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

【2019】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

以2019年12月31日公司总股本2,719,271,284股为基数,拟每10股送现金0.60元(含税)(尚需公司股东大会审议)。

公司2019年度拟不实施资本公积金转增股本(尚需公司股东大会审议)。

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	北京市海淀区丰滢东路1号	北京市海淀区丰滢东路1号
电话	(010)88106362	(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产品的研发与生产销售及电线、电缆产品研发与生产销售。

1、航天产品

公司航天产品业务为航天电子产品的研发、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;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、精密机电产品等,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:航天产业为系统工程,具有研制周期长、技术难度大、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总体单位、配套单位两大类,其中总体单位负责产品的总装、总测、任务总体管理等工作,配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司作为航天领域电子类产品研制生产的专业公司,少数配套产品订单由总体单位以计划任务方式通过控股股东分配至公司研制生产,部分配套产品由最终用户指令总体单位向公司采购,还有部分配套产品需要公司参与用户单位招投标竞争获取订单。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。

原材料采购模式: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。

研制生产模式:公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系,已建成多个生产基地,生产能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系,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军标标准进行,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及销售,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、生产制造费用及合理利润,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。

生产模式: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子公司负责生产。

(2)行业情况说明

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一,是各产业的基础,广泛应用于电力、建筑、交通、通信、船舶、军工、航空及石油化工等领域,特别是庞大的电力传输系统和信息传递系统,服务于一切社会活动并深入到家庭和个人的日常生活中,在国民经济中占有极其重要的地位,因此电线电缆产品已达到了无处不在的状态。

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。随着新能源、军工、海洋工程、轨道交通、特高压、智能电网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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	29,228,268,358.95	25,853,068,057.06	13.06	22,360,353,538.60
营业收入	13,712,212,459.98	13,530,149,780.45	1.35	13,054,287,257.60
归属于上市公司股东的净利润	458,289,393.90	456,749,890.43	0.34	524,909,145.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,967,137.26	402,597,964.55	3.82	478,926,343.18
归属于上市公司股东的净资产	12,373,364,087.91	11,875,816,373.04	4.19	11,390,417,932.66
经营活动产生的现金流量净额	259,277,308.18	-103,389,511.91	348.78	-522,555,714.00
基本每股收益(元/股)	0.169	0.168	0.60	0.195
稀释每股收益(元/股)	0.169	0.168	0.60	0.195
加权平均净资产收益率(%)	3.777	3.926	减少0.149个百分点	4.884

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	2,694,279,192.87	3,460,650,446.55	3,126,416,402.86	4,430,866,417.70
归属于上市公司股东的净利润	86,218,123.94	148,516,641.10	116,077,100.21	107,477,528.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,855,979.53	136,115,979.02	103,452,634.77	91,543,027.22
经营活动产生的现金流量净额	-601,856,562.46	-204,747,545.67	-345,820,895.22	1,411,702,311.53

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

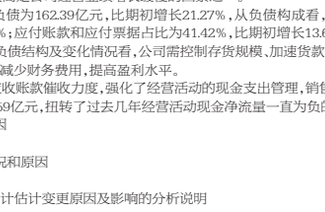
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							158,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							151,957
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	
中国航天时代电子有限公司	0	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	0	53,277,182	1.96	53,277,182	无	-	国有法人
湖北聚源科技投资有限公司	0	49,427,214	1.82	0	无	-	国有法人
陕西苍松机械有限公司	0	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	-7,549,971	44,173,573	1.62	0	未知	-	未知
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	-25,603,200	44,110,974	1.62	0	未知	-	未知
北京兴华机械厂有限公司	0	38,049,810	1.4	38,049,810	无	-	国有法人
中国建银投资有限责任公司	0	38,015,936	1.4	0	未知	-	国有法人
国机资本控股有限公司	3,063,600	33,421,826	1.23	0	未知	-	国有法人
北京东资远成投资中心(有限合伙)	0	32,179,720	1.18	0	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、陕西苍松机械有限公司、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,公司实现营业收入137.12亿元,较上年同期增长1.35%,归属于上市公司股东的净利润4.58亿元,较上年同期增长0.34%。

2019年,公司实现营业收入137.12亿元,比上年增长1.35%,实现利润总额5.85亿元,由于管理费用、财务费用、研发费用、销售费用的增长,使得本年度营业利润率由上年的4.38%下降为4.21%,从而导致利润总额比上年降低2.91%。2019年营业收入构成中,航天产品为90.36亿元,比上年增长10.50%,民用产品为45.06亿元,比上年下降14.39%,由于民用产品所得税高于航天产品所得税,随着民品收入的下降,也使公司本年度所得税总额有所降低,导致净利润比上年微增0.53%。

2019年,公司期末总资产为292.28亿元,比期初增长13.06%,从总资产构成看,存货占比为35.58%,比期初增长28.88%,应收款项融资(应收票据)和应收账款占比为25.27%,比期初下降5.15%,两金合计占比为60.85%,两金占比较高是公司经营业绩增长缓慢的因素之一。

2019年,公司期末总负债为162.39亿元,比期初增长21.27%,从负债构成看,流动资金借款占比为41.39%,比期初增长32.35%;应付账款和应付票据占比为41.42%,比期初增长13.64%,两项合计占负债总额的82.81%。结合资产负债结构及变化情况看,公司需控制存货规模、加速货款回笼,才能从根本上降低流动资金借款规模,从而减少财务费用,提高盈利水平。

2019年,公司加大了应收账款催收力度,强化了经营活动的现金支出管理,销售现金流入为145.30亿元,并实现现金流量净额2.59亿元,扭转了过去几年经营活动现金净流量一直为负的局面。

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	462,874,811.54	87.85	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	102,923,200.00	99.21	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	217,080,000.00	100	同一控制企业合并
时代激光	全资子公司	军品	221,875,800.00	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	305,711,527.99	58.73	同一控制企业合并
航天兴华	全资子公司	军品、民品	369,238,661.00	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
飞腾装备	控股子公司	军品	200,000,000.00	84.32	设立
物联网	控股子公司	民品	50,000,000.00	60	设立
航天飞鸣	控股子公司	军品	272,373,344.00	81.64	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
北京航天飞腾装备技术有限责任公司	飞腾装备
航天物联网技术有限公司	物联网
航天时代飞鸣技术有限公司	航天飞鸣

(2)本年度合并报表的变更范围

1、报告期内,本公司子公司航天兴华出资购买北京航天控制仪器研究所持有的本公司子公司北京航天时代惯性仪表科技有限公司(下称"时代惯性")4.77%的股权,本公司以持有的时代惯性76.26%股权向航天兴华增资,增资后航天兴华持有时代惯性100.00%的股权,其后时代惯性的相关资产负债及人员被航天兴华吸收合并,2019年度已完成工商注销手续。

2、控股子公司航天长征下属子公司天合导航通信技术有限公司的相关资产负债及人员被航天长征吸收合并,2019年度已完成工商注销手续。

证券代码:600879　　证券简称:航天电子　　公告编号:临2020-007

航天时代电子技术股份有限公司董事会2020年第一次会议决议公告

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。

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2020年3月13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2020年3月25日(星期三)以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议地点为公司会议室;

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生和独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均出席了现场会议并投票表决,公司董事王亚文先生因出国以通讯方式参会并投票表决。

5、本次董事会会议由董事长任德民先生主持。公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司2019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2019年度总裁工作报告。

2、公司2019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2019年度财务工作报告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、公司独立董事2019年度述职报告

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独立董事2019年度述职报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、公司2019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2019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,2019年度公司实现净利润为37,311,350.48元(母公司),提取10%法定盈余公积金3,731,135.05元,加上年初未分配利润446,162,324.82元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为479,742,540.25元(母公司)。

公司拟定2019年度利润分配方案为:以2019年12月31日公司总股本2,719,271,284股为基数,每10股送现金0.60元(含税),共计分配股利163,156,277.04元。剩余未分配利润316,586,263.21元转入下一年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、公司2019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2019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2019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,拟定公司2019年度不实施资本公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、关于支付会计师事务所2019年度财务报告审计报酬的议案

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2019年度财务报告审计报酬的议案。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报告审计服务情况,公司拟定支付其2019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同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计报酬的议案

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2019年度内部控制审计报酬的议案。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供内部控制审计服务情况,公司拟定支付其2019年年度内部控制审计报酬为50万元(含差旅费)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、关于公司2019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。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。

会议以投票表决方式通过关于公司2019年度独立董事报酬的议案。

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2019年度独立董事报酬为固定津贴10万元/年·人(税前)。

9、关于公司2019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。公司董事王亚文先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司2019年度管理层薪酬的议案。

根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定,结合公司2019年相关经营情况,决定公司管理层2019年年薪总额464万元(税前),其中,公司总裁2019年年薪为70万元(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同意的独立意见。

10、公司2019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关于公司2019年度董事会工作报告的议案。

此报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、关于公司2019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2019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2019年年度股东大会审议。

12、公司2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,全文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)上的相关公告。

13、公司2019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2019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)。

14、公司2019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2019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)。

15、公司2019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2019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)。

16、公司董事会审计委员会2019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2019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)。

17、关于公司2020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2020年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

2020年度,公司力争实现营业收入142亿元,较上年增长3%;力争实现利润总额6.3亿元,较上年增长7.5%。

2、资产负债指标

2020年度,预计公司总资产规模将达285亿元,较上年减少2.2%,其中流动资产218亿元,非流动资产67亿元。预计负债合计148亿元,较上年减少8.7%。预计净资产137亿元,较上年增加5.8%。

3、现金流量指标

2020年度,预计公司现金总流入247亿元,现金总流出236亿元。其中经营活动流入154亿元,经营活动现金流出150亿元。

特别提示:本预算是根据公司2020年度经营及内控指标制定,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2019年年度股东大会审议。

18、关于公司2020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。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案,公司2020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2020年度日常经营性关联交易公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

19、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的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《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、上网公告附件

1、公司独立董事对公司2019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2019年度财务报告审计报酬的独立意见;

3、公司独立董事关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计报酬的独立意见;

4、公司独立董事关于公司管理层2019年薪酬的独立意见。

特别提示:公司董事会将另行召开会议确定公司2019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

2020年3月27日

●报备文件:

公司董事会2020年第一次会议决议

证券代码:600879　　证券简称:航天电子　　公告编号:临2020-008

航天时代电子技术股份有限公司监事会2020年第一次会议决议公告

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。

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2020年3月13日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于2020年3月25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4人,实际出席监事4人。公司监事刘则福、李伯文、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。

二、监事会会议审议情况

1、公司2019年度财务工作报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2019年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、公司2019年度监事会工作报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2019年度监事会工作报告。

此报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案。

根据《证券法》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2019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2019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2019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2019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2019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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2019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2019年度内部控制评价报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2019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2019年度社会责任报告

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2019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)。

7、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的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《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

2020年3月27日

报备文件:

公司监事会2020年第一次会议决议

证券代码:600879　　证券简称:航天电子　　公告编号:2020-009

航天时代电子技术股份有限公司关于公司2020年度日常经营性关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本关联交易尚需提交公司股东大会审议

●本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常经营性关联交易基本情况

航天时代电子技术股份有限公司(下称"公司")(含子公司)日常经营性关联交易是与控股股东中国航天时代电子有限公司(下称"航天时代")(含子公司)发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。

(一)日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2020年3月25日,公司召开董事会2020年第一次会议审议通过了该关联交易议案。本议案同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生回避了表决。

2、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核,认为公司2020年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将公司2020年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。

独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为:公司2020年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定,审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。

公司董事会关联交易控制委员会2020年第一次会议事前审议了该事项,认为公司2020年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将《关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。

3、公司2020年日常经营性关联交易议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供服务	航天时代	不超过400,000.00	265,311.73	未超过预计金额
购买原材料/接受服务及租赁等			104,516.17	
合计			369,827.90	-

(三)本次日常经营性关联交易预计金额和类别

2020年度双方发生的日常经营性关联交易总额预计将不超过450,000.00万元,主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等,有关情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供服务	航天	不超过450,000.00	不超过18%	12,838.07	265,311.73	19.35	2020年度,预计我国航天发射能保持高频次态势,各种不可预见的临时性保障措施有可能增加,为节省决策成本,提高科研生产效率,公司2020年度预计数较上年实际发生数有一定增加。
购买原材料/接受服务及租赁等	时代			325.51	104,516.17	10.08	
合计				13,163.58	369,827.90	15.36	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

航天时代注册资本261,742.805223万元,法定代表人任德民,主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务;与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售;房屋租赁。

航天时代2018年度经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
5,187,455.11	2,040,125.68	2,040,674.80	94,316.62

(二)与上市公司的关联关系

航天时代是公司控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解,其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)根据战略规划、科研生产需要及市场等情况,公司与航天时代日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。经谨慎预计,2020年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过450,000.00万元。

(二)定价政策

1、航天类服务与产品销售按照财政部、原国防科工委、国家发改委有关规定确定价格;

2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格:

(1)国家物价管理部门规定的价格;

(2)可比的当地市场价格或协议价格(协议价格是双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价,由双方协商确定。

(三)付款安排和结算方式

双方同意按照实际发生额及时进行结算,付款方应在结算完成之日起10日内付清全部价款,否则应向收款方支付由此引起的利息、滞纳金及其他费用。

(四)协议自双方有权机关批准之日起生效。

四、日常关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性,并将在一定时期内长期存在,这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定,有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要,将有利于提升公司科研生产能力和合理利用相关资源。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2020年3月27日

●报备文件

1、公司董事会2020年第一次会议决议

2、公司独立董事事前审核意见

3、公司独立董事意见

4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议

5、日常经营性关联交易框架协议

证券代码:600879　　证券简称:航天电子　　公告编号:临2020-010

航天时代电子技术股份有限公司2019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

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