

航天通信控股集团股份有限公司
2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	航天通信	
股票代码	600677	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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	6,584,668,218.22	4,817,715,038.43	36.68
所有者权益(或股东权益)	1,108,568,704.59	1,065,924,115.97	4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3987	3.2680	3.999
	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	65,036,234.06	21,320,752.78	205.04

利润总额	99,678,801.37	62,382,242.16	59.79
归属于上市公司股东的净利润	42,644,588.62	34,926,985.06	22.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,046,687.89	11,052,184.98	27.09
基本每股收益(元)	0.1307	0.1071	22.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0431	0.0339	27.14
稀释每股收益(元)	0.1307	0.1071	22.04
加权平均净资产收益率(%)	3.92	3.75	增加 0.17 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-111,858,918.89	-305,697,642.13	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3429	-0.9372	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,383,008.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,087,384.08
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	-11,989.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,735,470.24
所得税影响额	-5,279,858.01
少数股东权益影响额(税后)	-1,316,114.28
合计	28,597,900.73

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				75,958 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	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—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.62	2,009,936	0	未知
兴业证券股份有限	其他	0.53	1,713,250	0	未知

公司客户信用交易担保证券账户					
浙江东方集团股份有限公司	其他	0.37	1,200,300	0	未知
吴泉昌	境外自然人	0.33	1,085,610	0	未知
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	其他	0.29	950,000	0	未知
沈阳泰盈通科贸有限公司	其他	0.24	779,351	0	未知
杨毅	境内自然人	0.23	763,552	0	未知
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	其他	0.18	602,500	0	未知
深圳市珺汇网络科技有限公司	其他	0.18	600,000	0	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		人民币普通股	62,469,867	
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,009,936		人民币普通股	2,009,936	
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,713,250		人民币普通股	1,713,250	
浙江东方集团股份有限公司	1,200,300		人民币普通股	1,200,300	
吴泉昌	1,085,610		人民币普通股	1,085,610	
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	950,000		人民币普通股	950,000	
沈阳泰盈通科贸有限公司	779,351		人民币普通股	779,351	
杨毅	763,552		人民币普通股	763,552	
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	602,500		人民币普通股	602,500	
深圳市珺汇网络科技有限公司	600,000		人民币普通股	600,000	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	581,094,572.65	478,944,821.38	17.58	28.02	8.64	增加 14.70

务						个百分点
物业管理	31,917,049.26	14,878,076.91	53.39	-7.15	-12.63	增加 2.92 个百分点
纺织业制造	1,347,537,464.08	1,251,125,887.23	7.15	22.87	22.49	增加 0.28 个百分点
军品制造	312,471,036.85	235,203,839.09	24.73	97.85	172.96	减少 20.71 个百分点
商品流通	1,998,567,297.40	1,924,634,467.95	3.70	11.25	10.74	增加 0.44 个百分点
其他	145,127,434.57	128,504,571.40	11.45	29.07	29.61	减少 0.37 个百分点
其中:关联交易	134,668,824.41	119,476,929.89	11.28	696.12	715.86	减少 2.15 个百分点
合计	4,416,714,854.81	4,033,291,663.96	8.68	20.94	18.54	增加 1.85 个百分点
内部抵消	57,942,084.39	57,942,084.39	0.00	964.36	964.36	增加 0.00 个百分点
合计	4,358,772,770.42	3,975,349,579.57	8.80	19.53	17.02	增加 1.96 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 7,672.67 万元。

5.2 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	3,421,421,530.38	21.82
其他国家或地区	937,351,240.04	11.88
其中:关联交易	134,668,824.41	0.00
合计	4,358,772,770.42	19.53

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司 2012 年初成功收购了沈阳易讯科技股份有限公司、优能通信科技（杭州）有限公司、优能通信系统有限公司，使得公司通信行业盈利能力大幅提升，收入占比由 12.45%提升到 13.33%，毛利占比由 5.24%提升到 26.64%

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司 2012 年上半年毛利率 8.80%较上年同期 6.84%增加 1.96 个百分点，主要是因为公司成功收购沈阳易讯科技股份有限公司、优能通信科技（杭州）有限公司、优能通信系统有限公司，使得公司通信行业盈利能力大幅提升所致，通信行业毛利率 17.58%较上年同期 2.88%增加 14.70 个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司 2012 年上半年毛利增长幅度大于期间费用增加幅度，实现净利润 4264 万元，较上年同期增长 22.10%，主要原因是通信专网业务的拓展使得盈利能力大幅提升，整体毛利较上年同期增长 1.34 亿，增幅为 53.78%；但由于业务拓展资金全部来源于贷款，使得财务费用增加 3380 万，增幅为 98.94%，同时业务拓展使得管理费用和营业费增加，2012 年上半年公司三项期间费用 3.01 亿，较上年同期增加 8,338 万元，增幅为 38.82%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购并增资沈阳易讯科技股份有限公司 48%股权	235,350,090	完成	34,652,386.04
收购优能通信科技(杭州)有限公司 47%股权	68,200,000	完成	5,791,850.76
增资优能通信系统有限公司 47%股权	20,400,000	完成	5,645,690.34
收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 8.446%股权	32,439,480	完成	

上述项目中:收购并增资沈阳易讯科技股份有限公司 48%股权项目,和收购江苏捷诚工会持有的江苏捷诚 8.446%股权收购项目中的收购江苏捷诚工会持有 4.33476%江苏捷诚股权两项目,为公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目,公司以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(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)	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
沈阳新恒达科技有限	沈阳易讯科技股份有限公司 48%股	2012 年 1 月 1	235,350,090	34,652,386.04		否	是	是

责任公司	权	日						
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司工会委员会	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 8.446% 股权	2012 年 5 月 1 日	32,439,480			否	是	是

6.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛东雍国际物流有限公司	2011 年 2 月 24 日	30,600,000.00	连带责任担保	2011 年 2 月 24 日～2012 年 1 月 21 日	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			11,379,293.73			
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			890,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计			800,624,260.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			812,003,553.73			
担保总额占公司净资产的比例 (%)			53.02			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			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			648,000,000.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			46,255,047.49			
上述三项担保金额合计			694,255,047.49			

6.4 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国航天科工集团公司下属单位	32,193,140.02	79,414,588.42	19,038,131.23	31,534,151.23
张家港市新乐天元毛业有限公司	-10,412,578.28	3,382,674.34		
合计	21,780,561.74	82,797,262.76	19,038,131.23	31,534,151.23

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 32,193,140.02 元，余额 79,414,588.42 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产：			
货币资金		747,319,650.75	647,793,455.52
结算备付金			61,650.00
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		76,804,614.00	75,278,780.07
应收账款		1,515,040,870.40	746,305,316.46
预付款项		1,231,886,835.94	995,701,534.31
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		90,585,348.12	140,429,570.06
买入返售金融资产			
存货		1,377,692,763.00	1,019,646,955.30
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		5,039,330,082.21	3,625,217,261.72
非流动资产:			
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		37,001,319.60	15,207,290.75
投资性房地产		125,174,504.32	126,845,029.96
固定资产		799,644,073.88	749,924,547.59
在建工程		217,049,305.24	96,868,619.82
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		286,083,489.14	174,201,279.55
开发支出			
商誉		48,768,107.43	
长期待摊费用		20,859,594.98	20,908,536.58
递延所得税资产		10,757,741.42	8,542,472.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,545,338,136.01	1,192,497,776.71
资产总计		6,584,668,218.22	4,817,715,038.43
流动负债:			
短期借款		1,435,259,428.65	947,031,200.44
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		524,633,065.00	170,163,600.00
应付账款		1,422,181,688.64	997,057,912.40
预收款项		574,354,381.69	327,724,811.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,268,433.27	56,917,863.41
应交税费		1,906,119.76	132,302,887.45
应付利息		1,950,796.98	554,638.48
应付股利		17,504,693.74	17,504,693.74
其他应付款		260,784,964.85	246,939,109.64
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		204,500,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,477,343,572.58	2,902,196,717.32
非流动负债：			
长期借款		174,170,000.00	227,200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		380,868,697.27	396,592,650.82
预计负债			
递延所得税负债		11,008,882.57	11,008,882.57
其他非流动负债		9,780,053.32	1,489,531.54
非流动负债合计		575,827,633.16	636,291,064.93
负债合计		5,053,171,205.74	3,538,487,782.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积		84,224,085.26	84,224,085.26
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		639,609,627.54	596,965,038.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,108,568,704.59	1,065,924,115.97
少数股东权益		422,928,307.89	213,303,140.21
所有者权益合计		1,531,497,012.48	1,279,227,256.18
负债和所有者权益总计		6,584,668,218.22	4,817,715,038.43

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

2012 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
流动资产：			
货币资金		224,967,422.16	166,489,741.98
交易性金融资产			23,026,300.78
应收票据		16,525,963.00	49,061,319.45
应收账款		212,113,948.98	

预付款项		416,216,018.17	320,937,061.16
应收利息			
应收股利		76,334,322.17	76,334,322.17
其他应收款		227,079,097.48	198,516,909.12
存货		385,803,365.35	197,359,565.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		131,000,000.00	101,360,000.00
流动资产合计		1,690,040,137.31	1,133,085,220.37
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,101,105,146.74	744,715,576.74
投资性房地产		30,870,543.64	31,404,428.20
固定资产		104,320,645.89	114,958,921.04
在建工程		29,438,086.10	29,199,337.54
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		53,814,211.42	59,017,345.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,956,464.17	12,145,778.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			30,000,000.00
非流动资产合计		1,331,505,097.96	1,021,441,387.13
资产总计		3,021,545,235.27	2,154,526,607.50
流动负债:			
短期借款		1,459,017,470.17	1,331,831,200.44
交易性金融负债			
应付票据		304,298,765.00	53,210,000.00
应付账款		247,410,458.34	141,014,133.72
预收款项		292,182,084.06	136,143,019.95
应付职工薪酬		1,769,690.90	6,454,270.27
应交税费		-40,909,776.84	-13,384,976.53
应付利息		1,590,227.39	433,371.39
应付股利		9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款		242,171,710.75	85,842,088.32
一年内到期的非流动负债		185,500,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计		2,702,892,430.05	1,751,404,907.84
非流动负债：			
长期借款		130,170,000.00	187,200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,100,000.00	17,600,000.00
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		145,270,000.00	204,800,000.00
负债合计		2,848,162,430.05	1,956,204,907.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积		76,307,975.84	76,307,975.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,562,635.79	58,562,635.79
一般风险准备			
未分配利润		-287,660,162.41	-262,721,267.97
所有者权益（或股东权益）合计		173,382,805.22	198,321,699.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,021,545,235.27	2,154,526,607.50

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
2012 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		4,358,772,770.42	3,646,475,361.13
其中：营业收入		4,358,772,770.42	3,646,475,361.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,296,799,336.46	3,626,707,954.05
其中：营业成本		3,975,349,579.57	3,397,140,158.32
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		8,297,983.54	4,725,759.01
销售费用		70,628,380.59	57,215,905.09
管理费用		162,381,479.76	126,227,064.66
财务费用		67,995,165.51	34,179,118.67
资产减值损失		12,146,747.49	7,219,948.30
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）		3,062,800.10	1,553,345.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		537,333.33	1,545,250.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,036,234.06	21,320,752.78
加：营业外收入		36,762,091.46	44,586,778.71
减：营业外支出		2,119,524.15	3,525,289.33
其中：非流动资产处置损失		38,010.80	719,841.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,678,801.37	62,382,242.16
减：所得税费用		22,846,100.42	16,703,538.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,832,700.95	45,678,703.74
归属于母公司所有者的净利润		42,644,588.62	34,926,985.06
少数股东损益		34,188,112.33	10,751,718.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1307	0.1071
（二）稀释每股收益		0.1307	0.1071
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		76,832,700.95	45,678,703.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,644,588.62	34,926,985.06
归属于少数股东的综合收益总额		34,188,112.33	10,751,718.68

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
2012 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		1,406,052,978.04	1,255,103,956.23
减：营业成本		1,339,920,708.45	1,202,030,575.48
营业税金及附加		1,802,092.32	1,457,799.25
销售费用		13,670,547.15	12,647,498.46

管理费用		25,421,402.23	29,870,748.30
财务费用		56,512,387.82	23,576,439.29
资产减值损失		2,933,561.66	1,388,217.18
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）		6,186,208.66	4,239,652.82
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）		-28,021,512.93	-11,627,668.91
加：营业外收入		3,771,098.13	1,811,137.05
减：营业外支出		688,479.64	1,459,505.63
其中：非流动资产处置损失		5,115.51	348,712.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-24,938,894.44	-11,276,037.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,938,894.44	-11,276,037.49
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		-24,938,894.44	-11,276,037.49
七、综合收益总额		-24,938,894.44	-11,276,037.49

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

合并现金流量表 2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,388,463,843.33	3,521,967,367.52
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		70,890,308.18	55,731,337.32
收到其他与经营活动 有关的现金		44,375,389.44	25,121,319.07
经营活动现金流入 小计		4,503,729,540.95	3,602,820,023.91
购买商品、接受劳务 支付的现金		4,135,890,593.41	3,606,453,012.92
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		205,938,939.64	146,500,768.02
支付的各项税费		103,543,829.98	41,736,272.86
支付其他与经营活动 有关的现金		170,215,096.81	113,827,612.24
经营活动现金流出 小计		4,615,588,459.84	3,908,517,666.04
经营活动产生的 现金流量净额		-111,858,918.89	-305,697,642.13
二、投资活动产生的现金流 量：			
收回投资收到的现金		10,700,111.59	757,340.00
取得投资收益收到的 现金		3,510,147.53	1,883,345.70
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		-75,212,962.46	58,851,548.00
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		121,735,985.04	16,237,565.86
投资活动现金流入小计		60,733,281.70	77,729,799.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,147,842.10	81,739,198.92
投资支付的现金		204,088,740.00	175,440.00
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
投资活动现金流出小计		292,236,582.10	84,648,497.05
投资活动产生的现金流量净额		-231,503,300.40	-6,918,697.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,355,668,193.43	774,090,459.37
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,356,668,193.43	774,090,459.37
偿还债务支付的现金		814,969,965.22	595,723,165.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,315,304.18	29,295,531.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,493,799.81	1,323,630.88
支付其他与筹资活动有关的现金		33,688,404.12	2,660,000.00
筹资活动现金流出小计		907,973,673.52	627,678,697.68
筹资活动产生的现金流量净额		448,694,519.91	146,411,761.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,987,322.61	-681,386.32
五、现金及现金等价物净增加额		108,319,623.23	-166,885,964.25

加：期初现金及现金等价物余额		585,246,091.52	707,298,746.60
六、期末现金及现金等价物余额		693,565,714.75	540,412,782.35

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

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,588,475,181.08	1,162,423,918.93
收到的税费返还		28,975,073.38	13,993,841.40
收到其他与经营活动有关的现金		7,687,315.01	15,262,261.17
经营活动现金流入小计		1,625,137,569.47	1,191,680,021.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,518,588,285.25	1,204,061,813.99
支付给职工以及为职工支付的现金		18,248,347.29	14,392,907.81
支付的各项税费		14,157,995.34	4,686,573.48
支付其他与经营活动有关的现金		37,871,698.75	30,945,365.37
经营活动现金流出小计		1,588,866,326.63	1,254,086,660.65
经营活动产生的现金流量净额		36,271,242.84	-62,406,639.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		41,360,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金		6,418,623.23	10,239,652.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,291,260.00	13,824,500.00
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		65,069,883.23	24,564,152.82

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,433,118.47	1,678,547.52
投资支付的现金		299,299,830.00	259,853,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		305,732,948.47	261,531,647.52
投资活动产生的现金流量净额		-240,663,065.24	-236,967,494.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,254,578,971.23	865,245,161.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		137,650,000.00	50,857,527.06
筹资活动现金流入小计		1,392,228,971.23	916,102,688.65
偿还债务支付的现金		998,922,701.50	477,261,327.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,069,372.24	20,147,243.05
支付其他与筹资活动有关的现金		108,400,000.00	59,305,000.00
筹资活动现金流出小计		1,152,392,073.74	556,713,570.60
筹资活动产生的现金流量净额		239,836,897.49	359,389,118.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-356,354.91	-200,384.89
五、现金及现金等价物净增加额		35,088,720.18	59,814,599.31
加：期初现金及现金等价物余额		151,505,741.98	96,305,147.67
六、期末现金及现金等价物余额		186,594,462.16	156,119,746.98

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	326,172,356.00	84,224,085.26			58,562,635.79		596,965,038.92		213,303,140.21	1,279,227,256.18
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	326,172,356.00	84,224,085.26			58,562,635.79		596,965,038.92		213,303,140.21	1,279,227,256.18
三、本期增减变动金额（减							42,644,588.62		209,625,167.68	252,269,756.30

少以 “—” 号填 列)										
(一) 净利润							42,644,588.62		34,188,112.33	76,832,700.95
(二) 其他综 合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							42,644,588.62		34,188,112.33	76,832,700.95
(三) 所有者 投入和 减少资 本									176,930,855.16	176,930,855.16
1.所有 者投入 资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3.其他									175,930,855.16	175,930,855.16
(四) 利润分 配									-1,493,799.81	-1,493,799.81
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, 493, 799. 81	-1, 493, 799. 81
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	84,224,085.26			58,562,635.79		639,609,627.54		422,928,307.89	1,531,497,012.48

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	83,848,818.98			58,562,635.79		446,347,754.99		125,358,502.77	1,040,290,068.53
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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（二）小计							34,926,985.06		10,751,718.68	45,678,703.74
（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									-1,262,255.88	-1,262,255.88

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									-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

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-262,721,267.97	198,321,699.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-262,721,267.97	198,321,699.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-24,938,894.44	-24,938,894.44
（一）净利润							-24,938,894.44	-24,938,894.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-24,938,894.44	-24,938,894.44
（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（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	-287,660,162.41	173,382,805.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-279,631,382.05	181,411,585.58
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	326,172,356.00	76,307,975.84			58,562,635.79		-279,631,382.05	181,411,585.58
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-11,276,037.49	-11,276,037.49
(一)净利润							-11,276,037.49	-11,276,037.49
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-11,276,037.49	-11,276,037.49
(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		-290,907,419.54	170,135,548.09

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本期合并报表范围增加 5 个公司：

1) 沈阳易讯科技股份有限公司、北京航天宇泰科技有限公司、哈尔滨德讯科技有限公司，其中北京航天宇泰科技有限公司、哈尔滨德讯科技有限公司为沈阳易讯科技股份有限公司子公司，持股比例分别为 95%、100%。2012 年 1 月 13 日经六届七次董事会审议，董事会同意收购 3010 万股沈阳易讯科技股份有限公司股份，并单方增资 673.10 万股，收购及增资完成后，公司持有沈阳易讯科技股份有限公司 48% 股权（现注册资本 70,000,000.00 元），从而成为沈阳易讯科技股份有限公司的第一大股东。2012 年上半年，相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营业执照》号为 210100402002450，组织机构代码证为 71577614-4。该公司经营范围为：计算机软件开发、制造、楼宇综合布线、通信设备系统集成及售后服务、技术咨询服务。

2) 优能通信科技（杭州）有限公司，现注册资本 35,634,000.00 元。2011 年 12 月 2 日经六届六次董事会审议，董事会同意收购优能通信科技（杭州）有限公司 47% 股权，从而成为优能通信科技（杭州）有限公司的第一大股东。2012 年 2 月，相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营业执照》号为 330100400011985，组织机构代码证为 74052290-4。该公司经营范围为：计算机、通讯及相关电子设备软件的研发、生产、系统集成，工程设计、安装，维修及技术咨询与服务。

3) 优能通信系统有限公司，现注册资本 18,880,000.00 元。2011 年 12 月 2 日经六届六次董事会审议，董事会同意对优能通信系统有限公司增资，增资完成后公司持有优能通信系统有限公司 47% 股权，从而成为优能通信系统有限公司的第一大股东。浙江天恒会计师事务所有限公司出具了天恒会验字[2012]第 0029 号验资报告。2012 年 2 月，相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营业执照》号为 330108000009253，组织机构代码证为 76201717-5。该公司经营范围为：生产通信设备（原材料外购）。一般经验项目：技术开发（计算机软件，通信系统集成）；批发、零售：通信设备。

7.5.2 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

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
沈阳易讯科技股份有限公司	294,847,391.12	34,652,386.04

北京航天宇泰科技有限公司	25,335,929.38	-1,495,739.96
哈尔滨德讯科技有限公司	14,175,978.58	2,033,312.50
优能通信科技(杭州)有限公司	49,977,639.14	5,791,850.76
优能通信系统有限公司	37,487,051.15	5,645,690.34

董事长：

航天通信控股集团股份有限公司
2012 年 7 月 28 日