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

2018 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 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
董事	孙哲	工作原因	梁江

4 瑞华会计师事务所(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

公司拟以总股本521,791,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。

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	吴从珊	叶瑞忠
办公地址	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
电话	0571-87034676	0571-87079526
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主营业务主要由通信产业、航天防务构成。

1.通信产业

通信产业主要包括智能终端、物联网终端、有线通信、无线通信、机载通信、车载通信以及通信服务类产品。公司下属智慧海派是国内领先的智能终端ODM企业,公司掌握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,在军用通信专网,以及电力、公安等行业民用专网建设中发挥着重要的作用。

智能终端包括智能手机ODM产品,手机主板、结构件等手机半成品和零部件,主要客户为小米等国内大型手机品牌商;物联网终端主要包括安防设备、车载设备相关配件、可穿戴设备等,主要客户为海康威视、联想、小米等。

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、综合调度系统、智能对讲机等专业通信设备,公司在专业无线数字通信领域处于技术领先地位,是“PDT+”无线专网通信解决方案标准起草单位,产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、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,主要应用于军品市场,并逐步向民用航空市场拓展;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,主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办、中国移动等。

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、中国铁塔等,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

公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位,具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。航天配套产品方面,公司具备承研承制多种型号配套产品的能力,主要产品包括航天地面配套产品、导弹壳体、空气舵、转台等,主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。

(二)公司业务经营模式

公司致力于发展军用通信产品,民用通信产品,航天防务及配套产品等主营业务。

在民用通信产品领域,主要为移动智能终端(包括手机、物联网产品等)制造,智能终端产业链各环节的企业通过不同的经营模式获取不同环节的利润,而公司作为智能终端ODM厂商,获取的是产品开发设计环节和产品制造服务环节的利润。智能终端ODM业务的主要客户为国内外知名手机品牌商及部分海外电信运营商。上述客户具有优秀的供应链管理能力,每年会对供应商进行综合评审认证,只有纳入核心供应商体系内的企业,才可接受订单。客户在选择供应商时主要采取招标模式、协商模式以及指定模式。公司在生产上采取自产和外协的模式,以自产为主,在价格上原则上采用成本加成的定价模式,即在成本的基础上,根据产品的技术附加值和生命周期、批量大小、行业平均利润水平、与客户的合作紧密程度等各方面因素加成确定,并与客户协商最终确定具体产品价格,赚取合理利润。

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、保密资质认证,国军标质量管理体系认证,同时严格遵照国军标的管理规范和要求,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,密切关注客户的需求,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,公司作为航天防务产品总体单位,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。

(三)公司所处行业情况说明

1.所属行业

(1)所属行业介绍

根据中国证监会《上市公司分类指引》,公司所处行业的行业编码为F51,即“批发零售业”,但近年来,公司积极推进转型升级工作,重点发展通信产业,2018年,公司通信产业的收入占比达到90%以上,因此通信行业为公司所处主要行业,本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)的情况。

(2)所属行业主管部门和监管体制

“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39),行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分,由工业和信息化部电子信息司负责管理。工业和信息化部电子信息司的主要职责为:承担电子信息产品制造的行业管理工作;组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产,组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化;促进电子信息技术推广应用。

通信设备制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会成立于1991年,由国内从事通信设备、系统及相关配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的全国性社会团体,其主要职责包括:行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等。中国通信企业协会成立于1990年,其主要职责包括:为通信企业服务,沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会的联系,发挥桥梁和纽带作用;履行自律、协调、监督和维护企业合法权益,协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。

公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业,国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时,须按照国防科工局的规定履行报批程序。

(3)行业主要法律法规和产业政策

公司所从事的通信与信息产业被列为战略性产业,是国家鼓励发展的产业。国家颁布了一系列法律法规和政策性文件,为发展通信与信息产业提供了良好政策支持

2.公司的产业发展情况

(1)通信产业

报告期内,通信板块是公司首要主业。全球信息技术服务业保持较快的速度发展,国内通信产业发展速度处于世界前列,基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展,带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发,开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位,为公司通信产业的发展提供了良好的机遇。在移动互联领域,公司推出新款双模操作系统智能终端、车载智能终端、智能家居、可穿戴专业智能终端等产品,向小米、华为等品牌进行业务拓展,产能稳步提升;在通信装备领域,推动产品在军队、交通运输、公共安全、工矿企业、航天、司法等行业的应用,完成全部重点科研生产任务,取得一系列技术和市场突破,保持稳健快速发展势头。

(2)其他产业

报告期内,公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳,全面完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。

报告期内,公司基本完成纺织深改,推动纺织贸易业务转型升级,积极孵化和推进生产性服务和科技性服务产业协同。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	16,766,710,592.83	15,414,017,487.06	8.78	13,746,670,316.43
营业收入	12,505,582,437.17	10,195,585,574.87	22.66	10,543,986,942.33
归属于上市公司股东的净利润	209,827,977.56	100,265,052.09	109.27	74,721,461.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,484,371.32	38,295,687.02	-7.34	9,605,819.08
归属于上市公司股东的净资产	3,433,183,547.27	3,260,637,103.48	5.29	3,171,535,826.02
经营活动产生的现金流量净额	40,336,497.31	-684,641,883.00		-1,608,825,777.41
基本每股收益(元/股)	0.40	0.19	110.53	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.19	110.53	0.14
加权平均净资产收益率(%)	6.23	3.11	增加3.12个百分点	2.38

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	2,773,231,011.71	2,741,770,030.88	3,437,389,212.24	3,553,192,182.34
归属于上市公司股东的净利润	-12,978,788.87	96,783,805.94	40,194,101.09	85,828,859.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,866,991.49	37,803,850.11	32,725,405.72	-14,177,893.02
经营活动产生的现金流量净额	-156,732,620.04	-170,373,938.65	72,019,877.00	295,423,179.00

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

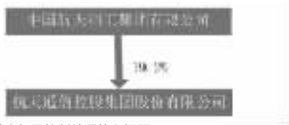
截止报告期末普通股股东总数(户)	80,245
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,670
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国航天科工集团有限公司	0	100,207,883	19.20	22,713,956	无	0	国有法人
邹永杭	0	42,357,232	8.12	42,357,232	无	0	境内自然人
西藏紫光春华投资有限公司	0	12,763,241	2.45	12,763,241	无	0	国有法人
朱汉坤	0	12,393,988	2.38	12,393,988	质押	12,390,000	境内自然人
张奕	0	7,218,720	1.38	7,218,720	无	0	境内自然人
南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,997,091	1.15	5,997,091	无	0	境内非国有法人
吕强	1,967,794	1,967,794	0.38	0	未知	0	境内自然人
杜建明	1,600,000	1,600,000	0.31	0	未知	0	境内自然人
张金伙	1,233,215	1,233,215	0.24	0	未知	0	境内自然人
梁秀娟	1,000,000	1,000,000	0.19	0	未知	0	境内自然人
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;邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

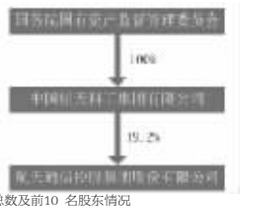
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018年是公司全面贯彻党的十九大精神、打好“三大攻坚战”的开局之年,公司按照“凝心聚力、转型升级、规范管理、提质增效”的总体思路,努力完成“两个确保、六个推进、一个提升”工作目标。通过一年的努力,党的领导持续增强,通信产业主业地位更加突出,防务产业亮点纷呈,纺织商贸产业有序退出,完成了“十三五”规划中期评估与调整,东北地区企业转型升级持续开展,“两岸+双创”新业态开始形成,国际化经营再创新高,资源配置逐步优化,安全形势保持平稳,规范管理提档升级,经济运行质量实现提升。

公司经济规模稳步增长,运行质量持续改善,公司切实履行强军首责,全面完成责任令任务。公司强化使命担当,全面完成型号责任令和军品科研生产计划,全年飞行试验成功率达到100%。

报告期内,移动互联、通信装备、航天应用、智慧产业”四大板块统筹推进,区域产能正在集聚、优势资源逐步整合。

探索新模式、新业态,创新能力进一步增强。通信研究院与华灿工场合作,定位“两岸+双创”新模式,共同打造通信、智造、文创核心产业加速器,进一步发挥整合、牵引、产业集聚、项目孵化和“双创”作用。核心技术创新步伐加快,自主创新重点项目论证不断深化。

改革调整不断深入,东北企业转型升级初见成效。制定深化企业改革工作要点与任务台账,不断优化公司治理架构,资源配置更加合理,产业布局和任务分工更加清晰。结合法人压减专项任务,完成了纺服科技、航天无纺布、和声电子、哈尔滨德讯4家单位吸收合并。结合集团公司东北企业转型升级“保、提、转、退、交、改、创、资”的措施要求,制订沈阳地区企业转型升级二次创业总体工作方案,进一步优化和完善了沈阳新乐、沈阳新星一企一策工作方案。

营销能力进一步加强,国际化经营再创新高。公司通过开展顶层设计,制定了市场营销体系建设方案,积极拓展“大市场”、“大伙伴”,积极融入国际产业布局,全力推进“一带一路”国际化经营重大专项工程,自营产品出口占比提高。

发展方式转变有序推进,质量提升成果显著。通过着力推进云端业务开展和三大平台建设,全级次建成了云端业务工作室,财务共享服务中心完成全业务模块的配置与实施,移动端APP同步上线,积极开展核心能力建设;贯彻质量制胜方针,全面落实集团公司质量提升攻坚战要求,推进科研生产“四个两”2.0实施。人才(智力)结构进一步优化。公司聚焦高质量发展,持续优化三支队伍结构。规范管理再上台阶,风控成熟度提档升级。规范管理能力进一步加强,修订了内控管理手册,在风险内控成熟度评价中,成熟度等级从受控级提升至规范级。

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

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,601,558,179.08	应收票据及应收账款	6,955,122,204.12
应收账款	4,353,564,025.04		
应收利息	1,350,000.00	其他应收款	183,787,357.20
应收股利	7,684,905.91		
其他应收款	174,752,451.29		
应付票据	1,187,416,536.82	应付票据及应付账款	4,301,125,394.43
应付账款	3,113,708,857.61		
长期应付款	561,905,975.13	长期应付款	563,192,109.19
专项应付款	1,286,134.06		
管理费用	865,824,128.90	管理费用	514,691,784.66
		研发费用	351,132,344.24

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

2018年度纳入合并报表范围的总户数为23户,其中公司本部1户、二级单位12户、三级单位户10户;较2017年减少3户。合并减少具体情况如下:

(1)公司吸收合并原子公司浙江纺织服装科技有限公司

公司对其全资子公司浙江纺织服装科技有限公司(简称“纺服科技”)实施吸收合并,吸收合并后完成纺服科技注销,并于2018年7月11日取得浙江省工商行政管理局发放的准予注销登记通知书。

(2)易讯科技股份有限公司吸收合并子公司哈尔滨德讯科技有限公司

易讯科技股份有限公司对其全资子公司哈尔滨德讯科技有限公司(简称“德讯公司”)实施吸收合并,吸收合并完成后德讯公司注销,并于2018年7月18日取得哈尔滨市市场监督管理局开发区分局发放的准予注销登记通知书。

(3)杭州禾声科技有限公司吸收合并关联方杭州和声电子有限公司

杭州禾声科技有限公司吸收合并关联方杭州和声电子有限公司(简称“和声电子”)实施吸收合并,吸收合并完成后和声电子注销,并于2018年4月28日取得杭州市萧山区市场监督管理局发放的准予注销登记通知书。

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　编号:临2019-013

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年4月12日在杭州召开,本次会议的通知已于2019年4月7日以电子邮件的形式发出。会议应到董事9名,实到8名(董事孙哲先生因工作原因未出席本次董事会,委托董事梁江先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《2018年董事会工作报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

二、审议通过《2018年总裁工作报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

三、审议通过《2018年财务决算报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

四、审议通过《公司2018年利润分配预案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定,公司拟以总股本521,791,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金红利62,615,004.00元。公司2018年度拟不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过公司2018年年度报告及报告摘要(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

七、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构及支付2018年度报酬的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构。2018年度审计费用为228万元,其中财务报告审计费用168万元,内部控制审计费用60万元(因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担)。

八、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

九、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状,为了更加客观真实的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则并结合实际情况,公司对 2018年度财务报告合并会计报表范围内存货计提跌价准备合计2613万元;公司根据商誉减值测试情况,公司对2012年收购优能通信科技(杭州)有限公司47%股权形成的商誉,全额计提减值准备1879.23万元。上述两项资产减值准备合计影响公司归属于上市公司股东的净利润3329.62万元。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《公司2019年度综合经营计划》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

十二、审议通过《关于拟定2019年对子公司担保额度的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

拟在2019年向控股子公司提供不超过13.08亿元的担保额度。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》(4票赞成,0 票反对,0 票弃权)

独立董事在董事会召开前对2019年度日常关联交易事项予以认可,同意提交公司本次董事会审议,并发表了独立意见:关联董事余德海、崔维兵、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过;上述议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于智慧海派科技有限公司2018年度业绩承诺目标实现情况的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据公司与邹永杭、朱汉坤、张奕以及南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万和宜家”)签署的《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿协议》(以下简称“《盈利预测补偿协议》”)、《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议》,以及《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)之盈利预测补偿补充协议(二)》,邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向公司承诺,智慧海派2016年度、2017年度、2018年度,每年实际净利润数额分别不低于2.5亿元、3亿元、3.2亿元。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《智慧海派科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》,智慧海派科技有限公司2018年度实际净利润高于《盈利预测补偿协议》中承诺的利润数,2018年度不存在需进行业绩补偿的情形。

十五、审议通过《公司股权投融资管理办法》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

十六、审议通过《关于拟与邹永杭、朱汉坤签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为确保上市公司全体股东权益,经公司与本次重大资产重组交易对方邹永杭、朱汉坤协商,拟与其签署《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、朱汉坤之盈利预测补偿补充协议(三)》。

独立董事在董事会召开前对上述事项予以认可,同意提交公司本次董事会审议,并发表了独立意见:关联董事杜鹏对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过;上述议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十七、公司独立董事作了2018年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　编号:临2019-014

航天通信控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监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。

航天通信集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年4月12日在杭州召开,本次会议的通知已于2019年4月7日以电子邮件的形式发出。会议应到监事3人,实到3人,符合公司《章程》有关规定。会议由监事会主席郭珠琦女士主持,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权);

二、审议通过公司2018年年报及摘要(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

监事会认为,年报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;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》,并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司内部控制自我评价真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权);

五、审议通过《2018年度利润分配预案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整;董事会制订的2018年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范。

六、审议通过《公司2018年度计提资产减值准备的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司监事会认为:公司本次计提存货跌价准备的决议依据充分,符合企业会计准则等相关规定,符合公司战略发展实际情况;公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况。

上述计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会
2019年4月16日

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　编号:临2019-015

航天通信控股集团股份有限公司关于2018年度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.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2519号)核准,航天通信非公开发行不超过26,340,905股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用定价发行,发行价格为15.67元/股,募集资金总额412,761,981.35元,扣除财务顾问承销费人民币15,000,000.00元后的募集资金为人民币397,761,981.35元;减除其他发行费用人民币9,655,363.61元后,募集资金净额为人民币388,106,617.74元。截至2015年11月24日,公司专用账户收到扣除财务顾问费和承销费后的募集资金,明细如下:

单位:人民币元

开户银行	开户账号	金额
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800018615	397,761,981.35
合计:人民币叁亿玖仟柒佰柒拾陆万壹仟玖佰捌拾壹元叁角伍分整(¥397,761,981.35)		

上述募集配套资金到位情况已经天华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)2634.0905万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2015]001130)。

上述募集资金在扣除其他相关发行费用后对智慧海派科技有限公司(以下简称“智慧海派”)进行增资,用于智慧海派智能终端生产建设项目、杭州生产基地扩建项目、产线自动化改造项目、物联网实用性研发项目以及补充流动资金项目。

公司已分别于2015年12月10日和2015年12月28日向智慧海派开立的募集资金专户支付104,106,617.74元和284,000,000元(合计为388,106,617.74元)。截止2015年12月31日,智慧海派及其子公司的各专用账户收到资金明细如下(单位:人民币元):

开户银行	开户账号	金额
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	910201230900000811	348,106,617.74
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	190051010400029630	20,000,000.00
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	910201230900000837	20,000,000.00
		合计:388,106,617.74

2.本年度使用金额

2018年1-12月,公司使用募集资金投入募集资金投资项目12,249,795.99元;截至2018年12月31日,募集资金户余额为4,328.82元。截至2018年12月31日,募集资金累计使用及结存情况明细如下:

项 目	金 额
1.募集资金总额	397,761,981.35
减:发行费用	9,655,363.61
2.实际募集资金净额	388,106,617.74
减:使用募集资金投入募投项目	388,569,597.21
加:利息收入扣除手续费净额	467,308.29
3.募集资金专用账户年末余额	4,328.82

二、募集资金管理情况

1.募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定,上市公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》;智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户,并由上市公司、智慧海派科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》;杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户,并由上市公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》;深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户,并由上市公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》。

上市公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储五方监管协议》管理和使用募集资金。

2.募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司募集资金在银行专户存储情况如下(单位:人民币元):

开户行	账户类型	账号	余额
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	活期专户	910201230900000811	3,775.40
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	活期专户	910201230900000837	552.24
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	活期专户	190051010400029630	1.18
合 计			4,328.82

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止到2018年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

2015年12月25日,公司第七届董事会第十三次会议和和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币8,326.77万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募投项目先期投入及置换情况进行验证,并出具了大华核字[2015] 004247号《航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露。

3.用闲置募集资金补充流动资金、投资的情况

无。

4.超募资金使用情况

无。

5.节余募集资金的使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

截至2018年12月31日止的董事会《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,独立财务顾问中信证券股份有限公司认为:公司2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》、《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)财务顾问对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		38,810.66	本年度投入募集资金总额				1,224.98		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				38,856.96		
变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目	已变更项目,(含部分变更(如有))	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1 禾声科技-杭州生产基地扩建项目	无	5,000.00	5,000.00	5