

公司代码：600677

公司简称：航天通信

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 2015 年年度报告（修订版）

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事    | 董刚      | 工作原因       | 曲刚     |

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

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

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

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

## 十、 其他

无

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                 | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 13  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 24  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 51  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 52  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 58  |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 61  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 62  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 178 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义  |   |                  |
|---------|---|------------------|
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上交所     | 指 | 上海证券交易所          |
| 航天科工    | 指 | 中国航天科工集团公司       |
| 公司、航天通信 | 指 | 航天通信控股集团股份有限公司   |
| 财务公司    | 指 | 航天科工财务有限责任公司     |
| 沈阳新乐    | 指 | 沈阳航天新乐有限责任公司     |
| 成都航天    | 指 | 成都航天通信设备有限责任公司   |
| 绵阳灵通    | 指 | 绵阳灵通电讯设备有限公司     |
| 杭州中汇    | 指 | 杭州中汇棉纺织有限公司      |
| 宁波中鑫    | 指 | 宁波中鑫毛纺集团公司       |
| 新乐毛纺    | 指 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 |
| 江苏捷诚    | 指 | 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 |
| 沈阳易讯    | 指 | 易讯科技股份有限公司       |
| 优能科技    | 指 | 优能通信科技（杭州）有限公司   |
| 智慧海派    | 指 | 智慧海派科技有限公司       |
| 元       | 指 | 无特别说明指人民币元       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 陈加武                | 叶瑞忠                |
| 联系地址 | 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 | 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 |
| 电话   | 0571-87034676      | 0571-87079526      |
| 传真   | 0571-87034676      | 0571-87034676      |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 电子信箱 | stock@aerocom.cn | stock@aerocom.cn |
|------|------------------|------------------|

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

|                   |            |                               |
|-------------------|------------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）              |
|                   | 办公地址       | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层    |
|                   | 签字会计师姓名    | 杨雄、段奇                         |
| 公司聘请的会计师事务所（境外）   | 名称         |                               |
|                   | 办公地址       |                               |
|                   | 签字会计师姓名    |                               |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         |                               |
|                   | 办公地址       |                               |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 |                               |
|                   | 持续督导的期间    |                               |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称         | 中信证券股份有限公司                    |
|                   | 办公地址       | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 |

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
|  | 签字的财务顾问主办人姓名 | 陈婷、袁雄                   |
|  | 持续督导的期间      | 2015-12-03 至 2016-12-31 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2015年            | 2014年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 6,025,389,392.70 | 7,048,598,102.06 | -14.52         | 8,655,676,862.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 10,822,456.86    | -246,585,054.96  | 不适用            | 32,125,595.33    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -313,214,270.90  | -302,206,063.38  | 不适用            | -143,022,330.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 122,973,459.82   | -230,370,513.96  | 不适用            | 406,331,921.21   |
|                        | 2015年末           | 2014年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,105,412,918.68 | 1,538,009,174.90 | 101.91         | 1,791,691,293.66 |
| 总资产                    | 8,468,031,802.52 | 7,851,046,771.12 | 7.86           | 8,029,714,234.31 |
| 期末总股本                  | 521,791,700      | 416,428,086      | 25.30          | 416,428,086      |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2015年  | 2014年   | 本期比上年同期增减(%) | 2013年   |
|-------------------------|--------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.03   | -0.5921 | 不适用          | 0.0963  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.03   | -0.5921 | 不适用          | 0.0963  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.74  | -0.7258 | 不适用          | -0.4286 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.65   | -14.84  | 增加15.49个百分点  | 2.88    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -18.72 | -18.19  | 减少0.53个百分点   | -12.81  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,320,795,635.32 | 1,279,378,664.76 | 1,135,807,127.45 | 2,289,407,965.17   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -22,616,748.35   | -12,651,201.78   | -11,495,794.67   | 57,586,201.66      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -27,042,661.31   | -18,845,372.99   | -26,237,803.36   | 45,885,934.10      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -941,524,026.35  | -45,316,746.77   | -60,210,771.43   | 1,156,551,051.84   |

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                   | 2015 年金额      | 附注<br>(如适用) | 2014 年金额      | 2013 年金额      |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 1,413,658.92  |             | 20,123,527.02 | 9,045,847.43  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 48,450,131.00 |             | 55,385,961.94 | 46,060,502.41 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |             |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及                                              |               |             |               |               |

|                                                                                         |                |  |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                 |                |  |                |                |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |                |  |                |                |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |                |  |                |                |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |                |  |                |                |
| 债务重组损益                                                                                  |                |  |                |                |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |                |  |                |                |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |                |  |                |                |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |                |  |                |                |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                |  |                |                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |  |                |                |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |                |  |                |                |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |                |  |                |                |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |                |  |                |                |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    | 136,974,367.34 |  |                |                |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |                |  |                |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 23,415,937.83  |  | -1,918,295.43  | 205,444,926.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 150,000,000.00 |  |                | -16,494,865.78 |
|                                                                                         |                |  |                |                |
|                                                                                         |                |  |                |                |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -21,421,657.05 |  | -4,360,899.31  | -57,893,556.56 |
| 所得税影响额                                                                                  | -14,795,710.28 |  | -13,609,285.80 | -11,014,928.02 |
| 合计                                                                                      | 324,036,727.76 |  | 55,621,008.42  | 175,147,925.50 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
| 无    |      |      |      |            |
|      |      |      |      |            |
| 合计   |      |      |      |            |

## 十二、其他

无。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的业务

公司主营业务由通信产业、航天防务与装备制造、纺织与商贸服务构成。

##### 1. 通信产业

通信产业主要包括有线通信、无线通信、机载通信车载通信系统集成、电力通信以及通信服务类产品。公司产品在军用专网通信、电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着重要的作用，掌握了较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，其中某些专业通信技术领域处于行业内领先地位。

近年来，公司通信业务展现出良好的成长性，经营业绩在所有业务板块内名列首位，成为了公司重要的支柱性产业。

车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品。主要客户为科研院所，同方威视，省、市人防办，移动、联通公司，中石油等。

有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内的有线传输设备领域保持较高的技术水平。

无线通信主要包括集群通信系统、数字常规通信系统、融合通信系统、综合调度系统、智能对讲机等专业通信设备，其中“PDT+”无线专网通信解决方案和智能对讲机是公司目前最核心的产品与服务。公司在专业无线数字通信领域处于技术领先地位，并拥有多项发明专利，产品和行业解决方案已被广泛应用于国内外政府特种行业、公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。

机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，其中机载电台和罗盘产品在国内占据一定的市场份额，装备多种机型。

电力通信方面主要从事电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。公司现为东北及内蒙东部地区最大的电力专网通信和电力自动化解决方案集成商，并逐步向全国拓展业务。

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

##### 2. 航天防务

公司研制的航天防务产品处于国内领先地位，具备较强的竞争优势。航天配套产品方面，公司具备承制多种型号的配套研制产品的生产能力，主要产品包括航天地面配套产品、空气舵、转台等，主要客户为各主机厂、科研院所等。

##### 3. 纺织与商贸服务

纺织产业领域已形成了棉纺织、毛纺织和无纺布三个重要的生产制造基地，主要产品包括棉纺纱线、毛纺纱线、毛条、面料、羊毛衫、合成革基布、无胶棉、喷胶棉等。产品以为下游客户配套和出口为主，具备一定的市场竞争力；公司商贸服务产业坚持以自营和代理为主，主要产品涵盖纺织服装类、家居用品、纺织原材料、机电产品等不同种类。

## （二）公司业务经营模式

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

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

纺织与商贸服务方面，纺织主要通过自营加工和来料加工生产的模式，公司主要赚取生产加工环节的费用。同时，公司注重关注市场的需求变化，加强新型纺织产品的研制和开发，以“新、奇、特，小、快、灵”的模式，走特色经营的路子，开展差异化竞争。贸易业务方面，具备医疗器械经营资格，具备商务部对外援助物资项目 A 级实施企业资格，具有一定的羊毛配额。公司的进出口业务主要与国外知名企业如沃尔玛、西门子等开展合作，在 2015 年的纺织贸易业务中，公司吸取前几年出现贸易风险的教训，稳步实施贸易业务，合理控制风险，加大销售力度，盘活库存，全年生产、经营活动正常。

## （三）公司所处行业情况说明

### 1. 所属行业

#### （1）所属行业介绍

根据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业的行业编码为 F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展通信产业，2015 年，公司通信产业的收入占比达到 46.74%，因此通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。

#### （2）所属行业主管部门和监管体制

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

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

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

#### （3）行业主要法律法规和产业政策

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

| 序号 | 时间     | 文件名称     | 主要内容                   |
|----|--------|----------|------------------------|
| 1  | 2009 年 | 国务院《电子信息 | 明确指出要在通信设备、信息服务、信息技术应用 |

|   |        |                            |                                                                                                                                                                                |
|---|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | 产业调整振兴规划》                  | 等领域培育新的增长点，强调电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。专网通信技术服务行业作为电子信息产业的细分行业，将面临更加广阔的市场前景。                                                                                                  |
| 2 | 2010 年 | 国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》   | 决定将新一代信息技术产业列为战略新兴产业之一，并提出要“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施”。                                                                                                                         |
| 3 | 2011 年 | 《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》， | 提出“充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务”。                                                |
| 4 | 2012 年 | 工信部《电子信息制造业“十二五”规划》        | 明确“十二五”期间电子信息制造业的发展主要任务包括：以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品；加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力；以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代；推进军民融合发展，加速军民共用电子信息技术开发和转化。  |
| 5 | 2013 年 | 《物联网发展专项行动计划》              | “推动智能家居应用”被列为 14 个重点任务之一。政策推动物联网智能家居行业的导向十分明显。                                                                                                                                 |
| 6 | 2015 年 | 国务院《“互联网+”行动指导意见》          | 明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。                                                                         |
| 7 | 2015 年 | 国务院《中国制造 2025》             | 指出要坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。 |

## 2. 公司的产业发展情况

### (1) 通信产业

报告期内，信息技术服务业保持较快的速度发展，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司专网通信行业的发展提供了良好的基础。公司通过精心制订经营举措，稳固既有客户，不断加大新市场开拓力度，强化运营管理，在车载通信系统集成业务方面保持规模持续增长，较上年增长近 40%；公安无线数字集群通信系统建设项目实现新的突破；某机载通信项目产品项目技术上取得了重大突破，为后续立项奠定了基础；信息系统集成，军用有线通信业务方面也基本保持稳定态势。

### (2) 其他产业

报告期内，公司航天防务及配套产品业务基本保持平稳。

报告期内，公司的纺织产业随着公司主营业务结构的调整升级，再加上纺织行业整体不景气，沿海地区劳动力成本持续上升以及公司棉纺企业搬迁停产等因素的影响，纺织产业营业收入成萎缩态势。贸易业务方面，公司出于强化风险控制的需要，加大了管控的力度，以进一步提升经营大宗商品的竞争力和抗风险能力不高，因此，在贸易业务方面，营业收入和利润规模方面也出现了下滑。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1. 报告期内，公司挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司 51%股权，2015 年 11 月 6 日通过互联网竞价方式确定受让方及交易价款，受让方为上海伊千网络信息技术有限公司，股权转让价款为 2.01 亿元。由成本法改为权益法核算，从 2015 年 11 月份开始浙江航天电子退出合并。
2. 公司通过发行股份购买资产并募集配套资金，收购智慧海派股权，投资成本 145,315 万元，由于公司在报告期尚未对智慧海派实施实质控制，不满足购买日条件，2015 年末纳入合并范围，报告期内对投资成本重分类在其他非流动资产项下列示。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

1. 具有齐备的行业资质证照。公司所属企业长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质：装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。此外，公司从事通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业认证，部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证。公司拥有信息系统集成及服务一级资质，曾获评国家规划布局内重点软件企业。此外，报告期内，公司有关民品通信企业也凭借航天特色，加快了涉足军工业务的步伐，着手申请包括保密资质等军工行业的特别许可，为后续进一步推进民参军，军民融合打下基础。

2. 具备优质的客户资源。公司客户广泛分布于军队、军工集团以及通信、电力、公安、交通、政府客户等领域，客户信用级别较高，经过多年的业务发展，建立了稳固的合作关系，为公司持续发展壮大提供了有效保障。

3. 拥有丰富的科研生产队伍。公司科研生产队伍总体呈现学历层次较高、技术水平较高、业务能力过硬的特点。公司鼓励知识产权的开发和保护，作为一个面向行业用户的国有自主品牌及设备与服务提供商，公司非常注重自身在技术开发上的积累和投入，公司 2015 年的研发投入支出为 16335.67 万元。2015 年，公司完成专利申请 101 项（其中发明专利 36 项），获得专利授权 86 项（其中发明专利 11 项）。此外，公司控股子公司被确定为国家博士后科研工作站，为增强企业自主创新能力和核心竞争力创造了条件，为推进校企合作及工作站的成果转化奠定了坚实基础。

4. 完善的航天防务产品研制体系。公司的航天防务产品经过多年的发展，通过几代产品的研制，已掌握了产品的机理及实现方法，建立了完善的科研生产体系，拥有专业的研发队伍，具有了知名的产品品牌。航天防务配套产品方面，公司掌握了先进的精密产品生产技术和过硬的焊接技术，积累了大量焊接方面经验，以及配套产品生产过程中零件精确加工的热处理及表面处理技术。报告期内，公司积极推进某型产品的研制进程，同时开展了新产品的立项工作，完成了某型产品的配套生产任务，为后续进一步推向市场奠定了基础。

5. 公司通信制造及服务领域在军用通信装备制造、机载通信、通信专网、应急通信及通信系统集成等方面，具有了较为坚实的技术生产基础能力和营销渠道，并且具有良好的成长性，具备一定的协作能力，能够形成有效联动。报告期内，公司积极推

进“天疆工程”建设，主打的应急通信车产品以及公安检查站屏蔽通道项目等得到了新疆公安厅的认可；公司积极推动公安 PDT 智能终端推广、手机通信管控等新产品新市场开拓，先后中标西安市、辽宁省、司法部等建设项目；有线传输技术预研项目突破下一代被复线技术，两个无线卫星终端项目完成互联互通，得到总体单位和客户的一致好评。此外，公司圆满完成了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年阅兵保障任务，多个品种的通信指挥车成功接受了党和人民的检阅。

6. 公司纺织企业在新型、特殊纤维的应用和新型纺纱技术的研究方面具有较高的知名度。贸易业务拥有较为稳定的客户群，拥有一定的市场占有率和规模效应。纺织贸易产业作为公司传统产业，经过多年发展，建立了一支专业研发和懂经营管理、经验丰富、成熟的经贸骨干队伍。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年是“十二五”的收官之年，面对复杂多变的国际环境、国内经济下行以及资本市场大幅波动的压力和挑战，公司管理层及全体员工迎难而上，奋力拼搏，通过积极实施转型升级战略，实施重大资产重组，落实各项具体工作措施，公司支柱产业和产品的发展基础得到夯实，风险控制能力有效提升，专业化水平和经济价值创造能力进一步增强，转型升级步伐取得了新的进展。报告期内基本完成年度各项计划，整体发展态势企稳向好，为公司后续做大做强通信主业，实现可持续健康发展，打下了坚实的基础。

报告期内，公司坚持军民融合发展，军、民用产业两线有效推进，财务状况健康良好，产业规模和盈利能力进一步提升；报告期内，公司通信产业积极聚焦主业发展、优化产业结构，公司的通信主业规模得到了扩大，主业集中度得到进一步提升，成为公司的支柱性产业；报告期内，公司航天防务产业主要产品的科研、生产及交付任务正常开展，整体营业收入规模与上年度基本持平。

报告期内，公司强化纺织贸易风险管控，积极筹划纺织商贸业务的转型升级工作，调整纺织贸易业务结构，加大库存处理力度，使纺织商贸板块的风险控制能力和盈利能力得到了提升。

报告期内，公司持续推进改革调整、股权投资工作。通过公开挂牌的转让浙江航天电子信息产业有限公司 51% 股权，获得了 2.01 亿元的资金收入，进一步盘活了资产价值；完成了对南京中富达电子通信技术有限公司的增资工作，进一步提升了其市场竞争力；完成参股航天云网科技发展有限公司工作，通过航天云网的“互联网+智能制造”平台，对公司传统制造业的升级起到了助推作用；完成了湖南航天捷诚电子装备有限责任公司的设立工作，进一步拓展公司主业，提升了信息系统配套设备及控制软件的研发、生产和内部配套能力。

报告期内，公司加强重大项目总体牵引，进一步推动市场营销体系建设，通过对接中国航天科工集团公司航天云网、专有云，对接全军武器装备采购信息网，形成线上线下互动，及时发布产品信息，拓展了营销体系领域；通过积极推进“天疆工程”项目，应急通信车等产品得到了新疆公安厅的认可；通过积极推动公安 PDT 智能终端推广、手机通信管控等新产品新市场开拓，先后中标西安市、辽宁省、司法部等建设项目；通过搭载中国航天科工集团公司战略合作平台，深化与辽宁、武汉、浙江等地方政府以及中国石油、中国移动等国有大型企业的合作，共签订合同 2.5 亿元。

报告期内，公司深入实施创新引领驱动，着力深化双创工作。在聚焦主业方面，

公司与哈工大通信所联合成立通信技术联合实验室，加快提升通信产品技术水平和市场竞争力。在平台建设方面，公司 3 家企业新获得省级企业技术中心及“重点企业研发机构”资质称号；获得计算机信息系统集成一级资质，获批国家级博士后科研工作站。在知识产权方面，公司完成专利申请 101 项（其中发明专利 36 项），专利授权 86 项（其中发明专利 11 项），同时完成各类自主创新项目共计 15 项。

报告期内，公司强化战略引领，在控股股东中国航天科工集团公司“1+2+3+4+5+N”转型升级总要求和“十三五”综合规划纲要的指引下，深入开展“十三五”规划的编制工作，为公司后续的明确了方向和目标任务。详见下文“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（二）公司发展战略”。

## 二、报告期内主要经营情况

详见上述管理层讨论与分析有关内容。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 6,025,389,392.70 | 7,048,598,102.06 | -14.52  |
| 营业成本          | 5,238,233,780.56 | 6,212,049,352.58 | -15.68  |
| 销售费用          | 190,436,691.39   | 228,464,437.71   | -16.64  |
| 管理费用          | 546,023,050.03   | 530,986,073.25   | 2.83    |
| 财务费用          | 139,072,534.86   | 165,064,083.29   | -15.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,973,459.82   | -230,370,513.96  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,512,684.94  | -166,594,458.74  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,745,879.12    | 197,430,918.55   | -78.35  |
| 研发支出          | 163,356,656.41   | 165,414,950.71   | -1.24   |

### 1. 收入和成本分析

#### （1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |        |              |              |               |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%）   |
| 一、通信装备制造  | 2,815,979,160.43 | 2,284,854,984.36 | 18.86  | 21.28        | 26.93        | 减少 3.61 个百分点  |
| 二、通信增值服务  | 118,195,590.26   | 82,740,158.92    | 30.00  | -48.33       | -56.02       | 增加 12.23 个百分点 |

|              |                  |                  |         |               |               |              |
|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 三、航天防务装备制造制造 | 483,283,429.96   | 440,471,626.52   | 8.86    | 4.40          | 2.30          | 增加 1.87 个百分点 |
| 四、纺织制造       | 911,151,420.06   | 800,150,594.67   | 12.18   | -54.91        | -58.10        | 增加 6.68 个百分点 |
| 五、商品流通       | 1,629,330,130.21 | 1,592,113,299.03 | 2.28    | -24.93        | -23.41        | 减少 1.93 个百分点 |
| 六、物业和其他      | 67,449,661.78    | 37,903,117.06    | 43.81   | 2.64          | 24.21         | 减少 9.76 个百分点 |
| 合计           | 6,025,389,392.70 | 5,238,233,780.56 | 13.06   | -14.52        | -15.68        | 增加 1.20 个百分点 |
| 主营业务分地区情况    |                  |                  |         |               |               |              |
| 分地区          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国大陆         | 5,502,136,948.43 | 4,778,633,236.92 | 13.15   | -2.65         | -2.51         | 减少 0.13 个百分点 |
| 其他国家和地区      | 523,252,444.27   | 459,600,543.64   | 12.16   | -62.53        | -64.93        | 增加 6.01 个百分点 |
| 合计           | 6,025,389,392.70 | 5,238,233,780.56 | 13.06   | -14.52        | -15.68        | 增加 1.20 个百分点 |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司实现收入 60.25 亿元，同比下降 14.52%。从行业板块来看，通信装备制造作为公司的主要支柱板块，营业收入同比增长 21.28%；通信增值服务板块由于航天电子退出合并，收入同比下降 48.33%；报告期内公司对纺织和贸易板块进行结构调整，适度减少信用证开证业务，剥离风险大不盈利的业务，收入同比下降。

#### (2). 产销量情况分析表

| 主要产品                | 生产量         | 销售量        | 库存量        | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 军民用通信系统集成及有线、无线通信设备 | 11,001 台(套) | 8,840 台(套) | 3,840 台(套) | 51           | 21           | 129          |
| 纱线、毛条               | 11,820 吨    | 12,568 吨   | 1,848 吨    | -52          | -47          | -29          |
| 面料                  | 947 万米      | 928 万米     | 122 万米     | -14          | -15          | 20           |

#### 产销量情况说明

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况      |              |                  |              |                  |                |                   |        |
|------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|--------|
| 分行业        | 成本构成项目       | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明   |
| 一、通信装备制造   | 原材料、人工、制造费用等 | 2,284,854,984.36 | 43.62        | 1,800,049,364.65 | 27.96          | 26.93             | 收入同比增加 |
| 二、通信增值服务   | 原材料、人工、制造费用等 | 82,740,158.92    | 1.58         | 188,131,218.80   | 2.92           | -56.02            | 收入同比下降 |
| 三、航天防务装备制造 | 原材料、人工、制造费用等 | 440,471,626.52   | 8.41         | 430,566,039.20   | 6.70           | 2.30              |        |
| 四、纺织制造     | 原材料、人工、制造费用等 | 800,150,594.67   | 15.28        | 1,909,586,148.64 | 29.66          | -58.10            | 收入同比下降 |
| 五、商品流通     | 购入商品等        | 1,592,113,299.03 | 30.39        | 2,078,718,996.51 | 32.29          | -23.41            | 收入同比下降 |
| 六、物业管理     | 原材料、人工等      | 37,903,117.06    | 0.72         | 30,514,160.43    | 0.47           | 24.21             | 收入同比增加 |
| 减:内部抵销     |              | 0.00             |              | 225,516,575.65   |                |                   |        |
| 合计         |              | 5,238,233,780.56 | 100.00%      | 6,212,049,352.58 | 100.00%        | -15.68%           |        |
| 分产品情况      |              |                  |              |                  |                |                   |        |
| 分产品        | 成本构成项目       | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明   |
|            | 原材料          | 4,410,994,201.51 | 84.21%       | 5,295,985,154.40 | 85.25          | -16.71            |        |
|            | 外协费          | 368,727,986.12   | 7.04%        | 378,774,446.13   | 6.10           | -2.65             |        |
|            | 燃料动力费        | 44,375,271.24    | 0.85%        | 72,940,264.74    | 1.17           | -39.16            |        |
|            | 职工薪酬         | 232,597,519.32   | 4.44%        | 232,091,546.44   | 3.74           | 0.22              |        |
|            | 折旧           | 52,936,743.42    | 1.01%        | 58,637,875.90    | 0.94           | -9.72             |        |
|            | 其他           | 128,602,058.95   | 2.46%        | 173,620,064.97   | 2.79           | -25.93            |        |
|            | 合计           | 5,238,233,780.56 | 100.00%      | 6,212,049,352.58 | 100.00         | -15.68            |        |

成本分析其他情况说明

## 2. 费用

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 190,436,691.39 | 228,464,437.71 | -16.64%  |
| 管理费用 | 546,023,050.03 | 530,986,073.25 | 2.83%    |
| 财务费用 | 139,072,534.86 | 165,064,083.29 | -15.75%  |

|       |               |               |        |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 所得税费用 | 27,872,813.88 | 30,661,857.58 | -9.10% |
|-------|---------------|---------------|--------|

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入          | 162,817,251.18 |
| 本期资本化研发投入          | 539,405.23     |
| 研发投入合计             | 163,356,656.41 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 2.71           |
| 公司研发人员的数量          | 544            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.80          |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 0.33           |

#### 情况说明

2015 年公司加大产品研发力度，不断优化公司产品结构，进一步拓展业务范围，报告期研发投入合计 16,336 万元，公司研发支出主要分为军、民品的研发工作，其中军品研发支出占比约 75.4%，主要用于获得国防科工局立项的军品项目及其他军品配套项目；民品研发项目主要为通信主业相关特定区域无线信号探测定位系统、基于高清摄像技术的智能检测系统、民政等行业定制管理信息系统、数字集群通信系统及终端产品研制等。截止目前，军品各研发项目正有序开展，其中 1 项国防科工局立项项目已通过验收。民品研发项目，特定区域无线信号探测定位系统，实现指定区域内“非法、可疑”信号的快速捕捉与监测分析、定位查找，已通过上级管理部门组织的产品鉴定，正式进入信息安全领域内外部客户推广阶段；基于高清摄像技术的智能检测系统，集高速图像采集、大容量图像数据处理、图像自动识别和控制于一体，预计 3 季度左右完成研制并交付，将会有力地推动公司在轮轨交通、生产线监控等方向上的市场拓展；民政等行业定制管理信息系统，是公司完善信息系统集成产品的一个重要组成部分，将充分加强公司在信息系统集成中的软件系统竞争力，预计会产生软件著作权 2 项；数字集群通信系统及终端产品，融合宽窄带无线网络功能，提供语音、数据、视频等多种业务，完成研制并正式进入实战阶段，将有效地增强公司集群通信产品的市场竞争力。

### 4. 现金流

单位：元

| 项目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,499,507.29  | -230,370,513.96 | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,038,467.96 | -166,594,458.74 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,601,242.73   | 197,430,918.55  | -75.38  |

注：公司经营活动产生的现金流量净额较 2014 年有明显改善，主要是公司加强现金流管理，做好产销衔接，加快货款回收，增加现金流入。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

### (三) 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明              |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 预付款项        | 517,878,188.71 | 6.11             | 719,648,854.16 | 9.17             | -28.04              | 公司加大产销衔接,加快采购入库结算 |
| 应收票据        | 171,272,315.63 | 2.02             | 218,817,934.47 | 2.79             | -21.73              | 信用政策加大现金结算        |
| 在建工程        | 556,406,792.28 | 6.56             | 539,380,449.38 | 6.87             | 3.16                |                   |
| 应付票据        | 224,313,503.80 | 2.65             | 174,291,776.66 | 2.22             | 28.70               | 加大票据支付            |
| 应交税费        | 49,683,146.79  | 0.59             | 175,630,580.74 | 2.24             | -71.71              | 本期杭州中汇所得税汇算清缴缴纳税款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00  | 0.45             | 188,000,000.00 | 2.39             | -79.79              | 本期长期借款到期减少        |

其他说明

### (四) 行业经营性信息分析

#### 1. 专网通信业务

专网通信包括通信设备及通信服务, 国产标准 PDT 方面, 公司凭借其技术的领先性及为行业用户提供完整的解决方案能力, 在国内 PDT 市场占有一席之地, 公安市场运营成熟, 得到良好口碑。随着物联网、云计算技术、大数据等技术的兴起, 专网用户对下一代宽带集群技术的需求逐渐显现, 宽窄带结合将成为专网行业未来的发展方向。

2. 通信设备制造业, 2015 年 1 至 12 月, 通信设备行业实现销售产值同比增长 13.2%, 低于去年同期 3.4 个百分点, 内销产值同比增长 18.6%, 高于去年同期 2.2 个百分点。整体来看, 通信设备业在经过了前期的爆发式增长后, 增速逐步下滑。近几年来, 增速基本保持稳定, 维持在 13% 左右的平缓状态。2015 年度, 世界经济复苏不及预期, 我国仍处于经济结构调整的关键阶段, 国际层面和国内层面的因素相互叠加, 经济下行压力加大。2015 年我国国内生产总值增速约为 6.9%。在宏观经济增速回落的大形势下, 2015 年, 国内通信设备制造业仍能维持 13% 的增速, 表现出强劲的增长力和良好的行业前景 (以上数据来自工信部发布的 2015 年 1—12 月电子信息制造业运行情况统计数据)。

3. 航天军工行业。近年来, 我国军费开支基本保持两位数的增长幅度, 军工行业相对于宏观经济保持了较高景气度, 2015 年, 国内军费增幅约为 10%, 高于国内生产总值 6.9% 的增幅, 航空、航天等高技术兵种相关的军工集团业绩稳定快速增长。

## (五)投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 重大的股权投资

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 10 月 23 日召开的 2015 年第 90 次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2015 年 11 月 5 日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。

2015 年 11 月 16 日，完成了本次智慧海派 51%和江苏捷诚 36.92876%股权转让的工商变更登记。

2015 年 11 月 24 日，公司募集资金专户收到扣除相关承销保荐费后的余款，本次共计募集资金 412,761,981.35 元，扣除与发行相关费用 24,655,363.61 元，实际募集资金净额为人民币 388,106,617.74 元。本次非公开发行募集配套资金扣除与本次重组相关的中介机构费用后对智慧海派增资，2015 年 12 月 31 日，智慧海派已办理完毕本次增加注册资本的工商变更登记手续，公司合计持有其 58.68%股权。

本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次收购智慧海派股权，投资成本 145,315 万元，由于公司在报告期尚未对智慧海派实施实质控制，不满足购买日条件，2015 年未纳入合并范围，报告期内对投资成本重分类在其他非流动资产项下列示。

#### (2) 重大的非股权投资

无

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

无

## (六)重大资产和股权出售

报告期内，公司挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司51%股权，2015年11月6日通过互联网竞价方式确定受让方及交易价款，受让方为上海伊千网络信息技术有限公司，股权转让价款为2.01亿元。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》及其应用指南的有关规定，公司本次股权转让产生 28,697.44 万元投资收益。

2015 年 月 日，公司已收到全部转让价款 2.01 亿元。按照《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令[2010]第 2 号）、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》（中国人民银行公告[2010]第 17 号）等相关法律、法规和规范性文件中的规定和监管要求，目前正在办理第三方支付业务出资人变更的手续。

本次股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。

## (七)主要控股参股公司分析

### 1. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）。

| 控股公司名称           | 行业     | 主要产品或服务 | 注册资本      | 总资产        | 净资产       | 净利润     |
|------------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 通信装备制造 | 车载通信系统  | 11,942.93 | 142,587.83 | 28,702.61 | 2630.83 |

|                 |           |                  |           |            |           |           |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 成都航天通信设备有限责任公司  | 机械加工制造    | 航空航天通讯设备         | 28,000.00 | 108,017.08 | 63,210.94 | 2,121.54  |
| 易讯科技股份有限公司      | 通信装备制造    | 国电专网通信           | 7,673.10  | 75,030.92  | 44,961.58 | 4,966.36  |
| 绵阳灵通电讯设备有限公司    | 机械加工制造    | 军用通信产品           | 6,800.00  | 20,715.15  | 11,129.99 | 897.36    |
| 宁波中鑫毛纺集团公司      | 纺织业制造     | 加工毛纱             | 9,000.00  | 39,906.13  | 15,301.25 | 846.79    |
| 南京中富达电子通信技术有限公司 | 通信服务及商品流通 | 电子产品、通信产品的开发、销售等 | 3,000.00  | 8,834.03   | 4,872.48  | 1,303.83  |
| 杭州中汇棉纺织有限公司     | 纺织业制造     | 棉纺织针织            | 15,278.00 | 42,776.42  | 22,356.74 | -5,852.72 |
| 浙江无纺布有限责任公司     | 纺织业制造     | 无纺布生产、销售等        | 2,000.00  | 7,470.33   | 2,391.29  | 819.15    |
| 沈阳航天新乐有限责任公司    | 机械加工制造    | 军品制造             | 7,354.22  | 88,951.96  | 6,477.16  | 114.51    |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司  | 机械加工制造    | 军品制造             | 9,600.00  | 25,294.07  | 141.12    | -1,975.41 |

2. 本年取得和处置子公司的情况（单位：万元）：

| 单位名称           | 取得/处置方式    | 目的   | 对经营和业绩的影响 |
|----------------|------------|------|-----------|
| 浙江航天电子信息产业有限公司 | 公开挂牌方式股权转让 | 主业集中 | 28,697.44 |

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

| 单位名称             | 营业收入       | 营业利润      | 净利润       |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 沈阳航天新星机电有限责任公司   | 12,894.55  | -1,964.69 | -1,975.41 |
| 成都航天通信设备有限责任公司   | 31,263.31  | 2,137.04  | 2,121.54  |
| 杭州中汇棉纺织有限公司      | 6,651.12   | -5,758.31 | -5,140.22 |
| 易讯科技股份有限公司       | 79,156.56  | 4,646.10  | 4,966.36  |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 131,517.61 | 3,434.54  | 2,661.90  |
| 张家港新乐毛纺织造有限公司    | 16,042.11  | -8,339.99 | -7,146.18 |

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

| 单位名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

|                |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 12,894.55 | -1,964.69 | -1,975.41 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司   | 35,433.79 | -2,686.77 | 114.51    |
| 上海航天舒室环境科技有限公司 | 1,581.85  | -1,172.76 | -1,182.60 |
| 杭州中汇棉纺织有限公司    | 6,651.12  | -5,758.31 | -5,140.22 |
| 张家港新乐毛纺织造有限公司  | 16,042.11 | -8,339.99 | -7,146.18 |

注：沈阳新星公司 2015 年净利润较上年下降 32%，主要原因是企业缺少盈利能力强的主导性产品，营业收入同比下降 30%，毛利额下降，而人工成本等各项费用和财务费用又没有同比大幅下降等原因导致利润下降；上海舒室近年来一直处于微利和亏损状态，为聚焦通信主业发展，公司加大了非主业单位的清理整顿力度，当期对存货等资产进行了减值计提，造成同比亏损增加近 1000 万元；杭州中汇 2015 由于企业搬迁停产，库存销售不畅，造成营业收入大幅下降，利润出现亏损。新乐毛纺本期亏损 7100 多万元，导致企业产生亏损主要原因是资金匮乏，生产经营板块持续亏损；如意科技的大额应收账款无法回收，对公司正常生产经营造成严重影响；历史债务和无效资产较大，利息支出沉重，本年度公司积极采取措施，加大清理整顿，同比减亏 46%；沈阳新乐主要产品交付，扭亏为盈，利润同比增加。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1. 行业竞争格局

专网通信领域：在该领域，国外品牌包括摩托罗拉等依然处于市场领导地位，在行业应用中聚焦于中高端行业市场，如公共安全、机场、港口、地铁等主导专业无线通信行业的发展；国内品牌包括东方通信、海能达、海格通信等也快速崛起，在各自区域及某些细分市场占有较强的市场优势。公司近年来持续加大产品投入力度，宽窄带数字集群融合通信整体解决方案也处于国内领先地位，并在业内率先推出了集宽带与窄带通信、专网与公网相结合的数字对讲机终端。同时在警用 PDT 业务领域也逐步打开了市场。

航天军工行业：由于航天产业具有较高的准入壁垒，航天产品的竞争主要限于技术与产品相同或相似的军工企业之间，在航天装备和武器配套领域都可能面临竞争。2015 年 9 月 8 日，国防科工局会同总装备部联合发布了《武器装备科研生产许可专业（产品）目录（2015 年版）》。新版目录共设许可项目 755 项，比 2005 版目录减少 62%。目录只保留了对国家战略安全、社会公共安全、国家秘密安全有影响的武器装备，对武器装备战技指标、性能有重要影响的核心配套产品，以及难以依靠市场机制调节的专用配套产品，取消了部分武器装备一般分系统、配套产品的许可，缩减了武器装备专用原材料和机电设备的许可。此举有利于促进军工开放，有利于更多社会单位参与竞争。随着民参军浪潮的迅速升温，新的民营力量迅速涌入军品生产供应体系。这将使得公司在航天军工市场都面临竞争加剧的局面，发展的机遇与风险并存。在未来一段时期内，国际及我国周边安全局势将仍然呈现错综复杂局面，国家势必将继续推动维护国家安全和主权的相关重大专项工程的实施。航天科技工业作为国防科技工业的重要力量，在国防装备的体系构建、系统集成、基础支撑三大层面必将承担重大发展使命，总体来看，航天军工领域仍面临重大发展机遇期。

#### 2. 发展趋势

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

通信装备制造：《中国制造 2025》把智能提升中国制造业整体竞争力作为主要目标，并把“新一代信息技术”作为重点发展的十大领域之首。智能制造是工业 4.0 的核心，大数据、云计算以及“互联网+”是起点。一方面，电子信息行业是智能制造技术的需求方、应用方，需要加强自身的智能制造体系建设，优化制造流程，提高制造水平；另一方面，电子信息行业也是智能制造技术的提供方，不仅为自身行业提供解决方案，也为其他行业提供解决方案。因此电子信息行业对智能制造的支撑作用不可忽视，实施《中国制造 2025》，促进两化深度融合，加快从制造大国转向制造强国，需要电子信息产业有力支撑。同时，随着《中国制造 2025》的深入实施，智能制造的深入发展，我国电子信息产业的市场需求将进一步扩大。随着“中国制造 2025”的提出以及通信装备制造业近年来表现出的稳定的增长态势，公司的通信装备制造在未来面临着良好的发展前景和机遇，主要产品在部队、电力、公安、政府、人防、应急通信等领域得以更广泛的应用。

航天军工行业：我国 2016 年政府工作报告将 2016 年 GDP 增速目标设定为 6.5%-7%；2016 年军费增幅 7.6%，为近 6 年来最低，但随着目前正在进行的军事改革中将按照减员精兵的方针裁军 30 万人，约可以节省 600 亿元的日常开支，随着人员行政开支比例将逐步下降，用于装备采购和日常训练的费用比例不断攀升，对参与装备研制生产和日常维修保障的军工企业仍是长期利好。同时伴随着 2016 年关键型号放量，和国家增大型号预付款比例，主机厂级别的军工企业利润增长依然可观。“十三五”期间，世界政治和经济将持续出现深度调整，将更加凸显我国国土安全、军事安全、社会安全、信息安全等安全问题的重要性，可以预期“十三五”期间国家将继续大力推进国防和军队现代化建设，武器装备将向体系化发展。航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家为了推动高新技术装备的发展，提高应对世界格局变革的综合实力，必将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技术支撑。“十三五”期间，航天军工领域将迎来大发展时期，仍将保持增长态势。

## （二）公司发展战略

公司在“十三五”期间，将打破“十二五”四大板块传统产业布局，全面实施“4+1+1”战略，构建“一主一基一升级”稳固发展的业务框架：即初步完成通信主业四大板块布局，快速发展通信主业，打造国内一流通信行业上市公司；巩固发展航天防务产业，

某型航天防务产品力争国内第一；持续推动纺织产业及国际贸易的转型升级，实现行业内一流的资产回报率。其中通信主业聚焦移动互联终端产业、通信装备、航天卫星通信技术、智慧产业四大板块发展，要成为国内主要的移动互联终端 ODM 厂商之一，成为自主安全智能终端细分市场领跑者；要争创国内领先、国际知名的通信装备制造商；要打造国内一流具有航天应用特色的通信技术研究中心；要打造智慧制造创业基地，提升各种智慧系统的智能终端及系统定制能力，成为物联网终端产品生产、系统的研制及方案提供商，最终成为平台系统运营商。航天防务基业要着力打造在国内名列前茅的航天防务及配套产品的研发和生产制造基地；纺织与商贸产业要着力推进纺织与国际化经营的转型升级，全面提高纺织与国际化经营的盈利能力和发展能力。

### (三) 经营计划

2016 年，公司总的工作方针是：“凝心聚力求发展、提质增效谋新篇”，即凝心聚力，全面实施 4+1+1 发展战略，以通信技术研究院为牵引，做强做优做大通信产业，开展航天防务和纺织商贸产业转型，推动公司实现持续发展；提质增效，通过改革调整、资本运作、创新发展，集聚优势资源，优化产业结构、形成支柱产品、提高发展质量、确保风险可控，开创“十三五”发展新局面。

围绕这一方针，2016 年目标任务如下：

“一个确保”——即确保完成各项经营指标任务，全年要完成营业收入 118 亿元；实现经济增加值 10500 万元；成本费用占营业收入比控制在 99%以内；盈余现金保障倍数为 0.7。

“两个牵引”——即以通信技术研究院牵引通信产业发展、以战略管控牵引价值提升。

“三个推动”——即推动航天防务产业整合、推动纺织商贸产业转型、推动航天文化深度融合。

“四个强化”——即强化人才队伍建设、强化市场开拓能力、强化资本运营能力、强化从严治党能力。

### (四) 可能面对的风险

#### 1. 政策风险

2016 年世界经济充满不确定性，新兴经济体国家大都出现增长乏力的情况，世界经济增长面临更多挑战。国内经济转型、化解过剩产能、供给侧改革等改革举措处在关键时期，经济下行风险仍然存在，我国航天产业发展受制于国家财政经费支出，如果宏观经济产生向下波动风险，可能会影响到财政预算支出的增长，此外，军工装备采购改革，也将增大市场竞争面。一旦受宏观经济调整影响出现国家对航天产业投入增长放缓，和军工装备采购市场进一步放开，则会直接影响到公司军品业务的产销规模。为此，公司将紧跟国防政策调整步伐，合理安排生产经营计划，做好相关科研与销售工作，同时将加强技术创新，大力提升公司研发生产能力，在促进军用产业稳步增长的同时，深入开拓民品市场，不断提升公司综合竞争力。

#### 2. 市场风险

2016 年，随着军队改革深入推进，武器装备采购政策落地，武器装备生产许可范围进一步放宽，军工行业市场竞争将更加激烈，公司部分基础配套产业的武器装备许可保护将会被削弱，航天军品市场将由封闭走向开放。在航天配套和武器装备领域，军工配套企业之间同业竞争加剧，分系统单机、重要配套件市场竞争将进一步加剧；

如果公司无法快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境,有效提升自身竞争实力和市场营销能力,则可能出现订单减少、售价下降的情形,进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。此外,由于军队改革尚在推进实施阶段,公司原来经营维护多年的军品业务渠道面临着重新构建的局面,给 2016 年军品订单的获取带来了不确定性。

### 3. 技术和产品风险

公司所处行业的技术和产品在不断更新与升级,公司需要抓紧研发相关技术和产品,紧跟行业技术发展,以期保持核心技术的领先优势,保持市场竞争能力和盈利能力。如专业无线通信行业,随着专业无线通信行业从模拟向数字的转型,需求从语音向多媒体的扩展,行业的竞争格局也在逐渐发生变化,竞争格局及竞争力度的快速变化将带来一定风险。此外,随着专业无线通信市场需求的不断扩大也吸引了一部分新的行业进入者,长期来看这部分新进入者也可能给公司带来一定的竞争压力。

### 4. 产品质量风险

航天产品本身技术复杂,对精确性和可靠性方面要求高,且随着世界科技整体水平的进步,对航天配套和武器装备产品性能和质量要求呈现不断提升的趋势,受我国基础工业水平等多方面因素的影响导致产品质量风险增大。如果公司的航天产品不能满足用户对产品的质量要求,将会在经济上和政治上对公司带来巨大的影响。

### 5. 规模扩张带来的管理风险

公司处于高速发展阶段,但近年来也出现了贸易业务风险,给公司带来一定的损失,2016 年,公司完成了对智慧海派的并购工作,公司的资产规模及销售规模也得以迅速扩大,智慧海派带来的全新业务领域和快速灵活的民企运作模式,都将为公司的管理带来了新的挑战。若公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决高速发展带来的管理风险,不断加强贸易风险的控制,顺利推进新并购企业的文化融合、管理融合,将对将对公司生产经营造成不利影响。

## (五) 其他

无

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,经公司第七届董事会第四会议和公司2014年年度股东大会审议通过,明确了利润分配尤其是现金分红决策程序和机制,独立董事对此发表了独立意见。

由于公司 2014 年度亏损,根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定,2014 年度公司拟不进行股利分配和公积金转增股本。

报告期内现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求、分红标准和比例明确和清晰、相关的决策程序和机制是否完备、独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，此外公司通过举办投资者接待日活动等形式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | 0             | 0.2              | 0            | 10,435,834.00 | 10,822,456.86          | 96.43                     |
| 2014 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | -246,585,054.96        | 0                         |
| 2013 年 | 0             | 1.3              | 0            | 46,915,192.78 | 32,125,595.33          | 146.04                    |

**(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

单位：元 币种：人民币

|    | 现金分红的金额 | 比例（%） |
|----|---------|-------|
| 无。 |         |       |
|    |         |       |

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

☐适用 ☒不适用

**二、承诺事项履行情况**

☒适用 ☐不适用

**(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说 | 如未能及时履行应说 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
|      |      |     |      |         |         |          |           |           |

|              |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |   |   | 明<br>未<br>完<br>成<br>履<br>行<br>的<br>具<br>体<br>原<br>因 | 明<br>下<br>一<br>步<br>计<br>划 |
|--------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份<br>限售 | 中国航<br>天科工<br>集团公<br>司 | 航天科工持有航天通信 77,493,927 股份，其中 13,538,360 为限售股(解锁期 2016 年 12 月 3 日)。针对持有的上述 77,493,927 股份，航天科工承诺如下：<br>一、本公司在本承诺函出具之日前持有的航天通信股份非限售股，在本次交易完成后 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由航天通信回购，如前述股份因航天通信送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门对本公司持有的股份有其他锁定要求的，本公司亦将遵照执行。<br>二、本公司持有的 13,538,360 限售股的解锁期为 2016 年 12 月 3 日，如解锁期早于本次交易完成后 12 个月，则本公司限售股解锁期延长，本公司承诺限售股在本次交易完成后 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由航天通信回购，如前述股份因航天通信送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监 | 2015-12-3<br>至<br>2016-12-2 | 是 | 是 |                                                     |                            |

|              |      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |   |   |  |  |
|--------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
|              |      |                             | 管部门对本公司持有的股份有其他锁定要求的，本公司亦将遵照执行。                                                                                                                                                                                                                  |                       |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 中国航天科工集团公司                  | 1、航天通信本次向航天科工发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、本次交易实施完成后，航天科工由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺。3、本次交易完成后，6 个月内如航天通信股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司以江苏捷诚 30.5175%股权认购而取得航天通信股票的锁定期自动延长 6 个月。                                        | 2015-12-3 至 2018-12-2 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 航天科工资产管理有限公司                | 持有的 4,512,787 限售股的解锁期为 2016 年 12 月 3 日，如解锁期早于本次交易完成后 12 个月，则本公司限售股解锁期延长，本公司承诺限售股在本次交易完成后 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由航天通信回购，如前述股份因航天通信送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门对本公司持有的股份有其他锁定要求的，本公司亦将遵照执行。 | 2015-12-3 至 2016-12-2 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 徐忠俊、史浩生、张毅荣、华国强、乔愔、骆忠民、刘贵祥、 | 1、航天通信本次向本人/本公司发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、本次交易实施完成后，本人/本公司由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺。3、如监管规则或监管机构                                                                                                                                      | 2015-12-3 至 2018-12-2 | 是 | 是 |  |  |

|              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |   |   |  |  |
|--------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|
|              |      | 朱晓平、蒋建华、陈冠敏、王国俊、许腊梅、西藏紫光春华投资有限公司 | 对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）          | <p>1、航天通信本次向本人/本承诺人发行的股份，自发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的，则自第一次出现上述情况之日起，本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。</p> <p>2、本次交易实施完成后，本人/本承诺人由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。</p> | 2015-12-3至<br>2018-12-2 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 邹永杭、朱汉坤                          | <p>1、本次向本人发行的股份，自股份发行结束之日起十二（12）个月内不得转让；该等股份根据盈利承诺实现情况，自股份发行结束之日起每满 12 个月，按照 15:15:70 逐年分期解锁。具体解锁方式为：自股份发行结束之日起满 12 个月后，如智慧海派实现盈利承诺</p>                                                                                                                                                                                             | 2015-12-3至<br>2018-12-2 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>期间第一年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 15%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日；自股份发行结束之日起满 24 个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第二年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 15%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日；自股份发行结束之日起满 36 个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第三年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 70%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的，则自第一次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。</p> <p>2、本次交易实施完成后，本人由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|              |        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |   |  |  |
|--------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|--|
|              |        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙） | <p>1、本人/承诺人已经完全披露了智慧海派及其子公司的直接或间接的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，包括上述人员直接或者间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他法人和自然人。</p> <p>2、本次重组完成后，本人/承诺人与智慧海派及其子公司将尽可能的避免和减少关联交易。</p> <p>3、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/承诺人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损智慧海派、航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交易。</p> <p>4、本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业将不以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司的资金、资产，亦不要求智慧海派及其子公司为本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业进行违规担保。</p> <p>5、如违反上述承诺给航天通信造成损失的，本人/承诺人将依法作出赔偿。</p> | 持续 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙） | <p>1、除智慧海派外，本人/承诺人目前不存在其他直接或者间接控制或者经营的任何与智慧海派业务相同或相似业务的公司、企业或者赢利性组织。</p> <p>2、本次股权转让完成后，如本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与智慧海派、航天通信经营的业务有竞争或可能发生竞争的，则本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | 持续 | 否 | 是 |  |  |

|              |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |   |   |  |
|--------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|              |         |                                 | <p>业将立即通知航天通信和智慧海派,并将该商业机会给予航天通信或智慧海派。</p> <p>3、本人/承诺人保证与本人/承诺人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与智慧海派、航天通信的生产、经营构成竞争或者可能构成竞争的任何经营活动。</p> <p>4、如违反上述承诺给航天通信造成损失的,本人/承诺人将依法作出赔偿。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |   |   |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙) | <p>邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺,智慧海派 2015 年度、2016 年度、2017 年度的实际净利润数额分别不低于 2 亿元、2.5 亿元、3 亿元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 2015-12-3 至 2018-12-2 | 是 | 是 |  |
| 与再融资相关       | 股份      | 中国航                             | 中国航天科工集团公司和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2013-12-3             | 是 | 是 |  |

|           |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |   |   |  |  |
|-----------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|--|--|
| 的承诺       | 限售     | 天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司 | 航天科工资产管理有限公司认购的非公开发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。                                                                                                                                                                                                                                              | 至<br>2016-12-2 |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国航天科工集团公司           | 2011 年 10 月，中国航天科工集团公司为航天通信本次非公开发行股票出具了《关于避免与航天通信控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：自本承诺函出具之日起，航天科工及航天科工直接或间接控制的任何公司将不直接或间接从事与航天通信及其子公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与航天通信及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。航天科工保证不利用第一大股东的地位损害航天通信及其他股东的正当权益。                                                             | 持续             | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 中国航天科工集团公司           | 2013 年 1 月 18 日，航天科工出具了《中国航天科工集团公司关于航天通信控股集团股份有限公司与航天科工财务有限责任公司之间存贷款业务相关事宜的承诺》，具体承诺如下：<br>一、航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，上市公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。<br>二、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机 | 持续             | 否 | 是 |  |  |

|      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |   |  |  |
|------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|--|--|
|      |    |                 | <p>构等方面均独立于航天科工，航天科工将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序，航天科工不对上市公司的相关决策进行干预。</p> <p>三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，航天科工将按照解决支付困难的实际需要，相应增加财务公司的资本金，以确保上市公司在财务公司的资金安全。</p> |                   |   |   |  |  |
| 其他承诺 | 其他 | 中国航天科工集团公司及所属单位 | 航天科工及所属单位自2016年1月7日起的六个月内不减持公司股票。                                                                                                                                                                                                                  | 2016-1-7至2016-7-6 | 是 | 是 |  |  |

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              |                  |
|--------------|------------------|
|              | 现聘任              |
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 168              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5                |

|              |  |
|--------------|--|
| 境外会计师事务所名称   |  |
| 境外会计师事务所报酬   |  |
| 境外会计师事务所审计年限 |  |

|              | 名称               | 报酬  |
|--------------|------------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 60  |
| 财务顾问         | 中信证券股份有限公司       | 800 |
| 保荐人          |                  |     |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、面临暂停上市风险的情况

### (一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

## 七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

### (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型                                                                                                               | 查询索引                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 本公司之控股子公司优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市滨江区人民法院提起诉讼,诉与杭州承联通信技术有限公司、四川承联通信技术有限公司、四川维德通信技术有限公司侵害商业秘密纠纷案。 | 详见 2014 年 4 月 18 日子公司涉及诉讼事项公告(编号为 2014-018) |
| 本公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,诉上海中澜贸易发展有限公司、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司和陆剑进出口代理合同纠纷                                                        | 详见 2015 年 8 月 20 日涉及诉讼事项公告(编号为 2015-066)    |
| 本公司之控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼,诉山东如意科技集团有限公司买卖合同纠纷案                                                       | 详见 2015 年 10 月 27 日涉及诉讼事项公告(编号为 2015-076)   |
| 本公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼,诉新疆艾萨尔生物科技股份有限公司买卖合同纠纷                                                                             | 详见 2015 年 12 月 23 日涉及诉讼事项公告(编号为 2015-092)   |

### (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:          |                  |                       |        |                                                      |                |                   |            |                                                                                                                                                |                                                                           |
|----------------|------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 起诉(申请)方        | 应诉(被申请)方         | 承担连带责任方               | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                                           | 诉讼(仲裁)涉及金额     | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                                                                  | 诉讼(仲裁)判决执行情况                                                              |
| 青岛裕龙东雍国际物流有限公司 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 青 岛 维 国 际 贸 易 有 限 公 司 | 民事诉讼   | 因合同纠纷,青岛裕龙向山东省高级人民法院递交了诉讼状,要求新乐毛纺向其支付拖欠代理进口开立信用证下款项。 | 86,310,015.67  | 否                 | 和解         | 经新乐毛纺股东会批准,2015年1月19日新乐毛纺与青岛裕龙达成了《和解协议书》和《设备抵债协议书》,新乐毛纺在和解协议签署后5个工作日内筹集资金人民币5000万元(含承兑汇票等)归还青岛裕龙;新乐毛纺另用部分二手设备抵偿债务。                             | 根据山东省高级人民法院民事裁定书(2014鲁商初字第93号),因双方已达成和解,山东省高级人民法院裁定准许原告青岛裕龙撤回起诉。          |
| 本公司            | 包头市津粤煤炭有限公司      | 北 京 唐 燃 料 有 限 公 司     | 仲裁     | 包头津粤未向本公司支付煤炭采购款项及收益,大唐燃料应对上述未付款项及收益承担连带保证责任。        | 120,564,816.23 | 否                 | 已裁定        | 中国国际经济贸易仲裁委员会裁决如下:包头津粤向公司返还垫付的煤炭资金人民币120,564,816.23元,并同时向申请人支付资金收益人民币20,219,790.73元,共计人民币140,784,606.96元;应由包头津粤向公司偿付的款项,大唐燃料应就未付相应款项差额部分向公司偿付。 | 公司已申请强制执行,通过法院冻结大唐燃料1.7亿元存款;对方提出执行异议,现等待法院裁定。                             |
| 本公司            | 上海系方实业           | 江 苏 大 业 有 限 公 司       | 民事诉讼   | 被告支付货款及利息                                            | 21,175,000     | 否                 | 和解         | 经法院调解结案后,本公司与上海系方达成如下协议:上海系方于2013年12月31日前分十期归                                                                                                  | 因和解对方未按调解书履行。2013年6月6日,公司向上城区法院申请强制执行,申请执行标的额2766万元(含违约金、罚息),请求查封、变卖永大药业抵 |

|  |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 有<br>限<br>公<br>司 |  |  |  |  |  |  | 还本公司上述纠纷货款本金 21,175,000.00 元，支付货款的同时支付相关欠款利息（利息以本金为基数，按月息百分之一计）；2014 年 1 月至 2014 年 3 月每月等额支付 2013 年 3 月 31 日以前的利息共计 4,731,315.00 元。 | 押担保的盐城市海纯东路 3 号房地产及附属设施。按执行管辖的法律规定，上城区法院于 2013 年 9 月依法将该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的经司法评估价为 2898 万元。因永大药业提起执行异议（两审均予驳回），直至 2015 年 7 月，该执行案才正式启动司法拍卖程序。2015 年 11 月 6 日，起拍价 2898 万元，无人报名，第一次司法拍卖流拍。2016 年 3 月 1 日，起拍价 2318 万元，无人报名，第二次司法拍卖也流拍。目前等待第三次司法拍卖。 |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1. 青岛裕龙东雍诉新乐毛纺案有关详情请参阅本公司于 2014 年 12 月 18 日发布的《关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》（编号为临 2014-059）、于 2015 年 1 月 22 日发布的《关于下属子公司诉讼事项达成和解的公告》（编号为临 2015-003）、于 2015 年 1 月 28 日发布的《关于下属子公司诉讼事项裁定情况的公告》（编号为临 2015-005）；

2. 公司诉包头津粤案有关详情请参阅本公司于 2014 年 4 月 5 日发布的《公司涉及仲裁公告》（编号为 2014-010）、于 2015 年 3 月 17 日发布的《关于仲裁事项裁定情况公告》（编号为临 2015-023）；

3. 公司诉上海系方案有关详情请参阅 2012 年 7 月 19 日发布的《关于诉讼事项的公告》（编号为：临 2012-028），和 2012 年 12 月 8 日发布的《关于诉讼事项调解情况的公告》（编号为：临 2012-032）。

### (三)其他说明

无。

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

☐适用 ☒不适用

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

## 十二、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1)报告期内，七届二次董事会和2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》；七届八次董事会和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2015年度部分日常关联交易预计的议案》，根据后续相关业务开展情况，增加2015年度部分日常关联交易预计。报告期内公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下（单位：万元）：

| 关联交易类别   | 关联人               | 2015 年预计金额 | 2015 年实际发生金额 |
|----------|-------------------|------------|--------------|
| 向关联人采购商品 | 中国航天科工集团公司下属子公司   | 45,000     | 7,068.27     |
| 向关联人采购商品 | 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 30,000     | 0            |
| 向关联人销售商品 | 中国航天科工集团公司下属子公司   | 75,000     | 11,258.68    |
|          | 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 30,000     | 52.61        |

(2)报告期内，七届三次董事会和2014年年度股东大会审议通过了《关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案》。报告期内，航天科工已发行完毕2015年中期票据（以下简称“中票”）和210天超短期融资券（以下简称“超短融”），经公司申请，航天科工给予公司本期超短融额度为3亿元，其中：本公司1.8亿元，沈阳航天新乐公司1.2亿元；航天科工给予公司本期中票额度为1.6亿元，用途均为补充流动资金。上述资金航天科工通过财务公司以委托贷款的

形式提供，已分别于 2015 年 5 月 18 日和 5 月 21 日到账，年利率分别为 3.14% 和 4.24%，此外，航天科工集团按中票委托贷款余额的 2%（年化）向公司收取其垫付的承销费；按超短融委托贷款余额的 1.2%（年化）向公司、航天新乐收取其垫付的承销费；财务公司按委托贷款余额的 0.8%（年化）向公司、航天新乐收取手续费。

(3) 报告期内，七届八次董事会审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》，已经 2015 年 8 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司在财务公司存贷款情况如下（单位：万元）：

| 关联交易类别      | 关联人          | 2015 年预计<br>金额 | 2015 年实际发生<br>金额 |
|-------------|--------------|----------------|------------------|
| 在关联人的财务公司存款 | 航天科工财务有限责任公司 | 不超过<br>150,000 | 106,423          |
| 在关联人的财务公司贷款 | 航天科工财务有限责任公司 | 不超过<br>150,000 | 133,100          |

## 2、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经本公司七届六次、七届八次董事会和 2015 年第一次临时股东大会审议，通过了重大资产重组预案及相关议案。公司向控股股东航天科工发行股份购买其持有的江苏捷诚 30.5175% 股权，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 10 月 23 日召开的 2015 年第 90 次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2015 年 11 月 5 日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。2015 年 11 月 13 日，完成了江苏捷诚股权转让的工商变更登记。本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

## 2、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

为落实国家“互联网+”的战略发展思路，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化与集成作用，将互联网和产业界的创新成果深度融合于经济社会各个领域，提升实体经济的创新力和生产力，公司控股股东科工集团发起并出资成立了航天云网。航天云网注册资本为 10 亿元，其中科工集团以货币资金方式认缴 7.5 亿元。经本公司七届八次董事会审议通过，公司现金投资 2,000 万元，受让科工集团认缴航天云网 2% 股权对应的 2,000 万元人民币出资义务、责任及相应股东权利（有关详情请参阅本公司于 2015 年 7 月 25 日披露的编号为临 2015-059《关于投资航天云网科技发展有限公司的关联交易公告》）。报告期内，公司已一期现金出资 500 万元。

## 2、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
|-------|------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|       |      |          |            |            |           |           |           |                   |
|       |      |          |            |            |           |           |           |                   |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方              | 关联关系   | 向关联方提供资金       |               |                | 关联方向上市公司提供资金 |               |               |
|------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |        | 期初余额           | 发生额           | 期末余额           | 期初余额         | 发生额           | 期末余额          |
| 中国航天科工集团公司附属企业   | 集团兄弟公司 | 114,552,228.55 | 78,610,833.08 | 193,163,061.63 | 837,176.84   | 18,202,376.87 | 19,039,553.71 |
| 山东如意科技集团有限公司及关联方 | 其他关联人  | 50,890,230.98  | 526,128.88    | 51,416,359.86  |              |               |               |
| 合计               |        | 165,442,459.53 | 79,136,961.96 | 244,579,421.49 | 837,176.84   | 18,202,376.87 | 19,039,553.71 |
| 关联债权债务形成原因       |        | 日常关联交易         |               |                |              |               |               |
| 关联债权债务对公司的影响     |        | 无影响            |               |                |              |               |               |

##### (五) 其他

无

#### 十三、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

##### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|----------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日          | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
|                                    |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 377,000,000.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 325,161,893.69 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 325,161,893.69 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       | 9.18           |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       | 230,861,893.69 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       | 230,861,893.69 |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |                |      |            |        |        |         |          |      |

资产负债率超过 70% 的被担保对象以及担保金额列表如下：

| 序号 | 被担保对象          | 资产负债率  | 担保金额           | 备注       |
|----|----------------|--------|----------------|----------|
| 1  | 沈阳航天新乐有限责任公司   | 92.72% | 165,000,000.00 | 借款担保     |
| 2  | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 99.44% | 54,000,000.00  | 借款担保     |
| 3  | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 99.44% | 2,417,694.25   | 保函担保     |
| 4  | 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 99.44% | 9,444,199.44   | 银行承兑汇票担保 |
|    | 合计             |        | 230,861,893.69 |          |

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

### 十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

### 十五、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 社会责任工作情况

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

公司主动承担国有企业的社会义务，每年出资定点帮扶浙江省内贫困村；组织优能通信承建航天科工科技扶贫项目—昆明东川区无线电应急指挥系统（二期）。此外，江苏捷诚作为江苏省首批节水型企业，制定了“强化专职机构，夯实基础管理，落实节约指标，加强考核力度，坚持科技进步，搞好用能监测，实现增产降耗，提高经济效益”的节约方针，公司的节水工作取得了长足的进步，特别是在水资源的合理利用与有效控制方面，更是取得了显著的成绩，重复利用率达 91%。

#### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司高度重视节能环保工作，并认真贯彻执行国家、地方有关节能环保方针和政策。2015 年，公司与所属各单位签订节能环保责任书，落实节能减排责任，各生产单位均严格按照标准做到污废达标排放，并加强技改投入，完成沈阳新乐燃煤锅炉改燃气锅炉项目。公司所属各生产单位全年未发生重大违规和环境污染事故；废水中重金属污染物排放监测率、达标率均 100%；危险废物处置率达到 100%；投资建设项目环境影响评价制度、环境保护设施“三同时”制度执行率均达到 100%，较好地完成了本年度及“十二五”节能减排目标。

本公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，报告期内，公司所属各工业企业未发生重大违规和环境污染事故。

### 十六、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |           | 本次变动增减（+，-） |    |           |    |             | 本次变动后       |           |
|--------------|-------------|-----------|-------------|----|-----------|----|-------------|-------------|-----------|
|              | 数量          | 比例<br>(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计          | 数量          | 比例<br>(%) |
| 一、有限售条件股份    | 18,051,147  | 4.33      | 105,363,614 |    |           |    | 105,363,614 | 123,414,761 | 23.65     |
| 1、国家持股       | 13,538,360  | 3.25      | 22,713,956  |    |           |    | 22,713,956  | 36,252,316  | 6.95      |
| 2、国有法人持股     | 4,512,787   | 1.08      | 12,763,241  |    |           |    | 12,763,241  | 17,276,028  | 3.31      |
| 3、其他内资持股     |             |           | 69,886,417  |    |           |    | 69,886,417  | 69,886,417  | 13.39     |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |           | 5,997,091   |    |           |    | 5,997,091   | 5,997,091   | 1.15      |
| 境内自然人持股      |             |           | 63,889,326  |    |           |    | 63,889,326  | 63,889,326  | 12.24     |
| 4、外资持股       |             |           |             |    |           |    |             |             |           |
| 其中：境外法人持股    |             |           |             |    |           |    |             |             |           |
| 境外自然人持股      |             |           |             |    |           |    |             |             |           |
| 二、无限售条件流通股股份 | 398,376,939 | 95.67     |             |    |           |    |             | 398,376,939 | 76.35     |
| 1、人民币普通股     | 398,376,939 | 95.67     |             |    |           |    |             | 398,376,939 | 76.35     |
| 2、境内上市的外资股   |             |           |             |    |           |    |             |             |           |
| 3、境外上市的外资股   |             |           |             |    |           |    |             |             |           |
| 4、其他         |             |           |             |    |           |    |             |             |           |
| 三、普通股股份总数    | 416,428,086 | 100       | 105,363,614 |    |           |    | 105,363,614 | 521,791,700 | 100       |

##### 2、普通股股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，公司向邹永杭等发行股份79,022,709股用于购买标的资产智慧海派和江苏捷诚股权，同时募集配套资金部分26,340,905股，募集资金总额412,761,981.35元，发行价格为15.67元/股。本次发行新增股份已于2015年12月3

日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。有关详情请参阅本公司于2015年12月8日披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金发行结果暨股本变动公告》（编号为临2015-086号）。

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

截至 2014 年 12 月 31 日，公司总股本 416,428,086 股。2015 年 12 月，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，共计发行 105,363,614 股份，股本增加至 521,791,700 股。如按照股本变动前总股本 416,428,086 股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.09 元、0.01 元；按照股本变动后总股本 521,791,700 股计算总股本加权平均数，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.08 元、0.01 元。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### （二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称                | 年初限售股数     | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因             | 解除限售日期     |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------------|------------|
| 邹永杭                 | 0          |          | 42,357,232 | 42,357,232 | 重大资产重组发行股份限售     | 2018-12-03 |
| 朱汉坤                 | 0          |          | 12,393,988 | 12,393,988 | 重大资产重组发行股份限售     | 2018-12-03 |
| 张奕                  | 0          |          | 7,218,720  | 7,218,720  | 重大资产重组发行股份限售     | 2018-12-03 |
| 南昌万和宜股权投资合伙企业（有限合伙） | 0          |          | 5,997,091  | 5,997,091  | 重大资产重组发行股份限售     | 2018-12-03 |
| 中国航天科工集团公司          | 13,538,360 |          | 22,713,956 | 36,252,316 | 非公开、重大资产重组发行股份限售 | 2018-12-03 |
| 西藏紫                 | 0          |          | 12,763,241 | 12,763,241 | 重大资产             | 2018-12-03 |

|                                  |           |  |         |           |                      |            |
|----------------------------------|-----------|--|---------|-----------|----------------------|------------|
| 光 春 华<br>投 资 有<br>限 公 司          |           |  |         |           | 重组发行<br>股份限售         |            |
| 航 天 科<br>工 资 产<br>管 理 有<br>限 公 司 | 4,512,787 |  |         | 4,512,787 | 非公开发<br>行股份限<br>售    | 2016-12-03 |
| 徐忠俊                              | 0         |  | 959,697 | 959,697   | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 史浩生                              | 0         |  | 112,916 | 112,916   | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 张毅荣                              | 0         |  | 112,916 | 112,916   | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 华国强                              | 0         |  | 112,916 | 112,916   | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 乔 愔                              | 0         |  | 112,916 | 112,916   | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 骆忠民                              | 0         |  | 75,263  | 75,263    | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 刘贵祥                              | 0         |  | 75,263  | 75,263    | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 朱晓平                              | 0         |  | 75,263  | 75,263    | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 蒋建华                              | 0         |  | 75,263  | 75,263    | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 陈冠敏                              | 0         |  | 75,263  | 75,263    | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 王国俊                              | 0         |  | 75,263  | 75,263    | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |
| 许腊梅                              | 0         |  | 56,447  | 56,447    | 重大资产<br>重组发行<br>股份限售 | 2018-12-03 |

|    |            |  |             |             |   |   |
|----|------------|--|-------------|-------------|---|---|
| 合计 | 18,051,147 |  | 105,363,614 | 123,414,761 | / | / |
|----|------------|--|-------------|-------------|---|---|

## 二、 证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生<br>证券的种类      | 发行日期      | 发行价格<br>(或利<br>率) | 发行数量        | 上市日期       | 获准上<br>市交易<br>数量 | 交易终<br>止日期 |
|----------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------|------------|
| 普通股股票类               |           |                   |             |            |                  |            |
| A 股                  | 2015-12-3 | 15.67             | 105,363,614 | 2018-12-03 |                  |            |
|                      |           |                   |             |            |                  |            |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |           |                   |             |            |                  |            |
|                      |           |                   |             |            |                  |            |
|                      |           |                   |             |            |                  |            |
| 其他衍生证券               |           |                   |             |            |                  |            |
|                      |           |                   |             |            |                  |            |
|                      |           |                   |             |            |                  |            |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，公司向邹永杭等发行股份用于购买标的资产智慧海派和江苏捷诚股权，同时募集配套资金，发行价格均为15.67元/股。其中：发行股份购买资产部分79,022,709股，募集配套资金部分26,340,905股，合计105,363,614股人民币普通股

发行对象、发行数量及限售期情况如下：

| 发行对<br>象类别       | 发行对象名称                   | 发行数量<br>(股) | 锁定期(月)    |           |            |
|------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|                  |                          |             | 12个月      | 24个月      | 36个月       |
| 发行股<br>份购买<br>资产 | 邹永杭                      | 42,357,232  | 6,353,585 | 6,353,585 | 29,650,062 |
|                  | 朱汉坤                      | 12,393,988  | 1,859,098 | 1,859,098 | 8,675,792  |
|                  | 张奕                       | 7,218,720   |           |           | 7,218,720  |
|                  | 南昌万和宜家股权投资<br>合伙企业(有限合伙) | 5,997,091   |           |           | 5,997,091  |
|                  | 中国航天科工集团公司               | 9136292     |           |           | 9136292    |
|                  | 徐忠俊                      | 959,697     |           |           | 959,697    |
|                  | 史浩生                      | 112,916     |           |           | 112,916    |
|                  | 张毅荣                      | 112,916     |           |           | 112,916    |
|                  | 华国强                      | 112,916     |           |           | 112,916    |
|                  | 乔愔                       | 112,916     |           |           | 112,916    |
|                  | 骆忠民                      | 75,263      |           |           | 75,263     |

| 发行对象类别 | 发行对象名称       | 发行数量<br>(股) | 锁定期(月)    |           |            |
|--------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|        |              |             | 12个月      | 24个月      | 36个月       |
|        | 刘贵祥          | 75,263      |           |           | 75,263     |
|        | 朱晓平          | 75,263      |           |           | 75,263     |
|        | 蒋建华          | 75,263      |           |           | 75,263     |
|        | 陈冠敏          | 75,263      |           |           | 75,263     |
|        | 王国俊          | 75,263      |           |           | 75,263     |
|        | 许腊梅          | 56,447      |           |           | 56,447     |
|        |              |             |           |           |            |
| 配套募集资金 | 中国航天科工集团公司   | 13,577,664  |           |           | 13,577,664 |
|        | 西藏紫光春华投资有限公司 | 12,763,241  |           |           | 12,763,241 |
| 合计     |              | 105,363,614 | 8,212,683 | 8,212,683 | 88,938,248 |

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内, 公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目, 共计发行105,363,614 股份, 股本由416,428,086股增加至521,791,700股。

报告期期初资产总额为 7,851,046,771.12 元、负债总额为 5,812,403,991.76 元, 资产负债率为 74.03%; 期末资产总额为 8,478,615,802.52 元, 负债总额为 4,936,516,294.54 元, 资产负债率为 58.22%。

## (三) 现存的内部职工股情况

单位: 股 币种: 人民币

| 内部职工股的发行日期    | 内部职工股的发行价格<br>(元) | 内部职工股的发行数量 |
|---------------|-------------------|------------|
|               |                   |            |
|               |                   |            |
| 现存的内部职工股情况的说明 | 无                 |            |

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 83962 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 79204 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0     |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0     |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                                   |                   |             |            |                     |             |        |               |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|--------|---------------|
| 股东名称<br>(全称)                                | 报告期内增<br>减        | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)  | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结<br>情况 |        | 股东<br>性质      |
|                                             |                   |             |            |                     | 股份<br>状态    | 数<br>量 |               |
| 中国航天科工集团公司                                  | 22,713,956        | 100,207,883 | 19.20      | 36,252,316          | 无           |        | 国家            |
| 邹永杭                                         | 42,357,232        | 42,357,232  | 8.12       | 42,357,232          | 无           |        | 境内<br>自然<br>人 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国<br>中证军工指数分级证券投资基金           | 5,222,200         | 13,756,072  | 2.64       |                     | 未知          |        | 未知            |
| 中国工商银行股份有限公司－华商<br>新锐产业灵活配置混合型证券投资<br>基金    | 12,999,509        | 12,999,509  | 2.49       |                     | 未知          |        | 未知            |
| 西藏紫光春华投资有限公司                                | 12,763,241        | 12,763,241  | 2.45       | 12,763,241          | 未知          |        | 国有<br>法人      |
| 朱汉坤                                         | 12,393,988        | 12,393,988  | 2.38       | 12,393,988          | 无           |        | 境内<br>自然<br>人 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华<br>中证国防指数分级证券投资基金           | 8,133,630         | 10,625,791  | 2.04       |                     | 未知          |        | 未知            |
| 中国建设银行股份有限公司－华商<br>未来主题混合型证券投资基金            | -3,792,000        | 8,707,728   | 1.67       |                     | 未知          |        | 未知            |
| 财通基金－平安银行－平安信托－<br>平安财富·创赢一期76号集合资金<br>信托计划 | -2,723,500        | 7,276,500   | 1.39       |                     | 未知          |        | 未知            |
| 张奕                                          | 7,218,720         | 7,218,720   | 1.38       | 7,218,720           | 无           |        | 未知            |
| 前十名无限售条件股东持股情况                              |                   |             |            |                     |             |        |               |
| 股东名称                                        | 持有无限售条<br>件流通股的数量 | 股份种类及数量     |            |                     |             |        |               |
|                                             |                   | 种类          | 数量         |                     |             |        |               |
| 中国航天科工集团公司                                  | 63,955,567        | 人民币普通股      | 63,955,567 |                     |             |        |               |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指<br>数分级证券投资基金           | 13,756,072        | 人民币普通股      | 13,756,072 |                     |             |        |               |
| 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵<br>活配置混合型证券投资基金        | 12,999,509        | 人民币普通股      | 12,999,509 |                     |             |        |               |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指<br>数分级证券投资基金           | 10,625,791        | 人民币普通股      | 10,625,791 |                     |             |        |               |
| 中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混<br>合型证券投资基金            | 8,707,728         | 人民币普通股      | 8,707,728  |                     |             |        |               |

|                                       |             |        |           |
|---------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| 财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 76 号集合资金信托计划 | 7,276,500   | 人民币普通股 | 7,276,500 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金          | 5,490,785   | 人民币普通股 | 5,490,785 |
| 广发乾和投资有限公司                            | 3,490,500   | 人民币普通股 | 3,490,500 |
| 招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金         | 2,908,600   | 人民币普通股 | 2,908,600 |
| 罗彬                                    | 2,462,864   | 人民币普通股 | 2,462,864 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 张奕与邹永杭为夫妻关系 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                   |             |        |           |

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称            | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件                                                                                                                                                |
|----|----------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                                                                                                                                                     |
| 1  | 邹永杭                  | 2,357,232    | 2018-12-03     | 0           | 6,353,585股本次发行实施完毕之日起12个月且达到其对上市公司2015年度的业绩承诺；6,353,585股本次发行实施完毕之日起24个月且达到其对上市公司2016年度的业绩承诺；29,650,062股自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成 |
| 2  | 朱汉坤                  | 12,393,988   | 2018-12-03     | 0           | 1,859,098股本次发行实施完毕之日起12个月且达到其对上市公司2015年度的业绩承诺；859,098股本次发行实施完毕之日起24个月且达到其对上市公司2016年度的业绩承诺；8,675,792股自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成    |
| 3  | 张奕                   | 7,218,720    | 2018-12-03     | 0           | 自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成                                                                                                        |
| 4  | 南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,997,091    | 2018-12-03     | 0           | 自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成                                                                                                        |

|                  |              |                                          |            |   |                                                                         |
|------------------|--------------|------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 5                | 中国航天科工集团公司   | 36,252,316                               | 2018-12-03 | 0 | 13,538,360 股自 2013 年发行实施完毕之日起 36 个月；22,713,956 股自 2015 年发行实施完毕之日起 36 个月 |
| 6                | 西藏紫光春华投资有限公司 | 12,763,241                               | 2018-12-03 | 0 | 自本次发行实施完毕之日起 36 个月                                                      |
| 7                | 航天科工资产管理有限公司 | 4,512,787                                | 2016-12-03 | 0 | 自上次发行实施完毕之日起 36 个月                                                      |
| 8                | 徐忠俊          | 959,697                                  | 2018-12-03 | 0 | 自本次发行实施完毕之日起 36 个月                                                      |
| 9                | 史浩生          | 112,916                                  | 2018-12-03 | 0 | 自本次发行实施完毕之日起 36 个月                                                      |
| 10               | 张毅荣          | 112,916                                  | 2018-12-03 | 0 | 自本次发行实施完毕之日起 36 个月                                                      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 张奕与邹永杭为夫妻关系；航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团公司全资子公司 |            |   |                                                                         |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称             | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|----------|----------|
| 无                         |          |          |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 |          |          |

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 中国航天科工集团公司                                                                                       |
| 单位负责人或法定代表人              | 高红卫                                                                                              |
| 成立日期                     | 1999 年 6 月 29 日                                                                                  |
| 主要经营业务                   | 国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统设备等                                                          |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东直接和间接控股的其他上市公司有航天信息(600271)、航天晨光(600501)、航天长峰(600855)、航天科技(000901)、航天电器(002025)和航天发展(000547) |
| 其他情况说明                   |                                                                                                  |

## 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

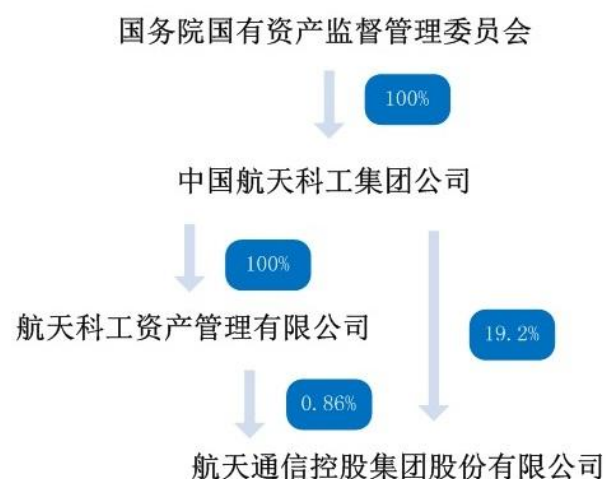


## (二)实际控制人情况

### 1 法人

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

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人<br>或法定代表<br>人                | 成立日期 | 组织机构<br>代码 | 注册资本 | 主要经营业务<br>或管理活动等<br>情况 |
|--------|------------------------------------|------|------------|------|------------------------|
|        |                                    |      |            |      |                        |
|        |                                    |      |            |      |                        |
| 情况说明   | 除公司控股股东航天科工外，公司不存在其他持股在半分之十以上的法人股东 |      |            |      |                        |

## 六、 股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务<br>(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始<br>日期          | 任期终止<br>日期          | 年初持<br>股数 | 年末持<br>股数 | 年度内股<br>份增减变<br>动量 | 增减变动<br>原因 | 报告期内从<br>公司获得的<br>税前报酬总<br>额（万元） | 是否在公司<br>关联方获取<br>报酬 |
|-----|-----------|----|----|---------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| 敖刚  | 董事长       | 男  | 54 | 2014 年 6<br>月 16 日  | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 54.16                            | 否                    |
| 郭兆海 | 董事、总裁     | 男  | 54 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 53.64                            | 否                    |
| 王耀国 | 董事        | 男  | 60 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 0                                | 是                    |
| 丁佐政 | 董事        | 男  | 56 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 0                                | 是                    |
| 赵江滨 | 董事        | 男  | 60 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 10,000    | 10,000    | 0                  |            | 0                                | 是                    |
| 李铁毅 | 董事        | 男  | 57 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 0                                | 是                    |
| 陈怀谷 | 独立董事      | 男  | 59 | 2014 年 6<br>月 16 日  | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 7                                | 否                    |
| 董刚  | 独立董事      | 男  | 38 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 7                                | 否                    |
| 曲刚  | 独立董事      | 男  | 54 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 7                                | 否                    |
| 王建生 | 监事会主<br>席 | 男  | 60 | 2014 年 12<br>月 22 日 | 2017 年 12<br>月 21 日 | 0         | 0         | 0                  |            | 0                                | 是                    |

|     |             |   |    |                  |                  |        |        |   |   |        |   |
|-----|-------------|---|----|------------------|------------------|--------|--------|---|---|--------|---|
| 杨树东 | 监事          | 男 | 48 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0      | 0      | 0 |   | 22.87  | 否 |
| 陈银林 | 监事          | 男 | 59 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0      | 0      | 0 |   | 25.81  | 否 |
| 陈加武 | 董事会秘书兼财务负责人 | 男 | 46 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0      | 0      | 0 |   | 33.86  | 否 |
| 于康成 | 副总裁         | 男 | 53 | 2014 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 21 日 | 0      | 0      | 0 |   | 26.12  | 否 |
| 江山  | 副总裁         | 男 | 45 | 2015 年 6 月 2 日   | 2017 年 12 月 21 日 | 0      | 0      | 0 |   | 22.22  | 否 |
| 祝学君 | 副总裁         | 男 | 43 | 2015 年 6 月 2 日   | 2017 年 12 月 21 日 | 0      | 0      | 0 |   | 22.31  | 否 |
| 董卫东 | 离任副总裁       | 男 | 57 | 2014 年 12 月 22 日 | 2015 年 6 月 2 日   | 0      | 0      | 0 |   | 18.45  | 否 |
| 夏建林 | 离任副总裁       | 男 | 50 | 2014 年 12 月 22 日 | 2015 年 6 月 2 日   | 0      | 0      | 0 |   | 21.98  | 否 |
| 合计  | /           | / | /  | /                | /                | 10,000 | 10,000 | 0 | / | 322.42 | / |

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 敖刚  | 曾任二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。             |
| 郭兆海 | 曾任航天晨光股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记，南京晨光集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，航天晨光股份有限公司董事，现任本公司董事、总裁。               |
| 王耀国 | 曾任中国航天科工集团公司法律办公室主任，中国航天科工集团公司副总法律顾问、法律事务部部长，现任中国航天科工集团公司审计与风险部二级专务，本公司董事。                      |
| 丁佐政 | 曾任中国航天科工集团公司经济贸易部市场处处长，资产运营部民品管理处处长，河北航天工业有限公司董事、总经理，河南航天工业总公司副总经理，现任中国航天科工集团公司经济合作部三级专务，本公司董事。 |

|     |                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赵江滨 | 曾任中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处副处长、处长，产权管理处处长，现任中国航天科工集团公司资产运营部产权管理处三级专务，本公司董事。                               |
| 李铁毅 | 曾任中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处副处级调研员，党群工作部组织处处长，现任中国航天科工集团公司党群工作部组织处三级专务，本公司董事。                              |
| 陈怀谷 | 现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长，杭州华星创业通信技术股份有限公司、上海金桥信息股份有限公司独立董事，本公司独立董事。                                      |
| 董刚  | 现任北京市荣德律师事务所高级合伙人、主任律师，本公司独立董事。                                                                      |
| 曲刚  | 现任北京尚智沃园投资顾问有限公司执行董事总经理，本公司独立董事。                                                                     |
| 王建生 | 曾任中国航天科工集团公司办公厅主任、人力资源部部长、党群工作部部长，现任中国航天科工集团公司资深专务，本公司监事会主席。                                         |
| 杨树东 | 曾任本公司人事政工部部长，现任本公司党委副书记、纪委书记，本公司职工监事                                                                 |
| 陈银林 | 现任本公司法律总监，本公司职工监事                                                                                    |
| 陈加武 | 曾任中国航天科工集团公司财务部副部长，兼任航天科工财务有限责任公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职，中国航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）副部长，现任公司财务负责人、董事会秘书。 |
| 于康成 | 曾任本公司副总工程师、科技质量（军工）部部长，现任本公司副总裁。                                                                     |
| 江山  | 曾任航天二院 203 所四室副主任，十室主任，科研生产处处长，所长助理，副所长，国防科工局科技与质量司副司长(挂职)，公司总裁助理、发展计划部部长，现任公司副总裁                    |
| 祝学君 | 曾任航天二院201所研究室副主任、科技处副处长、科技处处长兼市场营销中心总经理，二院201所副所长、首席信息官（CIO），公司总裁助理、市场部部长、北京营销中心主任，现任公司副总裁。          |

## (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 王建生          | 中国航天科工集团公司 | 资深专务       |        |        |
| 王耀国          | 中国航天科工集团公司 | 审计与风险部二级专务 |        |        |
| 丁佐政          | 中国航天科工集团公司 | 经济合作部三级专务  |        |        |
| 赵江滨          | 中国航天科工集团公司 | 资产运营部三级专务  |        |        |
| 李铁毅          | 中国航天科工集团公司 | 党群工作部三级专务  |        |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |            |            |        |        |

## (二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------|
| 陈怀谷          | 上海中财信会计师事务所有限公司 | 董事长        |        |        |
| 董刚           | 北京市荣德律师事务所      | 高级合伙人、主任律师 |        |        |
| 曲刚           | 北京尚智沃园投资顾问有限公司  | 执行董事、总经理   |        |        |
| 在其他单位任职情况的说明 |                 |            |        |        |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 独立董事津贴由董事会审议后，报股东大会批准；此外，依据公司制定的年薪制度，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按该制度的报酬标准实行。公司对高级管理人员实行三年任期和年度考核，年度考核每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 根据工作目标责任书，对照责任书进行考核。                                                                                                                                  |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 按公司实际绩效考核后支付                                 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计：322.42 万元（税前）。 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 董卫东 | 副总裁   | 离任   | 辞职   |
| 夏建林 | 副总裁   | 离任   | 辞职   |
| 江山  | 副总裁   | 聘任   | 新任   |
| 祝学君 | 副总裁   | 聘任   | 新任   |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 171    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 6,134  |
| 在职员工的数量合计              | 6,305  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 226    |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 3,012  |
| 销售人员                   | 368    |
| 技术人员                   | 1,666  |
| 财务人员                   | 190    |
| 行政人员                   | 1,069  |
| 合计                     | 6,305  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生                    | 285    |
| 大学本科                   | 1,491  |
| 大学专科                   | 1,531  |
| 中专                     | 706    |
| 高中及以下                  | 2,292  |
| 合计                     | 6,305  |

### (二) 薪酬政策

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

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

### (三) 培训计划

为更好地促进 2015 年工作目标的实现，公司在做好培训需求调查的基础上，制定了 2015 年度培训计划。培训计划包括业务知识技能、特种作业取证、经营管理人才短期适应性培训、专业技术人才继续教育、学历与学位教育等内容。2015 年公司开展各类培训共计 463 项，参加培

训共计 10423 人次，培训计划完成率 97%。通过以上培训，强化了公司员工业务知识和岗位技能，提高了能力素质和管理水平，促进了公司管理体系的有效运行。

#### (四) 劳务外包情况

|             |   |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数   | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

#### 七、其他

无

### 第九节 公司治理

#### 一、 公司治理相关情况说明

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

##### 1、关于股东与股东大会

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

##### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

##### 3、关于董事与董事会

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

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

##### 4、关于监事与监事会

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

##### 5、关于信息披露与透明度

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

##### 6、关于投资者关系管理

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

## 7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

## 8、报告期内建立的各项公司治理制度

报告期内，为进一步提升公司治理和规范运作水平，修订了公司章程和股东大会议事规则等制度。

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

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引              | 决议刊登的披露日期  |
|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 2014 年度股东大会     | 2015-05-13 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn | 2015-05-14 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015-08-17 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn | 2015-08-18 |

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 敖刚   | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 郭兆海  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王耀国  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 丁佐政  | 否      | 12         | 11     | 9         | 1      | 0    | 否             | 2         |
| 赵江滨  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 李铁毅  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈怀谷  | 是      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 董刚   | 是      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 曲刚   | 是      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

|             |    |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
|-------------|----|

|                |   |
|----------------|---|
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 通讯方式召开会议次数     | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|-------|----|
| 无      |                 |       |       |    |
|        |                 |       |       |    |

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

## (三) 其他

无

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

董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，根据中国证监会、上交所及公司《章程》、各《专门委员会工作制度》的相关规定，公司董事会各专门委员会认真、勤勉地履行着各自的职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《航天通信控股集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》全文刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》全文刊载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、 其他

无

### 第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2016]第 211173 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

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

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨雄

中国·上海

中国注册会计师：段奇

二〇一六年四月二十八日

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注    | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                  |                  |
| 货币资金                   | 五(一)  | 1,353,063,940.37 | 1,504,521,701.14 |
| 结算备付金                  |       |                  |                  |
| 拆出资金                   |       |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |       |                  |                  |
| 应收票据                   | 五(二)  | 171,272,315.63   | 218,817,934.47   |
| 应收账款                   | 五(三)  | 1,079,533,405.79 | 1,208,015,083.51 |
| 预付款项                   | 五(四)  | 517,878,188.71   | 719,648,854.16   |
| 应收保费                   |       |                  |                  |
| 应收分保账款                 |       |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |       |                  |                  |
| 应收利息                   |       |                  |                  |
| 应收股利                   |       |                  |                  |
| 其他应收款                  | 五(五)  | 204,816,144.08   | 319,543,563.51   |
| 买入返售金融资产               |       |                  |                  |
| 存货                     | 五(六)  | 1,219,549,757.09 | 1,517,074,546.68 |
| 划分为持有待售的资产             |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 五(七)  | 39,526,326.34    | 59,122,740.81    |
| 流动资产合计                 |       | 4,585,640,078.01 | 5,546,744,424.28 |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 五(八)  | 6,554,099.14     | 1,826,498.74     |
| 持有至到期投资                |       |                  |                  |
| 长期应收款                  |       |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 五(九)  | 196,420,606.86   | 3,284,440.00     |
| 投资性房地产                 | 五(十)  | 112,655,180.68   | 116,202,643.00   |
| 固定资产                   | 五(十一) | 944,153,272.60   | 1,032,811,071.75 |
| 在建工程                   | 五(十二) | 556,406,792.28   | 539,380,449.38   |
| 工程物资                   |       |                  |                  |
| 固定资产清理                 |       |                  |                  |
| 生产性生物资产                |       |                  |                  |
| 油气资产                   |       |                  |                  |
| 无形资产                   | 五(十三) | 416,595,287.66   | 395,463,227.89   |
| 开发支出                   | 五(十四) | 7,327,580.98     | 7,636,697.72     |
| 商誉                     | 五(十五) | 49,371,301.50    | 49,371,301.50    |
| 长期待摊费用                 | 五(十六) | 20,739,099.77    | 20,295,626.04    |

|                        |        |                  |                  |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 五(十七)  | 33,262,405.22    | 29,346,158.98    |
| 其他非流动资产                | 五(十八)  | 1,538,906,097.82 | 108,684,231.84   |
| 非流动资产合计                |        | 3,882,391,724.51 | 2,304,302,346.84 |
| 资产总计                   |        | 8,468,031,802.52 | 7,851,046,771.12 |
| <b>流动负债:</b>           |        |                  |                  |
| 短期借款                   | 五(十九)  | 1,783,480,000.00 | 2,113,016,177.32 |
| 向中央银行借款                |        |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |        |                  |                  |
| 拆入资金                   |        |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |        |                  |                  |
| 应付票据                   | 五(二十)  | 224,313,503.80   | 174,291,776.66   |
| 应付账款                   | 五(二十一) | 916,509,477.31   | 1,202,377,311.95 |
| 预收款项                   | 五(二十二) | 863,243,254.58   | 1,138,380,325.68 |
| 卖出回购金融资产款              |        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |        |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 五(二十三) | 50,674,357.35    | 47,493,708.70    |
| 应交税费                   | 五(二十四) | 49,683,146.79    | 175,630,580.74   |
| 应付利息                   | 五(二十五) | 10,158,568.35    | 13,195,690.38    |
| 应付股利                   | 五(二十六) | 35,223,188.05    | 31,851,460.57    |
| 其他应付款                  | 五(二十七) | 296,731,362.18   | 307,479,330.11   |
| 应付分保账款                 |        |                  |                  |
| 保险合同准备金                |        |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |        |                  |                  |
| 代理承销证券款                |        |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 五(二十八) | 38,000,000.00    | 188,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |        |                  |                  |
| 流动负债合计                 |        | 4,268,016,858.41 | 5,391,716,362.11 |
| <b>非流动负债:</b>          |        |                  |                  |
| 长期借款                   | 五(二十九) | 468,000,000.00   | 228,000,000.00   |
| 应付债券                   |        |                  |                  |
| 其中: 优先股                |        |                  |                  |
| 永续债                    |        |                  |                  |
| 长期应付款                  |        |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |        |                  |                  |
| 专项应付款                  |        |                  |                  |
| 预计负债                   |        |                  |                  |
| 递延收益                   | 五(三十)  | 73,897,948.48    | 77,899,576.52    |
| 递延所得税负债                | 五(三十一) | 78,321,547.34    |                  |
| 其他非流动负债                | 五(三十二) | 37,695,940.31    | 114,788,053.13   |

|               |        |                  |                  |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       |        | 657,915,436.13   | 420,687,629.65   |
| 负债合计          |        | 4,925,932,294.54 | 5,812,403,991.76 |
| <b>所有者权益</b>  |        |                  |                  |
| 股本            | 五(三十三) | 521,791,700.00   | 416,428,086.00   |
| 其他权益工具        |        |                  |                  |
| 其中：优先股        |        |                  |                  |
| 永续债           |        |                  |                  |
| 资本公积          | 五(三十四) | 2,123,873,145.23 | 672,655,472.31   |
| 减：库存股         |        |                  |                  |
| 其他综合收益        |        |                  |                  |
| 专项储备          |        |                  |                  |
| 盈余公积          | 五(三十五) | 9,244,294.05     | 5,492,343.07     |
| 一般风险准备        |        |                  |                  |
| 未分配利润         | 五(三十六) | 450,503,779.40   | 443,433,273.52   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |        | 3,105,412,918.68 | 1,538,009,174.90 |
| 少数股东权益        |        | 436,686,589.30   | 500,633,604.46   |
| 所有者权益合计       |        | 3,542,099,507.98 | 2,038,642,779.36 |
| 负债和所有者权益总计    |        | 8,468,031,802.52 | 7,851,046,771.12 |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注    | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                |                |
| 货币资金                   |       | 108,962,920.61 | 115,234,758.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                |                |
| 衍生金融资产                 |       |                |                |
| 应收票据                   |       | 29,660,648.03  | 45,695,370.80  |
| 应收账款                   | 十二(一) | 109,690,028.04 | 210,768,016.56 |
| 预付款项                   |       | 98,183,294.99  | 285,372,119.29 |
| 应收利息                   |       |                |                |
| 应收股利                   |       | 292,364,095.35 | 262,375,249.17 |
| 其他应收款                  | 十二(二) | 601,314,743.49 | 364,012,502.86 |
| 存货                     |       | 102,327,850.36 | 318,748,972.12 |
| 划分为持有待售的资产             |       |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                |                |
| 其他流动资产                 |       | 241,421,004.83 | 162,866,399.60 |

|                        |       |                  |                  |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 |       | 1,583,924,585.70 | 1,765,073,388.50 |
| <b>非流动资产:</b>          |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |       | 6,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |       |                  |                  |
| 长期应收款                  |       |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十二(三) | 1,524,149,354.06 | 1,398,373,851.47 |
| 投资性房地产                 |       | 27,133,351.72    | 28,201,120.84    |
| 固定资产                   |       | 69,440,673.74    | 65,493,367.94    |
| 在建工程                   |       | 55,089,329.49    | 56,799,976.43    |
| 工程物资                   |       |                  |                  |
| 固定资产清理                 |       |                  |                  |
| 生产性生物资产                |       |                  |                  |
| 油气资产                   |       |                  |                  |
| 无形资产                   |       | 38,545,298.01    | 43,522,334.77    |
| 开发支出                   |       |                  |                  |
| 商誉                     |       |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |       | 10,631,263.37    | 11,009,892.17    |
| 递延所得税资产                |       |                  |                  |
| 其他非流动资产                |       | 1,453,150,021.74 |                  |
| 非流动资产合计                |       | 3,184,139,292.13 | 1,604,400,543.62 |
| 资产总计                   |       | 4,768,063,877.83 | 3,369,473,932.12 |
| <b>流动负债:</b>           |       |                  |                  |
| 短期借款                   |       | 1,076,500,000.00 | 1,247,386,834.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |       |                  |                  |
| 应付票据                   |       | 5,000,000.00     | 74,036,407.00    |
| 应付账款                   |       | 30,130,160.99    | 44,912,433.48    |
| 预收款项                   |       | 127,088,298.26   | 279,395,067.96   |
| 应付职工薪酬                 |       | 368,607.77       | 4,150,829.51     |
| 应交税费                   |       | 413,132.21       | 292,931.56       |
| 应付利息                   |       | 9,317,105.56     | 7,833,533.27     |
| 应付股利                   |       | 9,861,800.28     | 9,861,800.28     |
| 其他应付款                  |       | 302,488,188.74   | 322,124,077.77   |
| 划分为持有待售的负债             |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |       | 30,000,000.00    |                  |
| 其他流动负债                 |       |                  |                  |
| 流动负债合计                 |       | 1,591,167,293.81 | 1,989,993,915.29 |
| <b>非流动负债:</b>          |       |                  |                  |
| 长期借款                   |       | 408,000,000.00   | 278,000,000.00   |
| 应付债券                   |       |                  |                  |
| 其中: 优先股                |       |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 永续债           |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 专项应付款         |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 408,000,000.00   | 278,000,000.00   |
| 负债合计          |  | 1,999,167,293.81 | 2,267,993,915.29 |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 521,791,700.00   | 416,428,086.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 2,171,978,940.24 | 650,949,904.50   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 9,244,294.05     | 5,492,343.07     |
| 未分配利润         |  | 65,881,649.73    | 28,609,683.26    |
| 所有者权益合计       |  | 2,768,896,584.02 | 1,101,480,016.83 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 4,768,063,877.83 | 3,369,473,932.12 |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

### 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  |        | 6,025,389,392.70 | 7,048,598,102.06 |
| 其中：营业收入  | 五(三十七) | 6,025,389,392.70 | 7,048,598,102.06 |
| 利息收入     |        |                  |                  |
| 已赚保费     |        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |        |                  |                  |
| 二、营业总成本  |        | 6,278,312,133.96 | 7,365,394,711.53 |
| 其中：营业成本  | 五(三十七) | 5,238,233,780.56 | 6,212,049,352.58 |
| 利息支出     |        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |        |                  |                  |
| 退保金      |        |                  |                  |
| 赔付支出净额   |        |                  |                  |

|                                    |        |                |                 |
|------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| 提取保险合同准备金净额                        |        |                |                 |
| 保单红利支出                             |        |                |                 |
| 分保费用                               |        |                |                 |
| 营业税金及附加                            | 五(三十八) | 20,025,518.47  | 22,760,290.54   |
| 销售费用                               | 五(三十九) | 190,436,691.39 | 228,464,437.71  |
| 管理费用                               | 五(四十)  | 546,023,050.03 | 530,986,073.25  |
| 财务费用                               | 五(四十一) | 139,072,534.86 | 165,064,083.29  |
| 资产减值损失                             | 五(四十二) | 144,520,558.65 | 206,070,474.16  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |        |                |                 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 五(四十三) | 288,535,184.76 | 1,219,617.15    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |        |                |                 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |        |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |        | 35,612,443.50  | -315,576,992.32 |
| 加：营业外收入                            | 五(四十四) | 82,347,449.21  | 93,719,175.58   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 五(四十四) | 4,551,698.06   | 20,957,841.48   |
| 减：营业外支出                            | 五(四十五) | 7,373,045.35   | 20,127,982.05   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 五(四十五) | 3,138,039.14   | 834,314.46      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |        | 110,586,847.36 | -241,985,798.79 |
| 减：所得税费用                            | 五(四十六) | 27,872,813.88  | 30,661,857.58   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |        | 82,714,033.48  | -272,647,656.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |        | 10,822,456.86  | -246,585,054.96 |
| 少数股东损益                             |        | 71,891,576.62  | -26,062,601.41  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |        |                |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |        |                |                 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |        |                |                 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |        |                |                 |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |        |                |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |        |                |                 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合        |        |                |                 |

|                          |  |               |                 |
|--------------------------|--|---------------|-----------------|
| 收益中享有的份额                 |  |               |                 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  |               |                 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |               |                 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  |               |                 |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  |               |                 |
| 6. 其他                    |  |               |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  |               |                 |
| 七、综合收益总额                 |  | 82,714,033.48 | -272,647,656.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 10,822,456.86 | -246,585,054.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  | 71,891,576.62 | -26,062,601.41  |
| 八、每股收益：                  |  |               |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)           |  | 0.03          | -0.59           |
| （二）稀释每股收益(元/股)           |  | 0.03          | -0.59           |

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

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 十二(四) | 1,000,663,887.46 | 1,422,105,212.16 |
| 减：营业成本                | 十二(四) | 960,267,201.55   | 1,354,796,665.80 |
| 营业税金及附加               |       | 4,309,066.91     | 4,273,184.74     |
| 销售费用                  |       | 29,732,332.34    | 35,969,399.50    |
| 管理费用                  |       | 70,471,774.55    | 66,332,552.63    |
| 财务费用                  |       | 75,694,450.78    | 81,101,424.68    |
| 资产减值损失                |       | 49,665,272.74    | 140,962,313.49   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |       |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 十二(五) | 225,435,827.69   | 256,208,708.27   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填       |       | 35,959,616.28    | -5,121,620.41    |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 列)                                  |  |               |               |
| 加：营业外收入                             |  | 3,947,798.88  | 23,664,365.01 |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  |               |               |
| 减：营业外支出                             |  | 2,387,895.77  | 2,769,853.44  |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | 37,519,519.39 | 15,772,891.16 |
| 减：所得税费用                             |  | 9.60          |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 37,519,509.79 | 15,772,891.16 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 六、综合收益总额                            |  | 37,519,509.79 | 15,772,891.16 |
| 七、每股收益：                             |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  |               |               |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|--------|------------------|------------------|
| <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               |        | 6,855,796,142.36 | 8,331,879,149.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |        |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |        |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |        |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |        |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |        |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |        |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |        |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |        |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |        |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |        | 108,392,052.00   | 104,397,056.98   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五(四十七) | 82,374,116.68    | 55,428,385.42    |
| 经营活动现金流入小计                   |        | 7,046,562,311.04 | 8,491,704,591.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 5,720,411,023.49 | 7,588,901,053.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |        |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |        |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |        |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |        |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |        | 561,424,577.47   | 558,367,182.47   |
| 支付的各项税费                      |        | 229,509,573.15   | 170,356,009.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五(四十七) | 412,243,677.11   | 404,450,859.61   |
| 经营活动现金流出小计                   |        | 6,923,588,851.22 | 8,722,075,105.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |        | 122,973,459.82   | -230,370,513.96  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                  |                  |

|                           |        |                  |                  |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |        | 4,572,399.60     | 8,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 1,560,817.42     | 195,567.21       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 2,672,862.72     | 30,019,639.70    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        | 194,449,314.80   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 五(四十七) | 34,779,700.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                |        | 238,035,094.54   | 38,215,206.91    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 111,441,161.74   | 201,803,130.30   |
| 投资支付的现金                   |        | 393,106,617.74   | 500,000.00       |
| 质押贷款净增加额                  |        |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五(四十七) |                  | 2,506,535.35     |
| 投资活动现金流出小计                |        | 504,547,779.48   | 204,809,665.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -266,512,684.94  | -166,594,458.74  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 394,261,981.35   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |        | 3,204,812,370.98 | 2,743,020,329.41 |
| 发行债券收到的现金                 |        |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五(四十七) | 34,800,000.00    | 67,930,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 3,633,874,352.33 | 2,810,950,329.41 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 3,424,478,721.60 | 2,419,611,876.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 156,994,388.00   | 185,907,534.58   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五(四十七) | 9,655,363.61     | 8,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 3,591,128,473.21 | 2,613,519,410.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | 42,745,879.12    | 197,430,918.55   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 450,778.23       | 3,911,867.21     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -100,342,567.77  | -195,622,186.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 1,414,488,371.20 | 1,610,110,558.14 |

|                |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 额              |  |                  |                  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 1,314,145,803.43 | 1,414,488,371.20 |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 919,219,193.51   | 1,582,810,936.21 |
| 收到的税费返还                   |    | 67,999,806.50    | 49,690,346.23    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 46,028,400.51    | 16,945,678.02    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,033,247,400.52 | 1,649,446,960.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 731,400,448.85   | 1,907,809,657.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 35,011,774.24    | 38,156,731.56    |
| 支付的各项税费                   |    | 11,029,368.28    | 23,555,783.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 54,678,391.21    | 62,408,638.90    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 832,119,982.58   | 2,031,930,811.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 201,127,417.94   | -382,483,850.63  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 191,000,000.00   | 111,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 197,358,151.97   | 296,609,595.06   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 89,000.00        | 23,903,072.60    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 388,447,151.97   | 431,512,667.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,691,274.58     | 9,703,692.70     |
| 投资支付的现金                   |    | 639,106,617.74   | 100,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计                |  | 642,797,892.32   | 109,703,692.70   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -254,350,740.35  | 321,808,974.96   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 397,761,981.35   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,910,652,882.52 | 1,532,110,890.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,060,872,930.14 | 75,069,195.20    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 3,369,287,794.01 | 1,607,180,085.61 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,024,759,241.14 | 1,384,641,312.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 74,858,779.36    | 118,237,856.83   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,192,339,304.30 | 166,478,197.98   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 3,291,957,324.80 | 1,669,357,367.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 77,330,469.21    | -62,177,281.52   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,402,706.39    | 4,378,155.41     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 22,704,440.41    | -118,474,001.78  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 83,703,595.30    | 202,177,597.08   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 106,408,035.71   | 83,703,595.30    |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |              |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计         |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 |                |                 | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 416,428,086.00 |        |    |  | 672,655,472.31   |       |        |      | 5,492,343.07 |        | 443,433,273.52 | 500,633,604.46  | 2,038,642,779.36 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 416,428,086.00 |        |    |  | 672,655,472.31   |       |        |      | 5,492,343.07 |        | 443,433,273.52 | 500,633,604.46  | 2,038,642,779.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,363,614.00 |        |    |  | 1,451,217,672.92 |       |        |      | 3,751,950.98 |        | 7,070,505.88   | -63,947,015.16  | 1,503,456,728.62 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        | 10,822,456.86  | 71,891,576.62   | 82,714,033.48    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 105,363,614.00 |        |    |  | 1,451,217,672.92 |       |        |      |              |        |                | -135,838,591.78 | 1,420,742,695.14 |
| 1. 股东投入的普通股           | 105,363,614.00 |        |    |  | 1,521,029,035.74 |       |        |      |              |        |                | -135,838,591.78 | 1,490,554,057.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  | -69,811,362.82   |       |        |      |              |        |                |                 | -69,811,362.82   |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                  |       |        |      | 3,751,950.98 |        | -3,751,950.98  |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                  |       |        |      | 3,751,950.98 |        | -3,751,950.98  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                  |       |        |      |              |        |                |                 |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 521,791,700.00 |  |  |  | 2,123,873,145.23 |  |  |  | 9,244,294.05 |  | 450,503,779.40 | 436,686,589.30 | 3,542,099,507.98 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |              |        | 少数股东权益          | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 |                 |                | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |              |        |                 |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 416,428,086.00 |        |    |  | 658,931,131.81 |       |        |      | 3,915,053.95 |        | 712,417,021.90  | 542,902,179.81 | 2,334,593,473.47 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        |                 |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 416,428,086.00 |        |    |  | 658,931,131.81 |       |        |      | 3,915,053.95 |        | 712,417,021.90  | 542,902,179.81 | 2,334,593,473.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 13,724,340.50  |       |        |      | 1,577,289.12 |        | -268,983,748.38 | -42,268,575.35 | -295,950,694.11  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        | -246,585,054.96 | -26,062,601.41 | -272,647,656.37  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 13,724,340.50  |       |        |      |              |        |                 | 14,425,308.12  | 28,149,648.62    |

|                   |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  | 13,724,340.50  |  |  |              |                |                | 14,425,308.12    | 28,149,648.62 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 4. 其他             |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| (三) 利润分配          |                |  |  |                |  |  | 1,577,289.12 | -22,398,693.42 | -30,631,282.06 | -51,452,686.36   |               |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                |  |  | 1,577,289.12 | -1,577,289.12  |                |                  |               |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |                |  |  |              | -20,821,404.30 | -30,631,282.06 | -51,452,686.36   |               |
| 4. 其他             |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 4. 其他             |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| (五) 专项储备          |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 1. 本期提取           |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 2. 本期使用           |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| (六) 其他            |                |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |               |
| 四、本期期末余额          | 416,428,086.00 |  |  | 672,655,472.31 |  |  | 5,492,343.07 | 443,433,273.52 | 500,633,604.46 | 2,038,642,779.36 |               |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 |        |      |      |    |      |       |         |  |
|----|----|--------|------|------|----|------|-------|---------|--|
|    | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：其他 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |  |

|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                  | 库<br>存<br>股 | 综<br>合<br>收<br>益 | 储<br>备       |               |                  |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 416,428,086.00 |             |             |        | 650,949,904.50   |             |                  | 5,492,343.07 | 28,609,683.26 | 1,101,480,016.83 |
| 加：会计政策变更              |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 前期差错更正                |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 其他                    |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 416,428,086.00 |             |             |        | 650,949,904.50   |             |                  | 5,492,343.07 | 28,609,683.26 | 1,101,480,016.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,363,614.00 |             |             |        | 1,521,029,035.74 |             |                  | 3,751,950.98 | 37,271,966.47 | 1,667,416,567.19 |
| （一）综合收益总额             |                |             |             |        |                  |             |                  |              | 37,519,509.79 | 37,519,509.79    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 105,363,614.00 |             |             |        | 1,521,029,035.74 |             |                  |              | 3,504,407.66  | 1,629,897,057.40 |
| 1. 股东投入的普通股           | 105,363,614.00 |             |             |        | 1,521,029,035.74 |             |                  |              |               | 1,626,392,649.74 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 4. 其他                 |                |             |             |        |                  |             |                  |              | 3,504,407.66  | 3,504,407.66     |
| （三）利润分配               |                |             |             |        |                  |             |                  | 3,751,950.98 | -3,751,950.98 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |             |             |        |                  |             |                  | 3,751,950.98 | -3,751,950.98 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 3. 其他                 |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 4. 其他                 |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| （五）专项储备               |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 1. 本期提取               |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| 2. 本期使用               |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |
| （六）其他                 |                |             |             |        |                  |             |                  |              |               |                  |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |              |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 521,791,700.00 |  |  |  | 2,171,978,940.24 |  |  |  | 9,244,294.05 | 65,881,649.73 | 2,768,896,584.02 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|---------------|------------------|

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |              |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 416,428,086.00 |        |     |    | 650,949,904.50 |       |        |      | 3,915,053.95 | 35,235,485.52  | 1,106,528,529.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 416,428,086.00 |        |     |    | 650,949,904.50 |       |        |      | 3,915,053.95 | 35,235,485.52  | 1,106,528,529.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 1,577,289.12 | -6,625,802.26  | -5,048,513.14    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |              | 15,772,891.16  | 15,772,891.16    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 1,577,289.12 | -22,398,693.42 | -20,821,404.30   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      | 1,577,289.12 | -1,577,289.12  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |              | -20,821,404.30 | -20,821,404.30   |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股         |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                  |

|             |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|------------------|
| 本)          |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| (六) 其他      |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 四、本期期末余额    | 416,428,086.00 |  |  |  | 650,949,904.50 |  |  |  | 5,492,343.07 | 28,609,683.26 | 1,101,480,016.83 |

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

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

本公司经营范围为：

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

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

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

公司注册地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

总部办公地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

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

| 子公司名称              |
|--------------------|
| 1、成都航天通信设备有限责任公司   |
| 2、易讯科技股份有限公司       |
| 3、杭州中汇棉纺织有限公司      |
| 4、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 |
| 5、沈阳航天新星机电有限责任公司   |
| 6、浙江航天电子信息产业有限公司   |
| 7、张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 |

8、优能通信科技(杭州)有限公司

9、宁波中鑫毛纺集团有限公司

10、沈阳航天新乐有限责任公司

11、绵阳灵通电讯设备有限公司

12、湖州中汇纺织服装有限公司

13、杭州优能通信系统有限公司

14、浙江航天无纺布有限公司

15、南京中富达电子通信技术有限公司

16、浙江信盛实业有限公司

17、浙江纺织服装科技有限公司

18、上海航天舒室环境科技有限公司

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

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2. 合并程序

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

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

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

##### （1）增加子公司或业务

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

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

- （1）终止确认部分的账面价值；
  - （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。                                                                                                                                                                                                                              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的并按政策等确认的风险极低或投资性款项的应收款不计提坏账准备，如有关政府部门的未收款项、投资性暂挂款等；对单项测试未减值的军品应收款项，按在资产负债表日余额的 2% 计提坏账准备；对其他单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方

|        |         |
|--------|---------|
| 法)     |         |
| 账龄组合   | 账龄分析法   |
| 军品款项组合 | 余额百分比法  |
| 关联方组合  | 不计提坏账准备 |

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)   | 2            | 2             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
|                 |              |               |
|                 |              |               |
| 1—2 年           | 15           | 15            |
| 2—3 年           | 50           | 50            |
| 3 年以上           | 100          | 100           |
| 3—4 年           |              |               |
| 4—5 年           |              |               |
| 5 年以上           |              |               |
|                 |              |               |
|                 |              |               |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称   | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------|--------------|---------------|
| 军品款项组合 | 2            | 2             |
|        |              |               |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## 11. 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

# 12. 长期股权投资

## 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## 2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 13. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决

算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 16. 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

### 17. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

#### 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 and 开发阶段支出。

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

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

## 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 18. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

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

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

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

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

## （2）设定受益计划

报告期内，本公司无设定受益计划的离职福利。

## （3）、辞退福利的会计处理方法

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

## 21. 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

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

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 22. 收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、具体原则

本公司收入确认：

(1) 出口销售业务以海关报关出口并取得报关单时点确认收入。

(2) 国内销售业务以客户签收或验收时点确认收入。

(3) 军品销售收入确认原则：需要军检的，以军检合格时点确认；不需要军检的，以客户签收或验收时点确认。

(4) 对于销售业务属于既有销售商品又有提供劳务的混合销售业务，结合本公司的业务特点和收入确认原则，在货物已发至客户后，进行安装调试，并经初验合格且已取得项目初验报告时，按照合同价款确认收入。

(5) 让渡资产使用权收入的依据：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

无

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 六、 税项

## 1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

## 2. 税收优惠

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

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

3、 本公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽

宁省国家税务局、辽宁省地方税务局复核通过高新技术企业的认定，证书编号 GF201421000077，有效期为 2014 年至 2016 年。在高新技术企业资格有效期内，执行 15% 的企业所得税率。

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

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

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

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

### 3. 其他

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

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

| 项目 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| 项目        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 31,678,727.17 |
| 信用证保证金    | 4,570,357.91  |
| 保函保证金     | 2,361,049.86  |
| 远期结汇保证金   | 308,002.00    |
| 合 计       | 38,918,136.94 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

## 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 74,726,138.20  | 102,310,629.19 |
| 商业承兑票据 | 96,546,177.43  | 116,507,305.28 |
|        |                |                |
|        |                |                |
| 合计     | 171,272,315.63 | 218,817,934.47 |

### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 49,565,628.53 |           |
| 商业承兑票据 | 39,278,568.00 |           |
|        |               |           |
|        |               |           |
| 合计     | 88,844,196.53 |           |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 180,715,600.18   | 13.39  | 162,837,606.51 | 90.11    | 17,877,993.67    | 176,185,600.18   | 12.41  | 125,038,082.03 | 70.97    | 51,147,518.15    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,163,110,192.68 | 86.15  | 101,770,936.52 | 8.75     | 1,061,339,256.16 | 1,239,342,353.78 | 87.31  | 82,474,788.42  | 6.65     | 1,156,867,565.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,299,937.20     | 0.47   | 5,983,781.24   | 94.98    | 316,155.96       | 3,912,691.33     | 0.28   | 3,912,691.33   | 100.00   |                  |
| 合计                    | 1,350,125,730.06 | /      | 270,592,324.27 | /        | 1,079,533,405.79 | 1,419,440,645.29 | /      | 211,425,561.78 | /        | 1,208,015,083.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

注 1：公司与上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）一直开展代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对货款担保，同时其控制的投资企业新疆艾萨尔公司提供 9000 万元最高额担保。后因对方出现严重

的资金问题造成货款难以收回。截至 2015 年末，上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元，为确保货款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3600 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4000 万元和 4500 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎原则，公司对上述应收账款按 100%比例全额计提坏账准备。

注 2：本公司之子公司浙江纺织服装科技有限公司 2012 年预付嘉兴友邦钢铁贸易有限公司（以下简称“嘉兴友邦”）钢材采购款 22,023,434.40 元，公司经过努力已追回 150 万，根据目前情况，嘉兴友邦已无能力履行该协议或退回货款，故已全额计提坏账准备 20,523,434.40 元。

注 3：见十、（四）资产负债表日后事项其他资产负债表日后事项说明；

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |                |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |        |
|            |                |               |        |
|            |                |               |        |
| 1 年以内小计    | 599,530,092.40 | 12,053,531.01 | 2.00   |
| 1 至 2 年    | 146,632,792.00 | 21,994,918.80 | 15.00  |
| 2 至 3 年    | 37,504,163.10  | 18,752,081.57 | 50.00  |
| 3 年以上      | 42,227,667.00  | 42,226,095.58 | 100.00 |
| 3 至 4 年    |                |               |        |
| 4 至 5 年    |                |               |        |
| 5 年以上      |                |               |        |
| 合计         | 825,894,714.50 | 95,026,626.96 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容           | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例<br>(%) | 计提理由   |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 深圳航天科工实业有限公司     | 1,313,968.46 | 1,313,968.46 | 100         | 破产清算   |
| 上海建顺纺织有限公司       | 1,896,697.35 | 1,896,697.35 | 100         | 注 1    |
| TW TOP WOOL GMBH | 1,105,133.12 | 1,105,133.12 | 100         | 注 2    |
| 广西贵港市鸿祥针织有限公司    | 1,191,176.13 | 1,191,176.13 | 100         | 注 3    |
| 江苏申洲毛纺有限公司       | 50,000.00    | 50,000.00    | 100         | 预计无法收回 |
| 山东南山纺织服饰有限公司     | 44,811.79    | 44,811.79    | 100         | 预计无法收回 |
| 山东南山赛肯德纺织服饰有限公司  | 42,370.61    | 42,370.61    | 100         | 预计无法收回 |
| 无锡科宏毛纺织染有限公司     | 12,222.00    | 12,222.00    | 100         | 预计无法收回 |
| 江阴浩业纺织有限公司       | 5,171.80     | 5,171.80     | 100         | 预计无法收回 |
| 张家港保税区千涵国际贸易有限公司 | 5,040.00     | 5,040.00     | 100         | 预计无法收回 |
| 江苏永坤毛纺有限公司       | 1,034.02     | 1,034.02     | 100         | 预计无法收回 |
| 江苏浩泰毛纺织染有限公司     | 632,311.92   | 316,155.96   | 50          | 质量纠纷   |
| 合计               | 6,299,937.20 | 5,983,781.24 |             |        |

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

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

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

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 61,894,085.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,727,323.48 |

其中重要的应收账款核销情况

□ 适用 √ 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 417,571,169.93 | 80.63  | 560,693,033.33 | 77.91  |
| 1 至 2 年 | 51,102,705.26  | 9.87   | 122,650,935.18 | 17.04  |
| 2 至 3 年 | 18,264,008.44  | 3.53   | 21,530,107.12  | 3.00   |

|       |                |        |                |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| 3 年以上 | 30,940,305.08  | 5.97   | 14,774,778.53  | 2.05   |
| 合计    | 517,878,188.71 | 100.00 | 719,648,854.16 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

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

7、应收利息

☐适用 ☒不适用

8、应收股利

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |           |              |                 |                | 期初余额           |           |              |                 |                |
|-----------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
|                       | 账面余额           |           | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值       |
|                       | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 162,032,947.09 | 59.53     | 8,288,006.48 | 5.12            | 153,744,940.61 | 229,202,344.87 | 64.63     | 8,288,006.48 | 3.62            | 220,914,338.39 |

|                                                |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
|------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 按信用<br>风险特<br>征组合<br>计提坏<br>账准备<br>的其他<br>应收款  | 103,236,622.23 | 37.93 | 53,545,986.15 | 51.87 | 49,690,636.08  | 122,541,664.29 | 34.55 | 26,827,105.17 | 21.89 | 95,714,559.12  |
| 单项金<br>额不重<br>大但单<br>独计提<br>坏账准<br>备的其他<br>应收款 | 6,938,326.12   | 2.55  | 5,557,758.73  | 80.10 | 1,380,567.39   | 2,914,666.00   | 0.82  |               | 0.00  | 2,914,666.00   |
| 合计                                             | 272,207,895.44 | /     | 67,391,751.36 | /     | 204,816,144.08 | 354,658,675.16 | /     | 35,115,111.65 | /     | 319,543,563.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

注 1：见附注十一、（四）其他对投资者决策有影响的重要事项 3；

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

年 12 月 25 日与合作方签署了有关该 5000 万元资金的补充协议，杭州天泽房地产开发有限公司对润智投资的付款义务承担连带责任。目前项目已经开工，公司于 2015 年收回润智公司 3100 万元，本公司与杭州润智投资有限公司为投资合作关系，款项也投入合作的项目公司，合作方也将其持有的 100% 的项目公司股权质押给本公司，直至房产交付使用。故该应收款不存在坏账可能性。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |               |        |
|------------|---------------|---------------|--------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |        |
|            |               |               |        |
|            |               |               |        |
| 1 年以内小计    | 26,827,274.26 | 536,545.49    | 2.00   |
| 1 至 2 年    | 11,942,981.49 | 1,791,447.22  | 15.00  |
| 2 至 3 年    | 12,278,170.12 | 6,139,085.06  | 50.00  |
| 3 年以上      | 45,078,908.38 | 45,078,908.38 | 100.00 |
| 3 至 4 年    |               |               |        |
| 4 至 5 年    |               |               |        |
| 5 年以上      |               |               |        |
| 合计         | 96,127,334.25 | 53,545,986.15 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容        | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由   |
|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 深圳航天科工实业有限公司   | 2,674,122.75 | 2,674,122.75 | 100.00 | 破产清理   |
| 上海鸿升纺织品有限公司    | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 100.00 | 预计不能收回 |
| 退税款组合          | 1,327,709.56 | -            | -      | -      |
| 浙江金陵股份有限公司     | 499,504.86   | 499,504.86   | 100.00 | 预计不能收回 |
| 青岛精佳纺织机械制造有限公司 | 187,200.49   | 187,200.49   | 100.00 | 预计不能收回 |
| 泰兴市兴亚纺织配件厂     | 149,600.00   | 149,600.00   | 100.00 | 预计不能收回 |
| 天津富泉热源泵房项目     | 103,256.00   | 103,256.00   | 100.00 | 预计不能收回 |

|                   |              |              |        |        |
|-------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 备用金               | 81,716.80    | 81,716.80    | 100.00 | 预计不能收回 |
| 湖州市供电公司           | 15,000.00    | -            | -      |        |
| 湖州电力局             | 15,000.00    | -            | -      |        |
| 湖州市中小企业服务中心       | 500.00       | -            | -      |        |
| 青岛裕龙橡胶交易中心有限公司    | 36.91        | 18.45        | 49.99  |        |
| 张家港市杨舍乘航同达市政配套工程队 | 44,678.75    | 22,339.38    | 50.00  |        |
| 合计                | 6,938,326.12 | 5,557,758.73 | 80.10  |        |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 32,276,639.71 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称        | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄                         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|-------------|-------|----------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 包头市津粤煤炭有限公司 | 预付煤炭款 | 120,520,038.39 | 2-3 年                      | 44.27                | -             |
| 无锡市一碳洗毛有限公司 | 往来    | 41,410,404.71  | 1 年以内<br>1-2 年 2-3 年 3 年以上 | 15.21                | 32,205,876.26 |

|                |       |                |                |       |               |
|----------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|
| 杭州润智投资有限公司     | 借款    | 19,000,000.00  | 2-3 年          | 6.98  | -             |
| 湖州市吴兴区八里店镇人民政府 | 拆迁补助款 | 9,994,600.00   | 3 年以上          | 3.67  | -             |
| 辽宁省电力物资供应有限公司  | 保证金   | 1,495,793.40   | 1 年以内<br>1-2 年 | 0.55  | 209,549.01    |
| 合计             | /     | 192,420,836.50 | /              | 70.68 | 32,415,425.27 |

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 其他说明

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

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料             | 220,073,085.96   | 3,714,353.89  | 216,358,732.07   | 290,608,402.50   | 1,365,446.11  | 289,242,956.39   |
| 在产品             | 694,106,550.79   | 3,070,511.69  | 691,036,039.10   | 567,701,329.83   | 261,240.28    | 567,440,089.55   |
| 库存商品            | 325,221,425.35   | 39,677,249.75 | 285,544,175.60   | 591,282,018.09   | 46,158,918.95 | 545,123,099.14   |
| 周转材料            | 25,160,410.83    |               | 25,160,410.83    | 229,860.19       |               | 229,860.19       |
| 消耗性生物资产         |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 委托加工物资          | 1,450,399.49     |               | 1,450,399.49     | 2,094,059.98     |               | 2,094,059.98     |
| 发出商品            |                  |               | -                | 112,944,481.43   |               | 112,944,481.43   |
| 合计              | 1,266,011,872.42 | 46,462,115.33 | 1,219,549,757.09 | 1,564,860,152.02 | 47,785,605.34 | 1,517,074,546.68 |

#### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

|                 |               | 计提            | 其他 | 转回或转销 | 其他            |               |
|-----------------|---------------|---------------|----|-------|---------------|---------------|
| 原材料             | 1,365,446.11  | 9,847,284.98  |    |       | 7,498,377.20  | 3,714,353.89  |
| 在产品             | 261,240.28    | 2,809,271.41  |    |       |               | 3,070,511.69  |
| 库存商品            | 46,158,918.95 | 16,108,852.50 |    |       | 22,590,521.70 | 39,677,249.75 |
| 周转材料            |               |               |    |       |               |               |
| 消耗性生物资产         |               |               |    |       |               |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |               |    |       |               |               |
|                 |               |               |    |       |               |               |
| 合计              | 47,785,605.34 | 28,765,408.89 |    |       | 30,088,898.90 | 46,462,115.33 |

本期存货跌价准备增加主要为：

- 1、受市场因素影响，羊毛价格持续下跌。公司对 2015 年 12 月 31 日结存的原毛、毛条库存及其他存货进行了减值测试，计提存货跌价准备 5,431,887.11 元。
- 2、公司所属杭州二棉纱线有限公司对 2015 年 12 月 31 日结存的各类天丝混纺、色纱等存货进行了减值测试，计提存货跌价准备 7,151,109.99 元。
- 3、公司之子公司上海航天舒室环境科技有限公司对 2015 年 12 月 31 日结存的各类散热片、管材、模块等存货进行了减值测试，计提存货跌价准备 1,369,337.42 元。
- 4、公司所属成都航空科技分公司对 2015 年 12 月 31 日结存的云母碎、云母纸等存货进行了减值测试，计提存货跌价 2,323,211.26 元。
- 5、公司之子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司及所属子公司对 2015 年 12 月 31 日结存的毛纱及面料进行了减值测试，计提存货跌价准备 6,573,510.93 万元，其中本级公司对库存毛纱计提存货跌价准备 4,262,295.15 元；宁波中鑫呢绒有限公司对库存面料计提存货跌价准备 1,914,371.51 元；宁波中鑫毛纺集团江山有限公司对毛纱计提存货跌价准备 184,466.60 元；宁波中鑫国际有限公司对库存面料计提存货跌价准备 212,377.67 元。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、划分为持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

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

## 其他说明

### 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

#### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具： | 6,554,099.14 |      | 6,554,099.14 | 1,826,498.74 |      | 1,826,498.74 |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 6,554,099.14 |      | 6,554,099.14 | 1,826,498.74 |      | 1,826,498.74 |
|           |              |      |              |              |      |              |
|           |              |      |              |              |      |              |
| 合计        | 6,554,099.14 |      | 6,554,099.14 | 1,826,498.74 |      | 1,826,498.74 |

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

14、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额         | 本期增减变动        |      |                |          |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                |              | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业         |              |               |      |                |          |        |             |        |    |                |          |
| 小计             |              |               |      |                |          |        |             |        |    |                |          |
| 二、联营企业         |              |               |      |                |          |        |             |        |    |                |          |
| 宁波中润花式纱有限公司    | 2,559,540.00 |               |      | 152,073.65     |          |        | 152,073.65  |        |    | 2,559,540.00   |          |
| 宁波中润精捻纺织有限公司   | 724,900.00   |               |      | 43,493.56      |          |        | 43,493.56   |        |    | 724,900.00     |          |
| 浙江航天电子信息产业有限公司 |              | 52,514,354.82 |      | 140,621,812.04 |          |        |             |        |    | 193,136,166.86 |          |
| 小计             | 3,284,440.00 | 52,514,354.82 |      | 140,817,379.25 |          |        | 195,567.21  |        |    | 196,420,606.86 |          |
| 合计             | 3,284,440.00 | 52,514,354.82 |      | 140,817,379.25 |          |        | 195,567.21  |        |    | 196,420,606.86 |          |

17、投资性房地产

☒适用 ☐不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------|--------|-------|------|----|
| 一、账面原值 |        |       |      |    |

|                    |                |  |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|
| 1. 期初余额            | 142,801,823.90 |  |  | 142,801,823.90 |
| 2. 本期增加金额          |                |  |  |                |
| (1) 外购             |                |  |  |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |  |  |                |
| (3) 企业合并增加         |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额          |                |  |  |                |
| (1) 处置             |                |  |  |                |
| (2) 其他转出           |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 4. 期末余额            | 142,801,823.90 |  |  | 142,801,823.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |  |  |                |
| 1. 期初余额            | 26,599,180.90  |  |  | 26,599,180.90  |
| 2. 本期增加金额          | 3,547,462.32   |  |  | 3,547,462.32   |
| (1) 计提或摊销          | 3,547,462.32   |  |  | 3,547,462.32   |
|                    |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额          |                |  |  |                |
| (1) 处置             |                |  |  |                |
| (2) 其他转出           |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 4. 期末余额            | 30,146,643.22  |  |  | 30,146,643.22  |
| 三、减值准备             |                |  |  |                |
| 1. 期初余额            |                |  |  |                |
| 2. 本期增加金额          |                |  |  |                |
| (1) 计提             |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额          |                |  |  |                |
| (1) 处置             |                |  |  |                |
| (2) 其他转出           |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 4. 期末余额            |                |  |  |                |
| 四、账面价值             |                |  |  |                |
| 1. 期末账面价值          | 112,655,180.68 |  |  | 112,655,180.68 |
| 2. 期初账面价值          | 116,202,643.00 |  |  | 116,202,643.00 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

## 18、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备及其他        | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 896,096,491.15 | 586,157,367.69 | 74,238,746.95 | 252,825,062.50 | 1,809,317,668.29 |
| 2. 本期增加金额  | 23,249,588.90  | 13,109,044.95  | 1,471,588.61  | 14,104,347.82  | 51,934,570.28    |
| (1) 购置     | 12,760,404.87  | 10,863,769.12  | 1,471,588.61  | 14,093,293.82  | 39,189,056.42    |
| (2) 在建工程转入 | 10,489,184.03  | 2,245,275.83   |               | 11,054.00      | 12,745,513.86    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  | 169,441.89     | 86,573,873.12  | 7,153,667.85  | 18,499,459.13  | 112,396,441.99   |
| (1) 处置或报废  | 169,441.89     | 86,573,873.12  | 7,153,667.85  | 18,499,459.13  | 112,396,441.99   |
| 4. 期末余额    | 919,176,638.16 | 512,692,539.52 | 68,556,667.71 | 248,429,951.19 | 1,748,855,796.58 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 227,176,323.44 | 291,496,160.95 | 47,095,089.70 | 189,280,736.91 | 755,048,311.00   |
| 2. 本期增加金额  | 29,406,601.53  | 26,851,256.52  | 8,074,872.47  | 20,093,039.26  | 84,425,769.78    |
| (1) 计提     | 29,406,601.53  | 26,851,256.52  | 8,074,872.47  | 20,093,039.26  | 84,425,769.78    |
| 3. 本期减少金额  | 63,752.58      | 36,828,939.96  | 5,522,869.53  | 13,639,791.51  | 56,055,353.58    |
| (1) 处置或报废  | 63,752.58      | 36,828,939.96  | 5,154,320.69  | 10,660,486.43  | 52,707,499.66    |
| 其它         |                |                | 368,548.84    | 2,979,305.08   | 3,347,853.92     |
| 4. 期末余额    | 256,519,172.39 | 281,518,477.51 | 49,647,092.64 | 195,733,984.66 | 783,418,727.20   |
| 三、减值准备     |                |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额    |                | 20,460,377.42  |               | 997,908.12     | 21,458,285.54    |
| 2. 本期增加金额  |                | 20,187,068.52  | 3,305.70      | 95,514.44      | 20,285,888.66    |
| (1) 计提     |                | 20,187,068.52  | 3,305.70      | 95,514.44      | 20,285,888.66    |
| 3. 本期减少金额  |                | 20,460,377.42  |               |                | 20,460,377.42    |
| (1) 处置或报废  |                | 20,460,377.42  |               |                | 20,460,377.42    |
| 4. 期末余额    |                | 20,187,068.52  | 3,305.70      | 1,093,422.56   | 21,283,796.78    |
| 四、账面价值     |                |                |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 662,657,465.77 | 210,986,993.49 | 18,906,269.37 | 51,602,543.97  | 944,153,272.60   |
| 2. 期初账面价值  | 668,920,167.71 | 274,200,829.32 | 27,143,657.25 | 62,546,417.47  | 1,032,811,071.75 |

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 天津合汇房产             | 2,187,819.51  | 本公司拥有的产权证为房津他字第 00000185 号的天津合汇房产以个人名义持有，属以前年度抵债房产，该房产的原值为 3,372,479.50 元，目前公司办理过户存在障碍                                                                                                                             |
| 佳和华盛大厦             | 835,150.24    | 目前公司办理过户存在障碍                                                                                                                                                                                                       |
| 非织造布厂宿舍            | 1,425,687.19  | 房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍                                                                                                                                                                                          |
| 重庆乌江商业房            | 1,141,019.17  | 以前年度抵债资产，目前公司办理过户存在障碍                                                                                                                                                                                              |
| 杭州市头营巷 21 号的仓库及附属房 | -             | 公司与杭州喜得宝丝绸有限公司于 1998 年 6 月 14 日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷 21 号的仓库及附属房共 2,109.11 平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共 712.00 平方米和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好后交由对方保管。上述资产截至本报告期末尚未在本公司账面上列示 |
| 艮山支路集体宿舍（9 套）房产    | 468,954.91    | 该房产土地证用途是仓储划拨用地，目前公司办理过户存在障碍                                                                                                                                                                                       |
| 上海闸北路信龙房产          | 236,978.02    | 目前公司办理变更登记存在障碍                                                                                                                                                                                                     |
| 沈阳新星从新新集团公司购入破产房产  | 2,859,047.78  | 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司从新新集团公司购入的破产财产中，有 12 项房产，原值共计 603.08 万元，因产权不明确，目前公司办理过户存在障碍                                                                                                                                     |
| 成都航天新厂区房产          | 76,634,742.25 | 本公司之子公司成都航天通信设备有限公司新厂区房产原值 97,157,555.31 元，因政府部门的手续原因产权尚未办理完毕                                                                                                                                                      |

19、在建工程

☒适用 ☐不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |              |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 沈阳航天城工程   | 60,584,598.40  |              | 60,584,598.40  | 39,617,377.25  |      | 39,617,377.25  |
| 杭州二棉设备    | 3,266,498.42   | 1,298,535.42 | 1,967,963.00   |                |      |                |
| 杭州中汇搬迁    | 147,583,537.88 |              | 147,583,537.88 | 189,249,500.00 |      | 189,249,500.00 |
| 东调二期 1#工程 | 78,696,567.72  |              | 78,696,567.72  | 61,680,877.72  |      | 61,680,877.72  |
| 东调二期 2#工程 | 171,590,920.23 |              | 171,590,920.23 | 168,505,920.23 |      | 168,505,920.23 |
| 东调二期 3#工程 | 1,692,330.26   |              | 1,692,330.26   | 1,692,330.26   |      | 1,692,330.26   |
| 高新基建工程    | 22,664,643.22  |              | 22,664,643.22  | 22,154,437.05  |      | 22,154,437.05  |

|                      |                |              |                |                |               |                |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 新乐毛纺技改               | 17,481,820.42  |              | 17,481,820.42  | 32,804,773.73  | 13,499,434.65 | 19,305,339.08  |
| 长沙中电软件园一期 8 栋 11 套房屋 | 32,110,011.10  |              | 32,110,011.10  | 1,500,000.00   |               | 1,500,000.00   |
| 其他                   | 22,034,400.05  |              | 22,034,400.05  | 35,674,667.79  |               | 35,674,667.79  |
| 合计                   | 557,705,327.70 | 1,298,535.42 | 556,406,792.28 | 552,879,884.03 | 13,499,434.65 | 539,380,449.38 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

注：杭州中汇所属子公司杭州二棉因搬迁停产，对部分闲置未安装设备进行了评估，评估减值 1,298,535.42 元。

其他说明

## 20、工程物资

☐适用 ☒不适用

## 21、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

## 22、生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

## 23、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 24、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 非专利技术         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 316,537,724.82 | 39,922,764.46 | 94,931,000.00 | 20,566,871.53 | 471,958,360.81 |
| 2. 本期增加金额  |                | 15,550,574.09 | -             | 32,649,658.16 | 48,200,232.25  |
| (1) 购置     |                | 7,756,803.51  | -             | 200,000.00    | 7,956,803.51   |
| (2) 内部研发   |                | 7,793,770.58  | -             | 32,449,658.16 | 40,243,428.74  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  | 94,928.39      | 2,387,658.14  | -             | -             | 2,482,586.53   |
| (1) 处置     | 94,928.39      | 2,387,658.14  | -             | -             | 2,482,586.53   |
| 4. 期末余额    | 316,442,796.43 | 53,085,680.41 | 94,931,000.00 | 53,216,529.69 | 517,676,006.53 |
| 二、累计摊销     |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 43,747,851.17  | 8,871,087.34  | 19,420,038.94 | 4,456,155.47  | 76,495,132.92  |
| 2. 本期增加金额  | 6,929,557.23   | 9,654,474.25  | 5,791,233.25  | 4,677,535.22  | 27,052,799.95  |
| (1) 计提     | 6,929,557.23   | 9,654,474.25  | 5,791,233.25  | 4,677,535.22  | 27,052,799.95  |
| 3. 本期减少金额  | 31,906.49      | 2,435,307.51  |               |               | 2,467,214.00   |
| (1) 处置     | 31,906.49      | 2,435,307.51  |               |               | 2,467,214.00   |

|           |                |               |               |               |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额   | 50,645,501.91  | 16,090,254.08 | 25,211,272.19 | 9,133,690.69  | 101,080,718.87 |
| 三、减值准备    |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额   |                |               |               |               |                |
| 2. 本期增加金额 |                |               |               |               |                |
| (1) 计提    |                |               |               |               |                |
|           |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                |               |               |               |                |
| (1) 处置    |                |               |               |               |                |
|           |                |               |               |               |                |
| 4. 期末余额   |                |               |               |               |                |
| 四、账面价值    |                |               |               |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 265,797,294.52 | 36,995,426.33 | 69,719,727.81 | 44,082,839.00 | 416,595,287.66 |
| 2. 期初账面价值 | 272,789,873.65 | 31,051,677.12 | 75,510,961.06 | 16,110,716.06 | 395,463,227.89 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

25、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额     |    |  | 本期减少金额  |            |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------------|----|--|---------|------------|--|--------------|
|                 |              | 内部开发支出     | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益     |  |              |
| ***研发           | 7,636,697.72 |            |    |  |         | 848,521.97 |  | 6,788,175.75 |
| 一种***通信终端及其通信方法 | 0.00         | 539,405.23 |    |  |         |            |  | 539,405.23   |
| 合计              | 7,636,697.72 | 539,405.23 |    |  |         | 848,521.97 |  | 7,327,580.98 |

26、商誉

√适用 □不适用

### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

#### 其他说明

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

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

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

#### 2、 商誉减值准备

经测试，商誉未发生减值。

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 预付采购设备及工程项目款   | 85,756,076.08    | 108,684,231.84 |
| 尚未确认的股权收购对价【注】 | 1,453,150,021.74 |                |
| 合计             | 1,538,906,097.82 | 108,684,231.84 |

其他说明：

注：其他非流动资产是公司已支付的收购海派 58.68% 股权款项，由于公司在 2015 年 12 月 31 日尚未对海派实施实质控制，不满足购买日条件，故将已支付的对价列示在“其他非流动资产”。

## 30、短期借款

√ 适用 □ 不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 32、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 34、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

1、 期末欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

无。

2、 期末欠关联方情况。

详见关联方应收应付款项披露。

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 预收货款 | 862,937,462.10 | 1,138,180,489.88 |
| 其他   | 305,792.48     | 199,835.80       |
| 合计   | 863,243,254.58 | 1,138,380,325.68 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

### 36、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 43,403,703.91 | 492,917,970.49 | 488,305,048.92 | 48,016,625.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,090,004.79  | 66,866,082.97  | 68,298,355.89  | 2,657,731.87  |
| 三、辞退福利         |               | 4,821,172.66   | 4,821,172.66   | -             |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
|                |               |                |                |               |
| 合计             | 47,493,708.70 | 564,605,226.12 | 561,424,577.47 | 50,674,357.35 |

#### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,906,361.31 | 404,239,296.89 | 397,389,574.93 | 41,756,083.27 |
| 二、职工福利费       | 400.00        | 21,038,080.03  | 21,038,080.03  | 400.00        |
| 三、社会保险费       | 1,317,246.60  | 30,636,579.06  | 31,611,276.29  | 342,549.37    |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费      | 1,124,444.57  | 26,539,621.13  | 27,410,445.31  | 253,620.39    |
| 工伤保险费         | 130,013.00    | 2,709,386.79   | 2,771,726.99   | 67,672.80     |
| 生育保险费         | 62,789.03     | 1,387,571.14   | 1,429,103.99   | 21,256.18     |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 4,712,941.65  | 29,550,899.87  | 30,970,230.03  | 3,293,611.49  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,464,610.95  | 5,497,966.80   | 5,340,739.80   | 2,621,837.95  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 其它            | 2,143.40      | 1,955,147.84   | 1,955,147.84   | 2,143.40      |
| 合计            | 43,403,703.91 | 492,917,970.49 | 488,305,048.92 | 48,016,625.48 |

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### 37、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 21,557,980.66 | 35,563,477.33  |
| 消费税     |               |                |
| 营业税     | 584,174.26    | 654,644.73     |
| 企业所得税   | 13,591,714.69 | 129,735,191.63 |
| 个人所得税   | 6,640,417.75  | 1,952,794.19   |
| 城市维护建设税 | 2,715,453.88  | 2,706,286.21   |
| 房产税     | 1,407,201.56  | 1,099,515.55   |
| 土地使用税   | 939,940.97    | 743,218.16     |
| 教育费附加   | 1,641,306.18  | 1,920,119.99   |
| 其他税费    | 604,956.84    | 1,255,332.95   |
| 合计      | 49,683,146.79 | 175,630,580.74 |

其他说明：

### 38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 10,083,889.18 | 9,730,779.27  |
| 企业债券利息            |               |               |
| 短期借款应付利息          | 74,679.17     | 3,464,911.11  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |               |
|                   |               |               |
|                   |               |               |
|                   |               |               |
| 合计                | 10,158,568.35 | 13,195,690.38 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

### 39、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利             | 35,223,188.05 | 31,851,460.57 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |               |
|                   |               |               |
|                   |               |               |
|                   |               |               |
| 合计                | 35,223,188.05 | 31,851,460.57 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 质保金    | 3,220,000.00  | 3,307,278.96  |
| 押金及保证金 | 13,932,928.87 | 19,312,858.14 |
| 修理费    | 21,687,364.19 | 23,816,314.64 |

|        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| 代收款    | 2, 947, 332. 97   | 7, 857, 639. 73   |
| 劳务费    | 5, 459, 931. 90   | 996, 423. 00      |
| ***合作款 | 168, 480, 000. 00 | 164, 680, 000. 00 |
| 其他     | 81, 003, 804. 25  | 87, 508, 815. 64  |
| 合计     | 296, 731, 362. 18 | 307, 479, 330. 11 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额             | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|------------------|-----------|
| 江苏捷诚计提担保损失款 | 15, 185, 760. 29 | 【注】       |
|             |                  |           |
| 合计          | 15, 185, 760. 29 | /         |

### 其他说明

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

## 41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额              |
|--------------|------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 38, 000, 000. 00 | 188, 000, 000. 00 |
| 1 年内到期的应付债券  |                  |                   |
| 1 年内到期的长期应付款 |                  |                   |
|              |                  |                   |
|              |                  |                   |
| 合计           | 38, 000, 000. 00 | 188, 000, 000. 00 |

其他说明：

#### 43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 |      |      |
|        |      |      |
|        |      |      |
| 合计     |      |      |

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 44、长期借款

☒适用 ☐不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款       | 138,000,000.00 | 28,000,000.00  |
| 抵押借款       |                |                |
| 保证借款       |                | 200,000,000.00 |
| 信用借款       |                |                |
| 委托借款（科工集团） | 330,000,000.00 |                |
|            |                |                |
| 合计         | 468,000,000.00 | 228,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

#### 45、应付债券

☐适用 ☒不适用

#### 46、长期应付款

☐适用 ☒不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 48、专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、预计负债

☐适用 ☒不适用

#### 50、递延收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

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

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                    | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 特种车辆系统                  | 36,050,000.00 |              |              |      | 36,050,000.00 | 与资产相关       |
| 船舶废气脱硫自动控制系统            | 2,569,973.05  |              | 2,569,973.05 |      | -             | 与资产相关       |
| 浑南新区FC22-1号地块产业园项目      | 4,045,561.34  |              | 308,280.36   |      | 3,737,280.98  | 与资产相关       |
| 易讯电力专网通信工业园和产业集群生产性服务中心 | 2,000,000.00  |              | 2,000,000.00 |      | -             | 与资产相关       |
| 新能源电动汽车智能分时混合均衡电池管理系统研制 |               | 2,000,000.00 | 666,666.68   |      | 1,333,333.32  | 与资产相关       |
| 基于新一代信息技术的电能            |               | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |      | -             | 与收益相关       |

|              |               |               |               |   |               |       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|-------|
| 量综合管理平台产业化   |               |               |               |   |               |       |
| EGR 装置中央专项   | 14,000,000.00 |               |               |   | 14,000,000.00 | 与资产相关 |
| 迁建节能减排升级项目   | 3,857,142.88  |               | 385,714.28    |   | 3,471,428.60  | 与资产相关 |
| 购置土地补偿款      | 1,396,902.40  |               | 30,876.38     |   | 1,366,026.02  | 与资产相关 |
| Z005 改造项目    | 1,470,000.00  |               |               |   | 1,470,000.00  | 与资产相关 |
| 绵阳高新技术产业区财政局 | 1,500,000.00  | 300,000.00    |               |   | 1,800,000.00  | 与资产相关 |
| 专项资金         |               | 2,250,000.00  | 2,250,000.00  |   | -             | 与资产相关 |
| 研发经费         | 9,132,829.57  | 4,000,746.15  | 5,571,701.29  |   | 7,561,874.43  | 与资产相关 |
| 其他           | 1,877,167.28  | 3,453,179.82  | 2,222,341.97  | - | 3,108,005.13  | 与资产相关 |
| 合计           | 77,899,576.52 | 18,003,925.97 | 22,005,554.01 | - | 73,897,948.48 | /     |

## 51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

## 52、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-）    |    |       |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 416,428,086.00 | 105,363,614.00 |    |       |    | 105,363,614.00 | 521,791,700.00 |

其他说明：

### 53、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

### 54、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 55、库存股

☐适用 ☒不适用

### 56、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

### 57、专项储备

☐适用 ☒不适用

### 58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,492,343.07 | 3,751,950.98 |      | 9,244,294.05 |
| 任意盈余公积 |              |              |      |              |

|        |              |              |  |              |
|--------|--------------|--------------|--|--------------|
| 储备基金   |              |              |  |              |
| 企业发展基金 |              |              |  |              |
| 其他     |              |              |  |              |
| 合计     | 5,492,343.07 | 3,751,950.98 |  | 9,244,294.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期              |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 443,433,273.52 | 712,417,021.90  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                 |
| 调整后期初未分配利润            | 443,433,273.52 | 712,417,021.90  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 10,822,456.86  | -246,585,054.96 |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,751,950.98   | 22,398,693.42   |
| 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            |                |                 |
|                       |                |                 |
| 期末未分配利润               | 450,503,779.40 | 443,433,273.52  |

调整期初未分配利润明细：

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

0

## 60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

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

## 61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬             | 209,921,822.31 | 209,971,720.97 |
| 折旧费\资产摊销\租赁费\保险费 | 64,152,121.61  | 58,394,653.81  |
| 研发费              | 162,817,251.18 | 154,584,933.00 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 办公费         | 7,085,256.85   | 19,727,100.98  |
| 差旅费         | 13,207,314.21  | 18,129,802.09  |
| 会议费         | 775,408.43     | 1,175,191.36   |
| 业务招待费       | 8,483,710.89   | 12,197,426.76  |
| 税金          | 12,970,775.49  | 10,432,888.43  |
| 中介机构费用      | 6,027,065.62   | 4,791,142.32   |
| 能源\环保\物业管费用 | 12,021,178.29  | 11,897,916.65  |
| 其他          | 48,561,145.15  | 29,683,296.88  |
| 合计          | 546,023,050.03 | 530,986,073.25 |

其他说明：

#### 64、财务费用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

#### 65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失         | 94,170,725.68 | 128,563,356.31 |
| 二、存货跌价损失       | 28,765,408.89 | 43,547,305.78  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |                |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |                |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |                |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |                |
| 七、固定资产减值损失     | 20,285,888.66 | 20,460,377.42  |
| 八、工程物资减值损失     |               |                |
| 九、在建工程减值损失     | 1,298,535.42  | 13,499,434.65  |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |                |
| 十一、油气资产减值损失    |               |                |
| 十二、无形资产减值损失    |               |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 十三、商誉减值损失 |                |                |
| 十四、其他     |                |                |
| 合计        | 144,520,558.65 | 206,070,474.16 |

其他说明：

## 66、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

## 67、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额        |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 136,974,367.34 | 195,567.21   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 150,000,000.00 | 1,274,472.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 1,560,817.42   |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |              |
| 其他                               |                | -250,423.02  |
| 合计                               | 288,535,184.76 | 1,219,617.15 |

其他说明：

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

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

益。

## 68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,551,698.06  | 20,957,841.48 | 4,551,698.06  |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,551,698.06  | 20,957,841.48 | 4,551,698.06  |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 50,144,807.11 | 42,281,720.24 | 48,450,131.00 |
| 迁建补偿收益      |               | 13,104,221.70 |               |
| 其他          | 27,650,944.04 | 17,375,392.16 | 27,650,944.04 |
| 合计          | 82,347,449.21 | 93,719,175.58 | 80,652,773.10 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,138,039.14 | 834,314.46 | 3,138,039.14  |
| 其中：固定资产处    | 3,075,017.24 | 834,314.46 | 3,075,017.24  |

|                |              |               |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 置损失            |              |               |              |
| 无形资产<br>处置损失   | 63,021.90    |               | 63,021.90    |
| 债务重组损失         |              |               |              |
| 非货币性资产交<br>换损失 |              |               |              |
| 对外捐赠           | 211,250.00   | 170,073.79    | 211,250.00   |
| 非常损失           |              | 64,460.34     |              |
| 违约金、罚款、滞<br>纳金 | 694,361.96   | 6,443,024.02  | 694,361.96   |
| 水利建设基金         | 459,175.98   | 985,118.65    | 459,175.98   |
| 固定资产盘亏         | 1,187.64     | 6,746,916.27  | 1,187.64     |
| 其他             | 2,869,030.63 | 4,884,074.52  | 2,869,030.63 |
| 合计             | 7,373,045.35 | 20,127,982.05 | 7,373,045.35 |

其他说明：

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

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

## 71、其他综合收益

详见附注

## 72、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 杭州中汇拆迁补偿 | 34,779,700.00 |       |
|          |               |       |
| 合计       | 34,779,700.00 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------------|-------|--------------|
| 合并报表范围减少期初货币资金 |       | 2,506,535.35 |
|                |       |              |
| 合计             |       | 2,506,535.35 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到**单位合作款     | 3,800,000.00  | 67,930,000.00 |
| 杭州中汇收回合作建房投资款 | 31,000,000.00 |               |
| 合计            | 34,800,000.00 | 67,930,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 收购资产中介费用      | 9,655,363.61 |              |
| 杭州润智投资有限公司往来款 |              | 8,000,000.00 |
| 合计            | 9,655,363.61 | 8,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 82,714,033.48   | -272,647,656.37 |
| 加：资产减值准备                         | 144,520,558.65  | 206,070,474.16  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 87,973,232.10   | 95,174,595.91   |
| 无形资产摊销                           | 27,052,799.95   | 21,190,693.67   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,123,110.00    | 2,076,392.27    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,837,432.56   | -20,123,527.02  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 2,776,968.25    | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 133,984,011.63  | 164,594,133.91  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -292,145,857.17 | -1,219,617.15   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -3,916,246.24   | -2,302,768.03   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 78,321,547.34   | -110,417,435.89 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 297,524,789.59  | -208,740,901.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 501,537,795.91  | -90,523,570.97  |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)        | -935,655,851.11  | -13,501,326.68   |
| 其他                           |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 122,973,459.82   | -230,370,513.96  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                  |                  |
| 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                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 1,314,145,803.43 | 1,414,488,371.20 |
| 减: 现金的期初余额                   | 1,414,488,371.20 | 1,610,110,558.14 |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                  |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                 | -100,342,567.77  | -195,622,186.94  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,314,145,803.43 | 1,414,488,371.20 |
| 其中：库存现金                     | 340,821.30       | 541,964.14       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,193,364,918.31 | 1,413,946,407.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 120,440,063.82   |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
|                             |                  |                  |
|                             |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,314,145,803.43 | 1,414,488,371.20 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

#### 74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

**76、外币货币性项目**

☐适用 ☒不适用

**77、套期**

☐适用 ☒不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、反向购买**

☐适用 ☒不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称              | 股权处置价款         | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据       | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------------|----------------|-----------|--------|------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 浙江航天电子信息产业有限公司【注1】 | 201,000,000.00 | 51        | 公开竞价交易 | 2015.10.31 | 收到股权转让款，完成相关产权转移手续 | 150,000,000.00                     | 49             | 49,000,000.00    | 193,117,647.06   | 140,603,292.26         | 公开市场成交价格                  |                             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他

\_\_\_\_\_

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 取得方式      |
|----------------|-------|------|-------|---------|-------|-----------|
|                |       |      |       | 直接      | 间接    |           |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司   | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 纺织品制造 | 69.00   |       | 投资        |
| 湖州中汇纺织服装有限公司   | 浙江湖州  | 浙江湖州 | 纺织品制造 | 100.00  |       | 投资        |
| 浙江航天无纺布有限公司    | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 纺织品制造 | 85.00   |       | 设立        |
| 绵阳灵通电讯设备有限公司   | 四川省   | 四川省  | 军品制造  | 60.00   | 38.00 | 投资        |
| 浙江航天电子信息产业有限公司 | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 商品流通  | 49.00   |       | 设立        |
| 南京中富达电子通信技术公司  | 南京市   | 南京市  | 商品流通  | 41.00   | 30.40 | 投资        |
| 浙江纺织服装科技有限公司   | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 商品流通  | 100.00  |       | 投资        |
| 上海航天舒室环境科技有限公司 | 上海市   | 上海市  | 其他业务  | 71.43   |       | 设立        |
| 沈阳航天新乐有限责任公司   | 沈阳市   | 沈阳市  | 军品制造  | 77.51   |       | 同一控制企业合并  |
| 成都航天通信设备有限责任公司 | 成都市   | 成都市  | 军品制造  | 95.00   |       | 同一控制企业合并  |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 沈阳市   | 沈阳市  | 军品制造  | 100.00  |       | 同一控制企业合并  |
| 杭州中汇棉纺织有限公司    | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 纺织品制造 | 100.00  |       | 非同一控制企业合并 |

|                  |        |        |        |       |  |           |
|------------------|--------|--------|--------|-------|--|-----------|
| 浙江信盛实业有限公司       | 浙江杭州   | 浙江杭州   | 商品流通   | 58.00 |  | 非同一控制企业合并 |
| 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 张家港保税区 | 张家港保税区 | 毛纱织造   | 51.00 |  | 非同一控制企业合并 |
| 易讯科技股份有限公司       | 辽宁沈阳   | 辽宁沈阳   | 电力专网通信 | 48.00 |  | 非同一控制企业合并 |
| 优能通信科技(杭州)有限公司   | 浙江杭州   | 浙江杭州   | 通信集成   | 47.00 |  | 非同一控制企业合并 |
| 杭州优能通信系统有限公司     | 浙江杭州   | 浙江杭州   | 通信集成   | 47.00 |  | 非同一控制企业合并 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 江苏镇江   | 江苏镇江   | 车载通信系统 | 91.82 |  | 同一控制企业合并  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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

|                |        |               |               |                |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 易讯科技股份<br>有限公司 | 52.00% | 25,802,892.59 | 14,664,000.00 | 232,233,180.50 |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司<br>名称        | 期末余额             |                |                  |                  |               |                  | 期初余额             |                |                  |                  |               |                  |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                  | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司     | 160,795,673.95   | 238,265,584.02 | 399,061,257.97   | 241,211,350.75   | 4,837,454.62  | 246,048,805.37   | 202,527,991.70   | 231,005,172.10 | 433,533,163.80   | 275,731,320.43   | 5,254,045.28  | 280,985,365.71   |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 1,235,567,490.13 | 205,160,213.40 | 1,440,727,703.53 | 1,097,340,890.14 | 56,050,000.00 | 1,153,390,890.14 | 1,340,412,998.58 | 190,278,993.39 | 1,530,691,991.97 | 1,178,609,083.64 | 58,619,973.05 | 1,237,229,056.69 |
| 易讯科技股份有限公司       | 625,055,897.35   | 125,253,320.32 | 750,309,217.67   | 295,622,815.30   | 5,070,614.30  | 300,693,429.60   | 646,602,257.25   | 124,394,340.22 | 770,996,597.47   | 328,409,987.32   | 14,434,450.41 | 342,844,437.73   |

| 子公司<br>名称 | 本期发生额          |              |              |               | 上期发生额          |              |              |               |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|           | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 宁波        | 633,184,840.91 | 8,467,862.34 | 8,467,862.34 | 39,517,639.44 | 725,826,986.41 | 7,616,035.23 | 7,616,035.23 | 54,412,767.82 |

|                  |                  |               |               |               |                |               |               |                |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 中鑫毛纺集团有限公司       |                  |               |               |               |                |               |               |                |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 1,315,176,074.68 | 26,619,015.86 | 26,619,015.86 | 50,396,288.71 | 967,094,659.36 | 24,871,914.65 | 24,871,914.65 | 173,056,362.52 |
| 易讯科技股份有限公司       | 791,565,633.92   | 49,663,628.33 | 49,663,628.33 | -2,991,050.92 | 754,520,011.01 | 49,413,647.88 | 49,413,647.88 | -23,396,313.98 |

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

## 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**十一、公允价值的披露**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会  
其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 中国航天科工财务有限责任公司    | 母公司的控股子公司   |
| 中国航天科工集团公司下属子单位   | 母公司的控股子公司   |
| 山东如意科技集团有限公司及其关联方 | 其他          |
| 杭州禾声科技有限公司        | 其他          |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

|                |               |            |            |   |
|----------------|---------------|------------|------------|---|
| 绵阳灵通电讯设备有限公司   | 10,000,000.00 | 2015-3-21  | 2016-3-21  | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司   | 20,000,000.00 | 2015-4-15  | 2016-4-15  | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司   | 45,000,000.00 | 2015-10-14 | 2016-10-13 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司   | 60,000,000.00 | 2015-12-15 | 2016-12-14 | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司   | 30,000,000.00 | 2015-3-29  | 2016-3-29  | 否 |
| 沈阳航天新乐有限责任公司   | 20,000,000.00 | 2015-9-17  | 2016-9-17  | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015-10-10 | 2016-10-10 | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 45,000,000.00 | 2015-6-2   | 2016-4-29  | 否 |
| 沈阳航天新星机电有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2015-12-21 | 2016-12-20 | 否 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 12,000,000.00 | 2015-6-8   | 2016-6-8   | 否 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 10,000,000.00 | 2014-12-10 | 2015-12-9  | 否 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 5,000,000.00  | 2015-7-2   | 2016-7-1   | 否 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 8,000,000.00  | 2015-8-10  | 2016-8-9   | 否 |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | 12,000,000.00 | 2015-10-10 | 2016-10-9  | 否 |
| 浙江航天无纺布有限公司    | 5,000,000.00  | 2015-12-2  | 2016-12-1  | 否 |
| 浙江航天无纺布有限公司    | 5,000,000.00  | 2015-12-8  | 2016-12-7  | 否 |
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司   | 40,000,000.00 | 2015-10-29 | 2016-10-28 | 否 |
| 宁波中鑫毛纺         | 10,000,000.00 | 2015-3-2   | 2016-3-1   | 否 |

|                |               |          |          |   |
|----------------|---------------|----------|----------|---|
| 集团江山有限公司       |               |          |          |   |
| 宁波中鑫毛纺集团江山有限公司 | 50,000,000.00 | 2015-2-4 | 2017-2-4 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日        | 到期日        | 说明 |
|--------------|----------------|------------|------------|----|
| 拆入           |                |            |            |    |
| 航天科工财务有限责任公司 | 80,000,000.00  | 2012-7-19  | 2017-7-19  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 70,000,000.00  | 2014-3-7   | 2019-3-7   | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 160,000,000.00 | 2015-5-21  | 2020-5-21  | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2014-11-20 | 2016-11-20 | 信用 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2015-4-15  | 2017-4-15  | 抵押 |

|                  |               |            |            |    |
|------------------|---------------|------------|------------|----|
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 48,000,000.00 | 2015-6-10  | 2017-6-10  | 抵押 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015-4-3   | 2016-4-3   | 抵押 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 30,000,000.00 | 2015-10-12 | 2016-10-12 | 抵押 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015-10-26 | 2016-10-26 | 抵押 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015-6-15  | 2016-6-15  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015-7-1   | 2016-7-1   | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 30,000,000.00 | 2015-7-8   | 2016-7-8   | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015-7-16  | 2016-7-16  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015-7-28  | 2016-7-28  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015-8-7   | 2016-8-7   | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 30,000,000.00 | 2015-8-19  | 2016-8-19  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015-3-9   | 2016-3-9   | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015-3-20  | 2016-3-20  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 50,000,000.00 | 2015-3-26  | 2016-3-26  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015-4-15  | 2016-4-15  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 30,000,000.00 | 2015-4-23  | 2016-4-23  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015-5-6   | 2016-5-6   | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015-5-27  | 2016-5-27  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015-9-16  | 2016-9-16  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00 | 2015-11-9  | 2016-11-9  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 35,000,000.00 | 2015-12-1  | 2016-12-1  | 信用 |
| 航天科工财务有          | 30,000,000.00 | 2015-12-9  | 2016-12-9  | 信用 |

|                  |                  |            |            |    |
|------------------|------------------|------------|------------|----|
| 限责任公司            |                  |            |            |    |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00    | 2015-10-13 | 2016-10-13 | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 40,000,000.00    | 2015-9-11  | 2016-9-11  | 信用 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00    | 2015-12-3  | 2017-12-3  | 抵押 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00    | 2015-12-7  | 2018-6-7   | 抵押 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00    | 2015-10-13 | 2016-10-13 | 信用 |
| 拆出               |                  |            |            |    |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 50,000,000.00    | 2015-10-23 | 2016-10-23 | 抵押 |
| 航天科工财务有<br>限责任公司 | 20,000,000.00    | 2012-7-19  | 2017-7-19  | 信用 |
| 合计               | 1,331,000,000.00 |            |            |    |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

☒适用 ☐不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

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

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

\_\_\_\_\_

### 5、 其他

\_\_\_\_\_

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

## 2、或有事项

√适用 □不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

(2) 截止本报告期末，本公司未为合并报表范围外的单位提供保证。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

- 1、 本公司之子公司优能科技将原值 3,298 万元的国有土地使用权及房屋建筑物，抵押给航天科工财务有限责任公司，抵押担保的最高债权额为 4,000 万元，担保期限为 2015 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 17 日。取得借款 4,000 万元，其中 2,000 万元借款期限自 2015 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 3 日；2,000 万借款期限自 2015 年 12 月 7 日至 2018 年 6 月 7 日。抵押物为坐落在杭州市滨江区长河街道南环路 2630 号优能科技园内的 3 幢面积合计为 19,849.10 平方米的房屋，房产证号：杭房权证高新字第 08064284 号、杭房权证高新字第 08064285 号、杭房权证高新字第 08064286 号；土地使用权证书：杭滨国用(2012)字第 200020 号，总面积 9805 平方米。
- 2、 2015 年 10 月 23 日，本公司之子公司易讯科技与航天科工财务有限责任公司签订编号为 F-201504144 号人民币资金借款合同，借款金额 5000 万元，借款期限为 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 17 日。以位于沈阳市东陵区浑南东路 53：甲-1 房地产（《房屋所有权证》编号为：沈房权证东陵区字第 N100057063，面积 10331.37 平方米）、甲-2 房地产（《房屋所有权证》编号为：沈房权证东陵区字第 N100057065，面积 7524.92 平方米）、甲-3 房地产（《房屋所有权证》编号为：沈房权证东陵区字第 N100057062，面积 5006.92 平方米）、甲-4 房地产（《房屋所有权证》编号为：沈房权证东陵区字第 N100057064，面积 2007.24 平方米）作为抵押。抵押房产的原值 96,794,897.52 元。
- 3、 本公司之子公司易讯科技与航天科工财务有限责任公司签订编号为 F-201404042 号人民币资金借款合同，借款金额 800 万元，借款期限为 2014 年 4 月 25 日至 2016 年 4 月 25 日。以位于沈阳市和平区南五马路 183 甲：沈房权证中心字第 N060270259 号、沈房权证中心字第 N060194929 号、沈房权证中心字第 N060194922 号、沈房权证中心字第 N060195485 号、沈房权证中心字第 N060194926 号、沈房权证中心字第 N060196502 号、沈房权证中心字第 N060194928 号、沈房权证中心字第 N060195259 号、沈房权证

中心字第 N060194924 号、沈房权证中心字第 N060270256 号作为抵押。抵押房产的原值 10,694,833.25 元。

- 4、 本公司之子公司江苏捷诚以位于丹徒区谷阳大道东段的房地产作为抵押，与中国工商银行股份有限公司润州支行签订短期借款最高额抵押合同（合同编号：2012 年抵字第 0320 号），抵押房产建筑面积 52,529.28 平方米，评估价值 66,639.70 万元，房产证号为镇房权证徒字第 80604284 号；土地使用权面积 98,907.09 平方米，评估价值 3,056.23 万元，土地使用权证号为镇徒国用（2005）第 066 号。截止 2015 年 12 月 31 日，该项借款余额 3,600 万元。
- 5、 本公司之子公司江苏捷诚以位于丹徒区谷阳大道东段的房地产作为抵押，与中国银行股份有限公司镇江润州支行签订短期借款最高额抵押合同（合同编号：150126106E15042401-150126106E15042402），抵押房产建筑面积 63,097.4 平方米，评估价值 9,037.18 万元，房产证号为镇房权证徒字第 80603530—80603536 号；土地使用权面积 12,639.30 平方米，评估价值 2,860.641 万元，土地使用权证号为镇徒国用（2005）第 065、067、068 号。截止 2015 年 12 月 31 日，该项借款余额 3000 万元。
- 6、 本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司以位于镇骆公路北侧、贵驷街道麻店洞桥路 47 号、聚源路 288 号、贵驷振兴路、贵驷贵安路 18 号共计 68,727.90 平方米土地使用权以及位于聚源路 288 号 37,846.28 平方米的房产作为抵押，与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行签订短期借款抵押合同，截止 2015 年 12 月 31 日该项借款余额 4070 万元。
- 7、 本公司之孙公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司将位于江山市贺村镇十里牌 56-1、56-2、56-3 号建筑面积为 20430.35 平方米的房产作为抵押，与中国银行股份有限公司江山支行签订短期借款抵押合同，截止 2015 年 12 月 31 日该项借款余额 2500 万元。
- 8、 本公司之孙公司宁波中鑫呢绒有限公司将本公司位于聚源路 288 号 24、25 幢房产 24824.44 平方米作为抵押，与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行签订短期借款抵押合同，截止 2015 年 12 月 31 日该项借款余额 500 万元。
- 9、 本公司之子公司绵阳灵通将位于高新区普明南路东段 111 号的土地使用权及房屋抵押给建行绵阳分行，并签订编号为 2012 绵抵 1 号最高额抵押合同，最高限额为 8341.7 万元，本期取得短期借款 3000 万元。
- 10、 截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号航天通信大厦共计 9,560.55 平方米的部分房屋产权（房产证：杭房权证上更字第 06041489

号，土地使用权证：杭上国用 2006 第 000122 号，房屋建筑物原值 27,174,200.67 元）进行抵押，为航天科工财务有限公司对本公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 14,318 万元，实际抵押额 9,800 万元，担保期限自 2013 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日。截止本报告期末，本公司取得借款 9,800 万元，其中：5,000 万元为 2015 年 4 月 15 日起至 2017 年 4 月 15 日；4,800 万元为 2015 年 6 月 10 日起至 2017 年 6 月 10 日。

- 11、截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号 2 幢综合房产共计 7,682.67 平方米的房屋产权（房产证：杭房权证上更字第 06041490 号，土地使用权证：杭上国用 2006 第 000122 号，房屋建筑物原值 27,174,200.67 元）进行抵押，为航天科工财务有限公司对本公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 13,818 万元，实际抵押额 9,000 万元，担保期限自 2012 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日。截止本报告期末，本公司取得借款 9,000 万元，其中 4,000 万元为 2015 年 4 月 3 日起至 2016 年 4 月 3 日；3,000 万元为 2015 年 10 月 12 日起至 2016 年 10 月 12 日；2,000 万元为 2015 年 10 月 26 日起至 2016 年 10 月 26 日。
- 12、截至本报告期末，本公司将坐落于上海市肇嘉浜路 108 号 4,686.38 平方米的房产及 560 平方米的土地使用权（账面原值为 30,237,294.81 元，评估价值 7,490 万元）进行抵押，与中国工商银行浙江省分行营业部签订抵押担保合同，担保金额为 7,490 万元，担保期限为 2010 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 23 日。截止本报告期末，本公司取得借款 5,100 万，其中 2,500 万为 2015 年 12 月 2 日起至 2016 年 11 月 30 日；2,600 万为 2015 年 12 月 9 日起至 2016 年 12 月 6 日。
- 13、截至本报告期末，本公司将坐落于拱墅区储鑫路 5 号 8,349.37 平方米的皋亭坝仓库房产及土地使用权 7,326 平方米（房产证：杭房权证拱移字第 07503647 号、土地使用权证：杭拱国用（2007）第 000301 号；账面原值合计 10,650,534.31 元）进行抵押，与交通银行股份有限公司杭州众安支行签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为 2,170 万元，担保期限为 2013 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 9 日。截止本报告期末，本公司取得借款 1,500 万元，借款期限自 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日。
- 14、截至本报告期末，本公司（浙江纺织服装科技有限公司）将坐落于杭州市解放路 138 号的部分房产共计 9,978.76 平方米以及土地使用权共计 3,188 平方米（房产证：杭房权证上移字第 0139383 号，账面原值为 24,695,172.55 元；土地使用权证：杭上国用（2002）字第 000150 号，账面原值为 16,214,369.15 元，作价 13,362 万元）土地价值分摊至房屋价值中。向中

国工商银行浙江省分行营业部抵押，担保期限从 2010 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日。截止本报告期末，本公司取得借款 9,200 万元，其中：3,000 万元为 2015 年 8 月 5 日起至 2016 年 8 月 3 日；2,200 万元为 2015 年 7 月 24 日起至 2016 年 7 月 22 日；2,000 万元为 2015 年 7 月 17 日起至 2016 年 7 月 13 日；2,000 万元为 2015 年 3 月 16 日起至 2016 年 3 月 7 日。

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

富路 6,297.9 平方米的国有土地使用权，土地证号：张国用（2012）第 0120093 号。取得贷款本金人民币 1,800 万，借款期限自 2015 年 4 月 29 日起至 2016 年 4 月 29 日。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

### 2、债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、资产置换

☐适用 ☒不适用

#### 4、年金计划

☐适用 ☒不适用

#### 5、终止经营

☐适用 ☒不适用

#### 6、分部信息

☒适用 ☐不适用

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

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

##### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|-------|----|
|    |      |       |    |
|    |      |       |    |

| 项目         | 营业收入（本期）         | 营业成本（本期）         | 营业收入（上期）         | 营业成本（上期）         |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、通信装备制造   | 2,815,979,160.43 | 2,284,854,984.36 | 2,321,865,792.84 | 1,800,049,364.65 |
| 二、通信增值服务   | 118,195,590.26   | 82,740,158.92    | 228,766,734.05   | 188,131,218.80   |
| 三、航天防务装备制造 | 483,283,429.96   | 440,471,626.52   | 462,911,339.27   | 430,566,039.20   |

|        |                  |                  |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 四、纺织制造 | 911,151,420.06   | 800,150,594.67   | 2,020,800,853.75 | 1,909,586,148.64 |
| 五、商品流通 | 1,629,330,130.21 | 1,592,113,299.03 | 2,170,284,416.63 | 2,078,718,996.51 |
| 六、物业管理 | 67,449,661.78    | 37,903,117.06    | 65,715,135.05    | 30,514,160.43    |
| 减:内部抵销 |                  |                  | 221,746,169.53   | 225,516,575.65   |
| 合计     | 6,025,389,392.70 | 5,238,233,780.56 | 7,048,598,102.06 | 6,212,049,352.58 |

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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、本公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司生产的产品涉及国家秘密，国防科学技术工业委员会保密委员会已以科工密〔2004〕15 号《关于豁免披露沈阳航天新乐有限责任公司有关信息的函》向上海证券交易所申请相关信息豁免披露。

2、根据 2014 年 12 月 5 日公司六届三十九次董事会审议通过的《关于继续推进合作建房的议案》，2014 年 11 月 12 日，杭州中汇与杭州润智投资有限公司（以下简称“润智投资”）签订《股权转让协议》，将杭州中汇持有的杭州天泽房地产开发有限公司（以下简称“天泽房产”）全部 10%股权，向润智投资转让；2014 年 11 月 13 日，上述股权变更完成了工商变更登记手续。在尊重历史、诚实信用、相互理解的基础上，公司与合作方对前期的生效法律文件进行了梳理，对有关合作建房细节进行进一步的规范，继续推进合作建房事项。润智投资为本公司建设一幢独立幢的总部大楼及部分非独立办公房，总部大楼地上面积约 28000 m<sup>2</sup>，占地面积不少于 8 亩，对应的地下室两层（面积约 10000 m<sup>2</sup>，含辅助用房、配套设施设备、约 184 个车位等）；非独立办公房 6454 m<sup>2</sup>。由于总部大楼不属于可预售范围，竣工验收合格后，根据杭州市萧山区人民政府专题会议纪要（萧政纪[2011]66 号）精神和土地出让合同的规定，商请政府有关部门将总部大楼房屋产权整体办理在本公司名下，因办理房屋产权所产生的税、费由本公司承担。若政府部门不同意将总大楼产权直接办理至公司名下而只能办理在天泽房产名下的，各方明确按下列程序办理：在建设工程竣工验收合格 18 个月内：（1）天泽房产将除应交付本公司房屋、地下室外的其他房屋等建筑物均销售完毕；如未能销售完毕的，则将该未销售部分的所有权转移至润智投资（含其指定人）名下；（2）天泽房产将债权债务清理完毕；（3）润智投资从天泽房产完成分红或承担损失，使天泽房产无负债及或有负债、只剩下应交付公司的房屋和地下室资产；（4）天泽房产完成税务清算；（5）前述天泽房产的资产（除应交付给公司部分外）、债权债务的剥离及税务清算，由润智投资承担和处理。（6）

税务清算完成后，润智投资将持有的天泽房产 100%的股权转让给公司，股权转让价格原则上为壹元。2014 年 11 月 25 日，本公司收到杭州市工商管理局萧山分局股权出质设立登记通知书，出质人润智投资将天泽房产全部 100%股权（8000 万元）质押给本公司，直至合作建房完成。2014 年 12 月，合作建房项目已开工。目前项目正在进行中。

- 3、本公司于 2011 年 11 月与北京大唐燃料有限公司（以下简称“大唐燃料”）、包头市津粤煤炭有限公司（以下简称“包头津粤”）签订了《关于煤炭委托采购的合作框架协议》，协议约定，由本公司支付人民币 2 亿元，向包头津粤采购煤炭，同时向大唐燃料销售。期间由于国内宏观经济影响，由于煤炭市场持续低迷，三方于 2013 年 11 月 6 日签订了《关于煤炭委托采购的框架合作协议的终止协议》（以下简称“终止协议”），约定：包头津粤于 2013 年 12 月 15 日之前将未付款项直接归还给公司，则公司同意减免 22,000,000.00 元的收益，但应向公司支付 18,439,581.46 元的剩余收益，共计 139,004,397.69 元。大唐燃料就未付相应款项差额部分向公司承担保证责任。包头津粤、大唐燃料未按《终止协议》履行。经多次催讨无果后，本公司于 2014 年 2 月向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。案件标的为：应付剩余垫付款项人民币 120,564,816.23 元及相应收益人民币 40,439,581.46 元(上述二笔款项合计人民币 161,004,397.69 元)及其利息 1,288,035.18 元以及仲裁费、律师费等。2014 年 4 月初，中国国际经济贸易仲裁委员会正式受理此案。期间经过三次开庭，于 2015 年 3 月 11 号作出裁决，支持包头津粤向本公司返还垫付的煤炭资金 120,564,816.23 元及利息，并同时支付资金收益 20,219,790.73 元，大唐燃料就包头津粤未付相应款项差额部分承担连带担保责任。包头津粤与大唐燃料在裁决做出之日起 30 日内未履行支付义务，本公司于 2015 年 4 月 23 日向北京市二中院提起强制执行申请，2015 年 4 月 28 日，北京二中院查封冻结了大唐燃料在中国大唐集团财务有限公司的存款 1.7 亿元。于 2015 年 8 月 6 日查封包头津粤持有的准格尔旗赵二成渠煤炭有限责任公司 44%的股权。2015 年 10 月 9 日查封冻结了包头津粤公司项下的 2 个在北京开设的银行账户。期间大唐燃料向法院申请执行异议，目前等待法院作出申请执行异议的裁定。

- 4、本公司自 2006 年开始受上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）委托，代理进口羊毛业务。新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）是上海中澜的担保人，于 2013 年 1 月 10 日与本公司签订了《最高额担保合同》，约定新疆艾萨尔为上海中澜自 2013 年 2 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止发生的债务提供最高额为 9000 万元的连带责任担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、

损害赔偿金诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为 2 年。陆剑本人向本公司出具《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行以上《最高额担保合同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务的连带清偿责任。本公司与上海中澜于 2013 年 12 月 15 日对截止 2013 年 11 月 30 日的货款及费用进行了对账，确认上海中澜尚欠本公司货款及费用 98,834,948.22 元，其中 2013 年以前拖欠货款及费用 26,692,236.98 元，2013 年发生的货款及费用 72,142,711.24 元。上海中澜于 2014 年 2 月支付 60 万元，于 2014 年 3 月支付 5,492,252.00 元，合计支付 6,092,252.00 元，之后未再支付。经本公司多次催讨无果后，2015 年 8 月本公司向杭州中院起诉上海中澜、新疆艾萨尔、陆剑，请求判令上海中澜支付货款及费用 9,274.26 万元、利息 918.70 万元，合计 10,192.97 万元；判令新疆艾萨尔及陆剑对货款 7,214.27 万元、利息 714.64 万元合计 7,928.91 万元承担连带清偿责任。案件将于 5 月 4 日开庭审理。

5、本公司于 2013 年受新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）委托，为其代理进口羊毛。双方于 2013 年 11 月 30 日在杭州签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》，约定截止 2013 年 11 月 30 日，新疆艾萨尔欠本公司代理进口原毛货款余额为 4,253.28 万元，于 2014 年 5 月 30 日之前清偿。双方还签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于 2014 年 3 月 18 日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付货款 4,253.28 万元及逾期付款利息 397.45 万元，由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。案件将于 6 月 7 日开庭审理。

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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额           |        |                |          |               | 期初余额           |        |                |          |                |
|----------------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值          | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 176,185,600.18 | 63.08  | 158,856,966.50 | 90.00    | 17,328,633.68 | 176,185,600.18 | 51.73  | 125,038,082.03 | 70.97    | 51,147,518.15  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 101,808,797.29 | 36.45  | 9,447,402.93   | 9.00     | 92,361,394.36 | 162,979,742.25 | 47.85  | 3,359,243.84   | 2.06     | 159,620,498.41 |

|                       |                |      |                |        |                |                |      |                |        |                |
|-----------------------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------|----------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,313,968.46   | 0.47 | 1,313,968.46   | 100.00 | -              | 1,414,243.66   | 0.42 | 1,414,243.66   | 100.00 | -              |
| 合计                    | 279,308,365.93 | /    | 169,618,337.89 | /      | 109,690,028.04 | 340,579,586.09 | /    | 129,811,569.53 | /      | 210,768,016.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |            |      |
|------------|---------------|------------|------|
|            | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内      |               |            |      |
| 其中：1 年以内分项 |               |            |      |
|            |               |            |      |
|            |               |            |      |
| 1 年以内小计    | 23,633,886.61 | 481,286.28 | 2.00 |

|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 至 2 年 | 22,638,160.96 | 3,395,724.14 | 15.00  |
| 2 至 3 年 | 1,992,663.09  | 996,331.55   | 50.00  |
| 3 年以上   | 4,574,089.74  | 4,574,060.96 | 100.00 |
| 3 至 4 年 |               |              |        |
| 4 至 5 年 |               |              |        |
| 5 年以上   |               |              |        |
| 合计      | 52,838,800.40 | 9,447,402.93 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 46,250,206.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额           |       |               |         |                | 期初余额           |       |               |         |                |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 133,038,347.09 | 21.68 | 8,288,006.48  | 6.23    | 124,750,340.61 | 128,808,044.87 | 34.16 | 8,288,006.48  | 6.43    | 120,520,038.39 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 477,474,566.09 | 77.80 | 910,163.21    | 0.19    | 476,564,402.88 | 248,250,810.51 | 65.84 | 4,758,346.04  | 1.92    | 243,492,464.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,173,627.61   | 0.52  | 3,173,627.61  | 100.00  |                |                |       |               |         |                |
| 合计                     | 613,686,540.79 | /     | 12,371,797.30 | /       | 601,314,743.49 | 377,058,855.38 | /     | 13,046,352.52 | /       | 364,012,502.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |        |
|------------|--------------|------------|--------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内      |              |            |        |
| 其中：1 年以内分项 |              |            |        |
|            |              |            |        |
|            |              |            |        |
| 1 年以内小计    | 7,931,601.98 | 158,632.04 | 2.00   |
| 1 至 2 年    | 696,156.37   | 104,423.46 | 15.00  |
| 2 至 3 年    | 595,972.34   | 297,986.17 | 50.00  |
| 3 年以上      | 349,121.54   | 349,121.54 | 100.00 |
| 3 至 4 年    |              |            |        |
| 4 至 5 年    |              |            |        |
| 5 年以上      |              |            |        |
| 合计         | 9,572,852.23 | 910,163.21 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额  |      |      |
|-------|-------|------|------|
|       | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|     |                |  |  |
|-----|----------------|--|--|
| 关联方 | 467,901,713.86 |  |  |
|     |                |  |  |
| 合计  | 467,901,713.86 |  |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 应收账款内容       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| 浙江金陵股份有限公司   | 499,504.86   | 499,504.86   | 100     |      |
| 深圳航天科工实业有限公司 | 2,674,122.75 | 2,674,122.75 | 100     | 破产清算 |
| 合计           | 3,173,627.61 | 3,173,627.61 |         |      |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 674,555.22 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,471,616,479.47 |      | 1,471,616,479.47 | 1,398,373,851.47 |      | 1,398,373,851.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 52,532,874.59    |      | 52,532,874.59    |                  |      |                  |
| 合计         | 1,524,149,354.06 |      | 1,524,149,354.06 | 1,398,373,851.47 |      | 1,398,373,851.47 |

(1) 对子公司投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 65,171,111.22 |      |      | 65,171,111.22 |          |          |
| 湖州中汇纺织       | 29,845,500.00 |      |      | 29,845,500.00 |          |          |

|                          |                  |                |                |                  |  |  |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|--|
| 服装有限公司                   |                  |                |                |                  |  |  |
| 浙江纺织服装<br>科技有限公司         | 6,000,000.00     |                |                | 6,000,000.00     |  |  |
| 杭州中汇棉纺<br>织有限公司          | 165,327,101.69   |                |                | 165,327,101.69   |  |  |
| 浙江航天电子<br>信息产业有限<br>公司   | 100,000,000.00   |                | 100,000,000.00 |                  |  |  |
| 成都航天通信<br>设备有限责任<br>公司   | 268,206,932.81   |                |                | 268,206,932.81   |  |  |
| 沈阳航天新星<br>机电有限责任<br>公司   | 100,521,053.48   |                |                | 100,521,053.48   |  |  |
| 南京中富达电<br>子通信技术有<br>限公司  | 12,309,718.00    |                |                | 12,309,718.00    |  |  |
| 沈阳航天新乐<br>有限责任公司         | 41,484,110.16    |                |                | 41,484,110.16    |  |  |
| 绵阳灵通电讯<br>设备有限公司         | 40,800,000.00    |                |                | 40,800,000.00    |  |  |
| 上海航天舒室<br>环境科技有限<br>公司   | 2,927,237.00     |                |                | 2,927,237.00     |  |  |
| 浙江航天无纺<br>布公司            | 17,000,000.00    |                |                | 17,000,000.00    |  |  |
| 浙江信盛实业<br>有限公司           | 10,539,887.95    |                |                | 10,539,887.95    |  |  |
| 张家港保税区<br>新乐毛纺织造<br>有限公司 | 78,493,100.00    |                |                | 78,493,100.00    |  |  |
| 易讯科技股份<br>有限公司           | 235,350,090.00   |                |                | 235,350,090.00   |  |  |
| 优能通信科技<br>(杭州)有限<br>公司   | 68,200,000.00    |                |                | 68,200,000.00    |  |  |
| 杭州优能通信<br>系统有限公司         | 20,400,000.00    |                |                | 20,400,000.00    |  |  |
| 江苏捷诚车载<br>电子信息工程<br>有限公司 | 135,798,009.16   | 173,242,628.00 |                | 309,040,637.16   |  |  |
| 合计                       | 1,398,373,851.47 | 173,242,628.00 | 100,000,000.00 | 1,471,616,479.47 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资<br>单位   | 期<br>初<br>余<br>额 | 本期增减变动 |          |                     |                                  |            |                         |            | 期<br>末<br>余<br>额 | 减<br>值<br>准<br>备<br>期<br>末<br>余<br>额 |
|------------|------------------|--------|----------|---------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|
|            |                  | 追加投资   | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调<br>整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他               |                                      |
| 一、合营<br>企业 |                  |        |          |                     |                                  |            |                         |            |                  |                                      |
|            |                  |        |          |                     |                                  |            |                         |            |                  |                                      |

|                |  |               |  |           |  |  |  |  |  |               |  |
|----------------|--|---------------|--|-----------|--|--|--|--|--|---------------|--|
|                |  |               |  |           |  |  |  |  |  |               |  |
| 小计             |  |               |  |           |  |  |  |  |  |               |  |
| 二、联营企业         |  |               |  |           |  |  |  |  |  |               |  |
| 浙江航天电子信息产业有限公司 |  | 52,514,354.82 |  | 18,519.77 |  |  |  |  |  | 52,532,874.59 |  |
|                |  |               |  |           |  |  |  |  |  |               |  |
| 小计             |  | 52,514,354.82 |  | 18,519.77 |  |  |  |  |  | 52,532,874.59 |  |
| 合计             |  | 52,514,354.82 |  | 18,519.77 |  |  |  |  |  | 52,532,874.59 |  |

其他说明：

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 71,562,273.00  | 247,868,339.30 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |                |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 150,000,000.00 |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |                |                |
| 其它                        | 3,873,554.69   | 8,340,368.97   |
|                           |                |                |
| 合计                        | 225,435,827.69 | 256,208,708.27 |

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 1,413,658.92  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 48,450,131.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |    |
| 债务重组损益                                                                                  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |

|                                      |                |  |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |                |  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |                |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |                |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 136,974,367.34 |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 23,415,937.83  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 150,000,000.00 |  |
|                                      |                |  |
|                                      |                |  |
| 所得税影响额                               | -14,795,710.28 |  |
| 少数股东权益影响额                            | -21,421,657.05 |  |
| 合计                                   | 324,036,727.76 |  |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |

## 2、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   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.65          | 0.03   | 0.03   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -18.72        | -0.74  | -0.74  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：敖刚

董事会批准报送日期：2016-04-28

### 修订信息

| 报告版本号                       | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容               |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| 航天通信控股集团股份有限公司2015年度报告(修订版) | 2116-05-20  | 根据上海证券交易所年报事后审核问询要求进行修订 |
|                             |             |                         |