

公司代码：600677

公司简称：航天通信

航天通信控股集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	董刚	工作原因	曲刚

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天通信	600677	浙江中汇、航天中汇

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈加武	叶瑞忠
电话	0571-87034676	0571-87079526
传真	0571-87034676	0571-87034676
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn

1.6 本公司 2015 年度的利润分配预案为：以总股本 521,791,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的业务

公司主营业务由通信产业、航天防务与装备制造、纺织与商贸服务构成。

1.通信产业

通信产业主要包括有线通信、无线通信、机载通信车载通信系统集成、电力通信以及通信服务类产品。公司产品在军用专网通信、电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着重要的作用，掌握了较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，其中某些专业通信技术领域处于行业内领先地位。

近年来，公司通信业务展现出良好的成长性，经营业绩在所有业务板块内名列首位，成为了公司重要的支柱性产业。

车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品。主要客户为科研院所，同方威视，省、市人防办，移动、联通公司，中石油等。

有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内的有线传输设备领域保持较高的技术水平。

无线通信主要包括集群通信系统、数字常规通信系统、融合通信系统、综合调度系统、智能对讲机等专业通信设备，其中“PDT+”无线专网通信解决方案和智能对讲机是公司目前最核心的产品与服务。公司在专业无线数字通信领域处于技术领先地位，并拥有多项发明专利，产品和行业解决方案已被广泛应用于国内外政府特种行业、公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，其中机载电台和罗盘产品在国内占据一定的市场份额，装备多种机型。

电力通信方面主要从事电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。公司现为东北及内蒙东部地区最大的电力专网通信和电力自动化解决方案集成商，并逐步向全国拓展业务。

通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、华为公司等。公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。

2.航天防务

公司研制的航天防务产品处于国内领先地位，具备较强的竞争优势。航天配套产品方面，公司具备承制多种型号的配套研制产品的生产能力，主要产品包括航天地面配套产品、空气舵、转台等，主要客户为各主机厂、科研院所等。

3.纺织与商贸服务

纺织产业领域已形成了棉纺织、毛纺织和无纺布三个重要的生产制造基地，主要产品包括棉纺纱线、毛纺纱线、毛条、面料、羊毛衫、合成革基布、无胶棉、喷胶棉等。产品以为下游客户配套和出口为主，具备一定的市场竞争力；公司商贸服务产业坚持以自营和代理为主，主要产品涵盖纺织服装类、家居用品、纺织原材料、机电产品等不同种类。

（二）公司业务经营模式

公司专注于军民用通信领域，业务主要涉及专网通信以及通信装备制造等。在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资质，同时，建立了完善的国军标质量管理体系，严格遵照国军标的管理规范和标准，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠

道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注部队的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品的定价方面，军品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。

航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似，公司主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。纺织与商贸服务方面，纺织主要通过自营加工成产和来料加工生产的模式，公司主要赚取生产加工环节的费用。同时，公司注重关注市场的需求变化，加强新型纺织产品的研制和开发，以“新、奇、特，小、快、灵”的模式，走特色经营的路子，开展差异化竞争。贸易业务方面，具备医疗器械经营资格，具备商务部对外援助物资项目 A 级实施企业资格，具有一定的羊毛配额。公司的进出口业务主要与国外知名企业如沃尔玛、西门子等开展合作，在 2015 年的纺织贸易业务中，公司吸取前几年出现贸易风险的教训，稳步实施贸易业务，合理控制风险，加大销售力度，盘活库存，全年生产、经营活动正常。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	8,468,031,802.52	7,851,046,771.12	7.86	8,029,714,234.31
营业收入	6,025,389,392.70	7,048,598,102.06	-14.52	8,655,676,862.65
归属于上市公司股东的净利润	10,822,456.86	-246,585,054.96		32,125,595.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-313,214,270.90	-302,206,063.38		-143,022,330.16
归属于上市公司股东的净资产	3,105,412,918.68	1,538,009,174.90	101.91	1,791,691,293.66
经营活动产生的现金流量净额	122,973,459.82	-230,370,513.96		406,331,921.21
期末总股本	521,791,700.00	416,428,086.00	25.30	416,428,086
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.5921		0.0963
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.5921		0.0963
加权平均净资产收益率(%)	0.65	-14.84	增加15.49个百分点	2.88

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,320,795,635.32	1,279,378,664.76	1,135,807,127.45	2,289,407,965.17
归属于上市公司股东的净利润	-22,616,748.35	-12,651,201.78	-11,495,794.67	57,586,201.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,042,661.31	-18,845,372.99	-26,237,803.36	45,885,934.10
经营活动产生的现金流量净额	-941,524,026.35	-45,316,746.77	-60,210,771.43	1,156,551,051.84

五 股本及股东情况

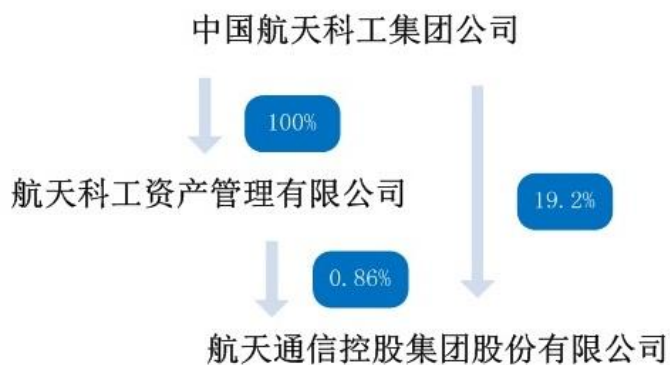
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					83,962		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					79,204		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国航天科工集 团公司	22,713,956	100,207,883	19.20	36,252,316	无		国家
邹永杭	42,357,232	42,357,232	8.12	42,357,232	无		境内 自然 人
中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基金	5,222,200	13,756,072	2.64		未知		未知
中国工商银行股 份有限公司－华 商新锐产业灵活 配置混合型证券 投资基金	12,999,509	12,999,509	2.49		未知		未知
西藏紫光春华投 资有限公司	12,763,241	12,763,241	2.45	12,763,241	未知		国有 法人
朱汉坤	12,393,988	12,393,988	2.38	12,393,988	无		境内

							自然人
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,133,630	10,625,791	2.04		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	-3,792,000	8,707,728	1.67		未知		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	-2,723,500	7,276,500	1.39		未知		未知
张奕	7,218,720	7,218,720	1.38	7,218,720	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永杭为夫妻关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年是“十二五”的收官之年，面对复杂多变的国际环境、国内经济下行以及资本市场大幅波动的压力和挑战，公司管理层及全体员工迎难而上，奋力拼搏，通过积极实施转型升级战略，实施重大资产重组，落实各项具体工作措施，公司支柱产业和产品的发展基础得到夯实，风险控制能力有效提升，专业化水平和经济价值创造能力进一步增强，转型升级步伐取得了新的进展。报告期内基本完成年度各项计划，整体发展态势企稳向好，为公司后续做大做强通信主业，实现可持续健康发展，打下了坚实的基础。

报告期内，公司坚持军民融合发展，军、民用产业两线有效推进，财务状况健康良好，产业规模和盈利能力进一步提升；报告期内，公司通信产业积极聚焦主业发展、优化产业结构，公司的通信主业规模得到了扩大，主业集中度得到进一步提升，成为公司的支柱性产业；报告期内，公司航天防务产业主要产品的科研、生产及交付任务正常开展，整体营业收入规模与上年度基本持平。

报告期内，公司强化纺织贸易风险管控，积极筹划纺织商贸业务的转型升级工作，调整纺织贸易业务结构，加大库存处理力度，使纺织商贸板块的风险控制能力和盈利能力得到了提升。

报告期内，公司持续推进改革调整、股权投资工作。通过公开挂牌的转让浙江航天电子信息产业有限公司 51% 股权，获得了 2.01 亿元的资金收入，进一步盘活了资产价值；完成了对南京中富达电子通信技术有限公司的增资工作，进一步提升了其市场竞争力；完成参股航天云网科技发展有限公司工作，通过航天云网的“互联网+智能制造”平台，对公司传统制造业的升级起到了助推作用；完成了湖南航天捷诚电子装备有限责任公司的设立工作，进一步了拓展公司主业，提升了信息系统配套设备及控制软件的研发、生产和内部配套能力。

报告期内，公司加强重大项目总体牵引，进一步推动市场营销体系建设，通过对接中国航天科工集团公司航天云网、专有云，对接全军武器装备采购信息网，形成线上线下互动，及时发布产品信息，拓展了营销体系领域；通过积极推进“天疆工程”项目，应急通信车等产品得到了新疆公安厅的认可；通过积极推动公安 PDT 智能终端推广、手机通信管控等新产品新市场开拓，先后中标西安市、辽宁省、司法部等建设项目；通过搭载中国航天科工集团公司战略合作平台，深化与辽宁、武汉、浙江等地方政府以及中国石油、中国移动等国有大型企业的合作，共签订合

同 2.5 亿元。

报告期内，公司深入实施创新引领驱动，着力深化双创工作。在聚焦主业方面，公司与哈工大通信所联合成立通信技术联合实验室，加快提升通信产品技术水平和市场竞争力。在平台建设方面，公司 3 家企业新获得省级企业技术中心及“重点企业研发机构”资质称号；获得计算机信息系统集成一级资质，获批国家级博士后科研工作站。在知识产权方面，公司完成专利申请 101 项（其中发明专利申请 36 项），专利授权 86 项（其中发明专利授权 11 项），同时完成各类自主创新项目共计 15 项。

报告期内，公司强化战略引领，在控股股东中国航天科工集团公司“1+2+3+4+5+N”转型升级总要求和“十三五”综合规划纲要的指引下，深入开展“十三五”规划的编制工作，为公司后续的明确了方向和目标任务。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 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。

报告期内，公司挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司 51% 股权，2015 年 11 月 6 日通过互联网竞价方式确定受让方及交易价款，受让方为上海伊千网络信息技术有限公司，股权转让价款为 2.01 亿元。本报告期由成本法改为权益法核算，浙江航天电子信息产业有限公司从 2015 年 11 月份开始退出合并。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长：敖刚

航天通信控股集团股份有限公司

2016 年 4 月 30 日