

公司代码：600677

公司简称：*ST 航通

航天通信控股集团股份有限公司 2019 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，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、公司负责人余德海、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧声明：保证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

本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

经核查，公司发现公司下属子公司智慧海派存在未履行审批程序提供对外担保的情况，智慧海派为本公司控股股东中国航天科工集团有限公司子公司深圳航天工业技术研究院有限公司之子公司航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳航天”）提供了最高额36,000万美元和800万美元债权的担保。2019年10月17日，上述担保合同已经解除：智慧海派（保证人）与深圳航天（债权人）分别签订了两份《解除合同》（分别解除最高额36,000万美元和800万美元债权对应的担保合同），因保证人未按规定就担保事宜履行其公司内部的审批、审议程序，也未按上市公司相关规定就担保事宜履行其股东会、董事会审批、审议程序，擅自对外提供债权担保，故智慧海

派、深圳航天经友好协商，双方一致同意解除原担保合同，原担保合同的条款自签订之日起即对双方不产生任何效力。

九、 重大风险提示

1.公司目前已被实施退市风险警示（*ST），根据公司2019年度审计报告，公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负，依据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条的有关规定，公司股票将于2020年4月30日起停牌，本公司股票将被上海证券交易所暂停上市。

2.公司股票面临重大违法强制退市的风险。根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。

除上述以外，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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	75
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	262

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	中国航天科工集团有限公司
公司、航天通信	指	航天通信控股集团股份有限公司
财务公司	指	航天科工财务有限责任公司
沈阳新乐	指	沈阳航天新乐有限责任公司
沈阳新星	指	沈阳航天新星机电有限责任公司
成都航天	指	成都航天通信设备有限责任公司
四川灵通	指	四川灵通电讯有限公司
航天中汇	指	浙江航天中汇实业有限公司
宁波中鑫	指	宁波中鑫毛纺集团公司
江苏捷诚	指	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
易讯科技	指	易讯科技股份有限公司
智慧海派	指	智慧海派科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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	*ST航通	600677	浙江中汇、航天中汇、航天通信

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际

		中心 17-20 层
	签字会计师姓名	郭健、王晓燕
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	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,064,446,292.37	9,695,639,267.75	9,695,639,267.75	-58.08	7,825,526,267.14	7,825,526,267.14
归属于上市公司股东的净利润	-835,885,248.05	-1,469,877,601.78	-1,469,877,601.78	不适用	-512,027,019.62	-512,027,019.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,690,858,793.35	-1,317,419,180.82	-1,317,419,180.82	不适用	-565,082,116.49	-565,082,116.49
经营活动产生的现金流量净额	647,103,825.92	40,336,497.31	40,336,497.31	1,504.26%	-684,641,883.00	-684,641,883.00
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前

)		
归属于上市公司股东的净资产	-147,461,434.42	707,959,814.14	707,959,814.14	-120.83	2,215,118,949.69	1,458,153,670.89
总资产	6,282,799,736.56	10,705,914,515.44	9,948,949,236.64	-41.31	12,528,938,760.41	11,771,973,481.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	-1.60	-2.82	-2.82	不适用	-0.98	-0.98
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.60	-2.82	-2.82	不适用	-0.98	-0.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-5.16	-2.52	-2.52	不适用	-1.08	-1.10
加权平均净资产收益率 (%)	不适用	-99.33	-208.62	不适用	-20.63	-29.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	不适用	-89.03	-186.98	不适用	-22.77	-32.86

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，根据智慧海派利用虚假业绩掩盖实际亏损以及被进入破产程序的实际情况，公司对 2016-2018 年及 2019 年前三季度合并及公司财务报表进行追溯调整。此外，对于上述会计处理的合理性，经公司和会计师反复讨论、研究，并咨询制定准则的有关专家，对上述会计差错进行部分修正，对 2016 年度至 2019 年度各年所实施的商誉减值测试情况进行了重新考虑，将对收购智慧海派形成的商誉计提的 7.57 亿元减值准备及资产减值损失调整确认至 2019 年度。

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、 2019 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	755,944,040.69	1,104,445,264.90	930,115,240.01	1,273,941,746.77
归属于上市公司股东的净利润	-21,828,350.50	-131,783,320.33	-106,897,144.16	-575,376,433.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-165,694,014.97	-159,059,695.00	-136,336,870.34	-1,607,856,349.11
经营活动产生的现金流量净额	116,690,883.69	-131,018,536.12	-229,627,103.72	891,058,582.07

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	176,358,746.14		107,905,836.41	7,146,872.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	80,071,565.22		96,541,165.41	60,981,757.63
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	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,795,799.39			1,020,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,663,313.93			
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	-42,731,498.22		-267,600,187.25	23,269,004.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,689,439,870.96			

少数股东权益影响额	-30,562,180.26		-29,864,549.11	-24,001,376.32
所得税影响额	-26,470,473.08		-59,440,686.42	-15,361,161.40
合计	1,854,973,545.30		-152,458,420.96	53,055,096.87

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
航天云网科技发展 有限责任公司	20,000,000.00	78,520,620.84	58,520,620.84	0
合计	20,000,000.00	78,520,620.84	58,520,620.84	0

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) 公司所从事的主要业务

公司主营业务主要由信息通信产业、航天防务与装备制造构成。

1.信息通信产业

信息通信产业主要包括有线通信装备、无线通信装备、机载通信、车载通信、电力通信以及通信服务类产品。公司是掌握着较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，某些专业通信技术领域处于行业内领先地位，在军用通信专网，以及电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着一定的作用。

有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内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、车载短波电台等专业通信设备，产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、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，主要应用于军品市场，并逐步向民用航空市场拓展；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、省市人防办等。

电力通信主要包括电力信息化、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。

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、中国铁塔等，公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。

2. 航天防务与装备制造

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

（二）公司业务经营模式

公司信息通信产业业务主要集中在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、保密资质认证，国军标质量管理体系认证，严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。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。

（三）公司所处行业情况说明

1. 所属行业

（1）所属行业介绍

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

（2）所属行业主管部门和监管体制

“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分，由工业和信息化部电子信息司负责管理。

工业和信息化部电子信息司的主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大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。

2. 公司的产业发展情况

（1）信息通信产业

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、网络架和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司信息通信产业的发展提供了良好的机遇。

（2）航天防务与装备制造产业

报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，全面完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2019年11月18日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，为减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司拟以债权人身份向人民法院申请智慧海派（不含智慧海派下属子公司）破产清算。2019年12月2日，公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019赣01破申20号），法院裁受理公司对被申请人智慧海派的破产清算申请，同时法院指定了智慧海派的管理人。据此，智慧海派进入正式破产程序，公司对智慧海派不再控制，根据企业会计准则的规定，智慧海派不再纳入公司合并报表范围。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.具有齐备的行业资质证书。公司所属军品研制生产企业大多由国有老军工企业改制而来，具备齐全的军工资质：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。公司从事民用通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业认证，部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证，拥有信息系统集成及服务一级资质，国家规划布局内重点软件企业。

2.建立完善的航天防务产品研制体系。公司是一家具有导弹武器系统总体设计、总装和保军能力的上市公司，经过多年的发展，通过几代产品的研制，掌握了导弹武器系统的制导机理及实现方法，建立了完善的科研生产体系；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，以及配套产品生产过程中零件精密加工、热处理及表面处理技术。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，公司坚决落实公司董事会决策部署，面对智慧海派引发的重大经营风险，干部员工顶住压力，经受了严峻的挑战考验，坚持经营发展和风险化解两手抓，扎实推进各项工作，风险蔓延势头得到一定遏制。

聚焦强军首责，保质保量完成“责任令”任务。公司坚决履行“强军首责”，通过抓协同、抓落实，军用产业规模连续三年扩大，3项重点型号责任令、16项责任书考核任务和18条科研生产计划全面高质量完成。科研生产数字化转型工作持续推进，三年专项行动取得阶段性成果，军用产业呈现良好发展势头。

系统风险化解完成阶段性目标。2019年7月智慧海派风险集中爆发以来，公司制定了风险应急处置和化解工作方案，利用极其有限的时间窗口，全力以赴、扎实稳妥推进方案实施。

市场开拓成果良好。狠抓市场协同，按照“信息共享、资源共用、集体走访、互帮互助”的原则，努力促成“上下一盘棋”的良好局面，取得了明显的效果；紧扣通信主业，探索产业结构调整升级。公司围绕通信主业积极寻找新的产业方向和突破口；大力推进自主创新工作。坚持创新驱动战略，加大技术创新投入，全年实现新产品收入14.69亿元，占营业收入比重为37%。

资本（资产）结构持续优化。报告期内，公司完成成都航天、江苏捷诚同比例增资项目，公司投资金额达4.2亿元；湖南捷诚引战增资项目获批，社会化融资金额约0.8亿元；重点开展优能科技和优能系统股权捆绑转让工作，回收资金1.12亿元。

科学管控能力建设有序推进。在资金极端困难情况下，加强资金筹措及运作，切实维护资金链安全。

二、报告期内主要经营情况

详见上述经营讨论与分析有关内容。

(一) 主营业务分析

1. 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	4,064,446,292.37	9,695,639,267.75	-58.08
营业成本	3,606,703,896.99	9,118,585,405.53	-60.45
销售费用	154,975,799.40	169,365,521.79	-8.50
管理费用	486,132,891.84	585,020,912.96	-16.90
研发费用	452,425,476.24	368,495,815.90	22.78
财务费用	249,064,253.23	198,904,714.82	25.22
经营活动产生的现金流量净额	647,103,825.92	40,336,497.31	1,504.26
投资活动产生的现金流量净额	179,625,912.08	-12,557,311.78	1,530.45
筹资活动产生的现金流量净额	-424,775,262.15	-276,130,640.40	-53.83

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司收入同比减少，主要原因是智慧海派应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂，无法正常生产经营，订单减少，出货量下降，营业收入大幅减少，同时，受中美贸易战影响，通信市场等项目延迟交付等原因导致收入规模下降，相应的成本以及管理费用、销售费用同比减少。公司部分在产项目由于型号转型，研发费用同比增加。本期借款增加，财务费用同比增加。

(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	2,269,836,998.71	1,850,716,573.41	18.46	-19.78	-22.35	增加 2.70 个百分点

二、通信增值服务	92,396,856.26	74,827,715.87	19.01	-0.36	-3.94	增加 3.01 个百分点
三、航天防务装备制造	390,518,604.56	338,169,681.83	13.40	-23.87	-26.37	增加 2.95 个百分点
四、纺织制造、商品流通	663,649,748.48	534,137,612.20	19.52	8.75	5.29	增加 2.65 个百分点
五、物业管理及其他	45,965,439.91	19,407,786.16	57.78	84.64	284.87	减少 21.97 个百分点
六、移动终端及安防产品	706,517,134.60	836,537,104.39	-18.40	-87.54	-85.33	减少 17.81 个百分点
内部抵消	-104,438,490.15	-47,092,576.87				
合计	4,064,446,292.37	3,606,703,896.99	11.26	-58.08	-60.45	增加 5.31 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	3,618,160,433.14	3,190,184,088.26	11.83	-44.76	-48.72	增加 6.82 个百分点
其他国家及地区	446,285,859.23	414,780,494.09	7.06	-85.82	-85.68	减少 0.85 个百分点
合计	4,064,446,292.37	3,606,703,896.99	11.26	-58.08	-60.45	增加 5.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	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

					(%)	(%)	(%)
通信系统集成及通信设备	台/套	2,916	3,102	180	-18.37	-6.82	-50.82
毛纺产品	吨	7,178	7,165	97	-5.76	-5.85	15.48

产销量情况说明

无。

(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	1,850,716,573.41	51.31%	2,383,310,925.15	26.14	-22.35	
二、通信增值服务	原材料、人工、制造费用等	74,827,715.87	2.07%	77,894,882.54	0.85	-3.94	
三、航天防务装备制造	原材料、人工、制造费用等	338,169,681.83	9.38%	459,292,720.93	5.04	-26.37	
四、纺织制造、商品流通	原材料、人工、制造费用	534,137,612.20	14.81%	507,294,100.00	5.56%	5.29	

	等						
五、物业管理及其他	原材料、人工、制造费用等	19,407,786.16	0.54%	5,042,648.04	0.06%	284.87	
六、移动终端及安防产品	原材料、人工、制造费用等	836,537,104.39	23.19%	5,702,174,200.67	62.53%	-85.33	
内部抵消		-47,092,576.87		-16,424,071.80			
合计		3,606,703,896.99	100.00%	9,118,585,405.53	100.00%	-60.45	
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
防务及通信产品等	原材料	2,585,796,525.03	71.69	7,488,212,321.04	82.12	-65.47	
防务及通信产品等	外协费	139,517,044.41	3.87	303,477,763.73	3.33	-54.03	
防务及通信产品等	燃料动力费	57,235,124.46	1.59	60,050,232.21	0.66	-4.69	
防务及通信产品等	职工薪酬	382,237,506.16	10.60	695,558,578.54	7.63	-45.05	
防务及通信产品等	折旧	72,220,397.01	2.00	72,130,890.86	0.79	0.12	

防务及通信产品等	场地租赁费	47,119,058.94	1.31				
防务及通信产品等	其他	322,578,240.98	8.94	499,155,619.15	5.47	-35.38	
	合计	3,606,703,896.99	100.00	9,118,585,405.53	100.00	-60.45	

成本分析其他情况说明

无。

(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 74,470.81 万元，占年度销售总额 18.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 18,331.96 万元，占年度销售总额 4.51%。

前五名供应商采购额 42,527.39 万元，占年度采购总额 11.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,920.48 万元，占年度采购总额 4.41%。

其他说明

无。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	154,975,799.40	169,365,521.79	-8.50%
管理费用	486,132,891.84	585,020,912.96	-16.90%
研发费用	452,425,476.24	368,495,815.90	22.78%
财务费用	249,064,253.23	198,904,714.82	25.22%
所得税费用	21,712,860.17	60,306,490.73	-64.00%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	452,425,476.24
本期资本化研发投入	4,177,297.99
研发投入合计	456,602,774.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.23
公司研发人员的数量	350
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.6
研发投入资本化的比重（%）	0.91

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年公司坚持创新驱动战略，大力推进自主创新工作，持续加大军、民品研发投入，促进发展动能转换。军品方面，持续推进航天防务、特种车辆、通信装备重点项目研发，军用产业规模连续三年扩大，科研生产数字化转型工作持续推进，军用产业呈现良好发展势头。火箭弹项目完成总体方案设计、原理样机生产及相关试验；新型作战支持装备完成正样研制，正在开展鉴定试验；战术级综合指挥通信集成单元开展用户试用；开展高性能机载 AR 显示组件研发并实现产业化。民品方面，完成军民两用机动指挥通信信息系统样车研制；开展京域 DDAI 统一接入管理平台、京盾 IPv6 主动过滤系统等网络管理系统研发，形成电子政务外网 IPv6 解决方案，已应用于沈阳市电子政务网、和平区雪亮工程、宜宾电子政务网等多个省市政府部门；积极开展“泛 5G”射频芯片及系统研发，自适应滤波低噪声抗干扰射频接收芯片、超高速数据率与宽带可重构射频芯片等项目分别获得国家部委立项，外差式太赫兹接收芯片完成芯片流片。

通过上述项目研发，公司通信主业进一步夯实，航天防务基业进一步巩固，产品结构、产业结构持续优化升级，为公司转型升级发展打下良好基础。

5. 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	647,103,825.92	40,336,497.31	1504.26%

净额			
投资活动产生的现金流量净额	179,625,912.08	-12,557,311.78	1530.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-424,775,262.15	-276,130,640.40	-53.83%

注：公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是智慧海派破产，经营活动现金流支出减少，同时，年末军品单位货款在年末集中回款。投资活动产生的现金流量净额同比改善，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加。筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期偿还到期债务。

(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
应收账款	1,255,115,509.60	19.98%	2,903,628,549.04	27.12%	-56.77%	智慧海派破产退出合并范围，母公司计提应收智慧海派债权坏账准备。
应收款项融资	43,115,600.68	0.69%	0			执行新金融工具准则影响
预付款项	454,336,259.68	7.23%	728,265,227.66	6.80%	-37.61%	智慧海派破产退出合并范围
其他应收款	153,011,306.02	2.44%	243,928,936.39	2.28%	-37.27%	智慧海派破产退出合并范围，母公司计提应收智慧海派债权坏账准备。
持有待售资产		0.00%	10,021,170.68	0.09%	-100.00%	本年无此类业务
其他流动资产	61,709,228.51	0.98%	590,923,357.89	5.52%	-89.56%	智慧海派破产退出合并范围
可供出售金		0.00%	21,054,099.14	0.20%	-100.00%	执行新金融工具准则

融资产						影响
其他权益工具投资	79,574,719.98	1.27%	0	-	-	执行新金融工具准则影响
投资性房地产	315,892,563.95	5.03%	212,637,547.07	1.99%	48.56%	新增天润中心房产
固定资产	995,415,202.66	15.84%	1,701,584,588.74	15.89%	-41.50%	智慧海派破产退出合并范围以及航天城项目部分转固
在建工程	31,727,263.81	0.50%	398,015,408.86	3.72%	-92.03%	智慧海派破产退出合并范围以及航天城项目部分转固
开发支出		-	3,053,640.11	0.03%	-100.00%	转入无形资产
商誉	0	-	785,490,673.64	7.34%	-100.00%	计提易讯科技商誉减值准备
长期待摊费用	43,975,730.13	0.70%	80,804,310.71	0.75%	-45.58%	智慧海派破产退出合并范围等
递延所得税资产	20,044,462.08	0.32%	30,202,628.14	0.28%	-33.63%	结转递延所得税资产
其他非流动资产	14,546,612.79	0.23%	81,242,737.65	0.76%	-82.09%	合作建房完成
短期借款	2,480,797,245.52	39.49%	3,618,361,104.13	33.80%	-31.44%	智慧海派破产退出合并范围等
应付票据	391,909,618.55	6.24%	1,046,502,126.12	9.77%	-62.55%	智慧海派破产退出合并范围等
应付账款	959,021,604.88	15.26%	2,531,785,368.83	23.65%	-62.12%	智慧海派破产退出合并范围等
应付职工薪酬	65,565,434.68	1.04%	129,977,224.96	1.21%	-49.56%	智慧海派破产退出合并范围等
应交税费	155,584,410.60	2.48%	649,052,935.87	6.06%	-76.03%	智慧海派破产退出合并范围等
其他应付款	896,881,916.67	14.28%	676,497,730.79	6.32%	32.58%	智慧海派破产退出合并范围，母公司增加与南昌临空城投往来款
长期借款	120,000,000.00	1.91%	308,000,000.00	2.88%	-61.04%	智慧海派破产出表以及一年到期的非流动负债
长期应付款		0.00%	722,784,017.20	6.75%	-100.00%	智慧海派破产退出合并范围等
递延收益	83,720,318.21	1.33%	166,860,822.31	1.56%	-49.83%	智慧海派破产退出合并范围等
递延所得税负债	49,932,930.70	0.79%	81,512,777.53	0.76%	-38.74%	结转递延所得税负债
其他综合收	43,890,465.63	0.70%	-1,575,375.85	-0.01%	2,886.03%	对航天云网投资执行

益						新金融工具准则影响
---	--	--	--	--	--	-----------

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

截至报告期末主要资产受限情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,972,715.63	注
投资性房地产	162,152,488.06	抵押借款
固定资产	367,762,780.18	抵押借款
无形资产	65,421,079.07	抵押借款
合计	646,309,062.94	

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	18,479,715.63	277,695,622.82
诉讼冻结款	31,800,000.00	76,812,320.77
保函保证金	317,000.00	
海关保证金	200,000.00	2,495,044.07
信用证保证金	176,000.00	17,887,573.92
外币借款保证金		22,257,538.32
合计	50,972,715.63	397,148,099.90

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. 专网通信业务

专网通信系统是军队、电力、煤炭、公安、交通、石油等涉及国家安全和国民经济的基础行业中的保障和支撑系统，随着军事信息化、能源交通行业信息化、智慧产业等建设的不断深入和发展，专网通信系统在促进国防科技化建设、安全生产、提高工业效率、转变经营方式、建设“数字化电网”和“智慧产业”等方面发挥着越来越重要的作用，各行业对专网通信系统的投资比例和投资总额都在不断增加。与此同时，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通信技术的需求逐渐显现，专网通信将与公网通信共同发展。

2. 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 9.3%，增速比上年回落 3.8 个百分点，累计实现出口交货值同比增长 1.7%，增速比上年回落 8.1 个百分点。整体来看，随着智能终端设备电子信息制造业经过前期的爆发式增长后，我国电子信息制造业面对错综复杂的国内外形势，按照高质量发展要求，加快结构调整和转型升级，行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势，生产和投资增速在工业中保持领先，出口平稳增长，在经济社会发展中的支撑引领作用进一步增强。（以上数据来自工信部 2018 年电子信息制造业运行情况）

3.航天军工行业

近年来，我国军费开支稳步增长，2017 年首度突破一万亿元，2018 年增长 8.1%，2019 年增长 7.5%，在国家综合国力、安全环境和全球战略形势深刻变化的大背景下，我国军费增长适应了经济发展水平。我国军费主要用于深化国防和军队改革、保障军事训练和遂行多样化军事任务、提高武器装备现代化水平，武器装备采购和训练维护投入将逐步提升，军费使用结构有望进一步改善。在军费总投入规模维持现有增长率的基础上，装备采购的投入有望获得接近 10%-15% 的较快增长，航空、航天等高技术兵种相关的军工集团业绩将稳定快速增长。

(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	车载通信系统	11,942.93	162,322.96	39,678.24	4,070.09
成都航天通信设备有限责任公司	通信装备制造	航空航天通讯设备	66,000.00	99,122.29	78,223.67	614.58
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	99,383.72	42,128.18	1,114.70
四川灵通电讯有限公司	通信装备制造	军用通信产品	6,800.00	29,395.05	9,486.77	494.54
宁波中鑫毛纺集团有限公司	纺织制造	加工毛纱	9,000.00	35,332.10	15,497.60	1,533.78
南京中富达电子通信技术有限公司	通信产品及服务	电子产品、通信产品的开发	5,000.00	7,326.83	6,444.78	394.72

司						
浙江航天中汇实业有限公司	纺织制造	棉纺织针织	15,278.00	39,963.68	27,676.77	4,746.66
沈阳航天新乐有限责任公司	航天防务装备制造	军品制造	7,354.22	84,309.62	-4,487.45	-14,213.48
沈阳航天新星机电有限责任公司	航天防务装备制造	军品制造	19,600.00	30,088.24	-5,233.36	-5,598.71
航天科工通信技术研究院有限责任公司	通信产品及服务	信息技术和咨询服务	35,000.00	38,124.42	35,004.30	822.49

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
智慧海派科技有限公司	破产清算	破产清算
优能通信科技（杭州）有限公司	出售	优化资产和业务结构

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

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	27,973.66	-13,454.86	-14,213.48
智慧海派科技有限公司	70,651.71	-124,826.82	-124,155.74

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
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	114,386.23	4,309.41	4,070.09
成都航天通信设备有限责任公司	44,511.94	587.35	614.58
沈阳航天新乐有限责任公司	27,973.66	-13,454.86	-14,213.48
四川灵通电讯有限公司	17,308.36	621.28	494.54
易讯科技股份有限公司	46,152.01	902.64	1,114.70
航天科工通信技术研究院有限责	3,522.79	902.88	822.49

任公司			
南京中富达电子通信技术有限公司	9,239.69	512.90	394.72
宁波中鑫毛纺集团有限公司	58,517.93	1,989.63	1,533.78
浙江航天中汇实业有限公司	1,979.08	6,375.21	4,746.66

(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，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额。公司专网通信产品专注于智能电网通信调度系统、轨道交通、应急通信系统、军用指挥控制系统等专网通信产品，在细分市场取得领先优势。

航天军工行业：随着军队体制改革和装备采购政策调整，更多社会企业有机会加入军品生产供应体系，这将使得公司在航天军工市场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，国家将继续推动维护国家安全和主权的相关重大专项工程的实施。航天科技工业作为国防科技工业的重要力量，在国防装备的体系构建、系统集成、基础支撑三大层面必将承担重大发展使命，总体来看，航天军工领域仍面临重大发展机遇期。

2.发展趋势

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

并，导致行业的集中度进一步提高；随着物联网、大数据、5G 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：我国通信装备制造业的增长主要网络强国战略、大数据战略、“互联网+”、新型基础设施建设等一系列政策的驱动，巨大的投资直接带动了程控交换机、光通信设备、光纤光缆、移动通信、数据通信等主要通信设备的旺盛需求。我国通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合，已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，重点核心领域技术取得突破。在通信技术应用方面，我国移动通信用户数量持续增长，智慧城市建设明显加快，金融、能源、教育、政府、军事等新用户新需求不断涌现，进一步拉动通信装备产业的纵深化发展。

航天军工行业：我国军费增长水平与 GDP 增速相适应，随着国防和军队改革的推进，国防经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。国防经费投向投量不断优化，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。随着世界竞争格局的变化，以及新冠疫情危机的深刻影响，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。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

(三) 经营计划

适用 不适用

公司董事会和管理层拟采取以下措施，增强公司盈利能力，改善公司财务状况，提升公司内部控制管理水平：

- 1.继续推进发展公司主营业务，提升核心业务的规模和盈利能力。
- 2.继续改善内控环境，完善内部控制运行机制，提升内部治理水平。
- 3.目前智慧海派主要责任人邹永杭已被南昌经济技术开发区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，公安机关有关侦查工作尚在进行之中。公司争取尽快启动相关司法程序，采取财产保全等措施，追究智慧海派业绩承诺方的违法责任，尽最大可能追回公司损失。
- 4.积极探讨研究有效降低负债的实施路径。

5.加快推进资产和有关股权的处置，改善现金流，确保资金链安全；同时加强与金融机构的合作，通过子公司分红、争取银行贷款展期，多渠道解决融资问题。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1.政策风险

世界经济整体正在复苏，但不确定性、不稳定性仍然很多，逆全球化和贸易保护主义思潮继续发展并发挥作用，一些国家的经济可能出现较大波动，对世界经济带来较大影响。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，如果国家调整航天产业财政经费支出，将直接影响公司经营情况。

2.市场风险

随着军队改革深入推进，武器装备采购政策调整，武器装备科研生产许可范围进一步放宽，航天军品市场逐步由封闭走向开放，军工行业市场竞争更加激烈。

3.技术和产品风险

公司处于高投入高科技行业，技术和产品风险较大。通信产业的技术和产品更新与升级速度很快，巨大的的市场需求不断吸引新的行业进入者，市场竞争格局不断变化调整，竞争格局及竞争力度的快速变化将带来一定风险；军用产品从预先研究、立项研制、样机研制、一直到最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要几年时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。

4.产品质量风险

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

5.财务风险

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

(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2018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1.2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（%）
2019年	0	0	0	0	-835,885,248.05	0
2018年	0	1.2	0	62,615,004.00	209,827,977.56	29.84
2017年	0	0.7	0	36,525,419.00	100,265,052.09	36.43

(三) 以现金方式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具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国航天科工集团有限公司	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 2019-4-17	是	是		
与重大资产重组相	股份限售	徐忠俊、史浩生、张毅荣、华国强、	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 2019-4-17	是	是		

关 的 承 诺		乔 愔、 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						
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	股 份 限 售	张 奕、 南昌 万和 宜家 股权 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）	1、航天通信本次向本人/本承诺人发行的股份，自发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的，则自第一次出现上述情况之日起，本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年；2、本次交易实施完成后，本人/本承诺人由于航天通信	2015-12-3 至今	是	是		

			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。				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	邹永杭、朱汉坤	1、本次向本人发行的股份，自股份发行结束之日起十二（12）个月内不得转让；该等股份根据盈利承诺实现情况，自股份发行结束之日起每满 12 个月，按照 15:15:70 逐年分期解锁。具体解锁方式为：自股份发行结束之日起满 12 个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第一年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 15%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日；自股份发行结束之日起满 24 个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第二年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 15%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日；自股份发行结束之日起满 36 个月后，如智慧海派实现盈利承诺期间第三年的承诺净利润数，即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的 70%，如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺净利润，则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的，则自第一次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份	2015-12-3至今	是	是	

			<p>的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。2、本次交易实施完成后，本人由于航天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股份，亦应遵守上述承诺。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	<p>1、本人/承诺人已经完全披露了智慧海派及其子公司的直接或间接的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，包括上述人员直接或者间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他法人和自然人。2、本次重组完成后，本人/承诺人与智慧海派及其子公司将尽可能的避免和减少关联交易。3、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/承诺人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损智慧海派、航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交易。4、本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业将不以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司的资金、资产，亦不要求智慧海派及其子公司为本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业进行违规担保。5、如违反上述承诺给航天通信造成损失的，本人/承诺人将依法作出赔偿。</p>	持续	否	否	
与重大资产重组	解决同业竞争	邹永杭、朱汉坤、张奕、	<p>1、除智慧海派外，本人/承诺人目前不存在其他直接或者间接控制或者经营的任何与智慧海派业务相同或相似业务的公司、企业或者赢利性组织。2、本次股权转让完成后，如本人/承诺人及本人/承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与智慧海派、</p>	持续	否	否	

组 相 关 的 承 诺		南昌 万和 宜家 股权 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	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。					
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	盈 利 预 测 及 补 偿	邹永 杭、 朱汉 坤、 张奕 、 南昌 万和 宜家 股权 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺,智慧海派 2016 年度、2017 年度、2018 年度的实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。盈利承诺期间内,如智慧海派出现一次实际净利润未达到承诺净利润数的情形,则盈利承诺期间延长为四年;如智慧海派出现两次实际净利润未达到承诺净利润数的情形,盈利承诺期间延长至五年。第四年及第五年的承诺净利润以智慧海派评估报告中载明的智慧海派在相应会计年度的预测净利润数额为准。会计师事务所每年对盈利承诺期间盈利预测差异出具专项审核意见以确定每年应补偿金额。若智慧海派在盈利承诺期间任一年度实际净利润数低于承诺净利润数,就其差额部分,由邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家以股份补偿的方式向上市公司补足,即由航天通信以壹元的总价款回购邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家持有的航天通信股份,回购具体股份数量按照各自认购的航天通信股份的比例计算。	2016-2018 年度	是	否	由于智慧海派存在业绩造假舞弊行为,智慧海派未能完成承诺利润,但目前交易对方所持上市公司股票已	公司尽快启动相关司法程序,采取财产保全等措施,保障业绩补偿的可执行性。

							被全部质押，并被多个法院进行轮候冻结，公司无法直接进行股份回购。
解决同业竞争	中国航天科工集团有限公司	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	持续	否	是		

解 决 关 联 交 易	中 国 航 天 科 工 集 团 有 限 公 司	1、本次重组完成后，本公司及本公司控制的公司、企业或者其他经济组织尽最大的努力减少或避免与航天通信及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；2、若本公司及/或本公司控制的公司、企业或者其他经济组织与航天通信在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业行为准则进行，遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，不要求航天通信给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受航天通信给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害航天通信其他股东及航天通信的合法权益。	持续	否	是		
----------------------------	--	---	----	---	---	--	--

(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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则14号-非标准无保留意见及其涉及事项的处理》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、非标准意见涉及事项的基本情况及注册会计师对该事项的基本意见

(一) 非标准意见涉及事项的基本情况

1. 航天通信连年亏损，财务状况持续恶化，2019年12月31日账面反映归属于母公司的净资产为负1.47亿元，流动负债高于流动资产12.65亿元。此外，如财务报表附注十三所述，航天通信于2020年3月12日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对*ST航通股票退市风险相关事项的问询函》（上证公函【2020】0235号，以下简称“问询函”），问询函显示：“公司经审计的2016-2018年度净利润连续为负值，2018年末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。根据本所《股票上市规则》，公司2019年度出现净利润为负，或者期末净资产为负的，公司股票将被实施暂停上市。本所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。”由于上述情况，我们无法判断航天通信运用持续经营假设编制2019年度财务报表是否适当。

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

(二) 注册会计师对该事项的基本意见

我们接受委托，审计航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的航天通信财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、董事会对导致会计师非标准意见事项的说明

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

公司基于目前所能获取的相关材料，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对智慧海派2016-2018年及2019年前三季度合并及公司财务报表进行了重述和修订，智慧海派报表重述导致了公司2016-2018年度合并财务报表及2019年公司已披露的中期财务报表的追溯调整。公司目前已被实施退市风险警示（*ST），根据2019年度审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润继续为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条有关规定，将导致公司股票被暂停上市。同时，根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》，公司股票面临重大违法强制退市的风险。

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

2. 关于公司对智慧海派应收款项。2019 年末，公司对智慧海派应收账款 2.09 亿元、其他应收款 11.17 亿元，债权合计 13.26 亿元。智慧海派实际上已严重资不抵债。经人民法院受理，智慧海派已于 2019 年 11 月末进入破产清算程序，不再纳入公司合并报表范围。目前，公司获悉，智慧海派主要子公司深圳海派、禾声科技也相继进入破产清算程序，成都海派处于资不抵债状态且智慧海派涉及较多大额诉讼，资产基本用于银行融资抵押或者后续已被查封、冻结。受疫情影响，智慧海派破产清算债权申报工作尚未结束，公司基于前述事实判断，认为对其债权 13.26 亿元从破产清算中得到受偿的可能性很小，根据谨慎性原则对其债权全额计提坏账准备。

3. 关于商誉。2019 年以来，智慧海派出现了重大风险事项，公司在 2016 年报告重述时对智慧海派商誉全额计提减值准备。但公司再次收到上交所的问询函，公司组织中介再三研究，并咨询制定准则的有关专家，认为 2019 年以来发现的减值迹象证据，属于取得新的信息、假设等，该业务的会计处理应按照会计估计变更，采用未来适用法，在 2019 年计提商誉减值，更符合财政部相关内容规定。

4. 关于智慧海派破产清算事项。2019 年 11 月 18 日公司以债权人身份向江西省南昌市中级人民法院（以下简称南昌中院）申请智慧海派破产清算。2019 年 11 月 29 日，南昌中院受理公司的破产清算申请并指定了智慧海派的管理人。公司不再将智慧海派纳入合并范围。

根据国浩律师（杭州）事务所出具《针对该事项关于航天通信控股集团股份有限公司对智慧海派科技有限公司失去控制时间节点及经济责任相关事项之法律分析意见》显示：“海派公司的公司类型为“有限责任公司”，根据《公司法》第三条第二款“有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任”之规定，公司股东对公司承担的经济责任一般以其认缴的出资额为限承担有限责任。也即，关于贵司作为海派公司这一有限责任公司的股东，是否存在其他可能导致贵司对海派公司承担经济责任问题，需视贵司对海派公司是否存在法律法规规定的突破股东有限责任情形予以确定。”

根据《公司法》相关规定，公司以其出资额为限对智慧海派承担责任，公司对智慧海派的出资额原已实缴，公司对智慧海派不存在抽逃出资的情况，也不存在滥用股东权利损害智慧海派利益情形。公司对于为智慧海派贷款提供的 4.5 亿元担保已于 2018 年 12 月 31 日全额确认预计负债，其中 3 亿元已于 2019 年 12 月履行了担保责任。虽然智慧海派尚在清算期，但公司已不再为智慧海派需要承担其他义务。

5. 关于子公司补缴免抵退税款事项。智慧海派因 2018 年出口逾期未收汇需补缴免抵退税共计 3.35 亿元，并需缴纳相应滞纳金。根据国浩律师（杭州）事务所出具《针对该事项关于航天通信控股集团股份有限公司对智慧海派科技有限公司失去控制时间节点及经济责任相关事项之法律分析意见》，“根据有限责任公司股东有限责任原则，在贵司按海派公司章程按期足额缴纳出资情形下，如贵司不存在法律法规规定的突破股东有限责任情形，以及除已披露以外不存在其他对海派公司债务提供担保、债务加入等给自身增加经济责任之情形，则贵司作为海派公司的股东不需要对海派公司不能清偿的债务承担其他经济责任”。公司已不再需要为智慧海派承担 2018 年补缴免抵退税相关的滞纳金以及其他可能存在的需补缴的免抵退税及滞纳金义务。该事项已经在智慧海派报表重述时反映，现智慧海派已进入破产清算阶段，后续不会再对公司产生其他影响。

三、非标准意见涉及事项对公司财务状况和经营成果的影响

上述导致非标准意见的所涉及事项，由于未能在 2019 年度得到妥善解决，导致公司财务状况未能有根本性改善，对公司 2019 年经营产生不良影响。

根据公司八届二十四次董事会审议通过的《公司关于前期会计差错更正的议案》（修正），公司两次收到上海证券交易所问询函，经公司和会计师反复讨论、研究，并咨询制定准则的有关专家，目前公司认为 2019 年以来发现的减值迹象证据，属于新取得的信息、假设等，该业务的会计处理应按照会计估计变更，采用未来适用法，在 2019 年计提商誉减值。该会计差错更正事项减少公司 2019 年归属于母公司净利润 7.57 亿元。

根据公司第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》。2019 年智慧海派破产，公司基于谨慎性原则，对智慧海派应收款项全额计提坏账准备 13.26 亿元，减少公司 2019 年归属于母公司净利润 13.26 亿元。

四、消除上述事项及其影响的可能性及具体措施

公司董事会和管理层拟采取以下措施，增强公司盈利能力，改善公司财务状况，提升公司内部控制管理水平，消除上述事项的影响：

1. 继续推进发展公司主营业务，提升核心业务的规模和盈利能力。
2. 继续改善内控环境，完善内部控制运行机制，提升内部治理水平。
3. 目前智慧海派主要责任人邹永杭已被南昌经济技术开发区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，公安机关有关侦查工作尚在进行之中。公司争取尽快启动相关司法程序，采取财产保全等措施，追究智慧海派业绩承诺方的违法责任，尽最大可能追回公司损失。
4. 积极探讨研究有效降低负债的实施路径。
5. 加快推进资产和有关股权的处置，改善现金流，确保资金链安全；同时加强与金融机构的合作，通过子公司分红、争取银行贷款展期，多渠道解决融资问题。

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

重要会计政策变更情况如下：

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	财政部统一规定	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 244,981,130.83 元，“应收账款”上年年末余额 2,903,628,549.04 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,046,502,126.12 元，“应付账款”上年年末余额 2,531,785,368.83 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 32,286,717.85 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
			48,291,783.36 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	财政部统一规定	可供出售金融资产: 减少 21,054,099.14 元; 其他权益工具投资: 增加 79,574,719.98 元; 递延所得税负债: 增加 14,630,155.21 元; 其他综合收益: 增加 43,890,465.63 元;	可供出售金融资产: 减少 21,000,000.00 元; 其他权益工具投资: 增加 79,520,620.84 元; 递延所得税负债: 增加 14,630,155.21 元; 其他综合收益: 增加 43,890,465.63 元;
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	财政部统一规定	应收票据: 减少 65,511,687.50 元; 应收款项融资: 增加 65,511,687.50 元。	应收票据: 减少 0.00 元; 应收款项融资: 增加 0.00。
(3) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	财政部统一规定	留存收益: 减少 8,199,337.99 元; 少数股东权益: 减少 611,317.19 元; 应收票据: 减少 3,426,076.86 元; 应收账款: 减少 1,762,411.19 元; 其他应收款: 减少 4,299,285.93 元; 递延所得税资产: 增加 677,118.80 元。	留存收益: 减少 2,949,298.60 元; 应收票据: 减少 0.00 元; 应收账款: 增加 2,040.72 元; 其他应收款: 减少 2,951,339.32 元; 递延所得税资产: 增加 0.00 元。

会计政策变更的 内容和原因	审批 程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(4) 将部分“其他应付款-应付利息”重分类至“短期借款”	财政部 统一规 定	其他应付款：减少 14,529,942.83 元； 短期借款：增加 54,888.00 元； 长期借款：增加 14,475,054.83 元；	其他应付款：减少 14,475,054.83 元； 长期借款：增加 14,475,054.83 元；

(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

2019 年以来，智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查，发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。公司基于目前所能获取的相关材料，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对智慧海派 2016-2018 年及 2019 年前三季度合并及公司财务报表进行了重述，智慧海派报表重述导致了公司 2016-2018 年度合并财务报表及 2019 年公司已披露的财务报表的追溯调整。

同时，智慧海派重述后连续三年亏损，且经营净现金流持续为负，2019 年 11 月 18 日，公司以债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算，2019 年 12 月 2 日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破申 20 号）受理航天通信对智慧海派的破产清算申请，同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019 赣 01 破 6 号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。智慧海派正式进入破产程序，实际已无偿还能力。公司针对对智慧海派的长期股权投资以及应收债权全额计提了减值准备，为智慧海派提供的担保确认了预计负债，该事项导致了 2016-2018 年公司财务报表及 2019 年公司已披露的财务报表的追溯调整。公司于 2020 年 1 月 18 日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

此外，对于上述会计处理的合理性，经公司和会计师反复讨论、研究，并咨询制定准则的有关专家，经八届二十四次董事会审议，对上述会计差错进行部分修正，对 2016 年度至 2019 年度各年所实施的商誉减值测试情况进行了重新考虑，将对收购智慧海派形成的商誉计提的 7.57 亿元减值准备及资产减值损失调整确认至 2019 年度。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	168	168
境内会计师事务所审计年限	2	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	立信会计师事务所（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

2019 年以来，智慧海派出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查，发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对智慧海派 2016-2018 年及 2019 年前三季度合并及公司财务报表进行了重述，智慧海派报表重述导致了公司 2016-2018 年度合并财务报表及 2019 年公司已披露的财务报表的追溯调整。公司已聘请立信对公司差错更正后的 2016-2018 年度进行了专项审计，立信为公司出具了《关于航天通信控股集团股份有限公司重大会计差错更正的专项报告》（信会师报字[2020]第 ZG10007 号），并对公司更正后的 2016-2018 年度财务报告出具了审计报告。

根据上述情况并结合公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，拟改聘具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

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

前期公司对2016-2018年度进行了会计差错更正追溯调整，经审计的公司2016-2018年度归属于上市公司股东的净利润连续为负值，公司经审计的2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润，触及《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条有关规定，将导致公司股票被暂停上市。

(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

根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。

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
公司下属子公司智慧海派涉及与万盈（香港）科技有限公司等诉讼事项	详见本公司于 2019 年 1 月 12 日披露的《关于下属子公司诉讼相关事项的说明公告》（编号为临 2019-007 号）
公司下属子公司智慧海派之全资子公司杭州禾声科技有限公司涉及南京银行股份有限公司杭州萧山支行的金融借款合同纠纷案	详见本公司于 2019 年 7 月 19 日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》（编号为临 2019-031）
公司下属子公司智慧海派及其全资子公司深圳市海派通讯科技有限公司涉及超微通通讯科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案	详见本公司于 2019 年 8 月 24 日披露的《关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》（编号为临 2019-037）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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	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	2,590.63	否	公司与上海系方实业有限公司的交易款项 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。2019 年 5 月,公司与江苏永大药业有限公司达成了和解协议,2019 年 6 月 20 公司已收到了执行和		

							解款 2039 万元，该案了结。		
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

(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，公司八届十一次董事会和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2019 年度日常关联交易进行了预计。报告期内公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额
向关联人采购商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	250,000	30,759.83
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	300,000	47,940.33
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 250,000	77,374.33
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 250,000	180,702.85
融资租赁、售后回租等	航天科工金融租赁有限公司	20,000	0

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

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
中国航天科工集团系 统内单位	集团兄弟公司	343,882,738.48	-140,647,038.41	203,235,700.07	305,739,568.05	-96,616,350.68	209,123,217.37
沈阳航天机械有限责 任公司	其他关联人	1,201,148.86	0.00	1,201,148.86			
杭州优能通信系统有 限公司	其他关联人	1,410,000.00	-1,410,000.00	0			
智慧海派科技有限公 司	其他关联人		1,326,319,208.36	1,326,319,208.36			
成都智慧海派科技有 限公司	其他关联人		2,363.85	2,363.85			
宁波中鑫呢绒有限公 司	其他关联人	2,161,829.16	0.00	2,161,829.16			

宁波中润花式纱有限 公司	其他关联人		152,073.65	152,073.65			
宁波中润精捻纺织有 限公司	其他关联人		43,493.56	43,493.56			
宁波中鑫国际贸易有 限公司	其他关联人	411,927.89	-411,927.89	0			
合计		349,067,644.39	1,184,048,173.12	1,533,115,817.51	305,739,568.05	-96,616,350.68	209,123,217.37
关联债权债务形成原因		日常关联交易及应收股利					
关联债权债务对公司的影响		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	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	公司的关系		(协议签署日)				履行完毕			保	担保	
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				645,428,493.66								
报告期末对子公司担保余额合计（B）				640,225,933.52								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）				640,225,933.52								
担保总额占公司净资产的比例(%)				不适用								
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）				402,797,439.86								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				640,225,933.52								
上述三项担保金额合计（C+D+E）				1,043,023,373.38								
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：

序号	被担保对象	资产负债率	担保金额	备注
1	沈阳航天新乐有限责任公司	105.32%	300,000,000.00	借款担保
2	沈阳航天新星机电有限责任公司	117.39%	81,250,000.00	借款担保
3	沈阳航天新星机电有限责任公司	117.39%	1,547,439.86	银行承兑汇票担保
4	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	75.56%	20,000,000.00	借款担保

	合计		402,797,439.86	
--	----	--	----------------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2019 年是“十三五”规划的攻坚之年，为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，助力消除贫困、改善民生，实现共同富裕，根据中央和集团公司的要求和部署，为全力推进实施精准扶贫战略，加大扶贫力度，航天通信 2019 年不断加大对定点扶贫地区的扶持力度，通过开展定向扶贫，组织工会干部到云南扶贫县调研，组织各单位开展精准扶贫，扎实推进精准扶贫工作。通过产业扶贫、项目扶贫、消费扶贫、旅游扶贫等方式，多维度履行上市公司社会责任，帮助贫困地区人民早日脱贫致富，为 2020 年实现全面建成小康社会的宏伟目标贡献力量。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年，根据《关于做好中国航天科工集团公司 2017-2020 年扶贫计划第二阶段工作的通知》安排，航天通信定向扶贫昆明市东川区，并于 5 月底前将 75 万元扶贫款汇至制定账户。所属单位易讯科技组织公司管理层和普通员工对当地定点扶贫贫困社区文欣社区捐助衣物，捐爱心、送温暖，履行精准扶贫社会责任。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	75
二、分项投入	
8.社会扶贫	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(一) 坚决贯彻落实党中央、国务院和集团公司党组关于扶贫工作决策部署，准确把握打赢脱贫攻坚战三年行动的基本原则，落实扶贫工作第一责任人职责。将扶贫工作纳入工作要点，加强帮扶攻坚考核，全级次抓好各单位扶贫攻坚工作。

(二) 做好扶贫资金预算工作。聚焦脱贫攻坚目标任务，进一步提高思想认识，建立责任制，明确扶贫专项资金。协同公司财务部门进一步做好资金预算，做好专项资金捐赠预留管理工作，做到资金使用精准。

(三) 开展消费扶贫行动。将消费扶贫纳入定点扶贫工作重要内容，在同等条件下优先采购贫困地区产品，鼓励和引导公司干部、职工自发购买贫困地区产品。积极与集团公司河南航天豫南基地对接，优先采购贫困地区产品，帮助贫困群众增收脱贫。

(四) 号召职工参与旅游扶贫。积极宣传昆明东川区与曲靖市富源县农村田园景观、自然生态、农耕文化、民俗文化、民族风情和地形地貌特点，动员引导公司广大职工积极参与旅游扶贫活动。对有条件的单位，工会要按照有关规定积极组织职工到贫困地区开展工会活动，采取切实可行的工作举措，全力支持脱贫攻坚。

(五) 努力营造良好的扶贫舆论氛围。广泛利用公司网站、微信、简报等媒体平台，根据 10.17 国家扶贫日等重要时点，在广大干部职工中广泛开展扶贫宣教和各类主题活动，提升职工对扶贫工作认知度，动员引导干部职工关注扶贫、参与扶贫。

(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，提质增效；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，采取有效措施“节能降耗、达标排放”，沈阳新乐、沈阳新星、四川灵通根据航天科工集团统一安排，开展并通过了节能环保考核评级；沈阳新星完成了厂区内 5 台燃煤锅炉的清洁能源改造（煤改电）；成都航天安装 PH、COD 在线监测设备，确保对污染源的实时监控，强化源头治理；江苏捷诚进一步对危险固废存放场所进行了环保技术改造；宁波中鑫加大投入，建设中水回用设施，减少水资源损耗至少 30%，切实做到节能减排；成都航天持续

开展了水平衡测试、循环水补水系统节水性优化改造升级、重点区域用水数据日收集、提高管网快速抢修能力等一系列工作，稳步向现代化节水型企业健康发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

公司所属成都航天通信设备责任有限公司（以下简称成都航天）为四川省生态环境厅公布的重点排污单位，宁波中鑫毛纺集团有限公司（以下简称宁波中鑫）为浙江省生态环境厅公布的重点排污单位。2019 年度，两家单位始终认真贯彻落实地方政府和中国航天科工集团有限公司有关节能环保要求，统一思想，提高认识，推进节能环保体系建设。两家单位 2019 年度均未发生各类环境污染事件。

(一) 排污信息

1. 成都航天有关排污信息

成都航天污染物主要有废水、废气、危险废弃物。废水主要污染物来自印制电路板的生产，主要污染因子有重金属（总铜）、SS（悬浮物）、COD（化学需氧量）等，产生的废水经单位污水处理站处理达标后，通过车间排口排出，同生活污水一起进入总排口后排入城市管网，至龙潭污水处理厂进行进一步处理。车间排口废水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表二标准，总排口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，从 2019 年的环保局出具废水监督性检测报告分析，排放浓度均符合上述标准。

成都航天废气污染源见表 1-1，主要有酸碱废气、有机废气、颗粒物。酸碱废气来源于电镀液挥发产生的酸碱。主要污染物为盐酸雾以及氨气，该废气分别由各槽体边抽风集气，经 3 套玻璃钢酸雾洗涤塔和 1 套玻璃钢碱雾洗涤塔净化后分别由 4 根排气筒排放。有机废气主要由涂组焊机、印丝、烘箱等生产间及设备产生，产生的废气通过抽风集气经活性炭吸附系统净化后，由 1 根 15m 排气筒排放。从每年环保局监测报告结果来分析，均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

表 1-1 废气污染源排放情况

污染类型	污染源	污染物	执行标准	处理设施	排放口	排放去向
废气	印制版内层清洗等	氯化氢	大气污染物综合排放标准 《GB1629	酸雾洗涤净化塔	20 米高排气筒 (GP1、GP3)	排入大气
	印制板图形电镀	氯化氢		酸雾洗涤净化塔		

碱性蚀刻以及显影间等	NH ₃	7-1996》	碱雾洗涤净化塔	20 米高排气筒 (GP4)
印制版电镀镍金	氰化氢		酸雾洗涤净化塔	25 米高排气筒 (GP5)
印制版热风整平等	铅		/	15 米高排气筒 (GP6)
印制版丝印+涂阻焊剂	非甲烷总烃		活性炭吸附净化塔	15 米高排气筒 (GP7)
电装波峰焊机、回流焊机	颗粒物、铅		/	15 米高排气筒 (GP8 、GP9)
印制板裁板、压板、钻孔及成型裁边	颗粒物		布袋收尘器	12 米高排气筒 (GP11 、GP12 、GP13)

成都航天的危险废物主要有废有机溶剂 (HW06)、电镀污泥 (HW17) 等, 公司设有专门的危险废物存放点并张贴了相关标识, 每年委托具有危险废物处置资质的公司进行处置。

2019 年度成都航天各项污染物排放情况如下表 1-2 所示:

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	123091
2	废水达标排放量	吨	123091
3	重金属	千克	149.58
4	COD	千克	11154.66
5	氨氮	千克	4239.88
6	石油类	千克	0
7	废气排放量	万标立方米	9493.92
8	二氧化硫	千克	0
9	氮氧化物	千克	0
10	烟尘	千克	0.0552
11	粉尘	千克	24.6
12	固体废弃物产生量	吨	35
13	危险固废	吨	20
14	固体废弃物综合利用量	吨	0
15	固体废弃物贮存量	吨	20
16	固体废弃物处置量	吨	15
17	固体废弃物排放量	吨	0

2. 宁波中鑫有关排污信息

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

（GB4287-2012），2019 年度废水排放浓度均符合上述标准。产生废气的燃煤锅炉已经于 2019 年四月份淘汰，并入市政供汽管网，大量减少了废气的排放。从每年环保局监测报告结果来分析，均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

2019 年度宁波中鑫各项污染物排放情况如下表 1-3 所示：

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	330456
2	废水达标排放量	吨	330456
3	重金属	千克	0
4	COD	千克	66091
5	氨氮	千克	2776
6	石油类	千克	0
7	废气排放量	万标立方米	427.8
8	二氧化硫	千克	205.98
9	氮氧化物	千克	7197.7
10	烟尘	千克	1065.3
11	粉尘	千克	0
12	固体废弃物产生量	吨	433
13	危险固废	吨	1
14	固体废弃物综合利用量	吨	432
15	固体废弃物贮存量	吨	0
16	固体废弃物处置量	吨	1
17	固体废弃物排放量	吨	0

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 成都航天污染防治设施

成都航天目前环保设施见表 1-4。2019 年度，成都航天每月对污水处理站、危化品使用存储区、危险废物存储区等易发生环境风险的区域进行了检查，对检查出的问题及时限期整改，举一反三，杜绝类似问题再次发生；对主要环保设施洗涤塔及布袋式除尘等与第三方签订了保养维护

协议，定期进行维护保养，确保环保设备设施运行正常。其他各项环保设施均正常稳定持续运转，且处理效果良好，污水处理站专人运营，每年制定了保养计划并按计划保养，日常有专人对环保设施进行检查，单位废水、废气等均达标排放。

表 1-4 成都航天环保设施（措施）一览表

污染类型	污染源	环评要求			工程建设实际		
		环保设 (措)施	数 量	处理量 (m ³ /h)	环保设 (措)施	数 量	处理量 (m ³ /h)
废气	各生产 工序	布袋式除尘器	3	/	布袋式除尘器	3	2211
		酸雾洗涤净化塔	3	29000	酸雾洗涤净化塔	4	10131
		碱雾洗涤净化塔	1	5000	碱雾洗涤净化塔	1	/
		活性炭吸附 净化塔	1	14000	活性炭吸附 净化塔	1	948
		排气筒	3	/	排气筒	8	/
废水	高 COD 废 液	高 COD 废液 处理单元	1	1 m ³ /d	高 COD 废液 处理单元	1	1 m ³ /d
	金、氰 废水	金、氰废水 处理装置	1	1 m ³ /d	金、氰废水 处理装置	1	1 m ³ /d
	低 COD 废 水	低 COD 废水 处理装置	1	49 m ³ /d	低 COD 废水 处理装置	1	49 m ³ /d
	重金属 废液	重金属离子 处理装置	1	1.2 m ³ /d	重金属离子 处理装置	1	1 m ³ /d
	重金属废 水	重金属废水 处理装置	1	675 m ³ /d	重金属废水 处理装置	1	800 m ³ /d
	机加 废水	隔油池	1	2 m ³ /d	隔油池	1	0.1 m ³ /d
	生活 污水	化粪池		33 m ³ /d	化粪池		20 m ³ /d

2. 宁波中鑫污染防治设施

宁波中鑫目前环保设施见表 1-5。2019 年度，宁波中鑫每月对污水处理站等易发生环境风险的区域进行了检查；污水处理站有专人运维，废水在线监控设备等与第三方签订了保养维护协议，定期进行维护保养，确保环保设备设施运行正常。其他各项环保设施均正常稳定持续运转，且处理效果良好，每年制定了保养计划并按计划保养，日常有专人对环保设施进行检查。

表 1-5 宁波中鑫废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	产污环节	污染物种类	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	污染治理设施其他信息

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

成都航天调整东调搬迁改造项目分三阶段分批建设, 分别进行了三次环境影响评价。2006 年为了实施《成都市城市总体规划 (1995-2020 年)》的东调搬迁改造工程, 成都航天整体搬迁至成都市成华区龙潭工业集中发展区, 同年 4 月对东调搬迁改造工程进行了环境影响评价, 取得了《四川省环境保护局对成都航天通信设备有限责任公司东调搬迁改造工程环境影响报告书的批复》(川环建函 (2006) 238 号), 2007 年 6 月建成投产试运行, 2008 年 3 月四川省环境保护局对此项目进行了验收, 同意单位正式投产运行。2012 年成都航天东调搬迁改造工程项目 (续) 对续建项目 (主要是非生产性科研用房的建设, 现 1#B 办公大楼) 进行了环境影响评价, 于 2013 年 1 月取得了四川省环境保护厅对此项目的批复 (川环审批 (2013) 24 号)。2016 年成都航天调整东调搬迁改造工程项目, 对厂区现有部分厂房进行了改扩建, 并完善配套设施的建设工作, 成都市成华区发展和改革委员会以“成华发改 (2016) 236 号”文对本调整项目批示: “同意调整建设内容。2017 年对此项目进行了环境影响评价, 并取得了《成都市成华区环境保护局关于成都航天调整东调搬迁改造工程项目环境影响报告表审查批复》(成华环保 (2017) 复字 88 号), 此项目目前已经建设完成, 等待验收。

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

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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为保障环保安全，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，提高应急能力，规范处置程序，明确相关职责，确保迅速有效地处理突发性局部或区域环境污染事故，将事故造成的损失降低到最小程度。成都航天编制完善了突发环境事件应急预案，明确了在危险化学品、危险废物泄漏、危化品火灾、爆炸时发生的突发环境事件的处置和应急救援，于 2017 年通过了专家评审并在成华区环保局进行了备案，备案编号 510108-2017-059-L。于 2019 年 6 月份模拟化学品泄漏组织了综合应急演练。宁波中鑫编制完善了突发环境事件应急预案，于 2017 年 12 月通过了专家评审并在镇海区环保局进行了备案，备案编号 330211-2017-103-L。针对预案，已于 2019 年 6 月份展开了一次培训教育及应急演练。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

严格按照环保局及相关部门要求，成都航天对废气、废水、噪声委托有资质的第三方进行监测，对废气 8 个排气口、4 个噪声源每年监测一次，废水车间排口、总排口每季度监测一次。成都航天建设安装了 PH 和 COD 的在线监测设备，实时对 PH 和 COD 进行监测，并于地方环保局进行了联网。

宁波中鑫安装有废水在线 COD 检测仪、在线氨氮检测仪、在线酸度计（每天至少 3 个瞬时采样），其他指标废水、废气委托有资质的第三方进行监测，并严格按照相关规定执行监测频率。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司共有排污单位 7 家，分别位于杭州、宁波、沈阳、镇江、成都、绵阳，除成都航天、宁波中鑫以外的所属单位（以下简称各单位）均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。2019 年度，公司积极组织各单位开展各项节能环保工作，加大污染物排放监督检查力度，积极推进节能环保考核评级，全年未发生各类环境污染事件，未受理环境污染投诉、上访等事件，各项工作目标圆满完成。

一、排污信息

（一）主要污染物和特征污染物名称

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

(二) 排放方式

生产废水经单位污水处理厂达标处理后排入市政管网。生产废气经燃烧、净化等工艺达标处理后直排。一般固体废弃物由市政指定废品回收部门回收处理，危险废物由有资质单位转移处置。

(三) 排口数量及分布

废水排口共计 7 处，分别位于杭州、镇江、沈阳、绵阳的单位，其中杭州 2 处、镇江 2 处、沈阳 2 处、绵阳 1 处。生产废气排口 12 处，分别位于镇江、沈阳的生产单位，其中镇江的单位有 11 处排口。

(四) 2019 年度污染物排放情况

2019 年度公司未出现超标排放情况，各项污染物排放均严格按照排污单位所在地地方标准严格控制。公司(不含成都航天、宁波中鑫)2019 年度各项污染物排放情况如下所示：

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	209105.7
2	废水达标排放量	吨	209105.7
3	重金属	千克	0
4	COD	千克	16877.91
5	氨氮	千克	444.725
6	石油类	千克	142.464
7	废气排放量	万标立方米	47087.196
8	二氧化硫	千克	144.42
9	氮氧化物	千克	6506.837
10	烟尘	千克	368.17
11	粉尘	千克	1416
12	固体废弃物产生量	吨	109.97
13	危险固废	吨	49.85
14	固体废弃物综合利用量	吨	0
15	固体废弃物贮存量	吨	7.19
16	固体废弃物处置量	吨	102.78
17	固体废弃物排放量	吨	0

二、防治污染设施的建设和运行情况

各单位共有污染防治设施 9 台（套），其中污水治理设施 5 台（套），用于治理磷化废水及碱性污水；废气治理设施 3 台（套），用于治理喷漆废气及酸雾废气。设施保有单位定期对排放管线、处理设施及污染物排放情况进行自查，对发现问题限期整改，有效保障了污染防治设施的正常运行。年度内各污染防治设施运行良好，未出现因防治设施损坏导致的污染事件。

公司 2019 年度无新建污染防治设施项目。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各单位严格按照国家相关规定，在建设项目立项可行性研究、初步设计、项目实施及竣工验收各阶段，积极协调、组织开展建设项目节能环保专项审查以及环境影响评价、环境保护设施“三同时”验收工作。

各排污单位均按照地方要求及时进行排污登记，办理相应排污许可证，并在日常管理中不断强化对污染物排放强度、浓度、总量及排放去向的监测和监管，确保污染物排放合法依规。

四、突发环境事件应急预案

各排污单位均按照国务院办公厅《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）和国家环境部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）的要求，编制了突发环境事件应急预案，并适时开展预案的修订、培训和应急演练工作。重点预案向所在地环境保护主管部门进行了备案。

五、环境自行监测方案

各排污单位无排放指标自行监测设施，均依托当地环保监测部门，定期对各项排污指标进行现场监测及污染物采样检查，及时核查梳理监测数据，确保污染物排放达标，为逐年减少污染物排放提供依据。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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
中国航天科工集团有限公司	22,713,956	22,713,956	0	0	限售期满	2019-04-17
西藏紫光春华投资有限公司	12,763,241	12,763,241	0	0	限售期满	2019-04-17
徐忠俊	959,697	959,697	0	0	限售期满	2019-04-17
史浩生	112,916	112,916	0	0	限售期满	2019-04-17
张毅荣	112,916	112,916	0	0	限售期满	2019-04-17
华国强	112,916	112,916	0	0	限售期满	2019-04-17
乔愔	112,916	112,916	0	0	限售期满	2019-04-17
骆忠民	75,263	75,263	0	0	限售期满	2019-04-17
刘贵祥	75,263	75,263	0	0	限售期满	2019-04-17
朱晓平	75,263	75,263	0	0	限售期满	2019-04-17
蒋建华	75,263	75,263	0	0	限售期满	2019-04-17
陈冠敏	75,263	75,263	0	0	限售期满	2019-04-17
王国俊	75,263	75,263	0	0	限售期满	2019-04-17
许腊梅	56,447	56,447	0	0	限售期满	2019-04-17
合计	37,396,583	37,396,583	0	0	限售期满	2019-04-17

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)	105,905
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,341
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 集团有 限公司	0	100,207,883	19.20	0	无		国有法人
邹永杭	0	42,357,232	8.12	42,357,232	冻结	42,357,232	境内自然人
朱汉坤	0	12,393,988	2.38	12,393,988	冻结	12,393,988	境内自然人

张奕	0	7,218,720	1.38	7,218,720	冻结	7,218,720	境内自然人
西藏紫光春华投资有限公司	-6,291,844	6,471,397	1.24	0	无	0	国有法人
南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	0	5,997,091	1.15	5,997,091	质押	5,990,000	境内非国有法人
宋天喜	1,818,500	1,818,500	0.35	0	未知		境内自然人
马光	1,738,510	1,738,510	0.33	0	未知		境内自然人
林春明	1,132,200	1,132,200	0.22	0	未知		境内自然人
纪彦禹	906,960	906,960	0.17	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通		股份种类及数量				
	股的数量		种类	数量			
中国航天科工集团有限公司	100,207,883		人民币普通股	100,207,883			
西藏紫光春华投资有限公司	6,471,397		人民币普通股	6,471,397			
宋天喜	1,818,500		人民币普通股	1,818,500			
马光	1,738,510		人民币普通股	1,738,510			
林春明	1,132,200		人民币普通股	1,132,200			
纪彦禹	906,960		人民币普通股	906,960			
邓劲松	841,431		人民币普通股	841,431			
孙书明	800,000		人民币普通股	800,000			
杜建成	710,000		人民币普通股	710,000			
芦虎	692,385		人民币普通股	692,385			
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	邹永杭	42,357,232		0	6,353,585 股本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对公司 2016 年度的业绩承诺；6,353,585 股本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对公司 2017 年度的业绩承诺；29,650,062 股自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
2	朱汉坤	12,393,988		0	859,098 股本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对公司 2016 年度的业绩承诺；859,098 股本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对公司 2017 年度的业绩承诺；8,675,792 股自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
3	张奕	7,218,720		0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
4	南昌万和宜 家股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	5,997,091		0	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
上述股东关联关系或一致行动的说明		张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	中国航天科工集团有限公司
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）、航天发展（000547）、锐科激光（300747）和宏华集团（00196.HK）
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

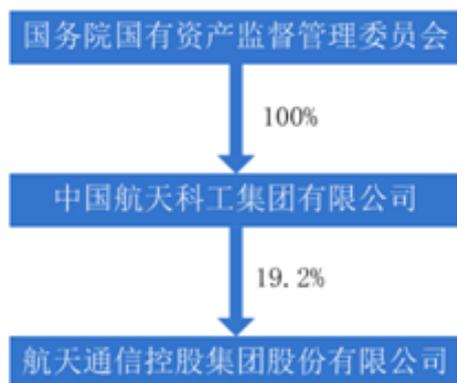
适用 不适用

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
余德海	董事长	男	52	2019年1月4日	2021年1月25日	0	0	0		28.93	否
张洪毅	董事	男	51	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		0	是
梁江	董事	男	45	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		0	是
孙哲	董事	男	41	2018年7月2日	2021年1月25日	0	0	0		0	是
常晓波	独立董事	男	50	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		7	否
董刚	独立董事	男	42	2014年12月22日	2021年1月25日	0	0	0		7	否
曲刚	独立董事	男	57	2014年12月22日	2021年1月25日	0	0	0		7	否
郭珠琦	监事会主席	女	52	2018年1月26日	2021年1月25日	0	0	0		0	是
崔卫东	职工监事	男	55	2016年10月21日	2021年1月25日	0	0	0		28.91	否
夏建林	职工监事	男	55	2016年10月21日	2021年1月25日	0	0	0		20.74	否
祝学君	副总裁	男	47	2015年6月2日	2021年1月25日	0	0	0		32.12	否
罗传勇	副总裁	男	53	2017年9月22日	2021年1月25日	0	0	0		25.92	否

王福军	副总裁	男	48	2017年5月26日	2021年1月25日	0	0	0		25.56	否
赵树飞	财务负责人	男	43	2017年1月25日	2021年1月25日	0	0	0		32.12	否
姜明生	副总裁	男	41	2018年6月15日	2021年1月25日	0	0	0		30.85	否
王群	副总裁	男	40	2019年5月7日	2021年1月25日	0	0	0		38.19	否
吴从曙	董事会秘书	男	51	2017年8月4日	2021年1月25日	0	0	0		55.76	否
崔维兵	离任董事、 总裁	男	54	2017年8月4日	2019年6月5日	0	0	0		15.75	是
杜鹏	离任董事	男	57	2016年11月15日	2019年10月24日	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	355.85	/

姓名	主要工作经历
余德海	曾任河南航天工业有限责任公司（河南航天管理局）董事长（局长）、党委书记，现任本公司董事长、党委书记。
张洪毅	曾任航天科工三院发展计划部部长，现任航天科工发展计划部副部长，本公司董事。
梁江	曾任航天科工资产运营部总经济师，现任航天科工资产运营部副部长，本公司董事。
孙哲	曾任航天科工资产运营部资产运行处处长，现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长，本公司董事
常晓波	曾任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师，现任信永中和会计师事务所审计合伙人、西安分所总经理，本公司独立董事。
董刚	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	北京搏岩筑城投资有限公司董事长，上海摩宇资产管理有限公司副董事长，本公司独立董事。
郭珠琦	曾任航天科工审计与风险管理部(审计部)总审计师，现任航天科工审计与风险管理部(审计部)副部长，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。
祝学君	曾任航天科工二院 201 所副所长、首席信息官，公司总裁助理、市场部部长、北京营销中心主任，现任本公司副总裁、党委副书记。
罗传勇	曾任湖南航天有限责任公司(航天科工 068 基地)(湖南航天管理局)副总经理(副主任)(副局长)，现任本公司副总裁。
王福军	曾任航天科工第六研究院（中国航天科工动力技术研究院）副院长，现任本公司副总裁。
赵树飞	曾任航天工业机关服务中心总会计师，现任本公司财务负责人。
姜明生	曾任浙江航天电子信息产业有限公司董事长、总经理，本公司发展计划部部长，现任本公司副总裁。
王群	曾任本公司用产业部部长，本公司总裁助理、航天科工通信技术研究院有限责任公司院长，现任本公司副总裁
吴从曙	曾任航天精工股份有限公司总会计师，现任本公司总审计师、董事会秘书。

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
张洪毅	中国航天科工集团有限公司	发展计划部副部长		
梁江	中国航天科工集团有限公司	资产运营部副部长		

孙哲	中国航天科工集团有限公司	资产运营部副部长		
郭珠琦	中国航天科工集团有限公司	审计与风险管理部副部长		
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
常晓波	信永中和会计师事务所	审计合伙人、西安分所总经理		
董刚	北京市荣德律师事务所	高级合伙人、主任律师		
曲刚	北京搏岩筑城投资有限公司	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	按公司实际绩效考核后支付

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 355.85 万元（税前）。

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
余德海	董事长	选举	新任
王群	副总裁	聘任	新任
崔维兵	董事兼总裁	离任	工作变动
杜鹏	董事	离任	个人原因

报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1. 经2019年第一次临时股东大会审议，选举余德海为公司董事，经八届十次董事会审议，选举余德海为公司董事长。
2. 崔维兵因工作变动原因，于2019年6月5日辞去公司总裁、董事职务。
3. 经2019年5月7日召开的公司八届十三次董事会审议，聘任王群为公司副总裁。
4. 杜鹏因个人原因，于2019年10月24日辞去董事职务。

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	110
主要子公司在职员工的数量	4,496
在职员工的数量合计	4,606
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	936
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,055
销售人员	227
技术人员	1,555
财务人员	140
行政人员	629
合计	4,606
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	266
本科	1,285
大专	1,298
中专	552
高中及以下	1,198
合计	4,606

(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。在基于实际绩效前提下，实现职工收入水平的不断提升，增强职工的认同感、归属感、幸福感和获得感。

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司坚持以发展需要为导向，以素质提升和创新能力建设为核心，强化实践锻炼，完善各级培训体系，加强培训体系信息化建设，运用网络培训平台，实现在线培训与线下培训相结合，全方位实施系统培训。

2019 在做好培训需求调查的基础上，制定了年度培训计划。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、技能人才“四新”知识培训等内容。利用航天云课程、航天云网及专有云平台在线培训系统，组织员工参加集团公司组织的各类培训共计 3200 余人次。通过培训，强化了公司员工业务知识和岗位技能，提高了能力素质和管理水平，促进了公司管理体系的有效运行。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	200928
劳务外包支付的报酬总额	8870000

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。

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。从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 2 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

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

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
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-04	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-01-05
2018 年年度股东大会	2019-06-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-06-27
2019 年第二次临时股东大会	2019-11-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-11-12

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
余德海	否	12	12	9	0	0	否	2
张洪毅	否	12	10	9	2	0	否	0
梁江	否	12	10	9	2	0	否	0
孙哲	否	12	10	9	2	0	否	0
董刚	是	12	12	9	0	0	否	3
曲刚	是	12	12	9	0	0	否	1
常晓波	是	12	11	9	1	0	否	1
崔维兵	否	5	5	3	0	0	否	1
杜鹏	否	7	7	4	0	0	否	2

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	12
-------------	----

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

(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

《公司 2019 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

详见公司披露的 2019 年度内部控制评价报告。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制审计报告,全文请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(sse.com.cn)披露的相关公告。

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

信会师报字[2020]第 ZG11275 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的航天通信财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

（一）航天通信连年亏损，财务状况持续恶化，2019 年 12 月 31 日账面反映归属于母公司的净资产为负 1.47 亿元，流动负债高于流动资产 12.65 亿元。此外，如财务报表附注十三所述，航天通信于 2020 年 3 月 12 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对*ST 航通股票退市风险相关事项的问询函》（上证公函【2020】0235 号，以下简称“问询函”），问询函显示：“公司经审计的 2016-2018 年度净利润连续为负值，2018 年末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。根据本所《股票上市规则》，公司 2019 年度出现净利润为负，或者期末净资产为负的，公司股票将被实施暂停上市。本所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。”由于上述情况，我们无法判断航天通信运用持续经营假设编制 2019 年度财务报表是否适当。

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

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

（一）如财务报表附注十三所述，航天通信于 2019 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）调查通知书（编号：稽总调查字 192143 号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

（二）如财务报表附注十三所述，智慧海派于 2019 年 10 月 25 日收到国家税务总局南昌经济技术开发区税务局税务事项通知书。该通知书显示：智慧海派因 2018 年出口逾期未收汇需补缴免抵退税共计 3.35 亿元，并需缴纳相应滞纳金。智慧海派已于 2018 年确认了 3.35 亿元应交增值税。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督航天通信的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对航天通信的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天通信，并履行了职业道德方面的其他责任。

立信会计师事务所 中国注册会计师：郭健（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王晓燕

中国·上海

2020 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（一）	988,046,704.41	935,443,535.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	（二）	290,487,144.12	244,981,130.83
应收账款	（三）	1,255,115,509.60	2,903,628,549.04
应收款项融资	（四）	43,115,600.68	
预付款项	（五）	454,336,259.68	728,265,227.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	(六)	153,011,306.02	243,928,936.39
其中：应收利息			
应收股利		3,558,545.23	
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,060,729,446.94	1,184,730,348.77
持有待售资产	(八)		10,021,170.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	61,709,228.51	590,923,357.89
流动资产合计		4,306,551,199.96	6,841,922,256.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(十)		21,054,099.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	179,228,320.55	176,950,849.09
其他权益工具投资	(十二)	79,574,719.98	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十三)	315,892,563.95	212,637,547.07
固定资产	(十四)	995,415,202.66	1,701,584,588.74
在建工程	(十五)	31,727,263.81	398,015,408.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十六)	295,843,660.65	372,955,775.83
开发支出	(十七)		3,053,640.11
商誉	(十八)		785,490,673.64
长期待摊费用	(十九)	43,975,730.13	80,804,310.71
递延所得税资产	(二十)	20,044,462.08	30,202,628.14
其他非流动资产	(二十一)	14,546,612.79	81,242,737.65
非流动资产合计		1,976,248,536.60	3,863,992,258.98
资产总计		6,282,799,736.56	10,705,914,515.44

流动负债：			
短期借款	(二十二)	2,480,797,245.52	3,618,361,104.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十三)	391,909,618.55	1,046,502,126.12
应付账款	(二十四)	959,021,604.88	2,531,785,368.83
预收款项	(二十五)	255,810,688.71	248,541,859.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十六)	65,565,434.68	129,977,224.96
应交税费	(二十七)	155,584,410.60	649,052,935.87
其他应付款	(二十八)	896,881,916.67	676,497,730.79
其中：应付利息			
应付股利		103,710,817.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十九)	215,965,901.37	205,686,666.67
其他流动负债		150,000,000.00	
流动负债合计		5,571,536,820.98	9,106,405,016.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(三十)	120,000,000.00	308,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	(三十一)		722,784,017.20
长期应付职工薪酬			
预计负债	(三十二)		
递延收益	(三十三)	83,720,318.21	166,860,822.31
递延所得税负债	(二十)	49,932,930.70	81,512,777.53
其他非流动负债	(三十四)	31,896,594.69	35,207,836.94
非流动负债合计		285,549,843.60	1,314,365,453.98
负债合计		5,857,086,664.58	10,420,770,470.50
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(三十五)	521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(三十六)	2,129,685,645.23	2,123,873,145.23
减: 库存股			
其他综合收益	(三十七)	43,890,465.63	-1,575,375.85
专项储备			
盈余公积	(三十八)	8,966,292.51	9,261,222.37
一般风险准备			
未分配利润	(三十九)	-2,851,795,537.79	-1,945,390,877.61
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		-147,461,434.42	707,959,814.14
少数股东权益		573,174,506.40	-422,815,769.20
所有者权益(或股东权益) 合计		425,713,071.98	285,144,044.94
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		6,282,799,736.56	10,705,914,515.44

法定代表人: 余德海 主管会计工作负责人: 赵树飞 会计机构负责人: 郑春慧

母公司资产负债表

2019 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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		67,641,793.04	147,766,125.89
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	4,160,664.43	32,286,717.85
应收款项融资			
预付款项		5,598,082.92	5,422,809.06
其他应收款	(二)	340,837,217.88	913,465,679.96
其中: 应收利息			
应收股利		120,512,804.69	
存货		77,166.67	8,119,724.23
持有待售资产			10,021,170.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		145,459,627.26	161,310,106.55
流动资产合计		563,774,552.20	1,278,392,334.22
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			21,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,879,747,666.62	2,963,614,069.37
其他权益工具投资		79,520,620.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		190,880,735.51	30,114,651.76
固定资产		116,021,511.68	43,672,973.56
在建工程		28,604,685.29	72,360,341.79

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,587,663.29	42,028,499.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,279,324.31	9,609,180.31
递延所得税资产			
其他非流动资产		9,200,324.05	9,200,324.05
非流动资产合计		2,353,842,531.59	3,191,600,040.65
资产总计		2,917,617,083.79	4,469,992,374.87
流动负债：			
短期借款		1,304,804,583.75	1,128,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,291,783.36	48,291,783.36
预收款项		7,620,590.95	7,695,111.21
应付职工薪酬		11,459,186.51	11,000,375.90
应交税费		1,286,644.03	729,161.24
其他应付款		1,292,662,646.16	384,686,663.01
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		215,965,901.37	197,000,000.00
其他流动负债		150,000,000.00	
流动负债合计		3,032,091,336.13	1,777,403,094.72
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	308,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			450,000,000.00
递延收益		2,979,874.26	6,578,491.10
递延所得税负债		14,630,155.21	
其他非流动负债		1,401,584.19	1,401,584.19
非流动负债合计		119,011,613.66	765,980,075.29
负债合计		3,151,102,949.79	2,543,383,170.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,171,978,940.24	2,171,978,940.24
减：库存股			
其他综合收益		43,890,465.63	
专项储备			
盈余公积		8,966,292.51	9,261,222.37
未分配利润		-2,980,113,264.38	-776,422,657.75
所有者权益（或股东权益）合计		-233,485,866.00	1,926,609,204.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,917,617,083.79	4,469,992,374.87

法定代表人：余德海 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
----	----	---------	---------

一、营业总收入		4,064,446,292.37	9,695,639,267.75
其中：营业收入	(四十)	4,064,446,292.37	9,695,639,267.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,986,733,997.59	10,502,936,629.00
其中：营业成本	(四十)	3,606,703,896.99	9,118,585,405.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(四十一)	37,431,679.89	62,564,258.00
销售费用	(四十二)	154,975,799.40	169,365,521.79
管理费用	(四十三)	486,132,891.84	585,020,912.96
研发费用	(四十四)	452,425,476.24	368,495,815.90
财务费用	(四十五)	249,064,253.23	198,904,714.82
其中：利息费用		231,888,232.61	252,814,926.87
利息收入		5,572,634.29	5,398,153.96
加：其他收益	(四十六)	81,098,782.60	89,378,436.69
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十七)	2,140,117,110.24	-11,879,814.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,473,038.67	-11,879,814.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(四十八)	-1,357,744,436.97	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(四十九)	-1,425,100,460.05	-1,556,799,928.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(五十)	176,358,746.14	107,824,153.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,307,557,963.26	-2,178,774,514.91
加:营业外收入	(五十一)	116,162,233.60	85,876,609.99
减:营业外支出	(五十二)	156,700,113.37	346,232,385.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,348,095,843.03	-2,439,130,290.07
减:所得税费用	(五十三)	21,712,860.17	60,306,490.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,369,808,703.20	-2,499,436,780.80
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,256,807,462.94	-23,405,152.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		886,998,759.74	-2,476,031,628.72
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-835,885,248.05	-1,469,877,601.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-533,923,455.15	-1,029,559,179.02
六、其他综合收益的税后净额		245,382.57	-1,288,539.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		143,990.49	-756,114.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值			

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		143,990.49	-756,114.77
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		143,990.49	-756,114.77
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		101,392.08	-532,424.38
七、综合收益总额		-1,369,563,320.63	-2,500,725,319.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-835,741,257.56	-1,470,633,716.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-533,822,063.07	-1,030,091,603.40
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.6020	-2.8170
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.6020	-2.8170

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：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	(四)	104,645,121.58	39,235,551.33
减: 营业成本	(四)	61,221,089.31	6,630,909.67
税金及附加		3,703,159.25	3,442,103.82
销售费用		324,598.87	607,446.86
管理费用		61,248,317.60	61,264,714.99
研发费用			
财务费用		93,368,243.68	81,050,510.20
其中: 利息费用		93,979,590.98	81,821,266.76
利息收入		1,037,575.28	1,141,390.21
加: 其他收益		63,586.66	173,781.70
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	-6,336,907.21	20,707,241.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,075,274.75	-10,308,719.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-780,911,392.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,458,625,796.43	-272,942,627.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		115,051,636.35	60,727,013.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,245,979,160.02	-305,094,724.71
加: 营业外收入		109,090,705.54	76,108,838.32
减: 营业外支出		1,532,779.41	450,519,291.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,138,421,233.89	-679,505,178.30

填列)			
减：所得税费用			355,225.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,138,421,233.89	-679,860,403.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,138,421,233.89	-679,860,403.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

六、综合收益总额		-2,138,421,233.89	-679,860,403.99
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：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,844,096,416.43	7,763,450,721.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		230,314,257.92	689,977,870.66
收到其他与经营活动有关的现金	（五十五）	1,606,646,160.87	5,226,892,037.02

经营活动现金流入小计		7,681,056,835.22	13,680,320,629.30
购买商品、接受劳务支付的现金		4,523,350,926.69	7,921,329,229.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		881,897,089.21	1,221,147,681.02
支付的各项税费		122,189,341.07	495,481,484.26
支付其他与经营活动有关的现金	(五十五)	1,506,515,652.33	4,002,025,737.71
经营活动现金流出小计		7,033,953,009.30	13,639,984,131.99
经营活动产生的现金流量净额		647,103,825.92	40,336,497.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1.00	7,435,005.79
取得投资收益收到的现金		506,505.89	2,985,802.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		219,907,358.49	77,533,834.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,637,942.52	
收到其他与投资活动有关的现金	(五十五)		55,000,000.00
投资活动现金流入小计		245,051,807.90	142,954,642.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,386,670.75	147,319,813.30
投资支付的现金			3,192,140.69
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十五)	4,039,225.07	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		65,425,895.82	155,511,953.99
投资活动产生的现金流量净额		179,625,912.08	-12,557,311.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,566,495,553.08	4,240,722,303.61
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十五)	480,833,091.67	210,944,916.67
筹资活动现金流入小计		4,047,328,644.75	4,453,667,220.28
偿还债务支付的现金		3,779,812,901.01	4,277,361,222.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,817,078.95	273,279,652.08
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		2,214,978.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十五)	454,473,926.94	179,156,986.28
筹资活动现金流出小计		4,472,103,906.90	4,729,797,860.68
筹资活动产生的现金流量净额		-424,775,262.15	-276,130,640.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,175,922.37	2,144,774.02
五、现金及现金等价物净增加额	(五十六)	398,778,553.48	-246,206,680.85
加: 期初现金及现金等价物余额	(五十六)	538,295,435.30	784,502,116.15
六、期末现金及现金等价物余额	(五十六)	937,073,988.78	538,295,435.30

法定代表人: 余德海 主管会计工作负责人: 赵树飞 会计机构负责人: 郑春慧

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,683,146.87	30,258,432.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,804,078.40	164,395,176.90
经营活动现金流入小计		154,487,225.27	194,653,609.71
购买商品、接受劳务支付的现金		50,499,085.21	5,432,554.66
支付给职工及为职工支付的现金		33,554,387.75	38,135,379.63
支付的各项税费		5,151,203.80	9,697,473.53
支付其他与经营活动有关的现金		234,287,810.99	29,970,740.55
经营活动现金流出小计		323,492,487.75	83,236,148.37
经营活动产生的现金流量净额		-169,005,262.48	111,417,461.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		89,022,501.00	148,440,405.79
取得投资收益收到的现金		95,934,969.31	46,452,392.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,285,491.56	34,069,487.00
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		20,000,000.00	62,057,359.96
投资活动现金流入小计		304,242,961.87	291,019,645.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,249,638.00	13,086,375.73

投资支付的现金		35,650,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,899,638.00	143,086,375.73
投资活动产生的现金流量净额		266,343,323.87	147,933,269.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,640,700,000.00	1,173,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,374,169,599.36	720,401,695.46
筹资活动现金流入小计		3,014,869,599.36	1,893,401,695.46
偿还债务支付的现金		1,662,600,000.00	1,094,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,468,080.84	111,191,407.24
支付其他与筹资活动有关的现金		1,408,064,099.00	907,301,123.56
筹资活动现金流出小计		3,180,132,179.84	2,112,492,530.80
筹资活动产生的现金流量净额		-165,262,580.48	-219,090,835.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		186.24	684.65
五、现金及现金等价物净增加额		-67,924,332.85	40,260,580.53
加：期初现金及现金等价物余额		103,766,125.89	63,505,545.36
六、期末现金及现金等价物余额		35,841,793.04	103,766,125.89

法定代表人：余德海 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		-1,575,375.85		9,261,222.37		-1,945,390,877.61		707,959,814.14	-422,815,769.20	285,144,044.94
加: 会计政策变更							43,890,465.63		-294,929.86		-7,904,408.13		35,691,127.64	-611,317.19	35,079,810.45
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		42,315,089.78		8,966,292.51		-1,953,295,285.74		743,650,941.78	-423,427,086.39	320,223,855.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,812,500.00		1,575,375.85				-898,500,252.05		-891,112,376.20	996,601,592.79	105,489,216.59
(一) 综合收益总额							143,990.49				-835,885,248.05		-835,741,257.56	-533,822,063.07	-1,369,563,320.63
(二) 所有者投入														25,642,181.62	25,642,181.62

航天通信 2019 年年度报告

前期差错更正										756,965,278.80		756,965,278.80		756,965,278.80	
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		-819,261.08		9,261,222.37		-438,987,856.83		2,215,118,949.69	596,825,834.20	2,811,944,783.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-756,114.77				-1,506,403,020.78		-1,507,159,135.55	-1,019,641,603.40	-2,526,800,738.95
（一）综合收益总额							-756,114.77				-1,469,877,601.78		-1,470,633,716.55	-1,030,091,603.40	-2,500,725,319.95
（二）所有者投入和减少资本														18,000,000.00	18,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														16,000,000.00	16,000,000.00
（三）利润分配											-36,525,419.00		-36,525,419.00	-7,550,000.00	-44,075,419.00
1. 提取盈余公积															

(六) 其他															
四、本期期末余额	521,791,700.00				2,123,873,145.23		-1,575,375.85		9,261,222.37		-1,945,390,877.61		707,959,814.14	-422,815,769.20	285,144,044.94

法定代表人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				9,261,222.37	-776,422,657.75	1,926,609,204.86
加：会计政策变更							43,890,465.63		-294,929.86	-2,654,368.74	40,941,167.03
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24		43,890,465.63		8,966,292.51	-779,077,026.49	1,967,550,371.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-2,201,036,237.89	-2,201,036,237.89
(一) 综合收益总额										-2,138,421,233.89	-2,138,421,233.89
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

航天通信 2019 年年度报告

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										-62,615,004.00	-62,615,004.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,615,004.00	-62,615,004.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24		43,890,465.63		8,966,292.51	-2,980,113,264.38	-233,485,866.00

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				9,261,222.37	-1,513,186,856.50	1,189,845,006.11
加：会计政策变更											
前期差错更正										1,453,150,021.74	1,453,150,021.74
其他											
二、本年期初余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24				9,261,222.37	-60,036,834.76	2,642,995,027.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-716,385,822.99	-716,385,822.99
（一）综合收益总额										-679,860,403.99	-679,860,403.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-36,525,419.00	-36,525,419.00
1. 提取盈余公积											

航天通信 2019 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											-36,525,419.00	-36,525,419.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	521,791,700.00				2,171,978,940.24					9,261,222.37	-776,422,657.75	1,926,609,204.86

法定代表人：余德海 主管会计工作负责人：赵树飞 会计机构负责人：郑春慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司 2006 年 6 月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得股票对价 2.5 股，中国航天科工集团有限公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量 26,885,393 股，执行对价后持股数 46,193,407 股，占总股本比例 14.16%；2006 年 11 至 12 月份中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入 16,276,460 股，占总股本比例 4.99%。2013 年 6 月 27 日，中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入 435,700 股，约占公司已发行总股份的 0.13%；2013 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1221 号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司按 8.55 元/股的价格向特定对象非公开发行 90,255,730 股，其中中国航天科工集团有限公司认购 13,538,360 股，其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购 4,512,787 股。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 77,493,927 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为 19.69%；2015 年 11 月 5 日，经中国证监会证监许可[2015] 2519 号《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向邹永杭等发行股份购买相关资产，公司非公开发行不超过 26,340,905 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 100,207,883 股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为 20.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，中国航天科工集团有限公司直接持有公司 100,207,883 股股份，合计占总股本比例为 19.20%。

截至 2019 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）；

公司统一社会信用代码为 913300001429112055；

法定代表人：余德海。

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

主要产品或提供的劳务：轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、销售，通信终端设施的维护、电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁，航天产品

的开发、研制、生产，电站设备及辅机制造，机械电子设备、电脑加油计量设备、制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部件制造，批发、电子充值券（缴费券）销售，物业管理等。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
成都航天通信设备有限责任公司
沈阳航天新星机电有限责任公司
沈阳航天新乐有限责任公司
四川灵通电讯有限公司
易讯科技股份有限公司
航天科工通信技术研究院有限责任公司
南京中富达电子通信技术有限公司
宁波中鑫毛纺集团有限公司
浙江航天中汇实业有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

公司 2019 年度亏损 13.70 亿元，2019 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产为负 1.47 亿元，流动负债高于流动资产 11.15 亿元，公司股票可能被终止上市。上述事项或情况表明可能存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司管理层认为公司将能够获取足够的营运资金以确保公司自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月内能够清偿到期的债务并可以持续经营。因此，公司管理层认为运用持续经营基础编制公司财务报表是适当的。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2. 合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认

时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

2.金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法: 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法组合	账龄分析法
特定项目组合	按照应收特定用户款项余额的 2% 计提坏账准备
关联方组合/内部往来组合	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	2.00	2.00
1-2 年	15.00	15.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
特定项目组合	2	2

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合/内部往来组合	0	0

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的

应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其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: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法: 根据其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。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分类为：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

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 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或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2.初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金

等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

3.后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

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

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

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

21. 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

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

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%

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

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租

赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50	法定年限
软件使用权	1-5	法定年限
专利权	10-20	法定年限
非专利技术	10-20	法定年限
著作权	10-20	法定年限
特许权	5-15	法定年限

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

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

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

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

公司销售收入主要为通信装备产品的制造销售、航天防务装备产品的制造销售、提供通信增值服务、纺织与商贸服务业收入、移动终端产品及安防产品的制造销售。

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。

公司收入确认的具体政策：

（1）通信装备产品的制造销售

对于通信装备产品的制造销售，按照风险报酬转移时点确认收入，销售给特定用户以特定用户验收单为收入确认依据，涉及军检的，以军检合格时点确认，不需要军检的，以客户签收或验收时点确认收入。销售给其他客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的确认。

（2）航天防务装备产品的制造销售

对于通信装备产品的制造销售，按照风险报酬转移时点确认收入，销售给特定用户以特定用户验收单为收入确认依据，涉及军检的，以军检合格时点确认，不需要军检的，以客户签收或验收时点确认收入。销售给其他客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的确认。

（3）提供通信增值服务

对于提供通信增值服务，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本公司，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入。

（4）纺织与商贸服务业收入

对于纺织与商贸服务业，销售给客户的产品依据合同约定交付验收进行收入的确认。涉及出口业务的，以海关报关出口并取得报关单时点确认收入。

（5）移动终端产品及安防产品的制造销售

移动终端产品收入分客户、按业务模式进行确认，对于境内销售，公司在将产品交付客户指定的承运人，或按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。对于境外销售，公司根据销售合同或订单规定的国际贸易条款，将出口产品按照合同或订单规定办理出口

报关手续并装运后，或运至指定的交货地点后确认收入

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。

37. 政府补助

适用 不适用

1.类型

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

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

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除上述类型外的政府补助。

2.确认时点

公司以实际收到政府补助款为确认时点。

3.会计处理

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项)
--------------	------	---------------

		目名称和金额)
(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。	财政部统一规定	本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下表所示:
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	财政部统一规定	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	财政部统一规定	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并报表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	935,443,535.20	货币资金	摊余成本	935,443,535.20
应收票据	摊余成本	244,981,130.83	应收票据	摊余成本	176,043,366.47
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	65,511,687.50
应收账款	摊余成本	2,903,628,549.04	应收账款	摊余成本	2,901,866,137.85
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	243,928,936.39	其他应收款	摊余成本	239,629,650.46
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	21,054,099.14	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	79,574,719.98
短期借款	摊余成本	3,618,361,104.13	短期借款	摊余成本	3,618,415,992.13
其他应付款	摊余成本	676,497,730.79	其他应付款	摊余成本	661,967,787.96
长期借款	摊余成本	308,000,000.	长期借款	摊余成本	322,475,05

原金融工具准则			新金融工具准则		
		00			4.83
母公司报表:					
原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	147,766,125.89	货币资金	摊余成本	147,766,125.89
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	32,286,717.85	应收账款	摊余成本	32,288,758.57
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	913,465,679.96	其他应收款	摊余成本	910,514,340.64
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	21,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	79,520,620.84
其他应付款	摊余成本	384,686,663.01	其他应付款	摊余成本	370,211,608.18
长期借款	摊余成本	308,000,000.00	长期借款	摊余成本	322,475,054.83

其他说明

无。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	935,443,535.20	935,443,535.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	244,981,130.83	176,043,366.47	-68,937,764.36
应收账款	2,903,628,549.04	2,901,866,137.85	-1,762,411.19
应收款项融资		65,511,687.50	65,511,687.50
预付款项	728,265,227.66	728,265,227.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	243,928,936.39	239,629,650.46	-4,299,285.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,184,730,348.77	1,184,730,348.77	
持有待售资产	10,021,170.68	10,021,170.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	590,923,357.89	590,923,357.89	
流动资产合计	6,841,922,256.46	6,832,434,482.48	-9,487,773.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,054,099.14		-21,054,099.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	176,950,849.09	176,950,849.09	
其他权益工具投资		79,574,719.98	79,574,719.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产	212,637,547.07	212,637,547.07	
固定资产	1,701,584,588.74	1,701,584,588.74	
在建工程	398,015,408.86	398,015,408.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	372,955,775.83	372,955,775.83	

开发支出	3,053,640.11	3,053,640.11	
商誉	785,490,673.64	785,490,673.64	
长期待摊费用	80,804,310.71	80,804,310.71	
递延所得税资产	30,202,628.14	30,879,746.94	677,118.80
其他非流动资产	81,242,737.65	81,242,737.65	
非流动资产合计	3,863,992,258.98	3,923,189,998.62	59,197,739.64
资产总计	10,705,914,515.44	10,755,624,481.10	49,709,965.66
流动负债：			
短期借款	3,618,361,104.13	3,618,415,992.13	54,888.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,046,502,126.12	1,046,502,126.12	
应付账款	2,531,785,368.83	2,531,785,368.83	
预收款项	248,541,859.15	248,541,859.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	129,977,224.96	129,977,224.96	
应交税费	649,052,935.87	649,052,935.87	
其他应付款	676,497,730.79	661,967,787.96	-14,529,942.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	205,686,666.67	205,686,666.67	
其他流动负债			
流动负债合计	9,106,405,016.52	9,091,929,961.69	-14,475,054.83

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	308,000,000.00	322,475,054.83	14,475,054.83
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	722,784,017.20	722,784,017.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	166,860,822.31	166,860,822.31	
递延所得税负债	81,512,777.53	96,142,932.74	14,630,155.21
其他非流动负债	35,207,836.94	35,207,836.94	
非流动负债合计	1,314,365,453.98	1,343,470,664.02	29,105,210.04
负债合计	10,420,770,470.50	10,435,400,625.71	14,630,155.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	521,791,700.00	521,791,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,123,873,145.23	2,123,873,145.23	
减：库存股			
其他综合收益	-1,575,375.85	42,315,089.78	43,890,465.63
专项储备			
盈余公积	9,261,222.37	8,966,292.51	-294,929.86
一般风险准备			
未分配利润	-1,945,390,877.61	-1,953,295,285.74	-7,904,408.13
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	707,959,814.14	743,650,941.78	35,691,127.64
少数股东权益	-422,815,769.20	-423,427,086.39	-611,317.19
所有者权益（或股东权益） 合计	285,144,044.94	320,223,855.39	35,079,810.45
负债和所有者权益（或股	10,705,914,515.44	10,755,624,481.10	49,709,965.66

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	147,766,125.89	147,766,125.89	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	32,286,717.85	32,288,758.57	2,040.72
应收款项融资			
预付款项	5,422,809.06	5,422,809.06	
其他应收款	913,465,679.96	910,514,340.64	-2,951,339.32
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	8,119,724.23	8,119,724.23	
持有待售资产	10,021,170.68	10,021,170.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	161,310,106.55	161,310,106.55	
流动资产合计	1,278,392,334.22	1,275,443,035.62	-2,949,298.60
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	21,000,000.00		-21,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,963,614,069.37	2,963,614,069.37	

其他权益工具投资		79,520,620.84	79,520,620.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,114,651.76	30,114,651.76	
固定资产	43,672,973.56	43,672,973.56	
在建工程	72,360,341.79	72,360,341.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,028,499.81	42,028,499.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,609,180.31	9,609,180.31	
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,200,324.05	9,200,324.05	
非流动资产合计	3,191,600,040.65	3,250,120,661.49	58,520,620.84
资产总计	4,469,992,374.87	4,525,563,697.11	55,571,322.24
流动负债：			
短期借款	1,128,000,000.00	1,128,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	48,291,783.36	48,291,783.36	
预收款项	7,695,111.21	7,695,111.21	
应付职工薪酬	11,000,375.90	11,000,375.90	
应交税费	729,161.24	729,161.24	
其他应付款	384,686,663.01	370,211,608.18	-14,475,054.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	197,000,000.00	197,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	1,777,403,094.72	1,762,928,039.89	-14,475,054.83
非流动负债：			
长期借款	308,000,000.00	322,475,054.83	14,475,054.83
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	450,000,000.00	450,000,000.00	
递延收益	6,578,491.10	6,578,491.10	
递延所得税负债		14,630,155.21	14,630,155.21
其他非流动负债	1,401,584.19	1,401,584.19	
非流动负债合计	765,980,075.29	795,085,285.33	29,105,210.04
负债合计	2,543,383,170.01	2,558,013,325.22	14,630,155.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	521,791,700.00	521,791,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,171,978,940.24	2,171,978,940.24	
减：库存股			
其他综合收益		43,890,465.63	43,890,465.63
专项储备			
盈余公积	9,261,222.37	8,966,292.51	-294,929.86
未分配利润	-776,422,657.75	-779,077,026.49	-2,654,368.74
所有者权益（或股东权益） 合计	1,926,609,204.86	1,967,550,371.89	40,941,167.03
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,469,992,374.87	4,525,563,697.11	55,571,322.24

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	3.00%； 5.00%； 6.00%； 10.00%； 11.00%； 13.00%； 16.00%
消费税	按应税销售收入计缴	5.00%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5.00%； 7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%； 16.50%； 25.00%； 30.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20%； 12.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

成都智慧海派科技有限公司	15.00
深圳市海派通讯科技有限公司	15.00
上海华章信息科技有限公司	15.00
智慧海派科技香港有限公司	16.50
海派科技印度有限公司	30.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、西部大开发税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2001】58号、《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2013】12号及《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函【2013】92号的规定。子公司成都航天通信设备有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，经所在地国家税务局备案批准，报告期内该子公司目前仍按设在西部地区的鼓励类产业企业享受 15.00%的企业所得税的税收优惠。

根据《西部地区鼓励类产业目录（2011年本）（修订）》鼓励类第二十八类信息产业第十七条“数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”，享受西部大开发税收优惠政策。子公司成都智慧海派科技有限公司享受西部大开发税收优惠政策，经所在地国家税务局备案批准，报告期内该子公司目前按设在西部地区的鼓励类产业企业享受 15%的企业所得税的税收优惠。

2、高新技术企业税收优惠政策

（1）2017年12月，江苏捷诚车载电子信息工程有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201732003243）；

（2）2017年8月，成都航天通信设备有限责任公司四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号为GR201751000362），有效期三年；

（3）2017年1月，沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GF201721000139）；

（4）2017年8月，四川灵通电讯有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号为GR201751000327），有效期三年；

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

（6）2019年10月，航天科工通信技术研究院有限责任公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局四川省税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（GR201951000807）

（7）2017年10月，深圳市海派通讯科技有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201744204729）；

（8）2017年12月，上海华章信息科技有限公司经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审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号 GR201731000158）。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号）的规定，上述八家子公司减按 15.00% 税率缴纳企业所得税。

3、其他税收优惠说明

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

（2）进项税加计抵减优惠政策

根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，子公司航天科工通信技术研究院有限责任公司 2019 年适用该税收优惠。

（3）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. 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	107,881.97	144,818.44
银行存款	934,737,474.34	568,716,724.99
其他货币资金	53,201,348.10	366,581,991.77
合计	988,046,704.41	935,443,535.20
其中：存放在境外的款项总额		84,232,812.83

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	18,479,715.63	277,695,622.82
诉讼冻结款	31,800,000.00	76,812,320.77
保函保证金	317,000.00	
海关保证金	200,000.00	2,495,044.07
信用证保证金	176,000.00	17,887,573.92
外币借款保证金		22,257,538.32
合计	50,972,715.63	397,148,099.90

2、交易性金融资产

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	334,700.00	72,392,887.50
商业承兑票据	296,073,922.57	103,650,478.97
减：坏账准备	-5,921,478.45	
合计	290,487,144.12	176,043,366.47

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		63,528,775.19
合计		63,528,775.19

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			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	
按单项计提坏账准备									
其中：									
按组合计提坏账准备	296,408,622.57	100.00	5,921,478.45	2.00	290,487,144.12				
其中：									
特定项目组合	296,073,922.57	99.89	5,921,478.45	2.00	290,152,444.12				
其他组合	334,700.00	0.11			334,700.00				
合计	296,408,622.57	/	5,921,478.45	/	290,487,144.12	/	/	/	176,043,366.47

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,014,768,772.99
1 至 2 年	329,629,605.73
2 至 3 年	151,435,835.97
3 年以上	277,341,103.67
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-518,059,808.76
合计	1,255,115,509.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	378,976,202.34	21.37	378,976,202.34	100.00						
其中：										
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	374,704,527.43	21.14	374,704,527.43	100.00						
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,271,674.91	0.24	4,271,674.91	100.00						
按组合计提坏账准备	1,394,199,116.02	78.63	139,083,606.42	9.98	1,255,115,509.60					
其中：										
信用风险特征组合	500,816,556.81	28.24	121,215,955.24	24.20	379,600,601.57					
特定项目组合	893,382,559.21	50.38	17,867,651.18	2.00	875,514,908.03					
关联方组合/内部往来组合										
合计	1,773,175,318.36	/	518,059,808.76	/	1,255,115,509.60	/		/		

按单项计提坏账准备:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	209,026,706.15	100.00	说明 1
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	说明 2
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.71	100.00	说明 2
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	说明 3
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	说明 3
广州艾普宽带网络有限公司	1,294,160.00	1,294,160.00	100.00	预计无法收回
云南艾普通信科技有限公司	901,500.00	901,500.00	100.00	预计无法收回
湖南艾普网络有限公司	465,540.00	465,540.00	100.00	预计无法收回
四川省艾普网络股份有限公司	432,984.00	432,984.00	100.00	预计无法收回
贵州艾普通信科技有限公司	379,000.00	379,000.00	100.00	预计无法收回
GLOBAL YARN LTD.	253,724.19	253,724.19	100.00	预计无法收回
广西艾嘉普网络科技有限公司	250,700.00	250,700.00	100.00	预计无法收回
武汉新艾普网络有限公司	127,420.00	127,420.00	100.00	预计无法收回
四川省艾普网络股份有限公司重庆分公司	93,100.00	93,100.00	100.00	预计无法收回

北京航天自动控制研究所	24,751.34	24,751.34	100.00	预计无法收回
贵州新安航空机械有限责任公司	16,980.00	16,980.00	100.00	预计无法收回
南京 28 研究所	15,260.00	15,260.00	100.00	预计无法收回
成都威凯高新技术有限公司	8,990.00	8,990.00	100.00	预计无法收回
航天科技集团公司平江仪表厂	4,305.38	4,305.38	100.00	预计无法收回
特定客户	2,130.00	2,130.00	100.00	预计无法收回
惠丰机电公司	1,130.00	1,130.00	100.00	预计无法收回
合计	378,976,202.34	378,976,202.34	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

说明 1：公司于 2019 年 11 月 18 日以债权人身份向人民法院申请控股子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）破产清算，2019 年 12 月 2 日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破申 20 号）受理航天通信对智慧海派的破产清算申请，同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019 赣 01 破 6 号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。智慧海派正式进入破产程序。公司基于谨慎性原则，对应收智慧海派的款项全额计提坏账准备；

说明 2：公司与上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）一直开展代理进口原毛业务。上海中澜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 9,000.00 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成货款难以收回。截至 2016 年末，上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元，为确保货款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3,600.00 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4,000.00 万元和 4,500.00 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎性原则，公司对上述应收账款按 100%比例全额计提坏账准备；

说明 3：公司采取相关措施对宁波市鄞州本源毛条有限公司、宁波市新利和毛条有限公司的应收款项进行催收，仍然未收回相关款项账龄为 3 年以上，基于谨慎性原则，按 100%比例全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

1 年以内	294,285,951.11	10,286,391.67	3.50
1-2 年	94,357,345.12	14,499,238.29	15.37
2-3 年	22,268,853.90	6,627,201.82	29.76
3 年以上	89,904,406.68	89,803,123.46	99.89
合计	500,816,556.81	121,215,955.24	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单 项计 提坏 账准 备	1,639,274,797.57	212,965,947.39	-10,663,313.93	-470,000.00	-1,462,131,228.69	378,976,202.34
信用 风险 特征 组合	159,643,722.23	12,727,336.85		-727,645.44	-50,427,458.40	121,215,955.24
特定 项目 组合	23,255,899.81	-5,388,248.63				17,867,651.18
合计	1,822,174,419.61	220,305,035.61	-10,663,313.93	-1,197,645.44	-1,512,558,687.09	518,059,808.76

其他变动中智慧海派因破产不再纳入合并范围减少坏账准备 148,611.20 万元，处置子公司优能通信科技（杭州）有限公司（以下简称“优能科技”）减少坏账准备 2,644.67 万元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海系方实业有限公司	10,193,313.93	银行存款收回
中国航天科工集团上海浦东开发中心	470,000.00	银行存款收回
合计	10,663,313.93	/

其他说明：

无

(4). 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	1,197,645.44

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
AFCTRIDENT,INCDBATRIDENTCASE	货款	667,815.24	诉讼不能收回部分核销	法定	否
中国航天科工集团上海浦东开发中心	货款	470,000.00	无法收回	董事会决议	是
合计		1,137,815.24	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 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

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	11.80	209,026,706.15
北京航天长征飞行器研究所	138,546,800.00	7.81	2,770,936.00
特定客户 1	94,366,565.18	5.32	1,887,331.30
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	5.23	92,742,696.22
特定客户 2	92,470,720.00	5.21	1,849,414.40
合计	627,153,487.55	35.37	308,277,084.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,115,600.68	65,511,687.50
应收账款		
合计	43,115,600.68	65,511,687.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	65,511,687.50	633,979,385.94	656,375,472.76		43,115,600.68	
合计	65,511,687.50	633,979,385.94	656,375,472.76		43,115,600.68	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	期末终止确认但尚未到期的应收款项融资
应收票据	10,062,617.03
合计	10,062,617.03

7、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	240,489,590.89	52.93	548,294,451.38	75.29
1 至 2 年	171,410,180.97	37.73	151,706,885.97	20.83
2 至 3 年	19,738,368.20	4.34	9,645,614.32	1.32
3 年以上	22,698,119.62	5.00	18,618,275.99	2.56
合计	454,336,259.68	100.00	728,265,227.66	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：

无

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳圣世云商科技有限公司	74,470,873.02	16.39
中国电子科技集团公司第五十四研究所	32,512,864.00	7.16
深圳前海润林供应链有限公司	26,725,742.72	5.88
北京机械设备研究所	22,000,000.00	4.84
北京遥感设备研究所	15,755,400.00	3.47
合计	171,464,879.74	37.74

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,558,545.23	5,184,905.91
其他应收款	149,452,760.79	234,444,744.55
合计	153,011,306.02	239,629,650.46

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波中鑫呢绒有限公司	2,161,829.16	2,161,829.16
沈阳航天机械设备有限公司	1,201,148.86	1,201,148.86
宁波中润花式纱有限公司	152,073.65	
宁波中润精捻纺织有限公司	43,493.56	
杭州优能通信系统有限公司		1,410,000.00
宁波中鑫国际贸易有限公司		411,927.89
合计	3,558,545.23	5,184,905.91

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
宁波中鑫呢绒有限公司	2,161,829.16	1-2年	未支付	否
沈阳航天机械设备有限公司	1,201,148.86	3年以上	未支付	否
合计	3,362,978.02	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,013,296,467.41
1 至 2 年	253,979,395.40
2 至 3 年	1,449,496.90
3 年以上	60,229,321.51
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-1,179,501,920.43
合计	149,452,760.79

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	60,815,357.20		18,910,422.62	79,725,779.82
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	28,312,447.64		1,117,294,866.06	1,145,607,313.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-45,831,173.09			-45,831,173.09
2019年12月31日余额	43,296,631.75		1,136,205,288.68	1,179,501,920.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他变动	
按单项计提坏账准备	18,910,422.62	1,117,294,866.06				1,136,205,288.68
信用风险特征组合	60,815,357.20	28,178,486.46			-45,831,173.09	43,162,670.57
特定项目组合		133,961.18				133,961.18
合计	79,725,779.82	1,145,607,313.70			-45,831,173.09	1,179,501,920.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
智慧海派科技有限公司	往来款	1,117,292,502.21	1 年以内 877,501,946.66 元, 1-2 年以内 239,790,555.55 元	84.07	1,117,292,502.21
优能通信科技(杭州)有限公司	往来款	61,924,415.77	1 年以内	4.66	131,600.00
杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	土地收储补偿款	46,888,800.00	1 年以内	3.53	937,776.00
上海航天舒室环境科技有限公司	往来款	18,910,422.62	3 年以上	1.42	18,910,422.62
杭州优能通信系统有限公司	往来款	11,969,100.43	1 年以内 574,100.43 元, 1-2 年 9,876,250.00 元, 3 年以上 1,518,750.00 元	0.90	2,361.18
合计	/	1,256,985,241.03	/	94.58	1,137,274,662.01

说明 1: 公司于 2019 年 11 月 18 日以债权人身份向人民法院申请控股子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）破产清算，2019 年 12 月 2 日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破申 20 号）受理航天通信对智慧海派的破产清算申请，同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019 赣 01 破 6 号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。智慧海派正式进入破产程序。公司基于谨慎性原则，对应收智慧海派款项，及应收智慧海派子公司成都智慧海派科技有限公司款项，全额计提坏账准备。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	259,449,794.68	216,208.65	259,233,586.03	375,696,191.22	17,926,567.74	357,769,623.48
在产品	406,457,815.47	628,762.76	405,829,052.71	476,257,417.70	3,578,453.73	472,678,963.97
库存商品	87,473,652.30	29,020,501.38	58,453,150.92	180,008,390.07	36,187,760.76	143,820,629.31
周转材料	24,052,363.42		24,052,363.42	41,006,007.87		41,006,007.87
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,221,655.23		2,221,655.23			
发出商品	310,939,638.63		310,939,638.63	170,404,794.78	9,351,410.57	161,053,384.21
其他				8,401,739.93		8,401,739.93
合计	1,090,594,919.73	29,865,472.79	1,060,729,446.94	1,251,774,541.57	67,044,192.80	1,184,730,348.77

(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	17,926,567.74	40,138,281.08		578,501.94	57,270,138.23	216,208.65
在产品	3,578,453.73	6,618,730.71		751,612.02	8,816,809.66	628,762.76
库存商品	36,187,760.76	7,594,143.29		9,510,364.93	5,251,037.74	29,020,501.38
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						
发出商品	9,351,410.57				9,351,410.57	

其他						
合计	67,044,192.80	54,351,155.08		10,840,478.89	80,689,396.20	29,865,472.79

说明：其他减少中智慧海派因破产不再纳入合并范围减少存货跌价准备 7,182.96 万元，处置优能科技减少存货跌价准备 885.98 万元。

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

12、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
增值税留抵进项税额	57,737,822.67	15,067,959.54
预缴各项税费	3,971,405.84	25,000,439.35
转移应收账款且继续涉入形成的资产		6,206,400.00
待摊费用		5,559,351.71
其他		539,089,207.29
合计	61,709,228.51	590,923,357.89

其他说明

其他项为智慧海派舞弊业务资金支出形成。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江航天电子信息产业有限公司	165,248,931.61			2,075,274.75						167,324,206.36	
成都智慧								15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0

海派科技 有限公司							00.00	00.00	00.00	000.00
宁波中润 花式纱有 限公司	4,429,11 0.64		288,943. 03			152,073. 65			4,565,98 0.02	
宁波中鑫 呢绒有限 公司	3,557,28 4.29		8,810.47						3,566,09 4.76	
沈阳航天 机械有限 责任公司	2,797,41 5.42		35,245.0 0						2,832,66 0.42	
宁波中润 精捻纺织 有限公司	918,107. 13		64,765.4 2			43,493.5 6			939,378. 99	
杭州优能 通信系统 有限公司										
小计	176,950, 849.09		2,473,03 8.67			195,567. 21	15,000,0 00.00	15,000,0 00.00	194,228, 320.55	15,000, 000.00
合计	176,950, 849.09		2,473,03 8.67			195,567. 21	15,000,0 00.00	15,000,0 00.00	194,228, 320.55	15,000, 000.00

其他说明

本年度智慧海派因破产不再纳入合并范围，本公司子公司航天科工通信技术研究院有限责任公司出于谨慎性原则，将其持有对智慧海派子公司成都智慧海派科技有限公司的股权，全额计提减值准备。其他变动中 1,500.00 万元、减值准备 1,500.00 万元系上述事项影响；

公司本期将持有杭州优能通信系统有限公司的 47.03% 股权进行转让，详见本附注“十四、(三) 长期股权投资”的相关说明。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
航天云网科技发展有限责任公司	78,520,620.84	78,520,620.84
杭州西子实践学校	1,000,000.00	1,000,000.00

江苏省新时代工贸公司	54,099.14	54,099.14
合计	79,574,719.98	79,574,719.98

说明：2019 年 10 月 26 日，公司召开第八届十七次董事会决议，审议通过公司拟公开挂牌转让持有的航天云网科技发展有限责任公司（以下简称“航天云网”）1.3743% 股权。2019 年 11 月 13 日，公司在北京产权交易所公开披露产权转让相关信息。经北京中同华资产评估有限公司评估，航天云网在评估基准日 2018 年 12 月 31 日股东全部权益评估价值为 571,349.93 万元，公司持有航天云网 1.3743% 股权的评估价值为 7,852.06 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，上述股权尚未转让成功，公司按照评估价值对其持有航天云网的 1.3743% 股权，按照新金融工具准则进行重新计量。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、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	264,179,850.46			264,179,850.46
2.本期增加金额	192,061,992.56			192,061,992.56
(1) 外购	713,788.55			713,788.55
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	24,322,204.01			24,322,204.01
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	167,026,000.00			167,026,000.00
3.本期减少金额	96,216,983.29			96,216,983.29
(1) 处置	95,316,652.80			95,316,652.80
(2) 其他转出	900,330.49			900,330.49

4.期末余额	360,024,859.73		360,024,859.73
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	51,542,303.39		51,542,303.39
2.本期增加金额	13,796,823.01		13,796,823.01
(1) 计提或摊销	10,539,314.08		10,539,314.08
(2) 其他	3,257,508.93		3,257,508.93
3.本期减少金额	21,206,830.62		21,206,830.62
(1) 处置	20,802,860.64		20,802,860.64
(2) 其他转出	403,969.98		403,969.98
4.期末余额	44,132,295.78		44,132,295.78
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	315,892,563.95		315,892,563.95
2.期初账面价值	212,637,547.07		212,637,547.07

说明：(1) 其他增加：2014 年 11 月 13 日，本公司、子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称“航天中汇”）与杭州润智投资有限公司（以下简称“润智公司”）、杭州天泽房地产开发有限公司（以下简称“天泽公司”）合作，在位于杭州市萧山区工人路 59 号（萧政储出【2011】30 号）地块开发建设航天通信纺织板块总部项目等房产。天泽公司在上述萧政储出【2011】30 号土地上建设一幢独立幢的总部大楼及部分独立办公房给本公司，总部大楼地上面积约

28000 平方米，对应的地下室两层，非独立办公房 6454 平方米，总部大楼不属于可预售范围。总部大楼于本年初完工交付。总部大楼评估价值为 16,702.60 万元，公司按照评估价值对总部大楼进行确认。

(2) 处置减少：根据萧山经济技术开发区管委会关于印发《萧山经济技术开发区市北区块工业企业“退二进三”实施办法》的通知（萧开管发〔2012〕30 号），和杭州市萧山区人民政府办公室关于印发《萧山区非住宅房屋拆迁货币化安置实施意见》的通知（萧政办发〔2009〕93 号）等有关文件规定，子公司航天中汇与萧山经济技术开发区管委会，就航天中汇座落于萧山经济技术开发区市北区宁税路号地块签订《土地收储协议》。本次收储地块位于萧山经济技术开发区市北区建设二路与建设三路之间，土地面积 33,100.00 平方米（计 49.65 亩），地上房屋面积 12,007.70 平方米。本次土地收储补偿金额共计 15,888.88 万元。

(3) 其他减少为转入固定资产的减少。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
天润中心房产	167,026,000.00	合作建房，目前公司尚未办理过户手续
所前原纺织生产基地	127,336,049.83	尚未办理
重庆乌江商业房	1,914,400.67	以前年度抵债资产，过户存在障碍
佳和华强大厦	1,215,099.90	办理过户存在障碍
合计	297,491,550.40	

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	995,415,202.66	1,701,584,588.74
固定资产清理		
合计	995,415,202.66	1,701,584,588.74

其他说明：

□适用 √不适用

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,526,561,922.00	870,165,413.03	61,016,661.91	167,399,116.19	137,367,210.53	2,762,510,323.66
2.本期增加金额	91,554,610.29	47,942,249.33	1,962,488.95	28,564,243.51	4,964,001.85	174,987,593.93
(1) 购置	342,073.54	41,581,818.27	186,898.27	6,282,616.47	4,448,478.93	52,841,885.48
(2) 在建工程转入	59,910,936.26	4,824,715.61	647,486.72	21,855,444.56	508,183.35	87,746,766.50
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	31,301,600.49	1,535,715.45	1,128,103.96	426,182.48	7,339.57	34,398,941.95
3.本期减少金额	506,763,180.32	500,755,347.16	17,878,261.13	41,577,950.53	51,732,855.66	1,118,707,594.80
(1) 处置或报废	1,228,907.64	47,314,886.83	6,131,809.91	3,644,587.00	1,176,313.17	59,496,504.55
(2) 其他	505,534,272.68	453,440,460.33	11,746,451.22	37,933,363.53	50,556,542.49	1,059,211,090.25
4.期末余额	1,111,353,351.97	417,352,315.20	45,100,889.73	154,385,409.17	90,598,356.72	1,818,790,322.79
二、累计折旧						
1.期初余额	354,500,984.15	439,129,342.38	44,985,182.47	123,223,072.20	98,089,245.60	1,059,927,826.80
2.本期增加金额	45,533,399.63	65,037,696.37	3,268,739.77	16,859,954.47	9,383,573.61	140,083,363.85
(1) 计提	45,129,429.65	65,018,285.30	3,268,585.29	16,855,823.88	9,382,421.97	139,654,546.09
(2) 其他	403,969.98	19,411.07	154.48	4,130.59	1,151.64	428,817.76
3.本期减少金额	79,542,080.80	219,714,944.10	13,302,669.60	33,836,368.65	34,323,178.29	380,719,241.44
(1) 处置或报废	399,577.00	28,584,684.05	5,699,794.20	3,102,489.48	1,078,948.13	38,865,492.86
(2) 其他	79,142,503.80	191,130,260.05	7,602,875.40	30,733,879.17	33,244,230.16	341,853,748.58
4.期末余额	320,492,302.98	284,452,094.65	34,951,252.64	106,246,658.02	73,149,640.92	819,291,949.21

三、减值准备						
1.期初余额	997,908.12					997,908.12
2.本期增加金额		3,085,262.80				3,085,262.80
(1) 计提		3,085,262.80				3,085,262.80
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	997,908.12	3,085,262.80				4,083,170.92
四、账面价值						
1.期末账面价值	789,863,140.87	129,814,957.75	10,149,637.09	48,138,751.15	17,448,715.80	995,415,202.66
2.期初账面价值	1,171,063,029.73	431,036,070.65	16,031,479.44	44,176,043.99	39,277,964.93	1,701,584,588.74

说明：(1) 其他增加：2018 年 6 月，杭州运河（江干段）综合整治与保护开发指挥部办公室（以下简称“运河指挥部”）因实施江干区闸弄口区块城中村改造项目需要，对公司坐落于艮山支三路的部分房屋实施房屋收购，公司与运河指挥部签订《产权调换协议》。本年度，公司收到运河指挥部产权调换补偿 15 套现房安置房，并对其按照评估价值后的房屋价值进行确认；

子公司沈阳航天新乐有限责任公司（以下简称沈阳新乐）与辽宁新风企业集团有限公司、陈十祥签订三方抵债协议，辽宁新风企业集团有限公司将陈士祥名下金旅牌辽 K0032A 的车辆抵付所欠沈阳新乐货款 80.00 万元。

(2) 处置减少：子公司航天中汇因政府实施土地收储事项，减少固定资产原值 4,116.13 万元，减少累计折旧 2,612.38 万元，增加固定资产减值准备 308.53 万元，具体详见本附注“五、(十三) 投资性房地产”的相关说明；

(3) 其他减少：智慧海派因破产不再纳入合并范围，减少固定资产原值 101,176.57 万，减少累计折旧 31,491.98 万元；处置优能科技减少固定资产原值 4,251.36 万元，减少累计折旧 2,307.31 万元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,522,479.50	1,543,135.88		1,979,343.62	
机器设备	7,835,839.93	4,062,767.13	3,085,262.80	687,810.00	
合计	11,358,319.43	5,605,903.01	3,085,262.80	2,667,153.62	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津合汇房产	1,870,860.63	以前年度抵债房产，办理过户存在障碍
非织造布厂宿舍	1,190,666.47	该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍
老东岳宿舍楼	2,203,178.66	该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍
上海闸北路信龙房产	199,417.78	目前公司办理变更登记存在障碍
沈阳新星从新新集团公司购入破产房产	2,891,142.40	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司购置新新集团破产资产时所有权证更名手续未办妥，后由于经办人员的变更导致问题迟迟未能解决，目前公司办理过户存在障碍
乐山路厂区及辉山厂区房产	42,196,048.72	企业分立重组时产权证手续未办妥，由于办理产权证过户手续所需资料不完整，目前公司办理过户存在障碍
宁波中鑫 7 号厂房	11,014,438.40	产权办理中
宁波中鑫旧厂房	2,114,065.11	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
龙潭都市工业园区航天路 19 号房产	260,412,603.79	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
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

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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,727,263.81	398,015,408.86
工程物资		
合计	31,727,263.81	398,015,408.86

其他说明：

适用 不适用

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
*****项目	30,688,834.52		30,688,834.52	373,621,776.15		373,621,776.15
浙江中汇搬迁项目				21,476,378.68		21,476,378.68
智慧海派募投项目				1,583,153.25		1,583,153.25
信息化建设项目	897,691.19		897,691.19	574,334.00		574,334.00
其他项目	140,738.10		140,738.10	759,766.78		759,766.78
合计	31,727,263.81		31,727,263.81	398,015,408.86		398,015,408.86

(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
*****项目		373,621,776.15	16,424,294.63	84,053,939.12	275,303,297.14	30,688,834.52						自筹资金
浙江中汇搬迁项目		21,476,378.68	-14,158.46	1,428,034.18	20,034,186.04							自筹资金
智慧海派募投项目		1,583,153.25	286,363.64	62,393.16	1,807,123.73							自筹资金
信息化建设项目		574,334.00	831,540.54	508,183.35		897,691.19						自筹资金

其他项目		759,766.78	1,075,188.01	1,694,216.69		140,738.10						自筹资金
合计		398,015,408.86	18,603,228.36	87,746,766.50	297,144,606.91	31,727,263.81	/	/			/	/

说明：(1)子公司成都航天通信设备有限责任公司与军方合作项目，2019 年该项目竣工验收，减少在建工程 24,913.68 万元；

(2)子公司浙江航天中汇实业有限公司所前工程验收完工转入投资性房地产，减少在建工程 2,003.42 万元；

(3)子公司航天科工通信技术研究院有限责任公司办公楼部分装修完毕，将其转入长期待摊费用进行摊销，减少在建工程 2,457.96 万元；

(4)本年度智慧海派因破产不再纳入合并范围，减少在建工程 180.71 万元。

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、 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

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

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	著作权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	319,589,202.11	211,669,230.16	13,241,217.90	32,345,172.05	53,908.89	2,569,800.00	579,468,531.11
2.本期增加金额		748,041.78	7,261,126.78	1,993,965.48			10,003,134.04
(1)购置		744,562.93	30,188.68	413,965.48			1,188,717.09
(2)内部研发			7,230,938.10				7,230,938.10
(3)企业合并 增加							
(4)其他		3,478.85		1,580,000.00			1,583,478.85
3.本期减少金额	31,134,034.62	53,217,148.04	5,595,413.47	7,070,933.45	53,908.89		97,071,438.47
(1)处置							
(2)其他	31,134,034.62	53,217,148.04	5,595,413.47	7,070,933.45	53,908.89		97,071,438.47
4.期末余额	288,455,167.49	159,200,123.90	14,906,931.21	27,268,204.08		2,569,800.00	492,400,226.68
二、累计摊销							
1.期初余额	64,181,636.50	117,748,211.54	3,002,856.65	19,779,568.90	23,036.69	1,777,445.00	206,512,755.28
2.本期增加金额	6,895,849.21	24,748,941.24	1,426,485.23	5,289,413.59	5,390.28	256,980.00	38,623,059.55
(1)计提	6,895,849.21	24,748,421.57	1,426,485.23	5,289,413.59	5,390.28	256,980.00	38,622,539.88
(2)其他		519.67					519.67
3.本期减少金额	4,407,491.38	36,295,045.59	2,642,716.75	5,205,568.11	28,426.97		48,579,248.80
(1)处置							
(2)其他	4,407,491.38	36,295,045.59	2,642,716.75	5,205,568.11	28,426.97		48,579,248.80
4.期末余额	66,669,994.33	106,202,107.19	1,786,625.13	19,863,414.38		2,034,425.00	196,556,566.03
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	221,785,173.16	52,998,016.71	13,120,306.08	7,404,789.70		535,375.00	295,843,660.65
2.期初账面价值	255,407,565.61	93,921,018.62	10,238,361.25	12,565,603.15	30,872.20	792,355.00	372,955,775.83

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 0

(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
四川灵通电讯土地使用权	1,067,797.42	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	27,877,415.82	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
合计	28,945,213.24	

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	其他		确认为无形	转入当期损		

		出			资产	益		
***通信项目	3,053,640.11	4,177,297.99			7,230,938.10			
合计	3,053,640.11	4,177,297.99			7,230,938.10			

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	其他	
智慧海派科技有限公司	756,965,278.80				756,965,278.80	
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		
合计	804,283,019.88			18,792,346.24	756,965,278.80	28,525,394.84

(2). 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
智慧海派科技有限公司			756,965,278.80		756,965,278.80	
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		
合计	18,792,346.24		785,490,673.64	18,792,346.24	756,965,278.80	28,525,394.84

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1)公司 2019 年对与智慧海派相关的商誉全额计提减值准备。智慧海派本期不再纳入合并范围，相应减少商誉原值和减值准备各 75,696.53 万元；

(2)公司本期处置控股子公司优能科技减少商誉原值 1,879.23 万元，减少商誉减值准备 1,879.23 万元；

(3)本公司 2012 年 1 月收购易讯科技股份有限公司 48%股权，形成商誉 2,852.54 万元。2019 年 12 月 31 日，本公司对易讯科技股份有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行预计(东洲评报字【2020】第 0496 号资产评估报告)，低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和，该商誉发生减值。本公司以被收购方易讯科技股份有限公司长期资产组合及相关业务做为资产组，具体包含固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产及相关业务。

本年度，公司评估了资产组相关商誉的可回收金额，需对商誉全额计提减值准备。资产组未来现金流量基于被投资单位管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定。所用折现率为反映资产组特定风险的税前折现率 12.73%，收入增长率为 58.75%、33.79%、19.63%、11.62%、9.19%，营业利润率区间为 4%-7%。

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
预付租金摊销	9,418,680.31		323,856.00		9,094,824.31
电站增容费	5,229,419.71		134,991.84		5,094,427.87
装修费及其他	66,156,210.69	34,321,425.92	16,468,491.91	54,222,666.75	29,786,477.95
合计	80,804,310.71	34,321,425.92	16,927,339.75	54,222,666.75	43,975,730.13

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	107,833,719.66	18,282,059.76	152,891,440.94	24,812,403.74
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	3,448,989.32	862,247.33	31,064,272.60	5,155,166.53
已预提尚未支付的各项费用及递延收益	4,935,250.09	900,154.99	1,567,052.47	235,057.87
合计	116,217,959.07	20,044,462.08	185,522,766.01	30,202,628.14

(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			38,815,309.63	9,703,827.40
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	58,520,620.84	14,630,155.21		
“退二进三”项目汇算清缴后产生	141,211,101.96	35,302,775.49	287,235,800.50	71,808,950.13
合计	199,731,722.80	49,932,930.70	326,051,110.13	81,512,777.53

说明：非同一控制企业合并资产评估增值的减少为智慧海派因破产不再纳入合并范围的减少。

(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

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	3,129,200,785.27	1,832,708,745.53
可抵扣亏损	774,453,514.61	695,836,685.23
合计	3,903,654,299.88	2,528,545,430.76

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		102,418,697.55	
2020 年	17,818,669.39	17,818,669.39	
2021 年	105,288,905.17	105,288,905.17	
2022 年	333,114,985.03	333,114,985.03	
2023 年	71,875,262.14	71,875,262.14	
2024 年	87,273,784.10	38,451,353.18	
2025 年			
2026 年	9,958,398.25	9,958,398.25	
2027 年	6,869,964.14	6,869,964.14	
2028 年	10,040,450.38	10,040,450.38	
2029 年	132,213,096.01		
合计	774,453,514.61	695,836,685.23	/

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
预付工程款	11,618,023.17	78,119,611.14
预付设备款	2,928,589.62	3,123,126.51
合计	14,546,612.79	81,242,737.65

其他说明：

- （1）本公司持有智慧海派科技有限公司股权原投资成本为 14.53 亿元，期末公允价值为 0；
- （2）本公司持有上海航天舒室环境科技有限公司股权原投资成本为 292.72 万元，期末公允价值为 0。

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		71,168,144.13
抵押借款	959,472,387.07	538,094,400.00
保证借款	674,035,039.07	2,095,353,448.00
信用借款	847,289,819.38	913,800,000.00
合计	2,480,797,245.52	3,618,415,992.13

短期借款分类的说明：

- （1）期末抵押借款本金余额 95,760.00 万元，未逾期应付利息 187.24 万元；期末保证借款本金余额 67,367.85 万元，未逾期应付利息 35.65 万元；期末信用借款本金余额 84,660.00 万元，未逾期应付利息 68.98 万元；
- （2）2019 年 3 月 6 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订合同号“2019 年（本级）字 00114 号”、“2019 年（本级）字 00115 号”短期借款合同，借款本金分别为 2,000.00 万元、3,000.00 万元；2019 年 3 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订合同号为“2019 年（本级）字 00176 号”短期借款合同，借款本金 3,500.00 万元；2019 年 5 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订合同号“2019 年（本级）字 00320 号”短期借款合同，借款本金 4,100.00 万元；上述借款公司以房产作为抵押，最高额抵押合同为“2019 年本级（抵）字 0009 号”。截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产的净值为 310.01 万元，抵押土地的净值为 1,459.06 万元；
- （3）2019 年 6 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订合同号“2019 年（本级）字 00451 号”短期借款合同，借款本金 3,100.00 万元。公司以房产作为抵押，子公司成都航天通信设备有限责任公司为其提供担保，最高额抵押合同为“2010 年本级（抵）字 0074 号”，最高额保证合同为“2018 年本级（保）字 0082 号”。截至 2019 年 12 月 31 日抵押房产账面净值 1,629.50 万元；
- （4）2019 年 8 月 8 日，公司与航天科工财务有限责任公司签订合同为“F-2019010124”短期借

- 款合同，借款本金为 10,500.00 万元，公司以房产、土地作为抵押，最高额抵押合同为“F-2019180036”，截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产净值为 1,136.44 万元；
- (5) 2019 年 9 月 5 日，公司与航天科工财务有限责任公司签订合同为“F-2019010151”短期借款合同，借款本金 20,000.00 万元，公司以房产作为抵押，最高额抵押合同为“F-2019170010”。截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产净值为 16,215.25 万元；
- (6) 2019 年 10 月 30 日，公司与航天科工财务有限责任公司签订合同为“F-2019010192”短期借款合同，借款本金 12,700.00 万元，公司以房产作为抵押。截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产净值为 1,583.59 万元，抵押土地的净值为 1,094.47 万元；
- (7) 2019 年 2 月 27 日，子公司四川灵通电讯有限公司（以下简称四川灵通）与航天科工财务有限责任公司签订合同编号为“F2019010010”的短期借款合同，借款本金 2,000.00 万元，四川灵通以房产作为抵押，抵押合同号为“F2018180031”，房产净值为 2,594.20 万元，土地净值为 732.29 万元；
- (8) 2019 年 6 月 3 日，子公司四川灵通与航天科工财务有限责任公司签订合同编号为“F2019010074”的短期借款合同，借款本金为 3,000.00 万元。2019 年 7 月 30 日，四川灵通与航天科工财务有限责任公司签订合同编号为“F2019010123”的短期借款合同，借款本金为 2,000.00 万元；2019 年 9 月 18 日，四川灵通与航天科工财务有限责任公司签订合同编号为“F2019010168”的短期借款合同，借款本金为 1,000.00 万元。上述借款四川灵通以房产、土地作为抵押，抵押合同号为“F2018180031”，房产净值为 2,594.20 万元，土地净值为 732.29 万元；
- (9) 2019 年 7 月 18 日，子公司易讯科技股份有限公司（以下简称易迅科技）2019 与航天科工财务有限责任公司签订合同号为“F-2019010111”的短期借款合同，借款本金为 500.00 万元。易讯科技以房产作为抵押，抵押合同号为“F-2018180045”，截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产的净值为 7,267.11 万元；
- (10) 2019 年 12 月 2 日，易讯科技与航天科工财务有限责任公司签订合同号为“F-2019010215”的短期借款合同，借款本金为 1,900.00 万元。2019 年 12 月 18 日，易讯科技与航天科工财务有限责任公司签订合同号为“F-2019010229”的短期借款合同，借款本金为 2,400.00 万元。上述借款易讯科技以土地使用权作为抵押，抵押合同号为“F-2018180072”，截至 2019 年 12 月 31 日，抵押土地的净值为 1,241.04 万元；
- (11) 2019 年 12 月 31 日，子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称江苏捷诚）与中国工商银行股份有限公司镇江分行签订合同号为“0110400009-2019 年（润州）字 00329 号”的短期借款合同，借款本金 4,600.00 万元。江苏捷诚以房产、土地作为抵押，最高额抵押合同为“2017 年公司抵字 0208 号”，截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产的账面净值 4,118.73 万元，土地净值 446.07 万元；
- (12) 2019 年 1 月 14 日，江苏捷诚与中国银行股份有限公司镇江润州支行签订合同号为“150126106D19010801”的短期借款合同，借款本金 2,000.00 万元；2019 年 2 月 18 日，江苏捷诚与中国银行股份有限公司镇江润州支行签订合同号为“150126106D19021801”的短期借款合同，借款本金 5,000.00 万元；2019 年 3 月 22 日，江苏捷诚与中国银行股份有限公司镇江润州支行签订合同号为“DDR20722019003”的短期借款合同，借款本金 3,000.00 万元。上述借款江苏捷诚以房产、土地作为抵押，最高额抵押合同为“150126106E15042401”、“150126106E15042402”，截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产的账面净值为 5,411.74 万元，土地净值为 569.34 万元；
- (13) 2019 年 2 月 19 日，子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司（以下简称宁波中鑫）与中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行签订合同号为“82010120190001118”的短期借款合同，借款本金为 990.00 万元；2019 年 3 月 15 日，宁波中鑫与中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行签订合同号为“82010120190001765”的短期借款合同，借款本金为 990.00 万元；2019 年 3 月 11 日，宁波中鑫与中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行签订合同号为“82010120190001534”的短期借款合同，借款本金为 400.00 万元；2019 年 3 月 22 日，宁波中鑫与中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行签订合同号为“82010120190001935”的短期借款合同，借款本金为 990.00 万元；2019 年 4 月 8 日，宁波中鑫与中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行签订合同号为“82010120190002295”的短期借款合同，借款本金为

990.00 万元；2019 年 5 月 27 日，宁波中鑫与中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行签订合同号为“82010120190003595”的短期借款合同，借款本金为 380.00 万元；2019 年 11 月 17 日，宁波中鑫与中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行签订合同号为“82010120190008295”的短期借款合同，借款本金为 990.00 万元。上述借款宁波中鑫以土地使用权作为抵押，最高额抵押合同为“82100620180000983”，截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产的净值为 7,742.04 万元，土地使用权的净值为 401.90 万元；

(14) 2019 年 5 月 27 日，宁波中鑫与中国农业银行股份有限公司宁波贵驷支行签订合同号为“82010120190003594”的短期借款合同，借款本金为 430.00 万元。宁波中鑫以房产作为抵押，抵押合同号为“82100620180001694”，截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产的净值为 41.45 万元；

(15) 2019 年 5 月 5 日，孙公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司（以下简称江山公司）与中国银行股份有限公司江山市支行签订合同号为“江山 2019 人借 080”的借款合同，借款本金为 1,000.00 万元；2019 年 9 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司江山市支行签订合同号为“江山 2019 人借 142”的借款合同，借款本金为 1,000.00 万元；2019 年 11 月 7 日，公司与中国银行股份有限公司江山市支行签订合同号为“江山 2019 人借 173”的借款合同，借款本金为 500.00 万元；2019 年 5 月 16 日，江山公司与中国银行股份有限公司江山市支行签订合同号为“江山 2019 人借 089”的借款合同，借款本金为 800.00 万元，该借款由宁波中鑫毛纺集团有限公司提供担保，公司以房产土地抵押。最高额保证合同为“江山 2018 人高保 074”。截至 2019 年 12 月 31 日，抵押房产净值为 4,941.47 万元，抵押土地净值为 597.93 万元；

(16) 2019 年 3 月 5 日，公司与交通银行股份有限公司浙江省分行签订借款合同号为“ZA191010”、“ZA191009”的借款合同，借款本金分别为 2,000.00 万元、2,500.00 万元；2019 年 3 月 23 日，公司与交通银行股份有限公司浙江省分行签订借款合同号为“ZA191012”的借款合同，借款本金分别为 3,000.00 万元；上述借款由子公司成都航天通信设备有限责任公司为其提供保证，保证合同为“ZA194035”；

(17) 2019 年 8 月 19 日，公司与航天科工财务有限责任公司签订借款合同号为“F-2019010138”的借款合同，借款本金为 11,000.00 万元，该借款由中国航天科工集团有限公司为其提供保证；

(18) “保证借款”中公司为各子公司提供的保证借款为 48,867.85 万元，详见本附注“十、（五）关联交易情况”的关联担保情况。

(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、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	356,752,352.83	849,355,019.79
银行承兑汇票	35,157,265.72	197,147,106.33
合计	391,909,618.55	1,046,502,126.12

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
货物采购款	959,021,604.88	2,525,810,430.09
设备采购款		3,727,497.36
工程应付款		2,247,441.38
合计	959,021,604.88	2,531,785,368.83

(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
陕西华星电子工业集团有限公司	35,997,240.00	待结算
陕西航天动力高科技股份有限公	31,325,087.75	诉讼未决

司		
南京熊猫汉达科技有限公司	19,742,520.00	业务未完成，尚未结算
四川明日宇航工业有限责任公司	16,568,200.00	待结算
科工集团北京四部	14,888,276.62	业务未完成，尚未结算
沈阳圣鑫铝业有限公司	13,390,000.00	业务未完成，尚未结算
沈阳明腾科技有限公司	12,025,082.00	业务未完成，尚未结算
西安航天金通物资公司	11,765,452.91	诉讼未决
合计	155,701,859.28	/

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
货款	255,810,688.71	248,541,859.15
合计	255,810,688.71	248,541,859.15

(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
北讯电信河北有限公司	25,780,000.00	合同执行中
南充市人民防空办公室	5,400,000.00	合同执行中
美格丰(远东)有限公司	5,069,164.65	合同执行中
MAST INDUSTRIES (FAR EAST) LTD	2,208,115.27	合同执行中
GAP INC C/O	1,884,933.89	合同执行中
中国科学院光电技术研究所	1,554,500.00	合同执行中
中国船舶重工集团公司第 724	1,110,000.00	合同执行中

研究所		
合计	43,006,713.81	/

(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	125,766,706.36	756,579,478.99	825,843,505.79	56,502,679.56
二、离职后福利-设定提存计划	4,210,518.60	66,077,662.07	65,255,684.47	5,032,496.20
三、辞退福利		4,498,799.73	468,540.81	4,030,258.92
四、一年内到期的其他福利				
合计	129,977,224.96	827,155,940.79	891,567,731.07	65,565,434.68

(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	117,329,785.44	508,264,018.50	575,637,851.30	49,955,952.64
二、职工福利费	1,211,180.18	32,356,073.26	32,330,998.66	1,236,254.78
三、社会保险费	445,831.18	36,107,541.79	35,666,449.65	886,923.32
其中：医疗保险费	235,896.74	32,088,189.67	31,625,582.91	698,503.50
工伤保险费	157,115.29	1,955,044.50	1,981,831.99	130,327.80

生育保险费	52,819.15	1,707,673.10	1,702,400.23	58,092.02
其他		356,634.52	356,634.52	
四、住房公积金	1,391,932.03	35,145,375.30	34,075,933.30	2,461,374.03
五、工会经费和职工教育经费	5,387,977.53	9,140,354.83	12,566,157.57	1,962,174.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		135,566,115.31	135,566,115.31	
合计	125,766,706.36	756,579,478.99	825,843,505.79	56,502,679.56

(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	3,084,043.31	56,205,282.66	56,032,196.06	3,257,129.91
2、失业保险费	73,225.09	1,814,322.21	1,772,366.80	115,180.50
3、企业年金缴费	1,053,250.20	8,058,057.20	7,451,121.61	1,660,185.79
合计	4,210,518.60	66,077,662.07	65,255,684.47	5,032,496.20

其他说明：

□适用 √不适用

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	89,112,109.34	560,157,854.49
消费税		
营业税		165,632.67

企业所得税	59,198,961.53	53,693,375.57
个人所得税	2,971,396.85	2,333,783.24
城市维护建设税	440,348.71	10,544,862.00
房产税	2,513,040.22	11,263,312.78
土地使用税	749,082.15	1,576,745.32
教育费附加	288,117.26	4,693,249.17
印花税	180,350.18	799,672.71
地方教育费附加	25,427.41	2,836,815.96
其他税费	105,576.95	987,631.96
合计	155,584,410.60	649,052,935.87

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	103,710,817.40	118,574,319.10
其他应付款	793,171,099.27	543,393,468.86
合计	896,881,916.67	661,967,787.96

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利	103,710,817.40	118,574,319.10
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	103,710,817.40	118,574,319.10

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：

无

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
继续涉入负债	63,528,775.19	
押金及保证金	65,927,364.02	17,664,519.22
修理费	1,019,729.03	28,733,732.78
应收暂付款	91,184,006.40	142,912,857.50
预提费用	5,459,907.80	8,264,885.98
劳务费	5,765,612.59	29,941,708.94
质保金	400,000.00	531,010.27
其他	559,885,704.24	65,261,705.62
***合作款		250,083,048.55
合计	793,171,099.27	543,393,468.86

(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
北京东方智旗电子商务有限公司	50,000,000.00	转让股权保证金
成都市成华区人民政府	43,400,000.00	预收房租款，分期摊销
计提担保损失款	15,185,760.29	银行计提担保金
杭州同力实业有限公司	4,838,090.00	房租保证金
中国航天科工集团有限公司	4,837,220.00	其他往来款
成都市建设委员会	3,926,000.00	保证金
合计	122,187,070.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	215,965,901.37	205,686,666.67
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	215,965,901.37	205,686,666.67

其他说明：

期末一年内到期的长期借款本金余额 20,800.00 万元，未逾期应付利息 796.59 万元。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计负债	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

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

公司为智慧海派向中国进出口银行江西省分行贷款 1.5 亿元人民币提供担保，本年度智慧海派正式进入破产程序，公司基于谨慎性原则，对上述担保事项计提 1.5 亿元预计负债。

43、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		
抵押借款		127,000,000.00
保证借款		
信用借款	335,965,901.37	401,161,721.50
减：一年内到期的长期借款	-215,965,901.37	-205,686,666.67
合计	120,000,000.00	322,475,054.83

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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款		714,644,017.20
专项应付款		8,140,000.00
合计		722,784,017.20

其他说明：

适用 不适用

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
融资租赁费		308,497,327.20
减：一年内到期部分		
合计		714,644,017.20

其他说明：

本年度智慧海派因破产不再纳入合并范围，减少长期应付款 71,464.40 万元。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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
***项目	8,140,000.00		8,140,000.00		
合计	8,140,000.00		8,140,000.00		/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	166,860,822.31	65,654,900.00	148,795,404.10	83,720,318.21	政府补助
合计	166,860,822.31	65,654,900.00	148,795,404.10	83,720,318.21	/

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	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
研发及技 改补助	77,750,000.00	58,158,700.00		22,705,810.00	-113,202,890.00		与收益相关
特种车辆 系统制造	36,050,000.00					36,050,000.00	与资产相关
装修补贴 款	20,299,594.02	4,000,000.00		2,457,959.40		21,841,634.62	与收益相关
EGR 装置中 央专项	14,000,000.00					14,000,000.00	与收益相关
实验室及 队伍建设	6,578,491.10				-3,598,616.84	2,979,874.26	与收益相关

浑南新区 FC22-1 号 地块产业 园项目	2,812,439.90			308,280.36		2,504,159.54	与资产相关
迁建节能 减排升级	2,429,634.72			395,541.85		2,034,092.87	与资产相关
军民融合 产业项目	2,165,163.54			2,165,163.54			与收益相关
厂房建设 项目	1,864,424.06			111,463.58		1,752,960.48	与资产相关
鄱阳湖生 态区计划	1,000,000.00				-1,000,000.00		与收益相关
其他	1,911,074.97	3,496,200.00		2,849,668.97	-9.56	2,557,596.44	与收益相关
合计	166,860,822.31	65,654,900.00		30,993,887.70	-117,801,516.40	83,720,318.21	

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动中智慧海派因破产不再纳入合并范围，减少 11,420.29 万元；收回结余和使用不合规的财政经费 359.86 万元。

50、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	642,944.09	1,599,148.35
应付基建（工程）款	18,649,293.90	18,649,293.90
浙江中汇“退二进三”搬迁项目	12,604,356.70	14,959,394.69
合计	31,896,594.69	35,207,836.94

其他说明：

无

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

52、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

53、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	10,703,461.33			10,703,461.33

益其他变动				
原制度资本公积 转入	1,279,143.00			1,279,143.00
其他		5,812,500.00		5,812,500.00
合计	2,123,873,145.23	5,812,500.00		2,129,685,645.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司沈阳航天新乐有限责任公司军贸科研项目于 2019 年 3 月验收，增加资本公积 581.25 万元。

54、 库存股

适用 不适用

55、 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					税后 归 属 于 少 数 股 东	期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入留 存收 益	减：所 得税 费用	税后归属于母公 司		
一、不 能重 分类 进损 益的 其他 综合	43,890,465.63							43,890,465.63

收益								
其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动	43,890,465.63							43,890,465.63
企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动								

二、将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益	-1,575,375.85	143,990.49	-1,431,385.36			1,575,375.85		
其中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债 权投 资公 允价 值变 动								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益								

的金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	-1,575,375.85	143,990.49	-1,431,385.36			1,575,375.85		
其他 综合 收益 合计	42,315,089.78	143,990.49	-1,431,385.36			1,575,375.85		43,890,465.63

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：

公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，对期初其他综合收益影响 4,389.05 万元。

56、专项储备

适用 不适用

57、 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	8,966,292.51			8,966,292.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,966,292.51			8,966,292.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，对期初盈余公积影响-29.49万元。

58、 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	-1,945,390,877.61	-1,195,953,135.63
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-7,904,408.13	756,965,278.80
调整后期初未分配利润	-1,953,295,285.74	-438,987,856.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-835,885,248.05	-1,469,877,601.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	62,615,004.00	36,525,419.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-2,851,795,537.79	-1,945,390,877.61
---------	-------------------	-------------------

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,912,679,812.14	3,472,661,434.16	9,549,695,418.13	8,999,148,553.00
其他业务	151,766,480.23	134,042,462.83	145,943,849.62	119,436,852.53
合计	4,064,446,292.37	3,606,703,896.99	9,695,639,267.75	9,118,585,405.53

其他说明:

无

60、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		
营业税		
城市维护建设税	6,085,380.46	19,685,095.49
教育费附加	4,480,554.44	14,121,973.76
资源税		3,253.12
房产税	15,093,264.26	14,949,509.37
土地使用税	4,496,573.89	4,666,897.85

车船使用税	52,577.51	68,642.20
印花税	4,658,143.81	5,314,259.88
其他	2,565,185.52	3,754,626.33
合计	37,431,679.89	62,564,258.00

其他说明：

无

61、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	35,535,672.81	52,234,183.53
运杂费	23,081,039.72	38,020,140.73
业务招待费	14,236,590.56	14,558,035.95
业务费	10,508,631.94	9,967,107.17
差旅费	10,201,743.30	15,231,336.49
售后服务费	35,644,850.51	7,434,412.48
折旧及租赁费	5,169,978.37	7,600,353.33
佣金	4,836,605.63	9,362,628.69
广告及业务宣传费	3,792,872.99	1,205,263.36
办公费	3,128,747.35	1,578,089.50
会议会务费	2,081,255.30	2,377,425.48
其他	6,757,810.92	9,796,545.08
合计	154,975,799.40	169,365,521.79

其他说明：

无

62、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	275,986,092.34	333,099,499.50
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	95,630,642.73	113,920,950.15
中介机构费	30,627,325.06	25,050,211.99
能源\环保\物业管理费	19,349,559.44	23,012,116.53
差旅费	19,318,894.94	25,084,181.44
办公费	10,181,708.14	18,308,447.09
业务招待费	6,062,446.18	6,387,003.63
会议费	1,551,490.55	547,116.20
房租\保密费	1,393,090.81	1,436,013.64
其他	26,031,641.65	38,175,372.79
合计	486,132,891.84	585,020,912.96

其他说明：

无

63、研发费用

√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	187,171,115.71	191,215,230.81
直接材料	137,688,730.53	107,469,802.52
折旧与摊销	26,740,385.19	15,449,656.32
试验费及研发费	55,345,200.49	20,350,902.22
差旅费	4,560,077.77	7,297,942.69
办公费	1,007,997.37	1,170,826.46
其他	39,911,969.18	25,541,454.88
合计	452,425,476.24	368,495,815.90

其他说明：

无

64、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
利息费用	231,888,232.61	252,814,926.87
减：利息收入	-5,572,634.29	-5,398,153.96
汇兑损益	18,630,261.82	-61,483,634.45
其他	4,118,393.09	12,971,576.36
合计	249,064,253.23	198,904,714.82

其他说明：

无

65、其他收益

√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
政府补助	80,788,053.00	88,898,513.17
进项税加计抵减	149,301.54	
代扣个人所得税手续费	161,428.06	479,923.52
合计	81,098,782.60	89,378,436.69

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
专项补助	21,022,407.42	24,657,183.32	与收益相关
研发及技改补助	22,705,810.00		与收益相关
稳岗补贴及其他	11,443,102.89	23,847,681.02	与收益相关
南昌临空经济区管理委员会补贴款	6,500,000.00		与收益相关
科技成果转化专项资金	4,000,000.00		与收益相关
增值税退税返还	3,071,534.29	7,736,721.21	与收益相关
装修补贴	2,457,959.40		与收益相关
高新区财政局专项资金项目	2,367,037.00		与收益相关
军民融合产业项目	2,165,163.54		与收益相关
新城子区道义镇道义三村土地征收补偿款	1,393,051.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
产业资助项目	1,040,000.00		与收益相关
沈阳市环境保护局环保补贴款	840,000.00		与收益相关
基于机器视觉技术的先进轨道 交通车辆智能检测系统研发	666,666.67	833,333.33	与收益相关
迁建节能减排升级	395,541.85	395,307.15	与资产相关
浑南新区 FC22-1 号地块产业园 项目	308,280.36	308,280.36	与资产相关
长沙市财政局第六批 555 人才 项目	300,000.00		与收益相关
其他税费返还	35.00	2,468,543.20	与收益相关
厂房建设项目	111,463.58	111,463.58	与资产相关
财政局扶持企业发展资金		28,540,000.00	与收益相关
合计	80,788,053.00	88,898,513.17	

66、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	2,473,038.67	-11,879,814.84
处置长期股权投资产生的投资收益	2,139,345,292.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	94,578.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	-1,795,799.39	
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,140,117,110.24	-11,879,814.84

其他说明：

- (1) 本年度智慧海派破产清算，交由破产管理人管理，本公司丧失对智慧海派的控制权，不再将其纳入合并范围形成投资收益 21.29 亿元；
- (2) 本期处置持有子公司优能科技股权，形成投资收益 1,078.91 万元；
- (3) 本期处置持有联营企业杭州优能通信系统有限公司股权，形成投资收益 1.00 元。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	1,145,607,313.70	

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	2,495,401.59	
应收账款坏账损失	209,641,721.68	
应收款项融资减值损失		
合计	1,357,744,436.97	

其他说明：

无

70、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		1,502,529,046.23
二、存货跌价损失	54,351,155.08	35,478,536.08
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	15,000,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	3,085,262.80	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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	785,490,673.64	18,792,346.24
十四、其他	567,173,368.53	
合计	1,425,100,460.05	1,556,799,928.55

其他说明：

截至 2019 年 11 月 30 日，智慧海派开展舞弊业务资金流出形成余额 56,717.34 万元，在其他流动资产科目列报，智慧海派编制财务报表时对该部分其他流动资产 56,717.34 万元全额计提了减值准备并确认资产减值损失。

71、资产处置收益

√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
资产处置收入	176,358,746.14	107,824,153.04
合计	176,358,746.14	107,824,153.04

其他说明：

资产处置收益详见本附注“五、（八）持有待售资产”、“五、（十三）投资性房地产”的相关说明。

72、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合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,355,046.51	7,162,728.72	2,355,046.51
非流动资产毁损报废收益	4,930.42	81,683.37	4,930.42

盘盈利得	0.14		0.14
其他	113,802,256.53	78,632,197.90	113,802,256.53
合计	116,162,233.60	85,876,609.99	116,162,233.60

(1) 公司与运河指挥部签订《产权调换协议》，增加本期营业外收入 3,040.13 万元，详见本附注“五、(十四) 固定资产”的相关说明；

(2) 公司、子公司航天中汇与润智公司、天泽公司合作建房，增加本期营业外收入 3,792.91 万元，详见本附注“五、(十三) 投资性房地产”的相关说明。

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
研制补助	962,500.00		与收益相关
其他	529,696.51	4,289,800.00	与收益相关
专利发明奖励	326,650.00	2,218,928.72	与收益相关
产业引导奖励资金	320,000.00		与收益相关
创新平台建设专项补助	200,000.00		与收益相关
专利实施资助	16,200.00		与收益相关
人才激励补助		654,000.00	与收益相关
合计	2,355,046.51	7,162,728.72	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			

无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	840,600.00	92,200.00	840,600.00
非常损失		10,956,030.59	
盘亏损失	83,478.93		83,478.93
非流动资产毁损报 废损失	266,706.87		266,706.87
出口免抵退税补缴		335,184,154.56	
其他	155,509,327.57		155,509,327.57
合计	156,700,113.37	346,232,385.15	156,700,113.37

其他说明：

“其他”中 1.5 亿元系公司为智慧海派向中国进出口银行江西省分行贷款 1.5 亿元人民币提供担保，智慧海派科技有限公司目前已进入破产程序，公司出于谨慎性原则，对其全额计提担保损失。

74、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	55,962,929.67	66,748,402.79
递延所得税费用	-34,250,069.50	-6,441,912.06
合计	21,712,860.17	60,306,490.73

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,348,095,843.03

按法定/适用税率计算的所得税费用	-337,023,960.76
子公司适用不同税率的影响	101,328,526.90
调整以前期间所得税的影响	-4,861,888.24
非应税收入的影响	-614,735.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,147,956.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,691,359.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	594,282,917.02
加计扣除	-3,886,656.84
其他	-326,967,940.31
所得税费用	21,712,860.17

其他说明：

适用 不适用

“其他”主要系本年度智慧海派因破产不再纳入合并范围，公司在合并层面损益调整智慧海派相关事项的影响。

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	48,445,747.77	166,136,026.87
政府补助及押金备用金	194,924,799.49	126,365,138.83
往来款	147,523,827.27	101,180,413.81
营业外收入及其他	223,847,780.84	111,737,259.91
其他	991,904,005.50	4,721,473,197.60
合计	1,606,646,160.87	5,226,892,037.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

“其他”为智慧海派开展舞弊业务形成的资金流入。

(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	93,569,737.25	83,041,606.78
管理费用/研发费用	210,001,785.68	303,831,628.18
支付贷款及票据保证金	43,213,543.16	110,671,734.81
营业外支出项目	3,452,034.11	1,870,685.47
往来款备用金、手续费、备用金等	153,427,101.30	218,666,144.29
其他	1,002,851,450.83	3,283,943,938.18
合计	1,506,515,652.33	4,002,025,737.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

“其他”为智慧海派开展舞弊业务形成的资金流出。

(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
保证金		50,000,000.00
定期存款		5,000,000.00
合计		55,000,000.00

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
长期待摊费用支付的现金	4,039,225.07	

定期存款支出		5,000,000.00
合计	4,039,225.07	5,000,000.00

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
取得借款	450,000,000.00	
融资租赁	30,000,000.00	96,240,625.00
收回贷款和票据的保证金	833,091.67	114,484,375.00
其他		219,916.67
合计	480,833,091.67	210,944,916.67

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
支付贷款	337,056,458.34	
融资租赁	117,417,468.60	179,156,986.28
合计	454,473,926.94	179,156,986.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 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	-1,369,808,703.20	-2,499,436,780.80
加：资产减值准备	2,782,844,897.02	1,556,799,928.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,193,860.17	141,480,149.98
使用权资产摊销		
无形资产摊销	38,622,539.88	43,715,619.07
长期待摊费用摊销	16,927,339.75	9,228,507.06
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）	-176,358,746.14	-107,824,153.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	261,776.45	-81,683.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	235,064,154.98	252,814,926.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,140,117,110.24	11,879,814.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,230,880.91	1,059,592.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-38,480,950.41	-7,501,504.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,909,166.18	443,759,572.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,728,825.02	-1,901,094,931.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,119,582,669.79	1,959,275,782.42
其他	182,779,208.16	136,261,656.86
经营活动产生的现金流量净额	647,103,825.92	40,336,497.31
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	937,073,988.78	538,295,435.30
减: 现金的期初余额	538,295,435.30	784,502,116.15
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	398,778,553.48	-246,206,680.85

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	38,527,900.00
其中: 优能通信科技(杭州)有限公司	38,527,900.00
智慧海派科技有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,889,957.48
其中: 优能通信科技(杭州)有限公司	396,286.30
智慧海派科技有限公司	13,493,671.18
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中:	
处置子公司收到的现金净额	24,637,942.52

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	937,073,988.78	538,295,435.30
其中：库存现金	107,881.97	144,818.44
可随时用于支付的银行存款	934,737,474.34	502,835,735.76
可随时用于支付的其他货币资 金	2,228,632.47	35,314,881.10
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	937,073,988.78	538,295,435.30
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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,972,715.63	详见附注五（一）
应收票据		
存货		
固定资产	367,762,780.18	抵押借款
无形资产	65,421,079.07	抵押借款

投资性房地产	162,152,488.06	抵押借款
合计	646,309,062.94	

其他说明：

无

80、 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			20,284,927.44
其中：美元	2,907,733.07	6.9762	20,284,927.44
欧元			
港币			
应收账款			3,406,209.74
其中：美元	488,261.48	6.9762	3,406,209.74
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

83、其他

适用 不适用

1.与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
迁建节能减排升级	5,400,000.00	递延收益	395,541.85	395,307.15	其他收益
浑南新区 FC22-1 号地 块产业园项 目	15,415,577.80	递延收益	308,280.36	308,280.36	其他收益
厂房建设项 目	2,479,215.00	递延收益	111,463.58	111,463.58	其他收益

2.与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失 的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期金额	上期金额	
专项补助	21,022,407.42	21,022,407.42	24,657,183.32	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
研发及技改补助	22,705,810.00	22,705,810.00		其他收益
稳岗补贴及其他	11,443,102.89	11,443,102.89	23,847,681.02	其他收益
南昌临空经济区管理委员会补贴款	6,500,000.00	6,500,000.00		其他收益
科技成果转化专项资金	4,000,000.00	4,000,000.00		其他收益
增值税退税返还	3,071,534.29	3,071,534.29	7,736,721.21	其他收益
装修补贴	2,457,959.40	2,457,959.40		其他收益
高新区财政局专项资金项目	2,367,037.00	2,367,037.00		其他收益
军民融合产业项目	2,165,163.54	2,165,163.54		其他收益
新城子区道义镇道义三村土地征收补偿款	1,393,051.00	1,393,051.00		其他收益
产业资助项目	1,040,000.00	1,040,000.00		其他收益
研制补助	962,500.00	962,500.00		营业外收入
沈阳市环境保护局环保补贴款	840,000.00	840,000.00		其他收益
其他	529,696.51	529,696.51	4,289,800.00	营业外收入
基于机器视觉技术的先进轨道交通车辆智能检测系统研发	666,666.67	666,666.67	833,333.33	其他收益
专利发明奖励	326,650.00	326,650.00	2,218,928.72	营业外收入
产业引导奖励资金	320,000.00	320,000.00		营业外收入
长沙市财政局第六批 555 人才项目	300,000.00	300,000.00		其他收益
其他税费返还	35.00	35.00	2,468,543.20	其他收益
创新平台建设专项补助	200,000.00	200,000.00		营业外收入
专利实施资助	16,200.00	16,200.00		营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失 的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期金额	上期金额	
		财政局扶持企业发 展资金		
人才激励补助		654,000.00	营业外收入	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
优能通信科技(杭州)有限公司	38,527,900.00	47.00	转让	2019-11-30	股权转让	10,789,126.77						

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

公司于 2019 年 11 月 18 日以债权人身份向人民法院申请控股子公司智慧海派破产清算，2019 年 12 月 2 日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破申 20 号）受理航天通信对智慧海派的破产清算申请，同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019 赣 01 破 6 号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。智慧海派正式进入破产程序，公司不再将其纳入合并范围。

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	
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	镇江	镇江	车载电子通信系统制造及销售	91.82		同一控制企业合并
成都航天通信设备有限责任公司	成都	成都	军品制造及销售	95.00		同一控制企业合并
沈阳航天新星机电有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	100.00		同一控制企业合并
沈阳航天新乐有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	77.51		同一控制企业合并
四川灵通电讯有限公司	绵阳	绵阳	军品制造及销售	60.00	38.00	投资
易讯科技股份有限公司	沈阳	沈阳	电力专网通信生产及销售	48.00		非同一控制企业合并
航天科工通信技术研究院有限责任公司	成都	成都	技术开发及服务	25.71	16.38	设立
南京中富达电子通信技术有限公司	南京	南京	贸易及代维服务	41.00	30.40	投资
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波	宁波	纺织品生产销售	69.00		投资
浙江航天中汇实业有限公司	杭州	杭州	纺织品销售贸易	100.00		非同一控制企业合并

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：

无

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
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	8.18	10,179,574.27		53,762,767.05
成都航天通信设备有限责任公司	5.00	307,291.22		39,111,834.75
易讯科技股份有限公司	52.00	5,796,439.75		219,066,525.14
宁波中鑫毛纺集团有限公司	31.00	4,754,722.07	775,000.00	48,042,561.19

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
江苏捷诚车载电子信息系统工程有限公司	1,459,341,661.40	163,887,986.52	1,623,229,647.92	1,170,397,269.86	56,050,000.00	1,226,447,269.86	1,223,817,534.22	176,107,946.98	1,399,925,481.20	1,064,521,528.22	38,862,200.54	1,103,383,728.76
成都航天通信设备	495,938,611.90	495,284,260.51	991,222,872.41	191,047,927.18	17,938,250.24	208,986,177.42	466,145,625.69	736,976,074.34	1,203,121,700.03	786,025,223.27	19,499,495.06	805,524,718.33

有 限 责 任 公 司												
易 讯 科 技 股 份 有 限 公 司	891,264,0 78.76	102,573, 120.44	993,837,1 99.20	570,051,2 60.54	2,504,1 59.54	572,555,4 20.08	803,671,4 89.03	112,162, 483.47	915,833,9 72.50	502,544,9 39.95	2,979,1 06.57	505,524,0 46.52
宁 波 中 鑫 毛 纺 集 团 有 限 公 司	137,613,1 60.44	215,707, 829.95	353,320,9 90.39	194,557,9 33.21	3,787,0 53.35	198,344,9 86.56	142,718,2 05.14	220,940, 897.63	363,659,1 02.77	217,227,0 87.99	4,293,8 24.08	221,520,9 12.07

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
江苏捷诚 车载电子 信息工程 有限公司	1,143,862,262.86	40,700,940.82	40,700,940.82	354,555,973.92	950,304,788.04	28,647,374.08	28,647,374.08	2,167,009.42
成都航天	445,119,365.38	6,145,824.38	6,145,824.38	31,818,099.79	402,440,221.29	1,656,475.86	1,656,475.86	-7,667,832.42

通信设备 有限责任 公司									
易讯科技 股份有限 公司	461,520,087.56	11,146,999.51	11,146,999.51	56,137,247.55	1,229,656,494.69	28,094,917.32	28,094,917.32	-59,268,963.27	
宁波中鑫 毛纺集团 有限公司	585,179,302.56	15,337,813.13	15,337,813.13	50,746,813.80	576,253,391.30	8,315,789.37	8,315,789.37	-1,744,483.11	

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	
浙江航天 电子信息 产业有限 公司	杭州	杭州	软件开发咨 询	49.00		权益法
宁波中润 花式纱有 限公司	宁波市	宁波市	毛织造加工	29.38		权益法

宁波中鑫呢绒有限公司	宁波市	宁波市	毛织造加工	49.00		权益法
沈阳航天机械有限责任公司	沈阳	沈阳	机械零部件加工	44.74		权益法
宁波中润精捻纺织有限公司	宁波市	宁波市	毛织造加工	29.38		权益法

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				
	浙江航天电 子信息产业 有限公司	宁波中润花 式纱有限公 司	宁波中鑫呢 绒有限公司	沈阳航天 机械有限 责任公司	宁波中润 精捻纺织 有限公司	浙江航天电 子信息产业 有限公司	宁波中润花 式纱有限公 司	宁波中鑫呢 绒有限公司	沈阳航天 机械有限 责任公司	宁波中润 精捻纺织 有限公司
流动资产	103,650,258.57	19,409,874.87	20,346,586.46	8,097,083.41	3,175,534.73	53,519,014.53	24,904,845.10	18,222,007.88	8,113,302.62	3,112,202.86
非流动资产	3,776,748.79	1,776,246.26	3,872,898.48	686,993.69	333,940.35	5,735,868.93	2,006,261.85	4,042,723.81	686,993.69	337,339.63

资 产										
资 产 合 计	107,427,007. 36	21,186,121. 13	24,219,484. 94	8,784,077. 10	3,509,475. 08	59,254,883.4 6	26,911,106. 95	22,264,731. 69	8,800,296. 31	3,449,542. 49
流 动 负 债	52,894,529.6 1	5,647,992.8 9	13,387,971. 09	3,384,690. 30	312,133.40	8,957,660.30	11,820,621. 82	11,436,730. 34	3,479,686. 90	324,603.33
非 流 动 负 债										
负 债 合 计	52,894,529.6 1	5,647,992.8 9	13,387,971. 09	3,384,690. 30	312,133.40	8,957,660.30	11,820,621. 82	11,436,730. 34	3,479,686. 90	324,603.33
少 数 股 东 权 益										
归 属 于 母 公 司 股	54,532,477.7 5	15,541,116. 48	10,845,981. 89	5,399,386. 80	3,197,341. 68	50,297,223.1 6	15,090,485. 13	10,828,001. 35	5,320,609. 41	3,124,939. 16

东 权 益										
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额	26,720,914.1 0	4,565,980.0 2	5,314,531.1 3	2,415,685. 65	939,378.99	24,645,639.3 5	4,433,584.5 3	5,305,720.6 6	2,380,440. 65	918,107.13
调 整 事 项	140,603,292. 26		-1,748,436.3 7	416,974.77		140,603,292. 26		-1,748,436.3 7	416,974.77	
-- 商 誉										
-- 内 部 交 易 未 实 现 利 润										

其他	140,603,292.26		-1,748,436.37	416,974.77		140,603,292.26		-1,748,436.37	416,974.77	
对联营企业权益投资的账面价值	167,324,206.36	4,565,980.02	3,566,094.76	2,832,660.42	939,378.99	165,248,931.61	4,429,110.64	3,557,284.29	2,797,415.42	918,107.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公										

允 价 值										
营 业 收 入	97,390,593.9 2	74,318,886. 49	40,838,808. 18	109,686.60	5,024,783. 87	21,068,369.0 2	47,679,371. 89	57,925,934. 35	109,686.60	2,626,633. 24
净 利 润	4,341,541.78	1,016,436.0 3	17,980.54	78,777.39	227,504.61	-18,903,930. 74	659,351.47	-3,735,836.1 4	62,490.33	235,469.58
终 止 经 营 的 净 利 润										
其 他 综 合 收 益										
综 合 收 益 总 额	4,341,541.78	1,016,436.0 3	17,980.54	78,777.39	227,504.61	-18,903,930. 74	659,351.47	-3,735,836.1 4	62,490.33	235,469.58
本 年		152,073.65			43,493.56					

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）信用风险

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

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担任何重大损失。

公司的应收款主要为通信装备制造客户、通信增值服务客户、航天防务装备制造产品的销售客户、纺织与商贸服务业客户的货款。公司对应收账款余额以及应收账款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。

其他应收款主要为开展业务需要支付的投标保证金、履约保证金、往来款等，其中投标保证金和员工借款收回的不确定性风险较低，公司对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以防止坏账风险的发生。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、卢比、港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		43,115,600.68		43,115,600.68
(三) 其他权益工具投资			79,574,719.98	79,574,719.98
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额		43,115,600.68	79,574,719.98	122,690,320.66
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

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

本公司持有对航天云网科技发展有限责任公司的投资，年末按照公允价值对其进行重新计量。

本公司持有其他股权的投资，系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量得权益工具投资，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

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：亿元 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	北京	航天防务、信	180.00	19.20	19.20

工集团有限 公司		息技术装备 制造			

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有资产监督管理委员会

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

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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	同一实际控制人

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
中国航天科工集团系统内单位	商品或劳务	307,598,314.49	443,688,311.09

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
中国航天科工集团系统内单位	销售商品	479,403,320.01	749,864,966.98

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
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2019-8-1	2020-7-27	否
沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000.00	2019-9-26	2020-9-3	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2019-12-25	2020-12-21	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2019-2-28	2020-2-17	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2019-8-21	2020-8-20	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2019-8-15	2020-8-14	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2019-5-31	2020-4-16	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2019-3-19	2020-2-24	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2019-7-19	2020-7-18	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2019-5-24	2020-5-23	否

沈阳航天新乐有 限责任公司	20,000,000.00	2019-6-25	2020-6-24	否
沈阳航天新乐有 限责任公司	20,000,000.00	2019-8-21	2020-8-20	否
沈阳航天新乐有 限责任公司	30,000,000.00	2019-8-21	2020-8-20	否
沈阳航天新星机 电有限责任公 司	20,000,000.00	2019-3-26	2020-3-25	否
沈阳航天新星机 电有限责任公 司	30,000,000.00	2019-4-1	2020-4-1	否
沈阳航天新星机 电有限责任公 司	10,000,000.00	2019-6-5	2020-6-4	否
沈阳航天新星机 电有限责任公 司	23,000,000.00	2019-1-21	2020-1-22	否
宁波中鑫毛纺集 团有限公司	25,000,000.00	2019-1-25	2020-1-25	否
四川灵通电讯有 限公司	10,000,000.00	2019-8-29	2020-8-29	否
江苏捷诚车载电 子信息工程有限 公司	20,000,000.00	2019-8-23	2020-8-23	否
易讯科技股份有 限公司	57,428,493.66	2019-8-14	2020-8-14	否
智慧海派科技有 限公司	150,000,000.00	2018-12-25	2019-12-21	否

说明：公司为智慧海派科技有限公司向中国进出口银行江西省分行贷款 1.5 亿元人民币提供担保，智慧海派科技有限公司目前已进入破产程序。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国航天科工集团有限公司	110,000,000.00	2019-8-19	2020-8-19	否
成都航天通信设备有限责任公司	157,000,000.00	2018-7-29	2021-7-29	否
成都航天通信设备有限责任公司	105,000,000.00	2019-3-1	2020-3-1	否

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限责任公司	160,000,000.00	2015-5-21	2020-5-21	委贷
航天科工财务有限责任公司	100,000,000.00	2017-4-17	2022-4-17	委贷
航天科工财务有限责任公司	48,000,000.00	2017-11-2	2020-11-2	委贷
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-1-9	2020-1-9	信用
航天科工财务有限责任公司	5,260,000.00	2019-5-10	2020-5-10	信用
航天科工财务有限责任公司	4,840,000.00	2019-5-10	2020-5-10	信用
航天科工财务有限责任公司	204,000,000.00	2019-5-31	2020-5-31	信用
航天科工财务有限责任公司	105,000,000.00	2019-8-8	2020-8-8	抵押

航天科工财务有限责任公司	110,000,000.00	2019-8-19	2020-8-19	保证
航天科工财务有限责任公司	200,000,000.00	2019-9-5	2020-9-5	抵押
航天科工财务有限责任公司	127,000,000.00	2019-10-30	2020-10-30	抵押
航天科工财务有限责任公司	305,000,000.00	2019-12-23	2020-12-23	信用
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-2-5	2019-2-5	信用
航天科工财务有限责任公司	80,000,000.00	2018-2-11	2019-2-11	信用
航天科工财务有限责任公司	80,000,000.00	2018-3-6	2019-3-6	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-4-9	2019-4-9	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-6-11	2019-6-11	信用
航天科工财务有限责任公司	43,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	信用
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2018-6-29	2019-6-29	信用
航天科工财务有限责任公司	60,000,000.00	2018-9-10	2019-9-10	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-11-1	2019-11-1	信用
航天科工财务有限责任公司	88,000,000.00	2018-11-7	2019-11-7	信用
航天科工财务有限责任公司	300,000,000.00	2019-11-1	2019-11-9	信用
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2014-3-7	2019-3-7	信用
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-8-4	2019-8-4	抵押

航天科工财务有限 责任公司	77,000,000.00	2017-9-6	2019-9-6	抵押
航天科工财务有限 责任公司	40,000,000.00	2019-1-28	2020-1-28	信用
航天科工财务有限 责任公司	60,000,000.00	2019-3-1	2020-3-1	信用
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2019-4-10	2020-4-10	信用
航天科工财务有限 责任公司	30,000,000.00	2019-7-22	2020-7-22	信用
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2019-8-23	2020-8-23	信用
航天科工财务有限 责任公司	40,000,000.00	2018-1-22	2019-1-22	信用
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2018-3-20	2019-3-20	信用
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2018-5-7	2019-5-7	信用
航天科工财务有限 责任公司	10,000,000.00	2018-6-27	2019-6-27	信用
航天科工财务有限 责任公司	10,000,000.00	2018-9-30	2019-9-30	信用
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2018-10-30	2019-10-30	信用
航天科工财务有限 责任公司	10,000,000.00	2018-11-9	2019-11-9	信用
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2018-12-14	2019-12-14	信用
航天科工财务有限 责任公司	5,000,000.00	2019-4-10	2020-4-10	信用
航天科工财务有限 责任公司	8,000,000.00	2019-4-16	2020-4-16	信用
航天科工财务有限 责任公司	28,000,000.00	2019-4-16	2020-4-16	信用

航天科工财务有限责任公司	8,000,000.00	2019-7-12	2020-7-12	信用
航天科工财务有限责任公司	3,500,000.00	2019-7-12	2020-7-12	信用
航天科工财务有限责任公司	5,000,000.00	2019-7-18	2020-7-18	抵押
航天科工财务有限责任公司	57,428,493.66	2019-8-14	2020-8-14	保证
航天科工财务有限责任公司	19,000,000.00	2019-12-2	2020-12-2	抵押
航天科工财务有限责任公司	24,000,000.00	2019-12-18	2020-12-18	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-4-13	2019-3-25	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-4-17	2019-4-3	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-5-23	2019-5-8	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-6-12	2019-6-12	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-9-21	2019-9-21	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-10-15	2019-10-11	信用
航天科工财务有限责任公司	55,000,000.00	2018-11-19	2019-11-19	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-9-18	2020-9-18	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-7-30	2020-7-30	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-8-29	2020-8-29	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2019-6-3	2020-6-3	抵押

航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2019-2-27	2020-2-27	抵押
航天科工财务有限 责任公司	10,000,000.00	2018-9-17	2019-9-17	抵押
航天科工财务有限 责任公司	20,000,000.00	2018-7-30	2019-7-30	抵押
航天科工财务有限 责任公司	30,000,000.00	2018-7-9	2019-7-9	抵押
航天科工财务有限 责任公司	10,000,000.00	2019-7-16	2020-7-16	信用
航天科工财务有限 责任公司	300,000,000.00	2018-12-20	2019-12-20	说明 2
航天科工金融租赁 有限公司	19,459,263.10	2017-11-15	2020-11-15	说明 2
航天科工金融租赁 有限公司	31,433,096.62	2018-7-24	2021-7-24	说明 2
拆出				
智慧海派科技有限 公司	198,000,000.00	2018-6-29	2018-7-30	借款持续展期
智慧海派科技有限 公司	40,000,000.00	2018-12-29	2019-1-11	借款持续展期
智慧海派科技有限 公司	5,000,000.00	2019-8-14	2019-9-13	借款持续展期
智慧海派科技有限 公司	2,000,000.00	2019-8-21	2019-9-20	借款持续展期
智慧海派科技有限 公司	1,953,350.00	2019-8-21	2019-9-20	借款持续展期
智慧海派科技有限 公司	47,893,700.00	2019-8-22	2019-9-21	借款持续展期
智慧海派科技有限 公司	462,050,000.00	2019-8-28	2019-9-6	借款持续展期
智慧海派科技有限 公司	10,000,000.00	2019-8-28	2019-10-27	借款持续展期
智慧海派科技有限	8,360,000.00	2019-8-30	2019-9-28	借款持续展期

公司				
智慧海派科技有限公司	5,000,000.00	2019-9-11	2019-9-26	借款持续展期
智慧海派科技有限公司	5,000,000.00	2019-9-12	2019-9-27	借款持续展期
智慧海派科技有限公司	5,000,000.00	2019-9-12	2019-9-27	借款持续展期
智慧海派科技有限公司	1,000,000.00	2019-9-19	2019-10-4	借款持续展期
智慧海派科技有限公司	4,000,000.00	2019-9-23	2019-10-8	借款持续展期

说明:1: 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司在航天科工财务有限责任公司存款余额 77,374.36 万元, 2019 年度在航天科工财务有限责任公司存款利息收入 75.24 万元; 截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司在航天科工财务有限责任公司贷款余额 180,702.85 万元, 2019 年度在航天科工财务有限责任公司贷款支付的利息 4,965.54 万元。

说明 2: 智慧海派本期向本公司拆入资金, 负担资金使用费 2,445.25 万元; 智慧海派本期向航天科工财务有限责任公司拆入资金, 负担资金使用费 1,210.75 万元; 智慧海派本期向航天科工金融租赁有限公司拆入资金, 负担资金使用费 538.64 万元。

(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

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					
	中国航天科工集团系统内单位	91,584,840.57	5,869,162.29	230,896,913.27	17,123,729.73

	智慧海派科 技有限公司	209,026,706.15	209,026,706.15		
应收票据					
	中国航天科 工集团系统 内单位	68,927,882.03		55,407,919.85	
预付账款					
	中国航天科 工集团系统 内单位	42,132,249.19		52,509,595.05	
其他应收款					
	中国航天科 工集团系统 内单位	590,728.28	548,644.28	5,068,310.31	385,059.25
	成都智慧海 派科技有限 公司	2,363.85	2,363.85		
	智慧海派科 技有限公司	1,117,292,502.21	1,117,292,502.21		
应收股利	宁波中鑫呢 绒有限公司	2,161,829.16		2,161,829.16	
	沈阳航天机 械有限责任 公司	1,201,148.86		1,201,148.86	
	宁波中润花 式纱有限公 司	152,073.65			
	宁波中润精 捻纺织有限 公司	43,493.56			
	杭州优能通 信系统有限 公司			1,410,000.00	
	宁波中鑫国			411,927.89	

	际贸易有限公司				
--	---------	--	--	--	--

(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			
	中国航天科工集团系统内单位	42,948,332.28	124,856,012.57
应付票据			
	中国航天科工集团系统内单位	33,917,592.52	58,305,219.47
其他应付款			
	中国航天科工集团系统内单位	52,103,513.96	5,278,700.00
预收账款			
	中国航天科工集团系统内单位	28,050,264.65	28,264,102.96
应付股利			
	中国航天科工集团系统内单位	52,103,513.96	72,274,723.34
其他非流动负债			
	中国航天科工集团系统内单位		16,760,809.71

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

邹永杭、朱汉坤、张奕及万和宜家的业绩承诺情况：邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派 2015 年度、2016 年度、2017 年度的实际净利润数额分别不低于 2 亿元、2.5 亿元、3 亿元。若本次发行股份购买资产事宜未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完成，则盈利承诺期间相应调整为 2016 年度、2017 年度、2018 年度，邹永杭、朱汉坤、张奕和万和宜家承诺智慧海派上述期间实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。本公司在 2016 年 11 月 16 日召开股东大会，通过了拟与邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家签署《航天通信控股集团股份有

限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议（二）》（以下简称“《盈利预测补偿补充协议（二）》”），对智慧海派盈利承诺期进行调整。《盈利预测补偿补充协议（二）》主要内容为邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向本公司承诺，智慧海派盈利承诺期调整为 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。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第一次出现上述情况之日起，盈利承诺期间延长为四年，需补偿的股份数量以四年盈利承诺期间内预测净利润总额为基数计算；如果智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的情况，则自第二次出现上述情况之日起，盈利承诺期间延长至五年，需补偿的股份数量以五年盈利承诺期间内预测净利润总额为基数计算，过往年度已补偿的股份数量不再做调整。第四年及第五年的承诺净利润以中联评估出具的《资产评估报告》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。

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

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

(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

1.未决诉讼

(1) 因公司北京科技分公司与陕西航天动力高科技股份有限公司购销合同纠纷，陕西航天动力高科技股份有限公司于 2017 年 2 月向陕西省西安市中级人民法院起诉，要求判令北京科技分公司和公司支付货款 3,132.51 万元及利息损失 51.48 万元。并提出了诉前财产保全申请，将公司名下的银行存款 3,180.00 万元进行冻结。2017 年 12 月 4 日，公司收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》(2017)陕 01 民初字第 237 号)。法院认定原告没有履行供货义务，其要求公司及北京科技分公司支付货款及利息的诉讼请求不予支持；公司主张解除原告与北京科技分公司签订的 21 份《购销合同书》，法院予以支持；北京科技分公司反诉原告要求退还已支付原告预付款及利息，法院对退还预付款予以支持，对利息部分没有支持。2017 年 12 月，陕西航天动力高科技股份有限公司向陕西省高级人民法院提起上诉，2018 年 7 月，陕西省高级人民法院裁决撤销一审判决，发回重审。截止 2019 年 12 月 31 日，该案尚未开庭。

(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 9,000.00 万元的连带责任担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、损害赔偿金诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为 2 年。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 9,883.49 万元，其中 2013 年以前拖欠货款及费用 2,669.22 万元，2013 年发生的货款及费用 7,214.27 万元。上海中澜于 2014 年 2 月支付 60.00 万元，于 2014 年 3 月支付 549.23 万元，合计支付 609.23 万元，之后未再支付。经本公司多次催讨无果后，2015 年 8 月本公司向杭州中院起诉上海中澜、新疆艾萨尔、陆剑，请求判令上海中澜支付货款及费用 9,274.26 万元、利息 918.70 万元，合计 10,192.96 万元；判令新疆艾萨尔及陆剑对货款 7,214.27 万元、利息 714.64 万元，合计 7,928.91 万元承担连带清偿责任。案件于 2016 年 5 月 4 日公开开庭审理，2016 年 6 月 12 日杭州市中级人民法院民事判决书（2015）浙杭商初字第 167 号判决结果：上海中澜于判决生效后十日内支付本公司货款及费用 9,274.27 万元，并支付逾期付款利息 918.71 万元，此后逾期付款利息按该标准支付至实际清偿之日止；新疆艾萨尔和陆剑对上海中澜第一项债务中的 6,941.04 万元货款及费用、697.23 万元逾期付款利息承担连带清偿责任。2017 年 6 月 20 日收到杭州市中级人民法院执行裁定书，将被执行人新疆艾萨尔生物科技股份有限公司名下的机器设备以第二次拍卖的保留价人民币 424.31 万元归公司所有，用于抵偿被执行人所欠的部分债务。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

(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 4,253.28 万元，于 2014 年 5 月 30 日之前清偿。双方还签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于 2014 年 3 月 18 日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押

登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付货款 4,253.28 万元及逾期付款利息 397.45 万元，由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。2016 年 6 月 12 日杭州市上城区人民法院民事判决书（2015）杭上商初字第 2793 号判决：新疆艾萨尔于判决生效之日起十日内向本公司支付货款 4,253.28 万元和逾期利息 214.55 万元，并支付此后以未付货款为基数，计算至本判决生效之日止的利息；如新疆艾萨尔未按时足额履行支付货款和逾期利息义务，本公司可对新疆艾萨尔所抵押的生产设备、原材料、半成品、成品等全部动产（抵押登记编号：新抵 B012014013）折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。截止 2019 年 12 月 31 日，新疆艾萨尔尚未支付货款和逾期利息。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

2.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方	借款银行	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳航天新乐有限责任公司	中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行	20,000,000.00	2020/7/27	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行	10,000,000.00	2020/9/3	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行	20,000,000.00	2020/12/21	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行	30,000,000.00	2020/2/17	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国银行股份有限公司沈阳北站	20,000,000.00	2020/8/20	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国银行股份有限公司沈阳北站	25,000,000.00	2020/8/14	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国银行股份有限公司沈阳北站	25,000,000.00	2020/4/16	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国银行股份有限公司沈阳北站支行	30,000,000.00	2020/2/24	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国银行股份有限公司沈阳北站	20,000,000.00	2020/7/18	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国银行股份有限公司沈阳北站	30,000,000.00	2020/5/23	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国建设银行股份有限公司沈阳三台子支行	20,000,000.00	2020/6/24	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国建设银行股份有限公司沈阳三台子支行	20,000,000.00	2020/8/20	否
沈阳航天新乐有限责任公司	中国建设银行股份有限公司沈阳三台子支行	30,000,000.00	2020/8/20	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	沈阳农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2020/3/25	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	30,000,000.00	2020/4/1	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	沈阳农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2020/6/4	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	23,000,000.00	2020/1/22	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	中国银行股份有限公司镇海分行	25,000,000.00	2020/1/25	否
四川灵通电讯有限公司	航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2020/8/29	否
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	20,000,000.00	2020/8/23	否
易讯科技股份有限公司	航天科工财务有限责任公司	57,428,493.66	2020/8/14	否
智慧海派科技有限公司	中国进出口银行江西省分行	150,000,000.00	2019/12/21	否

3.其他

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚有未到期履约保函人民币 4,743,720.00 元，未结清信用证为 176,000.00 元。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
<p>智慧海派 2019 年度出现应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险后, 公司发现智慧海派涉嫌虚构业务, 用虚假利润掩盖实际亏损的情况。公司成立核查小组对智慧海派开展了全面核查, 发现智慧海派 2016 年度至 2018 年度财务报表因舞弊行为存在重大错报。核查完成后, 智慧海派对其 2016 年度至 2018 年度财务报表进行了重述调整。公司根据经重述的智慧海派财务报表, 对相关年度的合并及母公司财务报表进行了相应追溯调整, 包括对在 2016 年度母公司财务报表中对智慧海派长期股权投资 14.53 亿元全额计提减值准备并确认资产减值损失, 在 2016 年度合并财务报表中对上述商誉全额计提减值准备并确认资产减值损失。</p> <p>在完成上述财务报表初次重述后, 公司按照收到的上海证券交易所下发的《关于对航天通信控股集团股份有限公司有关业绩事项的问询函》(上证公函【2020】第 0135 号)、《关于对航天通信控股集团股份有限公司有关业绩事项的问询函》(上证公函【2020】0383 号)的相关要求, 对 2016 年度至 2019 年度各年所实施的长期股权投资和商誉减值测试情况进行了重新考虑, 决定在母公司财务报表中将上述 14.53 亿元对智慧海派长期股权投资减值准备及资产减值损失调整确认至 2019 年度, 在合并财务报表中将 7.57 亿元商誉减值准备及资产减值损失调整确认至 2019 年度, 因此, 对公司相关年度财务报表重新进行相应重述。</p>	董事会	2018	756,965,278.80

(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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
智慧海派破产	706,517,134.60	1,357,735,517.79	-1,246,899,393.69	-5,341,988.24	-1,241,557,405.45	886,998,759.74

其他说明：

无。

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 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、商品流通	五、物业管理及其他	六、移动终端及安防产品	分部间抵销	合计

营业收入（本年）	226,983.71	9,239.69	39,051.86	66,364.97	4,596.54	70,651.71	10,443.85	406,444.63
营业成本（本年）	185,071.66	7,482.77	33,816.97	53,413.76	1,940.78	83,653.71	4,709.26	360,670.39
营业收入（上年）	282,943.19	9,273.27	51,293.40	61,022.93	2,489.42	566,836.38	4,294.66	969,563.93
营业成本（上年）	238,331.09	7,789.49	45,929.27	50,729.41	504.27	570,217.42	1,642.41	911,858.54

(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

1、截至本报告日，本公司多个银行账户资金被法院冻结，其中被法院冻结基本账户 1 户，一般结算账户 6 户，拟冻结的资金总额 1.6 亿元，实际冻结 118.30 万元。公司为智慧海派向中国进出口银行江西省分行贷款 1.5 亿元人民币提供担保，因智慧海派无法偿还上述贷款，且智慧海派已经进入破产程序，申请人中国进出口银行江西省分行向江西省中级人民法院提出诉前财产保全申请。根据法院裁定，冻结公司上述账户资金。公司未收到任何有关上述事项的法律文件。

2、截至本报告日，本公司下属全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司出现部分银行债务逾期的情形，逾期债务本金为 2,500 万元。

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

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	209,052,706.15
1 至 2 年	205,431.39
2 至 3 年	6,429,966.69
3 年以上	195,191,535.79

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-406,718,975.59
合计	4,160,664.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	374,704,527.43	91.20	374,704,527.43	100.00		186,064,449.13	81.82	175,871,135.20	94.52	10,193,313.93
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	374,704,527.43	91.20	374,704,527.43	100.00		186,064,449.13	81.82	175,871,135.20	94.52	10,193,313.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	36,175,112.59	8.80	32,014,448.16	88.50	4,160,664.43	41,332,748.35	18.18	19,239,344.43	46.55	22,093,403.92
其中：										
信用风险特征组合	36,059,112.59	8.78	32,014,448.16	88.78	4,044,664.43	41,332,748.35	18.18	19,239,344.43	46.55	22,093,403.92
特定项目组合										
关联方组合/内部往来组合	116,000.00	0.03			116,000.00					
合计	410,879,640.02	/	406,718,975.59	/	4,160,664.43	227,397,197.48	/	195,110,479.63	/	32,286,717.85

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	209,026,706.15	100.00	预计无法收回
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	预计无法收回
新疆艾萨尔生物科	42,532,841.71	42,532,841.71	100.00	预计无法收回

技股份有限公司				
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	预计无法收回
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	预计无法收回
合计	374,704,527.43	374,704,527.43	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见本附注“五、(三) 应收账款”的相关说明。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,000.00	2,485.60	9.56
1-2 年	89,431.39	13,065.93	14.61
2-3 年	6,429,966.69	2,485,182.12	38.65
3 年以上	29,513,714.51	29,513,714.51	100.00
合计	36,059,112.59	32,014,448.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或	其他变	

				核销	动	
按单项计提坏账准备	175,871,135.20	209,026,706.16	-10,193,313.93			374,704,527.43
信用风险特征组合	19,239,344.43	12,777,144.45				32,014,448.16
特定项目组合						
合计	195,110,479.63	221,803,850.61	-10,193,313.93			406,718,975.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
智慧海派科技有限公司	209,026,706.15	50.88	209,026,706.15
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	22.57	92,742,696.22
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	10.35	42,532,841.71
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	4.48	18,405,235.36
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	2.92	11,997,047.99
合计	374,704,527.43	91.20	374,704,527.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-2,951,339.32
应收股利	120,512,804.69	631,868,809.75
其他应收款	220,324,413.19	281,596,870.21
合计	340,837,217.88	910,514,340.64

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
沈阳易讯科技股份有限公司	56,038,560.00	57,216,000.00
沈阳航天新乐有限责任公司	35,133,173.31	35,133,173.31
四川灵通电讯有限公司	13,938,230.52	15,738,230.52
宁波中鑫毛纺集团有限公司	10,998,600.00	16,560,000.00
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	3,203,092.00	68,819,090.00
沈阳航天机械设备有限公司	1,201,148.86	1,201,148.86
优能通信科技(杭州)有限公司		6,580,000.00
杭州优能通信系统有限公司		1,410,000.00
成都航天通信设备有限责任公司		369,797,744.06
杭州中汇棉纺织有限公司		59,413,423.00
合计	120,512,804.69	631,868,809.75

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
沈阳易讯科技股份有限公司	56,038,560.00	2-3年 8,038,560.00 元, 3年以上 48,000,000.00 元	未支付	否
沈阳航天新乐有限责任公司	35,133,173.31	3年以上	未支付	否
四川灵通电讯有限公司	13,938,230.52	2-3年 2,000,054.01 元, 3年以上 11,938,176.51 元	未支付	否
沈阳航天机械设备有限公司	1,201,148.86	3年以上	未支付	否

合计	106,311,112.69	/	/	/
----	----------------	---	---	---

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,086,440,226.27
1 至 2 年	249,896,911.47
2 至 3 年	95,260.00
3 年以上	32,110,125.32
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-1,148,218,109.87
合计	220,324,413.19

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
智慧海派科技有限公司	往来款	1,117,292,502.21	1 年以内 877,501,946.66 元, 1-2 年以内 239,790,555.55 元	81.65	1,117,292,502.21
沈阳航天新乐有限责任公司	往来款	86,957,653.13	1 年以内	6.35	
优能通信科技(杭州)有限公司	往来款	61,924,415.77	1 年以内	4.52	5,981,898.56
沈阳航天新星机电有限责任公司	往来款	58,539,070.28	1 年以内	4.28	

上海航天舒 室环境科技 有限公司	往来款	18,910,422.62	3 年以上	1.38	18,910,422.62
合计	/	1,343,624,064.01	/	98.18	1,142,184,823.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,853,026,752.52		1,853,026,752.52	2,957,760,776.26	18,792,346.24	2,938,968,430.02
对联营、合营企业投资	26,720,914.10		26,720,914.10	24,645,639.35		24,645,639.35
合计	1,879,747,666.62		1,879,747,666.62	2,982,406,415.61	18,792,346.24	2,963,614,069.37

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值 准备	减值准备期末 余额

江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	309,040,637.16	55,615,998.00		364,656,635.16		
成都航天通信设备有限责任公司	268,206,932.81	361,000,000.00		629,206,932.81		
沈阳航天新星机电有限责任公司	200,521,053.48			200,521,053.48		
沈阳航天新乐有限责任公司	41,484,110.16			41,484,110.16		
四川灵通电讯有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
易讯科技股份有限公司	235,350,090.00			235,350,090.00		
航天科工通信技术研究院有限责任公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
南京中富达电子通信技术有限公司	20,509,718.00			20,509,718.00		
宁波中鑫毛纺集团有限公司	65,171,111.22			65,171,111.22		
浙江航天中汇实业有限公司	165,327,101.69			165,327,101.69		
优能通信科技(杭州)有限公司	68,200,000.00		68,200,000.00			
智慧海派科技有限公司	1,453,150,021.74		1,453,150,021.74			
合计	2,957,760,776.26	416,615,998.00	1,521,350,021.74	1,853,026,752.52		

(1) 2019 年 12 月 31 日，公司召开第八届第二十一一次董事会会议，审议通过对子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、成都航天通信设备有限责任公司增资的议案，同意江苏捷诚车载电子信息工程有限公司以应付股利中的 6,057.07 万元、成都航天通信设备有限责任公司以应付股利中 30,000.00 万元转增注册资本。本次增资后，各股东持股比例不变；

(2) 2019 年 12 月 3 日，公司与杭州展能投资管理合伙企业（有限合伙）签订产权交易合同，将其持有优能通信科技(杭州)有限公司 47% 股权进行转让。公司已在北京产权交易所公开挂牌，根据公开挂牌结果，公司以人民币 3,852.79 万元将持有优能通信科技(杭州)有限公司 47% 股权，转让给杭州展能投资管理合伙企业（有限合伙）；

(3) 本年度，智慧海派因破产而丧失控制权，公司将其持有对智慧海派的股权账面价值（0 元）调整至“其他非流动资产”列报。

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

		资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备			余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江航天 电子信息 产业有限 公司	24,645,6 39.35			2,075,27 4.75						26,720,9 14.10	
杭州优能 通信系统 有限公司											
小计	24,645,6 39.35			2,075,27 4.75						26,720,9 14.10	
合计	24,645,6 39.35			2,075,27 4.75						26,720,9 14.10	

其他说明：

2019年12月3日，公司与杭州展能投资管理合伙企业（有限合伙）签订产权交易合同，将其持有杭州优能通信系统有限公司47.03%股权进行转让。公司已在北京产权交易所公开挂牌，根据公开挂牌结果，公司以人民币1元将持有杭州优能通信系统有限公司47.03%股权，转让给杭州展能投资管理合伙企业（有限合伙）。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,242,204.31	54,568,129.62	14,111,921.58	4,969,796.83
其他业务	37,402,917.27	6,652,959.69	25,123,629.75	1,661,112.84

合计	104,645,121.58	61,221,089.31	39,235,551.33	6,630,909.67
----	----------------	---------------	---------------	--------------

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	2,372,992.80	23,938,232.12
权益法核算的长期股权投资收益	2,075,274.75	-10,308,719.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,879,752.76	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	94,578.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		7,077,729.13
合计	-6,336,907.21	20,707,241.48

其他说明：

无

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	176,358,746.14	
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）	80,071,565.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,795,799.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,663,313.93	
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	-42,731,498.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,689,439,870.96	
所得税影响额	-26,470,473.08	
少数股东权益影响额	-30,562,180.26	
合计	1,854,973,545.30	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
处置长期股权投资取得的投资收益	2,139,345,292.96	
对智慧海派提供担保损失影响	-450,000,000.00	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	94,578.00	
合计	1,689,439,870.96	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-1.6020	-1.6020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-5.1570	-5.1570

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：余德海

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用