航天通信控股集团股份有限公司

【2013】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	0571-87034676	0571-87034676	
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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)	
				调整后	调整前
总资产	8,015,769,260.58	7,009,460,230.38	14.36	5,652,539,587.92	4,817,715,038.43
归属于上市公司股东的净资产	1,793,058,888.28	1,044,919,455.96	71.60	1,173,193,027.15	1,065,924,115.97
经营活动产生的现金流量净额	406,331,921.21	91,808,358.64	342.59	-88,277,212.06	-49,652,294.94
营业收入	8,846,294,158.19	9,302,491,745.01	-4.90	8,483,183,817.66	7,912,108,305.24
归属于上市公司股东的净利润	34,241,611.41	83,978,632.11	-59.23	147,526,034.26	150,617,283.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,906,314.09	-80,534,448.06	不适用	12,489,723.31	12,489,723.31
加权平均净资产收益率(%)	3.07	6.91	减少3.85个百分点	13.53	15.21
基本每股收益(元/股)	0.1026	0.2575	-60.15	0.4523	0.4618
稀释每股收益(元/股)	0.1026	0.2575	-60.15	0.4523	0.4618

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	74,044	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	73,755
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	国家	18.61	77,493,927	13,538,360	无
北京瑞丰投资管理有限公司	其他	2.52	10,500,000	10,500,000	未知
新华基金-招商银行-新华瑞丰特定策略1号资产管理计划	其他	2.50	10,400,000	10,400,000	未知
广发乾和投资有限公司	其他	2.43	10,100,000	10,100,000	未知
金鹰基金-民生银行-金鹰定增16号资产管理计划	其他	2.40	10,000,000	10,000,000	未知
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划	其他	2.40	10,000,000	10,000,000	未知
新华基金公司-工行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托	其他	1.37	5,700,000	5,700,000	未知
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1.08	4,512,787	4,512,787	无
华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.79	3,240,936	3,240,936	未知
财通基金-兴业银行-野风成长1号资产管理计划	其他	0.72	3,000,000	3,000,000	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团全资子公司				

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

2013年,公司坚定地贯彻落实经营工作方针,两级党政班子带领广大干部员工,通过努力拼搏,重点工作任务有序推进,经济运行总体平稳。

1.经营业绩稳中有升,一些目标任务基本完成

2013年,公司实现营业收入88.46亿元,同比下降4.9%;归属于公司股东的净利润3,424.16万元,同比下降59.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.41亿元;经营活动现金净流量为4.06亿元,同比增长342.59%。主要指标变化说明:2013年,公司归属于母公司净利润及扣非后净利润均较上年大幅度下降,主要原因是虽然通信装备制造及增值服务业绩增长(毛利较上年增加8100万左右),但不足以弥补航天防务装备制造、纺织制造及商品流通业绩下降(毛利较上年下降1.5亿左右);公司经营活动产生的现金流量净额较2012年及2011年大幅好转,主要是预收货款增加2.47亿同时预付货款下降3.1亿;归属于上市公司股东的净资产较上年增长71.67%,主要是公司非公开发票股票募集资金到位7.7亿元所致。

2.基础能力建设得到进一步加强;

3.军贸型号归零工作取得突破,军品科研生产任务进展顺利;

4.改革调整有序推进,转型升级取得新进展;

5.科技创新工作取得新进步。

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	8,846,294,158.19	9,302,491,745.01	-4.90
营业成本	8,030,987,273.47	8,439,070,448.30	-4.84
销售费用	226,456,928.50	195,582,448.93	15.79
管理费用	493,007,870.90	461,190,367.97	6.90
财务费用	145,865,990.34	147,673,120.02	-1.22
经营活动产生的现金流量净额	406,331,921.21	91,808,358.64	342.59
投资活动产生的现金流量净额	-417,498,050.24	-436,300,521.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	811,514,949.46	408,166,680.77	98.82
研发支出	157,093,168.94	89,652,739.43	75.22

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88.46亿元,与上年同期下降4.90%。但公司通信装备制造和通信增值服务收入增长5.27亿,增长率21.65%;商品流通和纺织制造营业收入较上年下降9.12亿,降幅为14.10%;航天防务装备制造收入较上年下降较1.26亿,降幅为25.10%。

(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;纺织品及商品流通因经济不景气,营业收入较上年下降;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

前五名销客户销售额合计1,185,988,905.13元,占销售额比例13.41%。

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	1,618,468,891.93	20.15	1,096,440,090.37	12.99	47.61
二、通信增值服务	原材料、人工、制造费用等	753,386,583.83	9.38	829,210,797.57	9.83	-9.14
三、航天防务装备制造	原材料、人工、制造费用等	371,681,857.99	4.63	466,330,703.61	5.53	-20.30
四、纺织制造	原材料、人工、制造费用等	2,389,990,584.49	29.76	2,494,794,004.55	29.56	-4.20
五、商品流通	购入商品等	2,982,371,387.25	37.14	3,692,054,938.02	43.75	-19.22
六、物业管理	原材料、人工等	26,408,720.31	0.33	43,203,714.63	0.51	-38.87
减:内部抵销		111,320,752.33	1.39	182,963,800.45	2.17	-39.16
合计		8,030,987,273.47	100.00	8,439,070,448.30	100.00	-4.84

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购额合计1,874,486,370.00元,占采购总额比例23.34%。

4. 费用

科目	?本期数	?上年同期数	?变动比例(%)
销售费用	226,456,928.50	195,582,448.93	15.79
管理费用	493,007,870.90	461,190,367.97	6.90
财务费用	145,865,990.34	147,673,120.02	-1.22
所得税费用	88,198,213.08	70,046,822.70	25.91

5. 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

科目	
本期资本化研发支出	118,036,243.87
研发支出合计	38,056,925.07
研发支出总额占净资产比例(%)	157,093,168.94
研发支出总额占营业收入比例(%)	8.76
	1.78

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	406,331,921.21	91,808,358.64	342.59
投资活动产生的现金流量净额	-417,498,050.24	-436,300,521.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	811,514,949.46	408,166,680.77	98.82

注:公司经营活动产生的现金流量净额较2012年大幅好转,主要是预收货款增加2.47亿同时预付货款下降3.1亿;筹资活动产生的现金流量净额较2012年大幅增长,主要是公司非公开发行股票募集资金到位7亿多所致。

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	2,162,846,698.93	1,618,468,891.93	25.17	38.05	47.61	减少4.84个百分点
二、通信增值服务	800,030,384.95	753,386,583.83	5.83	-7.92	-9.14	增加1.27个百分点
三、航天防务装备制造	375,307,424.16	371,681,857.99	0.97	-25.10	-20.30	减少5.97个百分点
四、纺织制造	2,470,695,961.32	2,389,990,584.49	3.27	-6.93	-4.20	减少2.76个百分点
五、商品流通	3,090,428,518.82	2,982,371,387.25	3.50	-19.07	-19.22	增加0.18个百分点
六、物业管理	58,305,922.34	26,408,720.31	54.71	-22.56	-38.87	增加12.09个百分点
减:内部抵销	111,320,752.33	111,320,752.33	0.00	-39.16	-39.16	增加0.00个百分点
合计	8,846,294,158.19	8,030,987,273.47	9.22	-4.90	-4.84	减少0.07个百分点

注:1. 通信装备制造2013年实现营业收入21.63亿元,较上年增长38.05%,占营业收入的比重为24.45%,较上年比重增长7.61%;实现毛利5.44亿较上年增长7415万元,增长率为15.77%,毛利占比为66.77%,较上年增长12.31%;毛利率为25.17%较上年下降4.84%。

2.通信增值服务2013年实现营业收入8亿元,较上年下降7.92%,占营业收入的比重为9.04%,较上年下降0.30%;实现毛利4664万元较上年增长703万,增长率为17.74%,毛利占比为5.72%,较上年增长1.13%;毛利率为5.83%较上年增加1.27%。

3. 航天防务装备制造2013年实现营业收入3.75亿元,较上年下降25.10%,占营业收入的比重为4.24%,较上年下降1.14%;实现毛利363万元较上年下降3112万元,降幅为89.56%,毛利占比为0.44%,较上年下降3.58%;毛利率为0.97%较上年下降5.97%。

4.纺织制造2013年实现营业收入24.71亿元,较上年下降6.93%,占营业收入的比重为27.93%,较上年下降0.61%;实现毛利8071万元较上年下降7925万元,降幅为49.55%,毛利占比为9.90%,较上年下降8.63%;毛利率为3.27%较上年下降2.76%。

5.商品流通2013年实现营业收入30.9亿元,较上年下降6.25%,占营业收入的比重为34.93%,较上年下降6.12%;实现毛利1.08亿元较上年下降1873万,降幅为14.77%,毛利占比为13.25%,较上年下降1.43%;毛利率为3.02%较上年下降0.30%。

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	7,093,936,442.71	-4.66
其他地区和国家	1,752,357,715.48	-5.88
合计	8,846,294,158.19	-4.90

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(%)
货币资金	1,798,517,985.29	22.44	962,078,358.76	13.73	86.94
其他应收款	308,766,597.79	3.85	87,540,574.88	1.25	252.71
在建工程	313,992,749.44	3.92	213,627,336.87	3.05	46.98
预收账款	947,978,308.77	11.83	701,398,179.23	10.0	35.16
应交税费	49,050,587.05	0.61	31,415,770.41	0.45	56.13
其他应付款	269,589,526.14	3.36	415,340,485.84	5.93	-35.09
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	0.11	172,000,000.00	2.45	-94.77
长期借款	338,000,000.00	4.22	243,571,819.00	3.47	38.77
专项应付款	123,662,157.21	1.54	267,072,251.69	3.81	-53.70
递延所得税负债	110,417,435.89	1.38	63,895,980.41	0.91	72.81
其他非流动负债	10,146,065.02	0.13	15,948,555.02	0.23	-36.38

货币资金:货币资金余额较上年增长86.94%,主要是募集资金结余1.55亿,预收货款增加2.47亿,预付货款下降3.1亿,借款增加1.53亿;

其他应收款:其他应收款余额较上年增长252.71%,主要是应收拆迁补偿尾款3478万、支付合作建房伙伴借款5000万、包头津粤预付款1.2亿 转入;

在建工程:在建工程余额较上年增长46.98%,主要是公司搬迁项目基建还在投入;

预收账款:预收账款余额较上年增长35.16%,主要是军工企业预收款增加所致;

应交税费:应交税费余额较上年增长56.13%,主要是应交增值税增加;

其他应付款:其他应付款余额较上年下降35.09%,主要是支付江苏捷诚股权收购尾款1.31亿;合作建房相关保证金及暂收款退回8787万;

一年内到期的非流动负债:一年内到期的非流动负债余额下降94.77%,主要是项目融资到期归还;

长期借款:长期借款余额较上年增加38.77%,主要是公司从航天科工财务公司借款9000万由短期转为长期;

专项应付款:专项应付款余额较上年下降53.70%,主要是搬迁补偿款转销;

递延所得税负债:递延所得税负债余额较上年增加72.81%,主要是确认的搬迁收益对应的所得税影响;

其他非流动负债:其他非流动负债余额较上年下降36.38%,主要是转销所致;

3.5 核心竞争力分析

1.公司是一家具有导弹武器系统总体设计、总装和保军能力的上市公司,多次荣获国家和军队科技进步奖;报告期内完成某型号军贸产品交付工作,2个军贸科研型号获得国防科工局立项,为持续拓展军贸市场奠定了基础。

2.公司及所属企业长期从事军品科研生产,具备齐全的军工资质: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。长期以来形成了严格的研产质量控制体系,以军促民,公司目标是打造一流的军民深度融合上市公司。

?? 3.公司及所属通信企业一直在国内专网通信与通信装备制造领域中占有重要地位,产品涉及军用通信专网、电力通信专网、无线集群通信专网、应急通信专网等多个领域。公司某些专业在通信技术领域已处于行业内领先地位,军用通信产业在航天科工集团内也形成了一定的规模优势和品牌影响。报告期内新增国家高新技术企业1家,省级企业技术中心1家、通过CMMI3级(DEV v1.3)软件企业 1家;发布了全球第一款专业智能集群多模终端NDP-950。报告期内公司申请制修订的国家标准《移动实验室信息传输系统技术规范》获得国家标准化管理委员会的立项批复。

4. 报告期内公司控股的沈阳易讯科技股份有限公司获批认定为国家规划布局内重点软件企业。

5. 公司非常注重核心专利等知识产权的保护,报告期内完成专利申请103项,其中发明申请30项;获得专利授权69项,其中发明专利授权8项。

6. 报告期内公司获得国家商务部对外援助物资项目A级实施企业资格。

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
1,399,373,851.47	1,281,360,875.90	118,012,975.57	9.21%

2.募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	771,686,491.50	584,675,974.58	593,935,974.58	155,658,074.03	存于募集资金专户
合计	/	771,686,491.50	584,675,974.58	593,935,974.58	155,658,074.03	/

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1221号)核准,航天通信于2013年11月采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)90,255,730股,每股发行价格为8.55元,募集资金总额为771,686,491.50元,扣除发行费用31,760,000.00元后,募集资金净额为739,926,491.50元。截至2013年11月26日,该等募集资金已于划至募集资金专用账户,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2013]210900号《验资报告》验证。

2013年度,公司实际使用募集资金584,675,974.58元(含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金30,129.78万元)。截至2013年12月31日,公司累计以募集资金投入募集资金项目的金额为584,675,974.58元,募集资金账户利息收入408,740.74 元,手续费支出1,183.63元,募集资金余额为155,658,074.03元。

募集资金承诺项目具体使用情况请参阅年报正文。

3.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	148,097.59	27,629.12	2,376.59
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	28,000.00	100,766.10	74,311.05	2,650.04
绵阳灵通电讯设备有限公司	机械加工制造	军用通信产品	68,000.00	20,480.48	10,007.66	1,881.72
沈阳易迅科技股份有限公司	通信装备制造	电因专网通信	7,673.10	68,297.57	39,687.58	8,229.54
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	16,675.01	6,382.32	1,215.02
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	84,960.11	7,060.74	-2,092.16
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	25,307.69	3,613.11	-3,524.63
杭州中汇棉纺织有限公司	纺织业制造	棉纺织针织	15,278.00	61,768.87	33,482.63	14,633.43
宁波中鑫毛纺集团公司	纺织业制造	加工毛纺	9,000.00	42,917.35	16,116.38	827.26
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	64,554.97	4,494.88	-9,210.36
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	8,794.33	2,796.64	677.17
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	10,627.22	4,236.95	890.17
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	11,113.46	10,746.05	392.40

(2)本年取得和处置子公司的情况:

控股公司名称	取得/处置方式	目的	对经营和业绩的影响
深圳航天科工实业有限公司	破产清算	清理	-861.29
宁波中源毛纺有限公司	吸收合并	整合	-161.62

(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	25,992.42	2,660.66	2,650.04
绵阳灵通电讯设备有限公司	18,348.59	1,665.28	1,881.72
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	86,106.03	3,173.42	2,376.59
沈阳易迅科技股份有限公司	75,202.75	8,477.09	8,229.54
优能通信科技(杭州)有限公司	8,259.01	1,050.92	1,215.02
南京中富达电子通信技术有限公司	28,346.95	1,205.21	890.17
浙江航天电子信息产业有限公司	69,892.98	524.88	392.40
杭州中汇棉纺织有限公司	24,914.62	1,018.87	14,633.43
宁波中鑫毛纺集团公司	78,030.58	304.97	827.26
浙江航天无纺布有限责任公司	18,681.00	915.11	677.17

(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
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	86,106.03	3,173.42	2,376.59
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	127,340.44	-8,882.16	-9,210.36
沈阳航天新星机电有限责任公司	17,539.71	-4,325.19	-3,524.63

注:江苏捷诚车载电子信息工程有限公司营业利润较上年增长1092万,增长率为52.49%,主要是业务收入较上年增加2.1亿,增长率为32.31%;张家港保税区新乐毛纺织造有限公司营业利润较上年下降6310万,主要是2012年未该公司已与九个国外供应商签订了原毛进口合同,原毛采购价格已锁定,由于原毛价格持续下跌随之毛条价格也相应下跌,上述合同执行导致该公司2013年度大幅亏损;沈阳航天新星机电有限责任公司营业利润较上年下降4058万,主要是2013年高毛利率的军品订货量大幅下降所致,而相关人工及设备折旧等固定成本并未减少,2013年该公司营业收入下降8000万,降幅为31.33%。

4.非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
无锡市新乐一碳毛纺有限公司	20,000,000.00	完成	20,000,000.00	20,000,000.00	-410,394.53
北京中航嘉城科技有限责任公司	18,000,000.00	完成一期投资	6,000,000.00	6,000,000.00	3,893,257.05
合计	38,000,000.00	/	26,000,000.00	26,000,000.00	/

四、 涉及财务报告的相关事项

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

(2)北京中航嘉城科技股份有限公司,公司子公司易讯科技股份有限公司于2013年10月设立,注册资本金为人民币3000 万元,其中易讯现金出资1800 万元,占比60%;自然人王铁军、杨成、白宏斌现金出资1200 万元,占比40%。其中王铁军出资750 万元,占比25%;杨成出资225 万元,占比7.5%;白宏斌出资225 万元,占比7.5%。 全部出资款分期到位,首期到位1000 万元,其中易讯现金出资600 万元、自然人王铁军、杨成、白宏斌按上述比例现金出资400 万元;余款两年内到位。公司经营范围:计算机软硬件的研发及外围设备、通信设备、卫星应用技术、机械电器设备的制造、技术的开发、服务、转让、咨询、培训、运营、维护,销售开发后的产品、机械电器设备、电子元器件;承接计算机系统集成、信息咨询; 软件开发、运营;建筑智能化系统集成专项工程设计等。

2、与上期相比本期减少合并单位2家,具体为:

(1)公司之子公司深圳市航天科工实业有限公司已进入破产清算程序。

(2)宁波中鑫毛纺集团有限公司与其子公司宁波中源毛纺有限公司吸收合并,宁波中源毛纺有限公司主体注销。

董事长:杜尧

航天通信控股集团股份有限公司

2014年4月16日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-011

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2014年4月14日在杭州召开,本次会议的通知已于2014年4月2日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名,实到8名(独立董事黄伟民因出国未出席本次董事会,委托独立董事俞安平参加并投权表决)。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《2013年董事会工作报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

二、审议通过《2013年总裁工作报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

三、审议通过《2013年财务决算报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

四、审议通过《公司2014年度综合经营计划》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

五、审议通过《公司2013年利润分配预案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司拟以总股本416,428,096股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5 元(含税),共计派发现金红利 20,821,404.30元,剩余未分配利润 14,414,081.22元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过公司2013年年度报告及报告摘要(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

七、审议通过《2013年度内部控制评价报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

八、审议通过《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

九、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》(8票赞成,1 票反对,0 票弃权, 董事丁佐政对该议案投反对票)

公司拟续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2014年度财务和内部控制审计机构, 拟定2013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、审议通过《关于拟定2014年对子公司担保额度的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

拟在2014年向控股子公司提供不超过10.6亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014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三十次会议审议,并在会上发表了独立意见。关联董事杜尧、郭兆海、王耀国、张凤强、丁佐政、张渝里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。

十二、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

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》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

拟对公司章程第一百五十五条公司利润分配政策进行修订。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

拟将独立董事津贴由目前的5万元/年(含税)调整为7万元/年(含税)。

十五、审议通过《关于核销应收款项的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

拟在2014年度核销对上海兰生国际贸易有限公司应收款21,119,427.66元;核销对浙江物产民用爆破器材专营有限公司应收款18,790,416.04元。上述应收款项已有证据表明确实无法收回及恢复的可能,在以前年度均已全额计提坏账准备,该项核销不影响公司2013及2014年度利润。

十六、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会决定于2014年5月23日召开2013年年度股东大会。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十七、公司独立董事作了2013年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-012

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

航天通信集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2014年4月14日在杭州召开,会议应到监事3人,实到3人,符合公司《章程》有关规定,会议由监事会主席谢雪主持,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《2013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 (特殊普通合伙) 对本公司出具了无保留意见的审计报告, 真实反映了公司2013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2013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《2013年度利润分配预案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见:

监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2013年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利0.5元(含税)的决定,该利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范, 有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

四、审议通过《2013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。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-013

航天通信控股集团股份有限公司关于拟定2014年对子公司担保额度的公告

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。

2014年4月14日召开的公司六届三十次董事会审议通过《关于拟定2014年对子公司担保额度的议案》,为了保证控股子公司的正常生产经营及发展,拟在2014年向控股子公司提供不超过10.6亿元的担保额度。有关事项公告如下:

一、2013年担保实施情况

经公司六届十九次董事会审议通过和2012年年度股东大会批准, 公司2013年向控股子公司提供不超过9.9亿元的担保额度,报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内,均符合担保有关审批程序。

二、2014年对子公司担保额度

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《公司章程》的有关规定,考虑到各控股子公司的经营情况,公司董事会拟对控股子公司核定2014年全年担保额度,具体如下:

被担保对象	主营业务	注册资本(万元)	持股比例(%)	拟担保金额(万元)	期限
沈阳航天新乐有限责任公司	航天产品研制生产	6000	95	18000	注
浙江航天电子信息产业有限公司	计算机软件开发等	10000	100	6000	
沈阳航天新星机电有限公司	机械电子设备加工	9600	100	7500	
南京中富达电子通信技术有限公司	电子通信产品销售	3000	71.4	2000	
宁波中鑫毛纺集团公司	加工毛纺	9000	69	5000	
浙江信盛实业有限公司	进出口贸易	1000	58	4500	
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	加工毛条	8163.27	51	40000	
绵阳灵通电讯设备有限公司	有线通信	5000	98	1000	
优能通信科技(杭州)有限公司	集群通信	3350万港元	47	5000	
易讯科技股份有限公司	电力专网	7673.1	48	13000	
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	特种车载系统	11942.932	54.891	3000	
浙江航天无纺布有限公司