



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.

半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、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）崔琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半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当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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不适用。

## 目录

|       |                             |     |
|-------|-----------------------------|-----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5   |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6   |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 12  |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 21  |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 23  |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 25  |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 140 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 140 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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。 |
|        | 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（如有）。            |
|        | 报告期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                  |

## 释义

| 释义项目    |   | 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  |

## 第一节 公司概况

| 企业情况        |                                                   |              |                       |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 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                                           |              |                       |
| 法定代表人       | 张忠荣                                               | 成立时间         | 1990 年 6 月 11 日       |
| 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 |
| 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）                     |              |                       |
| 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                              |              |                       |
| 联系方式        |                                                   |              |                       |
| 董事会秘书姓名     | 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                                     | 电子邮箱         | stock@aerocom.cn      |
| 传真          | 0571-87034676                                     |              |                       |
| 公司办公地址      | 浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼                          | 邮政编码         | 310009                |
| 公司网址        | www.aerocom.cn                                    |              |                       |
| 指定信息披露平台    | www.neeq.com.cn                                   |              |                       |
| 注册情况        |                                                   |              |                       |
| 统一社会信用代码    | 913300001429112055                                |              |                       |
| 注册地址        | 浙江省杭州市上城区解放路 138 号航天通信大厦一号楼                       |              |                       |
| 注册资本（元）     | 521,791,700                                       | 注册情况报告期内是否变更 | 否                     |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 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。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入                                | 820,835,668.27 | 863,694,441.14 | -4.96% |
| 毛利率%                                | 25.41%         | 22.71%         | -      |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润                  | -61,055,376.45 | -73,310,431.48 | -      |
| 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        | -95,615,168.96 | -99,261,121.49 | -      |
| 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               | -0.12            | -0.14            | -            |
| <b>偿债能力</b>          | <b>本期期末</b>      | <b>上年期末</b>      | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                 | 5,326,406,056.44 | 5,383,082,328.87 | -1.05%       |
| 负债总计                 | 5,766,624,922.48 | 5,753,351,361.05 | 0.23%        |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产   | -814,149,389.87  | -754,252,215.69  | -            |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | -1.56            | -1.45            | -            |
| 资产负债率% (母公司)         | 110.58           | 108.52           | -            |
| 资产负债率% (合并)          | 108.26           | 106.88           | -            |
| 流动比率                 | 0.76             | 0.75             | -            |
| 利息保障倍数               | -0.26            | -0.35            | -            |
| <b>营运情况</b>          | <b>本期</b>        | <b>上年同期</b>      | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -294,437,546.86  | -499,145,498.28  | -            |
| 应收账款周转率              | 0.35             | 0.46             | -            |
| 存货周转率                | 0.52             | 0.60             | -            |
| <b>成长情况</b>          | <b>本期</b>        | <b>上年同期</b>      | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%              | -1.05%           | -4.92            | -            |
| 营业收入增长率%             | -4.96%           | -35.77           | -            |
| 净利润增长率%              | -                | -                | -            |

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

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   | 324,602,432.13   | 6.09%    | 485,608,644.54   | 9.02%    | -33.16% |
| 应收票据   | 238,787,179.43   | 4.48%    | 359,045,647.21   | 6.67%    | -33.49% |
| 应收账款   | 1,812,280,563.95 | 34.02%   | 1,660,447,257.12 | 30.85%   | 9.14%   |
| 预付账款   | 344,642,602.54   | 6.47%    | 332,935,321.31   | 6.18%    | 3.52%   |
| 其他应收款  | 25,800,793.64    | 0.48%    | 17,442,439.41    | 0.32%    | 47.92%  |
| 存货     | 1,146,337,050.42 | 21.52%   | 1,072,158,410.94 | 19.92%   | 6.92%   |
| 合同资产   | 32,984,116.04    | 0.62%    | 23,768,612.61    | 0.44%    | 38.77%  |
| 其他流动资产 | 50,438,449.66    | 0.95%    | 46,511,390.82    | 0.86%    | 8.44%   |
| 长期股权投资 | 163,341,761.48   | 3.07%    | 167,340,210.14   | 3.11%    | -2.39%  |
| 投资性房地产 | 180,935,830.42   | 3.40%    | 183,970,923.46   | 3.42%    | -1.65%  |
| 固定资产   | 698,686,238.48   | 13.12%   | 720,561,684.21   | 13.39%   | -3.04%  |

|             |                  |        |                  |        |         |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 在建工程        | 24,280,686.36    | 0.46%  | 27,071,362.63    | 0.50%  | -10.31% |
| 无形资产        | 195,824,348.84   | 3.68%  | 204,643,313.63   | 3.80%  | -4.31%  |
| 长期待摊费用      | 28,348,161.24    | 0.53%  | 29,958,562.92    | 0.56%  | -5.38%  |
| 递延所得税资产     | 17,789,333.08    | 0.33%  | 17,747,545.25    | 0.33%  | 0.24%   |
| 其他非流动资产     | 20,952,813.56    | 0.39%  | 14,709,184.97    | 0.27%  | 42.45%  |
| 短期借款        | 2,122,255,648.24 | 39.84% | 2,060,465,299.22 | 38.68% | 3.00%   |
| 应付票据        | 274,302,348.09   | 5.15%  | 445,179,975.72   | 8.36%  | -38.38% |
| 应付账款        | 1,441,969,916.15 | 27.07% | 1,412,878,139.04 | 26.53% | 2.06%   |
| 合同负债        | 126,507,228.33   | 2.38%  | 145,009,151.16   | 2.72%  | -12.76% |
| 应付职工薪酬      | 35,595,111.81    | 0.67%  | 67,517,243.29    | 1.27%  | -47.28% |
| 应交税费        | 86,201,867.83    | 1.62%  | 100,355,357.90   | 1.88%  | -14.10% |
| 其他应付款       | 1,010,593,488.09 | 18.97% | 892,430,155.15   | 16.75% | 13.24%  |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,117,733.07     | 0.13%  | 37,912,632.24    | 0.71%  | -81.23% |
| 其他流动负债      | 164,347,227.20   | 3.09%  | 167,928,810.27   | 3.15%  | -2.13%  |
| 长期借款        | 165,765,472.16   | 3.11%  | 84,118,611.09    | 1.58%  | 97.06%  |
| 其他非流动负债     | 291,566,560.40   | 5.47%  | 296,611,979.59   | 5.57%  | -1.70%  |

#### 项目重大变动原因:

1. 货币资金：用于归还借款和支付货款、职工薪酬等，货币资金较年初减少33.16%。
2. 应收票据：6月末持有的商业承兑汇票较减少，应收票据较年初减少33.49%。
3. 其他应收款：6月末其他往来款项增加，其他应收款较年初增加47.92%。
4. 合同资产：附有收货条件的货款增加，合同资产较年初增加38.77%。
5. 其他非流动资产：预付的工程款、设备款增加，其他非流动资产较年初增加42.45%。
6. 应付票据：支付部分票据，应付票据较年初减少38.38%。
7. 应付职工薪酬：支付计提的工资，应付职工薪酬较年初减少47.28%。
8. 一年内到期的非流动负债：归还一年内到期的长期借款，一年内到期的非流动负债同比减少81.23%。
9. 长期借款：期限超过1年的借款较年初增加97.06%。

## （二） 营业情况与现金流量分析

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          | 820,835,668.27  | -         | 863,694,441.14  | -         | -4.96% |
| 营业成本          | 612,234,779.88  | 74.59%    | 667,584,127.07  | 77.29%    | -8.29% |
| 毛利率           | 25.41%          | -         | 22.71%          | -         | -      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,437,546.86 | -         | -499,145,498.28 | -         | -      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,717,352.25  | -         | -5,645,066.37   | -         | -      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,657,726.40  | -         | 92,892,108.93   | -         | 76.18% |



**项目重大变动原因:**

1. 经营活动产生的现金流量净额: 公司 1-6 月购买商品、劳务支付的现金流量同比减少, 经营活动产生的现金流量净额同比减少;
2. 投资活动产生的现金流量净额: 公司 1-6 月处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少, 投资活动产生的现金流量净额同比减少;
3. 筹资活动产生的现金流量净额: 公司 1-6 月收到关联方借款, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 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有限责任公司 | 子公司  | 通信产品制造及销售     | 350,000,000.00 | 597,304,989.79   | 366,371,230.42 | 107,273,270.51 | 10,346,042.42 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 子公司  | 车载电子通信系统制造及销售 | 180,000,000.00 | 1,940,068,304.06 | 600,626,267.78 | 292,512,043.95 | 4,235,567.99  |
| 成都航天通信设备有限责任公司   | 子公司  | 军品制造及销        | 660,000,000.00 | 1,444,589,310.32 | 849,983,676.01 | 210,316,411.33 | 16,877,738.51 |

|            |     |             |               |                |                |                |                |
|------------|-----|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |     | 售           |               |                |                |                |                |
| 易讯科技股份有限公司 | 子公司 | 电力专网通信生产及销售 | 76,731,000.00 | 498,207,115.95 | 101,715,032.20 | 140,478,114.93 | -17,379,540.78 |

### 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 | 投资   |

### （二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

√适用 □不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2023 年以来，公司深入学习贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，充分发挥消费帮扶合力，缓解脱贫地区农产品滞销卖难问题，于 2023 年 1 月组织公司本部开展“消费帮扶新春行动”，公司本部购买消费扶贫产品 1.73 万元。</p> <p>公司始终秉持诚信是企业的立足之本、安全是企业的稳定之本、环保是企业的生存之本、质量是企业的发展之本、员工是企业的财富之本的理念，坚持正确导向，努力实现社会效益和经济效益相统一，诚信经营、依法纳税，与客户和行业竞争者实现共赢发展；尊重员工权益，保障员工合法利益，同时，公司积极开展招聘工作，注重员工教育培训，完善薪酬体系，完善员工职业发展规划，工会积极发挥娘家人作用，开展节日慰问、生日慰问工作，实现员企共同成长。公司主动承担国有企业的社会义务，围绕年度能源节约与生态环境保护工作要点，积极组织各所属单位开展节能环保相关工作，严肃核查现存环境保护风险、问题及整改情况，强化能源节约和生态环境保护宣教培训，加快推进制度化、标准化、信息化建设。每月组织各单位及时、完整、准确报送了节能环保统计监测数据及其他相关数据信息，保障了统计数据的真实性和可靠性。加强了对污染物排放强度、浓度、总量及排放去向的监测和监管，积极配合当地环保监测部门定期对节能环保各项指标进行现场监测及污染物采样检查。紧密围绕“世界环境日”“节能宣传周”“全国低碳日”活动主题，以线上线下相结合，组织开展“云”上宣传活动，并督促各单位开展专题宣传教育活动，提高全员节能环保意识。成都航天、江苏捷诚等单位在日常的设备维修等工作中，结合相关的规章制度，淘汰更新了部分高耗能落后淘汰设备，取得了明显的使用效果和节能效果。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称        | 重大风险事项简要描述                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 持续经营不确定性        | 公司本报告期继续亏损，报告期末归属于母公司的净资产为负，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                                          |

## 第三节 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 | 三. 二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | √是 □否 | 三. 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 | 三. 二. (三) |
| 是否存在关联交易事项                                  | √是 □否 | 三. 二. (四) |
| 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 | 三. 二. (五) |
| 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 | 三. 二. (六) |
| 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 | 三. 二. (七) |
| 是否存在被调查处罚的事项                                | □是 √否 |           |
| 是否存在失信情况                                    | □是 √否 |           |
| 是否存在破产重整事项                                  | □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：元

| 原告<br>/申请人 | 被告<br>/被申请人    | 案由     | 是否结<br>案 | 涉及<br>金额 | 是否形成<br>预计负债 | 案件进展或<br>执行情况 | 临时公告<br>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           | 2023 年 6 月 29 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     | 2023 年 6 月 29 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 | 是        | 461.7    | 否            | 已达成执行和解协议     | 2023 年 6 月 29 日 |
| 中国中材       | 航天通信控          | 买卖合同纠纷 | 是        | 122.59   | 否            | 已达成执行         | 2023 年 6        |

|                |                                          |        |   |          |   |                              |                 |
|----------------|------------------------------------------|--------|---|----------|---|------------------------------|-----------------|
| 进出口有限公司        | 股集团股份有限公司                                | 纷      |   |          |   | 和解协议                         | 月 29 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。          | 2023 年 6 月 29 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                          | 2023 年 6 月 29 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 | 是 | 1,112.39 | 否 | 已调解结案，成都航天通信设备有限责任公司不承担付款责任。 | 2023 年 6 月 29 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 | 是 | 41.43    | 否 | 已执行                          | 2023 年 6 月 29 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 | 是 | 1,122.71 | 否 | 已判决                          | 2023 年 6 月 29 日 |
| 赵娟             | 航天通信控股集团股份有限公司                           | 虚假陈述   | 是 | 8.48     | 否 | 已执行                          | 2023 年 6 月 29 日 |
| 沙元宝            | 沈阳航天新星机电有限责任公司                           | 合同纠纷   | 是 | 16.58    | 否 | 已达成和解协议                      | 2023 年 6 月 29 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                          | 2023 年 6 月 29 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                     | 2023 年 6 月 29 日 |
| 总计             | -                                        | -      | - | 6,970.50 | - | -                            | -               |

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司将依据法律相关规定，积极行使诉讼权利，维护公司及股东的合法权益。由于部分案件尚未开庭、待判决或尚未执行完毕，目前公司暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响，具体影响以审计报告

为准。

## （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

单位：元

| 序号 | 被担保<br>人     | 担保金额       | 实际履行担保<br>责任的金额 | 担保余额       | 担保期间      |           | 责任<br>类型 | 被担<br>保人<br>是否<br>为两<br>网公<br>司或<br>退市<br>公司<br>控股<br>股<br>东、<br>实际<br>控制<br>人及<br>其控<br>制的<br>企业 | 是否<br>履<br>行<br>必<br>要<br>的<br>决<br>策<br>程<br>序 |
|----|--------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |              |            |                 |            | 起始        | 终止        |          |                                                                                                   |                                                 |
| 1  | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 25,000,000 | 25,000,000      | 25,000,000 | 2022/7/4  | 2023/7/4  | 连带       | 是                                                                                                 | 已事前及时履行                                         |
| 2  | 沈阳航天新乐有      | 20,000,000 | 20,000,000      | 20,000,000 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 连带       | 是                                                                                                 | 已事前及时履行                                         |

|   |                                                          |            |            |            |            |            |        |   |                                 |
|---|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|---------------------------------|
|   | 限<br>责<br>任<br>公<br>司                                    |            |            |            |            |            |        |   |                                 |
| 3 | 沈<br>阳<br>航<br>天<br>新<br>乐<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2022/7/14  | 2023/7/13  | 连<br>带 | 是 | 已<br>事<br>前<br>及<br>时<br>履<br>行 |
| 4 | 沈<br>阳<br>航<br>天<br>新<br>乐<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 2022/8/23  | 2023/8/22  | 连<br>带 | 是 | 已<br>事<br>前<br>及<br>时<br>履<br>行 |
| 5 | 沈<br>阳<br>航<br>天<br>新<br>乐<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2022/9/26  | 2023/9/22  | 连<br>带 | 是 | 已<br>事<br>前<br>及<br>时<br>履<br>行 |
| 6 | 沈<br>阳<br>航                                              | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2022/11/25 | 2023/11/17 | 连<br>带 | 是 | 已<br>事<br>前                     |

|   |              |            |            |            |           |           |    |   |         |
|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|---|---------|
|   | 天新乐有限责任公司    |            |            |            |           |           |    |   | 及时履行    |
| 7 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 2023/6/30 | 2024/6/30 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 8 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 2023/6/29 | 2024/6/28 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 9 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 2023/3/2  | 2023/9/2  | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |



|    |              |             |             |             |           |           |    |   |         |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----|---|---------|
|    | 司            |             |             |             |           |           |    |   |         |
| 10 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  | 2023/3/7  | 2023/9/7  | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 11 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  | 2023-3-9  | 2023-9-9  | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 12 | 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 2023-3-20 | 2024-3-19 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 总计 | -            | 255,000,000 | 255,000,000 | 255,000,000 | -         | -         | -  | - | -       |

担保合同履行情况

|          |
|----------|
| 正在履行过程中。 |
|----------|

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 | 515,000,000 |
| 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 | 110,000,000 |
| 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 | 255,000,000 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额          | 515,000,000 | 515,000,000 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保                     | 150,000,000 | 150,000,000 |

### 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2018年12月21日，江西省口行与智慧海派科技有限公司签订《借款合同》，江西省口行向智慧海派贷款人民币1.5亿元，由公司为上述贷款提供担保；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. 公司于 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。该笔贷款于 2022 年 8 月到期后办理了一年展期，于 2023 年 8 月 9 日到期。航天科工已于 2023 年 8 月 10 日代公司向财务公司偿还了人民币 1.1 亿元，故自 2023 年 8 月 10 日起享有对公司上述 1.1 亿元的追偿权。从追偿之日起至公司实际支付之日止，向航天科工按年化 2.65%支付代偿资金占用成本。鉴于公司已以持有航天科工通信技术研究院有限责任公司 25.71%股权和易讯科技股份有限公司 48%股权向航天科工提供反担保，质权自办理出质登记时已设立，在航天科工上述债权受偿前，持续有效。 |

### （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关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 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   | 27,630,623.31  |
| 销售产品、商品，提供劳务           | 1,000,000,000.00 | 202,057,587.44 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |                  |                |
| 其他                     |                  |                |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额             | 交易金额           |
| 收购、出售资产或股权             | 414,063,272.32   | 414,063,272.32 |
| 与关联方共同对外投资             |                  |                |
| 提供财务资助                 |                  |                |
| 提供担保                   | 110,000,000.00   | 110,000,000.00 |
| 委托理财                   |                  |                |
|                        |                  |                |

| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额             | 发生金额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 存款             | 1,000,000,000.00 | 236,818,689.10   |
| 贷款             | 2,500,000,000.00 | 1,441,100,000.00 |

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1. 选择向中国航天科工集团有限公司下属子公司关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备、安全可靠产品借助中国航天科工集团有限公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。
2. 通过财务公司有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，并可逐步借助财务公司金融平台，为公司实现资金集中管理模式和运作方案，提高公司资金使用效率。
3. 为降低有息负债和财务费用，维护资金链安全，本公司拟将持有的成都航天通信设备有限责任公司40.99%股权依据评估值以41,406.33万元，协议转让给航天科工资产管理有限公司之子公司航天科工创业投资有限责任公司，所得资金优先用于偿还航天科工财务有限责任公司质押贷款。
4. 上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
4. 上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

**（五） 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**

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引     | 交易/投资/合并标的             | 对价金额                                            | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| 出售资产 | 临 2023-016 | 成都航天通信设备有限责任公司40.99%股权 | 414,063,272.32元                                 | 是        | 否          |
| 出售资产 | 临 2023-016 | 位于杭州市解放路138号资产         | 位于杭州市解放路138号资产资产，账面价值5,748.93万元，评估价值47,983.80万元 | 否        | 否          |

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

1. 为降低有息负债和财务费用，维护资金链安全，本公司将持有的成都航天通信设备有限责任公司40.99%股权依据评估值以41,406.33万元，协议转让给航天科工资产管理有限公司之子公司航天科工创业投资有限责任公司，所得资金优先用于偿还航天科工财务有限责任公司质押贷款。本次股权转让后，本公司仍持有成都航天54.01%股权，继续纳入公司合并范围，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面没有影响。
2. 为降低有息负债和财务费用，维护资金链安全，本公司将持有的杭州市解放路138号资产公开挂牌转让，所得资金优先用于偿还航天科工财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司杭州分行抵押贷款。2023年7月12日，公司将持有的位于杭州市解放路138号资产在上海联合产权交易所挂牌，公开征

集受让方，挂牌时间20个工作日。2023年8月9日，公司收到上海联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》，在本次挂牌期间未征集到意向受让方。公司依据国务院国资委、财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》等国有资产交易管理的有关规定，在上海联合产权交易所再次挂牌，公开征集受让方，挂牌价格为43,185.42万元。

#### （六） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型   | 承诺开始日期    | 承诺结束日期      | 承诺履行情况 |
|--------|------|--------|-----------|-------------|--------|
|        | 其他股东 | 业绩补偿承诺 | 2016年1月1日 | 2019年12月31日 | 未履行    |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

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。）

由于智慧海派存在业绩造假舞弊行为，智慧海派未能完成承诺利润，但目前交易对方所持公司股票已被质押，并被多个法院进行轮候冻结，公司无法直接进行股份回购。

#### （七） 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                              |
|------------|--------|--------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金       | 货币资金   | 质押、冻结  | 6,913,653.95   | 0.13%    | 开立银行承兑汇票、保函缴纳保证金缴纳履约保证金银行账户被司法冻结等 |
| 应收账款       | 应收账款   | 质押     | 5,000,000.00   | 0.09%    | 办理质押贷款                            |
| 商业承兑汇票     | 应收票据   | 尚未终止确认 | 93,868,111.48  | 1.76%    | 票据背书或贴现尚未终止确认，支配权受限               |
| 房屋建筑物、机器设备 | 固定资产   | 抵押     | 131,902,314.06 | 2.48%    | 办理抵押贷款                            |
| 房屋建筑物      | 投资性房地产 | 抵押     | 16,794,623.51  | 0.32%    | 办理抵押贷款                            |
| 土地使用计权     | 无形资产   | 抵押     | 37,874,489.36  | 0.71%    | 办理抵押贷款                            |
| 股权         | 长期股权投资 | 质押     | 954,556,954.55 | 17.92%   | 提供反担保                             |

|    |   |   |                  |        |   |
|----|---|---|------------------|--------|---|
| 总计 | - | - | 1,246,910,146.91 | 23.41% | - |
|----|---|---|------------------|--------|---|

资产权利受限事项对公司的影响：

无。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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 |               | 6,745       |        |      |             |        |

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  | 297,183,827 | 0    | 297,183,827 | 56.9545 | 297,183,827 | 0           | 0           | 0             |

|           |                   |             |           |             |          |             |           |   |   |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|---|---|
|           | 天科工<br>集团有<br>限公司 |             |           |             |          |             |           |   |   |
| 2         | 王建良               | 0           | 1,600,000 | 1,600,000   | 0.3066   | 0           | 1,600,000 | 0 | 0 |
| 3         | 纪彦禹               | 906,960.00  | 0         | 906,960     | 0.1738   | 0           | 906,960   | 0 | 0 |
| 4         | 魏东                | 800,000.00  | 50,000    | 850,000     | 0.1629   | 0           | 850,000   | 0 | 0 |
| 5         | 颜云志               | 786,000.00  | 41,500    | 827,500     | 0.1586   | 0           | 827,500   | 0 | 0 |
| 6         | 洪青                | 820,000.00  | 0         | 820,000     | 0.1572   | 0           | 820,000   | 0 | 0 |
| 7         | 徐园园               | 0           | 800,773   | 800,773     | 0.1535   | 0           | 800,773   | 0 | 0 |
| 8         | 董雪                | 695,500.00  | 4,500     | 700,000     | 0.1342   | 0           | 700,000   | 0 | 0 |
| 9         | 李建国               | 592,252.00  | 0         | 592,252     | 0.1135   | 0           | 592,252   | 0 | 0 |
| 10        | 张龙福               | 500,700.00  | 85,300    | 586,000     | 0.1123   | 0           | 586,000   | 0 | 0 |
| <b>合计</b> |                   | 302,285,239 | —         | 304,867,312 | 58.4271% | 297,183,827 | 7,683,485 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司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、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名  | 职务    | 性别 | 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  | 1974 年 3 月  | 2021 年 11 月 12 日 | 2025 年 6 月 13 日 |
| 杨再  | 董事、总裁 | 男  | 1970 年 9 月  | 2022 年 1 月 4 日   | 2025 年 6 月 13 日 |
| 杜江红 | 董事    | 女  | 1964 年 6 月  | 2022 年 1 月 4 日   | 2025 年 6 月 13 日 |
| 王建生 | 董事    | 男  | 1965 年 3 月  | 2022 年 4 月 22 日  | 2025 年 6 月 13 日 |
| 田江权 | 董事    | 男  | 1972 年 9 月  | 2022 年 8 月 23 日  | 2025 年 6 月 13 日 |
| 徐常华 | 职工董事  | 男  | 1982 年 1 月  | 2022 年 6 月 13 日  | 2025 年 6 月 13 日 |
| 常晓波 | 独立董事  | 男  | 1970 年 6 月  | 2018 年 1 月 26 日  | 2025 年 6 月 13 日 |
| 陈怀谷 | 独立董事  | 男  | 1957 年 8 月  | 2022 年 6 月 13 日  | 2025 年 6 月 13 日 |
| 李雄刚 | 独立董事  | 男  | 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  | 1964 年 2 月  | 2022 年 1 月 4 日   | 2025 年 6 月 13 日 |
| 夏建林 | 职工监事  | 男  | 1965 年 1 月  | 2016 年 10 月 21 日 | 2025 年 6 月 13 日 |
| 宁国勇 | 职工监事  | 男  | 1982 年 9 月  | 2022 年 11 月 16 日 | 2025 年 6 月 13 日 |
| 姜明生 | 副总裁   | 男  | 1979 年 8 月  | 2018 年 6 月 15 日  | 2025 年 6 月 13 日 |
| 范海鹏 | 副总裁   | 男  | 1978 年 2 月  | 2020 年 6 月 30 日  | 2025 年 6 月 13 日 |
| 王群  | 副总裁   | 男  | 1980 年 10 月 | 2019 年 5 月 7 日   | 2025 年 6 月 13 日 |
| 杨辉  | 财务负责人 | 男  | 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  | 1969 年 7 月  | 2017 年 8 月 4 日   | 2025 年 6 月 13 日 |

#### 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

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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

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  | 期末人数  |
|---------|-------|-------|
| 生产人员    | 1,291 | 1,221 |
| 销售人员    | 188   | 185   |
| 技术人员    | 1,413 | 1,318 |
| 财务人员    | 96    | 97    |
| 行政人员    | 435   | 430   |
| 员工总计    | 3,423 | 3251  |

(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



## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注 | 2023 年 6 月 30 日         | 2022 年 12 月 31 日        |
|---------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                         |                         |
| 货币资金          |    | 324,602,432.13          | 485,608,644.54          |
| 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          |    | 238,787,179.43          | 359,045,647.21          |
| 应收账款          |    | 1,812,280,563.95        | 1,660,447,257.12        |
| 应收款项融资        |    | 18,062,556.11           | 16,582,825.16           |
| 预付款项          |    | 344,642,602.54          | 332,935,321.31          |
| 应收保费          |    |                         |                         |
| 应收分保账款        |    |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |    |                         |                         |
| 其他应收款         |    | 25,800,793.64           | 17,442,439.41           |
| 其中：应收利息       |    |                         |                         |
| 应收股利          |    |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |    |                         |                         |
| 存货            |    | 1,146,337,050.42        | 1,072,158,410.94        |
| 合同资产          |    | 32,984,116.04           | 23,768,612.61           |
| 持有待售资产        |    |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                         |                         |
| 其他流动资产        |    | 50,438,449.66           | 46,511,390.82           |
| <b>流动资产合计</b> |    | <b>3,993,935,743.92</b> | <b>4,014,500,549.12</b> |
| <b>非流动资产：</b> |    |                         |                         |
| 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        |    | 163,341,761.48          | 167,340,210.14          |
| 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      |  |                         |                         |
| 投资性房地产         |  | 180,935,830.42          | 183,970,923.46          |
| 固定资产           |  | 698,686,238.48          | 720,561,684.21          |
| 在建工程           |  | 24,280,686.36           | 27,071,362.63           |
| 生产性生物资产        |  |                         |                         |
| 油气资产           |  |                         |                         |
| 使用权资产          |  | 207,759.53              | 475,613.01              |
| 无形资产           |  | 195,824,348.84          | 204,643,313.63          |
| 开发支出           |  |                         |                         |
| 商誉             |  |                         |                         |
| 长期待摊费用         |  | 28,348,161.24           | 29,958,562.92           |
| 递延所得税资产        |  | 17,789,333.08           | 17,747,545.25           |
| 其他非流动资产        |  | 20,952,813.56           | 14,709,184.97           |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>1,332,470,312.52</b> | <b>1,368,581,779.75</b> |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>5,326,406,056.44</b> | <b>5,383,082,328.87</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                         |                         |
| 短期借款           |  | 2,122,255,648.24        | 2,060,465,299.22        |
| 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           |  | 274,302,348.09          | 445,179,975.72          |
| 应付账款           |  | 1,441,969,916.15        | 1,412,878,139.04        |
| 预收款项           |  | 7,548,165.74            | 8,188,644.27            |
| 合同负债           |  | 126,507,228.33          | 145,009,151.16          |
| 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         |  | 35,595,111.81           | 67,517,243.29           |
| 应交税费           |  | 86,201,867.83           | 100,355,357.90          |
| 其他应付款          |  | 1,010,593,488.09        | 892,430,155.15          |
| 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    |  | 7,117,733.07            | 37,912,632.24           |
| 其他流动负债         |  | 164,347,227.20          | 167,928,810.27          |
| <b>流动负债合计</b>  |  | <b>5,276,438,734.55</b> | <b>5,337,865,408.26</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |  |                         |                         |
| 保险合同准备金        |  |                         |                         |
| 长期借款           |  | 165,765,472.16          | 84,118,611.09           |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付债券              |  |                   |                   |
| 其中：优先股            |  |                   |                   |
| 永续债               |  |                   |                   |
| 租赁负债              |  | 327,574.26        | 188,933.42        |
| 长期应付款             |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬          |  |                   |                   |
| 预计负债              |  |                   |                   |
| 递延收益              |  | 17,041,973.64     | 19,066,073.76     |
| 递延所得税负债           |  | 15,484,607.47     | 15,500,354.93     |
| 其他非流动负债           |  | 291,566,560.40    | 296,611,979.59    |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 490,186,187.93    | 415,485,952.79    |
| <b>负债合计</b>       |  | 5,766,624,922.48  | 5,753,351,361.05  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                   |                   |
| 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              |  | 2,212,678,872.25  | 2,212,678,872.25  |
| 减：库存股             |  |                   |                   |
| 其他综合收益            |  | -761,307.90       | -761,307.90       |
| 专项储备              |  | 2,005,206.28      | 847,004.01        |
| 盈余公积              |  | 8,966,292.51      | 8,966,292.51      |
| 一般风险准备            |  |                   |                   |
| 未分配利润             |  | -3,558,830,153.01 | -3,497,774,776.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | -814,149,389.87   | -754,252,215.69   |
| 少数股东权益            |  | 373,930,523.83    | 383,983,183.51    |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | -440,218,866.04   | -370,269,032.18   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |  | 5,326,406,056.44  | 5,383,082,328.87  |

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 | 2023年6月30日   | 2022年12月31日   |
|--------------|----|--------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |    |              |               |
| 货币资金         |    | 7,433,929.95 | 17,136,879.00 |
| 交易性金融资产      |    |              |               |
| 衍生金融资产       |    |              |               |
| 应收票据         |    |              |               |
| 应收账款         |    | 2,710,166.17 | 1,093,817.85  |
| 应收款项融资       |    |              |               |
| 预付款项         |    | 1,326,381.00 | 916,081.00    |

|                |  |                         |                         |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 其他应收款          |  | 483,446,976.90          | 499,384,363.51          |
| 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         |  | 6,840,802.26            | 6,667,184.17            |
| <b>流动资产合计</b>  |  | <b>501,758,256.28</b>   | <b>525,198,325.53</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |  |                         |                         |
| 债权投资           |  |                         |                         |
| 其他债权投资         |  |                         |                         |
| 长期应收款          |  |                         |                         |
| 长期股权投资         |  | 1,769,794,110.52        | 1,773,792,559.18        |
| 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         |  | 168,820,377.68          | 171,971,857.37          |
| 固定资产           |  | 101,017,721.18          | 103,135,297.46          |
| 在建工程           |  | 21,559,214.41           | 21,632,657.39           |
| 生产性生物资产        |  |                         |                         |
| 油气资产           |  |                         |                         |
| 使用权资产          |  |                         |                         |
| 无形资产           |  | 40,505,769.52           | 41,224,151.39           |
| 开发支出           |  |                         |                         |
| 商誉             |  |                         |                         |
| 长期待摊费用         |  | 8,124,828.31            | 8,289,756.31            |
| 递延所得税资产        |  |                         |                         |
| 其他非流动资产        |  | 7,829,003.65            | 7,829,003.65            |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>2,118,651,025.27</b> | <b>2,128,875,282.75</b> |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>2,620,409,281.55</b> | <b>2,654,073,608.28</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                         |                         |
| 短期借款           |  | 1,117,230,412.85        | 1,117,336,974.55        |
| 交易性金融负债        |  |                         |                         |
| 衍生金融负债         |  |                         |                         |
| 应付票据           |  |                         |                         |
| 应付账款           |  | 1,845,922.00            | 3,154,926.56            |
| 预收款项           |  | 98,477.09               |                         |
| 合同负债           |  | 1,877,736.16            | 1,970,639.07            |
| 卖出回购金融资产款      |  |                         |                         |
| 应付职工薪酬         |  | 732,738.47              | 6,740,098.12            |
| 应交税费           |  | 1,401,219.88            | 4,312,055.79            |
| 其他应付款          |  | 1,241,790,774.53        | 1,221,123,096.32        |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息           |  |                   |                   |
| 应付股利              |  |                   |                   |
| 持有待售负债            |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债       |  |                   |                   |
| 其他流动负债            |  | 185,744,105.70    | 185,749,679.88    |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 2,550,721,386.68  | 2,540,387,470.29  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                   |                   |
| 长期借款              |  | 72,265,472.16     | 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      | 2,997,274.26      |
| 递延所得税负债           |  |                   |                   |
| 其他非流动负债           |  | 271,596,712.33    | 266,826,246.58    |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 346,859,458.75    | 339,942,131.93    |
| <b>负债合计</b>       |  | 2,897,580,845.43  | 2,880,329,602.22  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                   |                   |
| 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             |  | -2,979,908,496.63 | -2,928,992,926.69 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | -277,171,563.88   | -226,255,993.94   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 2,620,409,281.55  | 2,654,073,608.28  |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 2023年1-6月      | 2022年1-6月      |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 |    | 820,835,668.27 | 863,694,441.14 |

|                               |   |                |                |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|
| 其中：营业收入                       |   | 820,835,668.27 | 863,694,441.14 |
| 利息收入                          |   |                |                |
| 已赚保费                          |   |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |   |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |   | 932,206,716.46 | 974,742,184.47 |
| 其中：营业成本                       |   | 612,234,779.88 | 667,584,127.07 |
| 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                         |   | 10,437,849.18  | 6,721,823.33   |
| 销售费用                          |   | 37,010,912.10  | 32,081,727.41  |
| 管理费用                          |   | 129,545,098.99 | 117,716,399.81 |
| 研发费用                          |   | 87,756,989.96  | 89,305,530.38  |
| 财务费用                          |   | 55,221,086.35  | 61,332,576.47  |
| 其中：利息费用                       |   |                |                |
| 利息收入                          |   |                |                |
| 加：其他收益                        |   | 26,368,747.03  | 12,905,313.66  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |   | -4,497,706.17  | -1,692,291.78  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |   |                |                |
| 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）             |   | 3,079,626.38   | 23,083,791.87  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |   | 379,894.03     | 154,051.05     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |   | 80,405.97      | 13,557.33      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |   | -85,960,080.95 | -76,583,321.20 |
| 加：营业外收入                       |   | 16,606,066.10  | 563,252.71     |
| 减：营业外支出                       |   | 765,399.71     | 82,160.64      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |   | -70,119,414.56 | -76,102,229.13 |
| 减：所得税费用                       |   | 929,190.73     | 5,275,893.29   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |   | -71,048,605.29 | -81,378,122.42 |
| 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）         |   | -71,048,605.29 | -81,378,122.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |   |                |                |
| （二）按所有权归属分类：                  | - | -              | -              |

|                              |  |                |                |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |  | -9,993,228.84  | -8,067,690.94  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -61,055,376.45 | -73,310,431.48 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |  |                |                |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  |                |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |  |                |                |
| （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       |  |                |                |
| <b>七、综合收益总额</b>              |  | -71,048,605.29 | -81,378,122.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |  | -61,055,376.45 | -73,310,431.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |  | -9,993,228.84  | -8,067,690.94  |
| <b>八、每股收益：</b>               |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）               |  | -0.12          | -0.14          |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |  | -0.12          | -0.14          |

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 | 2023 年 1-6 月  | 2022 年 1-6 月  |
|---------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> |    | 5,786,297.93  | 12,497,753.20 |
| 减：营业成本        |    | 3,152,806.93  | 8,134,665.54  |
| 税金及附加         |    | 1,851,586.43  | 1,387,909.21  |
| 销售费用          |    |               |               |
| 管理费用          |    | 22,114,757.82 | 26,625,153.80 |
| 研发费用          |    | 344,553.77    | 102,999.76    |

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 财务费用                          |  | 40,970,043.43  | 46,160,780.87  |
| 其中：利息费用                       |  |                |                |
| 利息收入                          |  |                |                |
| 加：其他收益                        |  | 41,817.15      | 38,965.95      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 4,104,983.88   | 1,455,624.89   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                |                |
| 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）             |  | 6,601,041.55   | 20,776,195.77  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                |                |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | -51,899,607.87 | -47,642,969.37 |
| 加：营业外收入                       |  | 1,684,400.49   | 5,389.22       |
| 减：营业外支出                       |  | 700,362.56     | 414.88         |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -50,915,569.94 | -47,637,995.03 |
| 减：所得税费用                       |  |                |                |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -50,915,569.94 | -47,637,995.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -50,915,569.94 | -47,637,995.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |                |                |
| （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                         |  |                |                |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | -50,915,569.94 | -47,637,995.03 |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  |                |                |



|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) |  |  |  |
|------------------|--|--|--|

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2023 年 1-6 月            | 2022 年 1-6 月            |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 793,121,325.04          | 717,914,488.64          |
| 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                   |    | 163,903.29              | 1,114,317.44            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 54,040,178.91           | 90,708,290.00           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>847,325,407.24</b>   | <b>809,737,096.08</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 678,529,117.68          | 854,266,184.75          |
| 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           |    | 274,976,868.69          | 280,267,049.63          |
| 支付的各项税费                   |    | 55,556,577.71           | 19,799,490.71           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 132,700,390.02          | 154,549,869.27          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,141,762,954.10</b> | <b>1,308,882,594.36</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-294,437,546.86</b>  | <b>-499,145,498.28</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 86,661.80               |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 6,806.20                | 11,116,754.00           |
| 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              |  | 93,468.00       | 11,116,754.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 21,810,820.25   | 16,761,820.37   |
| 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              |  | 21,810,820.25   | 16,761,820.37   |
| 投资活动产生的现金流量净额           |  | -21,717,352.25  | -5,645,066.37   |
| 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    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |  |                 |                 |
| 取得借款收到的现金               |  | 742,249,999.94  | 713,760,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |  |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |  | 70,000,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计              |  | 812,249,999.94  | 716,958,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               |  | 610,633,333.27  | 566,400,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |  | 37,958,940.27   | 57,665,891.07   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |  |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计              |  | 648,592,273.54  | 624,065,891.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |  | 163,657,726.40  | 92,892,108.93   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |  |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额          |  | -152,497,172.71 | -411,898,455.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          |  | 470,185,950.89  | 714,935,506.55  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          |  | 317,688,778.18  | 303,037,050.83  |

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 | 2023 年 1-6 月  | 2022 年 1-6 月  |
|-----------------|----|---------------|---------------|
| 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  |    | 3,827,845.00  | 10,033,300.00 |
| 收到的税费返还         |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  |    | 9,861,295.66  | 22,906,965.91 |
| 经营活动现金流入小计      |    | 13,689,140.66 | 32,940,265.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |    |               | 5,631,000.00  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |    | 21,753,785.96 | 21,523,777.68 |
| 支付的各项税费         |    | 4,852,213.68  | 5,912,298.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  |    | 7,234,336.46  | 4,423,991.30  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                |  | 33,840,336.10  | 37,491,067.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -20,151,195.44 | -4,550,801.91  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 2,247,000.00   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                | 18,500.00      |
| 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                |  | 2,247,000.00   | 18,500.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,550,560.00   | 717,505.00     |
| 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                |  | 1,550,560.00   | 717,505.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 696,440.00     | -699,005.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 31,500,000.00  | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 101,000,000.00 | 59,665,562.50  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 132,500,000.00 | 189,665,562.50 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 31,500,000.00  | 60,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 20,539,039.36  | 34,696,075.72  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 70,709,154.25  | 101,114,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 122,748,193.61 | 195,810,875.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 9,751,806.39   | -6,145,313.22  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -9,702,949.05  | -11,395,120.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 17,136,879.00  | 23,333,983.76  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 7,433,929.95   | 11,938,863.63  |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明:

无。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 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提供现金选择权，申购数量为：196,975,944 股。截至 2023 年 6 月 30 日，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 297,183,827.00 股股份，合计占总股本比例为 56.95%。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 521,791,700 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本为 521,791,700 元，其中有限售条件的流通股合计 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、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 8 月 24 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      |
| 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 2023 年 1-6 月亏损 0.7 亿元,2023 年 6 月 30 日归属于母公司的净资产为负 8.14

亿元，流动负债高于流动资产 12.83 亿元。

上述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资金筹集渠道，取得多方支持，以维持公司正常持续经营。

## **(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 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年半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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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 |

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 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 |

| 项目    | 预计使用寿命（年） | 依据  |
|-------|-----------|-----|
| 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。

## 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       |

| 纳税主体名称            | 所得税税率（%） |
|-------------------|----------|
| 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，例如增值税即征即退等；
- (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        | 265,251.26     | 235,251.31     |
| 银行存款        | 302,423,526.92 | 397,950,699.58 |
| 其中：存放财务公司款项 | 236,818,689.10 | 359,131,281.32 |
| 其他货币资金      | 21,913,653.95  | 87,422,693.65  |
| 合计          | 324,602,432.13 | 485,608,644.54 |

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 | 3,961,353.62 | 12,793,629.82 |
| 保函保证金     | 561,689.01   | 186,787.86    |
| 履约保证金     | 2,061,010.80 | 2,000,000.00  |
| 诉讼冻结款     | 329,600.52   | 442,275.97    |
| 合计        | 6,913,653.95 | 15,422,693.65 |

### (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 | 16,874,200.00 |        |

| 项目     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 226,441,815.73 | 366,383,313.47 |
| 小计     | 243,316,015.73 | 366,383,313.47 |
| 减：坏账准备 | 4,528,836.30   | 7,337,666.26   |
| 合计     | 238,787,179.43 | 359,045,647.21 |



## 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 | 243,316,015.73 | 100.00 | 4,528,836.30 | 1.86    | 238,787,179.43 | 366,383,313.47 | 100.00 | 7,337,666.26 | 2.00    | 359,045,647.21 |
| 其中：       |                |        |              |         |                |                |        |              |         |                |
| 特定项目组合    | 243,316,015.73 | 100.00 | 4,528,836.30 | 1.86    | 238,787,179.43 | 366,383,313.47 | 100.00 | 7,337,666.26 | 2.00    | 359,045,647.21 |
| 合计        | 243,316,015.73 | 100.00 | 4,528,836.30 | 1.86    | 238,787,179.43 | 366,383,313.47 | 100.00 | 7,337,666.26 | 2.00    | 359,045,647.21 |

其中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，未终止确认金额 93,868,111.48 万元。

## 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 | 7,337,666.26 | -2,808,829.96 |       |       | 4,528,836.30 |
| 合计        | 7,337,666.26 | -2,808,829.96 |       |       | 4,528,836.30 |

(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   | 1,490,386,999.86 | 1,184,594,394.75 |
| 1-2年   | 234,647,630.15   | 372,353,865.46   |
| 2-3年   | 105,496,148.93   | 126,086,436.52   |
| 3年以上   | 613,725,767.99   | 601,687,513.36   |
| 小计     | 2,444,256,546.93 | 2,284,722,210.09 |
| 减：坏账准备 | 631,975,982.98   | 624,274,952.97   |
| 合计     | 1,812,280,563.95 | 1,660,447,257.12 |

## 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 | 379,814,311.52   | 15.54  | 379,814,311.52 | 100.00   |                  | 379,952,311.52   | 16.63  | 379,952,311.52 | 100.00   |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,064,442,235.41 | 84.46  | 252,161,671.46 | 12.21    | 1,812,280,563.95 | 1,904,769,898.57 | 83.37  | 244,322,641.45 | 12.83    | 1,660,447,257.12 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 信用风险特征组合  | 488,495,325.13   | 19.99  | 220,642,733.27 | 45.17    | 267,852,591.86   | 467,075,303.72   | 20.44  | 215,568,749.54 | 46.15    | 251,506,554.18   |
| 特定项目组合    | 1,575,946,910.28 | 64.48  | 31,518,938.19  | 2.00     | 1,544,427,972.09 | 1,437,694,594.85 | 62.93  | 28,753,891.91  | 2.00     | 1,408,940,702.94 |
| 合计        | 2,444,256,546.93 | 100.00 | 631,975,982.98 | 25.86    | 1,812,280,563.95 | 2,284,722,210.09 | 100.00 | 624,274,952.97 | 27.32    | 1,660,447,257.12 |

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           | 1,380,000.00   | 1,380,000.00   | 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              | 379,814,311.52 | 379,814,311.52 |         |        |

说明 1：智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）已破产清算，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 | 176,609,067.87 | 6,780,445.52   | 3.83    |
| 1-2年 | 70,965,003.42  | 7,256,522.93   | 10.23   |
| 2-3年 | 44,173,216.51  | 9,857,727.50   | 22.31   |
| 3年以上 | 196,748,037.33 | 196,748,037.33 | 100.00  |
| 合计   | 488,495,325.13 | 220,642,733.27 | 45.17   |

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 | 1,575,946,910.28 | 31,518,938.19 | 2.00    |
| 合计     | 1,575,946,910.28 | 31,518,938.19 | 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 | 379,952,311.52 |              | 138,000.00 |            |      | 379,814,311.52 |
| 按组合计提坏账准备 | 244,322,641.45 | 8,091,080.01 |            | 252,050.00 |      | 252,161,671.46 |
| 合计        | 624,274,952.97 | 8,091,080.01 | 138,000.00 | 252,050.00 |      | 631,975,982.98 |

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138,000.00 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 | 252,050.00 |

### 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 |

| 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 | 8.55           | 209,026,706.15 |
| 客户甲          | 163,008,978.10 | 6.67           | 3,260,179.56   |
| 北京遥感设备研究所    | 107,765,518.96 | 4.41           | 2,155,310.37   |
| 客户乙          | 94,079,294.08  | 3.85           | 94,079,294.08  |
| 上海中澜贸易发展有限公司 | 92,742,696.22  | 3.79           | 92,742,696.22  |
| 合计           | 666,623,193.51 | 27.27          | 401,264,186.38 |

#### (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 | 18,062,556.11 | 16,582,825.16 |
| 合计   | 18,062,556.11 | 16,582,825.16 |

##### 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 | 16,582,825.16 | 18,605,862.83 | 17,126,131.88 |      | 18,062,556.11 |                   |
| 合计     | 16,582,825.16 | 18,605,862.83 | 17,126,131.88 |      | 18,062,556.11 |                   |

##### 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 | 1,172,027.88 |           |

#### (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 | 252,505,586.53 | 73.27 | 246,688,858.67 | 74.09 |
| 1-2年 | 31,902,258.13  | 9.25  | 18,796,919.88  | 5.65  |
| 2-3年 | 11,789,726.73  | 3.42  | 10,895,596.46  | 3.27  |
| 3年以上 | 48,445,031.15  | 14.06 | 56,553,946.30  | 16.99 |

| 账龄 | 期末余额           |        | 上年年末余额         |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 合计 | 344,642,602.54 | 100.00 | 332,935,321.31 | 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(%) |
|----------------|---------------|--------------------|
| 深圳前海润林供应链有限公司  | 26,552,810.07 | 7.70               |
| 陕西汽车集团股份有限公司   | 25,432,403.81 | 7.38               |
| 一汽解放汽车有限公司     | 11,882,028.60 | 3.45               |
| 东风越野车有限公司      | 11,782,699.62 | 3.42               |
| 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 10,674,617.66 | 3.10               |
| 合计             | 86,324,559.76 | 25.05              |

## (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 | 25,800,793.64 | 17,442,439.41 |
| 合计     | 25,800,793.64 | 17,442,439.41 |

### 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   | 10,885,323.80    | 19,846,782.08    |
| 1-2年   | 17,965,069.21    | 1,863,646.82     |
| 2-3年   | 1,135,838.16     | 932,618.41       |
| 3年以上   | 1,181,557,347.08 | 1,188,869,382.21 |
| 小计     | 1,211,543,578.25 | 1,211,512,429.52 |
| 减：坏账准备 | 1,185,742,784.61 | 1,194,069,990.11 |
| 合计     | 25,800,793.64    | 17,442,439.41    |

(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 | 1,151,241,415.79 | 95.02  | 1,151,241,415.79 | 100.00   |               | 1,158,717,251.99 | 95.64  | 1,158,717,251.99 | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备 | 60,302,162.46    | 4.98   | 34,501,368.82    | 57.21    | 25,800,793.64 | 52,795,177.53    | 4.36   | 35,352,738.12    | 66.96    | 17,442,439.41 |
| 其中：       |                  |        |                  |          |               |                  |        |                  |          |               |
| 信用风险特征组合  | 60,302,162.46    | 4.98   | 34,501,368.82    | 57.21    | 25,800,793.64 | 52,795,177.53    | 4.36   | 35,352,738.12    | 66.96    | 17,442,439.41 |
| 合计        | 1,211,543,578.25 | 100.00 | 1,185,742,784.61 | 97.87    | 25,800,793.64 | 1,211,512,429.52 | 100.00 | 1,194,069,990.11 | 98.56    | 17,442,439.41 |



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     | 1,027,181,793.80 | 1,027,181,793.80 | 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   | 3,675,515.49     | 3,675,515.49     | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计             | 1,151,241,415.79 | 1,151,241,415.79 |         |        |

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 | 23,974,705.17 | 376,515.33    | 1.57    |
| 1-2年 | 1,752,869.56  | 273,409.10    | 15.60   |
| 2-3年 | 1,104,319.68  | 381,176.34    | 34.52   |
| 3年以上 | 33,470,268.05 | 33,470,268.05 | 100.00  |
| 合计   | 60,302,162.46 | 34,501,368.82 | 57.21   |

### （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    | 35,352,738.12 |                      | 1,158,717,251.99     | 1,194,069,990.11 |
| 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      | -851,369.30   |                      |                      | -851,369.30      |
| 本期转回      |               |                      | 7,475,836.20         | 7,475,836.20     |
| 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 |               |                      |                      |                  |
| 其他变动 |               |                      |                      |                  |
| 期末余额 | 34,501,368.82 |                      | 1,151,241,415.79     | 1,185,742,784.61 |

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    | 52,795,177.53 |                      | 1,158,717,251.99     | 1,211,512,429.52 |
| 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      | 7,506,984.93  |                      |                      | 7,506,984.93     |
| 本期终止确认    |               |                      | 7,475,836.20         | 7,475,836.20     |
| 其他变动      |               |                      |                      |                  |
| 期末余额      | 60,302,162.46 |                      | 1,151,241,415.79     | 1,211,543,578.25 |

(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 | 1,158,717,251.99 |             | 7,475,836.20 |       | 1,151,241,415.79 |
| 按组合计提坏账准备 | 35,352,738.12    | -851,369.30 |              |       | 34,501,368.82    |
| 合计        | 1,194,069,990.11 | -851,369.30 | 7,475,836.20 |       | 1,185,742,784.61 |

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 | 7,473,203.07 | 破产清算            | 本期收回    | 银行存款 |
| 合计         | 7,473,203.07 |                 |         |      |

(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     | 1,142,601,372.14 | 1,175,075,079.58 |
| 保证金及押金    | 10,377,750.50    | 9,966,271.03     |
| 备用金       | 6,501,917.94     | 5,376,477.17     |
| 应收暂付款     | 16,883,863.78    | 13,012,569.99    |
| 代垫员工应承担款项 |                  | 429,667.92       |
| 其他        | 35,178,673.89    | 7,652,363.83     |
| 合计        | 1,211,543,578.25 | 1,211,512,429.52 |

(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  | 1,027,181,793.80 | 2-3年31,518.48;<br>3年以上1,027,150,275.32 | 84.78                | 1,027,181,793.80 |
| 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             |        | 1,154,915,900.30 |                                        | 95.33                | 1,154,915,900.30 |

(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<br>履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料    | 258,733,752.53   | 26,720,684.99         | 232,013,067.54   | 260,965,835.48   | 26,769,985.99         | 234,195,849.49   |
| 周转材料   | 32,198,143.76    |                       | 32,198,143.76    | 28,994,591.10    |                       | 28,994,591.10    |
| 委托加工物资 | 495,519.03       |                       | 495,519.03       | 495,519.03       |                       | 495,519.03       |
| 在产品    | 648,830,718.45   | 1,647,511.50          | 647,183,206.95   | 520,513,645.19   | 1,647,511.50          | 518,866,133.69   |
| 库存商品   | 89,792,823.74    | 26,500,819.17         | 63,292,004.57    | 51,300,720.69    | 26,500,819.17         | 24,799,901.52    |
| 发出商品   | 180,030,893.40   | 8,875,784.83          | 171,155,108.57   | 273,779,498.64   | 8,973,082.53          | 264,806,416.11   |
| 合计     | 1,210,081,850.91 | 63,744,800.49         | 1,146,337,050.42 | 1,136,049,810.13 | 63,891,399.19         | 1,072,158,410.94 |

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  | 26,769,985.99 |        |    |           | 49,301.00 | 26,720,684.99 |
| 在产品  | 1,647,511.50  |        |    |           |           | 1,647,511.50  |
| 库存商品 | 26,500,819.17 |        |    |           |           | 26,500,819.17 |
| 发出商品 | 8,973,082.53  |        |    | 97,297.70 |           | 8,875,784.83  |
| 合计   | 63,891,399.19 |        |    | 97,297.70 | 49,301.00 | 63,744,800.49 |

(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 | 26,834,758.91 | 596,173.05   | 26,238,585.86 | 12,518,816.92 | 263,630.97   | 12,255,185.95 |
| 1-2年 | 1,275,940.00  | 132,438.64   | 1,143,501.36  | 2,234,127.95  | 193,770.99   | 2,040,356.96  |
| 2-3年 | 5,878,677.66  | 472,965.38   | 5,405,712.28  | 10,215,257.78 | 887,142.82   | 9,328,114.96  |
| 3年以上 | 1,419,705.34  | 1,223,388.80 | 196,316.54    | 1,452,639.79  | 1,307,685.05 | 144,954.74    |
| 合计   | 35,409,081.91 | 2,424,965.87 | 32,984,116.04 | 26,420,842.44 | 2,652,229.83 | 23,768,612.61 |

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 | 35,409,081.91 | 100.00 | 2,424,965.87 | 6.85    | 32,984,116.04 | 26,420,842.44 | 100.00 | 2,652,229.83 | 10.04   | 23,768,612.61 |
| 其中：       |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 信用风险特征组合  | 11,392,879.75 | 32.18  | 1,944,641.83 | 17.07   | 9,448,237.92  | 7,680,987.10  | 29.07  | 2,277,432.72 | 29.65   | 5,403,554.38  |
| 特定项目组合    | 24,016,202.16 | 67.82  | 480,324.04   | 2.00    | 23,535,878.12 | 18,739,855.34 | 70.93  | 374,797.11   | 2.00    | 18,365,058.23 |
| 合计        | 35,409,081.91 | 100.00 | 2,424,965.87 | 6.85    | 32,984,116.04 | 26,420,842.44 | 100.00 | 2,652,229.83 | 10.04   | 23,768,612.61 |

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 | 7,685,697.76  | 213,191.83   | 2.77    |
| 1-2年 | 741,940.00    | 121,758.64   | 16.41   |
| 2-3年 | 1,745,859.65  | 390,309.02   | 22.36   |
| 3年以上 | 1,219,382.34  | 1,219,382.34 | 100.00  |
| 合计   | 11,392,879.75 | 1,944,641.83 | 17.07   |

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 | 24,016,202.16 | 480,324.04 | 2.00    |
| 合计     | 24,016,202.16 | 480,324.04 | 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 | 2,652,229.83 | -227,263.96 |      |         | 2,424,965.87 |    |
| 合计        | 2,652,229.83 | -227,263.96 |      |         | 2,424,965.87 |    |

## (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 | 47,373,330.63 | 43,086,280.44 |
| 预缴各项税费    | 3,057,460.07  | 3,419,485.38  |
| 定期存款利息    | 7,658.96      | 5,625.00      |
| 合计        | 50,438,449.66 | 46,511,390.82 |

(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 | 167,340,210.14 |        |      | -3,998,448.66 |          |        |             |        |    | 163,341,761.48 |               |
| 小计             | 182,340,210.14 |        |      | -3,998,448.66 |          |        |             |        |    | 178,341,761.48 | 15,000,000.00 |
| 合计             | 182,340,210.14 |        |      | -3,998,448.66 |          |        |             |        |    | 178,341,761.48 | 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 | 1,049,280.39 |
| 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 | 2,103,379.53 |

### 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 | 1,049,280.39 |      |      |                 | 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          | 1,000,000.00 |      |      |                 | 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        | 54,099.14    |      |      |                 | 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    | 252,177,165.85 | 252,177,165.85 |
| （2）本期增加金额    | 1,900,469.09   | 1,900,469.09   |
| — 固定资产转入     | 1,900,469.09   | 1,900,469.09   |
| （3）本期减少金额    |                |                |
| （4）期末余额      | 254,077,634.94 | 254,077,634.94 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 |                |                |
| （1）上年年末余额    | 68,206,242.39  | 68,206,242.39  |
| （2）本期增加金额    | 4,935,562.13   | 4,935,562.13   |
| — 计提或摊销      | 3,845,119.35   | 3,845,119.35   |
| — 固定资产转入     | 1,090,442.78   | 1,090,442.78   |

| 项目           | 房屋、建筑物         | 合计             |
|--------------|----------------|----------------|
| (3) 本期减少金额   |                |                |
| (4) 期末余额     | 73,141,804.52  | 73,141,804.52  |
| 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   | 180,935,830.42 | 180,935,830.42 |
| (2) 上年年末账面价值 | 183,970,923.46 | 183,970,923.46 |

## 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 | 145,044,035.35 |
| 厂房、仓库  | 896,816.70     |
| 佳和华强大厦 | 615,995.74     |
| 合计     | 146,556,847.79 |

## (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   | 698,686,238.48 | 720,561,684.21 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 698,686,238.48 | 720,561,684.21 |

## 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  | 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）本期增加金额  | 3,340,785.13   | 2,330,305.55   | 437,150.96    | 2,558,462.34   | 488,691.08    | 9,155,395.06     |
| —购置        | 464,079.61     | 2,201,963.80   |               | 2,558,462.34   | 379,759.11    | 5,604,264.86     |
| —在建工程转入及其他 | 2,876,705.52   | 128,341.75     | 437,150.96    |                | 108,931.97    | 3,551,130.20     |
| （3）本期减少金额  | 1,920,492.08   | 33,883.60      |               | 3,426,268.17   | 481,372.58    | 5,862,016.43     |
| —处置或报废     | 20,022.99      | 33,883.60      |               | 3,426,268.17   | 481,372.58    | 3,961,547.34     |
| —其他        | 1,900,469.09   |                |               |                |               | 1,900,469.09     |
| （4）期末余额    | 941,274,401.93 | 360,017,110.53 | 39,337,078.82 | 168,479,614.91 | 90,316,396.88 | 1,599,424,603.07 |
| 2. 累计折旧    |                |                |               |                |               |                  |
| （1）上年年末余额  | 367,619,712.91 | 263,756,431.59 | 34,446,768.25 | 128,342,233.73 | 80,406,485.63 | 874,571,632.11   |
| （2）本期增加金额  | 14,566,014.73  | 6,887,436.23   | 512,172.49    | 6,992,078.69   | 1,137,149.88  | 30,094,852.02    |
| —计提        | 14,566,014.73  | 6,887,436.23   | 512,172.49    | 6,992,078.69   | 1,137,149.88  | 30,094,852.02    |
| （3）本期减少金额  | 1,121,868.79   | 5,353.60       |               | 3,332,439.22   | 466,366.05    | 4,926,027.66     |
| —处置或报废     | 31,426.01      | 5,353.60       |               | 3,332,439.22   | 466,366.05    | 3,835,584.88     |
| —其他        | 1,090,442.78   |                |               |                |               | 1,090,442.78     |
| （4）期末余额    | 381,063,858.85 | 270,638,514.22 | 34,958,940.74 | 132,001,873.20 | 81,077,269.46 | 899,740,456.47   |
| 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   | 559,212,634.96 | 89,378,596.31 | 4,378,138.08 | 36,477,741.71 | 9,239,127.42 | 698,686,238.48 |
| (2) 上年年末账面价值 | 571,236,487.85 | 93,964,256.99 | 4,453,159.61 | 41,005,187.01 | 9,902,592.75 | 720,561,684.21 |

### 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 | 1,836,472.28 |      | 1,686,007.22 |    |
| 合计     | 3,522,479.50 | 1,836,472.28 |      | 1,686,007.22 |    |

### 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  | 245,729,682.36 | 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                                                                                                                    |
| 新和嘉苑12幢1单元403室    | 2,927,914.80   | 政府补助房，产权证书尚未办理                                                                                                                                                                                                 |
| 新和嘉苑12幢2单元1002室   | 2,983,032.98   | 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   | 3,178,137.70   | 政府补助房，产权证书尚未办理                                                                                                                                                                                                 |
| 天津合汇房产            | 1,593,521.61   | 以前年度抵债房产，办理过户存在障碍                                                                                                                                                                                              |
| 非织造布厂宿舍           | 985,023.34     | 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            | 1,992,321.86   | 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         |                | 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与1998年6月14日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷21号得仓库及附属房共2,109.11平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共712平方米（评估价200万元）和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期限为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好后交由双方保管，上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列示。 |

## (十四) 在建工程

### 1、在建工程及工程物资

| 项目   | 期末余额          | 上年年末余额        |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 24,280,686.36 | 27,071,362.63 |
| 工程物资 |               |               |

| 项目 | 期末余额          | 上年年末余额        |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 24,280,686.36 | 27,071,362.63 |

## 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     | 23,171,740.10 |      | 23,171,740.10 | 24,030,585.12 |      | 24,030,585.12 |
| 信息化建设<br>项目 | 1,086,230.60  |      | 1,086,230.60  | 1,091,332.45  |      | 1,091,332.45  |
| 其他项目        | 22,715.66     |      | 22,715.66     | 1,949,445.06  |      | 1,949,445.06  |
| 合计          | 24,257,970.70 |      | 24,257,970.70 | 27,071,362.63 |      | 27,071,362.63 |

### 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 | 24,030,585.12 | 1,154.98 | 860,000.00 |          | 23,171,740.10 | 自筹   |
| 合计      | 24,030,585.12 | 1,154.98 | 860,000.00 |          | 23,171,740.10 | 自筹   |

## (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   | 1,112,085.51 | 1,112,085.51 |
| （2）本期增加金额   |              |              |
| —新增租赁       |              |              |
| （3）本期减少金额   |              |              |
| —其他         |              |              |
| （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   | 636,472.50   | 636,472.50   |
| （2）本期增加金额   | 267,853.48   | 267,853.48   |
| —计提         | 267,853.48   | 267,853.48   |
| （3）本期减少金额   |              |              |
| —其他         |              |              |
| （4）期末余额     | 904,325.98   | 904,325.98   |
| 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   | 207,759.53   | 207,759.53   |
| （2）上年年末账面价值 | 475,613.01   | 475,613.01   |

## (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 | 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）本期增加金额 | 769,577.57    |                |                | 18,584.08     |              | 788,161.65     |
| —购置       | 769,577.57    |                |                | 18,584.08     |              | 788,161.65     |
| —在建工程转入   |               |                |                |               |              |                |
| —其他       |               |                |                |               |              |                |
| （3）本期减少金额 |               |                |                |               |              |                |
| —处置       |               |                |                |               |              |                |



| 项目           | 软件            | 土地使用权          | 专利权            | 非专利技术         | 特许权          | 合计             |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| (4) 期末余额     | 36,080,054.47 | 229,477,270.58 | 159,200,123.90 | 33,378,761.84 | 2,569,800.00 | 460,706,010.79 |
| 2. 累计摊销      |               |                |                |               |              |                |
| (1) 上年年末余额   | 27,688,441.80 | 74,803,035.32  | 138,860,923.90 | 11,352,334.49 | 2,569,800.00 | 255,274,535.51 |
| (2) 本期增加金额   | 1,725,252.08  | 2,513,192.32   | 2,542,400.00   | 2,826,282.04  |              | 9,607,126.44   |
| —计提          | 1,725,252.08  | 2,513,192.32   | 2,542,400.00   | 2,826,282.04  |              | 9,607,126.44   |
| (3) 本期减少金额   |               |                |                |               |              |                |
| —处置          |               |                |                |               |              |                |
| (4) 期末余额     | 29,413,693.88 | 77,316,227.64  | 141,403,323.90 | 14,178,616.53 | 2,569,800.00 | 264,881,661.95 |
| 3. 减值准备      |               |                |                |               |              |                |
| (1) 上年年末余额   |               |                |                |               |              |                |
| (2) 本期增加金额   |               |                |                |               |              |                |
| (3) 本期减少金额   |               |                |                |               |              |                |
| (4) 期末余额     |               |                |                |               |              |                |
| 4. 账面价值      |               |                |                |               |              |                |
| (1) 期末账面价值   | 6,666,360.59  | 152,161,042.94 | 17,796,800.00  | 19,200,145.31 |              | 195,824,348.84 |
| (2) 上年年末账面价值 | 7,622,035.10  | 154,674,235.26 | 20,339,200.00  | 22,007,843.27 |              | 204,643,313.63 |

## 2、 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 | 24,920,720.12 | 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          | 24,920,720.12 |                                                                       |

## (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 |
| 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 | 8,123,256.31  |            | 161,928.00   |        | 7,961,328.31  |
| 电站增容费  | 4,689,452.35  |            | 67,495.92    |        | 4,621,956.43  |
| 装修费及其他 | 17,145,854.26 | 789,561.47 | 2,170,539.23 |        | 15,764,876.50 |
| 合计     | 29,958,562.92 | 789,561.47 | 2,399,963.15 |        | 28,348,161.24 |

(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            | 104,771,266.39 | 16,485,612.38 | 103,488,437.38 | 16,273,029.55 |
| 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 | 2,943,155.80   | 441,473.37    | 4,081,789.13   | 612,268.37    |
| 合计                | 111,163,411.51 | 17,789,333.08 | 111,019,215.83 | 17,747,545.25 |

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 | 1,193,778.07  | 179,066.71    | 1,298,761.15  | 194,814.17    |
| 合计               | 62,415,941.11 | 15,484,607.47 | 62,520,924.19 | 15,500,354.93 |

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

(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               | 12,816,022.79 |      | 12,816,022.79 | 6,572,394.20  |      | 6,572,394.20  |
| 预付工程建设款             | 8,136,790.77  |      | 8,136,790.77  | 8,136,790.77  |      | 8,136,790.77  |
| 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                  | 20,952,813.56 |      | 20,952,813.56 | 14,709,184.97 |      | 14,709,184.97 |

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 | 423,639,035.82   | 424,139,630.81   |
| 抵押借款 | 458,914,987.63   | 432,427,645.84   |
| 保证借款 | 367,489,114.22   | 365,499,803.51   |
| 信用借款 | 872,212,510.57   | 838,398,219.06   |
| 合计   | 2,122,255,648.24 | 2,060,465,299.22 |

### (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 | 25,209,823.49  | 43,984,564.07  |
| 商业承兑汇票 | 249,092,524.60 | 401,195,411.65 |
| 合计     | 274,302,348.09 | 445,179,975.72 |

### (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 | 714,731,381.36   | 846,962,732.36   |
| 1-2年 | 314,393,623.50   | 280,240,480.27   |
| 2-3年 | 222,985,263.02   | 126,420,908.28   |
| 3年以上 | 189,859,648.27   | 159,254,018.13   |
| 合计   | 1,441,969,916.15 | 1,412,878,139.04 |

#### 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       |
| 陕西华星电子工业集团有限公司  | 27,547,240.00 | 待结算       |
| 11所             | 18,829,000.00 | 待结算       |

### (二十四) 预收款项

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 6,547,439.82 | 7,187,918.35 |
| 1-2年 | 15,000.00    | 15,000.00    |

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|------|--------------|--------------|
| 2-3年 |              |              |
| 3年以上 | 985,725.92   | 985,725.92   |
| 合计   | 7,548,165.74 | 8,188,644.27 |

## (二十五) 合同负债

| 项目   | 期末余额           | 上年年末余额         |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 89,866,109.86  | 109,516,200.91 |
| 1-2年 | 27,797,767.11  | 24,395,150.00  |
| 2-3年 | 2,306,985.15   | 3,246,888.23   |
| 3年以上 | 6,536,366.21   | 7,850,912.02   |
| 合计   | 126,507,228.33 | 145,009,151.16 |

## (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         | 58,946,492.40 | 201,801,841.50 | 232,588,306.75 | 28,160,027.15 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 6,507,457.95  | 25,002,858.77  | 24,075,232.06  | 7,435,084.66  |
| 辞退福利         | 2,063,292.94  | 313,478.46     | 2,376,771.40   |               |
| 一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 其他           |               | 208,500.00     | 208,500.00     |               |
| 合计           | 67,517,243.29 | 227,326,678.73 | 259,248,810.21 | 35,595,111.81 |

### 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 | 47,866,681.92 | 155,683,203.13 | 189,042,997.66 | 14,506,887.39 |
| (2) 职工福利费       | 2,940,971.00  | 10,505,364.67  | 10,804,103.99  | 2,642,231.68  |
| (3) 社会保险费       | 375,536.83    | 14,230,066.35  | 14,339,970.37  | 265,632.81    |
| 其中：医疗保险费        | 149,105.43    | 13,331,737.99  | 13,469,185.64  | 11,657.78     |
| 工伤保险费           | 225,761.40    | 716,496.70     | 688,953.07     | 253,305.03    |
| 生育保险费           | 670.00        | 146,660.83     | 146,660.83     | 670.00        |
| 其他              |               | 35,170.83      | 35,170.83      |               |
| (4) 住房公积金       | 5,857,058.11  | 16,368,101.31  | 12,987,548.31  | 9,237,611.11  |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 1,906,244.54  | 4,108,004.47   | 4,506,584.85   | 1,507,664.16  |

| 项目           | 上年年末余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (6) 短期带薪缺勤   |               |                |                |               |
| (7) 短期利润分享计划 |               |                |                |               |
| (8) 其他短期薪酬   |               | 907,101.57     | 907,101.57     |               |
| 合计           | 58,946,492.40 | 201,801,841.50 | 232,588,306.75 | 28,160,027.15 |

### 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 | 4,721,782.23 | 20,378,413.28 | 20,638,808.32 | 4,461,387.19 |
| 失业保险费  | 155,779.63   | 718,891.12    | 726,911.37    | 147,759.38   |
| 企业年金缴费 | 1,629,896.09 | 3,900,781.90  | 2,709,512.37  | 2,821,165.62 |
| 其他     |              | 4,772.47      |               | 4,772.47     |
| 合计     | 6,507,457.95 | 25,002,858.77 | 24,075,232.06 | 7,435,084.66 |

### (二十七) 应交税费

| 税费项目            | 期末余额          | 上年年末余额         |
|-----------------|---------------|----------------|
| 增值税             | 78,785,389.00 | 80,506,951.65  |
| 企业所得税           | 1,431,050.50  | 6,432,455.98   |
| 城市维护建设税         | 540,905.26    | 802,498.64     |
| 房产税             | 2,174,008.38  | 4,080,359.11   |
| 土地使用税           | 1,149,933.15  | 1,283,533.74   |
| 个人所得税           | 1,166,861.75  | 6,256,459.87   |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 385,269.59    | 572,173.74     |
| 其他税费            | 568,450.20    | 420,925.17     |
| 合计              | 86,201,867.83 | 100,355,357.90 |

### (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   | 97,315,177.54    | 96,793,443.88  |
| 其他应付款项 | 913,278,310.55   | 795,636,711.27 |
| 合计     | 1,010,593,488.09 | 892,430,155.15 |

### 1、 应付股利

| 项目    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 97,315,177.54 | 96,793,443.88 |
| 合计    | 97,315,177.54 | 96,793,443.88 |

## 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   | 10,337,218.07  | 9,781,341.71   |
| 应收暂付款    | 66,057,456.05  | 49,969,437.73  |
| 预提费用     | 6,240,660.90   | 7,451,522.46   |
| 继续涉入负债   | 83,401,093.78  | 44,750,132.95  |
| 南昌临空倒贷资金 | 576,600,000.00 | 563,025,000.00 |
| 关联方借款    | 75,106,986.32  | 5,038,801.38   |
| 其他       | 95,534,895.43  | 115,620,475.04 |
| 合计       | 913,278,310.55 | 795,636,711.27 |

### (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 | 576,600,000.00 | 倒贷资金      |
| 计提担保损失款          | 15,185,760.29  | 银行计提担保金   |

## (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 | 7,000,000.00 | 37,597,500.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 117,733.07   | 315,132.24    |
| 合计         | 7,117,733.07 | 37,912,632.24 |

## (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 | 14,347,227.20  | 17,928,810.27  |
| 合计    | 164,347,227.20 | 167,928,810.27 |

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 | 102,265,472.16 | 70,118,611.09 |
| 信用借款 | 63,500,000.00  | 14,000,000.00 |
| 合计   | 165,765,472.16 | 84,118,611.09 |

### (三十二) 租赁负债

| 项目              | 期末余额         | 上年年末余额     |
|-----------------|--------------|------------|
| 租赁付款额           | 1,913,616.43 | 554,932.74 |
| 减：未确认的融资费用      |              | 50,867.08  |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 1,586,042.17 | 315,132.24 |
| 其他              |              |            |
| 租赁负债净额          | 327,574.26   | 188,933.42 |

### (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 | 19,066,073.76 | 80,000.00 | 2,104,100.12 | 17,041,973.64 |      |
| 合计   | 19,066,073.76 | 80,000.00 | 2,104,100.12 | 17,041,973.64 |      |

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 |
|--------------------|---------------|-----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 创新型省份建设专项资金        | 750,000.00    |           | 375,000.00   |      | 375,000.00    | 与收益相关       |
| 浑南新区FC22-1号地块产业园项目 | 1,579,318.46  |           | 154,140.18   |      | 1,425,178.28  | 与资产相关       |
| 实验室及队伍建设           | 2,997,274.26  |           |              |      | 2,997,274.26  | 与收益相关       |
| 特种车辆系统制造           |               |           |              |      |               | 与资产相关       |
| 专利实施资助             |               |           |              |      |               | 与收益相关       |
| 装修补贴款              | 12,791,875.04 |           | 1,508,293.26 |      | 11,283,581.78 | 与资产相关       |
| 其他                 | 947,606.00    | 80,000.00 | 66,666.68    |      | 960,939.32    | 与收益相关       |
| 合计                 | 19,066,073.76 | 80,000.00 | 2,104,100.12 |      | 17,041,973.64 |             |



#### (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        | 271,596,712.33 | 266,826,246.58 |
| 应付基建（工程）款      | 11,428,174.83  | 11,428,174.83  |
| 应付设备款          | 1,702,673.84   | 822,091.21     |
| 浙江中汇“退二进三”搬迁项目 | 6,838,999.40   | 17,535,466.97  |
| 合计             | 291,566,560.40 | 296,611,979.59 |

#### (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      | -72,593,356.08   |      |      | -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                  | 2,212,678,872.25 |      |      | 2,212,678,872.25 |

(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 | -761,307.90 |           |                    |                      |         |          |           | -761,307.90 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -761,307.90 |           |                    |                      |         |          |           | -761,307.90 |
| 其他综合收益合计          | -761,307.90 |           |                    |                      |         |          |           | -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 | 847,004.01 | 1,925,670.47 | 767,468.20 | 2,005,206.28 |
| 合计    | 847,004.01 | 1,925,670.47 | 767,468.20 | 2,005,206.28 |

(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          | -3,497,774,776.56 | -3,341,709,643.29 |
| 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            | -3,497,774,776.56 | -3,341,709,643.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -61,055,376.45    | -73,310,431.48    |
| 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               | -3,558,830,153.01 | -3,415,020,074.77 |

(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 | 808,975,606.51 | 606,072,250.05 | 850,579,031.85 | 661,665,652.01 |
| 其他业务 | 11,860,061.76  | 6,162,529.83   | 13,115,409.29  | 5,918,475.06   |
| 合计   | 820,835,668.27 | 612,234,779.88 | 863,694,441.14 | 667,584,127.07 |

(四十二) 税金及附加

| 项目      | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|---------------|--------------|
| 车船使用税   | 32,800.08     | 70,991.98    |
| 印花税     | 441,472.22    | 399,437.90   |
| 房产税     | 4,959,841.96  | 4,087,626.75 |
| 土地使用税   | 1,581,497.07  | 1,377,895.68 |
| 城市维护建设税 | 1,997,413.78  | 489,039.24   |
| 教育费附加   | 1,418,979.23  | 285,141.50   |
| 其他      | 5,844.84      | 11,690.28    |
| 合计      | 10,437,849.18 | 6,721,823.33 |

#### (四十三) 销售费用

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 14,416,714.89 | 13,017,901.95 |
| 运杂费      | 315,617.27    | 292,461.54    |
| 广告及业务宣传费 | 342,249.08    | 261,245.19    |
| 折旧及租赁费   | 696,335.14    | 1,269,211.92  |
| 业务费      | 7,668,167.83  | 7,406,631.14  |
| 售后服务费    | 2,222,247.46  | 3,754,718.09  |
| 办公费      | 2,187,743.34  | 1,019,222.87  |
| 差旅费      | 3,424,212.73  | 2,024,848.63  |
| 其他       | 5,737,624.36  | 3,035,486.04  |
| 合计       | 37,010,912.10 | 32,081,727.41 |

#### (四十四) 管理费用

| 项目               | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬             | 67,760,689.73  | 70,626,980.54  |
| 折旧费\资产摊销\租赁费\保险费 | 19,040,632.36  | 19,317,662.40  |
| 办公费\水电能源\保密经费    | 6,943,897.10   | 5,867,281.10   |
| 差旅费              | 4,640,759.40   | 3,143,412.70   |
| 会议费              | 78,032.84      | 11,480.95      |
| 业务费              | 2,155,684.53   | 1,352,064.16   |
| 中介机构费            | 1,325,496.23   | 2,357,939.83   |
| 其他               | 27,599,906.80  | 15,039,578.13  |
| 合计               | 129,545,098.99 | 117,716,399.81 |

#### (四十五) 研发费用

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 56,672,540.78 | 50,412,725.50 |
| 直接材料    | 9,748,194.43  | 12,314,406.62 |
| 试验费及研发费 | 6,725,676.67  | 7,268,442.65  |
| 折旧与摊销   | 8,622,192.25  | 11,856,937.49 |
| 其他      | 2,901,656.79  | 4,207,433.76  |
| 差旅费     | 2,690,603.35  | 2,736,084.99  |
| 办公费     | 396,125.69    | 509,499.37    |
| 合计      | 87,756,989.96 | 89,305,530.38 |

#### (四十六) 财务费用

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 利息费用     | 55,861,287.34 | 62,347,966.90 |
| 减：利息收入   | 1,739,133.52  | 2,067,536.81  |
| 汇兑损益     |               |               |
| 手续费支出及其他 | 1,098,932.53  | 1,052,146.38  |
| 合计       | 55,221,086.35 | 61,332,576.47 |

#### (四十七) 其他收益

| 项目         | 本期金额          | 上期金额          |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 26,033,386.11 | 11,941,701.94 |
| 进项税加计抵减    | 14,344.58     |               |
| 代扣个人所得税手续费 | 133,287.48    | 165,277.51    |
| 其他         | 187,728.86    | 798,334.21    |
| 合计         | 26,368,747.03 | 12,905,313.66 |

#### 计入其他收益的政府补助

| 补助项目               | 本期金额          | 上期金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| 稳岗就业补贴             | 18,000.00     | 775,552.35   | 与收益相关       |
| 浑南新区FC22-1号地块产业园项目 | 154,140.18    | 154,140.18   | 与资产相关       |
| 专项补助               | 1,857,118.00  | 1,159,790.00 | 与收益相关       |
| **项目补助             | 11,655,000.00 | 375,000.00   | 与收益相关       |

| 补助项目      | 本期金额          | 上期金额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 软件产品增值税退税 | 151,014.47    |               | 与收益相关       |
| 其他        | 12,198,113.46 | 9,477,219.41  | 与收益相关       |
| 合计        | 26,033,386.11 | 11,941,701.94 |             |

#### (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     | -3,998,448.66 | -1,674,375.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -585,913.11   | -17,916.67    |
| 以公允价值计量的应收票据终止确认   |               |               |
| 其他                 | 86,655.60     |               |
| 合计                 | -4,497,706.17 | -1,692,291.78 |

#### (四十九) 信用减值损失

| 项目   | 本期金额         | 上期金额          |
|------|--------------|---------------|
| 坏账损失 | 3,079,626.38 | 23,083,791.87 |
| 合计   | 3,079,626.38 | 23,083,791.87 |

#### (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 | -152,630.07 | -150,778.38 |
| 合同资产减值损失          | -227,263.96 | -3,272.67   |
| 合计                | -379,894.03 | -154,051.05 |

#### (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 | 80,405.97 | 13,557.33 | 80,405.97     |
| 无形资产处置收益 |           |           |               |
| 合计       | 80,405.97 | 13,557.33 | 80,405.97     |

## (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 | 57,556.81     | 116,064.33 | 57,556.81     |
| 政府补助        | 348,971.79    | 299,580.00 | 348,971.79    |
| 其他          | 16,199,537.50 | 147,608.38 | 16,199,537.50 |
| 合计          | 16,606,066.10 | 563,252.71 |               |

### 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 |
|------|------------|------------|-------------|
| 专项资金 | 290,000.00 |            | 与收益相关       |
| 其他   | 58,971.79  | 299,580.00 | 与收益相关       |
| 合计   | 348,971.79 | 299,580.00 |             |

## (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 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 67,966.73  | 23,057.57 | 67,966.73     |
| 其他          | 697,432.98 | 59,103.07 | 697,432.98    |
| 合计          | 765,399.71 | 82,160.64 | 765,399.71    |

## (五十四) 所得税费用

| 项目      | 本期金额       | 上期金额         |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 986,726.02 | 5,057,727.53 |
| 递延所得税费用 | -57,535.29 | 218,165.76   |
| 合计      | 929,190.73 | 5,275,893.29 |

## (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 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 | -61,055,376.45 | -73,310,431.48 |
| 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            | -0.12          | -0.14          |

## 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） | -61,055,376.45 | -73,310,431.48 |
| 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                | -0.12          | -0.14          |

## (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 | 7,150,913.61  | 7,272,879.37  |
| 政府补助及押金备用金          | 24,528,238.37 | 15,650,627.72 |
| 往来款                 | 21,061,999.36 | 66,054,861.12 |
| 营业外收入及其他            | 1,299,027.57  | 1,729,921.79  |
| 合计                  | 54,040,178.91 | 90,708,290.00 |

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 销售费用            | 33,012,859.89  | 14,245,263.05  |
| 管理费用/研发费用       | 23,957,606.82  | 27,902,767.85  |
| 营业外支出项目         |                | 5,241.44       |
| 往来款备用金、手续费、备用金等 | 42,898,796.06  | 84,398,232.39  |
| 其他              | 32,831,127.25  | 27,998,364.54  |
| 合计              | 132,700,390.02 | 154,549,869.27 |

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



| 项目    | 本期金额          | 上期金额 |
|-------|---------------|------|
| 关联方借款 | 70,000,000.00 |      |
| 合计    | 70,000,000.00 |      |

## (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                              | -71,048,605.29  | -81,378,122.42  |
| 加：信用减值损失                         | -3,079,626.38   | -23,083,791.87  |
| 资产减值准备                           | -379,894.03     | -154,051.05     |
| 固定资产折旧                           | 33,939,971.37   | 37,298,403.59   |
| 使用权资产折旧                          | 267,853.48      | 56,730.78       |
| 无形资产摊销                           | 9,607,126.44    | 8,801,427.34    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,399,963.15    | 2,628,428.90    |
| 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） | -69,996.05      | -13,557.33      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 10,409.92       | -93,006.76      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 55,861,287.34   | 62,347,966.90   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 4,497,706.17    | 1,674,375.11    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -41,787.83      | 572,975.55      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -15,747.46      |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -74,032,040.78  | -62,353,373.24  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -62,600,498.32  | -88,157,438.01  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -198,262,708.29 | -365,160,284.59 |
| 其他                               | 8,509,039.70    | 7,867,818.82    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -294,437,546.86 | -499,145,498.28 |
| 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                          | 317,688,778.18  | 303,037,050.83  |
| 减：现金的期初余额                        | 470,185,950.89  | 714,935,506.55  |
| 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                     | -152,497,172.71 | -411,898,455.72 |

## 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           | 317,688,778.18 | 470,185,950.89 |
| 其中：库存现金        | 265,251.26     | 235,251.31     |
| 可随时用于支付的数字货币   |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款   | 302,423,526.92 | 397,950,699.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,000,000.00  | 72,000,000.00  |
| 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 | 317,688,778.18 | 470,185,950.89 |

## (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   | 6,913,653.95   | 开立银行承兑汇票、保函缴纳保证金<br>缴纳履约保证金<br>银行账户被司法冻结等 |
| 应收账款   | 5,000,000.00   | 办理质押贷款                                    |
| 应收票据   | 93,868,111.48  | 还原未终止确认的票据                                |
| 固定资产   | 131,902,314.06 | 办理抵押贷款                                    |
| 投资性房地产 | 16,794,623.51  | 办理抵押贷款                                    |
| 无形资产   | 37,874,489.36  | 办理抵押贷款                                    |
| 合计     | 292,353,192.36 |                                           |

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

## 六、 合并范围的变更

本期未发生变动。

## 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、成都市成华区振成兴华股权投资基金有限公司、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。

## （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             |

## 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     |               |              |               |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                       | 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   | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>    |            |               |              |               |
| 交易性金融资产               |            |               |              |               |
| 应收款项融资                |            | 18,062,556.11 |              | 18,062,556.11 |
| 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             |            |               |              |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b> |            | 18,062,556.11 | 2,103,379.53 | 20,165,935.64 |

### (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   |

### (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  | 27,630,623.31 | 41,700,912.60 |

#### 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   | 202,057,587.44 | 145,141,797.74 |

## 2、 关联担保情况

本公司作为担保方：

| 被担保方         | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2022/6/20  | 2023/6/19  | 是          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2022/6/21  | 2023/6/21  | 是          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/3/2   | 2023/3/2   | 是          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/3/8   | 2023/3/8   | 是          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/3/10  | 2023/3/10  | 是          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2022/4/1   | 2023/3/14  | 是          |
| 中国航天科工集团有限公司 | 110,000,000.00 | 2021/8/9   | 2026/8/9   | 否          |
| 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 | 25,000,000.00  | 2022/7/4   | 2023/7/4   | 否          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/7/18  | 2023/7/18  | 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 | 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  | 2022/11/25 | 2023/11/17 | 否          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2023/6/30  | 2024/6/30  | 否          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2023/6/29  | 2024/6/28  | 否          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2023/3/2   | 2023/9/2   | 否          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2023/3/7   | 2023/9/7   | 否          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2023/3/9   | 2023/9/9   | 否          |
| 沈阳航天新乐有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2023/3/20  | 2024/3/19  | 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          |

| 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          |

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。

### 3、 关联方资金拆借

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日        | 到期日        | 说明 |
|--------------|----------------|------------|------------|----|
| 拆入           |                |            |            |    |
| 中国航天科工集团有限公司 | 160,000,000.00 | 2022/4/17  | 2027/4/17  | 信用 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2022/4/17  | 2027/4/17  | 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 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 70,000,000.00  | 2023/6/21  | 2023/12/31 | 信用 |
| 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 | 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 | 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 | 22,000,000.00  | 2022/10/26 | 2023/10/26 | 抵押 |
| 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 | 2023/8/23  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2022/10/23 | 2023/8/23  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2022/10/23 | 2023/8/23  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2022/10/23 | 2023/8/23  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2022/10/23 | 2023/8/23  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2022/10/23 | 2023/8/23  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2022/10/23 | 2023/8/23  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022/10/23 | 2023/8/23  | 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 |



| 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  | 2022/12/23 | 2023/12/23 | 信用     |
| 航天科工财务有限责任公司 | 80,000,000.00  | 2023/1/18  | 2024/1/18  | 信用     |
| 航天科工财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2023/3/24  | 2024/3/24  | 信用     |
| 航天科工财务有限责任公司 | 35,000,000.00  | 2023/5/19  | 2024/5/19  | 信用     |
| 航天科工财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2023/5/19  | 2024/5/19  | 抵押     |
| 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 | 10,000,000.00  | 2022/9/30  | 2023/9/30  | 信用     |
| 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  | 2022/12/23 | 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     |
| 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 | 25,000,000.00  | 2022/8/19  | 2023/8/19  | 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 |

(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  | 400,161,954.04   | 12,977,965.39    | 261,803,886.90   | 10,648,282.08    |
|        | 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  | 43,449,112.86    | 868,982.26       | 85,773,697.73    | 1,715,473.93     |
| 应收款项融资 |                |                  |                  |                  |                  |
|        | 中国航天科工集团系统内单位  | 140,246.11       |                  | 1,475,355.15     |                  |
| 预付款项   |                |                  |                  |                  |                  |
|        | 中国航天科工集团系统内单位  | 3,401,989.29     |                  | 1,465,664.79     |                  |
| 其他应收款  |                |                  |                  |                  |                  |
|        | 中国航天科工集团系统内单位  | 3,243,660.91     | 3,141,442.26     | 3,212,570.91     | 3,156,085.08     |
|        | 成都智慧海派科技有限公司   | 3,675,515.49     | 3,675,515.49     | 3,678,148.62     | 3,678,148.62     |
|        | 智慧海派科技有限公司     | 1,027,181,793.80 | 1,027,181,793.80 | 1,034,654,996.87 | 1,034,654,996.87 |
|        | 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  | 12,796,162.79    | 479,190.14       | 8,189,235.06     | 722,381.38       |

## 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 | 105,280,268.22 | 99,957,582.06  |
| 应付票据    |               |                |                |
|         | 中国航天科工集团系统内单位 | 34,885,740.00  | 78,055,035.08  |
| 其他应付款   |               |                |                |
|         | 中国航天科工集团系统内单位 | 84,958,734.55  | 10,140,083.86  |
| 合同负债    |               |                |                |
|         | 中国航天科工集团系统内单位 | 37,160,223.01  | 49,765,971.28  |
| 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 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |

## (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 | 236,818,689.10 |      | 359,131,281.32 |      |
| 合计   | 236,818,689.10 |      | 359,131,281.32 |      |

### 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    | 1,776,100,000.00 | 1,396,100,000.00 |
| 长期借款    | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 其他应付款   | 75,000,000.00    | 5,000,000.00     |
| 其他非流动负债 | 260,000,000.00   | 260,000,000.00   |
| 合计      | 2,181,100,000.00 | 1,731,100,000.00 |

## 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 2023 年 6 月 30 日，公司尚有未到期履约保函人民币 255.58 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) 原控股子公司破产等事项

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。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破 6 号之十），裁定终结智慧海派破产程序。

2020 年 3 月 31 日，深圳市中级人民法院裁定受理深圳市海派通讯科技有限公司（以下简称深圳海派）破产清算并指定广东广和律师事务所担任深圳海派管理人。深圳海派破产财产已基本分配完毕。2023 年 6 月 30 日，深圳市中级人民法院裁定终结破产程序。

2022 年 10 月 17 日，成都市中级人民法院作出《民事裁定书》（2022 川 01 破申 62 号），受理东莞市坚成电子科技有限公司对智慧海派关联方成都智慧海派科技有限公司（以下简称成都海派）破产清算申请并作出《决定书》（2022 川 01 破 29 号）指定北京炜衡（成都）律师事务所、利安达会计师事务所四川分所担任成都海派管理人。公司及所属有关子公司根据管理人《债权申报通知书》（2022 智慧海派破管 2 号）申报债权。2023 年 3 月 23 日，成都市中级人民法院作出《民事裁定书》（2022 川 01 破 29 号），裁定成都海派破产案件由成都市成华区人民法院审理。

2023 年 7 月 11 日，公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的《刑事判决书》（2021 赣 01 刑初 1 号），对智慧海派及其子公司深圳市海派通讯科技有限公司和邹永杭、张奕、曹君、魏辰晨等人合同诈骗、骗取贷款和票据承兑、虚开增值税专用发票作出一审判决。

## **(二) 子公司申请司法重整事项**

2023 年 7 月 11 日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称“沈阳新星”）拟以债务人身份向人民法院申请司法重整。2023 年 7 月 31 日，公司收到辽宁省沈阳市皇姑区人民法院《决定书》（2023 辽 0105 破申 5 号），决定对沈阳新星进行预重整，同时指定上海段和段（沈阳）律师事务所担任预重整临时管理人。

## **(三) 资产处置事项**

2023 年 7 月 6 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司公开挂牌转让公司位于杭州市解放路 138 号资产并自 2023 年 7 月 12 日起在上海联合产权交易所公开挂牌。2023 年 8 月 9 日，公司收到上海联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》，本次挂牌期间未征集到合格意向受让方。公司在上海产权交易所再次挂牌继续征集受让方。

2023 年 7 月 6 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司协议转让子公司成都航天通信设备有限责任公司 40.99%股权。

## **(四) 控股股东承担连带责任担保事项**

2023 年 8 月 9 日，公司在航天科工财务有限责任公司 1.1 亿元贷款到期，该笔贷款由控股股东中国航天科工集团有限公司担保，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%股权质押作为反担保。由于公司资金紧张，中国航天科工集团有限公司向航天科工财务有限责任公司主动代偿人民币 1.1 亿元同时自 2023 年 8 月 10 日起享有对公司上述 1.1 亿元的追偿权。

**(五) 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 12,393,988 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。

**(六) 资金冻结情况**

截止 2023 年 6 月 30 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 12 个银行账户，涉及资金 32.96 万元。

**(七) 分部信息**

**1、 报告分部的确定依据与会计政策**

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

## 2、 报告分部的财务信息

| 项目        | 本期金额（万元）  |           | 上期金额（万元）  |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入      | 营业成本      |
| 一、通信及防务业务 | 79,414.16 | 60,593.15 | 85,198.41 | 66,576.47 |
| 二、物业管理及其他 | 4,217.60  | 2,086.30  | 2,800.52  | 1,464.48  |
| 内部抵消      | -1,548.19 | -1,455.98 | -1,629.49 | -1,282.53 |
| 合计        | 82,083.57 | 61,223.47 | 86,369.44 | 66,758.41 |

## 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   | 3,900,415.22   | 1,470,181.70   |
| 1-2年   |                |                |
| 2-3年   |                |                |
| 3年以上   | 410,563,950.93 | 410,567,650.93 |
| 小计     | 414,464,366.15 | 412,037,832.63 |
| 减：坏账准备 | 411,754,199.98 | 410,944,014.78 |
| 合计     | 2,710,166.17   | 1,093,817.85   |

## 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 | 90.41  | 374,704,527.43 | 100.00   |              | 374,704,527.43 | 90.94  | 374,704,527.43 | 100.00   |              |
| 其中：          |                |        |                |          |              |                |        |                |          |              |
| 按组合计提坏账准备    | 39,759,838.72  | 9.59   | 37,049,672.55  | 93.18    | 2,710,166.17 | 37,333,305.20  | 9.06   | 36,239,487.35  | 97.07    | 1,093,817.85 |
| 其中：          |                |        |                |          |              |                |        |                |          |              |
| 信用风险特征组合     | 39,643,838.72  | 9.56   | 37,049,672.55  | 93.46    | 2,594,166.17 | 37,217,305.20  | 9.03   | 36,239,487.35  | 97.37    | 977,817.85   |
| 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           | 414,464,366.15 | 100.00 | 411,754,199.98 |          | 2,710,166.17 | 412,037,832.63 | 100.00 | 410,944,014.78 | 99.73    | 1,093,817.85 |



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 | 3,900,415.22  | 1,306,249.05  | 33.49   |
| 1-2年 |               |               |         |
| 2-3年 |               |               |         |
| 3年以上 | 35,743,423.50 | 35,743,423.50 | 100.00  |
| 合计   | 39,643,838.72 | 37,049,672.55 | 93.46   |

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 | 36,239,487.35  | 810,185.20 |       |       | 37,049,672.55  |
| 合计        | 410,944,014.78 | 810,185.20 |       |       | 411,754,199.98 |

#### 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   | 108,201,757.85 | 94,374,825.31  |
| 其他应收款项 | 383,215,719.05 | 405,009,538.20 |
| 合计     | 491,417,476.90 | 499,384,363.51 |

### 1、应收股利

| 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 | 9,059,524.54   | 3,203,092.00  |
| 小计               |                | 94,374,825.31 |
| 减：坏账准备           |                |               |
| 合计               | 100,231,257.85 | 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 | 44,402,096.12    | 51,080,629.25    |
| 1-2年 | 50,677,401.82    | 58,933,037.18    |
| 2-3年 | 183,928,216.84   | 184,180,975.75   |
| 3年以上 | 1,161,720,540.86 | 1,175,738,659.36 |
| 小计   | 1,440,728,255.64 | 1,469,933,301.54 |

| 账龄     | 期末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 减：坏账准备 | 1,057,512,536.59 | 1,064,923,763.34 |
| 合计     | 383,215,719.05   | 405,009,538.20   |

(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    | 1,042,898,596.50 | 72.39  | 1,042,898,596.50 | 100.00   |                | 1,050,371,799.57 | 71.46  | 1,050,371,799.57 | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备    | 397,829,659.14   | 27.61  | 14,613,940.09    | 3.67     | 383,215,719.05 | 419,561,501.97   | 28.54  | 14,551,963.77    | 3.47     | 405,009,538.20 |
| 其中:          |                  |        |                  |          |                |                  |        |                  |          |                |
| 信用风险特征组合     | 14,866,402.77    | 1.03   | 14,613,940.09    | 98.30    | 252,462.66     | 14,803,642.45    | 1.01   | 14,551,963.77    | 98.30    | 251,678.68     |
| 关联方组合/内部往来组合 | 382,963,256.37   | 26.58  |                  |          | 382,963,256.37 | 404,757,859.52   | 27.54  |                  |          | 404,757,859.52 |
| 合计           | 1,440,728,255.64 | 100.00 | 1,057,512,536.59 | 73.40    | 383,215,719.04 | 1,469,933,301.54 | 100.00 | 1,064,923,763.34 | 72.45    | 405,009,538.20 |

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     | 1,027,181,793.80 | 1,027,181,793.80 | 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             | 1,042,898,596.50 | 1,042,898,596.50 |         |        |

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 | 189,376.10    | 10,567.17     | 5.58    |
| 1-2年 | 86,366.97     | 12,713.22     | 14.72   |
| 2-3年 |               |               |         |
| 3年以上 | 14,590,659.70 | 14,590,659.70 | 100.00  |
| 合计   | 14,866,402.77 | 14,613,940.09 | 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 | 382,963,256.37 |      |         |
| 合计           | 382,963,256.37 |      |         |

### （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    | 14,551,963.77 |                      | 1,050,371,799.57     | 1,064,923,763.34 |
| 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     | 61,976.32     |                      |                      | 61,976.32        |
| 本期转回     |               |                      | 7,473,203.07         | 7,473,203.07     |
| 本期转销     |               |                      |                      |                  |
| 本期核销     |               |                      |                      |                  |
| 其他变动     |               |                      |                      |                  |
| 期末余额     | 14,613,940.09 |                      | 1,042,898,596.50     | 1,057,512,536.59 |

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    | 419,561,501.97 |                      | 1,050,371,799.57     | 1,469,933,301.54 |
| 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      |                |                      |                      |                  |
| 本期终止确认    | 21,731,842.83  |                      | 7,473,203.07         | 29,205,045.90    |
| 其他变动      |                |                      |                      |                  |
| 期末余额      | 397,829,659.14 |                      | 1,042,898,596.50     | 1,440,728,255.64 |

(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 | 1,050,371,799.57 |           | 7,473,203.07 |       | 1,042,898,596.50 |
| 按组合计提坏账准备 | 14,551,963.77    | 61,976.32 |              |       | 14,613,940.09    |
| 合计        | 1,064,923,763.34 | 61,976.32 | 7,473,203.07 | -     | 1,057,512,536.59 |

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 | 7,473,203.07 | 破产清算            | 本期收回    | 银行存款 |
| 合计         | 7,473,203.07 |                 |         |      |

(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  | 1,413,666,183.81 | 1,465,471,173.57 |
| 保证金及押金 | 68,271.64        | 68,271.64        |
| 备用金    | 90,918.81        | 90,918.81        |
| 应收暂付款  | 2,767,989.44     | 2,520,451.19     |
| 其他     | 24,134,891.94    | 1,782,486.33     |
| 合计     | 1,440,728,255.64 | 1,469,933,301.54 |

(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 | 1,027,181,793.80 | 2-3年31,518.48; 3年以上<br>1,027,150,275.32                                                     | 71.30                | 1,027,181,793.80 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 单位往来款 | 251,547,985.53   | 1年以内<br>43,045,321.27;<br>1-2年50,591,034.85;<br>2-3年88,831,526.90;<br>3年以上<br>69,080,102.51 | 17.46                |                  |
| 沈阳航天新乐有限责任公司   | 单位往来款 | 131,414,647.09   | 1年以内<br>1,166,755.00;<br>2-3年95,065,171.46;<br>3年以上<br>35,182,700.63                        | 9.12                 |                  |
| 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                                                                                        | 1.09                 | 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                                                                                        | 0.49                 | 7,109,287.98     |
| 合计             |       | 1,432,970,517.10 |                                                                                             | 99.46                | 1,050,007,884.48 |

(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 | 22,738,469.22    |      | 22,738,469.22    | 26,736,917.88    |      | 26,736,917.88    |
| 合计      | 1,769,794,110.52 |      | 1,769,794,110.52 | 1,773,792,559.18 |      | 1,773,792,559.18 |

## 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 | 26,736,917.88 |        |      | -3,998,448.66 |          |        |             |        |    | 22,738,469.22 |          |
| 小计             | 26,736,917.88 |        |      | -3,998,448.66 |          |        |             |        |    | 22,738,469.22 |          |
| 合计             | 26,736,917.88 |        |      | -3,998,448.66 |          |        |             |        |    | 22,738,469.22 |          |

#### (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 |              |              | 5,747,785.95  | 4,983,185.85 |
| 其他业务 | 5,786,297.93 | 3,152,806.93 | 6,749,967.25  | 3,151,479.69 |
| 合计   | 5,786,297.93 | 3,152,806.93 | 12,497,753.20 | 8,134,665.54 |

#### (五) 投资收益

| 项目              | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 8,103,432.54  | 3,130,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -3,998,448.66 | -1,674,375.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               |               |
| 合计              | 4,104,983.88  | 1,455,624.89  |

### 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                                                                                                         | 69,996.05     |    |
| 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）                                                                     | 26,245,688.01 |    |
| 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 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 7,611,203.07  |    |

| 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                   |               |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 15,502,104.52 |    |
| 小计                                   | 49,428,991.65 |    |
| 所得税影响额                               | 5,368,324.39  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 9,500,874.75  |    |
| 合计                                   | 34,559,792.51 |    |

## (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          |               | -0.12   | -0.12  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 |               | -0.18   | -0.18  |

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 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 ☒ 不适用

#### (二) 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

### 二、 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                                     | 69,996.05            |
| 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） | 26,245,688.01        |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 7,611,203.07         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 15,502,104.52        |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>49,428,991.65</b> |
| 减：所得税影响数                                      | 5,368,324.39         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 9,500,874.75         |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>34,559,792.51</b> |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用