航天通信控股集团股份有限公司

证券代码:600677　　证券简称:航天通信

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
电话	0571-87034676	0571-87079526
传真	0571-87077662	0571-87077662
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)	
		调整后调整前	调整前		调整后调整前	调整前
总资产	7,009,460,230.38	5,652,539,587.92	4,817,715,038.43	24.01	4,571,534,228.93	3,676,772,730.49
归属于上市公司股东的净资产	1,044,919,455.96	1,173,193,027.15	1,065,924,115.97	-10.93	1,016,244,731.42	914,931,565.76
经营活动产生的现金流量净额	91,808,358.64	-88,277,212.06	-49,652,294.94	不适用	-123,229,951.60	-168,604,627.86
营业收入	9,302,491,745.01	8,483,183,817.66	7,912,108,305.24	9.66	5,529,926,044.81	5,023,053,287.09
归属于上市公司股东的净利润	83,978,632.11	147,526,034.26	150,617,283.93	-43.08	107,215,124.00	115,953,551.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,534,448.06	12,489,723.31	12,489,723.31	-744.81	4,476,805.37	4,476,805.37
加权平均净资产收益率(%)	6.91	13.53	15.21	减少6.62个百分点	11.14	13.52
基本每股收益(元/股)	0.2575	0.4523	0.4618	-43.07	0.3287	0.3555
稀释每股收益(元/股)	0.2575	0.4523	0.4618	-43.07	0.3287	0.3555

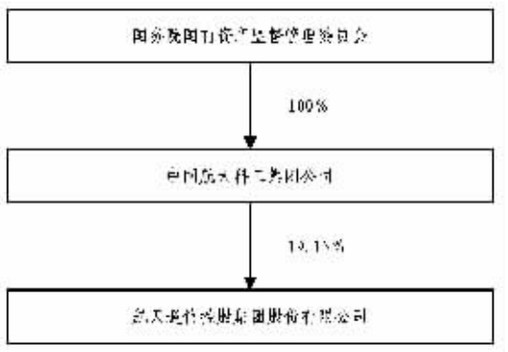
2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	74,472	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	76,514

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	19.15	62,469,867	0	无
林泗华	其他	0.52	1,689,050	0	未知
吴泉昌	境内自然人	0.40	1,305,210	0	未知
浙江东方集团股份有限公司	其他	0.37	1,200,300	0	未知
江浦	境内自然人	0.30	970,100	0	未知
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	其他	0.29	950,000	0	未知
杨毅	境内自然人	0.23	763,552	0	未知
孙伟	境内自然人	0.21	700,001	0	未知
杨巍	境内自然人	0.20	648,592	0	未知
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	其他	0.18	602,500	0	未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营总体情况

2012年,公司坚定地贯彻落实公司确定的经营工作方针,两级党政班子带领广大干部员工以打造百亿企业为目标,齐心协力、努力拼搏,面对国际经济动荡,国内经济增速放缓的压力和挑战,通过精心谋划,攻坚克难,各项重点工作任务有序推进,基本完成了年度主要目标任务。

2012年,公司实现营业收入93.02亿元,同比增长9.66%;归属于公司股东的净利润8,398万元,同比下降43.08%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8,053万元;经营活动现金净流量为9,181万元。其中公司营业收入增长8.19亿,增长率为9.66%,主要是通信装备制造及增值服务增长6.77亿,增长率38.49%,增长额占总增长额的比重为82.61%;商品流通增长2.48亿,增长率为6.96%,增长额占总增长额的比重为30.3%;纺织制造增长1.34亿,增长率为5.3%,增长额占总增长额的比重为16.32%;2012年通信装备制造业务发展迅猛,该行业实现营业收入15.67亿,毛利4.7亿,分别较上年72.63%、103.70%;营业毛利占比为54.46%,是公司利润的最大来源。

由于以下原因,导致营业利润、利润总额、净利润及扣除非常性损益后净利润同比出现下降:1.纺织板块业务等人工成本上涨,部分纺织品销售价格下跌,此外由于报告期原材料价格波动及应收款回收困难等原因,本报告期计提资产减值约6553万元,较上年计提准备金额增加5,465万;2.下属控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司主要产品未能实现全面交付,2012年度亏损4,087万元;3.财务费用较上年增加7,989万元,影响因素有对非公开发行股票募集资金投资项目中的部分收购项目,公司通过银行并购贷款先行实施;贷款平均利率水平较上年增加;2012年人民币对美元汇率较2011年升值趋缓且波动小,公司外币采购业务及外币贷款因人民币升值而获得汇兑收益下降等。

3.2 主营业务分析

1.利润表及现金流量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	9,302,491,745.01	8,483,183,817.66	9.66
营业成本	8,439,070,448.30	7,815,505,594.74	7.98
销售费用	195,582,448.93	148,984,550.80	31.28
管理费用	461,190,367.97	351,134,572.64	31.34
财务费用	147,673,120.02	67,782,900.11	117.86
经营活动产生的现金流量净额	91,808,358.64	-88,277,212.06	
投资活动产生的现金流量净额	-436,300,521.55	-246,623,498.93	
筹资活动产生的现金流量净额	408,166,680.77	168,388,087.50	142.40%
研发支出	89,652,739.43	80,989,829.01	10.70
资产减值损失	65,534,316.80	10,888,897.98	501.85
营业外收入	246,188,613.19	167,945,210.74	46.59
营业外支出	8,205,437.76	17,121,454.00	-52.08

2. 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内实现营业收入93.02亿元,较上年同期增长9.66%。其中通信装备制造和通信增值服务收入增长6.77亿,增长率38.49%,增长额占总增长额的比重为82.61%,该板块是公司本年收入增长的主要来源;商品流通和纺织制造营业收入稳步增长,但航天防务装备制造由于主要产品未能实现全面交付,收入下降较大。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司实物产品主要包括通信装备、航天防务装备及纺织品。报告期内通信产业的扩张及市场拓展力度加大使得通信装备营业收入增长大;纺织品维持和巩固现有市场份额,营业收入稳步增长;航天防务装备因未能实现全面交付,营业收入较上年下降。

(3)主要销售客户的情况

(4)前五名销客户销售额合计为1,274,288,793.79元,占销售额比例为13.70%。

(5)其他

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
资产减值损失	65,534,316.80	10,888,897.98	501.85%
营业外收入	246,188,613.19	167,945,210.74	46.59%
营业外支出	8,205,437.76	17,121,454.00	-52.08%

注:1.资产减值损失:本期计提金额大,主要为部分纺织品销售价格下跌及原材料价格波动等原因引起存货跌价;部分应收款回收困难计提;2.营业外收入:本期较上期增长主要是合并范围增加1050万,另本期搬迁收益结转高于上期;3.营业外支出:本期较上期减少主要是上期成都航天滞纳金970万。

3. 成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
一、通信装备制造	原材料、人工、制造费用等	1,096,440,090.37	12.99	676,689,847.15	8.66	62.03
二、通信增值服务	原材料、人工、制造费用等	829,210,797.57	9.83	817,466,453.81	10.46	1.44
三、航天防务装备制造	原材料、人工、制造费用等	466,330,703.61	5.53	499,503,770.62	6.39	-6.64
四、纺织制造	原材料、人工、制造费用等	2,494,794,004.55	29.56	2,339,845,991.93	29.94	6.62
五、商品流通	购入商品等	3,692,054,938.02	43.75	3,473,939,278.86	44.45	6.28
六、物业管理	原材料、人工等	43,203,714.63	0.51	50,149,172.05	0.64	-13.85
减:内部抵销		182,963,800.45	2.17	42,088,919.68	0.54	334.71
合计		8,439,070,448.30	100.00	7,815,505,594.74	100.00	7.98

(2)主要供应商情况

前五名供应商采购额合计2,174,874,753.69元,占采购总额比例为25.77%。

4. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	195,582,448.93	148,984,550.80	31.28
管理费用	461,190,367.97	351,134,572.64	31.34
财务费用	147,673,120.02	67,782,900.11	117.86
所得税费用	70,046,822.70	49,139,399.09	42.55

销售费用:较上期增长主要是合并范围增加影响2360万,其余为拓展业务增加;

管理费用:较上期增长主要是主要为合并范围增加影响8000万;

财务费用:较上期增长主要是股权并购、基建投入及业务增长等使得贷款增加同时利率提高;另本期人民币升值趋缓且波动小,外币负债业务汇兑收益较上年下降所致。

5. 研发支出

研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	89,652,739.43
研发支出合计	89,652,739.43
研发支出总额占净资产比例(%)	5.64
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.96

6. 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	91,808,358.64	-88,277,212.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-436,300,521.55	-246,623,498.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	408,166,680.77	168,388,087.50	142.40%

注:经营活动产生的现金流量净额:由流出转为流入主要是使用票据付款增加所致;投资活动产生的现金流量净额:流出大主要股权收购款及基建投入支付所致;筹资活动产生的现金流量净额:筹集资金大主要是股权收购并购、基建投入及经营周转等资金需求增加。

3.3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	1,566,664,917.96	1,096,440,090.37	30.01	72.63	62.03	增加4.58个百分点
二、通信增值服务	868,826,653.61	829,210,797.57	4.56	2.08	1.44	增加0.61个百分点
三、航天防务装备制造	501,073,823.53	466,330,703.61	6.93	-16.65	-6.64	减少9.98个百分点
四、纺织制造	2,654,753,936.43	2,494,794,004.55	6.03	5.30	6.62	减少1.16个百分点
五、商品流通	3,818,841,396.36	3,692,054,938.02	3.32	6.96	6.28	增加0.62个百分点
六、物业管理	75,294,817.57	43,203,714.63	42.62	-1.42	-13.85	增加8.28个百分点
减:内部抵销	182,963,800.45	182,963,800.45		311.14	334.71	减少5.42个百分点
合计	9,302,491,745.01	8,439,070,448.30	9.28	9.66	7.98	增加1.41个百分点

注:1.通信装备制造2012年实现营业收入15.67亿元,较上年增长72.63%,占营业收入的比重为16.84%,较上年比重增长6.14%;实现毛利4.7亿较上年增长2.39亿,增长率为103.7%,毛利占比为54.46%,较上年增长19.89%;毛利率为30.01%较上年增加4.58%。

2.通信增值服务2012年实现营业收入8.69亿元,较上年增长2.08%,占营业收入的比重为9.34%,较上年下降0.69%;实现毛利3962万元较上年增长598万,增长率为17.7%,毛利占比为4.59%,较上年下降0.45%;毛利率为4.56%较上年增加0.61%。

3.航天防务装备制造2012年实现营业收入5.01亿元,较上年下降16.65%,占营业收入的比重为5.39%,较上年下降1.7%;实现毛利3474万元较上年下降6691万元,降幅为65.82%,毛利占比为4.02%,较上年下降11.20%;毛利率为6.93%较上年下降9.98%。

4.纺织制造2012年实现营业收入26.55亿元,较上年增长5.30%,占营业收入的比重为28.54%,较上年下降1.18%;实现毛利1.6亿元较上年下降2122万元,降幅为11.71%,毛利占比为18.53%,较上年下降8.61%;毛利率为6.03%较上年下降1.16%。

5.商品流通2012年实现营业收入38.19亿元,较上年增长6.96%,占营业收入的比重为41.05%,较上年下降1.04%;实现毛利1.27亿元较上年增长3023万,增长率为31.31%,毛利占比为14.68%,较上年增长0.22%;毛利率为3.32%较上年增加0.62%。

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	7,440,640,421.77	11.12
其他地区和国家	1,861,851,323.24	4.17
合计	9,302,491,745.01	9.66

3.4 资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	136,586,933.38	1.95	78,726,380.07	1.39	73.50
应收账款	1,212,667,518.90	17.30	823,755,398.62	14.57	47.21
预付账款	1,409,060,324.25	20.10	1,059,323,870.05	18.74	33.02
其他应收款	87,540,574.88	1.25	177,484,747.76	3.14	-50.68
在建工程	213,627,336.87	3.05	99,992,512.47	1.77	113.64
无形资产	311,924,682.05	4.45	190,625,640.81	3.37	63.63
商誉	49,371,301.50	0.70			
递延所得税资产	22,578,946.10	0.32	12,292,529.51	0.22	83.68
短期借款	1,697,347,825.62	24.22	1,113,031,200.44	19.69	52.50
应付票据	355,439,119.08	5.07	170,163,600.00	3.01	108.88
预收账款	701,398,179.23	10.01	442,029,822.76	7.82	58.68
应交税费	31,415,770.41	0.45	140,170,237.18	2.48	-77.59
应付股利	24,688,233.74	0.35	17,938,233.74	0.32	37.63
其他应付款	415,340,485.84	5.93	290,631,837.46	5.14	42.91
一年内到期的非流动负债	172,000,000.00	2.45	36,000,000.00	0.64	377.78
专项应付款	267,072,251.69	3.81	432,642,650.82	7.65	-38.27
递延所得税负债	63,895,980.41	0.91	38,414,260.51	0.68	66.33
其他非流动负债	15,948,555.02	0.23	1,489,531.54	0.03	970.71

注:1.应收票据:合并范围增加2420万元及票据结算增加;

2.应收账款:合并范围增加11520万元及业务增长;

3.预付账款:合并报表范围增加2500万元,成都航天士地预付款6236万及业务增长;

4.其他应收款:股权预付款转销减少8167万;

5.在建工程:沈阳易讯产业园、成都航天二期、新乐毛纺技改投入;

6.无形资产:主要是沈阳易讯、优能科技、优能系统合并范围增加及其土地、专利评估增值共增加1.22亿;

7.商誉:为沈阳易讯、优能科技、优能系统股权并购产生;

8.递延所得税资产:本期减值准备计提所致;

9.短期借款:股权收购用款4.03亿,合并报表范围增加5500万,其余为技改、经营周转等原因增加;

10.应付票据:业务增长,使用票据方式结算的业务量增加;

11.预收账款:业务增长;

12.应交税费:成都航天搬迁所得税支付9400万;

13.应付股利:成都航天本期分红,未支付的少数股股东股利挂账;

14.其他应付款:主要为应付未付的股权收购款1.33亿;

15.一年内到期的非流动负债:航天科工财务公司部分长期借款将在2013年到期;

16.专项应付款:杭州中汇及成都航天搬迁款根据进度转销;

17.递延所得税负债:杭州中汇搬迁收益所得税;

18.其他非流动负债:合并范围增加《沈阳易讯》。

3.5 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;报告期内完成了公司某重点实验室建设,为公司后续型号研制和生产奠定了坚实的基础。

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,曾荣获"国家科技进步二等奖"二项、"全军科技进步一等奖"二项;报告期内获得中国人民银行发放的第三方支付牌照,获批成为"全国移动实验室标准化技术委员会"单位委员,为移动实验室某国家标准主起草单位;报告期内筹建并成立了科工集团西南通信技术研究中心。

3.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。

4.报告期内完成专利申请82项,获得专利授权69项,其中发明专利授权9项。报告期内公司利用购买的"针阵列电极电晕放电装置"专利技术,联合大连海事大学和中国石油辽河油田开展了"高效低阻工业锅炉PM2.5控制装备研发"项目的论证、研究,并成功入选科技部国家科技支撑计划2013年备选项目。

3.6 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内公司投资额	上一报告期投资总额	增减变动数	增减幅度
1,281,360,875.90	744,715,576.74	536,645,299.16	72.06%

2.主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:万元)。

控股公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
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	11,942.93	83,916.23	25,929.96	1,881.75
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	16,000.00	95,607.13	68,661.02	6,249.19
绵阳灵通电讯设备有限公司	机械加工制造	军用通信产品	5,000.00	18,250.77	7,325.93	1,183.86
沈阳易迅科技股份有限公司	通信装备制造	电国专网通信	7,673.10	41,979.44	33,834.40	7,860.95
优能通信科技(杭州)有限公司	通信装备制造	通信系统集成	3,563.40	12,099.87	5,467.31	1,130.04
沈阳航天新乐有限责任公司	机械加工制造	军品制造	6,000.00	79,384.54	9,152.90	-4,087.17
沈阳航天新星机电有限责任公司	机械加工制造	军品制造	9,600.00	33,005.40	7,137.74	-68.72
杭州中汇棉纺织有限公司	纺织业制造	棉纺织针织	15,278.00	60,876.73	29,949.20	11,929.53
宁波中鑫毛纺集团公司	纺织业制造	加工毛纱	9,000.00	41,248.38	15,999.83	1,256.26
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	毛纺制造	毛纺织造及相关产品贸易等	8,163.27	77,293.25	13,705.24	-1,889.39
浙江航天无纺布有限责任公司	纺织业制造	无纺布生产;纺织品销售等	2,000.00	7,040.23	2,509.47	428.00
南京中富达电子通信技术有限公司	通信服务及商品流通	电子产品、通信产品的开发、销售等	3,000.00	8,952.91	4,118.56	857.53
浙江航天电子信息产业有限公司	通信服务及商品流通	软件开发、集成及网络工程设计等	10,000.00	17,691.06	10,495.53	34.41

(2)本年取得和处置子公司的情况:

单位名称	取得/处置方式	目的	对经营和业绩的影响
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	收购	通信产业发展	1,881.75
沈阳易迅科技股份有限公司	收购加增资	通信产业发展	7,860.95
优能通信科技(杭州)有限公司	收购	通信产业发展	1,130.04
杭州优能通信系统有限公司	增资	通信产业发展	234.25

(3)来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况。

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
成都航天通信设备有限责任公司	21,398.68	3,310.47	6,249.19
绵阳灵通电讯设备有限公司	17,409.61	1,237.05	1,183.86
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	65,073.23	2,081.06	1,881.75
优能通信科技(杭州)有限公司	6,068.51	950.02	1,130.04
沈阳易迅科技股份有限公司	44,723.57	8,586.40	7,860.95
杭州中汇棉纺织有限公司	31,355.96	1,356.91	11,929.53
宁波中鑫毛纺集团公司	68,922.89	999.94	1,256.26
湖州中汇纺织服装有限公司	1,822.88	4.39	931.73

(4)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上,且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	24,292.98	-5,437.12	-4,087.17
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	149,662.82	-2,572.11	-1,889.39

说明:沈阳航天新乐有限责任公司2012年由于主要产品未实现全面交付,因此利润下滑且亏损;张家港保税区新乐毛纺织造有限公司2012年由于销售价格下跌及原材料价格波动计提存货跌价3,363万元,因此利润下滑且亏损。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据国家税务总局2012年第40号公告《企业政策性搬迁所得税管理办法》的有关规定,2013年4月16日,公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于会计政策变更的议案》,对公司政策性搬迁项目企业所得税会计政策进行变更。

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。对以前年度因新购资产抵减的应纳税搬迁收益补提企业所得税27,405,377.94元,其中归属2010年度15,787,113.86 元,2011年度11,618,264.08 元。该部分企业所得税将按购置的各类资产今后实际摊销时作为企业所得税纳税调增事项。

本次会计政策变更采取追溯调整法,对各年度母公司报表无影响,对合并报表影响情况如下:2010年度,调增企业所得税15,787,113.86元,调减归属于母公司的净利润15,787,113.86元,调增递延所得税负债15,787,113.86元;2011年度,调增企业所得税11,618,264.08元,调减归属于母公司的净利润11,618,264.08元,调增递延所得税负债27,405,377.94元,调减未分配利润27,405,377.94元;此项调整不影响公司现金流量。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、与上期相比本期新增合并单位7家,具体为:

(1)沈阳易讯科技股份有限公司、北京航天宇拓科技有限公司、哈尔滨德讯科技有限公司,其中北京航天宇拓科技有限公司、哈尔滨德讯科技有限公司为沈阳易讯科技股份有限公司子公司,持股比例分别为95%、100%。2012年1月13日经六届七次董事会审议,董事会同意收购3010万股沈阳易讯科技股份有限公司股份,并单方增资673.10万股,收购及增资完成后,公司持有沈阳易讯科技股份有限公司48%股权(现注册资本76,731,000.00元),从而成为沈阳易讯科技股份有限公司的第一大股东。2012年上半年,相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营执照》号为210100402002450,组织机构代码证为71577614-4。该公司经营范围为:计算机软件开发、制造、楼宇综合布线、通信设备系统集成及售后服务、技术咨询服务。

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

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

(4)江苏捷诚车载电子信息工程有限公司,现注册资本119,429,320元。根据公司六届三次、七次董事会决议,公司收购了江苏捷诚工会和徐忠俊等12名自然人持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司16.891%的股权;根据2012年6月25日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》,公司向北京产权交易所申请竞买控股股东中国航天科工集团公司持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权,并于2012年7月31日签订了《产权交易合同》,上述工商变更全部在2012年8月份完成,公司共持有江苏捷诚车载电子信息工程有限公司54.891%股权。该公司《企业法人营执照》号为321100110333 2,组织机构代码证为14137370-8。该公司经营范围为:车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售;通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

(5)南江市特种车辆厂有限公司为江苏捷诚车载电子信息工程有限公司2012年8月份收购的全资子公司,从2012年9月开始纳入合并范围。该公司《企业法人营执照》号为321100000044325,组织机构代码证为14137375-9。该公司经营范围为:汽车改装、销售;技术咨询、服务。

董事长:杜尧

航天通信控股集团股份有限公司

2013年4月16日

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　编号:临2013-009

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年4月16日在北京召开,本次会议的通知已于2013年3月26日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事8名,实到8名。公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《2012年董事会工作报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

二、审议通过《2012年总裁工作报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

三、审议通过《2012年财务决算报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

四、审议通过《公司2013年度综合经营计划》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

五、审议通过《公司2012年利润分配预案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司合并实现归属于母公司所有者的净利润83,978,632.11元,2012年度期末合并未分配利润为709,551,847.54元;2012年母公司实现净利润149,195,329.68元,2012年度期末母公司未分配利润为-54,963,302.50元。

鉴于母公司本年度虽然盈利,但母公司未分配利润为负数,2012年利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

截至2011年12月末,母公司报表的未分配利润为-2.63亿元。2012年以来为解决分红问题,公司通过子公司用2011年未累计未分配利润实施分红、母公司盈余公积弥补未分配利润、修改公司章程进行分红规范等几个方面努力推进,为上市公司实现分红创造条件;2013年公司将全力促成通过下属子公司强制分红等有效手段,承诺2013年度内实现向全体股东现金分红。

六、审议通过公司2012年年度报告及报告摘要(8票赞成,0票反对,0票弃权)

七、审议通过《2012年度内部控制评价报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权);

八、审议通过《内部控制审计报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

本公司《2012年内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

根据国家税务总局2012年第40号公告的要求,公司对会计政策进行变更。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务和内部控制审计机构,拟定2012年度审计费用为188万元,其中财务报告审计费用138万元,内部控制审计费用50万元(因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担)。

十一、审议通过《关于拟定2013年对子公司担保额度的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

拟在2013年向控股子公司提供不超过9.9亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十二、审议通过《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》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第六届董事会第十九次会议审议,并在会上发表了独立意见。关联董事杜尧、王耀国、丁佐政、张渝里、戴晓峰先生对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

拟对公司章程第十三条经营范围增加以下内容:经营医疗器械(范围详见医疗器械经营企业许可证)。

十四、审议通过《关于子公司土地搬迁的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

根据浙江省湖州市城市规划,本公司之全资子公司湖州中汇纺织服装有限公司位于湖州市吴兴区八里店镇陡旺村厂区被列入搬迁计划,董事会同意该公司与湖州市吴兴区八里店镇人民政府签订《搬迁补偿协议书》。有关详情请参阅本公司于2013年1月4日登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站《关于子公司签订土地搬迁补偿协议的公告》。

十五、公司独立董事作了2012年度述职报告。

独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

年度股东大会通知另行公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　编号:临2013-010

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

航天通信集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年4月16日在北京召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议由监事会主席谢雪主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

监事会认为:

1.报告期内,公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求,各项决策的制定及实施均科学有效,公司治理结构进一步完善,公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守,遵章守法,认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,围绕主业严谨运作,注重维护股东和公司利益,未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2.立信会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告,真实反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

3.公司在报告期内收购、出售资产过程中,交易价格合理,未发现有内幕交易,也未损害公司股东的权益。

4.公司所涉及的关联交易公平,无损害上市公司利益。

二、审议通过公司2012年年报及摘要(3票赞成,0票反对,0票弃权)

监事会认为:年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2012年度内部控制评价报告》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

监事会认为:根据国家