航天通信控股集团股份有限公司

600677

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以总股本 326,172,356 股为基数，每 10 股派 0.8 元（含税）现金红利，共派现 26,093,788.48 元，剩余金额结转以后年度分配。2013 上半年公积金不转增股本。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义 3
第二节 公司简介 4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....6
第四节 董事会报告 8
第五节 重要事项 12
第六节 股份变动及股东情况.....16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....18
第八节 财务报告（未经审计）.....19
第九节 备查文件目录 138

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
航天科工	指	中国航天科工集团公司
公司、航天通信	指	航天通信控股集团股份有限公司
财务公司	指	航天科工财务有限责任公司
沈阳新乐	指	沈阳航天新乐有限责任公司
成都航天	指	成都航天通信设备有限责任公司
绵阳灵通	指	绵阳灵通电讯设备有限公司
杭州中汇	指	杭州中汇棉纺织有限公司
宁波中鑫	指	宁波中鑫毛纺集团公司
新乐毛纺	指	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司
航天电子	指	浙江航天电子信息产业有限公司
江苏捷诚	指	江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
沈阳易讯	指	沈阳易讯科技股份有限公司
优能科技	指	优能通信科技（杭州）有限公司
优能系统	指	杭州优能通信系统有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	航天通信控股集团股份有限公司
公司的中文名称简称	航天通信
公司的外文名称	AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO .,LTD.
公司的外文名称缩写	AEROCOM
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼
公司注册地址的邮政编码	310009
公司办公地址	杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼
公司办公地址的邮政编码	310009
公司网址	http;//www.aerocom.cn
电子信箱	stock@aerocom.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	1990 年 6 月 11 日
注册登记地点	浙江省杭州市解放路 138 号
企业法人营业执照注册号	330000000008075
税务登记号码	330165142911205
组织机构代码	14291120-5

报告期内注册变更情况查询索引	详见 2013 年 7 月 6 日公司完成工商变更登记公告（编号为 2013-028）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,699,218,013.22	4,612,906,217.10	4,358,772,770.42	1.87
归属于上市公司股东的净利润	37,739,745.74	38,523,461.23	42,644,588.62	-2.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,733,044.52	14,046,687.89	14,046,687.89	-268.96
经营活动产生的现金流量净额	-439,996,273.33	-322,057,208.80	-111,858,918.89	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,083,407,623.16	1,044,919,455.96	1,044,919,455.96	3.68
总资产	7,261,479,466.69	7,009,460,230.38	7,009,460,230.38	3.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	0.1157	0.1181	0.1307	-2.03
稀释每股收益（元 / 股）	0.1157	0.1181	0.1307	-2.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0728	0.0431	0.0431	-268.91
加权平均净资产收益率（%）	3.49	3.23	3.92	增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.19	1.18	1.29	减少 3.37 个百分点

注：1.国家税务总局 2012 年第 40 号公告《企业政策性搬迁所得税管理办法》、2013 年第 11 号公告《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》自 2012 年 10 月 1 日起施行。根据《企业政策性搬迁所得税管理办法》第十四条、二十八条及《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》规定"凡在国家税务总局 2012 年第 40 号公告生效前已经签订搬迁协议且尚未完成搬迁清算的企业政策性搬迁项目，企业在重建或恢复生产过程中购置的各类资产，可以作为搬迁支出，从搬迁收入中扣除。但购置的各类资产，应剔除该搬迁补偿收入后，作为该资产的计税基础，并按规定计算折旧或费用摊销"。公司下属子公司杭州中汇棉纺织有限公司属于公告生效前已经签订搬迁协议且尚未完成搬迁清算的政策性搬迁项目，需按本办法及有关问题的公告执行。本报告期对 2012 年 1-6 月合并损益表、合并所有者权益变到表进行追溯调整：增加 2012 年 1-6 月所得税费用 4,219,350.00 元，调减 2012 年 1-6 月归属于母公司的净利润 4,219,350.00 元。

2. 2012 年 9 月公司对江苏捷诚并购为同一控制下企业合并。本报告期对 2012 年 1-6 月合并损益表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表数据进行追溯调整。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,706,378.71
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	19,840,569.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,376,867.00
少数股东权益影响额	-15,066,290.82
所得税影响额	-4,384,734.31
合计	61,472,790.26

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，公司坚定地贯彻落实 2013 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，较好地完成了上半年各项目标任务。

报告期内，公司实现营业收入 47 亿元，同比增长 1.87%；归属于公司股东的净利润 3774 万元，同比下降 2.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2373 万元；经营活动现金净流量为-4.4 亿元。其中公司通信装备制造及增值服务 2.67 亿，较上年同期增长 25.36%，占营业收入的比重为 28.06%，较上年比重增长 5.26%；实现毛利 2.5 亿较上年增长 2160 万元，增长率为 9.47%，毛利占比为 63.78%，较上年增长 11.78%；而公司航天防务装备制造、纺织制造及商品流通收入及盈利均出现了下滑。通信装备制造是公司利润最主要的来源。

由于以下原因，导致营业利润及扣除非常性损益后净利润同比出现下降：1、纺织制造由于羊毛产品价格下跌，而原有原料库存价格高导致本期销售毛利下降 4100 万；2、航天防务装备制造由于交付较上年同期下降 46%而减少毛利 1300 万；3、商品流通由于经济持续低迷使得毛利率下降 0.9%而减少毛利约 1600 万。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,699,218,013.22	4,612,906,217.10	1.87
营业成本	4,307,733,253.19	4,174,093,710.92	3.20
销售费用	102,777,791.96	86,062,823.13	19.42
管理费用	197,352,059.76	189,367,850.34	4.22
财务费用	61,474,557.50	75,968,865.66	-19.08
经营活动产生的现金流量净额	-439,996,273.33	-322,057,208.80	
投资活动产生的现金流量净额	-60,818,350.77	-232,075,068.40	
筹资活动产生的现金流量净额	136,010,085.22	512,283,521.52	-73.45
研发支出	38,009,113.79	30,276,757.56	25.54
资产减值损失	11,790,872.50	19,105,347.66	-38.28
营业外收入	85,789,167.03	41,188,125.35	108.29

销售费用变动原因说明：公司本期加大的销售资源投入

管理费用变动原因说明：公司本期研发费用投入较上年同期增加近 800 万。

财务费用变动原因说明：贷款利率下调使得利息支出减少，人民币升值使得美元负债汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期流出主要是应收账款较年初增加 3.4 亿、职工薪酬及应交税金支付 0.59 亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期有大额股权并购款支付。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期股权收购并购、基建投入及经营周转等资金需求增加。

研发支出变动原因说明：加大新产品研发投入。

资产减值损失：上年同期因应收款增长及部分账龄增长导致坏账准备计提较大。

营业外收入：本期搬迁收益结转高于上期。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司通信装备制造及增值服务毛利占比为 64%，较上年同期增长 12%。
公司营业利润较上年同期下降 5560 万，主要是纺织制造由于羊毛产品价格下跌，而原有原料库存价格高导致本期销售毛利下降 4100 万；航天防务装备制造由于交付较上年同期下降 46%而减少毛利 1300 万；商品流通由于经济持续低迷使得毛利率下降 0.9%而减少毛利约 1600 万；通信装备制造虽然毛利率也下降但销售却增长 31%，使得毛利较上年同期增加 1980 万。

(2) 经营计划进展说明

	计划	本报告期实际数
主营收入	100 亿	46.99
成本及费用	成本费用率不超过 99.1%	99.58%
完成经营计划的差异说明	公司主要产品在下半年交付。	

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
一、通信装备制造	860,552,025.65	630,848,364.54	26.69	30.78	40.78	减少 5.21 个百分点
二、通信增值服务	458,208,923.56	438,232,513.42	4.36	16.31	16.62	减少 0.26 个百分点
三、航天防务装备制造	136,819,491.43	125,148,299.60	8.53	-46.28	-45.64	减少 1.07 个百分点
四、纺织制造	1,211,351,379.98	1,157,058,365.47	4.48	-9.83	-7.30	减少 2.61 个百分点
五、商品流通	1,995,371,878.46	1,941,004,976.23	2.72	2.02	2.98	减少 0.90 个百分点
六、物业管理	37,794,280.64	16,320,700.43	56.82	-13.84	-31.55	增加 11.17 个百分点
减:内部抵销	879,966.50	879,966.50	0	-97.61	-97.61	增加 0 个百分点
合计	4,699,218,013.22	4,307,733,253.19	8.33	1.87	3.20	减少 1.18 个百分点

注：1、通信装备制造本期实现营业收入 8.6 亿元，较上年增长 30.78%，占营业收入的比重为 18.31%，较上年比重增长 4.05%；实现毛利 2.3 亿较上年增长 1980 万元，增长率为 9.43%，毛利占比为 58.67%，较上年增长 10.84%；毛利率为 26.69%较上年下降 5.21%。
2、通信增值服务本期实现营业收入 4.58 亿元，较上年增长 16.31%，占营业收入的比重为 9.75%，较上年增长 1.21%；实现毛利 1998 万元较上年增长 179 万，增长率为 9.86%，毛利占比为 5.10%，较上年增长 0.96%；毛利率为 4.36%较上年下降 0.26%。
3、航天防务装备制造本期实现营业收入 1.37 亿元，较上年下降 46.28%，占营业收入的比重为

2.91%，较上年下降 2.61%；实现毛利 1167 万元较上年下降 1278 万元，降幅为 52.27%，毛利占比为 2.98%，较上年下降 2.59%；毛利率为 8.53%较上年下降 1.07%。
4、纺织制造本期实现营业收入 12.11 亿元，较上年下降 9.83%，占营业收入的比重为 25.78%，较上年下降 3.35%；实现毛利 5429 万元较上年下降 4097 万元，降幅为 43.01%，毛利占比为 13.87%，较上年下降 7.84%；毛利率为 4.48%较上年下降 2.61%。
5、商品流通本期实现营业收入 19.95 亿元，较上年增长 2.02%，占营业收入的比重为 42.46%，较上年增长 0.06%；实现毛利 5437 亏元较上年下降 1662 万元，降幅为 23.42%，毛利占比为 13.89%，较上年下降 2.29%；毛利率为 2.72%较上年下降 0.90%。

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	3,885,745,911.82	5.72
其他地区和国家	813,472,101.40	-13.22
合计	4,699,218,013.22	1.87

(三) 核心竞争力分析

1.公司是一家导弹武器系统总体总装的上市公司，一家拥有保军企业和保军能力的上市公司，多次荣获国家和军队科技进步奖；公司及所属企业具有齐全的从事军品科研生产领域的各项资质：武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等。
2.公司及所属通信企业一直在专网通信领域中占有重要地位，产品涉及军用通信专网、电力专网、无线集群局域网、应急通信专网等多个领域，某些专业通信技术领域已处于行业内领先地位。报告期内，公司利润主要来源于该板块。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	去年投资总额	增减变动数	增减幅度
1,410,800,875.90	1,281,360,875.90	129,440,000.00	10.10%

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品和服务	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	通信装备制造	车载通信系统	10,161,318.25	26.92%
成都航天通信设备有限责任公司	机械加工制造	航空航天通讯设备	11,005,229.05	29.16%
绵阳灵通电讯设备有限公司	机械加工制造	军用通信产品	3,961,547.67	10.50%
沈阳易迅科技股份有限公司	通信装备制造	电力专网通信	33,059,810.24	87.60%
杭州中汇棉纺织有限公司	纺织业制造	棉纺织针织	39,572,857.42	104.86%

5、 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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
成都航天通信设备有限责任公司增资	114,000,000.00	完成	114,000,000.00	114,000,000.00	11,005,229.05
绵阳灵通电讯设备有限公司增资	10,800,000.00	完成	10,800,000.00	10,800,000.00	3,961,547.67
浙江信盛实业有限公司增资	4,640,000.00	完成	4,640,000.00	4,640,000.00	1,049,867.50
合计	129,440,000.00	/	129,440,000.00	129,440,000.00	16,016,644.22

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司拟以总股本 326,172,356 股为基数，每 10 股派 0.8 元（含税）现金红利，共派现 26,093,788.48 元，剩余金额结转以后年度分配。2013 上半年公积金不转增股本。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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（注 1）	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
无锡市一碳洗毛有限公司	无锡新一毛纺有限公司市乐碳100%股权	2013 年 4 月 23 日	2,000			否		是	是		

公司子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司于 2013 年 3 月 29 日以 2000 万元收购无锡市新乐一碳毛纺有限公司 100%股权。2013 年 4 月相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营执照》号为 320206000216233，组织机构代码证为 06016773-4。该公司经营范围为：毛条的梳条加工；纺织原料及产品、化工原料（不含危险品）的销售。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

六届十九次董事会和 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案 》	刊登于上海证券交易所网站的公司日常关联交易公告（编号为 2013-013）和股东大会决议公告（编号为 2013-019）
六届二十二次董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案》	刊登于上海证券交易所网站的公司六届二十二次董事会决议公告（编号为 2013-023）和股东大会决议公告（编号为 2013-029）

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国航天科工集团公司附属企业	母公司的控股子公司	76,681,429.40	84,318,944.18	124,720,468.40	117,196,933.42	3,003,011.27	120,199,944.69
山东如意科技集团有限公司及其下属子单	其他关联人		27,601,960.35	27,601,960.35		8,856,294.63	8,856,294.63

位						
合计	76,681,429.40	111,920,904.53	152,322,428.75	117,196,933.42	11,859,305.90	129,056,239.32
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）	84,318,944.18					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	124,720,468.40					
关联债权债务形成原因	日常经营形成					

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	991,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	738,054,164.24
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	738,054,164.24
担保总额占公司净资产的比例(%)	45.53
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）	594,448,515.02
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	594,448,515.02

资产负债率超过 70%的被担保对象以及担保金额如下：

序号	被担保对象	资产负债率	担保金额	备注
1	浙江信盛实业有限公司	90.54%	40,308,214.87	进口信用证担保
2	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	85.66%	215,107,306.33	进口信用证担保
3	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	85.66%	156,032,993.82	借款担保
4	沈阳航天新星机电有限责任公司	83.41%	43,000,000.00	借款担保
5	沈阳航天新乐有限责任公司	89.04%	140,000,000.00	借款担保
6	沈阳航天新乐有限责任公司	89.04%	800,000.00	银行承兑汇票担保

合计	594,448,515.02	

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行，董事会、监事会和经营层各司其职，有效制衡，并结合自身制度情况和业务特点，不断完善公司治理。

报告期内，公司严格执行内控手册中各项规章制度，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，并根据经营环境的变化、监督部门的要求、新政策的规定及公司发展的实际需求，适时对公司内部控制制度加以调整，使公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，进一步完善内部控制体系，推进内部控制各项工作不断深化，促进公司稳步、健康发展。

报告期内，公司进一步修订了公司章程，对分红条款进行了更为严密的规范；同时进一步规范了与航天科工财务公司金融合作的具体条款。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

十、 其他重大事项的说明

(一) 其他

2013 年 7 月 31 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得有条件通过。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						74,860
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	19.29	62,905,567	435,700		无
林泗华	境内自然人	0.52	1,689,050			未知
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	其他	0.29	950,000			未知
翁芬仙	境内自然人	0.29	930,000	930,000		未知
孟雨	境外法人	0.27	879,623	879,623		未知
安徽省易达科技发展有限责任公司	其他	0.27	872,449	303,000		未知
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	其他	0.18	602,500			未知
李臻	境内自然人	0.18	595,800			未知
胡国栋	境内自然人	0.18	593,400	4,400		未知
浙江省省直建筑设计院	其他	0.18	580,800			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的			股份种类及数量	

	数量		
中国航天科工集团公司	62,905,567	人民币普通股	62,905,567
林泗华	1,689,050	人民币普通股	1,689,050
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
翁芬仙	930,000	人民币普通股	930,000
孟雨	879,623	人民币普通股	879,623
安徽省易达科技发展有限责任公司	872,449	人民币普通股	872,449
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	602,500	人民币普通股	602,500
李臻	595,800	人民币普通股	595,800
胡国栋	593,400	人民币普通股	593,400
浙江省省直建筑设计院	580,800	人民币普通股	580,800

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭兆海	总裁、董事	聘任	工作调动
于喜国	总裁、董事	离任	工作调动

注：经公司 2013 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第十八次会议审议，因工作变动原因，于喜国先生辞去公司董事、总裁职务。经公司 2012 年度股东大会审议，补选郭兆海先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致；经公司董事长提名，聘任郭兆海先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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		600,488,568.88	962,078,358.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		103,080,582.29	136,586,933.38
应收账款		1,552,122,279.52	1,212,667,518.90
预付款项		1,461,824,264.88	1,409,060,324.25
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		129,441,833.68	87,540,574.88
买入返售金融资产			
存货		1,575,348,272.25	1,394,815,383.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,422,305,801.50	5,202,749,093.49
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		4,615,938.74	4,615,938.74
投资性房地产		121,523,836.48	123,297,567.64
固定资产		1,050,808,387.52	1,061,307,261.96
在建工程		259,545,274.54	213,627,336.87

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		314,306,818.50	311,924,682.05
开发支出			
商誉		49,371,301.50	49,371,301.50
长期待摊费用		19,662,723.94	19,988,102.03
递延所得税资产		19,339,383.97	22,578,946.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,839,173,665.19	1,806,711,136.89
资产总计		7,261,479,466.69	7,009,460,230.38
流动负债：			
短期借款		1,916,308,375.04	1,697,347,825.62
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		449,136,800.60	355,439,119.08
应付账款		1,349,119,557.49	1,376,375,643.42
预收款项		716,958,976.14	701,398,179.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,495,407.93	52,234,547.18
应交税费		7,628,284.54	31,415,770.41
应付利息		4,955,102.40	3,262,689.76
应付股利		43,748,534.71	24,688,233.74
其他应付款		415,189,772.09	415,340,485.84
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		50,300,000.00	172,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,970,840,810.94	4,829,502,494.28
非流动负债：			
长期借款		348,271,819.00	243,571,819.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款		230,023,519.35	267,072,251.69
预计负债		858,000.00	858,000.00
递延所得税负债		75,782,446.37	63,895,980.41
其他非流动负债		14,852,192.62	15,948,555.02
非流动负债合计		669,787,977.34	591,346,606.12
负债合计		5,640,628,788.28	5,420,849,100.40
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		9,195,252.42	9,195,252.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		748,040,014.74	709,551,847.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,083,407,623.16	1,044,919,455.96
少数股东权益		537,443,055.25	543,691,674.02
所有者权益合计		1,620,850,678.41	1,588,611,129.98
负债和所有者权益总计		7,261,479,466.69	7,009,460,230.38

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

2013 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		236,730,525.77	211,338,711.03
交易性金融资产			
应收票据		13,282,239.41	14,044,311.03
应收账款		162,076,619.96	120,491,075.47
预付款项		585,488,700.09	698,748,305.84
应收利息			
应收股利		223,157,793.80	224,884,322.17

其他应收款		193,531,551.67	172,041,216.08
存货		237,357,367.02	145,392,927.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		131,000,000.00	116,000,000.00
流动资产合计		1,782,624,797.72	1,702,940,868.84
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		1,410,800,875.90	1,281,360,875.90
投资性房地产		29,802,774.52	30,336,659.08
固定资产		90,030,237.59	95,113,431.55
在建工程		35,373,520.07	29,801,435.14
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		48,270,581.42	54,253,650.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,577,835.37	11,767,149.77
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,625,855,824.87	1,502,633,201.64
资产总计		3,408,480,622.59	3,205,574,070.48
流动负债：			
短期借款		1,083,573,596.83	1,382,164,584.16
交易性金融负债			
应付票据		376,405,008.00	287,824,533.00
应付账款		218,905,494.71	113,058,566.93
预收款项		317,215,924.48	334,387,133.97
应付职工薪酬		80,803.72	4,148,086.01
应交税费		-14,307,153.74	-3,888,411.90
应付利息		3,808,398.08	2,103,412.00
应付股利		9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款		673,496,400.25	445,156,169.53
一年内到期的非流动		43,300,000.00	158,000,000.00

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,712,340,272.61	2,732,815,873.98
非流动负债：			
长期借款		294,870,000.00	187,670,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,600,000.00	12,600,000.00
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		302,470,000.00	200,270,000.00
负债合计		3,014,810,272.61	2,933,085,873.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积		1,279,143.00	1,279,143.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		66,218,850.98	-54,963,302.50
所有者权益(或股东权益)合计		393,670,349.98	272,488,196.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,408,480,622.59	3,205,574,070.48

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

2013 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		4,699,218,013.22	4,612,906,217.10
其中：营业收入		4,699,218,013.22	4,612,906,217.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,691,486,608.52	4,553,023,095.23
其中：营业成本		4,307,733,253.19	4,174,093,710.92

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		10,358,073.61	8,424,497.52
销售费用		102,777,791.96	86,062,823.13
管理费用		197,352,059.76	189,367,850.34
财务费用		61,474,557.50	75,968,865.66
资产减值损失		11,790,872.50	19,105,347.66
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）		-413,202.34	3,062,800.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			537,333.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,318,202.36	62,945,921.97
加：营业外收入		85,789,167.03	41,188,125.35
减：营业外支出		2,993,719.70	2,302,804.15
其中：非流动资产处置损失		219,317.63	38,290.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		90,113,649.69	101,831,243.17
减：所得税费用		35,461,813.15	29,038,951.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,651,836.54	72,792,292.14
归属于母公司所有者的净利润		37,739,745.74	38,523,461.23
少数股东损益		16,912,090.80	34,268,830.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1157	0.1181
（二）稀释每股收益		0.1157	0.1181
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		54,651,836.54	72,792,292.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,739,745.74	38,523,461.23
归属于少数股东的综合收益总额		16,912,090.80	34,268,830.91

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

2013 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		1,434,030,734.83	1,406,052,978.04
减：营业成本		1,380,373,669.84	1,339,920,708.45
营业税金及附加		1,712,762.96	1,802,092.32
销售费用		23,023,350.45	13,670,547.15
管理费用		20,724,703.49	25,421,402.23
财务费用		45,219,668.30	56,512,387.82
资产减值损失		-8,697.18	2,933,561.66
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）		144,163,655.88	6,186,208.66
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）		107,148,932.85	-28,021,512.93
加：营业外收入		15,252,481.81	3,771,098.13
减：营业外支出		1,219,261.18	688,479.64
其中：非流动资产处置损失		28,268.24	5,115.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,182,153.48	-24,938,894.44
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		121,182,153.48	-24,938,894.44
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		121,182,153.48	-24,938,894.44

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

2013 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		4,482,467,038.09	4,525,736,382.43

收到的现金			
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		64,392,363.95	70,890,308.18
收到其他与经营活动有关的现金		59,536,032.40	51,587,950.31
经营活动现金流入小计		4,606,395,434.44	4,648,214,640.92
购买商品、接受劳务支付的现金		4,471,231,777.87	4,408,405,363.26
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		243,342,268.24	243,583,148.23

支付的各项税费		120,477,656.34	113,336,549.44
支付其他与经营活动有关的现金		211,340,005.32	204,946,788.79
经营活动现金流出小计		5,046,391,707.77	4,970,271,849.72
经营活动产生的现金流量净额		-439,996,273.33	-322,057,208.80
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
取得投资收益收到的现金		-100,890.42	3,510,147.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,980,901.56	-75,212,962.46
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		6,000,000.00	121,735,985.04
投资活动现金流入小计		42,880,011.14	60,733,281.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,698,361.91	88,719,610.10
投资支付的现金			204,088,740.00
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			
投资活动现金流出小计		103,698,361.91	292,808,350.10
投资活动产生的现金流量净额		-60,818,350.77	-232,075,068.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,360,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,360,000.00	1,000,000.00

取得借款收到的现金		1,422,810,769.81	1,537,668,193.43
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,350,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,427,520,769.81	1,538,668,193.43
偿还债务支付的现金		1,205,850,220.39	920,969,965.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,660,464.20	71,630,302.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,326,987.13	1,493,799.81
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	33,784,404.12
筹资活动现金流出小计		1,291,510,684.59	1,026,384,671.91
筹资活动产生的现金流量净额		136,010,085.22	512,283,521.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-541,078.54	2,987,322.61
五、现金及现金等价物净增加额		-365,345,617.42	-38,861,433.07
加：期初现金及现金等价物余额		808,391,670.12	744,375,834.29
六、期末现金及现金等价物余额		443,046,052.70	705,514,401.22

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

母公司现金流量表

2013 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		1,455,442,402.23	1,588,475,181.08
收到的税费返还		27,363,820.50	28,975,073.38
收到其他与经营活动有关的现金		12,909,085.79	7,687,315.01
经营活动现金流入小计		1,495,715,308.52	1,625,137,569.47

购买商品、接受劳务支付的现金		1,324,639,084.39	1,518,588,285.25
支付给职工以及为职工支付的现金		18,392,584.64	18,248,347.29
支付的各项税费		10,854,894.56	14,157,995.34
支付其他与经营活动有关的现金		26,966,201.52	37,871,698.75
经营活动现金流出小计		1,380,852,765.11	1,588,866,326.63
经营活动产生的现金流量净额		114,862,543.41	36,271,242.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		96,000,000.00	41,360,000.00
取得投资收益收到的现金		20,607,184.25	6,418,623.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,868,565.51	17,291,260.00
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		118,475,749.76	65,069,883.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,337,340.27	6,433,118.47
投资支付的现金		100,640,000.00	299,299,830.00
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		107,977,340.27	305,732,948.47
投资活动产生的现金流量净额		10,498,409.49	-240,663,065.24
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		743,733,212.03	1,254,578,971.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		236,660,000.00	137,650,000.00
筹资活动现金流入小计		980,393,212.03	1,392,228,971.23
偿还债务支付的现金		1,049,824,199.36	998,922,701.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,972,919.32	45,069,372.24
支付其他与筹资活动有关的现金		5,266,840.00	108,400,000.00
筹资活动现金流出小计		1,102,063,958.68	1,152,392,073.74
筹资活动产生的现金流量净额		-121,670,746.65	239,836,897.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,061.19	-356,354.91
五、现金及现金等价物净增加额		3,714,267.44	35,088,720.18
加：期初现金及现金等价物余额		96,851,719.13	151,505,741.98
六、期末现金及现金等价物余额		100,565,986.57	186,594,462.16

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

2013 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	9,195,252.42					709,551,847.54		543,691,674.02	1,588,611,129.98
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	9,195,252.42					709,551,847.54		543,691,674.02	1,588,611,129.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							38,488,167.20		-6,248,618.77	32,239,548.43
（一）净利润							37,739,745.74		16,912,090.80	54,651,836.54
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							37,739,745.74		16,912,090.80	54,651,836.54
（三）所有者投入和减少资本									9,360,000.00	9,360,000.00
1．所有者投入资本									9,360,000.00	9,360,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配									-31,772,288.11	-31,772,288.11
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									-31,772,288.11	-31,772,288.11
4．其他										
（五）所有者权益内部结转							748,421.46		-748,421.46	
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							748,421.46		-748,421.46	
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	9,195,252.42					748,040,014.74		537,443,055.25	1,620,850,678.41

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	194,697,234.76			63,063,531.93		616,665,282.40		323,977,431.22	1,524,575,836.31

：会计政策变更							-27,405,377.94			-27,405,377.94
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	326,172,356.00	194,697,234.76			63,063,531.93		589,259,904.46		323,977,431.22	1,497,170,458.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,128,264.45					38,523,461.23		207,135,102.69	242,530,299.47
（一）净利润							38,523,461.23		34,268,830.91	72,792,292.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,523,461.23		34,268,830.91	72,792,292.14
（三）所有者投入和减									176,930,855.16	176,930,855.16

少资本										
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		-3,128,264.45							-4,064,583.38	-7,192,847.83
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		-3,128,264.45							-2,570,783.57	-5,699,048.02
（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	191,568,970.31			63,063,531.93		627,783,365.69		531,112,533.91	1,739,700,757.84

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

2013 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	1,279,143.00					-54,963,302.50	272,488,196.50

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	1,279,143.00					-54,963,302.50	272,488,196.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							121,182,153.48	121,182,153.48
（一）净利润							121,182,153.48	121,182,153.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							121,182,153.48	121,182,153.48
（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	1,279,143.00					66,218,850.98	393,670,349.98

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		-262,721,267.97	198,321,699.66
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	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							-24,938,894.44	-24,938,894.44

少以“－”号填列）								
（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		-287,660,162.41	173,382,805.22

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

二、 会计报表附注

航天通信控股集团股份有限公司
二 0 一三年半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1987 年 2 月经浙江省轻工业厅（87）轻办字 49 号文批准设立的股份有限公司，发起人为中国纺织原料材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。本公司的母公司为中国航天科工集团公司，本公司的实际控制人为中国航天科工集团公司。公司的企业法人营业执照注册号：330000000008075。1993 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业兼信息技术业类。

本公司 2006 年 6 月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得股票对价 2.5 股，中国航天科工集团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%； 2013 年 6 月 27 日，中国航天科工集团公司又从二级市场购入 435,700 股，约占公司已发行总股份的 0.13%；经过历次股权变更，截至 2013 年 6 月 30 日中国航天科工集团公司拥有本公司 62,905,567 股，占总股本比例 19.29%，仍为本公司第一大股东。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 326,172,356 股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本为 326,172,356.00 元，全部为流通股。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。

本公司经营范围为：

许可经营项目：煤炭的销售。航空器部件的维修、停车业务。医疗器械经营。

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。航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁。

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。

公司注册地:杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

总部办公地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

二、 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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用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、 同一控制下企业合并

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公

司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率，即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作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同

时，将原直接计入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，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

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并按政策等确认的风险极低或投资性款项的应收款不计提坏账准备，如有关政府部门的未收款项、长期资产投暂挂款等；对单项测试未减值的军品应收款项，按在资产负债表日余额的 2%计提坏账准备；对其他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或投资性款项的应收款不计提坏账准备，如出口退税、长期资产投资暂挂款等。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、外购商品、在产品、产成品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资

成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，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。

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，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以

抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

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决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

本公司的固定资产的残值率为 3%，各类固定资产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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公

允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

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

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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：

项　目	预计使用寿命	依据
土地使用权	39～50 年	产权证期限
软件使用权	1～5 年	预计带来收益的未来期限
专利权	10～20 年	专利权期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

（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；

（4）装修费用按租赁合同剩余年限和资产使用剩余年限孰低平均摊销。

(二十) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十一)预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十二)股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的有关行权条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用以下方法：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。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工

具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

(二十三)收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）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。

（2）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。

(二十四)政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十五)递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

(二十六)经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

(二十七)持有待售资产

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

（1）公司已就该资产出售事项作出决议

（2）公司已与对方签订了不可撤消的转让协议

（3）该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十八)关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十九)分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

1、 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2、 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3、 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

（1）各单项产品或劳务的性质；

（2）生产过程的性质；

（3）产品或劳务的客户类型；

（4）销售产品或提供劳务的方式；

（5）生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(三十) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 主要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(三十一)前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税　种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%、3%、4%、5%
价格调控基金	按应税营业收入计征	1.50%
地方教育费	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%

(二) 税收优惠及批文

1、 本公司 2013 年度按 25%税率计缴企业所得税；

2、 本公司之子公司成都航天通信设备有限公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15%税率征收企业所得税；

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。

4、 本公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

5、 本公司之子公司沈阳易讯科技股份有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税；沈阳易讯科技股份有限公司之子公司哈尔滨德讯科技有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

6、 本公司之子公司优能通信科技（杭州）有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

7、 本公司之子公司杭州优能通信系统有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

(三) 其他说明

1、 公司符合条件的军品业务免征增值税。

2、 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%。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。）

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
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	90,000,000.00	兔、羊毛纱等的制造加工等	65,171,111.22		69.00	69.00	是	48,768,072.31		
宁波中鑫国际贸易有限公司	孙公司	浙江宁波	商品流通	20,000,000.00	自营和代理商品及进出口等	20,000,000.00			69.00	是	--		
宁波中鑫毛纺集团江山有限	孙公司	浙江宁波	纺织品制造	50,000,000.00	兔、羊毛纱等的制造加工等	50,000,000.00		--	69.00	是	--		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
公司													
4,528,373.07	孙公司	浙江宁波	纺织品制造	8,946,778.58	毛纱加工、制造等	6,712,500.00		--	51.75	是			
宁波中鑫呢绒有限公司	孙公司	浙江宁波	纺织品制造	5,500,000.00	呢绒、毛纱、制造、加工等	5,500,000.00		--	69.00	是			
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	服装制造；纺织品销售等	29,845,500.00		100.00	100.00	是	--		
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	无纺布生产；纺织品销售等	17,000,000.00		85.00	85.00	是	3,663,731.99		
杭州二棉	孙公	浙江	纺织	30,000,000.00	差别化纱	21,000,000.00			70.00	是	12,528,469.44		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
纱线有限公司	司	杭州	品制造		线生产及销售等								
绵阳灵通电讯设备有限公司	控股子公司	四川省	军品制造	68,000,000.00	制造销售通信设备及配件等	68,000,000.00		60.00	98.00	是	344,417.15		
沈阳航天机械有限责任公司	控股子公司	沈阳市	机械加工制造	5,000,000.00	航天产品、机械加工等	2,627,024.43		51.00	51.00	是	2,111,688.77		
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	投资兴办实业；国内贸易等	8,800,000.00		88.00	88.00	是	552,690.12		
浙江航天电子信息产业有限	全资子公司	浙江杭州	商品流通	100,000,000.00	软件开发、集成及网络工	100,000,000.00		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
公司					程设计等								
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	子产品、通信产品的开发、销售等	22,531,658.00		41.00	71.40	是	10,405,440.01		
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	纺织品及专用设备及配件等	6,000,000.00		100.00	100.00	是	--		
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	环境技术科技经营活动等	2,927,237.00		71.43	71.43	是	1,141,369.26		

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
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	航天产品发、研制、生产	41,484,110.16		95.00	95.00	是	4,327,910.53		
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	280,000,000	制造、销售：航空航天通讯设备	268,206,932.81		95.00	95.00	是	36,380,769.41		
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	改装汽车、备件加工	100,521,053.48		100.00	100.00	是	--		
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	控股子公司	江苏镇江	军品制造	119,429,320	车载信息系统、特种车、通信设备研制、销售	135,798,009.16		54.891	54.891	是	118,495,301.99		

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	全资子公司	浙江杭州	纺织品制造	152,780,000.00	生产销售纺织品	165,327,101.69		100.00	100.00	是			
浙江信盛实业有限公司	控股子公司	浙江杭州	商品流通	18,000,000.00	医疗器械等	10,539,887.95		58.00	58.00	是	8,434,147.95		
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	控股子公司	张家港保税区	毛纱织造	81,632,7000.00	毛纱织造及相关产品贸易等	78,493,100.00		51.00	51.00	是	56,836,805.90		
沈阳易讯科技股份有限公司	控股子公司	辽宁沈阳	电力专网通信	76,731,000.00	电力专网通信及自动化、研发等	235,350,090.00		48.00	48.00	是	180,882,301.67		
北京航天宇泰科技有限公司	孙公司	北京市海淀区	电力专网通信	30,000,000.00	电力专网通信及自动化、研发等	28,500,000.00			45.60	是	1,545,918.43		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
哈尔滨德讯科技有限公司	孙公司	黑龙江哈尔滨	电力专网通信	30,000,000.00	电力专网通信及自动化、研发等	30,000,000.00			48.00	是			
优能通信科技(杭州)有限公司	子公司	浙江杭州	通信系统集成	35,634,000.00	通信系统集成及终端制造、研发等	68,200,000.00		47.00	47.00	是	30,615,559.02		
优能通信系统有限公司	子公司	浙江杭州	通信系统集成	18,880,000.00	通信系统集成及终端制造、研发等	20,400,000.00		47.00	47.00	是	15,880,088.23		
镇江市特种车辆厂有限公司	孙公司	江苏镇江	特种车销售	10,000,000.00	汽车改装、销售	7,396,000.00			54.891	是			
无锡市新乐一碳毛纺有限公司	孙公司	江苏无锡	毛条加工	20,000,000.00	毛条加工、纺织原料销售	20,000,000.00			51.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 1 家，具体为：

无锡市新乐一碳毛纺有限公司，公司子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司于 2013 年 3 月 29 日以 20,000,000 元收购其 100%股权。该公司 2013 年初设立，2013 年 4 月相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营执照》号为 320206000216233，组织机构代码证为 06016773-4。该公司经营范围为：毛条的梳条加工；纺织原料及产品、化工原料（不含危险品）的销售。

2、 本期无减少合并单位。

(三) 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	期末净资产	本期净利润
无锡市新乐一碳毛纺有限公司	20,000,000.00	0.00

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

本公司之子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司以 2013 年 4 月 23 日为购买日，支付人民币 20,000,000.00 元作为合并成本收购了无锡市新乐一碳毛纺有限公司 100%的权益。以无锡市新乐一碳毛纺有限公司股东工商变更为确定合并日的依据。

2、 被购买方可辨认资产和负债的情况

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
无锡市新乐一碳毛纺有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
无锡市新乐一碳毛纺有限公司	0.00	0.00	-60,363.64

(五) 本期发生的同一控制下企业合并的情况：

本期未发生同一控制下企业合并。

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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	—	—	849,482.84	—	—	952,535.56
港币	1,093.00	0.7968	870.90	1,093.00	0.8109	886.31
小计			850,353.74			953,421.87
银行存款						
人民币	—	—	246,386,059.91	—	—	653,456,746.40
港币	10,031.86	0.7968	7,993.39	10,031.35	0.8109	8,134.42
美元	1,245,402.06	6.1805	7,697,207.43	1,185,049.34	6.2855	7,475,677.67
欧元	11.11	8.0424	89.35			
澳元	102.85	5.6443	580.52	106.88	6.5363	698.60
小计			254,091,930.60			660,941,257.09
其他货币资金						
人民币	—	—	345,546,276.32	—	—	290,866,469.44
美元	1.33	6.1805	8.22	1,482,334.00	6.2855	9,317,210.36
小计			345,546,284.54			300,183,679.80
合计			600,488,568.88			962,078,358.76

截至 2013 年 6 月 30 日，货币资金中人民币 2,053,264.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；银行承兑汇票保证金为 155,389,252.18 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，货币资金中存放在航天科工财务有限责任公司工行二级户存款 114,533,705.18 元；在航天科工财务有限责任公司存款 21,758,749.36 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，货币资金中无抵押、质押或冻结等情况。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	103,080,582.29	135,976,933.38
商业承兑汇票		610,000.00
合计	103,080,582.29	136,586,933.38

2、 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司应收票据质押前五位为：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
张家港旭勉毛纺织有限公司	2013-4-24	2013-10-23	4,150,000.00	浦发质押
江苏瑞群服饰有限公司	2013-3-5	2013-9-5	3,000,000.00	浦发质押
江苏瑞群服饰有限公司	2013-6-5	2013-12-5	3,000,000.00	浦发质押
张家港旭勉毛纺织有限公司	2013-4-24	2013-10-23	2,380,000.00	浦发质押
张家港市普坤休闲面料有限公司	2013-3-5	2013-9-5	2,000,000.00	浦发质押
合　　计			14,530,000.00	

注：应收票据质押情况详见本附注“七、或有事项之（三）16、17”所述。

3、 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

4、 无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 公司无已经背书但尚未到期的票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内（含 1 年）	1,498,135,934.50	92.04	29,962,718.69	2.00	1,122,436,753.81	87.50	22,448,735.08	2.00
1-2 年（含 2 年）	85,611,525.53	5.26	6,251,430.83	7.30	118,675,996.56	9.25	11,657,690.48	9.82
2-3 年（含 3 年）	9,177,938.02	0.56	4,588,969.01	50.00	11,322,388.17	0.88	5,661,194.08	50.00
3 年以上	34,716,443.90	2.13	34,716,443.90	100.00	30,396,300.75	2.37	30,396,300.75	100.00
合计	1,627,641,841.95	100.00	75,519,562.43	4.64	1,282,831,439.29	100.00	70,163,920.39	5.47

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	105,658,371.83	6.49	20,449,135.83	19.35	102,223,071.83	7.97	20,380,429.83	20
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄分析法	1,521,983,470.12	93.51	55,070,426.60	3.62	1,180,608,367.46	92.03	49,783,490.56	4.22

组合小计	1,521,983,470.12	93.51	55,070,426.60	3.62	1,180,608,367.46	92.03	49,783,490.56	4.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-						
合计	1,627,641,841.95	100.00	75,519,562.43	4.64	1,282,831,439.29	100.00	70,163,920.39	5.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	38,260,900.00	765,218.00	2%	军品单位坏账政策
单位 2	23,280,100.00	465,602.00	2%	军品单位坏账政策
单位 3	8,563,100.00	171,262.00	2%	军品单位坏账政策
单位 4	7,902,300.00	158,046.00	2%	军品单位坏账政策
单位 5	8,941,800.00	178,836.00	2%	军品单位坏账政策
沈阳航天新阳机电有限责任公司	18,710,171.83	18,710,171.83	100%	注 1
合计	105,658,371.83	20,449,135.83		

注 1：本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司（以下简称“航天新星公司”）将其部分民品业务进行剥离，资产转让给沈阳航天新阳机电有限责任公司形成的应收款项。因账龄已达到 3 年以上且目前无证据证明可收回或部分收回，公司以前年度对此笔应收账款已全额计提坏账准备，对本期损益无影响。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	1,461,882,334.50	96.05	29,237,646.69	1,086,183,153.81	92.00	21,723,663.08
1—2 年	34,916,925.53	2.29	5,237,538.83	71,416,696.56	6.05	10,712,504.48
2—3 年	9,177,938.02	0.60	4,588,969.01	11,322,388.17	0.96	5,661,194.08
3 年以上	16,006,272.07	1.05	16,006,272.07	11,686,128.92	0.99	11,686,128.92
合计	1,521,983,470.12	100.00	55,070,426.60	1,180,608,367.46	100.00	49,783,490.56

3、 本期无转回或收回应收账款情况。

4、 本报告期未核销应收账款。

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况。

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	备注
辽宁省电力有限公司	客户	52,252,331.11	1 年以内	3.21	
**军品单位	同一最终控制人	38,260,900.00	1 年以内 3625.36 万元；1-2 年 200.73 万元	2.35	
上海中澜贸易发展公司	客户	31,739,455.98	1 年以内	1.95	
山东如意科技集团公司	其他关联方	27,601,960.35	1 年以内	1.70	
北京遥感设备研究所	客户	26,375,334.40	1 年以内	1.62	
合计		176,229,981.84		10.83	

7、 应收关联方账款情况。

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
航天科工集团附属企业	同一最终控制人	115,190,284.10	7.08
山东如意科技集团有限公司	其他关联方	27,601,960.35	1.70
合计		142,792,244.45	8.77

8、 本报告期未发生终止确认的被转移的应收账款情况。

9、 本报告期未发生以应收款项为标的证券化情况。

10、 报告期末无应收账款质押情况。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内(含 1 年)	111,532,855.70	56.14	1,687,458.26	1.51	83,579,190.18	53.34	12,055,321.68	14.42
1-2 年（含 2 年）	30,837,381.09	15.52	12,333,809.06	40.00	7,935,406.95	5.06	1,204,469.20	15.18
2-3 年（含 3 年）	2,185,728.43	1.10	1,092,864.22	50.00	5,498,800.85	3.51	2,756,329.42	50.13
3 年以上	54,120,456.93	27.24	54,120,456.93	100.00	59,688,960.98	38.09	53,145,663.78	89.04
合计	198,676,422.15	100.00	69,234,588.47	34.85	156,702,358.96	100.00	69,161,784.08	44.14

2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	89,093,220.31	44.84	50,921,560.70	57.16	87,103,806.62	55.59	50,921,560.70	58.46
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	109,583,201.84	55.16	18,313,027.77	16.71	69,598,552.34	44.41	18,240,223.38	26.21
组合小计	109,583,201.84	55.16	18,313,027.77	16.71	69,598,552.34	44.41	18,240,223.38	26.21
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	198,676,422.15	100.00	69,234,588.47	34.85	156,702,358.96	100.00	69,161,784.08	44.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
嘉兴友邦钢铁贸易有限公司	22,023,434.00	11,011,717.00	50%	注 1
上海兰生国际贸易有限公司	21,119,427.66	21,119,427.66	100%	注 2
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%	法院终审判决公司败诉
湖州市八里店镇人民政府	18,614,600.00			政府拆迁补偿
出口退税	8,545,342.61			政府退税
合计	89,093,220.31	50,921,560.70		

注 1：本公司之子公司浙江纺织服装科技有限公司（以下简称“纺服科技”）2012 年预付嘉兴友邦钢铁贸易有限公司（以下简称“嘉兴友邦”）钢材采购款 22,023,434.00 元，嘉兴友邦已无能力履行该协议或退回货款。目前无锡久隆投资管理有限公司与纺服科技签订协议，自愿以其持有的无锡市天御房地产开发公司开发的无锡学生街商业地产项目中持有的 20%股权（对应的原始投入资本金为 2450 万，该股权由无锡市天御房地产开发公司的控股股东无锡凯爵投资有限公司代持）向纺服科技抵偿嘉兴友邦所欠全部款项及利息。公司正采取各种积极措施追偿上述款项，估计款项回收存在不确定性，2012 年度已按 50%计提坏账准备 11,011,717.00 元，本报告期未增加计提坏账准备。

注 2：上海兰生国际贸易有限公司该款项账龄已达三年以上，目前无证据证明可收回或部分收回，公司以前年度对此笔应收账款已全额计提坏账准备，对本期损益无影响。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	84,372,913.09	76.99	1,687,458.26	44,083,655.90	63.34	881,673.12
1—2 年	8,813,947.09	8.04	1,322,092.06	7,190,879.98	10.33	1,078,632.00
2—3 年	2,185,728.43	1.99	1,092,864.22	4,088,196.39	5.88	2,044,098.19
3 年以上	14,210,613.23	12.97	14,210,613.23	14,235,820.07	20.45	14,235,820.07
合计	109,583,201.84	100.00	18,313,027.77	69,598,552.34	100.00	18,240,223.38

3、 本期无转回或收回其他应收款情况

4、 本报告期未核销其他应收款。

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容	备注
嘉兴友邦钢铁贸易有限公司	非关联	22,023,434.00	1-2 年	11.09	采购款	见本科目 2、注 1
上海兰生国际贸易有限公司	非关联	21,119,427.66	3 年以上	10.63	往来款	见本科目 2、注 2
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	非关联	37,580,832.08	3 年以上	18.92		法院终审判决公司败诉
湖州市八里店镇人民政府	非关联	18,614,600.00	1 年以内	9.37	拆迁补偿款	
浙江新钱塘实业发展公司	非关联	10,200,000.00	1 年以内	5.13	资产转让款	
合计		109,538,293.74		55.13		

7、 本报告期末无应收关联方账款。

8、 本报告期未发生终止确认的被转移的其他应收款。

9、 本报告期未发生以其他应收款项为标的证券化。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,075,470,984.02	73.57	1,157,480,121.60	82.15
1 至 2 年	364,714,266.13	24.95	232,875,260.53	16.53
2 至 3 年	20,397,362.81	1.40	6,036,189.21	0.42
3 年以上	1,241,651.92	0.08	12,668,752.91	0.90
合计	1,461,824,264.88	100.00	1,409,060,324.25	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
杭州市萧山区财政局汇缴专户	政府部门	189,700,000.00	1-2 年以内	土地使用权款
包头市津粤煤炭有限公司	供应商	140,429,178.00	1 年以内 4500 万元，其余为 1-2 年	未到期未结算
南光（上海）投资有限公司	供应商	71,024,879.30	1 年以内	未到期未结算
成都东方广益投资有限公司	政府部门	60,692,000.00	1 年以内	土地出让金
**军品单位	供应商	48,118,637.50	1 年以内	未到期未结算
合计		509,964,694.80		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	463,115,969.41	15,905,165.81	447,210,803.60	437,234,678.69	34,267,672.76	402,967,005.93
在途物资	156,247.85		156,247.85	156,247.85		156,247.85
周转材料			-	63,828.73		63,828.73
委托加工物资			-	4,611,324.09		4,611,324.09
在产品	544,141,339.77		544,141,339.77	476,236,936.41		476,236,936.41
库存商品	595,859,959.04	12,020,078.01	583,839,881.03	420,176,917.56	9,048,115.14	411,128,802.42
发出商品			-	99,651,237.89		99,651,237.89
合计	1,603,273,516.07	27,925,243.82	1,575,348,272.25	1,438,131,171.22	43,315,787.90	1,394,815,383.32

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	34,267,672.76		1,634,499.24	16,728,007.71	15,905,165.81
库存商品	9,048,115.14	7,996,925.31		5,024,962.44	12,020,078.01
合 计	43,315,787.90	7,996,925.31	1,634,499.24	21,752,970.15	27,925,243.82

(七) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下：

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业		
其他股权投资	4,615,938.74	4,615,938.74
小计	4,615,938.74	4,615,938.74
减:值准备		
合计	4,615,938.74	4,615,938.74

2、 合营企业、联营企业相关信息

（金额单位：人民币万元）

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
无							

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏省新时代工贸公司	成本法	54,099.14	54,099.14	0.00	0.00	54,099.14				0.00	0.00	0.00
杭州西子实践学校	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	参股			0.00	0.00	0.00
济南轻骑法人股	成本法	72,399.60	72,399.60	0.00	0.00	72,399.60	参股			0.00	0.00	0.00
华丽空调法人股	成本法	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	参股			0.00	0.00	0.00
宁波中润花	成本法	2,559,540.00	2,559,540.00	0.00	0.00	2,559,540.00	29.38	29.38		0.00	0.00	0.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
式纱有限公司												
宁波中润精捻纺织有限公司	成本法	724,900.00	724,900.00	0.00	0.00	724,900.00	29.38	29.38		0.00	0.00	0.00
数字集群标准研究中心	成本法	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
成本法小计		4,615,938.74	4,615,938.74	0.00	0.00	4,615,938.74						0.00
合计		4,615,938.74	4,615,938.74	0.00	0.00	4,615,938.74						0.00

4、 不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

(八) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1．账面原值合计	142,014,848.57	-	-	142,014,848.57
（1）房屋、建筑物	142,014,848.57			142,014,848.57
（2）土地使用权				-
2．累计折旧和累计摊销合计	18,717,280.93	1,773,731.16	-	20,491,012.09
（1）房屋、建筑物	18,717,280.93	1,773,731.16		20,491,012.09
（2）土地使用权				-
3．投资性房地产净值合计	123,297,567.64	-1,773,731.16	-	121,523,836.48
（1）房屋、建筑物	123,297,567.64	-1,773,731.16		121,523,836.48
（2）土地使用权				-
4．投资性房地产减值准备累计金额合计				
（1）房屋、建筑物				-
（2）土地使用权				-
5.投资性房地产账面价值合计	123,297,567.64	-1,773,731.16	-	121,523,836.48
（1）房屋、建筑物	123,297,567.64	-1,773,731.16		121,523,836.48
（2）土地使用权	-			

期末用于抵押或担保的投资性房地产详见附注七（三）。

本报告期年投资性房地产计提折旧和摊销金额为 1,773,731.16 元。

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,664,846,077.14		39,051,335.62	11,269,629.48	1,692,627,783.28
其中：房屋及建筑物	827,746,645.84			6,263,448.96	821,483,196.88
机器设备	524,866,322.53		29,281,286.71	1,047,393.80	553,100,215.44
运输工具	120,498,141.11		2,130,797.59	1,271,082.00	121,357,856.70
电子设备	103,464,668.66		2,911,571.03	2,675,024.72	103,701,214.97
办公设备及其他	88,270,299.00		4,727,680.29	12,680.00	92,985,299.29
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计：	598,933,281.04	-	46,315,007.89	5,128,435.23	640,119,853.70
其中：房屋及建筑物	176,782,193.36		11,990,591.70	819,195.87	187,953,589.19
机器设备	230,234,072.51		19,581,248.35	602,810.31	249,212,510.55

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
运输工具	45,997,749.41		3,112,368.44	617,929.74	48,492,188.11
电子设备	84,786,792.89		5,098,343.30	3,080,653.74	86,804,482.45
办公设备及其他	61,132,472.87		6,532,456.10	7,845.57	67,657,083.40
三、固定资产账面净值合计	1,065,912,796.10				1,052,507,929.58
其中：房屋及建筑物	650,964,452.48				633,529,607.69
机器设备	294,632,250.02				303,887,704.89
运输工具	74,500,391.70				72,865,668.59
电子设备	18,677,875.77				16,896,732.52
办公设备及其他	27,137,826.13				25,328,215.89
四、减值准备合计	4,605,534.14				1,699,542.06
其中：房屋及建筑物	3,607,626.02			2,905,992.08	701,633.94
机器设备					-
运输工具					-
电子设备					-
办公设备及其他	997,908.12				997,908.12
五、固定资产账面价值合计	1,061,307,261.96				1,050,808,387.52
其中：房屋及建筑物	647,356,826.46				632,827,973.75
机器设备	294,632,250.02				303,887,704.89
运输工具	74,500,391.70				72,865,668.59
电子设备	18,677,875.77				16,896,732.52
办公设备及其他	26,139,918.01				24,330,307.77

本期折旧额 46,315,007.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 25,453,910.98 元。

期末用于抵押或担保的固定资产详见附注七（三）。

2、 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,286,880.17	1,646,675.24		3,640,204.93	
机器设备					
运输设备					
电子设备					
合计	5,286,880.17	1,646,675.24		3,640,204.93	

由于暂时闲置的房产目前市价均高于账面价值，因此未计提减值准备。

3、 无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 通过经营租赁租出的固定资产

项　　目	账面价值
房屋及建筑物	52,002,985.98

项　　目	账面价值
机器设备	
运输设备	
电子设备	
合　　计	52,002,985.98

5、 期末无持有待售的固定资产。

6、 期末未办妥产权证书的固定资产

（1） 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 986,560.69 元，净值为 2,385,918.81 元，目前公司正在清理该项资产。

（2） 截至本报告期末，本公司固定资产佳和华强大厦、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。

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

（4） 截至本报告期末，本公司固定资产中艮山支路集体宿舍（9 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。

（5） 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 345.88 万元，尚未办理过户手续。另有 2 项房产原值 196.68 万元，净值 42.50 万元，因产权不明确，尚未办理产权手续，公司正积极清理该事项。

（6） 截至本报告期末，本公司之子公司成都航天新厂区房产原值 97,467,625.20 元，因政府部门的手续原因产权尚未办理完毕。

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
①沈阳航天城工程	33,487,662.13		33,487,662.13	31,814,778.80		31,814,778.80
②沈阳易讯产业园	53,333,356.59		53,333,356.59	51,809,817.71		51,809,817.71
③宁波中鑫搬迁	5,614,417.41		5,614,417.41	716,609.06		716,609.06
④杭州中汇搬迁	39,019,331.89		39,019,331.89	37,475,044.73		37,475,044.73
⑤成都航天二期	64,487,791.84		64,487,791.84	25,271,668.60		25,271,668.60
⑥高新基建工程	20,563,670.85		20,563,670.85	20,170,832.11		20,170,832.11
⑦新乐毛纺技改	30,170,031.67		30,170,031.67	36,033,698.17		36,033,698.17
⑧江苏捷诚技改	598,318.63		598,318.63	607,521.91		607,521.91
⑨其他	12,270,693.53		12,270,693.53	9,727,365.78		9,727,365.78
合计	259,545,274.54		259,545,274.54	213,627,336.87		213,627,336.87

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例%	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
①沈阳航天城工程		31,814,778.80	1,672,883.33								部分贷款	33,487,662.13
②沈阳易讯产业园	150,000,000.00	51,809,817.71	1,523,538.88					3,467,724.37	236,781.56	6.1	自有资金	53,333,356.59
③宁波中鑫技改		716,609.06	4,897,808.35					1,605,292.46	1,605,292.46	6.1	部分贷款	5,614,417.41
④杭州中汇搬迁	168,480,000.00	37,475,044.73	1,544,287.16								自有资金	39,019,331.89
⑤成都航天二期		25,271,668.60	39,216,123.24								自有资金	64,487,791.84
⑥高新基建工程	62,000,000.00	20,170,832.11	392,838.74					1,856,689.54	376,311.96	4.4	自有资金	20,563,670.85
⑦新乐毛纺技改		36,033,698.17	15,952,957.88	21,816,624.38							自有资金	30,170,031.67
⑧江苏捷诚技改		607,521.91			9,203.28						自有资金	598,318.63
⑨其他		9,727,365.78	6,180,614.35	3,637,286.60							自有资金	12,270,693.53
合计		213,627,336.87	71,381,051.93	25,453,910.98	9,203.28			6,929,706.37	2,218,385.98			259,545,274.54

(十一) 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	356,999,877.34	14,170,579.53	9,362,638.00	361,807,818.87
(1).土地使用权	247,959,788.94	14,055,921.00	9,362,638.00	252,653,071.94
(2).软件使用权	14,109,088.40	114,658.53		14,223,746.93
(3).专利权及软件著作权	94,931,000.00			94,931,000.00
2、累计摊销合计	41,945,072.63	8,485,231.39	2,929,303.65	47,501,000.37
(1).土地使用权	32,914,045.04	3,775,342.00	2,929,303.65	33,760,083.39
(2).软件使用权	2,805,955.37	1,545,522.73		4,351,478.10
(3).专利权及软件著作权	6,225,072.22	3,164,366.66		9,389,438.88
3、无形资产账面净值合计	315,054,804.71	5,685,348.14	6,433,334.35	314,306,818.50
(1).土地使用权	215,045,743.90	10,280,579.00	6,433,334.35	218,892,988.55
(2).软件使用权	11,303,133.03	-1,430,864.20		9,872,268.83
(3).专利权及软件著作权	88,705,927.78	-3,164,366.66		85,541,561.12
4、减值准备合计	3,130,122.66	-	3,130,122.66	-
(1).土地使用权	3,130,122.66		3,130,122.66	-
(2).软件使用权				-
(3).专利权及软件著作权				-
5、无形资产账面价值合计	311,924,682.05	5,685,348.14	3,303,211.69	314,306,818.50
(1).土地使用权	211,915,621.24	10,280,579.00	3,303,211.69	218,892,988.55
(2).软件使用权	11,303,133.03	-1,430,864.20		9,872,268.83
(3).专利权及软件著作权	88,705,927.78	-3,164,366.66		85,541,561.12

本期实际发生摊销额 8,485,231.39 元。

期末用于抵押或担保的无形资产详见附注七（三）。

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。

(十二) 商誉

1、 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
沈阳易讯科技股份有限公司 48%股权	28,525,394.84			28,525,394.84	
优能通信科技（杭州）有限公司 47%股权	18,792,346.24			18,792,346.24	
杭州优能通信系统科技有限公司 47%股权	2,053,560.42			2,053,560.42	
合　计	49,371,301.50			49,371,301.50	

（1） 本公司于 2012 年支付人民币 235,350,090.00 元合并成本收购了沈阳易讯科技股份有限公司 48%的权益。合并成本超过按比例获得的沈阳易讯科技股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 28,525,394.84 元，确认为与沈阳易讯科技股份有限公司相关的商誉。

（2） 本公司于 2012 年支付人民币 68,200,000.00 元合并成本收购了优能通信科技(杭州)有限公司 47%的权益。合并成本超过按比例获得的优能通信科技(杭州)有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 18,792,346.24 元，确认为与优能通信科技(杭州)有限公司相关的商誉。

（3） 本公司于 2012 年支付人民币 20,400,000.00 元合并成本收购了杭州优能通信系统有限公司 47%的权益。合并成本超过按比例获得的杭州优能通信系统有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 2,053,560.42 元，确认为与杭州优能通信系统有限公司相关的商誉。

2、 商誉减值

本报告期不存在商誉减值的情况。

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
大楼地价租金	11,361,816.31		161,928.00		11,199,888.31
电站增容费	4,366,992.55		49,251.78		4,317,740.77
其他	4,259,293.17	333,154.00	447,352.31		4,145,094.86
合计	19,988,102.03	333,154.00	658,532.09	-	19,662,723.94

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	19,001,668.29	21,504,735.23
固定资产折旧	123,215.68	123,215.68
可抵扣亏损		
工资福利		736,495.19
预计负债	214,500.00	214,500.00
小　计	19,339,383.97	22,578,946.10
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	75,782,446.37	63,895,980.41
小计	75,782,446.37	63,895,980.41

2、 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	年初余额
（1）可抵扣暂时性差异	78,350,233.99	84,292,393.65
（2）可抵扣亏损		
合计	78,350,233.99	84,292,393.65

注：由于母公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，及子公司单项计提坏账准备的应收款项形成损失时税前不能列支，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

3、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
交易性金融金融工具、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	303,129,785.46
小计	303,129,785.46
可抵扣差异项目	
资产减值准备	96,028,702.79
固定资产折旧	821,437.87
可抵扣亏损	
工资福利	
预计负债	858,000.00
小计	97,708,140.66

(十五) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	139,325,704.47	5,428,446.43			144,754,150.90
存货跌价准备	43,315,787.90	7,996,925.31	1,634,499.24	21,752,970.15	27,925,243.82
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	4,605,534.14			2,905,992.08	1,699,542.06
工程物资减值准备	-				-
在建工程减值准备	-				-
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	190,377,149.17	13,425,371.74	1,634,499.24	27,789,084.89	174,378,936.78

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	62,404,870.00	178,027,275.00
抵押借款	582,311,730.00	433,378,110.54
保证借款	594,621,252.04	383,442,440.08
信用借款	676,970,523.00	702,500,000.00
合计	1,916,308,375.04	1,697,347,825.62

2、 无已到期未偿还的短期借款。

3、 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	2012-7-10	2013-7-10	信用	6.00	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-7-16	2013-7-16	信用	6.00	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-7-20	2013-7-20	信用	6.00	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-8-17	2013-8-17	信用	6.00	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-9-10	2013-9-10	信用	6.00	20,000,000.00

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	2012-10-24	2013-10-24	信用	6.00	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-11-5	2013-11-5	抵押	6.00	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-12-13	2013-12-13	抵押	6.00	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-1-7	2014-1-7	信用	6.00	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-1-9	2014-1-9	信用	6.00	15,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-1-30	2014-1-30	信用	6.00	25,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-3-14	2014-3-14	信用	6.00	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-3-19	2014-3-19	信用	6.00	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-4-2	2014-4-2	信用	6.00	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-4-8	2014-4-8	信用	6.00	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-4-15	2014-4-15	信用	6.00	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-5-27	2014-5-27	信用	6.00	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-6-23	2014-6-23	信用	6.00	40,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-7-16	2013-7-16	信用	5.70	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-9-10	2013-9-10	信用	5.70	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-10-15	2013-10-15	信用	5.70	10,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-1-24	2014-1-24	信用	5.70	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-6-20	2014-6-20	信用	5.70	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-5-26	2014-5-26	信用	5.70	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-10-9	2013-10-9	抵押	6.00	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-11-5	2013-11-5	抵押	6.00	20,000,000.00
合计					730,000,000.00

(十七) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	449,136,800.60	355,439,119.08
商业承兑汇票		
合计	449,136,800.60	355,439,119.08

(十八) 应付账款

1、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
**军品单位	1,904,194.20	暂估货款，未开票结算	
宝鸡市包治化设备厂	1,232,200.00	未结算	

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方情况。

(十九) 预收款项

1、 期末数中账龄超过一年的大额预收款情况如下：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
**军品单位 1	4,160,000.00	货物还未交付	
**军品单位 2	2,438,933.00	货物还未交付	

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方情况。

(二十) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	35,712,299.01	153,232,910.39	180,476,105.65	8,469,103.75
（2）职工福利费		9,478,040.58	9,478,040.58	-
（3）社会保险费	5,749,042.16	29,741,187.36	34,613,710.17	876,519.35
其中：医疗保险费	788,734.85	7,207,670.83	7,855,480.43	140,925.25
基本养老保险费	2,737,783.51	17,068,794.33	19,450,214.26	356,363.58
年金缴费	1,701,448.98	1,781,871.09	3,315,969.03	167,351.04
失业保险费	287,201.25	1,920,183.66	2,141,466.82	65,918.09
工伤保险费	201,534.52	1,215,575.58	1,309,243.62	107,866.48
生育保险费	32,339.05	547,091.87	541,336.01	38,094.91
（4）住房公积金	4,871,139.71	12,265,644.61	13,576,098.66	3,560,685.66
（5）辞退福利				-
（6）工会经费和职工教育经费	4,756,747.74	1,753,701.98	1,946,899.49	4,563,550.23
（7）非货币性福利				-
（8）除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿		71,155.06	71,155.06	-
（9）其他	1,145,318.56	2,060,489.01	3,180,258.63	25,548.94
合计	52,234,547.18	208,603,128.99	243,342,268.24	17,495,407.93

(二十一)应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-13,577,133.12	2,039,329.36
营业税	850,858.69	929,303.18
企业所得税	16,238,692.01	22,498,647.28
个人所得税	2,310,478.12	1,703,760.24
城市维护建设税	578,746.77	1,289,839.28
城建土地使用税	255,718.55	259,008.58
房产税	382,709.99	-88,658.28
教育费附加	523,727.89	1,006,451.37
其他税种	64,485.64	1,778,089.40
合计	7,628,284.54	31,415,770.41

注：增值税减少主要为存货增加进项税增加所致。

企业所得税减少主要为子公司上年所得税缴纳在本期全部汇缴所致。

(二十二)应付利息

项　　目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,955,102.40	3,262,689.76
合　　计	4,955,102.40	3,262,689.76

(二十三)应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
国家股	21,918,076.39	13,612,265.12	股东未催收
法人股	9,661,802.42	9,707,644.82	股东未催收
个人股	12,168,655.90	1,368,323.80	股东未催收
合计	43,748,534.71	24,688,233.74	

(二十四)其他应付款

1、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
杭州润智投资有限公司	31,869,796.00	往来款	注 1
杭州德圣房地产开发有限公司	36,000,000.00	往来款	注 2
计提改制提留款	15,185,760.29	计提改制损失款(提留款)	注 3

注 1：公司子公司杭州中汇棉纺织有限公司于 2012 年 9 月与杭州润智投资有限公司签订协议，杭州润智投资有限公司将其自有资金 71,869,796.00 元交由杭州中汇棉纺织有限公司使用，使用期限至 2014 年 12 月 21 日为止，该笔资金用于杭州中汇棉纺织有限公司支付纺织面料中心大楼的土地出让金。2013 年 6 月底前不计算利息，

2013 年 7 月 1 日开始按银行一年期同期贷款利率上浮 10%计收利息，利息每半年结算一次。截至本报告期末已归还 4000 万元。

注 2：公司于 2012 年 9 月与杭州德圣房地产开发有限公司签订协议，杭州德圣房地产开发有限公司将其自有资金 36,000,000.00 元交由公司使用，使用期限至 2013 年 11 月 23 日为止，该笔资金用于公司支付纺织面料中心大楼的土地出让金。2013 年 6 月底前不计算利息，2013 年 7 月 1 日开始需按银行一年期同期贷款利率上浮 10%计收利息，利息每半年结算一次。

注 3：为公司本年收购的子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司改制提留款。2003 年江苏捷成根据镇江市委、市政府《关于深化国有企业改制的若干意见》进行了改制，对其改制资产进行了审计和评估后，按有关要求提留的坏账和可能发生的费用进行了预提，并从企业净资产中扣除，并需按规定支付给职工。

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
中国航天科工集团公司	106,279,560.00	往来款及股权转让款	
合计	106,279,560.00		

3、 期末数中欠关联方款项，详见本附注六、（五）6 之所述。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备　　注
中国航天科工集团公司	106,279,560.00	往来款及股权转让款	注 4
**单位	56,750,000.00	保证金及押金	
杭州润智投资有限公司	31,869,796.00	往来款	见本科目注 1
杭州德圣房地产开发有限公司	36,000,000.00	往来款	见本科目注 2
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司工会委员会	29,193,562.00	股权转让款	注 4
计提改制提留款	15,185,760.29	计提改制损失款(提留款)	见本科目注 3
合计	275,278,678.29		

注 4：主要系本期收购江苏捷成车载电子信息工程有限公司 54.891%的股权，应付未付中国航天科工集团公司的股权转让款 102,165,560.00 元；应付未付江苏捷诚车载电子信息工程有限公司工会委员会股权转让款 29,193,562.00 元。

(二十五)一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项　　目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	50,300,000.00	172,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合　　计	50,300,000.00	172,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

（1） 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	7,000,000.00	112,000,000.00
保证借款	43,300.000.00	30,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	50,300,000.00	172,000,000.00

期末一年内到期的长期借款中无逾期借款。

（2） 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中行开元支行	2012/5/24	2013/11/15	人民币	7.59		12,250,000.00		12,250,000.00
中行开元支行	2012/5/24	2014/05/15	人民币	7.59		12,250,000.00		12,250,000.00
工行省分行营业部	2012/2/14	2013/12/18	人民币	6.65		7,500.000.00		7,500.000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳铁路支行	2010/9/26	2013/9/25	人民币	5.67		7,000,000.00		14,000,000.00
工行省分行营业部	2012/2/14	2014/06/18	人民币	6.65		5,800,000.00		5,800,000.00
合计						44,800,000.00		51,800,000.00

（3） 关联方借款：无。

(二十六)长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	110,500,000.00	15,000,000.00
保证借款	106,870,000.00	127,670,000.00
信用借款	130,901,819.00	100,901,819.00
合计	348,271,819.00	243,571,819.00

2、 关联方借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款条件	利率（%）	期末数
航天科工财务有限责任公司	2013-5-15	2015-5-15	抵押	6.15	48,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-5-21	2015-5-21	抵押	6.15	50,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013-1-24	2015-1-24	信用	6.15	30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-7-19	2017-7-19	信用	4.41	80,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-7-19	2017-7-19	信用	4.41	20,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2012-2-2	2015-2-2	信用	4.40	20,000,000.00
合计					248,000,000.00

(二十七)专项应付款

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
EGR 等项目	44,720,000.00			44,720,000.00	国家投入 EGR 等项目
特种车载系统	36,050,000.00			36,050,000.00	
搬迁补偿款	169,162,562.30	20,000,000.00	56,172,187.79	132,990,374.51	搬迁补偿款[注]
迁建节能减排产业升级项目	4,628,571.44		192,857.14	4,435,714.30	镇发改（2009）105 号
财政拨款	9,261,117.95	1,600,000.00	1,539,023.34	9,322,094.61	
其他	3,250,000.00	2,536,665.33	3,281,329.40	2,505,335.93	
合计	267,072,251.69	24,136,665.33	61,185,397.67	230,023,519.35	

注：为子公司杭州棉纺织有限公司、宁波中鑫毛纺集团有限公司等搬迁补偿款。

（二十八）预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
弃置费用				
担保				
商业承兑票据贴现				
未决诉讼	858,000.00			858,000.00
产品质量保证				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
亏损合同				
重组义务				
其他				
合计	858,000.00			858,000.00

(二十九)其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
土地购置相关出让金及契税返还补助	1,443,216.97	1,458,655.16
财政拨款递延收益[注]	13,408,975.65	14,489,899.86
合计	14,852,192.62	15,948,555.02

注：为公司的子公司沈阳易迅收到的与资产相关的补偿款。

(三十) 股本

项目	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									
1、国家持股									
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、无限售条件流通股份	326,172,356	100						326,172,356	100
1、人民币普通股	326,172,356	100						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						326,172,356	100

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	0.00			0.00
（2）同一控制下企业合并的影响	0.00			0.00
（3）其他（收购子公司少数股权影响）	-2,787,351.91			-2,787,351.91
小计	-2,787,351.91			-2,787,351.91
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	10,703,461.33			10,703,461.33
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入	1,279,143.00			1,279,143.00
（4）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
小计	11,982,604.33			11,982,604.33
合计	9,195,252.42			9,195,252.42

(三十二)未分配利润

项　目	金　额	提取或分配比例
一、上年年末余额	709,551,847.54	
加：会计政策变更		
前期差错更正		
年初未分配利润	709,551,847.54	
加：　本期归属于母公司所有者的净利润	37,739,745.74	
盈余公积弥补亏损		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
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		
对所有者（或股东）的分配		
其他	748,421.46	
期末未分配利润	748,040,014.74	

(三十三)营业收入和营业成本

1、　营业收入、营业成本

项　　目	本期金额	上期金额

营业收入	4,699,218,013.22	4,612,906,217.10
其中：主营业务收入	4,615,441,297.24	4,520,393,922.16
其他业务收入	83,776,715.98	92,512,294.94
营业成本	4,307,733,253.19	4,174,093,710.92
其中：主营业务成本	4,245,519,395.86	4,096,831,794.22
其他业务成本	62,213,857.33	77,261,916.70

2、 营业收入（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、通信装备制造	860,552,025.65	630,848,364.54	658,024,584.75	448,123,892.93
二、通信增值服务	458,208,923.56	438,232,513.42	393,955,501.01	375,771,636.11
三、航天防务装备制造	136,819,491.43	125,148,299.60	254,693,801.32	230,238,802.34
四、纺织制造	1,211,351,379.98	1,157,058,365.47	1,343,411,076.91	1,248,149,236.44
五、商品流通	1,995,371,878.46	1,941,004,976.23	1,955,847,933.38	1,884,858,793.24
六、物业管理	37,794,280.64	16,320,700.43	43,864,860.54	23,842,890.67
减:内部抵销	879,966.50	879,966.50	36,891,540.81	36,891,540.81
合计	4,699,218,013.22	4,307,733,253.19	4,612,906,217.10	4,174,093,710.92

3、 营业收入（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	3,885,745,911.82	3,527,757,711.86	3,675,554,977.06	3,306,780,948.93
其他国家和地区	813,472,101.40	779,975,541.33	937,351,240.04	867,312,761.99
合　计	4,699,218,013.22	4,307,733,253.19	4,612,906,217.10	4,174,093,710.92

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一位	204,216,637.09	4.35
第二位	181,287,053.82	3.86
第三位	132,900,685.34	2.83
第四位	111,843,648.71	2.38
第五位	88,376,068.38	1.88
合　计	718,624,093.34	15.30

(三十四)营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,966,315.04	3,614,711.87	5%、3%

城市维护建设税	3,512,491.73	2,134,604.06	7%、5%、1%
教育费附加	2,660,208.78	1,549,404.22	5%、4%、3%、2%
房产税	609,581.61	756,527.83	1.2%
其他	609,476.45	369,249.54	5%、3%
合　　计	10,358,073.61	8,424,497.52	

(三十五)销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	21,436,264.70	15,507,872.76
运杂费	24,467,099.15	25,210,748.37
佣金	9,447,323.63	8,544,324.55
广告及业务宣传费	5,662,895.13	3,945,978.72
折旧及租赁费	3,248,388.45	3,193,213.53
业务费	14,699,599.71	14,144,915.04
业务招待费	2,664,022.49	1,892,354.81
会议会务费	4,173,064.66	1,836,379.50
售后服务费	224,552.60	
办公费	3,256,930.15	3,644,011.23
差旅费	8,030,452.08	5,882,251.63
其他	5,467,199.21	2,260,772.99
合　　计	102,777,791.96	86,062,823.13

(三十六)管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	77,130,333.12	70,708,036.64
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	26,811,245.47	26,969,701.31
研发费	38,009,113.79	30,276,757.56
办公费	9,461,216.77	9,924,381.12
差旅费	9,792,024.14	11,456,379.65
会议费	4,268,659.03	4,703,208.62
业务招待费	10,960,757.23	16,006,743.28
税金	7,002,731.82	6,799,192.80
中介机构费用	1,108,155.44	2,696,161.31
能源\环保\物业管费用	6,052,216.26	5,244,849.92
其他	6,755,606.69	4,582,438.13
合　　计	197,352,059.76	189,367,850.34

(三十七)财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	68,918,239.21	72,735,234.24
减：利息收入	4,767,011.86	4,473,341.40
汇兑损失	-10,649,547.32	-3,765,104.45
其他	7,972,877.47	11,472,077.27
合计	61,474,557.50	75,968,865.66

(三十八)投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		537,333.33
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		2,972,814.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-11,989.55
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[注]	-413,202.35	-435,357.88
合　　计	-413,202.35	3,062,800.10

注：为母子公司之间委托贷款利息收入所支付的税款。

(三十九)资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,428,446.43	19,105,347.66
存货跌价损失	6,362,426.07	
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		

项目	本期金额	上期金额
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	11,790,872.50	19,105,347.66

(四十) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,925,696.34	9,218,346.62	4,925,696.34
其中：处置固定资产利得	4,925,696.34	9,218,346.62	4,925,696.34
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	21,712,201.62	14,606,543.43	19,840,569.68
迁建补偿收益	52,545,863.82	16,877,400.00	52,545,863.82
其他[注]	6,605,405.25	485,835.3	6,605,405.25
合计	85,789,167.03	41,188,125.35	83,917,535.09

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
生产线维持费	4,710,000.00	7,024,700.00
增值税退税	1,871,631.94	2,439,159.35
资源与产业奖励	5,181,262.40	873,333.34
科技社保补贴	2,203,450.00	2,000,000.00
进出口补助	106,800.00	1,583,915.00
税收奖励	6,687,500.00	
其他补助	951,557.28	685,435.74
合计	21,712,201.62	14,606,543.43

(四十一)营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	219,317.63	38,290.80	219,317.63
其中：固定资产处置损失	219,317.63	38,290.80	219,317.63
无形资产处置损失			

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	690,000.00	218,000.00	690,000.00
其中：公益性捐赠支出	40,000.00	218,000.00	40,000.00
诉讼预计损失			-
非常损失	55,944.47		55,944.47
违约金、罚款、滞纳金	283,343.21	183,229.53	283,343.21
水利建设基金	1,645,114.39	1,635,869.90	1,645,114.39
其他	100,000.00	227,413.92	100,000.00
合计	2,993,719.70	2,302,804.15	2,993,719.70

(四十二)所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,335,785.06	27,039,943.98
递延所得税调整	15,126,028.09	1,999,007.05
合计	35,461,813.15	29,038,951.03

(四十三)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

1、 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷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×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+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，应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。

（1） 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	37,739,745.74	38,523,461.23
本公司发行在外普通股的加权平均数	326,172,356	326,172,356
基本每股收益（元/股）	0.1157	0.1181

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	326,172,356	326,172,356
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	326,172,356	326,172,356

（2） 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	37,739,745.74	38,523,461.23
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	326,172,356	326,172,356
稀释每股收益（元/股）	0.1157	0.1181

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	326,172,356	326,172,356
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	326,172,356	326,172,356

(四十四)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	本期金额
利息收入及汇兑收益	15,416,559.18
政府补助	21,712,201.62
租金等收入	9,584,798.15
其他营业外收入项目	6,605,405.25
收到其他单位往来款及保证金	6,217,068.20
合　计	59,536,032.40

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期金额
销售费用	87,464,315.47
管理费用	101,961,144.23
营业外支出项目	1,129,287.68
银行手续费、备用金等	20,785,257.94
合　　计	211,340,005.32

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期金额
退回股权预付款	6,000,000.00
合　计	

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期金额
其他单位往来款	1,350,000.00
合　计	1,350,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期金额
归还杭州润智投资有限公司往来款	20,000,000.00
合　计	20,000,000.00

(四十五)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项　　目	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	54,651,836.54	72,792,292.14
加：资产减值准备	11,790,872.50	19,105,347.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,088,739.05	49,584,778.05
无形资产摊销	8,485,231.39	5,375,699.54
长期待摊费用摊销	658,532.09	1,019,998.26
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）	-4,703,922.56	-1,946,939.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-2,456.15	-8,408.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	68,918,239.21	72,612,924.56
投资损失（收益以“－”号填列）	413,202.34	-3,062,800.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,239,562.13	-2,220,342.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,886,465.96	4,219,350.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-186,895,315.00	-282,368,796.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-423,584,902.08	-882,499,793.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,942,358.75	625,339,482.88
其　他		
经营活动产生的现金流量净额	-439,996,273.33	-322,057,208.80
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	443,046,052.70	705,514,401.22
减：现金的期初余额	808,391,670.12	744,375,834.29
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	-365,345,617.42	-38,861,433.07

2、 现金和现金等价物的构成：

项　　目	期末余额	年初余额
一、现　　金	443,046,052.70	808,391,670.12
其中：库存现金	850,353.74	953,421.87
可随时用于支付的银行存款	254,091,930.60	660,941,257.09
可随时用于支付的其他货币资金	188,103,768.36	146,496,991.16
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	443,046,052.70	808,391,670.12

六、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 本公司的母公司情况

（金额单位：万元）

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	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	高红卫	航天防务.信息技术.装备制造	720,326	19.29	19.29	国务院国有资产监督管理委员会	71092524-3

(二) 本公司的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁波中鑫毛纺集团有限公司	控股子公司	有限责任	浙江宁波	董卫东	纺织品制造	90,000,000.00	69.00	69.00	14438528-8
宁波中鑫国际贸易有限公司	孙公司	有限责任	浙江宁波	钟康明	商品流通	20,000,000.00		69.00	72042654-5
宁波中鑫毛纺集团江山有限公司	孙公司	有限责任	浙江宁波	钟康明	纺织品制造	50,000,000.00	--	69.00	67842753-4
宁波中源毛纱有限公司	孙公司	有限责任	浙江宁波	钟康明	纺织品制造	8,946,778.58	--	51.75	61027187-9
宁波中鑫呢绒有限公司	孙公司	有限责任	浙江宁波	贝国军	纺织品制造	5,500,000.00	--	69.00	14435972-5
湖州中汇纺织服装有限公司	全资子公司	有限责任	浙江湖州	裘利群	纺织品制造	30,000,000.00	100.00	100.00	72276167-X
浙江航天无纺布有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州	董卫东	纺织品制造	20,000,000.00	85.00	85.00	55516483-4
杭州二棉纱线有限公司	孙公司	有限责任	浙江杭州	王果刚	纺织品制造	30,000,000.00		70.00	55793384-4
绵阳灵通电讯设备有限公司	控股子公司	有限责任	四川省	于康成	军品制造	68,000,000.00	60.00	98.00	78471264-6
沈阳航天机械	控股子	有限	沈阳市	董卫东	军品	5,000,000.00	51.00	51.00	75552626-2

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
有限责任公司	公司	责任			制造				
深圳市航天科工实业有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	俞逸敏	商品流通	10,000,000.00	88.00	88.00	74516452-8
浙江航天电子信息产业有限公司	全资子公司	有限责任	浙江杭州	徐宏伟	商品流通	100,000,000.00	100.00	100.00	73844301-9
南京中富达电子通信技术公司	控股子公司	有限责任	南京市	夏建林	商品流通	30,000,000.00	41.00	71.40	75687830-7
浙江纺织服装科技有限公司	全资子公司	有限责任	浙江杭州	夏建林	商品流通	6,000,000.00	100.00	100.00	72008376-4
上海航天舒室环境科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	裘利群	其他业务	7,000,000.00	71.43	71.43	67780334-X
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	郭兆海	军品制造	60,000,000	95.00	95.00	70195779-6
成都航天通信设备有限责任公司	控股子公司	有限责任	成都市	于康成	军品制造	280,000,000	95.00	95.00	73022615-9
沈阳航天新星机电有限公司	全资子公司	有限责任	沈阳市	董卫东	军品制造	96,000,000	100.00	100.00	71578453-1
杭州中汇棉纺织有限公司	全资子公司	有限责任	浙江杭州	董卫东	纺织品制造	152,780,000	100.00	100.00	732661225-X
浙江信盛实业有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州	俞逸敏	商品流通	18,000,000.00	58.00	58.00	14292441-X
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	控股子公司	有限责任	张家港保税区	杜尧	毛纱织造	81,632,700.00	51.00	51.00	78559247-1
沈阳易讯科技股份有限公司	控股子公司	股份公司	辽宁沈阳	杜尧	电力专网通信	76,731,000.00	48.00	48.00	71577614-4
北京航天宇泰科技有限公司	孙公司	有限责任	北京市海淀区	聂海燕	电力专网通信	30,000,000.00		45.60	69328959-8
哈尔滨德讯科技有限公司	孙公司	有限责任	黑龙江哈尔滨	马鑫	电力专网通信	30,000,000.00		48.00	67698434-5
优能通信科技(杭州)有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州	郭兆海	通信集成	35,634,000.00	47.00	47.00	74052290-4
杭州优能通信系统有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州	郭兆海	通信集成	18,880,000.00	47.00	47.00	76201717-5
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	控股子公司	有限责任	江苏镇江	杜尧	车载通信系统	119,429,320	54.891	54.891	14137370-8
镇江市特种车辆厂有限公司	孙公司	有限责任	江苏镇江	杜尧	汽车销售	10,000,000		54.891	14137375-9
无锡市新乐一碳毛纺有限公司	孙公司	有限责任	无锡	华祖浩	毛条加工	20,000,000.00		51.00	06016773-4

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

(四) 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的关系	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	
山东如意科技集团有限公司及其下属子公司、孙公司[注]	持有关键子公司新乐毛纺 43.61%的股份	73471287-5
张家港市新乐天元毛业有限公司[注]		
无锡市一碳洗毛有限公司[注]		

注：姜同刚先生持本公司控股子公司新乐毛纺 42.385%股权，持有张家港市新乐天元毛业有限公司 86.5%股权；2012 年 5 月新乐天元收购了无锡市一碳洗毛有限公司 70%股权；姜同刚先生于 2012 年 12 月 27 日将持有新乐毛纺 42.385%的股权全部转让给山东如意科技集团有限公司，并于 2013 年 1 月办理了工商过户手续；姜同刚先生于 2013 年 2 月 27 日将持有张家港市新乐天元毛业有限公司 86.5%股权转让。张家港市新乐天元毛业有限公司及无锡市一碳洗毛有限公司目前已不是关联方。

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中国航天科工集团公司下属单位	军品	军方定价	12,200,000.00	1.61	40,500,000.00	2.59

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中国航天科工集团公司下属子单位	军品	军方定价	42,144,370.18	4.23	96,068,736.02	4.65
中国航天科工集团公司下属子单位	通信等产品	市场价	29,179,820.25	2.93		
山东如意科技集团有限公司及其下属子单位	羊毛产品	市场价	43,866,675.21	3.62		

4、 关联担保情况

集团内母子公司担保及子公司之间担保情况如下：

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	沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2012.09.10	2013.09.10	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	30,000,000.00	2012.09.21	2013.09.21	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	2012.11.05	2013.11.05	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2012.08.14	2013.08.13	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	2013.04.30	2014.04.30	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	沈阳航天新星机电责任公司	15,000,000.00	2012.10.26	2013.10.26	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新星机电责任公司	15,000,000.00	2013.03.02	2013.09.01	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳航天新星机电责任公司	13,000,000.00	2013.05.30	2013.11.29	否
航天通信控股集团股份有限公司	优能通信科技(杭州)有限公司	12,000,000.00	2013.03.16	2014.03.150	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳易讯科技股份有限公司	15,000,000.00	2013.04.20	2013.10.20	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳易讯科技股份有限公司	20,000,000.00	2013.05.12	2013.11.12	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳易讯科技股份有限公司	8,000,000.00	2013.05.20	2013.11.20	否
航天通信控股集团股份有限公司	沈阳易讯科技股份有限公司	20,000,000.00	2013.06.20	2013.12.20	否
航天通信控股集团股份有限公司	南京中富达电子通信技术有限公司	10,000,000.00	2013.06.19	2014.06.18	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	15,000,000.00	2013.04.08	2014.04.07	否
航天通信控股集团股份有限公司	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	35,216,108.88	2013.04.08	2013.07.10	否
航天通信控股集团股份有限公司	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	30,906,017.61	2013.05.06	2013.08.26	否
航天通信控股集团股份有限公司	张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	89,910,867.33	2013.06.04	2013.09.23	否

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
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	2013.2.26	2014.1.28	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	7,500,000.00	2012.02.14	2013.12.18	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	5,800,000.00	2012.02.14	2014.06.18	否
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信控股集团股份有限公司	9,200,000.00	2011.12.31	2014.12.12	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	87,665,000.00	2012.05.24	2017.05.15	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	20,005,000.00	2012.06.27	2017.05.15	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	27,573,596.83	2013.4.12	2013.8.26	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	32,000,000.00	2012.11.20	2013.11.19	否
杭州中汇棉纺织有限公司	航天通信控股集团股份有限公司	30,000,000.00	2012.12.19	2013.9.18	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	15,000,000.00	2013.6.13	2013.12.13	否
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波中鑫毛纺集团有限公司江山有限公司	10,000,000.00	2013.06.07	2013.11.28	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	3,707,220.00	2013.01.15	2014.01.13	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	1,544,675.00	2013.01.24	2014.01.23	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	4,325,090.00	2013.02.05	2014.02.04	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	4,634,025.00	2013.01.07	2013.07.06	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	494,296.00	2013.06.05	2014.06.04	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	10,309,355.39	2013.04.08	2013.09.17	否
合计		744,791,252.04			

本公司为子公司提供担保共计人民币 738,054,164.24 元（其中：借款担保 439,032,993.82 元，信用证担保 255,415,521.20 元，银行承兑汇票担保 43,605,649.22 元）。

子公司为本公司提供担保共计人民币 847,750,139.21 元（其中：借款担保 270,743,596.83 元，信用证担保 349,548,921.58 元，银行承兑汇票担保

227,457,620.80 元）。

子公司与子公司之间提供担保共计人民币 43,196,445.47 元（其中：借款 35,014,661.39 元，信用证担保 7,189,784.08 元，银行承兑汇票担保 992,000.00 元）。

5、 关联方资金存放、拆借

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：存款服务的存款资金余额不高于财务公司向公司贷款资金余额；贷款服务综合授信额度不超过人民币拾贰亿元。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 2013 年 6 月 30 日，货币资金中存放在航天科工财务有限责任公司工行二级户存款 114,533,705.18 元；在航天科工财务有限责任公司存款 21,758,749.36 元。

（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余额为 97,800 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余额 12,000 万元，年贷款利率为 4.4%～6.15%，详细情况见附注五(十六)和五（二十五）、五（二十六）。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科工集团公司下属单位	115,190,284.10	2,303,805.68	75,189,429.40	1,979,638.59
应收账款	山东如意科技集团有限公司	27,601,960.35	552,039.21		
预付款项	中国航天科工集团公司下属单位	9,530,184.30		1,496,000.00	

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收账款	山东如意科技集团有限公司下属单位	8,856,294.63	

其他应付款	中国航天科工集团公司	106,279,560.00	106,332,360.00
应付股利	中国航天科工集团公司	13,920,384.69	10,864,573.42

七、 或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司之子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司与农行镇江市分行的借款担保合同纠纷，系历史遗留问题。该案系 2005 年 3 月 2 日农行镇江市分行与捷诚公司签订了最高额保证合同，保证期限自 2005 年 3 月 31 日至 2006 年 3 月 31 日，合同约定由捷诚公司为镇江江奎集团有限公司（以下简称江奎公司）实际形成的借款人民币 1750 万元提供连带责任担保。

根据镇江市中级人民法院[（2008）镇民二初字第 66、67 号]民事判决书，由被告江奎公司以抵押房产在最高额抵押 550 万元的限额范围内，优先偿还原告农行镇江市分行的借款后，捷诚公司对剩余未能偿还的部分承担连带保证责任。扣除江奎公司最高额抵押 550 万元及捷诚公司已赔付原告 969.80 万元后，尚需赔付 230.20 万元。据估计，捷诚公司还须赔付人民币 300 万元左右，截至本报告期末，所估计赔付金额已全部在捷诚公司账面列示，其中：其他应付款为 214.20 万元、预计负债为 85.80 万元。

(二) 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 2013 年 6 月 30 日，本公司为合并报表范围内的单位提供保证的情况见附注六、3；

2、 截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无为合并报表范围外的单位提供保证。

(三) 其他或有负债（应收票据质押、投资性房地产、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）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 2013 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日。本公司取得借款 9,800 万元，借款期限，其中：4,800 万元为 2013 年 5 月 15 日起至 2015 年 5 月 15 日；5,000 万元为 2013 年 5 月 21 日起至 2015 年 5 月 21 日。

2、 截至本报告期末，本公司将坐落于杭州市解放路 138 号 2 幢综合房产共计 7,682.67 平方米的房屋产权（房产证：杭房权证上更字第 06041490 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）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 13,818 万元，实际抵押额 9,000 万元，担保期限自 2012 年 11 月 12 日至 2015 年 11 月 12 日。本公司取得借款 9,000 万元，借款期限，其中：5,000 万元为 2012 年 11 月 5 日起至 2013 年 11 月 5 日；4,000 万元为 2012 年 12 月 12 日起至 2013 年 12 月 12 日。

3、 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 30,237,294.81 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，其中：2,500 万元为 2013 年 2 月 1 日起至 2014 年 1 月 27 日；2,600 万元为 2013 年 2 月 4 日起至 2014 年 1 月 27 日。

4、 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；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，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。本公司取得借款 9,200 万元，借款期限，其中：3,000 万元为 2012 年 9 月 10 日起至 2013 年 9 月 9 日；1,000 万元为 2012 年 9 月 13 日起至 2013 年 9 月 13 日；3,200 万元为 2012 年 9 月 14 日起至 2013 年 9 月 13 日；2,000 万元为 2013 年 3 月 29 日起至 2014 年 3 月 26 日。

5、 截至本报告期末，本公司将坐落于拱墅区储鑫路 5 号 8349.37 平方米的皋亭坝仓库房产及土地使用权 7326 平方米（房产证：杭房权证拱移字第 0750364 号、土地使用权证：杭拱国用（2007）第 000301 号；账面原值合计 10,650,534.31 元）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 2012 年 9 月 13 日至 2013 年 9 月 11 日。

6、 截至本报告期末，本公司将坐落于萧山经济技术开发区宁税路 106 号房产共计 12,007.67 平方米以及土地使用权共计 33,100 平方米（房产证：杭房权证萧字第 00098909、00098911、00098916、00098913、00098914、00098918、00098920 和 00098922 号；土地使用权证：萧土开分国用（2002）字第更柒号）向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行抵押，担保期限从 2010 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 27 日。本公司取得借款 2,000 万元，借款期限，其中：1,000 万元为 2013 年 5 月 15 日起至 2012 年 11 月 14 日；1,000 万元为 2013 年 5 月 23 日起至 2014 年 5 月 23 日。

7、 截止本报告末，本公司之子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司将坐落于镇江市丹徒区谷阳大道北侧计 52529.28 平方米的产权（房产证：镇房权证徒字第 806042843 号），镇江市丹徒区谷阳大道北侧计 98907.09 平方米的土地使用权（土地使用权证：镇徒国用（2005）第 066 号）进行抵押，为镇江市工行对该公司贷款提供最高额抵押担保，房产抵押作价 6639.7 万元，土地抵押作价 3056.23 万元，实际抵押 6700 万，担保期限自 2012 年 1 月 4 日起至 2017 年 1 月 4 日止。截止 2013 年 6 月 30 日该公司取得借款 4600 万元，借款期限，其中：1600 万元自 2013 年 1 月 5 日起至 2014 年 1 月 4 日止；2000 万元自 2013 年 4 月 11 日起至 2014 年 4 月 10 日止；1000 万元自 2013 年 6 月 4 日起至 2014 年 6 月 3 日止。

8、 截止本报告期末，本公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司将坐落于镇江市丹徒区谷阳大道东段计 63097.4 平方米的产权（房产证：镇房权证徒字第 80603530/31/31/33/34/35/36 号），镇江市丹徒区谷阳大道北侧计 126239.3 平方米的土地使用权（土地使用权证：镇徒国用（2005）第 065/0667/068 号），机器设备 25 套为镇江市中行润州支行对该公司贷款提供最高额抵押担保，房产抵押作价 8828.67 万元，土地抵押作价 3736.68 万元，实际抵押 8000 万，房产，土地担保期限 2012 年 8 月 22 日起至 2015 年 8 月 21 日止。截止 2013 年 6 月 30 日该公司取得借款 4000 万元，借款期限自 2013 年 1 月 16 日起至 2014 年 1 月 15 日止。

9、 截至本报告期末，本公司之子司绵阳灵通电讯设备有限公司将坐落于绵阳高新区普明南路东段 111 号共计 17312.99 平方米的房屋产权（房产证：绵房权证高字第 201100512 号、201100513 号、201100514 号、201200071 号和 201200074 号，土地使用权证：绵城国用 2008 第 03834 号)进行抵押，为中国建设银行股

份有限公司绵阳分行对该公司贷款提供最高额抵押担保，抵押作价 9090.0709 万元，实际抵押额 5000 万元，担保期限自 2012 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 14 日。该公司取得借款 3500 万元，其中：2000 万元为 2012 年 8 月 9 日起至 2013 年 8 月 8 日止；500 万元为 2012 年 9 月 4 日起至 2013 年 9 月 3 日止；500 万元为 2012 年 10 月 19 日起至 2013 年 10 月 18 日止；500 万元为 2012 年 11 月 14 日起至 2013 年 11 月 13 日止。

10、 2010 年 9 月 13 日，沈阳市浑南企业发展促进中心为本公司之子公司沈阳易讯科技股份有限公司“沈阳易讯产业园一期工程基本建设项目”与国家开发银行股份有限公司签订了编号为“2100401232010026164”人民币资金借款合同-用于固定资产建设，贷款总额度为 2800 万元，借款期限从 2010 年 9 月 13 日至 2013 年 9 月 12 日止。截至本报告期末，实际贷款金额为 700 万元，其中沈阳易讯以固定资产中的沈阳市和平区南五马路 183 号甲 7 层的沈房权证中心字第 NO60194929 号、沈房权证中心字第 NO60194922 号、沈房权证中心字第 NO60195485 号、沈房权证中心字第 NO60194926 号、沈房权证中心字第 NO60196502 号、沈房权证中心字第 NO60194928 号、沈房权证中心字第 NO60195259 号和沈房权证中心字第 NO60194924 号房产为上述贷款中的 700 万元提供抵押担保。

11、 截至本报告期末，本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团将位于宁波市骆驼街道聚源路 288 号 44,908.00 平方米的国有土地使用权、位于骆驼街道聚源路 288 号房产，向中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行抵押，取得贷款 6400 万元，其中宁波中鑫 4600 万元；呢绒公司 1800 万元。

12、 截至本报告期末，宁波中鑫之子公司中源毛纱将位于骆驼街道麻店洞桥 47 号 1 幢和 4 幢面积 1930.77 平方米的房产所有权和位于骆驼街道聚源路 288 号 27-29 幢面积 9580.76 平方米的房产所有权、位于骆驼街道贵驷贵安路 18 号房产（建筑面积 9967.69 平方米、作价 508.86 万元）向中国农业银行镇海支行取得借款 2250 万元。

13、 截至本报告期末，宁波中鑫之子公司中鑫江山将位于江山市贺村镇十里牌 56-1、56-2、56-3 号建筑面积为 20430.35 平方米的房产，向中国银行股份有限公司江山支行抵押，取得贷款 3,050 万元。

14、 截至本报告期末，本公司之子公司优能通信科技（杭州）有限公司将原值 30,178,327.56 元的房屋建筑物抵押给航天科工财务有限责任公司，抵押担保的最高债权额为 4,000 万元，担保期限为 2012 年 9 月 17 日至 2015 年 9 月 17 日。取得借款 4,000 万元，其中 2,000 万借款期限自 2012 年 10 月 9 日至 2013 年 10 月 9 日；2,000 万借款期限自 2012 年 11 月 5 日至 2013 年 11 月 5 日。抵押物为座落在杭州市滨江区长河街道南环路 2630 号优能科技园内的 3 幢面积合计为 19,849.10 平方米的房屋，房产证号：杭房权证高新字第 08064284 号、杭房权证高新字第 08064285 号、杭房权证高新字第 08064286 号；土地使用权证书：杭滨国用(2005)字第 000250 号，总面积 9,836.00 平方米，账面价值 2,471,540.90 元。

15、 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将价值 88,344,300.00 元房产土地抵押贷款 790 万美元，折人民币 48,811,730.00 元，具体情况为： 1）2013 年 1 月 24 日，张家港新乐毛纺织造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签订编号为 89112013280062 号流动资金借款合同，借款金额为美元 500 万 ，借款期限为自 2013 年 1 月 24 日至 2013 年 7 月 23 日止，最高额抵押合同编号为 ZD8911201300000003 号，抵押物为房屋土地，房屋土地总价为人民币 64,215,000.00 元。2）2013 年 5 月 10 日，张家港新乐毛纺织造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签订编号为 89112013280290 号流动资金借款合同，借款金额为美元 290 万 ，借款期限为自 2013 年 5 月 10 日至 2013 年 11 月 9 日止，最高额抵押合同编号为 ZD8911201300000004 号，抵押物为房屋土地，房屋土地总价为人民币 24,129,300.00 元。

16、 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将 67,993,040.31 元银行承兑汇票质押贷款 1010 万美元，折人民币 62,404,870.00 元，具体情况为：1）2013 年 3 月 19 日，张家港新乐毛纺织造有限公司与招商银行股份有限公司张家港支行签订编号为 7011130306 号借款合同，借款金额为美元 200 万，借款期限为自 2013 年 3 月 19 日起至 2013 年 9 月 18 日止为期 6 个月，质押合同编号为招银质字第 7011130306 号，质押物为银行承兑汇票，共 40 张, 合计质押金额为人民币 13,821,943.31 元。2）2013 年 4 月 16 日，张家港新乐毛纺织造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签订编号为 89112013280234 号流动资金借款合同，借款金额为美元 280 万，借款期限为自 2013 年 4 月 16 日起至 2013 年 10 月 15 日止为期 6 个月，质押合同编号为 YZ8911201328023401 号，质押物为银行承兑汇票，共 24 张, 合计质押金额为人

民币 18,600,000 元。3）2013 年 5 月 3 日，张家港新乐毛纺织造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签订编号为 89112013280273 号流动资金借款合同，借款金额为美元 190 万 ，借款期限为自 2013 年 5 月 3 日至 2013 年 11 月 2 日止，质押合同编号为 YZ8911201328027301 号，质押物为银行承兑汇票，共 30 张，合计质押金额为人民币 12,670,000 元。4)2013 年 6 月 4 日，张家港新乐毛纺织造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签订编号为 89112013280340 号流动资金借款合同，借款金额为美元 205 万 ，借款期限为自 2013 年 6 月 4 日至 2013 年 12 月 3 日止，质押合同编号为 YZ8911201328034001 号，质押物为银行承兑汇票，共 25 张，合计质押金额为人民币 13,820,000 万元。5)2013 年 6 月 8 日，张家港新乐毛纺织造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签订编号为 89112013280363 号流动资金借款合同，借款金额为美元 135 万 ，借款期限为自 2013 年 6 月 8 日至 2013 年 12 月 7 日止，质押合同编号为 YZ8911201328036301 号，质押物为银行承兑汇票，共 10 张，合计质押金额为人民币 9,081,097.00 元。截止 2013 年 6 月 30 日止，上述质押的银行承兑汇票有 15,827,160.00 元已经到期承兑，并存入公司银行承兑汇票质押保证金账户。

17、 截止本报告末，本公司将 21 张应收票据（权属编号：1030005123010843、1020005222208680、3010005122230553、1050005321273318、3090005324856696、3090005324856881、1050005321273317、1050005321273312、1050005321273311、1050005321273307、1050005321273306、1050005321273305、3130005130565986、3130005130565985、3130005130565984、3130005130565983、3130005130565982、3130005130565981、3130005130565980、3130005130565979、3130005130565978、）合计金额 4,761,260.00 进行质押，与招商银行股份有限公司杭州建国支行签订质押合同。质押担保的债权额为 455 万元，担保期限为 2013 年 6 月 28 日至 2013 年 12 月 28 日。取得银行承兑汇票 455 万元，期限自 2013 年 6 月 28 日至 2013 年 12 月 28 日。

八、 承诺事项

本公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司已与九个国外供应商签订了原毛进口订单，截至本报告期末，尚未交货的订单有 30 份，总金额 11,735,920.00 美元，最后一笔订单执行完毕的时间为 2013 年 9 月。

九、 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

公司六届二十三次董事会向股东大会提交审议的2013年中期利润分配或资本公积金转增股本方案为： 公司拟以总股本 326,172,356 股为基数，每 10 股派 0.8 元（含税）现金红利，共派现 26,093,788.48 元，剩余金额结转以后年度分配。2013 上半年公积金不转增股本。

截至财务报告日，除上述事项外本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

(一) 债务重组

本报告期无债务重组事项。

(二) 年金计划主要内容及重大变化

本报告期末，本公司年金计划未发生变化。

(三) 其他需要披露的重要事项

1、 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"整体搬迁补偿合同》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 2013 年 6 月 30 日，公司已收到搬迁补偿款 51,670 万元，搬迁还在进行中。

2、 本公司与上海系方实业有限公司（以下简称"系方实业"）的买卖合同纠纷，经杭州市上城区法院调解，已于 2012 年 11 月全部终结。本公司收到法院的（2012）杭上商初字第 1017 号、第 1021 号、第 1022 号民事调解书。

公司与系方实业自愿达成如下协议：系方实业于 2013 年 12 月 31 日前分十期归还公司上述纠纷货款本金 21,175,000 元，支付货款的同时支付相关欠款利息（利息以本金为基数，按月息百分之一计）；2014 年 1 月至 2014 年 3 月每月等额支付 2013 年 3 月 31 日以前的利息共计 4,731,315 元。

江苏永大药业有限公司就系方实业的前述付款义务承担连带保证责任；系方实业及江苏永大药业有限公司如有一期未按上述约定足额支付款项，公司有权就剩余未付全部本金及利息向法院申请强制执行，并有权直接向人民法院申请以被告提供的抵押物，即位于江苏省盐城市海纯东路 3 号 2 幢、3 幢、4 幢、5 幢、6 幢、7 幢之房屋以及位于江苏省盐城海纯东路 3 号的土地使用权折抵或拍卖、变卖的价款优先受偿。2013 年 6 月 6 日杭州市上城区法院受理

了本公司的申请执行材料并已立案。

3、 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。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内（含 1 年）	160,359,610.45	96.75	2,761,918.50	1.72	119,367,231.53	97.17	1,857,661.25	1.56
1-2 年（含 2 年）	2,618,144.13	1.58	392,721.62	15.00	913,177.25	0.74	136,976.59	15.00
2-3 年（含 3 年）	507,011.00	0.31	253,505.50	50.00	410,609.07	0.34	205,304.54	50.00
3 年以上	2,254,564.26	1.36	254,564.26	11.29	2,149,642.55	1.75	149,642.55	6.96
合计	165,739,329.84	100.00	3,662,709.88	2.21	122,840,660.40	100.00	2,349,584.93	1.91

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
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	141,475,644.42	85.36	3,662,709.88	2.59	94,356,491.68	76.81	2,349,584.93	2.49
组合 2：合并报表范围	24,263,685.42	14.64		-	28,484,168.72	23.19		
组合小计	165,739,329.84	100.00	3,662,709.88	2.21	122,840,660.40	100.00	2,349,584.93	1.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-						
合计	165,739,329.84	100.00	3,662,709.88	2.21	122,840,660.40	100.00	2,349,584.93	1.91

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	138,095,925.03	97.61	2,761,918.50	92,883,062.81	98.44	1,857,661.25
1—2 年	2,618,144.13	1.85	392,721.62	913,177.25	0.97	136,976.59
2—3 年	507,011.00	0.36	253,505.50	410,609.07	0.43	205,304.54
3 年以上	254,564.26	0.18	254,564.26	149,642.55	0.16	149,642.55
合计	141,475,644.42	100.00	3,662,709.88	94,356,491.68	100.00	2,349,584.93

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：合并报表范围内	24,263,685.42	
合计	24,263,685.42	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3、 本期无转回或收回应收账款情况

4、 本报告期无核销的应收账款情况

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海中澜贸易发展有限公司	客户	31,739,455.98	1 年以内	19.15
上海系方实业有限公司	客户	25,117,942.85	1 年以内	15.16
中国铁道科学研究院通信信号研究所	客户	25,105,280.00	1 年以内	15.15
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	控股子公司	20,391,561.74	1 年以内	12.30
宁波市鄞州本源毛条有限公司	客户	19,751,985.26	1 年以内	11.92
合计		122,106,225.83		73.68

7、 期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
张家港保税区新乐毛纺织造公司	控股子公司	20,391,561.74	12.30

沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	2,000,000.00	1.21
深圳航天科工实业有限公司	控股子公司	1,313,968.46	0.79
宁波中鑫毛纺集团有限公司	控股子公司	558,155.22	0.34
合计		24,263,685.42	14.64

8、 本期无终止确认的应收款项情况

9、 本期无以应收款项为标的证券化

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	190,624,509.71	80.64	456,932.97	0.24	169,136,109.21	78.15	77,700.79	0.05
1-2 年（含 2 年）	3,925,530.14	1.66	588,829.52	15.00	1,507,602.78	0.69	226,140.42	15.00
2-3 年（含 3 年）	54,548.62	0.02	27,274.31	50.00	3,367,222.34	1.56	1,665,877.04	49.47
3 年以上	41,789,277.37	17.68	41,789,277.37	100.00	42,409,543.92	19.60	42,409,543.92	100.00
合计	236,393,865.84	100.00	42,862,314.17	18.13	216,420,478.25	100.00	44,379,262.17	20.51

2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	42,919,389.97	18.16	39,909,843.70	92.99	45,330,354.71	20.95	39,909,843.70	88.04
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	28,706,160.85	12.14	2,952,470.47	10.29	11,224,096.77	5.18	4,469,418.47	39.82
组合 2：合并报表范围	164,768,315.02	69.70		-	159,866,026.77	73.87		
组合小计	193,474,475.87	81.84	2,952,470.47	1.53	171,090,123.54	79.05	4,469,418.47	2.53
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	236,393,865.84	100.00	42,862,314.17	18.13	216,420,478.25	100	44,379,262.17	20.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海兰生国际贸易有限公司	21,119,427.66	21,119,427.66	100%	预计无法收回
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%	预计无法收回
出口退税	3,009,546.27		不计提	政府退税
合计	42,919,389.97	39,909,843.70		

组合中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	22,846,648.42	79.59	456,932.97	3,885,039.69	34.61	77,700.79
1—2 年	3,925,530.14	13.67	588,829.52	1,507,602.78	13.44	226,140.42
2—3 年	54,548.62	0.19	27,274.31	3,331,754.08	29.68	1,665,877.04
3 年以上	1,879,433.67	6.55	1,879,433.67	2,499,700.22	22.27	2,499,700.22
合计	28,706,160.85	100.00	2,952,470.47	11,224,096.77	100.00	4,469,418.47

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：合并报表范围内	164,768,315.02	
合计	164,768,315.02	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、 本期无转回和债务重组方式收回的其他应收款。

4、 本报告期无核销的其他应收款情况

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
沈阳航天新星机电有限公司	子公司	39,660,792.60	1 年以内	18.33	往来款
浙江航天无纺布有限公司	子公司	26,387,051.06	1 年以内	12.19	往来款
沈阳航天新乐有限责任公司	子公司	25,443,745.32	1 年以内	11.76	往来款
浙江纺织服装科技有限公司	子公司	23,252,022.04	1 年以内	10.74	往来款
上海兰生国际贸易有限公司	非关联	21,119,427.66	3 年以上	9.76	
合计		135,863,038.68		62.78	

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
沈阳航天新星机电有限公司	控股子公司	42,659,733.11	18.05
浙江航天无纺布有限公司	控股子公司	27,441,487.62	11.61
沈阳航天新乐有限责任公司	控股子公司	27,439,411.99	11.61
浙江纺织服装科技有限公司	控股子公司	23,292,907.86	9.86
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	控股子公司	18,473,985.48	7.81
上海航天舒室环境科技有限公司	控股子公司	16,247,142.31	6.87
杭州中汇棉纺织有限公司	控股子公司	4,697,989.27	1.99
深圳航天科工实业有限公司	控股子公司	4,257,925.08	1.80
南京中富达电子通信技术有限公司	控股子公司	171,646.00	0.07
杭州优能通信系统有限公司	控股子公司	56,086.30	0.02
沈阳航天机械有限责任公司	控股子公司	30,000.00	0.01
合计		164,768,315.02	69.70

8、 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

9、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
无												
权益法小计												
子公司：												
宁波中鑫毛纺集团公司	成本法	65,171,111.22	65,171,111.22			65,171,111.22	69	69		-	-	4,830,000.00
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	100	100		-	-	5,800,000.00
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	100	100		-	-	-
杭州中汇棉纺织公司	成本法	165,327,101.69	165,327,101.69			165,327,101.69	100	100		-	-	13,000,000.00
浙江航天电子信息公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100	100		-	-	1,418,747.77
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	88	88		-	-	
成都航天通信设备公司	成本法	268,206,932.81	154,206,932.81	114,000,000.00		268,206,932.81	95	95		-	-	85,500,000.00
沈阳航天新	成本	100,521,053.48	100,521,053.48			100,521,053.48	100	100		-	-	

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
星机电公司	法											
南京中富达电子公司	成 本法	12,309,718.00	12,309,718.00			12,309,718.00	41	41		-	-	3,164,276.72
沈阳航天新乐公司	成 本法	41,484,110.16	41,484,110.16			41,484,110.16	95	95		-	-	
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	51	51		-	-	
绵阳航天通信设备公司	成 本法	40,800,000.00	30,000,000.00	10,800,000.00		40,800,000.00	60	60		-	-	6,000,000.00
上海航天舒室环境公司	成 本法	2,927,237.00	2,927,237.00			2,927,237.00	71.43	71.43		-	-	
浙江航天无纺布公司	成 本法	17,000,000.00	17,000,000.00			17,000,000.00	85	85		-	-	3,315,000.00
浙江信盛实业有限公司	成 本法	10,539,887.95	5,899,887.95	4,640,000.00		10,539,887.95	58	58		-	-	814,934.31
张家港保税区新乐毛纺公司	成 本法	78,493,100.00	78,493,100.00			78,493,100.00	51	51		-	-	
沈阳易讯科技股份有限公司	成 本法	235,350,090.00	235,350,090.00			235,350,090.00	48	48				11,305,440.00
优能通信科技（杭州）有限公司	成 本法	68,200,000.00	68,200,000.00			68,200,000.00	47	47				1,410,000.00
优能通信系	成 本	20,400,000.00	20,400,000.00			20,400,000.00	47	47				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
统有限公司	法											
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	成本法	135,798,009.16	135,798,009.16			135,798,009.16	54.891	54.891				3,718,471.63
其他被投资单位												
杭州西子实践学校	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	参股			-		-
成本法小计		**1,410,800,875.90**	**1,281,360,875.90**	**129,440,000.00**		**1,410,800,875.90**						**140,276,870.43**
合计		**1,410,800,875.90**	**1,281,360,875.90**	**129,440,000.00**		**1,410,800,875.90**						**140,276,870.43**

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项　　目	本期金额	上期金额
营业收入	1,434,030,734.83	1,406,052,978.04
其中：主营业务收入	1,421,127,406.27	1,398,870,495.93
其他业务收入	12,903,328.56	7,182,482.11
营业成本	1,380,373,669.84	1,339,920,708.45
其中：主营业务成本	1,379,385,409.29	1,339,212,943.89
其他业务成本	988,260.55	707,764.56

2、 营业收入（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、通信装备制造	6,522,895.52	6,626,918.11	6,949,430.04	7,918,575.44
二、通信增值服务				
三、航天防务装备制造				
四、纺织制造				
五、商品流通	1,404,956,594.49	1,369,276,205.78	1,382,867,775.13	1,330,014,842.63
六、物业管理	22,551,244.82	4,470,545.95	16,235,772.87	1,987,290.38
减:内部抵销				
合计	1,434,030,734.83	1,380,373,669.84	1,406,052,978.04	1,339,920,708.45

3、 营业收入（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	1,282,144,343.91	1,246,288,781.08	1,167,581,494.61	1,120,463,838.85
其他国家和地区	151,886,390.92	134,084,888.76	238,471,483.43	219,456,869.60
合　计	1,434,030,734.83	1,380,373,669.84	1,406,052,978.04	1,339,920,708.45

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一位	132,900,685.34	9.27
第二位	111,843,648.71	7.80
第三位	88,376,068.38	6.16
第四位	89,643,676.38	6.25
第五位	82,677,055.47	5.77
合　计	505,441,134.28	35.25

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	140,276,870.43	2,268,362.69
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他[注]	3,886,785.45	3,917,845.97
合 计	144,163,655.88	6,186,208.66

注：为收取子公司委托贷款利息净额。

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京中富达电子通信技术公司	3,164,276.72	2,268,362.69	
浙江信盛实业有限公司	814,934.31		
宁波中鑫毛纺集团公司	4,830,000.00		
杭州中汇棉纺织公司	13,000,000.00		
浙江航天电子信息公司	1,418,747.77		
成都航天通信设备公司	85,500,000.00		
绵阳航天通信设备公司	6,000,000.00		
浙江航天无纺布公司	3,315,000.00		
湖州中汇纺织服装有限公司	5,800,000.00		
优能通信科技(杭州)有限公司	1,410,000.00		
沈阳易讯科技股份有限公司	11,305,440.00		
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	3,718,471.63		
合计	140,276,870.43	2,268,362.69	

投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项　　目	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	121,182,153.48	-24,938,894.44
加：资产减值准备	-8,697.18	2,933,561.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,103,962.88	4,431,780.14
无形资产摊销	1,251,069.18	1,250,578.10
长期待摊费用摊销	189,314.40	189,314.40
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）	-4,739,591.65	6,115.51
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）	45,507,125.25	48,892,857.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-144,163,655.88	-6,186,208.66
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）	-91,964,439.80	-188,443,799.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	72,436,132.88	-251,831,248.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	111,069,169.85	449,967,186.72
其　　他		
经营活动产生的现金流量净额	114,862,543.41	36,271,242.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	100,565,986.57	186,594,462.16
减：现金的期初余额	96,851,719.13	151,505,741.98
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	3,714,267.44	35,088,720.18

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一)　当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,706,378.71	
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）	19,840,569.68	

项目	本期金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	56,376,867.00	注：主要为搬迁收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,066,290.82	
少数股东权益影响额（税后）	-4,384,734.31	
合　　计	61,472,790.26	

(二) 净资产收益率及每股收益：

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	3.49	0.1157	0.1157
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.19	-0.0728	-0.0728

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
其他应收款	129,441,833.68	87,540,574.88	47.86	海南土地及房产处处置应收款增加 1020 万，北京销售中心装修及房租预付款 800 万，其余主要为投标保证金
应交税费	7,628,284.54	31,415,770.41	-75.72	上年所得税清算款在本期支付及存货进项税增加所致
应付股利	43,748,534.71	24,688,233.74	77.20	下属子公司本期分红款还未支付，因此应付少数股东红利增加
资产减值损失	11,790,872.50	19,105,347.66	-38.28	上年同期因应收款增长及部分账龄增长导致坏账准备计提较大
营业外收入	85,789,167.03	41,188,125.35	108.29	本期搬迁收益结转高于上期
经营活动产生的现金流量净额	-439,996,273.33	-322,057,208.80	不适用	本期流出主要是应收账款较年初增加 3.4 亿、职工薪酬及应交税金支付 0.59 亿元所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,818,350.77	-232,075,068.40	不适用	上期有大额股权并购款支付
筹资活动产生的现金流量净额	136,010,085.22	512,283,521.52	-73.45	上期股权收购并购、基建投入及经营周转等资金需求增加

（四）、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司六届二十三次董事会于 2013 年 8 月 15 日批准报出。

第九节 备查文件目录

一、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、 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；

三、 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

2013 年 8 月 17 日