

航天通信控股集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C7 页)
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保对象名称	担保发生日期协议签署日	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
日化集团公司	2008年11月26日	50,000,000	连带责任担保	2008年11月26日-2009年11月24日	否	否
浙江尖峰集团股份有限公司	2008年6月30日	30,000,000	连带责任担保	2008年12月25日-2009年6月25日	否	否
报告期末担保总额合计		80,000,000				
报告期末担保总额合计		80,000,000				
报告期末对子公司担保发生额合计		106,764,852.64				
报告期末对子公司担保总额合计		106,764,852.64				
担保总额		276,764,852.64				
担保总额占公司净资产的比例%		31.36				

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
中国航天科工集团公司下属子公司	4,722.03	7.67
合计	4,722.03	7.67

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 47,220,261.63 元。

7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金	关联方为公司提供资金
中国航天科工集团公司	-4,851.34	1,269.2
中国航天科工集团公司附属企业	4,722.03	10,593.84

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 47,220,261.63 元,余额 105,939,406.40 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用

7.5 委托理财
□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股份解除限售之日起 36 个月内,在中国境内上市交易或转让,前述承诺期限自十二个月内,航天科工集团上述非流通股解除限售出售股份,出售价格不低于 7 元。	报告期内,中国航天科工集团公司严格履行承诺,所持股份未在中国境内上市交易或转让出售股份,出售价格不低于 7 元。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:		
7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用		

7.7.2 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼仲裁基本情况	诉讼仲裁涉及金额	诉讼仲裁进展情况	诉讼仲裁审理结果及影响	诉讼仲裁判决执行情况
中国民生银行股份有限公司太原分行起诉航天科工山西通信股份有限公司 2,000 万元本金及相应利息,要求判令归还二笔贷款,或诉请要求判令提前清偿贷款。	23,279,362.67	已判决	1、被告山西航天于本判决生效之日起十日内偿还借款本金 2000 万元,含罚息及逾期利息按合同约定执行,利率按合同约定执行。 2、被告山西航天于本判决生效之日起十日内支付原告律师费 25 万元。 3、被告山西航天不履行义务时,债权人有权以抵押物折价或变卖以还款,变卖抵押物的价款优先受偿。 4、被告本公司担保人航天科工山西通信股份有限公司承担连带清偿责任,航天科工山西通信股份有限公司承担连带责任,有权向被告山西航天追偿。 5、诉讼费 10460 元,保全费 6000 元,再合计 16460 元由被告山西航天承担。	航天科工山西通信股份有限公司已于 2008 年 12 月 25 日履行完毕。

公司 2008 年 12 月向杭州西湖区人民法院起诉浙江航天工程设备材料有限公司 195 万元,判令归还拖欠货款 195 万元,并承担诉讼费 942 万元。

19,100,000.00 已判决

因本案尚未开庭审理,公司目前无法判断本次诉讼对公司本期损益或后续损益的影响。

浙江民用户用电器股份有限公司起诉浙江尖峰集团股份有限公司 9,000,000.00 元,判令归还拖欠货款 900 万元及逾期利息,并承担诉讼费 45 万元。

9,000,000.00 已判决

杭州上城区人民法院(2008)上民二初字第 1147 号判决书认定被告拖欠原告货款 900 万元,判令被告归还原告货款 900 万元,并承担诉讼费 45 万元。

公司之控股子公司浙江启东电器有限公司起诉浙江启东电器有限公司 15,236,660.00 元,判令归还拖欠货款 1523.666 万元及逾期利息,并承担诉讼费 761.83 元。

15,236,660.00 已判决

法院判决如下: 判令被告浙江启东电器有限公司支付原告货款 14,904,306.20 元,诉讼费 166,408.64 元,原告律师费 116,000 元,被告承担连带清偿责任,原告律师费由被告承担。被告不服,未进入执行程序。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用

序号	证券品种	证券名称	期初投资金额(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	基金	建信基金	2,000,000	2,000,000	2,000,316.88	96.69	316.88
2	股票	001888	1,007,799.00	29,000	569,460.00	14.16	-569,339.00
3	股票	001039	798,293.00	117,066.00	449,262.00	12.60	-299,031.00
4	股票	001857	494,700.00	30,000.00	305,100.00	8.49	-189,600.00
5	股票	001169	371,400.00	20,000	207,360.00	5.44	-164,040.00
6	股票	001168	132,100.00	10,000	63,900.00	1.75	-68,200.00
报告期末已出售证券投资损益			/	/	8,566,427.76		
合计			4,832,273.00	/	3,963,693.22	100%	7,747,423.33

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用

股票名称	期初股份数	期末股份数	使用的资金数	产生的投资收益
卖出 浦发	630,880	630,880	26,286,720.73	6,994,720.29
卖出 申达股份	203,280	203,280	1,578,482.70	1,578,482.70
卖出 其他	386,500	169,456	216,046	1,383,434.04

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,383,434.04 元。

7.9 公司是否被监管部门处罚的情况:否

8. 董事、监事、高级管理人员报酬情况

8.1 董事、监事、高级管理人员报酬情况
报告期内,董事、监事、高级管理人员报酬情况进行了全面检查和审核,符合有关法律、法规和公司章程的规定,未发现违反法律法规、公司章程及公司聘用合同的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会通过多种形式检查了公司及控股子公司的财务情况,审核年度财务报告,监事会认为公司财务制度严密,遵循了国家相关会计制度和会计准则,内部控制制度较为完善,不存在违反财务制度和损害投资者利益的情况。中和信正会计师事务所对公司 2008 年财务状况和经营成果进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告,该报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内没有募集资金项目延续到本期的情况。公司最近一次募集资金实际投入人与承诺基本相符,募集项目的变更符合规定程序,项目实施程序科学规范。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司没有重大资产出售或收购的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司与关联方关联交易的决策程序符合法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程等的规定,定价合理有据、客观公允,交易过程履行了公平、公正的原则,没有损害公司及公司股东利益的情况。

9. 财务会计报告
9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标准意见

审计报告 中和正信审字(2009)第 1-369 号

航天通信控股集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的航天通信控股集团股份有限公司(以下简称航天通信)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年 12 月 31 日的利润表和合并利润表,以及 2008 年年度现金流量表和合并现金流量表,2008 年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,上述财务报表在所有重大方面公允反映了航天通信 2008 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况,以及 2008 年度的经营成果和合并经营成果,以及 2008 年度的现金流量和合并现金流量,以及 2008 年度的所有者权益变动和合并所有者权益变动情况。

航天通信的财务报表编制符合企业会计准则的要求,在所有重大方面公允反映了航天通信 2008 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况,以及 2008 年度的经营成果和合并经营成果,以及 2008 年度的现金流量和合并现金流量,以及 2008 年度的所有者权益变动和合并所有者权益变动情况。

我们认为,航天通信的财务报表在所有重大方面公允反映了航天通信 2008 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况,以及 2008 年度的经营成果和合并经营成果,以及 2008 年度的现金流量和合并现金流量,以及 2008 年度的所有者权益变动和合并所有者权益变动情况。

中和正信会计师事务所有限公司

中国·北京

2009 年 4 月 7 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		460,518,578.78	491,039,576.01
短期存款			
交易性金融资产		2,000,816.08	
应收票据		37,167,314.57	38,034,259.19
应收账款		441,364,691.41	258,332,825.81
预付账款		86,174,768.72	130,496,677.16
应收股利			
应收利息			
应收补贴款			
其他应收款		189,688,873.75	210,794,073.63
买入返售金融资产			
存货		539,706,061.06	567,572,750.00
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		1,796,622,486.27	1,686,250,200.00
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,552,342.35	20,771,961.95
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		40,814,269.18	45,510,574.23
投资性房地产		44,066,670.09	46,185,771.49
固定资产		532,183,562.65	565,360,200.57
在建工程		69,000,697.68	33,892,143.33
无形资产		213,116,198.74	206,355,273.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,727,160.82	19,403,627.60
递延所得税资产		8,791,706.85	7,137,496.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		930,122,327.69	943,806,838.28
资产总计		2,696,744,729.26	2,630,057,042.28
流动负债:			
短期借款		690,450,000.00	588,749,008.13
应付票据			
应付账款		28,696,776.21	38,703,429.81
预收账款		9,723,016.88	20,722,860.15
应付职工薪酬			
应付利息		17,310,628.14	13,473,248.06
其他应付款		158,200,646.70	269,861,117.27
持有至到期投资			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,696,627,221.10	1,666,735,233.13
负债合计		12,000,000.00	5,826,322.52
所有者权益:			
股本		11,565,084.70	10,380,884.50
资本公积		96,231,983.33	62,532,860.33
盈余公积		0	5,216,000.00
未分配利润		97,411,589.19	92,763,686.56
所有者权益合计		213,179,537.22	166,344,266.39
负债和所有者权益合计		1,810,816,762.22	1,733,101,966.75

公司法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

母公司资产负债表
2008 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		91,891,160.30	92,469,429.84
交易性金融资产			
应收票据		5,036,146.26	13,017,661.50
应收账款		7,429,569.85	39,070,372.15
预付账款		14,715,266.05	22,990,130.06
应收股利			
应收利息			
其他应收款		116,883,380.46	42,109,976.81
存货		281,798,710.21	279,474,021.69
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		610,434,336.12	576,529,898.15
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		574,229,022.27	454,227,163.04
投资性房地产		20,520,500.71	26,286,700.73
固定资产		124,287,676.88	128,771,928.98
在建工程		24,563,561.63	31,246,263.32
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		819,731,628.67	717,586,474.59
资产总计		1,430,166,964.79	1,293,116,372.74
流动负债:			
短期借款		726,000,000.00	672,000,000.00
应付票据			
应付账款		58,448,870.00	10,368,327.11
预收账款		69,814,672.80	98,740,619.90
应付职工薪酬		45,228,788.20	68,279,572.27
应付利息		386,346.80	387,564.03
其他应付款		-4,963,128.72	-9,366,425.25
持有至到期投资			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,246,913,674.98	1,266,176,422.66
负债合计			
所有者权益:			
股本		326,172,266.00	326,172,266.00
资本公积		76,307,975.84	83,531,691.83
盈余公积			
未分配利润		-276,790,677.92	-436,143,825.23
所有者权益合计		1,183,153,289.91	1,026,939,950.07
负债和所有者权益合计		1,430,166,964.79	1,293,116,372.74

公司法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

合并利润表
2008 年 1—12 月

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,581,042,776.25	3,398,126,377.56
其中:营业收入		3,581,042,776.25	3,398,126,377.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		3,581,042,776.25	3,398,126,377.56
其中:营业成本		3,581,042,776.25	3,398,126,377.56
营业税金及附加		2,000,000.00	
管理费用		229,940,117.30	303,331,724.23
财务费用		43,413,924.64	66,234,589.66
资产减值损失		16,266,432.77	5,435,040.06
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		816.88	
投资收益(损失以“-”号填列)		19,098,278.57	-8,115,764.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,744,897.57	2,303,307.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,228,362.07	37,171,363.04
加:营业外收入		12,401,880.08	763,234,456.97
减:营业外支出		8,789,101.80	57,600,027.62
其中:非流动资产处置净损失		1,622,831.87	14,064,717.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		34,841,140.35	740,015,731.01
减:所得税费用		14,527,014.57	118,471,306.64
五、净利润(净收益以“-”号填列)		20,314,125.78	622,444,424.37
归属于母公司所有者的净利润		11,789,048.28	679,106,786.28
少数股东损益		8,525,077.50	42,337,638.09
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.04	1.76
(二)稀释每股收益		0.04	1.76

公司法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊

母公司利润表
2008 年 1—12 月

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,260,136,094.86	1,157,464,678.38
减:营业成本		1,166,417,303.21	1,111,029,861.17
营业税金及附加		627,010.33	1,032,892.66
管理费用		12,040,883.23	9,282,742.88
财务费用		45,346,677.79	42,028,027.72
资产减值损失		11,409,718.64	1,261,841.06
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)		232,465,341.10	82,420,363.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		162,981,023.89	791,271,107.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		156,284,624.05	26,479,292.64
加:营业外收入		566,284.60	132,433.86
减:营业外支出		4,781,164.54	10,293,398.58
其中:非流动资产处置净损失		316,262.38	85,439.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		158,773,744.11	15,916,327.92
减:所得税费用		2,364.2	