



航通 3

NEEQ:400098

航天通信控股集团股份有限公司

AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO.,LTD.

年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况.....	5
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析.....	7
第四节	重大事件.....	16
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	32
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	37
第八节	财务会计报告.....	40
第九节	备查文件目录.....	184

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张忠荣、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人（会计主管人员）崔琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

董事会就非标准审计意见的说明

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”）2022年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则14号-非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等的规定，公司董事会现对该审计意见涉及的事项说明如下：

一、持续经营重大不确定性段落的主要内容

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，航天通信 2022 年度亏损 1.72 亿元，2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产为负 7.54 亿元，流动负债高于流动资产 13.23 亿元。

上述事项连同财务报表附注十三所示的其他事项，表明存在可能导致对航天通信持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、董事会说明

受智慧海派重大风险事件影响，公司 2016-2018 年财务报表追溯重述后连续三年亏损，2019 年、2020 年归属于公司股东的净利润为负；2021 年 1 月，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。

受智慧海派重大风险事件持续影响，公司 2021 年、2022 年归属于上市公司股东的净利润为负。同时由于智慧海派重大风险事件，已经对公司信用产生了较大影响，导致市场环境、融资环境恶化，对公司的生产经营产生了较大的负面影响，并对持续经营能力带来挑战。

报告期内公司大力维护资金链安全，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。下一步公司拟采取以下措施，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. 聚焦主责主业，大力拓展公司主营业务，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. 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。公司争取通过刑事判决刑事追赃，尽最大可能挽回公司损失。
4. 持续推进资产和有关股权的处置，改善现金流，确保资金链安全；同时积极探讨研究有效降低负债的实施路径。
5. 加强两金管理，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。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
中国证监会立案调查	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）；2023年3月10日，公司及当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（处罚字【2023】9号），有关详情请参阅本公司于2023年3月13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通知书的公告》（编号为：临2023-002）。
持续经营不确定性	公司2022年度亏损1.72亿元，2022年12月31日归属于母公司的净资产为负7.54亿元，流动负债高于流动资产13.23亿元。可能存在导致公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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
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
研究院	指	航天科工通信技术研究院有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	航天通信控股集团股份有限公司
英文名称及缩写	AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO.,LTD. AEROCOM
证券简称	航通 3
证券代码	400098
法定代表人	张忠荣

二、 联系方式

董事会秘书	吴从曙
联系地址	杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼
电话	0571-87034676、87079526
传真	0571-87034676
电子邮箱	stock@aerocom.cn
公司网址	www.aerocom.cn
办公地址	浙江省杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼
邮政编码	310009
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块
成立时间	1990 年 6 月 11 日
进入退市板块时间	2021 年 9 月 6 日
分类情况	每周交易三次
行业（管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）
主要业务	信息通信、航天防务、特种车等生产研发制造
主要产品与服务项目	有线、无线通信装备，航天防务产品，特种车
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	521,791,700
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（中国航天科工集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（国务院国资委），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913300001429112055	否
注册地址	浙江省杭州市上城区解放路 138 号航天通大厦一号楼	否
注册资本	521,791,700	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投证券股份有限公司	
主办券商办公地址	北京东城区朝内大街 188 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	中信建投证券股份有限公司	
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	郭健	王晓燕
	4 年	4 年
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,414,859,081.77	3,320,469,919.25	-27.27%
毛利率%	20.76%	13.78%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-156,065,133.27	-407,673,238.86	-
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-253,376,832.43	-553,712,681.78	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-	-	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-	-
基本每股收益	-0.30	-0.78	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,383,082,328.87	5,231,938,429.75	2.89%
负债总计	5,753,351,361.05	5,461,589,469.27	5.34%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	-754,252,215.69	-598,705,442.36	25.98%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-1.45	-1.15	-0.3%
资产负债率%（母公司）	108.52	106.10	-
资产负债率%（合并）	106.88	104.39	-
流动比率	0.75	0.72	-
利息保障倍数	-0.35	-3.16	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-274,713,753.37	17,306,057.07	-1,687.38%
应收账款周转率	1.19	1.92	-
存货周转率	1.73	2.35	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.89	-11.93	-
营业收入增长率%	-27.27	-6.5	-
净利润增长率%	-	-	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	521,791,700	521,791,700	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	464,830.34
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）	58,650,620.33
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	-1,027,805.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	55,098,572.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,340,553.80
非经常性损益合计	119,526,770.68
所得税影响数	5,532,463.21
少数股东权益影响额（税后）	16,682,608.31

非经常性损益净额	97,311,699.16
----------	---------------

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

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。

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、省市人防办等。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	485,608,644.54	9.02%	735,407,971.53	14.06%	-33.97%
应收票据	359,045,647.21	6.67%	473,715,341.13	9.05%	-24.21%
应收账款	1,660,447,257.12	30.85%	1,151,763,670.92	22.01%	44.17%
存货	1,072,158,410.94	0.31%	1,010,614,581.47	0.19%	6.09%
投资性房地产	183,970,923.46	3.42%	185,971,239.24	3.55%	-1.08%
长期股权投资	167,340,210.14	3.11%	168,207,305.93	3.22%	-0.52%
固定资产	720,561,684.21	13.39%	752,026,030.46	14.37%	-4.18%
在建工程	27,071,362.63	0.5%	29,855,144.14	0.57%	-9.32%
无形资产	204,643,313.63	3.8%	219,766,180.55	4.2%	-6.88%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	不适用
短期借款	2,060,465,299.22	38.28%	1,917,847,910.40	36.66%	7.44%
长期借款	84,118,611.09	1.56%	36,500,000.00	0.7%	130.46%
递延收益	19,066,073.76	0.35%	74,723,531.08	1.43%	-74.48%
其他非流动负债	296,611,979.59	5.51%	48,151,612.63	0.92%	516%

资产负债项目重大变动原因：

- 1.货币资金：年初货币资金用于支付货款、工资与税费等，同时本年收到的货款减少。
- 2.应收票据：年末持有的商业承兑汇票同比增加。
- 3.应收账款：受前期疫情、审价等因素影响，应收账款回款周期变长。
- 4.长期借款：增加资产公司5年期委托贷款。
- 5.递延收益：部分政府补助项目完结。
- 6.其他非流动负债：增加集团公司长期借款。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,414,859,081.77	-	3,320,469,919.25	-	-27.27%
营业成本	1,913,628,098.08	79.24%	2,863,008,938.87	86.22%	-33.16%

毛利率	20.76%	-	13.78%	-	-
销售费用	85,750,277.47	3.55%	90,959,648.63	2.74%	-5.73%
管理费用	332,407,078.62	13.77%	335,868,973.85	10.12%	-1.03%
研发费用	197,748,852.11	8.19%	348,733,940.22	10.5%	-43.3%
财务费用	121,544,643.48	5.03%	133,137,449.76	4.01%	-8.71%
信用减值损失	29,198,750.25	1.21%	-185,626,295.46	-5.59%	不适用
资产减值损失	-6,348,685.43	-0.26%	-41,647,411.52	-1.25%	不适用
其他收益	34,785,678.54	1.44%	35,223,655.50	1.06%	-1.24%
投资收益	-1,894,901.71	-0.08%	56,648,689.53	1.71%	-103.35%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	不适用
资产处置收益	60,051.56	0.00%	1,090,644.86	0.03%	-94.49%
汇兑收益	0	0%	0	0%	不适用
营业利润	-199,491,647.27	-8.26%	-606,635,355.67	-18.27%	不适用
营业外收入	34,567,679.52	1.43%	59,810,809.20	1.8%	-42.2%
营业外支出	3,551,918.94	0.15%	12,012,363.30	0.36%	-70.43%
净利润	-172,085,551.70	-7.13%	-565,526,910.55	-17.03%	不适用

项目重大变动原因:

- 1.营业收入: 公司同比减少在 2021 年退出合并范围宁波中鑫毛纺集团有限公司的收入。
- 2.营业成本: 营业收入减少引起营业成本减少。
- 3.研发费用: 研发投入同比减少。
- 4.投资收益: 公司在 2021 年处置子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司形成投资收益, 本年未发生重大股权处置。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	2,363,055,969.82	3,213,402,766.78	-26.46
其他业务收入	51,803,111.95	107,067,152.47	-51.62
主营业务成本	1,894,492,883.84	2,782,919,023.79	-31.92
其他业务成本	19,135,214.24	80,089,915.08	-76.11

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点

通信装备制造	2,193,968,411.11	1,720,080,584.89	21.6%	-11.17%	-16.05%	4.57%
通信增值服务	93,721,517.46	81,394,870.91	13.15%	4.49%	1.48%	2.57%
航天防务装备制造	105,838,016.26	107,533,995.89	-1.6%	-67.53%	-72.39%	17.88%
物业管理及其他	67,329,779.75	33,429,241.46	50.35%	-3.92%	11.33%	-6.8%
内部抵销	-45,998,642.81	-28,810,595.07				

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

无。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户甲	180,888,166.46	7.49%	否
2	客户乙	135,782,045.67	5.62%	否
3	客户丙	110,948,138.05	4.59%	否
4	客户丁	83,211,000.00	3.45%	否
5	客户戊	75,000,000.00	3.11%	否
合计		585,829,350.18	24.26%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商 1	82,002,785.71	4.29%	否
2	供应商 2	36,833,600.00	1.92%	否
3	供应商 3	33,504,666.59	1.75%	否
4	供应商 4	32,450,000.00	1.70%	否
5	供应商 5	30,610,420.00	1.60%	否
合计		215,401,472.30	11.26%	-

注：本公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，由于军工产品配套的不可分割性和定点采购的特点，上述客户及供应商均为行业上下游相关涉密单位。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	-274,713,753.37	17,306,057.07	-1,687.38%
投资活动产生的现金流量净额	-22,677,494.73	97,396,712.19	-123.28%
筹资活动产生的现金流量净额	52,641,692.44	-126,780,566.68	不适用

现金流量分析:

- 1.经营活动产生的现金流量净额: 购销活动产生的经营活动现金净流入同比减少。
- 2.投资活动产生的现金流量净额: 同比减少处置宁波中鑫毛纺集团有限公司的现金流入。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额: 取得资产公司委托贷款。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用□不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
航天科工通信技术研究院有限责任公司	控股子公司	军品制造及销售	350,000,000.00	605,206,590.35	354,776,289.72	231,134,733.00	20,443,193.87
成都航天通信设备有限责任公司	控股子公司	军品制造及销售	660,000,000.00	1,427,856,525.95	833,105,937.14	565,503,072.81	31,064,725.40
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	控股子公司	车载电子通信系统制造及销售	180,000,000.00	1,844,794,469.44	602,174,965.74	1,058,282,641.13	38,466,300.67
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	军品制造及销售	73,542,200.00	574,104,951.50	-416,862,143.57	87,857,969.03	-109,377,472.73
沈阳航天新星机电有限责任公司	控股子公司	军品制造及销售	196,000,000.00	82,120,491.05	-271,534,433.99	17,980,047.23	-31,171,244.90
易讯科技股份有限公司	控股子公司	电力专网通信生产及销售	76,731,000.00	604,158,862.69	119,094,572.98	339,047,964.17	-34,437,162.86
南京中富达电子通信技术有限公司	控股子公司	通信代维服务	50,000,000.00	65,709,604.03	61,247,241.63	93,721,517.46	891,468.10
浙江航天中汇实业有限公司	控股子公司	资产经营和物业管理	152,780,000.00	286,772,937.17	238,672,448.08	27,043,707.58	1,909,434.66

主要参股公司业务分析

√适用□不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
浙江航天电子信息产业有限公司	从事第三方支付, 与公司业务无关联	投资

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

受智慧海派重大风险事件影响，公司 2016-2018 年财务报表追溯重述后连续三年亏损，2019 年、2020 年归属于公司股东的净利润为负；2021 年 1 月，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。

受智慧海派重大风险事件持续影响，公司 2021 年、2022 年归属于上市公司股东的净利润为负。同时由于智慧海派重大风险事件，已经对公司信用产生了较大影响，导致市场环境、融资环境恶化，对公司的生产经营产生了较大的负面影响，并对持续经营能力带来挑战。

报告期内公司大力，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。下一步公司拟采取有力措施，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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(七)
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元

原告 /申请人	被告 /被申请人	案由	是否结 案	涉及 金额	是否形成 预计负债	案件进展或 执行情况	临时公告 披露时间
易讯科技 股份有限 公司	北京中核华 辉科技发展 有限公司	买卖合同纠 纷	是	984.6	否	已执行	2022 年 6 月 16 日
易讯科技 股份有限 公司	营口钢铁有 限公司	买卖合同纠 纷	是	60	否	已达成执行 和解协议	2022 年 6 月 16 日

易讯科技股份有限公司	北京中核华辉科技发展有限公司	买卖合同纠纷	否	461.7	否	已达成执行和解协议	2022年6月16日
中国中材进出口有限公司	航天通信控股集团股份有限公司	买卖合同纠纷	是	122.59	否	已达成执行和解协议	2022年6月16日
达尔文公司	公司北京科技分公司	专利侵权纠纷	是	100	否	已结案，北京科技分公司不承担付款责任。	2022年6月16日
北京中瑞物流有限公司	公司北京科技分公司、航天通信控股集团股份有限公司	服务合同纠纷	是	8.64	否	已执行	2022年6月16日
南京博智装饰工程有限公司	成都航天通信设备有限责任公司、中国航天建设集团有限公司、陕西航天建设集团有限公司	施工合同纠纷	否	1,112.39	否	已开庭，待判决	2022年6月16日
沈阳鑫杰水暖设备维修有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	服务合同纠纷	否	41.43	否	已执行	2022年6月16日
浙江联谊建筑工程有限公司	浙江航天中汇实业有限公司	施工合同纠纷	否	1,122.71	否	已判决	2022年6月16日
赵娟	航天通信控股集团股份有限公司	虚假陈述	否	8.48	否	已开庭，待判决	2022年6月16日
沙元宝	沈阳航天新星机电有限责任公司	合同纠纷	否	16.58	否	已达成和解协议	2022年6月16日
沈阳元邦电业有限公司	沈阳航天新星机电有限责任公司	合同纠纷	是	579	否	已执行	2022年6月16日
大连起重矿山机械有限公司等	沈阳航天新星机电有限责任公司	合同纠纷	是	2,352.38	否	已结案，尚未履行	2022年6月16日
总计	-	-	-	6,970.50	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

无。

(二)公司发生的提供担保事项

两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止					
1	航天新乐	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	2022-4-1	2023-3-14	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
2	航天新乐	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2022-9-26	2023-9-22	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
3	航天新	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2022-11-24	2023-11-16	连带	已事前	不涉及	不涉及	不涉及

	乐							及时履行			
4	航天新乐	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	2022-7-1	2023-7-1	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
5	航天新乐	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2022-7-15	2023-7-15	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
6	航天新乐	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2022-6-21	2023-6-21	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
7	航天新乐	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	2022-3-2	2023-3-2	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
8	航天新乐	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2022-3-8	2023-3-8	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
9	航天新乐	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2022-3-10	2023-3-10	连带	已事前及时	不涉及	不涉及	不涉及

								履行			
10	航天新乐	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2022-7-14	2023-7-13	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
11	航天新乐	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	2022-8-23	2023-8-22	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
12	航天新乐	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2022-6-20	2023-6-19	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
合计	-	255,000,000.00	255,000,000.00	255,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

√适用□不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为两网公司或退市公司控股股东、实际控制人及其控	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止						

								制的企业				
1	中国航天科工集团有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	2021年8月9日	2026年8月9日	连带	是	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
2	智慧海派科技有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月21日	连带	否	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
合计	-	260,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

合并报表范围内子公司对两网公司或退市公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

担保合同履行情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	515,000,000.00	515,000,000.00
公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	110,000,000.00	110,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	255,000,000.00	255,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额		
公司为报告期内出表公司提供担保	150,000,000.00	150,000,000.00

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

- 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；
- 公司于2021年8月9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；
- 公司为资产负债率超过70%的子公司航天新乐提供担保2.55亿元。

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

预计担保及报告期内执行情况

适用 不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	500,000,000.00	57,979,956.16
销售产品、商品，提供劳务	1,000,000,000.00	420,341,243.55
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

企业集团财务公司关联交易情况

适用 不适用

具体事项	预计金额	发生金额
存款	1,000,000,000.00	431,132,100.00
贷款	2,500,000,000.00	1,396,100,000.00

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2016年1月1日	2019年12月31日	重大资产重组	业绩补偿承诺	邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派2016年度、2017年度、2018年度的实际净利润数额分别不低于2.5亿元、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	未履行

					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。)	
--	--	--	--	--	---	--

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护两网公司或退市公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

无。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	质押	14,980,417.68	0.28%	开立银行承兑汇票、保函及履约保证金
银行存款	货币资金	冻结	442,275.97	0.01%	诉讼冻结
货权	应收账款	质押	9,675,960.20	0.18%	质押贷款
票据	应收票据	其他	82,662,660.40	1.54%	已办理贴现票据未到期
房屋及建筑物	固定资产	抵押	126,359,289.04	2.35%	抵押贷款
房屋及建筑物	投资性房地产	抵押	16,860,340.27	0.31%	抵押贷款
土地	无形资产	抵押	38,608,718.6	0.72%	抵押贷款
股权	长期股权投资	质押	325,350,090.00	6.04%	提供反担保
股权	长期股权投资	质押	629,206,932.81	11.69%	提供反担保
总计	-	-	1,244,146,684.97	23.11%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无。

(七) 调查处罚事项

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。2023 年 3 月 10 日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（处罚字【2023】9 号）。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	156,640,842	30.02%	0	156,640,842	30.02%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	365,150,858	69.98%	0	365,150,858	69.98%
	其中：控股股东、实际控制人	297,183,827	56.95%	0	297,183,827	56.95%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		521,791,700	-	0	521,791,700	-
普通股股东人数						6,622

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	中国航天科工集团有限公司	297,183,827	0	297,183,827	56.95%	297,183,827	0	0	0
2	宋天喜	2,660,000	0	2,660,000	0.51%	0	2,660,000	0	0
3	纪彦禹	906,960	0	906,960	0.17%	0	906,960	0	0
4	洪青	820,000	0	820,000	0.16%	0	820,000	0	0
5	魏东	96,700	703,300	800,000	0.15%	0	800,000	0	0
6	颜云志	20,000	766,000	786,000	0.15%	0	786,000	0	0
7	董雪	694,500	1,000	695,500	0.13%	0	695,500	0	0
8	李建国	578,252	14,000	592,252	0.11%	0	592,252	0	0
9	黄勇海	300,000	254,309	554,309	0.11%	0	554,309	0	0
10	廖先金	774,401	-239,300	535,101	0.10%	0	535,101	0	0
	合计	304,034,640	1,499,309	305,533,949	58.54%	297,183,827	8,350,122	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

控股股东与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东的关联关系。

注：以上股东信息均基于报告期末已确权股东名册编制,提醒广大投资者注意。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押	工商银行	银行	31,500,000.00	2022-3-22	2023-3-22	5.0025%
2	抵押	工商银行	银行	28,500,000.00	2022-11-11	2023-11-10	5.0025%
3	抵押	招商银行	银行	70,000,000.00	2022-1-30	2027-1-16	6.1000%
4	保证	航天科工财务公司	非银行金融机构	110,000,000.00	2021-8-9	2023-8-9	4.1000%
5	质押	航天科工财务公司	非银行金融机构	50,000,000.00	2022-8-29	2023-8-29	3.3000%

6	质押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	50,000,000.00	2022-8-30	2023-8-30	3.3000%
7	质押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	50,000,000.00	2022-8-30	2023-8-30	3.3000%
8	质押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	50,000,000.00	2022-8-31	2023-8-31	3.3000%
9	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	40,000,000.00	2021-12-22	2023-8-22	3.9500%
10	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	40,000,000.00	2021-12-23	2023-8-23	3.9500%
11	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	40,000,000.00	2021-12-23	2023-8-23	3.9500%
12	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	40,000,000.00	2021-12-23	2023-8-23	3.9500%
13	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	40,000,000.00	2021-12-23	2023-8-23	3.9500%
14	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	40,000,000.00	2021-12-23	2023-8-23	3.9500%
15	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	40,000,000.00	2021-12-23	2023-8-23	3.9500%
16	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	20,000,000.00	2021-12-23	2023-8-23	3.9500%
17	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	105,000,000.00	2022-10-19	2023-10-19	3.3000%
18	质押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	70,000,000.00	2022-10-20	2023-10-20	3.3000%
19	质押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	57,000,000.00	2022-10-21	2023-10-21	3.3000%
20	质押	航天科 工财务	非银行金融 机构	87,100,000.00	2022-10-24	2023-10-24	3.3000%

		公司					
21	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	105,000,000.00	2022-10-25	2023-10-25	3.3000%
22	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	22,000,000.00	2022-10-26	2023-10-26	3.3000%
23	信用	中国航 天科工 集团有 限公司	内部借款	160,000,000.00	2022-4-17	2027-4-17	3.7000%
24	信用	中国航 天科工 集团有 限公司	内部借款	100,000,000.00	2022-4-17	2027-4-17	3.7000%
25	信用	中国航 天科工 集团有 限公司	内部借款	5,000,000.00	2022-9-20	2023-9-20	2.7500%
26	保证	建设银 行	银行	15,000,000.00	2022-6-20	2023-6-19	4.3500%
27	保证	建设银 行	银行	20,000,000.00	2022-7-14	2023-7-13	4.3500%
28	保证	建设银 行	银行	30,000,000.00	2022-8-23	2023-8-22	4.3500%
29	保证	中国银 行	银行	15,000,000.00	2022-6-22	2023-6-21	4.5675%
30	保证	中国银 行	银行	25,000,000.00	2022-7-4	2023-7-4	4.5675%
31	保证	中国银 行	银行	20,000,000.00	2022-7-18	2023-7-18	4.5675%
32	保证	中国银 行	银行	30,000,000.00	2022-3-2	2023-3-2	4.5675%
33	保证	中国银 行	银行	20,000,000.00	2022-3-8	2023-3-8	4.3500%
34	保证	中国银 行	银行	20,000,000.00	2022-3-10	2023-3-10	4.5675%
35	保证	工商银 行	银行	30,000,000.00	2022-4-1	2023-3-14	4.0000%
36	保证	工商银 行	银行	10,000,000.00	2022-9-26	2023-9-22	4.0000%
37	保证	工商银 行	银行	20,000,000.00	2022-11-25	2023-11-17	3.6500%
38	信用	建设银 行	银行	20,000,000.00	2022-6-27	2023-6-26	3.7000%

		行					
39	信用	光大银行	银行	10,000,000.00	2022-6-10	2023-6-9	3.7000%
40	信用	招商银行	银行	10,000,000.00	2022-12-14	2023-12-14	3.4000%
41	信用	招商银行	银行	10,000,000.00	2022-12-15	2023-12-15	3.4000%
42	信用	交通银行	银行	15,000,000.00	2022-5-6	2023-5-5	4.0000%
43	信用	交通银行	银行	8,500,000.00	2022-9-30	2023-9-28	3.9000%
44	信用	交通银行	银行	7,526,300.00	2022-10-19	2023-10-19	3.9000%
45	信用	交通银行	银行	4,390,000.00	2022-11-14	2023-11-14	3.9000%
46	信用	中信银行	银行	20,000,000.00	2022-2-18	2023-2-18	4.0500%
47	信用	江苏银行	银行	15,000,000.00	2022-6-29	2023-6-28	3.8500%
48	抵押	工商银行	银行	10,000,000.00	2022-7-29	2023-7-28	3.4000%
49	抵押	工商银行	银行	20,000,000.00	2022-6-24	2023-6-23	3.4000%
50	信用	工商银行	银行	20,000,000.00	2022-9-23	2023-9-22	3.4000%
51	抵押	中国银行	银行	28,500,000.00	2021-5-17	2023-5-12	4.3500%
52	抵押	中国银行	银行	8,000,000.00	2021-10-15	2023-10-11	4.3500%
53	抵押	中国银行	银行	30,000,000.00	2022-11-25	2023-11-20	3.5000%
54	信用	民生银行	银行	14,000,000.00	2022-8-17	2024-8-16	3.9000%
55	信用	民生银行	银行	1,000,000.00	2022-8-17	2023-8-16	3.9000%
56	信用	民生银行	银行	20,000,000.00	2022-9-27	2023-9-19	3.5000%
57	信用	航天科工财务公司	非银行金融机构	40,000,000.00	2022-1-26	2023-1-26	3.3500%
58	信用	航天科工财务公司	非银行金融机构	20,000,000.00	2022-2-28	2023-2-28	3.3500%
59	信用	航天科	非银行金融	35,000,000.00	2022-4-29	2023-4-29	3.3500%

		工财务 公司	机构				
60	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	15,000,000.00	2022-6-30	2023-6-30	3.3500%
61	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	20,000,000.00	2022-8-22	2023-8-21	3.3500%
62	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	20,000,000.00	2022-9-30	2023-9-30	3.1500%
63	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	20,000,000.00	2022-10-31	2023-10-31	2.8500%
64	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	40,000,000.00	2022-12-23	2023-12-23	2.8500%
65	抵押	兴业银 行	银行	10,000,000.00	2022-10-18	2023-4-17	5.2200%
66	质押	建设银 行	银行	9,360,000.00	2022-3-18	2023-3-18	3.5000%
67	信用	工商银 行	银行	20,000,000.00	2022-1-21	2023-1-20	4.3000%
68	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	10,000,000.00	2022-4-29	2023-4-29	3.1000%
69	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	10,000,000.00	2022-5-24	2023-5-24	3.1000%
70	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	10,000,000.00	2022-8-1	2023-8-1	3.4000%
71	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	20,000,000.00	2022-8-19	2023-8-19	3.2000%
72	信用	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	10,000,000.00	2022-9-30	2023-9-30	3.2500%
73	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	10,000,000.00	2022-12-23	2023-12-23	3.0500%
74	抵押	航天科 工财务 公司	非银行金融 机构	10,000,000.00	2022-12-23	2023-12-23	3.0500%

75	信用	成都银行	银行	25,000,000.00	2022-8-16	2023-8-15	3.9500%
76	信用	成都银行	银行	20,000,000.00	2022-6-1	2023-5-31	3.9500%
77	信用	成都银行	银行	5,000,000.00	2022-6-29	2023-6-28	3.9500%
78	信用	航天科工财务公司	非银行金融机构	10,000,000.00	2022-10-31	2023-10-31	3.0000%
79	信用	航天科工财务公司	非银行金融机构	15,000,000.00	2022-8-1	2023-8-1	3.3500%
80	信用	航天科工财务公司	非银行金融机构	25,000,000.00	2022-8-19	2023-8-19	3.1500%
合计	-	-	-	2,407,376,300.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
张忠荣	董事长	男	否	1974年3月	2021年11月12日	2025年6月13日
杨再	董事、总裁	男	否	1970年9月	2022年1月4日	2025年6月13日
杜江红	董事	女	否	1964年6月	2022年1月4日	2025年6月13日
王建生	董事	男	否	1965年3月	2022年4月22日	2025年6月13日
田江权	董事	男	否	1972年9月	2022年8月23日	2025年6月13日
徐常华	职工董事	男	否	1982年1月	2022年6月13日	2025年6月13日
常晓波	独立董事	男	否	1970年6月	2018年1月26日	2025年6月13日
陈怀谷	独立董事	男	否	1957年8月	2022年6月13日	2025年6月13日
李雄刚	独立董事	男	否	1972年6月	2022年6月13日	2025年6月13日
陆卫杰	监事会主席	男	否	1964年2月	2022年1月4日	2025年6月13日
夏建林	职工监事	男	否	1965年1月	2016年10月21日	2025年6月13日
宁国勇	职工监事	男	否	1982年9月	2022年11月16日	2025年6月13日
姜明生	副总裁	男	否	1979年8月	2018年6月15日	2025年6月13日
范海鹏	副总裁	男	否	1978年2月	2020年6月30日	2025年6月13日
王群	副总裁	男	否	1980年10月	2019年5月7日	2025年6月13日
杨辉	财务负责人	男	否	1984年12月	2021年12月17日	2025年6月13日
吴从曙	董事会秘书	男	否	1969年7月	2017年8月4日	2025年6月13日
董事会人数:					9	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

在股东单位任职的董事监事情况:

- 1.公司董事长张忠荣兼任中国航天汽车有限责任公司董事长;
- 2.公司董事杜江红任中国航天科工集团第二研究院资深专务、中国航天汽车有限责任公司董事、航天晨光股份有限公司董事;
- 3.公司董事王建生任中国航天科工集团第六研究院资深专务、中国航天汽车有限责任公司董事、航天江南集团有限公司董事;
- 4.公司董事田江权任航天江南集团有限公司资深专务、航天工业发展股份有限公司董事、中国航天科工集团科技保障中心有限公司董事;
- 5.公司监事会主席陆卫杰任航天晨光股份有限公司资深专务、航天云网科技发展有限责任公司监事、航

天医疗健康科技集团有限公司监事会主席。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨再		新任	董事、总裁	股东大会选举、聘任
杜江红		新任	董事	股东大会选举
王建生		新任	董事	股东大会选举
刘晓东		新任	董事	股东大会选举
田江权		新任	董事	股东大会选举
徐常华		新任	职工董事	职工代表大会选举
陆卫杰		新任	监事会主席	股东大会选举
陈怀谷		新任	独立董事	股东大会选举
李雄刚		新任	独立董事	股东大会选举
宁国勇		新任	职工监事	职工代表大会选举
张洪毅	董事	离任		工作变动
孙哲	董事	离任		工作变动
刘晓东	董事	离任		工作变动
崔卫东	职工监事	离任		职工代表大会选举

关键岗位变动情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用□不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

杨再：历任中国航天科工集团公司四院四部副主任、党委书记、科技委主任，中国航天科工集团公司科技委常委，中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团有限公司第四研究院）党委副书记、纪委书记，现任本公司董事、总裁。

杜江红：历任航天科工集团二院科研生产部副部长、科研生产部生产管理中心主任、办公室副主任、主任、科研部部长、科技委常委、型号总指挥，中国航天科工集团公司科研生产部部长、科技委常委，现任中国航天科工集团第二研究院资深专务，中国航天汽车有限责任公司董事，航天晨光股份有限公司董事，本公司董事。

王建生：历任航空航天工业部二院 210 所科研生产处处长，中国航天机电集团二院 210 所副所长，中国航天科工集团二院 210 所所长、党委副书记，中国航天科工集团第六研究院副院长，党委副书记、纪委书记，现任中国航天科工集团第六研究院资深专务、本公司董事。

刘晓东：历任中国航天机电集团公司财务部成本价格处副处长，航天科工集团公司财务部会计处处长、资金处处长，久联证券经纪有限责任公司副董事长、航天证券经纪有限责任公司副董事长，航天科工财务有限公司总经理、党总支书记，中国华腾工业有限公司总会计师、副总裁，现任中国华腾工业有限公司资深专务。

田江权：中国航天科工集团〇六一基地（党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总经理、首席信息官。现任航天江南

集团有限公司资深专务、航天工业发展股份有限公司、中国航天科工集团科技保障中心有限公司董事。

陈怀谷：现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长，南侨食品集团(上海)股份有限公司、宏和电子材料科技股份有限公司、本公司独立董事。

李雄刚：现任贵州港丰律师事务所合伙人、专职律师，本公司独立董事。

徐常华：曾任上海航天舒室环境科技有限公司副总经理，浙江航天中汇实业有限公司副总经理，宁波中鑫毛纺集团有限公司董事长、党总支书记，现任本公司产业发展部(科研生产部、国际业务部)部长、职工董事。

宁国勇：曾任成都航天通信设备有限责任公司物资采购部部长、人事政工部部长、发展计划部部长、纪委副书记、副总经理，公司纪检监察部副部长（主持工作）等职务，现任公司人事党群部部长、职工监事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
董事、高级管理人员是否投资与两网公司或退市公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	否	

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

事项	是或否	具体情况
是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形	否	
是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司担任独立董事的情形	否	
是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独	否	

立意见的情形		
是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形	否	
是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形	否	
是否存在独立董事任期届满前被免职的情形	否	
是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况	否	
是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形	否	

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	1404	33	146	1291
销售人员	198	13	23	188
技术人员	1432	140	159	1413
财务人员	108	10	22	96
行政人员	480	32	77	435
员工总计	3622	225	424	3423

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	6
硕士	273	242
本科	1297	1308
专科	975	895
专科以下	1071	972
员工总计	3622	3423

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

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

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

2.公司按照上级有关要求，以素质提升和创新能力建设为核心，强化实践锻炼，完善各级培训体系，加强培训体系信息化建设，运用航天云课堂等培训平台，实现在线培训与线下培训相结合，全方位实施系统培训。

2022年，因受疫情影响，主要开展了以线上培训为主的培训，内容涵盖党的理论、职业技能、专业能力、法律法规、履职能力提升等相关培训，组织员工参加集团公司、公司及各单位内部组织的各类培训。通过培训，强化了公司员工业务知识和岗位技能，提高了能力素质和管理水平，促进了公司管理体系的有效运行。

3.公司离退休人员共2,750人，其中离休人数15人；公司承担离休人员“两费”和部分单位在政策范围内对离退休人员的过节慰问费用。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则规范运作的，不存在重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《两网公司及退市公司信息披露办法》等业务规则完善公司章程：

是 否

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等法律、法规规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司已对《公司章程》相关内容进行了修订。

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
----	------	-----	-----

召开次数	4	9	7
------	---	---	---

2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司三会程序符合法律法规的要求。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

1、业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其它企业，具有完整的业务体系；公司拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；公司独立地对外签署合同，独立采购，独立销售；公司具有面向市场的自主经营能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业之间不存在依赖关系。

2、资产独立情况

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，拥有经营所必需的办公场所、与经营范围相适应的办公设备等资产，不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东、公司高管人员及其关联人员非经营性占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司员工独立，公司的高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制、实际控制人及其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务和领薪；公司的高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定；公司建立独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，

与公司员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权，公司组织机构独立，各部门分工明确，职责清晰，制度完备，能有效运作。

5、财务独立情况

公司拥有独立银行账户，依法独立纳税不存在于控股股东、实际控制人及其控制企业共用银行账户的情形。公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
两网公司或退市公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
两网公司或退市公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制订了《年报披露重大差错责任追究制度》；报告期内，公司未发生相关违规及重大差错责任追究的情形。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制

适用 不适用

(二) 网络投票安排的情况

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	信会师报字[2023]第 ZG24174 号	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心	
审计报告日期	2023 年 3 月 28 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	郭健	王晓燕
	4 年	4 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	4 年	
会计师事务所审计报酬	75 万元	

审计报告正文： 审计报告

信会师报字[2023]第 ZG24174 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天通信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，航天通信 2022 年度亏损 1.72 亿元，2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产为负 7.54 亿元，流动负债高于流动资产 13.23 亿元。

上述事项连同财务报表附注十三所示的其他事项，表明存在可能导致对航天通信持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、 其他信息

航天通信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括航天通信 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督航天通信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：郭健
（项目合伙人）
中国注册会计师：王晓燕
2023年3月28日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	（一）	485,608,644.54	735,407,971.53
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	(二)	359,045,647.21	473,715,341.13
应收账款	(三)	1,660,447,257.12	1,151,763,670.92
应收款项融资	(四)	16,582,825.16	9,735,651.63
预付款项	(五)	332,935,321.31	342,360,477.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	17,442,439.41	29,334,111.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,072,158,410.94	1,010,614,581.47
合同资产	(八)	23,768,612.61	20,364,246.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	46,511,390.82	29,690,728.35
流动资产合计		4,014,500,549.12	3,802,986,779.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	167,340,210.14	168,207,305.93
其他权益工具投资	(十一)	2,103,379.53	3,689,437.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十二)	183,970,923.46	185,971,239.24
固定资产	(十三)	720,561,684.21	752,026,030.46
在建工程	(十四)	27,071,362.63	29,855,144.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十五)	475,613.01	690,396.71
无形资产	(十六)	204,643,313.63	219,766,180.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十七)	29,958,562.92	34,682,760.18
递延所得税资产	(十八)	17,747,545.25	17,384,833.91
其他非流动资产	(十九)	14,709,184.97	16,678,321.10
非流动资产合计		1,368,581,779.75	1,428,951,649.88
资产总计		5,383,082,328.87	5,231,938,429.75
流动负债：			
短期借款	(二十)	2,060,465,299.22	1,917,847,910.40

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	(二十一)	445,179,975.72	426,632,292.10
应付账款	(二十二)	1,412,878,139.04	1,134,110,528.38
预收款项	(二十三)	8,188,644.27	6,313,087.29
合同负债	(二十四)	145,009,151.16	196,424,699.61
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	(二十五)	67,517,243.29	74,758,362.49
应交税费	(二十六)	100,355,357.90	97,401,747.75
其他应付款	(二十七)	892,430,155.15	961,269,636.66
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	(二十八)	37,912,632.24	310,481,606.40
其他流动负债	(二十九)	167,928,810.27	161,507,112.68
流动负债合计		5,337,865,408.26	5,286,746,983.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(三十)	84,118,611.09	36,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(三十一)	188,933.42	161,801.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(三十二)	19,066,073.76	74,723,531.08
递延所得税负债	(十八)	15,500,354.93	15,305,540.76
其他非流动负债	(三十三)	296,611,979.59	48,151,612.63
非流动负债合计		415,485,952.79	174,842,485.51
负债合计		5,753,351,361.05	5,461,589,469.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(三十四)	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	(三十五)	2,212,678,872.25	2,212,176,664.73
减：库存股			
其他综合收益	(三十六)	-761,307.90	
专项储备	(三十七)	847,004.01	69,543.69
盈余公积	(三十八)	8,966,292.51	8,966,292.51
一般风险准备			
未分配利润	(三十九)	-3,497,774,776.56	-3,341,709,643.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-754,252,215.69	-598,705,442.36
少数股东权益		383,983,183.51	369,054,402.84
所有者权益（或股东权益）合计		-370,269,032.18	-229,651,039.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,383,082,328.87	5,231,938,429.75

法定代表人：张忠荣

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：崔琴

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：	附注十二		
货币资金		17,136,879.00	23,333,983.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	1,093,817.85	131,103.26
应收款项融资			
预付款项		916,081.00	353,025.02
其他应收款	(二)	499,384,363.51	460,888,552.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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		6,667,184.17	6,687,369.94
流动资产合计		525,198,325.53	491,394,034.16
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	(三)	1,773,792,559.18	1,774,659,654.97
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		171,971,857.37	178,274,816.75
固定资产		103,135,297.46	106,799,030.82
在建工程		21,632,657.39	29,646,738.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,224,151.39	38,101,920.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,289,756.31	8,619,612.31
递延所得税资产			
其他非流动资产		7,829,003.65	9,200,324.05
非流动资产合计		2,128,875,282.75	2,146,302,097.20
资产总计		2,654,073,608.28	2,637,696,131.36
流动负债：			
短期借款		1,117,336,974.55	1,117,405,120.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,154,926.56	5,334,681.82
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,740,098.12	400,000.00
应交税费		4,312,055.79	4,272,943.33
其他应付款		1,221,123,096.32	1,211,621,797.26
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		1,970,639.07	1,970,879.78
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			267,580,849.32
其他流动负债		185,749,679.88	185,749,711.17
流动负债合计		2,540,387,470.29	2,794,335,982.68
非流动负债：			
长期借款		70,118,611.09	
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		2,997,274.26	2,979,874.26
递延所得税负债			
其他非流动负债		266,826,246.58	1,401,584.19
非流动负债合计		339,942,131.93	4,381,458.45
负债合计		2,880,329,602.22	2,798,717,441.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本		521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,171,978,940.24	2,171,978,940.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,966,292.51	8,966,292.51
一般风险准备			
未分配利润		-2,928,992,926.69	-2,863,758,242.52
所有者权益（或股东权益）合计		-226,255,993.94	-161,021,309.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,654,073,608.28	2,637,696,131.36

法定代表人：张忠荣

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：崔琴

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入	附注五	2,414,859,081.77	3,320,469,919.25
其中：营业收入	（四十）	2,414,859,081.77	3,320,469,919.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,670,151,622.25	3,792,794,557.83
其中：营业成本	（四十）	1,913,628,098.08	2,863,008,938.87
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	（四十一）	19,072,672.49	21,085,606.50

销售费用	(四十二)	85,750,277.47	90,959,648.63
管理费用	(四十三)	332,407,078.62	335,868,973.85
研发费用	(四十四)	197,748,852.11	348,733,940.22
财务费用	(四十五)	121,544,643.48	133,137,449.76
其中：利息费用		124,544,525.74	134,369,648.90
利息收入		3,803,436.28	3,719,250.27
加：其他收益	(四十六)	34,785,678.54	35,223,655.50
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十七)	-1,894,901.71	56,648,689.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		-867,095.79	-621,982.64
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）	(四十八)	29,198,750.25	-185,626,295.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十九)	-6,348,685.43	-41,647,411.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十)	60,051.56	1,090,644.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-199,491,647.27	-606,635,355.67
加：营业外收入	(五十一)	34,567,679.52	59,810,809.20
减：营业外支出	(五十二)	3,551,918.94	12,012,363.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-168,475,886.69	-558,836,909.77
减：所得税费用	(五十三)	3,609,665.01	6,690,000.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-172,085,551.70	-565,526,910.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-172,085,551.70	-633,000,201.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			67,473,290.83
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,020,418.43	-157,853,671.69
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,065,133.27	-407,673,238.86
六、其他综合收益的税后净额		-1,586,058.13	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		-761,307.90	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-761,307.90	
（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		-761,307.90	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
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		-824,750.23	
七、综合收益总额		-173,671,609.83	-565,526,910.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-156,826,441.17	-407,673,238.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-16,845,168.66	-157,853,671.69
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	（五十四）	-0.30	-0.78
(二) 稀释每股收益（元/股）	（五十四）	-0.30	-0.78

法定代表人：张忠荣

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：崔琴

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业收入	附注十二	40,286,072.17	36,008,515.39
减：营业成本	（四）	13,840,895.32	6,743,325.98
税金及附加	（四）	4,548,947.68	5,213,154.99
销售费用			
管理费用		66,487,488.16	47,465,983.49
研发费用		596,335.93	
财务费用		92,924,020.36	109,187,389.08
其中：利息费用		93,209,613.51	109,154,460.97
利息收入		284,131.37	194,412.61
加：其他收益		2,903,226.11	34,318.06
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	16,786,965.13	244,890,544.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-867,095.79	-561,351.01
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）		53,100,246.50	27,488,717.51

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）		-65,321,177.54	139,812,242.38
加：营业外收入		2,498,976.31	53,582,740.18
减：营业外支出		2,412,482.94	39,497,664.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-65,234,684.17	153,897,318.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,234,684.17	153,897,318.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,234,684.17	153,897,318.08
（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			
5. 其他			
（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		-65,234,684.17	153,897,318.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张忠荣

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：崔琴

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、经营活动产生的现金流量：	附注五		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,970,031,863.80	3,129,069,339.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		652,849.40	11,062,800.04
收到其他与经营活动有关的现金	(五十五)	303,562,240.05	302,768,350.55
经营活动现金流入小计		2,274,246,953.25	3,442,900,490.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,535,971,746.11	2,250,462,565.92
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		521,965,139.53	548,070,170.19
支付的各项税费		52,261,295.21	148,663,280.97
支付其他与经营活动有关的现金	(五十五)	438,762,525.77	478,398,416.38
经营活动现金流出小计		2,548,960,706.62	3,425,594,433.46
经营活动产生的现金流量净额	(五十六)	-274,713,753.37	17,306,057.07
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,795,907.83	1,370,864.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			143,761,829.14
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,795,907.83	145,132,693.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,473,402.56	47,735,981.18
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		34,473,402.56	47,735,981.18
投资活动产生的现金流量净额		-22,677,494.73	97,396,712.19
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	3,198,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,198,000.00	3,198,000.00
取得借款收到的现金		2,050,340,326.00	1,704,230,010.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十五)	5,000,000.00	1,480,600.00
筹资活动现金流入小计		2,058,538,326.00	1,708,908,610.00
偿还债务支付的现金		1,900,064,000.00	1,721,031,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,005,027.02	112,182,784.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,212,475.31	6,653,414.04
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十五)	827,606.54	2,475,242.58
筹资活动现金流出小计		2,005,896,633.56	1,835,689,176.68
筹资活动产生的现金流量净额		52,641,692.44	-126,780,566.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-286,636.41
五、现金及现金等价物净增加额	(五十五)	-244,749,555.66	-12,364,433.83
加：期初现金及现金等价物余额	(五十五)	714,935,506.55	727,299,940.38
六、期末现金及现金等价物余额	(五十五)	470,185,950.89	714,935,506.55

法定代表人：张忠荣

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：崔琴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		37,114,141.22	35,499,696.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,801,216.97	64,475,091.50
经营活动现金流入小计		99,915,358.19	99,974,788.21
购买商品、接受劳务支付的现金		8,992,104.00	29,029,426.13
支付给职工以及为职工支付的现金		42,566,684.59	38,546,891.17
支付的各项税费		7,229,825.21	8,835,024.38
支付其他与经营活动有关的现金		14,897,983.44	18,455,051.20
经营活动现金流出小计		73,686,597.24	94,866,392.88
经营活动产生的现金流量净额		26,228,760.95	5,108,395.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			344,798,500.00
取得投资收益收到的现金		17,654,060.92	21,211,337.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,352.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,827,412.92	366,011,837.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,867,667.00	1,254,787.00
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		1,867,667.00	1,254,787.00
投资活动产生的现金流量净额		15,959,745.92	364,757,050.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		804,600,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		233,193,871.24	303,244,037.50
筹资活动现金流入小计		1,037,793,871.24	773,244,037.50
偿还债务支付的现金		734,600,000.00	481,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,977,474.70	62,641,865.77
支付其他与筹资活动有关的现金		290,602,008.17	585,751,484.58
筹资活动现金流出小计		1,086,179,482.87	1,129,393,350.35
筹资活动产生的现金流量净额		-48,385,611.63	-356,149,312.85
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		-6,197,104.76	13,716,069.21
加：期初现金及现金等价物余额		23,333,983.76	9,617,914.55
六、期末现金及现金等价物余额		17,136,879.00	23,333,983.76

法定代表人：张忠荣

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：崔琴

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,212,176,664.73			69,543.69	8,966,292.51		-3,341,709,643.29	369,054,402.84	-229,651,039.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制													

下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	521,791,700.00			2,212,176,664.73		69,543.69	8,966,292.51		-3,341,709,643.29	369,054,402.84	-229,651,039.52	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				502,207.52		-761,307.90	777,460.32		-156,065,133.27	14,928,780.67	-140,617,992.66	
（一）综合收益总额						-761,307.90			-156,065,133.27	-16,845,168.66	-173,671,609.83	
（二）所有者投入和减少资本				502,207.52						2,695,792.48	3,198,000.00	
1. 股东投入的普通股										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				502,207.52							-502,207.52	
(三) 利润分 配											-7,527,813.73	-7,527,813.73
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											-7,527,813.73	-7,527,813.73
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							777,460.32				555,970.58	1,333,430.90	
1. 本期提取							1,814,320.83				835,247.73	2,649,568.56	
2. 本期使用							1,036,860.51				279,277.15	1,316,137.66	
(六) 其他											36,050,000.00	36,050,000.00	
四、本 年期末 余额	521,791,700.00				2,212,678,872.25		-761,307.90	847,004.01	8,966,292.51		-3,497,774,776.56	383,983,183.51	-370,269,032.18

项目	2021 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上	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

年期末 余额												
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 “-”				60,108,488.90		69,220.05			-407,673,238.86	-271,546,140.85	-619,041,670.76	

号 填 列)													
(一) 综合收 益总额											-407,673,238.86	-157,853,671.69	-565,526,910.55
(二) 所有者 投入和 减少资 本				640,413.35								2,557,586.65	3,198,000.00
1. 股东 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				640,413.35								-640,413.35	
(三) 利润分												-6,362,014.04	-6,362,014.04

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												-6,362,014.04	-6,362,014.04
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							69,220.05				40,305.35	109,525.40
1. 本期 提取							3,380,660.80				147,200.00	3,527,860.80
2. 本期 使用							3,311,440.75				106,894.65	3,418,335.40
(六)				59,468,075.55							-109,928,347.12	-50,460,271.57

其他												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：张忠荣

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：崔琴

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		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		-2,863,758,242.52	-161,021,309.77
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				8,966,292.51		-2,863,758,242.52	-161,021,309.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-65,234,684.17	-65,234,684.17
(一) 综合收益总额											-65,234,684.17	-65,234,684.17
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投												

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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、本年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				8,966,292.51		-2,928,992,926.69	-226,255,993.94

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		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												
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)											153,897,318.08	153,897,318.08
(一) 综合收益总额											153,897,318.08	153,897,318.08
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.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、本年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				8,966,292.51		-2,863,758,242.52	-161,021,309.77

法定代表人：张忠荣

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：崔琴

三、 财务报表附注

航天通信控股集团股份有限公司
二〇二二年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1987年2月经浙江省轻工业厅(87)轻办字49号文批准设立的股份有限公司,发起人为中国纺织原料材料公司(现已更名为中国纺织原料物资总公司)、中国人民建设银行浙江省信托投资公司(现已更名为浙江省信托投资有限公司)、浙江国际信托投资公司(现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司)、中国纺织品进出口公司浙江省分公司(现已改组为浙江东方(集团)股份有限公司)和浙江省纺织工业公司(现已改组)。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%。2021年2月18日,中国航天科工集团有限公司向股东行使现金选择权,申购数量为:196,975,944股。截至2022年12月31日,中国航天科工集团有限公司直接持有公司297,183,827.00股股份,合计占总股本比例为56.95%。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 521,791,700 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本为 521,791,700 元，其中有限售条件的流通股合计 365,150,858 股，无限售条件流通股合计 156,640,842 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（非上市）；

公司统一社会信用代码为 913300001429112055；

法定代表人：张忠荣。

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 2023 年 3 月 28 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

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
沈阳航天新乐有限责任公司

子公司名称
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
浙江航天中汇实业有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

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2022年度亏损1.72亿元，2022年12月31日归属于母公司的净资产为负7.54亿元，流动负债高于流动资产13.23亿元。

上述事项连同财务报表附注十三所示的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对目前公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司将继续聚焦主责主业，发展产业增加经营效益；积极主张破产债权等司法途径挽回损失；处置资产补充流动性，多措并举，增加可持续经营能力。同时，公司将积极协调争取多方融资渠道，取得多方支持，以维持公司正常持续经营。

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2022年12月31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。

(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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十三)长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(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以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：

- 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、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

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

4、 存货的盘存制度

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

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）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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(十四) 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

(十五) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	3	1.94-4.85
机器设备	平均年限法	6-20	3	4.85-16.17
运输工具	平均年限法	5-12	3	12.13-19.40
电子设备	平均年限法	5	3	19.40
办公设备及其他	平均年限法	5	3	19.40

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十六) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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	1-5	受益期
专利权	10-20	受益期
非专利技术	10-20	受益期
特许权	5-15	受益期

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十九) 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、使用权资产、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。对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 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。

(二十一) 合同负债

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。

(二十二) 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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。

(二十三) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

(二十五) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

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）具体原则

公司收入主要包括通信装备产品的制造销售、航天防务装备产品的制造销售、纺织与商贸服务业收入、通信增值服务业收入。

①通信装备产品的制造销售

对于通信装备产品的制造销售，按照风险报酬转移时点确认收入，销售给特定

用户以特定用户验收单为收入确认依据，涉及军检的，以军检合格时点确认，不需要军检的，以客户签收或验收时点确认收入。销售给其他客户的产品依据

合同约定交付验收进行收入的确认。

②航天防务装备产品的制造销售

对于通信装备产品的制造销售，按照风险报酬转移时点确认收入，销售给特定

用户以特定用户验收单为收入确认依据，涉及军检的，以军检合格时点确认，

不需要军检的，以客户签收或验收时点确认收入。销售给其他客户的产品依据

合同约定交付验收进行收入的确认。

③纺织与商贸服务业收入

对于纺织与商贸服务业，销售给客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的

确认。涉及出口业务的，以海关报关出口并取得报关单时点确认收入。

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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

(二十九) 租赁

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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

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、（十九）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。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，

本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

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”。

（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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

（三十一） 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(三十二) 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《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会〔2022〕13 号)，再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针

对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（3）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处

理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

无。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、9、13
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25
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	1.2、12

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
成都航天通信设备有限责任公司	15
沈阳航天新乐有限责任公司	15
易讯科技股份有限公司	15
航天科工通信技术研究院有限责任公司	15

(二) 税收优惠

1、西部大开发税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2001〕58 号、《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告〔2013〕12 号及《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函〔2013〕92 号的规定。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% 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、辽宁省国家税务总局、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) 2021年12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、辽宁省国家税务总局、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（证书尚未下发，已公告），有效期三年；

(5) 2022年11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（GR202251004450，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，上述五家子公司减按15%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	235,251.31	65,503.12
银行存款	397,950,699.58	617,370,003.43
其中：存放财务公司款项	359,131,281.32	612,961,576.27

项目	期末余额	上年年末余额
其他货币资金	87,422,693.65	117,972,464.98
合计	485,608,644.54	735,407,971.53

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	12,793,629.82	13,063,463.70
保函保证金	186,787.86	3,028,029.10
履约保证金	2,000,000.00	4,200,000.00
诉讼冻结款	442,275.97	180,472.18
其他		500.00
合计	15,422,693.65	20,472,464.98

(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	366,383,313.47	483,383,001.14
小计	366,383,313.47	483,383,001.14
减：坏账准备	7,337,666.26	9,667,660.01
合计	359,045,647.21	473,715,341.13

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	366,383,313.47	100.00	7,337,666.26	2.00	359,045,647.21	483,383,001.14	100.00	9,667,660.01	2.00	473,715,341.13
其中：										
特定项目组合	366,383,313.47	100.00	7,337,666.26	2.00	359,045,647.21	483,383,001.14	100.00	9,667,660.01	2.00	473,715,341.13
合计	366,383,313.47	100.00	7,337,666.26	2.00	359,045,647.21	483,383,001.14	100.00	9,667,660.01	2.00	473,715,341.13

3、 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	
按组合计提坏账准备	9,667,660.01	-2,329,993.75			7,337,666.26
合计	9,667,660.01	-2,329,993.75			7,337,666.26

4、 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		82,662,660.40
合计		82,662,660.40

(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	1,184,594,394.75	807,976,079.21
1-2年	372,353,865.46	284,769,481.35
2-3年	126,086,436.52	288,341,414.85
3年以上	601,687,513.36	376,416,572.05
小计	2,284,722,210.09	1,757,503,547.46
减：坏账准备	624,274,952.97	605,739,876.54
合计	1,660,447,257.12	1,151,763,670.92

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	379,952,311.52	16.63	379,952,311.52	100.00		377,155,248.77	21.46	377,155,248.77	100.00	
按组合计提坏账准备	1,904,769,898.57	83.37	244,322,641.45	12.83	1,660,447,257.12	1,380,348,298.69	78.54	228,584,627.77	16.56	1,151,763,670.92
其中：										
信用风险特征组合	467,075,303.72	20.44	215,568,749.54	46.15	251,506,554.18	465,123,925.39	26.46	210,280,140.30	45.21	254,843,785.09
特定项目组合	1,437,694,594.85	62.93	28,753,891.91	2.00	1,408,940,702.94	915,224,373.30	52.08	18,304,487.47	2.00	896,919,885.83
合计	2,284,722,210.09	100.00	624,274,952.97	27.32	1,660,447,257.12	1,757,503,547.46	100.00	605,739,876.54	34.47	1,151,763,670.92

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	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
华晨雷诺金杯汽车有限公司	2,122,620.69	2,122,620.69	100.00	预计无法收回
66159	1,518,000.00	1,518,000.00	100.00	预计无法收回
山西中电科技特种装备有限公司	874,600.00	874,600.00	100.00	预计无法收回
成都智慧海派科技有限公司	424,627.06	424,627.06	100.00	预计无法收回
总后勤部财务部集中采购款	180,806.00	180,806.00	100.00	预计无法收回
空降兵学院	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
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
总参动员部	19,009.00	19,009.00	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	379,952,311.52	379,952,311.52		

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) 开展代理进口原毛业务, 截至 2016 年末, 上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元。因上述两家公司出现严重的资金问题货款难以收回, 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: 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, 账龄为 3 年以上, 预计无法收回, 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	190,970,600.48	6,337,555.96	3.32
1-2年	34,542,348.43	4,188,882.19	12.13
2-3年	46,882,506.96	10,362,463.54	22.10
3年以上	194,679,847.85	194,679,847.85	100.00
合计	467,075,303.72	215,568,749.54	46.15

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	1,437,694,594.85	28,753,891.91	2.00
合计	1,437,694,594.85	28,753,891.91	2.00

3、 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	377,155,248.77	2,797,062.75				379,952,311.52
按组合计提坏账准备	228,584,627.77	15,942,104.33		255,306.65	-51,216.00	244,322,641.45
合计	605,739,876.54	18,739,167.08		255,306.65	-51,216.00	624,274,952.97

说明：其他变动系下属单位四川灵通电讯有限公司本年收回以前年度已核销款项51,216.00元。

4、 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	255,306.65

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
大连电力电器集团有限公司	货款	121,579.00	对方注销	党委会	否
四川天全丰禾电力有限公司	货款	116,272.65	预计无法收回	党委会	否
天水天盛电力物资有限公司	货款	10,935.00	预计无法收回	党委会	否
本特勒汽车系统（沈阳）有限公司	货款	6,520.00	预计无法收回	党委会	否
合计		255,306.65			

5、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
客户甲	220,674,611.09	9.66	4,625,529.15
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	9.15	209,026,706.15
客户乙	94,079,294.08	4.12	94,079,294.08
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	4.06	92,742,696.22
客户丙	74,337,680.01	3.25	1,486,753.60
合计	690,860,987.55	30.24	401,960,979.20

(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	16,582,825.16	9,735,651.63
合计	16,582,825.16	9,735,651.63

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	9,735,651.63	56,857,460.58	50,010,287.05		16,582,825.16	
合计	9,735,651.63	56,857,460.58	50,010,287.05		16,582,825.16	

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,929,772.00	

(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	246,688,858.67	74.09	249,375,932.02	72.85
1-2年	18,796,919.88	5.65	17,371,377.29	5.07
2-3年	10,895,596.46	3.27	15,138,988.89	4.42
3年以上	56,553,946.30	16.99	60,474,179.49	17.66
合计	332,935,321.31	100.00	342,360,477.69	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(%)
东风越野车有限公司	35,132,623.52	10.55
深圳前海润林供应链有限公司	26,552,810.07	7.98
陕西汽车集团股份有限公司	19,632,090.00	5.90
一汽解放汽车有限公司	16,556,872.50	4.97
中国电子科技集团公司第三十二研究所	9,160,000.00	2.75
合计	107,034,396.09	32.15

(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		
其他应收款项	17,442,439.41	29,334,111.00
合计	17,442,439.41	29,334,111.00

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	19,846,782.08	27,841,811.80
1-2 年	1,863,646.82	1,665,354.36
2-3 年	932,618.41	878,967,691.33
3 年以上	1,188,869,382.21	371,973,887.27
小计	1,211,512,429.52	1,280,448,744.76
减：坏账准备	1,194,069,990.11	1,251,114,633.76
合计	17,442,439.41	29,334,111.00

(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	1,158,717,251.99	95.64	1,158,717,251.99	100.00		1,210,137,675.50	94.51	1,210,137,675.50	100.00	
按组合计提坏账准备	52,795,177.53	4.36	35,352,738.12	66.96	17,442,439.41	70,311,069.26	5.49	40,976,958.26	58.28	29,334,111.00
其中：										
信用风险特征组合	52,795,177.53	4.36	35,352,738.12	66.96	17,442,439.41	70,311,069.26	5.49	40,976,958.26	58.28	29,334,111.00
合计	1,211,512,429.52	100.00	1,194,069,990.11	98.56	17,442,439.41	1,280,448,744.76	100.00	1,251,114,633.76	97.71	29,334,111.00

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	1,034,654,996.87	1,034,654,996.87	100.00	预计无法收回
深圳圣世云商科技有限公司	74,470,873.02	74,470,873.02	100.00	预计无法收回
北讯电信河北有限公司	30,196,430.78	30,196,430.78	100.00	预计无法收回
上海航天舒室环境科技有限公司	15,716,802.70	15,716,802.70	100.00	预计无法收回
成都智慧海派科技有限公司	3,678,148.62	3,678,148.62	100.00	预计无法收回
合计	1,158,717,251.99	1,158,717,251.99		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,904,197.83	368,229.84	2.47
1-2 年	3,326,389.88	746,312.12	22.44
2-3 年	702,792.50	376,398.84	53.56
3 年以上	33,861,797.32	33,861,797.32	100.00
合计	52,795,177.53	35,352,738.12	66.96

(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	40,976,958.26		1,210,137,675.50	1,251,114,633.76
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	2,549,534.93		6,941,113.62	9,490,648.55
本期转回			-55,098,572.13	-55,098,572.13
本期转销				

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)	
本期核销	-8,173,755.07		-3,262,965.00	-11,436,720.07
其他变动				
期末余额	35,352,738.12		1,158,717,251.99	1,194,069,990.11

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	70,311,069.26		1,210,137,675.50	1,280,448,744.76
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-3,547,838.31		3,547,838.31	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	16,453,506.77		3,393,275.31	19,846,782.08
本期终止确认	-33,560,989.44		-58,361,537.13	-91,922,526.57
其他变动	3,139,429.25			3,139,429.25
期末余额	52,795,177.53		1,158,717,251.99	1,211,512,429.52

(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	
按单项计提坏账准备	1,210,137,675.50	6,941,113.62	55,098,572.13	3,262,965.00	1,158,717,251.99
按组合计提坏账准备	40,976,958.26	2,549,534.93		8,173,755.07	35,352,738.12
合计	1,251,114,633.76	9,490,648.55	55,098,572.13	11,436,720.07	1,194,069,990.11

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	55,098,572.13	破产清算	本期收回	银行存款收回
合计	55,098,572.13			

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	11,436,720.07

其中重要的其他应收款项核销情况：

单位名称	其他应收款项性质	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
电视机厂	超过三年的预付账款转入	3,340,934.29	预计无法收回	党委会	否
沈阳亚管家智能系统有限公司	超过三年的预付账款转入	2,480,000.00	预计无法收回	党委会	否
京口区人民法院	超过三年的预付账款转入	983,150.00	预计无法收回	党委会	否
中国电子物资公司北京公司	超过三年的预付账款转入	592,978.66	预计无法收回	党委会	否
中国人民解放军61540部队	超过三年的预付账款转入	429,500.00	预计无法收回	党委会	否
山西太原索斯沃斯升降台有限公司	超过三年的预付账款转入	349,800.00	预计无法收回	党委会	否
市元件四厂	超过三年的预付账款转入	300,000.00	预计无法收回	党委会	否
镇江华诚能源技术有限公司	超过三年的预付账款转入	268,904.00	预计无法收回	党委会	否
苏州市金阊区人民检察院	超过三年的预付账款转入	260,000.00	预计无法收回	党委会	否
南京亿博林电子有限公司	超过三年的预付账款转入	230,000.00	预计无法收回	党委会	否
北京晨光天云特种车辆有限公司	超过三年的预付账款转入	210,000.00	预计无法收回	党委会	否
沈阳新宇科技电子有限公司	超过三年的预付账款转入	125,000.00	预计无法收回	党委会	否
巴林左旗林东镇林建国家电商	超过三年的预付账款转入	100,450.00	预计无法收回	党委会	否
合计		9,670,716.95			

(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	1,175,075,079.58	1,226,779,165.58
保证金及押金	9,966,271.03	16,850,268.60
备用金	5,376,477.17	10,410,401.22
应收暂付款	13,012,569.99	20,609,588.00
代垫员工应承担款项	429,667.92	336,585.34
其他	7,652,363.83	5,462,736.02
合计	1,211,512,429.52	1,280,448,744.76

(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	单位往来款	1,034,654,996.87	2-3年 31,518.48; 3-4年 877,501,946.66; 4-5年 157,121,531.73;	85.40	1,034,654,996.87
深圳圣世云商科技有限公司	单位往来款	74,470,873.02	4-5年	6.15	74,470,873.02
北讯电信河北有限公司	单位往来款	30,196,430.78	4-5年	2.49	30,196,430.78
上海航天舒室环境科技有限公司	单位往来款	15,716,802.70	5年以上	1.30	15,716,802.70
新新集团清算组	应收暂付款项	7,350,000.00	5年以上	0.61	7,350,000.00
合计		1,162,389,103.37		95.95	1,162,389,103.37

(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/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	260,965,835.48	26,769,985.99	234,195,849.49	231,755,686.58	23,263,595.51	208,492,091.07
周转材料	28,994,591.10		28,994,591.10	27,915,472.35		27,915,472.35
委托加工物资	495,519.03		495,519.03	630,478.34		630,478.34
在产品	520,513,645.19	1,647,511.50	518,866,133.69	486,104,512.64	1,757,216.71	484,347,295.93
库存商品	51,300,720.69	26,500,819.17	24,799,901.52	53,898,363.94	28,590,873.45	25,307,490.49
发出商品	273,779,498.64	8,973,082.53	264,806,416.11	275,841,556.26	11,919,802.97	263,921,753.29
合计	1,136,049,810.13	63,891,399.19	1,072,158,410.94	1,076,146,070.11	65,531,488.64	1,010,614,581.47

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	23,263,595.51	6,622,697.46		3,116,306.98		26,769,985.99
在产品	1,757,216.71			109,705.21		1,647,511.50
库存商品	28,590,873.45			2,090,054.28		26,500,819.17
发出商品	11,919,802.97	1,136,849.81		4,083,570.25		8,973,082.53
合计	65,531,488.64	7,759,547.27		9,399,636.72		63,891,399.19

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

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
1 年以内	12,518,816.92	263,630.97	12,255,185.95	5,517,887.84	132,438.27	5,385,449.57
1-2 年	2,234,127.95	193,770.99	2,040,356.96	15,278,096.16	801,844.50	14,476,251.66
2-3 年	10,215,257.78	887,142.82	9,328,114.96	594,846.24	92,301.32	502,544.92
3 年以上	1,452,639.79	1,307,685.05	144,954.74	1,331,956.56	1,331,956.56	
合计	26,420,842.44	2,652,229.83	23,768,612.61	22,722,786.80	2,358,540.65	20,364,246.15

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	26,420,842.44	100.00	2,652,229.83	10.04	23,768,612.61	22,722,786.80	100.00	2,358,540.65	10.38	20,364,246.15
其中：										
信用风险特征组合	7,680,987.10	29.07	2,277,432.72	29.65	5,403,554.38	12,401,395.29	54.58	2,152,112.82	17.35	10,249,282.47
特定项目组合	18,739,855.34	70.93	374,797.11	2.00	18,365,058.23	10,321,391.51	45.42	206,427.83	2.00	10,114,963.68
合计	26,420,842.44	100.00	2,652,229.83	10.04	23,768,612.61	22,722,786.80	100.00	2,358,540.65	10.38	20,364,246.15

按组合计提减值准备:

组合计提项目, 信用风险特征组合:

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,572,103.09	44,696.70	2.84
1-2 年	1,197,527.95	173,038.99	14.45
2-3 年	3,606,629.27	754,970.25	20.93
3 年以上	1,304,726.79	1,304,726.78	100.00
合计	7,680,987.10	2,277,432.72	29.65

组合计提项目, 特定风险组合:

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
特定项目组合	18,739,855.34	374,797.11	2.00
合计	18,739,855.34	374,797.11	2.00

3、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,358,540.65	402,940.62		109,251.44	2,652,229.83	
合计	2,358,540.65	402,940.62		109,251.44	2,652,229.83	

(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	43,086,280.44	25,658,403.58
预缴各项税费	3,419,485.38	4,029,887.27
定期存款利息	5,625.00	2,437.50
合计	46,511,390.82	29,690,728.35

(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											
成都智慧海派科技有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	15,000,000.00
浙江航天电子信息产业有限公司	168,207,305.93			-867,095.79						167,340,210.14	
小计	183,207,305.93			-867,095.79						182,340,210.14	15,000,000.00
合计	183,207,305.93			-867,095.79						182,340,210.14	15,000,000.00

(十一) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
明阳产业技术研究院（沈阳）有限公司	1,049,280.39	2,635,338.52
杭州西子实践学校	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	2,103,379.53	3,689,437.66

2、 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
明阳产业技术研究院（沈阳）有限公司			-1,586,058.13		对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
杭州西子实践学校					对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
江苏省新时代工贸公司					对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	

(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	242,099,452.10	242,099,452.10
（2）本期增加金额	10,077,713.75	10,077,713.75
— 固定资产转入	10,077,713.75	10,077,713.75
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	252,177,165.85	252,177,165.85
2. 累计折旧和累计摊销		
（1）上年年末余额	56,128,212.86	56,128,212.86
（2）本期增加金额	12,078,029.53	12,078,029.53
— 计提或摊销	12,078,029.53	12,078,029.53
（3）本期减少金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(4) 期末余额	68,206,242.39	68,206,242.39
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	183,970,923.46	183,970,923.46
(2) 上年年末账面价值	185,971,239.24	185,971,239.24

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值
天润中心房产	147,486,475.87
厂房、仓库	1,088,501.22
佳和华强大厦	630,606.04
合计	149,205,583.13

(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	720,561,684.21	751,943,918.24
固定资产清理		82,112.22
合计	720,561,684.21	752,026,030.46

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	办公设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	941,194,202.10	346,185,160.88	41,943,269.42	155,949,902.49	88,855,758.42	1,574,128,293.31
(2) 本期增加金额	8,737,620.53	12,339,069.42	242,500.00	16,107,013.15	2,165,112.05	39,591,315.15
—购置	877,203.90	5,464,127.34		13,572,988.10	2,165,112.05	22,079,431.39
—在建工程转入	7,860,416.63	6,874,942.08	242,500.00	2,534,025.05		17,511,883.76
(3) 本期减少金额	10,077,713.75	803,541.72	3,285,841.56	2,709,494.90	711,792.09	17,588,384.02
—处置或报废		644,446.06	3,003,601.38	2,709,494.90	711,792.09	7,069,334.43
—其他	10,077,713.75	159,095.66	282,240.18			10,519,049.59
(4) 期末余额	939,854,108.88	357,720,688.58	38,899,927.86	169,347,420.74	90,309,078.38	1,596,131,224.44
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	342,497,590.49	249,792,410.17	36,021,768.38	115,166,922.92	77,707,774.99	821,186,466.95
(2) 本期增加金额	29,861,331.70	14,588,952.63	1,253,143.23	15,539,591.21	3,388,648.01	64,631,666.78
—计提	29,861,331.70	14,588,952.63	1,253,143.23	15,539,591.21	3,388,648.01	64,631,666.78
(3) 本期减少金额	4,739,209.28	624,931.21	2,828,143.36	2,364,280.40	689,937.37	11,246,501.62
—处置或报废		624,931.21	2,828,143.36	2,364,280.40	689,937.37	6,507,292.34
—其他	4,739,209.28					4,739,209.28
(4) 期末余额	367,619,712.91	263,756,431.59	34,446,768.25	128,342,233.73	80,406,485.63	874,571,632.11
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额	997,908.12					997,908.12
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	997,908.12					997,908.12

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	571,236,487.85	93,964,256.99	4,453,159.61	41,005,187.01	9,902,592.75	720,561,684.21
(2) 上年年末账面价值	597,698,703.49	96,392,750.71	5,921,501.04	40,782,979.57	11,147,983.43	751,943,918.24

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	1,794,567.10		1,727,912.40	
合计	3,522,479.50	1,794,567.10		1,727,912.40	

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	249,708,967.26	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
康锦苑 1 幢 1 单元 1403 室	1,266,039.24	政府补助房,产权证书尚未办理
康锦苑 11 幢 1 单元 804 室	1,272,511.56	政府补助房,产权证书尚未办理
康锦苑 11 幢 2 单元 401 室	1,248,440.12	政府补助房,产权证书尚未办理
康锦苑 13 幢 2 单元 1501 室	1,322,499.72	政府补助房,产权证书尚未办理
康锦苑 13 幢 4 单元 1501 室	1,258,917.96	政府补助房,产权证书尚未办理
康锦苑 13 幢 4 单元 1503 室	1,298,391.16	政府补助房,产权证书尚未办理
云河南园 2 幢 2 单元 1204 室	1,870,318.96	政府补助房,产权证书尚未办理
云河南园 3 幢 1 单元 1401 室	1,888,817.44	政府补助房,产权证书尚未办理
云河南园 3 幢 1 单元 1501 室	1,899,397.28	政府补助房,产权证书尚未办理
云河南园 3 幢 2 单元 1401 室	1,871,524.28	政府补助房,产权证书尚未办理
云河南园 3 幢 2 单元 1501 室	1,882,002.40	政府补助房,产权证书尚未办理
云河南园 3 幢 2 单元 1701 室	1,901,205.44	政府补助房,产权证书尚未办理
新和嘉苑 12 幢 1 单元 403 室	2,966,708.40	政府补助房,产权证书尚未办理
新和嘉苑 12 幢 2 单元 1002 室	3,022,556.84	政府补助房,产权证书尚未办理
明月嘉苑一区 9 幢 2 单元 202 室	3,220,246.60	政府补助房,产权证书尚未办理
天津合汇房产	1,633,141.47	以前年度抵债房产,办理过户存在障碍
非织造布厂宿舍	1,014,400.93	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	2,022,444.26	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	171,247.60	目前公司办理变更登记存在障碍
沈阳新星从新新集团公司购入破产房产	2,626,785.17	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司购置新新集团破产资产时所有权证更名手续未办妥,后由于经办人员的变更导致问题迟迟未能解决,目前公司办理过户存在障碍
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于 1998 年 6 月 14 日签订了房屋置换协议,将位于杭州市头营

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		巷 21 号得仓库及附属房共 2,109.11 平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共 712 平方米（评估价 200 万元）和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期限为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好后交由双方保管，上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列示。

5、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
房屋及建筑物		82,112.22
合计		82,112.22

(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	27,071,362.63	29,855,144.14
工程物资		
合计	27,071,362.63	29,855,144.14

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	24,030,585.12		24,030,585.12	28,640,884.21		28,640,884.21
信息化建设项目	1,091,332.45		1,091,332.45	997,128.27		997,128.27
其他项目	1,949,445.06		1,949,445.06	217,131.66		217,131.66
合计	27,071,362.63		27,071,362.63	29,855,144.14		29,855,144.14

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	28,640,884.21	462,348.91	1,048,566.73	4,024,081.27	24,030,585.12	自筹
信息化建设项目	997,128.27	7,006,994.81	6,173,079.18	739,711.45	1,091,332.45	自筹
其他项目	217,131.66	12,094,169.11	10,290,237.85	71,617.86	1,949,445.06	自筹
合计	29,855,144.14	19,563,512.83	17,511,883.76	4,835,410.58	27,071,362.63	

(十五) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	1,236,277.47	1,236,277.47
(2) 本期增加金额	827,577.15	827,577.15
—新增租赁	827,577.15	827,577.15
(3) 本期减少金额	951,769.11	951,769.11
—其他	951,769.11	951,769.11
(4) 期末余额	1,112,085.51	1,112,085.51
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	545,880.76	545,880.76
(2) 本期增加金额	486,028.76	486,028.76
—计提	486,028.76	486,028.76
(3) 本期减少金额	395,437.02	395,437.02
—其他	395,437.02	395,437.02
(4) 期末余额	636,472.50	636,472.50
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	475,613.01	475,613.01
(2) 上年年末账面价值	690,396.71	690,396.71

(十六) 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	32,422,358.42	229,477,270.58	159,200,123.90	33,360,177.76	2,569,800.00	457,029,730.66
(2) 本期增加金额	2,982,817.59					2,982,817.59
—购置	1,790,275.95					1,790,275.95
—在建工程转入	984,577.04					984,577.04
—其他	207,964.60					207,964.60
(3) 本期减少金额	94,699.11					94,699.11

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	合计
—处置	94,699.11					94,699.11
(4) 期末余额	35,310,476.90	229,477,270.58	159,200,123.90	33,360,177.76	2,569,800.00	459,917,849.14
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	25,459,522.82	69,776,650.68	133,776,123.90	5,702,867.71	2,548,385.00	237,263,550.11
(2) 本期增加金额	2,282,878.60	5,026,384.64	5,084,800.00	5,649,466.78	21,415.00	18,064,945.02
—计提	2,282,878.60	5,026,384.64	5,084,800.00	5,649,466.78	21,415.00	18,064,945.02
(3) 本期减少金额	53,959.62					53,959.62
—处置	53,959.62					53,959.62
(4) 期末余额	27,688,441.80	74,803,035.32	138,860,923.90	11,352,334.49	2,569,800.00	255,274,535.51
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	7,622,035.10	154,674,235.26	20,339,200.00	22,007,843.27		204,643,313.63
(2) 上年年末账面价值	6,962,835.60	159,700,619.90	25,424,000.00	27,657,310.05	21,415.00	219,766,180.55

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	25,343,105.22	沈阳航天新星机电有限责任公司从新新集团公司购入的破产财产中土地 23.72 万平方米，因破产方未交纳土地出让金，目前公司办理土地使用证存在障碍
合计	25,343,105.22	

(十七) 商誉

商誉变动情况

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

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	
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						

(十八) 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	8,447,112.31		323,856.00		8,123,256.31
电站增容费	4,824,444.19		134,991.84		4,689,452.35
装修费及其他	21,411,203.68	439,031.02	4,704,380.44		17,145,854.26
合计	34,682,760.18	439,031.02	5,163,228.28		29,958,562.92

(十九) 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	103,488,437.38	16,273,029.55	97,823,019.03	15,607,429.31
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	4,081,789.13	612,268.37	6,101,048.46	915,157.27
合计	111,019,215.83	17,747,545.25	107,373,056.81	17,384,833.91

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
500万元以下固定资产一次性抵扣	1,298,761.15	194,814.17		
合计	62,520,924.19	15,500,354.93	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

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	3,289,338,362.68	3,337,189,742.27
可抵扣亏损	1,887,744,928.46	1,650,618,738.63
合计	5,177,083,291.14	4,987,808,480.90

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2023 年	71,875,262.14	71,875,262.14	
2024 年	87,273,784.10	87,273,784.10	
2025 年	48,983,339.57	48,983,339.57	
2026 年	119,763,742.23	119,763,742.23	
2027 年	349,720,672.69	349,720,672.69	
2028 年	19,020,527.25	19,020,527.25	
2029 年	158,816,641.03	158,816,641.03	
2030 年	158,358,664.07	158,358,664.07	
2031 年	636,806,105.55	636,806,105.55	
2032 年	237,126,189.83		
合计	1,887,744,928.46	1,650,618,738.63	

(二十) 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
预付设备款	6,572,394.20		6,572,394.20	4,948,437.69		4,948,437.69
预付工程建设款	8,136,790.77		8,136,790.77	11,729,883.41		11,729,883.41
对上海航天舒室环境科技有限公司股权投资	0.00		0.00	0.00		0.00
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	14,709,184.97		14,709,184.97	16,678,321.10		16,678,321.10

说明：1、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，期末账面价值为 0.00；

2、本公司持有上海航天舒室环境科技有限公司股权原投资成本为 292.72 万元，期末账面价值为 0.00。

(二十一) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	424,139,630.81	444,690,408.19
抵押借款	432,427,645.84	451,665,103.47
保证借款	365,499,803.51	402,506,600.44
信用借款	800,801,971.06	618,985,798.30
票据贴现未终止款	37,596,248.00	
合计	2,060,465,299.22	1,917,847,910.40

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	43,984,564.07	25,077,408.45
商业承兑汇票	401,195,411.65	401,554,883.65
合计	445,179,975.72	426,632,292.10

(二十三) 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	846,962,732.36	731,907,528.74
1-2年	280,240,480.27	210,944,070.72
2-3年	126,420,908.28	105,910,240.32
3年以上	159,254,018.13	85,348,688.60
合计	1,412,878,139.04	1,134,110,528.38

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
沈阳中之杰流体控制系统有限公司	37,125,870.00	待结算
中国重汽集团济南特种车有限公司	30,071,729.68	待结算
陕西华星电子工业集团有限公司	26,697,240.00	待结算
13所	25,863,661.00	待结算
哈尔滨新科锐复合材料制造有限公司	21,880,000.00	待结算
合计	141,638,500.68	

(二十四) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	7,187,918.35	4,545,076.67
1-2年	15,000.00	782,284.70
2-3年		985,725.92
3年以上	985,725.92	
合计	8,188,644.27	6,313,087.29

(二十五) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	109,516,200.91	178,227,463.52
1-2年	24,395,150.00	7,517,438.17
2-3年	3,246,888.23	1,504,902.34
3年以上	7,850,912.02	9,174,895.58
合计	145,009,151.16	196,424,699.61

(二十六) 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	70,469,143.92	465,219,268.27	476,741,919.79	58,946,492.40
离职后福利-设定提存计划	4,289,218.57	56,865,619.59	54,647,380.21	6,507,457.95
辞退福利		3,279,196.40	1,215,903.46	2,063,292.94
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	74,758,362.49	525,364,084.26	532,605,203.46	67,517,243.29

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	58,293,336.37	371,630,099.54	382,056,753.99	47,866,681.92
(2) 职工福利费	5,682,283.50	24,446,424.91	27,187,737.41	2,940,971.00
(3) 社会保险费	72,923.16	29,186,041.99	28,883,428.32	375,536.83
其中：医疗保险费	23,385.28	27,337,176.14	27,211,455.99	149,105.43
工伤保险费	47,679.28	1,522,693.93	1,344,611.81	225,761.40
生育保险费	1,858.60	305,579.92	306,768.52	670.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他		20,592.00	20,592.00	
(4) 住房公积金	4,845,504.03	30,644,652.34	29,633,098.26	5,857,058.11
(5) 工会经费和职工教育经费	1,575,096.86	7,827,269.18	7,496,121.50	1,906,244.54
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		1,484,780.31	1,484,780.31	
合计	70,469,143.92	465,219,268.27	476,741,919.79	58,946,492.40

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	1,854,794.79	46,248,860.79	43,381,873.35	4,721,782.23
失业保险费	59,039.41	1,615,152.19	1,518,411.97	155,779.63
企业年金缴费	2,375,384.37	8,749,798.61	9,495,286.89	1,629,896.09
其他		251,808.00	251,808.00	
合计	4,289,218.57	56,865,619.59	54,647,380.21	6,507,457.95

(二十七) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	80,506,951.65	81,808,936.66
企业所得税	6,432,455.98	6,013,002.89
城市维护建设税	802,498.64	617,537.68
房产税	4,080,359.11	3,908,460.49
土地使用税	1,283,533.74	870,638.43
个人所得税	6,256,459.87	3,366,264.24
教育费附加（含地方教育费附加）	572,173.74	440,101.54
其他税费	420,925.17	376,805.82
合计	100,355,357.90	97,401,747.75

(二十八) 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	96,793,443.88	96,623,237.72
其他应付款项	795,636,711.27	864,646,398.94
合计	892,430,155.15	961,269,636.66

1、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	96,793,443.88	96,623,237.72
合计	96,793,443.88	96,623,237.72

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	9,781,341.71	13,689,911.28
应收暂付款	49,969,437.73	62,728,597.89
***合作款		1,307,618.34
预提费用	7,451,522.46	7,298,237.56
继续涉入负债	44,750,132.95	127,754,208.90
南昌临空借款	563,025,000.00	535,650,000.00
其他	120,659,276.42	116,217,824.97
合计	795,636,711.27	864,646,398.94

(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
南昌临空产业股权投资管理有限公司	563,025,000.00	单位借款
计提担保损失款	15,185,760.29	银行计提担保金

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（以下简称南昌临空投资开发公司）签订借款协议，向南昌临空投资开发公司借款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，公司与南昌临空投资开发公司签订变更协议，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

标准向南昌临空投资开发公司支付逾期罚金。2020年6月30日，南昌临空投资开发公司与南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称南昌临空）签订债权转让通知书，将与公司所有债权转让给南昌临空。

截止2022年12月31日，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5.63亿元。

(二十九) 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	37,597,500.00	310,132,354.53
一年内到期的租赁负债	315,132.24	349,251.87
合计	37,912,632.24	310,481,606.40

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
预计负债	150,000,000.00	150,000,000.00
待转销项税	17,928,810.27	11,507,112.68
合计	167,928,810.27	161,507,112.68

说明：公司为智慧海派向中国进出口银行江西省分行贷款1.5亿元人民币提供担保，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。

(三十一) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	70,118,611.09	36,500,000.00
信用借款	14,000,000.00	
合计	84,118,611.09	36,500,000.00

(三十二) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	554,932.74	520,400.31
减：未确认的融资费用	50,867.08	9,347.40
重分类至一年内到期的非流动负债	315,132.24	349,251.87
其他		
租赁负债净额	188,933.42	161,801.04

(三十三) 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	74,723,531.08		55,657,457.32	19,066,073.76	
合计	74,723,531.08		55,657,457.32	19,066,073.76	

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
EGR 装置中央专项	14,000,000.00		14,000,000.00			与资产相关
创新型省份建设专项资金	1,500,000.00		750,000.00		750,000.00	与收益相关
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	1,887,598.82		308,280.36		1,579,318.46	与资产相关
实验室及队伍建设	2,979,874.26		-17,400.00		2,997,274.26	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
专利实施资助	200,000.00		200,000.00			与收益相关
装修补贴款	15,808,461.56		3,016,586.52		12,791,875.04	与资产相关
其他	2,297,596.44		1,349,990.44		947,606.00	与收益相关
合计	74,723,531.08		19,607,457.32	36,050,000.00	19,066,073.76	

说明：其他变动系子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司特种车辆系统制造项目按立项文件约定“本项目中央预算内专项资金投资所形成得固定资产属国有资产，需按国家有关规定增加国有出资比例，由镇江市电子资产经营公司代表国家作为出资人代表。”，转入资本公积。

(三十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
应付关联方借款	266,826,246.58	
应付基建（工程）款	11,428,174.83	23,505,607.00
应付设备款	822,091.21	6,054,601.76
浙江中汇“退二进三”搬迁项目	17,535,466.97	18,591,403.87
合计	296,611,979.59	48,151,612.63

(三十五) 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

(三十六) 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
子公司所有者权益份额变动影响	-73,095,563.60	502,207.52		-72,593,356.08
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	87,663,106.15			87,663,106.15
合计	2,212,176,664.73	502,207.52		2,212,678,872.25

说明：湖南航天捷诚电子装备有限责任公司（以下简称湖南捷诚）原自然人股东采用非公开协议对其增资，导致子公司江苏捷诚对其持股比例由 54.74%降低至 54.15%，资本公积增加 50.22 万元。

(三十七) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,586,058.13				-761,307.90	-824,750.23	-761,307.90
其他权益工具投资公允价值变动		-1,586,058.13				-761,307.90	-824,750.23	-761,307.90
其他综合收益合计		-1,586,058.13				-761,307.90	-824,750.23	-761,307.90

(三十八) 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	69,543.69	1,814,320.83	1,036,860.51	847,004.01
合计	69,543.69	1,814,320.83	1,036,860.51	847,004.01

(三十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	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			8,966,292.51
合计	8,966,292.51	8,966,292.51			8,966,292.51

(四十) 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	-3,341,709,643.29	-2,934,036,404.43
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	-3,341,709,643.29	-2,934,036,404.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-156,065,133.27	-407,673,238.86
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		
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	-3,497,774,776.56	-3,341,709,643.29

(四十一) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,363,055,969.82	1,894,492,883.84	3,213,402,766.78	2,782,919,023.79
其他业务	51,803,111.95	19,135,214.24	107,067,152.47	80,089,915.08
合计	2,414,859,081.77	1,913,628,098.08	3,320,469,919.25	2,863,008,938.87

(四十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
车船使用税	58,600.22	83,447.68
印花税	977,824.39	1,332,334.35
房产税	11,031,272.85	11,871,422.67
土地使用税	2,921,110.84	2,731,556.64
城市维护建设税	2,189,055.51	2,850,026.45
教育费附加	1,041,698.95	1,456,521.89
地方教育费附加	523,393.83	467,947.09
环境保护税	13,664.76	11,052.27
水利基金	23,789.88	39,028.66
其他	292,261.26	242,268.80
合计	19,072,672.49	21,085,606.50

(四十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	27,734,742.86	27,084,388.38
运杂费	1,135,404.75	366,132.57
佣金		936,059.97
广告及业务宣传费	1,382,665.18	2,799,974.88
折旧及租赁费	2,381,183.71	2,362,716.45
业务费	7,424,664.81	8,076,034.96
业务招待费	14,249,660.67	14,041,465.46
会议会务费	93,304.20	1,331,737.61
售后服务费	17,194,742.50	11,213,944.61
办公费	5,269,082.30	3,147,816.26
差旅费	5,088,369.46	7,514,631.83
其他	3,796,457.03	12,084,745.65
合计	85,750,277.47	90,959,648.63

(四十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	184,931,530.36	193,447,819.54
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	37,806,370.16	40,225,402.58
办公费	8,057,282.59	10,274,876.13
差旅费	11,724,170.02	12,107,198.81

项目	本期金额	上期金额
会议费	113,971.20	50,722.67
业务招待费	4,239,834.29	5,357,097.65
房租\保密费	19,914,068.94	12,667,647.65
中介机构费	6,687,707.57	11,499,928.13
能源\环保\物业管理费	6,925,430.91	7,954,740.03
其他	52,006,712.58	42,283,540.66
合计	332,407,078.62	335,868,973.85

(四十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	102,279,957.96	115,540,077.12
直接材料	55,340,723.01	162,220,560.88
试验费及研发费	16,946,080.21	37,588,373.15
折旧与摊销	10,343,975.53	13,751,728.92
其他	5,159,675.43	15,232,800.75
差旅费	5,687,483.41	2,416,585.45
业务招待费	820,511.91	830,845.20
办公费	1,170,444.65	1,152,968.75
合计	197,748,852.11	348,733,940.22

(四十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	124,544,525.74	134,369,648.90
其中：租赁负债利息费用	24,951.75	33,301.90
减：利息收入	3,803,436.28	3,719,250.27
汇兑损益		286,636.41
手续费支出	496,712.88	1,503,803.13
其他	306,841.14	696,611.59
合计	121,544,643.48	133,137,449.76

(四十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	34,441,144.06	35,095,313.02
进项税加计抵减	135,913.46	
代扣个人所得税手续费	208,621.02	128,342.48
合计	34,785,678.54	35,223,655.50

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
专项补助	16,199,971.91	17,618,014.00	与收益相关
稳岗补贴及其他	3,026,033.54	5,867,170.27	与收益相关
装修补贴款	3,016,586.52	3,016,586.52	与资产相关
增值税退税返还	60,951.73	2,656,779.72	与收益相关
土地使用税减免		854,385.52	与收益相关
产业资助项目	4,000,760.00	130,000.00	与收益相关
军民融合产业项目	2,700,000.00	963,878.16	与收益相关
高新区财政局专项资金项目	1,658,560.00	53,900.00	与收益相关
研发及技改补助	1,900,000.00	1,278,700.00	与收益相关
迁建节能减排升级		348,732.14	与资产相关
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	308,280.36	308,280.36	与资产相关
厂房建设项目		92,886.33	与资产相关
2017 年四川省“千人计划”青年项目	420,000.00	700,000.00	与收益相关
双创补助	150,000.00	1,206,000.00	与收益相关
数字辽宁制造强省资金	1,000,000.00		与收益相关
合计	34,441,144.06	35,095,313.02	

(四十八) 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	-867,095.79	-621,982.64
处置长期股权投资产生的投资收益		58,122,415.84
以公允价值计量的应收票据终止确认	-1,027,805.92	-851,743.67
合计	-1,894,901.71	56,648,689.53

(四十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-2,329,993.75	3,556,327.36
应收账款坏账损失	18,739,167.08	104,233,210.37
其他应收款坏账损失	-45,607,923.58	77,836,757.73
合计	-29,198,750.25	185,626,295.46

(五十) 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	5,945,744.81	41,483,700.38
合同资产减值损失	402,940.62	163,711.14
合计	6,348,685.43	41,647,411.52

(五十一) 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	100,791.05	1,090,644.86	100,791.05
无形资产处置收益	-40,739.49		-40,739.49
合计	60,051.56	1,090,644.86	60,051.56

(五十二) 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
非流动资产毁损报废收益	574,536.72	13,008.27	574,536.72
政府补助	24,270,428.00	1,272,000.00	24,270,428.00
其他	9,722,714.80	58,525,800.93	9,722,714.80
合计	34,567,679.52	59,810,809.20	34,567,679.52

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
专利发明奖励		1,054,000.00	与收益相关
创新平台建设专项补助		130,000.00	与收益相关
科技创新资金		50,000.00	与收益相关
其他		38,000.00	与收益相关
EGR 装置中央专项	14,000,000.00		与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
征收补偿款	10,270,428.00		与收益相关
合计	24,270,428.00	1,272,000.00	

(五十三) 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	15,000.00	86,000.00	15,000.00
非流动资产毁损报废损失	169,757.94	427,850.88	169,757.94
其他	3,367,161.00	11,498,512.42	3,367,161.00
合计	3,551,918.94	12,012,363.30	3,551,918.94

(五十四) 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	3,777,562.18	8,235,020.25
递延所得税费用	-167,897.17	-1,545,019.47
合计	3,609,665.01	6,690,000.78

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-168,475,886.69
按适用税率计算的所得税费用	-42,118,971.67
子公司适用不同税率的影响	5,105,030.11
调整以前期间所得税的影响	-1,422,169.15
非应税收入的影响	216,773.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	515,014.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,281,547.46
其他	-17,967,560.50
所得税费用	3,609,665.01

(五十五) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外

普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-156,065,133.27	-407,673,238.86
本公司发行在外普通股的加权平均数	521,791,700.00	521,791,700.00
基本每股收益	-0.30	-0.78
其中：持续经营基本每股收益	-0.30	-0.78
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-156,065,133.27	-407,673,238.86
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	521,791,700.00	521,791,700.00
稀释每股收益	-0.30	-0.78
其中：持续经营稀释每股收益	-0.30	-0.78
终止经营稀释每股收益		

(五十六) 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	3,800,811.84	6,606,154.86
政府补助及押金备用金	28,289,795.73	20,320,824.41
往来款	261,697,925.19	242,606,642.52
营业外收入及其他	9,773,707.29	33,234,728.76
合计	303,562,240.05	302,768,350.55

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
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
销售费用	54,773,479.04	48,133,236.71
管理费用/研发费用	158,432,343.54	172,066,569.76
支付贷款及票据保证金	3,797,681.51	14,825,007.60
营业外支出项目	2,544,061.44	5,982,612.76
往来款备用金、手续费、备用金等	219,214,960.24	237,390,989.55
合计	438,762,525.77	478,398,416.38

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
集团外取得借款	5,000,000.00	1,480,600.00
合计	5,000,000.00	1,480,600.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
集团外归还借款		1,890,000.00
与租赁相关的现金流出	521,235.40	585,242.58
贴现未到期的票据贴现利息	306,371.14	
合计	827,606.54	2,475,242.58

(五十七) 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	-172,085,551.70	-565,526,910.55
加：信用减值损失	-29,198,750.25	185,626,295.46
资产减值准备	6,348,685.43	41,647,411.52
固定资产折旧	76,709,696.31	82,483,527.35
使用权资产折旧	486,028.76	545,880.76
无形资产摊销	18,064,945.02	21,044,051.73
长期待摊费用摊销	5,163,228.28	6,608,956.36
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）	-10,318,159.21	-1,090,644.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-404,778.78	414,842.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	124,544,525.74	134,656,285.31
投资损失（收益以“-”号填列）	867,095.79	-57,500,433.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-362,711.34	-1,527,060.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	194,814.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,903,740.02	178,830,432.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-405,542,486.41	-204,434,848.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,286,467.91	169,359,551.16
其他	3,436,936.93	26,168,720.52
经营活动产生的现金流量净额	-274,713,753.37	17,306,057.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	470,185,950.89	714,935,506.55
减：现金的期初余额	714,935,506.55	727,299,940.38
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	-244,749,555.66	-12,364,433.83

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	470,185,950.89	714,935,506.55
其中：库存现金	235,251.31	65,503.12
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	397,950,699.58	617,370,003.43
可随时用于支付的其他货币资金	72,000,000.00	97,500,000.00
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	470,185,950.89	714,935,506.55

(五十八) 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	14,980,417.68	银行承兑汇票保证金及履约、保函保证金等

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	442,275.97	诉讼冻结
应收账款	9,675,960.20	质押借款
应收票据	82,662,660.40	还原未终止确认票据
固定资产	126,359,289.04	抵押借款
投资性房地产	16,860,340.27	抵押借款
无形资产	38,608,717.64	抵押借款
合计	289,589,661.20	

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。

(五十九) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
EGR 装置中央专项	14,000,000.00	递延收益	14,000,000.00		营业外收入
装修补贴款	24,579,594.02	递延收益	3,016,586.52	3,016,586.52	其他收益
迁建节能减排升级	5,400,000.00	递延收益		348,732.14	其他收益
浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目	15,415,577.80	递延收益	308,280.36	308,280.36	其他收益
厂房建设项目	2,479,215.00	递延收益		92,886.33	其他收益

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
专项补助	33,817,985.91	16,199,971.91	17,618,014.00	其他收益
稳岗补贴及其他	8,893,203.81	3,026,033.54	5,867,170.27	其他收益
增值税退税返还	2,717,731.45	60,951.73	2,656,779.72	其他收益
土地使用税减免	854,385.52		854,385.52	其他收益
产业资助项目	4,130,760.00	4,000,760.00	130,000.00	其他收益
军民融合产业项目	3,663,878.16	2,700,000.00	963,878.16	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
高新区财政局专项资金项目	1,712,460.00	1,658,560.00	53,900.00	其他收益
研发及技改补助	3,178,700.00	1,900,000.00	1,278,700.00	其他收益
2017年四川省“千人计划”青年项目	1,120,000.00	420,000.00	700,000.00	其他收益
双创补助	1,356,000.00	150,000.00	1,206,000.00	其他收益
数字辽宁制造强省资金	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
专利发明奖励	1,054,000.00		1,054,000.00	营业外收入
创新平台建设专项补助	130,000.00		130,000.00	营业外收入
科技创新资金	50,000.00		50,000.00	营业外收入
其他	38,000.00		38,000.00	营业外收入
征收补偿款	10,270,428.00	10,270,428.00		营业外收入

(六十) 租赁

1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	24,951.75	33,301.90
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,917,400.60	709,098.84
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		4,845,667.13
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	1,976,186.81	585,242.58
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

2、 作为出租人

经营租赁

	本期金额	上期金额
--	------	------

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	35,813,441.34	
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		

六、 合并范围的变更

本期未发生变动。

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
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	16.29	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
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

说明：（1）航天通信持有易讯科技股份有限公司（以下简称易讯科技）48%股权,为易讯科技第一大股东，易讯科技董事共7名，航天通信占有3名，航天通信在易讯科技重大经营活动中，对其实施控制，因此将其纳入合并范围。

（2）从股权比例来看，航天科工通信技术研究院有限责任公司（以下简称研究院）股东共4个，分别是中国天科工集团有限公司、成都东方广益投资有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、成都航天通信设备有限责任公司，持股比例分别为28.571%、28.571%、25.714%、17.144%，航天通信合计对研究院持股比例为42%，为研究院第一大股东。研究院设有5名董事，其中航天通信推荐3名，其他股东各推荐1名。董事长由航天通信推荐，经董事会选举产生。从上述股权比例及董事会构成来看，航天通信能够对研究院实施控制，因此将其纳入合并范围。

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	1,797.08	656.72	56,199.72
成都航天通信设备有限责任公司	5.00	155.32	-30.25	4,165.53
沈阳航天新乐有限责任公司	22.49	-2,460.99		-9,738.67
易讯科技股份有限公司	52.00	-1,790.73		6,192.92

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	1,691,483,414.11	153,311,055.33	1,844,794,469.44	1,227,485,756.11	15,133,747.59	1,242,619,503.70	1,572,980,762.16	152,737,736.84	1,725,718,499.00	1,112,481,290.50	74,211,801.04	1,186,693,091.54
成都航天通信设备有限责任公司	901,886,211.03	525,970,314.92	1,427,856,525.95	582,452,716.77	12,297,872.04	594,750,588.81	682,278,130.21	537,321,795.50	1,219,599,925.71	383,302,492.96	28,206,221.01	411,508,713.97
沈阳航天新乐有限责任公司	511,242,724.64	62,862,226.86	574,104,951.50	990,967,095.07		990,967,095.07	591,232,858.94	75,463,887.33	666,696,746.27	974,181,417.11		974,181,417.11
易讯科技股份有限公司	526,255,245.77	77,903,616.92	604,158,862.69	483,484,971.25	1,579,318.46	485,064,289.71	557,679,770.01	86,710,845.92	644,390,615.93	487,385,223.14	1,887,598.82	489,272,821.96

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	1,058,282,641.13	38,466,300.67	38,466,300.67	-345,340,454.90	1,352,343,941.85	46,764,034.82	46,764,034.82	77,817,019.92
成都航天通信设备有限责任公司	565,503,072.81	31,064,725.40	31,064,725.40	41,946,624.15	531,971,859.43	20,133,775.47	20,133,775.47	-42,507,724.59
沈阳航天新乐有限责任公司	87,857,969.03	-109,377,472.73	-109,377,472.73	-82,735,811.94	280,894,587.58	-264,191,757.95	-264,191,757.95	54,267,930.23
易讯科技股份有限公司	339,047,964.17	-34,437,162.86	-34,437,162.86	76,664,877.29	333,987,219.71	-260,996,114.22	-260,996,114.22	35,837,415.83

(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	否

2、 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	浙江航天电子信息产业有限公司	浙江航天电子信息产业有限公司
流动资产	77,363,710.36	95,113,831.52
非流动资产	6,548,589.07	6,280,900.30
资产合计	83,912,299.43	101,394,731.82
流动负债	29,347,160.89	45,060,010.04
非流动负债		
负债合计	29,347,160.89	45,060,010.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	54,565,138.54	56,334,721.78
按持股比例计算的净资产份额	26,736,917.88	27,604,013.67
调整事项	140,603,292.26	140,603,292.26
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	140,603,292.26	140,603,292.26
对联营企业权益投资的账面价值	167,340,210.14	168,207,305.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,747,546.16	15,345,571.91
净利润	-1,769,583.24	-2,150,141.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,769,583.24	-2,150,141.36
本期收到的来自联营企业的股利		

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五相关项目。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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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财务公司，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) 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。

(三) 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。

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	
一、持续的公允价值计量				
交易性金融资产				
应收款项融资		16,582,825.16		16,582,825.16
其他债权投资				
其他权益工具投资			2,103,379.53	2,103,379.53
其他非流动金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额		16,582,825.16	2,103,379.53	18,686,204.69

(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，本公司认为，成本能够代表公允价值，故用成本代表。公司持有的对明阳产业技术研究院（沈阳）有限公司的股权投资，系在活跃市场中没有报价且其公允价值能可靠计量得权益工具投资，本公司认为，评估价值能够代表公允价值，故用评估价值代表。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国航天科工集团有限公司	北京	航天防务、信息技术装备制造	1,870,000.00	56.95	56.95

说明：本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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
浙江航天电子信息产业有限公司	联营企业

说明：2021年10月31日转让原子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司股权，本期不再将其纳入合并范围，其名下的联营企业宁波中鑫呢绒有限公司、宁波中润花式纱有限公司、宁波中润精捻纺织有限公司一并转出。关联交易仅包括2021年1-10月的发生额。

(四) 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

(五) 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	57,979,956.16	106,504,544.79
宁波中润花式纱有限公司	商品或劳务		46,525,038.60
宁波中鑫呢绒有限公司	商品或劳务		96,686.72

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	420,341,243.55	411,674,430.44
宁波中润花式纱有限公司	销售商品		25,906,382.37
宁波中鑫呢绒有限公司	销售商品		27,145,797.29
宁波中润精捻纺织有限公司	销售商品		211,966.50

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波中润精捻纺织有限公司	投资性房地产		95,238.09
宁波中鑫呢绒有限公司	固定资产		266,400.00
宁波中润花式纱有限公司	投资性房地产		95,238.09

3、 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
中国航天科工集团有限公司	110,000,000.00	2021/8/9	2026/8/9	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/4/6	2022/3/14	是
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/4/13	2022/4/13	是

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	是
沈阳航天新乐有限责任公司	15,000,000.00	2021/6/28	2022/6/27	是
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2021/7/22	2022/7/21	是
沈阳航天新乐有限责任公司	15,000,000.00	2021/6/23	2022/6/23	是
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2021/7/20	2022/7/20	是
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2021/8/18	2022/8/18	是
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/8/25	2022/8/24	是
沈阳航天新星机电有限责任公司	14,000,000.00	2021/3/25	2022/3/20	是
沈阳航天新星机电有限责任公司	8,000,000.00	2021/9/3	2022/8/30	是
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2021/3/2	2022/3/2	是
沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000.00	2021/12/13	2022/10/14	是
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2021/11/29	2022/11/14	是
智慧海派科技有限公司	150,000,000.00	2018/12/25	2019/12/21	否
沈阳航天新乐有限责任公司	15,000,000.00	2022/6/20	2023/6/19	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2022/7/14	2023/7/13	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2022/8/23	2023/8/22	否
沈阳航天新乐有限责任公司	15,000,000.00	2022/6/21	2023/6/21	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2022/7/1	2023/7/1	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2022/7/15	2023/7/15	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2022/3/2	2023/3/2	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2022/3/8	2023/3/8	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2022/3/10	2023/3/10	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2022/4/1	2023/3/14	否
沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000.00	2022/9/26	2023/9/22	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2022/11/24	2023/11/16	否

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都航天通信设备有限责任公司	414,100,000.00	2020/9/2	2023/9/2	否
中国航天科工集团有限公司	110,000,000.00	2021/8/9	2026/8/9	否

说明：2021年8月9日，公司（借款方）与中国航天科工集团有限公司（担保方）签署的反担保合同即《股权质押合同》，因中国航天科工集团有限公司对本公司借款提供保证担保，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，向中国航天科工集团有限公司提供等额反担保。

4、 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	200,000,000.00	2021/9/4	2022/9/4	质押
航天科工财务有限责任公司	160,000,000.00	2015/5/21	2022/5/21	委贷
中国航天科工集团有限公司	160,000,000.00	2022/4/17	2027/4/17	信用
航天科工财务有限责任公司	127,000,000.00	2021/10/26	2022/10/26	质押
中国航天科工集团有限公司	110,000,000.00	2022/8/9	2023/8/9	保证
航天科工财务有限责任公司	105,000,000.00	2021/10/27	2022/10/27	抵押
航天科工财务有限责任公司	105,000,000.00	2021/10/27	2022/10/27	抵押
航天科工财务有限责任公司	105,000,000.00	2022/10/19	2023/10/19	抵押
航天科工财务有限责任公司	105,000,000.00	2022/10/25	2023/10/25	抵押
航天科工财务有限责任公司	100,000,000.00	2017/4/17	2022/4/17	委贷
中国航天科工集团有限公司	100,000,000.00	2022/4/17	2027/4/17	信用
航天科工财务有限责任公司	87,100,000.00	2021/10/27	2022/10/27	质押
航天科工财务有限责任公司	87,100,000.00	2022/10/24	2023/10/24	质押
航天科工资产管理有限公司	70,000,000.00	2022/1/30	2027/1/16	抵押
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2022/10/20	2023/10/20	质押
航天科工财务有限责任公司	57,000,000.00	2022/10/21	2023/10/21	质押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2022/8/29	2023/8/29	质押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2022/8/30	2023/8/30	质押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2022/8/30	2023/8/30	质押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2022/8/31	2023/8/31	质押
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2022/10/22	2023/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2022/10/23	2023/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2022/10/23	2023/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2022/10/23	2023/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2022/10/23	2023/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2022/10/23	2023/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2022/10/23	2023/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/7/30	2022/7/30	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/22	2022/10/22	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/23	2022/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/23	2022/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/23	2022/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/23	2022/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/23	2022/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/23	2022/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/23	2022/10/23	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	2022/1/26	2023/1/26	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2022/12/23	2023/12/23	信用
航天科工财务有限责任公司	35,000,000.00	2022/4/29	2023/4/29	信用
航天科工财务有限责任公司	25,000,000.00	2022/8/19	2023/8/19	信用
航天科工财务有限责任公司	22,000,000.00	2021/10/27	2022/10/27	抵押
航天科工财务有限责任公司	22,000,000.00	2022/10/26	2023/10/26	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/12/3	2022/12/3	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/10/23	2023/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/10/22	2022/10/22	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/9/17	2022/9/17	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/8/19	2022/8/19	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/8/12	2022/8/9	保证
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/8/20	2022/8/9	保证
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/7/30	2022/7/30	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/6/21	2022/6/21	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/12/23	2022/10/23	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/2/28	2023/2/28	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/8/22	2023/8/21	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/9/30	2023/9/30	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/10/31	2023/10/31	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/8/19	2023/8/19	抵押
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2021/8/9	2022/8/9	保证
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2021/8/16	2022/8/9	保证
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2022/6/30	2023/6/30	信用
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2022/8/1	2023/8/1	信用
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	10,000,000.00	2021/9/25	2022/9/25	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/8/10	2022/8/9	保证
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/8/13	2022/8/9	保证
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/8/17	2022/8/9	保证
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/8/18	2022/8/9	保证
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	10,000,000.00	2021/6/4	2022/6/4	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2022/4/29	2023/4/29	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2022/5/24	2023/5/24	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2022/8/1	2023/8/1	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2022/9/30	2023/9/30	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2022/12/23	2023/12/23	抵押

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	10,000,000.00	2022/12/23	2023/12/23	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2022/10/31	2023/10/31	信用
中国航天科工集团有限公司	5,000,000.00	2022/9/20	2023/9/20	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
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

说明：截至 2022 年 12 月 31 日，公司在航天科工财务有限责任公司借款余额 128,610.00 万元，2022 年度在航天科工财务有限责任公司借款支付的利息 1,040.29 万元。

(六) 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	261,803,886.90	10,648,282.08	220,269,281.29	10,095,626.85
	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	85,773,697.73	1,715,473.93	85,839,654.76	1,708,793.10
应收款项融资					
	中国航天科工集团系统内单位	1,475,355.15			
预付款项					
	中国航天科工集团系统内单位	1,465,664.79		14,912,710.45	
其他应收款					
	中国航天科工集团系统内单位	3,212,570.91	3,156,085.08	2,600,013.21	2,429,032.76
	成都智慧海派科技有限公司	3,678,148.62	3,678,148.62	2,392.92	
	智慧海派科技有限公司	1,034,654,996.87	1,034,654,996.87	1,089,753,569.00	1,089,753,569.00
	上海航天舒室环境科技有限公司	15,716,802.70	15,716,802.70	15,716,802.70	15,716,802.70
合同资产					
	中国航天科工集团系统内单位	8,189,235.06	722,381.38	7,724,328.26	450,291.52

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	99,957,582.06	89,087,087.63
应付票据			
	中国航天科工集团系统内单位	78,055,035.08	41,042,689.73
其他应付款			
	中国航天科工集团系统内单位	10,140,083.86	5,092,820.00
预收款项			
	中国航天科工集团系统内单位		2,716,791.20
合同负债			
	中国航天科工集团系统内单位	49,765,971.28	16,926,818.68
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
其他非流动负债			
	中国航天科工集团系统内单位	266,826,246.58	

(七) 资金集中管理

1、 本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

公司按照中国航天科工集团有限公司统一部署开展资金集中管理工作要求。

2、 本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	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
货币资金	359,131,281.32		612,961,576.27	
合计	359,131,281.32		612,961,576.27	

说明：2022 年度在航天科工财务有限责任公司存款利息收入 121.97 万元；2021 年度在航天科工财务有限责任公司存款利息收入 95.34 万元。

3、 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称	期末余额	上年年末余额
短期借款	1,396,100,000.00	1,259,100,000.00
长期借款	70,000,000.00	260,000,000.00

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款	5,000,000.00	
其他非流动负债	260,000,000.00	
合计	1,731,100,000.00	1,519,100,000.00

说明：截至 2022 年 12 月 31 日，公司在航天科工财务有限责任公司借款余额 128,610.00 万元，2022 年度在航天科工财务有限责任公司借款支付的利息 1,040.29 万元；公司在中国航天科工集团有限公司贷款余额 26,500.00 万元，2021 年度在航天科工财务有限责任公司贷款支付的利息 686.50 万元。

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

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要或有事项。

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

详见本附注“十、（五）3、关联方担保情况”。

3、其他

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚有未到期履约保函人民币 257.53 万元。

十二、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十三、其他重要事项

(一) 公司被立案调查及控股子公司破产事项

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，截至 2023 年 3 月 10 日，航天通信收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(处罚字【2023】9 号)，处罚决定书中针对航天通信处罚为“责令航天通信控股集团股份有限公司改正，对其给予警告，并处以 60 万元的罚款”。

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。截止2022年12月31日，智慧海派仍处于破产清算程序中。

（二）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、朱汉坤持有本公司有限售条件的流通股1,239,400股，占公司总股本的2.38%，已全部办理了质押。2021年4月13日，朱汉坤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。

4、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。

(三) 资金冻结情况

截止 2022 年 12 月 31 日，子公司沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称新星）由于涉及诉讼事项被冻结 9 个银行账户，涉及资金 44.23 万元。

(四) 终止经营

1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润		-454,229,809.53
归属于母公司所有者的终止经营净利润		46,556,570.67

2、 终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
终止经营的损益：		
收入		420,619,251.76
成本费用		409,409,432.73
利润总额		11,952,036.76
所得税费用（收益）		1,963,947.94
净利润		9,988,088.82
终止经营处置损益：		
处置净损益		57,485,202.01
合计		67,473,290.83

3、 终止经营现金流量

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流量净额		-8,184,086.02
投资活动现金流量净额		-32,061,976.72
筹资活动现金流量净额		16,537,562.92

(五) 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

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、通信装备制造	219,396.84	172,008.06	246,974.58	204,903.99
二、通信增值服务	9,372.15	8,139.49	8,969.69	8,020.91
三、航天防务装备制造	10,583.80	10,753.40	32,596.47	38,945.74
四、纺织制造、商品流通			42,061.93	33,974.18
五、物业管理及其他	6,732.98	3,342.92	7,007.39	3,002.71
内部抵消	-4,599.86	-2,881.06	-5,563.07	-2,546.63
合计	241,485.91	191,362.81	332,046.99	286,300.89

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	1,470,181.70	4,391.36
1-2年		
2-3年		209,052,706.15
3年以上	410,567,650.93	201,515,134.31
小计	412,037,832.63	410,572,231.82
减：坏账准备	410,944,014.78	410,441,128.56
合计	1,093,817.85	131,103.26

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	90.94	374,704,527.43	100.00		374,704,527.43	91.26	374,704,527.43	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	37,333,305.20	9.06	36,239,487.35	97.07	1,093,817.85	35,867,704.39	8.74	35,736,601.13	99.63	131,103.26
其中:										
信用风险特征组合	37,217,305.20	9.03	36,239,487.35	97.37	977,817.85	35,751,704.39	8.71	35,736,601.13	99.96	15,103.26
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	412,037,832.63	100.00	410,944,014.78	99.73	1,093,817.85	410,572,231.82	100.00	410,441,128.56	99.97	131,103.26

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	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:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,470,181.70	492,363.85	33.49
1-2年			
2-3年			
3年以上	35,747,123.50	35,747,123.50	100.00
合计	37,217,305.20	36,239,487.35	97.37

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	
合计		116,000.00	

3、 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	
按单项计提坏账准备	374,704,527.43				374,704,527.43
按组合计提坏账准备	35,736,601.13	502,886.22			36,239,487.35
合计	410,441,128.56	502,886.22			410,944,014.78

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	50.73	209,026,706.15
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	22.51	92,742,696.22
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	10.32	42,532,841.71
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	4.47	18,405,235.36
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	2.91	11,997,047.99
合计	374,704,527.43	90.94	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	94,374,825.31	94,374,825.31
其他应收款项	405,009,538.20	366,513,726.87
合计	499,384,363.51	460,888,552.18

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
易讯科技股份有限公司	56,038,560.00	56,038,560.00
沈阳航天新乐有限责任公司	35,133,173.31	35,133,173.31
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	3,203,092.00	3,203,092.00
小计	94,374,825.31	94,374,825.31
减：坏账准备		
合计	94,374,825.31	94,374,825.31

(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	未结清	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
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	3,203,092.00	3年以上	未结清	否
合计	94,374,825.31			

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	51,080,629.25	61,261,224.26
1-2年	58,933,037.18	184,664,990.12
2-3年	184,180,975.75	998,273,687.20
3年以上	1,175,738,659.36	240,840,721.35
小计	1,469,933,301.54	1,485,040,622.93
减：坏账准备	1,064,923,763.34	1,118,526,896.06
合计	405,009,538.20	366,513,726.87

(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	1,050,371,799.57	71.46	1,050,371,799.57	100.00		1,105,470,371.70	74.44	1,105,470,371.70	100.00	
按组合计提坏账准备	419,561,501.97	28.54	14,551,963.77	3.47	405,009,538.20	379,570,251.23	25.56	13,056,524.36	3.44	366,513,726.87
其中：										
信用风险特征组合	14,803,642.45	1.01	14,551,963.77	98.30	251,678.68	14,585,794.61	0.98	13,056,524.36	89.52	1,529,270.25
关联方组合/内部往来组合	404,757,859.52	27.54			404,757,859.52	364,984,456.62	24.58			364,984,456.62
合计	1,469,933,301.54	100.00	1,064,923,763.34	72.45	405,009,538.20	1,485,040,622.93	100.00	1,118,526,896.06	75.32	366,513,726.87

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	1,034,654,996.87	1,034,654,996.87	100.00	预计无法收回
上海航天舒室环境科技有限公司	15,716,802.70	15,716,802.70	100.00	预计无法收回
合计	1,050,371,799.57	1,050,371,799.57		

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	248,919.48	13,889.70	5.58
1-2 年	13,964.00	2,055.50	14.72
2-3 年	7,000.00	2,259.60	32.28
3 年以上	14,533,758.97	14,533,758.97	100.00
合计	14,803,642.45	14,551,963.77	98.30

组合计提项目, 按关联方组合/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/内部往来组合	404,757,859.52		
合计	404,757,859.52		

(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	13,056,524.36		1,105,470,371.70	1,118,526,896.06
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,495,439.41			1,495,439.41
本期转回			-55,098,572.13	-55,098,572.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	14,551,963.77		1,050,371,799.57	1,064,923,763.34

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	379,570,251.23		1,105,470,371.70	1,485,040,622.93
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	51,080,629.25			51,080,629.25
本期终止确认	-11,089,378.51		-55,098,572.13	-66,187,950.64
其他变动				
期末余额	419,561,501.97		1,050,371,799.57	1,469,933,301.54

(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	
按单项计提坏账准备	1,105,470,371.70		55,098,572.13		1,050,371,799.57
按组合计提坏账准备	13,056,524.36	1,495,439.41			14,551,963.77
合计	1,118,526,896.06	1,495,439.41	55,098,572.13		1,064,923,763.34

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	55,098,572.13	破产清算	本期收回	银行存款收回
合计	55,098,572.13			

(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	1,465,471,173.57	1,479,268,931.31
保证金及押金	68,271.64	382,622.96
备用金	90,918.81	257,091.35
应收暂付款	2,520,451.19	4,732,782.40
其他	1,782,486.33	399,194.91
合计	1,469,933,301.54	1,485,040,622.93

(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	单位往来款	1,034,654,996.87	2-3年 31,518.48; 3年以上 1,034,623,478.39	70.39	1,034,654,996.87
沈阳航天新星机电有限责任公司	单位往来款	237,735,034.93	1年以内 39,823,402.9; 1-2年 54,065,035.68; 2-3年 90,231,721.44; 3年以上 53,614,874.91	16.17	
沈阳航天新乐有限责任公司	单位往来款	167,022,824.59	1年以内 9,743,871.24; 1-2年 4,854,037.5; 2-3年 95,175,171.46; 3年以上 57,249,744.39	11.36	
上海航天舒室环境科技有限公司	单位往来款	15,716,802.70	3年以上	1.07	15,716,802.70
雅安兴美云母工业有限责任公司	单位往来款	7,109,287.98	3年以上	0.48	7,109,287.98
合计		1,462,238,947.07		99.47	1,057,481,087.55

(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	1,747,055,641.30		1,747,055,641.30	1,747,055,641.30		1,747,055,641.30
对联营企业投资						
对合营企业投资	26,736,917.88		26,736,917.88	27,604,013.67		27,604,013.67
合计	1,773,792,559.18		1,773,792,559.18	1,774,659,654.97		1,774,659,654.97

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
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		
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	1,747,055,641.30			1,747,055,641.30		

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	27,604,013.67			-867,095.79						26,736,917.88	
小计	27,604,013.67			-867,095.79						26,736,917.88	
合计	27,604,013.67			-867,095.79						26,736,917.88	

(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	13,604,390.06	6,473,751.88	6,825,385.37	14,645.00
其他业务	26,681,682.11	7,367,143.44	29,183,130.02	6,728,680.98
合计	40,286,072.17	13,840,895.32	36,008,515.39	6,743,325.98

(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	17,654,060.92	20,544,507.19
权益法核算的长期股权投资收益	-867,095.79	-561,351.01
处置长期股权投资产生的投资收益		224,907,388.78
合计	16,786,965.13	244,890,544.96

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	464,830.34	
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）	58,650,620.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-1,027,805.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	55,098,572.13	

项目	金额	说明
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	6,340,553.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	119,526,770.68	
所得税影响额	-5,532,463.21	
少数股东权益影响额（税后）	-16,682,608.31	
合计	97,311,699.16	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.49	-0.49

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼证券部