	印染废水	染色, 漂洗, 整理	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), 总氮 (以 N 计), 总磷 (以 P 计), 苯胺类, 色度, 硫化物, pH 值, 五日生化需氧量, 悬浮物, 二氧化氯	印染废水处理设施	一级处理设施-捞毛机, 一级处理设施-格栅, 一级处理设施-中和调节, 一级处理设施-混凝, 一级处理设施-沉淀及其他, 二级处理设施-水解酸化, 二级处理设施-好氧生物法	主要排口
2	生活污水	/	化学需氧量, pH 值, 悬浮物	生活污水处理设施	化粪池	一般排放口

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

宁波中鑫 2008 年为了实施宁波绕城高速镇海段建设, 根据镇海区政府要求, 整体搬迁至宁波 (骆驼) 城市工业功能区 (原骆驼机电园区) 内。同年, 对迁建项目实施了环境影响评价, 2009 年 1 月取得了《宁波市环境保护局《关于宁波中鑫毛纺集团有限公司迁建年产粗纺 1200 吨、面料 70 万米、精纺纱和半精纺纱 1000 吨、花式纱 1000 吨生产项目环境影响报告书的批复》(甬环建〔2009〕1 号)》, 2009 年 12 月建成投产试运行, 2010 年 9 月宁波市环境保护局对此项目进行了验收, 同意单位正式投产运行。

宁波中鑫按时办理排污许可证, 依法合理确定排放污染物种类、浓度及排放量, 保障了污染物合规排放。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为保障环保安全, 有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害, 提高应急能力, 规范处置程序, 明确相关职责, 确保迅速有效地处理突发性局部或区域环境污染事故, 将事故造成的损失降低到最小程度。宁波中鑫编制完善了突发环境事件应急预案, 于 2017 年 12 月通过了专家评审并在镇海区环保局进行了备案, 备案编号 330211-2017-103-L。针对预案, 已于 2021 年 6 月份展开了一次培训教育及应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

严格按照环保局及相关部门要求, 宁波中鑫安装有废水在线 COD 检测仪、在线氨氮检测仪、在线酸度计、在线总氮检测仪 (每天至少 3 个瞬时采样), 其他指标废水、雨水, 无组织废气, 厂界噪声委托有资质的第三方进行监测, 并严格按照相关规定执行监测频率。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

公司除宁波中鑫以外的所属单位（以下简称各单位）均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，2021 年上半年度，公司积极组织开展各项节能环保工作，加大污染物排放监督检查力度，积极推进节能环保考核评级，全年未发生各类环境污染事件，未受理环境污染投诉、上访等事件，各项工作目标圆满完成。

一、排污信息

(一) 主要污染物和特征污染物名称

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

(二) 排放方式

生产废水经单位污水处理厂达标处理后排入市政管网。生产废气经燃烧、净化等工艺处理后达标排放。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，分别位于镇江、沈阳、绵阳、成都的生产单位，其中镇江和成都的单位各有 2 处排口，其余各一处。废气排口 17 处，分别位于镇江、沈阳、成都的生产单位，其中镇江的单位有 8 处（原 11 处，其中 4 处合为一处）排口，成都的单位有 8 处排口。

(四) 2021 年上半年度污染物排放情况

2021 年上半年度公司未出现超标排放情况，各项污染物排放均严格按照排污单位所在地地方标准严格控制。公司（不含宁波中鑫）2021 年上半年度各项污染物排放情况如下所示：

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	136488.29
2	废水达标排放量	吨	136488.29
3	重金属	千克	40.57
4	COD	千克	10578.196
5	氨氮	千克	871.51
6	石油类	千克	67.845
7	废气排放量	万标立方米	22262.78
8	二氧化硫	千克	115.776
9	氮氧化物	千克	3254.788
10	烟尘	千克	254.152
11	粉尘	千克	741.5
12	一般固体废弃物综合利用量	千克	3000
13	一般固体废弃物处置量	千克	96299.99
14	危险固废处置量	千克	12800.01
15	固体废弃物排放量	千克	0

二、防治污染设施的建设和运行情况

各单位共有污染防治设施 24 台（套），其中污水治理设施 12 台（套），用于治理磷化废水、碱性污水、含重金属废水及生活污水；废气治理设施 12 台（套），用于治理喷漆废气、锅炉废气、酸雾废气及碱雾废气。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。2021 年上半年度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 2021 年上半年度无新建污染防治设施项目。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各单位严格按照国家相关规定，在建设项目立项可行性研究、初步设计、项目实施及竣工验收各阶段，积极协调、组织开展建设项目节能环保专项审查以及环境影响评价、环境保护设施“三同时”验收工作。成都航天 2020 年对电子装配厂房进行了智能化升级改造，编制完成了《电子装调生产线智能化升级项目》环境影响报告表，并取得成都市成华生态环境局关于电子装配生产线智能化升级环境影响报告书的批复（成华环承诺环评审〔2020〕8 号），并计划于 2021 年下半年完成该项目的竣工环保验收工作，严格落实了环保“三同时”制度。

排污单位（沈阳新乐、沈阳新星、四川灵通、江苏捷诚、易讯科技、成都航天等 6 家）均及时办理了排污许可证（或进行排污登记），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。成都航天安装运行了 PH 和 COD 的在线监测设备，实时对 PH 和 COD 进行监测，并于地方环保局进行了联网。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	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	2015-12-3 至 2019-12-3	是	是		

			<p>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。</p>				
解决关联交易	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	<p>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。</p>	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）	<p>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</p>	持续	否	是		

			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。					
盈利预测及补偿	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家承诺，智慧海派 2016 年度、2017 年度、2018 年度的实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。盈利承诺期间内，如智慧海派出现一次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，则盈利承诺期间延长为四年；如智慧海派出现两次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，盈利承诺期间延长至五年。第四年及第五年的承诺净利润以智慧海派评估报告中载明的智慧海派在相应会计年度的预测净利润数额为准。会计师事务所每年对盈利承诺期间盈利预测差异出具专项审核意见以确定每年应补偿金额。若智慧海派在盈利承诺期间任一年度实际净利润数低于承诺净利润数，就其差额部分，由邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家以股份补偿的方式向上市公司补足，即由航天通信以壹元的总价款回购邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家持有的航天通信股份，回购具体股份数量按照各自认购的航天通信股份的比例计算。	2016-2020 年度	是	否	由于智慧海派存在业绩造假舞弊行为，智慧海派未能完成承诺利润，但目前交易对方所持上市公司股票已被全部质押，并被多个法院进行轮候冻结，公司无法直接进行股份回购。	公司尽快启动相关司法程序，采取财产保全等措施，保障业绩补偿的可执行性。	
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	中国航天科工集团有限公司	1、本次重组完成后，本公司及本公司控制的公司、企业或者其他经济组织尽最大的努力减少或避免与航天通信及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；2、若本公司及/	持续	否	是			

			<p>或本公司控制的公司、企业或者其他经济组织与航天通信在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业行为准则进行，遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，不要求航天通信给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受航天通信给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害航天通信其他股东及航天通信的合法权益。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

√适用□不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会现对该审计意见涉及的事项说明如下：

一、非标准意见涉及事项的基本情况及注册会计师对该事项的基本意见

（一）非标准意见涉及事项的基本情况

1. 形成保留意见的基础

航天通信于 2016 年完成对智慧海派科技有限公司（以下简称智慧海派）58.68% 股权的收购，形成商誉 7.57 亿元。因智慧海派虚构业务、虚增利润，航天通信重述了 2016 年度至 2018 年度财务报表，在 2016 年度母公司财务报表中对智慧海派长期股权投资 14.53 亿元全额计提减值准备并确认资产减值损失，在 2016 年度合并财务报表中对上述商誉全额计提减值准备并确认资产减值损失。航天通信于 2019 年 11 月以债权人身份向江西省南昌市中级人民法院（以下简称南昌中院）申请智慧海派破产清算。2019 年 11 月，南昌中院受理航天通信的破产清算申请并指定了破产管理人，航天通信不再将智慧海派纳入合并范围。2019 年 12 月 31 日，航天通信账面反映应收智慧海派的余额合计为 13.26 亿元。在编制 2019 年度财务报表时，航天通信在母公司和合并财务报表中对应收智慧海派的余额 13.26 亿元全额计提坏账准备并确认信用减值损失，在母公司财务报表中将上述 14.53 亿元对智慧海派长期股权投资减值准备及资产减值损失调整确认至 2019 年度，在合并财务报表中将 7.57 亿元商誉减值准备及资产减值损失调整确认至 2019 年度。

我们因无法就航天通信 2019 年度针对坏账准备、长期股权投资减值准备以及商誉减值准备的处理的合理性获取充分、适当的审计证据，对 2019 年度财务数据出具无法表示意见的审计报告。上述事项对本期数据的对应数据的可比性产生重大且广泛影响。

2. 与持续经营相关的重大不确定性

航天通信连年亏损，财务状况持续恶化。2020 年 12 月 31 日账面反映归属于母公司的净资产为负 2.51 亿元，流动负债高于流动资产 8.75 亿元。

此外，如财务报表附注十三所述：1、航天通信于 2021 年 2 月 19 日向上海证券交易所上报了《航天通信控股集团股份有限公司关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的申请》。2021 年 2 月 24 日，航天通信收到上海证券交易所《关于受理航天通信控股集团股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函【2021】351 号），上海证券交易所决定受理航天通信股票主动终止上市的申请。2021 年 3 月 11 日，航天通信收到上海证券交易所《关于航天通信控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（【2021】105 号），上海证券交易所同意航天通信股票终止上市。

2、航天通信于 2019 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）调查通知书（编号：稽总调查字 192143 号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，目前尚未结案。

上述事项表明可能存在导致航天通信持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

（二）注册会计师对该事项的基本意见

我们接受委托，审计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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、董事会对导致会计师非标准意见事项的说明

1. 关于 2019 年度财务数据

立信因无法就航天通信 2019 年度针对坏账准备、长期股权投资减值准备以及商誉减值准备的处理的合理性获取充分、适当的审计证据，对 2019 年度财务数据出具无法表示意见的审计报告。上述事项对本期数据的对应数据的可比性产生重大且广泛影响。

2020 年 4 月 28 日召开的公司八届二十四次董事会审议通过了《关于 2019 年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，就对智慧海派计提应收款项减值准备、商誉减值、破产清算等事项进行了专项说明，监事会和独立董事均发表了独立意见。

2. 关于持续经营能力。

2019 年以来，智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查，发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。由此，公司面临了一系列重大风险，使公司陷入经营及财务危机。

公司基于目前所能获取的相关材料，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对智慧海派 2016-2018 年及 2019 年前三季度合并及公司财务报表进行了重述和修订，智慧海派报表重述导致了公司 2016-2018 年度合并财务报表及 2019 年公司已披露的中期财务报表的追溯调整。为保护投资者利益，避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响，根据《中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司以股东大会方式主动撤回股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。目前公司股票已终止上市。

由于智慧海派出现重大风险，已经对公司信用产生了较大影响，可能导致市场环境、融资环境恶化，出现融资难的问题，因此公司的资金风险可能影响到公司的生产经营，并对持续经营能力带来负面影响。报告期内公司大力推进资产处置，维护资金链安全；强化管理，提升公司业务规模和盈利能力，确保公司持续经营能力。

三、非标准意见涉及事项对公司财务状况和经营成果的影响

立信因无法就公司 2019 年度针对坏账准备、长期股权投资减值准备以及商誉减值准备的处理的合理性获取充分、适当的审计证据，对 2019 年度财务数据出具无法表示意见的审计报告。

除保留意见涉及上述事项对本期数据的比较数据产生重大且广泛影响外，对本期财务状况、经营成果和现金流量未产生影响，同时公司盈亏性质也未发生变化。

四、消除上述事项及其影响的可能性及具体措施

2021 年上半年以来，公司管理层采取以下措施，增强公司盈利能力，改善公司财务状况，提升公司内部控制管理水平，消除上述事项的影响：

1. 继续推进发展公司主营业务，提升核心业务的规模和盈利能力。

2. 继续改善内控环境，完善内部控制运行机制，提升内部治理水平。

3. 目前智慧海派主要责任人邹永杭已被南昌经济技术开发区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，公安机关有关侦查工作尚在进行之中。公司争取尽快启动相关司法程序，采取财产保全等措施，追究智慧海派业绩承诺方的违法责任，尽最大可能追回公司损失。

4. 积极探讨研究有效降低负债的实施路径。

5. 加快推进资产和有关股权的处置，改善现金流，确保资金链安全；同时加强与金融机构的合作，多渠道解决融资问题。

6. 加强两金管理。公司将积极盘活有效存量资产，加快低效无效资产清理处置力度，提高产业盈利能力及投资效益，从加快“止血”和催讨应收账款入手，提升公司资产质量，减轻公司负担。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司于 2019 年 10 月 31 日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽总调查字 192143 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。有关详情请参阅本公司于 2019 年 11 月 1 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（编号为：临 2019-058 号）。2021 年 7 月 30 日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2021】56 号）。有关详情请参阅本公司于 2021 年 7 月 30 日披露的《航天通信控股集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（编号为：临 2021-045）。

九、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、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，2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易进行了预计。报告期内公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年上半年实际发生金额
向关联人采购商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	80,000	4,863.94
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	120,000	21,084.94
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	100,000	14,332.41
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	250,000	136,710.00

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国航天科集团系统内单位	集团兄弟公司	244,768,046.11	36,144,376.42	280,912,422.53	153,259,328.15	-33,925,717.02	119,333,611.13
智慧海派科技有限公司	其他关联人	1,326,350,726.84	-27,570,451.69	1,298,780,275.15			
成都智慧海派科技有限公司	其他关联人	2,392.92	-480.42	1,912.50			
宁波中鑫呢绒有限公司	其他关联人	12,011,134.15	-3,146,695.49	8,864,438.66			
沈阳航天机械有限责任公司	其他关联人	1,201,148.86		1,201,148.86			
上海航天舒室环境科技有限公司	其他关联人	15,716,802.70	-15,716,802.70				
宁波中润花式纱有限公司						5,025,768.35	5,025,768.35
合计		1,600,050,251.58	-10,290,053.88	1,589,760,197.70	153,259,328.15	-28,899,948.67	124,359,379.48
关联债权债务形成原因	日常关联交易及应收股利						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无影响						

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	智慧海派科技有限公司	150,000,000.00	2018-12-21	2018-12-21	2019-12-21	连带责任保证			否	是	150,000,000.00	否	是	其他关联人
本公司	公司本部	中国航天科工集团有限公司	110,000,000.00	2019-08-19	2019-08-19	2022-08-09	连带责任担保			否	否	0		是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							371,500,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							350,500,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							350,500,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							226.72								

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	305,500,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	273,201,044.11
上述三项担保金额合计（C+D+E）	578,701,044.11
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

注：1. 2018年12月21日，江西省口行与智慧海派科技有限公司签订《借款合同》，江西省口行向智慧海派贷款人民币1.5亿元，由公司为上述贷款提供担保；

2. 公司于2019年8月19日向航天科工财务有限责任公司申请1.1亿元贷款，由航天科工提供保证担保，公司以持有的子公司易讯科技股份有限公司48%股权、航天科工通信技术研究院25.71%股权质押，向航天科工提供反担保；

3. 资产负债率超过70%的被担保对象以及担保金额列表如下：

序号	被担保对象	资产负债率	担保金额	备注
1	沈阳航天新乐有限责任公司	113.11%	270,000,000.00	借款担保
2	沈阳航天新星机电有限责任公司	259.6%	35,500,000.00	借款担保
	合计		305,500,000.00	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司推动了主动退市有关事项的实施。本次主动退市方案拟以股东大会决议方式主动撤回股票在上交所的交易，并在取得上交所终止上市批准后申请在全国中小企业股份转让系统转让。本次以股东大会方式主动终止上市事项经股东大会审议通过后，公司启动了异议股东及其他股东保护机制，由控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工）向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的除航天科工及所持公司股份为限售股的股东外的公司其他全体股东提供现金选择权。

公司于 2021 年 1 月 29 日披露了《公司主动终止公司股票上市现金选择权申报公告》，并于 2021 年 2 月 4 日、2 月 8 日分别披露了《公司主动终止公司股票上市现金选择权申报提示性公告》。本次现金选择权的申报主体于 2021 年 2 月 4 日-5 日、2 月 8 日进行了现金选择权申报。

现金选择权共有 29,914 名股东进行了有效申报，有效申报股数合计 196,975,944 股。上述股份过户完成后，航天科工合计持有公司股份 297,183,827 股，占公司总股份的 56.95%。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	49803
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状 态	数量	
中国航天科工集团有限公司	196,975,944	297,183,827	56.95	0	无		国有法人
邹永杭	0	42,357,232	8.12	42,357,232	冻结	42,357,232	境内自然人
朱汉坤	0	12,393,988	2.38	12,393,988	冻结	12,393,988	境内自然人
张奕	0	7,218,720	1.38	7,218,720	冻结	7,218,720	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	冻结	5,997,091	境内非国有法人
宋天喜	0	2,660,000	0.51	0	未知		境内自然人
纪彦禹	0	884,060	0.17	0	未知		境内自然人
李桂丞	0	811,300	0.16	0	未知		境内自然人
廖先金	0	774,401	0.15	0	未知		境内自然人
董雪	0	693,300	0.13	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国航天科工集团有限公司	297,183,827			人民币普通股	297,183,827		
宋天喜	2,660,000			人民币普通股	2,660,000		
纪彦禹	884,060			人民币普通股	884,060		
李桂丞	811,300			人民币普通股	811,300		
廖先金	774,401			人民币普通股	774,401		
董雪	693,300			人民币普通股	693,300		
冯雯	643,900			人民币普通股	643,900		
洪青	560,000			人民币普通股	560,000		
赖春慧	554,467			人民币普通股	554,467		
福建华贸进出口有限责任公司	500,780			人民币普通股	500,780		
前十名股东中回购专户情况说明	无。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。						

上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邹永杭	42,357,232		0	6,353,585 股本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对公司 2016 年度的业绩承诺；6,353,585 股本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对公司 2017 年度的业绩承诺；29,650,062 股自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
2	朱汉坤	12,393,988		0	859,098 股本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对公司 2016 年度的业绩承诺；859,098 股本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对公司 2017 年度的业绩承诺；8,675,792 股自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
3	张奕	7,218,720		0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
4	南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	5,997,091		0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
上述股东关联关系或一致行动的说明		张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		295,749,940.10	782,257,893.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		305,909,437.90	299,455,299.77
应收账款		1,246,764,461.58	1,192,184,161.68
应收款项融资		17,348,342.82	23,076,770.40
预付款项		512,768,219.76	572,575,090.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		43,255,282.13	31,447,673.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,498,740,471.58	1,321,232,463.13
合同资产		22,778,980.93	28,654,679.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,762,150.74	22,408,565.28
流动资产合计		3,967,077,287.54	4,273,292,597.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		174,317,486.72	180,643,970.64
其他权益工具投资		1,054,099.14	1,054,099.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产		183,752,524.69	187,077,255.97
固定资产		936,344,612.32	959,924,575.73
在建工程		28,763,623.91	28,768,709.60
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		226,736,880.93	236,864,828.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,219,601.12	37,811,727.08
递延所得税资产		18,703,907.42	18,620,282.32
其他非流动资产		17,926,405.11	16,712,865.87
非流动资产合计		1,622,819,141.36	1,667,478,315.10
资产总计		5,589,896,428.90	5,940,770,912.14
流动负债：			
短期借款		2,148,790,976.42	2,132,587,660.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		323,689,468.55	398,807,137.56
应付账款		991,986,854.64	1,012,491,638.70
预收款项		7,819,961.39	4,817,829.63
合同负债		162,912,468.83	210,502,251.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		43,514,796.72	77,259,497.27
应交税费		136,410,985.06	188,430,591.39
其他应付款		948,028,814.50	954,883,883.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		301,789,999.32	
其他流动负债		204,082,778.79	168,468,886.45
流动负债合计		5,269,027,104.22	5,148,249,377.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		30,000,000.00	267,580,849.32
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		79,484,131.27	81,483,587.31
递延所得税负债		15,305,540.76	15,305,540.76
其他非流动负债		41,481,740.86	38,760,926.07
非流动负债合计		166,271,412.89	403,130,903.46

负债合计		5,435,298,517.11	5,551,380,280.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,152,650,395.64	2,152,068,175.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		385,569.91	323.64
盈余公积		8,966,292.51	8,966,292.51
一般风险准备			
未分配利润		-3,128,695,504.81	-2,934,036,404.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-444,901,546.75	-251,209,912.45
少数股东权益		599,499,458.54	640,600,543.69
所有者权益（或股东权益）合计		154,597,911.79	389,390,631.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,589,896,428.90	5,940,770,912.14

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,841,415.62	41,417,914.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		134,155.88	1,856,296.71
应收款项融资			
预付款项		353,025.02	353,025.02
其他应收款		443,239,604.43	416,409,309.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,208,236.15	6,712,336.04
流动资产合计		458,776,437.10	466,748,882.01
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,888,653,439.44	1,895,112,117.20
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		181,426,296.44	184,577,776.13
固定资产		108,994,488.48	111,227,050.96
在建工程		29,426,738.01	29,426,738.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,857,909.67	39,613,899.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,784,540.31	8,949,468.31
递延所得税资产			
其他非流动资产		9,200,324.05	9,200,324.05
非流动资产合计		2,266,343,736.40	2,279,107,373.71
资产总计		2,725,120,173.50	2,745,856,255.72
流动负债：			
短期借款		1,122,578,912.46	1,128,649,304.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,403,851.46	38,993,786.11
预收款项			
合同负债		1,970,879.78	1,970,879.78
应付职工薪酬		3,826,573.79	11,185,211.45
应交税费		259,365.48	1,827,406.95
其他应付款		1,466,296,545.07	1,455,936,276.16
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		261,789,999.32	
其他流动负债		185,749,711.17	150,249,711.17
流动负债合计		3,062,875,838.53	2,788,812,575.80
非流动负债：			
长期借款			267,580,849.32
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,979,874.26	2,979,874.26
递延所得税负债			

其他非流动负债		1,401,584.19	1,401,584.19
非流动负债合计		4,381,458.45	271,962,307.77
负债合计		3,067,257,296.98	3,060,774,883.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,171,978,940.24	2,171,978,940.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,966,292.51	8,966,292.51
未分配利润		-3,044,874,056.23	-3,017,655,560.60
所有者权益（或股东权益）合计		-342,137,123.48	-314,918,627.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,725,120,173.50	2,745,856,255.72

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,344,614,002.17	1,321,711,077.78
其中：营业收入		1,344,614,002.17	1,321,711,077.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,629,850,175.17	1,392,465,885.87
其中：营业成本		1,245,589,990.14	1,056,149,980.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,535,844.71	19,351,456.96
销售费用		42,924,336.47	37,406,490.12
管理费用		142,241,208.68	121,394,572.14
研发费用		124,406,805.50	88,740,158.89
财务费用		66,151,989.67	69,423,227.08
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		15,924,313.11	13,810,592.53

投资收益（损失以“-”号填列）		-6,263,388.61	-339,739.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,098,322.17	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		29,823,769.88	5,679,377.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-103,752.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			24,255,244.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-245,855,231.01	-27,349,333.14
加：营业外收入		52,394,295.78	2,434,845.91
减：营业外支出		39,947,562.08	3,903,290.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-233,408,497.31	-28,817,777.51
减：所得税费用		5,003,239.53	15,645,467.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-238,411,736.84	-44,463,245.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-238,411,736.84	-44,463,245.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-194,659,100.38	-54,122,630.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-43,752,636.46	9,659,385.73
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-238,411,736.84	-44,463,245.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-194,659,100.38	-54,122,630.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-43,752,636.46	9,659,385.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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。

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		8,830,503.33	16,529,013.25
减：营业成本		3,151,479.69	4,657,870.41
税金及附加		1,416,825.89	1,127,787.70
销售费用			
管理费用		20,173,566.12	19,799,058.62
研发费用			
财务费用		55,355,655.65	60,940,447.41
其中：利息费用		55,211,628.47	60,850,415.19
利息收入		75,376.82	220,723.72
加：其他收益		32,337.62	102,156.95
投资收益（损失以“-”号填列）		2,341,322.24	50,855,732.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,458,677.76	-186,828.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		27,515,575.89	-3,856,509.07
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-41,377,788.27	-22,894,770.11
加：营业外收入		50,724,850.00	260,362.04
减：营业外支出		36,565,557.36	3,839,408.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-27,218,495.63	-26,473,816.61
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,218,495.63	-26,473,816.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,218,495.63	-26,473,816.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-27,218,495.63	-26,473,816.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,262,434,907.14	1,615,747,312.27
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,414,054.97	7,353,178.02
收到其他与经营活动有关的现金		179,394,336.43	105,758,524.83
经营活动现金流入小计		1,447,243,298.54	1,728,859,015.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,309,961,487.04	1,614,696,342.15
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		313,247,071.84	266,131,967.32
支付的各项税费		75,620,843.01	36,357,515.82
支付其他与经营活动有关的现金		231,975,809.22	187,483,850.82
经营活动现金流出小计		1,930,805,211.11	2,104,669,676.11
经营活动产生的现金流量净额		-483,561,912.57	-375,810,660.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			7,985,444.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		178,160.00	237,225,010.00
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		178,160.00	245,210,454.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,327,646.70	12,330,558.56
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,327,646.70	12,330,558.56
投资活动产生的现金流量净额		-22,149,486.70	232,879,896.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,198,000.00	78,884,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			78,884,000.00
取得借款收到的现金		772,393,974.40	653,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			65,966,378.45
筹资活动现金流入小计		775,591,974.40	798,650,378.45
偿还债务支付的现金		684,621,140.00	1,042,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,956,014.11	80,926,584.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		743,577,154.11	1,123,076,584.51
筹资活动产生的现金流量净额		32,014,820.29	-324,426,206.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-204,797.45	124,760.20
五、现金及现金等价物净增加额		-473,901,376.43	-467,232,210.45
加：期初现金及现金等价物余额		727,299,940.38	937,073,988.78
六、期末现金及现金等价物余额		253,398,563.95	469,841,778.33

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,205,510.00	8,994,088.62
收到的税费返还			1,766.21
收到其他与经营活动有关的现金		62,022,838.13	5,665,123.82
经营活动现金流入小计		68,228,348.13	14,660,978.65
购买商品、接受劳务支付的现金		18,327,451.67	1,448,719.10
支付给职工及为职工支付的现金		19,345,696.12	19,766,598.83
支付的各项税费		4,496,838.03	2,033,289.61
支付其他与经营活动有关的现金		8,577,680.80	10,716,040.43
经营活动现金流出小计		50,747,666.62	33,964,647.97
经营活动产生的现金流量净额		17,480,681.51	-19,303,669.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			35,650,000.00
取得投资收益收到的现金		9,448,600.00	69,182,439.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	291,010.00
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		9,450,600.00	105,123,449.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,300.00	233,534.50
投资支付的现金			
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		97,300.00	233,534.50
投资活动产生的现金流量净额		9,353,300.00	104,889,914.75
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		60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		104,188,093.75	204,366,572.99
筹资活动现金流入小计		164,188,093.75	204,366,572.99
偿还债务支付的现金		66,000,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,071,343.36	39,773,886.20
支付其他与筹资活动有关的现金		89,727,166.85	130,544,106.42
筹资活动现金流出小计		192,798,510.21	316,317,992.62

筹资活动产生的现金流量净额		-28,610,416.46	-111,951,419.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-63.98	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,776,498.93	-26,365,174.20
加：期初现金及现金等价物余额		9,617,914.55	35,841,793.04
六、期末现金及现金等价物余额		7,841,415.62	9,476,618.84

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,152,068,175.83			323.64	8,966,292.51		-2,934,036,404.43			640,600,543.69	389,390,631.24
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				2,152,068,175.83			323.64	8,966,292.51		-2,934,036,404.43			640,600,543.69	389,390,631.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					582,219.81			385,246.27			-194,659,100.38			-41,101,085.15	-234,792,719.45
（一）											-194,659,100.38			-43,752,636.46	-238,411,736.84

综合收益总额																						
(二)所有者投入和减少资本						582,219.81														2,615,780.19	3,198,000.00	
1.所有者投入的普通股																					3,198,000.00	3,198,000.00
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						582,219.81															-582,219.81	
(三)利润分配																						
1.提取盈余公积																						
2.提取一般风险准备																						
3.对所有者(或股东)的分配																						
4.其他																						
(四)所有者权益内部结转																						
1.资本公积转																						

航天通信控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告

增资本 (或股 本)																	
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																	
3. 盈余 公积弥 补亏损																	
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																	
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益																	
6. 其他																	
(五) 专项储 备							385,246.27							35,771.12			421,017.39
1. 本期 提取							924,580.41							103,634.53			1,028,214.94
2. 本期 使用							-539,334.14							-67,863.41			-607,197.55
(六) 其他																	
四、本 期期末 余额	521,791,700.00				2,152,650,395.64		385,569.91	8,966,292.51		-3,128,695,504.81				599,499,458.54			154,597,911.79

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具	资本公积	减： 库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般	未分配利润	其 他	小 计			

航天通信控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告

		优先股	永续债	其他	股				风险准备					
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,129,685,645.23	43,890,465.63		8,966,292.51		-2,851,795,537.79			573,174,506.40	425,713,071.98
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	521,791,700.00				2,129,685,645.23	43,890,465.63		8,966,292.51		-2,851,795,537.79			573,174,506.40	425,713,071.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,554,708.40		178,015.67			-54,122,630.82			56,789,654.10	23,399,747.35
（一）综合收益总额										-54,122,630.82			9,659,385.73	-44,463,245.09
（二）所有者投入和减少资本					20,554,708.40								58,329,291.60	78,884,000.00
1.所有者投入的普通股													58,329,291.60	58,329,291.60
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					20,554,708.40												20,554,708.40
(三) 利润分 配																-11,208,515.88	-11,208,515.88
1. 提取 盈余公 积																	
2. 提取 一般风 险准备																	
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配																-11,208,515.88	-11,208,515.88
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. 设定																	

受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备							178,015.67					9,492.65	187,508.32	
1.本期提取							537,315.89					27,676.37	564,992.26	
2.本期使用							-359,300.22					-18,183.72	-377,483.94	
(六)其他														
四、本期末余额	521,791,700.00				2,150,240,353.63	43,890,465.63	178,015.67	8,966,292.51		-2,905,918,168.61		629,964,160.50	449,112,819.33	

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				8,966,292.51	-3,017,655,560.60	-314,918,627.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

航天通信控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告

二、本年期初余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24			8,966,292.51	-3,017,655,560.60	-314,918,627.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-27,218,495.63	-27,218,495.63
（一）综合收益总额									-27,218,495.63	-27,218,495.63
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24			8,966,292.51	-3,044,874,056.23	-342,137,123.48

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24		43,890,465.63		8,966,292.51	-2,980,113,264.38	-233,485,866.00
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		43,890,465.63		8,966,292.51	-2,980,113,264.38	-233,485,866.00
三、本期增减变动金额（减少以										-26,473,816.61	-26,473,816.61

“一”号填列)											
(一) 综合收益总额									-26,473,816.61	-26,473,816.61	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24		43,890,465.63		8,966,292.51	-3,006,587,080.99	-259,959,682.61

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

三、财务报表附注（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司概况

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1987 年 2 月经浙江省轻工业厅（87）轻办字 49 号文批准设立的股份有限公司，发起人为中国纺织原料材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。1993 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业兼信息技术业类。本公司 2006 年 6 月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得股票对价 2.5 股，中国航天科工集团有限公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量 26,885,393 股，执行对价后持股数 46,193,407 股，占总股本比例 14.16%；2006 年 11 至 12 月份中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入 16,276,460 股，占总股本比例 4.99%。2013 年 6 月 27 日，中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入 435,700 股，约占公司已发行总股份的 0.13%；2013 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1221 号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司按 8.55 元/股的价格向特定对象非公开发行 90,255,730 股，其中中国航天科工集团有限公司认购 13,538,360 股，其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购 4,512,787 股。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 77,493,927 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为 19.69%；2015 年 11 月 5 日，经中国证监会证监许可 [2015] 2519 号《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向邹永杭等发行股份购买相关资产，公司非公开发行不超过 26,340,905 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 100,207,883 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为 20.07%。截至 2020 年 12 月 31 日，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 100,207,883 股股份，合计占总股本比例为 19.20%。报告期内，公司实施主动退市，中国航天科工集团有限公司收购无限售流通股股份 196,975,944 股。截至 2021 年 6 月 30 日，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 297,183,827 股股份，占总股本比例为 56.95%。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 521,791,700 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本为 521,791,700 元，其中有限售条件的流通股合计 67,967,031

股，无限售条件流通股合计 453,824,669 股。

公司注册地：杭州市解放路 138 号；

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）；

公司统一社会信用代码为 913300001429112055；

法定代表人：余德海。

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 30 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
成都航天通信设备有限责任公司
沈阳航天新星机电有限责任公司

子公司名称
沈阳航天新乐有限责任公司
四川灵通电讯有限公司
易讯科技股份有限公司
航天科工通信技术研究院有限责任公司
南京中富达电子通信技术有限公司
宁波中鑫毛纺集团有限公司
浙江航天中汇实业有限公司

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

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

公司 2021 年度 1-6 月亏损 2.33 亿元，2021 年 6 月 30 日归属于母公司的净资产为负 4.45 亿元，流动负债高于流动资产 13.02 亿元。2021 年 3 月 11 日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书《关于航天通信控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2021〕105 号），上海证券交易所决定对公司股票予以终止上市。上述事项或情况表明可能存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司管理层认为公司将能够获取足够的营运资金以确保公司自 2021 年 6 月 30 日起 12 个月内能够清偿到期的债务并可以持续经营。因此，公司管理层认为运用持续经营基础编制公司财务报表是适当的。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十五）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券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。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指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其回报金额。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之

前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定

在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际

利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

—金融资产已转移,虽然本公司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,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

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

4、 金融负债终止确认

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信

用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十三) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）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；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

为本公司的合营企业。

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面

价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

(十七) 在建工程

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

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或

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

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命 (年)	依据
土地使用权	30-50	法定年限
软件使用权	1-5	法定年限
专利权	10-20	法定年限
非专利技术	10-20	法定年限

项目	预计使用寿命（年）	依据
著作权	10-20	法定年限
特许权	5-15	法定年限

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

（二十）长期资产减值

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

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

(二十一) 长期待摊费用

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

(二十二) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司无其他长期职工福利。

(二十四) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出

进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

（二十五）收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同

期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。

(二十六) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计

提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十七) 政府补助

1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除上述类型外的政府补助。

2、 确认时点

公司以实际收到政府补助款为确认时点。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十九) 租赁

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款

额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十五）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于

销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

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

的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十一) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）
 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

2、 重要会计估计变更

无。

(三十二) 其他

无。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率/征收率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3.00； 5.00； 6.00； 9.00； 13.00；
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5.00； 7.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00； 25.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.20% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00% 计缴	1.20； 12.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	15.00
成都航天通信设备有限责任公司	15.00
沈阳航天新乐有限责任公司	15.00
四川灵通电讯有限公司	15.00
易讯科技股份有限公司	15.00
航天科工通信技术研究院有限责任公司	15.00

(二) 税收优惠

1、西部大开发税收优惠政策

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。子公司成都航天通信设备有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，经所在地国家税务局备案批准，报告期内该子公司目前仍按设在西部地区的鼓励类产业企业享受 15.00% 的企业所得税的税收优惠。

2、高新技术企业税收优惠政策

(1) 2020 年 12 月，江苏捷诚车载电子信息工程有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号 GR202032008253），有效期三年；

(2) 2020 年 9 月，成都航天通信设备有限责任公司四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号为 GR202051001084），有效期三年；

(3) 2020 年 11 月，沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号 GR202021000789），有效期三年；

(4) 2020 年 9 月，四川灵通电讯有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号为 GR202051000167），有效期三年；

(5) 2018 年 1 月，易讯科技股份有限公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号 GR201821000839），有效期三年；

(6) 2019 年 10 月，航天科工通信技术研究院有限责任公司经四川省科学技术厅、

四川省财政厅、四川省国家税务局四川省税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（GR201951000807），有效期三年。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，上述六家子公司减按 15.00% 税率缴纳企业所得税。

3、其他税收优惠说明

（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。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	107,815.77	138,214.76
银行存款	242,690,748.18	700,161,725.62
其他货币资金	52,951,376.15	81,957,953.50
合计	295,749,940.10	782,257,893.88
其中：存放在境外的款项总额		

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	32,003,177.59	13,712,543.30
保函保证金	4,170,579.51	3,898,225.50
信用证保证金	190,000.00	500,000.00
履约保证金	1,421,222.00	
诉讼冻结款	4,565,897.05	36,846,684.70
进口业务保证金		
其他	500.00	500.00
合计	42,351,376.15	54,957,953.50

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	312,126,206.02	305,566,632.42
小计	312,126,206.02	305,566,632.42
减：坏账准备	6,216,768.12	6,111,332.65
合计	305,909,437.90	299,455,299.77

2、应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提 坏账准备										
按组合计提 坏账准备	312,126,206.02	100.00	6,216,768.12	2.00	305,909,437.90	305,566,632.42	100.00	6,111,332.65	2.00	299,455,299.77
其中：										
信用风险特 征组合										
特定项目组 合	312,126,206.02	100.00	6,216,768.12	2.00	305,909,437.90	305,566,632.42	100.00	6,111,332.65	2.00	299,455,299.77
其他组合										
合计	312,126,206.02	100.00	6,216,768.12	2.00	305,909,437.90	305,566,632.42	100.00	6,111,332.65	2.00	299,455,299.77

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	6,111,332.65	105,435.47			6,216,768.12
合计	6,111,332.65	105,435.47			6,216,768.12

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		114,739,342.40
合计		114,739,342.40

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	904,312,836.85	800,825,196.23
1—2 年	435,210,028.46	401,338,959.48
2—3 年	122,611,415.87	146,426,074.32
3 年以上	283,584,553.83	346,130,091.72
小计	1,745,718,835.01	1,694,720,321.75
减：坏账准备	498,954,373.43	502,536,160.07
合计	1,246,764,461.58	1,192,184,161.68

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	374,762,648.77	21.47	374,762,648.77	100.00		374,762,648.77	22.11	374,762,648.77	100.00	
其中：										
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	374,704,527.43	21.46	374,704,527.43	100.00		374,704,527.43	22.11	374,704,527.43	100.00	
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	58,121.34	0.01	58,121.34	100.00		58,121.34		58,121.34	100.00	
按组合计提坏账准备	1,370,956,186.24	78.53	124,191,724.66	9.06	1,246,764,461.58	1,319,957,672.98	77.89	127,773,511.30	9.68	1,192,184,161.68
其中：										
信用风险特征组合	548,549,899.88	31.42	107,739,078.92	19.64	440,810,820.96	461,867,061.03	27.26	110,611,699.06	23.95	351,255,361.97
特定项目组合	822,406,286.36	47.11	16,452,645.74	2.00	805,953,640.62	858,090,611.95	50.63	17,161,812.24	2.00	840,928,799.71
关联方组合/内部往来组合										
合计	1,745,718,835.01	100.00	498,954,373.43		1,246,764,461.58	1,694,720,321.75	100.00	502,536,160.07		1,192,184,161.68

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	209,026,706.15	100.00	说明 1
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	说明 2
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	说明 2
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	说明 3
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	说明 3
北京航天自动控制研究所	24,751.34	24,751.34	100.00	预计无法收回
贵州新安航空机械有限责任公司	16,980.00	16,980.00	100.00	预计无法收回
南京 28 研究所	15,260.00	15,260.00	100.00	预计无法收回
惠丰机电公司	1,130.00	1,130.00	100.00	预计无法收回
合计	374,762,648.77	374,762,648.77		

说明 1：智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）原为本公司子公司，因破产清算交由破产管理人，本公司失去对其控制不再将其纳入合并范围，公司基于谨慎性原则，对应收智慧海派款项全额计提坏账准备；

说明 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。上海中澜实际控制人承诺对贷款担保，同时为其控制的投资企业新疆艾萨尔提供 9,000.00 万元最高额担保。后因上述两家公司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协议，并完成了新疆艾萨尔机器设备抵押担保 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全额计提坏账准备；

说明 3：公司采取积极措施对宁波市鄞州本源毛条有限公司、宁波市新利和毛条有限公司的应收款项进行催收，仍然未收回，相关款项账龄为 3 年以上，基于谨慎性原则，公司对上述应收账款全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目，按信用风险特征组合：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	354,962,986.00	8,466,593.20	2.39
1—2 年	88,570,551.34	8,662,411.21	9.78
2—3 年	19,352,495.76	4,946,207.73	25.56
3 年以上	85,663,866.78	85,663,866.78	100.00
合计	548,549,899.88	107,739,078.92	

组合计提项目，按特定项目组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
特定项目组合	822,406,286.36	16,452,645.74	2.00
合计	822,406,286.36	16,452,645.74	

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	127,773,511.30	-3,491,786.43		90,000.21	124,191,724.66
按单项计提坏账准备	374,762,648.77				374,762,648.77
合计	502,536,160.07	-3,491,786.43		90,000.21	498,954,373.43

3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	90,000.21

其中重要的应收账款核销情况：

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	款项是否因关联交易产生
通河县供电公司	货款	44,176.32	预计无法回收	内部决策程序	否
大唐东宁水电开发有限公司	货款	33,000.00	对方已注销	内部决策程序	否
黑龙江省清河林业供电局	货款	5,143.15	对方已注销	内部决策程序	否
兰州长风厂模具精密	货款	4,204.74	对方已注销	内部决策程序	否
黑龙江华锐风力发电技术服务 有限公司	货款	3,476.00	对方已注销	内部决策程序	否
合计		90,000.21			

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	11.97	209,026,706.15
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	5.31	92,742,696.22
客户 1	73,808,855.00	4.23	1,476,177.10
客户 1	64,199,759.33	3.68	1,283,995.19
客户 2	58,075,956.00	3.33	1,161,519.12
合计	497,853,972.7	28.52	305,691,093.8

(四) 应收款项融资
1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	17,348,342.82	23,076,770.40
合计	17,348,342.82	23,076,770.40

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	23,076,770.40	3,611,763.69	9,340,191.27		17,348,342.82	
合计	23,076,770.40	3,611,763.69	9,340,191.27		17,348,342.82	

说明：本公司期末质押银行承兑汇票 1,559,520 元。

(五) 预付款项
1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	334,870,711.86	65.31	377,654,458.46	65.96
1 至 2 年	28,781,673.57	5.61	37,863,572.50	6.61
2 至 3 年	122,365,591.03	23.86	129,773,369.06	22.66
3 年以上	26,750,243.30	5.22	27,283,689.98	4.77

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	512,768,219.76	100.00	572,575,090.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	81,960,044.16	15.98
深圳圣世云商科技有限公司	74,470,873.02	14.52
深圳前海润林供应链有限公司	26,552,810.07	5.18
供应商 2	20,960,277.80	4.09
供应商 3	12,102,023.52	2.36
合计	216,046,028.57	42.13

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	2,389,990.91	3,362,978.02
其他应收款项	40,865,291.22	28,084,695.86
合计	43,255,282.13	31,447,673.88

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
宁波中鑫呢绒有限公司	2,161,829.16	2,161,829.16
沈阳航天机械设备有限公司		1,201,148.86
宁波中润花式纱有限公司	177,419.26	
宁波中润精捻纺织有限公司	50,742.49	
小计	2,389,990.91	3,362,978.02
减：坏账准备		
合计	2,389,990.91	3,362,978.02

(2) 重要的账龄超过一年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
宁波中鑫呢绒有限公司	2,161,829.16	3 年以上	资金紧张	否
合计	2,161,829.16			

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	39,242,966.44	26,136,181.50
1—2 年	331,151,943.84	880,185,501.08
2—3 年	762,109,974.83	241,083,168.77
3 年以上	39,561,438.96	54,104,465.94
小计	1,172,066,324.07	1,201,509,317.29
减：坏账准备	1,131,201,032.85	1,173,424,621.43
合计	40,865,291.22	28,084,695.86

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,089,753,569.00	92.98	1,089,753,569.00	100.00		1,133,040,823.39	94.30	1,133,040,823.39	100.00	
按组合计提坏账准备	82,312,755.07	7.02	41,447,463.85	50.35	40,865,291.22	68,468,493.90	5.70	40,383,798.04	58.98	28,084,695.86
其中：										
信用风险特征组合	82,312,755.07	7.02	41,447,463.85	50.35	40,865,291.22	68,468,493.90	5.70	40,383,798.04	58.98	28,084,695.86
其他组合										
合计	1,172,066,324.07	100.00	1,131,201,032.85		40,865,291.22	1,201,509,317.29	100.00	1,173,424,621.43		28,084,695.86

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
智慧海派科技有限公司	1,089,753,569.00	1,089,753,569.00	100.00	预计无法收回
合计	1,089,753,569.00	1,089,753,569.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目, 按信用风险特征组合:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,242,966.44	943,947.46	2.41
1—2 年	2,282,362.03	398,202.64	17.45
2—3 年	1,225,987.64	543,874.79	44.36
3 年以上	39,561,438.96	39,561,438.96	100.00
合计	82,312,755.07	41,447,463.85	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	40,383,798.04		1,133,040,823.39	1,173,424,621.43
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,063,665.81			1,063,665.81
本期转回			-27,570,451.69	-27,570,451.69
本期转销				
本期核销			-15,716,802.70	-15,716,802.70
其他变动				
期末余额	41,447,463.85		1,089,753,569.00	1,131,201,032.85

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	68,468,493.90		1,133,040,823.39	1,201,509,317.29
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	13,844,261.17			13,844,261.17
本期终止确认			-43,287,254.39	-43,287,254.39
其他变动				
期末余额	82,312,755.07		1,089,753,569.00	1,172,066,324.07

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险特征组合	40,383,798.04	1,063,665.81			41,447,463.85
按单项计提坏账准备	1,133,040,823.39		27,570,451.69	15,716,802.70	1,089,753,569.00
合计	1,173,424,621.43	1,063,665.81	27,570,451.69	15,716,802.7	1,131,201,032.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
智慧海派科技有限公司	27,570,451.69	破产清算	本期收回	银行存款收回
合计	27,570,451.69			

(5) 其他应收款项核销

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
上海航天舒室环境科技有限公司	15,716,802.70	破产清算	董事会决策	否

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
其他单位往来	1,103,737,856.26	1,158,238,992.99
保证金及押金	16,185,683.93	11,581,717.97
备用金	15,104,932.62	9,373,960.21
应收暂付款	28,379,479.88	16,484,001.07
代垫员工应承担款项		34,655.66
其他	8,658,371.38	5,795,989.39
合计	1,172,066,324.07	1,201,509,317.29

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
智慧海派科技有限公司	其他单位往来	1,089,753,569.00	1-3 年	92.98	1,089,753,569.00
新新集团清算组	其他单位往来	7,350,000.00	3 年以上	0.63	7,350,000.00
雅安兴美云母工业有限责任公司	其他单位往来	7,109,287.98	3 年以上	0.61	7,109,287.98
宁波中鑫呢绒有限公司	其他单位往来	6,702,609.50	1 年以内	0.57	134,052.19
JM 公司	其他单位往来	1,855,453.00	3 年以上	0.16	1,855,453.00
合计		1,126,632,269.18		94.95	1,120,063,711.87

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	321,730,388.06	2,018,595.63	319,711,792.43	266,634,875.34	2,025,917.08	264,608,958.26
周转材料	35,137,616.21		35,137,616.21	30,881,549.11		30,881,549.11
委托加工物资	7,054,014.48		7,054,014.48	1,538,584.64		1,538,584.64
在产品	773,678,550.71	628,762.76	773,049,787.95	695,032,587.31	628,762.76	694,403,824.55
库存商品	84,878,043.48	32,744,866.56	52,133,176.92	71,374,421.17	32,744,866.56	38,629,554.61
发出商品	311,654,083.59		311,654,083.59	291,407,991.96	238,000.00	291,169,991.96
合计	1,534,132,696.53	35,392,224.95	1,498,740,471.58	1,356,870,009.53	35,637,546.40	1,321,232,463.13

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,025,917.08			7,321.45		2,018,595.63
在产品	628,762.76					628,762.76
库存商品	32,744,866.56					32,744,866.56
发出商品	238,000.00			238,000.00		
合计	35,637,546.40	7,321.45		245,321.45		35,392,224.95

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,042,427.94	21,426,090.90
1—2 年	3,234,511.71	6,433,777.38
2—3 年	1,314,110.02	1,796,069.47
3 年以上	1,493,834.61	1,193,570.78
小计	25,084,884.28	30,849,508.53
减：减值准备	2,305,903.35	2,194,829.51
合计	22,778,980.93	28,654,679.02

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	25,084,884.28	100.00	2,305,903.35	9.19	22,778,980.93	30,849,508.53	100.00	2,194,829.51	7.11	28,654,679.02
其中：										
信用风险特征组合	15,336,202.77	61.14	2,110,929.72	13.76	13,225,273.05	17,755,690.12	57.56	1,932,953.14	10.89	15,822,736.98
特定项目组合	9,748,681.51	38.86	194,973.63	2.00	9,553,707.88	13,093,818.41	42.44	261,876.37	2.00	12,831,942.04
关联方组合/内部往来组合										
合计	25,084,884.28	100.00	2,305,903.35	9.19	22,778,980.93	30,849,508.53	100.00	2,194,829.51		28,654,679.02

按组合计提减值准备:

组合计提项目, 特定风险组合:

名称	期末余额			期初余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
特定项目组合	9,748,681.51	194,973.63	2.00	13,093,818.41	261,876.37	2.00
合计	9,748,681.51	194,973.63		13,093,818.41	261,876.37	

组合计提项目, 信用风险特征组合:

名称	期末余额			期初余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,441,759.43	190,112.35	2.01	11,825,422.39	238,138.04	2.01
1—2 年	3,086,498.71	233,983.28	7.58	2,940,627.48	234,710.13	7.98
2—3 年	1,314,110.02	192,999.48	14.69	1,796,069.47	266,534.19	14.84
3 年以上	1,493,834.61	1,493,834.61	100.00	1,193,570.78	1,193,570.78	100.00
合计	15,336,202.77	2,110,929.72		17,755,690.12	1,932,953.14	

3、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
按组合计提减值准备情况	2,194,829.51	111,073.84			2,305,903.35
合计	2,194,829.51	111,073.84			2,305,903.35

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵进项税额	20,607,558.22	18,626,960.23
预缴各项税费	3,154,592.52	3,781,605.05
合计	23,762,150.74	22,408,565.28

(十) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
浙江航天电子信息产业有限公司	168,768,656.94			-6,458,677.76						162,309,979.18	
宁波中鑫呢绒有限公司	3,450,869.17			229,177.42						3,680,046.59	
宁波中润花式纱有限公司	4,602,577.98			93,063.11			177,419.26			4,518,221.83	
宁波中润精捻纺织有限公司	949,794.35			25,826.26			50,742.49			924,878.12	
沈阳航天机械有限责任公司	2,872,072.20			12,288.80						2,884,361.00	
成都智慧海派科技有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	15,000,000.00
小计	195,643,970.64			-6,098,322.17			228,161.75			189,317,486.72	15,000,000.00
合计	195,643,970.64			-6,098,322.17			228,161.75			189,317,486.72	15,000,000.00

(十一) 其他权益工具投资

项目	期末余额	上年年末余额
杭州西子实验学校	1,000,000.00	1,000,000.00
江苏省新时代工贸公司	54,099.14	54,099.14
合计	1,054,099.14	1,054,099.14

(十二) 投资性房地产
1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	232,688,809.90	232,688,809.90
(2) 本期增加金额		
—存货\固定资产\在建工程转入		
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	232,688,809.90	232,688,809.90
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 上年年末余额	45,611,553.93	45,611,553.93
(2) 本期增加金额	3,324,731.28	3,324,731.28
—计提或摊销	3,324,731.28	3,324,731.28
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	48,936,285.21	48,936,285.21
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		

项目	房屋、建筑物	合计
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	183,752,524.69	183,752,524.69
(2) 上年年末账面价值	187,077,255.97	187,077,255.97

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
天润中心房产	154,813,797.43	合作建房，目前公司尚未办理过户手续
厂房、仓库	1,152,396.06	未缴纳土地出让金未能更换房产证
佳和华强大厦	674,436.94	办理过户存在障碍

(十三) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	936,344,612.32	959,924,575.73
固定资产清理		
合计	936,344,612.32	959,924,575.73

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
1. 账面原值							
(1) 上年年末余额	1,118,981,623.05	434,122,492.95	44,534,868.27	157,288,312.87	20,229,522.85	71,352,648.67	1,846,509,468.66
(2) 本期增加金额		8,638,961.36	172,168.12	3,441,744.64	344,152.71	2,138,940.45	14,735,967.28
—购置		8,638,961.36	172,168.12	3,441,744.64	344,152.71	2,138,940.45	14,735,967.28
—在建工程转入							
(3) 本期减少金额		963,277.15		401,882.23	10,686.83		1,375,846.21
—处置或报废		963,277.15		401,882.23	10,686.83		1,375,846.21
—其他							
(4) 期末余额	1,118,981,623.05	441,798,177.16	44,707,036.39	160,328,175.28	20,562,988.73	73,491,589.12	1,859,869,589.73
2. 累计折旧							
(1) 上年年末余额	353,688,416.32	301,244,322.01	36,672,683.06	113,943,885.37	16,260,536.86	60,691,878.39	882,501,722.01
(2) 本期增加金额	17,264,749.61	10,608,142.57	894,372.40	7,248,180.15	771,027.81	1,299,637.88	38,086,110.42
—计提	17,264,749.61	10,608,142.57	894,372.40	7,248,180.15	771,027.81	1,299,637.88	38,086,110.42
—其他							
(3) 本期减少金额		742,851.31		392,661.80	10,512.83		1,146,025.94
—处置或报废		742,851.31		392,661.80	10,512.83		1,146,025.94
—其他							
(4) 期末余额	370,953,165.93	311,109,613.27	37,567,055.46	120,799,403.72	17,021,051.84	61,991,516.27	919,441,806.49

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
3. 减值准备							
（1）上年年末余额	997,908.12	3,085,262.80					4,083,170.92
（2）本期增加金额							
—计提							
—其他							
（3）本期减少金额							
—处置或报废							
—其他							
（4）期末余额	997,908.12	3,085,262.80					4,083,170.92
4. 账面价值							
（1）期末账面价值	747,030,549.00	127,603,301.09	7,139,980.93	39,528,771.56	3,541,936.89	11,500,072.85	936,344,612.32
（2）上年年末账面价值	764,295,298.61	129,792,908.14	7,862,185.21	43,344,427.50	3,968,985.99	10,660,770.28	959,924,575.73

3、 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,522,479.50	1,668,851.48		1,853,628.02	
机器设备	7,835,839.93	4,625,365.59	3,085,262.80	125,211.54	
合计	11,358,319.43	6,294,217.07	3,085,262.80	1,978,839.56	

4、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙潭都市工业园区航天路 19 号房产	250,688,390.66	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
沈阳新星房屋建筑物	2,563,137.40	未缴纳土地出让金未能更换房产证
宁波中鑫相关厂房及取水泵房	13,714,970.72	因容积率未达到标等原因未能办理权证
拆迁补助房产	29,295,423.62	政府补助房产，产权证书尚未办理
天津合汇房产	1,752,001.05	以前年度抵债房产，办理过户存在障碍
非织造布厂宿舍	1,102,533.70	该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍
老东岳宿舍楼	2,112,811.46	该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍
上海闸北路信龙房产	185,332.69	目前公司办理变更登记存在障碍
乐山路厂区及辉山厂区房产		企业分立重组时产权证手续未办妥，由于办理产权证过户手续所需资料不完整，目前公司办理过户存在障碍，上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列示。
杭州市头营巷 21 号的仓库及附属房		公司与杭州喜得宝丝绸有限公司与 1998 年 6 月 14 日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷 21 号得仓库及附属房共 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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		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。

(十四) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	28,763,623.91	28,768,709.60
工程物资		
合计	28,763,623.91	28,768,709.60

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
*****项目	27,792,332.05		27,792,332.05	27,732,327.55		27,732,327.55
信息化建设项目	954,039.52		954,039.52	610,756.59		610,756.59
其他项目	79,199.14	61,946.80	17,252.34	487,572.26	61,946.80	425,625.46
合计	28,825,570.71	61,946.80	28,763,623.91	28,830,656.40	61,946.80	28,768,709.60

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	上年年末余额	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	资金来源
*****项目	27,732,327.55	63,388.93		3,384.43	27,792,332.05	自筹
信息化建设项目	610,756.59	343,282.93			954,039.52	自筹
其他项目	487,572.26	460.18		408,833.30	79,199.14	自筹
合计	28,830,656.40	407,132.04		412,217.73	28,825,570.71	

(十五) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	29,735,148.52	253,301,743.15	159,200,123.90	14,906,931.21	2,569,800.00	459,713,746.78
(2) 本期增加金额						
—购置	450,041.75					450,041.75
—其他						
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额	30,185,190.27	253,301,743.15	159,200,123.90	14,906,931.21	2,569,800.00	460,163,788.53
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	22,886,963.91	70,735,743.32	123,212,696.32	3,722,109.48	2,291,405.00	222,848,918.03
(2) 本期增加金额						
—计提	1,207,394.42	2,751,953.98	5,530,742.42	959,408.75	128,490.00	10,577,989.57
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额	24,094,358.33	73,487,697.30	128,743,438.74	4,681,518.23	2,419,895.00	233,426,907.60
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	6,090,831.94	179,814,045.85	30,456,685.16	10,225,412.98	149,905.00	226,736,880.93
(2) 上年年末账面价值	6,848,184.61	182,565,999.83	35,987,427.58	11,184,821.73	278,395.00	236,864,828.75

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳航天新星土地使用权	26,610,260.52	从破产新新集团购入破产财产，因破产方未交纳土地出让金，办理土地证存在阻碍
四川灵通电讯土地使用权	1,008,906.21	因权属不明确，办理土地使用证存在障碍

(十六) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
易讯科技股份有限公司	28,525,394.84					28,525,394.84
小计	28,525,394.84					28,525,394.84
减值准备						
易讯科技股份有限公司	28,525,394.84					28,525,394.84
小计	28,525,394.84					28,525,394.84
账面价值						

(十七) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付租金摊销	8,770,968.31		161,928.00		8,609,040.31

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电站增容费	4,959,436.03		67,495.92		4,891,940.11
装修费及其他	24,081,322.74	447,218.02	2,809,920.06		21,718,620.70
合计	37,811,727.08	447,218.02	3,039,343.98		35,219,601.12

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	98,787,817.54	16,759,919.84	95,954,835.25	16,562,684.13
可抵扣亏损	3,448,989.32	862,247.33	3,448,989.32	862,247.33
已预提尚未支付的各项费用及递延收益	6,211,556.12	1,081,740.25	6,968,960.17	1,195,350.86
合计	108,448,362.98	18,703,907.42	106,372,784.74	18,620,282.32

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
“退二进三”项目汇算清缴产生	61,222,163.04	15,305,540.76	61,222,163.04	15,305,540.76
合计	61,222,163.04	15,305,540.76	61,222,163.04	15,305,540.76

说明：“退二进三”项目汇算清缴产生：2019 年航天中汇计提宁税路厂区收储收益对应所得税费用 1,530.55 万元，根据国税【2012】40 号《企业政策性搬迁所得税管理办法》相关规定，航天中汇可延期缴纳宁税路厂区收储产生的所得税费用，故将应交税费调整计入递延所得税负债。

(十九) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	11,618,023.17		11,618,023.17	14,285,162.75		14,285,162.75
预付设备款	6,308,381.94		6,308,381.94	2,427,703.12		2,427,703.12
对智慧海派科技有限公司股权投资	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	17,926,405.11		17,926,405.11	16,712,865.87		16,712,865.87

说明：本公司持有智慧海派科技有限公司股权原投资成本为 14.53 亿元，期末公允价值为 0。

(二十) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	444,600,370.82	414,650,407.92
抵押借款	603,442,637.89	630,026,465.92
保证借款	452,225,217.72	484,258,292.84
信用借款	648,522,749.99	603,652,494.17
合计	2,148,790,976.42	2,132,587,660.85

(二十一) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	94,126,378.10	34,588,520.64
商业承兑汇票	229,563,090.45	364,218,616.92
合计	323,689,468.55	398,807,137.56

(二十二) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	659,262,246.58	632,006,916.63
1—2 年	208,490,547.05	194,496,054.87
2—3 年	60,872,327.65	56,707,443.81
3 年以上	63,361,733.36	129,281,223.39
合计	991,986,854.64	1,012,491,638.70

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商甲	39,857,300.00	业务尚未完成
供应商乙	25,156,654.00	业务尚未完成
供应商丙	24,984,856.00	业务尚未完成
供应商丁	20,061,200.00	业务尚未完成
陕西航天动力高科技股份有限公司	11,382,369.85	已与对方达成和解协议，剩余款项尚未到期
合计	96,457,523.85	

(二十三) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	7,744,041.39	3,832,103.71
1—2 年	75,920.00	985,725.92
2—3 年		
3 年以上		
合计	7,819,961.39	4,817,829.63

(二十四) 合同负债

1、 合同负债列示

项目	期末余额	期末余额
1 年以内	79,807,537.54	89,169,695.47
1—2 年	37,284,526.50	70,676,216.30
2—3 年	26,652,799.50	28,778,272.47
3 年以上	19,167,605.29	21,878,067.54
合计	162,912,468.83	210,502,251.78

(二十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	74,991,507.26	240,652,063.02	274,434,905.43	41,208,664.85
离职后福利-设定提存计划	1,651,039.01	28,684,352.04	28,034,659.18	2,300,731.87
辞退福利	616,951.00	337,719.37	949,270.37	5,400.00
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	77,259,497.27	269,674,134.43	303,418,834.98	43,514,796.72

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	64,064,120.74	194,583,969.60	226,484,060.34	32,164,030.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费	2,260,449.46	8,911,357.92	9,249,558.52	1,922,248.86
(3) 社会保险费	414,033.43	15,258,261.90	15,639,143.42	33,151.91
其中：医疗保险费	396,026.78	13,436,447.17	13,830,594.99	1,878.96
工伤保险费		981,600.59	950,327.64	31,272.95
生育保险费	18,006.65	349,136.67	367,143.32	
其他		491,077.47	491,077.47	
(4) 住房公积金	5,222,001.98	15,451,186.12	15,551,708.92	5,121,479.18
(5) 工会经费和职工教育经费	3,030,901.65	5,195,402.28	6,268,175.04	1,958,128.89
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		1,251,885.20	1,242,259.19	9,626.01
合计	74,991,507.26	240,652,063.02	274,434,905.43	41,208,664.85

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	100,140.84	23,988,945.87	23,542,786.78	546,299.93
失业保险费	6,258.69	841,906.45	831,053.44	17,111.70
企业年金缴费	1,544,639.48	3,743,483.72	3,550,802.96	1,737,320.24
其他		110,016.00	110,016.00	
合计	1,651,039.01	28,684,352.04	28,034,659.18	2,300,731.87

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	84,807,532.39	93,550,796.22
企业所得税	46,091,186.91	84,075,727.61
城市维护建设税	208,203.52	799,581.58
房产税	2,609,028.85	4,722,639.51
土地使用税	1,929,293.30	1,676,775.70
个人所得税	459,432.64	2,784,532.97
教育费附加	118,494.91	357,167.94
地方教育费附加	29,211.98	212,961.34

税费项目	期末余额	上年年末余额
印花税	73,821.67	165,587.06
其他税费	84,778.89	84,821.46
合计	136,410,985.06	188,430,591.39

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	97,311,154.53	97,602,554.53
其他应付款项	850,717,659.97	857,281,329.28
合计	948,028,814.50	954,883,883.81

1、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	97,311,154.53	97,602,554.53
合计	97,311,154.53	97,602,554.53

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	13,744,150.25	63,906,069.02
应收暂付款	56,236,521.87	67,477,034.61
劳务费	44,928.20	2,460,466.06
***合作款	1,307,618.34	1,307,618.34
预提费用	15,119,447.42	10,152,576.98
继续涉入负债	119,884,188.40	83,523,822.29
其他	644,380,805.49	628,453,741.98
合计	850,717,659.97	857,281,329.28

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司	521,850,000.00	单位借款
计提**项目费用	62,594,381.89	预提费用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
过渡房项目	34,999,999.98	尚未结转的款项
计提担保损失款	15,185,760.29	银行计提担保金
合计	634,630,142.16	

说明：2019 年 8 月 27 日，公司与南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司（以下简称南昌临空）签订借款协议，向南昌临空借款 4.50 亿元，借款期限自 2019 年 8 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日。2019 年 12 月 30 日由于公司未偿还上述借款，公司与南昌临空签订变更协议，协议约定借款期限自 2019 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 27 日，借款期限届满公司按照年化利率 6%，到期一次还本付息，若逾期还本息，公司应就逾期金额按照每日万分之五的标准向南昌临空支付逾期罚金。截止 2021 年 6 月末，公司尚未偿还上述本金及利息，公司应付南昌临空本金、利息及罚息合计 5.22 亿元。

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	301,789,999.32	215,965,901.37
合计	301,789,999.32	215,965,901.37

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	18,582,778.79	
预计负债	185,500,000.00	150,000,000.00
合计	204,082,778.79	150,000,000.00

说明：1、公司为智慧海派向中国进出口银行江西省分行贷款 1.5 亿元提供担保，2019 年度智慧海派正式进入破产程序，公司基于谨慎性原则，针对上述担保事项确认 1.5 亿元预计负债。

2、公司为沈阳航天新星机电有限责任公司民生银行贷款 950 万元、沈阳农村商业银行股份有限公司 2,600 万元提供担保，截至 2021 年 6 月末沈阳航天新星机电有限责任公司资金紧张，公司基于谨慎性原则，针对上述担保事项确认 3,550 万元预计负债。

(三十) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款		267,580,849.32

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	30,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款		
合计	30,000,000.00	267,580,849.32

(三十一) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	81,483,587.31	320,200.00	2,319,656.04	79,484,131.27	政府补助
合计	81,483,587.31	320,200.00	2,319,656.04	79,484,131.27	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金 额	本期计入当期损益 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
装修补贴款	18,825,048.08			-1,508,293.26	17,316,754.82	与资产相关
EGR 装置中央专项	14,000,000.00				14,000,000.00	与收益相关
实验室及队伍建设	2,979,874.26				2,979,874.26	与收益相关
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	2,195,879.18		154,140.18		2,041,739.00	与资产相关
迁建节能减排升级	1,940,014.29				1,940,014.29	与资产相关
厂房建设项目	1,641,496.90				1,641,496.90	与资产相关
军民融合产业项目	643,678.16		406,896.54		236,781.62	与收益相关
专利实施资助	200,000.00				200,000.00	与收益相关
其他	3,007,596.44	320,200.00	250,326.06		3,077,470.38	与收益相关
合计	81,483,587.31	320,200.00	811,362.78	-1,508,293.26	79,484,131.27	

(三十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
应付基建（工程）款	17,247,709.71	18,649,293.90
应付设备款	6,078,805.19	1,622,492.21
浙江中汇“退二进三”搬迁项目	18,155,225.96	18,489,139.96
合计	41,481,740.86	38,760,926.07

(三十三) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	521,791,700.00						521,791,700.00

(三十四) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,185,626,517.85			2,185,626,517.85
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
其他	28,195,030.60	582,219.81		28,777,250.41
合计	2,152,068,175.83	582,219.81		2,152,650,395.64

(三十五) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	323.64	924,580.41	539,334.14	385,569.91
合计	323.64	924,580.41	539,334.14	385,569.91

(三十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,966,292.51			8,966,292.51
合计	8,966,292.51			8,966,292.51

(三十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-2,934,036,404.43	-2,851,795,537.79
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-2,934,036,404.43	-2,851,795,537.79
加：本期净利润	-192,023,975.88	-54,122,630.82
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-3,126,060,380.31	-2,905,918,168.61

(三十八) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,313,860,461.52	1,219,054,353.57	1,269,370,109.84	1,019,815,903.66
其他业务	30,753,540.65	26,535,636.57	52,340,967.94	36,334,077.02
合计	1,344,614,002.17	1,245,589,990.14	1,321,711,077.78	1,056,149,980.68

(三十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
房产税	4,655,563.85	4,668,940.99
土地增值税		9,048,952.38
城市维护建设税	817,239.22	1,574,177.10
土地使用税	1,848,161.49	1,610,128.62
教育费附加	582,357.61	1,132,364.91
印花税	567,210.46	591,420.48
车船使用税	40,333.41	40,328.40
其他	24,978.67	685,144.08
合计	8,535,844.71	19,351,456.96

(四十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	14,081,215.22	10,659,900.56
业务招待费	8,760,750.12	6,616,346.56
差旅费	3,558,419.12	3,150,500.65
业务费	1,279,111.95	1,017,950.73
折旧及租赁费	718,629.60	2,065,073.97
佣金	1,478,367.58	1,487,782.87
广告及业务宣传费	1,481,850.60	1,116,576.05
办公费	958,794.62	835,247.87
会议会务费	1,960,214.98	940,968.70
运杂费	285,813.43	5,074,349.16
其他	8,361,169.25	4,441,793.00
合计	42,924,336.47	37,406,490.12

(四十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	85,645,213.76	68,931,603.15
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	26,309,522.54	26,175,946.31
办公费	3,159,183.57	2,896,521.66
差旅费	3,079,044.60	2,123,679.25
会议费	20,862.26	35,873.50

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	2,433,176.58	1,385,318.95
中介机构费	2,579,632.97	2,123,394.51
能源\环保\物业管理费	1,873,781.61	3,996,963.86
其他	17,140,790.79	13,725,270.95
合计	142,241,208.68	121,394,572.14

(四十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	45,538,957.77	36,837,763.60
直接材料	21,049,206.80	12,157,857.22
试验费及研发费	6,505,312.58	16,481,618.65
折旧与摊销	31,419,730.64	8,213,114.79
差旅费	1,393,742.78	589,690.47
办公费	841,125.30	297,375.17
其他	17,658,729.63	14,162,738.99
合计	124,406,805.50	88,740,158.89

(四十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	67,301,825.55	70,815,481.39
减：利息收入	2,379,582.71	2,409,738.42
汇兑损益	87,287.88	161,736.88
其他支出	1,142,458.95	855,747.23
合计	66,151,989.67	69,423,227.08

(四十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	15,847,713.16	13,623,505.59
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	76,599.95	187,086.94
合计	15,924,313.11	13,810,592.53

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	349,600.00	1,410,448.48	349,600.00
税费返还		228,518.80	
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	154,140.18	154,140.18	154,140.18
专项补助	1,147,100.00	1,029,893.76	1,147,100.00
军民融合产业项目	657,222.60	50,000.00	657,222.60
其他	13,539,650.38	10,750,504.37	13,539,650.38
合计	15,847,713.16	13,623,505.59	15,847,713.16

(四十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,098,322.17	-339,739.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	-165,066.44	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合计	-6,263,388.61	-339,739.50

(四十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	29,823,769.88	5,679,377.89
合计	29,823,769.88	5,679,377.89

(四十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,321.45	
合同资产减值损失	-111,073.84	
合计	-103,752.39	

(四十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		24,255,244.03	

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计		24,255,244.03	

(四十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,264,900.00	2,002,200.00	1,264,900.00
非流动资产毁损报废收益	10,000.00	285,729.77	10,000.00
其他	51,119,395.78	146,916.14	51,119,395.78
合计	52,394,295.78	2,434,845.91	52,394,295.78

说明：其他中北京东方智旗电子商务有限公司因终止浙江航天电子信息产业有限公司 49% 股权转让项目，公司将其交纳的保证金 5,000 万元列入营业外收入。

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
高新企业等项目奖励款	50,000.00	174,000.00	50,000.00
研制任务补助		1,446,500.00	
其他款项	1,214,900.00	381,700.00	1,214,900.00
合计	1,264,900.00	2,002,200.00	1,264,900.00

(五十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	60,000.00	11,000.00	60,000.00
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	54,863.15	82,672.43	54,863.15
债务重组损失			
其他	39,832,698.93	3,809,617.85	39,832,698.93
合计	39,947,562.08	3,903,290.28	39,947,562.08

说明：其他中公司为沈阳航天新星机电有限责任公司民生银行贷款 950 万元、沈阳农村商业银行股份有限公司 2,600 万元提供担保，截至 2021 年 6 月末沈阳航天新星

机电有限责任公司资金紧张，公司基于谨慎性原则，针对上述担保事项确认 3,550 万元预计负债。

(五十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,930,367.68	10,752,885.67
递延所得税费用	72,871.85	4,892,581.91
合计	5,003,239.53	15,645,467.58

(五十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入、搬迁补偿款、房租及水电费收入	14,495,361.17	12,443,910.20
政府补助及押金备用金	21,297,298.31	20,289,103.29
往来款	103,055,675.25	56,581,771.77
其他	40,546,201.70	16,443,739.57
合计	179,394,536.43	105,758,524.83

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	25,847,722.27	24,222,050.24
管理费用/研发费用	62,391,871.11	65,341,410.45
支付贷款及票据保证金	40,211,112.82	17,103,080.54
营业外支出项目	3,265,431.81	48,670.69
往来款备用金、手续费、备用金等	87,498,781.38	80,458,494.15
其他	12,760,889.83	310,144.75
合计	231,975,809.22	187,483,850.82

(五十三) 外币货币性项目

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	3,534,574.40	6.46	22,833,704.08
其中：美元	3,534,574.40	6.46	22,833,704.08
应收账款	3,025,999.74	6.46	19,548,260.92

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,025,999.74	6.46	19,548,260.92
应付账款	261,515.73	6.46	1,689,417.77
其中：美元	261,515.73	6.46	1,689,417.77

(五十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-238,411,736.84	-44,463,245.09
加：信用减值损失	-29,823,769.88	-5,679,377.89
资产减值准备	103,752.39	
固定资产折旧	41,410,841.70	43,210,565.02
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	10,577,989.57	10,821,967.39
长期待摊费用摊销	3,039,343.98	1,615,917.35
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）		-24,255,244.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	44,863.15	-203,057.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	67,301,825.55	70,977,218.27
投资损失（收益以“－”号填列）	6,263,388.61	339,739.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-83,625.10	-724,966.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-177,262,687.00	-181,099,780.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	53,837,328.56	-85,665,287.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-233,166,004.61	-160,685,110.12
其他	12,606,577.35	
经营活动产生的现金流量净额	-483,561,912.57	-375,810,660.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	253,398,563.95	469,841,778.33
减：现金的期初余额	727,299,940.38	937,073,988.78
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	-473,901,376.43	-467,232,210.45

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	253,398,563.95	469,841,778.33
其中：库存现金	107,815.77	66,791.85
可随时用于支付的银行存款	242,690,748.18	439,580,978.07
可随时用于支付的其他货币资金	10,600,000.00	30,194,008.41
可用于支付的存放中央银行款项		
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	253,398,563.95	469,841,778.33

(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,351,376.15	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结款
应收账款	30,000,000.00	质押
应收款项融资	1,559,520.00	质押
固定资产	338,425,052.26	抵押
无形资产	77,426,464.39	抵押
合计	488,738,933.56	

说明：公司将持有成都航天通信设备有限公司 95% 股权进行质押，为公司借款提供担保，股权账面价值为 62,920.69 万元；公司以持有易讯科技、研究院股权为航天科工提供反向担保，其中易讯科技股权账面价值为 23,535.01 万元，研究院账面价值为 9,000.00 万元。

六、 合并范围的变更

本期未发生合并范围变更。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

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

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	8.18	352,623.89		120,340,384.72
成都航天通信设备有限责任公司	5.00	407,924.44		39,963,296.25
宁波中鑫毛纺集团有限公司	31.00	1,626,352.09		48,990,316.12

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	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
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	1,302,302,908.61	153,054,157.62	1,455,357,066.23	875,452,511.05	66,356,655.56	941,809,166.61	1,563,426,562.14	157,787,039.77	1,721,213,601.91	1,184,920,029.88	36,693,678.16	1,221,613,708.04
成都航天通信设备有限责任公司	597,520,796.10	501,540,684.99	1,099,061,481.09	277,823,028.94	21,972,527.15	299,795,556.09	517,649,482.17	502,160,944.57	1,019,810,426.74	209,785,192.11	18,917,798.36	228,702,990.47
宁波中鑫毛纺集团有限公司	234,132,402.52	202,664,082.69	436,796,485.21	275,181,696.22	3,581,511.19	278,763,207.41	118,007,597.11	207,539,432.27	325,547,029.38	169,178,537.46	3,581,511.19	172,760,048.65

子公司名称	本期金额				上期金额			
	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
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	552,713,837.72	10,579,682.35	10,579,682.35	-193,513,813.61	497,735,313.71	11,214,419.76	11,214,419.76	-19,303,669.32
成都航天通信设备有限责任公司	199,484,238.26	8,158,488.73	8,158,488.73	-85,934,000.03	232,610,114.06	4,593,497.65	4,593,497.65	-31,292,293.40
宁波中鑫毛纺集团有限公司	259,152,446.68	5,246,297.07	5,246,297.07	-18,635,764.95	204,270,581.81	3,183,495.11	3,183,495.11	-2,585,734.04

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

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	对本公司活动是否具有战略性
				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	
宁波中润花式纱有限公司	宁波市	宁波市	毛织造加工	29.38		权益法	
宁波中鑫呢绒有限公司	宁波市	宁波市	毛织造加工	49.00		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	
宁波中润精捻纺织有限公司	宁波市	宁波市	毛织造加工	29.38		权益法	

2、重要联营企业的主要财务信息

主要项目	期末余额/本期金额				上年年末余额/上期金额			
	宁波中润花式纱有限公司	宁波中鑫呢绒有限公司	沈阳航天机械有限责任公司	宁波中润精捻纺织有限公司	宁波中润花式纱有限公司	宁波中鑫呢绒有限公司	沈阳航天机械有限责任公司	宁波中润精捻纺织有限公司
流动资产	22,221,245.79	23,846,147.95	8,106,031.48	3,199,134.31	20,121,597.91	22,724,076.18	8,076,444.26	3,239,813.27
非流动资产	1,885,094.78	3,260,154.09	641,469.01	328,140.47	1,970,996.43	3,597,598.29	686,993.69	329,569.67
资产合计	24,106,340.57	27,106,302.04	8,747,500.49	3,527,274.78	22,092,594.34	26,321,674.47	8,763,437.95	3,569,382.94
流动负债	8,727,777.50	16,027,765.37	3,232,555.85	379,289.34	6,426,910.28	15,710,846.83	3,275,960.45	336,590.72
非流动负债								
负债合计	8,727,777.50	16,027,765.37	3,232,555.85	379,289.34	6,426,910.28	15,710,846.83	3,275,960.45	336,590.72
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	15,378,563.07	11,078,536.67	5,514,944.64	3,147,985.44	15,665,684.06	10,610,827.64	5,487,477.50	3,232,792.22
按持股比例计算的净资产份额	4,518,221.83	5,428,482.96	2,467,386.23	924,878.12	4,602,577.98	5,199,305.54	2,455,097.43	949,794.35
调整事项		-1,748,436.37	416,974.77			-1,748,436.37	416,974.77	
—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	4,518,221.83	3,680,046.59	2,884,361.00	924,878.12	4,602,577.98	3,450,869.17	2,872,072.20	949,794.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	32,437,228.95	17,489,166.27	45,702.75	1,085,739.46	19,354,724.53	14,828,837.39	54,843.3	965,257.24
净利润	346,629.75	467,709.03	27,467.14	94,388.84	488,330.76	-694,791.85	42,784.80	86,172.83

主要项目	期末余额/本期金额				上年年末余额/上期金额			
	宁波中润花式 纱有限公司	宁波中鑫呢 绒有限公司	沈阳航天机 械有限责任 公司	宁波中润精捻 纺织有限公司	宁波中润花 式纱有限公 司	宁波中鑫呢 绒有限公司	沈阳航天机 械有限责任 公司	宁波中润精 捻纺织有限 公司
终止经营的净 利润								
其他综合收益								
综合收益总额	346,629.75	467,709.03	27,467.14	94,388.84	488,330.76	-694,791.85	42,784.80	86,172.83
本期收到的来 自联营企业的 股利	177,419.26			50,742.49				

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

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，公司对其他应收款余额以及其他应收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。

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。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，本公司的主要业务活动以人民

币计价结算。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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司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。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产				
◆应收款项融资		17,348,342.82		17,348,342.82
◆其他债权投资				
◆其他权益工具投资			1,054,099.14	1,054,099.14
◆其他非流动金融资产				
◆投资性房地产				
◆生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		17,348,342.82	1,054,099.14	18,402,441.96

(二) 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

无此项目。

(三) 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

银行承兑汇票因期限短，故以成本作为公允价值。

(四) 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

公司持有的对杭州西子实践学校、江苏省新时代工贸公司的股权投资，系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量得权益工具投资，成本代表了对公允价值得最佳估计，故用成本代表公允价值。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

(单位：万元)

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国航天科工集团有限公司	北京	航天防务、信息技术装备制造	1,870,000.00	56.95	56.95

本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
宁波中鑫呢绒有限公司	联营企业
沈阳航天机械有限责任公司	联营企业
宁波中润花式纱有限公司	联营企业
宁波中润精捻纺织有限公司	联营企业
浙江航天电子信息产业有限公司	联营企业
成都智慧海派科技有限公司	联营企业

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国航天科工集团系统内单位	同一实际控制人

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国航天科工集团系统内单位	商品或劳务	16,589,855.31	122,744,738.41
宁波中润花式纱有限公司	商品或劳务	32,032,897.72	
宁波中鑫呢绒有限公司	商品或劳务	16,663.71	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国航天科工集团系统内单位	销售商品	176,110,820.73	173,632,643.14
宁波中润花式纱有限公司	销售商品	16,482,051.07	
宁波中润精捻纺织有限公司	销售商品	119,710.41	
宁波中鑫呢绒有限公司	销售商品	18,136,800.31	

2、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波中鑫毛纺集团有限公司	15,000,000.00	2020/3/10	2021/11/16	否
沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000.00	2020/11/2	2021/10/11	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2020/12/28	2021/12/10	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/4/6	2022/3/14	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2020/8/13	2021/8/13	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2020/8/18	2021/8/18	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/4/13	2022/4/13	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2021/4/20	2022/4/20	否
沈阳航天新乐有限责任公司	15,000,000.00	2021/6/23	2022/6/23	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/3/2	2022/3/2	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2020/8/17	2021/8/5	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2020/8/26	2021/8/25	否
沈阳航天新乐有限责任公司	15,000,000.00	2021/6/28	2022/6/27	否

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
易讯科技股份有限公司	30,000,000.00	2020/8/13	2021/8/13	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	18,000,000.00	2021/3/24	2022/2/20	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	9,500,000.00	2020/12/8	2021/11/8	否
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	27,000,000.00	2020/4/10	2022/4/10	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	25,000,000.00	2020/11/3	2023/10/31	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	8,000,000.00	2020/6/4	2021/6/3	否
智慧海派科技有限公司	150,000,000.00	2018/12/25	2019/12/21	否

说明：公司为智慧海派科技有限公司向中国进出口银行江西省分行贷款 1.5 亿元人民币提供担保，智慧海派科技有限公司目前已被法院宣告破产。

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波中鑫毛纺集团有限公司	27,000,000.00	2020/4/10	2022/4/10	否
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	25,000,000.00	2020/11/3	2023/10/31	否
成都航天通信设备有限责任公司	157,000,000.00	2018/7/29	2021/7/29	否

3、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限责任公司	105,000,000.00	2020/10/27	2021/10/27	抵押
航天科工财务有限责任公司	22,000,000.00	2020/10/27	2021/10/27	抵押
航天科工财务有限责任公司	105,000,000.00	2020/10/27	2021/10/27	抵押
航天科工财务有限责任公司	200,000,000.00	2020/9/4	2021/9/4	质押
航天科工财务有限责任公司	127,000,000.00	2020/10/26	2021/10/26	质押
航天科工财务有限责任公司	87,100,000.00	2020/10/27	2021/10/27	质押
航天科工财务有限责任公司	110,000,000.00	2019/8/19	2020/8/19	保证
航天科工财务有限责任公司	305,000,000.00	2019/12/23	2020/12/23	信用
航天科工财务有限责任公司	160,000,000.00	2015/5/21	2020/5/21	委贷
航天科工财务有限责任公司	100,000,000.00	2017/4/17	2022/4/17	委贷
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2020/11/13	2021/11/13	信用

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/4/22	2022/4/22	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/6/21	2022/6/21	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/10/19	2021/10/19	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2020/4/17	2021/4/17	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/7/27	2021/7/27	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/9/11	2021/9/11	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/8/13	2021/8/13	保证
航天科工财务有限责任公司	5,000,000.00	2020/7/27	2021/7/27	抵押
航天科工财务有限责任公司	12,000,000.00	2020/3/27	2021/3/3	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,500,000.00	2020/12/25	2021/3/29	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/6/4	2022/6/4	抵押
航天科工财务有限责任公司	13,000,000.00	2021/6/29	2022/6/29	抵押
航天科工财务有限责任公司	18,000,000.00	2020/12/11	2021/12/11	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/8/3	2021/8/3	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020/7/15	2021/7/15	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020/10/23	2021/10/23	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/6/7	2022/6/7	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/3/27	2021/3/27	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/5/22	2021/5/22	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020/9/25	2021/9/25	信用
拆出				
智慧海派科技有限公司	198,000,000.00	2018/6/29	2018/7/30	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	40,000,000.00	2018/12/29	2019/1/11	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	5,000,000.00	2019/8/14	2019/9/13	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	2,000,000.00	2019/8/21	2019/9/20	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	1,953,350.00	2019/8/21	2019/9/20	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	47,893,700.00	2019/8/22	2019/9/21	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	462,050,000.00	2019/8/28	2019/9/6	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	10,000,000.00	2019/8/28	2019/10/27	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	8,360,000.00	2019/8/30	2019/9/28	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	5,000,000.00	2019/9/11	2019/9/26	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	5,000,000.00	2019/9/12	2019/9/27	全额计提准备

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
智慧海派科技有限公司	5,000,000.00	2019/9/12	2019/9/27	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	1,000,000.00	2019/9/19	2019/10/4	全额计提准备
智慧海派科技有限公司	4,000,000.00	2019/9/23	2019/10/8	全额计提准备

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		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	209,177,926.89	8,636,690.85	150,205,057.46	7,306,879.67
	智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	209,026,706.15	209,026,706.15	209,026,706.15
应收票据					
	中国航天科工集团系统内单位	60,281,690.27	1,192,833.81	73,336,641.47	1,465,632.09
预付账款					
	中国航天科工集团系统内单位	8,983,089.07		18,514,403.60	
其他应收款					
	中国航天科工集团系统内单位	2,419,716.30	2,390,864.20	2,711,943.58	539,450.79
	成都智慧海派科技有限公司	1,912.50	9.75	2,392.92	
	智慧海派科技有限公司	1,089,753,569.00	1,089,753,569.00	1,117,324,020.69	1,117,324,020.69
	上海航天舒室环境科技有限公司			15,716,802.70	15,716,802.70
	宁波中鑫呢绒有限公司	6,702,609.50	134,052.19	9,849,304.99	196,986.10
	沈阳航天机械有限责任公司	1,201,148.86	1,201,148.86		
合同资产					

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	中国航天科工集团系统内单位	50,000.00	700.00		
	宁波中鑫呢绒有限公司	2,161,829.16		2,161,829.16	
	沈阳航天机械有限责任公司			1,201,148.86	
	宁波中润花式纱有限公司				
	宁波中润精捻纺织有限公司				

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中国航天科工集团系统内单位	38,050,123.59	34,384,735.38
应付票据			
	中国航天科工集团系统内单位	10,665,160.00	42,657,748.23
其他应付款			
	中国航天科工集团系统内单位	5,181,011.00	5,112,970.00
合同负债			
	中国航天科工集团系统内单位	13,901,192.00	19,567,750.00
	宁波中润花式纱有限公司	5,025,768.35	
应付股利			
	中国航天科工集团系统内单位	51,536,124.54	51,536,124.54

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

(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 9,000.00 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。新疆艾萨尔大股东陆剑向本公司出具《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行以上《最高额担保合同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务的连带清偿责任。本公司与上海中澜于 2013 年 12 月 15 日对截止 2013 年 11 月 30 日的货款及费用进行了对账，确认上海中澜尚欠本公司货款及费用 9,883.49 万元，其中 2013 年以前拖欠货款及费用 2,669.22 万元，2013 年发生的货款及费用 7,214.27 万元。上海中澜于 2014 年 2 月支付 60.00 万元，于 2014 年 3 月支付 549.23 万元，合计支付 609.23 万元，之后未

再支付。经本公司多次催讨无果后，2015 年 8 月本公司向杭州中院起诉上海中澜、新疆艾萨尔、陆剑，请求判令上海中澜支付货款及费用 9,274.26 万元、利息 918.70 万元，合计 10,192.96 万元；判令新疆艾萨尔及陆剑对货款 7,214.27 万元、利息 714.64 万元，合计 7,928.91 万元承担连带清偿责任。案件于 2016 年 5 月 4 日公开开庭审理，2016 年 6 月 12 日杭州市中级人民法院民事判决书（2015）浙杭商初字第 167 号判决结果：上海中澜于判决生效后十日内支付本公司货款及费用 9,274.27 万元，并支付逾期付款利息 918.71 万元，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 6,941.04 万元货款及费用、697.23 万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 424.31 万元归公司所有，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 4,253.28 万元，于 2014 年 5 月 30 日之前清偿。双方同时签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于 2014 年 3 月 18 日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付货款 4,253.28 万元及逾期付款利息 397.45 万元，由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。2016 年 6 月 12 日杭州市上城区人民法院民事判决书（2015）杭上商初字第 2793 号判决：新疆艾萨尔于判决生效之日起十日内向本公司支付货款 4,253.28 万元和逾期利息 214.55 万元，并支付此后以未付货款为基数，计算至本判决生效之日止的利息；如新疆艾萨尔未按时足额履行支付货款和逾期利息义务，本公司可对新疆艾萨尔所抵押的生产设备、原材料、半成品、成品等全部动产（抵押登记编号：新抵 B012014013）折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。新疆艾萨尔一直未支付货款和逾期利息，公司已按账面余额全额计提坏帐准备。2021 年 2 月杭州上城区法院对本案进行了再审，下达了民事裁定书（2021 浙 0102 民再 1 号），撤销杭上商初字第 2793 号判决。公司向杭州市中级人民法院提起了上诉，2021 年 4 月杭州市中级人民法院下达了民事裁定书（2021 浙 01 民再

15 号），维持杭州上城区法院再审裁定。

(3) 本公司子公司易讯科技股份有限公司（以下简称易讯科技）与北京中核华辉科技发展有限公司（以下简称中核华辉）于 2019 年 5 月签订合同额为 1915.20 万元的《安检产品采购合同》。2019 年 11 月易讯科技向中核华辉交付全部货物验收合格并开具全部发票，履行全部履约义务。据协议约定中核华辉分四次向易讯科技进行支付，每次采用电汇方式向易讯科技支付合同款的 25%，即 478.8 万元；双方约定在合同签订后第四个月中旬（不含合同签订当月）前完成第一次支付，在合同签订后第五个月中旬（不含合同签订当月）前完成第二次支付，在合同签订后第六个月中旬（不含合同签订当月）前完成剩余两次支付。其中中核华辉分别于 2019 年 10 月 22 日、2019 年 12 月 12 日支付了 478.8 万元、450 万元，剩余款项经易讯科技多次催要尚未支付。2020 年 11 月易讯科技向北京市海淀区人民法院提起诉讼，案件已于 2021 年 4 月开庭审理。北京市海淀区人民法院已于 2021 年 7 月 29 日判决中核华辉给付易讯科技货款 986.4 万元并赔偿违约金。易讯科技已按照预计信用损失情况计提坏账准备。

(4) 沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称沈阳新星）与沈阳鼎晟谦建筑工程有限公司（以下简称鼎晟谦）于 2018 年 9 月签订施工协议，合同总金额 275.02 万元。2018 年 10 月 18 日，鼎晟谦正式开始施工。2018 年 11 月 14 日，鼎晟谦按照协议约定完成了项目主体部分全部施工。根据合同约定，主体结构完成后沈阳新星应支付合同金额的 60%，沈阳航天新星未按照约定支付工程款，故鼎晟谦提起诉讼，沈阳市皇姑区人民法院作出判决，判决沈阳新星给付鼎晟谦工程进度款 166 万元及利息。由于沈阳新星不具备可供执行的财产，2021 年 7 月 12 日，沈阳市皇姑区人民法院作出裁定书，裁定终结本次执行。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波中鑫毛纺集团有限公司	15,000,000.00	2020/3/10	2021/11/16	否
沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000.00	2020/11/2	2021/10/11	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2020/12/28	2021/12/10	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/4/6	2022/3/14	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2020/8/13	2021/8/13	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2020/8/18	2021/8/18	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/4/13	2022/4/13	否

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	25,000,000.00	2021/4/20	2022/4/20	否
沈阳航天新乐有限责任公司	15,000,000.00	2021/6/23	2022/6/23	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/3/2	2022/3/2	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2020/8/17	2021/8/5	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2020/8/26	2021/8/25	否
沈阳航天新乐有限责任公司	15,000,000.00	2021/6/28	2022/6/27	否
易讯科技股份有限公司	30,000,000.00	2020/8/13	2021/8/13	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	18,000,000.00	2021/3/24	2022/2/20	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	9,500,000.00	2020/12/8	2021/11/8	否
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	27,000,000.00	2020/4/10	2022/4/10	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	25,000,000.00	2020/11/3	2023/10/31	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	8,000,000.00	2020/6/4	2021/6/3	否
智慧海派科技有限公司	150,000,000.00	2018/12/25	2019/12/21	否

十二、资产负债表日后事项

无。

十三、其他重要事项

(一) 公司股票终止上市

2021年2月19日，公司向上海证券交易所上报了《航天通信控股集团股份有限公司关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的申请》。2021年2月24日，公司收到上海证券交易所《关于受理航天通信控股集团股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函【2021】351号），上海证券交易所决定受理航天通信股票主动终止上市的申请。2021年3月11日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书《关于航天通信控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（【2021】105号），上海证券交易所决定对公司股票予以终止上市。

(二) 大股东航天科工现金回购股份

2021年1月9日，公司董事会公告通过以股东大会方式主动终止公司股票上市，同时由航天科工以4.18元，向除航天科工及所持公司股份为限售股的股东外的公司其他全体股东提供现金选择权；2021年1月25日，公司召开第一次临时股东大会，决议通过关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案；2021年1月29

日，公司公告主动终止公司股票上市现金选择权申报时间；2021 年 2 月 20 日，公司发布关于主动终止公司股票上市现金选择权股份清算与交割的提示性公告，在本次现金选择权申报期间，有效申报数量为 196,975,944.00 股。

(三) 公司被立案调查及控股子公司破产事项

本公司于 2019 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）调查通知书（编号：稽总调查字 192143 号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。该调查主要因控股子公司智慧海派科技有限公司（简称智慧海派）涉嫌业绩造假导致。本公司已于 2021 年 7 月 30 日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2021〕56 号）。

2019 年 11 月 18 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司以债权人身份向人民法院申请智慧海派科技有限公司（以下简称智慧海派）破产清算。2019 年 12 月 2 日，公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破申 20 号），裁定受理公司对被申请人智慧海派的破产清算申请。同日，公司同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019 赣 01 破 6 号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。2021 年 1 月 19 日，公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破 6 号之二）。法院认为智慧海派资产不足清偿全部债务，且不存在重整、和解的情形，符合法定破产条件，裁定宣告智慧海派破产。

(四) 持股 5%以上股东股份被司法轮候冻结

1、公司持股 5% 以上股东邹永杭所持有公司的全部有限限售条件的流通股 42,357,232 股，占公司总股本的 8.12%，其中 42,350,000 股已办理了质押，占其持有公司股份总数的 99.98%。2019 年 7 月 18 日，邹永杭所持有的公司全部股份被杭州萧山区人民法院司法冻结；2019 年 7 月 23 日，邹永杭所持有的公司全部股份被四川成都市中级人民法院分别两次司法轮候冻结；2019 年 10 月 17 日，邹永杭所持有的公司全部股份被江西省南昌市中级人民法院司法轮候冻结；2019 年 11 月 19 日，邹永杭所持有的公司全部股份被江西省南昌市中级人民法院司法轮候冻结；2019 年 12 月 10 日，邹永杭所持有的公司全部股份分别被上海市浦东新区人民法院、广东省深圳市中级人民法院两次司法轮候冻结；2020 年 3 月 20 日，邹永杭所持有的公司全部股份被广东省深圳市中级人民法院司法轮候冻结；2020 年 4 月 13 日，邹永杭所持有的公司全部股份被江西省南昌市公安局经济技术开发区分局司法轮候冻结。本次司法轮候冻结之后，邹永杭所持公司全部股份已被九轮司法轮候冻结。

2、张奕持有本公司有限售条件的流通股 7,218,720 股，占公司总股本的 1.38%，未办理质押。2019 年 10 月 17 日，张奕所持有的公司 3,127,431 股被江西省南昌市中级人民法院司法冻结；2019 年 12 月 10 日，张奕所持有的公司全部股份被上海市浦东新区人民法院司法轮候冻结，2020 年 3 月 20 日，张奕所持有的公司全部股份被广东省深圳市中级人民法院司法轮候冻结；2020 年 4 月 13 日，张奕所持有的公司全部股份被江西省南昌市公安局经济技术开发区分局司法轮候冻结。本次司法冻结之后，张奕所持公司全部股份已被四轮司法轮候冻结。

3、万和宜家持有本公司有限售条件的流通股 5,997,091 股，占公司总股本的 1.15%，其中 5,990,000 股已办理了质押，占其持有公司股份总数的 99.88%。2020 年 4 月 13 日，南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）持有的全部有限售条件流通股 5,997,091 股，被江西省南昌市公安局经济技术开发区分局司法轮候冻结。本次为首次司法冻结。

(五) 资金冻结及解冻情况

沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称新星）由于诉讼被冻结 11 个银行账户，涉及资金 618.37 万元。本公司截至 6 月 30 日为沈阳新星民生银行贷款 950 万元、沈阳农村商业银行股份有限公司 2,600 万元提供担保，基于谨慎性原则，针对上述担保事项确认 3,550 万元预计负债。

(六) 宁波中鑫股权转让事项

为进一步清理辅业资产，优化产业结构，聚焦通信主业发展，推动公司瘦身经营，盘活公司资产，缓解公司目前资金压力，拟公开挂牌转让持有的宁波中鑫毛纺集团有限公司全部 69% 股权。该事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过和已获得 2021 年第二次临时股东大会得出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过。

(七) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策

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

（单位：万元）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、通信及防务业务	108,004.83	104,254.33	109,672.09	88,966.16
二、纺织制造、商品流通	25,915.24	20,294.05	20,794.45	15,937.06
三、物业管理及其他	2,516.25	892.41	2,190.29	892.08
内部抵消	-1,974.92	-881.79	-485.72	-180.30
合计	134,461.40	124,559.00	132,171.11	105,615.00

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,391.36	2,636,391.36
1—2 年	208,588,706.15	209,052,706.15
2—3 年	580,400.00	205,431.39
3 年以上	201,428,734.31	201,616,552.48
小计	410,602,231.82	413,511,081.38
减：坏账准备	410,468,075.94	411,654,784.67
合计	134,155.88	1,856,296.71

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备	374,704,527.43	91.26	374,704,527.43	100.00		374,704,527.43	90.62	374,704,527.43	100.00	
其中：										
期末单项金额重大并 单项计提坏账准备的 应收账款	374,704,527.43	91.26	374,704,527.43	100.00		374,704,527.43	90.62	374,704,527.43	100.00	
按组合计提坏账准备	35,897,704.39	8.74	35,763,548.51	99.63	134,155.88	38,806,553.95	9.38	36,950,257.24	95.22	1,856,296.71
其中：										
信用风险特征组合	35,781,704.39	8.71	35,763,548.51	99.95	18,155.88	38,690,553.95	9.35	36,950,257.24	95.50	1,740,296.71
特定项目组合										
关联方组合/内部往来 组合	116,000.00	0.03			116,000.00	116,000.00	0.03			116,000.00
合计	410,602,231.82	100.00	410,468,075.94		134,155.88	413,511,081.38	100.00	411,654,784.67		1,856,296.71

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	209,026,706.15	100.00	预计无法收回
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	预计无法收回
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	预计无法收回
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	预计无法收回
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	预计无法收回
合计	374,704,527.43	374,704,527.43		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目，信用风险特征组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,391.36	1,583.96	36.07
1—2 年	26,000.00	10,829.00	41.65
2—3 年	400.00	222.52	55.63
3 年以上	35,750,913.03	35,750,913.03	100.00
合计	35,781,704.39	35,763,548.51	

组合计提项目，按关联方组合/内部往来组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合/内部往来组合	116,000.00		

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	374,704,527.43				374,704,527.43

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	36,950,257.24	-1,186,708.73			35,763,548.51
合计	411,654,784.67	-1,186,708.73			410,468,075.94

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	50.91	209,026,706.15
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	22.59	92,742,696.22
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	10.36	42,532,841.71
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	4.48	18,405,235.36
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	2.92	11,997,047.99
合计	374,704,527.43	91.26	374,704,527.43

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	94,393,055.83	96,242,804.69
其他应收款项	348,846,548.60	320,166,505.00
合计	443,239,604.43	416,409,309.69

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司		648,600.00
沈阳航天新乐有限责任公司	35,133,173.31	35,133,173.31
沈阳航天机械设备有限公司		1,201,148.86
四川灵通电讯有限公司	18,230.52	18,230.52
易讯科技科技股份有限公司	56,038,560.00	56,038,560.00
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	3,203,092.00	3,203,092.00

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
小计	94,393,055.83	96,242,804.69
减：坏账准备		
合计	94,393,055.83	96,242,804.69

(2) 重要的账龄超过一年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
易讯科技股份有限公司	56,038,560.00	3 年以上	资金紧张	否
沈阳航天新乐有限责任公司	35,133,173.31	3 年以上	资金紧张	否
合计	91,171,733.31			

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	147,579,869.24	186,088,727.99
1—2 年	410,696,686.53	1,011,902,873.78
2—3 年	880,437,685.18	239,813,714.07
3 年以上	12,888,595.25	27,163,146.62
小计	1,451,602,836.20	1,464,968,462.46
减：坏账准备	1,102,756,287.60	1,144,801,957.46
合计	348,846,548.60	320,166,505.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,089,753,569.00	75.07	1,089,753,569.00	100.00		1,133,040,823.39	77.34	1,133,040,823.39	100.00	
其中：										
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,089,753,569.00	75.07	1,089,753,569.00	100.00		1,133,040,823.39	77.34	1,133,040,823.39	100.00	
按组合计提坏账准备	361,849,267.20	24.93	13,002,718.60	3.59	348,846,548.60	331,927,639.07	22.66	11,761,134.07	3.54	320,166,505.00
其中：										
信用风险特征组合	15,042,140.33	1.04	13,002,718.60	86.44	2,039,421.73	12,534,217.30	0.86	11,761,134.07	93.83	773,083.23
关联方组	346,807,126.87	23.89			346,807,126.87	319,393,421.77	21.80			319,393,421.77

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
合/内部 往来组合										
合计	1,451,602,836.20	100.00	1,102,756,287.60		348,846,548.60	1,464,968,462.46	100.00	1,144,801,957.46		320,166,505.00

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
智慧海派科技有限公司	1,089,753,569.00	1,089,753,569.00	100.00	预计无法收回
合计	1,089,753,569.00	1,089,753,569.00		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目，信用风险特征组合：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,012,478.54	88,951.56	4.42
1—2 年	111,847.00	16,452.69	14.71
2—3 年	29,219.54	8,719.10	29.84
3 年以上	12,888,595.25	12,888,595.25	100.00
合计	15,042,140.33	13,002,718.60	

组合计提项目，关联方组合/内部往来组合：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	346,807,126.87		

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	11,761,134.07		1,133,040,823.39	1,144,801,957.46
上年年末余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	1,241,584.53			1,241,584.53
本期转回			-27,570,451.69	-27,570,451.69
本期转销				
本期核销			-15,716,802.70	-15,716,802.70
其他变动				
期末余额	13,002,718.60		1,089,753,569.00	1,102,756,287.60

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	331,927,639.07		1,133,040,823.39	1,464,968,462.46
上年年末余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期新增	29,921,628.13			29,921,628.13
本期终止确认			-43,287,254.39	-43,287,254.39
其他变动				
期末余额	361,849,267.20		1,089,753,569.00	1,451,602,836.20

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计	1,133,040,823.39		-27,570,451.69	-15,716,802.70	1,089,753,569.00

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,761,134.07	1,241,584.53			13,002,718.60
合计	1,144,801,957.46	1,241,584.53	/27,570,451.69		1,102,756,287.60

(5) 其他应收款项核销

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序
上海航天舒室环境科技有限公司	15,716,802.70	破产清算	董事会决策

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
单位往来款	1,449,490,318.11	1,464,021,726.51
保证金及押金	382,622.96	382,622.96
备用金	154,738.35	160,880.33
其他	1,575,156.78	403,232.66
合计	1,451,602,836.20	1,464,968,462.46

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
智慧海派科技有限公司	单位往来款	1,089,753,569.00	74.27	1,089,753,569.00
沈阳航天新星机电有限责任公司	单位往来款	173,583,007.49	11.83	
沈阳航天新乐有限责任公司	单位往来款	173,224,119.38	11.81	
雅安兴美云母工业有限责任公司	其他	7,109,287.98	0.48	7,109,287.98
合计		1,443,669,983.85	99.39	1,112,579,659.68

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,866,946,752.52		1,866,946,752.52	1,866,946,752.52		1,866,946,752.52
对联营、合营企业投资	21,706,686.92		21,706,686.92	28,165,364.68		28,165,364.68
合计	1,888,653,439.44		1,888,653,439.44	1,895,112,117.20		1,895,112,117.20

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	65,171,111.22			65,171,111.22		
浙江航天中汇实业有限公司	165,327,101.69			165,327,101.69		
成都航天通信设备有限责任公司	629,206,932.81			629,206,932.81		
沈阳航天新星机电有限责任公司	200,521,053.48			200,521,053.48		
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	54,720,000.00			54,720,000.00		
易讯科技股份有限公司	235,350,090.00			235,350,090.00		
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	364,656,635.16			364,656,635.16		
合计	1,866,946,752.52			1,866,946,752.52		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
浙江航天电子信息产业有限公司	28,165,364.68			-6,458,677.76						21,706,686.92	
合计	28,165,364.68			-6,458,677.76						21,706,686.92	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	8,830,503.33	3,151,479.69	16,529,013.25	4,657,870.41
合计	8,830,503.33	3,151,479.69	16,529,013.25	4,657,870.41

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,800,000.00	51,042,561.50
权益法核算的长期股权投资收益	-6,458,677.76	-186,828.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合计	2,341,322.24	50,855,732.90

十五、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-54,863.15	
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）	17,130,345.21	
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		

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	27,570,451.69	
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	11,295,564.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	55,941,498.50	
所得税影响额	2,359,997.35	
少数股东权益影响额（税后）	6,615,150.44	
合计	46,966,350.71	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润		-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后的净利润		-0.46	-0.46

董事长：余德海

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用