

航天通信控股集团股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,261,479,466.69	7,009,460,230.38	7,009,460,230.38	3.60
归属于上市公司股东的 净资产	1,083,407,623.16	1,044,919,455.96	1,044,919,455.96	3.68
	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	-439,996,273.33	-322,057,208.80	-111,858,918.89	不适用
营业收入	4,699,218,013.22	4,612,906,217.10	4,358,772,770.42	1.87
归属于上市公司股东的 净利润	37,739,745.74	38,523,461.23	42,644,588.62	-2.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-23,733,044.52	14,046,687.89	14,046,687.89	-268.96
加权平均净资产收益率 (%)	3.49	3.23	3.92	增加 0.25 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.1157	0.1181	0.1307	-2.03
稀释每股收益(元/股)	0.1157	0.1181	0.1307	-2.03

注：1.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》、2013 年第 11

号公告《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》自 2012 年 10 月 1 日起施行。根据《企业政策性搬迁所得税管理办法》第十四条、二十八条及《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》规定"凡在国家税务总局 2012 年第 40 号公告生效前已经签订搬迁协议且尚未完成搬迁清算的企业政策性搬迁项目，企业在重建或恢复生产过程中购置的各类资产，可以作为搬迁支出，从搬迁收入中扣除。但购置的各类资产，应剔除该搬迁补偿收入后，作为该资产的计税基础，并按规定计算折旧或费用摊销"。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。本报告期对 2012 年 1-6 月合并损益表、合并所有者权益变动表进行追溯调整：增加 2012 年 1-6 月所得税费用 4,219,350.00 元，调减 2012 年 1-6 月归属于母公司的净利润 4,219,350.00 元。

2. 2012 年 9 月公司对江苏捷诚并购为同一控制下企业合并。本报告期对 2012 年 1-6 月合并损益表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表数据进行追溯调整。

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				74,860	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	19.29	62,905,567		无
林泗华	境内自然人	0.52	1,689,050		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		未知
翁芬仙	境内自然人	0.29	930,000		未知
孟雨	境外法人	0.27	879,623		未知
安徽省易达科技发展有限公司	其他	0.27	872,449		未知
宁夏夏浦轻纺发展有限公司	其他	0.18	602,500		未知
李臻	境内自然人	0.18	595,800		未知
胡国栋	境内自然人	0.18	593,400		未知
浙江省省直建筑设计院	其他	0.18	580,800		未知

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，公司坚定地贯彻落实 2013 年公司确定的经营工作方针，沉着应对复杂多变的国内外经济形势，齐心协力、开拓创新、锐意进取，较好地完成了上半年各项目标任务。

报告期内，公司实现营业收入 47 亿元，同比增长 1.87%；归属于公司股东的净利润 3774 万元，同比下降 2.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2373 万元；经营活动现金净流量为-4.4 亿元。其中公司通信装备制造及增值服务 2.67 亿，较上年同期增长 25.36%，占营业收入的比重为 28.06%，较上年比重增长 5.26%；实现毛利 2.5 亿较上年增长 2160 万元，增长率为 9.47%，毛利占比为 63.78%，较上年增长 11.78%；而公司航天防务装备制造、纺织制造及商品流通收入及盈利均出现了下滑。通信装备制造是公司利润最主要的来源。

由于以下原因，导致营业利润及扣除非经常性损益后净利润同比出现下降：1、纺织制造由于羊毛产品价格下跌，而原有原料库存价格高导致本期销售毛利下降 4100 万；2、航天防务装备制造由于交付较上年同期下降 46%而减少毛利 1300 万；3、商品流通由于经济持续低迷使得毛利率下降 0.9%而减少毛利约 1600 万。

（一）主营业务分析

1、 财务报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	4,699,218,013.22	4,612,906,217.10	1.87
营业成本	4,307,733,253.19	4,174,093,710.92	3.20
销售费用	102,777,791.96	86,062,823.13	19.42
管理费用	197,352,059.76	189,367,850.34	4.22
财务费用	61,474,557.50	75,968,865.66	-19.08
经营活动产生的现金流量净额	-439,996,273.33	-322,057,208.80	
投资活动产生的现金流量净额	-60,818,350.77	-232,075,068.40	
筹资活动产生的现金流量净额	136,010,085.22	512,283,521.52	-73.45
研发支出	38,009,113.79	30,276,757.56	25.54
资产减值损失	11,790,872.50	19,105,347.66	-38.28
营业外收入	85,789,167.03	41,188,125.35	108.29

销售费用变动原因说明：公司本期加大的销售资源投入

管理费用变动原因说明：公司本期研发费用投入较上年同期增加近 800 万。

财务费用变动原因说明：贷款利率下调使得利息支出减少，人民币升值使得美元负债汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期流出主要是应收账款较年初增加 3.4 亿、职工薪酬及应交税金支付 0.59 亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期有大额股权并购款支付。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期股权收购并购、基建投入及经营周转等资金需求增加。

研发支出变动原因说明：加大新产品研发投入。

资产减值损失：上年同期因应收款增长及部分账龄增长导致坏账准备计提较大。

营业外收入：本期搬迁收益结转高于上期。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司通信装备制造及增值服务毛利占比为 64%，较上年同期增长 12%。

公司营业利润较上年同期下降 5560 万，主要是纺织制造由于羊毛产品价格下跌，而原有原料库存价格高导致本期销售毛利下降 4100 万；航天防务装备制造由于交付较上年同期下降 46%而减少毛利 1300 万；商品流通由于经济持续低迷使得毛利率下降 0.9%而减少毛利约 1600 万；通信装备制造虽然毛利率也下降但销售却增长 31%，使得毛利较上年同期增加 1980 万。

(2) 经营计划进展说明

	计划	本报告期实际数
主营收入	100 亿	46.99
成本及费用	成本费用率不超过 99.1%	99.58%
完成经营计划的差异说明	公司主要产品在下半年交付。	

(二) 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	860,552,025.65	630,848,364.54	26.69	30.78	40.78	减少 5.21 个百分点
二、通信增值服务	458,208,923.56	438,232,513.42	4.36	16.31	16.62	减少 0.26 个百分点
三、航天防务装备制造	136,819,491.43	125,148,299.60	8.53	-46.28	-45.64	减少 1.07 个百分点
四、纺织制造	1,211,351,379.98	1,157,058,365.47	4.48	-9.83	-7.30	减少 2.61 个百分点
五、商品流通	1,995,371,878.46	1,941,004,976.23	2.72	2.02	2.98	减少 0.90 个百分点
六、物业管理	37,794,280.64	16,320,700.43	56.82	-13.84	-31.55	增加 11.17 个百分点
减:内部抵销	879,966.50	879,966.50	0	-97.61	-97.61	增加 0 个百分点
合计	4,699,218,013.22	4,307,733,253.19	8.33	1.87	3.20	减少 1.18 个百分点

注：1、通信装备制造本期实现营业收入 8.6 亿元，较上年增长 30.78%，占营业收入的比重为 18.31%，较上年比重增长 4.05%；实现毛利 2.3 亿较上年增长 1980 万元，增长率为 9.43%，

毛利占比为 58.67%，较上年增长 10.84%；毛利率为 26.69%较上年下降 5.21%。

2、通信增值服务本期实现营业收入 4.58 亿元，较上年增长 16.31%，占营业收入的比重为 9.75%，较上年增长 1.21%；实现毛利 1998 万元较上年增长 179 万，增长率为 9.86%，毛利占比为 5.10%，较上年增长 0.96%；毛利率为 4.36%较上年下降 0.26%。

3、航天防务装备制造本期实现营业收入 1.37 亿元，较上年下降 46.28%，占营业收入的比重为 2.91%，较上年下降 2.61%；实现毛利 1167 万元较上年下降 1278 万元，降幅为 52.27%，毛利占比为 2.98%，较上年下降 2.59%；毛利率为 8.53%较上年下降 1.07%。

4、纺织制造本期实现营业收入 12.11 亿元，较上年下降 9.83%，占营业收入的比重为 25.78%，较上年下降 3.35%；实现毛利 5429 万元较上年下降 4097 万元，降幅为 43.01%，毛利占比为 13.87%，较上年下降 7.84%；毛利率为 4.48%较上年下降 2.61%。

5、商品流通本期实现营业收入 19.95 亿元，较上年增长 2.02%，占营业收入的比重为 42.46%，较上年增长 0.06%；实现毛利 5437 万元较上年下降 1662 万元，降幅为 23.42%，毛利占比为 13.89%，较上年下降 2.29%；毛利率为 2.72%较上年下降 0.90%。

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	3,885,745,911.82	5.72
其他地区和国家	813,472,101.40	-13.22
合计	4,699,218,013.22	1.87

(三) 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；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。

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。报告期内，公司利润主要来源于该板块。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	去年投资总额	增减变动数	增减幅度
1,410,800,875.90	1,281,360,875.90	129,440,000.00	10.10%

2、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品和服务	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
江苏捷诚车载电子信息	通信装备制造	车载通信系统	10,161,318.25	26.92%

工程有限公司	造			
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	11,005,229.05	29.16%
绵阳灵通电讯设备有限公司	机械加工制造	军用通信产品	3,961,547.67	10.50%
沈阳易迅科技股份有限公司	通信装备制造	电力专网通信	33,059,810.24	87.60%
杭州中汇棉纺织有限公司	纺织业制造	棉纺织针织	39,572,857.42	104.86%

3、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
成都航天通信设备有限责任公司增资	114,000,000.00	完成	114,000,000.00	114,000,000.00	11,005,229.05
绵阳灵通电讯设备有限公司增资	10,800,000.00	完成	10,800,000.00	10,800,000.00	3,961,547.67
浙江信盛实业有限公司增资	4,640,000.00	完成	4,640,000.00	4,640,000.00	1,049,867.50
合计	129,440,000.00	/	129,440,000.00	129,440,000.00	16,016,644.22

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、与上期相比本期新增合并单位 1 家，具体为：

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《企业法人营业执照》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、本期无减少合并单位。

航天通信控股集团股份有限公司

2013 年 8 月 17 日