

航天通信控股集团股份有限公司

2007年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事吴松林、因工作原因未出席本次董事会,委托董事于喜国代为出席并授权表决;董事黄建政未出席本次董事会。

1.3 中立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杜宏、财务总监徐宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)严渊声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	航天通信
股票代码	600677
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
邮政编码	310009
公司国际互联网网址	http://www.aerocom.cn
电子信箱	stock@aerocom.cn

2.2 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	0571-87076676	0571-87076676	
传真	0571-87077662	0571-87077662	
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn	

§ 3 会计数据和业务数据摘要:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据		2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	3,308,126,377.55	2,760,660,679.83	23.09	2,483,651,334.23	
利润总额	740,915,731.01	-329,523,254.33	324.84	31,891,928.92	
归属于上市公司股东的净利润	279,306,785.38	-344,934,488.08	268.12	13,627,767.93	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,716,359.64	-330,949,599.69	104.14	8,220,513.99	
经营活动产生的现金流量净额	83,506,340.53	83,229,999.52	0.33	109,448,358.98	
总资产	2007年末	2006年末	本年比上年增减(%)	2005年末	
总资产	2,630,057,047.28	2,544,566,903.51	3.36	2,169,669,767.36	
归属于上市公司股东权益	780,620,118.64	222,760,912.57	250.45	540,837,999.58	

3.2 主要财务指标

主要财务指标		2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	1.7779	-1.0575	268.12	0.0418	
稀释每股收益	1.7779	-1.0575	268.12	0.0418	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0421	-1.0146	104.14	0.0252	
全面摊薄净资产收益率	74.29	-154.84	增加229.13个百分点	2.52	
加权平均净资产收益率	115.14	-93.64	增加208.78个百分点	2.51	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.76	-148.56	增加150.32个百分点	1.52	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.72	-89.84	增加92.56个百分点	1.52	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.26	0	0.34	
2007年末	2006年末	本年比上年末增减(%)	2005年末		
归属于上市公司股东的每股净资产	2.39	0.68	251.47	1.66	

非经常性损益项目
√适用 □不适用

非经常性损益项目		2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
非流动资产处置损益	728	319,849.81			
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		5,306,419.95			
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位净资产公允价值差额		-30,925.45			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-4,336,400.39			
与公司主营业务无关系的预计负债产生的损益		-5,216,000.99			
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-33,067,515.80			
扣除非经常性损益后的所得税影响数		-92,274,096.99			
扣除非股东损益的影响数		-32,510,300.40			
合计		566,190,425.74			

采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用

采用公允价值计量的项目		2007年末	2006年末	本年比上年末增减(%)	2005年末
可供出售的金融资产	39,355,790.60	20,771,661.95	-18,584,128.65		
合计	39,355,790.60	20,771,661.95	-18,584,128.65		

3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

股份变动前		本次变动前		本次变动增减(+,-)		股份变动后	
数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1.国家持股	46,193,407	14.16				46,193,407	14.16
2.国有控股	23,291,601	7.14				23,291,601	7.14
3.其他内资持股	43,251,237	13.26				43,251,237	13.26
其中:							
境内法人持股	43,251,237	13.26				43,251,237	13.26
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							
有限售条件股份合计	112,740,251	34.56				112,740,251	34.56
1.人民币普通股	213,432,105	65.44				213,432,105	65.44
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
无限售条件股份合计	213,432,105	65.44				213,432,105	65.44
二、限售股份	326,172,356	100				326,172,356	100

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售期自	解除限售日期
中国航天科工集团公司	46,193,407	0	0	46,193,407	股改承诺	2009年6月9日
浙江国信控股集团有限责任公司	10,911,135	10,911,135	10,911,135	0		
太辰光工业通信技术有限公司	12,160,016	12,160,016	12,160,016	0		
中国纺织物资(集团)总公司	3,457,181	3,457,181	3,457,181	0		
国民信托投资有限公司	1,217,318	1,217,318	1,217,318	0		
其他募集法人股	38,801,194	38,801,194	38,801,194	0		
合计	112,740,251	66,546,844	66,546,844	46,193,407		

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2008-006

航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年4月19日在公司召开,本次会议已于2007年4月10日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事11名,实到9名。董事吴松林先生因工作原因未能出席董事会,委托董事于喜国先生代为出席;董事黄建政未出席本次董事会。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。会议由董事长杜宏先生主持,经会议认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《2007年董事会工作报告》(10票赞成、0 票反对、0 票弃权);
二、审议通过《2007年总裁工作报告》(10票赞成、0 票反对、0 票弃权);
三、审议通过《2007年财务决算报告》(10票赞成、0 票反对、0 票弃权);
四、审议通过《2007年利润分配预案》(10票赞成、0 票反对、0 票弃权)

经中和正信会计师事务所审计,2007年公司合并实现净利润622,444,424.37元,2007年度期末合并未分配利润为308,625,454.34元;2007年母公司实现净利润15,306,263.03元,2007年度期末母公司未分配利润为435,543,825.23元。

母公司本年度实现盈利,但母公司未分配利润为负数,且目前公司转型所需资金量大,银行短期借款较高,为保证公司业务的长期持续发展,保证股东的长远利益,2007年利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行现金和转股分配。

五、审议通过《独立董事年度工作制度》(10票赞成、0 票反对、0 票弃权,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

六、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审核规程》(10票赞成、0 票反对、0 票弃权,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

七、审议通过《董事会审计委员会关于2007年度公司审计工作的总结报告》(10票赞成、0 票反对、0 票弃权);

八、审议通过关于调整2007年初资产负债表相关项目的议案(10票赞成、0 票反对、0 票弃权);

1)所得税
由原来的应付税款法改为资产负债表债务法,调增递延所得税资产7,352,012.40元,调增未分配利润7,352,012.40元;调增递延所得税负债156,885.76元,调减未分配利润156,885.76元,合计调增股东权益(其中,归属于母公司的股东权益增加6,634,217.65元,少数股东权益增加660,908.99元);并调增2006年度合并长期利润1,172,938.47元(其中,归属于母公司的净利润增加4,064,765.37元,少数股东权益增加108,173.10元)。

2)、长期股权投资
根据企业会计准则解释第1号和企业会计准则实施问题专家工作组意见(第三期)进行追溯调整:(1)将公司长期股权投资由原权益法核算调整为成本法核算,调减长期股权投资并冲回原已摊销的长期股权投资差额,该项调整对公司造成:
2006年12月31日调减未分配利润169,452,263.85元,调减资本公积11,474,601.91元;调减长期股权投资198,926,865.76元,调减投资收益388,694,962元(当期按权益法计算的子公司实现净利润)。

(2)冲回原已摊销的长期股权投资差额,该项调整对公司合并报表造成:
2006年12月31日未分配利润增加3,504,503.85元;其中,归属母公司的股东权益增加3,504,503.85元;长期股权投资减少3,504,503.85元;调减投资收益2,006,470.80元(当期摊销的长期股权投资差额),其中,归属母公司的净利润增加2,006,470.80元;

(3)将对于公司的长期股权投资差额调1,129,301.76元,作为同一控制企业合并形成,冲减资本公积。该项调整造成:
A. 2006年12月31日合并资产负债表(资本公积)减少12,129,301.76元,其中,归属母公司的股东权益减少12,129,301.76元;长期股权投资减少12,129,301.76元;
B. 2006年12月31日母公司股东权益(资本公积)减少11,083,396.69元,长期股权投资减少11,083,396.69元。

3)、可供出售的金融资产
根据企业会计准则,按公允价值确认可供出售的金融资产,共增加可供出售的金融资产22,294,795.32元,增加资本公积22,294,795.32元,该项调整造成:
A. 2006年12月31日合并资产负债表增加22,294,795.32元,其中:归属母公司的股东权益增加22,294,795.32元;
B. 2006年12月31日母公司股东权益增加22,210,664.74元;

4)、少数股东权益
根据《企业会计准则》,少数股东权益在合并资产负债表中股东权益下单独列报,由于少数股东权益列报的变化,使本公司2006年12月31日合并股东权益增加118,801,813.25元,因少数股东权益列报的变化使本公司2006年度合并净利润增加697,853.71元。

九、审议通过2007年年度报告及报告摘要(10票赞成、0 票反对、0 票弃权);
十、审议通过关于补核长期投资和应收款项的议案(10票赞成、0 票反对、0 票弃权);
公司目前长期投资和应收款项,已有证据表明确实无法收回及恢复的,现提出申请进行核销。拟核销的长期投资为3844972.59元,应收款项为10359991.43元,均已全额计提坏账准备,该项核销

单位:股

报告期末股东总数		100,588
前十名股东持股情况		
股东名称	持股比例(%)	持股数量
中国航天科工集团公司	19.15	62,469,867
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1.85	6,031,500
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	1.53	5,000,655
中国民生银行股份有限公司-长信博利动态策略股票型证券投资基金	0.92	3,000,000
中国纺织物资(集团)总公司	0.83	2,700,000
中国东方资产管理公司	0.64	2,095,041
浙江东方集团股份有限公司	0.46	1,501,500
魏学利	0.32	1,059,317
北京华通计算机技术有限公司	0.32	1,038,325
浙江国信控股集团有限限公司	0.31	1,000,000

持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量

股东名称	持股比例(%)	持股数量	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	19.15	62,469,867	46,193,407	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1.85	6,031,500		
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	1.53	5,000,655		
中国民生银行股份有限公司-长信博利动态策略股票型证券投资基金	0.92	3,000,000		
中国纺织物资(集团)总公司	0.83	2,700,000		
中国东方资产管理公司	0.64	2,095,041		
浙江东方集团股份有限公司	0.46	1,501,500		
魏学利	0.32	1,059,317		
北京华通计算机技术有限公司	0.32	1,038,325		
浙江国信控股集团有限限公司	0.31	1,000,000		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股数量	股份种类
中国航天科工集团公司	16,276,460	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,031,500	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	5,000,655	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信博利动态策略股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国纺织物资(集团)总公司	2,700,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	2,095,041	人民币普通股
浙江东方集团股份有限公司	1,501,500	人民币普通股
魏学利	1,059,317	人民币普通股
北京华通计算机技术有限公司	1,038,325	人民币普通股
浙江国信控股集团有限限公司	1,000,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
长信金利趋势股票型证券投资基金、长信博利动态策略股票型证券投资基金属于同一基金管理公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:中国航天科工集团公司
法人代表:许达哲
注册资本:7,203,260,000元
成立时间:1999年6月29日

主要经营业务或管理活动:国有资产投资管理、经营管理;各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化系统及设备及以计算机应用等的研制生产和销售。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

单位:股

姓名	职务	性别	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内增持或减持的股份数量(万股)	是否在股东单位或其他关联单位任职
杜宏	董事长	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	是
于喜国	董事、总裁	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	否
谢柏堂	董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	否
吴松林	董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	是
马岳	董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	是
李国英	董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	38.31	0	否
曹建德	董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	是
袁忠白	独立董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	5	0	否
俞安平	独立董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	5	0	否
陈怀志	独立董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	8,750	8,750	5	0	否
阮国兵	独立董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	7.5	0	是
王健生	监事会召集人	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	是
高 峰	董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	是
丁立人	监事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	是
孙巧玲	监事	女	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	24.53	0	是
陈根林	监事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	24.56	0	是
陈文忠	副总裁	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	24.66	0	是
夏建林	副总裁	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	24.46	0	是
董卫东	董事	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	34.59	0	是
徐宏伟	财务总监兼董事会秘书	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	24.33	0	是
合计	/	/	/	8,750	8,750	205.44	/	/

§ 5 董事、监事和高级管理人员

单位:股

姓名	职务	性别	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内增持或减持的股份数量(万股)	是否在股东单位或其他关联单位任职
杜宏	董事长	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0	0	0	是
于喜国	董事、总裁	男	2006年12月23日-2009年12月23日	0	0			