

航天通信控股集团股份有限公司

600677

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杜尧
主管会计工作负责人姓名	徐宏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑春慧

公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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(%)
总资产	7,706,924,146.06	8,015,769,260.58	-3.85
归属于上市公司股东的 净资产	1,810,139,373.12	1,793,058,888.28	0.95
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-892,979,445.28	-357,298,142.60	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,660,150,138.54	2,043,375,238.47	-18.75
归属于上市公司股东的 净利润	17,080,484.84	18,375,677.22	-7.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-14,966,176.36	987,847.32	-1,615.03
加权平均净资产收益率 (%)	0.95	1.74	减少 0.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0410	0.0563	-27.18
稀释每股收益(元/股)	0.0410	0.0563	-27.18

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	18,112,861.59	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外	7,728,987.84	科研补贴收入等
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	13,562,958.78	
所得税影响额	-4,505,483.75	
少数股东权益影响额(税 后)	-2,852,663.26	
合计	32,046,661.20	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		74,271			
前十名股东持股情况					
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	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
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
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
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
东吴证券股份有限公司	其他	0.79	3,304,583	2,504,583	未知
华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.78	3,240,936	3,240,936	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中国航天科工集团公司	63,955,567		人民币普通股	63,955,567	
国信证券股份有限公司	1,789,962		人民币普通股	1,789,962	
励兰香	1,516,463		人民币普通股	1,516,463	
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	1,320,201		人民币普通股	1,320,201	
全国社保基金四一二组合	933,950		人民币普通股	933,950	
安徽省易达科技发展有限责任公司	866,449		人民币普通股	866,449	
梁月葵	802,662		人民币普通股	802,662	

东吴证券股份有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
李丰	800,000	人民币普通股	800,000
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司	750,000	人民币普通股	750,000
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。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目/财务指标	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	699,511,001.43	1,798,517,985.29	-61.11%	上年末货款大幅回笼而对应采购欠款在本期支付导致
存货	1,792,689,240.56	1,308,333,644.91	37.02%	业务拓展存货储备增加
应付职工薪酬	19,229,654.72	44,751,346.96	-57.03%	减少原因主要是上年预提奖金发放
应交税费	-35,655,775.97	49,050,587.05	-172.69%	下降主要原因存货增加导致增值税进项税增加及上年所得税在本年缴纳而减少
营业外收入	42,855,192.44	31,350,875.99	36.70%	主要是本期公司加快清理闲置资产所致
经营活动产生的现金流量净额	-892,979,445.28	-357,298,142.60	不适用	上年末货款大幅回笼而对应采购欠款在本期支付导致
投资活动产生的现金流量净额	-34,186,943.27	-28,663,081.34	不适用	在建工程支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-27,938,469.68	197,771,036.64	-114.13%	主要是上年同期经营货款支付主要来源于流动资金增量贷款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

航天通信控股集团股份有限公司

法定代表人: 杜尧

2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	699,511,001.43	1,798,517,985.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,937,561.51	103,464,739.30
应收账款	1,330,358,930.16	1,294,057,140.25
预付款项	1,365,444,717.34	1,168,996,505.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,967,526.54	308,766,597.79
买入返售金融资产		
存货	1,792,689,240.56	1,308,333,644.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,651,908,977.54	5,982,136,613.41
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,610,938.74	12,610,938.74
投资性房地产	118,876,190.35	119,750,105.32
固定资产	1,058,555,808.54	1,080,146,780.49
在建工程	351,613,724.07	313,992,749.44

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	390,797,768.47	396,116,913.99
开发支出	25,861,750.10	14,202,628.74
商誉	49,371,301.50	49,371,301.50
长期待摊费用	20,114,509.43	20,397,838.00
递延所得税资产	27,213,177.32	27,043,390.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,055,015,168.52	2,033,632,647.17
资产总计	7,706,924,146.06	8,015,769,260.58
流动负债：		
短期借款	1,857,019,203.45	1,918,835,591.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	329,597,578.00	433,693,438.85
应付账款	1,352,868,265.89	1,396,621,201.11
预收款项	824,554,908.08	947,978,308.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,229,654.72	44,751,346.96
应交税费	-35,655,775.97	49,050,587.05
应付利息	3,168,709.90	3,330,033.30
应付股利	18,657,785.86	20,833,728.75
其他应付款	316,483,578.50	269,589,526.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,694,923,908.43	5,093,683,762.18
非流动负债：		

长期借款	408,000,000.00	338,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	111,656,844.81	123,662,157.21
预计负债	858,000.00	858,000.00
递延所得税负债	113,159,706.89	110,417,435.89
其他非流动负债	10,740,661.61	10,146,065.02
非流动负债合计	644,415,213.31	583,083,658.12
负债合计	5,339,339,121.74	5,676,767,420.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,428,086.00	416,428,086.00
资本公积	658,931,131.81	658,931,131.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,915,053.95	3,915,053.95
一般风险准备		
未分配利润	730,865,101.36	713,784,616.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,810,139,373.12	1,793,058,888.28
少数股东权益	557,445,651.20	545,942,952.00
所有者权益合计	2,367,585,024.32	2,339,001,840.28
负债和所有者权益总计	7,706,924,146.06	8,015,769,260.58

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	301,602,658.60	334,637,597.08
交易性金融资产		
应收票据	20,656,552.78	18,870,141.43
应收账款	239,774,251.84	331,137,181.87
预付款项	411,454,662.55	483,189,091.11

应收利息		
应收股利	308,764,961.14	311,602,810.06
其他应收款	461,088,640.53	368,953,932.10
存货	363,997,578.46	153,162,562.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	101,000,000.00
流动资产合计	2,187,339,305.90	2,102,553,316.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,399,373,851.47	1,399,373,851.47
投资性房地产	29,001,947.68	29,268,889.96
固定资产	68,018,951.32	74,374,169.70
在建工程	49,024,360.03	46,022,260.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,114,887.53	45,663,621.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,293,863.77	11,388,520.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	1,631,827,861.80	1,636,091,313.86
资产总计	3,819,167,167.70	3,738,644,630.02
流动负债：		
短期借款	1,111,821,547.12	1,151,672,559.15
交易性金融负债		
应付票据	259,138,182.50	331,150,000.00
应付账款	175,124,956.63	140,932,484.68
预收款项	323,524,060.88	291,776,805.12
应付职工薪酬	102,359.27	2,918,500.82
应交税费	-40,796,973.41	11,493,139.03
应付利息	2,116,394.45	1,813,533.33

应付股利	9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款	600,003,574.87	482,497,277.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,440,895,902.59	2,424,116,100.05
非流动负债：		
长期借款	278,000,000.00	208,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,000,000.00	208,000,000.00
负债合计	2,718,895,902.59	2,632,116,100.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,428,086.00	416,428,086.00
资本公积	650,949,904.50	650,949,904.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,915,053.95	3,915,053.95
一般风险准备		
未分配利润	28,978,220.66	35,235,485.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,100,271,265.11	1,106,528,529.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,819,167,167.70	3,738,644,630.02

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,660,150,138.54	2,043,375,238.47
其中：营业收入	1,660,150,138.54	2,043,375,238.47
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,660,929,697.84	2,023,106,779.99
其中：营业成本	1,478,608,342.20	1,834,458,215.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,030,826.60	4,150,452.46
销售费用	45,743,449.65	47,936,551.24
管理费用	96,807,148.83	98,491,786.25
财务费用	35,871,654.49	35,120,199.32
资产减值损失	868,276.07	2,949,574.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-114,801.12	-180,437.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-894,360.42	20,088,020.55
加：营业外收入	42,855,192.44	31,350,875.99
减：营业外支出	1,257,688.72	3,211,162.71
其中：非流动资产处置损失	76,329.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,703,143.30	48,227,733.83
减：所得税费用	11,794,243.48	15,223,706.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,908,899.82	33,004,027.07
归属于母公司所有者的净利润	17,080,484.84	18,375,677.22
少数股东损益	11,828,414.98	14,628,349.85
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0410	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0410	0.0563
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,908,899.82	33,004,027.07
归属于母公司所有者的综合收益	17,080,484.84	18,375,677.22

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	11,828,414.98	14,628,349.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	440,511,769.73	536,919,890.89
减：营业成本	424,899,099.43	504,926,803.17
营业税金及附加	1,388,525.69	1,225,804.32
销售费用	8,781,029.06	10,775,986.06
管理费用	11,736,555.71	11,950,419.31
财务费用	20,071,508.74	24,383,030.97
资产减值损失	110,176.43	40,072.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,815,857.85	1,899,489.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,659,267.48	-14,482,735.86
加：营业外收入	18,180,323.33	5,196,664.00
减：营业外支出	778,320.71	684,889.52
其中：非流动资产处置损失	46,634.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,257,264.86	-9,970,961.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,257,264.86	-9,970,961.38
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,257,264.86	-9,970,961.38

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,631,054,133.84	2,245,459,859.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,443,515.55	31,002,521.63
收到其他与经营活动有关的现金	29,197,584.45	33,986,246.58
经营活动现金流入小计	1,681,695,233.84	2,310,448,627.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,238,833,837.93	2,324,610,992.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工	156,385,622.51	151,021,360.57

支付的现金		
支付的各项税费	50,601,167.47	60,899,533.59
支付其他与经营活动有关的现金	128,854,051.21	131,214,883.18
经营活动现金流出小计	2,574,674,679.12	2,667,746,770.22
经营活动产生的现金流量净额	-892,979,445.28	-357,298,142.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,712,723.00	24,825,223.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,712,723.00	24,825,223.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,784,881.42	53,488,304.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	114,784.85	
投资活动现金流出小计	41,899,666.27	53,488,304.39
投资活动产生的现金流量净额	-34,186,943.27	-28,663,081.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	664,035,090.38	808,649,506.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,500,000.00	4,053,120.10
筹资活动现金流入小计	672,535,090.38	812,702,626.39
偿还债务支付的现金	655,851,478.18	569,697,543.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,622,081.88	34,034,046.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		11,200,000.00
筹资活动现金流出小计	700,473,560.06	614,931,589.75
筹资活动产生的现金流量净额	-27,938,469.68	197,771,036.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,877.13	-89,163.13
五、现金及现金等价物净增加额	-955,534,735.36	-188,279,350.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,610,110,558.14	808,391,670.12
六、期末现金及现金等价物余额	654,575,822.78	620,112,319.69

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,658,695.31	653,344,700.19
收到的税费返还	10,770,010.35	13,615,938.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,472,940.76	10,395,518.46
经营活动现金流入小计	471,901,646.42	677,356,157.24
购买商品、接受劳务支	457,684,875.53	560,350,234.43

付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,936,928.52	11,784,594.15
支付的各项税费	10,038,689.96	3,959,462.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,821,422.34	15,554,259.39
经营活动现金流出小计	489,481,916.35	591,648,550.37
经营活动产生的现金流量净额	-17,580,269.93	85,707,606.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,000,000.00	81,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,653,706.77	1,899,489.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,153,706.77	82,899,489.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,606,915.54	6,169,630.31
投资支付的现金	45,000,000.00	76,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,606,915.54	82,169,630.31
投资活动产生的现金流量净额	27,546,791.23	729,858.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	386,622,062.38	351,418,102.68

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	169,300,000.00	178,160,000.00
筹资活动现金流入小计	555,922,062.38	529,578,102.68
偿还债务支付的现金	356,473,074.41	483,150,862.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,495,751.34	23,307,421.64
支付其他与筹资活动有关的现金	109,300,000.00	43,788,122.60
筹资活动现金流出小计	495,268,825.75	550,246,406.57
筹资活动产生的现金流量净额	60,653,236.63	-20,668,303.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	576.59	24,061.19
五、现金及现金等价物净增加额	70,620,334.52	65,793,223.09
加：期初现金及现金等价物余额	202,177,597.08	96,851,719.13
六、期末现金及现金等价物余额	272,797,931.60	162,644,942.22

法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧