

航天通信控股集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要

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		调整后	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	-80,534,448.06	12,489,723.31	12,489,723.31	-744.81	4,476,805.37	4,476,805.37

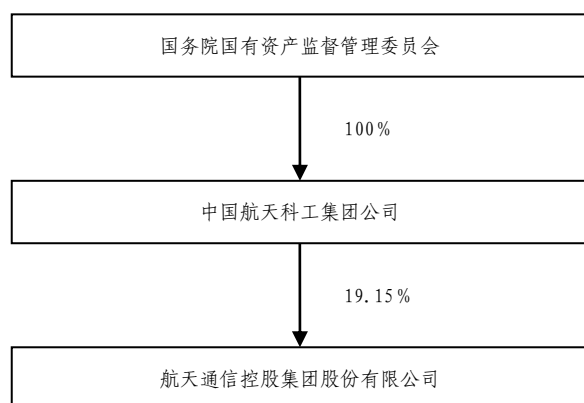
利润						
加权平均净资产收益率 (%)	6.91	13.53	15.21	减少 6.62 个百分点	11.14	13.52
基本每股收益 (元 / 股)	0.2575	0.4523	0.4618	-43.07	0.3287	0.3555
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2575	0.4523	0.4618	-43.07	0.3287	0.3555

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
江涌	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、净利润及扣除非经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	1,566,664,917.96	1,096,440,090.37	30.01	72.63	62.03	增加 4.58

备制造						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	上期期末数	上期期末数	本期期末
------	-------	-----	-------	-------	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		占总资产的 比例 (%)	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，成都航天土地预付款 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	7,673.10	41,979.44	33,834.40	7,860.95
优能通信科技（杭	通信装备	通信系统集				

州)有限公司	制造	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	毛纱制造	毛 纱 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审议通过了《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，调减未分配利润 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、北京航天宇泰科技有限公司、哈尔滨德讯科技有限公司，其中北京航天宇泰科技有限公司、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《企业法人营业执照》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《企业法人营业执照》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《企业法人营业执照》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）。一般经营项目：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《企业法人营业执照》号为 3211001103332，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) 镇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《企业法人营业执照》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