

航天通信控股集团股份有限公司
2012 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动
会议纪要

时间： 2013年5月17日（星期五）下午15:00—17:00

地点： 浙江省解放路138号航天通信大厦二号楼四楼

参会人员：公司董事长杜尧先生、董事会秘书兼总会计师徐宏伟先生、公司证券投资部、计划财务部有关负责人，部分投资者。

公司董事会秘书徐宏伟先生宣布公司2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动开始，介绍出席会议的公司人员情况，并概括介绍了公司2012年度总体经营情况、财务状况公司。随后，管理层与投资者围绕航天通信经营发展有关情况和问题作了交流。交流汇总情况如下：

问题一：公司长期未对投资者分红，对此公司有何打算？

答：截至 2011 年 12 月末，航天通信母公司报表的未分配利润为-2.63 亿元。2012 年以来为解决分红问题，公司虽采取了通过子公司强制分红、母公司盈余公积弥补未分配利润等有力手段，为上市公司实现分红创造条件，但航天通信 2012 年度期末母公司未分配利润为-54,963,302.5 元，不具备分红的条件。因此 2012 年不进行利润分配。

公司承诺将提前做好财务规划，将子公司 2012 年度实现的净利润根据实际情况分配给母公司，提高母公司的现金分红能力，在 2013 年度内给予投资者合理回报。

问题二：公司非公开发行进展情况如何？

答：2012 年 6 月份由于种种原因再融资方案未能通过第一次临时股东大会。之后在广大股东的大力支持下，最终再融资方案在 6 月 25 日召开的第二次股东大会上以高票通过。申请材料正式上报后，于 8 月底收到证监会的反馈意见。其中反馈意见涉及新乐毛纺应收山东如意的应收款问题，因金额较大、牵涉问题较多、查实问题较难、偿付实现进展较慢等原因，使整个回复工作一度搁置。

12月10日浙江监管局对公司下发了《关于对航天通信控股集团股份有限公司采取责令整改措施的决定》，要求公司尽快与山东如意进行对账，对公司在2011年报中披露的关于对山东如意大额应收账款存在账目不清以及有关二手洗毛梳条设备存在权属不明的问题，进行整改。

12月28日，公司召开了公司六届十七次董事会，审议通过了新乐毛纺问题整改报告。根据整改报告，公司已责成新乐毛纺核对完毕与山东如意科技集团有限公司及其附属企业往来账款情况，查明了相关差异原因；查实了毛条销售业务的真实性，并完成了不实资产的补偿；核实了二手洗毛线及梳条设备权属问题，《决定书》指出的问题已在规定的整改时间内落实整改措施。

公司随即重新启动了再融资反馈意见的回复工作，并于2013年1月底将回复报告整套资料上报中国证监会。目前中国证监会还在审核之中。

问题三：公司非公开发行项目中，部分自筹资金先行投入的收购项目，2012年运行情况如何？

答：2012年通信装备制造业务发展迅猛，该行业实现营业收入15.67亿，毛利4.7亿，分别较上年72.63%、103.70%；营业毛利占比为54.46%，是公司利润的最大来源。

上述业务的提升，得益于公司在专网通信产业的业务拓展。其中公司非公开发行募集资金投资项目中，收购并增资沈阳易讯公司和收购江苏捷诚公司两个项目公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。收购后的两个公司在2012年运行良好，具体有关财务数据如下（单位：万元）：

控股公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	车载通信系统	11,942.93	83,916.23	25,929.96	1,881.75
沈阳易迅科技股份有限公司	电国专网通信	7,673.10	41,979.44	33,834.40	7,860.95

问题四：公司2013年一季度运行情况如何？

答：公司一季度运行情况总体平稳，同比不存在有较大波动的情况。

会上，投资者还对公司提出了以下建议：

一、控股股东持股比例，建议通过二级市场增持；管理层也可以考虑增持；

- 二、应加强管理，严格实行责任制考核；
- 三、对公司产业进行规划，集中资源投入优势产业。

航天通信控股集团股份有限公司

2013年5月17日