

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

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	敖刚	党校学习	郭兆海
董事	王大伟	工作原因	李铁毅
独立董事	董刚	工作原因	曲刚

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

☒适用 ☐不适用

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

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	179

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
四川灵通	指	四川灵通电讯有限公司
航天中汇	指	浙江航天中汇实业有限公司
宁波中鑫	指	宁波中鑫毛纺集团公司
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

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	江山	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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	汪吉军 施涛
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的财务顾问主办人姓名	陈婷、焦延延
	持续督导的期间	2015-12-03 至 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	11,823,320,068.02	6,025,389,392.70	96.22	7,048,598,102.06
归属于上市公司股东的净利润	25,418,567.35	10,822,456.86	134.87	-246,585,054.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,697,075.08	-313,214,270.90	不适用	-302,206,063.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,608,825,777.41	122,973,459.82	-1,408.27	-230,370,513.96
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,120,587,163.82	3,105,412,918.68	0.49	1,538,009,174.90
总资产	13,540,258,636.52	8,468,031,802.52	59.90	7,851,046,771.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67	-0.5921
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67	-0.5921
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.74	不适用	-0.7258
加权平均净资产收益率(%)	0.81	0.65	增加0.16个百分点	-14.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.27	-18.72	不适用	-18.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司资产总额、营业收入与归属于上市公司股东净利润较上年增加，主要原因是：本年合并智慧海派，规模和效益同比增加；公司持续优化资源配置，加快推进进贸深改；经营活动产生的现金流量净额同比流出较多，主要原因是本年应收帐款和存货同比增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,447,709,067.71	2,173,933,030.65	3,590,047,271.15	3,611,630,698.51
归属于上市公司股东的净利润	15,476,184.46	-464,804.28	5,016,953.10	5,390,234.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,062,862.13	-10,623,793.78	-235,298.50	-40,900,844.93
经营活动产生的现金流量净额	-984,418,021.63	-75,828,202.38	27,683,827.16	-576,263,380.56

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	970,176.82		1,413,658.92	20,123,527.02
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	41,700,939.13		48,450,131.00	55,385,961.94

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			136,974,367.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,833,079.4		23,415,937.83	-1,918,295.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,877,868.42		150,000,000.00	
少数股东权益影响额	-15,841,014.81		-21,421,657.05	-4,360,899.31
所得税影响额	-21,425,406.53		-14,795,710.28	-13,609,285.80
合计	65,115,642.43		324,036,727.76	55,621,008.42

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的业务

航天通信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

通信产业主要包括智能终端、物联网终端、有线通信、无线通信、机载通信车载通信系统集成、电力通信以及通信服务类产品。公司产品在军用通信专网、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，通过并购智慧海派的重大资产重组项目，使公司成为国内排名领先的智能终端产品 ODM 厂商。智能终端主要以智能手机 ODM 产品为主，并包括手机主板、结构件等手机半成品和零部件，主要客户为乐视、联想、中兴、OPPO 等国内大型手机品牌商。

物联网终端主要包括安防设备、车载设备相关配件、可穿戴设备、智能家居、服务器等。主要客户为海康威视、先锋、JVC、联想、小米等。

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

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

3. 纺织与商贸服务

纺织产业领域主要包括棉毛纺织和无纺布等，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，业务主要涉及移动智能终端、专网通信以及通信装备制造三大类。

在民用通信产品领域，主要为移动智能终端（包括手机、物联网产品等）制造，智能终端产业链各环节的企业通过不同的经营模式获取不同环节的利润，而公司作为智能终端 ODM 厂商，获取的是产品开发设计环节和产品制造服务环节的利润。智能终端 ODM 业务的主要客户为国内外知名手机品牌商及部分海外电信运营商。上述客户具有优秀的供应链管理能力和每年会对供应商进行综合评审认证，只有纳入其核可供应商体系内的企业，才可接受订单。客户在选择供应商时主要采取招标模式、协商模式以及指定模式。公司在生产上采取自产和外协的模式，以自产为主，在价格上原则上采用成本加成的定价模式，即在成本的基础上，根据产品的技术附加值和生命周期、批量大小、行业平均利润水平、与合作客户的紧密程度等各方面因素加成确定，并与合作客户最终确定具体产品价格，赚取合理利润。智能终端 ODM 行业的净利润率约在 3%-5%。

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

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

纺织与商贸服务方面，纺织主要通过自营加工和来料加工的模式赚取生产加工环节的利润。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，主要与国外知名企业如沃尔玛、西门子等开展合作。2016 年，公司开展纺织贸易产业改革调整，剥离低效资产，盘活存量资产，稳步开展贸易业务，合理控制风险，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，2016 年，公司通信产业的收入占比达到 80%，因此通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。

（2）所属行业主管部门和监管体制

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

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

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

（3）行业主要法律法规和产业政策

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

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2009 年	国务院《电子信息产业调整振兴规划》	明确指出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点，强调电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。专网通信技术服务行业作为电子信息产业的细分行业，将面临更加广阔的市场前景。
2	2010 年	国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	决定将新一代信息技术产业列为战略新兴产业之一，并提出要“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施”。
3	2011 年	《国务院办公厅关于加快发展高技术	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、

		服务业的指导意见》，	数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务”。
4	2012 年	工信部《电子信息制造业“十二五”规划》	明确“十二五”期间电子信息制造业的发展主要任务包括：以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品；加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力；以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代；推进军民融合发展，加速军民共用电子信息技术开发和转化。
5	2013 年	国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	包括：新一代移动终端设备。包括智能手机，指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持应用商店及 Web 应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。手持平板电脑，便携、小巧、可手持使用，以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑。其它移动智能终端，包括移动电子书终端、移动电视、手机电视、车载智能终端等。
6	2013 年	《物联网发展专项行动计划》	“推动智能家居应用”被列为 14 个重点任务之一。政策推动物联网智能家居行业的导向十分明显。
7	2014 年	《工业和信息化部关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》	指出充分利用运营商和行业用户等市场资源，加快手机品牌发展。支持运营商强化与自主品牌手机企业的合作，加强对优势品牌和高端机型的宣传推广，在 4G 发展中做好与产业的衔接互动，支持手机企业做好产品规划布局。
8	2015 年	国务院《“互联网+”行动指导意见》	明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。
9	2015 年	国务院《中国制造 2025》	指出要坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。
10	2016 年	国务院《“十三五”国家信息化规划》	指出要着力发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，培育发展新动能，拓展网络经济空间，壮大网络信息等新消费，全面提升信息化应用水平；着力满足广大人民群众普遍期待和经济社会发展关

			键需要，重点突破，推动信息技术更好服务经济升级和民生改善；着力深化改革，激发创新活力，主动防范和化解风险，全面优化信息化发展环境。坚定不移走中国特色信息化发展道路，实施网络强国战略，让信息化更好造福国家和人民，为如期全面建成小康社会提供强大动力。
--	--	--	---

2. 公司的产业发展情况

（1）通信产业

报告期内，公司通信产业实现跨越式发展，通信板块收入占比由上一年的 57%增长到 83%，成为公司产业结构的主要支撑。全球信息技术服务业保持较快的速度发展，国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。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。在智能终端 ODM 领域，公司通过实施智慧海派并购项目成为国内 ODM 龙头企业；在车载通信系统集成、机载通信系统、军用有线通信、数字集群通信系统等专网通信领域继续保持稳定发展，完成全部重点科研生产任务和一系列技术突破。

（2）其他产业

报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，完成重点科研型号产品的试验和项目验收，完成全部签约合同的产品生产和交付发运。

报告期内，公司纺织贸易深改成效初显，实现纺织和商贸产业整体资源调配与业务集中管理，纺织和贸易产业收入占比下降，产业发展达到瘦身健体、提质增效的目的。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1. 2015 年公司在其他非流动资产项下列示 1,453,150,021.74 元系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，2016 年对智慧海派实施控制且满足购买日条件，纳入合并报表范围；2. 报告期内，公司着力调整优化产业结构，提高资产质量。采取“提、保、转、退”等专项措施，以债权人身份申请新乐毛纺破产清算，获得法院破产受理裁定；杭州二棉经内部清算进入破产清算；以减资方式退出浙江信盛 58% 股权投资。通过有效开展资产运营工作，逐步剥离和处置了低效资产，使主业集中度进一步提升；3. 公司于 2016 年 7 月 26 日投资设立航天科工通信技术研究院有限责任公司，本报告期将其纳入合并范围。

其中：境外资产 32,046,723.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.24%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 具有齐备的行业资质证照。公司所属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，国家规划布局内重点软件企业。报告期内，公司有关民品通信企业也凭借航天特色，积极推进民参军，获得涉密信息系统集成甲级资质，走军民融合发展之路。

2. 具备优质的客户资源。公司拥有联想、乐视、华为、中兴、美的、HTC、NEC、中国电信、中国移动、中国联通等全球知名客户，在军队、军工集团以及电力、公安、交通、政府等领域也有广泛用户，客户信用级别较高，经过多年的业务发展，建立了稳固的合作关系，为公司持续发展壮大提供了有效保障。

3. 完善的航天防务产品研制体系。公司是一家具有导弹武器系统总体设计、总装和保军能力的上市公司，经过多年的发展，通过几代产品的研制，已掌握了导弹武器系统的制导机理及实现方法，建立了完善的科研生产体系，拥有专业的研发队伍，具有了国内外知名的产品品牌。航天防务配套产品方面，公司掌握了先进的精密转台生产技术，过硬的焊接技术，积累了大量焊接方面经验，以及配套产品生产过程中零件精确加工的热处理及表面处理技术。报告期内，公司完成了重点军贸项目试验和项目验收，按照时间节点完成了各项航天防务配套产品生产任务。

4. 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，完成车载通信电台批量生产交付，完成卫星终端原理样机第二阶段第二次联试，完成卫星集群信关站样机研制，继续加强通信装备产品军援外贸推介力度，调整国际化经营结构，提升自营产品出口比例。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”开局之年，公司全体干部职工凝心聚力，全面实施“4+1+1”发展战略，公司整体发展企稳向好，战略布局初见成效，风险管控能力有所提升，盈利能力有所增强，完成了优化产业结构、提高发展质量、实施提质增效的初步目标，开创了“十三五”发展新局面。

报告期内，战略布局实施初见成效。公司按照集团公司以“三创新”为抓手、“三突破”为牵引的要求，制定了“十三五”规划，明确了发展路径。通过全面实施“4+1+1”发展战略，构建“一主一基一升级”稳固发展的业务框架，布局通信产业四大板块、巩固发展航天防务产业、推动纺织及商贸转型升级。经过一年的努力，航天科工通信技术研究院成立运行，航天科工电子产品 ODM 中心设立，启动了纺贸深改工作，亏损治理卓有成效，通信主业更加突出，资源配置更加合理，产业布局和任务分工更加清晰。

报告期内，构建产业平台集聚动力。公司着力打造研究院、电子产品 ODM 中心、航天中汇等产业平台，整合业务资源、牵引能力协同、集聚发展动力。三个产业平台的建设为公司后续工作开展提供了新的发展机遇。

报告期内，军品任务保质保量完成，民用产业实现高速增长。

报告期内，国际化经营结构有效调整。通过转变国际化经营发展观念，着力加强平台和渠道建设，强化顶层策划和国际市场需求牵引，突出抓好重点项目和重点市场，促使国际化经营结构调整优化，压减了原有的国际贸易份额，增加了自营产品出口占比，军贸出口完成两批次产品交付；以国际工业互联网平台应用引领方式转变，提升产业链协同能力效果明显；开展通信装备产品军援方向推介；智能终端 ODM 制造业完成国际产能合作方案论证；实施“走出去”战略，拓展智能移动终端产业布局，完成智慧海派印度设厂国际化经营立项。

报告期内，资产运营优化产业结构。公司着力通过资产运营优化产业结构，全面梳理、逐一分析相关企业的经营现状及治理难点，采取“提、保、转、退”等专项措施，通过破产清算、减资退出以及挂牌转让等形式，压缩管理层级、减少法人户数、优化产业结构、提高资产质量。在论证了股权转让、瘦身经营等措施后，最终下决心以债权人身份申请新乐毛纺破产清算，杭州二棉经内部清算进入破产清算，以减资方式退出浙江信盛 58%股权投资。通过有效开展资产运营工作，逐步剥离和处置了低效资产，优化了产业结构，使能力布局更加合理，主业集中度进一步提升，提质增效工作有效实施。

报告期内，创新发展引领管理提升。创新能力进一步提升，全年获得专利授权 94 项，发明专利 17 项。智慧海派开展了专利转化试点，沈阳新乐“自动爆破器”被评选为首批集团公司优质“双创”项目并参加了 2016 年第二届全国“大众创业、万众创新”活动周，受到李克强总理关注。成都航天博士后科研工作站（国家级）正式挂牌，“动平台激光通信捕获跟踪关键技术研究”项目获集团公司自主创新基金项目立项批复；四川灵通“海底光缆通信远供电源系统研究”项目通过集团公司科技委创新研究课题开题报告审查；易讯科技“基于机器视觉的智能检测系统”入选与德国达姆施塔特工业大学的合作项目，全年公司研发经费投入强度和新产品销售收入占全部营业收入比重较 2015 年上涨 2.5%，技术创新的发展为各企业提供了持续的发展动能。

公司基础管理水平也稳步提升，开展了“四型”本部建设和智慧企业运行平台建设，优化了部门职责，风险控制和内控体系建设、规章制度体系建设进一步加强，质量管理水平进一步提高，基础安全工作稳步提升，全年未发生重大安全事故和失泄密事件。

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	11,823,320,068.02	6,025,389,392.70	96.22
营业成本	10,290,440,873.16	5,238,233,780.56	96.45
销售费用	204,434,193.56	190,436,691.39	7.35
管理费用	917,922,345.92	546,023,050.03	68.11
财务费用	143,158,402.90	139,072,534.86	2.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,608,825,777.41	122,973,459.82	-1,408.27
投资活动产生的现金流量净额	114,844,113.01	-266,512,684.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,552,287.35	42,745,879.12	2,586.93
研发支出	386,097,542.18	163,356,656.41	136.35

注：报告期内，公司收入与成本费用增加，主要原因是通过收购与新设方式扩大通信版块规模，本期增加了智慧海派，相应地增加了收入与成本、费用；公司经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本年应收帐款和存货同比增加；公司筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因智慧海派合并增加的银行借款等融资规模；公司研究发支出增加，主要原因一是智慧海派合并增加的研发支出，其次是公司加大对科研的研发投入。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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	2,708,399,410.90	2,150,498,211.76	20.60%	-3.82	-5.88	增加 1.74 个 百分点
二、通信 产品及服 务	7,091,450,923.45	6,370,361,002.17	10.17%	5,899.76	7,599.24	减少 19.83 个 百分点
三、航天 防务装备 制造	532,524,919.81	467,770,190.97	12.16%	10.19	6.20	增加 3.30 个 百分点
四、纺织 制造	748,988,376.90	648,084,786.37	13.47%	-17.80	-19.00	增加 1.29 个 百分点
五、商品 流通	716,210,588.99	649,498,277.29	9.31%	-56.04	-59.21	增加 7.03 个 百分点
六、物业 和其他	25,745,847.97	4,228,404.60	83.58%	-61.83	-88.84	增加 39.77 个 百分点
合计	11,823,320,068.02	10,290,440,873.16	12.96%	96.22	96.45	下降 0.10 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率 比上年 增减(%)
中国大陆 地区	11,186,431,810.36	9,850,120,549.32	11.95	103.31	106.13	减少 3.19 个 百分点
其他国家 及地区	636,888,257.66	440,320,323.84	30.86	21.72	-4.19	增加 17.01 个 百分点
合计	11,823,320,068.02	10,290,440,873.16	12.96	96.22	96.45	减少 2.06 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 118 亿元，同比上升 96.2%。从行业板块来看，通信板块作为公司的支柱板块，营业收入实现 98 亿元，占比为 83%，主要是报告期内合并智慧海派，通信产品业务同比大幅增加。报告期内公司继续推进纺贸深改，适度减少贸易业务，商品流通与物业和其他业务同比分别下降 56.04%、61.83%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
智能终端 ODM 产品	4,682 万台(片)	4,545 万台(片)	154 万台(片)	62	57	398
功放器及扬声器产品	506 万部	506 万部	0 万部	9	9	0
军民用通信系统集成及有线、无线通信设备	6,526 台(套)	6,504 台(套)	229 台(套)	-40	-39	-47
纱线	6,887 吨	6,907 吨	189 吨	-12	-18	-88
面料	532 万米	556 万米	98 万米	-44	-40	-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	2,115,282,346.94	20.56	2,284,854,984.36	43.62	-7.42	
二、通信产品及服务	原材料、人工、制造费用等	6,437,644,194.13	62.56	82,740,158.92	1.58	7,680.56	收入同比大幅增加
三、航天防务装备制造	原材料、人工、制造费用等	388,844,084.35	3.78	440,471,626.52	8.41	-11.72	
四、纺织制造	原材料、人工、制造费用等	807,941,724.04	7.85	800,150,594.67	15.28	0.97	
六、物业和	原材料、	13,531,640.71	0.13	37,903,117.06	0.72	-64.30	收入

其他	人工等						同 比 减少
合计		10,290,440,873.16	100.00	5,238,233,780.56	100.00	96.45	
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	原材料	9,239,225,478.51	89.78	4,410,994,201.51	84.21	109.46	产 品 结 构 变化
外协费	外协费	187,705,578.42	1.82	368,727,986.12	7.04	-49.09	产 品 结 构 变化
燃料动力 费	燃料动力 费	51,452,629.02	0.50	44,375,271.24	0.85	15.95	
职工薪酬	职工薪酬	468,849,409.72	4.56	232,597,519.32	4.44	101.57	
折旧	折旧	52,793,638.70	0.51	52,936,743.42	1.01	-0.27	
其他	其他	290,414,138.79	2.82	128,602,058.95	2.46	125.82	
合计	合计	10,290,440,873.16	100	5,238,233,780.56	100	96.45	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 402,841 万元，占年度销售总额 34.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 351,026 万元，占年度采购总额 34.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

2. 费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	204,434,193.56	190,436,691.39	7.35
管理费用	917,922,345.92	546,023,050.03	68.11
财务费用	143,158,402.90	139,072,534.86	2.94

所得税费用	47,556,216.95	27,872,813.88	70.62
-------	---------------	---------------	-------

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	385,394,859.09
本期资本化研发投入	702,683.09
研发投入合计	386,097,542.18
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.27
公司研发人员的数量	1635
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	21
研发投入资本化的比重（%）	0.18

情况说明

√适用 □不适用

2016 年公司进一步加大研发投入力度，优化产业结构、提高发展质量，报告期研发投入合计 3.86 亿元。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 21.2%，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。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。民品研发方面，开展了 AR 产业相关技术和产品研发，完成了惯性传感器动作捕捉技术、光学传感器动作捕捉系统、高清无线图传模组、虚拟仿真技术整体解决方案等关键技术的研究，后续将结合行业市场需求及 AR 产业发展进程，围绕“芯到端”建立以价格为导向的复合式产品线；积极开发基于高通 8953 和 8917\20 系列的双摄像头手机，支持双摄像头的暗光增强和背景虚化，计划 2017 年完成样机研制；在自主可控领域，积极推进双系统安全手机研发，预计 2017 年完成样机研制并投入试用；完成了手机频管系统研制，满足了涉密场所电磁空间异常信号监测报警与电磁环境安全风险评估的要求，可为航天、军工保密工作提供更有保障的手段；开发了应用于监狱的通讯管控系统，已与多个省级监狱接触洽谈，争取在司法领域取得突破；积极参与航天科工集团公司整体信息化建设，完成了航天汽车综合信息化办公平台开发并投入使用；积极开展融合通信系统研发，解决统一体系下的互联互通，不同标准通信体制的融合，在军民融合战略规划层面占领制高点。

4. 现金流

√适用 □不适用

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	-1,608,825,777.41	122,973,459.82	-1408.27
投资活动产生的现金流量净额	114,844,113.01	-266,512,684.94	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	1,148,552,287.35	42,745,879.12	2586.93
---------------	------------------	---------------	---------

注：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期内合并智慧海派，应收帐款和存货占用资金增加；公司投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是合并智慧海派增加；筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是合并智慧海派，取得借款收到的现金同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
预付款项	2,170,363,967.86	16.03	517,878,188.71	6.11	319.09	智慧海派合并增加
应收票据	553,671,177.97	4.09	171,272,315.63	2.02	223.27	智慧海派合并增加
在建工程	554,062,150.81	4.09	556,406,792.28	6.56	-0.42	
应付票据	1,097,153,541.51	8.10	224,313,503.80	2.65	389.12	智慧海派合并增加
应交税费	74,460,197.21	0.55	49,683,146.79	0.59	49.87	智慧海派合并增加
一年内到期的非流动负债	178,521,793.85	1.32	38,000,000.00	0.45	369.79	公司 1 年内到期的长期借款增加

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√ 适用 □ 不适用

1. 智能终端业务

智能终端业务处于充分竞争的格局，而随着市场竞争的加剧，知名品牌商凭借其市场、渠道、资金、品牌等优势，将进一步地垄断市场，中小品牌将面临着举步维艰的局面。报告期内，国内智能手机出货量高于全球同期水平，国内手机市场出货量 5.60 亿部，上市新机型 1446 款，同比分别增长 8.0% 和下降 3.3%；其中，智能手机出货量为 5.22 亿部，同比增长 14.0%，占同期国内手机出货量的 93.2%；4G 手机出货量 5.19 亿部；Android 手机出货量 4.25 亿部。全年国产品牌手机出货量 4.98 亿部，同比增长 16.1%，占同期国内手机出货量的 88.9%；上市新机型 1381 款，同比下降 2.5%，占同期国内手机上市新机型数量的 95.5%。智能手机市场高速增长的出货量为公司在智能终端业务的发展带来了机遇。（以上数据来源工信部下属中国信息通信研究院）

2. 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。

3. 电子信息制造业

报告期内，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10%，增速比上年回落 0.5 个百分点。出口交货值同比下降 0.1%，降幅比上年收窄 0.1 个百分点。全行业主营业务收入同比增长 8.4%；实现利润增长 12.8%。主营业务收入利润率为 4.85%，比 2015 年提高 0.19 个百分点。我国电子信息制造业生产运行平稳，生产保持较快增长，效益状况总体良好，固定资产投资增速加快，但外贸进出口降幅有所扩大。2016 年我国国内生产总值增速 6.7%，经济持续转型升级，需求结构继续改善，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 64.6%，通信产业、智能制造等领域成果不断涌现，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 2016 年电子信息制造业运行情况）

4. 航天军工行业

近年来，我国军费开支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，2016 年，国内军费增幅约为 7.6%，高于国内生产总值 6.7% 的增幅，近年来，我国军费分配重心已经从调整改善军人工资待遇进入建设发展高新武器装备阶段，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**

□ 适用 √ 不适用

(1) 重大的股权投资

□ 适用 √ 不适用

(2) 重大的非股权投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

1. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）。

控股公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	通信装备制造	车载通信系统	11,942.93	96,825.81	25,397.83	2,014.15
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	106,845.07	42,278.83	67.89
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	117,781.73	39,259.93	5,259.54
四川灵通电讯有限公司	机械加工制造	军用通信产品	6,800.00	21,069.77	9,248.43	108.13
宁波中鑫毛纺集团公司	纺织业制造	加工毛纱	9,000.00	36,972.45	14,069.05	967.81
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	5,000.00	8,562.24	5,920.26	1,321.22
浙江航天中汇实业有限公司	纺织业制造	棉纺织针织	15,278.00	55,231.45	23,072.05	2,099.48
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	85,051.81	6,601.08	122.14
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	24,484.19	-1,728.63	-1,869.75
智慧海派科技有限公司	移动通信及终端设备制造	移动通信终端设备	19,764.11	616,319.48	133,544.94	24,376.43
航天科工通信技术研究院有限责任公司	信息技术和咨询服务	信息技术和咨询服务	35,000.00	35,058.39	35,043.79	43.79

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
浙江信盛实业有限公司	退资	主业集中	-262.63
张家港新乐毛纺集团有限公司	破产清算	主业集中	-3,458.93
杭州二棉纱线有限公司	破产清算	主业集中	-1,496.2
智慧海派科技有限公司	并购	主业集中	24,376.43

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
浙江航天中汇实业有限公司	32,684.66	2,002.36	2,099.48

易讯科技股份有限公司	97,760.37	6,968.49	5,259.54
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	107,977.74	3,378.80	2,014.15
智慧海派科技有限公司	706,497.51	23,516.78	24,376.43
沈阳航天新星机电有限责任公司	8,590.16	-1,990.09	-1,869.75

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
成都航天通信设备有限责任公司	31,374.78	-161.55	67.89
四川灵通电讯有限公司	13,719.40	81.67	108.13
浙江航天中汇实业有限公司	32,684.66	2,002.36	2,099.48

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1. 行业竞争格局

专网通信领域：在该领域，国外品牌包括美国的摩托罗拉、欧洲的 EADS-CASSIDIAN 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、普天集团等也快速崛起，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。

智能终端领域：目前公司在该行业主要业务为智能手机 ODM，该行业为充分市场竞争的行业，全球的角度来看，手机 ODM 厂商可以分为两个梯队，第一梯队的大多是台湾厂商，包括富士康、和硕、仁宝等。第二梯队的大部分为中国大陆厂商，居于领先地位的有华勤、龙旗、智慧海派、闻泰等，从综合实力看，智慧海派处于行业内领先梯队。报告期内，智慧海派出货量位于华勤、闻泰、与德之后，排第四位（数据来源于手机报）。

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

智能终端产业：一是未来智能家居、车载应用、VR 等将形成智能手机应用新的需求增长点，为智能终端的发展提供持续稳定的推动力。二是市场竞争格局将重构，国产品牌商将进一步崛起，以苹果、三星为代表的绝对霸主地位将不再牢固，国产品牌将持续发力，通过自身品牌生态系统的完善、性能的改善和设计工艺水平的提高，以及对中国手机消费者使用习惯和消费心理把握的优势，在竞争激烈的国内手机市场中逐步占据了一席之地。未来几年，国内手机品牌将继续扩大份额，并在中高端挤压苹果、三星的市场空间。三是手机价值链加速集聚，上下游整合趋势明晰。硬件设备市场利润保持下滑趋势，价值链向芯片、品牌等环节聚集，代工、渠道等利润进一步压缩，价值链的加速集聚进一步倒逼低价值环节开始向高附加值环节布局，推动整个行业开始产业链上下游的业务整合。

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

通信装备制造：《“十三五”国家信息化规划》提出我国通信装备发展重大任务和重点工程，包括核心技术超越工程、信息产业体系创新工程、陆海空天一体化信息网络工程等，着力增强以信息基础设施体系为支撑、信息技术产业生态体系为牵引、数据资源体系为核心的国家信息化发展能力，着力提高信息化在驱动经济转型升级、推进国家治理体系和治理能力现代化、推动信息惠民、促进军民深度融合发展等重点领域的应用水平，加快推动我国信息化水平和安全支撑能力大幅提升。随着“中国制造 2025”的提出以及《“十三五”国家信息化规划》的实施，公司的通信装备制造业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：2017 年我国军费首次突破 1 万亿元，军费增长水平与 GDP 增速相适应。目前，我国深化国防和军队改革，国防费投向投量的重点是优化武器装备规模结构，发展新型武器装备，增加日常训练费用。国防费投入投量不断优化，推动新装备研发和建设发展上取得显著成绩，新型武器装备密集亮相，大型武器装备研发特别是动力技术、材料技术、飞控技术等方面不断取得突破，对参与装备研制生产和日常维修保障的军工企业形成长期利好。“十三五”期间，世界政治和经济将持续出现深度调整，将更加凸显我国国土安全、军事安全、社会安全、信息安全等安全问题的重要性，可以预期“十三五”期间国家将继续大力推进国防和军队现代化建设，武器装备将向体系化发展。航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家为了推动高新技术装备的发展，提高应对世界格局变革的综合实力，必将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技术支撑。“十三五”期间，航天军工领域将迎来大发展时期，仍将保持增长态势。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司在“十三五”期间，将全面实施“4+1+1”发展战略，构建“一主一基一升级”稳固发展的业务框架：即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，便携式防空导弹力争国内第一；持续推动纺织产业及国际贸易的转型升级，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末端防空导弹武器系统集成和航天防务配套产品的研发和生产制造基地；纺织与商贸产业要着力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

√适用□不适用

2017 年，公司总的工作方针是：“凝心聚力促发展、提质增效创新篇”，即：强化党的领导和从严治党能力，凝心聚力，继续推动“4+1+1”战略布局实施，提升盈利能力和核心竞争力；提质增效，使产业结构持续优化、资本运作持续开展、人才结构持续改善、创新能力持续增强、绩效指标持续提升、开创发展新局面。

2017 年，公司要实现“一个确保、七个促进”的工作目标：“一个确保”——确保完成年度各项工作任务，全年要完成营业收入 125 亿元；实现经济增加值 6800 万元；成本费用占营业收入比控制在 98.5%以内；盈余现金保障倍数为 0.9；“七个促进”——促进全面从严治党能力提升；促进通信产业竞争能力增强；促进航天防务产业转型升级；促进防止商贸继续深化改革；促进三创新三突破有序开展；促进创新能力基础管理夯实；促进价值创造确保收入增长。

（四） 可能面对的风险

√适用□不适用

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

随着军队改革深入推进，武器装备采购政策调整，武器装备科研生产许可范围进一步放宽，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。

3. 技术和产品风险

公司处于高投入高科技行业，技术和产品在更新与升级速度很快，公司需要抓紧研发相关技术和产品，紧跟行业技术发展，以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。军用通信产品从预先研究、立项研制、到样机研制、最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要几年时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。因此，军用通信领域，新产品在一定程度上存在开发周期长、难度大、难以实现规模化生产的风险。

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。此外，公司智能终端产品属于大规模制造，在产品实现过程中，如果不能在设计、生产、制造等环节把好关，则面临着较大的退货风险。

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，报告期内，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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

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

报告期内公司进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东。报告期内，公司实施了2015年度分红：以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。

报告期内现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.2	0	10,435,834.00	25,418,567.35	41.06
2015 年	0	0.2	0	10,435,834.00	10,822,456.86	96.43
2014 年	0	0	0	0	-246,585,054.96	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的	如未能及时履行应说明下一步计划

							具体原因	
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		
	股份限售	徐忠俊、史浩生、张毅荣、华国强、乔悛、骆忠民、刘贵祥、朱晓平、蒋建华、陈冠敏、王国俊、许腊梅、西藏紫光春华投资有限公司	1、航天通信本次向本人/本公司发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让；2、本次交易实施完成后，本人/本公司由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺；3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	2015-12-3 至 2018-12-2	是	是		
	股份限售	张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	1、航天通信本次向本人/本承诺人发行的股份，自发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的，则自第一次出现上述情况之日起，本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出	2015-12-3 至 2018 年年报公告之日	是	是		

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

			未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。2、本次交易实施完成后，本人由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。					
	解决关联交易	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	1、本人/承诺人已经完全披露了智慧海派及其子公司的直接或间接的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，包括上述人员直接或者间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他法人和自然人。2、本次重组完成后，本人/承诺人与智慧海派及其子公司将尽可能的避免和减少关联交易。3、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/承诺人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损智慧海派、航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交易。4、本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业将不以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司的资金、资产，亦不要求智慧海派及其子公司为本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业进行违规担保。5、如违反上述承诺给航天通信造成损失的，本人/承诺人将依法作出赔偿。	持续	是	是		
	解决同	邹永杭、朱汉坤、张奕、南	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	持续	是	是		

	业 竞 争	昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	务相同或相似业务的公司、企业或者赢利性组织。2、本次股权转让完成后，如本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与智慧海派、航天通信经营的业务有竞争或可能发生竞争的，则本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企业将立即通知航天通信和智慧海派，并将该商业机会给予航天通信或智慧海派。3、本人/承诺人保证与本人/承诺人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与智慧海派、航天通信的生产、经营构成竞争或者可能构成竞争的任何经营活动。4、如违反上述承诺给航天通信造成损失的，本人/承诺人将依法作出赔偿。					
	盈 利 预 测 及 补 偿	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派 2016 年度、2017 年度、2018 年度的实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。 盈利承诺期间内，如智慧海派出现一次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，则盈利承诺期间延长为四年；如智慧海派出现两次实际净利润未达到承诺净利润数的情形，盈利承诺期间延长至五年。第四年及第五年的承诺净利润以智慧海派评估报告中载明的智慧海派在相应会计年度的预测净利润数额为准。 会计师事务所每年对盈利承诺期间盈利预测差异出具专项审核意见以确定每年应补偿金额。若智慧海派在盈利承诺期间任一年度实际净利润数低于承诺净利润数，就其差额部分，由邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家以股份补偿的方式向上市公司补足，即由航天通信以壹元的总价款回购邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜	2015-12-3 至 2018 年 年报公告 之日				

			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。					
	解决同业竞争	中国航天科工集团公司	1、本公司及本公司控制的实体保证目前没有且将来不会以任何形式从事与航天通信及其下属子公司主营业务构成或有可能构成直接或间接竞争关系的业务，也不间接经营、参与投资与航天通信及其下属子公司主营业务构成或有可能构成直接或间接竞争关系的业务；2、如本公司及本公司控制的实体与航天通信及其下属子公司的业务产生竞争，本公司及本公司控制的实体将停止生产经营，或者将相竞争的业务注入航天通信，或转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争；3、本公司保证将依照航天通信的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害航天通信及其他股东的合法权益。	持续	是	是		
	解决关联交易	中国航天科工集团公司	1、本次重组完成后，本公司及本公司控制的公司、企业或者其他经济组织尽最大的努力减少或避免与航天通信及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易； 2、若本公司及/或本公司控制的公司、企业或者其他经济组织与航天通信在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业行为准则进行，遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，不要求航天通信给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受航天通信给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义	持续	是	是		

			务，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害航天通信其他股东及航天通信的合法权益。 3、本公司保证将依照航天通信的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害航天通信及其他股东的合法权益。本承诺函自本公司签署之日起生效，除非本公司不再为航天通信之控股股东，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给航天通信及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

☐ 已达到 ☒ 未达到 ☐ 不适用

邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向公司承诺，智慧海派 2016 年度、2017 年度、2018 年度，每年实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。

智慧海派 2016 度财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017 年 4 月 27 日出具了天职业字[2017]122199 号保留意见审计报告。根据其保留意见涉及的事项，智慧海派存在与部分供应链企业产品销售存在合同条款约定不明确等情况，该业务模式与其他客户业务模式存在差别。根据《企业会计准则》收入确认的相关条件和谨慎性原则，已对 2016 年末尚未收回账款的供应链企业相关收入全部予以调减，其中销售收入调减 10.47 亿元，营业成本调减 8.82 亿元，净利润调减 1.19 亿元。

上述调整后，智慧海派 2016 年度合并归属于母公司所有者的净利润 25,114.31 万元，扣除非经常性损益影响 2,295.88 万元，扣除募集配套资金用于增资到智慧海派所产生的影响金额 1,404.00 万元，实际净利润为 21,414.48 万元。

公司董事会拟启动相关解决方案，包括但不限于：对智慧海派 2016 年业务流程进行进一步梳理、完善智慧海派各类审计证据、对智慧海派 2016 年度进行专项审核；加大智慧海派产品销售回款力度等。明确智慧海派 2016 年业绩完成情况，并要求智慧海派交易对方履行承诺。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）对航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据《公开发行证券信息披露编报规则14号-非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所上市规则》等的规定，公司董事会现对该审计意见涉及的事项说明如下：

一、保留意见涉及事项的基本情况及注册会计师对该事项的基本意见

公司子公司智慧海派科技有限公司（以下简称智慧海派）的部分销售、采购业务通过供应链企业（含贸易企业，下同）完成，存在与供应链企业同时签订供应链服务外包协议（或代理协议）、销售合同（或采购合同）的情况，智慧海派根据销售合同采用经销的收入确认政策；天职认为，由于其所涉及的供应链企业下游客户和上游供应商的确定存在受智慧海派重大影响的情况，且相关内部控制缺失，其无法准确判断智慧海派与供应链企业的交易是经销还是代理，进而影响其对相关财务报表金额及关联方交易披露的判断。

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号-在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，天职认为上述事项涉及金额重大，但其无法获取充分、适当的证据对上述事项的会计处理作出合理保证，故对上述事项的会计处理出具保留意见。

二、董事会对导致会计师保留意见事项的说明

在 2016 年报审计期间，公司和智慧海派全力配合现场审计人员开展工作，智慧海派已提供包括智慧海派与供应链企业的销售合同、出库单、签收单、物流单、回款单等资料，还全力配合审计师对其中 7 家供应链企业进行穿透测试，请求供应链企业配合提供向境外客户销售的相关凭据，包括销售合同、报关单、发票、物流单据、境外客户确认的收货清单等，提供给现场审计人员。

智慧海派存在与部分供应链企业产品销售存在合同条款约定不明确等情况，该业务模式与其他客户业务模式存在差别。根据《企业会计准则》收入确认的相关条件和谨慎性原则，已对 2016 年末尚未收回账款的供应链企业相关收入全部予以调减，其中销售收入调减 10.47 亿元，营业成本调减 8.82 亿元，净利润调减 1.19 亿元。

三、消除上述事项及其影响的可能性及具体措施

公司董事会拟启动相关解决方案，包括但不限于：对智慧海派 2016 年业务流程进行进一步梳理、完善智慧海派各类审计证据、对智慧海派 2016 年度进行专项审核；全面完善智慧海派内控体系建设；加大智慧海派产品销售回款力度；进一步明确业务模式，规范后续相关合同的签订等。积极稳妥消除上述事项及其后果。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☒适用 ☐不适用

公司已就更换会计师事务所事项与原年审会计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对其多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作

以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

（四） 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	168	168
境内会计师事务所审计年限	6	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

根据国资委的有关要求，经公司于 2016 年 11 月召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
山东如意科技集团有限公司向山东省济宁市中级人民法院提起诉讼，诉本公司承担股权贬值损失案	详见 2016 年 1 月 22 日涉及诉讼事项公告（编号为 2016-007）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请人）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
本公司	新疆艾萨尔生物科技股		民事诉讼	2013 年，原告受被告委托，为被告代理进口原毛。原告与被告于 2013 年 11 月 30 日在杭州	4,253.28	否	一审判决	杭州市上城区人民法院判决如下：被告于本判决生效之日起十日内向原告支付货款 4,253.28 万元；2. 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付暂计至 2015 年 11 月 30 日的逾期付款利息	截止目前，已申请强制执行。

	份有限公司			签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》，双方约定：截止2013年11月30日，被告欠原告代理进口原毛货款余额为4,253.28万元				2,145,543.47元，并支付此后未付货款为基数、按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算至本判决生效之日止的利息。	
本公司	上海中澜贸易发展有限公司	新疆艾萨尔生物科技有限公司、陆剑	民事诉讼	原告受被告委托，为被告代理进口羊毛，截止2014年3月被告尚欠原告货款及费用9274.27万元，新疆艾萨尔是被告一的担保人，陆剑是被告和新疆艾萨尔的实际控制人，向原告出具了《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行《最高额担保合	9,274.27	否	一审判决	浙江省杭州市中级人民法院判决如下：1. 被告于本判决生效后十日内支付原告货款及费用92,742,696.22元，并支付逾期付款利息9,187,085.13元，此后逾期付款利息按该标准支付至实际清偿之日止；2. 新疆艾萨尔、陆剑对被告69,410,425.72元货款及费用、6,972,277.26元逾期付款利息承担连带清偿责任	截止目前，已申请强制执行。

				同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务，连带清偿责任					
本公司	包头市津粤煤炭有限公司	北京大唐燃料有限公司	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。	12,056.48	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。	经本公司向北京市第二中级人民法院申请强制执行，2016 年 11 月 28 日，本公司收到北京市第二中级人民法院转来执行案款共计人民币 164,197,962.85 元。
本公司	上海系方实业有限公司	江苏永大药业有限公司	民事诉讼	被告支付货款及利息	2,117.5	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。	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。截止目前，三次司法拍卖均流拍。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，七届十四次董事会和 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，有关公告详见公司日常关联交易公告（编号为 2016-017）和 2015 年年度股东大会决议公告（编号为 2016-021）。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	2016 年预计金额	2016 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	25,000	20,065.97
	山东如意科技集团有限公司及其关联方	20,000	0
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	45,000	35,231.40
	山东如意科技集团有限公司及其关联方	20,000	0
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 150,000	79,085.68
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 150,000	146,600.00

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司联合控股股东中国航天科工集团公司、成都东方广益投资有限公司等以现金方式共同投资设立航天科工通信技术研究院有限责任公司，新公司注册资本金为人民币 35000 万元。	详见 2016 年 7 月 2 日对外投资暨关联交易公告公告（编号为 2016-028）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国航天科工集团下属单位	母公司的控股子公司	98,695,841.16	144,916,046.9	243,611,888.06	19,039,537.10	5,038,796.12	24,078,333.22
山东如意科技集团及其关联	其他关联人	51,416,359.86	-51,416,359.86				

方							
邹永杭	参股股东		3,948,000.00	3,948,000.00		31,572,000	31,572,000
朱汉坤	参股股东					7,896,000.00	7,896,000.00
杭州万和电子有限公司	其他关联人					149,767.01	149,767.01
合计		150,112,201.02	97,447,687.04	247,559,888.06	19,039,537.10	44,656,563.13	63,696,100.23
关联债权债务形成原因		日常关联交易及应付股利等					
关联债权债务对公司的影响		无影响					

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署）	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

	系			日)									
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						1, 136, 500, 000. 00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						986, 180, 000. 00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						986, 180, 000. 00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						23. 21							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						942, 180, 000. 00							
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）						942, 180, 000. 00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

资产负债率超过 70% 的被担保对象以及担保金额列表

序号	被担保对象	资产负债率	担保金额	备注
1	沈阳航天新星机电有限责任公司	107.06%	72,000,000	借款担保
2	沈阳航天新星机电有限责任公司	107.06%	3,630,000	银票担保
3	沈阳航天新星机电有限责任公司	107.06%	4,550,000	保函担保
4	沈阳航天新乐有限责任公司	92.24%	175,000,000	借款担保
5	优能通信科技（杭州）有限公司	70.35%	37,000,000	借款担保
6	智慧海派科技有限公司	78.33%	200,000,000	借款担保
7	智慧海派科技有限公司	78.33%	200,000,000	借款担保
8	智慧海派科技有限公司	78.33%	250,000,000	借款担保
	合计		942,180,000	

（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

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司始终秉持诚信是企业的立足之本、安全是企业的稳定之本、环保是企业的生存之本、质量是企业的发展之本、员工是企业的财富之本的理念，诚信经营、依法纳税，与客户和行业竞争者实现共赢发展；尊重员工权益，保障员工合法权益，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（三期）。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。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

公司高度重视节能环保工作，认真贯彻落实上级单位有关节能环保方针、政策，积极组织各所属生产单位开展节能减排工作，全面践行绿色发展理念，强化源头控制，加大污染物排放监督检查力度，深入推进节能环保宣教活动，保障节能环保技术改造投入，为公司生产经营任务顺利完成提供有力保障。2016 年度，公司及所属单位全面推进“绿色低碳行动”专项工作，开展了落后设备清查、碳排放量核查、污染源普查等多项工作，不断提升节能环保监管力度。公司全面完成了国资委、集团公司所下达的节能环保目标、指标，单位增加值能耗和主要污染物排放等核心指标持续下降，主要污染物排放监测率、达标率及危险废物贮存处置合格率均为 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%，全年未发生各类环境污染事件，未受理环境污染投诉、上访等事件。

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

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
中国航天科	36,252,316	13,538,360	0	22,713,956	非公开发行	2016-12-05

工集团公司					股份限售	
航天科工资 产管理有限 公司	4,512,787	4,512,787	0	0	非公开发行 股份限售	2016-12-05
合计	40,765,103	18,051,147	0	22,713,956	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,043
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,901
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国航天科工集团公司	0	100,207,883	19.20	22,713,956	无		国家
邹永杭	0	42,357,232	8.12	42,357,232	无		境内自然 人

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	7,083,440	17,709,231	3.39	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	499,925	13,499,434	2.59	0	无		未知
西藏紫光春华投资有限公司	0	12,763,241	2.45	12,763,241	无		国有法人
朱汉坤	0	12,393,988	2.38	12,393,988	质押	11,800,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	-4,078,619	9,677,453	1.85	0	无		未知
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	3,400,074	8,890,859	1.70	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	-300,001	8,407,727	1.61	0	无		未知
张奕	0	7,218,720	1.38	7,218,720	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国航天科工集团公司	77,493,927	人民币普通股	77,493,927				
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	17,709,231	人民币普通股	17,709,231				
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	13,499,434	人民币普通股	13,499,434				
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	9,677,453	人民币普通股	9,677,453				
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	8,890,859	人民币普通股	8,890,859				
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	8,407,727	人民币普通股	8,407,727				
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	6,235,444	人民币普通股	6,235,444				
王庆华	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎汇鑫一号私募基金	3,530,622	人民币普通股	3,530,622				
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	2,591,400	人民币普通股	2,591,400				

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科工集团公司	22,713,956	2018-12-03	13,538,360	自 2015 年发行实施完毕之日起 36 个月
2	邹永杭	42,357,232	2018 年公司年度报告日	0	6,353,585 股本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对公司 2016 年度的业绩承诺；6,353,585 股本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对公司 2017 年度的业绩承诺；29,650,062 股自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
3	朱汉坤	12,393,988	2018 年公司年度报告日	0	859,098 股本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对公司 2016 年度的业绩承诺；859,098 股本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对公司 2017 年度的业绩承诺；8,675,792 股自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
4	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
5	张奕	7,218,720	2018 年公司年度报告日	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
6	南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	5,997,091	2018 年公司年度报告日	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
7	徐忠俊	959,697	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月

8	史浩生	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月
9	张毅荣	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月
10	华国强	112,916	2018-12-03	0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

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

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

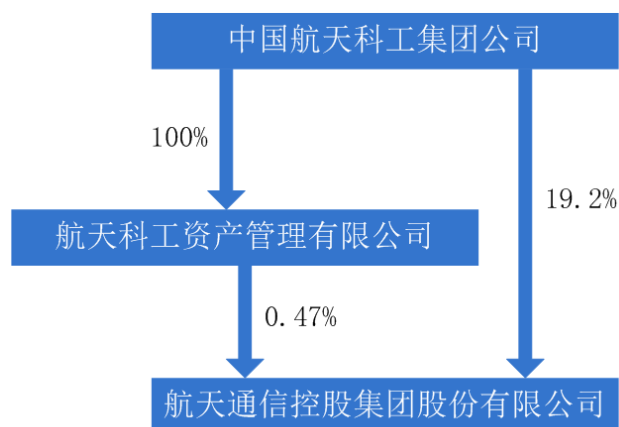
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

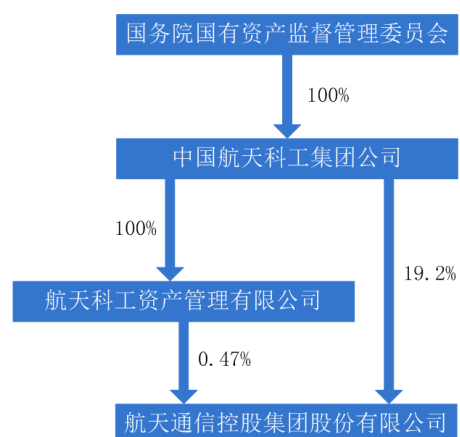
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
敖刚	董事长	男	55	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		76.63	否
郭兆海	董事、总裁	男	55	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		40.40	否
王大伟	董事	男	46	2017 年 1 月 10 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		0	是
王耀国	离任董事	男	61	2014 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 16 日	0	0	0		0	是
丁佐政	董事	男	57	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		0	是
赵江滨	离任董事	男	61	2014 年 12 月 22 日	2016 年 8 月 15 日	10,000	10,000	0		0	是
李铁毅	董事	男	58	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		0	是
杜鹏	董事	男	54	2016 年 11 月 15 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		0	是
陈怀谷	独立董事	男	60	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		7	否
董刚	独立董事	男	39	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		7	否
曲刚	独立董事	男	55	2014 年 12	2017 年 12	0	0	0		7	否

				月 22 日	月 21 日						
王建生	离任监事会主席	男	61	2014 年 12 月 22 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0		0	是
梁江	监事会主席	男	42	2017 年 1 月 10 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		0	是
崔卫东	职工监事	男	51	2016 年 10 月 21 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		11.99	否
夏建林	职工监事	男	51	2016 年 10 月 21 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		33.32	否
陈银林	离任职工监事	男	61	2014 年 12 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	0	0	0		28.63	否
杨树东	离任职工监事	男	49	2014 年 12 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	0	0	0		40.52	否
于康成	副总裁	男	54	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		51.61	否
江山	副总裁兼董事会秘书	男	46	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		47.71	否
祝学君	副总裁	男	44	2014 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		48.52	否
赵树飞	财务负责人	男	39	2017 年 1 月 25 日	2017 年 12 月 21 日	0	0	0		0	是
陈加武	离任董事会秘书、财务负责人	男	47	2014 年 12 月 22 日	2017 年 1 月 19 日	0	0	0		59	否
	/	/	/	/	/	10,000	10,000	0	/	459.33	/

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。
王大伟	曾任中国航天科工集团公司财务部预算处处长，河南航天工业总公司总会计师，中国航天科工集团公司财务部副部长，现任中国航天科工集团公司财务部部长，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二级专务，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二级专务，本公司董事。
杜鹏	曾任历任杭州禾声科技有限公司董事会秘书、深圳市海派通讯科技有限公司董事会秘书，现任智慧海派科技有限公司董事会秘书，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，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	现任上海摩宇资产管理有限公司副董事长，本公司独立董事。
梁江	曾任中国航天科工集团公司资产运营部总经济师，现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、航天晨光股份有限公司董事，本公司监事会主席。
崔卫东	曾任湖北三江航天红峰控制有限公司董事长、党委书记，现任本公司纪委书记、职工监事。
夏建林	曾任本公司企业管理处处长、企业总监、副总裁、纪委书记，现任本公司工会主席、职工监事。
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、董事会秘书。
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。
赵树飞	曾任中国航天科工集团公司飞航技术研究院审计与风险管理部副部长，中国航天科工集团公司审计与风险管理部审计处处长（挂职），航天工业机关服务中心总会计师，现任本公司财务负责人。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王大伟	中国航天科工集团公司	财务部部长		
丁佐政	中国航天科工集团公司	经济合作部三级专务		
李铁毅	中国航天科工集团公司	党群工作部三级专务		
梁江	中国航天科工集团公司	资产运营部副部长		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	上海摩宇资产管理有限公司	副董事长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由董事会审议后，报股东大会批准；此外，依据公司制定的年薪制度，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按该制度的报酬标准实行。公司对高级管理人员实行三年任期和年度考核，年度考核每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据工作目标责任书，对照责任书进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按公司实际绩效考核后支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	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 459.33 万元（税前）。

获得的报酬合计	
---------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王耀国	董事	离任	退休
赵江滨	董事	离任	退休
杜鹏	董事	选举	新任
王建生	监事会主席	离任	退休
杨树东	职工监事	离任	工作变动
崔卫东	职工监事	选举	新任
陈银林	职工监事	离任	退休
夏建林	职工监事	选举	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	130
主要子公司在职员工的数量	7,534
在职员工的数量合计	7,664
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	234
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,460
销售人员	364
技术人员	2,635
财务人员	231
行政人员	974
合计	7,664
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	375
大学本科	2,141
大学专科	2,190
中专	799
高中及以下	2,159
合计	7,664

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

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

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

(三) 培训计划

√适用□不适用

为更好地促进 2016 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 2016 年度培训计划。培训计划包括业务知识与技能、特种作业取换证、经营管理人才短期适应性培训、专业技术人才继续教育、学历与学位教育等内容。2016 年公司开展各类培训共计 416 项，参加培训共计 9400 人次，培训计划完成率 93.75%。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

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	271168133
劳务外包支付的报酬总额	7850010

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用□不适用

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

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

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于投资者关系管理

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

7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司修订了《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。

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

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
2015 年度股东大会	2016-05-20	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-05-21
2016 年第一次临时股东大会	2016-11-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-11-16

股东大会情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	8	8	7	0	0	否	2
郭兆海	否	8	8	7	0	0	否	2
王耀国	否	7	7	6	0	0	否	0
丁佐政	否	8	8	7	0	0	否	1
赵江滨	否	3	3	2	0	0	否	0
李铁毅	否	8	8	7	0	0	否	2
杜鹏	否	2	2	2	0	0	否	0
陈怀谷	是	8	8	7	0	0	否	1
董刚	是	8	7	7	1	0	否	1
曲刚	是	8	8	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

《航天通信控股集团股份有限公司 2016 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

我公司在内部控制评价过程中，发现财务报告期内存在重大内部控制缺陷 3 项，具体为（1）航天通信之子公司智慧海派科技有限公司（以下简称智慧海派）未按照航天通信内控制度识别关联方及其交易，缺乏主动识别、获取及确认关联方信息的机制。上述重要缺陷影响了关联方的恰当识别、会计处理和披露。（2）产品成本核算的准确性。智慧海派在产品生产过程中，存在部分原材料由客户免费提供的情况，并未在合同中约定，客供料入库、生产、销售不能做到一一对应。上述重要缺陷影响了产品成本的准确性。（3）智慧海派在销售业务中就同一事项签定有供应链服务外包协议（或代理协议）、销售合同（或采购合同），智慧海派采用经销模式确认营业收入。上述重大缺陷影响了应收账款、营业收入、营业成本、发出商品等多个报表项目的准确性，与之相关的财务报告内部控制失效。

未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。

上述重大缺陷的发生，原因主要为公司在 2015 年 12 月 31 日尚未对智慧海派实施实质控制，不满足购买日条件，经公司年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2015 年度财务报告未将智慧海派纳入合并范围。虽然 2016 年公司对其进行了并表，但由于智慧海派处于快速发展阶段，内控制度需要进一步完善，在对关联方的管理、对收入确认及相关执行层面督促检查方面存在缺陷。公司在相关问题发生后，多次召开专题会议要求智慧海派严格执行公司相关内控、财务管理等制度，公司请求航天科工集团公司于 2017 年 4 月 8 日至 19 日，派出专家组，赴智慧

海派现场指导，并针对这三个方面的缺陷进行了详细梳理并着手进行整改。公司拟采取下列措施进行整改：

1. 关于关联方的问题。卓辉贸易、富宝科技是智慧海派董事长邹永杭曾经注册过的公司，在并购完成后，积极寻找受让人并分别于 2016 年 1 月和 4 月签署了股权转让协议，并于 2017 年 2 月 22 日办理了注册变更登记。

2. 关于产品成本核算准确性的问题。智慧海派在产品生产过程中，存在部分原材料由客户免费提供的情况。如未在销售合同中约定免费客供料，2017 年 1-6 月免费客供料无出入库记录，无法确定主营业务成本的准确性。智慧海派在 2016 年 7 月前用 Excel 记录不同客户提供的客供料台账，生产领料时客供料没有领料单，只是在发料时在台账上进行登记，只能填写客户单据信息。同一客户提供的客供料可以在此客户的不同机型上使用，且当时领料也是按一批工单一起领料的，无法将客供料具体细分到用于哪个产品上，故 1-6 月无法做到免费客供料单据、生产耗用情况、销售情况的一一匹配。7 月以后，智慧海派使用易助 ERP 系统，客供料入库、出库在系统中有记录，且系统中按工单保留 BOM 表，客供料入库、生产、销售能够做到一一对应。目前，公司已取得客供料公司供料函证。

3. 关于智慧海派在销售业务中就同一事项签定有供应链服务外包协议（或代理协议）、销售合同（或采购合同）等销售模式影响了财务报告的准确性问题。公司要求智慧海派严格执行公司相关合同管理制度要求，督促智慧海派高管层主动说明业务、财务真实情况，提供货物所有权转移的物流证明文件，完善收入确认的依据。目前，已获得有关供应链公司装箱单、报关单、出库单、托运单以及境外客户收货确认单。

4. 针对上述缺陷，公司也在积极探索多种经营模式并存下的内控管理方式，在有效推进公司内控制度执行监督的同时，针对智慧海派存在的内控问题，完善相关制度，进一步落实关联交易管理的责任人，对于关联方申报、关联交易的审批和披露等提供操作性更强的控制办法，公司计划制定《关联交易管理细则》，包括主动申报关联交易、及时更新公司关联方清单、开发关联交易报表、定期开展关联交易管理内部审查、加强对重要会计期末财务报表的审阅控制，确保财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性；同时，公司也将进一步落实《航天通信控股集团股份有限公司内部控制制度》中有关营运环节、关联交易及内部信息和外部信息管理政策的监督检查，对智慧海派的内控制度进行梳理完善，特别是在合同管理、关联交易的管理和收入确认等方面完善制度，强化制度的执行。

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司已组织对上述重要或重大缺陷进行整改，但整改后的业务控制尚没有运行足够长的时间。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2017]12167 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量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航天通信管理层的责任，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、导致保留意见的事项

如财务报表附注十三、1. 所述，航天通信子公司智慧海派科技有限公司（以下简称智慧海派）的部分销售、采购业务通过供应链企业（含贸易企业，下同）完成，智慧海派在确认与供应链企业相关业务的销售收入时，采用经销的收入确认政策；我们认为，由于其所涉及的供应链企业下游客户和上游供应商均存在受智慧海派控制的情况，且相关内部控制缺失，我们无法准确判断智慧海派与供应链企业的交易是经销还是代理，进而影响我们对相关财务报表金额及关联方交易披露的判断。

四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项的可能产生的影响外，航天通信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天通信 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京
二〇一七年四月二十七日

中国注册会计师：汪吉军 施涛

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金	六、1	1,227,041,415.69	1,353,063,940.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	553,671,177.97	171,272,315.63
应收账款	六、3	2,265,336,998.25	1,079,533,405.79
预付款项	六、4	2,170,363,967.86	517,878,188.71
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	六、5	234,140,266.25	204,816,144.08
买入返售金融资产			
存货	六、6	3,171,463,054.88	1,219,549,757.09
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	六、7	137,162,432.53	39,526,326.34
流动资产合计		9,759,179,313.43	4585640078.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、8	21,554,099.14	6,554,099.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	189,957,030.98	196,420,606.86
投资性房地产	六、10	109,108,923.28	112,655,180.68
固定资产	六、11	1,491,326,059.98	944,153,272.60
在建工程	六、12	554,062,150.81	556,406,792.28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	432,737,130.30	416,595,287.66
开发支出	六、14	7,181,742.10	7,327,580.98
商誉	六、15	806,336,580.30	49,371,301.50
长期待摊费用	六、16	32,128,004.52	20,739,099.77
递延所得税资产	六、17	52,029,731.74	33,262,405.22
其他非流动资产	六、18	84,657,869.94	1,538,906,097.82
非流动资产合计		3,781,079,323.09	3,882,391,724.51
资产总计		13,540,258,636.52	8,468,031,802.52
流动负债：			
短期借款		2,853,390,000.00	1,783,480,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、20	1,097,153,541.51	224,313,503.80
应付账款	六、21	2,710,496,351.91	916,509,477.31
预收款项	六、22	848,676,424.69	863,243,254.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金	六、23		
应付职工薪酬	六、24	97,274,562.75	50,674,357.35
应交税费	六、25	74,460,197.21	49,683,146.79
应付利息	六、26	13,044,548.65	10,158,568.35
应付股利	六、27	161,659,316.32	35,223,188.05
其他应付款		393,010,117.93	296,731,362.18
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		178,521,793.85	38,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,427,686,854.82	4,268,016,858.41
非流动负债：			
长期借款	六、29	250,000,000.00	468,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、30	406,146,690.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、31	74,323,628.97	73,897,948.48
递延所得税负债	六、17	91,961,327.50	78,321,547.34
其他非流动负债	六、32	41,671,903.29	37,695,940.31
非流动负债合计		864,103,549.76	657,915,436.13
负债合计		9,291,790,404.58	4,925,932,294.54
所有者权益			
股本	六、33	521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、34	2,123,873,145.23	2,123,873,145.23
减：库存股			
其他综合收益	六、35	191,511.79	
专项储备			
盈余公积	六、36	14,414,097.46	9,244,294.05
一般风险准备			
未分配利润	六、37	460,316,709.34	450,503,779.40
归属于母公司所有者权益合计		3,120,587,163.82	3,105,412,918.68
少数股东权益		1,127,881,068.12	436,686,589.30

所有者权益合计		4,248,468,231.94	3,542,099,507.98
负债和所有者权益总计		13,540,258,636.52	8,468,031,802.52

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		87,169,331.03	108,962,920.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	29,660,648.03
应收账款	十四、1	60,514,035.46	109,690,028.04
预付款项		25,866,882.50	98,183,294.99
应收利息			
应收股利		698,272,934.68	292,364,095.35
其他应收款	十四、2	377,763,832.85	601,314,743.49
存货		45,693,314.25	102,327,850.36
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		160,779,100.87	241,421,004.83
流动资产合计		1,456,159,431.64	1,583,924,585.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,933,157,311.97	1,524,149,354.06
投资性房地产		26,065,582.60	27,133,351.72
固定资产		65,048,021.33	69,440,673.74
在建工程		55,048,868.86	55,089,329.49
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		36,319,312.70	38,545,298.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,268,892.31	10,631,263.37
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		3,146,907,989.77	3,184,139,292.13
资产总计		4,603,067,421.41	4,768,063,877.83
流动负债：			

短期借款		1, 073, 000, 000. 00	1, 076, 500, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			5, 000, 000. 00
应付账款		50, 000, 422. 94	30, 130, 160. 99
预收款项		81, 332, 067. 66	127, 088, 298. 26
应付职工薪酬		11, 107, 411. 62	368, 607. 77
应交税费		581, 137. 02	413, 132. 21
应付利息		10, 694, 402. 57	9, 317, 105. 56
应付股利		9, 861, 800. 28	9, 861, 800. 28
其他应付款		189, 884, 750. 92	302, 488, 188. 74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		128, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00
其他流动负债			
流动负债合计		1, 554, 461, 993. 01	1, 591, 167, 293. 81
非流动负债：			
长期借款		230, 000, 000. 00	408, 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		8, 446, 644. 29	
非流动负债合计		238, 446, 644. 29	408, 000, 000. 00
负债合计		1, 792, 908, 637. 30	1, 999, 167, 293. 81
所有者权益：			
股本		521, 791, 700. 00	521, 791, 700. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2, 171, 978, 940. 24	2, 171, 978, 940. 24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14, 414, 097. 46	9, 244, 294. 05
未分配利润		101, 974, 046. 41	65, 881, 649. 73
所有者权益合计		2, 810, 158, 784. 11	2, 768, 896, 584. 02
负债和所有者权益总计		4, 603, 067, 421. 41	4, 768, 063, 877. 83

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

合并利润表
2016 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	六、38	11,823,320,068.02	6,025,389,392.70
其中:营业收入		11,823,320,068.02	6,025,389,392.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、38	11,709,558,025.36	6,278,312,133.96
其中:营业成本		10,290,440,873.16	5,238,233,780.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、39	40,540,098.73	20,025,518.47
销售费用	六、40	204,434,193.56	190,436,691.39
管理费用	六、41	917,922,345.92	546,023,050.03
财务费用	六、42	143,158,402.90	139,072,534.86
资产减值损失	六、44	113,062,111.09	144,520,558.65
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	六、43	-174,356.39	288,535,184.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,268,008.67	4,021,683.06
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		113,587,686.27	35,612,443.50
加:营业外收入	六、45	107,140,866.49	82,347,449.21
其中:非流动资产处置利得		2,217,796.73	4,551,698.06
减:营业外支出	六、46	5,127,493.28	7,373,045.35
其中:非流动资产处置损失		1,247,619.91	3,138,039.14
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		215,601,059.48	110,586,847.36
减:所得税费用	六、47	47,556,216.95	27,872,813.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		168,044,842.53	82,714,033.48
归属于母公司所有者的净利润		25,418,567.35	10,822,456.86
少数股东损益		142,626,275.18	71,891,576.62
六、其他综合收益的税后净额		326,366.37	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		191,511.79	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		191,511.79	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		191,511.79	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		134,854.58	
七、综合收益总额		168,371,208.90	82,714,033.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,610,079.14	10,822,456.86
归属于少数股东的综合收益总额		142,761,129.76	71,891,576.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.03

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

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	621,473,827.57	1,000,663,887.46
减：营业成本	十四、4	570,838,000.71	960,267,201.55
税金及附加		4,076,657.40	4,309,066.91
销售费用		24,889,316.30	29,732,332.34
管理费用		69,562,677.18	70,471,774.55
财务费用		77,701,023.04	75,694,450.78
资产减值损失		322,409,872.95	49,665,272.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	455,817,834.51	225,435,827.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,463,575.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,814,114.50	35,959,616.28
加：营业外收入		44,662,192.18	3,947,798.88
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		767,472.59	2,387,895.77
其中：非流动资产处置损失			1,180,857.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,708,834.09	37,519,519.39
减：所得税费用		10,800.00	9.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,698,034.09	37,519,509.79

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		51,698,034.09	37,519,509.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,248,721,352.51	6,866,380,142.36
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		90,612,770.13	108,392,052.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、49	327,462,717.48	82,374,116.68
经营活动现金流入小计		13,666,796,840.12	7,057,146,311.04
购买商品、接受劳务支付的现金		12,997,839,482.35	5,730,995,023.49
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,141,757,300.28	561,424,577.47
支付的各项税费		357,132,947.92	229,509,573.15
支付其他与经营活动有关的现金	六、49	778,892,886.98	412,243,677.11
经营活动现金流出小计		15,275,622,617.53	6,934,172,851.22
经营活动产生的现金流量净额	六、50	-1,608,825,777.41	122,973,459.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		702,050,000.00	4,572,399.60
取得投资收益收到的现金		411,351.07	1,560,817.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,195,965.75	2,672,862.72
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	六、49	286,207,620.78	34,779,700.00
投资活动现金流入小计		1,003,864,937.60	238,035,094.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,042,152.42	111,441,161.74
投资支付的现金		670,287,074.73	393,106,617.74
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		50,691,597.44	
投资活动现金流出小计		889,020,824.59	504,547,779.48
投资活动产生的现金流量净额		114,844,113.01	-266,512,684.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		216,900,000.00	394,261,981.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		216,900,000.00	
取得借款收到的现金		3,966,305,704.29	3,204,812,370.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、49	94,084,782.17	34,800,000.00
筹资活动现金流入小计		4,277,290,486.46	3,633,874,352.33
偿还债务支付的现金		2,931,453,841.31	3,424,478,721.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,322,010.99	156,994,388.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		155,322,010.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	六、49	41,962,346.81	9,655,363.61
筹资活动现金流出小计		3,128,738,199.11	3,591,128,473.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,148,552,287.35	42,745,879.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,461,189.42	450,778.23
五、现金及现金等价物净增加额	六、50	-340,968,187.63	-100,342,567.77
加：期初现金及现金等价物余额	六、50	1,314,145,803.43	1,414,488,371.20
六、期末现金及现金等价物余额	六、50	973,177,615.80	1,314,145,803.43

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		773,280,657.63	919,219,193.51
收到的税费返还		52,612,624.60	67,999,806.50
收到其他与经营活动有关的现金		74,962,069.92	46,028,400.51
经营活动现金流入小计		900,855,352.15	1,033,247,400.52
购买商品、接受劳务支付的现金		535,074,614.29	731,400,448.85
支付给职工以及为职工支付的现金		36,175,893.43	35,011,774.24
支付的各项税费		12,223,118.22	11,029,368.28
支付其他与经营活动有关的现金		86,748,713.28	54,678,391.21
经营活动现金流出小计		670,222,339.22	832,119,982.58
经营活动产生的现金流量净额		230,633,012.93	201,127,417.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		232,000,000.00	191,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,395,935.20	197,358,151.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,000.00	89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		283,395,935.20	388,447,151.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,874,132.49	3,691,274.58
投资支付的现金		261,200,000.00	639,106,617.74
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		266,074,132.49	642,797,892.32
投资活动产生的现金流量净额		17,321,802.71	-254,350,740.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			397,761,981.35
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,346,500,000.00	1,910,652,882.52
收到其他与筹资活动有关的现金		750,445,729.80	1,064,372,930.14
筹资活动现金流入小计		2,096,945,729.80	3,372,787,794.01
偿还债务支付的现金		1,430,000,000.00	2,024,759,241.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,045,690.61	74,858,779.36
支付其他与筹资活动有关的现金		858,280,000.00	1,195,839,304.30
筹资活动现金流出小计		2,374,325,690.61	3,295,457,324.80
筹资活动产生的现金流量净额		-277,379,960.81	77,330,469.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,486,440.49	-1,402,706.39
五、现金及现金等价物净增加额		-27,938,704.68	22,704,440.41
加：期初现金及现金等价物余额		106,408,035.71	83,703,595.30
六、期末现金及现金等价物余额		78,469,331.03	106,408,035.71

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23				9,244,294.05		450,503,779.40	436,686,589.30	3,542,099,507.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23				9,244,294.05		450,503,779.40	436,686,589.30	3,542,099,507.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							191,511.79		5,169,803.41		9,812,929.94	691,194,478.82	706,368,723.96
（一）综合收益总额							191,511.79				25,418,567.35	142,761,129.76	168,371,208.90
（二）所有者投入和减少资本												706,004,186.36	706,004,186.36
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												706,004,186.36	706,004,186.36
（三）利润分配									5,169,803.41		-15,605,637.41	-157,570,837.30	-168,006,671.30
1. 提取盈余公积									5,169,803.41		-5,169,803.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,435,834.00	-157,570,837.30	-168,006,671.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		191,511.79		14,414,097.46		460,316,709.34	1,127,881,068.12	4,248,468,231.94

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				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

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
优先股		永续债	其他								
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				9,244,294.05	65,881,649.73	2,768,896,584.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				9,244,294.05	65,881,649.73	2,768,896,584.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,169,803.41	36,092,396.68	41,262,200.09
（一）综合收益总额										51,698,034.09	51,698,034.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,169,803.41	-15,605,637.41	-10,435,834.00
1. 提取盈余公积									5,169,803.41	-5,169,803.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,435,834.00	-10,435,834.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				14,414,097.46	101,974,046.41	2,810,158,784.11

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

航天通信 2016 年年度报告

		优先 股	永续债	其他			综合 收益	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						1,626,392,649.74
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											
（三）利润分配									3,751,950.98	-247,543.32	3,504,407.66
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										3,504,407.66	3,504,407.66
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

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

1. 公司简介、注册地、组织形式和总部地址。

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

本公司 2006 年 6 月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得股票对价 2.5 股，中国航天科工集团公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量 26,885,393 股，执行对价后持股数 46,193,407 股，占总股本比例 14.16%；2006 年 11 至 12 月份中国航天科工集团公司又从二级市场购入 16,276,460 股，占总股本比例 4.99%。2013 年 6 月 27 日，中国航天科工集团公司又从二级市场购入 435,700 股，约占公司已发行总股份的 0.13%；2013 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1221 号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司按 8.55 元/股的价格向特定对象非公开发行 90,255,730 股，其中中国航天科工集团公司认购 13,538,360 股，其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购 4,512,787 股。本次发行后，中国航天科工集团公司直接持有公司 77,493,927 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为 19.69%；2015 年 11 月 5 日，经中国证监会证监许可[2015]2519 号《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向邹永杭等发行股份购买相关资产，公司非公开发行不超过 26,340,905 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后，中国航天科工集团公司直接持有公司 100,207,883 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为 20.07%。截至 2016 年 12 月 31 日，中国航天科工集团公司直接持有公司 100,207,883 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 2,464,400.00 股股份，合计占总股本比例为 19.68%。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 521,791,700 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本为 521,791,700 元，其中有限售条件的流通股合计 105,363,614.00 股，无限售条件流通股合计 416,428,086.00 股。

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

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

公司主要经营范围：煤炭的销售（《煤炭经营资格证》有效期至 2016 年 6 月 30 日），医疗器械经营（《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》有效期至 2017 年 10 月 15 日），航空器

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

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

3. 母公司以及公司最终控制方的名称。

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

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

- 1、浙江纺织服装科技有限公司
- 2、成都航天通信设备有限责任公司
- 3、四川灵通电讯有限公司
- 4、沈阳航天新星机电有限责任公司
- 5、南京中富达电子通信技术有限公司
- 6、上海航天舒室环境科技有限公司
- 7、浙江航天中汇实业有限公司
- 8、沈阳航天新乐有限责任公司
- 9、宁波中鑫毛纺集团有限公司

- 10、易讯科技股份有限公司
- 11、优能通信科技（杭州）有限公司
- 12、杭州优能通信系统有限公司
- 13、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
- 14、智慧海派科技有限公司
- 15、航天科工通信技术研究院有限责任公司

本期合并范围变化情况：详见“七、合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自本报告期末起 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：

☐ 适用 ☒ 不适用

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。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣

除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计

未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 300 万元以上（含）的款项”等为标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	军品款项按照期末余额 2%计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账

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

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 (%)
组合 1：余额百分比法组合	2	2
组合 2：关联方组合	0	0

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：

√适用 □不适用

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

坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但

内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

房屋及建筑物	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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，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。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权及专利权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	30-50
软件使用权	1-5
专利权	10-20

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；截至报告资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

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。

22. 长期资产减值

☐适用 ☒不适用

23. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

公司本报告期内的长期待摊费用主要为：土地租赁费、租入固定资产改良、电力开关站及装修费等。

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	

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

25. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司收入确认的具体政策：

（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。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司让渡资产使用权收入确认的依据：

- (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。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，收到时确认为递延收益，以后期间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

√适用□不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除上述类型外的政府补助。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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

分部报告

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	应纳税销售额（量）	5%
营业税	按应税营业额收入计缴	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	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.50%、15%、12.50%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收	1.2%、12%

	入的 12%计缴	
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%

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
1. 成都航天通信设备有限责任公司	15.00
2. 四川灵通电讯有限公司	15.00
3. 沈阳航天新乐有限责任公司	15.00
4. 易讯科技股份有限公司	15.00
5. 优能通信科技（杭州）有限公司	15.00
6. 杭州优能通信系统有限公司	15.00
7. 深圳海派通讯科技有限公司	12.50
8. 上海华章信息科技有限公司	15.00
9. 杭州禾声科技有限公司	15.00
10. 杭州和声电子有限公司	15.00
11. 智慧海派科技香港有限公司	16.50

2. 税收优惠

√适用□不适用

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

2014年10月四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定公司为高新技术企业，并取得编号为GR201451000414的高新技术企业证书，有效期三年。

2、公司之子公司四川灵通电讯有限公司2014年10月11日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准为高新技术企业，并取得编号为GR201451000250高新技术企业证书，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、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，新乐公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201421000077；有效期为2014年1月至2016年12月。在高新技术企业资格有效期内，执行15%的企业所得税率。

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

易迅科技股份有限公司子公司北京航天宇泰科技有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局复核通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业

业证书，证书编号：GF201511000645，发证时间：2015年9月8日，有效期：三年，在高新技术企业资格有效期内，执行15%的企业所得税率。

5、公司子公司优能通信科技（杭州）有限公司于2014年9月29日取得浙江省财政厅、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编号为GR201433000659高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税减按15%征收。

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

6、公司之子公司杭州优能通信系统有限公司于2015年9月17日本公司取得浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201533001292高新企业技术证书，有效期三年，公司所得税率减按15%征收。

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

7、公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司深圳海派通讯科技有限公司于2015年4月13日，根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发【2007】40号）及《深圳市国家税务局下发深国税南减免备案【2015】375号税务事项通知书》的规定，2014年度、2015年度、2016年度按50%免征企业所得税，即企业所得税率减按12.5%征收。

8、公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司上海华章信息科技有限公司于2014年9月04日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合评为高新技术企业，并取得证书编号：GR201431000125高新技术企业证书，有效期：三年。企业所得税率减按15%征收。

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

10、公司之子公司智慧海派科技有限公司子公司杭州和声电子有限公司根据科技部、财政部、国家税务总局、浙江省高新技术企业部门的相关法规，2014年09月03日开始享受15%的税收优惠政策。

11、其他税收优惠说明

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

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

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

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	374,123.40	340,821.30
银行存款	837,950,338.95	1,193,364,918.31
其他货币资金	388,716,953.34	159,358,200.76
合计	1,227,041,415.69	1,353,063,940.37
其中：存放在境外的款项总额	4,406,805.77	0

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项253,863,799.89元，明细如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	234,476,286.72
诉讼被冻结款项	17,200,000.00
信用证保证金	1,075,000.00
保函保证金	719,094.00
房屋维修基金	393,419.17
合 计	253,863,799.89

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	105,137,134.34	74,726,138.20
商业承兑票据	448,534,043.63	96,546,177.43
合计	553,671,177.97	171,272,315.63

(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	255,480,078.67	
商业承兑票据	1,727,015.19	
合计	257,207,093.86	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	166,062,165.78	6.51	145,468,851.86	87.60	20,593,313.92	180,715,600.18	13.39	162,837,606.51	90.11	17,877,993.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,384,015,752.56	93.44	139,272,068.23	5.84	2,244,743,684.33	1,163,110,192.68	86.15	101,770,936.52	8.75	1,061,339,256.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,191,176.13	0.05	1,191,176.13	100.00	0.00	6,299,937.20	0.47	5,983,781.24	94.98	316,155.96
合计	2,551,269,094.47	/	285,932,096.22		2,265,336,998.25	1,350,125,730.06	/	270,592,324.27	/	1,079,533,405.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	注 1
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.71	100.00	注 1
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50.00	注 2
杭州二棉纱线有限公司	10,400,000.00			注 3
合计	166,062,165.78	145,468,851.86	/	/

注 1：公司与上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）一直开展代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对贷款担保，同时其控制的投资企业新疆艾萨尔公司提供 9000 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成贷款难以收回。截至 2016 年末，上述两公司累计欠公司贷款 1.35 亿元，为确保贷款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3600 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4000 万元和 4500 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎性原则，公司对上述应收账款按 100%比例全额计提坏账准备。

注 2：公司与上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）的交易款项 20,386,627.85 元纠纷，经法院调解，2013 年公司与上海系方达成分期还款协议，本金及利息共计 25,906,315.00 元。江苏永大药业有限公司（以下简称“永大药业”）就前述付款义务承担连带保证责任，上海系方、永大药业未按调解书履行。2013 年 6 月，公司向上城区法院申请强制执行，请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013 年 9 月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为 28,980,000.00 元，该执行案已正式启动司法拍卖程序。目前该项资产正在拍卖中，公司已按账面余额计提 50%坏账准备。

注 3：公司之孙公司杭州二棉纱线有限公司已经进入破产清算，根据其财务状况预计对其应收账款 10,400,000.00 元可以全额收回。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	1,735,057,506.13	34,843,692.07	2.00
1 年以内小计	1,735,057,506.13	34,843,692.07	2.00
1 至 2 年	155,800,690.45	23,373,803.62	15.00
2 至 3 年	29,748,914.68	14,874,457.36	50.00
3 年以上	58,073,410.57	58,073,410.57	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,978,680,521.83	131,165,363.62	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1：军品款项组	405,335,230.73	8,106,704.61	2.00

合			
合计	405,335,230.73	8,106,704.61	

确定该组合依据的说明
无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
广西贵港市鸿祥针织有限公司	1,191,176.13	1,191,176.13	100.00	对方单位已破产
<u>合计</u>	<u>1,191,176.13</u>	<u>1,191,176.13</u>		

(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 31,730,063.31 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	27,038,096.34

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
嘉兴友邦钢铁贸易有限公司	销售商品款	20,523,434.40	欠款清收未有进展	股东大会	否
宁波顺帆皮革有限公司	销售商品款	4,530,000.00	对方已经破产	股东大会	否
合计	/	25,053,434.40	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
-------	------	---------------	------

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
深圳市兴飞科技有限公司	468,784,993.77	18.37	9,375,699.88
联想移动通信(武汉)有限公司	176,316,998.75	6.91	3,526,339.98
深圳市中兴康讯电子有限公司	145,975,443.28	5.72	2,919,508.87
A 公司	113,158,076.45	4.44	2,263,161.53
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	3.64	92,742,696.22
合计	996,978,208.47	39.08	110,827,406.48

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,103,719,350.82	96.93	417,571,169.93	80.63
1 至 2 年	32,600,660.29	1.50	51,102,705.26	9.87
2 至 3 年	8,285,798.19	0.38	18,264,008.44	3.53
3 年以上	25,758,158.56	1.19	30,940,305.08	5.97
合计	2,170,363,967.86	100.00	517,878,188.71	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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
沈阳航天新乐有限责任公司	A 公司	15,573,930.85	3 年以上	未到结算期
航天通信控股集团股份有限公司	SAPIENTWORLD HOLDINGS LTD	6,004,916.40	1 至 2 年	未到结算期
沈阳航天新乐有限责任公司	B 公司	3,000,000.00	1 至 2 年	未到结算期
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	C 公司	1,428,000.00	3 年以上	未到结算期
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	中国电子科技集团公司第十研究所	1,300,000.00	1 至 2 年	未到结算期
合计	——	27,306,847.25	——	——

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
深圳市圣宝龙科技有限公司	240,128,929.59	11.06	
深圳市中兴供应链有限公司	190,155,919.86	8.76	
深圳盈聚沣科技有限公司	177,434,684.44	8.18	
广州承兴营销管理有限公司	100,462,000.00	4.63	
深圳市宏达创新科技有限公司	97,213,663.02	4.48	
合计	805,395,196.91	37.11	

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	356,026,056.03	75.39	194,169,907.67	54.54	161,856,148.36	169,142,235.07	62.14	8,288,006.48	4.90	160,854,228.59

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,370,432.12	24.22	42,118,634.98	36.83	72,251,797.14	96,127,334.25	35.31	53,545,986.15	55.70	42,581,348.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,872,320.75	0.40	1,840,000.00	98.27	32,320.75	6,938,326.12	2.55	5,557,758.73	80.10	1,380,567.39
合计	472,268,808.90	/	238,128,542.65	/	234,140,266.25	272,207,895.44	/	67,391,751.36	/	204,816,144.08

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
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	321,559,502.33	194,169,907.67	60.38	以预计清偿率计算
杭州二棉纱线有限公司	20,962,660.64			预计可以收回
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	9,994,600.00			拆迁补偿款，已达成协议
进出口退税款	3,509,293.06			预计可以收回，不计提坏账
合计	356,026,056.03	194,169,907.67	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	50,320,792.05	945,865.39	2.00
1 年以内小计	50,320,792.05	945,865.39	2.00
1 至 2 年	14,454,313.88	2,160,943.31	15.00
2 至 3 年	21,166,999.85	10,583,499.94	50.00
3 年以上	28,428,326.34	28,428,326.34	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	114,370,432.12	42,118,634.98	

确定该组合依据的说明：
无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
☒适用 ☐不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	账龄	计提理由
上海鸿升纺织品有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00	3 年以上	无法收回
其他	32,320.75		3 年以上	预计可收回，不提坏账
<u>合计</u>	<u>1,872,320.75</u>	<u>1,840,000.00</u>		

(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 207,487,995.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,499,086.96

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
路易达孚(北京)贸易有限责任公司	保证金	4,734,166.48	无法收回	股东大会	否
嘉吉投资(中国)有限公司	保证金	3,553,840.00	无法收回	股东大会	否
深圳航天科工实业有限公司	往来款	2,674,122.75	已破产	股东大会	否
其他	备用金	536,957.73	无法收回	股东大会	否
合计	/	11,499,086.96	/	/	/

其他应收款核销说明：

☐适用 ☐不适用

无。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来	373,981,628.07	83,324,712.15
出口退税	3,509,293.06	7,526,435.26
保证金及押金	39,555,816.30	28,532,656.92
备用金	27,584,961.38	16,187,634.31
应收暂付款	9,857,648.42	2,144,317.95
搬迁补偿款	9,994,600.00	9,994,600.00
其他	7,784,861.67	124,497,538.85
合计	472,268,808.90	272,207,895.44

(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	321,559,502.33	1至2年	68.09	194,169,907.67
杭州二棉纱线有限公司	往来款	20,962,660.64	3年以上	4.44	
四川鹤翔环境工程有限公司	往来款	10,000,000.00	2-3年	2.12	5,000,000.00
湖州市吴兴区八里店镇人民政府	搬迁补偿款	9,994,600.00	3年以上	2.12	
远东国际租赁有限公司	保证金	7,474,920.00	1-2年	1.58	
合计	/	369,991,682.97	/	78.35	199,169,907.67

(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	/		/	/

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2,861.46万元，2012年12月已做收入处理，截至报告期末尚有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：

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	422,104,848.72	5,844,269.95	416,260,578.77	220,073,085.96	3,714,353.89	216,358,732.07
在产品	811,892,573.39	3,605,719.02	808,286,854.37	694,106,550.79	3,070,511.69	691,036,039.10
库存商品	295,406,062.72	46,165,236.53	249,240,826.19	325,221,425.35	39,677,249.75	285,544,175.60
周转材料	232,689.09		232,689.09	25,160,410.83		25,160,410.83
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,689,188,458.55		1,689,188,458.55			
工程施工（已完工未结算款）	2,299,870.41		2,299,870.41			
其他	5,953,777.50		5,953,777.50			
委托加工物资				1,450,399.49		1,450,399.49
合计	3,227,078,280.38	55,615,225.50	3,171,463,054.88	1,266,011,872.42	46,462,115.33	1,219,549,757.09

(2). 存货跌价准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,714,353.89	5,322,309.62		3,192,393.56		5,844,269.95
在产品	3,070,511.69	535,207.33				3,605,719.02
库存商品	39,677,249.75	44,047,622.81		37,559,636.03		46,165,236.53
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	46,462,115.33	49,905,139.76		40,752,029.59		55,615,225.50

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
----	-------------	---------------

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	137,162,432.53	39,493,145.96
其他		33,180.38
合计	137,162,432.53	39,526,326.34

其他说明

无。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	121,047,199.14	99,493,100.00	21,554,099.14	6,554,099.14		6,554,099.14

可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计	121,047,199.14	99,493,100.00	21,554,099.14	6,554,099.14		6,554,099.14

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司		78,493,100.00		78,493,100.00		78,493,100.00		78,493,100.00	51.00	
杭州二棉纱线有限公司		21,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00	70.00	
航天云网科技发展有限公司	5,000,000.00	15,000,000.00		20,000,000.00					1.51	
杭州西子实验学校	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
天津联声软件开发有限公司	500,000.00			500,000.00					11.11	
江苏省新时代工贸公司	54,099.14			54,099.14					0.54	
合计	6,554,099.14	114,493,100.00		121,047,199.14		99,493,100.00		99,493,100.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

转回				
期末已计提减值金余额	99,493,100.00			99,493,100.00

注：公司原子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司、原孙公司杭州二棉纱线有限公司于2016年12月管理人接管其营业活动，对其长期股权投资重分类至可供出售金融资产，并全额确认坏账准备。

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况：

☐适用 ☒不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
浙江航天电子信息产业有限公司	193,136,166.86			-6,463,575.88						186,672,590.98	
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	724,900.00			43,493.56			43,493.56			724,900.00	

有限公司										
小计	196,420,606.86			-6,268,008.67			195,567.21			189,957,030.98
三、联营企业										
小计										
合计	196,420,606.86			-6,268,008.67			195,567.21			189,957,030.98

其他说明

无。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	142,801,823.90			142,801,823.90
2. 本期增加金额				
(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	30,146,643.22			30,146,643.22
2. 本期增加金额	3,546,257.40			3,546,257.40
(1) 计提或摊销	3,546,257.40			3,546,257.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,692,900.62			33,692,900.62
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	109,108,923.28			109,108,923.28
2. 期初账面价值	112,655,180.68			112,655,180.68

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	917,164,053.95	570,823,408.89	69,997,664.88	117,389,275.87	12,088,253.47	61,393,139.52	1,748,855,796.58
2. 本期增加金额	480,266,314.76	309,759,730.91	7,688,378.70	40,639,943.66	15,386,084.54	22,487,328.04	876,227,780.61
(1) 购置		41,499,575.06	1,798,462.30	10,635,517.18	1,368,609.57	7,055,729.24	62,357,893.35
(2) 在建工程转入	182,063,060.27	5,584,922.87		684,781.06		3,923,193.19	192,255,957.39
(3) 企业合并增加	298,005,036.81	262,675,232.98	5,889,916.40	29,319,645.42	14,017,474.97	11,508,405.61	621,415,712.19
其他增加	198,217.68						198,217.68
3. 本期减少金额	77,252,203.07	119,470,320.81	10,073,413.45	8,714,241.25	27,680.96	225,431.50	215,763,291.04
(1) 处置或报废	17,022,582.50	37,923,708.15	5,323,233.60	2,969,872.07	27,680.96	187,369.50	63,454,446.78
其他减少	60,229,620.57	81,546,612.66	4,750,179.85	5,744,369.18		38,062.00	152,308,844.26
4. 期末余额	1,320,178,165.64	761,112,818.99	67,612,630.13	149,314,978.28	27,446,657.05	83,655,036.06	2,409,320,286.15
二、累计折旧							
1. 期初余额	256,423,556.95	323,985,538.02	46,330,591.37	99,158,233.82	8,668,772.39	48,852,034.65	783,418,727.20
2. 本期增加金额	44,469,310.50	120,592,114.25	6,749,806.16	23,971,983.13	9,861,055.09	10,016,470.87	215,660,740.00
(1) 计提	35,372,874.90	51,946,767.44	5,222,596.81	13,011,826.55	4,553,212.45	6,129,798.68	116,237,076.83
其他增加	9,096,435.60	68,645,346.81	1,527,209.35	10,960,156.58	5,307,842.64	3,886,672.19	99,423,663.17
3. 本期减少金额	15,543,159.51	53,440,080.94	7,015,677.70	6,361,484.12	26,741.63	200,314.03	82,587,457.93
(1) 处置或报废	4,732,110.87	23,508,266.08	4,075,960.90	1,869,904.44	26,741.63	181,656.36	34,394,640.28
其他减少	10,811,048.64	29,931,814.86	2,939,716.80	4,491,579.68		18,657.67	48,192,817.65
4. 期末余额	285,349,707.94	391,137,571.33	46,064,719.83	116,768,732.83	18,503,085.85	58,668,191.49	916,492,009.27
三、减值准备							

1. 期初余额		20,285,888.66		997,908.12			21,283,796.78
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		19,781,579.88					19,781,579.88
(1) 处置或报废		19,781,579.88					19,781,579.88
4. 期末余额		504,308.78		997,908.12			1,502,216.90
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,034,828,457.70	369,470,938.88	21,547,910.30	31,548,337.33	8,943,571.20	24,986,844.57	1,491,326,059.98
2. 期初账面价值	660,740,497.00	226,551,982.21	23,667,073.51	17,233,133.93	3,419,481.08	12,541,104.87	944,153,272.60

(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、建筑物	5,936,390.17	2,349,092.78		3,587,297.39	
机器设备	36,090,309.05	24,932,058.09	504,308.78	10,653,942.18	
合计	42,026,699.22	27,281,150.87	504,308.78	14,241,239.57	

注：公司本部闲置房屋、建筑物原值5,286,880.17元，账面价值3,204,292.18元；子公司浙江纺织服装科技有限公司闲置深圳住宅原值649,510.00元，账面价值383,005.21元；子公司浙江航天中汇实业有限公司原租予杭州二棉机器设备因停产闲置，原值36,090,309.05元，账面价值10,653,942.18元。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	98,981,277.64	18,566,929.29		80,414,348.35
合计	98,981,277.64	18,566,929.29		80,414,348.35

注：融资租赁机器设备为公司之子公司智慧海派科技有限公司融资租赁机器设备。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津合汇房产	2,108,579.79	本公司拥有的产权证为房津他字第00000185号的天津合汇房产以个人名义持有，属以前年度抵债房产，目前公司办理过户存在障碍。
佳和华强大厦	805,929.64	该房产目前办理过户存在障碍。
非织造布厂宿舍	1,366,932.01	该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存

		在障碍。
重庆乌江商业房	1,095,712.39	该房产为以前年度抵债资产，目前公司办理过户存在障碍。
艮山支三路集体宿舍(9套)	404,516.62	该房产的用途是仓储划拨用地，目前公司办理过户存在障碍
上海闸北路信龙房产	227,587.96	目前公司办理变更登记存在障碍
杭州市头营巷21号的仓库及附属房		公司与杭州喜得宝丝绸有限公司与1998年6月14日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷21号得仓库及附属房共2,109.11平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共712平方米(评估价200万元)和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期限为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好交双方保管，上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列式
成都市龙潭都市工业园区航天路19号房产	61,224,807.75	本公司之子公司成都航天通信设备有限公司的龙潭都市工业园区航天路19号房产，按照成都市相关部门的要求房屋建筑物产权证书全部统一办理，截至报告期末部分房屋建筑物尚未完工，故未办理产权证书
沈阳新星从新新集团公司购入破产房产	2,701,560.82	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司购置新新集团破产资产时所有权证更名手续未办妥，后由于经办人员的变更导致问题迟迟未能解决，目前公司办理过户存在障碍
南昌中小微企业创业孵化基地一期项目(厂房)	340,322,376.86	本公司之子公司智慧海派科技有限公司的一期项目厂房，截至报告期末产权证书办理程序尚未完成
深圳住宅(二套)	383,005.21	本公司之子公司浙江纺织服装科技有限公司所属深圳住宅为企业改制之后从原公司转入，截至报告期末产权证书办理程序尚未完成
宁波中鑫7号厂房	10,571,809.80	本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司所属7号厂房于本年度完工，截至报告期末产权证书办理程序尚未完成
宁波中鑫旧厂房	2,263,170.63	本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司所属一旧厂房截至报告期末尚未办理产权证书

其他说明：

☐适用 ☒不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳航天城	60,707,740.21		60,707,740.21	60,584,598.40		60,584,598.40
杭州二棉设备				3,266,498.42	1,298,535.42	1,967,963.00
浙江中汇搬迁	156,391,266.67		156,391,266.67	147,583,537.88		147,583,537.88
东调二期1#工程	94,108,090.78		94,108,090.78	78,696,567.72		78,696,567.72
东调二期2#工程	171,590,920.23		171,590,920.23	171,590,920.23		171,590,920.23
东调二期3#工程	1,692,330.26		1,692,330.26	1,692,330.26		1,692,330.26
高新基建	41,298,334.18		41,298,334.18	22,664,643.22		22,664,643.22
新乐毛纺技改				17,481,820.42		17,481,820.42
长沙中电软件园一期房屋				32,110,011.10		32,110,011.10
成都航天621工程	13,031,876.26		13,031,876.26			
沈阳航天新星23厂299万加工中心	2,625,924.85		2,625,924.85			
智慧海派空调安装、道路绿化及车间改造	2,319,373.13		2,319,373.13			
其他	10,296,294.24		10,296,294.24	22,034,400.05		22,034,400.05
合计	554,062,150.81		554,062,150.81	557,705,327.70	1,298,535.42	556,406,792.28

(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
高新基建工程	59,000,000.00	22,664,643.22	20,997,451.39	2,240,482.00	123,278.43	41,298,334.18	70.00	70.00%				自有资金
浙江中汇搬迁工程	199,210,000.00	147,583,537.88	8,807,728.79			156,391,266.67	78.51	78.51%				自有资金
东调二期1#工程	313,740,000.00	78,696,567.72	15,411,523.06			94,108,090.78	30.00	30.00%				自有资金
东调二期2#工程	200,000,000.00	171,590,920.23				171,590,920.23	85.80	85.80%				自有资金
东调二期3#工程	105,000,000.00	1,692,330.26				1,692,330.26	1.61	1.61%				自有资金
成都航天621工程	70,000,000.00		13,031,876.26			13,031,876.26	18.62	18.62%				自有资金
沈阳航天城工程	180,000,000.00	60,584,598.40	123,141.81			60,707,740.21	33.73	33.73%				自有资金
锅炉改造项目		5,939,685.00			5,939,685.00							自有资金
长沙中电软件园一期房屋		32,110,011.10		32,091,861.10	18,150.00							自有资金
智慧海派二厂3#楼			52,462,788.83	52,462,788.83				100.00%				自筹资金
智慧海派3#楼二期节能空调系统	33,200,000.00		27,621,380.64	26,855,614.87		765,765.77	83.20	81.00%				募集资金
智慧海派二厂强电安装工程	29,800,000.00		11,642,800.00	11,642,800.00			39.07	84.00%				募集资金
智慧海派3#厂房装饰工程	13,000,000.00		18,703,600.00	18,703,600.00			143.87	100.00%				募集资金
合计	1,202,950,000.00	520,862,293.81	168,802,290.78	143,997,146.80	6,081,113.43	539,586,324.36	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	著作权	特许权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	316,442,796.43	122,559,622.14	59,507,436.52	16,591,351.44	5,000.00		2,569,800.00	517,676,006.53
2. 本期增加金额	21,222,197.96	49,084.59	29,961,766.41	36,459,027.79		53,908.89		87,745,985.64
(1) 购置	161,409.60	36,339.31	78,342.20	4,155,292.62		17,482.08		4,448,865.81
(2) 内部研发			29,883,424.21					29,883,424.21
(3) 企业合并增加	21,060,265.02	12,745.28		32,303,735.17		36,426.81		53,413,172.28
其他增加	523.34							523.34
3. 本期减少金额	37,978,066.34	2,700,000.00	35,000.00	264,895.98				40,977,962.32
(1) 处置		2,700,000.00	35,000.00					2,735,000.00
其他减少	37,978,066.34			264,895.98				38,242,962.32
4. 期末余额	299,686,928.05	119,908,706.73	89,434,202.93	52,785,483.25	5,000.00	53,908.89	2,569,800.00	564,444,029.85

二、累计摊销								
1. 期初余额	50,645,501.91	31,851,771.64	12,022,290.34	5,554,649.98			1,006,505.00	101,080,718.87
2. 本期增加金额	7,907,744.21	5,556,218.33	11,887,311.49	10,822,135.06	5,000.00	12,644.51	256,980.00	36,448,033.60
(1) 计提	6,818,792.02	5,552,287.30	11,887,311.49	3,673,724.00	5,000.00	5,716.41	256,980.00	28,199,811.22
企业合并增加	1,088,952.19	3,931.03		7,148,411.06		6,928.10		8,248,222.38
3. 本期减少金额	3,053,154.61	2,700,000.00	35,000.00	33,309.93		388.38		5,821,852.92
(1) 处置		2,700,000.00	35,000.00					2,735,000.00
其他	3,053,154.61			33,309.93		388.38		3,086,852.92
4. 期末余额	55,500,091.51	34,707,989.97	23,874,601.83	16,343,475.11	5,000.00	12,256.13	1,263,485.00	131,706,899.55
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	244,186,836.54	85,200,716.76	65,559,601.10	36,442,008.14		41,652.76	1,306,315.00	432,737,130.30
2. 期初账面价值	265,797,294.52	90,707,850.50	47,485,146.18	11,036,701.46	5,000.00		1,563,295.00	416,595,287.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.29%

(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		该土地用途是仓储划拨用地, 目前公司办土地使用证存在障碍。
四川灵通电讯土地使用权	1,185,924.75	本公司之子公司四川灵通电讯有限公司所属一土地使用权因权属不明确, 目前公司办理土地使用证存在障碍。
沈阳航天新星土地使用权	30,460,726.42	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司从新新集团公司购入的破产财产中土地 23.72 万平方米, 因破产方未交纳土地出让金, 目前公司办理土地使用证存在障碍。

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
***研发	6,788,175.75					848,521.97		5,939,653.78
一种***通信终端及其通信方法	539,405.23	702,683.09						1,242,088.32
合计	7,327,580.98	702,683.09				848,521.97		7,181,742.10

其他说明

无。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
易讯科技股份有限公司	28,525,394.84					28,525,394.84
优能通信科技（杭州）有限公司	18,792,346.24					18,792,346.24
杭州优能通信系统有限公司	2,053,560.42					2,053,560.42
智慧海派科技有限公司		756,965,278.80				756,965,278.80
合计	49,371,301.50	756,965,278.80				806,336,580.30

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

经收益现值法测算：全部股权价值与账面净资产价值之差大于商誉账面价值，表明商誉未发生减值。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
杭州市解放路138号地租租金	10,390,248.31		323,856.00		10,066,392.31

电站增容费	4,071,481.87		98,503.56		3,972,978.31
装修费及其他	6,277,369.59	16,542,010.78	4,730,746.47		18,088,633.90
合计	20,739,099.77	16,542,010.78	5,153,106.03		32,128,004.52

其他说明：
无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)、未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	167,224,347.41	33,112,671.11	94,255,429.93	17,974,101.59
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	56,378,261.56	11,483,663.76	65,522,499.34	13,769,723.20
已预提尚未支付的各项费用及递延收益	33,464,557.93	7,433,396.87	8,590,586.33	1,518,580.43
合计	257,067,166.90	52,029,731.74	168,368,515.60	33,262,405.22

(2)、未经抵销的递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	57,219,752.58	14,304,938.15		
可供出售金融资产公允价值变动				
“退二进三”项目汇算清缴后产生	310,625,557.40	77,656,389.35	313,286,189.36	78,321,547.34
合计	367,845,309.98	91,961,327.50	313,286,189.36	78,321,547.34

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)、未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

(5)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	307,787.12	
预付工程款	84,350,082.82	85,756,076.08
尚未确认的股权收购对价（智慧海派）		1,453,150,021.74
合计	84,657,869.94	1,538,906,097.82

其他说明：

注：期初1,453,150,021.74元系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，2016年对智慧海派实施控制且满足购买日条件，纳入合并报表范围。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	611,900,000.00	561,200,000.00
保证借款	1,541,490,000.00	472,280,000.00
信用借款	700,000,000.00	750,000,000.00
合计	2,853,390,000.00	1,783,480,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	668,991,669.42	78,080,998.79
银行承兑汇票	428,161,872.09	146,232,505.01
合计	1,097,153,541.51	224,313,503.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,654,083,962.03	901,607,736.81
应付工程款	19,878,382.94	10,450,707.35
应付设备款	5,215,784.13	502,247.00
其他	31,318,222.81	3,948,786.15
合计	2,710,496,351.91	916,509,477.31

(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
A 公司	27,219,000.00	项目未进行结算
B 公司	23,913,380.00	项目未进行结算
C 公司	11,855,000.00	项目未进行结算
D 公司	6,130,200.00	项目未进行结算
E 公司	5,236,680.00	项目未进行结算
沈阳铸造研究所	4,166,864.00	项目未进行结算
海南宝通实业公司	3,762,964.00	项目未进行结算
合计	<u>82,284,088.00</u>	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	847,824,315.13	862,937,462.10
其 他	852,109.56	305,792.48
合 计	848,676,424.69	863,243,254.58

(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
美格丰(远东)有限公司	6,687,316.14	尚未到结算期
万事达/MAST INDUSTRIES (FAR EAST) LTD	2,484,587.48	尚未到结算期
上海蓝鲸国际贸易有限公司	1,600,000.00	未进行结算
中国船舶重工集团公司第 724 研究所	1,110,000.00	合同未执行完毕，未结算
合 计	11,881,903.62	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,016,625.48	1,121,172,351.28	1,075,344,322.13	93,844,654.63
二、离职后福利-设定提存计划	2,657,731.87	85,585,457.50	84,992,296.25	3,250,893.12
三、辞退福利		699,883.50	520,868.50	179,015.00
四、一年内到期的其他福利		15,800.00	15,800.00	
合 计	50,674,357.35	1,207,473,492.28	1,160,873,286.88	97,274,562.75

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,756,083.27	981,727,643.49	941,255,385.02	82,228,341.74
二、职工福利费	400.00	54,165,077.34	49,803,394.91	4,362,082.43
三、社会保险费	342,549.37	33,846,081.56	33,617,676.94	570,953.99
其中：医疗保险费	253,620.39	29,621,000.84	29,424,927.63	449,693.60
工伤保险费	67,672.80	2,294,194.60	2,276,051.77	85,815.63
生育保险费	21,256.18	1,703,492.45	1,689,303.87	35,444.76
其他		227,393.67	227,393.67	
四、住房公积金	3,293,611.49	39,279,113.16	38,565,244.66	4,007,479.99
五、工会经费和职工教育经费	2,621,837.95	9,200,906.20	9,157,126.87	2,665,617.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		313,014.65	313,014.65	

八、其他短期薪酬	2,143.40	2,640,514.88	2,632,479.08	10,179.20
合计	48,016,625.48	1,121,172,351.28	1,075,344,322.13	93,844,654.63

(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	1,967,165.38	70,430,400.30	69,991,963.45	2,405,602.23
2、失业保险费	109,692.49	7,397,181.14	7,450,768.74	56,104.89
3、企业年金缴费	580,874.00	7,757,876.06	7,549,564.06	789,186.00
合计	2,657,731.87	85,585,457.50	84,992,296.25	3,250,893.12

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	520,868.50	179,015.00
<u>合计</u>	<u>520,868.50</u>	<u>179,015.00</u>

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,951,569.29	21,557,980.66
消费税	76,316.24	
营业税	173,592.74	584,174.26
企业所得税	21,111,561.42	13,591,714.69
个人所得税	5,697,519.63	6,640,417.75
城市维护建设税	4,390,207.04	2,715,453.88
土地使用税	1,996,641.46	939,940.97
房产税	4,096,055.27	1,407,201.56
车船使用税	2,000.00	
教育费附加	2,834,568.47	1,641,306.18
其他	130,165.65	604,956.84
合计	74,460,197.21	49,683,146.79

其他说明：

无。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,224,566.64	10,083,889.18
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,819,982.01	74,679.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	13,044,548.65	10,158,568.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	161,659,316.32	35,223,188.05
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	161,659,316.32	35,223,188.05

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：

股东未要求支付。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金		3,220,000.00
押金及保证金	71,650,214.78	13,932,928.87
修理费	39,898,301.74	21,687,364.19
应收暂付款	3,094,445.47	2,947,332.97
劳务费	8,097,103.90	5,459,931.90
***合作款	167,403,839.34	168,480,000.00
预提费用	16,885,760.29	
其他	85,980,452.41	81,003,804.25
合计	393,010,117.93	296,731,362.18

(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
F 公司	167,403,839.34	合同未结算
江苏捷诚计提担保损失款	15,185,760.29	见注
中国航天科工集团公司	5,026,202.00	未要求支付
成都市建设委员会	3,926,000.00	未要求支付
合计	191,541,801.63	/

其他说明

√适用 □不适用

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

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	169,631,393.87	38,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	8,890,399.98	
合计	178,521,793.85	38,000,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		138,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款		
信用借款	230,000,000.00	
委托借款（科工集团）		330,000,000.00
合计	250,000,000.00	468,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款为 4.24%-5.74%；抵押借款为 5.225%。

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

应付厂房购买款		206,146,690.00
产业引导资金		200,000,000.00
合 计		406,146,690.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,050,000.00			36,050,000.00	特种车辆系统制造
	14,000,000.00			14,000,000.00	EGR 装置中央专项
	3,737,280.98		308,280.36	3,429,000.62	浑南新区 FC22-1 号地块产业园项目
	3,471,428.60	410,000.00	462,146.22	3,419,282.38	迁建节能减排升级
	7,561,874.43	3,769,690.37	4,810,504.01	6,521,060.79	实验室及队伍建设
		1,000,000.00		1,000,000.00	鄱阳湖生态区计划
		2,000,000.00		2,000,000.00	Wifi 接口模组研发
	9,077,364.47	2,507,527.00	3,680,606.29	7,904,285.18	其他
合计	73,897,948.48	9,687,217.37	9,261,536.88	74,323,628.97	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特种车辆系统制造拨款	36,050,000.00				36,050,000.00	与资产相关
EGR 装置中央专项	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
浑南新区 FC22-1 号地块产业园	3,737,280.98		308,280.36		3,429,000.62	与资产相关
迁建节能减排升级项目	3,471,428.60	410,000.00	462,146.22		3,419,282.38	与资产相关
实验室及队伍建设	7,561,874.43	3,769,690.37		4,810,504.01	6,521,060.79	与资产相关
鄱阳湖生态区计划		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
Wifi 接口模组研发		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
其他	9,077,364.47	2,507,527.00	3,680,606.29		7,904,285.18	与资产相关
合计	73,897,948.48	9,687,217.37	4,451,032.87	4,810,504.01	74,323,628.97	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	2,158,013.95	1,603,995.48
应付工程款	10,877,392.70	1,933,783.40
浙江中汇“退二进三”搬迁项目	28,636,496.64	34,158,161.43
合计	41,671,903.29	37,695,940.31

其他说明：

无。

53、股本

☐ 适用 ☒ 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		326,366.37			191,511.79	134,854.58	191,511.79
其他综合收益合计		326,366.37			191,511.79	134,854.58	191,511.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,244,294.05	5,169,803.41		14,414,097.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,244,294.05	5,169,803.41		14,414,097.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	450,503,779.40	443,433,273.52
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	450,503,779.40	443,433,273.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,418,567.35	10,822,456.86
减：提取法定盈余公积	5,169,803.41	3,751,950.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,435,834.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	460,316,709.34	450,503,779.40

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。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,632,660,831.75	10,142,957,902.62	5,887,601,421.82	5,136,039,788.75
其他业务	190,659,236.27	147,482,970.54	137,787,970.88	102,193,991.81
合计	11,823,320,068.02	10,290,440,873.16	6,025,389,392.70	5,238,233,780.56

（2）国内国外列示明细

地区	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
中国大陆地区	11,186,431,810.36	9,850,120,549.32	5,502,136,948.43	4,778,633,236.92
其他国家及地区	636,888,257.66	440,320,323.84	523,252,444.27	459,600,543.64
合计	11,823,320,068.02	10,290,440,873.16	6,025,389,392.70	5,238,233,780.56

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	76,316.24	
营业税	941,078.88	3,751,088.92
城市维护建设税	16,021,877.50	7,877,271.79
教育费附加	11,317,360.93	5,453,327.01
资源税		
房产税	6,478,215.17	2,133,724.39
土地使用税	2,237,908.73	
车船使用税	26,832.14	
印花税	2,224,450.26	
其他	1,216,058.88	810,106.36
合计	40,540,098.73	20,025,518.47

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,893,624.39	57,019,670.73
运杂费	45,975,322.93	34,463,783.48
佣金	8,806,053.74	3,985,580.03
广告及业务宣传费	18,479,900.47	4,463,739.65
折旧及租赁费	3,075,908.65	7,792,785.51
业务费	35,215,930.44	33,775,490.11
业务招待费	4,325,707.33	14,598,807.35
会议会务费	835,174.93	954,652.14
售后服务费	10,052,291.30	7,869,771.46
办公费	2,510,040.39	5,004,542.43
差旅费	7,656,127.93	11,414,114.87
其他	7,608,111.06	9,093,753.63
合计	204,434,193.56	190,436,691.39

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	293,392,194.10	209,921,822.31
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	88,273,678.29	64,152,121.61
研发费	385,394,859.09	162,817,251.18
办公费	12,112,442.94	7,085,256.85
差旅费	19,162,096.29	13,207,314.21
会议费	1,121,426.83	775,408.43
业务招待费	11,610,604.32	8,483,710.89
税金\房租\保密费	16,292,206.01	12,970,775.49
中介机构费用	16,221,040.33	6,027,065.62
能源\环保\物业管理费	21,534,962.74	12,021,178.29
其他	52,806,834.98	48,561,145.15
合计	917,922,345.92	546,023,050.03

其他说明：

无。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	146,983,541.77	137,216,011.15
减：利息收入	-10,955,252.07	-8,579,993.57
汇兑损益	-2,851,354.58	3,483,915.02
其他	9,981,467.78	6,952,602.26
合计	143,158,402.90	139,072,534.86

其他说明：

无。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	64,115,661.91	94,170,725.68
二、存货跌价损失	48,946,449.18	28,765,408.89
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
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		1,298,535.42
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	113,062,111.09	144,520,558.65

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

68、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,268,008.67	136,974,367.34
处置长期股权投资产生的投资收益	5,877,868.42	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	215,783.86	
合计	-174,356.39	288,535,184.76

其他说明：

无。

69、营业外收入

营业外收入情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	2,217,796.73	4,551,698.06	2,217,796.73

合计			
其中：固定资产处置利得	2,217,796.73	4,551,698.06	2,217,796.73
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	707,692.30		707,692.30
政府补助	47,210,116.99	50,144,807.11	47,210,116.99
其他	57,005,260.47	27,650,944.04	57,005,260.47
合计	107,140,866.49	82,347,449.21	107,140,866.49

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	1,121,982.46	772,400.00	与收益相关
财政贴息	5,850,000.00	26,760,000.00	与收益相关
增值税退税	5,509,177.86	1,694,676.11	与收益相关
递延收益项目	2,537,847.60	1,996,073.39	与收益相关
递延收益项目	4,451,032.87	11,078,836.11	与资产相关
研究开发资助计划	6,702,000.00		与收益相关
工业企业增产增效奖励	5,200,000.00		与收益相关
信息技术助项目	3,000,000.00		与收益相关
银行贷款贴息	1,706,800.00		与收益相关
财政扶持资金	1,494,589.00		与收益相关
信息产业重点培育企业资助资金	1,000,000.00		与收益相关
其他	8,636,687.20	7,842,821.50	与收益相关
合计	47,210,116.99	50,144,807.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	1,247,619.91	3,138,039.14	1,247,619.91

失合计			
其中：固定资产处置损失	1,247,619.91	3,075,017.24	1,247,619.91
无形资产处置损失		63,021.90	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	160,500.00	211,250.00	160,500.00
非常损失	3,326.85		3,326.85
盘亏损失	128,155.89	1,187.64	128,155.89
违约金、罚款、滞纳金	812,524.99	694,361.96	812,524.99
水利建设基金	913,534.66	459,175.98	913,534.66
产品质量赔偿金	1,766,551.05		1,766,551.05
其他	95,279.93	2,869,030.63	95,279.93
合计	5,127,493.28	7,373,045.35	5,127,493.28

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,398,685.73	30,434,002.34
递延所得税费用	-11,842,468.78	-2,561,188.46
合计	47,556,216.95	27,872,813.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

72、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见“六、合并财务报表主要项目注释35. 其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入、搬迁补偿款房租及水电费收入	55,281,180.25	11,729,221.10
政府补助及押金备用金	60,685,078.27	63,079,715.03
往来款	165,287,077.42	
诉讼胜诉营业外收入及其他	46,209,381.54	7,565,180.55
合计	327,462,717.48	82,374,116.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	133,967,646.82	125,624,235.15
管理费用	251,385,423.90	271,949,106.11
支付贷款及票据保证金	157,387,461.79	
营业外支出项目	3,751,717.47	4,233,818.57
往来款备用金、手续费、备用金等	232,400,637.00	10,436,517.28
合计	778,892,886.98	412,243,677.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
杭州萧山城市建设发展有限公司		34,779,700.00
综合技改项目拨款	11,200,000.00	
购买日智慧海派持有的现金及现金等价物	275,007,620.78	
合计	286,207,620.78	34,779,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置日张家港新乐持有的现金及现金等价物	17,420,864.16	
处置日浙江信盛持有的现金及现金等价物	19,118,285.75	
处置日杭州二棉持有的现金及现金等价物	14,152,447.53	
合计	50,691,597.44	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到**单位合作款		3,800,000.00
收回贷款和票据的保证金	75,084,782.17	
杭州中汇收回合作建房投资款	19,000,000.00	31,000,000.00
合计	94,084,782.17	34,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购资产中介费用		9,655,363.61
融资租赁	40,886,186.15	
退**客户合作款	1,076,160.66	
合计	41,962,346.81	9,655,363.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	168,044,842.53	82,714,033.48
加：资产减值准备	113,062,111.09	144,520,558.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,206,997.40	87,973,232.10
无形资产摊销	28,199,811.22	27,052,799.95

长期待摊费用摊销	5,153,106.03	2,123,110.00
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）	-970,176.82	-3,837,432.56
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）	136,028,289.70	133,984,011.63
投资损失（收益以“-”号填列）	174,356.39	-292,145,857.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,767,326.52	-3,916,246.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,639,780.16	78,321,547.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,961,066,407.96	297,524,789.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,544,056,698.33	501,537,795.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,232,525,537.70	-935,655,851.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,608,825,777.41	122,973,459.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	973,177,615.80	1,314,145,803.43
减：现金的期初余额	1,314,145,803.43	1,414,488,371.20
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	-340,968,187.63	-100,342,567.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	275,007,620.78
其中：智慧海派科技有限公司	275,007,620.78
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-275,007,620.78

其他说明：

无。

(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	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	50,691,597.44
其中：张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	17,420,864.16
浙江信盛实业有限公司	19,118,285.75
杭州二棉纱线有限公司	14,152,447.53
浙江航天电子信息产业有限公司	
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	-50,691,597.44

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	973,177,615.80	1,314,145,803.43
其中：库存现金	374,123.40	340,821.30
可随时用于支付的银行存款	829,216,168.40	1,193,364,918.31
可随时用于支付的其他货币资 金	143,587,324.00	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	973,177,615.80	1,314,145,803.43
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：

□适用 □不适用

无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

☐适用 ☒不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,585,511.92	6.9370	24,872,696.19
欧元			
港币			
卢比	12,061,257.75	0.1020	1,230,561.88
人民币			
应收账款			
其中：美元	2,133,534.04	6.9370	14,800,325.69
欧元			
港币	42,000.00	0.8945	37,569.42
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无。

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

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	253,863,799.89	注 1
应收账款	348,648,470.74	注 2
存货		
固定资产	371,637,851.50	银行借款抵押
无形资产	49,967,340.96	银行借款抵押
投资性房地产	18,757,440.20	银行借款抵押
<u>合计</u>	<u>1,042,874,903.29</u>	

注 1：见“六、1”。

注 2：智慧海派科技有限公司和深圳市海派通讯科技有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订最高额质押担保合同，质押财产系深圳海派现有及未来 2 年内买方为深圳市中兴康讯电子有限公司、努比亚技术有限公司、摩托罗拉（武汉）移动技术有限公司、东莞宇龙通信科技有限公司、深圳小辣椒科技有限责任公司、重庆红辣椒科技有限责任公司全部应收账款；截至 2016 年 12 月 31 日智慧海派对上述客户应收账款 176,316,998.75 元，深圳海派对上述客户应收账款 172,331,471.99 元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
智慧海派科技有限公司		1,453,150,021.74	58.68		2016 年 1 月 1 日	实际取得控制权日	7,064,975,136.19	250,665,947.44

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

其他说明：

无。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	1,453,150,021.74
—现金	388,106,617.74
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	1,065,043,404.00
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	1,453,150,021.74
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	696,184,742.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	756,965,278.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	智慧海派科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	497,892,956.45	497,892,956.45
应收款项	1,258,752,429.59	1,258,752,429.59
存货	496,061,365.43	496,061,365.43
固定资产	524,806,385.04	491,819,805.80
无形资产	51,600,149.16	15,164,173.60
应收票据	201,292,252.84	201,292,252.84
预付款项	97,417,507.03	97,417,507.03
其他应收款	45,007,229.84	45,007,229.84
在建工程	85,062,772.38	85,062,772.38
长期待摊费用	4,403,285.53	4,403,285.53

递延所得税资产	10,724,951.72	10,724,951.72
负债：		
借款	180,000,000.00	180,000,000.00
应付款项	635,574,040.38	635,574,040.38
递延所得税负债	16,605,493.52	
应付票据	835,792,118.16	835,792,118.16
预收款项	26,254,659.90	26,254,659.90
应付职工薪酬	29,501,859.03	29,501,859.03
应交税费	42,587,418.88	42,587,418.88
其他应付款	23,791,029.89	23,791,029.89
一年内到期的非流动负债	42,606,509.44	42,606,509.44
长期借款	26,364,450.89	26,364,450.89
长期应付款	225,134,804.20	225,134,804.20
专项应付款	2,400,000.00	2,400,000.00
净资产	1,186,408,900.72	1,136,592,420.18
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,186,408,900.72	1,136,592,420.18

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明：

☐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
浙江信盛实业有限公司	10,617,992.30	58	撤资	2016年11月30日	股东会决议	-2,626,324.00						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1) 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司

2016 年 12 月 5 日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议，审议通过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”）破产清算的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。公司以债权人身份向人民法院申请了张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（含新乐毛纺全资子公司无锡市新乐一碳毛纺有限公司）破产清算。2016 年 12 月 23 日，本公司收到《江苏省张家港市人民法院民事裁定书》（（2016）苏 0582 破 17 号），裁定受理本公司对新乐毛纺的破产清算申请。

2016 年 12 月 30 日，本公司收到《江苏省张家港市人民法院民事决定书》（（2016）苏 0582 破第 17-1 号）和《江苏省张家港市人民法院公告》，法院指定苏州方本会计师事务所为新乐毛纺清算管理人，要求新乐毛纺债权人在公告后 60 日内向管理人申报债权，同时对新乐毛纺的其他民事执行程序依法终止执行，第一次债权人会议定于 2017 年 4 月 27 日召开。

基于以上事实，本公司截止 2016 年 12 月 31 日已经丧失对新乐毛纺公司的控制权，因此本期合并财务报表不包含新乐毛纺的资产、负债、权益数据，但新乐毛纺 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 23 日的利润表、现金流量表纳入合并范围。

2) 杭州二棉纱线有限公司

由于杭州二棉纱线有限公司（以下简称“二棉公司”）近年不断亏损，2016 年 3 月 29 日二棉公司召开股东大会，并提出清算二棉公司的议案，获得股东一致同意。2016 年 12 月 23 日浙江航天中汇实业有限公司（持有二棉公司 70%股权）向杭州市萧山区人民法院申请破产清算二棉公司，并获得人民法院的同意，获得了萧山区人民法院的民事裁定书（（2016）浙 0109 破申 6 号）。

基于以上事实，子公司浙江航天中汇实业有限公司于 2016 年 12 月 31 日已经丧失对二棉公司的控制权，因此本期合并财务报表不包含二棉公司的资产、负债、权益数据，但二棉公司年初至人民法院受理清算日的利润表、现金流量表纳入合并范围。

3) 航天科工通信技术研究院有限责任公司

航天科工通信技术研究院有限责任公司系公司于 2016 年 7 月 26 日投资设立的子公司，本报告期纳入合并范围。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江纺织服装科技有限公司	杭州	杭州	纱线、服装销售	100.00		投资
成都航天通信设备有限责任公司	成都	成都	军品制造及销售	95.00		同一控制企业合并
四川灵通电讯有限公司	绵阳	绵阳	军品制造及销售	60.00	38.00	投资
沈阳航天新星机电有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	100.00		同一控制企业合并
南京中富达电子通信技术有限公司	南京	南京	贸易及代维服务	41.00	30.40	投资
上海航天舒室环境科技有限公司	上海	上海	科技推广及应用	71.43		设立
浙江航天中汇实业有限公司	杭州	杭州	纺织品销售贸易	100.00		非同一控制企业合并
沈阳航天新乐有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	77.51		同一控制企业合并
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波	宁波	纺织品生产销售	69.00		投资
易讯科技股份有限公司	沈阳	沈阳	电力专网通信生产及销售	48.00		非同一控制企业合并
优能通信科技(杭州)有限公司	杭州	杭州	通信集成制造及销售	47.00		非同一控制企业合并
杭州优能通信系统有限公司	杭州	杭州	通信集成制造及销售	47.00		非同一控制企业合并
江苏捷诚	镇江	镇江	车载电子通	91.82		同一控制企

车载电子 信息工程 有限公司			信系统制造 及销售			业合并
智慧海派 科技有限 公司	南昌	南昌、深圳、 杭州	电子产品销 售	58.68		非同一控制 企业合并
航天科工 通信技术 研究院有 限责任公 司	成都	成都	技术开发及 服务	25.71	16.38	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

公司持有易讯科技股份有限公司（以下简称“易讯科技”）48%股权，持有优能通信科技（杭州）有限公司（以下简称“优能科技”）47%股权，持有杭州优能通信系统有限公司（以下简称“优能系统”）47%股权，持有航天科工通信技术研究院有限责任公司 42.09%股权，将上述单位纳入合并范围的原因为公司可以通过董事会控制上述单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	31.00%	31.00%	3,000,208.98	6,820,000.00
易讯科技股份有限公司	52.00%	42.86%	29,414,068.98	59,072,000.00
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	8.18%	8.18%	1,596,935.24	4,499,000.00
智慧海派科技有限公司	41.32%	41.32%	101,074,410.28	49,584,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中鑫毛纺公司	137,586,166.02	232,138,362.05	369,724,528.07	224,248,673.59	4,785,308.40	229,033,981.99	160,795,673.95	238,265,584.02	399,061,257.97	241,211,350.75	4,837,454.62	246,048,805.37
易讯股份公司	1,056,764,490.81	121,052,811.41	1,177,817,302.22	780,455,653.59	4,762,333.94	785,217,987.53	625,055,897.35	125,253,320.32	750,309,217.67	295,622,815.30	5,070,614.30	300,693,429.60
江苏捷诚公司	762,924,487.37	205,333,626.68	968,258,114.05	678,229,829.53	36,050,000.00	714,279,829.53	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
智慧海派公司	5,434,985,536.15	728,209,216.87	6,163,194,753.02	4,401,242,995.71	426,502,328.70	4,827,745,324.41						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中鑫毛纺公司	543,947,340.44	9,678,093.48	9,678,093.48	42,864,866.19	633,184,840.91	8,467,862.34	8,467,862.34	39,517,639.44
易讯股份公司	977,603,707.80	56,583,526.62	56,583,526.62	-13,370,360.30	791,565,633.92	45,675,536.33	45,675,536.33	-2,991,050.92
江苏捷诚	1,079,777,429.92	20,141,471.13	20,141,471.13	-731,012,194.32	1,315,176,074.68	26,619,015.86	26,619,015.86	50,396,288.71

公 司								
智 慧 海 派 公 司	7,064,975,136. 19	243,764,281. 32	244,090,647. 69	-1,056,790,974. 50				

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
1. 浙江航 天电子信 息产业有 限公司	杭州	杭州	软件开发咨 询	49.00		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	86,729,972.11		99,830,573.42	
非流动资产	8,946,037.33		8,959,866.90	
资产合计	95,676,009.44		108,790,440.32	
流动负债	1,657,032.49		1,580,492.18	
非流动负债				
负债合计	1,657,032.49		1,580,492.18	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产 份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	52,532,874.59		52,532,874.59	
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		4,979,969.89		18,166,324.65
净利润		-13,190,971.19		58,095.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-13,190,971.19		58,095.78
本年度收到的来自联营 企业的股利				

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,227,041,415.69		1,227,041,415.69
应收票据			553,671,177.97		553,671,177.97
应收账款			2,265,336,998.25		2,265,336,998.25
应收利息					
其他应收款			234,140,266.25		234,140,266.25
<u>合计</u>			<u>4,280,189,858.16</u>		<u>4,280,189,858.16</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
	变动计入当期损益的 金融资产				
货币资金			1,353,063,940.37		1,353,063,940.37
应收票据			171,272,315.63		171,272,315.63
应收账款			1,079,533,405.79		1,079,533,405.79
应收利息					-
其他应收款			204,816,144.08		204,816,144.08
合计			2,808,685,805.87		2,808,685,805.87

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额	
	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债
	入当期损益的金融负债	
短期借款		2, 853, 390, 000. 00
一年内到期的非流动负债		178, 521, 793. 85
应付票据		1, 097, 153, 541. 51
应付账款		2, 710, 496, 351. 91
应付利息		13, 044, 548. 65
长期借款		250, 000, 000. 00
长期应付款		406, 146, 690. 00
合计		7, 508, 752, 925. 92

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	
	入当期损益的金融负债		
短期借款		1,783,480,000.00	1,783,480,000.00
一年内到期的非流动负债		38,000,000.00	38,000,000.00
应付票据		224,313,503.8	224,313,503.8
应付账款		916,509,477.31	916,509,477.31
应付利息		10,158,568.35	10,158,568.35
长期借款		468,000,000.00	468,000,000.00

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
合计		3,440,461,549.46	3,440,461,549.46

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注“十一、2.（2）对外提供担保形成的或有负债”中披露。

由于本公司仅与经认可且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收票据	553,671,177.97	553,671,177.97			
合计	553,671,177.97	553,671,177.97			

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收票据	171,272,315.63	171,272,315.63			
合计	171,272,315.63	171,272,315.63			

3. 流动风险

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

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足日常经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2016年12月31日，本公司90%的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年(含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	
短期借款	2,853,390,000.00	0.00	0.00	0.00	2,853,390,000.00
应付票据	1,097,153,541.51	0.00	0.00	0.00	1,097,153,541.51
应付账款	2,710,496,351.91	0.00	0.00	0.00	2,710,496,351.91
应付利息	13,044,548.65	0.00	0.00	0.00	13,044,548.65
应付股利	161,659,316.32	0.00	0.00	0.00	161,659,316.32
其他应付款	393,010,117.93	0.00	0.00	0.00	393,010,117.93
一年内到期的非流动负债	178,521,793.85	0.00	0.00	0.00	178,521,793.85
长期借款	0.00	20,000,000.00	230,000,000.00	0.00	250,000,000.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	406,146,690.00	406,146,690.00
合计	7,407,275,670.17	20,000,000.00	230,000,000.00	406,146,690.00	8,063,422,360.17

接上表：

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年(含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	
短期借款	1,783,480,000.00				1,783,480,000.00
应付票据	224,313,503.8				224,313,503.8
应付账款	916,509,477.31				916,509,477.31
应付利息	10,158,568.35				10,158,568.35
应付股利	35,223,188.05				35,223,188.05
其他应付款	296,731,362.18				296,731,362.18

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年(含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年 以上	
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00				38,000,000.00
长期借款		118,000,000.00	350,000,000.00		468,000,000.00
合计	3,304,416,099.69	118,000,000.00	350,000,000.00		3,772,416,099.69

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

本公司密切关注利率变动对利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司销售额约4.95% (2015年为8.68 %) 是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，且预计合同款项收取是在本公司作出销售行为的1个月之内，因此汇率风险较小。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
☐适用 ☒不适用

9、其他
☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：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	720,326.00	19.68	19.68

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是国务院国资委

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

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

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团公司下属公司	采购原材料	200,659,713.19	70,751,685.00
杭州禾声科技有限公司	采购原材料		11,307,692.31

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团公司下属单位	销售商品	352,314,006.64	207,053,904.03
山东如意科技集团有限公司及其关联方	销售商品		526,128.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用
关联管理/出包情况说明
☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
☐适用 ☒不适用
本公司作为承租方：
☐适用 ☒不适用
关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州禾声科技有限公司	60,000,000.00	2016-12-6	2017-6-5	否
杭州禾声科技有限公司	20,000,000.00	2015-10-19	2017-2-18	否
杭州禾声科技有限公司	40,000,000.00	2016-5-18	2017-5-24	否
深圳市海派通讯科技有限公司	500,000,000.00	2016-2-5	2017-2-5	否
深圳市海派通讯科技有限公司	120,000,000.00	2015-9-30	2017-2-16	否
深圳市海派通讯科技有限公司	50,000,000.00	2016-9-6	2017-9-6	否
深圳市海派通讯科技有限公司	50,000,000.00	2016-9-30	2017-9-30	否
智慧海派科技有限公司	160,000,000.00	2016-5-9	2017-5-9	否
智慧海派科技有限公司	30,000,000.00	2016-9-25	2017-9-25	否

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用
关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

关联方资金借款

贷款方	借款金额	起始日	到期日	说明
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-10-28	2017-10-28	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-10-11	2017-10-11	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2016-7-29	2017-7-29	信用
航天科工财务有限责任公司	8,000,000.00	2016-8-1	2017-8-1	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-6-13	2017-6-13	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-5-3	2017-5-3	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-12-3	2017-12-3	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-12-7	2018-6-7	抵押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-5-10	2017-5-10	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-9-5	2017-9-5	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-11-7	2017-11-7	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-7-12	2017-7-12	抵押
航天科工财务有限责任公司	250,000,000.00	2016-12-12	2017-12-12	抵押
航天科工财务有限责任公司	200,000,000.00	2016-12-12	2017-12-12	抵押
航天科工财务有限责任公司	200,000,000.00	2016-12-12	2017-12-12	抵押
航天科工财务有限责任公司	48,000,000.00	2015-6-10	2017-6-10	抵押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-4-13	2017-4-13	信用

航天科工财务有限 责任公司	35,000,000.00	2016-5-26	2017-5-26	信用
航天科工财务有限 责任公司	30,000,000.00	2016-6-6	2017-6-6	信用
航天科工财务有限 责任公司	35,000,000.00	2016-6-14	2017-6-14	信用
航天科工财务有限 责任公司	35,000,000.00	2016-6-24	2017-6-24	信用
航天科工财务有限 责任公司	30,000,000.00	2016-7-12	2017-7-12	信用
航天科工财务有限 责任公司	30,000,000.00	2016-7-20	2017-7-20	信用
航天科工财务有限 责任公司	30,000,000.00	2016-8-3	2017-8-3	信用
航天科工财务有限 责任公司	25,000,000.00	2016-8-9	2017-8-9	信用
航天科工财务有限 责任公司	35,000,000.00	2016-8-17	2017-8-17	信用
航天科工财务有限 责任公司	35,000,000.00	2016-9-14	2017-9-14	信用
航天科工财务有限 责任公司	40,000,000.00	2016-10-10	2017-10-10	信用
航天科工财务有限 责任公司	30,000,000.00	2016-10-17	2017-10-17	抵押
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2016-11-7	2017-11-7	信用
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2016-11-14	2017-11-14	信用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科工集团下属单位	147,975,712.82	5,474,868.70	84,810,762.86	5,882,728.42
应收账款	山东如意科技集团及其关联方			51,416,359.86	1,028,327.20

其他应收款	邹永杭	3,948,000.00			
其他应收款	中国航天科工集团下属单位	645,298.28	77,905.97		
应收票据	中国航天科工集团下属单位	3,510,783.42			
预付款项	中国航天科工集团下属单位	91,480,093.58		13,885,078.30	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航天科工集团下属单位	34,850.00	22,680.00
应付账款	杭州禾声科技有限公司		10,584,000.00
应付账款	杭州万和电子有限公司	149,767.01	
其他应付款	中国航天科工集团	4,837,220.00	909,000.00
应付股利	中国航天科工集团下属单位	18,088,622.22	
应付股利	邹永杭	31,572,000.00	
应付股利	朱汉坤	7,896,000.00	
预收款项	中国航天科工集团下属单位	1,117,641.00	18,107,873.71

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 融资租赁

智慧海派部分设备以融资租赁方式购入，本期融资租赁设备的利息费用影响当期净利润金额为 110.17 万元。

(2) 应收票据

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司已背书或已贴现未到期票据金额 257,207,093.86 元。

2. 或有事项

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

①由于公司与东北金城建设股份有限公司存在工程款纠纷，东北金城建设股份有限公司于 2016 年 7 月 19 日向沈阳市沈北新区人民法院提出冻结公司的银行存款 870 万元，2016 年 12 月 21 日根据该法院《协助冻结存款通知书》，冻结了公司名下银行存款 870 万元，冻结日期自 2016 年 12 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日。

②公司子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）与深圳市科源建设集团有限公司（以下简称“科源建设”）存在工程款纠纷，科源建设于 2016 年 11 月 19 日向深圳仲裁委员会申请仲裁并于 2016 年 11 月 24 日向广东省深圳市福田区人民法院提出保全智慧海派名下价值 850 万元的财产申请；广东省深圳市福田区人民法院（2016）粤 0304 财保 359 号民事裁定：将智慧海派所属广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行账号 910201230900000811 中银行存款 850 万元冻结，冻结日期自 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 5 日。

③深圳市科源建设集团有限公司于 2016 年 11 月 19 日就公司子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）拖欠其工程款事项向深圳仲裁委员会提交了仲裁申请，要求智慧海派向其支付拖欠的工程款 7,253,978.70 元以及奖金 500,000.00 元。截至报告期末，深圳仲裁委员会尚未对此事项做出裁决。由于智慧海派没有与深圳市科源建设集团有限公司签订与该部分工程款相对应的工程施工合同，所以败诉的可能性很小，因此未对该未决诉讼确认预计负债。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

截至本报告期末，为合并报表范围内的单位提供担保的情况如下：

1) 集团内担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
航天通信控股集团 股份有限公司	杭州优能通信系统有 限公司	10,000,000.00	2016-6-28	2017-6-27	否
航天通信控股集团 股份有限公司	浙江航天中汇实业有 限公司	30,000,000.00	2016-12-19	2017-12-19	否
航天通信控股集团 股份有限公司	浙江航天中汇实业有 限公司	50,000,000.00	2016-11-21	2017-11-21	否
航天通信控股集团 股份有限公司	沈阳航天新乐有限责 任公司	30,000,000.00	2016-4-1	2017-3-30	否
航天通信控股集团 股份有限公司	沈阳航天新乐有限责 任公司	45,000,000.00	2016-10-13	2017-10-12	否
航天通信控股集团 股份有限公司	沈阳航天新乐有限责 任公司	20,000,000.00	2016-9-28	2017-9-27	否
航天通信控股集团 股份有限公司	沈阳航天新乐有限责 任公司	20,000,000.00	2016-2-4	2017-2-3	否
航天通信控股集团 股份有限公司	沈阳航天新乐有限责 任公司	60,000,000.00	2015-12-15	2017-9-18	否
航天通信控股集团 股份有限公司	沈阳航天新星机电有 限责任公司	30,000,000.00	2016-12-16	2017-12-15	否
航天通信控股集团 股份有限公司	沈阳航天新星机电有 限责任公司	40,000,000.00	2016-8-22	2017-3-16	否
航天通信控股集团 股份有限公司	沈阳航天新星机电有 限责任公司	30,000,000.00	2015-12-21	2017-2-24	否
航天通信控股集团 股份有限公司	优能通信科技（杭州） 有限公司	2,000,000.00	2016-6-30	2017-6-29	否
航天通信控股集团 股份有限公司	优能通信科技（杭州） 有限公司	8,000,000.00	2016-9-8	2017-9-7	否
航天通信控股集团 股份有限公司	优能通信科技（杭州） 有限公司	5,000,000.00	2016-7-8	2017-7-7	否
航天通信控股集团 股份有限公司	优能通信科技（杭州） 有限公司	12,000,000.00	2016-11-29	2017-11-28	否
航天通信控股集团 股份有限公司	优能通信科技（杭州） 有限公司	10,000,000.00	2016-12-12	2017-12-11	否
航天通信控股集团 股份有限公司	智慧海派科技有限公 司	200,000,000.00	2016-12-22	2017-12-22	否
航天通信控股集团 股份有限公司	智慧海派科技有限公 司	200,000,000.00	2016-12-22	2017-12-22	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
航天通信控股集团 股份有限公司	智慧海派科技有限公 司	250,000,000.00	2016-12-22	2017-12-22	否
航天通信控股集团 股份有限公司	浙江航天无纺布有限 公司	5,300,000.00	2016-11-14	2017-11-13	否
航天通信控股集团 股份有限公司	浙江航天无纺布有限 公司	4,200,000.00	2016-11-16	2017-11-15	否
航天通信控股集团 股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有 限公司	35,000,000.00	2016-11-4	2017-11-3	否
航天通信控股集团 股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有 限公司	40,000,000.00	2016-11-4	2017-11-3	否
浙江航天中汇实业 有限公司集团	航天通信控股集团股 份有限公司	95,000,000.00	2015-7-27	2018-7-27	否
浙江航天中汇实业 有限公司集团	航天通信控股集团股 份有限公司	100,000,000.00	2016-12-31	2017-12-31	否
成都航天通信设备 有限责任公司	航天通信控股集团股 份有限公司	200,000,000.00	2015-11-17	2017-11-24	否
成都航天通信设备 有限责任公司	航天通信控股集团股 份有限公司	120,000,000.00	2015-12-31	2017-03-16	否
成都航天通信设备 有限责任公司	航天通信控股集团股 份有限公司	60,000,000.00	2015-7-27	2018-7-27	否
成都航天通信设备 有限责任公司	航天通信控股集团股 份有限公司	157,000,000.00	2015-7-29	2018-7-29	否
宁波中鑫毛纺集团 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
智慧海派科技有限 公司、和声电子有限 公司、张奕、邹永杭	杭州禾声科技有限公 司	40,000,000.00	2016-5-18	2017-5-24	否
深圳市海派通讯科 技有限公司、智慧海 派科技有限公司、和 声电子有限公司、张 奕、邹永杭	杭州禾声科技有限公 司	20,000,000.00	2015-10-19	2017-2-18	否
智慧海派科技有限 公司、和声电子有限 公司、张奕、邹永杭	杭州禾声科技有限公 司	60,000,000.00	2016-12-6	2017-6-5	否
智慧海派科技有限	深圳市海派通讯科技	500,000,000.00	2016-2-5	2017-2-5	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司、邹永杭、张奕、朱汉坤	有限公司				
杭州禾声科技有限 公司、智慧海派科技 有限公司、邹永杭	深圳市海派通讯科技 有限公司	50,000,000.00	2016-9-6	2017-9-6	否
智慧海派科技有限 公司、邹永杭、朱汉 坤	深圳市海派通讯科技 有限公司	120,000,000.00	2015-9-30	2017-2-16	否
智慧海派科技有限 公司、邹永杭、朱汉 坤	深圳市海派通讯科技 有限公司	50,000,000.00	2016-9-30	2017-9-30	否
智慧海派科技有限 公司	深圳市海派通讯科技 有限公司	20,000,000.00	2016-11-22	2017-11-21	否
邹永杭、张奕、朱汉 坤、深圳智慧海派合 计有限公司、杭州禾 声科技有限公司	智慧海派科技有限公 司	30,000,000.00	2016-9-25	2017-9-25	否
杭州禾声科技有限 公司	智慧海派科技有限公 司	20,000,000.00	2016-10-17	2017-10-17	否
深圳市海派通讯科 技有限公司、杭州禾 声科技有限公司	智慧海派科技有限公 司	60,000,000.00	2015-12-11	2017-6-5	否
杭州禾声科技有限 公司、深圳市海派通 讯科技有限公司、邹 永杭、张奕	智慧海派科技有限公 司	160,000,000.00	2016-5-9	2017-5-9	否
深圳市海派通讯科 技有限公司	智慧海派科技有限公 司	100,000,000.00	2016-5-12	2017-5-12	否
深圳市海派通讯科 技有限公司	智慧海派科技有限公 司	300,000,000.00	2016-8-3	2017-8-2	否

注：上述担保方为智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）、邹永杭、张奕、朱汉坤，被担保方为深圳市海派通讯科技有限公司（以下简称“深圳海派”），担保金额为 5 亿元的担保额度，包含深圳海派、智慧海派以及股东邹永航、朱汉坤、张奕共同与广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称“南粤深圳分行”）签订合同编号为 2016 年南粤深圳融字第 00081 号最高额融资合同，深圳海派与智慧海派在合同约定的 2016 年 2 月 5 日至 2017 年 2 月 5 日期间向南粤深圳分行申请使用供货商间接额度，南粤深圳银行经审查同意授予最高限额为人民币 3.5 亿元供货

商间接额度，2016 年度深圳海派为供货商向银行申请授信担保金额累计 6.045 亿元，其中通过银行审批金额为 1.885 亿元。

(2) 集团外担保

公司之孙公司深圳市海派通讯科技有限公司自 2015 年 12 月 21 日起自愿为联英集团有限公司与威健实业国际有限公司间贸易往来所发生业务承担连带保证责任。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 利润分配情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	10,435,834.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年1月20日，公司收到陕西省西安市中级人民法院送达的《民事裁定书》（编号为（2017）陕01财保4号），经查询公司工商银行浙江省分行营业部本级业务部账户，已被陕西省西安市中级人民法院冻结人民币3180万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

1. 智慧海派通过供应链企业交易情况

子公司智慧海派通过供应链企业（含贸易企业，下同）进行的销售、采购业务，存在与供应链企业同时签订供应链服务外包协议（代理协议）、销售合同（采购合同）的情况，智慧海派在确认销售收入时，以销售合同为依据，采用经销的收入确认政策。2016 年智慧海派与相关供应链企业销售业务情况：2016 年营业收入 243,710 万元，2016 年末发出商品 122,673 万元、应收账款 4,715 万元、预收账款 10,498 万元，2016 年供应链企业提供免费客供料 16,951 万元（估算）。2016 年智慧海派与相关供应链企业采购业务情况：2016 年采购金额 381,999 万元，2016 年末预付账款 133,751 万元、应付账款 9,191 万元。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	一、通信装备制造	二、通信增值服务	三、航天防务装备制造	四、纺织制造	五、商品流通	六、物业管理	七、移动终端及安防产品	分部间抵销	合计
营业收入（本期）	2,708,399,410.90	104,130,078.00	532,524,919.81	748,988,376.90	716,210,588.99	25,745,847.97	6,987,320,845.45		11,823,320,068.02
营业成本（本期）	2,150,498,211.76	74,377,087.70	467,770,190.97	648,084,786.37	649,498,277.29	4,228,404.60	6,295,983,914.47		10,290,440,873.16

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☒适用 ☐不适用

(1) 根据2014年12月5日公司六届三十九次董事会审议通过的《关于继续推进合作建房的议案》，2014年11月12日，杭州中汇与杭州润智投资有限公司（以下简称“润智投资”）签订《股权转让协议》，将杭州中汇持有的杭州天泽房地产开发有限公司（以下简称“天泽房产”）全部10%股权，向润智投资转让；2014年11月13日，上述股权变更完成了工商变更登记手续。在尊重历史、诚实信用、相互理解的基础上，公司与合作方对前期的生效法律文件进行了梳理，对有关合作建房细节进行进一步的规范，继续推进合作建房事项。润智投资为本公司建设一幢独立幢的总部大楼及部分非独立办公房，总部大楼地上面积约28000m²，占地面积不少于8亩，对应的地下室两层（面积约10000m²，含辅助用房、配套设施设备、约184个车位等）；非独立办公房6454m²。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。截止到2016年12月31日，合作建房项目尚未完工，预计2018年完工。

(2) 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。案件于2016年5月4日公开开庭审理,2016年6月12日杭州市中级人民法院民事判决书(2015)浙杭商初字第167号判决结果:上海中澜于判决生效后十日内支付本公司货款及费用92,742,696.22元,并支付逾期付款利息9,187,085.13元,此后逾期付款利息按该标准支付至实际清偿之日止;新疆艾萨尔和陆剑对上海中澜第一项债务中的69,410,425.72元货款及费用、6,972,277.26元逾期付款利息承担连带清偿责任。截止2016年12月31日,上海中澜、新疆艾萨尔和陆剑尚未支付相关款项,案件正在强制执行中。

(3) 本公司于2013年受新疆艾萨尔生物科技股份有限公司(以下简称“新疆艾萨尔”)委托,为其代理进口羊毛。双方于2013年11月30日在杭州签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》,约定截止2013年11月30日,新疆艾萨尔欠本公司代理进口原毛货款余额为42,532,841.71元,于2014年5月30日之前清偿。双方还签订了《动产浮动抵押合同》,约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产(包括但不限于原材料、半成品、成品等)为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于2014年3月18日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务,经本公司催讨无果后,向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付货款42,532,841.71元及逾期付款利息397.45万元,由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。2016年6月12日杭州市上城区人民法院民事判决书

(2015)杭上商初字第2793号判决:新疆艾萨尔于判决生效之日起十日内向本公司支付货款42,532,841.71元和逾期利息2,145,543.47元,并支付此后以未付货款为基数,计算至本判决生效之日止的利息;如新疆艾萨尔未按时足额履行支付货款和逾期利息义务,本公司可对新疆艾萨尔所抵押的生产设备、原材料、半成品、成品等全部动产(抵押登记编号:新抵B012014013)折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。截止2016年12月31日,新疆艾萨尔尚未支付货款和逾期利息。

(4) 本公司与上海系方实业有限公司(以下简称“上海系方”)的交易欠款(公司财务账面应收款为20,386,627.85元)纠纷,经法院调解,2013年本公司与上海系方达成分期还款协议,本金及利息共计25,906,315.00元。江苏永大药业有限公司(以下简称“永大药业”)就前述付款义务承担连带保证责任,上海系方、永大药业未按调解书履行。2013年6月,公司向上城区法院申请强制执行,请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013年9月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为2898万元,该执行案已正式启动司法拍卖程序。截止2016年12月31日该项资产正在拍卖中,公司已按账面余额50%计提坏账准备。

8、其他

√适用□不适用

租赁

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	98,981,277.64	18,566,929.29		98,981,277.64	8,949,330.57	

注：未确认融资费用的余额为97,715.22元。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	8,989,785.20
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
<u>合 计</u>	<u>8,989,785.20</u>

3) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

出租方：远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）；承租方：智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）。远东国际按照合同约定购买智慧海派标的物后出租给智慧海派使用，智慧海派按照合同约定承租、使用标的物并支付租金。标的物租赁成本51,078,620.00元，起租日为所有权转让协议约定支付协议价款当日；租赁期限为24个月，租金按等额年金法每月月初支付2,258,165.00元，共24期。智慧海派向远东国际支付保证金7,474,920.00元，保证金按照所有权转让协议约定抵扣租赁物价款，租赁物件留置价款为1,170.00元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	155,662,165.78	70.33	145,468,851.86	93.45	10,193,313.92	176,185,600.18	63.08	158,856,966.51	90.16	17,328,633.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,666,891.94	29.67	15,346,170.40	23.37	50,320,721.54	101,808,797.29	36.45	9,447,402.93	9.28	92361394.36
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		0
合计	221,329,057.72	/	160,815,022.26	/	60514035.46	279,308,365.93	/	169,618,337.90	/	109690028.03

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	42,532,841.71	100.00	预计不能收回
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50.00	正在进行司法拍卖
合计	155,662,165.78	145,468,851.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	28,958,672.68	579,173.45	2
1 年以内小计	28,958,672.68	579,173.45	2
1 至 2 年	19,379,192.16	2,906,878.82	15
2 至 3 年	10,937,817.95	5,468,908.98	50
3 年以上	6,391,209.15	6,391,209.15	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	65,666,891.94	15,346,170.40	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 160,815,022.26 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	21,998,912.59

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
嘉兴友邦钢铁贸易有限公司	销售商品	20,523,434.40	公安欠款追逃未有进展	股东大会	否
深圳航天科工实业有限公司	销售商品	1,313,968.46	对方已破产	股东大会	是
其他单位往来	销售商品	161,509.73	无法收回	股东大会	否
合计	/	21,998,912.59	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	41.90	92,742,696.22
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	19.22	42,532,841.71
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	9.21	10,193,313.93
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	8.32	4,401,472.63
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	5.42	3,402,612.19
合计	186,064,449.13	84.07	153,272,936.68

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	324,806,581.53	55.83	194,169,907.67	59.78	130,636,673.86	133,038,347.09	21.68	8,288,006.48	6.23	124,750,340.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	256,964,663.69	44.17	9,837,504.70	3.83	247,127,158.99	477,474,566.09	77.80	910,163.21	0.19	476,564,402.88
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	0
合计	581,771,245.22	/	204,007,412.37	/	377,763,832.85	613,686,540.79	/	12,371,797.30	/	601,314,743.49

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
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	321,559,502.33	194,169,907.67	60.38	以资产评估报告补偿率计算
省国税局应退税款	3,247,079.20			
合计	324,806,581.53	194,169,907.67	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	3,849,625.14	76,990.50	2
1 年以内小计	3,849,625.14	76,990.50	2
1 至 2 年	599,409.9	89,911.49	15
2 至 3 年	177,960.18	88,980.09	50
3 年以上	9,581,622.62	9,581,622.62	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,208,617.84	9,837,504.70	

确定该组合依据的说明:

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
关联方组合	242,756,045.85			预计可以收回，不提坏账
合计	<u>242,756,045.85</u>			

(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 204,007,412.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,983,685.23

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
路易达孚(北京)贸易有限责任公司	保证金	4,734,166.48	无法收回		否
嘉吉投资(中国)有限公司	保证金	3,553,840.00	无法收回		否
深圳航天科工实业有限公司	往来款	2,674,122.75	对方已破产		是
库尔勒火车头	往来款	21,556.00	无法收回		否
合计		10,983,685.23		/	/

其他应收款核销说明：

☐适用 ☐不适用

无。

(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
集团内往来款	564,315,548.18	470,613,070.40
保证金及押金	3,356,579.20	281,237.61
备用金	2,317,722.37	11,230,910.32
应付暂付款项	11,781,395.47	11,646,775.03
其他单位往来		119,914,547.43
合计	581,771,245.22	613,686,540.79

(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	临时往来款	321,559,502.33	1 年以内	55.27	194,169,907.67
沈阳航天新乐有限责任公司	临时往来款	101,449,540.21	1 年以内	17.44	
沈阳航天新星机电有限责任公司	临时往来款	48,186,479.17	1 年以内	8.28	
浙江航天中汇实业有限公司	临时往来款	36,038,989.00	1 年以内	6.19	
浙江航天无纺布有限公司	临时往来款	23,000,000.00	1 年以内	3.95	
合计	/	530,234,510.71	/	91.13	194,169,907.67

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	600,183,350.40	567,500,007.74	983,427,259.17	957,687,562.90
其他业务	21,290,477.17	3,337,992.97	17,236,628.29	2,579,638.65
合计	621,473,827.57	570,838,000.71	1,000,663,887.46	960,267,201.55

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	446,374,317.32	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,463,575.88	71,562,273.00
处置长期股权投资产生的投资收益	5,976,635.86	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		
其他	9,930,457.21	3,873,554.69
合计	455,817,834.51	225,435,827.69

6、其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	970,176.82	
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）	41,700,939.13	
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		
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	53,833,079.4	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,877,868.42	
所得税影响额	-21,425,406.53	
少数股东权益影响额	-15,841,014.81	
合计	65,115,642.43	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☐适用 ☒不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：敖刚

董事会批准报送日期：2017-04-27

修订信息

☐适用 ☒不适用