

航天通信控股集团股份有限公司

600677

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	46

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事曾文华未出席本次董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人陈鹏飞，主管会计工作负责人徐宏伟，会计机构负责人（会计主管人员）孙纓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：航天通信控股集团股份有限公司
公司英文名称：AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO., LTD.
公司英文名称缩写：aerocom
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：航天通信
公司 A 股代码：600677
- 3、公司注册地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦
公司办公地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦
邮政编码：310009
公司国际互联网网址：<http://www.aerocom.cn>
公司电子信箱：yerz@aerocom.cn
- 4、公司法定代表人：陈鹏飞
- 5、公司董事会秘书：丛培育
电话：0571-87079526
传真：0571-87077662
E-mail：congpeiyu@aerocom.cn
联系地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦
公司证券事务代表：叶瑞忠
电话：0571-87079526
传真：0571-87077662
E-mail：yerz@aerocom.cn
联系地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,594,248,586.41	1,465,082,740.05	8.82
流动负债	1,456,050,457.72	1,361,433,968.45	6.95
总资产	2,283,671,829.40	2,175,318,082.45	4.98
股东权益（不含少数股东权益）	545,609,499.69	535,448,486.00	1.90
每股净资产	1.6728	1.6416	1.90
调整后的每股净资产	1.4845	1.4836	0.06
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增

			减(%)
净利润	10,161,013.69	9,877,046.29	2.88
扣除非经常性损益后的净利润	3,894,493.02	6,433,909.34	-39.47
每股收益	0.0312	0.0303	2.88
每股收益 ^{注1}	0.0312		
净资产收益率(%)	1.86	1.87	减少0.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	21,970,729.85	107,947,653.39	-79.65

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2 扣除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
各种形式的政府补贴	311,686.00
短期投资收益	79,001.35
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	9,515,960.69
所得税影响数	-3,640,127.37
合计	6,266,520.67

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.94	21.74	0.4005	0.4005
营业利润	2.03	2.05	0.034	0.034
净利润	1.86	1.88	0.0312	0.0312
扣除非经常性损益后的净利润	0.71	0.72	0.0119	0.0119

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 56,159 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
中国航天科工集团公司		73,078,800	22.40	未流通	无	国有股东

浙江国信控股集团有限责任公司		17,944,451	5.50	未流通	无	国有股东
中国移动通信第七研究所		14,681,822	4.50	未流通	无	国有股东
中国纺织物资(集团)总公司		5,685,680	1.74	未流通	未知	法人股东
中国电力财务有限公司		4,076,880	1.25	未流通	未知	法人股东
苏州市投资有限公司		3,120,000	0.96	未流通	未知	法人股东
中国人民建设银行浙江省信托投资公司		2,002,000	0.61	未流通	未知	法人股东
海通证券股份有限公司		1,950,000	0.60	已流通	未知	法人股东
浙江东方集团股份有限公司		1,501,500	0.46	未流通	未知	法人股东
中国科学院南京分院		1,495,000	0.46	未流通	未知	法人股东

注：公司第一大股东中国航天科工集团公司持有股份中：68594047 股为国家股；4484753 股为法人股。

前十名股东关联关系或一致行动的说明：前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
海通证券股份有限公司	1,950,000	A 股
厦门曼尼投资管理咨询有限公司	900,000	A 股
王鲁蒙	779,700	A 股
王东海	774,987	A 股
王艺选	588,800	A 股
黄再强	583,721	A 股
罗文蓉	569,888	A 股
黄梓萍	512,650	A 股
吴敏	499,090	A 股
李铭章	427,000	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经 2005 年 6 月 23 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过，冯德虎先生因工作变动，辞去公司董事职务。本次会议决议刊登在 2005 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

经 2005 年 4 月 21 日召开的公司四届十三次董事会审议通过，冯德虎先生因工作变动，辞去公司总裁职务；濮阳烁女士因身体原因，辞去公司财务总监职务；聘任夏建林先生、徐青漪女士为公司副总裁。本次会议决议刊登在 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营继续保持平稳发展，公司重点发展军品制造主营业务，同时对纺织业及商品流通进行整合，调整了产品及商品的结构，对低毛利率项目进行压缩或淘汰。报告期内公司销售收入下降但盈利能力有所增强：2005 年上半年公司完成主营业务收入 105343.28 万元，同比下降 12.29%；实现净利润 1016.1 万元，同比增长 2.88%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围为军工制造、通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备代维、轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网络工程等。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 万元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
通信服务	8,339.31	6,520.72	21.81	-3.92	15.54	减少 13.17 个百分点
房地产及物业管理	467.37	166.75	64.32	15.70	26.54	减少 3.06 个百分点
纺织业制造	27,354.91	24,097.23	11.91	-35.22	-37.61	增加 3.37 个百分点
军品制造	15,705.23	9,972.67	36.50	472.64	612.46	减少 12.46 个百分点
商品流通	51,798.95	49,973.79	3.52	-22.06	-22.26	增加 0.25 个百分点
其他制造	3,252.85	2,790.37	14.22	-45.82	-42.67	减少 4.71 个百分点
小计	106,918.62	93,521.53	12.53	-15.49	-18.64	增加 3.39 个百分点
合并抵销	1,575.34	1,575.34	0.00	-75.42	-76.16	增加 3.11 个百分点
合计	105,343.28	91,946.19	12.72	-12.29	-15.13	增加 2.92 个百分点
其中: 关联交易	0	0	0	/	/	/

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	79,462.43	-14.68
国外	25,880.85	-4.06
合计	105,343.28	-12.29

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

由于公司主营业务向军品制造业调整，同时对纺织业及商品流通业进行整合使得军品制造比重增加，商品流通及纺织业制造比重下降。

(6)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
杭州中汇棉纺织有限公司	生产	棉纺针织	82,782,814.30	305,387,381.97	1,183,554.06
宁波中鑫毛纺集团公司	生产	加工毛纱	50,000,000.00	206,877,743.45	3,723,337.14
湖州中汇纺织服装有限公司	生产	针织服装	30,000,000.00	41,649,502.91	10,747,123.82
浙江航天电子信息产业有限公司	服务	邮电服务	28,000,000.00	86,034,463.53	-345,753.91
成都航天通信设备有限公司	生产	航空通信设备	10,000,000.00	109,584,155.02	8,643,375.84
沈阳航天新乐有限责任公司	生产	军品生产	58,590,313.49	276,661,213.64	10,031,580.21
深圳航天科工实业有限公司	贸易	进出口贸易	10,000,000.00	28,924,054.57	15,229.44
沈阳航天新星机电有限公司	生产	机械电子设备	30,000,000.00	173,271,659.13	132,207.47
山西普通邮电实业有限公司	服务	邮电服务	135,000,000.00	234,389,498.34	1,288,307.69

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中面临的问题：主营业务尚不够突出，盈利能力相对还不强；存量资产比重大，资金紧张；原材料、动力价格上涨将提高公司生产成本；人民币汇率制度改革和汇率变动对公司出口业务将造成一定影响。

公司采取的应对措施：全面贯彻公司董事会制定的 2005 年工作思路“突出主业、求实求精、规范管理”，进一步加大军工企业和民用企业的战略整合力度，努力营造“创一流军工企业”的文化氛围。全面着手盘活土地等存量资产，坚持科学的发展观，重科技开发，提高单位能耗的利润贡献率；利用公司规模优势降低采购成本，同时提升产品的科技含量和附加值，实现产品单位利润的更大提升；大力推行目标管理和绩效考核，进一步完善全面预算管理，加强管理费用、财务费用、各项费用控制。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内，公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，积极完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》，建立健全公司的组织架构，制定和完善了内部规章制度，并在公司日常运营中加以贯彻执行。公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。报告期内，公司按照中国证监会通知修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

(四)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
中国航天科工集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	20.00	20.00			
宁波中汇纺织有限公司	母公司的控股子公司	15.54	3,522.33			
贵州航天工业有限责任公司	母公司的控股子公司	-4,426.30				
中国航天科工集团公司	控股股东				2,020.61	2,851.50
合计	/	-4,390.76	3,542.33	/	2,020.61	2,851.50

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-4,390.76 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 3,522.33 万元人民币。

关联债权债务形成原因：贵州航天工业有限责任公司欠款为宁波中汇纺织有限公司股权转让尾款；宁波中汇纺织有限公司欠款为原经营周转借款（2004 年其为本公司控股子公司）。

关联债权债务清偿情况：截至本报告期末贵州航天工业有限责任公司已付清股权转让尾款。。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
中宝科控投资股份有限公司	2004-12-09	2,000	连带责任担保	2004-12-09 ~ 2005-11-11	否	否
中宝科控投资股份有限公司	2004-12-09	3,000	连带责任担保	2004-12-09 ~ 2005-12-02	否	否
浙江浙大海纳科	2004-10-29	3,000	连带责	2004-10-29 ~ 2005-10-29	否	否

技股份有限公司			任担保			
宁波中汇纺织有限公司	2005-01-07	500	连带责任担保	2005-01-07 ~ 2005-07-04	否	是
宁波中汇纺织有限公司	2005-03-08	500	连带责任担保	2005-03-08 ~ 2005-08-25	否	是
宁波中汇纺织有限公司	2005-03-04	500	连带责任担保	2005-03-04 ~ 2005-09-01	否	是
宁波中汇纺织有限公司	2005-03-04	500	连带责任担保	2005-03-04 ~ 2005-09-03	否	是
宁波中汇纺织有限公司	2004-09-30	700	连带责任担保	2004-09-30 ~ 2005-09-20	否	是
宁波中汇纺织有限公司	2005-04-12	300	连带责任担保	2005-04-12 ~ 2005-10-11	否	是
宁波中汇纺织有限公司	2004-10-21	200	连带责任担保	2004-10-21 ~ 2005-10-20	否	是
宁波中汇纺织有限公司	2004-05-13	250	连带责任担保	2004-05-13 ~ 2005-11-12	否	是
宁波中汇纺织有限公司	2005-01-25	200	连带责任担保	2005-01-25 ~ 2005-07-24	否	是
宁波中汇纺织有限公司	1998-12-18	60	连带责任担保	1998-12-18 ~ 2005-09-30	否	是
报告期内担保发生额合计			2,200			
报告期末担保余额合计			11,710			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			6,650			
报告期末对控股子公司担保余额合计			7,846.23			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			19,556.23			
担保总额占公司净资产的比例			36.52			
公司违规担保情况						
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			3,710			
违规担保总额			3,710			

1)、2004 年 12 月 9 日，航天通信控股集团股份有限公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 9 日至 2005 年 11 月 11 日，该事项已于 2005 年 4 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

2)、2004 年 12 月 9 日，航天通信控股集团股份有限公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 9 日至 2005 年 12 月 2 日，该事项已于 2005 年 4 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

3)、2004 年 10 月 29 日，航天通信控股集团股份有限公司为浙江浙大海纳科技股份有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 10 月 29 日至 2005 年 10 月 29 日，该事项已于 2004 年 10 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

经认真核查，公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东提供担保。但由于担保的延续，存在为公司控股股东关联方提供担保的情况。截止 2005 年 6 月 30 日，公司为宁波中汇纺织有限公司（资产负债率超过 70%）担保 3710 万元（宁波中汇纺织有限公司原为本公司控股子公司，2004 年 12 月经本公司 2004 年第一次临时股东大会批准，本公司向本公司第一大股东的全资子公司贵州航天工业有限责任公司转让本公司持有宁波中汇纺织有限公司全部 86.7% 股权）。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于拟提前解除与浙大海纳互保关系的董事会公告	《中国证券报》C22 版、 《上海证券报》16 版	2005-04-09	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
四届十三次董事会决议公告暨召开 2004 年年度股东大会的公告	《中国证券报》C23 版、 《上海证券报》42 版	2005-04-23	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
四届九次监事会决议公告	《中国证券报》C23 版、 《上海证券报》42 版	2005-04-23	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
四届十五次董事会决议公告	《中国证券报》C7 版、 《上海证券报》6 版	2005-06-18	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C12 版、 《上海证券报》5 版	2005-06-24	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			562,141,177.93	561,097,804.58	383,339,626.35	296,169,389.67
短期投资			28,477,272.39	32,055,966.25	26,981,585.47	31,483,318.25
应收票据			12,083,699.36	15,347,948.95	300,000.00	
应收股利						
应收利息						
应收账款			217,101,022.05	167,483,948.73	3,361,429.23	1,213,679.90
其他应收款			198,118,656.25	172,340,582.37	160,614,129.97	184,526,806.86
预付账款			145,468,381.05	78,916,384.10	44,018,750.00	10,911,000.31
应收补贴款			3,197,782.58	2,156,346.07	1,504,309.78	458,632.13
存货			424,548,794.86	433,444,810.38	39,735,061.86	48,029,211.92
待摊费用			3,111,799.94	2,238,948.62	18,228.62	
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,594,248,586.41	1,465,082,740.05	659,873,121.28	572,792,039.04
长期投资：						
长期股权投资			61,225,722.18	61,924,815.78	745,921,686.79	718,873,512.36
长期债权投资						
长期投资合计			61,225,722.18	61,924,815.78	745,921,686.79	718,873,512.36
其中：合并价差						
其中：股权投资差额			12,314,976.90	13,014,070.50		
固定资产：						
固定资产原价			868,941,127.92	871,594,123.42	188,743,142.40	188,211,108.85
减：累计折旧			363,783,199.86	342,577,189.03	46,404,996.83	42,960,189.92
固定资产净值			505,157,928.06	529,016,934.39	142,338,145.57	145,250,918.93
减：固定资产减值 准备			12,074,129.25	12,074,129.25	11,225,417.76	11,225,417.76
固定资产净额			493,083,798.81	516,942,805.14	131,112,727.81	134,025,501.17
工程物资			28,500.00	15,000.00		
在建工程			25,657,464.19	12,040,521.23		
固定资产清理						
固定资产合计			518,769,763.00	528,998,326.37	131,112,727.81	134,025,501.17
无形资产及其他 资产：						

无形资产		91,580,757.58	100,578,354.21	7,753,975.50	7,864,366.18
长期待摊费用		17,847,000.23	18,733,846.04	14,683,236.31	14,941,817.12
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		109,427,757.81	119,312,200.25	22,437,211.81	22,806,183.30
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,283,671,829.40	2,175,318,082.45	1,559,344,747.69	1,448,497,235.87
流动负债：					
短期借款		787,978,620.00	748,540,140.00	644,000,000.00	601,000,000.00
应付票据		111,214,435.16	195,251,336.48	25,500,000.00	57,779,534.60
应付账款		212,545,407.62	142,468,671.92	6,989,317.26	4,681,708.01
预收账款		109,193,419.36	107,790,728.16	48,388,689.41	29,814,827.40
应付工资		5,866,279.54	7,882,772.66	266,385.00	568,467.50
应付福利费		24,751,811.45	20,305,237.67	383,222.54	559,891.82
应付股利		14,265,432.38	14,265,432.38	13,175,432.38	13,175,432.38
应付利息		306,932.04	306,932.04		
应交税金		-3,748,602.34	83,127.69	-5,613,338.42	-4,786,031.54
其他应交款		478,642.27	585,728.04	8,673.88	91,650.63
其他应付款		183,288,815.07	112,868,472.43	275,148,332.21	203,992,601.63
预提费用		4,120,555.17	3,575,365.15	235,696.80	917,830.50
预计负债					
一年内到期的长期负债		5,788,710.00	7,510,023.83	4,788,710.00	4,788,710.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,456,050,457.72	1,361,433,968.45	1,013,271,121.06	912,584,622.93
长期负债：					
长期借款		34,840,180.80	34,895,431.34		
应付债券					
长期应付款		50,778,286.13	47,855,886.13		
专项应付款		40,220,000.00	40,220,000.00		
其他长期负债					
长期负债合计		125,838,466.93	122,971,317.47		
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,581,888,924.65	1,484,405,285.92	1,013,271,121.06	912,584,622.93
少数股东权益		156,173,405.06	155,464,310.53		
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	326,172,356.00	326,172,356.00
减：已归还投资					

实收资本（或股本）净额			326,172,356.00	326,172,356.00	326,172,356.00	326,172,356.00
资本公积			92,913,492.31	92,913,492.31	92,913,492.31	92,913,492.31
盈余公积			126,239,658.97	126,239,658.97	73,096,261.29	73,096,261.29
其中：法定公益金			46,953,339.30	46,953,339.30	33,149,998.41	33,149,998.41
未分配利润						
拟分配现金股利			283,992.41	-9,877,021.28	53,891,517.03	43,730,503.34
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			545,609,499.69	535,448,486.00	546,073,626.63	535,912,612.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,283,671,829.40	2,175,318,082.45	1,559,344,747.69	1,448,497,235.87

公司法定代表人：陈鹏飞 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：孙纓

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			1,053,432,768.30	1,201,073,973.86	327,635,551.45	446,950,706.42
减: 主营业务成本			919,461,920.91	1,083,404,070.19	312,869,429.91	419,307,129.86
主营业务税金及附加			3,349,937.53	3,405,378.48	297,344.90	46,223.02
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			130,620,909.86	114,264,525.19	14,468,776.64	27,597,353.54
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)			8,899,579.38	8,483,437.64	3,076,500.54	4,389,021.04
减: 营业费用			19,560,201.06	23,491,299.38	5,168,754.32	5,222,130.93
管理费用			87,501,754.62	60,164,712.41	19,537,112.82	8,981,918.29
财务费用			21,372,766.05	27,649,619.82	15,511,908.76	19,779,333.27
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)			11,085,767.51	11,442,331.22	-22,672,498.72	-1,997,007.91
加: 投资收益(损失 以“-”号填列)			1,954,918.26	-5,029,722.31	33,476,804.60	27,625,654.11
补贴收入			725,822.37	10,974,828.54		754,009.00
营业外收入			11,226,894.47	1,458,311.33	2,204.76	986,829.08
减: 营业外支出			2,148,064.46	955,005.06	508,910.76	38,887.00
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)			22,845,338.15	17,890,743.72	10,297,599.88	27,330,597.28
减: 所得税			8,543,530.44	2,590,144.89	136,586.19	94,712.89
减: 少数股东损益			4,140,794.02	5,423,552.54		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润(亏损以 “-”号填列)			10,161,013.69	9,877,046.29	10,161,013.69	27,235,884.39
加: 年初未分配利润			-9,877,021.28	-9,587,327.48	43,730,503.34	21,829,470.39
其他转入						
六、可供分配的利润			283,992.41	289,718.81	53,891,517.03	49,065,354.78
减: 提取法定盈余公 积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的 利润			283,992.41	289,718.81	53,891,517.03	49,065,354.78
减: 应付优先股股利						

提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			283,992.41	289,718.81	53,891,517.03	49,065,354.78
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				1,041,902.67		6,349,254.60
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：陈鹏飞 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：孙纓

现金流量表
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			1,229,131,359.21	425,726,944.11
收到的税费返还			25,933,420.08	9,415,204.93
收到的其他与经营活动有关的现金			24,131,620.32	6,083,048.84
现金流入小计			1,279,196,399.61	441,225,197.88
购买商品、接受劳务支付的现金			1,062,402,215.49	459,803,109.70
支付给职工以及为职工支付的现金			95,774,928.37	8,202,022.37
支付的各项税费			28,850,353.72	5,336,262.67
支付的其他与经营活动有关的现金			70,198,172.18	16,865,290.24
现金流出小计			1,257,225,669.76	490,206,684.98
经营活动产生的现金流量净额			21,970,729.85	-48,981,487.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			53,686,977.73	49,048,564.74
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			2,995,010.51	6,564,871.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			15,420,190.83	471,943.83
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			72,102,179.07	56,085,380.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			49,049,293.51	1,255,440.00
投资所支付的现金			5,761,256.84	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			54,810,550.35	1,255,440.00
投资活动产生的现金流量净额			17,291,628.72	54,829,940.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			523,131,450.38	392,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			72,707,953.68	78,772,953.68
现金流入小计			595,839,404.06	470,772,953.68
偿还债务所支付的现金			484,429,378.57	349,201,886.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			25,145,127.90	17,040,218.58
其中：支付少数股东的股利			3,442,947.52	
支付的其他与筹资活动有关的现金			28,471,459.63	23,209,065.34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			538,045,966.10	389,451,169.92

筹资活动产生的现金流量净额			57,793,437.96	81,321,783.76
四、汇率变动对现金的影响			435.64	
五、现金及现金等价物净增加额			97,056,232.17	87,170,236.68
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			10,161,013.69	10,161,013.69
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			4,140,794.02	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			1,837,331.51	1,194,594.02
固定资产折旧			25,997,150.19	3,772,894.73
无形资产摊销			1,172,016.16	110,390.68
长期待摊费用摊销			1,003,699.21	258,580.81
待摊费用减少(减：增加)			-872,851.32	-18,228.62
预提费用增加(减：减少)			545,190.02	-682,133.70
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-10,254,238.40	15,499.82
固定资产报废损失				
财务费用			20,620,768.45	15,431,375.95
投资损失(减：收益)			-1,954,918.26	-33,476,804.60
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			8,896,015.52	8,294,150.06
经营性应收项目的减少(减：增加)			-24,378,196.99	-43,735,660.73
经营性应付项目的增加(减：减少)			-14,943,043.95	-10,307,159.21
其他				
经营活动产生的现金流量净额			21,970,729.85	-48,981,487.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			525,347,209.91	383,339,626.35
减：现金的期初余额			428,290,977.74	296,169,389.67
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			97,056,232.17	87,170,236.68

公司法定代表人：陈鹏飞 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：孙纓

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	24,639,097.53	1,837,331.51				24,639,097.53
其中: 应收账款	8,959,178.49	1,277,627.61				8,959,178.49
其他应收款	15,679,919.04	559,703.90				15,679,919.04
短期投资跌价准备合计	11,043,986.74	204,757.37	1,192,037.17	9,851,949.57	11,043,986.74	204,757.37
其中: 股票投资	9,851,949.57	204,757.37		9,851,949.57	9,851,949.57	204,757.37
债券投资	1,192,037.17		1,192,037.17		1,192,037.17	
存货跌价准备合计	7,853,614.53					7,853,614.53
其中: 库存商品	3,816,393.30					3,816,393.30
原材料	1,126,119.00					1,126,119.00
长期投资减值准备合计	7,557,824.20					7,557,824.20
其中: 长期股权投资	7,557,824.20					7,557,824.20
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	12,074,129.25					12,074,129.25
其中: 房屋、建筑物	5,316,917.99					5,316,917.99
机器设备	5,390,212.56					5,390,212.56
无形资产减值准备	4,681,319.00					4,681,319.00
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	67,849,971.25	2,042,088.88	1,192,037.17	9,851,949.57	11,043,986.74	57,010,741.88

公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙纓

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	13,501,052.44	1,194,594.02				13,501,052.44
其中: 应收账款	1,521,530.27	43,831.62				1,521,530.27
其他应收款	11,979,522.17	1,150,762.40				11,979,522.17
短期投资跌价准备合计	10,962,592.03		1,192,037.17	9,851,949.57	11,043,986.74	-81,394.71
其中: 股票投资	9,770,554.86			9,851,949.57	9,851,949.57	-81,394.71
债券投资	1,192,037.17		1,192,037.17		1,192,037.17	
存货跌价准备合计	1,253,187.43					1,253,187.43
其中: 库存商品	1,125,206.76					1,125,206.76
原材料	91,666.39					91,666.39
长期投资减值准备合计	7,357,824.20					7,357,824.20
其中: 长期股权投资	7,357,824.20					7,357,824.20
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	11,225,417.16					11,225,417.16
其中: 房屋、建筑物	5,316,917.99					5,316,917.99
机器设备	4,590,844.42					4,590,844.42
无形资产减值准备	4,681,319.00					4,681,319.00
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	48,981,392.26	1,194,594.02	1,192,037.17	9,851,949.57	11,043,986.74	37,937,405.52

公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙纓

（二）财务报表附注

一、本公司的基本情况

1. 本公司的历史沿革

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”），原名浙江中汇（集团）股份有限公司，系经浙江省轻工业厅以[87]轻办字 49 号文批准设立，发起人为中国纺织原材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。1987 年 2 月 25 日由浙江省工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号 3300001000742。经过历次股权变更，现中国航天科工集团公司拥有本公司 22.40% 的股权，为本公司第一大股东，公司法定代表人为陈鹏飞。

现本公司注册资本为 326,172,356.00 元，折合 326,172,356 股（每股面值人民币 1 元），其中已流通股份(A 股)170,745,684 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。公司所发行的 A 股已于 1993 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

2. 本公司所属行业性质和业务范围

本公司属于制造业兼信息技术业。

本公司经营范围：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维、计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品、管材及管件的生产、销售，进出口贸易（按经贸部商品目录经营）、“三来一补”、实业投资开发和房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。建筑材料、金属材料、五金交电的销售，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，仓储服务。

3. 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。

二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币：人民币。

4. 记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准

母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

（1）短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为

投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

8. 应收款项坏账损失核算方法

(1) 坏账的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，根据金额大小报经董事会、股东大会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账损失核算方法

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

对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法相结合的方法。即先对大额应收款项根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按照账龄分析法计提一般坏帐准备，一般坏帐准备的提取比例为：帐龄 1 年(含 1 年, 以下类推)以内的, 按其余额的 2% 计提；帐龄 1-2 年的, 按其余额的 15% 计提；帐龄 2-3 年的, 按其余额的 50% 计提；帐龄 3 年以上的, 按其余额的 100% 计提。

9. 待摊费用摊销方法

待摊费用明细项目

摊销期限

摊销方式

租赁费

受益期

按受益期平均摊销

保险费

受益期

按受益期平均摊销

其他

受益期

按受益期平均摊销

10. 存货核算方法

(1) 本公司存货的分类

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

(2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按领用时一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

11. 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日以前发生的，则计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日或其以后发生的，则计入资本公积。2004 年 5 月 28 日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、办公及其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。

每年末报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法

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

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

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

13. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

14. 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

15. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	39 ~ 49 年
软件使用权	1 ~ 4 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末报告期终了，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的账面价值等因素重新确定。

16. 长期待摊费用的摊销方法

(1) 土地租赁费从 1998 年起按 50 年平均摊销；

(2) 2003 年之前的装修费按受益期平均摊销。

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

17. 收入确认方法

(1) 销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入的金额能够可靠地计量。

18. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明

本期无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

20. 合并会计报表编制方法

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

三、税项

本公司适用的税种与税率

税种	税率	计税基数
所得税	33%、27%、26.4%	应纳税所得额
增值税	13%、17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	3%、5%	应税营业额
消费税	8%	应税销售额
城建税	1%、5%、7%	应纳营业税额、增值税额和消费税额
教育费附加	3%、4%	应纳营业税额、增值税额和消费税额
价格调控基金	1.5%	应纳营业税额、增值税额
地方教育费	1%	应纳营业税额、增值税额
堤防费	2%	应纳营业税额、增值税额

(1) 母公司 2005 年度按 33%的税率计缴所得税；

(2) 控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司为 2001 年成立的外商投资企业，2003 年至 2005 年减半征收所得税，减半期税率为 13.20%；

(3) 控股子公司山西普通邮电实业有限公司根据太原市地方税务局高新技术产业开发区内分局并地税高新局税政发[2004]52 号文，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止三年内对年度应纳的企业所得税减征 30%，其下属分公司移动通信服务分公司根据太原市地方税务局高新技术产业开发区内分局并地税高新局税政发[2004]62 号文，自 2004 年 8 月 1 日起至 2007 年 7 月 31 日止免征营业税、教育费附加、城市维护建设税三年；

(4) 控股子公司浙江纺织服装科技有限公司根据杭州市地方税务局上城税务分局（杭）地税上字〔2004〕第 133 号通知，免征 2005 年度企业所得税；

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

(6) 控股子公司沈阳航天新星机电有限公司根据辽宁省沈阳市国家税务局省国税皇税登字（2004）第 0136 号审批表，免征 2003 年度至 2005 年度企业所得税；

(7) 控股子公司四川航天通信有限公司根据四川省成都市国家税务局成国税审[2003]3 号文规定，免征 2002 年至 2003 年度企业所得税，期满后减按 15%的税率征收；

(8) 控股子公司深圳航天科工实业有限公司注册地在深圳按 15%的税率征收；

(9) 其他控股子公司分别按 33%和 27%的税率计缴企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

1. 本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及本公司合并报表的合并范围

被投资企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	报告期末本公司 实际投资额	报告期末本公司 所占权益比例(%)	是否 合并
---------	------	------	------	------------------	----------------------	----------

浙江中汇房地产开发有限公司	有限责任	30,000,000.00	房地产开发	30,000,000.00	99.76	[注 1]	是
杭州中汇棉纺织有限公司	中外合资	82,782,814.30	棉纺织针织	62,089,901.69	75.00		是
山西晋通邮电实业有限公司	有限责任	135,000,000.00	邮电服务	108,050,000.00	80.04		是
山西晋通通信线塔维护有限责任公司	有限责任	5,000,000.00	基站调试、维护	2,550,000.00	40.82	[注 2]	是
上海银湖投资管理有限公司	有限责任	30,000,000.00	商务咨询	30,000,000.00	99.76	[注 3]	是
湖州中汇纺织服装有限公司	有限责任	30,000,000.00	针织服装	30,000,000.00	99.17	[注 4]	是
湖州伊典毛针织有限公司	有限责任	12,000,000.00	针织服装	12,000,000.00	98.38	[注 5]	是
湖州中汇物业管理服务有限公司	有限责任	500,000.00	物业管理	450,000.00	89.25	[注 6]	是
浙江信通电讯有限公司	有限责任	10,000,000.00	软件开发	8,000,000.00	80.00		是
浙江纺织服装科技有限公司	有限责任	6,000,000.00	纺织服装	5,000,000.00	83.33		是
浙江中汇物业管理有限公司	有限责任	1,000,000.00	物业管理	1,000,000.00	96.67	[注 7]	是
上海汇航物业管理有限公司	有限责任	500,000.00	物业管理	500,000.00	97.29	[注 8]	是
宁波中鑫毛纺集团公司	全民和集团联营	50,000,000.00	加工毛纱	25,250,000.00	50.50		是
宁波中环兔毛制品有限公司	中外合资	17,288,912.96	兔羊毛制造	12,969,048.75	37.88	[注 9]	是
宁波中源毛纱有限公司	中外合资	8,946,778.58	加工毛纱	6,706,888.16	37.88	[注 9]	是
宁波中鑫呢绒厂	集体所有	5,500,000.00	加工呢绒	5,500,000.00	50.50	[注 9]	是
宁波中鑫毛纺进出口有限公司	有限责任	5,000,000.00	进出口贸易	5,000,000.00	50.50	[注 9]	是
宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司	有限责任	500,000.00	国际贸易	500,000.00	50.50	[注 9]	是
沈阳航天新乐有限责任公司	有限责任	60,000,000.00	航天产品开发研制生产	55,660,797.82	95%	[注 10]	是
成都航天通信设备有限公司	有限责任	10,000,000.00	航天航空通讯设备	9,500,000.00	95.00		是
湖北航天通信有限公司	有限责任	12,000,000.00	通信工程设计施工	10,000,000.00	83.33		是
江苏红波电讯有限公司	有限责任	20,000,000.00	电子及通信设备	15,200,000.00	76.00		是
深圳航天科工实业有限公司	有限责任	10,000,000.00	投资及进出口贸易	8,600,000.00	86.00		是
沈阳航天新星机电有限公司	有限责任	30,000,000.00	机械电子设备	27,600,000.00	92.00		是
四川航天通信有限公司	有限责任	20,000,000.00	通信设备	20,000,000.00	99.00	[注 11]	是
浙江航天电子信息产业有限公司	有限责任	28,000,000.00	通信设备的销售、维修,电子充值券(缴费券)销售	28,000,000.00	97.60	[注 12]	是
杭州润信电信有限公司	有限责任	5,000,000.00	批发、零售电子产品	5,000,000.00	96.00	[注 13]	是
江西航天通信有限公司	有限责任	12,000,000.00	通信终端设施维修	7,200,000.00	60.00		是
沈阳航天电力设备有限公司	有限责任	5,000,000.00	电站设备及辅机等制造	2,550,000.00	51%		是
南京中富达电子通信技术有限公司	有限责任	10,000,000.00	电子产品、通信产品的开发、销售	6,000,000.00	60%		是

[注 1]: 浙江中汇房地产开发有限公司系本公司和控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司控股的公司, 本公司直接持有浙江中汇房地产开发有限公司 90% 的股权, 浙江航天电子信息产业有限公司持有浙江中汇房地产开发有限公司 10% 的股权, 故本公司直接和间接持有浙江中汇房地产开发有限公司 99.76% 的股权。

[注 2]: 山西晋通通信线塔维护有限责任公司系山西晋通邮电实业有限公司控股 51% 的公司, 故本公司间接持有山西晋通通信线塔维护有限责任公司 40.82% 的股权。

[注 3]: 上海银湖投资管理有限公司系本公司和控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司控股的公司, 本公司直接持有上海银湖投资管理有限公司 90.00% 的股权, 浙江航天电子信息产业有限公司持有上海银湖投资管理有限公司 10.00% 的股权。故本公司直接和间接持有上海银湖投资管理有限公司 99.76% 的股权。

[注 4]: 湖州中汇纺织服装有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公司, 本公司直接持有湖州中汇纺织服装有限公司 95.00% 的股权, 浙江纺织服装科技有限公司持有湖州中汇纺织服装有限公司 5.00% 的股权。故本公司直接和间接持有湖州中汇纺织服装有限公司 99.17% 的股权。

[注 5]：湖州伊典毛针织有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙江纺织服装科技有限公司控股的公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司 95.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司 5.00%的股权。故本公司间接持有湖州伊典毛针织有限公司 98.38%的股权。

[注 6]：湖州中汇物业管理服务有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装科技有限公司之子公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州中汇物业管理服务有限公司 90%的股权，故本公司间接持有湖州中汇物业管理服务有限公司 89.253%的股权。

[注 7]：浙江中汇物业管理有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公司，本公司直接持有浙江中汇物业管理有限公司 80.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有浙江中汇物业管理有限公司 20.00%的股权。故本公司直接和间接持有浙江中汇物业管理有限公司 96.67%的股权。

[注 8]：上海汇航物业管理有限公司系本公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司和控股子公司浙江中汇房地产开发有限公司控股的公司，浙江中汇物业管理有限公司持有上海汇航物业管理有限公司 80.00%的股权，浙江中汇房地产开发有限公司持有上海汇航物业管理有限公司 20.00%的股权。故本公司间接持有上海汇航物业管理有限公司 97.29%的股权。

[注 9]：宁波中环兔毛制品有限公司、宁波中源毛纱有限公司、宁波中鑫呢绒厂、宁波中鑫毛纺进出口有限公司和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司系本公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司控股的公司。宁波中鑫毛纺集团公司分别持有宁波中环兔毛制品有限公司 75.00%的股权、宁波中源毛纱有限公司 75.00%的股权、宁波中鑫呢绒厂 100.00%的股权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司 100.00%的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 100.00%的股权。故本公司分别间接持有宁波中环兔毛制品有限公司 37.88%的股权、宁波中源毛纱有限公司 37.88%的股权、宁波中鑫呢绒厂 50.50%的股权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司 50.50%的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 50.50%的股权。

[注 10]：沈阳航天新乐有限责任公司系本公司 2004 年通过资产置换新增的控股子公司，股权购并日为 2004 年 8 月 10 日，截至 2004 年 12 月 31 日，该公司实际到位的实收资本为 58,590,313.49 元。

[注 11]：四川航天通信有限公司系本公司和控股子公司山西晋通邮电实业有限公司控股的公司，本公司直接持有四川航天通信有限公司 95%的股权，山西晋通邮电实业有限公司持有其 5%的股权，故本公司直接和间接持有四川航天通信有限公司 99.00%的股权。

[注 12]：浙江航天电子信息产业有限公司系本公司和控股子公司江苏红波电讯有限公司控股的公司，本公司直接持有浙江航天电子信息产业有限公司 90%股权，江苏红波电讯有限公司持有其 10%的股权，故本公司原直接和间接持有浙江航天电子信息产业有限公司 97.60%的股权。

[注 13]：杭州润信电信有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙江纺织服装科技有限公司出资设立的公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有杭州润信电信有限公司 80%股权，浙江纺织服装科技有限公司持有杭州润信电信有限公司 20%股权，故本公司间接持有杭州润信电信有限公司 96.00%的股权。

2. 合并报表范围变化

本期合并报表范围无变化。

五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2005 年 6 月 30 日	2005 年 1 月 1 日
现金	2,046,133.86	1,107,551.71
银行存款	519,021,687.80	435,155,525.83
其他货币资金*	41,073,356.27	124,834,727.04
合计	<u>562,141,177.93</u>	<u>561,097,804.58</u>

* 年末其他货币资金余额中有 36,793,968.02 元系保证金性质款项。

货币资金余额中外币货币资金明细如下：

(1) 现金：

币种	2005 年 6 月 30 日			2005 年 1 月 1 日		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
港元	3,824.50	1.0649	4,072.66	2,563.00	1.0637	2,726.26

(2) 银行存款：

币种	2005 年 6 月 30 日			2005 年 1 月 1 日		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币

美元	167,042.82	8.2765	1,382,529.90	388,225.24	8.2765	3,213,155.70
港元	359,206.69	1.0649	<u>382,519.20</u>	365,246.17	1.0637	<u>388,512.35</u>
合计			<u>1,765,049.10</u>			<u>3,601,668.05</u>

2. 短期投资

项目	投资金额				期末市价
	2005年1月1日	本期增加	本期减少	2005年6月30日	
一、股权投资	16,118,367.52	1,700,444.29	16,118,376.52	1,700,444.29	1,495,686.92
其中：股票投资	16,118,367.52	1,700,444.29	16,118,376.52	1,700,444.29	1,495,686.92
二、债券投资	26,981,585.47			26,981,585.47	
其中：国债投资	26,981,585.47			26,981,585.47	
三、其他投资	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>43,099,952.99</u>	<u>1,700,444.29</u>	<u>16,118,376.52</u>	<u>28,682,029.76</u>	

跌价准备

项目	2005年1月1日	本期增加数	本期减少数		2005年6月30日
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
一、股权投资	9,851,949.57	204,757.37		9,851,949.57	204,757.37
其中：股票投资	9,851,949.57	204,757.37		9,851,949.57	204,757.37
二、债券投资	1,192,037.17		1,192,037.17		0.00
其中：国债投资	1,192,037.17		1,192,037.17		0.00
其他债券	0.00				0.00
三、其他投资	<u>0.00</u>				0.00
合计	<u>11,043,986.74</u>	<u>204,757.37</u>	<u>1,192,037.17</u>	<u>9,851,949.57</u>	<u>204,757.37</u>

短期投资跌价准备本期计提额为人民币 204,757.37 元，同时因资产价值回升转回 1,192,037.17 元，其选用的期末市价的来源为证券交易所公布的 2005 年 6 月 30 日证券收盘价。

短期投资变现不存在重大限制。

3. 应收票据

票据种类	2005年6月30日	2005年1月1日	备注
银行承兑汇票	12,083,699.36	15,347,948.95	
合计	<u>12,083,699.36</u>	<u>15,347,948.95</u>	

4. 应收股利、应收利息、应收补贴款

项目	2005年6月30日	2005年1月1日
应收补贴款	3,197,782.58	2,156,346.07

应收补贴款中金额较大的有：

项目	性质	内容	2005年6月30日	备注
----	----	----	------------	----

增值税 出口退税 出口贸易 2,598,390.45

5. 应收账款

账龄	2005年6月30日				2005年1月1日			
	余额	占应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	余额	占应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	213,405,158.96	93.87	2.45	5,262,893.94	158,470,956.63	89.82	2.03	3,219,923.82
1-2年	10,192,372.96	4.48	15.00	1,528,855.95	8,362,011.51	4.74	14.70	1,229,024.87
2-3年	590,480.05	0.26	50.00	295,240.03	6,674,610.00	3.78	37.80	2,523,215.45
3年以上	3,149,816.18	1.39	100.00	3,149,816.18	2,935,549.08	1.66	67.69	1,987,014.35
合计	227,337,828.15	100.00	4.50	10,236,806.10	176,443,127.22	100.00	5.08	8,959,178.49

本项目期末数中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为54,261,321.96元，占应收账款总额的比例为24.99%。

6. 其他应收款

账龄	2005年6月30日				2005年1月1日			
	余额	占其他应 收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	余额	占其他应 收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	145,869,498.91	68.05	3.15	4,597,449.83	107,981,533.80	57.43	3.16	3,408,154.06
1-2年	1,337,832.08	0.62	15.00	200,674.81	20,079,184.14	10.68	3.51	705,496.97
2-3年	16,215,399.08	7.56	5.80	940,384.36	17,296,442.05	9.20	5.98	1,034,602.98
3年以上	50,935,549.12	23.76	20.62	10,501,113.94	42,663,341.42	22.69	24.69	10,531,665.03
合计	214,358,279.19	100.00	7.58	16,239,622.94	188,020,501.41	100.00	8.34	15,679,919.04

本项目期末数中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间（账龄）
宁波中汇纺织有限公司	35,223,281.07	往来款	1年以内
山西通信服务公司	26,413,700.00	风险押金	3年以上
湖州土地拆迁补偿	20,373,265.35	土地拆迁补偿	1年以内
伟量发展有限公司	17,862,800.00	往来款	840万2-3年，其余3年以上
杭州汇丽绣花制衣有限公司	4,000,000.00	往来款	3年以上

本期无核销的其他应收款。

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为103,873,046.42元，占其他应收账款总额的比例为52.43%。

7. 预付货款

帐龄	2005年6月30日		2005年1月1日	
	余额	占总额比例%	余额	占总额比例%
1年以内	137,297,884.20	94.38	77,532,590.36	98.25
1-2年	7,460,006.35	5.13	640,855.24	0.81
2-3年	141,864.50	0.10	452,612.50	0.57
3年以上	568,626.00	0.39	290,326.00	0.37
合计	145,468,381.05	100.00	78,916,384.10	100.00

本项目期末数中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

8. 存货

类别	存货	跌价准备
----	----	------

	2005年6月30日	2005年1月1日	2005年1月1日	本期增加	本期减少			2005年6月30日
					因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
原材料	134,054,448.96	119,658,689.74	1,126,119.00					1,126,119.00
低值易耗品	104,951.73	113,907.26	0.00					0.00
库存商品	114,264,161.15	162,260,116.49	3,816,393.30					3,816,393.30
产成品	56,679,477.06	37,067,297.71	2,874,787.95					2,874,787.95
委托加工材料	5,395,144.05	1,144,305.15	0.00					0.00
在产品	121,904,226.44	121,054,108.56	36,314.28					36,314.28
合计	<u>432,402,409.39</u>	<u>441,298,424.91</u>	<u>7,853,614.53</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,853,614.53</u>

本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工等。
 期末余额中有价值 37,268,000.00 元的存货用于抵押或质押以获得 12,950,000.00 元的借款以及开具 5,228,450.00 元的应付票据。

9. 待摊费用

费用类别	2005年6月30日	2005年1月1日	年末余额结存原因
租赁费	1,487,217.20	1,551,962.34	受益期未满足
保险费	1,176,530.93	607,120.35	受益期未满足
其他	448,051.80	79,865.93	受益期未满足
合计	<u>3,111,799.94</u>	<u>2,238,948.62</u>	

10. 长期投资

(1) 明细项目

项目	金 额			减值准备			2005年6月30日
	2005年1月1日	本期增加	本期减少	2005年6月30日	2005年1月1日	本期增加	
一、长期股权投资							
（权益法）	22,832,000.58		699,093.60	22,132,906.98			
其中：对子公司投资	13,014,070.50		699,093.60	12,314,976.90			
对合营企业投资							
对联营企业投资	9,817,930.08			9,817,930.08			
二、长期股权投资							
（成本法）	46,650,639.40			46,650,639.40	7,557,824.20		7,557,824.20
其中：股票投资							
其他长期股权投资	46,650,639.40			46,650,639.40	7,557,824.20		7,557,824.20
三、长期债权投资							
其中：国债投资							
合 计	<u>69,482,639.98</u>			<u>68,783,546.38</u>	<u>7,557,824.20</u>		<u>7,557,824.20</u>

(2) 长期股权投资（权益法）

① 长期股权投资（权益法）

被投资企业名称	与母公司关系	投资期限	占被投资企业注册的比例	初始投资额	累计追加投资额	损益调整额			累计增减额	投资准备		2005年6月30日
						本期增减额	投资转入(转出)	分得现金红利额		本期增加额	累计增加额	
1 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司	联营企业	20年	25%	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,903.39	0.00	0.00	360,903.39
2 沈阳日新汽化器有限公司	联营企业	50年	30%	7,481,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,261.11	0.00	10,975.58	9,457,026.69
小计				<u>18,731,790.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,075,164.50</u>	<u>0.00</u>	<u>10,975.58</u>	<u>9,817,930.08</u>

股权投资差额

被投资企业名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
成都航天通信设备有限公司	-1,814,455.36	初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10年	-90,722.76	-1,345,721.10
沈阳航天新星机电有限公司	4,681,538.50	初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10年	234,076.92	3,472,141.08
沈阳航天新乐有限责任公司	<u>11,114,789.34</u>	初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10年	<u>555,739.44</u>	<u>10,188,556.92</u>

小计 13,981,872.48 699,093.60 12,314,976.90

(3) 长期股权投资(成本法)

其他长期股权投资(成本法)

被投资企业名称	投资期限	投资金额	
浙江美欣达印染集团股份有限公司	长期	7,590,000.00	参股
上海富宝投资有限公司	长期	9,900,000.00	33%*
北京公联实业开发公司	长期	100,000.00	参股
浙江省城建培训中心有限公司	长期	2,500,000.00	参股
宁波保税区汇英国际贸易有限公司	长期	2,490,000.00	30%*
浙江天地期货经纪有限公司	长期	2,100,000.00	参股
上海汇英计算机产业信息公司	10年	1,800,000.00	参股
乌拉圭索拉瑞股份有限公司	长期	1,245,480.00	参股
海南浙江椰乡村建设开发有限公司	长期	1,166,250.00	参股
浙江省赞成发展有限公司	10年	1,000,000.00	1.79%
浙江德泰制衣有限公司	10年	963,402.59	37%*
香港富春有限公司	长期	186,570.00	参股
宁波三北股份有限公司	长期	105,000.00	参股
杭州西子实践学校	长期	1,000,000.00	参股
上海申达纺织股份有限公司	长期	320,000.00	参股
宁波保税区汇宝发展有限公司	长期	2,202,243.22	27%*
宁波润达染色针织有限公司	长期	631,690.39	20%*
宁波中润精捻纺织有限公司	长期	724,900.00	29.38%*
宁波中润花式纱有限公司	长期	2,559,540.00	29.38%*
嘉兴川上服装设备有限公司	长期	397,259.08	参股
中国华源科技有限公司	长期	200,000.00	参股
浙江中汇纺织工业有限责任公司	长期	4,195,904.52	10%
济南轻骑法人股		72,399.60	
华丽空调法人股		200,000.00	
航天科工财务有限责任公司		3,000,000.00	1%
小计		<u>46,650,639.40</u>	

被投资企业名称	2005年1月1日	本期增加数	减 值 准 备			2005年6月30日	减值准备计提原因
			本期减少数				
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计		
乌拉圭索拉瑞股份有限公司	1,245,480.00					1,245,480.00	
浙江德泰制衣有限公司	963,402.59					963,402.59	
宁波保税区汇英国际贸易有限公司	2,490,000.00					2,490,000.00	
宁波保税区汇宝发展有限公司	1,101,121.61					1,101,121.61	
海南浙江椰乡村建设开发有限公司	1,166,250.00					1,166,250.00	预计收回价值低于账面成本
中国华源科技有限公司	200,000.00					200,000.00	
香港富春有限公司	186,570.00					186,570.00	
北京公联实业开发公司	100,000.00					100,000.00	
宁波三北股份有限公司	105,000.00					105,000.00	
小计	<u>7,557,824.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,557,824.20</u>	

* 本公司对上述被投资企业虽然投资比例超过 20%但对他们无重大影响,故长期股权投资采用成本法核算。投资变现无重大限制。

累计投资年末数占期末净资产的比例为：11.22%。

11. 固定资产及累计折旧

固定资产分类	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2005 年 6 月 30 日	备注
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
(1) 固定资产原值						
房屋建筑物	400,620,118.85	210,133.00	13,830,528.84		386,999,723.01	
机械设备	304,076,183.16	5,012,111.50	622,259.53		308,466,035.13	
运输设备	76,769,946.01	12,791,760.12	5,510,950.62		84,050,755.51	
电子设备	62,725,258.26	4,800,294.71	2,041,930.55		70,483,622.42	
办公及其他设备	21,589,777.68	444,387.71	3,740,919.00		18,293,246.39	
装修费	5,565,303.56				5,565,303.56	
经营租入固定资产改良	<u>247,535.90</u>				<u>247,535.90</u>	
合计	<u>871,594,123.42</u>	<u>23,258,687.04</u>	<u>25,746,588.54</u>		<u>868,941,127.92</u>	
(2) 累计折旧						
房屋建筑物	135,161,480.39	4,825,018.88	2,083,135.37		137,903,363.90	
机械设备	152,080,983.93	8,698,640.40	58,741.16		160,720,883.17	
运输设备	24,096,446.04	5,648,988.71	1,147,275.12		28,598,159.63	
电子设备	22,511,033.47	5,443,978.87	220,078.18		27,734,934.16	
办公及其他设备	7,756,812.28	1,466,544.13	1,270,361.64		7,952,994.77	
装修费	939,267.40	470,976.24			1,410,243.64	
经营租入固定资产改良	<u>31,165.52</u>	<u>24,753.59</u>			<u>55,919.11</u>	
合计	<u>342,577,189.03</u>	<u>25,997,150.19</u>	<u>4,779,591.47</u>		<u>363,783,199.86</u>	
(3) 净值						
房屋建筑物	265,458,638.46				249,096,359.11	
机械设备	151,995,199.23				147,745,151.96	
运输设备	52,673,499.97				55,452,595.88	
电子设备	40,214,224.79				42,748,688.26	
办公及其他设备	13,832,965.40				10,340,251.62	
装修费	4,626,036.16				4,155,059.92	
经营租入固定资产改良	<u>216,370.38</u>				<u>191,616.79</u>	
合计	<u>529,016,934.39</u>				<u>505,157,928.06</u>	
(4) 固定资产减值准备						
房屋建筑物	5,316,917.99				5,316,917.99	
机械设备	5,390,212.56				5,390,212.56	
运输设备	0.00				0.00	
电子设备	49,343.35				49,343.35	
办公及其他设备	1,317,655.35				1,317,655.35	
装修费	0.00				0.00	
经营租入固定资产改良	<u>0.00</u>				<u>0.00</u>	

合计	12,074,129.25			12,074,129.25	
固定资产分类	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日	备注
(5) 固定资产净额					
房屋建筑物	260,141,720.47			243,779,441.12	
机械设备	146,604,986.67			142,354,939.40	
运输设备	52,673,499.97			55,452,595.88	
电子设备	40,164,881.44			42,699,344.91	
办公及其他设备				9,022,596.27	
备	12,515,310.05				
装修费	4,626,036.16			4,155,059.92	
经营租入固定资产改良	<u>216,370.38</u>			191,616.79	
合计	<u>516,942,805.14</u>			493,083,798.81	

(6) 固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析

固定资产原值：

2005 年 1 月 1 日	871,594,123.42
本期增加：	
外购	20,418,154.04
自行建造（在建工程转入）	2,840,533.00
合并报表范围增加	
其他	
本期增加小计	<u>23,258,687.04</u>
本期减少：	
报废和出售	25,746,588.54
对外投资转出	
退出合并范围	
其他	
本期减少小计	<u>25,746,588.54</u>
2005 年 6 月 30 日	<u>868,941,127.92</u>

累计折旧：

2005 年 1 月 1 日	342,577,189.03
本期增加：	
计提	25,997,150.19
合并报表范围增加	
其他	
本期增加小计	<u>25,997,150.19</u>
本期减少：	
报废和出售	4,779,591.47
对外投资转出	
退出合并范围	
其他	
本期减少小计	<u>4,779,591.47</u>
2005 年 6 月 30 日	<u>363,783,199.86</u>

(7) 期末固定资产中，暂时闲置的固定资产原值为 1,801,476.10 元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 34,608,010.66 元；无已退废和准备处置的固定资产。

(8) 已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下：

各类经营租赁租出固定资产的账面原值：

固定资产种类	2005 年 1 月 1 日	2005 年 6 月 30 日
房屋建筑物	65,768,419.84	65,768,419.84
机械设备	565,400.45	565,400.45
运输设备	<u>20,198,495.69</u>	<u>20,198,495.69</u>
合计	<u>86,532,315.98</u>	<u>86,532,315.98</u>

期末余额中有价值 218,256,825.50 元的房屋及设备用于抵押,已获得 106,127,868.53 元的借款以及开具 5,020,729.14 元的应付票据。

12. 工程物资

类别	2005 年 6 月 30 日	2005 年 1 月 1 日
专用设备	28,500.00	15,000.00

13. 在建工程

工程名称	2005 年 1 月 1 日		本期增加		本期转入固定资产		其他减少	
	金额	其中: 借款费用资本化数	金额	其中: 借款费用资本化数	金额	其中: 借款费用资本化数	金额	其中: 借款费用资本化数
1 搬迁工程	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 染复整车间工程	210,133.00	0.00	0.00	0.00	210,133.00	0.00	0.00	0.00
3 织机设备	2,630,400.00	0.00	32,800.00	0.00	2,630,400.00	0.00	0.00	0.00
4 其他零星项目	<u>9,199,988.23</u>	<u>0.00</u>	<u>14,624,675.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>12,040,521.23</u>	<u>0.00</u>	<u>16,457,475.96</u>	<u>0.00</u>	<u>2,840,533.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

工程名称	2005 年 6 月 30 日		预算数	资金来源	资本化率 (%)	工程投入占预算的比例
	金额	其中: 借款费用资本化数				
1 搬迁工程	1,800,000.00	0.00				
2 染复整车间工程	0.00	0.00				
3 织机设备	32,800.00	0.00				
4 其他零星项目	<u>23,824,664.19</u>	<u>0.00</u>				
合计	<u>25,657,464.19</u>	<u>0.00</u>				

本期无在建工程减值事项。

14. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	2005 年 6 月 30 日	剩余摊销年限
土地使用权	外购	108,934,882.67	104,922,732.95		1,122,494.80	5,134,644.52	7,825,580.47	95,974,657.68	39 - 49 年
软件使用权	外购	<u>598,383.30</u>	<u>336,940.26</u>		<u>49,521.36</u>	<u>310,964.40</u>		<u>287,418.90</u>	1 - 4 年
合计		<u>109,533,265.97</u>	<u>105,259,673.21</u>		<u>1,172,016.16</u>			<u>96,262,076.58</u>	

无形资产减值准备

类别	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		合计	2005 年 6 月 30 日	计提原因
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数			
土地使用权	4,681,319.00					4,681,319.00	

期末余额中有价值 2,148,000.00 元的无形资产用于抵押,获得 2,100,000.00 元的借款。

15. 长期待摊费用

类别	原始发生额	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	2005 年 6 月 30 日	剩余摊销年限
1 土地租赁费	16,192,665.00	13,952,664.31		161,928.00	2,401,928.69		13,790,736.31	
2 装修费	1,982,823.05	1,118,326.67	116,853.40	178,719.31	1,043,215.69		1,056,460.76	
3 其他	<u>7,323,061.82</u>	<u>3,662,855.06</u>		<u>663,051.90</u>	<u>4,299,633.66</u>		<u>2,999,803.16</u>	
合计	<u>25,498,549.87</u>	<u>18,733,846.04</u>	<u>116,853.40</u>	<u>1,003,699.21</u>	<u>7,744,778.04</u>		<u>17,847,000.23</u>	

16. 短期借款

币种	2005年6月30日			2005年1月1日		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
保证 人民币元			660,950,000.00			571,281,245.00
保证 美元	1,080,000.00	8.2765	8,938,620.00	430,000.00	8.2765	3,558,895.00
质押 人民币元			0.00			16,000,000.00
信用 人民币元			290,000.00			40,280,000.00
抵押 人民币元			<u>117,800,000.00</u>			<u>117,420,000.00</u>
合计			<u>787,978,620.00</u>			<u>748,540,140.00</u>

17. 应付票据

票据种类	2005年6月30日	2005年1月1日
银行承兑汇票	111,214,435.16	195,251,336.48
合计	<u>111,214,435.16</u>	<u>195,251,336.48</u>

本项目期末无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

18. 应付账款

本项目期末数中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

19. 预收账款

本项目期末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20. 应付工资

期末余额为计提的尚未支付的工资节余。

21. 应付股利

主要投资者	2005年6月30日	2005年1月1日	未付原因
国家股	9,224,347.58	9,224,347.58	尚未支付
法人股	<u>5,041,084.80</u>	<u>5,041,084.80</u>	尚未支付
合计	<u>14,265,432.38</u>	<u>14,265,432.38</u>	

22. 应交税金

税种	2005年6月30日欠(溢)交额	2005年1月1日欠(溢)交额
增值税	-8,931,670.98	-4,736,839.50
营业税	41,688.01	1,758,825.24
城市维护建设税	181,985.34	380,601.18
企业所得税	3,693,642.10	1,652,863.04
个人所得税	582,605.79	684,921.16
城镇土地使用税	4,883.75	3,037.96
房产税	628,201.53	243,208.79
其他	<u>50,062.12</u>	<u>96,509.82</u>
合计	<u>-3,748,602.34</u>	<u>83,127.69</u>

23. 其他应交款

费种	2005 年 6 月 30 日欠 (溢) 交额	2005 年 1 月 1 日欠 (溢) 交额
水利建设专项基金	84,601.31	76,514.17
教育费附加	198,979.33	274,175.09
价格调控基金	33,318.91	54,543.67
农业发展基金	51,475.79	40,334.58
义务兵优待金	0.00	2,919.97
其它	110,266.93	137,240.56
合计	<u>478,642.27</u>	<u>585,728.04</u>

24. 其他应付款

其他应付款余额中应付给持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项 28,515,000.00 元, 其明细情况在本附注八中披露。

无账龄超过 3 年的大额其他应付款。

年末数中金额较大的明细项目的说明:

债权人名称	2005 年 6 月 30 日	性质或内容
辽宁东方房屋开发有限公司	50,000,000.00	暂收款
中国航天科工集团公司	28,515,000.00	往来款
沈阳航天新新集团有限公司清算组	6,764,894.47	往来款

25. 预提费用

费用类别	2005 年 6 月 30 日	2005 年 1 月 1 日	结存原因
利息支出	869,238.71	1,098,391.07	应付未付
专有技术费	0.00	1,847,757.00	应付未付
代维费用	2,052,978.00	450,000.00	应付未付
加工费	798,660.21	128,687.54	应付未付
其他	<u>399,678.25</u>	<u>50,529.54</u>	应付未付
合计	<u>4,120,555.17</u>	<u>3,575,365.15</u>	

26. 一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借款类别	2005 年 6 月 30 日			2005 年 1 月 1 日		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
抵押	人民币元	1,000,000.00		人民币元		2,721,313.83
保证	人民币元	1,130,000.00		人民币元		1,130,000.00
信用	人民币元	2,500,000.00		人民币元		2,500,000.00
保证	美元	<u>140,000.00</u>	<u>1,158,710.00</u>	美元	<u>140,000.00</u>	<u>1,158,710.00</u>
合计			<u>5,788,710.00</u>			<u>7,510,023.83</u>

27. 长期借款

借款类别	2005 年 6 月 30 日			2005 年 1 月 1 日		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
抵押	人民币元		2,377,868.53	人民币元		2,011,390.96

保证	人民币元		25,500,000.00	人民币元		25,500,000.00
信用	港币	92,646,772.00	6,962,312.27	港币	92,646,772.00	7,384,040.38
合计			<u>34,840,180.80</u>			<u>34,895,431.34</u>

28. 长期应付款

长期应付款种类	期限	初始金额	年利率%	应计利息	2005年6月30日
资产受让款[注1]		41,725,000.00			41,725,000.00
省财政厅拨款[注2]		<u>9,053,286.13</u>			<u>9,053,286.13</u>
合计		<u>50,778,286.13</u>			<u>50,778,286.13</u>

[注1]: 本公司控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司原股东浙江国信控股集团有限责任公司将其竞拍所得的原杭州中兴纺织厂部分改制资产 12,345 万元全部投入杭州中汇棉纺织有限公司。其中机器设备作为出资投入, 厂房、运输工具和土地使用权作为负债转让投入。截至 2005 年 6 月 30 日, 杭州中汇棉纺织有限公司应付浙江国信控股集团有限责任公司上述厂房、运输工具和土地使用权受让款 4,172.50 万元。

[注2]: 本期公司控股子公司浙江纺织服装科技有限公司收到省级事业单位财政补助款。

29. 专项应付款

类别	2005年6月30日	2005年1月1日	内容
国家拨入的具有专门用途的拨款	40,220,000.00	40,220,000.00	国家投入 EGR 等项目资金

30. 股本: 每股面值 1 元, 其股本结构为: (股票种类: 普通股)

	本次变动前	比例	本次变动增减(+、-)					小计	本次变动后	比例
			募股/配股	送股	公积金转股	增发	其他			
一、尚未上市流通股份										
1. 发起人股份										
其中:										
(1) 国家拥有股份	101,220,320.00	31.03%						101,220,320.00	31.03%	
(2) 境内法人持有股份	7,687,680.00	2.36%						7,687,680.00	2.36%	
(3) 境外法人持有股份										
(4) 其他										
2. 募集法人股份	46,518,672.00	14.26%						46,518,672.00	14.26%	
3. 内部职工股										
4. 优先股或其他										
其中: 转配股										
基金配售股份										
柜台交易公司内部职工股份										
战略投资者配售股份										
一般法人配售股份										
未上市流通股份合计	155,426,672.00	47.65%						155,426,672.00	47.65%	
二、已上市流通股份										
1. 人民币普通股	170,745,684.00	52.35%						170,745,684.00	52.35%	
2. 境内上市的外资股										
3. 境外上市的外资股										
4. 其他										
已上市流通股份合计	170,745,684.00	52.35%						170,745,684.00	52.35%	
三、股份总数	326,172,356.00	100%						326,172,356.00	100%	

31. 资本公积

项目	2005年1月1日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
股本溢价	64,800,930.10			64,800,930.10
股权投资准备	5,710,867.27			5,710,867.27

其他资本公积	13,870,041.71	13,870,041.71
关联交易差价	<u>8,531,653.23</u>	<u>8,531,653.23</u>
合计	<u>92,913,492.31</u>	<u>92,913,492.31</u>

32. 盈余公积

项目	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
法定盈余公积	59,150,152.01			59,150,152.01
公益金	46,953,339.30			46,953,339.30
任意盈余公积	<u>20,136,167.66</u>			<u>20,136,167.66</u>
合计	<u>126,239,658.97</u>			<u>126,239,658.97</u>

33. 未分配利润

	2005 年 1-6 月
(1) 年初未分配利润额	-9,877,021.28
(2) 加：当年度合并净利润	10,161,013.69
(3) 盈余公积转入数	
(4) 减：提取法定盈余公积金	
(5) 提取法定公益金	
(6) 提取任意盈余公积	
(7) 外商投资子公司提取的奖福基金	
(8) 减：转作股本的普通股股利	
(9) 年末未分配利润余额	<u>283,992.41</u>

上年利润实际分配情况：根据 2004 年年度股东大会决议，按上年度的税后利润 10%，10% 分别提取法定盈余公积和公益金后，不进行股利分配，也不进行资本公积转增股本。

34. 主营业务收入和主营业务成本 行业分部报表

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
通信服务	83,393,078.79	86,797,706.48	65,207,204.71	56,434,842.49	18,185,874.08	30,362,863.99
房地产及物业	4,673,709.78	4,039,483.54	1,667,458.84	1,317,791.51	3,006,250.94	2,721,692.03
纺织业制造	273,549,160.63	422,291,479.85	240,972,255.20	386,222,600.20	32,576,905.43	36,068,879.65
军品制造	157,052,337.74	27,425,764.85	99,726,722.42	13,997,550.62	57,325,615.32	13,428,214.23
商品流通	517,989,472.52	664,563,903.79	499,737,850.46	642,833,642.82	18,251,622.06	21,730,260.97
其他	<u>32,528,443.11</u>	<u>60,033,325.90</u>	<u>27,903,863.55</u>	<u>48,670,333.10</u>	<u>4,624,579.56</u>	<u>11,362,992.80</u>
小计	<u>1,069,186,202.57</u>	<u>1,265,151,664.41</u>	<u>935,215,355.18</u>	<u>1,149,476,760.74</u>	<u>133,970,847.39</u>	<u>115,674,903.67</u>
减：公司内各业务分部间互相抵减	<u>15,753,434.27</u>	<u>64,077,690.55</u>	<u>15,753,434.27</u>	<u>66,072,690.55</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,995,000.00</u>
合计	<u>1,053,432,768.30</u>	<u>1,201,073,973.86</u>	<u>919,461,920.91</u>	<u>1,083,404,070.19</u>	<u>133,970,847.39</u>	<u>117,669,903.67</u>

地区分部报表

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
①国内	794,624,301.36	931,306,953.18	685,569,909.72	827,900,797.54	109,054,391.64	103,406,155.64
②国外	258,808,466.94	269,767,020.68	233,892,011.19	255,503,272.65	24,916,455.75	14,263,748.03
小计	<u>1,053,432,768.30</u>	<u>1,201,073,973.86</u>	<u>919,461,920.91</u>	<u>1,083,404,070.19</u>	<u>133,970,847.39</u>	<u>117,669,903.67</u>
减：公司内各 业务分部间抵 减						
合计	<u>1,053,432,768.30</u>	<u>1,201,073,973.86</u>	<u>919,461,920.91</u>	<u>1,083,404,070.19</u>	<u>133,970,847.39</u>	<u>117,669,903.67</u>

本年度本公司向前五名客户销售的收入总额为 209,317,221.93 元，占本公司全部销售收入的 19.87%。

35. 主营业务税金及附加

税费种类	本期数	上年同期数
营业税	2,206,978.37	2,501,855.08
消费税	10,671.79	5,813.26
城市维护建设税	387,597.79	348,734.57
教育费附加	674,215.88	424,583.06
其他	<u>70,473.70</u>	<u>124,392.51</u>
合计	<u>3,349,937.53</u>	<u>3,405,378.48</u>

36. 财务费用

费用项目	本期数	上年同期数
利息支出	23,552,133.26	27,769,784.75
减：利息收入	2,931,364.81	1,672,395.99
汇兑损失	97,108.14	226,286.28
减：汇兑收益	457,159.14	81,046.18
其他	<u>1,112,048.60</u>	<u>1,406,990.96</u>
合计	<u>21,372,766.05</u>	<u>27,649,619.82</u>

37. 其他业务利润

业务种类	本期数		上年同期数	
	收入金额	成本金额 (含税金)	收入金额	成本金额 (含税金)
材料收入	56,128,055.28	52,374,492.20	38,505,757.88	34,856,787.07
租金收入	4,897,652.10	948,390.91	5,190,293.10	1,741,599.22
其他	<u>2,093,355.48</u>	<u>896,600.37</u>	<u>3,468,362.71</u>	<u>2,082,589.76</u>
合计	<u>63,119,062.86</u>	<u>54,219,483.48</u>	<u>47,164,413.69</u>	<u>38,680,976.05</u>

38. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

股票投资收益	-1,113,035.82		-3,146,482.71
债权投资收益	1,192,037.17	注 1	-1,215,399.28
其他股权投资收益(成本法)	2,575,010.51	注 2	48,139.42
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	0.00		-272,625.58
股权投资差额摊销	-699,093.60		-443,354.16
股权投资转让损益	0.00		0.00
其他投资收益	0.00		0.00
合计	1,954,918.26		-5,029,722.31

注 1：系原计提的国债投资跌价准备转回。

注 2：本期收浙江省赞成发展有限公司 2004 年红利 80 万元；收浙江美欣达印染集团股份有限公司 2004 年红利 92 万元，收宁波中源毛纺有限公司 2004 年红利 855,010.51 元。

投资收益的汇回无重大限制。

39. 补贴收入

项 目	金 额		来 源	依 据	相关批准文件	批准机关	文件时效
	本期数	上年同期数					
增值税退税款	108,622.37	255,777.33	镇海区国家税务局	福利企业退税规定			
财政返还款		8,122,280.33					
出口贴息	286,000.00	2,163,270.88					
政府扶持基金		50,000.00	四川省财政厅	成高肖 [2002]86 号	关于对 2002 年重点骨干企业、优秀项目实施扶持奖励的通知	省财政厅	
科技投入补助		163,500.00	镇海区财政局				
其他补贴收入	331,200.00	220,000.00	镇海区财政局				
合计	725,822.37	10,974,828.54					

40. 营业外收入

业务种类	本期数	上年同期数
固定资产清理净收入	11,044,752.78	1,302,467.85
赔款收入	2,304.76	69,414.85
其他	179,836.93	86,428.63
合计	11,226,894.47	1,458,311.33

41. 营业外支出

业务种类	本期数	上年同期数
水利建设基金	354,388.69	353,853.31
捐赠支出	0.00	0.00
固定资产清理净损失	790,514.38	254,135.27
农发基金	75,513.27	60,510.56
罚款与滞纳金	315,615.11	39,864.87
固定资产盘亏	0.00	0.00
其他	611,033.01	246,641.05

合计 2,148,064.46 955,005.06

42. 收到的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期数
房租及其他收入	6,991,007.58
补贴收入	3,648,222.37
往来业务款	7,317,331.88
利息收入	2,931,364.18

43. 收到的其他与筹资活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期数
收到中国航天科工集团公司暂借款	20,000,000.00
收到辽宁东方房屋开发有限公司暂借款	50,000,000.00

44. 支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期数
支付的各项费用	62,824,316.78

45. 支付的其他与筹资活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期数
支付浙江中汇纺织工业有限责任公司往来款	21,618,245.53

六、母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

帐龄	2005年6月30日				2005年1月1日			
	余额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备	余额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备
1年以内	3,424,981.25	69.51	2.00	68,529.62	1,233,400.30	45.09	2.00	24,668.00
1-2年	5,856.00	0.12	15.00	878.40	5,856.00	0.21	15.00	878.40
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	<u>1,495,953.87</u>	<u>30.37</u>	<u>100.00</u>	<u>1,495,953.87</u>	<u>1,495,953.87</u>	<u>54.70</u>	<u>100.00</u>	<u>1,495,983.87</u>
合计	<u>4,926,971.12</u>	<u>100.00</u>	<u>31.77</u>	<u>1,565,361.89</u>	<u>2,735,210.17</u>	<u>100.00</u>	<u>55.63</u>	<u>1,521,530.27</u>

本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 2,621,936.54 元，占应收账款总额的比例为 53.22%。

2. 其他应收款

帐龄	2005年6月30日				2005年1月1日			
	余额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备	余额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备

1 年以内	140,671,290.45	80.96	1.56	2,188,899.07	158,361,499.21	80.59	1.03	1,631,613.31
1 - 2 年	1,002,600.00	0.58	0.04	390.00	16,782,434.10	8.54	3.20	537,365.12
2 - 3 年	12,268,885.50	7.06	11.64	1,427,953.37	10,796,340.07	5.49	0.66	71,051.99
3 年以上	19,801,638.59	11.40	48.04	9,513,042.13	10,566,055.65	5.38	92.18	9,739,491.75
合计	173,744,414.54	100.00	7.56	13,130,284.57	196,506,329.03	100.00	6.10	11,979,522.17

其他应收款年末数中金额较大的债务人情况：

债务人名称	2005 年 6 月 30 日	性质或内容	欠款时间（账龄）
宁波中汇纺织有限公司	35,223,281.07	往来款	1 年以下
成都航天通信设备有限公司	32,550,000.00	往来款	1 年以下
浙江纺织服装科技有限公司	23,024,818.22	往来款	1 年以下
香港伟量发展有限公司	17,862,800.00	往来款	2-3 年 840 万 其余 3 年以上
湖州中汇纺织服装有限公司	12,497,000.00	往来款	1 年以下

本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 121,157,899.29 元，占其他应收款总额的比例为 69.73%。

3. 长期投资

(1) 明细项目如下：

项目	金 额				减值准备				期末数
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期增加	本期减少 因资产价值回升 转回数	其他原因 转出数	
一、长期股权投资									
（权益法）									
其中：对子公司投资	691,562,390.75	31,327,128.97	4,278,954.54	718,610,565.18					
二、长期股权投资									
（成本法）									
其中：股票投资	34,668,945.81			34,668,945.81	7,357,824.20				7,357,824.20
其他长期股权投资	34,668,945.81			34,668,945.81	7,357,824.20				7,357,824.20
三、长期债权投资									
其中：国债投资									
合 计	726,231,336.56	31,327,128.97	4,278,954.54	753,279,510.99	7,357,824.20				7,357,824.20

①长期股权投资（权益法）

被投资企业名称	与母公司关系	投资期限	占被投资企业注册资 本的比例	初始 投资额	累计追加 投资额	损益调整额			累计增减额	投资准备		年末数
						本年 增减额	分得现金红利额	(处置)转 入(转出)		本年增 加额	累计增加额	
(1)	(2)*	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)=(5)+(6) +(10)+(11)
浙江信通电讯有限公司	子公司	20 年	80%	8,000,000.00	0.00	-35,549.62			-2,369,652.29		0.00	5,630,347.71
江苏红波电讯有限公司	子公司	长期	76%	15,200,000.00	0.00	-316,740.24			-3,218,436.52		0.00	11,981,563.48
湖北航天通信有限公司	子公司	长期	83.33%	10,000,000.00	0.00	-286,996.73			-611,876.86		0.00	9,388,123.14
深圳航天科工实业有限公司	子公司	5 年	86%	8,600,000.00	0.00	13,097.33	1,625,155.77		299,889.51		0.00	8,899,889.51
成都航天通信有限公司	子公司	长期	95%	9,892,477.45	1,814,455.36	8,211,207.05			36,422,688.86		977,906.25	49,107,527.92
沈阳航天新星机电有限公司	子公司	10 年	92%	36,085,474.04	-4,681,538.50	121,630.87			26,723,723.30		1,997,237.21	60,124,896.05
湖州中汇纺织服装有限公司	子公司	20 年	95%	28,500,000.00	0.00	10,657,922.69			839,024.49		0.00	29,339,024.49
山西晋通邮电实业有限公司	子公司	10 年	80.04%	28,911,156.73	82,550,000.00	1,031,161.48			36,571,681.28		0.00	148,032,838.01
宁波中鑫毛纺集团公司	子公司	12.5 年	50.5%	19,916,016.73	5,333,983.27	1,880,285.26	1,535,505.17		14,766,086.03		138,525.46	40,154,611.49
杭州中汇棉纺织有限公司	子公司	30 年	75%	62,089,901.69	0.00	887,665.55			56,216,933.77		54,732.05	118,361,567.51
上海银湖投资管理有限公司	子公司	10 年	95%	27,000,000.00	0.00	-285,705.90			-741,411.74		0.00	26,258,588.26
浙江纺织服装科技有限公司	子公司	30 年	83.33%	5,000,000.00	0.00	19,383.99			4,489,469.88		0.00	9,489,469.88

浙江中汇物业管理 有限公司	子公司	20 年	80%	800,000.00	0.00	160,201.29	419,200.00	845,299.93	0.00	1,645,299.93
上海汇航物业管 理有限公司	子公司	10 年	84%	0.00 [注 1]	0.00	227,547.10		2,908,050.85	0.00	2,908,050.85
四川航天通信有 限公司	子公司	长期	95%	19,000,000.00	0.00	-246,157.29		13,783,671.71	0.00	32,783,671.71
浙江航天电子信 息有限公司	子公司	20 年	90%	25,200,000.00	0.00	-337,455.83		8,901,685.52	0.00	34,101,685.52
江西航天通信有 限公司	子公司	10 年	60%	7,200,000.00	0.00	-44,807.48		-669,240.92	0.00	6,530,759.08
杭州润信电信有 限公司	子公司	10 年	80%	0.00 [注 2]	0.00	41,351.41		19,836.35	0.00	19,836.35
浙江中汇房地产 开发公司	子公司	10 年	90%	27,000,000.00	0.00	-66,941.88		900,300.39	0.00	27,900,300.39
沈阳航天新乐有 限责任公司	子公司	10 年	95%	40,144,907.98	0.00	9,530,001.20		34,482,433.56	0.00	74,627,341.54
沈阳航天电力设 备有限公司	子公司		51%	2,627,024.43	0.00	51,115.73		193,517.64	0.00	2,820,542.07
南京中富达通信 技术有限公司	子公司		60%	6,000,000.00	0.00			189,653.39	0.00	6,189,653.39
小计						114,912.99				

小计

387,166,959.05 85,016,900.13 31,327,128.97 3,579,860.94 230,943,328.13 0.00 3,168,400.97 706,295,588.28

注 1：母公司对上海汇航物业管理有限公司长期投资无投资成本，原因系上海汇航物业管理有限公司由公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司投资 80%，浙江中汇房地产开发有限公司投资 20%，投资成本 50 万元列于子公司帐面，但投资收益由公司本部合并计算。

注 2：母公司对杭州润信电信有限公司长期投资无投资成本，原因系杭州润信电信有限公司由控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司投资 80%，浙江纺织服装科技有限公司投资 20%，投资成本 500 万元列于子公司帐面，但投资收益由公司本部合并计算。

股权投资差额

被投资企业名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
沈阳航天新星 机电有限公司	4,681,538.50	初始投资成本高于应享有被 投资单位所有者权益份额的 差额	10 年	-90,722.76	-1,345,721.10
成都航天通信 有限公司	-1,814,455.36	初始投资成本低于应享有被 投资单位所有者权益份额的 差额	10 年	234,076.92	3,472,141.08
沈阳航天新乐 有限责任公司	11,114,789.34	初始投资成本高于应享有被 投资单位所有者权益份额的 差额	10 年	555,739.44	10,188,556.92
小计	13,981,872.48			699,093.60	12,314,976.90

(3) 长期股权投资（成本法） 其他长期股权投资（成本法）

被投资企业名称	投资期限	投资金额	占被投资企业 注册资本的比例
浙江美欣达印染集团股份有限公司	长期	7,590,000.00	参股
上海富宝投资有限公司	长期	9,900,000.00	参股
北京公联实业开发公司	长期	100,000.00	参股
浙江省城建培训中心有限公司	长期	2,500,000.00	参股
宁波保税区汇英国际贸易有限公司	10 年	2,490,000.00	30%*
浙江天地期货经纪有限公司	长期	2,100,000.00	参股
上海汇英计算机产业信息公司	10 年	1,800,000.00	参股
乌拉圭索拉瑞股份有限公司	长期	1,245,480.00	参股
海南浙江椰乡村建设开发有限公司	长期	1,166,250.00	参股
浙江省赞成发展有限公司	10 年	1,000,000.00	1.79%
浙江德泰制衣有限公司	10 年	963,402.59	37%*
香港富春有限公司	长期	186,570.00	参股
宁波三北股份有限公司	长期	105,000.00	参股

杭州西子实践学校	长期	1,000,000.00	参股
上海申达纺织股份有限公司	长期	320,000.00	参股
宁波保税区汇宝发展有限公司	长期	<u>2,202,243.22</u>	27%*

小计 34,668,945.81

被投资企业名称	2005年1月1日	本期增加	减 值 准 备			2005年6月30日	减值准备 计提原因
			因资产价值 回升转回数	本期减少 其他原因 转出数	合计		
宁波保税区汇英国际贸易有限公司	2,490,000.00					2,490,000.00	
乌拉圭索拉瑞股份有限公司	1,245,480.00					1,245,480.00	
海南浙江椰乡村建设开发有限公司	1,166,250.00					1,166,250.00	
浙江德泰制衣有限公司	963,402.59					963,402.59	预计收回价 值低于帐面
宁波保税区汇宝发展有限公司	1,101,121.61					1,101,121.61	
香港富春有限公司	186,570.00					186,570.00	
北京公联实业开发公司	100,000.00					100,000.00	
宁波三北股份有限公司	<u>105,000.00</u>					<u>105,000.00</u>	
小计	<u>7,357,824.20</u>					<u>7,357,824.20</u>	

* 本公司对上述被投资企业虽然投资比例超过 20%但对他们无重大影响，故长期股权投资采用成本法核算。投资变现无重大限制。

累计投资年末数占年末净资产的比例为：98.03%

4. 主营业务收入和主营业务成本

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
纺织业制造	6,388,061.53	5,309,045.58	5,207,086.61	4,118,369.88	1,180,974.92	1,190,675.70
商品流通	319,385,145.31	422,513,660.84	305,864,853.05	411,645,535.26	13,520,292.26	10,868,125.58
通信服务	<u>1,862,344.61</u>	<u>19,128,000.00</u>	<u>1,797,490.25</u>	<u>3,543,224.72</u>	<u>64,854.36</u>	<u>15,787,775.28</u>
合计	<u>327,635,551.45</u>	<u>446,950,706.42</u>	<u>312,869,429.91</u>	<u>419,307,129.86</u>	<u>14,766,121.54</u>	<u>27,846,576.56</u>

5. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	-908,278.45	-3,077,539.32
债权投资收益	1,192,037.17 注 1	-1,243,520.00
其他股权投资收益（成本法）	2,565,010.51 注 2	0.00
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	31,327,128.97	32,390,067.59
股权投资差额摊销	-699,093.60	-443,354.16
股权投资转让损益	0.00	0.00
其他投资收益	0.00	<u>0.00</u>
合计	<u>33,476,804.60</u>	<u>27,625,654.11</u>

注 1：系原计提的国债投资跌价准备转回。

注 2：本期收浙江省赞成发展有限公司 2004 年红利 80 万元；收浙江美欣达印染集团股份有限公司 2004 年红利 92 万元，收宁波中源毛纱有限公司 2004 年红利 855,010.51 元。

投资收益的汇回无重大限制。

七、关联方关系及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方情况

1. 存在控制关系的关联方情况

公司名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国航天科工集团公司	北京	航天工业	股东	全民所有制	殷兴良
浙江中汇房地产开发有限公司	杭州	房地产开发经营	子公司	有限责任	董卫东
杭州中汇棉纺织有限公司	杭州	棉纺织针织	子公司	中外合资	董卫东
山西晋通邮电实业有限公司	太原	邮电服务	子公司	有限责任	范建明
山西晋通线塔维护有限责任公司	太原	通信设备维护	子公司之子公司	有限责任	李争寿
上海银湖投资管理有限公司	上海	商务咨询	子公司	有限责任	丛培育
湖州中汇纺织服装有限公司	湖州	针织服装	子公司	有限责任	董卫东
湖州伊典毛针织有限公司	湖州	针织服装	子公司之子公司	有限责任	褚勇林
湖州中汇物业管理服务有限公司	湖州	物业管理	子公司之子公司	有限责任	袁道忠
浙江信通电讯有限公司	杭州	软件开发	子公司	有限责任	丛培育
浙江纺织服装科技有限公司	杭州	纺织服装	子公司	有限责任	陈宗强
浙江中汇物业管理有限公司	杭州	物业管理	子公司	有限责任	董卫东
上海汇航物业管理有限公司	上海	物业管理	子公司	有限责任	徐源鑫
宁波中鑫毛纺集团公司	镇海	加工毛纱	子公司	全民和集体联营	钟康明
宁波中环兔毛制品有限公司	镇海	兔羊毛制造	子公司之子公司	中外合资	沈克剑
宁波中源毛纱有限公司	镇海	加工毛纱	子公司之子公司	中外合资	钟康明
宁波中鑫呢绒厂	镇海	加工呢绒	子公司之子公司	集体所有制	贝国军
宁波中鑫毛纺进出口有限公司	镇海	进出口贸易	子公司之子公司	有限责任	钟康明
宁波中鑫毛纺国际贸易有限公司	镇海	国际贸易	子公司之子公司	有限责任	贝国军
沈阳航天新乐有限责任公司	沈阳	航天产品开发研制生产	子公司	有限责任	李国英
浙江航天电子信息产业有限公司	杭州	计算机软件开发等	子公司	有限责任	王新华
江苏红波电讯有限公司	南京	电子及通信设备	子公司	有限责任	杨哲
湖北航天通信有限公司	武汉	通信工程设计施工	子公司	有限责任	李明青
深圳市航天科工实业有限公司	深圳	投资及进出口贸易	子公司	有限责任	徐青漪
成都航天通信设备有限责任公司	成都	航空航天通讯设备	子公司	有限责任	赵凯嘉
沈阳航天新星机电有限公司	沈阳	机械电子设备	子公司	有限责任	程国明
四川航天通信有限公司	成都	通信终端设施	子公司	有限责任	李锦
杭州润信电信有限公司	杭州	批发、零售电子产品	子公司之子公司	有限责任	裘利群
江西航天通信有限公司	南昌	通信终端设施维修	子公司	有限责任	武希全
沈阳航天电力设备有限公司	沈阳	电站设备及辅机等制造	子公司	有限责任	朱克信
南京中富达通信技术有限公司	南京	电子、通信产品销售	子公司	有限责任	徐青漪

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国航天科工集团公司	7,203,260,000.00			7,203,260,000.00
浙江中汇房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
杭州中汇棉纺织有限公司	82,782,814.30			82,782,814.30
山西晋通邮电实业有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00
山西晋通线塔维护有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海银湖投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

湖州中汇纺织服装有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
湖州伊典毛针织有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
湖州中汇物业管理服务有限公司	500,000.00	500,000.00
浙江信通电讯有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
浙江纺织服装科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
浙江中汇物业管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海汇航物业管理有限公司	500,000.00	500,000.00
宁波中鑫毛纺集团公司	50,000,000.00	50,000,000.00
宁波中环兔毛制品有限公司	17,288,912.96	17,288,912.96
宁波中源毛纱有限公司	8,946,778.58	8,946,778.58
宁波中鑫呢绒厂	5,500,000.00	5,500,000.00
宁波中鑫毛纺进出口有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
宁波中鑫毛纺国际贸易有限公司	500,000.00	500,000.00
沈阳航天新乐有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00
浙江航天电子信息产业公司	28,000,000.00	28,000,000.00
四川航天通信有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏红波电讯有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
湖北航天通信有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
深圳市航天科工实业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
成都航天通信设备有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
沈阳航天新星机电有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
杭州润信电信有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
江西航天通信有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
沈阳航天电力设备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
南京中富达通信技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国航天科工集团公司	73,078,800.00	22.40					73,078,800.00	22.40
浙江中汇房地产开发有限公司	30,000,000.00	99.76					30,000,000.00	99.76
杭州中汇棉纺织有限公司	62,089,901.69	75.00					62,089,901.69	75.00
山西晋通邮电实业有限公司	108,050,000.00	80.04					108,050,000.00	80.04
山西晋通线塔维护有限责任公司	2,550,000.00	40.82					2,550,000.00	40.82
上海银湖投资管理有限公司	30,000,000.00	99.76					30,000,000.00	99.76
湖州中汇纺织服装有限公司	30,000,000.00	99.17					30,000,000.00	99.17
湖州伊典毛针织有限公司	12,000,000.00	98.38					12,000,000.00	98.38
湖州中汇物业管理服务有限公司	450,000.00	89.25					450,000.00	89.25
浙江信通电讯有限公司	8,000,000.00	80.00					8,000,000.00	80.00
浙江纺织服装科技有限公司	5,000,000.00	83.33					5,000,000.00	83.33
浙江中汇物业管理有限公司	1,000,000.00	96.67					1,000,000.00	96.67
上海汇航物业管理有限公司	500,000.00	97.29					500,000.00	97.29
宁波中鑫毛纺集团公司	25,250,000.00	50.50					25,250,000.00	50.50
宁波中环兔毛制品有限公司	12,969,048.75	37.88					12,969,048.75	37.88
宁波中源毛纱有限公司	6,706,888.16	37.88					6,706,888.16	37.88
宁波中鑫呢绒厂	5,500,000.00	50.50					5,500,000.00	50.50
宁波中鑫毛纺进出口有限公司	5,000,000.00	50.50					5,000,000.00	50.50

宁波中鑫毛纺国际贸易有限公司	500,000.00	50.50	500,000.00	50.50
沈阳航天新乐有限责任公司	55,660,797.82	95%	55,660,797.82	95%
浙江航天电子信息产业公司	28,000,000.00	97.60	28,000,000.00	97.60
四川航天通信有限公司	20,000,000.00	99.00	20,000,000.00	99.00
江苏红波电讯有限公司	15,200,000.00	76.00	15,200,000.00	76.00
湖北航天通信有限公司	10,000,000.00	83.33	10,000,000.00	83.33
深圳市航天科工实业有限公司	8,600,000.00	86.00	8,600,000.00	86.00
成都航天通信设备有限公司	9,500,000.00	95.00	9,500,000.00	95.00
沈阳航天新星机电有限公司	27,600,000.00	92.00	27,600,000.00	92.00
江西航天通信有限公司	7,200,000.00	60.00	7,200,000.00	60.00
杭州润信电信有限公司	5,000,000.00	96.00	5,000,000.00	96.00
沈阳航天电力设备有限公司	2,550,000.00	51%	2,550,000.00	51%
南京中富达通信技术有限公司	6,000,000.00	60%	6,000,000.00	60%

(二) 不存在控制关系的关联方情况
企业名称

与本企业的关系

浙江国信控股集团有限责任公司	股东
中国移动通信第七研究所	关键管理人员
航天科工财务有限责任公司	同一母公司
中国航天科工集团公司下属子公司	同一母公司
贵州航天工业有限责任公司	同一母公司
航天科工机电设备有限公司	同一母公司
宁波中汇纺织有限公司	同一最终控制方
天津鸿捷普通通讯设备贸易有限公司	联营企业

(三) 关联方交易

1. 采购、销售货物

本期无关联方采购、销售货物。

2. 本公司与关联方应收应付款项余额

2005 年 6 月 30 日和 2005 年 1 月 1 日与关联方应收应付款项余额 (单位:元)

项 目	期末数(金额)		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2005 年 6 月 30 日	2005 年 1 月 1 日	2005 年 6 月 30 日	2005 年 1 月 1 日
应收账款:				
中国移动通信第七研究所	0.00	50,000.00	0.00	0.03
中国航天科工集团公司下属子公司	0.00	13,776,267.48	0.00	7.81
预付账款:				
天津鸿捷普通通讯设备贸易有限公司	0.00	32,655.26	0.00	0.04
应付股利				
中国航天科工集团公司	6,910,195.88	6,910,195.88	48.44	48.44
长期应付款:				
浙江国信控股集团有限责任公司	41,725,000.00	41,725,000.00	82.17	87.19

3. 本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

2005 年 1-6 月和 2005 年 1 月 1 日与关联方其他应收款和其他应付款余额 (单位:元)

项 目	期末数(金额)		占全部其他应收(付)款金额的比重(%)	
	2005 年 6 月 30 日	2005 年 1 月 1 日	2005 年 6 月 30 日	2005 年 1 月 1 日
其他应收款				
航天科工财务有限责任公司	200,000.00	0.00	0.10	0.00
宁波中汇纺织有限公司	35,223,281.07	35,067,910.82	17.78	17.85
贵州航天工业有限责任公司	0.00	44,263,073.24	0.00	22.53
其他应付款				
中国航天科工集团公司	28,515,000.00	8,308,889.89	15.56	7.36

4. 其他应披露事项

(1) 本公司与关联方的担保事项

合并范围内：截至 2005 年 6 月 30 日止，合并范围内公司向银行借款互相提供担保共计人民币 341,950,000.00 元，美元 250,000.00 元，日元 92,646,772.00 元，为应付票据担保的金额为 60,421,288.00 元明细如下：

被保证人	借款金额	借款期限
航天通信控股集团股份有限公司	245,000,000.00	2004.12.2-2006.6.16
	25,500,000.00	应付票据担保
杭州中汇棉纺织有限公司	68,500,000.00	2004.10.26-2005.10.22
湖州中汇纺织服装有限公司	3,000,000.00	2005.2.3-2005.11.10
	JPY92,646,772.00	1989.12.31-1997.12.31
宁波中源毛纱有限公司	USD250,000.00	2004.11.15-2005.12.15
	5,770,000.00	2004.9.29-2005.12.15
宁波中环兔毛制品有限公司	13,880,000.00	2004.12.15-2005.12.13
宁波中鑫呢绒厂	5,800,000.00	2004.11.16-2006.4.15
浙江航天电子信息产业有限公司	34,921,288.00	应付票据担保

合并范围外：

2004 年公司与航天科工财务有限责任公司建立为期一年的综合授信关系，给予公司不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，截至 2005 年 6 月 30 日止，航天科工财务有限责任公司为公司向银行借款 5,550 万元提供担保，公司 2004 年向航天科工财务有限责任公司支付担保费 400,000.00 元。

截至 2005 年 6 月 30 日止，宁波中汇纺织有限公司为公司向银行借款 115,288,710.00 元提供担保，其中美元 140,000.00 元。

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司为宁波中汇纺织有限公司向银行借款 3,710 万元提供担保。

八、或有事项

(一) 为其他单位提供债务担保

1. 公司于 2005 年 4 月 7 日与中宝科控投资股份有限公司建立累计总额不超过人民币 5,000 万元的互保关系，期限自 2005 年 4 月 7 日至 2006 年 4 月 6 日，截至 2005 年 6 月 30 日，公司为其银行借款提供信贷保证 5,000 万元。中宝科控投资股份有限公司为公司向银行借款 5,000 万元提供担保。

2. 公司于 2004 年 10 月 29 日与浙江浙大海纳科技股份有限公司建立累计总额不超过人民币 3,500 万元的互保关系，期限自 2004 年 10 月 29 日至 2005 年 10 月 28 日，截至 2005 年 6 月 30 日，公司为其银行借款提供信贷保证 3,000 万元，浙江浙大海纳科技股份有限公司为公司银行借款提供信贷保证 1,500 万。

3. 公司于 2005 年 6 月 30 日与浙江尖峰集团股份有限公司建立累计总额不超过人民币 5,000 万元的互保关系，期限自 2005 年 6 月 29 日至 2006 年 6 月 30 日，截至 2005 年 6 月 30 日，浙江尖峰集团股份有限公司为公司向银行借款 5,000 万元提供担保。

（二）其他或有负债

公司 2000 年 6 月组建湖州中汇纺织服装有限公司时，将原湖州针织服装总厂的部分债权、债务转入该公司，其中包括“黑字还流”借款（系原湖州针织服装总厂 1990 年通过原浙江兔羊毛纺织集团公司向中国对外经济贸易信托投资公司借入的日本政府贷款 1.37 亿日元），已部分计息，公司已归还本金三期。截至 2005 年 6 月 30 日“黑字还流”借款余额为 92,646,772.00 日元（折合人民币 6,962,312.27 元），由于借款时间较长，且在归还人和归还本息等方面与浙江省财政厅、中国进出口银行等单位之间存在分歧，在责任尚未明确前公司目前停息挂账。鉴于上述借款为日本政府贷款，相关政府部门正在协调处理本息的还贷事宜，可能会有一定损失。

九、承诺事项

本公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司在 2003 年 11 月 7 日沈阳航天新新集团有限责任公司破产财产公开招标会上中标，于 2003 年 11 月 18 日与沈阳航天新新集团有限责任公司破产清算组签订了破产财产招标竞价出售成交协议书，截至报告期末止，此协议书尚在执行中。

十、资产负债表日后事项

本期无资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1. 债务重组事项

本期无债务重组事项。

2. 非货币性交易事项

本期无非货币性交易事项。

3. 其他重要事项

（1）本公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任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》向上海证交所申请相关信息豁免披露。

（2）本公司 2005 年 4 月 8 日董事会决议提前解除与浙江浙大海纳科技股份有限公司（以下简称“浙大海纳”）的互保关系，并与浙大海纳、北京庄胜房地产开发有限公司签订了解除互保关系的《协议书》，根据《协议书》，北京庄胜房地产开发有限公司同意以其名下的位于北京市宣武区宣外大街东侧装胜二期 I 块地块会所及地下车库之部分为浙大海纳 3,000 万元借款提供抵押担保，北京庄胜房地产开发有限公司承诺在协议签署后 25 个工作日内办妥相关房地产的《国有土地使用证》或取得主管机关通知颁发《国有土地使用证》的函件之后 5 个工作日内三方共同到农业银行杭州市滨江支行办理上述借款合同的担保变更事项，公司为浙大海纳贷款承担的担保责任自此解除。再之后 2 个工作日内，公司也应以其他方式替换浙大海纳为公司提供的 3,500 万元贷款担保。北京庄胜房地产开发有限公司承诺为公司对上述借款提供的担保承担连带保证责任，目前由于北京庄胜房地产开发有限公司所提供抵押物的他项权证尚未办妥，公司正在与其磋商解决。

（3）本公司之控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司已价值 429 万元的织造大楼共计面积 6,527.70 平方米（包括土地）及价值 214.8 万元的车站路 12 号土地为抵押物，为湖州中汇纺织服装有限公司的子公司湖州中汇伊典毛针织有限公司向中国银行湖州分行借款提供担保，截至 2005 年 6 月 30 日止，有 130 万元借款期限为 2004 年 11 月 4 日至 2005 年 10 月 10 日。

（4）本公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司将价值 998.98 万元的 37 辆车，向华夏银行太原支行抵押获得 6,000,000.00 元借款，借款期限 2003 年 5 月 23 日至 2006 年 5 月 15 日，截至 2005 年 6 月 30 日止，尚余借款 250 万元。

（5）本公司之控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司以价值 528.80 万元的移动充值数据向中信实业银行杭州分行质押，开具银行承兑汇票 5,288,450.00 元，票据到期日 2005 年 7 月 13 日。

（6）本公司之控股子公司江苏红波电讯有限公司以车辆抵押获得汽车消费贷款，截至 2005 年 6 月 30 日止，借款余额 877,868.53 元。

（7）本公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司与上海浦东发展银行杭州分行萧山支行签订了最高额设备抵押合同。该公司将固定资产中细纱机等原值为 1,408.6413 万元的设备抵押，取得

2003 年 10 月 30 日至 2005 年 10 月 30 日签订的最高额为 700 万元的贷款本金、承兑的汇票票面金额及贴现的汇票票面金额之和。截至 2005 年 6 月 30 日止，此抵押合同项下开具的银行承兑汇票余额 5,020,729.14 元。

(8) 浙江国信控股集团有限责任公司以竞买方式取得的杭州中兴纺织厂厂房及土地使用权等合计 66,144,782.34 元的改制资产作为负债转入本公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司，截至 2005 年 6 月 30 日，上述厂房和土地使用权的产权过户手续尚未办理，该公司账面应付浙江国信控股集团有限责任公司 4,172.50 万元尚未支付。

(9) 本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司于 2003 年 10 月 31 日在国营新兴仪器厂破产财产整体拍卖会上通过公开竞价竞得拍卖标的，成交金额 33,050,000.00 元。并于 2003 年 11 月 1 日与国营新兴仪器厂破产清算组签订资产移交协议书。截至 2005 年 6 月 30 日竞拍获得的土地 2 处，共 48,829.76 亩；房屋 13 处及车辆 19 辆的权属关系尚未过户。

(10) 本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司根据 2001 年 10 月 16 日四川省国土资源厅批复的川国土资函[2001]489 号《关于成都航天通信设备有限责任公司申请划拨土地使用权的批复》获得划拨 67.51 亩土地使用权。2002 年 11 月成都航天通信设备有限责任公司原股东中国航天科工集团公司将 95%股权转让给航天通信控股集团股份有限公司，根据四川省国土资源厅的批复规定，在企业进行改制和土地用途变更，以及发生权属转移时，必须依法到省国土资源厅办理有关手续，截止 2005 年 6 月 30 日，此项手续尚未办妥。

(11) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司以其所拥有的房产和土地，作价 1,854.32 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 1295 万元借款，以存货作价 400 万元中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 200 万元借款。其控股子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有的存货、设备、和土地分别作价 1,350 万元、1,565.36 万元和 305 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 375 万元、850 万元、和 210 万元的借款。其全资子公司宁波中鑫呢绒厂以宁波中鑫毛纺集团公司及其所拥有的存货作价 1,454 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 720 万元的抵押借款。

(12) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司将评估价 6,006 万元，坐落于上海市肇嘉浜路 108 号的房屋共计 4,686.38 平方米及土地 560 平方米向中国工商银行浙江省分行营业部抵押获得 3,000 万元借款，借款期限 2005 年 6 月 28 日至 2006 年 6 月 27 日。

(13) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司将评估价 7,284 万元，坐落于杭州市解放路 138 号的房屋共计 9,978.76 平方米及土地共计 3,188 平方米向中国工商银行浙江省分行营业部抵押获得 5,000 万元借款，借款期限 2004 年 3 月 26 日至 2006 年 3 月 15 日。

(14) 公司的固定资产中有曦兰阁、佳和华强大厦等房产无房产证。皋亭坝仓库、海口市龙昆北路房产等产权的过户手续尚未办妥。琼海天伦土地、皋亭坝仓库土地、汇宝土地的使用权证尚未过户。

(15) 截至 2005 年 6 月 30 日公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司晋城晋通邮电实业大楼尚未办理产权证。

(16) 公司之控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司以 2000 年 12 月 31 日为基准日进行清算，截至 2005 年 6 月 30 日，该公司的有关清算的法律手续尚在办理中。

4. 非经常性损益对本公司合并净利润的影响

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2004 年修订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。

项目性质	具体业务内容	对本期合并净利润的影响金额	对上年同期合并净利润的影响金额
会计估计变更影响	坏账准备计提		-2,166,929.57
短期投资损失	股票、债券投资损失	79,001.35	-4,365,394.54

补贴收入	政府补贴	311,686.00	9,378,972.61
营业外收支	其他	9,515,960.69	659,289.85
所得税影响		<u>-3,640,127.37</u>	<u>-62,801.40</u>
合计		<u>6,266,520.67</u>	<u>3,443,136.95</u>

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第四届董事会第十六次会议批准报出。

八、备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (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：陈鹏飞
航天通信控股集团股份有限公司
2005 年 8 月 18 日