

航天通信控股集团股份有限公司

600677

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	12
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	20
十一、财务会计报告.....	25
十二、备查文件目录.....	92

一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 天健正信会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四)

公司负责人姓名	杜尧
主管会计工作负责人姓名	徐宏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	严渊

公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

- (五) 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
- (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	航天通信控股集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	航天通信
公司的法定英文名称	AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	aerocom
公司法定代表人	杜尧

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏伟	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	0571-87077662	0571-87077662
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼
注册地址的邮政编码	310009
办公地址	杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼
办公地址的邮政编码	310009
公司国际互联网网址	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报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1990 年 6 月 11 日	
公司首次注册登记地点	浙江省解放路 108 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 12 月 25 日
	公司变更注册登记地点	杭州市解放路 138 号
	企业法人营业执照注册号	3300001000742
	税务登记号码	330000142911205
	组织机构代码	14291120-5
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 4 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-19,421,204.12
利润总额	31,867,818.79
归属于上市公司股东的净利润	10,060,697.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,952,396.82
经营活动产生的现金流量净额	-102,272,394.92

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,481,597.36	主要是处置资产收益
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)	4,696,161.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,058,850.39	主要是诉讼损失
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	-271,235.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,438,983.21	主要是政府给予处理历史遗留问题的补偿及案件追回损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,432,575.68	为经济案件应收款计提的准备
所得税影响额	-1,318,426.84	
少数股东权益影响额(税后)	-5,522,558.80	
合计	36,013,094.55	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	3,522,959,059.52	3,581,042,776.25	-1.62	3,398,126,377.55
利润总额	31,867,818.79	34,937,818.35	-8.79	740,915,731.01
归属于上市公司股东的净利润	10,060,697.73	11,708,049.26	-14.07	579,906,785.38

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,952,396.82	1,573,894.65	-1,748.93	4,081,551.39
经营活动产生的现金流量净额	-102,272,394.92	43,350,835.55	-335.92	83,506,340.53
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,753,730,568.77	2,686,744,732.96	2.49	2,630,057,047.28
所有者权益(或股东权益)	799,542,398.83	786,843,810.81	1.61	780,620,118.64

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.0308	0.0359	-14.21	1.7779
稀释每股收益(元/股)	0.0308	0.0359	-14.21	1.7779
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0796	0.0048	-1,758.33	0.0125
加权平均净资产收益率(%)	1.27	1.51	减少 0.24 个百分点	115.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.28	0.20	减少 3.48 个百分点	0.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3136	0.1329	-335.97	0.2600
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4513	2.4124	1.61	2.3933

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:万元 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
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200.08		-200.08	2.58
其中: 衍生金融资产				
2. 可供出售金融资产	159.22		-159.22	11.33
合计	359.30		-359.30	13.91

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

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
中国航天科工集团公司	46,193,407			46,193,407	股改承诺,追加承诺	2011年6月9日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					68,820 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	19.15	62,469,867	0	46,193,407	无
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.15	6,999,794	6,999,794		未知
叶玉青	境内自然人	0.44	1,423,659	1,423,659		未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.42	1,374,041	1,374,041		未知
浙江东方集团股份有限公司	国有法人	0.37	1,200,300	-181,300		未知
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	国有法人	0.29	950,000	0		未知
黄小敏	境内自然人	0.25	800,000	800,000		未知
安徽省易达科技发展有限责任公司	未知	0.21	677,829	-196,601		未知
朱胜男	境内自然人	0.20	660,760	660,760		未知
湖州市富顺达丝纺有限公司	未知	0.20	644,600	644,600		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国航天科工集团公司	16,276,460		人民币普通股			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,999,794		人民币普通股			
叶玉青	1,423,659		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,374,041		人民币普通股			
浙江东方集团股份有限公司	1,200,300		人民币普通股			
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	950,000		人民币普通股			
黄小敏	800,000		人民币普通股			
安徽省易达科技发展有限责任公司	677,829		人民币普通股			
朱胜男	660,760		人民币普通股			
湖州市富顺达丝纺有限公司	644,600		人民币普通股			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科工集团公司	46,193,407	2011年6月9日	46,193,407	在股改方案实施后 36 个月内不上市交易或者转让,此后 12 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股份的价格不低于 7 元。2008 年 7 月 11 日,特别承诺如下:自愿将持有的于 2009 年 6 月 9 日解禁上市流通的股份,自解禁之日起继续锁定两年。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	中国航天科工集团公司
单位负责人或法定代表人	许达哲
成立日期	1999 年 6 月 29 日
注册资本	7,203,260,000
主要经营业务或管理活动	国有资产管理投资、经营管理;各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

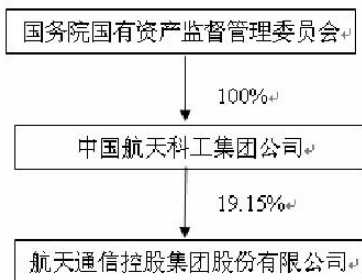
单位:元 币种:人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜尧	董事长	男	47	2006年12月23日	2009年12月23日					是
于喜国	董事、总裁	男	52	2007年12月29日	2009年12月23日				29.99	否
谢柏堂	董事	男	59	2006年12月23日	2009年12月23日					是
谢雪	董事	女	54	2008年12月6日	2009年12月23日					是
张彦文	董事	男	52	2008年12月6日	2009年12月23日					是
张渝里	董事	男	56	2009年12月22日	2009年12月23日					是
荣忠启	独立董事	男	64	2006年12月23日	2009年12月23日				5	否
俞安平	独立董事	男	46	2006年12月23日	2009年12月23日				5	否
陈怀谷	独立董事	男	53	2006年12月23日	2009年12月23日	8,750	8,750		5	否
黄伟民	独立董事	男	47	2006年12月23日	2009年12月23日				5	否
王耀国	监事会主席	男	55	2008年12月6日	2009年12月23日					是
高峰	监事	男	45	2006年12月23日	2009年12月23日					是
孙巧玲	监事	女	50	2006年12月23日	2009年12月23日					否
陈银林	监事	男	54	2006年12月23日	2009年12月23日				21.1	否
董卫东	副总裁	男	52	2006年12月23日	2009年12月23日				24.19	否
徐宏伟	董事会秘书兼财务负责人	男	41	2006年12月23日	2009年12月23日				23.69	否

于康成	副总裁	男	48	2009 年 4 月 24 日	2009 年 12 月 23 日				22.33	否
马岳	董事	男	51	2006 年 12 月 23 日	2009 年 12 月 22 日					是
夏建林	副总裁	男	45	2006 年 12 月 23 日	2009 年 4 月 24 日				23.27	否
徐文杰	副总裁	男	61	2006 年 12 月 23 日	2009 年 4 月 24 日				20.81	否
合计	/	/	/	/	/	8,750	8,750	/	185.38	/

杜尧：曾任南京 307 厂副厂长，航天晨光股份有限公司董事长，现任本公司董事长兼党委书记。

于喜国：曾任中国航天科工集团第三研究院副院长、党委委员、航天科工海鹰集团有限公司总经理、副董事长、党委书记，现任本公司董事、总裁。

谢柏堂：曾任中国航天科工集团公司 061 基地（贵州航天管理局、中国江南航天工业集团公司）主任（局长、总经理）党委副书记、贵州航天工业有限责任公司董事、总经理，中国航天科工集团公司资产运营部部长，现任中国航天科工集团公司董事监事委员会副主任，本公司董事。

谢雪：曾任中国航天科工集团公司审计局副局长，中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察审计法制部部长，中国航天科工集团公司董事监事管理委员会副秘书长，航天晨光股份有限公司监事会主席，现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专职委员、航天科工机电设备有限公司副董事长、本公司董事。

张彦文：曾任中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处处长、发展计划部总工程师、董事监事管理委员会副秘书长、中国航天科工集团上海浦东开发中心负责人。现任中国航天科工集团董事监事委员会专职委员、航天科技控股集团股份有限公司董事、本公司董事。

张渝里：曾任航空航天部副处长、中国航天工业总公司人事部综合处处长、公司人事处处长、中国航天机电集团公司企管办副主任，中国航天科工集团公司资产运营部正处级调研员。现任中国航天科工集团公司董事监事委员会委员，资产运营部正处级调研员、本公司董事。

荣忠启：曾任中国航天工业总公司经营发展局局长、国防科工委体制改革司副司长（正司局级），现退休，本公司独立董事。

俞安平：曾任南京理工大学经济管理学院院长，现任南京财经大学副校长，本公司独立董事。

陈怀谷：上海中财信会计事务所有限公司董事长、主任会计师，本公司第四届、第五届董事会独立董事、贵州航天电器股份有限公司独立董事。

黄伟民：国浩律师集团事务所执行合伙人，本公司独立董事。

王耀国：曾任在中国航天工业总公司投资管理中心副主任，中国航天科工集团公司法律办公室主任，现任中国航天科工集团公司副总法律顾问，本公司监事会主席。

高峰：曾任中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长，现任中国航天科工集团公司纪检监察局局长，本公司监事。

孙巧玲：曾任本公司办公室主任、人事处（政工处）处长、工会主席，本公司职工监事。

陈银林：任本公司法律总监，职工监事。

董卫东：曾任本公司资产运营处处长、常务副总经济师、总经济师、董事会秘书，现任本公司副总裁。

徐宏伟：曾任本公司投资处副处长、常务副处长、处长、财务总监、副总裁兼财务负责人，现任本公司董事会秘书兼财务负责人

于康成：曾任沈阳航天新新集团公司副总工程师兼研究所所长、副总经理，沈阳航天新乐有限责任公司副总经理，本公司副总工程师、科技质量（军工）部部长，现任本公司副总裁。

马岳：曾任中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处处长、副部长，现任中国航天科工集团资产运营部部长，2009 年 12 月辞去公司董事职务。

夏建林：曾任本公司企业管理处常务副处长、处长、企业总监、副总裁，现任本公司纪委书记，2009 年 4 月不再担任副总裁职务。

许文杰：曾任本公司纪委副书记、纪委书记、监察总监、副总裁，2009 年 4 月不再担任副总裁职务。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谢柏堂	中国航天科工集团公司	董事监事委员会副主任			
谢雪	中国航天科工集团公司	董事监事委员会专职委员			
张彦文	中国航天科工集团公司	董事监事委员会专职委员			
张渝里	中国航天科工集团公司	董事监事委员会专职委员			
王耀国	中国航天科工集团公司	副总法律顾问			
高峰	中国航天科工集团公司	纪检监察局局长			

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈怀谷	上海中财信会计师事务所有限公司	董事长			是
俞安平	南京财经大学	副校长			是
黄伟民	国浩律师集团事务所	执行合伙人			是
杜尧	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	董事长			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由董事会审议后，报股东大会批准；此外，依据公司制定的年薪制度，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按该制度的报酬标准实行。公司对高级管理人员实行年度考核，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	董事、监事的报酬由董事会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会及经理层决定。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马岳	董事	离任	工作原因
张渝里	董事	聘任	工作原因
徐文杰	副总裁	解任	退休
夏建林	副总裁	解任	工作原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	122
公司需承担费用的离退休职工人数	110
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

销售人员	43
技术人员	14
财务人员	11
管理人员	54
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	17
本科生	64
大专生	26
中专生及以下	15

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善公司治理和经营行为，进一步加强“三会”和董事会专业委员会的运作，切实维护公司股东和利益相关者的合法权益。

报告期内，公司结合自身实际情况，继续将公司治理工作推向深入，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面加强公司治理机制的建设与执行力度，股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、相互制衡、相互合作，董事会专门委员会的运作也进一步提高了董事会决策的科学性与专业性。

2008 年以来，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的有关要求，公司完成了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》，总结了公司开展上市公司治理专项活动以来的各项整改措施的落实情况，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。报告期内，公司在完成各整改项目的基础上继续不断深化和巩固公司治理整改的成果。

公司治理是一项长期的系统工作，公司将一如既往地根据监管部门的有关规定及时完善公司制度建设，持续提高公司治理水平和规范运作意识，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司持续、健康、稳定地发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
杜尧	否	4	3	1			否
于喜国	否	4	3	1			否
谢柏堂	否	4	2	1	1		否
谢雪	否	4	3	1			否
张彦文	否	4	3	1			否
陈怀谷	是	4	3	1			否
荣忠启	是	4	3	1			否
黄伟民	是	4	3	1			否
俞安平	是	4	3	1			否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了较为完善的独立董事工作制度。公司制定了《独立董事工作制度》，就独立董事的任职条件、提名、选举、更换、权利义务和工作条件等内容进行了规定；公司还制定了《独立董事年报工作制度》，根据该制度：公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；财务负责人应在年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料；公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。公司严格执行上述独立董事相关工作制度，独立董事作用得到充分发挥。

公司三位独立董事以勤勉尽责、认真谨慎的工作态度积极参与公司的重大经营管理决策，认真参加了公司董事会会议和董事会专门委员会会议，目前，分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会的主任委员，会前主动了解公司经营情况，会上认真审议会议文件，积极了解公司的各项运作情况，运用自己的实践经验和丰富的专业知识举证分析，分别从财务、经济和经营等方面对审议事项作出了客观、专业的判断，发表专业性意见，并出具独立董事意见书，为公司的管理出谋划策，对董事会的科学决策和公司的良性发展起到了积极的作用；在工作中，对于关联交易等事项，独立董事从公司与中小股东的角度事前认真了解交易事项的利与弊情况，事后追踪了解事项的进展情况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的供应，销售系统。公司的各项业务决策均系独立作出，与控股股东完全分开。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。		
资产方面独立完整情况	是	本公司对资产拥有完整的权益。本公司与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户。公司依法独立纳税。公司的资金使用由管理部门或董事会按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等 5 项要素作为总体方案的指导方针进行建设，建立并不断规范公司内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制订建立健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部环境，建立健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制的有效实施。公司已建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、董事会专

	<p>门委员会、监事会及经营层各司其职，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司现有的内控制度基本涵盖了公司经营中的各个环节，包括投资决策、货币资金管理、固定资产管理、关联交易、担保、内部审计、生产管理、人力资源管理、信息披露管理、投资者关系管理、行政印章管理等各个方面，确保各项工作都有章可循，形成了较为规范的管理体系。公司在董事会领导下，通过董事会专业委员会、监事会、审计部对内控制度的执行实施监督，保证了公司内控机制的有效运行。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、审计部来实施。监事会主要负责对董事会及经营层的履职情况及公司依法运作进行监督，并对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门机构，主要负责公司内外部审计的沟通，监督和核查工作。审计部主要负责对公司及其下属子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，审查公司内控制度、监督内控的有效实施、完成内控审计以及其他事项。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司内部监督部门均按照相关制度的要求认真履行各自的职责。公司充分发挥审计部在公司经营管理及内部控制的监督中的重要作用，一方面通过建立健全各项审计监督制度，完善内部控制体系，依据《企业内部控制评价指引》，对公司及所属单位的内部控制制度的健全、有效、执行情况进行监督、检查，对公司内部控制进行年度评价、系统评价和专项评价，认定设计缺陷或运行缺陷，评估缺陷等级，另一方面是加强审计监督力度，具体包括：一是加大对子公司的审计监管力度，每年度进行年终绩效审计，以绩效审计的结果作为年度考核的依据；二是对二级单位进行有重点的抽查审计，一把手离任必须进行离任审计；三是参加公司采购招标会等，发挥审计监督职能；四是对工程造价进行审计，规范工程管理；五是对重大事项进行专项审计调查，规范经营行为、规避经营风险。</p> <p>内部控制自我评价工作尚未开展。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>报告期内，公司董事会主要从以下几方面对公司开展了内控的管理工作：生产经营、财务预算管理、计划控制、营销管理、质量环境管理、安全生产管理、担保及信息披露管理等。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司在财务核算、会计制度规范建设、财务人员的任用及各主要会计处理程序上做了大量工作，制订有相对完善的会计核算制度及财务管理制度。对所有经济业务和操作过程都按照财务制度规定流程操作。财务部设立专人保管会计记录与重要业务记录；确定存货与固定资产的专人管理与责任制度，实行每年一次定期盘点和抽查相结合的方式加以控制。另外，对预算、担保、抵押、产权等工作也作了具体规定，确保了公司资产安全。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将持续完善内部控制体系建设，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，做好内部控制评价工作。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年3月28日召开的五届十九次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期，公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 8 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 9 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 12 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 23 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

A、报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2009 年，全球经济整体下滑，中国经济跌宕起伏，是中国企业在危机中寻求生存与发展的一年。公司紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标，坚定发展信心、凝聚发展力量、夯实发展基础、务求发展实效，全力推进公司平稳发展。一年来，在国内外经济形势复杂多变的环境下，经过集团公司全体干部、员工的奋力拼搏，大力开展“双增、双减”活动，积极应对金融危机的影响和冲击，公司整个科研生产、经营贸易等各项工作进展基本顺利。公司加强集团公司总部建设，进一步提升综合管理与牵引能力；继续推进资产清理工作，全面完成清理整顿公司的任务；基本建设、企业迁建及技改工作取得了长足发展；科技创新活动深入开展，自主创新能力不断提高；继续推进精细化管理，基础管理工作进一步加强；全面开展科学发展观活动，进一步提升企业凝聚力和影响力。

经营指标情况：

2009 年度，公司实现主营业务收入 35.23 亿元，较上年下降 1.62%，2009 年国家实施积极财政政策，国内经济率先开始回暖，但国际市场依然不乐观，公司国内业务与上年持平或增长，但外销业务却大幅下降。其中商品流通减少 4.87 亿(外销减少 4.16 亿)；纺织制造与上年略有下降；公司积极拓展通信服务及民品加工业务市场，使得市场份额得到提升，通信服务业较上年增长 4.43 亿；民品加工制造较上年增长 9800 万。

公司实现利润总额 3187 万元，较上年减少 307 万，减幅为 8.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 1006 万元，较上年减少 165 万，减幅为 14.09%。2009 年利润较上年略有下降，但扣除非经常性损益后净利润亏损 2595 万，较上年下降 2752 万，主要原因是部分高毛利率军品本年交付较上年下降所致，2009 年公司军品制造毛利较上年下降 5580 万；此外 2009 年公司将精细化管理进一步深化，通过内部挖潜、整合资源、盘活资产，提高资金效用，加强与金融合作，使得公司管理费用及财务费用下降 2700 多万。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
通信服务	485,157,238.28	465,621,296.30	4.03	1,067.20	1,552.77	减少 28.20 个百分点
物业管理	29,028,418.96	9,291,375.44	67.99	33.78	98.36	减少 10.42 个百分点
纺织业制造	663,085,606.53	605,900,168.15	8.62	-2.74	-2.58	减少 0.15 个百分点
军品制造	517,318,788.93	357,040,267.91	30.98	-15.93	-10.56	减少 4.14 个百分点
商品流通	1,662,137,593.78	1,608,932,016.61	3.20	-22.63	-22.86	增加 0.29 个百分点
其他	218,878,755.47	214,090,377.92	2.19	76.05	70.56	增加 3.15 个百分点
其中：关联交易	159,525,523.15	153,110,412.66	4.02	60.93	69.93	减少 5.08 个百分点
合计	3,575,606,401.95	3,260,875,502.33	8.80	-1.58	-0.13	减少 1.32 个百分点
内部抵消	52,647,342.43	52,647,342.43	0	1.43	1.43	增加 0 个百分点
合计	3,522,959,059.52	3,208,228,159.90	8.93	-1.62	-0.16	减少 1.34 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,687.82 万元。

注：公司军工制造部分营业收入及毛利率较上年相比均下降，主要是高毛利率军品交付量较上年减少。2009 年实现营业收入 5.17 亿，较上年下降 9800 万，减幅为 15.93%；占营业收入比重为 14.68%，较上年下降 2.5 个百分点；实现营业毛利 1.6 亿，较上年减少 5580 万，减幅为 25.82%；营业毛利所占比重为 50.92%较上年下降 7.84%。

通信服务 2009 年实现营业收入 4.85 亿，较上年同期增长 4.43 亿，增长率为 1067.2%；实现毛利 1950 万，较上年增长 610 万，增长率为 43.79%。民用通信服务业务增长及盈利能力增强，主要是市场开发有序推进，深入开展精细化管理工作，使得通信维护成本得到有效控制。另外移动话费充值业务代理模式改变，即由无风险代理转为买断式代理，也是该行业营业收入增长的原因之一。

商品流通业 2009 年实现营业收入 16.09 亿（已扣除内部销售）较上年减少 4.87 亿，下降率为 22.63%，主要是受金融危机影响国内外需求下降，其中外贸收入较上年减少 4.16 亿；实现毛利 5320 万元，毛利较上年下降 940 万，毛利所占比重为 16.91%，较上年下降 0.11%；2009 年营业收入所占比重为 45.68%，较上年下降 12.85%。

纺织业制造还处于低谷，营业收入较上年略有下降，盈利能力与上年持平，2009 年实现营业收入 6.63 亿，较上年下降 1900 万元，占营业收入比重为 18.82%，较上年下降 0.22%；实现毛利 5710 万元，较上年减少 260 万元，占毛利比重为 18.17%较上年增加 1.91%。

物业管理 2009 年实现营业收入 2900 万较上年增加 730 万，主要是通过加强管理及合理调配资源，闲置房屋的出租率有所提高，盈利能力得到提升，2009 年实现毛利 1970 万较上年增长 270 万，增长率为 15.88%；占毛利的比重提升 1.64%，达到 6.27%。

其他主要为机械制造民品部分，2009 年实现营业收入 2.19 亿较上年增长 9400 万，增长率为 76.05%；实现毛利 480 万，较上年提高 600 万，主要原因是民品市场份额通过努力得到提升，业务量提升及通过加强成本管理，使得盈利能力增强。

(2) 主营业务分地区情况表（单位：元 币种：人民币）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	2,981,607,318.07	16.27%
其他地区和国家	541,351,741.45	-46.75%
其中：关联交易	-159,525,523.15	60.93%
合计	3,522,959,059.52	-1.62%

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	716,520,152.09	占采购总额比重	22.25%
前五名销售客户销售金额合计	441,025,113.63	占销售总额比重	12.52%

3、报告期资产构成同比发生重大变动及其影响因素

项目	2009 年末	2008 年末	增加比例	变动原因
应收票据	49,369,911.18	37,167,314.57	32.83%	主要是资金周转顺畅，票据贴现减少所致
预付款项	168,414,099.12	86,174,768.72	95.43%	主要是本年末与上年同期相比业务量增加所致
其他应收款	107,229,933.18	189,688,873.75	-43.47%	主要是追究回案件应收款及浙江中汇纺织工业有限责任公司以资产抵债减少应收款约 7200 多万
在建工程	106,998,308.60	69,930,697.68	53.01%	子公司搬迁及新建厂房、办公楼所致
应付票据	84,039,185.74	123,193,422.95	-31.78%	主要是年末银行开始收紧银根，票据采购比例下降
应交税费	3,814,202.99	9,733,016.88	-60.81%	主要是年末应纳企业所得税额减少约 800 万所致
长期借款	102,000,000.00	12,000,000.00	750.00%	主要是增加基建借款及获得航天科工短期融资券项目贷款资金
专项应付款	68,688,048.18	98,212,860.33	-30.06%	主要是搬迁完成核销专项应付款 5000 万所致
预计负债	34,058,850.39			主要是诉讼预计损失增加

4、费用对比分析

项目	2009 年度	2008 年度	增减幅度	变动原因
销售费用	70,011,198.88	60,395,622.71	15.92%	工业产品加大市场拓展力度，使得人工成本、宣传费用、差旅费、招待费用增长较大
管理费用	209,827,199.26	228,940,117.10	-8.35%	正常经营效益下降，严格控制费用，加强考核管理，使得日常费用下降。
财务费用	35,435,606.96	43,413,924.64	-18.38%	盘活存量资产，合理利用资金；利率下降及时转贷、争取优惠利率贷款 1.6 亿。
资产减值损失	14,872,819.61	16,255,432.77	-8.51%	
投资收益	3,855,578.43	19,098,276.57	-79.81%	主要是上期出售流通股获得 900 多万收益及股权转让收益、参股企业分红收益较本期大
营业外收入	90,027,321.10	12,401,848.08	625.92%	主要是收到历史遗留问题解决款、搬迁补偿款及追回案件损失共计 7800 多万
营业外支出	38,738,298.19	8,789,191.80	340.75%	主要是本期预计诉讼损失 3405 万
所得税	10,698,917.53	14,527,614.57	-26.35%	军品交付量下降，导致盈利减少，从而影响所得税

5、与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200.08	-200.08			0
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	159.22	-159.22			0
金融资产小计	359.30	-359.30			0
合计	359.30	-359.30			0

6、现金流量相关数据情况

项目	2009 年度	2008 年度	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-102,272,394.92	43,350,835.55	-335.92%	经营回暖，资金净投入逐渐增加；全年总体经营效益较上年下降幅度大于相关正常支出下降幅度。
投资活动产生的现金流量净额	-80,303,364.97	-29,815,243.21	-169.34%	子公司搬迁及新建厂房、办公楼所致。
筹资活动产生的现金流量净额	160,820,807.68	-71,296,719.26	325.57%	国家信贷政策宽松，公司经营回暖及固定资产投资所需资金增加。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

控股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	机械加工制造	航天产品开发研制生产	6,000.00	60,518.00	7,842.00	-2,394.00
成都航天通信设备有限责任公司	机械加工制造	航空航天通讯设备	16,000.00	85,182.00	71,319.00	1,026.00
绵阳灵通电讯设备有限公司	机械加工制造	军用通信产品	5,000.00	13,884.00	8,175.00	1,045.00
沈阳航天新星机电有限公司	机械加工制造	机械电子设备	6,800.00	19,778.00	4,238.00	249.00
杭州中汇棉纺织有限公司	纺织业制造	棉纺织针织	8,278.00	24,296.00	8,722.00	-221.00
宁波中鑫毛纺集团公司	纺织业制造	加工毛纱	5,000.00	25,104.00	12,199.00	2,925.00

本年取得和处置子公司的情况：

单位名称	取得/处置方式	目的	对经营和业绩的影响
投资设立张家港保税区航天中汇贸易公司	投资设立	利用优资资源	2009 年收入 1522 万, 利润 6 万
四川灵通电子科技有限责任公司	收购股权	增加民用通信业务	2009 年收入 598 万, 利润 278 万
浙江中汇房地产开发有限公司	清算注销	整合资源	2009 年收入 0, 亏损 80 万

8、技术创新情况

(1) 技术创新总体、研发投入情况

报告期内，为了加速和规范科技创新管理工作，公司建立了适应公司发展的技术创新体系，制定下发了《航天通信科技创新工作管理办法》等一系列规章制度，建立了科技创新基金，落实了研究经费，明确了激励机制，从组织和管理及规章制度上确保各项创新工作的开展。在集团公司科技战略的实施和推动下，全年共投入研发经费 5209 万元。一年来，各级领导班子和广大科技工作者，根据各行各业科技发展的趋势，以及市场急剧变化的特点，广泛而持久地开展了科技创新活动，并取得了明显的成效。年内共申请专利 42 项，获得授权的实用新型专利 4 项报告期内，“科技强企”的理念进一步深入人心，广泛而持久地开展了科技创新活动，并取得了明显的进步。公司总部研发中心以及各子公司在军品制造、纺织制造等领域均完成多项新产品的研发任务。

(2) 节能减排情况

公司高度重视企业的节能减排工作，组织建立节能环保工作体系、管理机构，配备专职或兼职的能源管理人员。公司将节能减排、环境保护管理工作统一归口，成立节能环保工作领导小组，下设节能环保工作办公室。节能环保办公室组织修订了《节能环保工作管理办法》与《节能环保工作考核办法》。同时建立了自下而上的数据统计体系，定期上报能源消费采集卡、环境保护数据采集卡、主要技术经济指标半年报及统计年报、节能减排目标完成情况监测表等。各控股子公司为降低能耗，都加强了技措、技改，取得了一定的节能成效，如：购置了新型的环保设备、投资建设了污水处理站等。

9、持有外币金融资产、金融负债情况：公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

B、对公司未来发展的展望

1、展望 2010 年，随着企业外部环境的变化，出现了一些新的问题和困难，主要是：由于历史原因，集团公司发展的基础还比较差，资产运营的质量和效率不高，应对危机的能力不足；集团公司产业、产品结构不尽合理，调整优化的难度不小；企业内部关联度不高，产业价值链尚未真正形成，集团的整体优势没能得到充分发挥；有的单位经营困难，尚未走出困境。

2010 年集团公司总的工作方针是：“改革调整、苦心孤诣、精细管理、固本貌新”，即根据后国际金融危机时代的特点以及集团公司发展变化的实际，聚精会神，苦心经营，思谋发展，积极创新集团公司管控模式；着力调整优化产业结构和产品结构；强化集团公司的整体优势，加大技术开发和市场开发的力度，真正实现军民产业向军民融合的转变；继续有计划地开展基本建设和技改、技措工作，进一步增强发展的基础能力；积极有序地探索并实施有关企业管理层股权激励工作，增强企业的动力和活力。为提高集团公司发展的质量和效益，为全面而顺利地启动集团公司第二个三年规划奠定良好的基础。

2、新年度的经营计划为：销售收入 40 亿元，同时，成本费用率不超过 98.7%。

3、资金需求及筹措

为完成 2009 年度的经营计划，保证公司各项经营活动的顺利开展，2009 年度资金需求将依靠自有资金与财务公司与银行贷款解决，预计新增投资资金需求在 2 亿元，公司将采取有效措施，确保资金的及时到位。

4、公司面临的风险因素的分析

政策风险：国家对未来形势的判断和指导思想决定了军工行业的发展前景，若国家调整对国际政治军事形势的判断，则会直接影响到公司的经营状况。

经营风险：我国的武器装备的生产还处于相对垄断的状态，随着市场经济体制日益完善，军品制造行业已开始逐渐对民营资本开放，军品生产的竞争程度将会日趋激烈。

财务风险：近年来公司项目投资较多，所需资金较大，导致银行贷款增多。由于贷款额增加及利率变动，使财务风险加大。公司将继续深入推进预算管理，加强资金筹措和计划，加快资金周转，提高资金利用效率，节约财务费用。

人民币汇率风险：公司外销的比重较大，境外销售以外币计价，因此人民币汇率的变动对销售收

入具有一定影响。公司将密切关注人民币汇率变动情况，采取对公司有利的出口策略，并且通过调整产品结构，增加毛利水平高的品种销售，降低汇率变动的不利影响，提高产品盈利能力。

原材料、能源动力价格波动风险：公司生产过程中需使用大量的基础原材料、化工产品，消耗水电等资源能源，价格巨大波动使公司增加了风险。公司将加强基础物资采购管理，加强价格跟踪，通过集中采购降低采购支出。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	561,885,633.79
投资额增减变动数	-12,343,388.78
上年同期投资额	574,229,022.57
投资额增减幅度(%)	2.15

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	进出口贸易	100	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立张家港保税区航天中汇贸易公司	500	完成	2009 年收入 1522 万，利润 6 万

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届十四次会议	2009 年 4 月 7 日	2008 年董事会工作报告、2008 年财务决算报告等	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 9 日
五届十五次会议	2009 年 4 月 24 日	公司第一季度报告、关于高管变更的议案	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 27 日
五届十六次会议	2009 年 8 月 17 日	2009 年半年度报告、关于董事变更的议案、关于清理下属公司的报告等	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 19 日
五届十七次会议	2009 年 10 月 26 日	审议通过公司第三季度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 27 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作：公司及时完成了 2008 年度股东大会通过章程修正案在工商部门的变更和备案手续；严格按股东大会决议通过的对外担保和对子公司的担保额度内实施担保行为。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会对年度财务报告审议的工作规程》等制度，委员会各成员严格按照上述制度开展工作，认真履行职责。

(1) 董事会审计委员会工作情况：

公司 2008 年年报编制过程中董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由独立董事担任。审计委员会原委员李晓春董事因工作调动，于 2007 年 12 月 28 日辞去了董事职务，公司董事会对审计委员会尚未进行调整，因此暂缺一席。

审计委员会根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。审计委员会与负责公司年报审计的天健正信会计师事务所进行了充分沟通，协商确定了年报审计计划。在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合会计准则的规定，真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果，并同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。

在年审注册会计师进场后，审计委员会及时督促会计师事务所按审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，就审计中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流。

在年审会计师事务所出具审计报告初稿后，审计委员会再次审阅了财务会计报表，并形成书面意见。审计委员会对年度财务会计报表、审计工作总结报告、聘任会计师事务所的建议等形成决议，并提交公司董事会审核。

董事会审计委员会委员：

陈怀谷（签名） 俞安平（签名）

(2) 董事会审计委员会的审议意见、年报审计工作总结和决议

关于 2009 年度财务会计报表的审阅意见

根据公司《审计委员会年度财务报告审议工作规程》的有关规定，审计委员会对公司未经审计的 2009 年财务会计报表进行了认真审阅，并经与相关人员询问交流，我们认为：公司已根据新会计准则的要求编制了 2009 年财务会计报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。我们对上述财务会计报表无异议，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。公司管理层将认真配合年审注册会计师，按既定审计计划开展工作，确保公司及时完成年报的编制、审议和披露工作。

董事会审计委员会委员：

陈怀谷（签名） 俞安平（签名）

关于 2009 年审计报告初稿的审阅意见

2010 年 3 月 28 日，天健正信会计师事务所受本公司委托对本公司 2009 年度财务报告进行了审计，出具了航天通信 2009 年度审计报告初稿。本委员会与年审注册会计师进行了沟通，再次对财务会计报表进行了审阅，我们认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。本委员会同意审计报告初稿，并敦促年审注册会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报告。

董事会审计委员会委员：

陈怀谷（签名） 俞安平（签名）

关于中和正信会计师事务所从事本公司 2009 年度审计工作的总结报告

2009 年度本公司聘请天健正信会计师事务所（简称“天健正信”）对公司年度财务报告进行审计。2010 年 1 月 5 日，经本委员会与天健正信充分沟通后制订了年报审计计划。按照审计计划，天健正信审计小组共 21 人（含项目负责人）在 2010 年 1 月 15 日至 3 月 10 日对本公司进行了预查审计，重点实施了存货、固定资产的实地抽盘，应收款项、应付款项、银行存款和银行借款的函证询查，以及对账面反映情况进行初步核实等基础性工作。2010 年 1 月 29 日天健正信审计小组进入公司现场进行审计，并于 2010 年 3 月 10 日完成了现场审计工作。3 月 11 日后进入会计师事务所内部复核，3 月 18 日进入报告撰写阶段。期间于 2010 年 3 月 2 日，本委员会召开了年报审计工作第一次会议，审阅了公司财务会计报表及相关资料，同意提供给年审注册会计师进行审计。

在审计过程中，本委员会督促年审注册会计师按计划进度及时开展工作，提交审计报告初稿，同时本委员会和公司管理层与年审注册会计师保持了密切的沟通和交流，对于执行企业新会计准则对财务报表的影响、公司经营情况、内控制度执行情况、财务报表主要项目的变动等事项予以特别关注，

在所有重大事项上取得一致意见。经过实施恰当的审计程序，天健正信独立对本公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，圆满完成了年度审计工作。

我们认为，年审注册会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会委员：陈怀谷、俞安平

公司董事会审计委员会 2009 年度财务报告审计工作第二次会议决议

公司审计委员会 2009 年度财务报告审计工作第二次会议于 2010 年 3 月 27 日在公司办公楼会议室召开，公司审计委员会全体委员出席了会议，会议由主任陈怀谷主持。本次会议就 2009 年度审计相关事项进行了审议讨论，经表决，一致通过了如下决议：

- 1、同意公司 2009 年度财务会计报告；
- 2、同意续聘天健正信会计师事务所为公司 2010 年度审计单位，同意支付其 2009 年度审计费用为 88 万元。
- 4、同意《关于天健正信会计师事务所从事本公司 2009 年度审计工作的总结报告》。

审计委员会一致同意将上述事项向公司董事会报告。

董事会审计委员会委员：

陈怀谷（签名） 俞安平（签名）

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据公司章程、薪酬与考核委员会实施细则以及公司有关年薪的规定，对 2009 年度高管人员的绩效考核执行情况进行了审核，认为 2009 年绩效考核体现了责任、风险和收益对等的原则，决策程序符合管理办法的规定，对绩效考核结果以及薪酬分配情况形成书面意见后报告董事会。

薪酬委员会对 2009 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

董事会薪酬与考核委员会委员：

俞安平（签名） 陈怀谷（签名） 谢柏堂（签名）

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于母公司本年度亏损，母公司未分配利润也为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发展，保证股东的长远利益，2009 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	补充公司流动资金

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0	-344,934,488.04	0
2007	0	579,906,785.38	0
2008	0	11,708,049.26	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

针对内幕信息的管理要求，公司制订了《信息披露管理制度》，2010 年 3 月 28 日召开的五届十九次董事会审议通过了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》，该制度界定了

内幕信息和使用人的范围，公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程；内幕信息知情人的登记备案与保密义务；还规定了外部单位或个人应该严守上述制度规定，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。上述制度的建立进一步加强了公司内幕信息的管理。截止本报告期，公司未发生过内幕信息泄漏等情况。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
五届十次会议	审议通过《2008 年度监事会工作报告》、审议通过公司 2008 年年报及摘要
五届十一次会议	审议通过 2009 年第一季度报告
五届十二次会议	审议通过 2009 年半年度报告
五届十三次会议	审议通过 2009 年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度严明，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的情况。天健正信会计师事务所对公司 2009 年进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未未损害公司股东的权益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	本公司		民事诉讼	起诉方向杭州市上城区人民法院诉讼我公司支付拖欠货款 898 万元	898	已裁定	驳回起诉	已驳回
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	本公司		民事诉讼	起诉方再次向杭州市上城区人民法院诉讼我公司支付拖欠货款 898 万元	898	一审已判决	判决本公司支付货款 898 万	本公司已上诉
航天通信控股集团股份有限公司	浙江中汇纺织工业有限责任公司		民事诉讼	诉返还款	2,000	和解	拍卖资产偿还欠款	已申请财产保全
中国信达资产管理公司沈阳办事处	沈阳航天新乐有限责任公司		民事诉讼	诉支付欠款本金及利息	2,447	一审已结束	判决沈阳航天新乐公司支付欠款及利息 2447 万	该公司已上诉
浙江信盛实业有限公司	浙江赛尔集团有限公司	衢州农贸城有限公司、徐金伟、范斌	民事诉讼	公司之控股子公司浙江信盛实业有限公司因其客户浙江赛尔集团有限公司经营严重恶化,合同	1,523	已判决	支付货款,衢州农贸城有限公司、徐金伟、范斌承担连带	2010 年 1 月 29 日信盛公司与被诉对象及自然人黄水明签订

				违约未支付货款,向法院提起诉讼并进行财产保全,同时诉讼衢州农贸城有限公司、徐金伟、范斌承担连带责任。			责任	债权转让协议,以 1141 万转让。公司于 2010 年 2 月 9 日信盛已收款 571 万。
中国民生银行股份有限公司太原分行	航天科工山西通信有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	法院诉讼	起诉方起诉航天科工山西通信有限公司 2,000 万贷款本金及利息纠纷案,我公司作为第二被告,被诉要求承担连带担保责任。	2,327.94	已判决	本公司承担连带担保责任。	航天科工山西通信有限责任公司已归还所有款项,本公司担保责任解除。
航天通信控股集团股份有限公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司		法院诉讼	公司向杭州市西湖区人民法院诉讼应诉方,要求返还 PTA 业务二笔贷款金额合计 1919 万元。	1,919	已判决	驳回公司诉讼请求	公司已上诉

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资					/			25,750.36
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	113,321.02
合计					/			139,071.38

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
四川沿江集团等	四川灵通电子科技有限公司 60% 的股权	2009 年 8 月 30 日	2,449,580.9	2,776,692.91		否	按评估价	是	是	27.15	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国航天科工集团下属子公司	集团兄弟公司	销售商品				83,791,856.19	16.20			
航天信息股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品				23,086,324.53	1.39			
中国航天科工集团下属子公司	集团兄弟公司	购买商品				65,192,730.00	18.26			
合计				/	/	172,070,910.72	/	/	/	/

本公司向中国航天科工集团公司下属子公司销售航天配套产品。选择向关联方销售商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

2、关联债权债务往来

单位:万元 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		
		发生额	余额	发生额	余额	
中国航天科工集团下属子公司	集团兄弟公司	-4,341.65	6,252.19	-386.34	1,378.86	
合计		-4,341.65	6,252.19	-386.34	1,378.86	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)						-4,341.65
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)						6,252.19
关联债权债务形成原因		关联债权主要为日常经营业务形成,关联债务主要是关联提供资金给公司。				
关联债权债务清偿情况		关联债权按日常经营情况收回,关联债务根据协议和资金状况清偿。				

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	巨化集团公司	20,000,000	2009年2月13日	2009年2月13日	2010年2月12日	连带责任担保	是	否		是	否	
本公司	公司本部	巨化集团公司	30,000,000	2009年2月27日	2010年2月27日	2010年2月25日	连带责任担保	是	否		是	否	
本公司	公司本部	巨化集团公司	50,000,000	2009年11月6日	2009年11月6日	2010年11月5日	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	浙江尖峰控股集团股份有限公司	30,000,000	2009年6月26日	2009年6月26日	2010年3月25日	连带责任担保	是	否		是	否	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)								130,000,000.00					
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)								130,000,000.00					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								156,324,458.34					
报告期末对子公司担保余额合计 (B)								156,324,458.34					
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)													
担保总额 (A+B)								286,324,458.34					
担保总额占公司净资产的比例 (%)								35.81					
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)								0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起, 在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内, 航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份, 则出售价格不低于 7 元。	报告期内, 中国航天科工集团公司严格履行承诺, 所持股份未有上市交易或转让行为。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	88
境内会计师事务所审计年限	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
 2010 年 1 月 26 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局浙证监调查通字(2010)1 号《调查通知书》, 因本公司涉嫌违反证券法律法规, 对本公司进行立案调查。

(十) 其他重大事项的说明
 本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年度业绩修正公告	《中国证券报》A2 版、 《上海证券报》C61 版、 《证券时报》D8 版	2009 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于子公司诉讼事项公告	《中国证券报》C3 版、 《上海证券报》12 版、 《证券时报》B4 版	2009 年 2 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于资产置入澄清公告	《中国证券报》A14 版、 《上海证券报》C4 版、 《证券时报》D4 版	2009 年 2 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于诉讼事项裁定情况公告	《中国证券报》B3 版、 《上海证券报》C4 版、 《证券时报》D17 版	2009 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于公司追回经济损失的公告	《中国证券报》D32 版、 《上海证券报》C32 版、 《证券时报》A9 版	2009 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于解除担保责任的公告	《中国证券报》C215 版、 《上海证券报》171 版、 《证券时报》B8 版	2009 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
五届董事会第十四次会议及公司年度报告	《中国证券报》D14 版、 《证券时报》D29 版、《上海证券报》C7 版	2009 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第一季度业绩预亏公告	《中国证券报》C11 版、 《证券时报》D49 版、《上海证券报》C38 版	2009 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第一季度报告	《中国证券报》C10 版、 《证券时报》E12 版、《上海证券报》C15 版	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C7 版、 《证券时报》B13 版、《上海证券报》35 版	2009 年 5 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于公司起诉浙江中汇事项公告	《中国证券报》D3 版、 《证券时报》D8 版、《上海证券报》C13 版	2009 年 7 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于浙江物产民爆起诉本公司事项公告	《中国证券报》B7 版、 《证券时报》D9 版、《上海证券报》C23 版	2009 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告	《中国证券报》D35 版、 《证券时报》D41 版、《上海证券报》C34 版	2009 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于子公司诉讼事项公告	《中国证券报》D72 版、 《证券时报》B8 版、《上海证券报》C5 版	2009 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2009 年三季度业绩预亏修正公告	《中国证券报》B7 版、《证券时报》D4 版、《上海证券报》B10 版	2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《中国证券报》D69 版、《证券时报》D32 版、《上海证券报》B77 版	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于会计师事务所名称变更的公告	《中国证券报》C11 版、《证券时报》B4 版、《上海证券报》22 版	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》C14 版、《证券时报》B4 版、《上海证券报》35 版	2009 年 12 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B7 版、《证券时报》D5 版、《上海证券报》B19 版	2009 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于诉讼判决的公告	《中国证券报》B5 版、《证券时报》D4 版、《上海证券报》B15 版	2009 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

(一)

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 010069 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2009 年度的合并利润表、利润表和合并现金流量表、现金流量表及合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是航天通信公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见

我们认为，航天通信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了航天通信公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：惠增强、刘彬文

中国 北京

2010 年 3 月 28 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		423,617,920.60	460,518,978.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			2,000,816.98
应收票据		49,369,911.18	37,167,314.57
应收账款		439,052,245.00	441,364,691.41
预付款项		168,414,099.12	86,174,768.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		107,229,933.18	189,688,873.75
买入返售金融资产			
存货		552,226,705.32	539,706,961.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,739,910,814.40	1,756,622,405.27
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			1,592,242.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,422,432.98	40,814,209.18
投资性房地产		43,223,182.09	44,966,570.09
固定资产		583,322,378.27	532,183,552.65
在建工程		106,998,308.60	69,930,697.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		218,655,583.73	213,116,198.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,910,332.34	18,727,150.82
递延所得税资产		9,287,536.36	8,791,706.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,013,819,754.37	930,122,327.69
资产总计		2,753,730,568.77	2,686,744,732.96
流动负债:			
短期借款		697,550,000.00	650,450,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		84,039,185.74	123,193,422.95
应付账款		459,096,795.55	508,832,190.27
预收款项		105,494,850.65	94,221,530.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		31,577,542.34	28,695,776.21
应交税费		3,814,202.99	9,733,016.88
应付利息		541,666.67	
应付股利		16,412,023.76	17,310,638.14
其他应付款		156,616,619.95	158,200,645.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,567,142,887.65	1,590,637,221.10
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	12,000,000.00
应付债券			
长期应付款			11,555,084.70
专项应付款		68,688,048.18	98,212,860.33
预计负债		34,058,850.39	
递延所得税负债		91,411,422.79	91,411,586.19
其他非流动负债		1,330,518.80	
非流动负债合计		285,488,840.16	213,179,531.22
负债合计		1,852,631,727.81	1,803,816,752.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积		84,413,203.71	81,775,313.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,562,635.79	58,562,635.79
一般风险准备			
未分配利润		330,394,203.33	320,333,505.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		799,542,398.83	786,843,810.81
少数股东权益		101,556,442.13	96,084,169.83
所有者权益合计		901,098,840.96	882,927,980.64
负债和所有者权益总计		2,753,730,568.77	2,686,744,732.96

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		143,334,248.15	91,891,160.30
交易性金融资产			
应收票据		4,834,115.00	5,036,146.26
应收账款		14,340,088.78	7,428,559.85
预付款项		37,834,485.61	14,715,295.05
应收利息			
应收股利		116,891,014.22	116,863,369.46
其他应收款		215,778,015.35	281,798,710.21
存货		98,588,227.92	92,701,094.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		631,600,195.03	610,434,336.12
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		561,885,633.79	574,229,022.57
投资性房地产		34,321,323.41	25,520,920.71
固定资产		155,033,702.84	124,287,670.68
在建工程		26,147,901.32	24,553,561.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,987,810.06	58,232,712.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,577,884.31	12,907,740.31
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		846,954,255.73	819,731,628.67
资产总计		1,478,554,450.76	1,430,165,964.79
流动负债:			
短期借款		954,550,000.00	735,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		65,739,185.74	58,448,870.00

应付账款		65,420,325.50	69,814,672.60
预收款项		49,338,552.10	45,226,788.20
应付职工薪酬		1,386,430.70	396,346.08
应交税费		-3,215,172.54	-6,962,126.72
应付利息		541,666.67	
应付股利		9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款		95,911,179.56	334,127,324.54
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,239,533,968.01	1,245,913,674.98
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		9,581,570.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,581,570.20	
负债合计		1,299,115,538.21	1,245,913,674.98
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积		76,307,975.84	76,307,975.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,562,635.79	58,562,635.79
一般风险准备			
未分配利润		-281,604,055.08	-276,790,677.82
所有者权益（或股东权益） 合计		179,438,912.55	184,252,289.81
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,478,554,450.76	1,430,165,964.79

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,522,959,059.52	3,581,042,776.25
其中:营业收入		3,522,959,059.52	3,581,042,776.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,546,235,025.09	3,568,816,707.73
其中:营业成本		3,208,228,159.91	3,213,271,396.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,860,040.47	6,540,213.95
销售费用		70,011,198.88	60,395,622.71
管理费用		209,827,199.26	228,940,117.10
财务费用		35,435,606.96	43,413,924.64
资产减值损失		14,872,819.61	16,255,432.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-816.98	816.98
投资收益(损失以“-”号填列)		3,855,578.43	19,098,276.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		836,756.80	4,744,987.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-19,421,204.12	31,325,162.07
加:营业外收入		90,027,321.10	12,401,848.08
减:营业外支出		38,738,298.19	8,789,191.80
其中:非流动资产处置损失		129,434.97	1,622,831.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,867,818.79	34,937,818.35
减:所得税费用		10,698,917.53	14,527,614.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,168,901.26	20,410,203.78
归属于母公司所有者的净利润		10,060,697.73	11,708,049.26
少数股东损益		11,108,203.53	8,702,154.52
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0308	0.0359
(二)稀释每股收益		0.0308	0.0359
七、其他综合收益		0	-10,858,672.17
八、综合收益总额		21,168,901.26	9,551,531.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,060,697.73	2,620,275.74
归属于少数股东的综合收益总额		11,108,203.53	6,931,255.87

法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,100,777,050.95	1,200,136,094.96
减:营业成本		1,052,877,516.63	1,156,417,303.31
营业税金及附加		2,003,224.73	827,910.32
销售费用		14,799,392.33	12,040,488.13
管理费用		40,088,433.96	46,346,637.79
财务费用		38,187,588.27	42,478,354.15
资产减值损失		12,511,413.66	11,499,718.56
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		9,174,253.72	232,455,341.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		231,562.44	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-50,516,264.91	162,981,023.88
加:营业外收入		59,188,505.51	556,284.50
减:营业外支出		13,485,617.86	4,781,196.64
其中:非流动资产处置损失		69,902.33	316,252.38
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-4,813,377.26	158,756,111.74
减:所得税费用			2,964.33
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-4,813,377.26	158,753,147.41
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			-7,223,715.69
七、综合收益总额		-4,813,377.26	151,529,431.72

法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,640,830,182.04	3,534,513,792.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		74,352,095.80	83,690,292.83
收到其他与经营活动有关的现金		51,759,581.63	52,381,741.33
经营活动现金流入小计		3,766,941,859.47	3,670,585,826.81
购买商品、接受劳务支付的现金		3,384,889,558.85	3,130,029,774.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		263,179,873.40	262,668,080.23
支付的各项税费		69,923,956.51	80,266,912.29
支付其他与经营活动有关的现金		151,220,865.63	154,270,224.15
经营活动现金流出小计		3,869,214,254.39	3,627,234,991.26
经营活动产生的现金流量净额		-102,272,394.92	43,350,835.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,180,212.17	51,420,536.38
取得投资收益收到的现金		3,156,169.96	19,891,038.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,322,819.04	60,582,960.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		133,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		42,963,901.17	17,662,800.00
投资活动现金流入小计		60,756,102.34	149,557,335.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,986,197.24	127,335,853.81
投资支付的现金		9,921,111.12	47,266,725.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,152,158.95	4,770,000.00
投资活动现金流出小计		141,059,467.31	179,372,578.81
投资活动产生的现金流量净额		-80,303,364.97	-29,815,243.21
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			2,000,000.00
取得借款收到的现金		976,813,146.00	1,197,941,074.25
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		67,018,685.96	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,043,831,831.96	1,200,941,074.25
偿还债务支付的现金		839,713,146.00	1,155,016,394.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,089,359.50	67,112,494.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,743,030.58	1,506,845.13
支付其他与筹资活动有关的现金		3,208,518.78	50,108,904.16

筹资活动现金流出小计		883,011,024.28	1,272,237,793.51
筹资活动产生的现金流量净额		160,820,807.68	-71,296,719.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-269,182.27	345,669.45
五、现金及现金等价物净增加额		-22,024,134.48	-57,415,457.47
加：期初现金及现金等价物余额		392,648,805.78	450,064,263.25
六、期末现金及现金等价物余额		370,624,671.30	392,648,805.78

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,237,066,163.33	1,235,104,092.06
收到的税费返还		23,471,198.85	22,351,261.49
收到其他与经营活动有关的现金		11,921,290.69	12,949,551.20
经营活动现金流入小计		1,272,458,652.87	1,270,404,904.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,249,137,259.62	1,249,111,417.97
支付给职工以及为职工支付的现金		19,885,529.91	23,146,236.19
支付的各项税费		5,341,029.94	1,850,613.62
支付其他与经营活动有关的现金		31,824,344.60	30,355,648.43
经营活动现金流出小计		1,306,188,164.07	1,304,463,916.21
经营活动产生的现金流量净额		-33,729,511.20	-34,059,011.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,105,381.19	42,105,953.24
取得投资收益收到的现金		6,215,215.46	19,149,745.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,073,500.00	168,300.00
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		42,959,500.00	17,662,800.00
投资活动现金流入小计		56,353,596.65	79,086,799.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		819,877.23	10,251,371.80
投资支付的现金		19,666,611.12	33,668,000.00
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			4,770,000.00
投资活动现金流出小计		20,486,488.35	48,689,371.80
投资活动产生的现金流量净额		35,867,108.30	30,397,427.29
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		1,148,000,000.00	861,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		76,420,909.96	63,448,684.75
筹资活动现金流入小计		1,224,420,909.96	924,448,684.75
偿还债务支付的现金		878,450,000.00	798,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,174,076.27	51,713,995.40
支付其他与筹资活动有关的现金		269,297,503.45	101,178,794.81
筹资活动现金流出小计		1,183,921,579.72	950,892,790.21
筹资活动产生的现金流量净额		40,499,330.24	-26,444,105.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-57,540.79	143,896.17
五、现金及现金等价物净增加额		42,579,386.55	-29,961,793.46
加：期初现金及现金等价物余额		59,461,612.30	89,423,405.76
六、期末现金及现金等价物余额		102,040,998.85	59,461,612.30

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	326,172,356.00	81,775,313.42			58,562,635.79		320,333,505.60		96,084,169.83	882,927,980.64
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	326,172,356.00	81,775,313.42			58,562,635.79		320,333,505.60		96,084,169.83	882,927,980.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,637,890.29					10,060,697.73		5,472,272.30	18,170,860.32
(一)净利润							10,060,697.73		11,108,203.53	21,168,901.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							10,060,697.73		11,108,203.53	21,168,901.26
(三)所有者投入和减少资本		2,637,890.29							-1,637,890.29	1,000,000.00
1.所有者投入资本									-1,637,890.29	-1,637,890.29
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		2,637,890.29								2,637,890.29
(四)利润分配									-3,998,040.94	-3,998,040.94
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-3,998,040.94	-3,998,040.94
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	326,172,356.00	84,413,203.71			58,562,635.79		330,394,203.33		101,556,442.13	901,098,840.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	326,172,356.00	87,259,670.51			58,562,635.79		308,625,456.34		116,334,961.91	896,955,080.55
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	326,172,356.00	87,259,670.51			58,562,635.79		308,625,456.34		116,334,961.91	896,955,080.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-5,484,357.09					11,708,049.26		-20,250,792.08	-14,027,099.91
(一)净利润							11,708,049.26		8,702,154.52	20,410,203.78
(二)其他综合收益		-9,087,773.52							-1,770,898.65	-10,858,672.17
上述(一)和(二)小计		-9,087,773.52					11,708,049.26		6,931,255.87	9,551,531.61
(三)所有者投入和减少资本		3,603,416.43							-20,693,950.41	-17,090,533.98
1.所有者投入资本									-11,772,228.24	-11,772,228.24
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		3,603,416.43							-8,921,722.17	-5,318,305.74
(四)利润分配									-6,488,097.54	-6,488,097.54
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-6,488,097.54	-6,488,097.54
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	326,172,356.00	81,775,313.42			58,562,635.79		320,333,505.60		96,084,169.83	882,927,980.64

法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-276,790,677.82	184,252,289.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-276,790,677.82	184,252,289.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,813,377.26	-4,813,377.26
(一)净利润							-4,813,377.26	-4,813,377.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,813,377.26	-4,813,377.26
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-281,604,055.08	179,438,912.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,172,356.00	83,531,691.53			58,562,635.79		-435,543,825.23	32,722,858.09
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	326,172,356.00	83,531,691.53			58,562,635.79		-435,543,825.23	32,722,858.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,223,715.69					158,753,147.41	151,529,431.72
(一)净利润							158,753,147.41	158,753,147.41
(二)其他综合收益		-7,223,715.69						-7,223,715.69
上述(一)和(二)小计		-7,223,715.69					158,753,147.41	151,529,431.72
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-276,790,677.82	184,252,289.81

法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

(三) 附注

一、公司的基本情况

1、公司历史沿革

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”），原名浙江中汇（集团）股份有限公司，系根据浙江省轻工业厅（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）。1987 年 2 月 25 日领取浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 3300001000742 号的企业法人营业执照，经过历次股权变更，截至 2006 年初中国航天科工集团公司拥有本公司 73,078,800 股，占总股本比例 22.40%，为本公司第一大股东。

本公司 2006 年 6 月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得股票对价 2.5 股，中国航天科工集团公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量 26,885,393 股，执行对价后持股数 46,193,407 股，占总股本比例 14.16%；2006 年 11 至 12 月份中国航天科工集团公司又从二级市场购入 16,276,460 股，占总股本比例 4.99%。经过历次股权变更，截至 2007 年 6 月 30 日中国航天科工集团公司拥有本公司 62,469,867 股，占总股本比例 19.15%，仍为本公司第一大股东。

截至报告日，本公司注册资本为 326,172,356.00 元，折合 326,172,356 股（每股面值人民币 1 元），其中已流通股份（A 股）279,978,949 股。业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验【2000】第 212 号验资报告。本公司所发行的 A 股已于 1993 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司 2009 年 5 月 27 日换发的注册号为 330000000008075 的企业法人营业执照记载如下：

住所：杭州市解放路 138 号

法定代表人姓名：杜尧

注册资本：叁亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟叁佰元

实收资本：叁亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟叁佰元

公司类型：股份有限公司（上市）

2、本公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

本公司属制造业兼信息技术业。

经营范围：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、针织品、百货、化工产品及其原料、管材及管件的生产、销售、煤炭的销售（有效期至 2010 年 6 月 30 日），进出口贸易（按经贸部商品目录经营），“三来一补”，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）。建筑材料、金属材料、五金交电的销售，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，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。

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

3、母公司以及最终控制人的名称

本公司实质控制人是中国航天科工集团公司。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

7、合并财务报表的编制方法

本公司将能够实施控制的全部子公司以及特殊目的的主体纳入合并范围。

子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策予以调整后再进行合并。

收购或出售的非同一控制下的子公司的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；本公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

收购同一控制下的子公司的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整。

合并报表范围内的本公司之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益、资产净值权益在合并会计报表中单独列示。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币交易

本公司的外币交易在即期汇率波动不大时，按与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为记账本位币；即期汇率波动较大时，按交易发生日即期汇率将外币金额折算为记账本位币。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理；筹建期间发生的，记入开办费；其余的均计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日即期汇率折算，不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

本公司采用的即期汇率为当日中国人民银行公布的汇率中间价。

10、金融资产

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。在活跃市场有报价的，本公司按可供出售的金融资产核算，其公允价值按期末报价计算。

本公司按经济实质将承担的金融负债分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其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

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

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债终止确认：

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

b. 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。但将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(5) 金融资产减值：

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

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a. 发行方或债务人发生严重财务困难；

b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	300.00 万元
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试后，按账龄计提

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及其他不重大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

账龄	应收款项坏账准备计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2.00
1—2 年	15.00
2—3 年	50.00
3 年以上	100.00

(3) 坏账的确认标准

- a. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(4) 坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收款项。

12、存货

(1) 本公司存货的分类

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：原材料、周转材料、在途材料、库存商品、委托加工材料、在产品、委托代销商品。

(2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

(4) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，领用时一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本按个别的差额计提存货跌价准备。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。本公司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。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

- a. 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

b. 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

c. 其他方式取得的长期投资

(a) 以支付现金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。

(b) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

(c) 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

(d) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

a. 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

b. 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

c. 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

d. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

e. 长期股权投资减值确认标准和计提方法：详见本附注二、19。

14、投资性房地产

本公司的投资性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和已出租的建筑物。

本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产确认为投资性房地产。

投资性房地产按照其成本作为入账价值。其中，外购的投资性房地产成本包括买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账

价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，适用《企业会计准则第 4 号——固定资产》，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率，其折旧方式参照附注二、15。

采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第 6 号——无形资产》。采用成本模式的投资性房地产减值准备计提依据：详见本附注二、19。

15、固定资产

(1) 固定资产的确认条件：

本公司固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年。在满足下列条件时方确认固定资产：

- 一与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 一该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的 3%) 制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20~50 年	4.85~1.94%
机械设备	6~20 年	16.17~4.85%
运输设备	5~8 年	19.40~12.13%
电子设备	5 年	19.40%
办公及其他设备	5 年	19.40%
装修费用	5 年	20.00%
电力系统	50 年	1.94%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：详见本附注二、19。

(4) 其他说明

a. 固定资产按其成本作为入账价值。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

b. 固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、办公及其他设备、固定资产装修、电力系统。

c. 固定资产后续支出的处理：

固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

- (a). 固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用。
- (b). 固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。
- (c). 固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

16、在建工程

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程减值准备的确认标准和计提方法：详见本附注二、19。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

(2) 借款费用资本化的期间:

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法:

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,企业应当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利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

18、无形资产与开发支出

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照规定应予资本化的以外,应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产,以其成本扣除预计残值后的金额,在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	39~50 年
软件使用权	1~5 年

企业内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外,其余确认为费用:

- (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,应当证明其有用性;
- (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。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

无形资产减值准备确认标准和计提方法:详见本附注二、19。

19、存货、金融资产以外资产减值准备确定方法。

(1) 减值测试

本公司在资产负债表日对存在下列迹象的资产进行减值测试:

- a. 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- b. 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。
- c. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而导致资产可收回金额大幅度降低。
- d. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- f. 有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
- g. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

(2) 资产组的认定

对于难以估计可收回金额的单项资产,按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。资产组一经认定,不得随意变更。本公司认定的资产组包括:

- a. 在不同地域生产的,可以将每个地域的生产单元作为认定资产组的参考依据;
- b. 设置不同生产部门或营业网点的,可以将每个业务部门或营业网点作为认定资产组的参考依据;
- c. 生产不同产品的,可以将每个产品的生产单元作为认定资产组的参考依据;
- d. 同一产品组建了不同生产线的,可以将每条生产线作为认定资产组的参考依据;
- e. 通过不同生产步骤组织生产的,且分步骤生产的半成品或在产品存在活跃市场的,相对独立的生产步骤可以作为认定资产组的参考依据;
- f. 以上基于地域、部门、产品、生产线、生产步骤的认定过程中,如果存在其中的两个或两个以上属于某产品生产不可分割的组成部分,则不能将其作为一个资产组。此外,在认定资产组时,也应考虑企业管理层对资产的持续使用或者处置的决策方式。

(3) 资产或资产组可收回金额的确定

进行减值测试时,可收回金额根据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较高者确定。

资产或资产组公允价值减去处置费用后的净额按照下列方法确定:

- a. 采用公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额。
- b. 不存在销售协议但存在资产活跃市场的,采用该资产的市场价格减去处置费用后的金额。其中,资产的市场价格根据资产的买方出价确定。
- c. 不存在销售协议和资产活跃市场的,参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额,以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产或资产组预计未来现金流量的现值,按照资产或资产组在预计使用寿命内,持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,以企业的加权平均资金成本、增量借款利率或其他能够反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率合理调整后作为折现率对其进行折现。

(4) 减值处理及转回

资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回,在处置相关资产时一并转出。

20、商誉

本公司的商誉是非同一控制下的企业合并形成的合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉,以其成本扣除累计减值损失的金额计量,不进行摊销,但每年末需进行减值测试。

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。

商誉减值损失一经计提,不再转回。

21、长期待摊费用

- (1) 土地租赁费从开始使用之日起按 50 年平均摊销;
- (2) 租入固定资产改良从开始使用的次月起按 5 年平均摊销;
- (3) 电力开关站从投入使用之日起按 50 年平均摊销

本公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

22、收入

(1) 商品销售:销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

- a. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- b. 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- c. 收入的金额能够可靠地计量;
- d. 相关的经济利益很可能流入企业;
- e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务：本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度，选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

本公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权产生的收入的确认与计量。本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 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。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司政府补助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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- (3) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (4) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、股份支付

本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的年末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的年末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的年末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、职工薪酬

职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。本公司职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- (3) 除上述 1) 和 2) 之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

26、预计负债的确认

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

27、所得税

本公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易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）。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

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

28、每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于本公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

本公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于本公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。本公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于本公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更及影响：

本公司在报告期内无需要说明的会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更及影响：

本公司在报告期内无需要说明的会计估计变更事项。

30、前期会计差错更正

本公司在报告期内无需要说明的会计差错更正事项。

三、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

1、主要税种及税率

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	应税营业额	3%、5%	
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	13%、17%	军品销售收入免征增值税
城建税	已交流转税额	1%、5%、7%	
教育费附加	已交流转税额	2%、3%、4%、5%	
价格调控基金	应税收入	1.5%	
地方教育费	已交流转税额	1%、2%	

2、企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司及子公司	25%、20%、15%	注（1）-（5）

注（1）：本公司 2009 年度按 25%税率计缴企业所得税；

注（2）：本公司之子公司成都航天通信设备有限公司经四川省经济贸易委员会以川经贸产业函[2003]78 号文确认为国家鼓励类产业，根据财税[2001]202 号文规定，在 2001 年至 2010 年期间，按 15%税率征收企业所得税；

注（3）：本公司之子公司深圳航天科工实业有限公司，根据企业所得税过渡政策，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行；

注（4）：本公司之子公司绵阳灵通电讯设备有限公司（以下简称“绵阳灵通公司”）系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

注（5）：本公司之子公司四川灵通电子科技有限责任公司（以下简称“灵通电科公司”）享受西部大开发企业所得税优惠，按 15%税率征收企业所得税。

3、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

4、其他税费

其他税费按国家相关规定缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	主要经营范围
宁波中鑫毛纺集团有限公司[注 1]	控股子公司	浙江宁波	纺织品制造	5,000	董卫东	兔、羊毛纱等的制造加工等
宁波中鑫毛纺进出口有限公司	控股子公司的子公司	浙江宁波	商品流通	500	钟康明	自营和代理各类商品及技术进出口等
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	控股子公司的子公司	浙江宁波	纺织品制造	2,800	钟康明	兔、羊毛纱等的制造加工等
宁波中源毛纱有限公司	控股子公司的子公司	浙江宁波	纺织品制造	895	钟康明	毛纱加工、制造等
宁波中鑫呢绒有限公司[注 2]	控股子公司的子公司	浙江宁波	纺织品制造	550	贝国军	呢绒、毛纱、服装的制造、加工等
湖州中汇纺织服装有限公司	全资子公司	浙江湖州	纺织品制造	3,000	董卫东	服装制造；纺织品及原料的销售等
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	全资子公司	江苏省	进出口贸易	500	俞逸敏	进出口贸易等
绵阳灵通电讯设备有限公司	控股子公司	四川省	军品制造	5,000	董卫东	制造销售通信设备及配件等
沈阳航天机械有限责任公司	控股子公司	沈阳市	军品制造	500	董卫东	航天产品、机械设备（不含特种设备）设计制造及研发等
深圳市航天科工实业有限公司	控股子公司	深圳市	商品流通	1,000	夏建林	投资兴办实业；国内商业、物资供销业等
浙江航天电子信息产业有限公司	全资子公司	浙江杭州	商品流通	2,800	王新华	计算机软件开发、系统集成及网络工程设计和施工等
南京中富达电子通信技术有限公司	控股子公司	南京市	商品流通	1,500	夏建林	子产品、通信产品的开发、销售等
浙江纺织服装科技有限公司	全资子公司	浙江杭州	商品流通	600	陈根才	纺织品、服装及原料、纺织服装专用设备及配件等
上海银湖投资管理有限公司	全资子公司	上海市	其他业务	3,000	董卫东	实业投资、投资管理及投资咨询等
上海航天舒室环境科技有限公司	全资子公司的子公司	上海市	其他业务	700	王浩东	环境技术领域内科技经营活动等
子公司名称（全称）	持股比例（%）		表决权比例（%）	年末实际出资额（元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
宁波中鑫毛纺集团有限公司	69		69	37,571,111.22	--	是
宁波中鑫毛纺进出口有限公司	--	69	69	5,000,000.00	--	是
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	--	69	69	28,000,000.00	--	是
宁波中源毛纱有限公司	--	51.75	51.75	6,712,500.00	--	是
宁波中鑫呢绒有限公司	--	69	69	5,500,000.00	--	是
湖州中汇纺织服装有限公司	100	--	100	29,845,500.00	--	是
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	100	--	100	5,000,000.00	--	是
绵阳灵通电讯设备有限公司	60	38	98	49,000,000.00		是
沈阳航天机械有限责任公司	51	--	51	2,627,024.43	--	是
深圳市航天科工实业有限公司	88	--	88	8,800,000.00	--	是

浙江航天电子信息产业有限公司	100	--	100	28,000,000.00	--	是
南京中富达电子通信技术有限公司	60	--	60	9,000,000.00	--	是
浙江纺织服装科技有限公司	100	--	100	6,000,000.00	--	是
上海银湖投资管理有限公司	90	10	100	27,000,000.00	--	是
上海航天舒室环境科技有限公司	--	71.43	71.43	5,000,000.00	--	是
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
宁波中鑫毛纺集团有限公司	有限责任	14438528-8	37,816,042.75	--	--	
宁波中鑫毛纺进出口有限公司	有限责任	72042654-5	--	--	--	
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	有限责任	67842753-4	--	--	--	
宁波中源毛纺有限公司	有限责任	61027187-9	3,635,507.77	--	--	
宁波中鑫呢绒有限公司	有限责任	14435972-5	--	--	--	
湖州中汇纺织服装有限公司	有限责任	72276167-X	--	--	--	
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	有限责任	68918576-1	--	--	--	
绵阳灵通电讯设备有限公司	有限责任	78471264-6	634,997.99	--	--	
沈阳航天机械有限责任公司	有限责任	75552626-2	4,169,598.85	--	--	
深圳市航天科工实业有限公司	有限责任	74516452-8	1,191,756.62	8,243.38	--	
浙江航天电子信息产业有限公司	有限责任	73844301-9	--	--	--	
南京中富达电子通信技术有限公司	有限责任	75687830-7	7,914,685.26	--	--	
浙江纺织服装科技有限公司	有限责任	72008376-4	--	--	--	
上海银湖投资管理有限公司	有限责任	73407608-X	--	--	--	
上海航天舒室环境科技有限公司	有限责任	67780334-X	1,139,318.11	860,681.89	--	

注 1: 宁波中鑫毛纺集团有限公司(以下简称“中鑫毛纺集团”)注册资本为 5000 万元,其中本公司出资 2,525.00 万元,占注册资本的 50.50%;本公司之子公司上海银湖投资管理有限公司出资 925.00 万元,占注册资本的 18.50%;宁波市镇海中联投资有限公司出资 1,389.50 万元,占注册资本的 27.79%;宁波市镇海民联经济发展有限公司出资 160.50 万元,占注册资本的 3.21%。2009 年 8 月 25 日经中鑫毛纺集团临时股东会通过,上海银湖投资管理有限公司将其持有中鑫毛纺集团 18.50%的股份以 12,321,111.22 元的价格转让给本公司,2009 年 9 月 1 日签订了《股权转让协议》,转让后本公司对中鑫毛纺集团出资 3,450.00 万元,占注册资本的 69.00%。

注 2: 宁波中鑫呢绒厂(以下简称“中鑫呢绒公司”)系中鑫毛纺集团之独资企业,初始营运资金人民币 550 万元。根据 2009 年 8 月 3 日镇海区政府“关于福利转制有关问题协调会议纪要”,结合民政福利企业改制要求,经董事会研究决定,宁波中鑫呢绒厂改制为宁波中鑫呢绒有限公司。将改制

基准日 2009 年 7 月 31 日净资产 13,084,701.95 元中的 5,500,000.00 元作为注册资本,其余部分 7,584,701.95 元转入资本公积。2009 年 8 月 18 日,中鑫呢绒公司实收资本业经宁波浙甬会计师事务所浙甬验字【2009】第 050 号验资报告审验。2009 年 8 月 28 日中鑫呢绒公司取得宁波市工商局镇海分局颁发的注册号为 330211000042200 的企业法人营业执照。住所:骆驼街道聚源路 288 号;法定代表人姓名:钟康明;注册资本:550 万元人民币;实收资本:550 万元人民币;公司类型:有限公司(法人独资)内资;经营范围:一般经营项目:呢绒、毛纱、服装的制造、加工。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	沈阳市	军品制造	6,000.00	于喜国	航天产品的开发、研制、生产
成都航天通信设备有限责任公司	控股子公司	成都市	军品制造	16,000.00	华春煜	制造、销售:航空航天通讯设备
沈阳航天新星机电有限公司	全资子公司	沈阳市	军品制造	6,800.00	郭兆海	改装汽车、汽车备件加工
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	年末实际出资额(元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
沈阳航天新乐有限责任公司	95	--	95.00	41,484,110.16	--	是
成都航天通信设备有限责任公司	95	--	95.00	154,206,932.81	--	是
沈阳航天新星机电有限公司	100	--	100.00	72,521,053.48	--	是
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
沈阳航天新乐有限责任公司	有限责任	70195779-6	3,921,100.49	--	--	
成都航天通信设备有限责任公司	有限责任	73022615-9	35,659,490.73	--	--	
沈阳航天新星机电有限公司	有限责任	71578453-1	--	--	--	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围
杭州中汇棉纺织有限公司	全资子公司	浙江杭州	纺织品制造	8,278	董卫东	生产销售纺织品
浙江信盛实业有限公司	控股子公司	浙江杭州	商品流通	1,000	俞逸敏	金属材料、建筑及装潢材料
四川灵通电子科技有限公司	控股子公司的子公司	四川绵阳	军品制造	1200	周勇	通信电子设备生产销售等
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
杭州中汇棉纺织有限公司	100		100	95,329,901.69	--	是
浙江信盛实业有限公司	51		51	5,100,000.00	--	是
四川灵通电子科技有限公司		98	98	11,760,000.00	--	是

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州中汇棉纺织有限公司	有限责任	732661225-X	--	--	--
浙江信盛实业有限公司	有限责任	14292441-X	5,473,943.56	--	--
四川灵通电子科技有限公司	有限责任	73161651-1	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
张家港保税区航天中汇贸易有限公司[注 1]	新成立全资子公司	5,063,053.99	63,053.99
四川灵通电子科技有限公司[注 2]	子公司绵阳灵通电讯设备有限公司购买 60% 股权后持股 100%	7,521,721.61	2,776,692.91

注 1：张家港保税区航天中汇贸易有限公司（以下简称“航天中汇贸易公司”）是本公司以货币资金出资 500.00 万元成立的法人独资公司，注册资本业经浙江千马会计师事务所有限公司[浙千马验字（2009）112 号]验资报告审验。2009 年 5 月 11 日，航天中汇贸易公司获取江苏省工商行政管理局颁发的注册号为 320592000200905110036N 的企业法人营业执照。住所：张家港保税区港澳北路新乐毛纺织造有限公司 A2001 室；法定代表人姓名：俞逸敏；注册资本：500 万元人民币；公司类型：有限公司（法人独资）内资；经营范围：纺织原料及产品、机械设备及配件的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

注 2：灵通电科公司成立于 2001 年 9 月 19 日，注册资本 1200 万元，其中四川沿江企业集团股份有限公司出资 600 万元，占注册资本 50%；四川灵通电器股份有限公司出资 400 万元，占注册资本 33.33%；其余 11 位自然人合计出资 200 万元，占注册资本的 16.67%。2006 年本公司之子公司绵阳灵通公司收购四川灵通电器股份有限公司对灵通电科公司出资，2009 年 8 月 3 日至 20 日绵阳灵通出资 2,449,580.90 元购买灵通电科公司其他股东的全部股权，灵通电科公司成为绵阳灵通公司之全资子公司，本公司自 2009 年 9 月 1 日将灵通电科公司纳入合并报表范围。绵阳灵通公司收购灵通电科公司产生合并收益 397,436.32 元。2009 年 9 月 2 日，经四川省绵阳市工商行政管理局核准灵通电科公司换取了注册号为 510700000016079 的企业营业执照。住所：绵阳市跃进路 52 号；法定代表人姓名：周勇；注册资本：壹仟贰佰万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：通信电子设备及配件、网络设备、计算机软件、专用集成电路板、自动化系统设备、高低压开关柜、低压电器、电源、仪器仪表、电缆的开发、生产、销售。计算机应用系统集成、通信工程相关技术的转让和服务，安全技术防范工程设计、安装及维修等。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
浙江中汇房地产开发有限公司	清算注销	29,390,632.92	-801,272.57

注：浙江中汇房地产开发有限公司（以下简称“中汇房地产公司”）系本公司和本公司之全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司（以下简称“航天电子公司”）共同出资设立的有限公司，本公司持有中汇房地产公司 90% 的股权，航天电子公司持有中汇房地产公司 10% 的股权。2009 年 8 月 28 日，经中汇房地产公司股东会决定，中汇房地产公司进行清算，2009 年 12 月 14 日办理完毕注销登记手续，2009 年末本公司不再将其纳入合并范围。清算中汇房地产公司对本公司报告期（日）财务状况和经营成果的影响，以及对前期相关金额的影响如下：

2008 年 12 月 31 日和清算日（2009 年 8 月 31 日）的资产和负债金额

项目	清算日 2009 年 8 月 31 日	期初数
流动资产	18,976,335.63	19,530,790.28
非流动资产	9,861,617.29	10,118,677.97
资产合计	28,837,952.92	29,649,468.25
流动负债	--	9,994.16
负债合计	--	9,994.16
所有者权益合计	28,837,952.92	29,639,474.09

自 2009 年 1 月 1 日至清算日止以及上年度的经营成果

项目	2009 年 1 月 1 日至清算日	上期发生数
营业收入	--	650,000.00
营业成本	216,003.84	415,821.57
营业利润	-321,622.57	-363,307.70
利润总额	-801,272.57	-364,607.70
净利润	-801,272.57	-364,609.22

3、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
四川灵通电子科技有限公司	--	--

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			478,518.41			529,426.95
美元	--	--	--	--	--	--
港币	1,092.97	0.8805	962.36	5,243.00	0.8819	4,623.75
小计			479,480.77			534,050.70
银行存款：[注 2]						
人民币			269,785,219.67			283,495,557.77
美元	1,077,128.88	6.8282	7,354,851.41	1,448,250.94	6.8346	9,898,215.89
欧元	1,578.56	9.7971	15,465.32	--	--	--
港币	12,024.60	0.8805	10,587.66	12,022.25	0.8819	10,602.40
小计			277,166,124.06			293,404,376.06
其他货币资金：[注 3]						
人民币			145,555,795.57			166,580,552.02
美元	61,000.00	6.8282	416,520.20	--	--	--
港币				--	--	--
小计			145,972,315.77			166,580,552.02
合计			423,617,920.60			460,518,978.78

注 1：货币资金期末数中无抵押、质押或冻结等情况。

注 2：货币资金期末数中包含存放在航天科工财务有限责任公司工行二级户存款 88,241,100.83 元。

注 3：其他货币资金期末数中定期存款为 80,732,668.40 元，货币资金使用受限情况详见附注 17。

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资	--	--
2. 交易性权益工具投资	--	--
3. 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	--	2,000,816.98
4. 衍生金融资产	--	--
5. 其他	--	--
合计	--	2,000,816.98

3、应收票据

种类	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	49,369,911.18	37,167,314.57
商业承兑汇票	--	--
合计	49,369,911.18	37,167,314.57

注：应收票据期末数中不存在已质押的应收票据、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类分析：

种类	期末账面余额				期初账面余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一类	364,086,593.72	76.84	28,153,399.12	81.03	372,647,409.85	78.51	23,495,220.88	70.55
第二类								
第三类	109,710,799.24	23.16	6,591,748.84	18.97	102,018,124.43	21.49	9,805,621.99	29.45
合计	473,797,392.96	100.00	34,745,147.96	100.00	474,665,534.28	100.00	33,300,842.87	100.00

注 1：第一类为单项金额重大的应收款项；第二类为单项金额不重大，但按信用风险特征分类后，风险较大的应收款项；第三类为其他不重大应收款项。

(2) 应收账款按账龄分析：

帐龄	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	占总额比例 %	坏账准备	金额	占总额比例 %	坏账准备
单独列示的个别认定项目	179,301,898.54	37.84	18,781,972.07	23,611,118.90	4.97	19,863,220.88
1 年以内	266,324,959.11	56.21	5,326,499.18	441,473,670.16	93.01	8,829,473.40
1-2 年	18,079,654.40	3.82	2,711,948.16	4,760,389.18	1.00	714,058.38
2-3 年	4,332,304.72	0.91	2,166,152.36	1,852,531.66	0.39	926,265.83
3 年以上	5,758,576.19	1.22	5,758,576.19	2,967,824.38	0.63	2,967,824.38
合计	473,797,392.96	100.00	34,745,147.96	474,665,534.28	100.00	33,300,842.87

(3) 期末单项金额重大或其他不重大的其他应收款金额及坏账准备计提情况：

a. 应收账款期末数中单项金额重大的应收款项（第一类）单独进行减值测试：

项目	单独列示的个别认定项目[注 2]	1 年以下	1~2 年	2~3 年	3 年以上	合计
账面余额	179,301,898.54	176,471,400.94	770,887.32	3,632,081.98	3,910,324.94	364,086,593.72
坏账准备	18,781,972.07	3,529,428.02	115,633.10	1,816,040.99	3,910,324.94	28,153,399.12
账面净值	160,519,926.47	172,941,972.92	655,254.22	1,816,040.99	0.00	335,933,194.60

b. 应收账款期末数中其他不重大应收款项（第三类）金额及坏账准备计提情况

项目	单独列示的个别认定项目	1 年以下	1~2 年	2~3 年	3 年以上	合计
账面余额	--	89,853,558.17	17,308,767.08	700,222.74	1,848,251.25	109,710,799.24
坏账准备	--	1,797,071.16	2,596,315.06	350,111.37	1,848,251.25	6,591,748.84
账面净值	--	88,056,487.01	14,712,452.02	350,111.37	0.00	103,119,050.40

注 2：应收账款期末数中单独列示的个别认定项目：

应收账款内容	期末账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 %	理由
应收沈阳航天新阳机电有限责任公司资产转让款	18,826,578.57	14,028,940.10	3 年以上	74.52	[注 3]
单位 1 货款	87,120,000.00	1,742,400.00	1 年以内 5,982 万元；其余为 1-2 年	2.00	军品
单位 2 货款	56,103,600.00	1,122,072.00	1 年以内 1,123 万元；其余为 1-2 年	2.00	军品[注 4]
单位 3 货款	4,032,000.00	80,640.00	1-2 年	2.00	军品
应收浙江赛尔集团有限公司货款	13,219,719.97	1,807,919.97	1-2 年	13.68	[注 5]
合计	179,301,898.54	18,781,972.07	--	10.48	--

注 3、本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司（以下简称“航天新星公司”）将其部分民品业务进行剥离，资产转让给沈阳航天新阳机电有限责任公司形成的应收款项。根据本公司目前取得的资料，认为该笔款项发生进一步损失的可能性较小，故本期对该笔款项未增提坏账准备。

注 4：本公司本期对军品销售形成单项金额重大的应收款项提取坏账准备采取了个别认定，以前年度本公司军品销售未发生坏账损失，从谨慎性考虑，本期坏账准备的提取与一年以内其他不重大应收款项保持了一致。

注 5：本公司之子公司浙江信盛实业有限公司（以下简称“信盛公司”）客户浙江赛尔集团有限公司（以下简称“赛尔集团公司”）因经营严重恶化未按照合同约定支付货款。信盛公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求赛尔集团公司按照合同约定支付货款并进行财产保全，衢州农贸城有限公司、徐金伟、范斌承担连带清偿责任。2009 年 2 月，信盛公司收到了浙江省杭州市中级人民法院的（2008）杭民二初字第 270 号民事判决书，判决赛尔集团公司向信盛公司支付货款 14,904,306.29 元、代理费 195,405.44 元、各项杂费 116,000 元；衢州农贸城、范斌对赛尔集团公司上述债务承担连带清偿责任；徐金伟对货款 14,904,306.29 元、代理费 150,311.88 元、各项杂费 116,000 元范围内承担连带清偿责任。本报告期末，杭州市中级人民法院已查封衢州农贸城位于衢州市农市路 72 号土地 48,936.85 平方米、房产八处 19,368.26 平方米；查封范斌持有的衢州农贸城 10% 股权。2010 年 1 月 29 日，信盛公

司与黄水明、塞尔集团公司、衢州农贸城有限公司、徐金伟、范斌签订《债权转让合同书》，约定信盛公司将持有的上述债权以 11,411,800.00 元的价格转让给黄水明；黄水明在 2010 年 3 月底前分两次全额支付债权转让款。

本报告期末，信盛公司已将应收塞尔集团公司的款项 13,219,719.97 元计提坏账准备 1,807,919.97 元。2010 年 2 月 9 日，信盛公司已经收到黄水明支付的债权转让款 5,705,900.00 元。

(4) 本报告期末发生前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(5) 本报告期末发生通过重组等其他方式收回的应收款项。

(6) 本报告期末发生实际核销大额应收账款的情况。

(7) 本报告期末应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

应收账款内容	与本公司关系	期末账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	非关联	87,120,000.00	1 年以内 5,982 万元；其余为 1-2 年	18.39%
单位 2	受同一控制人控制	56,103,600.00	1 年以内 1,123 万元；其余为 1-2 年	11.84%
单位 4	非关联	22,384,589.00	1 年以内	4.72%
沈阳航天新阳机电有限责任公司	非关联	18,826,578.57	3 年以上	3.97%
浙江赛尔集团有限公司	非关联	13,219,719.97	1-2 年	2.79%
合计		197,654,487.54	--	41.72%

(9) 本报告期末发生终止确认的应收款项情况。

(10) 本报告期末发生以应收账款为标的进行证券化的交易事项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	159,245,437.11	94.56	81,797,826.40	94.92
1 至 2 年	8,407,620.66	4.99	3,095,488.11	3.59
2 至 3 年	32,370.55	0.02	774,032.21	0.90
3 年以上	728,670.80	0.43	507,422.00	0.59
合计	168,414,099.12	100.00	86,174,768.72	100.00

(2) 预付款项金额大额单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	时间	未结算原因
景航科技贸易有限公司	非关联方	21,715,344.24	1 年以内	
无锡泰昆贸易有限公司	非关联方	13,000,000.00	1 年以内	
江苏湘钢物产钢铁配送有限公司	非关联方	10,595,550.50	1 年以内	
盐城市永华纺织有限公司	非关联方	10,488,720.00	1 年以内	
长城资产管理有限公司	非关联方	7,396,524.63	1 年以内	
中兴通讯股份有限公司	非关联方	7,250,000.00	1 年以内	
上海美建钢结构有限公司	非关联方	5,170,515.80	1-2 年	工程尚未结算
南京海鲨科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	

华硕电脑（上海）有限公司	非关联方	4,999,995.00	1 年以内	
深圳市瑞博家具有限公司	非关联方	4,878,124.35	1 年以内	
沈阳十四建筑工程公司，	非关联方	4,647,200.00	345,000.00 元为 1-2 年，其余 1 年以内	工程尚未结算
沈阳山盟建设集团有限公司	非关联方	4,410,998.65	2,210,998.65 元为 1-2 年，其余 1 年以内	工程尚未结算
浙江临安励宏贸易有限公司	非关联方	4,410,000.00	1 年以内	
合计		103,962,973.17	占预付账款期末余额的 61.73%。	

(3) 本报告期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末账面余额				期初账面余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一类	300,686,802.41	88.87	217,727,290.47	94.21	374,133,153.87	92.11	208,564,380.59	96.35
第二类	--	--	--	--	--	--	--	--
第三类	37,661,042.28	11.13	13,390,621.04	5.79	32,029,946.96	7.89	7,909,846.49	3.65
合计	338,347,844.69	100.00	231,117,911.51	100.00	406,163,100.83	100.00	216,474,227.08	100.00

注 1：第一类为单项金额重大的应收款项；第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后，该组合风险较大的应收款项；第三类为其他不重大应收款项。

(2) 期末单项金额重大或其他不重大的其他应收款坏账准备计提：

a. 其他应收款期末数中单项金额重大的应收款项（第一类）单独进行减值测试：

其他应收款内容	期末账面余额	坏账金额	账龄	计提比例%	理由
浙江中汇纺织工业有限责任公司往来款	233,088,910.45	167,039,953.14	3 年以上	71.66	[注 2]
太原市斯瑞科贸有限公司往来款	19,300,000.00	19,300,000.00	3 年以上	100.00	已被吊销营业执照，期初全额计提
上海兰生国际贸易有限公司 PTA 业务合同款	21,119,427.66	12,671,656.60	1-2 年	60.00	[注 3]
浙江物产民用爆破器材专营有限公司 PTA 业务合同款	18,715,680.73	18,715,680.73	1-2 年	100.00	[注 4]
杭州萧山城市建设发展有限公司拆迁补偿款	8,462,783.57	--	1 年以内		[注 5]
合计	300,686,802.41	217,727,290.47			--

注 2、本公司对浙江中汇纺织工业有限责任公司（以下简称“浙江中汇公司”）债权截至 2008 年 12 月 31 日已计提坏账准备 167,039,953.14 元。2009 年 7 月 13 日，本公司向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，要求浙江中汇公司偿还本公司欠款。杭州市萧山区人民法院已受理该案件。根据本公司调查，浙江中汇公司拥有坐落于萧山经纪技术开发区宁税路 106 号房产 9,632.73 m²及土地使用权 33,100 m²。该土地位于杭州市绕城公路内，根据杭州市萧山区人民政府《关于加快绕城公路内工业企业“退二进三”和“退低进高”的实施意见》[萧政发（2007）153 号]规定，浙江中汇公司被列入搬迁范围。本公司作为浙江中汇公司的主债权人（截至 2007 年浙江中汇公司其他需要偿还的债务为 104 万元），

确定收回浙江中汇公司欠款的金额大于该笔款项的账面净值，本公司已成立萧山分公司承接了浙江中汇公司原有的人员、资产和经营业务，故本报告期末对该笔款项增提坏账准备。

注 3、本公司对上海兰生国际贸易有限公司债权截至 2008 年 12 月 31 日已累计计提坏账准备 12,671,656.60 元,根据本公司目前取得的资料,认为该笔款项发生进一步损失的可能性较小,故本期对该笔款项未增提坏账准备。

注 4、截至本报告期末,本公司已对浙江物产民用爆破器材专营有限公司(以下简称“浙江民爆公司”)债权 18,715,680.73 元全额计提坏账准备,其中本报告期计提 9,357,840.36 元。2008 年 12 月,本公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼,要求浙江民爆公司返还 PTA 业务货款 1919 万元并提出财产保全,申请冻结浙江民爆公司银行存款 942 万元。浙江民爆公司也向杭州市上城区人民法院提出诉讼,要求本公司支付拖欠货款 898 万元及逾期付款利息等;并提出财产保全,冻结了我公司银行存款 905 万元人民币。2009 年 12 月 28 日,杭州市上城区人民法院作出(2009)杭上商初字第 965 号民事判决书,判决本公司于判决生效后 10 日内偿还浙江民爆公司货款 8,980,000.00 元并负担诉讼费 73,919.00 元及逾期付款利息 601,570.20 元。2010 年 1 月 6 日,本公司收到了浙江省杭州市西湖区人民法院作出的[2008]杭西民二初字第 2662、2663 号民事判决书,驳回本公司诉讼请求;案件受理费 157,930.00 元,财产保全申请费 5,000.00 元,由本公司负担。截至报告日,本公司尚未按判决书支付货款及逾期利息,并已向上级法院提起上诉。

注 5、本公司之子公司杭州中汇棉纺织有限公司(以下简称“杭州中汇公司”)的整体搬迁前期支出,主要包括搬迁辞退员工补偿、停工期间员工的薪酬及补偿金约 397 万元,停工机器设备本期折旧费用约 84 万元,搬迁处置产品产生的损失约 280 万元,设备搬迁费用约 9.6 万元。

b. 其他应收款期末数中其他不重大应收款项(第三类):

(a) 由于本期合并范围发生变化,子公司灵通电科公司增加的其他不重大应收款项账龄及计提的坏账准备如下:

项目	1 年以下	1~2 年	2~3 年	3 年以上	合计
全额计提坏账准备的其他应收款	840,240.42	3,174,611.98	2,000.00	936,172.79	4,953,025.19

(b) 其他不重大应收款项金额及坏账准备计提情况

帐龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1 年以内	21,165,827.26	64.71	421,591.88	24,737,524.36	70.24	494,750.49
1-2 年以内	3,542,253.63	10.83	533,062.71	2,287,328.36	6.49	343,099.25
2-3 年以内	1,033,989.88	3.16	516,994.94	1,851,449.17	5.26	925,724.59
3 年以上	6,965,946.32	21.30	6,965,946.32	6,341,202.65	18.01	6,341,202.65
合计	32,708,017.09	100	8,437,595.85	35,217,504.54	100.00	8,104,776.98

注 6、本报告期末发生前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

注 7、本报告期末发生通过重组等其他方式收回的应收款项。

注 8、本报告期末发生实际核销大额应收账款的情况。

注 9、本报告期末无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注 10、其他应收款金额前五名单位情况详见附注五、6、(2),前五名的欠款金额 300,686,802.41 元,占其他应收账款期末数总额的比例为 88.87%。

注 11、本报告期末发生终止确认的应收款项情况。

注 12、本报告期末发生以其他应收款为标的进行证券化的交易事项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途材料	--	--	--	85,822.96	--	85,822.96
原材料	137,494,849.85	474,903.83	137,019,946.02	140,017,621.95	1,160,769.82	138,856,852.13

低值易耗品	1,058,998.40	5,210.10	1,053,788.30	9,258.22	5,210.10	4,048.12
在产品	216,300,654.51		216,300,654.51	164,946,541.89	--	164,946,541.89
产成品	86,114,541.70	3,907,606.08	82,206,935.62	113,273,235.86	3,221,740.09	110,051,495.77
外购商品	113,817,416.63	1,838,760.69	111,978,655.94	134,066,613.07	8,547,323.27	125,519,289.80
其他	3,666,724.93		3,666,724.93	242,910.39	--	242,910.39
合计	558,453,186.02	6,226,480.70	552,226,705.32	552,642,004.34	12,935,043.28	539,706,961.06

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	其他减少	
在途材料	--	--	--	--	--
原材料[注 1]	1,160,769.82	41,989.29		727,855.28	474,903.83
低值易耗品	5,210.10	--	--	--	5,210.10
在产品	--	--	--	--	--
产成品[注 2]	3,221,740.09	685,865.99	--	--	3,907,606.08
外购商品[注 3]	8,547,323.27	--	--	6,708,562.58	1,838,760.69
其他	--	--	--	--	--
合计	12,935,043.28	727,855.28		7,436,417.86	6,226,480.70

注 1: 本期原材料的存货跌价准备-其他减少是本公司之子公司杭州中汇公司为搬迁处置原材料转出计提的减值准备。

注 2: 本期存货跌价准备计提主要为库龄较长一批毛纺产品, 按 12 月 31 日的市价测算减值准备。

注 3: 本期外购商品的存货跌价准备-其他减少是转出本公司存货销售计提减值准备。

8、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	--	1,592,242.35
可供出售权益工具	--	--
其他	--	--
合计	--	1,592,242.35

9、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动 [注 1]	期末余额
航天科工财务有限责任公司	成本法	3,000,000.00	10,420,000.00		10,420,000.00
沈阳日新气化器有限公司[注 3]	权益法	7,481,790.00	10,408,593.38	-363,000.00	10,045,593.38
宁波汇宝发展有限公司	成本法	2,202,243.22	2,202,243.22		2,202,243.22
上海富宝科技投资管理有限公司	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00
浙江省城建培训中心	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
杭州西子实践学校	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
济南轻骑法人股	成本法	72,399.60	72,399.60		72,399.60
华丽空调法人股	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
浙江中汇纺织责任有限公司	成本法	4,195,904.52	4,195,904.52		4,195,904.52
宁波中润花式纱有限公司	成本法	2,559,540.00	2,559,540.00		2,559,540.00
嘉兴川上服装设备有限公司	成本法	397,259.08	397,259.08	-397,259.08	--
中国华源科技有限	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	--

公司					
上海汇英计算机产业有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	--
乌拉圭索拉瑞股份有限公司	成本法	1,245,480.00	1,245,480.00	-1,245,480.00	--
海南浙江椰香村建设开发有限公司	成本法	1,166,250.00	1,166,250.00	-1,166,250.00	--
四川灵通电子科技有限公司	成本法	5,204,713.85	3,621,517.12	-3,621,517.12	--
宁波中润精捻纺织有限公司	成本法	724,900.00	724,900.00	--	724,900.00
合计		43,850,480.27	52,614,086.92	-8,793,506.20	43,820,580.72
被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备[注 2]	本期现金红利
航天科工财务有限责任公司	0.87	0.87			2,448,700.00
沈阳日新气化器有限公司	30.00	30.00			
宁波汇宝发展有限公司	27.00	27.00	2,202,243.22		
上海富宝科技投资管理有限公司	33.00	33.00	4,000,000.00	3,010,000.00	
浙江省城建培训中心	参股				
杭州西子实践学校	参股				
济南轻骑法人股	参股				
华丽空调法人股	参股				
浙江中汇纺织责任有限公司	10.00	10.00	4,195,904.52		
宁波中润花式纱有限公司	29.38	29.38			
宁波中润精捻纺织有限公司	29.38	29.38			
合计			10,398,147.74	3,010,000.00	

注 1、长期股权投资的增减变动如下：

注 1.1 沈阳日新气化器有限公司增减变动-363,000.00 元为按照权益法确认的投资损益。

注 1.2 四川灵通电子科技有限公司增减变动-3,621,517.12 元，系本公司合并其财务报表所致。合并前本公司已确认对灵通电科公司投资收益-1,723,505.64 元。

注 1.3 经本公司董事会批准，本报告期本公司对上海汇英计算机产业有限公司、乌拉圭索拉瑞股份有限公司 2 家联营企业的长期股权投资予以核销，期初已全额计提减值准备，本期未产生投资损失。

注 1.4 本报告期，本公司转让对海南浙江椰香村建设开发有限公司的投资，转让价款 3,403,900.00 元，期初已全额计提减值准备，转让产生投资收益 3,403,900.00 元。

注 1.5 本报告期，本公司之子公司浙江纺织服装科技有限公司（以下简称“纺服科技公司”）将其持有的中国华源科技有限公司的长期股权投资予以核销，纺服科技公司将持有的嘉兴川上服装设备有限公司长期股权投资转让给株式会社川上制作所，确认投资收益-124,741.15 元。

注 2：本期计提减值准备的情况

根据本公司与北京创博通达科贸有限公司签订的《股权转让协议》，本公司将持有的上海富宝科技投资管理有限公司 33% 的股权转让给北京创博通达科贸有限公司，转让价格 590 万元（本公司已收

到股权转让款 200 万元)。本公司将该项长期股权投资的账面价值 891 万元与转让价格的差异补计减值准备 301 万元。截至报告日,股权转让手续尚在办理中。

注 3:截至本期末,本公司对合营企业投资和联营企业投资情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
一、合营企业:无。							
二、联营企业							
沈阳日新气化器有限公司	有限责任	沈阳市	和田孝	汽车、摩托车零部件、发动机燃料控制机器及燃油机的开发、制造。	300 万美元	30%	30%
被投资单位名称	期末资产总额		期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额		本期净利润
沈阳日新气化器有限公司	37,266,799.64		3,682,076.13	33,584,723.51	28,188,497.45		-35,741.64

10、投资性房地产

(1) 按成本法计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,231,033.10		932,834.44	57,298,198.66
1. 房屋、建筑物	56,077,152.10		932,834.44	55,144,317.66
2. 土地使用权	2,153,881.00			2,153,881.00
二、累计折旧和累计摊销合计	13,264,463.01	1,326,215.70	515,662.14	14,075,016.57
1. 房屋、建筑物	12,897,377.82	1,281,805.70	515,662.14	13,663,521.42
2. 土地使用权	367,085.19	44,409.96		411,495.15
三、投资性房地产账面净值合计	44,966,570.09			43,223,182.09
1. 房屋、建筑物	43,179,774.28			41,480,796.24
2. 土地使用权	1,786,795.81			1,742,385.85
四、减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	44,966,570.09	0.00	0.00	43,223,182.09
1. 房屋、建筑物	43,179,774.28	0.00	0.00	41,480,796.24
2. 土地使用权	1,786,795.81	0.00	0.00	1,742,385.85

(2) 投资性房地产本期减少主要是本公司之子公司杭州中汇公司整体搬迁,原出租房屋转入固定资产进行核算所致。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	982,445,019.76	122,559,702.64	43,418,556.26	1,061,586,166.14
其中:1. 房屋建筑物	469,078,577.45	48,793,996.18	19,002,892.00	498,869,681.63
2. 机械设备	329,009,425.03	50,294,953.52	2,407,541.83	376,896,836.72
3. 运输设备	44,847,140.25	2,570,765.98	18,298,946.03	29,118,960.20
4. 电子设备	79,281,334.04	11,670,043.60	3,520,007.75	87,431,369.89
5. 办公设备及其他	60,228,542.99	1,945,770.81	189,168.65	61,985,145.15
6. 电力系统		7,284,172.55		7,284,172.55

二、累计折旧合计:	443,809,109.62	55,846,171.10	27,843,850.34	471,811,430.38
其中:1.房屋建筑物	160,564,263.75	11,762,978.84	5,779,995.10	166,547,247.49
2.机械设备	189,392,439.46	20,091,437.46	15,880,222.05	193,603,654.87
3.运输设备	26,438,140.51	5,627,308.99	5,231,340.55	26,834,108.95
4.电子设备	48,210,749.85	10,519,711.84	952,292.64	57,778,169.05
5.办公设备及其他	19,203,516.05	7,668,092.79		26,871,608.84
6.电力系统		176,641.18		176,641.18
三、固定资产账面净值合计	538,635,910.14			589,774,735.76
其中:1.房屋建筑物	308,514,313.70			332,322,434.14
2.机械设备	139,616,985.57			183,293,181.85
3.运输设备	18,408,999.74			2,284,851.25
4.电子设备	31,070,584.19			29,653,200.84
5.办公设备及其他	41,025,026.94			35,113,536.31
6.电力系统	--			7,107,531.37
四、减值准备合计	6,452,357.49	--	--	6,452,357.49
其中:1.房屋建筑物	3,607,626.02			3,607,626.02
2.机械设备	1,510,718.86			1,510,718.86
3.运输设备				
4.电子设备	16,357.26			16,357.26
5.办公设备及其他	1,317,655.35			1,317,655.35
6.电力系统				
五、固定资产账面价值合计	532,183,552.65			583,322,378.27
其中:1.房屋建筑物	304,906,687.68			328,714,808.12
2.机械设备	138,106,266.71			181,782,462.99
3.运输设备	18,408,999.74			2,284,851.25
4.电子设备	31,054,226.93			29,636,843.58
5.办公设备及其他	39,707,371.59			33,795,880.96
6.电力系统				7,107,531.37

(2) 固定资产及累计折旧增减变动原因分析

本期增加的原因主要是在建工程转入 52,074,008.55 元, 外购固定资产 67,192,516.30 元。

本期减少的主要原因是报废和出售。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
福建泉州海景国际花园阳光园房产	34,000,000.00	1,978,800.11		32,021,199.89	
重庆乌江彭水县汉镇南门街房产	1,914,400.67	501,540.82		1,412,859.85	
天津合汇房产	3,372,479.50	709,221.67		2,663,257.83	
合计	39,286,880.17	3,189,562.6		36,097,317.57	

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
机械设备	950,480.44

注: 本公司之子公司成都航天通信设备有限责任公司(以下简称“成都航天公司”)将上述资产出租给重庆兴雅机械制造有限责任公司, 根据《设备租赁协议》规定, 租赁期限从 2009 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日, 租赁费计算: 设备租赁费(月)=设备净值×10%/12+设备原值×20%/12。

(5) 未办妥产权证书的固定资产详见附注十、3, 抵押担保的固定资产情况详见附注七、3

12、在建工程

(1) 按项目分析

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
①沈阳航天城工程	39,198,807.67		39,198,807.67	25,950,940.42		25,950,940.42
②绵阳灵通大楼	23,519,762.63		23,519,762.63	27,558,748.00		27,558,748.00
③宁波中鑫集团搬迁	39,461,009.52		39,461,009.52	7,588,573.60		7,588,573.60
④其他	4,818,728.78		4,818,728.78	8,832,435.66		8,832,435.66
合计	106,998,308.60		106,998,308.60	69,930,697.68		69,930,697.68

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
①沈阳航天城工程		25,950,940.42	13,247,867.25	--	--	85%	2,340,809.00	1,269,090.00	39,198,807.67
②绵阳灵通大楼	3000 万	7,588,573.60	15,931,189.03	--	--	95%	--	--	23,519,762.63
③宁波中鑫集团搬迁	5000 万	27,558,748.00	59,482,261.52	47,580,000.00	--	95%	1,543,393.68	1,543,393.68	39,461,009.52
④其他		8,832,435.66	480,301.67	4,494,008.55		--		--	4,818,728.78
合计		69,930,697.68	89,141,619.47	52,074,008.55			3,884,202.68	2,812,483.68	106,998,308.60

注：在建工程资金来源均为自筹，本期资本化率为 5.31%。

13、无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	232,197,026.18	10,726,834.84	96,809.20	242,827,051.82
土地使用权	229,530,254.99	9,168,975.60		238,699,230.59
软件使用权	2,666,771.19	1,557,859.24	96,809.20	4,127,821.23
二、累计摊销合计	15,950,704.78	5,187,449.85	96,809.20	21,041,345.43
土地使用权	15,426,192.03	5,025,800.46	--	20,451,992.49
软件使用权	524,512.75	161,649.39	96,809.20	589,352.94
三、无形资产账面净值合计	216,246,321.4			221,785,706.39
土地使用权	214,104,062.96			218,247,238.10
软件使用权	2,142,258.44			3,538,468.29
四、减值准备合计	3,130,122.66			3,130,122.66
土地使用权	3,130,122.66			3,130,122.66
软件使用权				
无形资产账面价值合计	213,116,198.74			218,655,583.73
土地使用权	210,973,940.30			215,117,115.44
软件使用权	2,142,258.44			3,538,468.29

注：本期末土地使用权账面余额中未办妥产权证详见附注十、3，已办理抵押担保的情况详见附注七、3

14、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初账面余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	累计摊销额	期末账面余额
大楼地租租金	16,192,665.00	12,657,240.31	--	323,856.00	--	3,859,280.69	12,333,384.31
租入资产改良	1,738,484.00	1,058,403.72	--	218,986.88	--	899,067.16	839,416.84
开关站及备用电源	4,925,179.39	4,761,006.79	--	98,503.56	--	262,676.16	4,662,503.23
其他	1,188,726.24	250,500.00	888,726.24	64,198.28	--	113,698.28	1,075,027.96
合计	24,045,054.63	18,727,150.82	888,726.24	705,544.72		5,134,722.29	18,910,332.34

15、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,287,536.36	8,791,706.18
可抵扣亏损	--	--
小计	9,287,536.36	8,791,706.18
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	--	163.40
企业政策性搬迁所得税项目	91,411,422.79	91,411,422.79
小计	91,411,422.79	91,411,586.19

注：本公司之子公司成都航天公司根据《企业会计准则第 18 号—所得税》和《关于企业政策性搬迁收入或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》财税[2009]118 号之规定，将 2007 年处置的老厂区土地收入产生的应纳税暂时性差异 91,411,422.79 元计入递延所得税负债，该公司二期投资计划正在规划中。

16、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	249,775,069.95	16,087,989.52	--	--	265,863,059.47
二、存货跌价准备	12,935,043.28	727,855.28	--	7,436,417.86	6,226,480.70
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	11,799,877.74	3,010,000.00	--	4,411,730.00	10,398,147.74
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	6,452,357.49	--	--	--	6,452,357.49
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	3,130,122.66	--	--	--	3,130,122.66
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	284,092,471.12	19,825,844.80		11,848,147.86	292,070,168.06

17、所有权（使用权）受到限制的资产

所有权（使用权）受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	资产受限制的原因
应付票据保证金	67,870,173.00	--	21,056,463.70	46,813,709.30	
履约保函保证金	--	6,179,540.00	--	6,179,540.00	注[1]
合计	67,870,173.00	6,179,540.00	21,056,463.70	52,993,249.30	

注 1：核电工程项目存入的履约保函保证金。

18、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押借款	--	--
抵押借款	219,000,000.00	176,950,000.00
保证借款	378,550,000.00	433,500,000.00
信用借款	100,000,000.00	40,000,000.00
合计	697,550,000.00	650,450,000.00

(2) 本公司及子公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 关联方借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款条件	利率	期末数	期初数
航天科工财务有限责任公司	2009-06-29	2010-06-29	信用	4.779%	12,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2009-06-29	2010-06-29	信用	5.31%	8,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2009-06-04	2010-06-03	抵押	4.779%	98,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2009-07-30	2010-07-30	信用	5.31%	30,000,000.00	
合计					148,000,000.00	

注：抵押借款抵押物详见附注七、3。

19、应付票据

种类	期末账面余额	期初账面余额
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	84,039,185.74	123,193,422.95
合计	84,039,185.74	123,193,422.95

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付票据前 5 位受票单位情况如下：

受票单位	金额	到期日
常熟市利和毛纺有限责任公司	15,000,000.00	2010-06-14
中兴通讯股份有限公司	14,500,000.00	2010-03-11
盐城市永华纺织有限公司	9,112,500.00	2010-01-22
盐城市永华纺织有限公司	7,000,020.00	2010-06-16
中国纺织物资上海公司	6,600,000.00	2010-03-25
合计	52,212,520.00	

(2) 下一会计期间将到期的应付票据金额为 84,039,185.74 元。

20、应付账款

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	416,995,355.37	487,232,067.51
1—2 年	24,952,539.96	13,686,590.75
2—3 年	12,826,084.20	3,746,922.56
3 年以上	4,322,816.02	4,166,609.45
合计	459,096,795.55	508,832,190.27

注 1：本报告期末应付账款中应付关联方款项 3,944,600.00 元，详见附注六、7、（1）

注 2：本报告期末账龄超过 1 年以上应付账款未付的原因主要是相关配套产品应收款还未收到，因此暂未支付为本公司配套的供应商货款。

21、预收款项

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	100,891,214.32	91,721,842.04
1—2 年	4,040,718.77	398,009.21
2—3 年	481,738.72	869,073.30
3 年以上	81,178.84	1,232,606.40
合计	105,494,850.65	94,221,530.95

1、本报告期末预收款项中包含预收中国航天科工集团公司下属单位的款项 3,250,000.00 元，详见六、7、（1）。

2、本报告期末账龄超过 1 年以上的预收款主要是合同产品生产周期长，还未交付。

22、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,986,478.04	180,846,097.18	177,254,812.98	16,577,762.24
二、职工福利费	--	11,674,421.58	11,674,421.58	--
三、社会保险费	3,454,498.45	41,860,335.52	41,776,055.73	3,538,778.24
其中：1. 医疗保险费	708,081.70	9,558,086.95	9,738,583.66	527,584.99
2. 基本养老保险费	2,281,080.36	26,970,053.13	26,892,200.00	2,358,933.49
3. 年金缴费	--	2,720.00	2,720.00	--
4. 失业保险费	245,572.77	2,498,813.16	2,385,317.55	359,068.38
5. 工伤保险费	189,106.31	923,376.25	870,992.81	241,489.75
6. 生育保险费	30,657.31	450,422.31	429,387.99	51,691.63
7. 其他	--	1,456,863.72	1,456,853.72	10.00
四、住房公积金	6,555,432.45	18,327,764.06	18,138,121.82	6,745,074.69
五、工会经费和职工教育经费	5,699,367.27	4,293,864.22	5,328,797.72	4,664,433.77
六、辞退福利	--	--	--	--
七、非货币性福利	--	--	--	--
八、因解除劳动关系给予的补偿	--	3,644,750.51	3,644,750.51	--
九、其他	--	1,127,406.47	1,075,913.07	51,493.40
合计	28,695,776.21	261,774,639.54	258,892,873.41	31,577,542.34

职工薪酬余额主要是计提的年终奖。

23、应交税费

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	-2,969,062.27	-5,788,718.12
营业税	318,503.46	86,870.92
企业所得税	3,437,066.66	11,798,017.65
个人所得税	839,854.26	1,436,810.88
城市维护建设税	500,457.43	360,129.06
城镇土地使用税	78,146.16	-11,158.09
房产税	494,487.06	486,407.44
教育费附加	323,042.11	246,729.79
其他	791,708.12	1,117,927.35
合计	3,814,202.99	9,733,016.88

注：根据杭州市地方税务局上城税务分局（杭地税）[减免]200900543 号减免税（费）批复，减免本公司房产税 1,094,226.42 元；根据杭州市地方税务局上城税务分局（浙地税政）[2009]2339 号减免税（费）批复，减免本公司土地使用税 192,529.10 元。

24、应付利息

项 目	期末账面余额	期初账面余额
分期付息到期还本的长期借款利息	541,666.67	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合 计	541,666.67	

注：应付利息为预提的应付航天科工财务有限责任公司借款利息。

25、应付股利

单位名称	期末账面余额	期初账面余额	超过1年未支付原因
国家股	13,178,725.12	13,178,725.12	股东未催收。
法人股	2,957,644.82	2,957,644.82	股东未催收。
个人股	275,653.82	1,174,268.20	股东未催收。
合 计	16,412,023.76	17,310,638.14	-

26、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	60,681,330.47	28,547,826.84
1—2 年	19,777,495.72	63,162,085.57
2—3 年	12,110,547.15	48,425,816.19
3 年以上	64,047,246.61	18,064,917.10
合 计	156,616,619.95	158,200,645.70

(2) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
中国航天科工集团公司	6,593,995.72	17,652,031.06

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付前 5 位的其他应付款情况如下：

债权人名称	期末账面余额	性质或内容
浙江国信控股集团有限责任公司	42,959,500.00	资产转让款
宁波市镇海区房屋拆迁事务所	20,000,000.00	暂借款
新兴仪器厂破产清算组	12,258,829.23	代管资产
中国航天科工集团公司	6,593,995.72	暂借款、借款
宁波市镇海区财政局	5,430,000.00	暂收款
合 计	87,242,324.95	

(4) 本报告期末其他应付款账龄 1 年以上的款项未付的原因主要是债权人未催讨。

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的长期借款	12,000,000.00	--
一年内到期的应付债券	--	--
一年内到期的长期应付款	--	--
合 计	12,000,000.00	--

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	12,000,000.00	--
信用借款	--	--
合 计	12,000,000.00	--

(3) 一年内到期的保证借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末账面余额	期初账面余额
中信银行股份有限公司沈阳分行	2008-03-07	2010-09-07	人民币	7.56%	12,000,000.00	--
合计					12,000,000.00	--

注：该笔借款由本公司给本公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司（以下简称“沈阳航天新乐公司”）提供保证担保借入的款项。

28、预计负债

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
对外提供担保	--	--	--	--
未决诉讼	--	34,058,850.39	--	34,058,850.39
产品质量保证	--	--	--	--
重组义务	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
待执行的亏损合同	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	--	34,058,850.39	--	34,058,850.39

注：详见附注七、或有事项。

29、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地购置相关出让金及契税返还补助	1,198,518.80	
新建厂房补偿	132,000.00	
合计	1,330,518.80	--

30、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	40,000,000.00	--
保证借款	--	12,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	--
合计	90,000,000.00	12,000,000.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	抵押物	利率	期末数	期初数
中信银行股份有限公司沈阳分行	2008-3-7	2010-9-7	保证担保	7.56%	--	12,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2009-9-18	2012-9-18	--	3.75%	50,000,000.00	--
中国农业银行股份有限公司宁波湾塘分理处	2009-07-07	2011-05-31	位于骆兴村的土地	5.4%	15,000,000.00	--
中国农业银行股份有限公司宁波湾塘分理处	2009-07-09	2011-06-30	位于骆兴村的土地	5.4%	11,200,000.00	--
中国农业银行股份有限公司宁波湾塘分理处	2009-04-22	2011-02-28	存货	5.4%	7,850,000.00	--
中国农业银行股份有限公司宁波湾塘分理处	2009-03-20	2011-04-30	位于贵驷的土地	5.4%	1,750,000.00	--

中国农业银行股份有限公司宁波湾塘分理处	2009-04-02	2011-04-30	位于骆兴村的土地	5.4%	1,650,000.00	--
中国农业银行股份有限公司宁波湾塘分理处	2009-03-10	2011-02-28	位于骆驼街道民联村 1 队的土地	5.4%	2,550,000.00	--
合计	--			--	90,000,000.00	12,000,000.00

31、长期应付款

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	备注说明
财政拨款	11,555,084.70		11,555,084.70		本期转入专项应付款核算

32、专项应付款

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	备注说明
科研费	2,942,860.33	--	2,642,860.33	300,000.00	“十五”项目
EGR 等项目	45,270,000.00	--	--	45,270,000.00	国家投入 EGR 等项目
补偿款	50,000,000.00	4,000,000.00	54,000,000.00	--	政策性搬迁补偿款
财政拨款	--	16,421,884.70	3,489,446.52	12,932,438.18	长期应付款转入
其他	--	10,185,610.00		10,185,610.00	
合计	98,212,860.33	30,607,494.70	60,132,306.85	68,688,048.18	

33、股本

项目	期初账面余额	本次变动增减(+、-)					期末账面余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	46,193,407.00	--	--	--	--	--	46,193,407.00
3、其他内资持股	--	--	--	--	--	--	--
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--	--	--
境内自然人持股	--	--	--	--	--	--	--
4、外资持股	--	--	--	--	--	--	--
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	46,193,407.00	--	--	--	--	--	46,193,407.00
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股	279,978,949.00	--	--	--	--	--	279,978,949.00
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--
无限售条件流通股合计	--	--	--	--	--	--	--
三、股份总数	326,172,356.00						326,172,356.00

34、资本公积

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
资本溢价(股本溢价)	47,810,770.86	2,637,890.29	--	50,448,661.15
其他资本公积	33,964,542.56	--	--	33,964,542.56
合计	81,775,313.42	2,637,890.29	--	84,413,203.71

注：本期增加系本公司以 100 万元收购纺服科技公司少数股东持有 16.67% 的股本溢价。

35、盈余公积

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
法定盈余公积	25,845,084.18			25,845,084.18
任意盈余公积	29,242,083.81			29,242,083.81
补充流动资本	3,475,467.80			3,475,467.80
合计	58,562,635.79			58,562,635.79

36、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	320,333,505.60	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	320,333,505.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,060,697.73	--
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	--	
转作股本的普通股股利	--	
期末未分配利润	330,394,203.33	

37、营业收入及营业成本

(1) 按类别分析

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,335,894,357.61	3,033,923,098.36	3,463,910,012.56	3,109,227,182.90
其他业务	187,064,701.91	174,305,061.55	117,132,763.69	104,044,213.66
合计	3,522,959,059.52	3,208,228,159.91	3,581,042,776.25	3,213,271,396.56

(2) 按行业分析

行业	期间	营业收入	营业成本	营业利润
通信服务[注 1]	本期发生额	485,157,238.28	465,621,296.30	19,535,941.98
	上期发生额	41,566,049.31	28,172,250.21	13,393,799.10
物业管理	本期发生额	29,028,418.96	9,291,375.44	19,737,043.52
	上期发生额	21,698,622.26	4,684,172.39	17,014,449.87
纺织业制造	本期发生额	663,085,606.53	605,900,168.15	57,185,438.38
	上期发生额	681,734,172.44	621,923,263.94	59,810,908.50
军品制造	本期发生额	517,318,788.93	357,040,267.91	160,278,521.02
	上期发生额	615,318,358.22	399,193,979.26	216,124,378.96
商品流通	本期发生额	1,662,137,593.78	1,608,932,016.62	53,205,577.16
	上期发生额	2,148,304,085.98	2,085,683,155.33	62,620,930.65
其他	本期发生额	218,878,755.47	214,090,377.92	4,788,377.55
	上期发生额	124,325,681.02	125,518,768.41	-1,193,087.39
合并抵销	本期发生额	52,647,342.43	52,647,342.43	
	上期发生额	51,904,192.98	51,904,192.98	
合计	本期发生额	3,522,959,059.52	3,208,228,159.91	314,730,899.61
	上期发生额	3,581,042,776.25	3,213,271,396.56	367,771,379.69

注 1、通信服务收入本期大幅增加的原因是本公司之子公司浙江航天电子信息产业有限公司 2009 年度与运营商签订了新的《POS 电子充值券销售和服务代理协议》，合同条款与以前年度签订的协议发生了重大变化，代理业务转变为买断式业务。

(3) 按地区分析

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	2,981,607,318.07	2,716,845,073.71	2,564,407,502.63	2,243,099,149.83
其他国家和地区	541,351,741.45	491,383,086.20	1,016,635,273.62	970,172,246.73
合计	3,522,959,059.52	3,208,228,159.91	3,581,042,776.25	3,213,271,396.56

(4) 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
单位 1	189,468,713.69	5.38
单位 2	83,154,119.19	2.36
单位 3	68,150,800.60	1.93
单位 4	55,804,258.13	1.58
单位 5	44,447,222.02	1.26
合计	441,025,113.63	12.52

38、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,151,179.88	2,310,797.93	5%、3%
城市维护建设税	2,259,957.36	2,185,055.01	7%、5%、1%
教育费附加	1,524,895.22	1,567,779.35	5%、4%、3%、2%
房产税	77,990.76	209,694.07	1.2%
其他	846,017.25	266,887.59	
合计	7,860,040.47	6,540,213.95	--

39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,134,964.33	7,321,803.08
二、存货跌价损失	727,855.28	6,567,197.47
三、可供出售金融资产减值损失		1,246,207.90
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	3,010,000.00	1,120,224.32
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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		
十四、其他		
合计	14,872,819.61	16,255,432.77

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	2,448,700.00	5,107,241.33
权益法核算的长期股权投资收益	-1,843,505.64	-362,253.76
处置长期股权投资产生的投资收益	3,520,802.89	5,236,406.95
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益[注 1]	-410,307.18	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	139,888.36	9,116,882.05
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他		--
合计	3,855,578.43	19,098,276.57

注 1、子公司成都航天公司委托银行对本公司委托贷款缴纳的税费。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波中润花式纱有限公司	--	1,194,741.33	
航天科工财务有限责任公司	2,448,700.00	3,912,500.00	
合计	2,448,700.00	5,107,241.33	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沈阳日新气化器有限公司	-120,000.00	414,275.52	
四川绵阳灵通电子科技有限公司	-1,723,505.64	-776,529.29	
合计	-1,843,505.64	-362,253.77	

41、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	22,267,825.13	2,473,622.90
其中：固定资产处置利得[注 1]	22,146,517.10	--
无形资产处置利得	--	--
债务重组利得	--	659,010.41
非货币性资产交换利得	--	--
接受捐赠	100,000.00	--
政府补助	4,696,161.49	8,773,557.79
其他[注 2.1、注 2.2]	62,963,334.48	495,656.98
合计	90,027,321.10	12,401,848.08

注 1：主要为本公司之子公司杭州中汇公司、中鑫毛纺集团等下属公司处置固定资产收益。

注 2.1：杭州萧山城市建设发展有限公司（以下简称“萧山城建公司”）支付给本公司解决历史遗留问题补偿款 42,959,500.00 元；

注 2.2：2009 年 3 月 20 日，本公司收到前任董事长陈鹏飞挪用资金案追回资金 45,165,909.65 元，扣除相关成本费用 29,509,097.01 元，形成本期收益 15,656,812.64 元。

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
进口补助	270,500.00	--	
出口退税	375,875.58	1,599,925.49	
减负解困促发展扶持资金	34,300.00	--	
中小企业发展专项资金	200,000.00	--	
企业专项奖励款	1,253,346.65	--	
财政补助	710,500.00	--	
其他补助	761,639.26	7,173,632.30	
生产线维持费	1,090,000.00		
合计	4,696,161.49	8,773,557.79	

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	129,434.97	1,622,831.87
其中：固定资产处置损失	129,434.97	--
无形资产处置损失		--
债务重组损失		3,200,191.12
非货币性资产交换损失		--
对外捐赠	69,000.00	402,500.00
诉讼预计损失[注 1]	34,058,850.39	-2,546,000.00
非常损失	204,043.84	3,187,295.71

赔款、罚款及滞纳金	129,465.15	25,390.42
水利建设基金	217,786.97	717,300.83
其他[注 2]	3,929,716.87	2,179,681.85
合计	38,738,298.19	8,789,191.80

注 1：为本公司预计的诉讼损失，详见附注七、或有事项。

注 2：营业外支出中大额其他项目说明：

主要其他项目	金额	备注
预计浙江国信产权交易所资产拍卖手续费	1,234,500.00	
子公司股权激励支出	1,388,224.00	
支付办案费用	681,213.86	
支付浙江特产集团天业棉花有限公司资金费用	121,161.00	
合计	3,425,098.86	

43、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,194,584.31	16,675,161.19
递延所得税调整	-495,666.78	-2,147,546.62
合计	10,698,917.53	14,527,614.57

44、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		10,858,672.17
小 计		-10,858,672.17
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计		-10,858,672.17

45、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位往来款	12,642,190.00	21,692,190.00
银行存款解冻	9,050,000.00	
存款利息	4,333,298.10	6,493,092.78
租金收入	15,035,193.01	11,534,859.50
政府补助	4,696,161.49	8,773,557.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	151,220,865.63	145,220,224.15
被冻结存款		9,050,000.00

(3) 收到的大额其他与投资活动有关的现金主要明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
杭州萧山城市建设发展有限公司补偿款	42,959,500.00	
收到香港伟量发展公司还款		17,662,800.00

(4) 支付的大额其他与投资活动有关的现金主要明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
退还建筑商押金	2,807,998.02	
债务和解协议付款		2,100,000.00
支付天津北洋物产公司款项		2,670,000.00

(5) 收到的大额其他与筹资活动有关的现金主要明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
追回挪用资金案件损失款	45,165,909.96	
子公司搬迁暂借款	20,000,000.00	
浙江中汇纺织工业有限责任公司往来款		1,000,000.00

(6) 支付的大额其他与筹资活动有关的现金主要明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
代付其他单位往来款	2,900,000.00	
归还辽宁东方土地拆借资金		40,000,000.00
归还航天科工集团往来款		6,000,000.00

46、金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	21,168,901.26	20,410,203.78
加: 资产减值准备	14,872,819.61	16,255,432.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,792,976.40	57,612,023.82
无形资产摊销	5,187,449.85	4,906,986.69
长期待摊费用摊销	705,544.72	676,476.78
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)	-22,017,082.13	1,686,033.05
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		847,362.25
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	816.98	-816.98
财务费用(收益以“—”号填列)	35,066,241.40	52,719,699.60
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,855,578.43	-19,098,276.57
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-495,830.18	-1,654,209.60
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-163.40	-1,372,082.76
存货的减少(增加以“—”号填列)	-7,687,625.72	11,310,699.89
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-90,828,916.75	-226,615,536.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-89,386,089.59	134,721,658.33
其他[注 1]	-19,795,858.94	-9,054,819.29
经营活动产生的现金流量净额	-102,272,394.92	43,350,835.55
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	370,624,671.30	392,648,805.78
减: 现金的期初余额	392,648,805.78	450,064,263.25
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	-22,024,134.48	-57,415,457.47
注[1] 现金流量表补充资料-其他明细如下:		
	项目	本期金额
	萧山城发公司(营业外收入)	-42,959,500.00
	案件追回损失款(营业外收入)	-15,656,812.64
	PTA 业务预计负债	9,581,570.20
	新乐诉讼预计负债	24,477,280.19
	绵阳灵通合并增加子公司	4,761,603.31
	合计	-19,795,858.94

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,449,580.90	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	319,339.74	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,130,241.16	
4. 取得子公司的净资产	7,521,721.61	
流动资产	10,332,422.10	
非流动资产	819,380.66	
流动负债	3,330,081.15	
非流动负债	300,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	28,837,952.92	29,639,474.09
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	28,837,952.92	29,639,474.09
流动资产	18,976,335.63	19,530,790.28
非流动资产	9,861,617.29	10,118,677.97
流动负债	--	9,994.16
非流动负债	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	370,624,671.30	392,648,805.78
其中: 库存现金	479,480.77	534,050.70
可随时用于支付的银行存款	277,166,124.06	293,404,376.06
可随时用于支付的其他货币资金	92,979,066.47	98,710,379.02

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	370,624,671.30	392,648,805.78
四、本公司使用受限制的现金和现金等价物	52,993,249.30	67,870,173.00

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国航天科工集团公司	实际控制人	全民所有制	北京	许达哲	航天防务.信息技术.装备制造	720,326	19.15	19.15	国务院国有资产监督管理委员会	71092524-3

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州中汇棉纺织有限公司	控股	有限责任	杭州	董卫东	棉纺织针织	8,278.28	100.00	100.00	732661225-X
上海银湖投资管理有限公司	控股	有限责任	上海	王浩东	商务咨询	3,000.00	100.00	100.00	73407608-X
上海航天舒室环境科技有限公司	控股	有限责任	上海	王浩东	环境科技	700.00	71.43	71.43	67780334-X
湖州中汇纺织服装有限公司	控股	有限责任	湖州	董卫东	针织服装	3,000.00	100.00	100.00	72276167-X
浙江纺织服装科技有限公司	控股	有限责任	杭州	陈根才	纺织服装	600.00	100.00	100.00	72008376-4
宁波中鑫毛纺集团公司	控股	有限责任	镇海	董卫东	加工毛纱	5,000.00	69.00	69.00	14438528-8
宁波中源毛纱有限公司	控股	中外合资	镇海	钟康明	加工毛纱	894.68	51.75	51.75	61027187-9
宁波中鑫呢绒有限公司	控股	有限责任	镇海	贝国军	加工呢绒	550.00	69.00	69.00	14435972-5
宁波中鑫毛纺进出口有限公司	控股	有限责任	镇海	钟康明	进出口贸易	500.00	69.00	69.00	72042654-5
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	控股	有限责任	江山	钟康明	筹建期	2,800.00	69.00	69.00	67842753-4
沈阳航天新乐有限责任公司	控股	有限责任	沈阳	于喜国	航天产品研制生产	6,000.00	95.00	95.00	70195779-6
浙江航天电	控股	有限	杭州	王新	计算机软	2,800.00	100.00	100.00	73844301-9

子信息产业有限公司		责任		华	件开发等				
深圳市航天科工实业有限公司	控股	有限责任	深圳	夏建林	投资及进出口贸易	1,000.00	88.00	88.00	74516452-8
成都航天通信设备有限责任公司	控股	有限责任	成都	华春煜	航空航天通讯设备	16,000.00	95.00	95.00	73022615-9
沈阳航天新星机电有限公司	控股	有限责任	沈阳	郭兆海	机械电子设备	6,800.00	100.00	100.00	71578453-1
沈阳航天机械有限责任公司	控股	有限责任	沈阳	董卫东	电站设备等制造	500.00	51.00	51.00	75552626-2
南京中富达电子通信技术有限公司	控股	有限责任	南京	夏建林	电子通信产品销售	1,500.00	60.00	60.00	75687830-7
绵阳灵通电讯设备有限公司	控股	有限责任	绵阳	董卫东	军用通信产品	5,000.00	98.00	98.00	78471264-6
浙江信盛实业有限公司	控股	有限责任	杭州	俞逸敏	进出口贸易	1,000.00	51.00	51.00	14292441-X
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	控股	有限责任	张家港	俞逸敏	进出口贸易	500.00	100.00	100.00	68918576-1
四川灵通电子科技有限公司	控股	有限责任	成都	周勇	军品制造	1,200.00	98.00	98.00	73161651-1

3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
沈阳日新气化工器有限公司	有限责任	沈阳市	和田孝	汽车、摩托车零部件、发动机燃料控制机器及燃油机的开发、制造。	300 万美元	30%	30%

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
航天科工财务有限责任公司	同一实际控制人	71092889-0
中国航天科工集团公司下属子单位	同一实际控制人	

5、关联交易情况

(1) 购销商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国航天科工集团公司下属子单位	销售商品	军品	军方定价	83,791,856.19	16.20	47,220,251.63	7.67
航天信息股份有限公司	销售商品	电子产品	市场定价	23,086,324.53	1.39	--	--

中国航天科 工集团公司 下属单位	采购 商品	军品	军方定价	65,192,730.00	18.26		
关联交易说明	本公司民品关联交易遵循市场公允的原则, 交易价格按照和本公司与其他非关联第三方相同时期同类产品的交易价格一致, 没有损害公司的利益, 也没有损害公司其他非关联股东的利益, 因为交易价格公允, 所以此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。						

(2) 其他主要关联交易

a. 关联方资金存放

本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）《金融合作协议》约定如下：存款服务的存款额度不低于本公司货币资金额（不含募集资金余额）的 50%；贷款服务综合授信额度为人民币五亿元。存款利率应不低于中国人民银行就该种存款的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类服务所适用的利率；贷款利率不高于一般商业银行向本公司提供同种类贷款所适用的利率。

(a) 关联方存款情况

截至报告期末，本公司在航天财务公司工行二级户存款 88,241,100.83 元。

关联方贷款情况

(b) 截至报告期末，本公司从航天财务公司贷款 14,800.00 万元，接受中国航天科工集团公司通过航天财务公司委托贷款 5,000 万元，本期支付航天财务公司贷款利息 4,406,909.60 元，详细情况见附注五、29

6、关联担保情况

(1) 集团内母公司与子公司、子公司与子公司担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.10.12	2010.04.09	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.09.10	2010.03.05	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	3,500,000.00	2009.10.20	2010.03.25	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.10.16	2010.04.16	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	3,500,000.00	2009.08.14	2010.02.12	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.10.26	2010.08.26	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.03.20	2010.01.20	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.12.11	2010.09.05	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.03.27	2010.01.27	否
航天通信控股集团股份有限公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.09.09	2010.03.10	否
航天通信控股集团股份有限公司	南京中富达电子通信技术有限公司	15,000,000.00	2009.08.31	2010.08.30	否
航天通信控股集团股份有限公司	南京中富达电子通信技术有限公司	5,000,000.00	2009.03.24	2010.03.24	否
航天通信控股集团股份有限公司	南京中富达电子通信技术有限公司	5,000,000.00	2009.10.30	2010.10.30	否
航天通信控股集团股	沈阳航天新乐有限	20,000,000.00	2009.09.18	2010.09.18	否

份有限公司	责任公司				
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	12,000,000.00	2008.03.07	2010.09.07	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000.00	2009.03.07	2010.03.07	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新星机电有限责任公司	20,000,000.00	2009.07.28	2010.07.28	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新星机电有限责任公司	10,000,000.00	2009.07.29	2010.07.28	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	9,550,000.00	2009.03.10	2010.03.10	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	21,000,000.00	2009.10.09	2010.09.28	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	18,000,000.00	2009.10.12	2010.10.11	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	21,000,000.00	2009.10.15	2010.10.14	否
杭州中汇棉纺织有限公司	航天通信控股集团股份有限公司	30,000,000.00	2009.08.03	2010.08.02	否
杭州中汇棉纺织有限公司	航天通信控股集团股份有限公司	5,000,000.00	2009.09.16	2010.09.15	否
杭州中汇棉纺织有限公司	航天通信控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2009.09.30	2010.03.29	否
成都航天通信设备有限责任公司	杭州中汇棉纺织有限公司	5,000,000.00	2009.09.09	2010.03.10	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中鑫呢绒有限公司	5,000,000.00	2009.05.06	2010.04.30	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中鑫呢绒有限公司	2,000,000.00	2009.06.17	2010.05.30	否
合计		270,550,000.00			

本公司为子公司提供担保共计人民币 156,324,458.34 元（其中：借款担保 144,000,000.00 元，银行承兑汇票担保 6,600,000.00 元，信用证担保 5,724,458.34 元）；

子公司为本公司提供担保共计人民币 264,026,727.72 元（其中：借款担保 114,550,000.00 元，银行承兑汇票担保 37,293,509.44 元，信用证担保 112,183,218.28 元）；

子公司与子公司之间提供担保共计人民币 18,600,000.00 元（其中：借款担保 12,000,000.00 元，银行承兑汇票担保 6,600,000.00 元）。

7、关联方应收应付项目

(1) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
中国航天科工集团公司 下属单位	应收账款	62,521,914.21	14.24%	105,938,406.40	24.00%
中国航天科工集团公司	其他应付款	6,593,995.72	4.21%	17,652,031.06	11.16%
中国航天科工集团公司 下属单位	预收款项	3,250,000.00	3.08%		
中国航天科工集团公司 下属单位	应付账款	3,944,600.00	0.86%		
中国航天科工集团公司	应付股利	10,864,573.42	66.20%	10,864,573.42	62.76%

(2) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
中国航天科工集团公司下属单位	应收账款	1,250,438.28	2,118,768.13

七、或有事项

1、未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2009 年中国信达资产管理公司沈阳办事处向辽宁省沈阳市中级人民法院提起诉讼，要求本公司之子公司沈阳新乐公司为沈阳航天新新集团有限责任公司（以下简称“新新集团”）向中国信达资产管理公司沈阳办事处借款本金及利息合计 24,477,280.19 元承担连带清偿责任。2009 年 12 月 22 日，辽宁省沈阳市中级人民法院作出【2009】沈中民三初字第 180 号民事判决书，判决沈阳新乐公司于判决生效后 10 日内偿还中国信达资产管理公司沈阳办事处借款人民币 11,350,000.00 元及相应利息 13,127,280.19 元，合计 24,477,280.19 元。沈阳新乐公司系 2000 年从新新集团分立设立的有限责任公司，本公司 2004 年通过同一控制下企业合并自实际控制人中国航天科工集团公司取得沈阳新乐公司控制权。本公司及沈阳新乐公司认为辽宁省沈阳市中级人民法院已经于新新集团破产时作出民事裁定，新新集团所欠债务清偿额度为零，故沈阳新乐公司不应该再为新新集团债务承担连带清偿责任，沈阳新乐公司已向辽宁省高级人民法院提起上诉。

根据谨慎性原则，沈阳新乐公司已对一审判决结果确认 24,477,280.19 元预计负债。

(2) 本公司与浙江民爆公司债务纠纷一案，根据杭州市上城区人民法院（2009）杭上商初字第 965 号民事判决书，预计负债 9,581,570.20 元，详见附注五、6。

2、为其他单位提供债务担保情况

本公司于 2009 年 6 月与浙江尖峰集团股份有限公司签订累计总额不超过人民币 5,000.00 万元的互保协议，期限自 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。截至报告期末，本公司为其银行借款提供保证 3,000.00 万元。浙江尖峰集团股份有限公司为公司向银行借款 3,000 万元提供担保。

本公司于 2009 年 7 月 26 日与巨化集团公司签订累计总额不超过人民币 10,000 万元的互保协议，期限自 2009 年 7 月 26 日至 2010 年 7 月 25 日。截至报告期末，本公司为其银行借款提供保证 10,000.00 万元。巨化集团公司为本公司向银行借款 9,500 万元提供担保。

3、固定资产及无形资产抵押情况

(1) 截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号航天通信大厦共计 9,560.55 平方米的部分房屋产权（房产证：杭房权证上更字第 06041489 号，土地使用权证：杭上国用 2006 第 000122 号，房屋建筑物原值 27,174,200.67 元，净值 19,464,979.83 元）进行抵押，为航天财务公司对本公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 14,065 万元，实际抵押额 9800 万元，担保期限自 2009 年 5 月 19 日至 2011 年 5 月 19 日。本公司已取得借款 9800 万元，借款期限自 2009 年 6 月 3 日至 2010 年 6 月 3 日。

(2) 截至本报告期末，本公司将坐落于上海市肇嘉浜路 108 号 4,686.38 平方米的房产及 560 平方米的土地使用权（账面原值为 332,646.38 元，净值为 252,309.75 元，评估价值 6006 万元）进行抵押，与中国工商银行浙江省分行营业部签订抵押担保合同，担保金额为 6006 万元，担保期限为 2004 年 6 月 4 日至 2009 年 6 月 3 日。本公司已取得借款 2600 万，借款期限自 2009 年 2 月 26 日起至 2010 年 2 月 25 日。

(3) 截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号的部分房产共计 9,978.76 平方米以及土地使用权共计 3,188 平方米（房产证：杭房权证上移字第 0139383 号，账面原值为 24,695,172.55 元，净值为 14,699,822.16 元；土地使用权证：杭上国用（2002）字第 000150 号，账面原值为 16,214,369.15 元，净值为 14,694,271.91 元作价 8,861 万元）向中国工商银行浙江省分行营业部抵押，担保期限从 2007 年 2 月 27 日至 2010 年 2 月 26 日。本公司已获得 6000 万元借款，借款期限，其中：1900 万元为 2009 年 3 月 6 日起至 2010 年 3 月 4 日；4100 万元为 2009 年 4 月 3 日起至 2010 年 4 月 2 日。

(4) 截至本报告期末，本公司将位于杭州市西湖区古荡镇西溪路 562 号的 7 栋房产共计 7,696.86 平方米以及土地使用权共计 10,265 平方米（账面原值合计为 2,835,880.93 元，净值为 1,831,626.45 元），抵押给中国建设银行股份有限公司杭州之江支行，抵押金额为 2,144 万元，抵押期限为 2008 年 9 月至 2010 年 9 月。本公司已获得借款 2,000 万元，借款期限 2009 年 6 月 30 日起至 2010 年 6 月 29 日。

(5)截至本报告期末,本公司将坐落于拱墅区储鑫路5号8349.37平方米的皋亭坝仓库房产及土地使用权7326平方米(房产证:杭房权证拱移字第0750364号、土地使用权证:杭拱国用(2007)第000301号;账面原值合计10,650,534.31元,累计折旧及摊销金额2,381,154.48元,账面净值合计8,269,379.83元)进行抵押,与交通银行股份有限公司杭州分行签订最高额抵押合同,抵押担保的最高债权额为1500万元,担保期限为2007年12月20日至2009年12月19日。取得借款1500万元,借款期限自2009年9月2日至2010年8月29日。

(6)截至本报告期末,本公司之子公司宁波中鑫集团将存货243.29吨及位于宁波市镇海区骆驼街道民联村1队、贵驷路54652平方米的国有土地使用权,向中国农业银行宁波镇海区支行抵押,取得担保债权的最高余额折合人民币5125万元。抵押存货作价1712万元,抵押担保债权的最高余额折合人民币1700万元,国有土地使用权评估值4357.86万元,抵押担保债权的最高余额折合人民币3425万元。本期取得银行贷款4000万元。详细情况见附注五、29。

八、承诺事项

本公司本期无需要说明的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司本期无需要说明的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

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

2、2010年1月26日,本公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局浙证监调查通字(2010)1号《调查通知书》,因本公司涉嫌违反证券法律法规,对本公司进行立案调查。

3、未办妥产权证的房屋建筑物及土地使用权情况:

(1)本公司于2005年8月以个人名义从福建省金爵房地产开发有限公司购得12套别墅,上述房产的权利和发生的相关费用均由本公司享有和承担。截至本报告期末,上述房产的原值为34,000,000.00元,累计折旧为1,978,800.11元,净值为32,021,199.89元,尚未办理房屋所有权证。

(2)截至本报告期末,本公司拥有的产权证为房津他字第00000185号的天津合汇房产以个人名义持有,该房产的原值为3,372,479.50元,累计折旧为709,221.67元,净值为2,663,257.83元。

(3)截至本报告期末,本公司坐落于上海市肇嘉浜路108号4,686.38平方米的上海沪办大厦及560平方米的土地使用权(账面原值为332,646.38元,净值为252,309.75元),尚未办妥产权证。

(4)截至本报告期末,本公司固定资产中曦兰阁3套房产、佳和华强大厦、汇宝制衣房屋、海南加积镇沐佑坡1-2号楼、六圣堂21-23号宿舍36套房产、非织造布厂宿舍等房产尚未办理房屋所有权证。重庆乌江商业房、海口市龙昆北路3套房产、艮山路23号仓库等房屋所有权证尚未办理过户手续。琼海天伦土地、艮山路宿舍土地使用权证尚未办理过户手续。

(5)本公司与杭州喜得宝丝绸有限公司于1998年6月14日签订了房屋置换协议,将位于杭州市头营巷21号的仓库及附属房共2,109.11平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共712平方米和其西侧平台及土地使用权进行置换,置换期五十年,置换期内双方可自用、转租,但不得用于抵押贷款,房产证、土地使用权证各自办好后交由对方保管。上述资产截至本报告期末尚未在本公司账面上列示。

(6)截至本报告期末,本公司固定资产中艮山路23号仓库房产、深圳香密5套房产、艮山支路集体宿舍(10套)房产、深圳南山荔园新村三套房产、上海闸北路信龙房产、华龙坊两套房产等尚未办理房产变更登记。

(7)截至本报告期末,沈阳新星公司从新新集团公司购入的破产财产中,有10项房产,原值636.81万元,净值542.50万元,尚未办理过户手续。另有2项房产原值51.88万元,净值45.69万元,因产权不明确,尚未办理产权手续。

(8)截至本报告期末,本公司之子公司成都航天公司新厂区土地使用权204.78亩,原值21,480,566.05元,净值20,614,841.05元尚未办理土地使用权证书;房屋原值97,467,625.20元,净值90,903,203.73元,尚未办理产权。

(9)截至本报告期末,本公司之子公司沈阳新星公司占用土地23.72万平方米,相关土地使用权证尚未办理过户手续。

(10)2000年12月,浙江国信控股集团有限责任公司以竞买方式取得的杭州中兴纺织厂(改制后更名为杭州中汇棉纺织有限公司)厂房及土地使用权等资产12,345万元(其中:设备5,730万元,

房产 2,814 万元，土地 3,762 万元，其他资产 39 万元），2001 年 5 月 20 日，经浙江国信控股集团有限责任公司董事会作出决议，将其持有的杭州中汇公司 75% 的股权转让给本公司。截至本报告期末，上述厂房和土地使用权过户手续尚未办理。

4、子公司搬迁情况

(1) 为支持宁波市镇海区城市建设，本公司之子公司中鑫毛纺集团 2008 年 11 月 21 日与宁波市镇海区骆驼街道房屋拆迁事务所签署《非住宅拆迁安置补偿协议》，协议约定拆迁补偿款总计 54,297,409.00 元。截至本报告期末，中鑫毛纺集团已累计收到拆迁补偿款 54,000,000.00 元，搬迁工作已完成，并按照相关规定进行了账务处理。

(2) 按照杭州市萧山区新区规划和萧山区人民政府“退二进三”战略要求，本公司之子公司杭州中汇公司被列入整体搬迁规划。2009 年 12 月 31 日，在杭州市萧山区人民政府及本公司的见证下，萧山城建公司与杭州中汇公司签订了《杭州中汇棉纺织有限公司“退二进三”整体搬迁补偿和复建安置合同书》，根据该合同书第二条补偿、奖励金额之 2.1 约定，萧山城建公司与杭州中汇公司双方协商一致并经杭州市国土资源局萧山分局、杭州市萧山区财政局等部门审核，经杭州市萧山区人民政府批准，杭州中汇公司整体搬迁的经济补偿、奖励费及解决本公司历史遗留问题处置补偿共计 60,443.92 万元，其中杭州中汇公司整体搬迁经济补偿、奖励费共计人民币 56,147.97 万元、解决本公司历史遗留问题处置补偿人民币 4,295.95 万元。

截至本报告期末，杭州中汇公司搬迁工作尚未全面启动；本公司已经收到萧山城建公司为解决本公司历史遗留问题支付的补偿款 4,295.95 万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类分析

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一类	--	--	--	--	--	--	--	--
第二类	--	--	--	--	--	--	--	--
第三类	15,723,325.57	100.00	1,383,236.79	100.00	8,358,841.64	100.00	930,281.79	100.00
合计	15,723,325.57	100.00	1,383,236.79	100.00	8,358,841.64	100.00	930,281.79	100.00

注 1：第一类为单项金额重大的应收款项，指期末数在 300 万元以上的应收款项。第二类为单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。第三类为其他不重大应收款项。

(2) 应收款项按账龄分析：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
个别认定的子公司往来	2,558,155.22	16.27	--	--	2,000,000.00	23.93	--	--
1 年以内 (含 1 年)	10,275,845.74	65.35	205,516.91	14.86	5,260,831.61	62.94	105,216.63	11.31
1-2 年以内 (含 2 年)	1,937,438.03	12.32	290,615.70	21.01	276,251.05	3.30	41,437.66	4.45

2-3 年以内 (含 3 年)	129,564.81	0.82	64,782.41	4.68	76,263.01	0.91	38,131.51	4.10
3 年以上	822,321.77	5.23	822,321.77	59.45	745,495.99	8.92	745,495.99	80.14
合计	15,723,325.57	100.00	1,383,236.79	100.00	8,358,841.66	100.00	930,281.79	100.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
沈阳航天新乐有限责任公司	2,000,000.00	--	--	合并范围内公司
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	558,155.22	--	--	合并范围内公司
合计	2,558,155.22	--	--	--

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江禾欣实业集团股份有限公司	非关联	2,865,063.60	1 年以内	18.22
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	2,000,000.00	1-2 年	12.72
科一(福建)超纤股份有限公司	非关联	1,579,150.80	1 年以内	10.04
特雷通家具(嘉兴)有限公司	非关联	785,450.40	1 年以内	5.00
苏州金象合成革有限公司	非关联	745,500.30	1 年以内	4.74
合计	--	7,975,165.10	--	50.72

(7) 应收关联方账款情况

应收账款内容	与本公司关系	余额	占应收账款总额的比例(%)
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	2,000,000.00	12.72
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	控股子公司	558,155.22	3.55
合计	--	2,558,155.22	16.27

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
第一类	423,544,099.35	96.57	217,802,025.78	97.75	481,343,751.09	97.13	208,301,533.11	97.45
第二类	-	-	-	-	-	-	-	-
第三类	15,038,318.42	3.43	5,002,376.64	2.25	14,211,172.21	2.87	5,454,679.98	2.55
合计	438,582,417.77	100.00	222,804,402.42	100.00	495,554,923.30	100.00	213,756,213.09	100.00

注 1. 第一类为单项金额重大的应收款项，指期末数在 300 万元以上的应收款项。第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。第三类为其他不重大应收款项。

其他应收款按账龄分析:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
个别认定的子公司往来	423,544,099.35	96.57	217,802,025.78	97.76	481,343,751.09	97.13	208,301,533.11	97.45
1 年以内 (含 1 年)	8,493,858.94	1.94	169,877.18	0.08	8,656,680.93	1.75	173,133.62	0.08
1-2 年以内 (含 2 年)	1,377,019.99	0.31	206,553.00	0.09	276,251.07	0.05	41,437.66	0.02
2-3 年以内 (含 3 年)	1,082,986.05	0.25	541,493.03	0.24	76,263.02	0.02	38,131.51	0.02
3 年以上	4,084,534.44	0.93	4,084,534.44	1.83	5,201,977.19	1.05	5,201,977.19	2.43
合计	438,582,417.77	100.00	222,804,402.42	100.00	495,554,923.30	100.00	213,756,213.09	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浙江中汇纺织工业有限责任公司	233,088,910.45	167,039,953.14	71.66	详见附注五. 6
上海兰生国际贸易有限公司	21,119,427.66	12,671,656.60	60.00	详见附注五. 6
太原市斯瑞科贸有限公司	19,300,000.00	19,300,000.00	100.00	详见附注五. 6
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	18,790,416.04	18,790,416.04	100.00	详见附注五. 6
杭州中汇棉纺织有限公司	46,558,877.55	--	--	合并范围内公司
浙江纺织服装科技有限公司	17,716,656.64	--	--	合并范围内公司
沈阳航天新星机电有限责任公司	45,540,578.83	--	--	合并范围内公司
深圳航天科工实业有限公司	10,000,000.00	--	--	合并范围内公司
沈阳航天新乐有限责任公司	6,429,232.18	--	--	合并范围内公司
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	5,000,000.00	--	--	合并范围内公司
合计	423,544,099.35	217,802,025.78		--

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位详见附注十一、2。

(6) 应收关联方账款情况

应收账款内容	与本公司关系	余额	占应收账款总额的比例 (%)
湖州中汇服装纺织有限公司	控股子公司	1,551,690.33	0.35
宁波中鑫毛纺集团有限公司	控股子公司	237,862.00	0.05
附注十一、2、(2) 所述“合并范围内公司”	控股子公司	131,245,345.20	29.92
合计		133,034,897.53	30.33

3、长期股权投资

(1) 长期投资明细

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、长期股权投资（权益法）				
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	--	--	--	--
二、长期股权投资（成本法）				
其中：对子公司投资	561,819,022.57	19,666,611.22	29,000,000.00	552,485,633.79
不具有重大影响的投资	19,813,973.22	--	4,211,730.00	15,602,243.22
合计	581,632,995.79	19,666,611.22	33,211,730.00	568,087,877.01

(2) 对子公司的投资

单位名称	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	比例 (%)	投资金额			投资金额	比例 (%)
杭州中汇棉纺织有限公司	100	95,329,901.69	--	--	95,329,901.69	100
上海银湖投资管理有限公司	90	27,000,000.00	--	--	27,000,000.00	90
浙江纺织服装科技有限公司	83.33	5,000,000.00	1,000,000.00	--	6,000,000.00	100
浙江信盛实业有限公司	51	5,100,000.00	--	--	5,100,000.00	51
浙江航天电子信息产业有限公司	100	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00	100
绵阳灵通电讯设备有限公司	60	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00	98
浙江中汇房地产开发有限公司	100	27,000,000.00	--	27,000,000.00	--	--
湖州中汇纺织服装有限公司	95	28,500,000.00	1,345,500.00	--	29,845,500.00	100
深圳航天科工实业有限公司	88	8,800,000.00	--	--	8,800,000.00	88
沈阳航天机械有限责任公司	51	2,627,024.43	--	--	2,627,024.43	51
沈阳航天新乐有限责任公司	95	41,484,110.16	--	--	41,484,110.16	95
南京中富达电子通信技术有限公司	73.33	11,000,000.00	--	2,000,000.00	9,000,000.00	60
宁波中鑫毛纺集团有限公司	50.5	25,250,000.00	12,321,111.22	--	37,571,111.22	69
成都航天通信设备有限公司	95	154,206,932.81	--	--	154,206,932.81	95
沈阳航天新星机电有限公司	100	72,521,053.48	--	--	72,521,053.48	100
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	--	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	100
合计		561,819,022.57	19,666,611.22	29,000,000.00	552,485,633.79	--

本期增加:2009 年 11 月,本公司受让了上海银湖投资管理公司持有的中鑫毛纺集团 18.5%的股权,持股比例增加至 69%;2009 年 9 月本公司受让了纺服科技公司持有的湖州中汇纺织服装公司 5%股权,持股比例增加至 100%的股权;2009 年 9 月本公司以 100 万元收购了所有自然人持有的纺服科技公司 16.67%的股权,持股比例增加至 100%股权;2009 年 7 月投资 500 万元新设立全资子公司张家港保税区航天中汇贸易有限公司。

本期减少:本公司将持有的南京中富达电子通信技术有限公司 13.33%的股权以 204.58 万元转让给自然人陈南,投资收益 4.58 万元;本期本公司之子公司中汇房地产公司注销,相应减少了长期股权投资。

(3) 不具有重大影响的投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
宁波汇宝发展有限公司	成本法	2,202,243.22	2,202,243.22	--	2,202,243.22
上海富宝科技投资管理有限公司	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00	--	9,900,000.00
浙江省城建培训中心	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	--	2,500,000.00
杭州西子实践学校	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00
上海汇英计算机产业有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	--
乌拉圭索拉瑞股份有限公司	成本法	1,245,480.00	1,245,480.00	-1,245,480.00	--
海南浙江椰香村建设开发有限公司	成本法	1,166,250.00	1,166,250.00	-1,166,250.00	--
合计		19,813,973.22	19,813,973.22	-4,211,730.00	15,602,243.22
被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波汇宝发展有限公司	27.00	27.00	2,202,243.22	--	--
上海富宝科技投资管理有限公司	33.00	33.00	4,000,000.00	3,010,000.00	--
浙江省城建培训中心	参股		--	--	--
杭州西子实践学校	参股		--	--	--
上海汇英计算机产业有限公司	已核销				
乌拉圭索拉瑞股份有限公司	已核销				
海南浙江椰香村建设开发有限公司	本期转让				
合计			6,202,243.22	3,010,000.00	--

(4) 长期股权投资减值准备

投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海汇英计算机产业有限公司	1,800,000.00	--	1,800,000.00	--
乌拉圭索拉瑞股份有限公司	1,245,480.00	--	1,245,480.00	--
海南浙江椰香村建设开发有限公司	1,166,250.00	--	1,166,250.00	--

宁波汇宝发展有限公司	2,202,243.22	--	--	2,202,243.22
上海富宝科技投资管理有限公司	990,000.00	3,010,000.00	--	4,000,000.00
合计	7,403,973.22	3,010,000.00	4,211,730.00	6,202,243.22

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,091,778,723.73	1,051,703,478.69	1,193,888,025.46	1,155,582,438.62
其他业务	8,998,327.22	1,174,037.94	6,248,069.50	834,864.69
合计	1,100,777,050.95	1,052,877,516.63	1,200,136,094.96	1,156,417,303.31

(2) 营业收入（分行业）

行业	期间	营业收入	营业成本	营业利润
物业管理	本期发生数	15,035,193.01	2,226,505.74	12,808,687.27
	上期发生数	11,794,620.00	1,807,735.13	9,986,884.87
纺织制造	本期发生数	26,435,460.56	21,251,512.79	5,183,947.77
	上期发生数	12,762,456.77	10,442,232.81	2,320,223.96
商品流通	本期发生数	1,059,306,397.38	1,029,399,498.10	29,906,899.28
	上期发生数	1,175,579,018.19	1,144,167,335.37	31,411,682.82
合计	本期发生数	1,100,777,050.95	1,052,877,516.63	47,899,534.32
	上期发生数	1,200,136,094.96	1,156,417,303.31	43,718,791.65

(3) 营业收入（分地区）

项目	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	930,635,301.54	902,226,450.19	981,478,732.09	946,712,570.38
其他国家和地区	170,141,749.41	150,651,066.44	218,657,362.87	209,704,732.93
合计	1,100,777,050.95	1,052,877,516.63	1,200,136,094.96	1,156,417,303.31

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	6,474,422.66	224,853,544.35
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	2,699,831.06	-76,386.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	7,678,183.79
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	9,174,253.72	232,455,341.18

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳航天科工实业有限公司	783,188.16	710,336.92	
南京中富达电子通信技术有限公司	2,268,224.00	81,028.64	盈利能力增加
沈阳航天机械设备有限公司	1,151,448.06	1,123,803.30	
浙江信盛实业有限公司	2,040,000.00	1,275,000.00	
宁波中环兔毛品有限公司	231,562.44	--	
成都航天通信设备有限公司	--	142,500,000.00	以前年度利润分回
沈阳航天新乐有限责任公司	--	76,472,375.49	以前年度利润分回
上海银湖投资有限公司	--	891,000.00	本期亏损
浙江中汇房地产开发有限公司	--	1,800,000.00	已经注销
合计	6,474,422.66	224,853,544.35	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,813,377.26	158,753,147.41
加: 资产减值准备	12,511,413.66	11,499,718.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,523,916.60	9,829,930.64
无形资产摊销	1,403,022.21	1,398,636.07
长期待摊费用摊销	329,856.00	329,856.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	69,902.33	159,101.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	2,261.70
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	36,376,129.47	44,414,405.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,174,253.72	-232,455,341.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,769,650.87	-7,259,171.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-41,469,069.97	-22,672,435.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,390,990.11	13,536,879.20
其他	-48,108,389.76	-11,596,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-33,729,511.20	-34,059,011.46
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	102,040,998.85	59,461,612.30
减: 现金的期初余额	59,461,612.30	89,423,405.76
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	42,579,386.55	-29,961,793.46

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益（注 1）	25,481,597.36	6,444,402.41
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）	4,696,161.49	6,536,549.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	-2,541,180.71
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（注 2）	-34,058,850.39	2,546,000.00
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	-271,235.80	7,871,491.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	18,435,450.00
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（注 3）	56,438,983.21	-5,493,896.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注 4）	-9,432,575.68	-22,029,496.96
所得税影响额	-1,318,426.84	-1,465,971.19
少数股东权益影响额（税后）	-5,522,558.80	-169,192.84
合计	36,013,094.55	10,134,154.61

注 1：系资产处置收益。

注 2：系预计诉讼损失。

注 3：主要是政府给予处理历史遗留问题的补偿。

注 4：为经济案件应收款计提的坏账准备。

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，按加权平均计算的净资产收益率，以及基本每股收益和稀释每股收益如下：

(1) 2009年度

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	1.27%	0.0308	0.0308
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.28%	-0.0796	-0.0796

(2) 2008年度

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	1.51%	0.0359	0.0359
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20%	0.0048	0.0048

(3) 加权净资产收益率的计算过程

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	10,060,697.73	11,708,049.26
归属于母公司的非常性损益	(2)	36,013,094.55	10,134,154.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(3)=(1)-(2)	-25,952,396.82	1,573,894.65
归属于公司普通股股东的期初净资产	(4)	786,843,810.81	780,620,118.64
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	(5)		
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	(6)		
报告期月份数	(7)	12	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	(8)		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	(9)		
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	(10)	2,637,890.29	-9,087,767.52
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	(11)		12
加权平均净资产	(12) =(4)+(1)÷2+(5) ×(8)÷(7)-(6)× (9)÷(7)±(10)× (11)÷(7)	791,874,159.68	777,386,375.75
加权平均净资产收益率(I)	(13)=(1)÷(12)	1.27%	1.51%
加权平均净资产收益率(II)	(14)=(3)÷(12)	-3.28%	0.20%

(4) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于母公司股东的净利润	(1)	10,060,697.73	11,708,049.26
归属于母公司的非经常性损益	(2)	36,013,094.55	10,134,154.61
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	(3)=(1)-(2)	-25,952,396.82	1,573,894.65
期初股份总数	(4)	326,172,356	326,172,356
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	(5)	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	(6)	--	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	(7)	--	--
报告期因回购等减少股份数	(8)	--	--
报告期缩股数	(9)	--	--
报告期月份数	(10)	12	12
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	(11)	--	--
发行在外的普通股加权平均数	$(12)=(4)+(5)+(6) \times (7) \div (10) - (8) \times (11) \div (10) + (9)$	326,172,356	326,172,356
基本每股收益(I)	$(13)=(1) \div (12)$	0.0308	0.0359
基本每股收益(II)	$(14)=(3) \div (12)$	-0.0796	0.0048
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	(15)	--	--
转换费用	(16)	--	--
所得税率	(17)	--	--
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	(18)	--	--
稀释每股收益(I)	$(19) = \{(1) + [(15) - (16)] \times [(1) - (17)]\} \div (12 + 18)$	0.0308	0.0359
稀释每股收益(II)	$(19) = \{(3) + [(15) - (16)] \times [(1) - (17)]\} \div (12 + 18)$	-0.0796	0.0048

3、本公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产	年末余额	年初余额	增加比例(负数为下降)	变动原因
应收票据	49,369,911.18	37,167,314.57	32.83%	主要是资金周转顺畅, 票据贴现减少所致
预付款项	168,414,099.12	86,174,768.72	95.43%	主要是本年末与上年同期相比业务量增加所致
其他应收款	107,229,933.18	189,688,873.75	-43.47%	主要是追究回案件应收款及浙江中汇纺织工业有限责任公司以资产抵债减少应收款所致
在建工程	106,998,308.60	69,930,697.68	53.01%	子公司搬迁及新建厂房、办公楼所致

应付票据	84,039,185.74	123,193,422.95	-31.78%	主要是年末银行开始收紧银根, 票据采购比例下降
应交税费	3,814,202.99	9,733,016.88	-60.81%	主要是年末应纳企业所得税额减少所致
长期借款	90,000,000.00	12,000,000.00	650.00%	主要是增加基建借款及获得航天科工短期融资券项目贷款资金
专项应付款	68,688,048.18	98,212,860.33	-30.06%	主要是搬迁完成核销专项应付款 5000 万所致
预计负债	34,058,850.39			主要是诉讼预计损失增加
投资收益	3,855,578.43	19,098,276.57	-79.81%	主要是上期出售流通股获得 900 多万收益及股权转让收益、参股企业分红收益较本期大
营业外收入	90,027,321.10	12,401,848.08	625.92%	主要是收到历史遗留问题解决款、搬迁补偿款及追回案件损失
营业外支出	38,738,298.19	8,789,191.80	340.75%	主要是本期预计损失 3405 万
经营活动现金流量净额	-102,272,394.92	43,350,835.55	-335.92%	经营回暖, 资金净投入逐渐增加; 全年总体经营效益较上年下降幅度大于相关正常支出下降幅度。
投资活动现金流量净额	-80,303,364.97	-29,815,243.21	-169.34%	子公司搬迁及新建厂房、办公楼所致
筹资活动现金流量净额	160,820,807.68	-71,296,719.26	325.57%	国家信贷政策宽松, 公司经营回暖及固定资产投资所需资金增加

十三、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十九次会议于 2010 年 3 月 28 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、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;
- 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- 3、3、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文及公告的原稿。

董事长: 杜尧

航天通信控股集团股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

航天通信控股集团股份有限公司

独立董事意见

(2010年第1号)

航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇一〇年三月二十八日召开第五届董事会第十九次会议,会议审议了公司2009年年度报告及摘要。

经对本公司的对外担保情况进行了认真的检查和落实,现就有关问题发表独立意见如下:

经我们认真核查,截止2009年12月31日,公司对外担保总额为28632.45万元,占2009年末净资产的35.81%。

公司严格遵守有关规定,严格控制对外担保风险,没有为公司控股股东及其关联方提供担保。公司应积极通过内部挖潜,提高商品流通及生产企业存货周转率,加快回收应收帐款、其他应收款项;公司应严格控制贷款规模、逐步使原担保总额下降。

独立董事:

荣忠启(签名)

俞安平(签名)

黄伟民(签名)

陈怀谷(签名)

2010年3月28日