

**航天通信控股集团股份有限公司**

**600677**

**2011 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.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	99

## 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谢柏堂	董事	工作原因	于喜国
张彦文	董事	工作原因	谢雪
荣忠启	独立董事	出国	黄伟民

(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：保证本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	4,561,392,926.50	3,676,772,730.49	24.06
所有者权益(或股东权益)	949,858,550.82	914,931,565.76	3.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9121	2.8051	3.82
	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	21,320,752.78	-18,253,191.75	不适用
利润总额	62,382,242.16	13,054,386.56	377.86
归属于上市公司股东的净利润	34,926,985.06	5,737,149.29	508.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,052,184.98	-25,546,205.04	不适用
基本每股收益(元)	0.1071	0.0176	508.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0339	-0.0783	不适用
稀释每股收益(元)	0.1071	0.0176	508.52
加权平均净资产收益率(%)	3.68	0.71	增加 2.97 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-305,697,642.13	-236,307,719.79	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.9372	-0.7245	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	33,723,254.79	子公司搬迁资产处置等收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,266,746.50	
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	8,095.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,631,930.51	
所得税影响额	-5,853,558.20	
少数股东权益影响额（税后）	-3,637,808.20	
合计	23,874,800.08	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	46,193,407	14.16				-46,193,407	-46,193,407	0	0
1、国家持股	46,193,407	14.16				-46,193,407	-46,193,407	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条	279,978,949	85.84				46,193,407	46,193,407	326,172,356	100

件流通股份									
1、人民币普通股	279,978,949	85.84				46,193,407	46,193,407	326,172,356	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	326,172,356	100				0	0	326,172,356	100

注：公司股权分置改革于 2006 年 5 月 29 日经相关股东会议通过，以 2006 年 6 月 7 日作为股权登记日实施，于 2006 年 6 月 9 日实施后首次复牌，公司控股股东中国航天科工集团公司持有限售流通股 46193407 股。根据股改承诺，其所持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。2008 年 7 月 11 日，航天科工特别承诺如下：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。2011 年 6 月 9 日，该部分限售股全部上市流通。

(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					77,372 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国航天科工集团公司	国有法人	19.15	62,469,867	0		无	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.01	3,298,857	1,100,555		未知	
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.52	1,698,150	1,698,150		未知	
浙江东方集团股份有限公司	国有法人	0.37	1,200,300	0		未知	
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	国有法人	0.29	950,000	0		未知	
吴泉昌	境内自然人	0.27	879,402	256,993		未知	
中信信托有限责任公司—上海建行 803	其他	0.25	800,000	800,000		未知	
深圳市珺汇网络科技有限公司	其他	0.24	790,000	140,000		未知	
蒋张生	境内自然人	0.21	679,957	679,957		未知	
陈俊杰	境内自然人	0.19	613,812	613,812		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	62,469,867	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,298,857	
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,698,150	
浙江东方集团股份有限公司	1,200,300	
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	950,000	
吴泉昌	879,402	
中信信托有限责任公司—上海建行 803	800,000	
深圳市珺汇网络科技有限公司	790,000	
蒋张生	679,957	
陈俊杰	613,812	

## 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，公司坚定地贯彻落实 2011 年公司确定的经营工作方针，沉着应对复杂多变的国内外经济形势，齐心协力、开拓创新、锐意进取，努力化挑战为机遇，全面顺利地超额完成了上半年各项目标任务，使公司的经营业绩保持了较快的增长势头。

报告期内，公司实现营业收入 36.46 亿元，较上年同期增长 15.79 亿，增长率为 76.41%，实现净利润 3492.7 万元，较上年同期增长 508.79%；实现扣除非经常性损益后的净利润 1105.22 万元，较上年同期增长 143.26%。

### (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	453,914,005.77	440,851,537.23	2.88	43.16	43.46	减少 0.20 个百分点
物业管理	34,373,560.92	17,028,561.62	50.46	90.48	84.62	增加 1.57 个百

						分点
纺织业制造	1,096,751,166.37	1,021,386,275.73	6.87	171.77	177.82	减少 2.03 个百分点
军品制造	157,935,864.11	86,168,691.19	45.44	-9.42	-26.24	增加 12.44 个百分点
商品流通	1,796,507,037.86	1,738,001,281.09	3.26	68.35	68.05	增加 0.17 个百分点
其他	112,437,574.56	99,147,659.92	11.82	-6.96	-18.82	增加 12.88 个百分点
其中：关联交易	16,915,740.98	14,644,306.26	13.43	-82.79	-83.62	增加 4.38 个百分点
合计	3,651,919,209.59	3,402,584,006.78	6.83	73.81	73.84	减少 0.01 个百分点
内部抵消	5,443,848.46	5,443,848.46	0.00	-83.96	-83.96	增加 0.00 个百分点
合计	3,646,475,361.13	3,397,140,158.32	6.84	76.41	76.62	减少 0.11 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 1,147.19 万元。

公司 2011 年上半年营业收入较上年同期增长 15.79 亿,增长率为 76.41%,主要为商品流通增长 7.58 亿、纺织制造增长 6.93 亿、通信服务增长 1.37 亿、物业增加 1632 万元,军品制造减少 1643 万,民品制造减少 841 万;毛利较上年同期增长 1.06 万元,增长率为 73.51%,主要为纺织制造增长 3945 万元、商品流通增长 2556 万、军品制造增长 1423 万、民品制造增长 1457 万、通信服务增长 174 万、物业管理增长 852 万、通信服务增长 330 万。

公司纺织和贸易企业成功的体制改革及扩张加上经济走势强劲,业务额大幅增长,2011 年上半年商品流通营业收入较上年同期增长 7.58 亿,增幅为 100.62%;纺织制造营业收入较上年同期增长 6.93 亿,增幅为 171.77%;上述二项业务营业额增长使得毛利增加 6500 万,占公司总体毛利增长额的比例为 61.53%。

公司军工制造本期营业收入下降 1643 万,下降幅度为 9.42%,而毛利率增长 12.44%,毛利增加 1423 万元,主要是因为交付的产品结构不同,本期深加工军品配件比重较上年同期增加而简单加工军品配件比重较上年同期大幅下降,使得军品收入下降而毛利反而增加。其他机械制造本期营业收入减少 841 万元,下降 6.96%,但毛利却较上年增加 1457 万,毛利率增长 12.88%,主要是公司民品加工业务市场已有所稳定,公司定价从低价转为逐步恢复正常;上述二项业务毛利共增加 2880 万,占公司总体毛利增长额的比例为 27.26%。

通信服务本期营业收入增长 1.37 亿,增幅为 43.16%,毛利增长 330 万,增幅为 33.80%,公司通信服务市场份额继续扩大。

## 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	2,808,660,726.58	57.36
其他国家或地区	837,814,634.55	196.85
其中:关联交易	16,915,740.98	-82.79
合计	3,646,475,361.13	76.41



内部抵消		
合计	3,646,475,361.13	76.41

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司纺织企业成功改制及收购扩张，使得纺织企业收入占比由上年的 17.66% 提高到 30%；毛利占比上上年的 21.80% 提高到 30.23%。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司对纺织和贸易企业成功的改制和收购扩张，使得相关产业营业收入大幅增长，盈利能力提升，上半年实现营业利润 2132 万，已超过 2010 年全年营业利润 300 多万元。

(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
增资收购张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 51% 股权	7,849.31	2011 年 3 月收购完成	725
合计	7,849.31	/	/

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、 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	3,000,000,000	3,646,475,361.13
成本及费用	成本费用占营业收入的比重不超过 99.5%	成本费用占营业收入的比重为 99.42%

公司本报告期拟订的 2011 年年度经营计划收入为 60 亿元，报告期实际完成 36.46 亿元，完成全年计划的 60.77%；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 99.5%，报告期实际 99.42%。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会相关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司主要从以下几方面来提升公司治理水平：

1、 完善内部控制。按照 2008 年财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》，及 2010 年 4 月发的布《企业内部控制配套指引》，为规范公司内控机制，公司于 2010 年主动启动了内部控制体系建设并制定了实施计划，聘请了北京天健光华咨询有限公司作为公司专业中介咨询机构对整个公司采购、生产、销售、筹融资、投资等各方面流程进行了调查，协助实施内控风险评估工作，形成一系列的内控风险信息数据库、风险管理措施，并完成了《风险管理手册》和《内部控制手册》编写，有关工作已于报告期内全部完成，旨在在此基础上

指导公司进一步加强内控建设。

2、做好信息披露。根据上交所《股票上市规则》和公司《信息披露制度》的相关规定，报告期内，公司对收购公司等重大事项真实、准确、完整、及时、公平地做了披露。

3、深化合规经营意识。为进一步提高公司管理层的法制意识，公司上半年对全体董事、监事和高级管理人员进行各种形式专项培训。公司就上市公司董监高的职责及管理、信息披露的重要性、如何开展内部控制、上市公司再融资关注重点等问题进行了全面、深入的讲解，使公司管理层对依法规范经营有了新的认识。此外，公司还通过定期向公司全体董监高发送公司《重大信息内部报告制度》、《内幕信息保密制度》、《董监高持有及买卖本公司股份的专项管理制度》等制度，重申董监高对于重大信息的上报职责和执行要点，严防违规行为发生。

公司将始终按照相关法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的要求，不断改进，规范经营，促进公司可持续发展。

(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。2010 年度由于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
中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司	沈阳航天新乐有限责任公司		再审	中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司因与航天新乐借款合同纠纷一案，不服辽宁省高级人民法院作出的民事判决，向最高人民法院申请再审	2,447	已结	最高院驳回再审申请	

中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司（原中国信达资产管理公司沈阳办事处）因与公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司借款合同纠纷一案，不服辽宁省高级人民法院作出的民事判决，向最高人民法院申请再审。2011 年 4 月 30 日，沈阳航天新乐有限责任公司收到了最高人民法院（2011）民申字第 43 号民事裁定书，有关裁定情况如下：驳回中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司的再审申请。

本案有关详情请参阅公司 2011 年 2 月 16 日和 2011 年 5 月 4 日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于子公司诉讼事项的公告（编号为：临 2011-002，2011-011）。

(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)
期末持有的其他证券投资					/			0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	8,095.70
合计					/		100	8,095.70

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		0.61	10,420,000			长期投资	设立
合计	10,420,000		/	10,420,000			/	/

公司控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司转让所持有的航天科工财务有限责任公司 0.61% 股权予子公司控股股东中国航天科工集团公司，转让价格为人民币 1281.66 万元，详见 2011 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》有关公告（编号为：临 2011-010），目前股权转让变更事宜正在办理之中。

(七) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
姜同刚等自然人	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 51% 股权	2011 年 3 月 15 日	7,849.31	725		否	评估价格	是	是	11.62	

报告期内，经五届二十七次董事会审议批准，通过单方增资扩股向张家港保税区新乐毛纺织造有限公司注资 7849.31 万元，增资完成后公司持有 51% 股权，从而实现对新乐毛纺的

控股，有关详情请参阅公司 2011 年 3 月 11 日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》有关公告（编号为：临 2011-003）。

## 2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
中国航天科工集团公司	航天科工财务公司 0.61% 股权	2011 年 4 月 30 日	1,281.66			是	评估价格	否	否		控股股东

报告期内，经五届二十九次董事会审议通过，公司控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司，向本公司控股股东中国航天科工集团公司转让所持有的航天科工财务有限责任公司 0.61% 股权，转让价格为人民币 1281.66 万元，详见 2011 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》有关公告（编号为：临 2011-010），目前股权转让变更事宜正在办理之中。

### (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	配套产品	军方定价		11,471,892.52	7.26	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	配套产品	军方定价		3,659,680.00	4.25	银行汇票		

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。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、 资产收购、出售发生的关联交易

详见（七）资产交易事项出售资产情况。

3、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国航天科工集团下属子公司	母公司的控股子公司	403.18	4,827.31	-650.97	785.96
合计		403.18	4,827.31	-650.97	785.96
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		4,031,785.86			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		48,273,104.26			
关联债权债务形成原因		关联债权主要为日常经营业务形成,关联债德主要是关联方提供资金给公司			
关联债权债务清偿情况		关联债权按日常经营情况收回,关联债务根据协议和资金状况清偿			

4、 其它重大关联交易

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。

(1) 关联方存款情况

截至报告期末，本公司在航天财务公司工行二级户存款 117,618,780.70 元。在航天财务公司的存款余额为 60,993,400.55 元，存款利率 1.31%。

(2) 关联方贷款情况

截至报告期末，本公司从航天财务公司贷款 51,800.00 万元，其中接受中国航天科工集团公司通过航天财务公司委托贷款 7,000 万元，本期支付航天财务公司贷款利息 9,971,427.41 元。

(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
张家港保税区新乐毛纺织造公司	控股子公司	青岛东雍国际物流有限公司	60,000,000.00	2011年2月24日	2011年2月24日	2012年1月21日	连带责任担保	否	否		否	否	
张家港保税区新乐毛纺织造公司	控股子公司	张家港市澳源毛条有限公司	4,000,000.00	2010年11月8日	2010年11月8日	2011年11月8日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								60,000,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								64,000,000.00					

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	565,070,263.95
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	496,850,291.52
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)	560,850,291.52
担保总额占公司净资产的比例(%)	59.05
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)	486,850,291.52
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	85,921,016.11
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	572,771,307.63

注：1、2011 年 3 月 8 日，公司与张家港保税区新乐毛纺织造有限公司签订增资扩股协议，增资后公司占张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 51% 股份。截止 2011 年 6 月 30 日，公司子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为青岛东雍国际物流有限公司在建行青岛市北支行的 6000 万元人民币贸易融资提供最高额保证，期限为 2011 年 2 月 24 日至 2012 年 1 月 21 日。张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为张家港市澳源毛条有限公司在中行张家港保税区支行的 1000 万元人民币贷款提供最高额保证担保，期限为 2010 年 11 月 8 日至 2011 年 11 月 8 日。截至 2011 年 6 月 30 日，实际担保金额为 400 万元。根据公司与张家港保税区新乐毛纺织造公司签订的协议上述或有负债如发生损失均由原股东承担。

2、本公司为子公司提供担保共计人民币 496,850,291.52 元（其中：借款担保 188,182,106.45 元，银行承兑汇票担保 30,307,678.78 元，信用证担保 278,360,506.29 元）。

3、资产负债率超过 70% 的被担保对象为：

- (1) 沈阳航天新乐有限责任公司，报告期末本公司为其担保总额为 10,000 万元；
- (2) 浙江信盛实业有限公司，报告期末本公司为其担保总额为 1008.73 万元；
- (3) 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司，报告期末本公司为其担保总额为 28709.33 万元；
- (4) 宁波中鑫毛纺集团公司，报告期末本公司为其担保总额为 2936.20 万元；
- (5) 浙江航天电子信息产业有限公司，报告期末本公司为其担保总额为 3030.77 万元；
- (6) 沈阳航天新星机电有限公司，报告期末本公司为其担保总额为 3000 万元。

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 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	严格履行承诺

	挂牌交易出售股份，则出售价格不低于 7 元。	
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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(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
2010 年业绩预增	中国证券报 B003 版、证券时报 B17 版、上海证券报 79 版	2011 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
子公司诉讼事项	中国证券报 A19 版、证券时报 D8 版、上海证券报 B5 版	2011 年 2 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>
五届二十七次董事会决议暨增资收购公告	中国证券报 B35 版、证券时报 D13 版、上海证券报 B1 版	2011 年 3 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年报、五届二十八次董事会决议公告等	中国证券报 B015 版、证券时报 D33 版、上海证券报 B25 版	2011 年 3 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B006 版、证券时报 B8 版、上海证券报 84 版	2011 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>
一季报及五届二十九次董事会决议公告等	中国证券报 B027 版、证券时报 B53 版、上海证券报 77 版	2011 年 4 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>
子公司诉讼裁定公告	中国证券报 B003 版、证券时报 D8 版、上海证券报 B32 版	2011 年 5 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>
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 B011 版、证券时报 D24 版、上海证券报 B37 版	2011 年 6 月 1 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

2011 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		657,810,046.35	787,065,850.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			81,900.00
应收票据		80,287,013.01	61,680,135.65
应收账款		649,567,631.20	379,541,349.86
预付款项		634,830,518.98	437,192,631.29
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		66,396,917.11	52,708,659.73
买入返售金融资产			
存货		1,262,901,396.77	820,404,117.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,351,793,523.42	2,538,674,644.18
<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		64,127,290.75	64,457,290.75
投资性房地产		128,618,761.12	135,153,375.96
固定资产		677,273,638.63	624,423,085.63
在建工程		140,481,983.70	113,365,071.99
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		174,338,883.89	175,743,927.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,654,011.22	19,092,028.43
递延所得税资产		6,104,833.77	5,863,306.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,209,599,403.08	1,138,098,086.31
资产总计		4,561,392,926.50	3,676,772,730.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款		966,399,223.52	763,746,741.40
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		228,600,000.00	167,066,800.00
应付账款		900,649,718.30	360,130,305.56
预收款项		358,970,626.08	404,650,608.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		44,500,465.44	47,282,328.54
应交税费		-36,104,225.28	-32,672,042.50
应付利息		1,633,144.83	828,298.88
应付股利		17,504,693.74	17,566,068.74
其他应付款		165,984,080.64	150,231,576.38
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			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,648,137,727.27	1,918,830,685.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		228,000,000.00	178,000,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款		434,203,820.09	441,572,191.99
预计负债			
递延所得税负债		100,895,899.23	96,775,876.14
其他非流动负债		1,290,603.22	1,303,908.42
非流动负债合计		764,390,322.54	717,651,976.55
负债合计		3,412,528,049.81	2,636,482,661.96
<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		83,848,818.98	83,848,818.98
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		481,274,740.05	446,347,754.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		949,858,550.82	914,931,565.76
少数股东权益		199,006,325.87	125,358,502.77
所有者权益合计		1,148,864,876.69	1,040,290,068.53
负债和所有者权益总计		4,561,392,926.50	3,676,772,730.49

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

2011 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		182,719,746.98	127,282,187.17
交易性金融资产			
应收票据		32,440,000.00	12,780,000.00
应收账款		111,643,849.27	38,960,992.10
预付款项		180,417,372.95	173,366,863.69
应收利息			
应收股利		76,334,322.17	82,334,322.17
其他应收款		138,091,187.22	133,348,989.81
存货		258,046,277.92	255,863,324.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		979,692,756.51	823,936,679.62
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		181,360,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		736,415,688.79	657,922,588.79
投资性房地产		31,938,312.76	32,472,197.32
固定资产		114,974,793.51	130,406,131.57
在建工程		27,110,562.89	26,482,005.61
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		54,857,638.36	55,567,362.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,083,100.31	12,248,028.31
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,158,740,096.62	915,098,313.86

资产总计		2,138,432,853.13	1,739,034,993.48
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,253,837,170.07	895,853,336.03
交易性金融负债			
应付票据		74,000,000.00	91,296,800.00
应付账款		157,203,470.92	63,139,876.08
预收款项		108,423,658.59	187,314,675.21
应付职工薪酬		2,429,722.85	3,883,879.05
应交税费		-16,277,591.23	-24,004,453.30
应付利息		1,582,738.63	712,860.31
应付股利		9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款		199,236,334.93	181,564,634.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,790,297,305.04	1,409,623,407.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		178,000,000.00	148,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		178,000,000.00	148,000,000.00
负债合计		1,968,297,305.04	1,557,623,407.90
<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		-290,907,419.54	-279,631,382.05
所有者权益（或股东权益）合计		170,135,548.09	181,411,585.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,138,432,853.13	1,739,034,993.48
-------------------	--	------------------	------------------

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  
 2011 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		3,646,475,361.13	2,067,094,186.42
其中：营业收入		3,646,475,361.13	2,067,094,186.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,626,707,954.05	2,086,820,086.52
其中：营业成本		3,397,140,158.32	1,923,395,355.03
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		4,725,759.01	3,988,809.35
销售费用		57,215,905.09	41,115,079.77
管理费用		126,227,064.66	104,893,480.17
财务费用		34,179,118.67	21,730,098.31
资产减值损失		7,219,948.30	-8,302,736.11
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）		1,553,345.70	1,472,708.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,545,250.00	1,334,823.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,320,752.78	-18,253,191.75
加：营业外收入		44,586,778.71	10,256,073.40
减：营业外支出		3,525,289.33	-21,051,504.91
其中：非流动资产处置损失		719,841.20	866,847.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,382,242.16	13,054,386.56
减：所得税费用		16,703,538.42	2,487,969.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,678,703.74	10,566,416.81

归属于母公司所有者的净利润		34,926,985.06	5,737,149.29
少数股东损益		10,751,718.68	4,829,267.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0339	-0.0783
（二）稀释每股收益		0.1071	0.0176
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,678,703.74	10,566,416.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,926,985.06	5,737,149.29
归属于少数股东的综合收益总额		10,751,718.68	4,829,267.52

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  
2011 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		1,255,103,956.23	737,436,908.41
减：营业成本		1,202,030,575.48	706,664,142.18
营业税金及附加		1,457,799.25	1,576,796.29
销售费用		12,647,498.46	10,284,086.46
管理费用		29,870,748.30	23,439,670.88
财务费用		23,576,439.29	19,716,215.20
资产减值损失		1,388,217.18	-4,252,629.52
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）		4,239,652.82	33,958,691.14
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）		-11,627,668.91	13,967,318.06
加：营业外收入		1,811,137.05	208,699.76
减：营业外支出		1,459,505.63	2,613,552.70
其中：非流动资产处置损失		348,712.39	2,475,908.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-11,276,037.49	11,562,465.12
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,276,037.49	11,562,465.12
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		-11,276,037.49	11,562,465.12

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

2011 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		3,521,967,367.52	1,933,713,241.05
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		55,731,337.32	34,545,240.86
收到其他与经营活动有关的现金		25,121,319.07	13,327,591.52
经营活动现金流入小计		3,602,820,023.91	1,981,586,073.43
购买商品、接受劳务支付的现金		3,606,453,012.92	1,989,290,034.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		146,500,768.02	119,213,052.26
支付的各项税费		41,736,272.86	38,454,572.31
支付其他与经营活动有关的现金		113,827,612.24	70,936,133.92
经营活动现金流出小计		3,908,517,666.04	2,217,893,793.22
经营活动产生的现金流量净额		-305,697,642.13	-236,307,719.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		757,340.00	763,465.00
取得投资收益收到的现金		1,883,345.70	1,442,884.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,851,548.00	258,823,380.00
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		16,237,565.86	
投资活动现金流入小计		77,729,799.56	261,029,729.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,739,198.92	148,706,712.58
投资支付的现金		175,440.00	646,275.00
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		2,733,858.13	42,959,500.00
投资活动现金流出小计		84,648,497.05	192,312,487.58
投资活动产生的现金流量净额		-6,918,697.49	68,717,242.09
<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		774,090,459.37	567,536,184.70
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
筹资活动现金流入小计		774,090,459.37	653,383,116.05
偿还债务支付的现金		595,723,165.84	445,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,295,531.84	20,018,467.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,323,630.88	2,166,215.23
支付其他与筹资活动有关的现金		2,660,000.00	
筹资活动现金流出小计		627,678,697.68	465,568,467.63
筹资活动产生的现金流量净额		146,411,761.69	187,814,648.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-681,386.32	-511,748.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-166,885,964.25	19,712,422.15
加：期初现金及现金等价物余额		707,298,746.60	370,624,671.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		540,412,782.35	390,337,093.45

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

2011 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		1,162,423,918.93	631,431,464.83
收到的税费返还		13,993,841.40	10,168,724.20
收到其他与经营活动有关的现金		15,262,261.17	4,638,973.37
经营活动现金流入小计		1,191,680,021.50	646,239,162.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,204,061,813.99	705,291,550.59
支付给职工以及为职工支付的现金		14,392,907.81	11,304,479.24
支付的各项税费		4,686,573.48	4,973,014.38
支付其他与经营活动有关的现金		30,945,365.37	13,595,065.01
经营活动现金流出小计		1,254,086,660.65	735,164,109.22
经营活动产生的现金流量净额		-62,406,639.15	-88,924,946.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		500,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,239,652.82	74,515,383.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,824,500.00	1,242,000.00
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		24,564,152.82	75,757,383.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,678,547.52	2,364,965.94
投资支付的现金		259,853,100.00	6,294,926.00
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		261,531,647.52	51,619,391.94
投资活动产生的现金流量净额		-236,967,494.70	24,137,991.15
<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		865,245,161.59	455,599,355.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,857,527.06	129,116,931.35
筹资活动现金流入小计		916,102,688.65	584,716,286.35
偿还债务支付的现金		477,261,327.55	476,550,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,147,243.05	13,622,215.26
支付其他与筹资活动有关的现金		59,305,000.00	30,730,965.60
筹资活动现金流出小计		556,713,570.60	520,903,180.86
筹资活动产生的现金流量净额		359,389,118.05	63,813,105.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-200,384.89	-375,613.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		59,814,599.31	-1,349,463.44
加：期初现金及现金等价物余额		96,305,147.67	102,040,998.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		156,119,746.98	100,691,535.41

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

2011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	83,848,818.98			58,562,635.79		446,347,754.99		125,358,502.77	1,040,290,068.53
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	83,848,818.98			58,562,635.79		446,347,754.99		125,358,502.77	1,040,290,068.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							34,926,985.06		73,647,823.10	108,574,808.16
(一)净利润							34,926,985.06		10,751,718.68	45,678,703.74
(二)其他综合收益										
上述(一)和							34,926,985.06		10,751,718.68	45,678,703.74

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本									64,158,360.30	64,158,360.30
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									64,158,360.30	64,158,360.30
(四)利润分配									-1,262,255.88	-1,262,255.88
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									-1,262,255.88	-1,262,255.88
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	326,172,356.00	83,848,818.98			58,562,635.79		481,274,740.05		199,006,325.87	1,148,864,876.69

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	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										
（七）其他										
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

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



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								
(七)其他								
四、本期期末 余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-290,907,419.54	170,135,548.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
一、上年年末余 额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-281,604,055.08	179,438,912.55
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	76,307,975.84			58,562,635.79		-281,604,055.08	179,438,912.55
三、本期增减变 动金额(减少以							11,562,465.12	11,562,465.12

“—”号填列)								
(一) 净利润							11,562,465.12	11,562,465.12
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							11,562,465.12	11,562,465.12
(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								
(七) 其他								
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

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) 会计报表附注

### 一、公司的基本情况

#### 1、公司历史沿革

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”），原名浙江中汇（集团）股份有限公司，是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：326,172,356 元

实收资本：326,172,356 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 2013 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、化工产品及其原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备系统、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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）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。

### （二）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 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）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。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

### （六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

#### **(八) 外币业务**

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币。

#### **(九) 金融工具**

##### **1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法**

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### **(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### **(2) 持有至到期投资**

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。



(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,可供出售资产按公允价值计量,其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时,将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额,计入投资收益,同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,具体包括:1)为了近期内回购而承担的金融负债;2)本公司基于风险管理、战略投资需要等,直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;3)不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价,不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时,本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等,按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

**2. 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司的金融资产转移,包括下列两种情形:

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;
- (2) 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,同时满足下列条件:

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时,才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款,但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的,视同满足本条件。

B. 根据合同约定,不能出售该金融资产或作为担保物,但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资,但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的,应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

- (1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。
- (2) 未放弃对该金融资产控制的,按照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。

### 3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### 5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

#### (十) 应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合1：本公司以及下属子公司对合并报表范围外公司的应收款项，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，采用账龄分析法计提坏账准备，具体比例为：

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

组合 2：本公司以及下属子公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司对按政策等确认的风险极低应收款不计提坏账准备，如出口退税等。

## （十一） 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

## （十二） 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

### 1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且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，均按照初始投资成本计价。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且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，后续计量采用成本法核算。

### 3. 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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十三） 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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。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、（十四）。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、（十七）。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，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。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## （十四） 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产的残值率为 3%，固定资产类别、折旧年限和年折旧率如下：

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

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 5. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，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。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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （十五） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十六） 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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，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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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

#### （十七） 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，土地使用权、软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	39~50 年	直接法	

软件使用权	1~5 年	直线法	
-------	-------	-----	--

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。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。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### （十八）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

#### （十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其摊销方法如下：

- （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

#### （二十）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### （二十一）股份支付及权益工具

## 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

## 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

## 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## （二十二）收入

### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

### 2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：



A、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。

B、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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### 3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

### （二十三）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### （二十四）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项

投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### **（二十五）经营租赁、融资租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### **1. 本公司作为出租人**

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### **2. 本公司作为承租人**

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### **（二十六）持有待售资产**

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

### **（二十七）主要会计政策、会计估计的变更**

#### **1. 会计政策变更**

本报告期主要会计政策未发生变更。

#### **2. 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

### **（二十八）前期会计差错更正**

本报告期未发生前期会计差错更正。

## **三、税项**

### **主要税种及税率**

### 1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	应税营业额	3%、5%	
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	13%、17%	军品销售收入免征增值税
城建税	已交流转税额	1%、5%、7%	
教育费附加	已交流转税额	2%、3%、4%、5%	
价格调控基金	应税收入	1.50%	
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%、24%、20%、15%	注（1）-（4）

注（1）：本公司 2011 年度按 25% 税率计缴企业所得税；

注（2）：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（3）：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（4）：本公司之子公司四川灵通电子科技有限公司（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. 房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

### 4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

#### 1. 通过投资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（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	80,000,000.00	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	20,000,000.00	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	50,000,000.00	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	8,946,778.58	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	5,500,000.00	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	30,000,000.00	裘利群	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	20,000,000.00	董卫东	无纺布生产；纺织品及原料的销售等
杭州二棉纱线有限公司	全资子公司的控股子公司	浙江杭州	纺织品制造	30,000,000.00	王果刚	差别化纱线生产；纺织品及原料销售等
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	5,000,000.00	俞逸敏	进出口贸易等
绵阳灵通通讯设备有限公司	控股子公司	四川省	军品制造	50,000,000.00	于康成	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	5,000,000.00	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	10,000,000.00	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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	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	6,000,000.00	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	30,000,000.00	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	控股子公司	上海市	其他业务	7,000,000.00	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	69.00		69.00	58,271,111.22		是
宁波中鑫国际贸易有限公司	--	69.00	69.00	20,000,000.00		是
宁波中鑫毛纺集	--	69.00	69.00	50,000,000.00		是

团江山有限公司						
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	--	69.00	69.00	5,500,000.00		是
湖州中汇纺织服装有限公司	100.00	--	100.00	29,845,500.00		是
浙江航天无纺布有限公司	85.00		85.00	17,000,000.00		是
杭州二棉纱线有限公司		70.00	70.00	21,000,000.00		是
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	100.00	--	100.00	5,000,000.00		是
绵阳灵通电讯设备有限公司	60.00	38.00	98.00	49,000,000.00		是
沈阳航天机械有限责任公司	51.00	--	51.00	2,627,024.43		是
深圳市航天科工实业有限公司	88.00	--	88.00	8,800,000.00		是
浙江航天电子信息产业有限公司	100.00	--	100.00	30,000,000.00		是
南京中富达电子通信技术公司	41.00	30.40	71.40	22,020,561.00		是
浙江纺织服装科技有限公司	100.00	--	100.00	6,000,000.00		是
上海银湖投资管理有限公司	90.00	10.00	100.00	30,000,000.00		是
上海航天舒室环境科技有限公司	71.43		71.43	2,927,237.00		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	44,492,756.72		
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	4,387,545.86		
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	3,933,810.17		
杭州二棉纱线有限公司	有限责任	55793384-4	12,041,595.33		
张家港保税区航天中汇贸易有限公司	有限责任	68918576-1	--		
绵阳灵通通讯设备有限公司	有限责任	78471264-6	751,192.46		
沈阳航天机械有限责任公司	有限责任	75552626-2	3,908,011.38		
深圳市航天科工实业有限公司	有限责任	74516452-8	1,288,872.86		
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	9,467,032.20		
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	487,483.53		

## 2. 同一控制下的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 (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	60,000,000	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	160,000,000	于康成	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	96,000,000	董卫东	改装汽车、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	95.00	--	95.00	41,484,110.16		是
成都航天通信设备有限责任公司	95.00	--	95.00	154,206,932.81		是
沈阳航天新星机电有限公司	100.00	--	100.00	100,521,053.48		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	5,862,541.09		
成都航天通信设备有限责任公司	有限责任	73022615-9	38,056,730.11		
沈阳航天新星机电有限公司	有限责任	71578453-1	--		

### 3. 非同一控制下的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 (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	82,782,814.30	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	10,000,000.00	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	12,000,000.00	周勇	通信电子设备生产销售等
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	控股子公司	江苏张家港	纺织制造	81,632,700.00	董卫东	毛纱织造

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				
杭州中汇棉纺织有限公司	100.00		100.00	95,329,901.69		是
浙江信盛实业有限公司	51.00		51.00	5,100,000.00		是
四川灵通电子科技有限公司		98.00	98.00	11,760,000.00		是
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	51.00		51.00	78,493,100.00		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	5,857,725.49		
四川灵通电子科技有限公司	有限责任	73161651-1	--		
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	有限责任	78559247-1	67,716,228.30		

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期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
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	收购	138,196,431.23	7,260,955.11

注 1: 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司(以下简称“新乐毛纺公司”)是本公司于 2011 年 3 月 9 日经五届二十七次董事会审议批准,通过单方增资扩股向张家港保税区新乐毛纺织造有限公司注资 7849.31 万元,增资完成后公司持有 51% 股权,从而实现对新乐毛纺的控股,注册资本业经张家港扬子江会计师事务所[张扬会验字(2011)第 043 号]验资报告审验,2011 年 3 月 15 日,新乐毛纺公司办理了工商变更手续,企业法人营业执照注册号为 320592000025324。住所: 张家港保税区港澳路;法定代表人姓名: 董卫东;注册资本: 8163.27



万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：毛纱织造；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料（危险化学品除外）的购销，转口贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

无

3. 本期发生的非同一控制下企业合并

详见附注四（二）1。

五、合并财务报表项目注释

（一）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	785,531.63	1	785,531.63			994,740.46
港币	93.00	0.83162	77.34	93.00	0.8509	79.13
小计			785,608.97			994,819.59
银行存款：						
人民币	232,676,474.54	1	232,676,474.54			384,380,723.57
美元	9,546,461.61	6.4716	61,780,880.96	2,534,641.63	6.6227	16,786,171.12
欧元	22.99	9.3612	215.21	1,087.22	8.8065	9,574.60
港币	12,028.51	0.83162	10,003.15	12,027.30	0.8509	10,234.03
小计			294,467,573.86			401,186,703.32
其他货币资金：						
人民币	362,556,863.52	1	362,556,863.52			384,884,327.69
小计			362,556,863.52			384,884,327.69
合计			657,810,046.35			787,065,850.60

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 117,618,780.70 元；在航天科工财务有限责任公司存款 60,993,400.55 元。

3) 货币资金使用受限情况详见附注五(十六)。

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		81,900.00
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		
衍生金融资产		

套期工具		
其他		
合计		81,900.00

(三) 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	80,287,013.01	61,680,135.65
商业承兑汇票		
合计	80,287,013.01	61,680,135.65

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。

(四) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,710,171.83	2.71%	14,968,137.46	80.00	3,742,034.37
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：账龄分析法	672,276,938.32	97.29%	26,451,341.49	3.93	645,825,596.83
组合小计	672,276,938.32	97.29%	26,451,341.49	3.93	645,825,596.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	690,987,110.15	100.00%	41,419,478.95	5.99	649,567,631.20
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,710,171.83	4.52	14,968,137.46	80.00	3,742,034.37
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：账龄分析法	395,377,777.90	95.48	19,578,462.41	4.95	375,799,315.49
组合小计	395,377,777.90	95.48	19,578,462.41	4.95	375,799,315.49

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	414,087,949.73	100.00	34,546,599.87	8.34	379,541,349.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	628,725,531.47	93.52%	12,574,510.63	616,151,020.84
1—2年	29,830,935.07	4.44%	4,474,640.26	25,356,294.81
2—3年	8,636,562.36	1.28%	4,318,281.18	4,318,281.18
3年以上	5,083,909.42	0.76%	5,083,909.42	-
合计	672,276,938.32	100.00%	26,451,341.49	645,825,596.83

  

账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	332,723,480.60	92.82%	6,654,469.61	326,069,010.99
1—2年	56,970,387.88	1.48%	8,545,558.18	48,424,829.70
2—3年	2,610,949.61	3.14%	1,305,474.81	1,305,474.81
3年以上	3,072,959.81	2.56%	3,072,959.81	-
合计	395,377,777.90	100.00%	19,578,462.41	375,799,315.49

(2) 本报告期末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。

(4) 本报告期末未发生实际核销大额应收账款的情况。

(5) 本报告期期末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
浙江瑞恒煤炭有限公司	非关联	33,248,000.00	1年以内	4.81%
单位 1	同一控制人控制	28,538,400.00	1年以内	4.13%
舟山市定海利和毛纺公司	非关联	19,359,533.97	1年以内	2.80%
沈阳新阳机电有限责任公司	非关联	19,260,533.97	1年以内 55 万， 其余为 2-3 年	2.79%
沈阳德通路桥机械设备公司	非关联	7,068,514.98	1年以内	1.02%
合计		107,474,982.92		15.55%

### （五）其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	53,887,455.36	46.24%	39,909,843.70	74.06%	13,977,611.66
按组合计提坏账 准备的其他应收 款					
组合 1：按账龄 分析法	62,660,637.99	53.76%	10,241,332.54	16.34%	52,419,305.45
组合小计	62,660,637.99	53.76%	10,241,332.54	16.34%	52,419,305.45
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款					
合 计	116,548,093.35	100.00%	50,151,176.24	43.03%	66,396,917.11

类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	44,764,137.84	45.71	39,909,843.70	89.16	4,854,294.14
按组合计提坏账 准备的其他应收 款					
组合 1：按账龄 分析法	53,164,227.01	54.29	5,309,861.42	9.99	47,854,365.59
组合小计	53,164,227.01	54.29	5,309,861.42	9.99	47,854,365.59
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款					
合 计	97,928,364.85	100.00	45,219,705.12	46.18	52,708,659.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	38,067,673.13	60.75%	761,353.46	37,306,319.67
1—2 年	16,173,022.32	25.81%	2,425,953.35	13,747,068.97
2—3 年	2,731,833.62	4.36%	1,365,916.81	1,365,916.81
3 年以上	5,688,108.92	9.08%	5,688,108.92	0.00
合 计	62,660,637.99	100.00%	10,241,332.54	52,419,305.45

账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	44,261,994.63	83.25%	885,239.89	43,376,754.74
1—2 年	3,213,921.91	6.05%	482,088.29	2,731,833.62
2—3 年	3,491,554.46	6.57%	1,745,777.23	1,745,777.23
3 年以上	2,196,756.01	4.13%	2,196,756.01	0.00
合 计	53,164,227.01	100.00%	5,309,861.42	47,854,365.59

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况:

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
上海兰生国际贸易有限公司	21,119,427.66	21,119,427.66	100%	
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	18,790,416.04	18,790,416.04	100%	
出口退税	13,977,611.66		不计提	政府退税
合 计	53,887,455.36	39,909,843.70		

(3) 本报告期无单项计提本期转回坏账准备的其他应收款情况。

(4) 本报告期未发生通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本报告期未核销的大额其他应收款情况。

(6) 期末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
上海兰生国际贸易有限公司	往来	非关联	21,119,427.66	3 年以上	18.12%
浙江物产民用爆破器材公司	往来	非关联	18,790,416.04	3 年以上	16.12%
出口退税	退税款	非关联	13,977,611.66	1 年以内	11.99%
无锡市一碳洗毛有限公司	往来	非关联	4,410,000.00	1 年以内	3.78%
太仓市永业羊毛有限公司	往来	非关联	3,287,392.10	1 年以内	2.82%
合 计			61,584,847.46		52.84%

(7) 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。

(8) 本报告期未发生终止确认的应收款项情况。

(9) 本报告期未发生以其他应收款为标的进行证券化的交易事项。

## (六) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	443,138,135.92	69.80%	408,635,023.89	93.47%
1—2 年 (含)	182,078,351.55	28.68%	20,208,040.62	4.62%
2—3 年 (含)	8,808,807.98	1.39%	7,784,504.81	1.78%

3 年以上	805,223.33	0.13%	565,061.97	0.13%
合 计	634,830,518.98	100.00%	437,192,631.29	100.00%

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
包头市津粤煤炭有限公司	非关联	74,950,000.00	11.81%	1 年以内	货未到
浙江耀天贸易有限公司	非关联	61,043,423.20	9.62%	1 年以内	货未到
杭州伊河棉业有限公司	非关联	37,828,304.80	5.96%	1 年以内	货未到
河北纵横钢铁集团有限公司	非关联	34,999,999.81	5.51%	1 年以内	货未到
杭州太力无线通信设备有限公司	非关联	30,240,000.00	4.76%	1 年以内	货未到
合 计		239,061,727.81	37.66%		

(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。

### (七) 存货

(1) 存货分类列示如下:

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	353,543,503.84		353,543,503.84	197,151,558.27	426,555.86	196,725,002.41
低值易耗品	622,002.58	5,210.10	616,792.48	145,472.22	5,210.10	140,262.12
在产品	241,165,624.11		241,165,624.11	188,377,619.20		188,377,619.20
产成品	306,820,160.01	467,272.59	306,352,887.42	129,943,525.92	1,133,240.14	128,810,285.78
外购商品	349,093,457.64	1,551,901.26	347,541,556.38	304,487,517.13	775,395.05	303,712,122.08
其他	13,681,032.54		13,681,032.54	2,638,825.46		2,638,825.46
合计	1,264,925,780.72	2,024,383.95	1,262,901,396.77	822,744,518.20	2,340,401.15	820,404,117.05

## (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

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	426,555.86			426,555.86	0.00
低值易耗品	5,210.10			0.00	5,210.10
在产品				0.00	0.00
产成品	1,133,240.14	298,426.50		0.00	1,431,666.64
外购商品	775,395.05			187,887.84	587,507.21
合计	2,340,401.15	298,426.50	0.00	614,443.70	2,024,383.95

## (八) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

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	10,980,451.15	-330,000.00	10,650,451.15
杭州润智房地产开发公司	权益法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
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
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		69,836,777.34	64,457,290.75	-330,000.00	64,127,290.75
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 (%)	期初减值准备	期末减值准备	本期现金红利
航天科工财务有限责任公司	0.87	0.87			1,545,250.00
沈阳日新气化器有限公司	30.00	30.00			330,000.00
杭州润智房地产开发公司	45.00	45.00			
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				
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			0.00	0.00	1,875,250.00

## (九) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产本期增减变动如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、投资性房地产原价合计	151,925,163.47		9,910,314.90	142,014,848.57

1、房屋、建筑物	149,771,282.47		7,756,433.90	142,014,848.57
2、土地使用权	2,153,881.00		2,153,881.00	0.00
二、投资性房地产累计折旧(摊销)合计	16,771,787.51	1,822,218.21	5,197,918.27	13,396,087.45
1、房屋、建筑物	16,315,882.40	1,811,115.72	4,730,910.67	13,396,087.45
2、土地使用权	455,905.11	11,102.49	467,007.60	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	135,153,375.96			128,618,761.12
1、房屋、建筑物	133,455,400.07			128,618,761.12
2、土地使用权	1,697,975.89			0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				0.00
1、房屋、建筑物				0.00
2、土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	135,153,375.96			128,618,761.12
1、房屋、建筑物	133,455,400.07			128,618,761.12
2、土地使用权	1,697,975.89			0.00

本期计提的折旧和摊销额为 1,822,218.21 元。

投资性房地产本期减值准备计提额为 0 元。

## (十) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	期初账面余额	本期增加额		本期减少额	年期账面余额
一、固定资产原价合计	1,000,970,866.28	121,633,754.37		39,691,253.03	1,082,913,367.62
1、房屋建筑物	492,174,757.85	22,383,277.63		15,499,692.97	499,058,342.51
2、机器设备	325,290,339.69	62,599,478.71		13,486,194.09	374,403,624.31
3、运输工具	29,427,081.23	25,709,227.39		3,553,859.84	51,582,448.78
4、电子设备	95,664,604.75	4,440,435.43		6,165,837.71	93,939,202.47
5、办公及其他设备	58,414,082.76	6,501,335.21		985,668.42	63,929,749.55
6、其他(电力系统)	-				
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	371,126,521.11	13,281,359.37	32,355,529.52	16,278,485.45	400,484,924.55
1、房屋建筑物	119,012,913.95	1,960,395.36	9,308,674.92	1,341,081.15	128,940,903.08
2、机器设备	129,076,504.22	4,767,036.04	11,536,107.53	5,326,804.56	140,052,843.23
3、运输工具	27,790,421.25	1,639,546.27	2,754,948.39	2,813,769.88	29,371,146.03
4、电子设备	64,320,950.49	3,235,408.14	5,371,238.87	5,960,861.24	66,966,736.26
5、办公及其他设备	30,925,731.20	1,678,973.56	3,384,559.81	835,968.62	35,153,295.95
6、其他(电力系统)	-				
三、固定资产净值合计	629,844,345.17				682,428,443.07



1、房屋建筑物	373,161,843.90				370,117,439.43
2、机器设备	196,213,835.47				234,350,781.08
3、运输工具	1,636,659.98				22,211,302.75
4、电子设备	31,343,654.26				26,972,466.21
5、办公及其他设备	27,488,351.56				28,776,453.60
6、其他(电力系统)					-
四、固定资产减值准备累计金额合计	5,421,259.54			266,455.10	5,154,804.44
1、房屋建筑物	3,607,626.02				3,607,626.02
2、机器设备	799,368.14			266,455.10	532,913.04
3、运输工具	-				-
4、电子设备	16,357.26				16,357.26
5、办公及其他设备	997,908.12				997,908.12
6、其他(电力系统)	-				-
五、固定资产账面价值合计	624,423,085.63				677,273,638.63
1、房屋建筑物	369,554,217.88				366,509,813.41
2、机器设备	195,414,467.33				233,817,868.04
3、运输工具	1,636,659.98				22,211,302.75
4、电子设备	31,327,297.00				26,956,108.95
5、办公及其他设备	26,490,443.44				27,778,545.48
6、其他(电力系统)	-				

本期计提的折旧额为 32,355,529.52 元。

本期在建工程完工转入固定资产的原价为 2,734,731.14 元。

(2) 暂时闲置固定资产明细如下：

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	23,376,991.16	2,912,038.29		20,464,952.87	
机器设备					
运输工具					
合计	23,376,991.16	2,912,038.29		20,464,952.87	

(3) 未办妥产权证书的情况

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。现房屋所有权证在个人名下，尚未过户到本公司。截至本报告期末，上述房产已出售 6 套，剩余 6 套，原值为 18090110.99 元，累计折旧为 1514456.05 元，净值为 16575654.94 元，目前公司正在处置剩余 6 套房产。

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 828,081.25 元，净值为 2,544,398.25 元，目前公司正在清理该项资产。

(3) 截至本报告期末，本公司固定资产中曦兰阁 3 套房产、佳和强大厦、海南加积镇沐佑坡 1-2 号楼、六圣堂 1 套房产等房产尚未办理房屋所有权证。非织造布厂宿舍、重庆乌江商业房、海口市龙昆北路 2 套房产等房屋所有权证尚未办理过户手续，目前公司正在积极办理产权或处置上述资产。

(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再交由对方保管。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支路集体宿舍(10套)房产、上海闸北路信龙房产等尚未办理房产变更登记,目前公司正在积极办理产权或处置上述资产。

(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 421.56 万元,净值 351.31 万元,尚未办理过户手续。另有 2 项房产原值 196.68 万元,净值 45.04 万元,因产权不明确,尚未办理产权手续,公司正积极办理相关产权。

(7) 截至本报告期末,本公司之子公司成都航天公司新厂区房产原值 97,467,625.20 元尚未办理产权,公司正在等待政府部门的手续。

### (十一) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
①沈阳航天城工程	29,983,969.36		29,983,969.36	29,658,647.09		29,658,647.09
②绵阳灵通大楼	11,112,600.69		11,112,600.69	5,957,717.96		5,957,717.96
③宁波中鑫搬迁	37,739,115.92		37,739,115.92	22,559,354.37		22,559,354.37
④杭州中汇搬迁	35,925,284.34		35,925,284.34	35,417,224.34		35,417,224.34
⑤成都航天二期	2,529,476.50		2,529,476.50	1,135,324.50		1,135,324.50
⑥高新建设工程	15,341,326.02		15,341,326.02	8,626,288.53		8,626,288.53
⑦其他	7,850,210.87		7,850,210.87	10,010,515.20		10,010,515.20
合计	140,481,983.70		140,481,983.70	113,365,071.99		113,365,071.99

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	期初金额		本期增加额	
			金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化
①沈阳航天城工程		部分贷款	29,658,647.09	2,340,809.00	325,322.27	
②绵阳灵通大楼		自有资金	5,957,717.96		5,154,882.73	
③宁波中鑫搬迁		部分贷款	22,559,354.37	181,473.88	15,179,761.55	256,025.00
④杭州中汇搬迁		自有资金	35,417,224.34		508,060.00	
⑤成都航天东调二期		自有资金	1,135,324.50		1,394,152.00	
⑥高新建设工程		自有资金	8,626,288.53		534,224.11	
⑦其他		自有资金	10,010,515.20		6,755,240.19	
合计			113,365,071.99	2,522,282.88	29,851,642.85	256,025.00

  

工程名称	本期减少额		期末金额		工程进度	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中:本期转固	金额	其中:利息资本化		
①沈阳航天城工程			29,983,969.36	2,340,809.00		

②绵阳灵通大楼			11,112,600.69			
③宁波中鑫集团搬迁			37,739,115.92	437,498.88		
④杭州中汇搬			35,925,284.34			
⑤成都航天东调二期			2,529,476.50			
⑥高新基建工程			9,160,512.64			
⑦其他	2,734,731.14	2,734,731.14	14,031,024.25			
合计	2,734,731.14	2,734,731.14	140,481,983.70	2,778,307.88		

注：宁波中鑫集团搬迁中房屋建设需贷款金额 4,000 万元，资本化率 5.4%。

## （十二） 无形资产与开发支出

### （1） 无形资产情况

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	196,155,634.98	6,252,823.53	6,524,333.37	195,884,125.14
土地使用权	193,024,152.05	6,200,533.33	6,524,333.37	192,700,352.01
软件使用权	3,131,482.93	52,290.20		3,183,773.13
二、累计摊销合计	17,281,585.16	1,605,803.14	472,269.71	18,415,118.59
土地使用权	16,332,541.31	1,382,051.48	472,269.71	17,242,323.08
软件使用权	949,043.85	223,751.66		1,172,795.51
三、无形资产账面净值合计	178,874,049.82			177,469,006.55
土地使用权	176,691,610.74			175,458,028.93
软件使用权	2,182,439.08			2,010,977.62
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	-			-
五、无形资产账面价值合计	175,743,927.16			174,338,883.89
土地使用权	173,561,488.08			172,327,906.27
软件使用权	2,182,439.08			2,010,977.62

本期摊销额为 1,605,803.14 元。

#### （2） 未办妥产权证书的情况

1) 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；

2) 截至本报告期末，本公司琼海天伦土地、艮山路宿舍土地使用权证尚未办理过户手续，公司正在积极办理产权过户或处置该资产；

3) 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，公司正积极办理相关产权。

## (十三) 长期待摊费用

项目	期初账面余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末账面余额
大楼地价租金	12,009,528.31		161,928.00		11,847,600.31
装修费等	620,429.96		82,825.14		537,604.82
电站增容费	4,563,999.67		49,251.78		4,514,747.89
其他	1,898,070.49	90,794.00	210,806.29	24,000.00	1,754,058.20
合计	19,092,028.43	90,794.00	504,811.21	24,000.00	18,654,011.22

## (十四) 递延所得税资产与递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末账面余额		期初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,268,452.44	3,684,414.34	18,078,852.34	4,021,110.38
固定资产折旧			-	-
可抵扣亏损			-	-
其他			-	-
折旧及无形资产累计摊销	62,310.64	15,577.66	537,654.55	80,648.18
工资福利	6,691,700.20	1,003,755.03	11,720,263.99	1,758,039.60
开办费	9,340,578.27	1,401,086.74	23,388.21	3,508.23
合计	48,363,041.55	6,104,833.77	30,360,159.09	5,863,306.39

项目	期末账面余额		期初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
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	-	-	-	-
房屋拆迁收入	672,639,328.20	100,895,899.23	645,172,507.60	96,775,876.14
合计	672,639,328.20	100,895,899.23	645,172,507.60	96,775,876.14

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

项目	期末数	期初数
资产减值准备	69,755,142.80	72,579,236.00
合计	69,755,142.80	72,579,236.00

注：由于母公司及子公司航天新星未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(十五) 资产减值准备

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	79,766,304.99	11,804,350.20			91,570,655.19
存货跌价准备	2,340,401.15	298,426.50		614,443.70	2,024,383.95
可供出售金融资产减值准备	-				
持有至到期投资减值准备	-				
长期股权投资减值准备	-				
投资性房地产减值准备	-				
固定资产减值准备	5,421,259.54			266,455.10	5,154,804.44
工程物资减值准备	-				
在建工程减值准备	-				
生产性生物资产减值准备	-				
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-				
油气资产减值准备	-				
无形资产减值准备	3,130,122.66				3,130,122.66
商誉减值准备	-				
其他	-				
合 计	90,658,088.34	12,102,776.70		880,898.80	101,879,966.24

注：坏账准备本期增加额包含新增合并报表范围的子公司张家港保税区新乐毛纺织造公司转入应收款坏账准备 4,882,828.40 元。

(十六) 所有权受到限制的资产

所有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	资产所有权受限制的原因
一、用于担保的资产（见附注七、（一）3）					
二、其他受限资产					
1、其他货币资金	77,553,840.00	38,030,160.00		115,584,000.00	票据保证金
2、其他货币资金	2,213,264.00		400,000.00	1,813,264.00	履约保证金

(十七) 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末账面余额	期初账面余额	备注
质押借款	45,520,175.60	2,458,041.59	
抵押借款	251,853,920.00	222,934,050.00	
保证借款	299,025,127.92	318,354,649.81	
信用借款	370,000,000.00	220,000,000.00	

合计	966,399,223.52	763,746,741.40
----	----------------	----------------

(2) 关联方借款期末明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款条件	利率	期末数
航天科工财务有限责任公司	2010-07-16	2011-07-16	信用	6.3100%	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2010-08-10	2011-08-10	信用	6.3100%	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2011-03-10	2012-03-10	信用	5.8683%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2011-03-24	2012-03-24	信用	6.3100%	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2011-03-28	2012-03-28	信用	5.8683%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2011-04-02	2012-04-02	信用	5.8683%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2011-04-15	2012-04-15	信用	5.8683%	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2011-04-19	2012-04-19	信用	5.8683%	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2011-06-28	2012-06-28	信用	5.8683%	40,000,000.00
合计					320,000,000.00

(十八) 应付票据

种类	期末账面余额	期初账面余额	备注
银行承兑汇票	228,600,000.00	167,066,800.00	
商业承兑汇票			
合计	228,600,000.00	167,066,800.00	

下一会计期间将到期的金额 228,600,000.00 元。

(十九) 应付账款

(1) 截至 2011 年 6 月 30 日止, 账龄超过一年的大额应付账款的明细如下:

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
沈阳铸造研究所	5,857,879.00	货款	应付未付
单位 3	2,899,544.90	租金	应付未付

(2) 本报告期应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(二十) 预收款项

(1) 截至 2011 年 6 月 30 日止, 账龄超过一年的大额预收账款的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
单位 1	3,805,353.62	货款	未结算
单位 2	1,759,744.23	货款	未结算
单位 3	1,000,000.00	货款	未结算

(2) 本报告期末预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(二十一) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	29,824,949.12	102,627,362.74	98,695,172.02	33,757,139.84
职工福利费		5,474,066.88	5,474,066.88	-
社会保险费	4,743,532.31	24,343,271.58	27,305,006.69	1,781,797.20
其中: 医疗保险费	673,946.07	7,051,730.82	7,358,699.34	366,977.55
基本养老保险费	2,723,613.58	14,904,421.79	17,044,755.38	583,279.99
失业保险费	373,677.48	1,497,646.40	1,794,596.29	76,727.59
工伤保险费	230,773.98	573,234.89	785,768.85	18,240.02
生育保险	63,921.20	316,237.68	321,186.83	58,972.05
年金缴费	677,600.00			677,600.00
其他	-			-
住房公积金	7,512,939.44	8,612,328.39	12,096,022.14	4,029,245.69
辞退福利	70,590.00		70,590.00	-
工会经费和职工教育经费	5,091,719.47	1,697,277.05	1,856,713.81	4,932,282.71
非货币性福利	38,098.20		38,098.20	-
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				-
其他	500.00		500.00	-
合计	47,282,328.54	142,754,306.64	145,536,169.74	44,500,465.44

职工薪酬余额主要是预提的年终奖。

(二十二) 应交税费

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	-45,052,768.81	-45,761,843.01
营业税	766,241.02	779,957.41
企业所得税	5,474,304.37	8,395,677.75
个人所得税	1,102,700.01	772,585.23
城市维护建设税	222,848.95	321,431.59
城建土地使用税	39,999.15	1,166,080.22
房产税	543,274.18	965,021.43
教育费附加	150,000.99	185,623.36
其他税种	649,174.86	503,423.52
合计	-36,104,225.28	-32,672,042.50

**(二十三) 应付利息**

项目	年末账面余额	年初账面余额
分期付息到期还本的 长期借款利息	1,633,144.83	828,298.88
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	1,633,144.83	828,298.88

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。

**(二十四) 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	1,368,323.80	1,429,698.80	股东未催收。
合计	17,504,693.74	17,566,068.74	-

**(二十五) 其他应付款**

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况，见附注六（三）。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	期末账面余额	性质或内容
杭州德圣房地产开发有限公司	36,000,000.00	往来
国营新兴仪器厂清算组	11,710,466.23	代管资产
李**	5,500,000.00	往来
成都市建设委员会	3,926,000.00	报建费
辽宁机械工程销售有限公司	3,666,000.00	往来
浙江新钱塘实业发展有限公司	3,000,000.00	股权转让保证金
樊**	3,000,000.00	押金
合计	66,802,466.23	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	期末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
国营新兴仪器厂清算组	11,710,466.23	代管资产	代管
中国航天科工集团公司	7,859,625.38	往来款	
成都市建设委员会	3,926,000.00	报建费	
合计	23,496,091.61		

**(二十六) 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如下：



项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年内到期的长期借款	--	40,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	--	40,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

A、1 年内到期的长期借款明细如下：

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押借款		
抵押借款	--	40,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	--	40,000,000.00

B、1 年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	期末账面余额		期初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
农业银行宁波湾塘分理处	2009/7/7	2011/5/31	人民币	5.40%				15,000,000.00
农业银行宁波湾塘分理处	2009/7/9	2011/6/30	人民币	5.40%				11,200,000.00
农业银行宁波湾塘分理处	2009/4/22	2011/2/28	人民币	5.40%				7,850,000.00
农业银行宁波湾塘分理处	2009/3/20	2011/4/30	人民币	5.40%				1,750,000.00
农业银行宁波湾塘分理处	2009/4/2	2011/4/30	人民币	5.40%				1,650,000.00
农业银行宁波湾塘分理处	2009/3/10	2011/2/28	人民币	5.40%				2,550,000.00
合计								40,000,000.00

(二十七) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

借款类别	期末账面余额	期初账面余额
质押借款		

抵押借款	128,000,000.00	108,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	50,000,000.00
合计	228,000,000.00	178,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款条件	利率	期末数
航天科工财务有限责任公司	2010-05-13	2013-05-13	抵押	5.715%	49,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2010-05-18	2013-05-18	抵押	5.715%	49,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2009-09-18	2012-09-18	信用	3.750%	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2010-02-02	2015-02-02	信用	3.750%	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2011-02-25	2013-02-25	信用	5.715%	30,000,000.00
合计					198,000,000.00

## (二十八) 专项应付款

专项应付款明细项目如下：

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
EGR 等项目	45,640,000.00		200,000.00	45,440,000.00	国家投入 EGR 等项目
搬迁补偿款	381,162,983.69	33,750,926.00	40,127,084.27	374,786,825.42	政策性搬迁补偿款[注]
迁建节能减排产业升级项目	5,400,000.00			5,400,000.00	镇发改(2009)105号,项目未完工
财政拨款	9,369,208.30	1,200,000.00	1,992,213.63	8,576,994.67	
合计	441,572,191.99	34,950,926.00	42,319,297.90	434,203,820.09	

注：为子公司杭州棉纺织有限公司、成都航天通信设备有限公司、宁波中鑫毛纺集团有限公司搬迁补偿款。

## (二十九) 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	1,164,543.22	1,175,868.42
新建厂房补偿	126,060.00	128,040.00
合计	1,290,603.22	1,303,908.42

### (三十) 股本

本期股本变动情况如下：

股份类别	期初账面余额		本期增减				期末账面余额		
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	46,193,407	14.16%				-46,193,407	-46,193,407	0.00	0.00
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4. 境外持股									
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	14.16%				-46,193,407	-46,193,407	0.00	0.00
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	279,978,949	85.84%				46,193,407	46,193,407	326,172,356	100.00%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	279,978,949	85.84%				46,193,407	46,193,407	326,172,356	100.00%
股份总数	326,172,356	100.00%						326,172,356	100.00%

### (三十一) 资本公积

本期资本公积变动情况如下：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
股本溢价	49,884,276.42			49,884,276.42
其他资本公积	33,964,542.56			33,964,542.56
合计	83,848,818.98		-	83,848,818.98

### (三十二) 盈余公积

本期盈余公积变动情况如下：

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

### (三十三) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本期数	上期数
上年年末未分配利润	446,347,754.99	330,394,203.33
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	446,347,754.99	330,394,203.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,926,985.06	115,953,551.66
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		
年末未分配利润	481,274,740.05	446,347,754.99

### (三十四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,646,475,361.13	2,067,094,186.42
其中：主营业务收入	3,618,386,249.47	1,995,187,926.89
其他业务收入	28,089,111.66	71,906,259.53
营业成本	3,397,140,158.32	1,923,395,355.03
其中：主营业务成本	3,376,352,469.05	1,856,024,547.22
其他业务成本	20,787,689.27	67,370,807.81

(2) 按行业类别列示如下：

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	453,914,005.77	440,851,537.23	13,062,468.54
	上期发生额	317,063,341.43	307,300,889.46	9,762,451.97
物业管理	本期发生额	34,373,560.92	17,028,561.62	17,344,999.30
	上期发生额	18,045,301.03	9,223,697.59	8,821,603.44
纺织业制造	本期发生额	1,096,751,166.37	1,021,386,275.73	75,364,890.64
	上期发生额	403,563,089.45	367,646,565.61	35,916,523.84
军品制造	本期发生额	157,935,864.11	86,168,691.19	71,767,172.92
	上期发生额	174,365,348.19	116,828,706.81	57,536,641.38
商品流通	本期发生额	1,796,507,037.86	1,738,001,281.09	58,505,756.77
	上期发生额	1,067,154,660.39	1,034,208,203.00	32,946,457.39
其他	本期发生额	112,437,574.56	99,147,659.92	13,289,914.64
	上期发生额	120,846,762.10	122,131,608.73	-1,284,846.63
合并抵销	本期发生额	5,443,848.46	5,443,848.46	-
	上期发生额	33,944,316.17	33,944,316.17	-

合 计	本期发生额	3,646,475,361.13	3,397,140,158.32	249,335,202.81
	上期发生额	2,067,094,186.42	1,923,395,355.03	143,698,831.39

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	2,808,660,726.58	2,596,653,856.74	1,784,861,630.92	1,666,782,214.56
其他国家和地区	837,814,634.55	800,486,301.58	282,232,555.50	256,613,140.47
合计	3,646,475,361.13	3,397,140,158.32	2,067,094,186.42	1,923,395,355.03

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	103,450,465.88	2.84%
第二名	108,297,268.46	2.97%
第三名	104,835,376.36	2.87%
第四名	64,753,846.15	1.78%
第五名	62,465,526.14	1.71%
合计	443,802,482.99	12.17%

(三十五) 营业税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,570,076.46	1,510,377.73	5%、3%
城市维护建设税	612,055.11	1,036,232.89	7%、5%、1%
教育费附加	400,093.10	711,561.63	5%、4%、3%、2%
房产税	686,418.51	491,039.95	12%或 1.2%
其他	457,115.83	239,597.15	
合计	4,725,759.01	3,988,809.35	--

(三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,848,569.57	6,829,717.88
运杂费	21,043,240.15	11,062,524.81
佣金	4,128,438.79	5,754,608.13
广告及业务宣传费	3,598,313.82	1,907,978.44
折旧及资产摊销	555,259.83	450,809.19
业务费	4,658,509.35	4,133,453.38
业务招待费	1,976,971.17	1,373,295.68
租赁费/维修费/物料消耗	1,620,742.05	838,680.91
会议费	1,731,458.00	1,739,548.60
办公费	2,318,256.81	2,466,465.78
差旅费	2,214,846.16	2,045,861.32

其他	2,521,299.39	2,512,135.65
合计	57,215,905.09	41,115,079.77

### (三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,034,884.45	43,970,105.59
折旧费\资产摊销	15,785,510.50	14,799,487.03
研发费	16,549,457.22	12,459,480.13
办公费	8,158,946.41	8,548,624.96
差旅费	5,038,928.55	4,826,472.19
会议费	3,144,610.69	2,083,237.40
业务招待费	10,103,306.50	7,288,457.79
税金	3,287,030.23	2,365,525.41
中介机构费用	2,470,430.33	1,781,145.79
能源\环保\物业管费用	1,460,022.86	860,755.87
其他	5,193,936.92	5,910,188.01
合计	126,227,064.66	104,893,480.17

### (三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,244,656.78	20,893,245.77
减：利息收入	5,627,355.65	2,238,447.34
加：汇兑损失	1,234,071.01	786,088.82
减：汇兑收益	5,933,292.13	340,213.67
手续费及其他	8,261,038.66	2,629,424.73
合计	34,179,118.67	21,730,098.31

### (三十九) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,545,250.00	1,305,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		29,823.68
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		
持有持有至到期投资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	8,095.70	137,884.67
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他投资收益		
合计	1,553,345.70	1,472,708.35

(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	1,545,250.00	1,305,000.00	
合计	1,545,250.00	1,305,000.00	

(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	
合计		29,823.68	

(4) 投资收益汇回不存在重大限制。

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,921,521.80	-8,302,736.11
存货跌价损失	298,426.50	
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	7,219,948.30	-8,302,736.11

(四十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计[注]	34,443,095.99	435,453.53
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	9,970,165.08	9,651,205.95
其他	173,517.64	169,413.92

合计	44,586,778.71	10,256,073.40
----	---------------	---------------

注：其中包含下属子公司根据搬迁进度处置土地和房屋收益 27,468,891.03 元。

#### 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	509,900.00	64,940.00	
增值税退税款	297,718.58	221,666.66	
投资补助		2,700,000.00	
企业专项奖励款	995,000.00	1,183,200.00	
企业搬迁运营成本补助		5,000,000.00	
所得税退税款	450,000.00		
其他补助	311,846.50	481,399.29	
生产线维持费等	7,405,700.00		
合计	9,970,165.08	9,651,205.95	

#### (四十二) 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	719,841.20	866,847.55
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	20,000.00	35,000.00
诉讼预计损失		-25,004,931.39
非常损失		
赔款、罚款及滞纳金	138,773.06	15,373.17
水利建设基金	710,731.15	903,859.01
其他	1,935,943.92	2,132,346.75
合计	3,525,289.33	-21,051,504.91

#### (四十三) 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	12,659,731.73	2,743,811.49
递延所得税调整	4,043,806.69	-255,841.74
合计	16,703,538.42	2,487,969.75

#### (四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督



管理委员会公告[2008]43 号”) 要求计算的每股收益如下:

### 1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股 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 ( I )	0.1071	0.1071	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 ( II )	0.0339	0.0339	-0.0783	-0.0783

### 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	34,926,985.06	5,737,149.29
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	23,874,800.08	31,283,354.33
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,052,184.98	-25,546,205.04
年初股份总数	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的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 ( II )	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	326,172,356.00	326,172,356.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 ( I )	13	326,172,356.00	326,172,356.00
基本每股收益 ( I )	$14=1 \div 13$	0.1071	0.0176
基本每股收益 ( II )	$15=3 \div 12$	0.0339	-0.0783
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换	19		

项目	序号	本期数	上期数
或行权而增加的股份数			
稀释每股收益 (I)	$20 = [1 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (13 + 19)$	0.1071	0.0176
稀释每股收益 (II)	$21 = [3 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (12 + 19)$	0.0339	-0.0783

(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

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 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于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。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于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。

(四十五) 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

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位往来款	4,620,124.60	
存款利息	5,627,355.65	2,238,447.34
租金收入	4,903,673.74	7,396,625.32
政府补助	9,970,165.08	1,951,205.95

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	113,827,612.24	70,936,133.92

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

新增合并范围子公司期初货币资金	16,237,565.86
-----------------	---------------

#### 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
子公司迁费投入	2,733,858.13	
支付浙江国信资产转让款		42,959,500.00

#### 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
浙江中汇纺织工业有限责任公司往来款		82,846,931.35

#### 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他单位借款	2,660,000.00	

### (四十六) 现金流量表补充资料

#### (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	45,678,703.74	10,566,416.81
加: 资产减值准备	7,219,948.30	-8,302,736.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,177,747.73	25,397,801.79
无形资产摊销	1,605,803.14	2,174,015.26
长期待摊费用摊销	504,811.21	468,499.70
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)	-33,723,254.79	431,394.02
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)	36,244,656.78	20,832,837.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,553,345.70	-1,472,708.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-76,216.40	-255,841.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,120,023.09	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-274,595,795.66	-244,605,319.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-223,405,958.51	-117,553,043.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	98,105,234.94	76,010,964.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-305,697,642.13	-236,307,719.79
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	540,412,782.35	390,337,093.45
减: 现金的期初余额	707,298,746.60	370,624,671.30
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	-166,885,964.25	19,712,422.15

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	540,412,782.35	707,298,746.60
其中: 库存现金	785,608.97	994,819.59
可随时用于支付的银行存款	294,467,573.86	398,973,439.32
可随时用于支付的其他货币资金	245,159,599.52	307,330,487.69
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	540,412,782.35	707,298,746.60
四、本公司使用受限制的现金和现金等价物	117,397,264.00	79,767,104.00

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

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

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之(一)。

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(%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-------------------	------	--------

沈阳日新气化器有限公司	中外合资	沈阳市	和田孝	发动机燃料控制机器及燃油机的开发、制造。	300 万美 元	30%	30%	联营	
杭州润智房地产开发公司	有限 责任	杭州市	于喜国	房地产开发、经营、销售	8,000 万元	45%	45%	联营	

#### 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	

### (二) 关联方交易

#### 1. 销售商品或提供劳务

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	11,471,892.52	7.26	64,339,299.58	36.90
中国航天科工集团公司下属单位	采购 商品	军品	军方定价	3,659,680.00	4.25	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. 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公司	10,000,000.00	2010.11.10	2011.11.10	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	8,000,000.00	2010.09.06	2011.09.06	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	4,000,000.00	2010.09.08	2011.09.08	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	8,000,000.00	2010.09.17	2011.09.17	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	2010.09.15	2011.09.15	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	2010.11.17	2011.11.17	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	2010.09.17	2011.09.17	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	30,000,000.00	2010.07.25	2011.07.25	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	5,400,000.00	2010.11.12	2011.11.10	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	12,269,280.90	2011.02.23	2011.08.23	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	5,000,000.00	2011.06.03	2012.06.03	否
航天通信控股集团股份有限公司	张家港新乐毛纺织造有限公司	25,512,825.55	2011.04.22	2011.09.28	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	36,000,000.00	2011.04.08	2012.04.08	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	12,526,700.00	2011.01.30	2011.07.30	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	54,141,251.05	2011.05.17	2011.09.24	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	21,165,123.42	2011.04.29	2011.09.26	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中鑫国际贸易有限公司	5,000,000.00	2011.01.06	2012.01.05	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中鑫国际贸易有限公司	2,009,947.00	2011.06.07	2011.08.31	否
合计		319,025,127.92			

本公司为子公司提供担保共计人民币 496,850,291.52 元（其中：借款担保 188,182,106.45 元，银行承兑汇票担保 30,307,678.78 元，信用证担保 278,360,506.29 元）；

子公司为本公司提供担保共计人民币 385,283,121.29 元（其中：借款担保 123,833,074.47 元，银行承兑汇票担保 47,400,000.00 元，信用证担保 214,050,046.82 元）；

子公司与子公司之间提供担保共计人民币 7,009,947.00 元（其中：借款担保 7,009,947.00 元）。

### 3. 其他关联交易

#### 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余额（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。

(1) 关联方存款情况

截至报告期末，本公司在航天财务公司工行二级户存款 117,618,780.70 元。在航天财务公司的存款余额为 60,993,400.55 元，存款利率 1.31%。

(2) 关联方贷款情况

截至报告期末，本公司从航天财务公司贷款 51,800.00 万元，其中接受中国航天科工集团公司通过航天财务公司委托贷款 7,000 万元，本期支付航天财务公司贷款利息 9,971,427.41 元，详细情况见附注五(十七)、五(二十七)。

**七、(三) 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%
中国航天科工集团下属单位	应收账款	47,932,784.26	7.38	44,241,318.40	11.66
中国航天科工集团	其他应付款	7,859,625.38	4.74	10,339,222.11	6.88
中国航天科工集团下属单位	预付款项	340,320.00	0.05	4,000,000.00	0.91
中国航天科工集团下属单位	预收款项				
中国航天科工集团下属单位	应付账款			30,100.00	0.01
中国航天科工集团	应付股利	10,864,573.42	62.07	10,864,573.42	61.86

**八、或有事项**

(一) 或有负债

1. 未决诉讼或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形成的或有负债及其财务影响

(1) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司为合并范围内的单位贷款提供保证的情况见附注六(二) 2。

(2) 2011 年 3 月 8 日，公司与张家港保税区新乐毛纺织造有限公司签订增资扩股协议，增资后公司占张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 51% 股份。截止 2011 年 6 月 30 日，公司子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为青岛东雍国际物流有限公司在建行青岛市北支行的 6000 万元人民币贸易融资提供最高额保证，期限为 2011 年 2 月 24 日至 2012 年 1 月 21 日。张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为张家港市澳源毛条有限公司在中行张家港保税区支行的 1000 万元人民币贷款提供最高额保证担保，期限为 2010 年 11 月 8 日至 2011 年 11 月 8 日。截至 2011 年 6 月 30 日，实际担保金额为 400 万元。根据公司与张家港保税区新乐毛纺织造公司签订的协议上述或有负债如发生损失均由原股东承担。

3. 其他或有负债(固定资产及无形资产抵押情况)

(1) 截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号航天通信大厦共计 9,560.55 平方米的部分房屋产权(房产证：杭房权证上更字第 06041489 号，土地使用权证：杭上国用 2006 第 000122 号，房屋建筑物原值 27,174,200.67 元，净值 19,464,979.83 元)进行抵押，为航天财务公司对本公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 14,065 万元，实际抵押额 9,800 万元，担保期限自 2009 年 5 月 19 日至 2011 年 5 月 19 日。本公司取得借款 9,800 万元，借款期限，其中：4,900 万元为 2010 年 5 月 13 日起至 2013 年 5 月 13 日；4,900 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(账面原值为 332,646.38 元, 净值为 252,309.75 元, 评估价值 7,490 万元) 进行抵押, 与中国工商银行浙江省分行营业部签订抵押担保合同, 担保金额为 7,490 万元, 担保期限为 2010 年 3 月 23 日至 2015 年 3 月 23 日。本公司已取得借款 5,100 万, 借款期限自 2011 年 3 月 2 日起至 2012 年 2 月 27 日。

(3) 截至本报告期末, 本公司将坐落于杭州市解放路 138 号的部分房产共计 9,978.76 平方米以及土地使用权共计 3,188 平方米(房产证: 杭房权证上移字第 0139383 号, 账面原值为 24,695,172.55 元, 净值为 14,699,822.16 元; 土地使用权证: 杭上国用(2002)字第 000150 号, 账面原值为 16,214,369.15 元, 净值为 14,694,271.91 元作价 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 9,180.20 万元借款, 借款期限为 2011 年 4 月 2 日起至 2011 年 9 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; 账面原值合计 10,650,534.31 元, 累计折旧及摊销金额 2,381,154.48 元, 账面净值合计 8,269,379.83 元) 进行抵押, 与交通银行股份有限公司杭州分行签订最高额抵押合同, 抵押担保的最高债权额为 1,500 万元, 担保期限为 2010 年 9 月 7 日至 2013 年 9 月 7 日。取得借款 1500 万元, 借款期限自 2010 年 10 月 8 日至 2011 年 9 月 25 日。

(5) 截至本报告期末, 本公司将坐落于萧山区萧山经济技术开发区宁税路 106 号共计 12,007.67 平方米的部分房屋产权(房产证: 杭房权证萧字第 00098909、00098911、00098913、00098914、00098916、00098918、00098920 和 00098922 号, 土地使用权证: 萧土开分国用(2002)字第更柴号, 房屋建筑物原值 91,000,000.00 元, 净值 91,000,000.00 元) 进行抵押, 为上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行对本公司贷款提供最高额抵押担保, 抵押作价 9,100 万元, 实际抵押额 9,100 万元, 担保期限自 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 27 日。本公司取得借款 11,851,920.00 元, 借款期限为 2011 年 2 月 28 日起至 2011 年 8 月 28 日。

(6) 截至本报告期末, 宁波中鑫毛纺集团有限公司及子公司, 将其由位于骆驼街道聚源路 288 号, 面积 44908 平方米的国有土地使用权、位于贵驷麻店洞桥路 47 号, 面积 3944.5 平方米的国有土地使用权、位于骆驼街道贵驷镇骆公司路北侧, 面积 5800 平方米的国有土地使用权、位于骆驼街道贵驷振兴路, 面积 3480.4 平方米的国有土地使用权、位于骆驼街道贵驷贵安路 18 号, 面积 10595 平方米的国有土地使用权、位于骆驼街道聚源路 288 号, 面积 40904.9 平方米的房产、位于贵安路 18 号, 面积 8229.62 平方米的房产、位于贵驷振兴路, 面积 2372.36 平方米的房产、位于贵驷麻店洞桥路 47 号 1 幢和 4 幢, 面积 1930.77 平方米的房产, 向中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行取得抵押借款 7820 万元, 其中宁波中鑫毛纺集团有限公司短期流动资金借款 2720 万元, 中期借款 1000 万元; 宁波中源毛纱有限公司借款 2100 万元; 宁波中鑫呢绒有限公司借款 2000 万元; 宁波中鑫江山公司以其自身房产和国有土地使用权向中国银行江山支行取得借款 2700 万元, 其中短期流动资金借款 700 万元, 长期借款 2000 万元。

(7) 截至本报告期末, 本公司之子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司以其设备抵押向中国建设银行保税区支行贷款 700 万, 贷款期限为 2010 年 7 月 22 日至 2011 年 7 月 21 日。

除存在上述或有事项外, 截止 2011 年 6 月 30 日, 无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 九、重大承诺事项

本期无承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

本期无资产负债表日后事项。



### 十一、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、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》并于2010年10月19日根据搬迁实施情况签订了补充协议，约定杭州中汇公司分期交付净地。截止2011年6月30日，公司已收到补搬迁补偿款47,670万元，搬迁还在进行中，公司根据搬迁进度按照相关规定进行了账务处理。

3、公司原控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司以2000年12月31日为基准日进行清算，同时将该子公司不动产等资产转入本公司，但相关权证并一直未能办理过户。截至2011年6月30日，该公司的有关清算的法律手续尚未办理。

### 十二、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	103,905,593.63	91.18	2,316,319.20	2.23	101,589,274.43
组合 2：合并报表范围	10,054,574.84	8.82	0	0	10,054,574.84
组合小计	113,960,168.47	100.00	2,316,319.20	2.03	111,643,849.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	113,960,168.47	100.00	2,316,319.20	2.03	111,643,849.27
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	37,292,412.99	93.34	990,811.66	2.66	36,301,601.33
组合 2：合并报表范围	2,659,390.77	6.66		0.00	2,659,390.77
组合小计	39,951,803.76	100.00	990,811.66	2.48	38,960,992.10
单项金额虽不重大但单项					

计提坏账准备的应收账款					
合 计	39,951,803.76	100.00	990,811.66	2.48	38,960,992.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	103,555,962.08	99.66	2,065,471.55	101,490,490.53
1—2 年	100,000.00	0.10	15,000.00	85,000.00
2—3 年	27,567.81	0.03	13,783.91	13,783.90
3 年以上	222,063.74	0.21	222,063.74	-
合 计	103,905,593.63	100.00	2,316,319.20	101,589,274.43

  

账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	36,934,765.24	99.04%	738,695.31	36,196,069.93
1—2 年	100,000.01	0.27%	15,000.00	85,000.01
2—3 年	41,062.78	0.11%	20,531.39	20,531.39
3 年以上	216,584.96	0.58%	216,584.96	-
合 计	37,292,412.99	100.00%	990,811.66	36,301,601.33

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末账面金额	坏账准备	净额
组合 2：合并报表范围内	10,054,574.84		10,054,574.84
合 计	10,054,574.84		10,054,574.84

(2) 本期无实际核销的大额应收账款情况。

(3) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
浙江瑞恒煤炭有限公司	非关联	33,248,000.00	1 年以内	29.18
舟山市定海利和毛纺有限公司	非关联	19,359,533.97	1 年以内	16.99
宁波市鄞州本源毛条有限公司	非关联	12,176,517.66	1 年以内	10.68
上海羿澜丰国际贸易有限公司	非关联	11,725,003.03	1 年以内	10.29
西宁国美电器有限公司	非关联	7,132,214.99	1 年以内	6.26
合计		83,641,269.65		73.40

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	------	---------------

宁波中鑫毛纺集团公司	子公司	558,155.22	0.49
沈阳航天新乐有限责任公司	子公司	2,000,000.00	1.75
浙江航天无纺布有限公司	子公司	7,496,419.62	6.58
合计		10,054,574.84	8.82

(6) 本期无终止确认的应收账款的情况。

## (二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	39,909,843.70	22.09	39,909,843.70	100	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法计提	19,123,054.55	10.59	2,757,022.29	14.42	16,366,032.26
组合 2: 合并报表范围	121,617,954.96	67.32	—		121,617,954.96
组合小计	140,741,009.51	77.91	2,757,022.29	1.96	137,983,987.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备其他应收款					
合计	180,650,853.21	100	42,559,665.99	23.56	138,091,187.22
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	44,764,137.84	25.46	39,909,843.70	89.16	4,854,294.14
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法计提	12,860,508.94	7.31	2,587,112.65	20.12	10,273,396.29
组合 2: 合并报表范围	118,221,299.38	67.23	0		118,221,299.38
组合小计	131,081,808.32	74.54	2,587,112.65	1.97	128,494,695.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备其他应收款					
合计	175,845,946.16	100.00	42,496,956.35	24.17	133,348,989.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	16,353,254.15	85.52%	327,064.19	16,026,189.95
1—2 年	252,138.58	1.32%	37,820.79	214,317.79
2—3 年	251,049.04	1.31%	125,524.52	125,524.52
3 年以上	2,266,612.79	11.85%	2,266,612.79	0.00
合 计	19,123,054.55	100.00%	2,757,022.29	16,366,032.26
账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	10,207,268.63	79.37%	204,145.37	10,003,123.26
1—2 年	252,138.58	1.96%	37,820.79	214,317.79
2—3 年	111,910.47	0.87%	55,955.23	55,955.23
3 年以上	2,289,191.26	17.80%	2,289,191.26	-
合 计	12,860,508.94	100.00%	2,587,112.65	10,273,396.29

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末账面金额	坏账准备	净额
组合 2：合并报表范围内	121,617,954.96		121,617,954.96
合 计	121,617,954.96		121,617,954.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	期末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
上海兰生国际贸易有限公司	21,119,427.66	21,119,427.66	100%	
浙江物产民用爆破器材有限公司	18,790,416.04	18,790,416.04	100%	
合 计	39,909,843.70	39,909,843.70	100%	

(2) 本期转回或收回情况：本期无转回应收款坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：本期无核销的大额其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末其他应收款前五单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额比例（%）
浙江纺织服装科技有限公司	往来	子公司	23,148,760.21	1 年以内	12.81
沈阳航天新星机电有限公司	往来	子公司	30,123,578.83	1 年以内	16.68
上海兰生国际贸易有限公司	往来	非关联	21,119,427.66	3 年以上	11.69
浙江物产民用爆破器材公司	往来	非关联	18,790,416.04	3 年以上	10.40

浙江航天无纺布有限公司	往来	子公司	20,652,337.05	1 年以内	11.43
合 计			113,834,519.79		63.01

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)
湖州中汇纺织服装有限公司	子公司	1,816,590.33	1.01
浙江纺织服装科技有限公司	子公司	23,148,760.21	12.81
沈阳航天新星机电有限公司	子公司	30,123,578.83	16.68
深圳航天科工实业有限公司	子公司	2,370,000.00	1.31
沈阳航天新乐有限责任公司	子公司	7,770,602.18	4.30
南京中富达电子通信技术公司	子公司	15,171,646.00	8.40
张家港保税区航天中汇公司	子公司	5,000,000.00	2.77
上海航天舒室环境科技公司	子公司	11,365,959.74	6.29
浙江航天无纺布有限公司	子公司	20,652,337.05	11.43
绵阳灵通电讯设备有限责任公司	子公司	4,198,480.62	2.32
合 计		121,617,954.96	67.32

(7) 本期无终止确认的其他应收款的情况。

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
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
宁波中鑫毛纺厂	成本法	58,271,111.22	58,271,111.22	-	58,271,111.22
湖州中汇纺织服装公司	成本法	29,845,500.00	29,845,500.00	-	29,845,500.00
浙江纺织科技有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00
杭州中汇棉纺织公司	成本法	95,329,901.69	95,329,901.69	-	95,329,901.69
上海银湖投资管理公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,000,000.00
浙江航天电子信息公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
深圳航天科工实业公司	成本法	8,800,000.00	8,800,000.00	-	8,800,000.00
成都航天通信设备公司	成本法	154,206,932.81	154,206,932.81	-	154,206,932.81
沈阳航天新星机电公司	成本法	100,521,053.48	100,521,053.48	-	100,521,053.48

南京中富达电子公司	成本法	12,309,718.00	12,309,718.00		12,309,718.00
沈阳航天新乐公司	成本法	41,484,110.16	41,484,110.16	-	41,484,110.16
沈阳航天机械设备公司	成本法	2,627,024.43	2,627,024.43	-	2,627,024.43
绵阳航天通信设备公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
张家港航天中汇公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海航天舒室科技公司	成本法	2,927,237.00	2,927,237.00		2,927,237.00
浙江航天无纺布公司	成本法	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
浙江信盛实业有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	成本法	78,493,100.00		78,493,100.00	78,493,100.00
杭州润智房地产公司	权益法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00
合计		736,415,688.79	657,922,588.79	78,493,100.00	736,415,688.79
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例	期初减值准备金额	期末减值准备金额	本期现金红利
浙江省城建培训中心	参股				
杭州西子实践学校	参股				
宁波中鑫毛纺集团公司	69.00%	69.00%			
湖州中汇纺织服装公司	100.00%	100.00%			
浙江纺织科技有限公司	100.00%	100.00%			
杭州中汇棉纺织公司	100.00%	100.00%			
上海银湖投资管理公司	90.00%	90.00%			
浙江航天电子信息公司	100.00%	100.00%			
深圳航天科工实业公司	88.00%	88.00%			
成都航天通信设备公司	95.00%	95.00%			
沈阳航天新星机电公司	100.00%	100.00%			
南京中富达电子公司	41.00%	41.00%			1,916,758.94
沈阳航天新乐公司	95.00%	95.00%			
沈阳航天机械设备公司	51.00%	51.00%			
绵阳航天通信设备公	60.00%	60.00%			

司					
张家港航天中汇公司	100.00%	100.00%			
上海航天舒室环境公司	71.43%	71.43%			
浙江航天无纺布公司	85.00%	85.00%			
浙江信盛实业有限公司	51.00%	51.00%			
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	51.00%	51.00%			
杭州润智房地产公司	35.00%	35.00%			
合计					1,916,758.94

#### (四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,249,300,822.43	1,201,496,690.92	731,792,161.66	704,246,453.52
其他业务	5,803,133.80	533,884.56	5,644,746.75	2,417,688.66
合计	1,255,103,956.23	1,202,030,575.48	737,436,908.41	706,664,142.18

(2) 按行业类别列示如下:

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	14,212,349.44	960,021.93	13,252,327.51
	上期发生数	6,942,578.66	1,082,812.56	5,859,766.10
纺织制造	本期发生数			-
	上期发生数	52,266,739.55	48,674,114.81	3,592,624.74
商品流通	本期发生数	1,237,742,186.61	1,197,059,355.38	40,682,831.23
	上期发生数	678,227,590.20	656,907,214.81	21,320,375.39
其他	本期发生数	3,149,420.18	4,011,198.17	-861,777.99
	上期发生数			-
合计	本期发生数	1,255,103,956.23	1,202,030,575.48	53,073,380.75
	上期发生数	737,436,908.41	706,664,142.18	30,772,766.23

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

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	1,159,588,869.99	1,111,376,535.27	655,805,764.45	632,404,539.92
其他国家和地区	95,515,086.24	90,654,040.21	81,631,143.96	74,259,602.26
合计	1,255,103,956.23	1,202,030,575.48	737,436,908.41	706,664,142.18

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占全部营业收入的比例

第一位	64,753,846.15	5.16%
第二位	62,465,526.14	4.98%
第三位	60,662,314.57	4.83%
第四位	58,103,801.50	4.63%
第五位	56,116,894.31	4.47%
合计	302,102,382.67	24.07%

## (五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,916,758.94	33,958,691.14
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		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	2,322,893.88	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他投资收益		
合计	4,239,652.82	33,958,691.14

## (六) 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	-11,276,037.49	11,562,465.12
加: 资产减值准备	1,388,217.18	-4,252,629.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,282,496.40	4,657,732.91
无形资产摊销	709,723.90	710,223.90
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)	-887,291.66	2,475,908.96
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)	23,419,238.20	18,267,110.39
投资损失(收益以“—”号填列)	-4,239,652.82	-33,958,691.14
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)	-2,182,953.24	-89,393,919.79
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-96,944,911.32	-48,484,401.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	23,159,603.70	49,326,325.67



其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-62,406,639.15	-88,924,946.82
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	156,119,746.98	100,691,535.41
减: 现金的期初余额	96,305,147.67	102,040,998.85
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	59,814,599.31	-1,349,463.44

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期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(2008)》(“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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益	33,723,254.79	-431,394.02
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)	2,266,746.50	9,429,539.29
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	8,095.70	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
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	-2,631,930.51	-2,748,560.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,853,558.20	-996,104.29
少数股东权益影响额(税后)	-3,637,808.20	-3,708,065.98
合计	23,874,800.08	31,283,354.33

## (二) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《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)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)、《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”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

### (1) 2011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	3.75%	0.1071	0.1071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.0339	0.0339

### (2) 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

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产、负债和权益	期末余额	期初余额	增加比例(负数为下降)	变动原因
应收票据	80,287,013.01	61,680,135.65	30.17%	营业收入增长
应收账款	649,567,631.20	379,541,349.86	71.15%	营业收入增长
预付账款	634,830,518.98	437,192,631.29	45.21%	收入增长导致采购额增加
存货	1,262,901,396.77	820,404,117.05	53.94%	收入增长导致库存储备增加
应付票据	228,600,000.00	167,066,800.00	36.83%	收入增长赊销采购额增加
应付账款	900,649,718.30	360,130,305.56	150.09%	收入增长赊销采购额增加
少数股东权益	199,006,325.87	125,358,502.77	58.75%	本期新增控股51%子公司

损益和 现金流量	本期发生额	上期发生额	增加比例(负 数为下降)	变动原因
营业收入	3,646,475,361.13	2,067,094,186.42	76.41%	纺织贸易经营体制改革 及扩张导致销售额增长
营业成本	3,397,140,158.32	1,923,395,355.03	76.62%	纺织贸易经营体制改革 及扩张导致销售额增长
销售费用	57,215,905.09	41,115,079.77	39.16%	营业收入增长
财务费用	34,179,118.67	21,730,098.31	57.29%	基建和经营所需资金增加
资产减值损失	7,219,948.30	-8,302,736.11	186.96%	本期应收款增加
营业外收入	44,586,778.71	10,256,073.40	334.74%	子公司搬迁资产处置等收益
营业外支出	3,525,289.33	-21,051,504.91	116.75%	上期预计负债冲回
所得税费用	16,703,538.42	2,487,969.75	571.37%	公司盈利增加
投资活动现金 流量净额	-6,918,697.49	68,717,242.09	-6,918,697.49	上期收到大额搬迁资金

#### 十四、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司五届三十次董事会于2011年8月18日决议批准。

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 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、 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  
2011 年 8 月 20 日