

航天通信控股集团股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 董事马岳因工作原因未出席董事会，委托董事吴松林出席并投其投票意见表。

1.3 中审正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟、会计机构负责人（会计主管人员）孙娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	航天通信
股票代码	600677
上市交易所	上海证券交易所
注册地址办公地址	浙江省杭州市滨江区 138 号航天通信大厦
邮编	310009
公司网址互联网网址	http://www.astronet.com
电子邮箱	stock@astronet.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	徐宏伟	姓名	孙娜
联系地址	杭州滨江区 138 号航天通信大厦一楼	联系地址	杭州滨江区 138 号航天通信大厦一楼
电话	0571-87194976	电话	0571-87194976
传真	0571-87197862	传真	0571-87197862
电子邮箱	stock@astronet.com	电子邮箱	stock@astronet.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币				
主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2006年
主营业务收入	2,694,210,942.38	2,386,699,228.56	12.88	2,691,771,047.15
利润总额	-331,529,726.13	10,269,638.69	-1,396.25	26,633,638.69
净利润	-361,029,742.41	11,785,617.77	-10,286.62	9,288,625.79
扣除非经常性损益的净利润	-337,029,766.77	6,378,417.44	-5,387.77	13,309,353.97
经营活动产生的现金流量净额	83,229,956.52	309,468,264.98	-23.97	115,383,306.19
2006年末	2005年末	2004年末	2003年末	2002年末
总资产	2,523,634,883.03	2,167,664,269.94	16.42	2,175,218,082.65
股东权益(不含少数股东权益)	202,565,697.51	547,742,026.28	-63.02	535,448,486.00

3.2 主要财务指标

单位：元				
主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2006年
每股收益	-1.0761	0.0361	-1,000.00	0.0315
最新每股收益	-1.0761			
净资产收益率(%)	-17.20	2.15	减少 17.44 个百分点	1.92
扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-16.38	1.16	减少 16.54 个百分点	1.75
每股经营活动产生的现金流量净额	0.262	0.336	-23.96	0.357
2006年末	2005年末	2004年末	2003年末	2002年末
每股净资产	0.6230	1.6793	-63.02	1.6416
每股经营活动产生的现金流量净额	0.488	1.828	-66.38	1.6780

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况

单位：股						
本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后		
数量	比例(%)	发行新股	其他	数量	比例(%)	
一、前次发行股份						
1.国债转股	86,538,498	263.5	-29,433,566	-10,911,138	-40.36	691,477
2.可转债转股	14,681,522	458	-5,764,531	14,369,318	6.13	28,266,607
3.定向增发新股	54,236,326	1662	-10,366,115	-10,366,115	-40.21	62,121,132
合计	155,456,346	1668	-46,564,212	-6,907,935	-4.45	134,156,516
二、无限售条件流通股						
1.人民币普通股	170,746,684	52.8	42,686,421	42,686,421	23.42	103,416,654
2.境内上市外资股						
3.境外上市外资股						
4.其他						
无限售条件流通股合计	170,746,684	52.8	42,686,421	42,686,421	23.42	103,416,654
三、限售流通股	38,710,262	100				30,739,862

3.4 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况

单位：股						
本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后		
数量	比例(%)	发行新股	其他	数量	比例(%)	
一、前次发行股份						
1.国债转股	86,538,498	263.5	-29,433,566	-10,911,138	-40.36	691,477
2.可转债转股	14,681,522	458	-5,764,531	14,369,318	6.13	28,266,607
3.定向增发新股	54,236,326	1662	-10,366,115	-10,366,115	-40.21	62,121,132
合计	155,456,346	1668	-46,564,212	-6,907,935	-4.45	134,156,516
二、无限售条件流通股						
1.人民币普通股	170,746,684	52.8	42,686,421	42,686,421	23.42	103,416,654
2.境内上市外资股						
3.境外上市外资股						
4.其他						
无限售条件流通股合计	170,746,684	52.8	42,686,421	42,686,421	23.42	103,416,654
三、限售流通股	38,710,262	100				30,739,862

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:航通2007-005

航天通信控股集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2006 年年度股东大会的通知

航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2007 年 4 月 25 日在杭州召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议得到董事 11 名，监事 3 名，高级管理人员列席。会议在符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《2006 年董事会工作报告》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

二、审议通过《2006 年总裁工作报告》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

三、审议通过《2006 年财务决算报告》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

四、审议通过《公司 2006 年年度报告及摘要》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

五、审议通过《公司 2006 年利润分配预案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2006 年公司实现净利润 -361,029,742.41 元，加上年初未分配利润 -698,876.33 元和盈余公积转入 6,827,286.67 元，减去提取法定盈余公积 47,154,277.73 元，2006 年可供股东分配的利润为 -362,027,300.69 元。

鉴于公司本年度亏损，且公司可供股东分配的利润为负数，2006 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、审议通过《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟续聘中审正信会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所报酬的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2006 年 12 月 23 日召开的 2006 年第二次临时股东大会，审议通过了关于聘请中审会计师事务所对陈鹰飞行进行审计的议案。鉴于上级有关纪检部门正在对陈鹰飞行涉嫌违纪违规问题进行调查，故拟聘请会计师事务所对陈鹰飞行进行审计，并报股东大会批准。

十六、审议通过《公司 2007 年第一季度财务报告》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十七、审议通过《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会决定于 2007 年 6 月 23 日召开公司 2006 年年度股东大会，有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1.召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

2.召开时间：2007 年 6 月 23 日上午 9:30（含停牌时间）

3.会议地点：浙江省杭州市滨江区 138 号航天通信大厦一楼公司四楼会议室

4.召开方式：现场投票表决

5.出席对象：（1）截止 2007 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因不能亲自出席的股东可授权委托代理人出席，该代理人不可不委托他人出席；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议议程

1.审议《公司 2006 年董事会工作报告》

2.审议《公司 2006 年监事会工作报告》

3.审议《2006 年财务决算和 2007 年财务预算报告》

4.审议《公司 2006 年利润分配预案》

4.2 股东数量和持股情况

单位：股					
报告期末股东总数					
					46,941
前十名股东持股情况					
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	国有股东	19.15	62,469,887	46,193,407	
深圳赛格投资控股有限公司	未知	4.87	15,900,078		
太原航天卫星通信技术有限公司	其他	3.73	12,380,016	12,380,016	
浙江航天通信股份有限公司	国有股东	3.35	10,911,138		
长征通信有限责任公司	未知	1.5	4,876,388		
中航光电科技股份有限公司	未知	1.26	4,076,880	4,076,880	
中国网络通信集团有限公司	国有股东	1.06	3,467,181	3,467,181	
苏州投资控股有限公司	未知	0.96	3,120,000	3,120,000	
浙江东方集团股份有限公司	未知	0.46	1,501,500	1,501,500	
中国科学院长春分院	未知	0.46	1,485,000	1,485,000	

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国航天科工集团公司	16,276,460	人民币普通股
深圳赛格投资控股有限公司	15,900,078	人民币普通股
长征通信有限责任公司	4,876,388	人民币普通股
浙江航天通信股份有限公司	1,150,000	人民币普通股
邵江	867,200	人民币普通股
于香	614,376	人民币普通股
吴朝晖	606,664	人民币普通股
曹伟	601,300	人民币普通股
王艺杰	593,000	人民币普通股
李德强	533,700	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

控股股东名称：中国航天科工集团公司

法人代表：吴兴良

注册资本：7,203,280,000 元

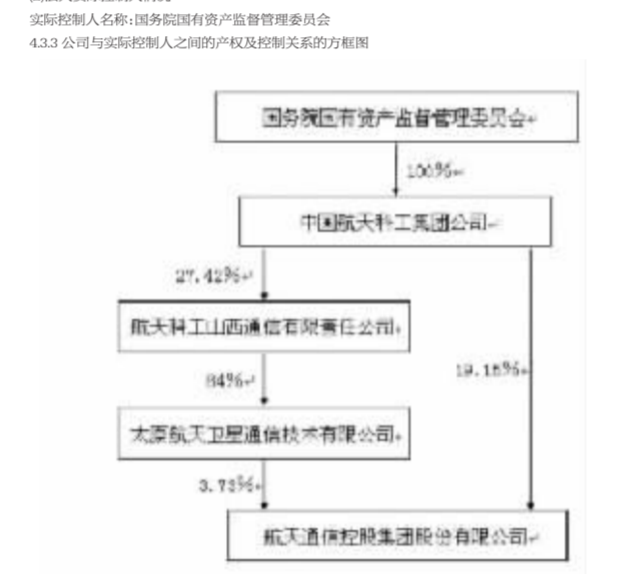
成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资管理、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统及设备、雷达、测控装置、工业自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

（2）实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

根据《公司章程》和中国证监会、中国证监会共同发布的证监发[2006]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了规范公司的正常生产经营发展，为了更好地保护公司利益，控制担保风险，故对公司 2006 年对外担保额度拟定如下：

1. 对外担保

拟设立公司对外担保（均为互保）额度如下：

单位	额度
巨化集团公司	1000
浙江赛格投资控股有限公司	500
合计	1500

2. 对控股子公司的担保

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在 2007 年向控股子公司提供不超过贰亿元的担保额度。

上述对外担保（含对控股子公司担保）额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际需要情况分别决定执行，并由代表董事签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须召开并召集董事会股东大会审议通过后才能实施。

十一、审议通过《关于修改员工年龄的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

十二、审议通过《关于公司内部组织机构设置的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

十三、审议通过《关于计提 2006 年减值准备的议案》（表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票，董事马岳对计提减值准备行使了弃权权）

对 2006 年度计提减值准备合计 317,839,914.53 元，其中：子公司沈阳新里恒业有限责任公司应收款项计提减值准备 34,680,130.43 元；子公司杭州中汇的控股子公司浙江中汇红工实业有限公司应收账款计提减值准备 4,198,904.52 元；子公司收购浙江中汇红工实业有限公司应收账款计提减值准备 217,405,403.14 元；母公司应收账款坏账准备计提减值准备 193,000 元；母公司收购浙江赛格投资控股有限公司计提坏账准备 600 万元；山西晋通邮电实业有限公司经营租赁，公司从该子公司融资租赁，对该长期股权投资损失全额计提减值准备 37,254,003.49 元。

十四、审议通过《关于董事变动的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事马岳因工作原因辞去公司董事职务，经马岳书面辞去公司董事（兼独立董事）职务后，独立董事发表了独立意见。

十五、审议通过《取消聘请中审会计师事务所对陈鹰飞行进行审计的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2006 年 12 月 23 日召开的 2006 年第二次临时股东大会，审议通过了关于聘请中审会计师事务所对陈鹰飞行进行审计的议案。鉴于上级有关纪检部门正在对陈鹰飞行涉嫌违纪违规问题进行调查，故拟聘请会计师事务所对陈鹰飞行进行审计，并报股东大会批准。

十六、审议通过《公司 2007 年第一季度财务报告》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十七、审议通过《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会决定于 2007 年 6 月 23 日召开公司 2006 年年度股东大会，有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1.召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

2.召开时间：2007 年 6 月 23 日上午 9:30（含停牌时间）

3.会议地点：浙江省杭州市滨江区 138 号航天通信大厦一楼公司四楼会议室

4.召开方式：现场投票表决

5.出席对象：（1）截止 2007 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因不能亲自出席的股东可授权委托代理人出席，该代理人不可不委托他人出席；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议议程

1.审议《公司 2006 年董事会工作报告》

2.审议《公司 2006 年监事会工作报告》

3.审议《2006 年财务决算和 2007 年财务预算报告》

4.审议《公司 2006 年利润分配预案》

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内增持或减持数量	报告期初至报告期末持有其他上市公司股票数量	
杜尧	董事长	男	44	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
谢朝晖	董事	男	58	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
李德强	董事	男	43	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
吴松林	董事	男	47	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
马岳	董事	男	48	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
李洪良	董事	男	58	2006年12月23日-2009年12月23日			12	否	否	
陈鹰	董事	男	57	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
梁忠良	独立董事	男	62	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	否	
俞安平	独立董事	男	43	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	否	
陈良才	独立董事	男	44	2006年12月23日-2009年12月23日			8,750	8,750	否	
陈良才	独立董事	男	51	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
高峰	监事	男	41	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
丁立人	监事	男	56	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	是	
孙少华	监事	女	47	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	214	否
陈敏林	监事	男	51	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	214	否
徐文杰	独立董事	男	58	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	213	否
夏建林	独立董事	男	42	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	213	否
夏建林	独立董事	男	49	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	214	否
徐宏伟	财务总监兼董事会秘书	男	37	2006年12月23日-2009年12月23日			0	0	212	否

§6 重要事项

6.1 管理层讨论与分析

1. 公司总体经营情况

公司主营业务范围为军工通信、通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备代理、轻纺产品及原材料、轻纺进出口贸易、实业投资开发、房地产业开发、计算机网络工程。

2006 年，对公司来说是“不寻常”的一年，在外部，由于国家宏观调控、人民币升值、原材料涨价等，对公司的生产经营和科研带来了不小的冲击和挑战；在内部，因为人事变动，特别是公司监事会“换届风波”的发生，直接或间接地影响了公司正常的工作秩序，同时也对外界造成了负面的影响。随着对公司主要业务人员的调整，公司 2006 年发生了巨大的变化。

2006 年中，公司狠抓技术质量管理，加大市场开发力度，军工企业重组再创新高，纺织企业和轻资产行业重组，销售与利润稳中上升；资源的整合优化与收购扩张并举，努力实现增长方式的转变；公司股权结构分散和重组风险解除，取得圆满成功。

报告期内公司完成主营业务收入 2,694,210,942.38 元，同比增长 12.89%，由于计提各项减值准备，2006 年净利润为 -361,029,742.41 元。公司主营业务收入较上年增长 4.1%，主要是公司军品制造销售较上年增长 7.12%，其主营产品较上年增长 24.43%，2006 年公司军品制造销售毛利率为 56.81%，较上年增长 0.91%；公司期间费用较上年增长 3.32%，增长了 114.63%，主要由于销售中发现不应应收账款巨大计提 74 笔坏账准备 2.21 亿元及应收账款计提坏账准备 1.2 亿多导致财务费用增加了 2782 万元所致，投资收益亏损巨大，主要是因为下属子公司山西晋通邮电实业有限公司拟清算，计提减值准备 3726 万元。

2. 公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分地区情况（详见 6.2 表）

（2）主营业务分地区情况（详见 6.3 表）

本公司收购浙江中汇红工实业有限公司，该公司主营进出口贸易，因此国际贸易较上年有所增长。

（3）主要供应商、客户情况

前五名供应商采购合计	512,980,281.2	占采购总额比重	20.15%
前五名销售客户销售合计	303,023,196.86	占销售总额比重	11.26%

（4）报告期内资产构成同比发生重大变动及其影响因素

项目	2006年末	占总资产比重	2005年末	占总资产比重	增减额	增减百分比
货币资金	180,296,180.65	6.38%	109,687,946.01	5.08%	50,608,234.64	46.14%
其他应收款	247,119,434.08	9.79%	125,672,325.32	5.80%	121,447,108.76	96.64%
长期股权投资	167,681,572.22	6.64%	57,721,438.28	2.57%	110,960,133.94	209.8%
在建工程	141,885,476.46	5.62%	47,400,889.65	2.19%	94,484,586.81	198.2%
无形资产	189,810,857.91	7.52%	149,973,556.86	6.92%	49,837,301.05	33.2%
应付账款	287,881,388.3	11.41%	95,681,853.39	4.37%	192,200,534.91	76.5%
其他应付款	664,801,567.49	26.34%	136,633,232.62	6.30%	528,168,334.87	396.4%

其他应收款增加 121,447,108.76 元，主要为 2006 年公司收购一军工企业项目支付给成都工业投资经营有限公司 5000 万预付款，后续项目取消，2007 年该款项已收回；另收购浙江中汇红工实业有限公司 1.44 亿元，主要因为浙江中汇红工实业有限公司，因此国际贸易较上年有所增长。

长期股权投资增加，主要是因为下属子公司山西晋通邮电实业有限公司因重组清算，本年未纳入合并报表范围所致。

其他应付款增加 528,168,334.87 元，中国航天科工集团公司暂借款 1.1 亿，下属控股公司或参股公司土地名义折价款 1.15 亿等。

（5）费用同比分析

项目	2006年度	2005年度	增减幅度
营业费用	48,702,854.91	44,715,170.29	8.92%
管理费用	58,114,135.56	207,644,950.68	-144.70%
财务费用	73,118,498.17	6,299,824.43	61.41%
投资收益	-39,571,982.16	142,088.41	-2960.2%