公司代码:600879 公司简称:航天电子

航天时代电子技术股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现净利润为16,740,253.29(母公司),提取10%法定盈余公积金1,674,025.33元,加上年初未分配利润421,502,393.74元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为436,568,621.70元(母公司)。公司拟定2017年度不进行利润分配,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金(本预案尚需提交公司股东大会审议)。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至2017年12月31日,公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司),公司拟定2017年度不实施资本公积金转增股本。(本预案尚需提交公司股东大会审议)。

二 公司基本情况

1 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	航天电子	600879	火箭股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
办公地址	武汉经济技术开发区高科技园	武汉经济技术开发区高科技园
电话	(027)84792199(010)88106362	(027)84792199(010)88106362
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所从事的主要业务为航天电子专用产品的研发与生产及电线、电缆产品研发与生产。

1、航天产品

公司航天产品业务为航天电子专用产品的研发、设计、制造、销售,主要包括军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统;测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品;军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备;军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产等,产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域。

(1)经营模式

销售模式:航天产品企业大体可分为总装、配套企业两大类,其中总装企业生产整机装备;配套企业为总装企业生产单机或元器件。航天产品具有参与周期长、参与机构人员多、设备量复杂、技术难度大等特点,对此,我国国防科技工业的军品科研生产体系具有“小核心、大协作、高水平”的特点。公司产品以提供配套为主,部分配套产品订单由总装单位以计划任务方式通过控股股东分配至公司生产,部分配套产品由最终用户指令总装单位向公司采购,还有些配套产品需要公司参与总体单位招投标获取配套订单。公司无人机、精确制导产品是公司总装的系统级产品,主要通过参与招投标方式获取订单。

采购模式:公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子原器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件供应商需经驻公司军代表审核备案,列入《合格供方名录》,公司物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。部分涉密零部件、重要零部件由最终用户或总装单位指定供应商并限定供应商供货价格;钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料,公司采购价格随着市场价格波动而波动。

生产模式:公司建立有完善的科研生产指挥调度体系,指挥调度系统根据订单计划下达生产指令,并协调质量监督人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合,严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产,确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。我国航天军工行业科研生产目前采用的是严格许可制度,航天型号产品生产必须严格按照国家标准进行,由驻公司军代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。

(2)行业情况说明

公司航天产品业务隶属于航天产业,该产业是国家战略性产业,是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。预计未来很长一段时期内,国家将继续实施载人航天、月球探测、高分辨率对地观测系统、卫星导航定位系统等航天重大科技工程以及一批重点领域的优先项目,这将带动航天技术的迅猛发展,航天器制造、发射、地面设备设施、国防武器装备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。

2、电线、电缆产品

公司电线、电缆业务为电线、电缆产品的研发生产,主要包括民用导线、电缆及军用特种电缆产品。民用导线、电缆主要用于输变电工程、各类电力传输等领域,军用特种电缆主要用于航天军工、核电等领域。

(1)经营模式

公司军用特种电缆的经营模式与航天产品基本相同,民用电线、电缆经营模式如下:

销售模式:主要通过参与投标方式获取订单,产品投标价格以材料成本为基础,综合考虑主要原材料价格变动趋势、运费、包装费用、生产制造费用,结合客户区域市场竞争情况、历史合作情况确定,最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。

采购模式:主要原材料为铜、铝、钢等导体,在接受订单后进行采购,采购价格参考长江有色金属网、上海有色金属网价格与供应商询价确定。

由于不同客户所需产品规格不同,电线、电缆产品具有定制生产特点。根据生产流程不同,导线产品、电缆与电线产品由不同事业部负责生产。

(2)行业情况说明

电线电缆产业肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能,在国民经济中占有极其重要的地位。随着我国经济进入新常态,电力基础设施建设、城市轨道建设、新农村建设等领域的快速发展,对电线电缆的需求仍在平稳增长。随着新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车等重点领域的快速崛起,对高端电线电缆产品需求也快速增长,为电线电缆行业发展提供了新的机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	22,360,353,538.60	19,581,504,437.66	14.19	16,513,619,983.54
营业收入	13,054,287,257.60	11,548,064,683.34	13.04	11,004,146,828.32
归属于上市公司股东的净利润	524,909,145.74	478,373,101.66	9.73	381,782,498.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,926,343.18	382,310,369.58	25.27	238,938,458.82
归属于上市公司股东的净资产	11,390,417,932.66	8,620,075,992.96	32.14	7,386,855,004.44
经营活动产生的现金流量净额	-522,555,714.00	-251,970,838.89	-107.39	-61,312,077.17
基本每股收益(元/股)	0.195	0.198	-1.52	0.164
稀释每股收益(元/股)	0.195	0.198	-1.52	0.164
加权平均净资产收益率(%)	4.884	5.932	减少1.048个百分点	5.358

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,443,179,792.61	3,140,198,551.26	2,599,944,388.00	4,870,964,525.73
归属于上市公司股东的净利润	90,624,202.41	118,260,204.40	106,170,174.17	209,854,564.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,578,085.74	101,018,552.74	100,694,819.06	191,634,885.64
经营活动产生的现金流量净额	-743,802,910.68	-435,414,734.40	-547,332,856.82	1,203,994,787.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	169,843
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	170,954
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

前10名股东持股情况

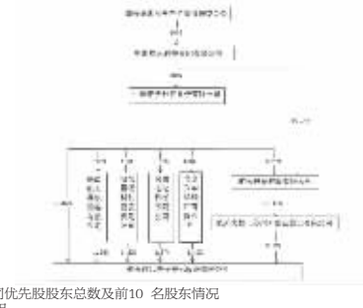
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天时代电子有限公司	293,317,172	586,634,344	21.57	152,695,392	无		国有法人
陕西航天导航设备有限公司	26,638,591	53,277,182	1.96	53,277,182	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	9,624,442	51,112,538	1.88	0	未知		未知
湖北聚源科技投资有限公司	24,713,607	49,427,214	1.82	0	无		国有法人
陕西岳松机械有限公司	22,672,653	45,345,306	1.67	45,345,306	无		国有法人
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	20,339,206	43,253,844	1.59	0	未知		未知
北京兴华机械厂有限公司	19,024,905	38,049,810	1.40	38,049,810	无		国有法人
中国建银投资有限责任公司	19,007,968	38,015,936	1.40	0	未知		国有法人
深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号资产管理计划	35,215,544	35,215,544	1.30	35,215,544	未知		境内非国有法人
北京东资远成投资中心(有限合伙)	32,179,720	32,179,720	1.18	32,179,720	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,陕西航天导航设备有限公司、陕西岳松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,在公司管理层及全体员工努力下,公司实现了营业收入、净利润等经济指标平稳增长,其中,实现营业收入130.54亿元,较上年同期增长13.04%;实现净利润5.25亿元,较上年同期增长9.73%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

(1)公司合并财务报表范围内子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	持股比例%	取得方式
航天长征	控股子公司	军品	398,674,428.27	99.15	设立
桂林航天	全资子公司	军品	170,830,000.00	100	设立
上海航天	控股子公司	军品	84,206,800.00	99.93	设立
杭州航天	全资子公司	军品	169,600,000.00	100	设立
郑州航天	全资子公司	军品	144,000,000.00	100	设立
重庆航天	全资子公司	军品	159,330,000.00	100	设立
时代民芯	全资子公司	军品、民品	100,000,000.00	100	同一控制企业合并
时代激光	全资子公司	军品	203,740,000.00	100	设立
普利门	全资子公司	民品	181,140,000.00	100	设立
航天光华	全资子公司	军品	200,280,000.00	100	设立
南京猎鹰	全资子公司	军品、民品	9,500,000.00	100	设立
航天电工	全资子公司	军品、民品	637,629,818.79	100	同一控制企业合并
时代光电	控股子公司	军品、民品	252,278,713.00	58.73	同一控制企业合并
时代惯性	控股子公司	军品、民品	65,568,345.19	95.23	同一控制企业合并
航天兴华	全资子公司	军品、民品	310,000,000.00	100	设立
航天导航	全资子公司	军品、民品	450,000,000.00	100	设立
航天精密	全资子公司	军品	390,000,000.00	100	设立
物联网	控股子公司	民品	50,000,000.00	60	设立
飞腾装备	控股子公司	军品	200,000,000.00	75	设立

注:子公司简称如下:

子公司名称	简称
航天长征火箭技术有限公司	航天长征
桂林航天电子有限公司	桂林航天
上海航天电子有限公司	上海航天
杭州航天电子技术有限公司	杭州航天
郑州航天电子技术有限公司	郑州航天
重庆航天火箭电子技术有限公司	重庆航天
北京时代民芯科技有限公司	时代民芯
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	时代激光
北京市普利门电子科技有限公司	普利门
北京航天光华电子技术有限公司	航天光华
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	南京猎鹰
航天电工集团有限公司	航天电工
北京航天时代光电科技有限公司	时代光电
北京航天时代惯性仪表科技有限公司	时代惯性
北京航天兴华科技有限公司	航天兴华
陕西航天时代导航设备有限公司	航天导航
西安航天时代精密机电有限公司	航天精密
航天物联网技术有限公司	物联网
北京航天飞腾装备技术有限责任公司	飞腾装备

(2)本年度合并报表的变更情况

1、公司与控股股东航天时代共同出资设立了物联网公司,公司持有其60%的股权,报告期将其纳入公司合并报表的合并范围。

2、公司与控股股东航天时代共同出资设立了飞腾装备公司,公司持有其75%的股权,报告期将其纳入公司合并报表的合并范围。

3、子公司航天兴华下属子公司北京航天中兴科技有限公司2017年度注销, 本年度实现净利润-1,381,935.71元。

4、控股子公司航天长征下属控股子公司天合导航的控股子公司武汉吉奥导航通信技术有限公司2017年度注销,本年度实现净利润-14,459,066.41元。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2018-007

航天时代电子技术股份有限公司董事会2018年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、公司董事会于2018年3月2日向公司全体董事发出书面会议通知;

3、本次董事会会议于2018年3月14日(星期三)在公司会议室召开;

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生,独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士参加了现场会议并投票表决。

5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持,公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司2017年度总裁工作报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度总裁工作报告。

2、公司2017年度财务工作报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、公司独立董事2017年度述职报告

会议以投票表决方式通过公司独立董事2017年度述职报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、公司2017年度利润分配预案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度利润分配预案。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现净利润为16,740,253.29元(母公司),提取10%法定盈余公积金1,674,025.33元,加上年初未分配利润421,502,393.74元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为436,568,621.70元(母公司)。

公司2018年度经营规模比上一年度有所扩大,导致公司对经营性现金流的需求增大,根据测算,维持日常经营性业务的流动资金需求约为137.5亿元,除经营性回款外,主要通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款等方式获取,公司2018年流动性资金仍将处于趋紧的局面,为避免营运资金周转困难的风险,并为谋求公司及股东利益最大化,公司拟定2017年度不进行利润分配,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

公司2017年度利润分配预案说明如下:

(一)行业及公司经营基本情况

公司业务隶属于航天产业,该产业是国家战略性产业,是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。《2016中国的航天》白皮书指出:未来五年,中国将加快航天强国建设步伐,持续提升航天工业基础能力,加强关键技术攻关和前沿技术研究,继续实施载人航天、月球探测、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统、新一代运载火箭等重大工程,启动实施一批新的重大科技项目和重大工程,基本建成空间基础设施体系,拓展空间应用深度和广度,深入开展空间科学研究,推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。这将带动航天产业的迅猛发展,市场潜力巨大。

公司航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等传统优势专业,始终在行业领域内保持国内领先水平,并保持着较高的配套比例,市场份额呈现稳中有升态势。2018年,我国的航天发射任务有望创历史新高,预计未来几年也将保持增长态势,这就需要公司不断加大能力建设和研发投入,满足和适应航天高密度发射对航天新产品、新技术的研制生产需求。总体来说,当前我国航天产业发展处在不断上升的黄金时期,结合航天产业发展特点和公司实际情况分析,公司目前仍处于成长期且有重大资金支出阶段。

(二)未来资金需求情况

公司2018年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下:

单位:万元 币种:人民币

年度	经营活动产生的现金净流量	投资活动产生的现金净流量	筹资活动产生的现金净流量	期末现金及现金等价物余额	预计2018年资金需求
2017年	-51,794.49	-61,527.56	116,293.94	80,833.46	1,375,000.00

2018年,公司将力争实现销售收入145亿元,维持日常经营性业务的流动资金需求约为137.5亿元。公司所需经营性资金除经营性回款以外,将通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款等方式获取,根据预测,2018年公司流动性资金仍将处于趋紧的局面。因此,为避免营运资金周转困难的风险并为谋求公司及股东利益最大化,公司董事会拟定2017年度不实行利润分配。

(三)公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下:

主要财务指标	2017年	2016年	2015年
基本每股收益(元/股)	0.195	0.198	0.164
稀释每股收益(元/股)	0.195	0.198	0.164
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.178	0.161	0.115
加权平均净资产收益率(%)	4.884	5.932	5.358
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.456	6.221	4.460

(四)留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定2017年度不进行利润分配,未分红的资金主要用于公司年度生产经营所需的流动资金。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要,有利于谋求公司及股东利益最大化,有助于降低公司资产负债率水平、降低财务成本并提高公司抵抗资金周转风险的能力。

(五)独立董事发表意见情况

公司独立董事发表了独立意见,认为公司2017年度拟定不实行现金分红的利润分配预案且将未分红的资金用于年度生产经营所需流动资金,是基于公司实际情况,充分考虑了公司2018年经营性现金流需求压力较大等因素制定的,有利于公司稳定经营和可持续发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化。基于独立判断,同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、公司2017年度资本公积金转增股本预案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度资本公积金转增股本预案。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至2017年12月31日,公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司),根据公司现有情况,公司拟定2017年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、关于支付会计师事务所2017年度报酬的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所2017年度报酬的议案。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年审服务情况,公司拟定支付其2017年年度财务审计报酬为150万元(不含差旅费用)。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、关于公司2017年度独立董事报酬的议案

本议案同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

会议以投票表决方式通过关于公司2017年度独立董事报酬的议案。

公司独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士回避了表决。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定,公司2017年度独立董事报酬为固定津贴10万元/年·人(税前)。

8、关于公司2017年度管理层薪酬的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

会议以投票表决方式通过关于公司2017年度管理层薪酬的议案,公司副董事长兼总裁王亚文先生回避了表决。

根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定,结合公司2017年相关经营情况,决定公司管理层2017年年薪总额310万元(税前),其中,公司总裁2017年年薪为60万元(税前),其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

公司独立董事发表了独立意见。

9、公司2017年度董事会工作报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度董事会工作报告。

此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、关于公司2017年年度报告及摘要的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案, 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12、公司2017年度内部控制评价报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度内部控制评价报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13、公司2017年度内部控制审计报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度内部控制审计报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、公司2017年度社会责任报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度社会责任报告, 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、关于公司2018年度财务预算的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2018年度财务预算的议案。

(1)主要经营指标

预计公司2018年实现营业收入145亿元,较上年增幅为11%,实现利润总额7.1亿元,较上年增幅为10.9%。

(2)资产负债指标

预计公司2018年总资产规模将达231亿元,较上年增加3.3%,其中流动资产174亿元,非流动资产57亿元。预计负债合计108亿元,较上年增加0.57%。预计净资产123亿元,较上年增加5.8%。

(3)现金流量指标

预计公司2018年现金总流入236.5亿元,现金总流出236.4亿元。其中经营活动流入137.7亿元,经营活动现金流出137.5亿元。

特别提示:本预算是公司2018年度经营及内控指标,受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响,存在很大的不确定性,不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

17、关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

关联董事刘眉玄先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、夏刚先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案, 公司2018年度日常经营性关联交易情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2018年度日常经营性关联交易公告》。

公司独立董事发表了独立意见;公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

18、关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案

本议案同意9票,反对0 票,弃权0票

会议以记名投票表决方式通过关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案。董事会决定公司继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

19、关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案

本议案同意9票,反对0 票,弃权0票

会议以记名投票表决方式通过关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案。董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

20、关于修改公司章程的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于修改公司章程的议案。

鉴于公司已于2017年6月完成了2016年度资本公积金转增股本工作,公司股本已由1,359,635,642股增至2,719,271,284股,故公司注册资本将由1,359,635,642元增至2,719,271,284元。据此,公司拟对公司章程相关条款做如下修改:

修改前	修改后
第六条:公司注册资本为人民币1,359,635,642元。	第六条:公司注册资本为人民币2,719,271,284元。
第十九条:公司股份总数为1,359,635,642股,公司的股本结构为:普通股1,359,635,642股。	第十九条:公司股份总数为2,719,271,284股,公司的股本结构为:普通股2,719,271,284股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司独立董事对公司2017年度利润分配预案的独立意见;

2、公司独立董事关于支付会计师事务所2017年年度报酬的独立意见;

3、公司独立董事关于公司管理层2017年薪酬的独立意见;

4、公司独立董事关于公司2018年日常经营性关联交易事项事前审核意见;

5、公司独立董事关于公司2018年日常经营性关联交易事项的独立意见;

6、公司独立董事关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的独立意见;

7、公司独立董事关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的独立意见;

8、公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见;

9、公司独立董事2017年度述职报告;

10、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告;

11、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告;

12、公司2017年度内部控制评价报告;

13、公司2017年度内部控制审计报告;

14、公司2017年度社会责任报告。

特别提示:公司董事会将另行召开会议确定公司2017年年度股东大会的召开日期,该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2018年3月16日

●报备文件:

公司董事会2018年第二次会议决议。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2018-008

航天时代电子技术股份有限公司监事会2018年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司监事会于2018年3月2日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于2018年3月14日(星期三)在公司会议室召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事刘则福、李伯文、王国光、章继伟、严强均亲自出席了现场会议并投票表决。

5、本次监事会由监事会主席刘则福主持,公司证券事务代表孙肇谦列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、公司2017年度财务工作报告

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、公司2017年度监事会工作报告

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度监事会工作报告。

此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、关于公司2017年年度报告及摘要的议案

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案, 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求, 监事会对董事会编制的2017年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2017年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,公司监事会没有发现参与公司2017年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会保证公司2017年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、公司2017年度内部控制评价报告

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度内部控制评价报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、公司2017年度社会责任报告

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2017年度社会责任报告, 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会
2018年3月16日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2018-009

航天时代电子技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

1、2013年配股募集资金

2013年6月,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)以总股本811,040,784股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份,实际获配股份为228,496,253股,配股价为6.01元/股,募集资金总额为1,373,262,480.53元,扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元,北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2017年12月31日,公司已累计投入募集资金131,436.90万元用于募投项目建设,剩余募集资金3,551.15万元(含利息)存放于募集资金专户内。

募集资金账户明细情况如下:

单位:元

项目实施单位	对应项目名称	开户行	账号	账户余额
一、一级账户				
航天时代电子技术股份有限公司		中国建设银行武汉硚口支行	42001226408053011175	34,472,301.40
二、二级账户				
上海航天电子有限公司	星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018010259572	0
北京时代民芯科技有限公司	宇航高端集成电路产业化项目	中国建设银行股份有限公司北京隆庆街支行	11001184100052500017	118,053.42
北京市普利门电子科技有限公司	惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200251219200007141	87,135.22
北京航天光华电子技术有限公司	水下声纳制导控制舱产业化项目	中国农业银行股份有限公司北京永通支行	11030801040008588	0
重庆航天火箭电子技术有限公司	数据链传输设备产业化建设项目	招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	123904716910105	834,048.34
桂林航天电子有限公司	高端继电器生产线项目	中国工商银行股份有限公司桂林分行	2103209219300004936	0
合 计				35,511,538.38

2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金

2017年2月,公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作。共募集资金总额为2,257,929,368.55元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2017年12月31日,公司已累计投入募集资金144,787.12万元用于募投项目建设,暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为75,000万元。剩余募集资金2739.04万元(含利息)存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下:

单位:元

项目实施单位	对应项目名称	开户行	账号	账户余额
航天时代电子技术股份有限公司	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810605	1,102,163.71
航天时代电子技术股份有限公司	新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目	建行武汉硚口支行	42050122640800000489	15,572,724.05
航天时代电子技术股份有限公司	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810301	10,672,301.18
航天时代电子技术股份有限公司	补充流动资金	建行武汉硚口支行	42050122640800000488	43,168.17
合 计				27,390,357.11

二、募集资金管理情况

1、2013年配股募集