

**航天通信控股集团股份有限公司**

**600677**

**2010 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告.....	5
六、 重要事项.....	7
<a href="#">七</a> 、 财务会计报告（未经审计）.....	12
八、 备查文件目录.....	78

## 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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,253,967,527.99	2,753,730,568.77	18.17
所有者权益(或股东权益)	805,279,548.12	799,542,398.83	0.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4689	2.4513	0.72
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-18,253,191.75	-20,664,565.96	不适用
利润总额	13,054,386.56	12,302,430.05	6.11
归属于上市公司股东的净利润	5,737,149.29	1,052,792.86	444.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,546,205.04	-25,996,485.73	不适用
基本每股收益(元)	0.0176	0.0032	450.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0783	-0.0797	不适用
稀释每股收益(元)	0.0176	0.0032	450.00
加权平均净资产收益率(%)	0.71	0.13	增加 0.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-236,307,719.79	-73,708,744.57	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.7245	-0.2260	不适用

2、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	-431,394.02	
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)	9,429,539.29	
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	137,884.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,595,123.76	浙江中汇纺织工业公司应收款收回,冲销原已计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,748,560.49	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	25,004,931.39	主要是子公司沈阳新乐公司诉讼终审胜诉,冲回原预计损失

所得税影响额	-996,104.29	
少数股东权益影响额(税后)	-3,708,065.98	
合计	31,283,354.33	

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 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。

#### (二) 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		73,299 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		46,193,407	无
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	1.18	3,854,135	3,854,135		未知
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.61	2,000,000	2,000,000		未知
林泗华	未知	0.52	1,683,250	1,683,250		未知
浙江东方集团股份有限公司	其他	0.37	1,200,300			未知
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	其他	0.29	950,000			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	0.25	810,686	-563,355		未知
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	未知	0.18	602,500			未知
李臻	未知	0.18	595,800			未知
浙江省省直建筑设计院	未知	0.18	580,800			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			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,854,135		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股			
林泗华	1,683,250		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
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)	810,686	人民币普通股
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	602,500	人民币普通股
李臻	595,800	人民币普通股
浙江省省直建筑设计院	580,800	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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司根据“改革调整、苦心孤诣、精细管理、固本貌新”总的工作方针,根据后国际金融危机时代的特点以及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。

报告期内,公司实现营业收入 20.67 亿元,较上年同期增长 7.4 亿,增长率为 55.80%。主要为商品流通及纺织制造因经济回暖,业务量恢复且超过金融危机前的水平。实现净利润 573.71 万元,较上年同期增长 444.95%,主要是子公司沈阳新乐公司诉讼终审胜诉,冲回原预计损失形成。实现扣除非经常性损益后的净利润-2554.62 万元,较上年同期增长 1.73%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
通信服务	317,063,341.43	307,300,889.46	3.08	35.53	36.02	减少 0.35 个百分点
物业管理	18,045,301.03	9,223,697.59	48.89	-8.57	-12.65	增加 2.39 个百分点
纺织业制造	403,563,089.45	367,646,565.61	8.90	46.60	44.86	增加 1.09 个百分点
军品制造	174,365,348.19	116,828,706.81	33.00	-22.96	-28.12	增加 4.81 个百分点
商品流通	1,067,154,660.39	1,034,208,203.00	3.09	100.62	101.35	减少 0.35 个百分点
其他	120,846,762.10	122,131,608.73	-1.06	97.09	107.67	减少 5.15 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和提供劳务的关联交易总金额 6,433.93 万元。

注:公司 2010 年上半年营业收入较上年同期增长 7.4 亿,增长率为 55.80%,主要为商品流通增长 5.35 亿、纺织制造增长 1.28 亿、通信服务增长 8312 万、其他制造增长 5953 万、军品制造下降 5197 万;毛利较上年同期增长 2040 万元,增长率为 16.55%,主要为商品流通增长 1466 万、纺织制造增长 1442 万元、通信服务增长 174 万、军品制造下降 626 万、其他制造下降 379 万。

军工制造本期营业收入下降 5197 万,下降幅度为 22.96%,毛利率增长 4.81%,主要是因为交付的产品结构不同,本期由于简单加工的军品配件比重较上年同期下降,使得军品收入下降却增厚了毛利率。其他机械制造本期营业收入增长 5953 万元,增幅为 97.09%,但毛利却较上年下降 379 万,毛利率降幅为 4.81%,主要是公司以低价加工策略扩大市场份额,同时目前所承揽的机加产品技术含量不高。

商品流通及纺织制造因经济回暖,业务量恢复且超过金融危机前的水平,2010 年上半年商品流通营业收入较上年同期增长 5.35 亿,增幅为 100.62%,其中外贸贸易增幅为 18.62%;纺织制造营业收入较上年同期增长 1.28 亿,增幅为 46.60%,纺织制造毛利率较上年增长 1.09%,主要是原材料价格下降,且公司逐步淘汰低端产品,加强高附加值新产品的开发所致。

通信服务本期营业收入增长 8312 万元,增幅为 35.53%,毛利增长 174 万,增幅为 21.65%,公司通信服务市场份额在逐步扩大。

2、主营业务分地区情况

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	1,784,861,630.92	63.93
其他国家或地区	282,232,555.50	18.62

3、参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
航天科工财务有限责任公司	金融服务		1,239,750.00	21.61

(三) 公司投资情况

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
浙江航天无纺布有限公司	1,700	2010年5月投资设立	46.32万
合计	1,700	/	/

(四) 公司财务状况、经营成果分析

完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	4,000,000,000	2,067,094,186.42
成本及费用	成本及费用为成本费用占营业收入的比重不超过 98.7%	2,095,122,822.63

公司本报告期拟订的年度经营计划收入为 40 亿元，报告期实际完成 20.67 亿元，完成全年计划的 51.68%；拟订的经营计划成本及费用为成本费用占营业收入的比重不超过 98.7%，报告期实际 101.36%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司治理较为完善，运作基本规范，不存在重大问题或失误。

报告期内，公司制订了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》等。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期无利润分配方案实施。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行期末现金分红，也可以进行中期现金分红。公司利润分配政策需保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2009 年度由于母公司目前未分配利润为负数，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，不实施现金分红，也不进行资本公积转增股本。

(四) 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
本公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司		法院诉讼	公司向杭州市中级人民法院诉讼应诉方，要求返还 PTA 业务二笔货款金额合计 1919 万元。	1,919	终审判决	驳回本公司诉讼请求维持一审判决	
沈阳航天新乐有限责	中国信达资产管理公		民事诉讼	信达资产公司诉航天新乐公司支付欠款本金及利息	2,447	终审判决	撤销一审判决，驳回中	



任公司	司沈阳办事处			息，一审判决由新乐公司支付；新乐公司不服一审判决，提起上诉。			国信达资产管理公司沈阳办事处的诉讼请求。	
本公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司		民事诉讼	一审判决本公司支付拖欠货款 898 万元，公司不服一审提起上诉	898	终审判决	判决本公司支付货款 898 万	本公司已经支付相应货款。

注：针对公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司 PTA 贸易合同项下的买卖纠纷问题，公司已向南京中院提起民事诉讼，诉讼请求：判令被告中国石化扬子石油化工有限公司或第三人浙江物产民用爆破器材专营有限公司向本公司交付 3000 吨 PTA（价值 2817 万元）或赔偿相应损失。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	601000	唐山港	16,400	2,000	16,400	26.87	0
2	A 股	300094	国联水产	7,190	500	7,190	11.78	0
3	A 股	002440	润土股份	31,200	1,000	31,200	51.11	0
4	A 股	002442	龙星化工	6,250	500	6,250	10.24	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	137,884.67
合计				61,040	/	61,040	100	137,884.67

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
航天科工财务有限责任公司	10,420,000		0.87	10,420,000			长期投资	设立
合计	10,420,000		/	10,420,000			/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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
航天科工下属公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	军方定价		64,339,299.58	36.90	银行汇票		
航天科工下属公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	军方定价		43,200,000.00	25.97	银行汇票		
合计				/	/	107,539,299.58		/	/	/

本公司向中国航天科工集团公司下属子公司采购、销售航天配套产品。选择向关联方采购、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。公司向关联方采购销售商品的金额占同类交易的比例预计不超过 20%，占公司公司主营销售收入的预计不超过 4%，所以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	
中国航天科工集团公司下属子公司	母公司的控股子公司	-735.29	5,516.90	-394.15	984.71	
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)						-735.29
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)						5,516.90
关联债权债务形成原因		关联债务主要是关联方提供资金给公司				
关联债权债务清偿情况		按约定和资金状况清偿				
与关联债权债务有关的承诺		无				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响				

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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
航天通信控股集团股份有限公司	公司本部	巨化集团公司	50,000,000.00	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	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								50,000,000.00					
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								224,183,843.31					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								224,183,843.31					
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）								274,183,843.31					
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

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	2008 年 7 月 11 日，公司控股股东中国航天科工集团公司特别承诺如下：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。	严格履行承诺

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
关于子公司签订整体搬迁补偿协议书的公告	中国证券报 C11 版、证券时报 D4 版、上海证券报 33 版	2010 年 1 月 4 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于诉讼事项判决情况的公告	中国证券报 B03 版、证券时报 D12 版、上海证券报 B15 版	2010 年 1 月 7 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司被立案调查的公告	中国证券报 A18 版、证券时报 C8 版、上海证券报 B13 版	2010 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
五届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 C19 版、证券时报 B8 版、上海证券报 30 版	2010 年 1 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D2 版、证券时报 B12 版、上海证券报 B1 版	2010 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年年度报告	中国证券报 D56 版、证券时报 D64 版、上海证券报 B185 版	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于拟定对子公司担保额度的补充公告	中国证券报 D2 版、证券时报 D16 版、上海证券报 B59 版	2010 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于诉讼判决情况的公告	中国证券报 D03 版、证券时报 D16 版、上海证券报 B71 版	2010 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年第一季度报告	中国证券报 D13 版、证券时报 D33 版、上海证	2010 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	券报 B84 版		
五届二十一次董事会决议公告	中国证券报 B2 版、证券时报 B12 版、上海证券报 28 版	2010 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于诉讼判决情况的公告	中国证券报 B2 版、证券时报 B8 版、上海证券报 32 版	2010 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
五届二十二次董事会决议公告	中国证券报 B3 版、证券时报 D9 版、上海证券报 B23 版	2010 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、 财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		483,981,271.96	423,617,920.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		61,040.00	
应收票据		55,741,512.61	49,369,911.18
应收账款		485,613,234.11	439,052,245.00
预付款项		259,916,955.11	168,414,099.12
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		50,788,515.72	107,229,933.18
买入返售金融资产			
存货		796,832,025.20	552,226,705.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,132,934,554.71	1,739,910,814.40
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		33,452,256.66	33,422,432.98
投资性房地产		137,799,132.82	43,223,182.09
固定资产		563,014,328.47	583,322,378.27
在建工程		140,562,453.05	106,998,308.60
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		217,501,717.86	218,655,583.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,159,706.32	18,910,332.34
递延所得税资产		9,543,378.10	9,287,536.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,121,032,973.28	1,013,819,754.37
资产总计		3,253,967,527.99	2,753,730,568.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		701,536,184.70	697,550,000.00
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		180,617,263.61	84,039,185.74
应付账款		538,230,526.25	459,096,795.55
预收款项		142,956,813.01	105,494,850.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,459,539.99	31,577,542.34
应交税费		-34,040,199.73	3,814,202.99
应付利息		1,599,120.54	541,666.67
应付股利		17,566,068.74	16,412,023.76
其他应付款		145,845,552.83	156,616,619.95
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	12,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,728,770,869.94	1,567,142,887.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		208,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		312,679,731.90	68,688,048.18
预计负债			34,058,850.39
递延所得税负债		91,411,422.79	91,411,422.79
其他非流动负债		1,318,371.64	1,330,518.80
非流动负债合计		613,409,526.33	285,488,840.16
负债合计		2,342,180,396.27	1,852,631,727.81
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积		84,413,203.71	84,413,203.71
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		336,131,352.62	330,394,203.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		805,279,548.12	799,542,398.83
少数股东权益		106,507,583.60	101,556,442.13
所有者权益合计		911,787,131.72	901,098,840.96
负债和所有者权益 总计		3,253,967,527.99	2,753,730,568.77

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  
2010 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		137,466,166.05	143,334,248.15
交易性金融资产			
应收票据		2,939,736.00	4,834,115.00
应收账款		38,570,541.35	14,340,088.78
预付款项		110,379,204.13	37,834,485.61
应收利息			
应收股利		76,334,322.27	116,891,014.22
其他应收款		129,673,044.17	215,778,015.35
存货		187,982,147.71	98,588,227.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		683,345,161.68	631,600,195.03
<b>非流动资产:</b>			
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		578,885,633.79	561,885,633.79
投资性房地产		33,771,430.52	34,321,323.41
固定资产		136,121,073.40	155,033,702.84
在建工程		26,228,759.63	26,147,901.32
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		56,277,586.16	56,987,810.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,412,956.31	12,577,884.31
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		843,697,439.81	846,954,255.73
资产总计		1,527,042,601.49	1,478,554,450.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款		835,599,355.00	954,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据		96,647,914.10	65,739,185.74
应付账款		104,110,132.33	65,420,325.50
预收款项		77,580,672.68	49,338,552.10
应付职工薪酬		395,662.70	1,386,430.70
应交税费		-12,220,615.38	-3,215,172.54
应付利息		1,550,524.99	541,666.67
应付股利		9,861,800.28	9,861,800.28



其他应付款		74,515,777.12	95,911,179.56
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,188,041,223.82	1,239,533,968.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		148,000,000.00	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		148,000,000.00	59,581,570.20
负债合计		1,336,041,223.82	1,299,115,538.21
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		-270,041,589.96	-281,604,055.08
所有者权益(或股东权益) 合计		191,001,377.67	179,438,912.55
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,527,042,601.49	1,478,554,450.76

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  
2010 年 1—6 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		2,067,094,186.42	1,326,733,820.38
其中:营业收入		2,067,094,186.42	1,326,733,820.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,086,820,086.52	1,349,612,572.03
其中:营业成本		1,923,395,355.03	1,203,439,521.64
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		3,988,809.35	3,029,358.41
销售费用		41,115,079.77	29,817,901.60
管理费用		104,893,480.17	90,296,430.51
财务费用		21,730,098.31	20,881,664.61
资产减值损失		-8,302,736.11	2,147,695.26
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			25,750.36
投资收益(损失以“—”号填列)		1,472,708.35	2,188,435.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,334,823.68	2,075,114.31
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-18,253,191.75	-20,664,565.96
加:营业外收入		10,256,073.40	34,380,652.83
减:营业外支出		-21,051,504.91	1,413,656.82
其中:非流动资产处置损失		866,847.55	2,562.64
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		13,054,386.56	12,302,430.05
减:所得税费用		2,487,969.75	4,115,999.50
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		10,566,416.81	8,186,430.55
归属于母公司所有者的净利润		5,737,149.29	1,052,792.86
少数股东损益		4,829,267.52	7,133,637.69
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0176	0.0032
(二)稀释每股收益		0.0176	0.0032
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,566,416.81	8,186,430.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,737,149.29	1,052,792.86
归属于少数股东的综合收益总额		4,829,267.52	7,133,637.69

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  
2010 年 1—6 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		737,436,908.41	306,121,077.11
减:营业成本		706,664,142.18	288,227,186.97
营业税金及附加		1,576,796.29	949,953.69
销售费用		10,284,086.46	5,237,928.47
管理费用		23,439,670.88	19,552,481.95
财务费用		19,716,215.20	20,003,091.25
资产减值损失		-4,252,629.52	420,294.52
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)		33,958,691.14	2,823,188.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		13,967,318.06	-25,446,671.58
加:营业外收入		208,699.76	15,917,361.51
减:营业外支出		2,613,552.70	1,040,766.93
其中:非流动资产处置损失		2,475,908.96	908.76
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		11,562,465.12	-10,570,077.00
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		11,562,465.12	-10,570,077.00
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			
七、综合收益总额		11,562,465.12	-10,570,077.00

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  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,933,713,241.05	1,355,938,890.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		34,545,240.86	29,825,370.55
收到其他与经营活动有关的现金		13,327,591.52	20,612,646.91
经营活动现金流入小计		1,981,586,073.43	1,406,376,908.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,989,290,034.73	1,253,775,214.72
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		119,213,052.26	123,532,046.96
支付的各项税费		38,454,572.31	40,371,659.18
支付其他与经营活动有关的现金		70,936,133.92	62,406,731.81
经营活动现金流出小计		2,217,893,793.22	1,480,085,652.67
经营活动产生的现金流量净额		-236,307,719.79	-73,708,744.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		763,465.00	1,705,563.37
取得投资收益收到的现金		1,442,884.67	2,805,021.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		258,823,380.00	13,829,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		261,029,729.67	18,340,234.39

计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,706,712.58	87,767,436.90
投资支付的现金		646,275.00	4,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		42,959,500.00	
投资活动现金流出小计		192,312,487.58	92,067,436.90
投资活动产生的现金流量净额		68,717,242.09	-73,727,202.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	
取得借款收到的现金		567,536,184.70	614,565,950.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		82,846,931.35	47,565,909.65
筹资活动现金流入小计		653,383,116.05	662,131,859.65
偿还债务支付的现金		445,550,000.00	526,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,018,467.63	25,139,836.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,166,215.23	2,894,390.42
支付其他与筹资活动有关的现金			8,300,000.00
筹资活动现金流出小计		465,568,467.63	559,589,836.46
筹资活动产生的现金流量净额		187,814,648.42	102,542,023.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-511,748.57	-105,649.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		19,712,422.15	-44,999,573.12
加：期初现金及现金等价物余额		370,624,671.30	392,648,805.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		390,337,093.45	347,649,232.66

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  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		631,431,464.83	321,873,608.13
收到的税费返还		10,168,724.20	9,627,690.39
收到其他与经营活动有关的现金		4,638,973.37	5,956,918.42
经营活动现金流入小计		646,239,162.40	337,458,216.94
购买商品、接受劳务支付的现金		705,291,550.59	341,481,561.78
支付给职工以及为职工支付的现金		11,304,479.24	9,880,738.31
支付的各项税费		4,973,014.38	1,894,416.11
支付其他与经营活动有关的现金		13,595,065.01	12,809,971.56
经营活动现金流出小计		735,164,109.22	366,066,687.76
经营活动产生的现金流量净额		-88,924,946.82	-28,608,470.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		74,515,383.09	783,188.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,242,000.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		75,757,383.09	808,188.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,364,965.94	374,097.80
投资支付的现金		6,294,926.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		42,959,500.00	
投资活动现金流出小计		51,619,391.94	5,374,097.80
投资活动产生的现金流量净额		24,137,991.15	-4,565,909.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		455,599,355.00	428,000,000.00
收到其他与筹资活动		129,116,931.35	92,665,909.65

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		584,716,286.35	520,665,909.65
偿还债务支付的现金		476,550,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,622,215.26	16,330,320.27
支付其他与筹资活动有关的现金		30,730,965.60	23,210,000.00
筹资活动现金流出小计		520,903,180.86	459,540,320.27
筹资活动产生的现金流量净额		63,813,105.49	61,125,589.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-375,613.26	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,349,463.44	27,951,208.92
加：期初现金及现金等价物余额		102,040,998.85	59,461,612.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		100,691,535.41	87,412,821.22

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  
2010年1—6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	84,413,203.71			58,562,635.79		330,394,203.33		101,556,442.13	901,098,840.96
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	326,172,356.00	84,413,203.71			58,562,635.79		330,394,203.33		101,556,442.13	901,098,840.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,737,149.29		4,951,141.47	10,688,290.76
(一)净利润							5,737,149.29		4,829,267.52	10,566,416.81
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,737,149.29		4,829,267.52	10,566,416.81
(三)所有者投入和减少资本									3,000,000.00	3,000,000.00



1. 所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配									-2,878,126.05	-2,878,126.05
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									-2,878,126.05	-2,878,126.05
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		336,131,352.62		106,507,583.60	911,787,131.72
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	----------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)							1,052,792.86		5,066,839.31	6,119,632.17
(一) 净利润							1,052,792.86		7,133,637.69	8,186,430.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,052,792.86		7,133,637.69	8,186,430.55
(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								-2,066,798.38	-2,066,798.38
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								-2,066,798.38	-2,066,798.38
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		321,386,298.46	101,151,009.14	889,047,612.81

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



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		-270,041,589.96	191,001,377.67

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	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)							-10,570,077.00	-10,570,077.00
(一)净利润							-10,570,077.00	-10,570,077.00
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-10,570,077.00	-10,570,077.00
(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		-287,360,754.82	173,682,212.81

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

## (二) 公司概况

### 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。公司 2010 年 3 月 9 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。

许可经营项目：煤炭的销售（有效期至 2010 年 6 月 30 日）。

一般经营项目：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维，计算

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

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 2010 年 6 月 30 日的财务状况、2010 年 1-6 月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在进行合并。

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净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	5~50 年	20.00%~2.00%
电力系统	20~50 年	4.85~1.94%

**(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额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 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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%	



税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
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 2010 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，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 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	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
宁波中鑫国际贸易有限公司	控股子公司的子公司	浙江宁波	商品流通	2,000[注 1]	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	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
浙江航天无纺布有限公司	控股子公司	浙江杭州	纺织品制造	2,000	董卫东	无纺布生产；纺织品及原料的销售等
张家港保税区航天中汇贸易公司	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	刘永	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；国内贸易等

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(%)	期末实际出资额(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
宁波中鑫国际贸易有限公司	--	69	69	20,000,000.00	--	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
浙江航天无纺布有限公司	85		85	17,000,000.00	--	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	30,000,000.00	--	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	41,356,795.51	--	--	--
宁波中鑫国际贸易有限公司	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	--	--	--	--
宁波中源毛纱有限公司	有限责任	61027187-9	3,824,531.31	--	--	--
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	--	--	--	--
浙江航天无纺布有限公司	有限责任	55516483-4	3,081,749.45			
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	721,335.03	--	--	--
沈阳航天机械有限责任公司	有限责任	75552626-2	3,115,750.49			
深圳市航天科工实业有限公司	有限责任	74516452-8	1,237,476.57	--	--	--
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公司	有限责任	75687830-7	8,606,595.43	--	--	--
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	332,818.07	--	--	--

注 1：宁波中鑫国际贸易有限公司为宁波中鑫毛纺集团进出口有限公司更名，2010 年 2 月 23 日，股东宁波中鑫毛纺集团有限公司和宁波中鑫呢绒有限公司按原有比例增资 1500 万元，现股本为 2000 万元，并由宁波浙甬会计师事务所出具了浙甬验字[2010]第 010 号验资报告。

(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	于喜国	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 (%)	期末实际出 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	4,575,800.49	--	--	
成都航天通信设 备有限责任公司	有限责任		73022615-9	33,958,405.23	--	--	
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 (%)	期末实际出 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	5,696,326.02	--	--	

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	期末净资产	本期净利润
浙江航天无纺布有限公司	新成立控股子公司	20,544,996.36	544,996.36

注：浙江航天无纺布有限公司（以下简称“航天无纺布公司”）是本公司与自然人共同投资 2000.00 万元设立，其中本公司设备投资 10,705,074.00 元，货币资金投资 6,294,926.00 元，占比为 85%，注册资本业经浙江南方会计师事务所有限公司[南方验字（2010）192 号]验资报告审验。2010 年 5 月 19 日，航天无纺布公司获得杭州市工商行政管理局萧山分局颁发的注册号为 330181000192647 的企业法人营业执照。住所：萧山区萧山经济技术开发区宁税路 106 号；法定代表人姓名：董卫东；注册资本：2000 万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：轻纺织品、针纺产品、无纺布及其深加工产品生产；纺织品原辅材料、针织品、轻纺机械、器材设备及配件经销；自产产品的出口和自用产品的进口。

### (2) 本期无减少合并范围的子公司

## 3、本期发生的非同一控制下企业合并

无

## 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			646,143.33			478,518.41
港币	93.00	0.8724	81.13	1,092.97	0.8805	962.36
小计			646,224.46			479,480.77
银行存款：						
人民币			171,032,716.79			269,785,219.67
美元	2,406,591.22	6.7909	16,342,920.32	1,077,128.88	6.8282	7,354,851.41
欧元	188,898.81	8.2710	1,562,382.06	1,578.56	9.7971	15,465.32
港币	12,026.08	0.8724	10,491.55	12,024.60	0.8805	10,587.66
小计			188,948,510.72			277,166,124.06
其他货币资金：						
人民币			294,386,536.78			145,555,795.57
美元				61,000.00	6.8282	416,520.20
港币						
小计			294,386,536.78			145,972,315.77
合计			483,981,271.96			423,617,920.60

注 1) 货币资金期末数中无抵押、质押或冻结等情况。

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 118,853,064.23 元；在航天科工财务有限责任公司存款 67,207,010.80 元。

3) 其他货币资金期末数中保证金存款为 93,644,178.51 元，货币资金使用受限情况详见附注五、16。

## 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	61,040.00	--
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	--	--
4.衍生金融资产	--	--
5.其他	--	--
合计	61,040.00	--

## 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	55,741,512.61	49,369,911.18
商业承兑汇票		--
合计	55,741,512.61	49,369,911.18

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	330,385,114.46	63.70	24,004,190.82	72.70	364,086,593.72	76.84	28,153,399.12	81.03
第二类								
第三类	188,246,420.10	36.30	9,014,109.63	27.30	109,710,799.24	23.16	6,591,748.84	18.97
合计	518,631,534.56	100.00	33,018,300.45	100.00	473,797,392.96	100.00	34,745,147.96	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	65,694,178.57	12.67	15,151,012.10	179,301,898.54	37.84	18,781,972.07

的个别认定项目						
1 年以内	437,838,828.13	84.42	8,756,776.56	266,324,959.11	56.21	5,326,499.18
1-2 年	4,453,247.32	0.86	667,987.10	18,079,654.40	3.82	2,711,948.16
2-3 年	4,405,511.70	0.85	2,202,755.85	4,332,304.72	0.91	2,166,152.36
3 年以上	6,239,768.84	1.20	6,239,768.84	5,758,576.19	1.22	5,758,576.19
合计	518,631,534.56	100.00	33,018,300.45	473,797,392.96	100.00	34,745,147.96

(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	期末账面金额		期初账面金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单独列示的个别认定项目	65,694,178.57	15,151,012.10	179,301,898.54	18,781,972.07
1 年以下	261,058,935.89	5,221,178.72	176,471,400.94	3,529,428.02
1~2 年			770,887.32	115,633.10
2~3 年			3,632,081.98	1,816,040.99
3 年以上	3,632,000.00	3,632,000.00	3,910,324.94	3,910,324.94
合计	330,385,114.46	24,004,190.82	364,086,593.72	28,153,399.12

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	期末账面金额		期初账面金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单独列示的个别认定项目				
1 年以下	176,779,892.24	3,535,597.84	89,853,558.17	1,797,071.16
1~2 年	4,453,247.32	667,987.10	17,308,767.08	2,596,315.06
2~3 年	4,405,511.70	2,202,755.85	700,222.74	350,111.37
3 年以上	2,607,768.84	2,607,768.84	1,848,251.25	1,848,251.25
合计	188,246,420.10	9,014,109.63	109,710,799.24	6,591,748.84

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 1]
单位 1	46,867,600.00	1,122,072.00	1 年以内 1,123 万元; 其余为 1-2 年	2.00	军品[注 2]
合计	65,694,178.57	15,151,012.10	--	23.06	--

注 1、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 2: 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。

(4) 本报告期未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) 本报告期通过重组等其他方式收回的应收款项: 本公司之子公司浙江信盛实业有限公司于 2010 年 1 月 29 日与黄水明、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塞尔集团公司的款项 13,219,719.97 元以 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。2009 年末信盛公司计提坏账准备 1,807,919.97 元，本期该款项已全部收回，同时转销所提坏账准备。

(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	受同一控制人控制	46,867,600.00	1 年以内 1,123 万元；其余为 1-2 年	9.04%
重庆金美通信有限责任公司	非关联	17,124,000.00	1 年以内	3.30%
单位 2	非关联	16,878,989.00	1 年以内	3.25%
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	3.63%
广州景航航空器材有限公司	非关联	10,142,203.30	1 年以内	1.96%
合计		109,839,370.87	--	21.18%

(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	242,996,222.39	93.49	159,245,437.11	94.56
1 至 2 年	15,668,926.51	6.03	8,407,620.66	4.99
2 至 3 年	547,296.30	0.21	32,370.55	0.02
3 年以上	704,509.91	0.27	728,670.80	0.43
合计	259,916,955.11	100.00	168,414,099.12	100.00

(2) 预付款项金额前五位单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	时间	未结算原因
包头市津粤煤炭有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	
盐城市永华纺织有限公司	非关联方	22,010,000.00	1 年以内	
南京庆亚贸易有限公司	非关联方	18,072,000.00	1 年以内	
上海中兴通讯技术有限责任公司	非关联方	10,001,400.00	1 年以内	
浙江力天钢铁贸易有限公司	非关联方	9,956,398.10	1 年以内	
合计		90,039,798.10	占预付账款期末余额的 34.64%。	

(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	230,773,679.64	84.37	213,132,166.71	95.69	300,686,802.41	88.87	217,727,290.47	94.21
第二类	--	--	--	--	--	--	--	--
第三类	42,748,939.02	15.63	9,601,936.23	4.31	37,661,042.28	11.13	13,390,621.04	5.79
合计	273,522,618.66	100.00	222,734,102.94	100.00	338,347,844.69	100.00	231,117,911.51	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	162,444,829.38	162,444,829.38	3 年以上	100	[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	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	2-3 年	60	[注 3]
浙江物产民爆器材专营公司 PTA 业务合同款	18,715,680.73	18,715,680.73	2-3 年	100	法院终审判决公司败诉
出口退税	9,193,741.87		1 年以内	0	增值税
合计	230,773,679.64	213,132,166.71			--

注 2、杭州市萧山区人民法院对浙江中汇纺织工业公司有效资产进行了拍卖，公司本期收到浙江中汇纺织工业公司净还款 70,644,081.07 元，公司原已计提坏账准备 167,039,953.14 元，本期冲回坏账准备 4,595,123.76 元。

注 3、本公司对上海兰生国际贸易有限公司债权截至 2010 年 6 月 30 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。

b. 其他应收款期末数中其他不重大应收款项（第三类）：

(a) 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	31,861,942.04	64.71	637,238.84	21,165,827.26	64.71	421,591.88
1-2 年以内	1,320,348.76	10.83	198,052.31	3,542,253.63	10.83	533,062.71
2-3 年以内	1,600,006.28	3.16	800,003.14	1,033,989.88	3.16	516,994.94
3 年以上	3,013,616.75	21.3	3,013,616.75	6,965,946.32	21.3	6,965,946.32
合计	37,795,913.83	100	4,648,911.04	32,708,017.09	100	8,437,595.85

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 230,773,679.64 元，占其他应收账款期末数总额的比例为 84.37%。

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
原材料	180,536,499.18	474,903.83	180,061,595.35	137,494,849.85	474,903.83	137,019,946.02
低值易耗品	62,008.94	5,210.10	56,798.84	1,058,998.40	5,210.10	1,053,788.30
在产品	271,911,591.78		271,911,591.78	216,300,654.51		216,300,654.51
产成品	50,741,616.71	3,907,606.08	46,834,010.63	86,114,541.70	3,907,606.08	82,206,935.62
外购商品	291,119,496.69	1,794,817.97	289,324,678.72	113,817,416.63	1,838,760.69	111,978,655.94
其他	8,643,349.88		8,643,349.88	3,666,724.93		3,666,724.93
合计	803,014,563.18	6,182,537.98	796,832,025.20	558,453,186.02	6,226,480.70	552,226,705.32

#### (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	
原材料	474,903.83				474,903.83
低值易耗品	5,210.10				5,210.10
在产品	--				--
产成品	3,907,606.08				3,907,606.08
外购商品	1,838,760.69			43,942.72	1,794,817.97
其他	--				--
合计	6,226,480.70			43,942.72	6,182,537.98

### 8、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	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	权益法	7,481,790.00	10,045,593.38	29,823.68	10,075,417.06
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公司	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00
浙江城建培训中心	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
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		33,836,777.34	43,820,580.72	29,823.68	43,850,404.40
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
航天科工财务有限责任公司	0.87	0.87			1,305,000.00
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公司	33.00	33.00	4,000,000.00		
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		1,305,000.00

## 9、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	57,929,766.67	95,316,652.80		153,246,419.47
1.房屋、建筑物[注]	55,775,885.67	95,316,652.80		151,092,538.47
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	14,706,584.58	740,702.07		15,447,286.65
1.房屋、建筑物[注]	14,295,089.43	718,497.09		15,013,586.52
2.土地使用权	411,495.15	22,204.98		433,700.13
三、投资性房地产账面净值合计	43,223,182.09			137,799,132.82
1.房屋、建筑物[注]	41,480,796.24			136,078,951.95
2.土地使用权	1,742,385.85			1,720,180.87
四、减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物[注]				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	43,223,182.09			137,799,132.82
1.房屋、建筑物[注]	41,480,796.24			136,078,951.95
2.土地使用权	1,742,385.85			1,720,180.87

注：投资性房地产本期增加主要是本公司之子公司杭州中汇公司本期购入的土地及房产用于出租所致。

## 10、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：	1,061,586,166.14	18,991,826.15	76,996,461.11	1,003,581,531.18
其中：1.房屋建筑物	498,869,681.63		1,230,168.90	497,639,512.73
2.机械设备	376,896,836.72	9,995,327.39	73,970,045.97	312,922,118.14
3.运输设备	29,118,960.20	2,984,423.53	933,744.71	31,169,639.02
4.电子设备	87,431,369.89	5,068,086.78	444,612.33	92,054,844.34
5.办公设备及其他	61,985,145.15	943,988.45	417,889.20	62,511,244.40
6.电力系统	7,284,172.55			7,284,172.55
二、累计折旧合计：	471,811,430.38	24,657,099.72	62,212,473.70	434,256,056.40
其中：1.房屋建筑物	166,547,247.49	5,331,498.08	434,329.40	171,444,416.17
2.机械设备	193,603,654.87	8,459,817.14	60,367,121.43	141,696,350.58
3.运输设备	26,834,108.95	2,437,226.33	785,928.30	28,485,406.98
4.电子设备	57,778,169.05	5,248,465.62	425,325.97	62,601,308.70
5.办公设备及其他	26,871,608.84	3,003,451.37	199,768.60	29,675,291.61
6.电力系统	176,641.18	176,641.18		353,282.36

三、固定资产账面净值合计	589,774,735.76			569,325,474.78
其中:1.房屋建筑物	332,322,434.14			326,195,096.56
2.机械设备	183,293,181.85			171,225,767.56
3.运输设备	2,284,851.25			2,684,232.04
4.电子设备	29,653,200.84			29,453,535.64
5.办公设备及其他	35,113,536.31			32,835,952.79
6.电力系统	7,107,531.37			6,930,890.19
四、减值准备合计	6,452,357.49		141,211.18	6,311,146.31
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	0.00			0.00
4.电子设备	16,357.26			16,357.26
5.办公设备及其他	1,317,655.35		141,211.18	1,176,444.17
6.电力系统	0.00			0.00
五、固定资产账面价值合计	583,322,378.27			563,014,328.47
其中:1.房屋建筑物	328,714,808.12			322,587,470.54
2.机械设备	181,782,462.99			169,715,048.70
3.运输设备	2,284,851.25			2,684,232.04
4.电子设备	29,636,843.58			29,437,178.38
5.办公设备及其他	33,795,880.96			31,659,508.62
6.电力系统	7,107,531.37			6,930,890.19

(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 4,697,823.26 元，外购固定资产 14,294,002.89 元。

本期减少的主要原因是报废和出售，其中子公司杭州中汇棉纺织有限公司因搬迁转销固定资产原值 68,476,196.13 元，累计折旧 58,677,700.47 元。

(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
泉州海景国际花园阳光园房产	34,000,000.00	2,308,600.13		31,691,399.87	
重庆乌江彭水县汉镇南门街房产	1,914,400.67	524,194.21		1,390,206.46	
天津合汇房产	3,372,479.50	748,841.53		2,623,637.97	
合计	39,286,880.17	3,581,635.87		35,705,244.30	

(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

(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

## 11、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沈阳工程	47,582,024.22		47,582,024.22	38,211,472.52		38,211,472.52
②绵阳灵通大楼	24,499,188.92		24,499,188.92	23,519,762.63		23,519,762.63
③宁波中鑫集团搬迁	60,042,379.01		60,042,379.01	39,461,009.52		39,461,009.52
④其他	8,438,860.90		8,438,860.90	5,806,063.93		5,806,063.93
合计	140,562,453.05		140,562,453.05	106,998,308.60		106,998,308.60

### (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 沈阳工程		39,198,807.67	9,370,551.70		--		2,340,809.00		47,582,024.22
② 绵阳灵通大楼	3000万	23,519,762.63	4,207,447.35	3,228,021.06	--		--	--	24,499,188.92
③ 宁波中鑫搬迁	5000万	39,461,009.52	20,581,369.49		--		2,635,393.68	1,092,000.00	60,042,379.01
④其他		4,818,728.78	4,102,599.17	1,469,802.20				--	8,438,860.90
合计		106,998,308.60	38,261,967.71	4,697,823.26			4,976,202.68	1,092,000.00	140,562,453.05

注：在建工程资金来源均为自筹，本期资本化率为 5.31%。

## 12、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	242,827,051.82	1,020,149.39		243,847,201.21
土地使用权	238,699,230.59			238,699,230.59
软件使用权	4,127,821.23	1,020,149.39		5,147,970.62
二、累计摊销合计	21,041,345.43	2,174,015.26		23,215,360.69
土地使用权	20,451,992.49	1,984,097.74		22,436,090.23
软件使用权	589,352.94	189,917.52		779,270.46
三、无形资产账面净值合计	221,785,706.39			220,631,840.52
土地使用权	218,247,238.10			216,263,140.36
软件使用权	3,538,468.29			4,368,700.16
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	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	218,655,583.73			217,501,717.86
土地使用权	215,117,115.44			213,133,017.70
软件使用权	3,538,468.29			4,368,700.16

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

### 13、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	减少	累计摊销额	期末账面余额
大楼地价租金	16,192,665.00	12,333,384.31		161,928.00		4,021,208.69	12,171,456.31
租入资产改良	1,333,333.84	839,416.84		131,343.44		625,260.44	708,073.40
开关站及备用电源	4,925,179.39	4,662,503.23		49,251.78		311,927.94	4,613,251.45
其他	1,906,599.92	1,075,027.96	717,873.68	125,976.48		239,674.76	1,666,925.16
合计	24,357,778.15	18,910,332.34	717,873.68	468,499.70		5,198,071.83	19,159,706.32

### 14、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
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	9,543,378.10	9,287,536.36
可抵扣亏损	--	--
小计	9,543,378.10	9,287,536.36
<b>递延所得税负债：</b>		
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	--	--
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	91,411,422.79

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。

### 15、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	265,863,059.47	-3,707,612.35	4,595,123.76	1,807,919.97	255,752,403.39
二、存货跌价准备	6,226,480.70			43,942.72	6,182,537.98
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	10,398,147.74				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			141,211.18	6,311,146.31
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	292,070,168.06	-3,707,612.35	4,595,123.76	1,993,073.87	281,774,358.08

### 16、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	46,813,709.30	40,650,929.21	--	87,464,638.51	
履约保函保证金	6,179,540.00	--	--	6,179,540.00	注
合计	52,993,249.30	40,650,929.21	--	93,644,178.51	

注：核电工程项目存入的履约保函保证金。

### 17、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	3,220,469.70	--
抵押借款	192,000,000.00	219,000,000.00
保证借款	306,315,715.00	378,550,000.00
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	701,536,184.70	697,550,000.00

(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	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2010-03-23	2011-03-23	信用	5.31%	50,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2010-05-13	2013-05-13	抵押	4.86%	49,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2010-05-18	2013-05-18	抵押	4.86%	49,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2010-06-18	2010-12-18	信用	4.86%	30,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2010-06-25	2011-06-25	信用	5.31%	40,000,000.00	
合计					248,000,000.00	148,000,000.00

注：抵押借款抵押物详见附注七、3。

### 18、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	180,617,263.61	84,039,185.74
合计	180,617,263.61	84,039,185.74

(1) 截至 2010 年 6 月 30 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
包头市津粤煤炭有限公司	30,000,000.00	2010-12-21
中兴通讯股份有限公司	20,928,764.10	2010-09-24
航天通信控股集团股份有限公司	16,421,129.51	2010-08-22
盐城市永华纺织有限公司	16,000,000.00	2010-07-16
盐城市永华纺织有限公司	11,165,350.00	2010-08-09
合计	94,515,243.61	

(2) 下一会计期间将到期的应付票据金额为 180,617,263.61 元。

### 19、应付账款

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	473,703,863.48	416,995,355.37
1—2 年	43,365,982.74	24,952,539.96
2—3 年	15,792,808.91	12,826,084.20
3 年以上	5,367,871.12	4,322,816.02
合计	538,230,526.25	459,096,795.55

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。

## 20、预收款项

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	140,690,602.51	100,891,214.32
1—2 年	1,122,485.05	4,040,718.84
2—3 年	851,155.15	481,738.72
3 年以上	292,570.30	81,178.84
合计	142,956,813.01	105,494,850.65

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 818,200.00 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。

## 21、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	16,577,762.24	86,287,531.66	91,858,085.20	11,007,208.70
二、职工福利费		5,035,835.90	5,035,835.90	
三、社会保险费	3,538,778.24	21,242,916.72	22,784,396.71	1,997,298.25
其中：1. 医疗保险费	527,584.99	5,797,016.49	5,892,738.54	431,862.94
2. 基本养老保险费	2,358,933.49	12,763,044.06	14,113,607.95	1,008,369.60
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	359,068.38	1,074,066.15	1,161,963.63	271,170.90
5. 工伤保险费	241,489.75	381,988.37	402,482.84	220,995.28
6. 生育保险费	51,691.63	280,004.61	266,796.71	64,899.53
7. 其他	10.00	946,797.04	946,807.04	-
四、住房公积金	6,745,074.69	7,400,835.90	9,543,958.70	4,601,951.89
五、工会经费和职工教育经费	4,664,433.77	1,830,346.89	1,641,699.51	4,853,081.15
六、辞退福利				
七、非货币性福利		328,206.37	328,206.37	
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他	51,493.40	122,078.18	173,571.58	
合计	31,577,542.34	122,247,751.62	131,365,753.97	22,459,539.99



## 22、应交税费

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	-36,999,794.23	-2,969,062.27
营业税	329,160.32	318,503.46
企业所得税	512,755.77	3,437,066.66
个人所得税	360,171.75	839,854.26
城市维护建设税	457,818.32	500,457.43
城镇土地使用税		78,146.16
房产税	594,008.78	494,487.06
教育费附加	312,010.31	323,042.11
其他	393,669.25	791,708.12
合计	-34,040,199.73	3,814,202.99

## 23、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	1,599,120.54	541,666.67
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	1,599,120.54	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。

## 24、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	1,429,698.80	275,653.82	股东未催收。
合计	17,566,068.74	16,412,023.76	-

## 25、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	95,316,267.35	60,681,330.47
1—2 年	18,200,000.00	19,777,495.72
2—3 年	8,392,991.50	12,110,547.15
3 年以上	23,936,293.98	64,047,246.61
合计	145,845,552.83	156,616,619.95

(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	5,084,300.00	6,593,995.72

(3) 截至 2010 年 6 月 30 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
宁波市镇海区房屋拆迁事务所	15,000,000.00	暂借款
新兴仪器厂破产清算组	14,421,256.49	代管资产
浙江中汇纺织工业有限责任公司	12,000,000.00	暂借款

锦江阳光房地产开发有限公司	9,900,000.00	暂收押金
中国航天科工集团公司	5,084,300.00	暂借款
合计	56,405,556.49	

(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。

## 26、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	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	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	12,000,000.00
信用借款	--	--
合计	12,000,000.00	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	12,000,000.00
合计					12,000,000.00	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。

## 27、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：1、公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司买卖合同纠纷一案[公司因不服杭州市西湖区人民法院有关民事判决，向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉]目前已审理终结，杭州中院维持原判。2009 年度公司已预计损失 9,581,570.20 元，本期公司已按判决结果支付了 9,053,919.00 元，并冲回差额 527,651.20 元。

2、公司控股 95%的子公司沈阳航天新乐有限责任公司(下称：新乐公司)与中国信达资产管理公司沈阳办事处(下称：办事处)借款纠纷一案[新乐公司因不服辽宁省沈阳市中级人民法院(下称：沈阳中院)有关民事判决，向辽宁省高级人民法院(下称：省高院)提起上诉]目前已审理终结。省高院撤销沈阳中院[2009]沈中民三初字第 180 号民事判决；驳回办事处的诉讼请求。2009 年度新乐公司对该事项已全额预计损失 24,477,280.19 元。本期新乐公司将上述预计负债全额冲回。

## 28、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	1,187,691.64	1,198,518.80
新建厂房补偿	130,680.00	132,000.00
合计	1,318,371.64	1,330,518.80

## 29、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	138,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	--
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	208,000,000.00	90,000,000.00

### (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
航天科工财务有限责任公司	2009-9-18	2012-9-18	--	3.75%	50,000,000.00	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2010-05-13	2013-05-13	位于杭州解放路138号房产	4.86%	49,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2010-05-18	2013-05-18	位于杭州解放路138号房产	4.86%	49,000,000.00	
航天科工财务有限责任公司	2010-02-01	2015-02-02	保证	4.40%	20,000,000.00	
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	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	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	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	位于贵骊的土地	5.4%	1,750,000.00	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	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	2,550,000.00
合计	--			--	208,000,000.00	90,000,000.00

## 30、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	300,000.00	500,000.00		800,000.00	“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		256,700,000.00	13,129,507.75	243,570,492.25	政策性搬迁补偿款
财政拨款	12,932,438.18	272,500.47		13,204,938.65	
其他	10,185,610.00		351,309.00	9,834,301.00	
合计	68,688,048.18	257,472,500.47	13,480,816.75	312,679,731.90	

注：本期子公司杭州中汇棉纺织有限公司收到第一期搬迁补偿款 25,670 万元。

### 31、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	
<b>一、有限售条件股份</b>							
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
<b>二、无限售条件流通股</b>							
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

### 32、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)	50,448,661.15	--	--	50,448,661.15
其他资本公积	33,964,542.56	--	--	33,964,542.56
合计	84,413,203.71	--	--	84,413,203.71

### 33、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
补充流动资金	3,475,467.80			3,475,467.80
合计	58,562,635.79			58,562,635.79

### 34、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	330,394,203.33	--
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	330,394,203.33	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,737,149.29	--
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	336,131,352.62	

### 35、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	1,995,187,926.89	1,856,024,547.22	1,266,602,606.24	1,149,330,023.00
其他业务	71,906,259.53	67,370,807.81	60,131,214.14	54,109,498.64
合计	2,067,094,186.42	1,923,395,355.03	1,326,733,820.38	1,203,439,521.64

#### (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	本期发生额	317,063,341.43	307,300,889.46	9,762,451.97
	上期发生额	233,941,201.89	225,916,130.28	8,025,071.61
物业管理	本期发生额	18,045,301.03	9,223,697.59	8,821,603.44
	上期发生额	19,736,262.52	10,559,165.61	9,177,096.91
纺织业制造	本期发生额	403,563,089.45	367,646,565.61	35,916,523.84
	上期发生额	275,285,611.50	253,789,748.83	21,495,862.67
军品制造	本期发生额	174,365,348.19	116,828,706.81	57,536,641.38
	上期发生额	226,339,983.38	162,539,518.91	63,800,464.47
商品流通	本期发生额	1,067,154,660.39	1,034,208,203.00	32,946,457.39
	上期发生额	531,921,094.48	513,633,211.88	18,287,882.60
其他	本期发生额	120,846,762.10	122,131,608.73	-1,284,846.63
	上期发生额	61,316,964.98	58,809,044.50	2,507,920.48
合并抵销	本期发生额	33,944,316.17	33,944,316.17	-
	上期发生额	21,807,298.37	21,807,298.37	-
合计	本期发生额	2,067,094,186.42	1,923,395,355.03	143,698,831.39
	上期发生额	1,326,733,820.38	1,203,439,521.64	123,294,298.74

#### (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	1,784,861,630.92	1,666,782,214.56	1,088,797,049.25	984,566,104.21
其他国家和地区	282,232,555.50	256,613,140.47	237,936,771.13	218,873,417.43
合计	2,067,094,186.42	1,923,395,355.03	1,326,733,820.38	1,203,439,521.64

#### (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	87,425,355.48	4.23
单位 2	55,889,469.39	2.70
单位 3	54,080,809.06	2.62
单位 4	46,770,420.46	2.26
单位 5	44,339,299.58	2.15
合计	288,505,353.97	13.96

### 36、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	1,510,377.73	1,255,275.54	5%、3%
城市维护建设税	1,036,232.89	632,874.68	7%、5%、1%
教育费附加	711,561.63	421,497.79	5%、4%、3%、2%
房产税	491,039.95	458,300.38	1.2%
其他	239,597.15	261,410.02	
合计	3,988,809.35	3,029,358.41	--

### 37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,302,736.11	2,147,695.26
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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	-8,302,736.11	2,147,695.26

### 38、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	1,305,000.00	2,448,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	29,823.68	-373,585.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	137,884.67	113,321.02
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	1,472,708.35	2,188,435.33

(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
航天科工财务有限责任公司	1,305,000.00	2,448,700.00	
合计	1,305,000.00	2,448,700.00	

(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	29,823.68	-373,585.69	
合计	29,823.68	-373,585.69	

39、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	435,453.53	15,888,205.52
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	9,651,205.95	1,991,551.71
其他	169,413.92	16,500,895.60
合计	10,256,073.4	34,380,652.83

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
进出口补助	64,940.00		
出口退税	221,666.66	383,559.45	
投资补助	2,700,000.00		
企业专项奖励款	1,183,200.00	1,092,000.00	
企业搬迁运营成本补助	5,000,000.00		
其他补助	481,399.29	515,992.26	
生产线维持费			
合计	9,651,205.95	1,991,551.71	

40、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	866,847.55	2,562.64
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	35,000.00	85,000.00
诉讼预计损失[注]	-25,004,931.39	
非常损失		
赔款、罚款及滞纳金	15,373.17	35,163.37
水利建设基金	903,859.01	-107,006.13
其他	2,132,346.75	1,397,936.94
合计	-21,051,504.91	1,413,656.82

注：为本公司预计的诉讼损失冲回，详见附注五、27。

#### 41、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	2,743,811.49	4,286,484.71
递延所得税调整	-255,841.74	-170,485.21
合计	2,487,969.75	4,115,999.50

#### 42、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		3,949,869.35
存款利息	2,238,447.34	2,344,923.49
租金收入	7,396,625.32	5,374,719.60
政府补助	1,951,205.95	1,991,551.71

(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	70,936,133.92	62,406,731.81

(3) 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
支付浙江国信资产转让款	42,959,500.00	

(4) 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		47,565,909.65
浙江中汇纺织工业有限责任公司往来款	82,846,931.35	

(5) 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
归还航天科工集团往来款		8,300,000.00

#### 43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,566,416.81	8,186,430.55
加：资产减值准备	-8,302,736.11	2,147,695.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,397,801.79	25,698,757.72
无形资产摊销	2,174,015.26	2,072,716.83
长期待摊费用摊销	468,499.70	354,481.56
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）	431,394.02	-15,885,642.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-25,750.36
财务费用（收益以“-”号填列）	20,832,837.37	20,899,067.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,472,708.35	-2,188,435.33



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-255,841.74	-175,635.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		5,150.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-244,605,319.88	-70,375,145.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,553,043.14	12,964,536.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,010,964.48	-57,386,970.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-236,307,719.79	-73,708,744.57
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	390,337,093.45	347,649,232.66
减：现金的期初余额	370,624,671.30	392,648,805.78
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	19,712,422.15	-44,999,573.12

## (2) 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	370,624,671.30
其中：库存现金	646,224.46	479,480.77
可随时用于支付的银行存款	188,948,510.72	277,166,124.06
可随时用于支付的其他货币资金	294,386,536.78	92,979,066.47
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	390,337,093.45	370,624,671.30
四、本公司使用受限制的现金和现金等价物	93,644,178.51	52,993,249.30

## 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	控股	有限	杭州	董卫	棉纺织针	8,278.28	100.00	100.00	732661225-X

织有限公司		责任		东	织				
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
宁波中鑫国际 贸易有限公司	控股	有限 责任	镇海	钟康 明	进出口贸易	2,000.00	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	加工毛纱	2,800.00	69.00	69.00	67842753-4
沈阳航天新乐 有限责任责任公司	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
浙江航天电子 信息产业有限 公司	控股	有限 责任	杭州	王新 华	计算机软 件开发等	2,800.00	100.00	100.00	73844301-9
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	于喜 国	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	刘永	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 科技有限责任 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
浙江航天无纺 布有限公司	控股	有限 责任	杭州	董卫 东	纺织制造	2,000.00	85.00	85.00	55516483-4

### 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 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	64,339,299.58	36.90	26,038,398.29	11.50
中国航天科工集团公司下属子单位	采购商品	军品	军方定价	43,200,000.00	25.97		
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，本公司在航天科工财务有限责任公司工行二级户存款 118,853,064.23 元；在航天科工财务有限责任公司存款 67,207,010.80 元。

###### 关联方贷款情况

(b) 截至报告期末，本公司从航天科工财务公司贷款 24,800.00 万元，接受中国航天科工集团公司通过航天科工财务公司委托贷款 7,000 万元，本期支付航天财务公司贷款利息 6,466,431.67 元，详细情况见附注五、17 和附注五、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	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	2009.10.30	2010.10.30	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	10,000,000.00	2010.03.05	2011.03.05	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	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	20,000,000.00	2009.09.18	2010.09.18	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	沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2010.02.12	2010.11.20	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2010.02.02	2015.02.02	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	沈阳航天新星机电责任公司	10,000,000.00	2009.07.29	2010.07.28	否
航天通信控股集团股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	2,500,000.00	2010.03.10	2011.03.09	否
航天通信控股集团股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	5,900,000.00	2010.05.02	2011.11.03	否
航天通信控股集团股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	6,600,000.00	2010.05.13	2011.11.11	否
航天通信控股集团股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	2,000,000.00	2010.04.21	2010.10.20	否
航天通信控股集团股份有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	2,716,360.00	2010.04.15	2010.10.14	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	15,000,000.00	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
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	11,958,020.00	2010.01.13	2010.07.13	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	12,641,335.00	2010.03.11	2010.09.11	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
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	2010.01.27	2010.12.30	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	2010.02.02	2011.01.30	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中鑫呢绒有限公司	3,000,000.00	2010.04.23	2011.03.31	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	2010.04.29	2011.04.28	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	2010.05.24	2011.04.30	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中鑫毛纺国际贸易有限公司	5,000,000.00	2010.02.02	2011.01.31	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中源毛纱有限公司	5,000,000.00	2010.01.27	2010.11.30	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中源毛纱有限公司	5,000,000.00	2010.01.13	2010.12.30	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中源毛纱有限公司	5,000,000.00	2010.01.19	2010.11.30	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中源毛纱有限公司	5,000,000.00	2010.02.02	2011.01.30	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中源毛纱有限公司	4,000,000.00	2010.02.05	2011.01.30	否
宁波中鑫呢绒有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司	6,000,000.00	2010.06.04	2011.02.25	否
合计		338,315,715.00			

本公司为子公司提供担保共计人民币 224,183,843.31 元（其中：借款担保 171,716,360.00 元，银行承兑汇票担保 27,107,483.31 元，信用证担保 25,000,000.00 元，保函担保 360,000.00 元）；

子公司为本公司提供担保共计人民币 379,652,827.44 元（其中：借款担保 111,599,355.00 元，银行承兑汇票担保 60,605,283.46 元，信用证担保 207,448,188.98 元）；

子公司与子公司之间提供担保共计人民币 68,452,677.51 元（其中：借款担保 55,000,000.00 元，银行承兑汇票担保 13,452,677.51 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	期末账面余额		期初账面余额	
		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	55,169,011.63	10.64%	62,521,914.21	14.24%
中国航天科工集团公司	其他应付款	5,084,300.00	3.49%	6,593,995.72	4.21%
中国航天科工集团公司 下属单位	预收款项	818,200.00	0.57%	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	0.73%	3,944,600.00	0.86%
中国航天科工集团公司	应付股利	10,864,573.42	61.85%	10,864,573.42	66.20%

**(2) 关联应收项目的坏账准备余额**

关联方名称	科目名称	期末账面余额	期初账面余额
中国航天科工集团公 司下属单位	应收账款	1,103,380.23	1,250,438.28

**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**

无。

**2、为其他单位提供债务担保情况**

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 5,000.00 万元。2010 年 7 月 12 日巨化集团已归还该项借款。巨化集团公司为本公司向银行借款 0 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,) 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, 其中: 4900 万元为 2010 年 5 月 13 日起至 2013 年 5 月 13 日; 4900 万元为 2010 年 5 月 18 日起至 2013 年 5 月 18 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(评估价值 7490 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 7490 万元, 担保期限为 2010 年 3 月 23 日至 2015 年 3 月 23 日。本公司已取得借款 5100 万, 借款期限自 2010 年 4 月 2 日起至 2011 年 4 月 1 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; 土地使用权证: 杭上国用(2002) 字第 000150 号, 作价 13,362 万元) 向中国工商银行浙江省分行营业部抵押, 担保期限从 2010 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 15 日。本公司已获得 9200 万元借款, 借款期限自 2010 年 4 月 28 日起至 2011 年 4 月 28 日。

(4) 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) 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。

(5) 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。2009 年已取得贷款 4000 万元。详细情况见附注五、29。本期取得借款 400 万，借款期限自 2010 年 4 月 27 日至 2011 年 3 月 31 日。

宁波中鑫集团公司之子公司江山公司本期以其土地和房产抵押向江山建行贷款 3 笔，共计 2000 万元，借款期限均为一年；向江山农行贷款 2 笔，共计 1000 万元，借款期限均为一年。

#### 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 2,308,600.13 元，净值为 31,691,399.87 元，土地房屋所有权证已办至个人名下，尚未过户到本公司。

（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 748,841.53 元，净值为 2,623,637.97 元。

（3）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、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 2 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。

（4）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。

（5）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。

（6）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 534.54 万元，尚未办理过户手续。另有 2 项房产原值 51.88 万元，净值 45.04 万元，因产权不明确，尚未办理产权手续。

（7）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 元尚未办理土地使用权证书；房屋原值 97,467,625.20 元尚未办理产权。

（8）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。

##### 4、子公司搬迁情况

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》。本期杭州中汇已收到第一期搬迁补偿款 25670 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。

公司本期已支付浙江国信 4295.95 万元资产转让尾款，杭州中汇老厂区厂房和土地使用权证已按合同约定已缴销。

## 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	17,416,199.10	43.29	85,084.36	5.12	--	--	--	--
第二类	--	--	--	--	--	--	--	--
第三类	22,815,485.34	56.71	1,576,058.73	94.88	15,723,325.57	100.00	1,383,236.79	100.00
合计	40,231,684.44	100.00	1,661,143.09	100.00	15,723,325.57	100.00	1,383,236.79	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	15,720,136.56	39.07	--	--	2,558,155.22	16.27	--	--
1 年以内 (含 1 年)	22,786,361.12	56.64	455,727.22	27.43	10,275,845.74	65.35	205,516.91	14.86
1-2 年以内 (含 2 年)	254,000.77	0.63	38,100.12	2.29	1,937,438.03	12.32	290,615.70	21.01
2-3 年以内 (含 3 年)	607,740.48	1.51	303,870.24	18.29	129,564.81	0.82	64,782.41	4.68
3 年以上	863,445.51	2.15	863,445.51	51.98	822,321.77	5.23	822,321.77	59.45
合计	40,231,684.44	100.00	1,661,143.09	100.00	15,723,325.57	100	1,383,236.79	100

#### (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
浙江航天无纺布有限公司	13,161,981.34	--	--	合并范围内公司
宁波市鄞州本源毛条有限公司	4,254,217.76	85,084.36	2%	1 年以内
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	19,974,354.32	--	--	--

(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(%)
浙江航天无纺布有限公司	控股子公司	13,161,981.34	1 年以内	32.72
宁波市鄞州本源毛条有限公司	非关联	4,254,217.76	1 年以内	10.57
张家港保税区新乐毛纺织造	非关联	2,067,547.89	1 年以内	5.14
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	2,000,000.00	1-2 年	4.97
舟山市定海利和毛纺有限公司	非关联	895,548.32	1 年以内	2.23
合计		22,379,295.31		55.63

(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(%)
浙江航天无纺布有限公司	控股子公司	13,161,981.34	32.72
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	2,000,000.00	4.97
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	控股子公司	558,155.22	1.38
合计		15,720,136.56	39.07

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	331,143,744.02	95.17	213,132,166.71	97.64	423,544,099.35	96.57	217,802,025.78	97.75
第二类		-		-		-		-
第三类	16,803,166.75	4.83	5,141,699.89	2.36	15,038,318.42	3.43	5,002,376.64	2.25
合计	347,946,910.77	100.00	218,273,866.60	100.00	438,582,417.77	100.00	222,804,402.42	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	335,316,288.12	96.37	213,132,166.71	97.64	423,544,099.35	96.57	217,802,025.78	97.76
1 年以内 (含 1 年)	6,741,777.43	1.94	134,835.55	0.06	8,493,858.94	1.94	169,877.18	0.08
1-2 年以内 (含 2 年)	525,561.24	0.15	78,834.19	0.04	1,377,019.99	0.31	206,553.00	0.09
2-3 年以内 (含 3 年)	870,507.65	0.25	435,253.82	0.20	1,082,986.05	0.25	541,493.03	0.24
3 年以上	4,492,776.33	1.29	4,492,776.33	2.06	4,084,534.44	0.93	4,084,534.44	1.83
合计	347,946,910.77	100	218,273,866.60	100	438,582,417.77	100	222,804,402.42	100

(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	162,444,829.38	162,444,829.38	100	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	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	详见附注五.6
浙江物产民用爆破器材专营公司	18,715,680.73	18,715,680.73	100	详见附注五.6
沈阳航天新星机电有限公司	58,083,578.83	--	--	合并范围内公司
浙江纺织服装科技有限公司	17,692,133.24	--	--	合并范围内公司
宁波中鑫毛纺集团有限公司	15,252,862.00	--	--	合并范围内公司
沈阳航天新乐有限责任公司	6,525,232.18	--	--	合并范围内公司
张家港保税区航天中汇贸易公司	5,000,000.00	--	--	合并范围内公司
深圳航天科工实业有限公司	4,010,000.00	--	--	合并范围内公司
上海航天舒室环境科技有限公司	3,000,000.00	--	--	合并范围内公司
湖州中汇纺织服装有限公司	1,559,690.33	--	--	合并范围内公司
杭州中汇棉纺织有限公司	785,890.39	--	--	合并范围内公司



出口退税	1,826,963.38			增值税
合计	335,316,288.12	213,132,166.71		

(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，见附注十一、2、(2) 所述“合并范围内公司”共计 111,909,386.97 元，占其他应收款的比例为 31.35%。

### 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	552,485,633.79	17,000,000.00	--	569,485,633.79
不具有重大影响的投资	15,602,243.22	--	--	15,602,243.22
合计	568,087,877.01	17,000,000.00	--	585,087,877.01

#### (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	100	6,000,000.00	--	--	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
绵阳灵通通讯设备有限公司	60	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00	98
湖州中汇纺织服装有限公司	100	29,845,500.00	--	--	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	60	9,000,000.00	--	--	9,000,000.00	60
宁波中鑫毛纺集团有限公司	69	37,571,111.22	--	--	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	100	72,521,053.48	--	--	72,521,053.48	100

有限公司						
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	100	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	100
浙江航天无纺布有限责任公司		--	17,000,000.00	--	17,000,000.00	85
合计		552,485,633.79	17,000,000.00	--	569,485,633.79	--

本期增加：2010年5月公司与自然人共同出资2000万新设立浙江航天无纺布有限公司，其中本公司以设备和现金投资1700万元，占比85%。

### (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
合计		15,602,243.22	15,602,243.22	--	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	--	--
浙江省城建培训中心	参股		--	--	--
杭州西子实践学校	参股		--	--	--
合计			6,202,243.22	--	--

### (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
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	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00
合计	6,202,243.22	--	--	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	731,792,161.66	704,246,453.52	300,532,370.48	287,839,296.96
其他业务	5,644,746.75	2,417,688.66	5,588,706.63	387,890.01
合计	737,436,908.41	706,664,142.18	306,121,077.11	288,227,186.97

### (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	6,942,578.66	1,082,812.56	5,859,766.10
	上期发生数	8,230,952.61	698,001.21	7,532,951.40
纺织制造	本期发生数	52,266,739.55	48,674,114.81	3,592,624.74
	上期发生数	6,217,168.63	4,824,734.53	1,392,434.10
商品流通	本期发生数	678,227,590.20	656,907,214.81	21,320,375.39

	上期发生数	291,672,955.87	282,704,451.23	8,968,504.64
合计	本期发生数	737,436,908.41	706,664,142.18	30,772,766.23
	上期发生数	306,121,077.11	288,227,186.97	17,893,890.14

## (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	655,805,764.45	632,404,539.92	251,821,353.61	239,844,344.39
其他国家和地区	81,631,143.96	74,259,602.26	54,299,723.50	48,382,842.58
合计	737,436,908.41	706,664,142.18	306,121,077.11	288,227,186.97

## 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	33,958,691.14	2,823,188.16
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	--	--
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	--	--
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	33,958,691.14	2,823,188.16

注：本期子公司成都航天通信设备有限公司分红 32,757,542.18 元；子公司沈阳机械设备有限公司分红 1,201,148.96 元。

## 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	11,562,465.12	-10,570,077.00
加：资产减值准备	-4,252,629.52	420,294.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,657,732.91	3,779,808.26
无形资产摊销	710,223.90	692,798.31
长期待摊费用摊销	164,928.00	164,928.00
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）	2,475,908.96	908.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	18,267,110.39	19,343,565.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,958,691.14	-2,823,188.16
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）	-89,393,919.79	-22,759,050.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,484,401.32	-2,908,896.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,326,325.67	-13,949,562.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-88,924,946.82	-28,608,470.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	100,691,535.41	87,412,821.22
减：现金的期初余额	102,040,998.85	59,461,612.30
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	-1,349,463.44	27,951,208.92

## 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	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-431,394.02	15,885,642.88
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）	9,429,539.29	1,607,992.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	25,004,931.39	

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	137,884.67	139,071.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,595,123.76	
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	-2,748,560.49	15,089,801.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-996,104.29	-464,554.80
少数股东权益影响额（税后）	-3,708,065.98	-5,208,674.55
合计	31,283,354.33	27,049,278.59

## 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）2010年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.0176	0.0176
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.18%	-0.0783	-0.0783

### （2）2009年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13%	0.0032	0.0032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.30%	-0.0797	-0.0797

### （3）加权净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	5,737,149.29	1,052,792.86
归属于母公司的非常性损益	(2)	31,283,354.33	27,049,278.59
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)	-25,546,205.04	-25,996,485.73
归属于公司普通股股东的期初净资产	(4)	799,542,398.83	786,843,810.81
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)	6	6

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)		
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)		
加权平均净资产	(12) = $(4)+(1)\div 2+(5)\times(8)\div(7)-(6)\times(9)\div(7)\pm(10)\times(11)\div(7)$	802,410,973.48	787,370,207.24
加权平均净资产收益率(I)	(13)= $(1)\div(12)$	0.71%	0.13%
加权平均净资产收益率(II)	(14)= $(3)\div(12)$	-3.18%	-3.30%

#### (4) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	(1)	5,737,149.29	1,052,792.86
归属于母公司的非经常性损益	(2)	31,283,354.33	27,049,278.59
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	(3)=(1)-(2)	-25,546,205.04	-25,996,485.73
期初股份总数	(4)	326,172,356.00	326,172,356.00
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)	6	6
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)= $(4)+(5)+(6)\times(7)\div(10)-(8)\times(11)\div(10)+(9)$	326,172,356.00	326,172,356.00
基本每股收益(I)	(13)= $(1)\div(12)$	0.0176	0.0032
基本每股收益(II)	(14)= $(3)\div(12)$	-0.0783	-0.0797
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)= $\{(1)+[(15)-(16)]\times[(1)-(17)]\}\div(12+18)$	0.0176	0.0032
稀释每股收益(II)	(19)= $\{(3)+[(15)-(16)]\times[(1)-(17)]\}\div(12+18)$	-0.0783	-0.0797

#### 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	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
预付款项	259,916,955.11	168,414,099.12	54.33%	主要是本期业务量增加所致
其他应收款	50,788,515.72	107,229,933.18	-52.64%	主要浙江中汇纺织工业公司还款 7000 万左右
存货	796,832,025.20	552,226,705.32	44.29%	主要是本期业务量增加所致
投资性房地产	137,799,132.82	43,223,182.09	218.81%	子公司购入房产及土地所致
在建工程	140,562,453.05	106,998,308.60	31.37%	子公司搬迁及新建厂房、办公楼所致
应付票据	180,617,263.61	84,039,185.74	114.92%	主要是本期业务量增加所致

预收款项	142,956,813.01	105,494,850.65	35.51%	主要是本期业务量增加所致
应交税费	-34,040,199.73	3,814,202.99	-992.46%	主要是存货增值税进项税增加 3400 万左右
长期借款	208,000,000.00	90,000,000.00	131.11%	主要是获得航天科工短期融资券项目贷款资金
专项应付款	312,679,731.90	68,688,048.18	355.22%	主要是杭州中汇收到搬迁补偿款 25670 万元
预计负债		34,058,850.39	-100.00%	主要是案件结案转销预计负债
营业收入	2,067,094,186.42	1,326,733,820.38	55.80%	主要是业务恢复且超过金融危机前的水平
营业成本	1,923,395,355.03	1,203,439,521.64	59.82%	主要是业务恢复且超过金融危机前的水平
销售费用	41,115,079.77	29,817,901.60	37.89%	主要是本期业务量增加所致
资产减值损失	-8,302,736.11	2,147,695.26	-486.59%	主要是浙江中汇应收款坏账准备冲回 460 万
营业外收入	10,256,073.40	34,380,652.83	-70.17%	主要是上期有追回案件损失
营业外支出	-21,051,504.91	1,413,656.82	-1589.15%	主要是本期子公司沈阳新乐诉讼胜诉冲回原预计损失 2448 万
经营活动现金流量净额	-236,307,719.79	-73,708,744.57	220.60%	经营回暖，资金净投入增加
投资活动现金流量净额	68,717,242.09	-73,727,202.51	-193.20%	主要是杭州中汇收到搬迁补偿款 25670 万元
筹资活动现金流量净额	187,814,648.42	102,542,023.19	83.16%	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二十三次会议于 2010 年 8 月 16 日批准报出。

### 八、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、2、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；
- 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本及公告原件。

董事长：杜尧  
航天通信控股集团股份有限公司  
2010 年 8 月 18 日