证券代码:000547　　证券简称:航天发展　　公告编号:2019-011

航天工业发展股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航天发展	股票代码	000547
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小兰	杨以楠	
办公地址	福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层	福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层	
传真	0591-83296368	0591-83296368	
电话	0591-83283128	0591-83283128	
电子信箱	htfz@casic-addsino.com	htfz@casic-addsino.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

航天发展是一家致力于军用产业和民用产业领域的高新技术公司,以信息技术作为主业和基业,目前主要业务涵盖电磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统、海洋信息装备等五大领域。

1.电磁科技工程

电磁科技工程涵括了电子蓝军、电磁防护及仿真应用等业务。电子蓝军业务主要包括试验室(内场)射频仿真试验系统、内、外场有源靶标模拟系统和仿真雷达系统三方面,致力于为国内先进武器装备研制配套的试验、训练及仿真评估系统的研究、设计和制造,为各军兵种、国防工业部门、科研院所提供国际先进的“电子蓝军”解决方案及产品;电磁防护业务主要致力于强电磁脉冲防护、无线电测试环境建设及系统集成、指挥通信装备和线路维修维护三大领域,专注于固定及移动武器系统电磁防护装置,提供微波暗室环境设计、建设、天线、EMC、RCS测试系统解决方案;仿真应用业务面向军用仿真、装备信息化和虚拟现实三大领域,构建以全域作战仿真平台、电子化指挥沙盘、装备信息管理平台等为核心的系统平台,有效支撑作战仿真、筹划指挥、模拟训练和装备信息管理等需求,产品已广泛应用于各军兵种、军工领域及相关政府部门。

2.通信指挥

主要从事军用通信产品(系统)的开发、生产、销售和工程服务,是国内军用战术通信系统核心设备的提供商。以研究军用通信为重点,着力于军事信息化系统及关键设备的研制生产,在巩固现有战役战术通信系统研发、生产的基础上,开发新一代指挥信息系统技术,加强与火力装备的集成,大力拓展军兵种市场和战术指挥信息系统。

3.网络信息安全

立足国家网络安全需求,重点以公安、网信、运营商和航天科工集团网络安全需求为牵引,同步辐射军队、大型企业集团单位,实现业务协同发展,形成网络信息安全系统解决方案。在信息安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、电子政务领域,建设网络信息安全领域的骨干企业和国内有影响力的专业公司,打造切实保障国家网络信息安全的国家队。

4.微系统

提供从芯片、器件、组件到复杂微系统的一体化解决方案,产品主要包括探测定位微系统、微波通讯系统、物联网传感器、电磁电路仿真软件等,应用于航天装备、5G通信、卫星通讯、物联网等领域。

5.海洋信息装备

重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制。以中小型海工船领域核心建造技术、绿色环保节能型船舶产品为基础,积极开拓国际高端海工产品市场,面向智能船艇、智慧海洋等领域全方位发展。

(二)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入35.16亿元,比上年同期增加41.15%。电子蓝军业务取得重大突破,军民用仿真业务增长显著,电磁防护产业整合成效明显;通信指挥业务平稳发展;网络信息安全和微系统领域的战略布局实现落地。此外,公司围绕轨道交通、防雷接地、VR虚拟现实、海洋信息装备等几方面,业绩实现增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,515,797,465.68	2,349,932,847.99	2,490,900,288.24	41.15%	2,042,099,962.94	2,184,520,656.74
归属于上市公司股东的净利润	448,256,765.43	276,125,795.26	281,316,700.26	59.34%	244,020,381.11	249,744,526.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,470,746.87	242,337,758.09	242,337,758.09	66.90%	227,949,160.06	227,949,160.06
经营活动产生的现金流量净额	196,702,510.12	193,729,454.93	180,202,677.89	3.61%	176,564,299.55	182,182,465.51
基本每股收益(元/股)	0.31	0.19	0.19	63.16%	0.17	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.19	0.19	63.16%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率	7.70%	5.09%	5.25%	上升2.45个百分点	4.58%	4.64%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,327,666,176.88	7,622,226,066.82	7,822,768,728.24	19.24%	6,945,476,246.98	7,111,499,952.37
归属于上市公司股东的净资产	6,868,205.18329	5,394,793.214.41	5,470,470,960.65	25.56%	5,200,006.46970	5,256,627,812.46

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	51,794.52	48,198.04	59,232.54	192,354.64
归属于上市公司股东的净利润	7,978.78	8,800.25	6,904.19	21,142.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,512.33	7,702.21	6,778.06	18,454.47
经营活动产生的现金流量净额	-39,176.24	-6,324.22	-15,342.99	79,513.7

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	103,882	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)	国有法人	7.42%	116,146,578	116,146,578	-	0
中国航天科工集团有限公司	国有法人	6.64%	103,944,032	103,944,032	-	0
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.73%	89,678,789	89,598,789	质押	64,740,000
新疆国力民生股权投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	62,135,067	0	-	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	3.80%	59,520,229	59,430,229	-	0
南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.46%	54,180,192	48,419,547	质押	23,110,000
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	3.39%	53,095,578	0	-	0
仲建勋	境内自然人	3.19%	49,986,966	43,190,224	质押	49,986,966
中国建设银行股份有限公司-鹏华证国防指数分级证券投资基金	其他	1.78%	27,922,577	0	-	0
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	其他	1.62%	25,329,532	0	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

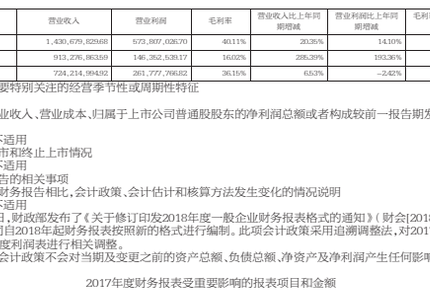
注:基布兹所持89,598,789股份、康曼迪所持48,419,547股股份,已于2019年1月3日解除限售,具体详情请见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组新增股份部分解除限售的提示性公告》。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系(截至2018年12月31日)



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)经济规模较快增长,关键指标持续改善

2018年是公司创新驱动、跨越发展之年。公司各项工作统筹推进,经营规模快速提升,经济绩效不断改善,科研生产任务全面完成,保持了平稳较快发展的良好态势,朝着全面完成“十三五”规划迈进了扎实的一大步,公司规模实力不断壮大。2018年,公司实现营业收入35.16亿元,同比增长41.15%;利润总额5.51亿元,同比增长51.3%,实现归属于上市公司股东的净利润4.48亿元,同比增长59.34%;每股盈利0.31元,同比增长63.16%;年末资产负债率22.52%。

(二)产业拓展迅速,实现平台化发展

2018年公司以促融合、提效率为宗旨,坚持拓市场、保增长,重点领域和关键环节取得突破。

1.电磁科技工程

电子蓝军业务取得重大突破,顺利完成某型辐射源系统交付,成功中标军方电子特性模拟设备研制项目,进一步巩固在内场仿真、有源靶标等领域的市场优势;深入开展蓝军对抗体系建设方案论证和项目争取工作,成为系统总体单位,核心竞争能力得到大幅提升;2018年珠海航展上,以电子蓝军为核心,以“体系化、实战化、智能化”为主题,全方位、多角度、立体化展示航天发展在红蓝对抗仿真推演、目标及复杂电磁环境构设等领域取得的新成果,获得国内外客户赞誉。军民用仿真业务增长显著,深入完善ACS(联合作战仿真推演)平台开发,完成了军方电子沙盘定型,完成了某型号126台套电子证书及服务器交付;成功中标军方某模拟系统项目;积极开展装备信息化产品体系建设,形成了装备采集、存储、传输及管理等环节的核心产品全线例装。高速飞行列车的真实环境平台项目在2018年珠海航展成功展出;新开拓的利亚德展厅等10余个VR建设项目进展顺利,市场总体发展良好。电磁防护产业整合成效明显,无线电测试系统业务完成微波暗室环境建设和系统集成一体化方案能力;实现新型吸波材料多型号研发,电磁防护材料性能升级;完成指挥通信装备维修维护项目。

2.通信指挥

通信指挥业务平稳发展,稳步推进军方硬件统型、通信车改造等重大项目,夯实了战术通信领域优势地位;成功中标联合战术通信系统改造、网管系统等任务;积极推进无人平台蜂群作战数据链总体技术论证,完成“飞云工程”、“虹云工程”重大工程项目研制,向空间信息应用产业延伸。

3.网络信息安全

初步完成网络信息安全板块布局,立足国家网络安全需求,重点以公安部网络安全需求为牵引,同步辐射军队、大型企业集团等单位,打造具备网络安全部分组分领域核心技术的国内一流网络安全服务供应商。携灾备一体机、备份一体机、磁盘阵列三大类产品入围中央政府采购网信息类产品采购目录。依托公文处理平台、公文抵电一体化管理系统及第五代智能文件交换箱参加第十三届重庆高交会,得到了地方政府及企事业单位的高度关注。

4.微系统产业

微系统业务发展取得良好开端,初步形成系统级芯片、组件和复杂微系统的自主研发能力,打造高密度宽带多频收发微系统等典型产品,为用户单位提供一体化解决方案,受到多家用户单位的认可并达成合作。

5.海洋信息装备

重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制。以中小型海工船领域核心建造技术、绿色环保节能型船舶产品为基础,积极开拓国际高端海工产品市场,面向智能船艇、智慧海洋等领域全方位发展。

(三)资本运营工作大力推进,产业布局逐步明晰

航天发展秉持航天科工赋予的“新产业、新领域的拓展平台,社会化资源的组织平台”定位,充分发挥上市公司平台优势,加大资产结构调整力度,全力推进产业结构优化,加快新领域产业布局。

1.网络信息安全和微系统领域的战略布局实现落地

2018年完成对北京锐安、航天开元、南京壹进制三家公司的资产重组,为航天发展构建网络信息安全综合解决能力、发展成为信息安全领域国家队奠定坚实基础;完成航天科工微系统技术有限公司的工商注册,朝着打造微系统产业发展和技术牵引平台、取得关键技术及产品突破目标迈出关键第一步。

2.产业结构调整与优化工作稳步推进

2018年完成对燕侨学人的压减以及福发机组的转让,深入推进亏损企业治理、低效公司清理工作,推进航天发展产业结构优化、变革升级的进程。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电磁科技产品	1,430,679,829.68	573,897,026.70	40.11%	20.35%	14.10%	-1.91%
海洋装备产品	913,276,863.59	146,352,538.17	16.02%	285.39%	193.36%	-0.44%
通信指挥产品	724,214,994.92	261,777,796.82	36.15%	6.53%	-2.42%	-3.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日,财政部发布了《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)。根据通知的相关要求,公司自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。此项会计政策采用追溯调整法,对2017年12月31日资产负债表以及2017年度利润表进行相关调整。

公司执行上述会计政策不会对当期及变更之前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

具体如下:

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

单位:人民币元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		
应收票据	348,302,985.91	应收票据及应收账款	1,445,798,567.63	
应收账款	1,097,495,581.72			
应收利息	6,099,606.61	其他应收款	36,824,911.12	
应收股利				
其他应收款	30,725,304.51			
固定资产	630,941,925.38	固定资产	631,067,259.27	
固定资产清理	115,333.89			
应付票据	222,840,860.53	应付票据及应付账款	987,617,516.55	
应付账款	764,776,656.02			
应付利息	3,707.63	其他应付款	174,778,618.72	
应付股利	387,200.00			
其他应付款	174,387,711.09			
管理费用	490,145,225.92	管理费用	210,612,724.69	
		研发费用	279,532,501.23	
财务费用	12,349,560.63	财务费用	12,349,560.63	
		其中:利息费用	33,681,123.49	
		利息收入	23,283,080.99	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1,2018年4月,南京长峰下属外公司燕侨科技引入新的投资者,南京长峰对燕侨科技的持股比例变为49%,不再纳入合并范围。

2,2018年11月投资设立航天科工微系统技术有限公司。

3,2018年12月收购南京壹进制信息科技有限公司及其下属子公司。详见2018年12月27日于巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。

4,2018年12月收购航天开元科技有限公司及其下属子公司。详见2018年12月27日于巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。由于本公司与航天开元公司原控股股东航天科工资产管理有限公司在交易前后都处于同一最终控制方航天科工集团的控制下,构成同一控制企业合并,已对上年同期数进行追溯调整。

5,2018年12月出售福州福发发电机组有限公司100%股权,不再纳入合并范围。

航天工业发展股份有限公司

董事长:崔玉平

2019年4月19日

证券代码:000547　　证券简称:航天发展　　公告编号:2019-008

航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月9日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长崔玉平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名崔玉平先生、王文海先生、周明先生、郭俊三先生、李轶涛先生、章高路先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历附后)。表决结果如下:

1、选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举王文海先生为第九届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举周明先生为第九届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、选举章高路先生为第九届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述提名中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。选举产生的公司第九届董事会董事,任期自通过公司2018年度股东大会选举之日起计算。为确保董事会的正常运作,第八届董事会成员在第九届董事会董事就任前,将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生为第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。表决结果如下:

1、选举杨雄先生为第九届董事会独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举马玲女士为第九届董事会独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所备案审核通过后,提交公司2018年度股东大会选举,选举产生的公司第九届董事会独立董事,任期自通过公司2018年度股东大会选举之日起计算。

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已通过中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978号)核准。2018年12月18日,航天开元科技有限公司(以下简称“航天开元”)完成工商变更登记手续,成为公司全资子公司,于2018年12月纳入公司合并报表范围。

由于公司及新纳入合并报表范围的航天开元同为中国航天科工集团有限公司实际控制,因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定,追溯调整2018年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整,是对公司经营状况的客观反映,公司董事会同意本次追溯调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润448,256,765.44元,母公司报表净利润41,460,790.67元,加上年初未分配利润304,788,340.76元,减去按净利润的10%提取法定盈余公积4,146,079.07元,本年度实际可供股东分配的利润为342,103,052.36元。2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因:

公司目前所处的网络安全领域上升到国家战略高度,国家已出台政策,通过政策引导和资金支持,大力发展网络信息安全行业,未来几年内网络安全等相关市场将进入快速发展期。微系统技术和产业发展受到国家各部门、相关高校和科研机构的高度重视和大力支持,随着半导体技术和制造工艺的提升,以及新材料、新技术、新工艺的突破,微系统技术有望实现跨越式发展。公司把握产业发展的良好契机,以电磁科技工程及通信指控为业务基础,持续推进产业整合,加快在网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务发展,着力通过投资并购,夯实产业布局,预计资金投入将进一步加大,2019年公司仍有较大的资金需求。因此,董事会决定:2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划:

一是网络信息安全领域,针对网络信息安全重组募投项目,同步投入自有资金支持新收购企业进一步发展;积极推进对锐安科技股权的收购,尽快取得锐安科技的控制权;推动设立航天科工网络信息安全研究院,统筹网络信息安全板块整体发展,利用航天科工优势创建网信安全产业国家队。二是微系统领域,加速推进产业布局及产业链延伸,积极推进射频微系统模块化及生产线建设,形成系统方案解决能力,构建具有行业影响力的产业板块。

独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立董事意见》,下同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要,结合董事会审计委员会的建议,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签(金融合作协议)的议案》

为了发挥资金规模效益,加速资金周转,节约交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效益,公司拟与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签金融服务协议,财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与航天科工财务有限责任公司构成了关联关系,上述交易构成了关联交易,关联董事崔玉平先生、王文海先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决,独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述续签金融合作协议的议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司续签(金融合作协议)的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《公司章程修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东大会议事规则修正案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司董事会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订公司董事制度(修订稿)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事制度(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度(修订稿)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、《公司董事会审计委员会实施细则(修订稿)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《公司董事会薪酬委员会实施细则(修订稿)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《公司董事会提名委员会实施细则(修订稿)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《公司董事会战略委员会实施细则(修订稿)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《公司董事会审计委员会工作规程(修订稿)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《公司董事会关于2011年募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018年度)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《公司董事会关于2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018年度)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于支付2018年度审计费用的议案》

根据股东大会审议通过的《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权,董事会同意向瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2018年度审计费用人民币152万元(含税)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于支付2018年度内部控制审计费用的议案》

根据股东大会审议通过的《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权,董事会同意向瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2018年度内部控制审计费用人民币47万元(含税)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号,以下简称“会计准则22号”)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号,以下简称“会计准则23号”)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号,以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号,以下简称“会计准则37号”)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

财政部于2018年6月15日发布了《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),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)同时废止。

根据规定,公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978号)核准,公司向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股40,431,266股,发行价格为7.42元/股,募集资金总额为299,999,993.72元,扣除承销保荐费用19,000,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整,募集资金不足部分由公司自筹解决,具体调整如下:

单位:元

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可控备份容灾系统项目	424,000,000	406,000,000	146,127,284.13
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	379,000,000	360,000,000	129,002,030.34
本次交易中介机构相关费用	35,000,000	35,000,000	25,870,679.25
合计	838,000,000	800,000,000	299,999,993.72

公司董事会同意公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978号)核准,公司向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股40,431,266股,发行价格为7.42元/股,募集资金总额为299,999,993.72元,扣除承销保荐费用19,000,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。截止2019年4月19日,公司以自有资金预先支付相关发行费用金额合计5,488,679.25元(不含税),具体投入及拟置换情况如下:

单位:元

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	调整后使用募集资金投资额	截止披露日自有资金已投入金额	本次拟置换金额
面向云计算和大数据的自主可控备份容灾系统项目	424,000,000	406,000,000	146,127,284.13	-	-
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	379,000,000	360,000,000	129,002,030.34	-	-
本次交易中介机构相关费用	35,000,000	35,000,000	25,870,679.25	5,488,679.25(不含税)	5,488,679.25(不含税)
合计	838,000,000	800,000,000	299,999,993.72	5,488,679.25(不含税)	5,488,679.25(不含税)

注:已使用中介机构相关费用25,870,679.25元与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告中发行费用24,716,981.13元之差额为税金。

公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元(不含税)。在募集资金未到位前公司预先使用自有资金支付相关发行费用是为了保证项目的正常进度以及顺利实施,本次置换是为了降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合法律法规的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司决定于2019年5月10日召开2018年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召