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

2020 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	李艳华	工作原因	赵学严

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，2020年度公司实现净利润为44,733,539.47元（母公司），提取10%法定盈余公积金4,473,353.95元，扣除分红163,156,277.04元，加上年初未分配利润479,742,540.25元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为356,846,448.73元（母公司）。公司拟定2020年度不进行利润分配，本预案尚需公司股东大会审议通过。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2020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2020年度不实施资本公积金转增股本，本预案尚需公司股东大会审议通过。

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

公司从事的主要业务为航天电子、无人系统装备、物联网及高端智能装备等产品的研发、生产与销售及电线、电缆产品的研发、生产与销售。

1、航天电子产品

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、精密机电产品等器件产品，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。

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、电子元器件、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用户方审核备案，列入《合格供方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分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。按行业许可制度，航天型号产品生产严格按照国军标标准进行，由驻公司最终用户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。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、深空探测、空间站建设和运营、高分辨率对地观测系统、新一代运载火箭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、武器装备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。

2、无人系统装备产品

（1）经营模式

公司无人系统产品业务为无人系统装备的研发、设计、制造、销售，主要包括无人机系统、精确制导产品系统、其他无人装备等系统级产品和服务，主要应用于国防装备、物流运输等国防和国民经济领域。

销售模式：公司无人机、精确产品制导产品、其他无人装备等系统级产品和服务，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电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类，公司建立了《合格供方名录》，公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商。

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，已建成多个研发中心和批产基地，生产能力可以满足当前市场需求。

（2）行业情况说明

公司无人系统产品业务是国家战略性新兴产业。无人系统装备是世界强国竞相争夺的装备制高点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用，成为未来装备发展的重点领域；无人信息化、智能快速化、低成本化是现代物流体系的主要发展方向，随着物流需求的快速增长，无人运输市场前景广阔，预计“十四五”期间无人系统装备市场需求将数倍增长。

3、物联网及高端智能装备产品

（1）经营模式

公司物联网及高端智能装备产品业务为物联网及高端智能装备的研发、设计、制造、销售，主要包括物联网信息系统集成、太赫兹安检仪、智能感知、特种电机等产品和服务，主要应用于智慧训练、智慧后勤，以及智慧政务、安防等领域。

销售模式：公司物联网信息系统集成、太赫兹安检仪、智能感知、特种电机等产品和服务，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单机产品、外协外购等多个种类，公司建立了《合格供方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。

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，已建成多个研发中心和产业基地，生产能力可以满足当前市场需求。

（2）行业情况说明

公司物联网及高端智能装备业务是国家战略性新兴产业。随着国家推动网络强国、数字中国建设，智慧政务新基建将迎来产业爆发期，智慧交通、社会综合治理、智慧安防及智慧应急等方向市场需求巨大，预计“十四五”期间物联网及高端智能装备市场需求将数倍增长。

4、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协商确定。

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程度。

随着我国经济进入新常态，电力基础设施升级、城市轨道建设、乡村振兴建设以及新基建等领域的快速发展，对电线电缆的需求仍在平稳增长。相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前，船舶制造、轨道交通、清洁能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业对特种电缆的需求快速增长。同时随着科技进步、传统产业转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，国家智能电网建设、城市化建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出更高要求，为特种电缆的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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	31,204,993,449.26	29,228,268,358.95	6.76	25,853,068,057.06
营业收入	14,008,586,045.50	13,712,212,459.98	2.16	13,530,149,780.45
归属于上市公司股东的净利润	478,456,862.68	458,289,393.90	4.40	456,749,890.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,994,207.74	417,967,137.26	-3.10	402,597,964.55
归属于上市公司股东的净资产	12,673,758,267.74	12,373,364,087.91	2.43	11,875,816,373.04
经营活动产生的现金流量净额	480,747,714.25	259,277,308.18	85.42	-103,389,511.91
基本每股收益（元/股）	0.176	0.169	4.14	0.168
稀释每股收益（元/股）	0.176	0.169	4.14	0.168
加权平均净资产收益率（%）	3.796	3.777	增加0.019个百分点	3.926

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	2,118,454,597.95	3,456,425,595.65	3,141,220,235.62	5,292,485,616.28
归属于上市公司股东的净利润	36,207,195.54	169,535,732.26	137,246,415.44	135,467,519.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,981,761.38	147,036,339.67	125,638,513.98	103,337,592.71
经营活动产生的现金流量净额	-473,880,412.37	-603,455,694.89	-443,469,366.82	2,001,553,188.33

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

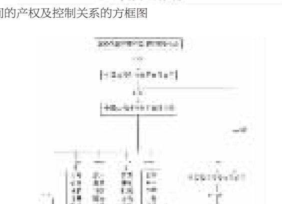
截止报告期末普通股股东总数（户）	169,221
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	180,588
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
中国航天时代电子有限公司	0	586,634,344	21.57	0	无	–	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	67,948,169	72,883,956	2.68	0	未知	–	未知
陕西航天导航设备有限公司	0	53,277,182	1.96	0	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	0	无	–	国有法人
北京兴华机械厂有限公司	0	38,049,810	1.40	0	无	–	国有法人
香港中央结算有限公司	9,191,733	37,316,064	1.37	0	未知	–	未知
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
中国北方工业有限公司	0	30,358,226	1.12	0	未知	–	国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	12,852,300	28,141,710	1.03	0	未知	–	未知
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						

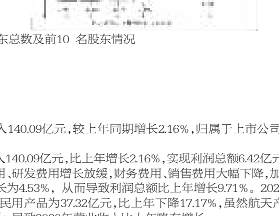
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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140.09亿元，较上年同期增长2.16%，归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，较上年同期增长4.40%。

报告期内，公司实现营业收入140.09亿元，比上年增长2.16%，实现利润总额6.42亿元，比上年增长9.71%。由于营业收入毛利较上年略有增长，管理费用、研发费用增长放缓，财务费用、销售费用大幅下降，加之因疫情政府补贴增长，使得本年度营业利润率由上年的4.21%增长为4.53%，从而导致利润总额比上年增长9.71%。2020年营业收入构成中，航天产品为100.78亿元，比上年增长11.53%，民用产品为37.32亿元，比上年下降17.17%，虽然航天产品的增幅绝对值小于民品降幅绝对值，但因航天产品所占比重较大，导致2020年营业收入比上年略有增长。

报告期内，公司期末总资产为312.05亿元，比期初增长6.76%，从总资产构成看，存货占比为36.70%，比期初增长10.12%，应收票据和应收账款占比为24.08%，总额较期初略有增长，两金合计占比为61.32%，两金占比较高仍是影响公司经营业绩增长的重要因素。

报告期内，公司期末总负债为178.49亿元，比期初增长9.92%，从负债构成看，流动资金借款占比为41.14%，比期初增长9.25%；应付账款和应付票据占比为41.84%，比期初增长11.03%，两项合计占负债总额的82.98%。结合资产负债结构变化看，今后应重点控制存货规模，加速货款回笼，通过提高流动资产周转率，在降低流动资金借款和经营欠款规模的同时，减少财务费用，进而提高盈利水平。

报告期内，公司加大了应收账款催收力度及回款力度，强化了经营活动的现金支出管理，本期销售商品收到现金141.09亿元，超过本期营业收入，本期经营活动现金流量净额为4.81亿元，较上年增长85.42%，公司现金流持续改善。

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	236,875,800.00	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	210,280,000.00	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
航天飞鸿	控股子公司	军品	272,373,344.00	77.56	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
航天时代飞鸿技术有限公司	航天飞鸿

（2）本年度合并报表的变更范围

公司子公司航天时代飞鸿技术有限公司本期成立航天时代飞鹏有限公司，持股比例40%，为航天时代飞鹏有限公司控股股东，本期将其纳入公司合并范围。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-021

航天时代电子技术股份有限公司董事会2021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2021年3月12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2021年3月23日（星期二）在公司会议室召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，现场出席董事8人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、赵学严先生、杨雨先生和独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均出席了现场会议并投票表决。公司董事李艳华先生因工作原因委托董事赵学严先生代为出席现场会议并投票表决。

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、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司2020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2020年度总裁工作报告。

2、公司2020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2020年度财务工作报告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、公司独立董事2020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2020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2020年年度股东大会审议。

4、公司2020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2020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，2020年度公司实现净利润为44,733,539.47元（母公司），提取10%法定盈余公积金4,473,353.95元，扣除分红163,156,277.04元，加上年初未分配利润479,742,540.25元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为356,846,448.73元（母公司）。

2021年度，预计公司经营规模将有所扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加。根据测算，维持日常经营性业务的流动资金需求约为143亿元，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、发行超短期融资券等方式获取，截止2020年12月31日，公司短期贷款余额约73亿元，因此，公司2021年度流动资金仍将处于趋紧的局面，为避免运营流动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2020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2020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。目前，我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段，其他重大航天工程也将继续实施，预计2021年我国航天发射将继续保持高频次态势。

公司将确保在重大航天工程任务上不缺位、不掉队，全方位对接航天工程总体单位需求，持续加强航天前沿技术研究，力争培育增长新动能。这就需要公司不断加大能力建设和研发投入，继续巩固公司在航天发射配套领域的优势地位，不断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仍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2020年度现金流量情况及2021年度预计资金需求情况如下：

单位：万元

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2021年流动资金需求
2020	48,074.77	-45,322.09	23,663.19	287,783.97	1,430,000.00

2021年，公司将力争实现销售收入149亿元。根据测算，维持日常经营业务的流动资金需求约为143亿元。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、发行超短期融资券等方式获取，根据预测，2021年公司流动资金仍将处于趋紧的局面。因此，为避免运营流动资金周转困难的风险并降低财务成本，公司董事会拟定2020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	2020年	2019年	2018年
基本每股收益（元/股）	0.176	0.169	0.168
稀释每股收益（元/股）	0.176	0.169	0.168
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.149	0.154	0.148
加权平均净资产收益率（%）	3.796	3.777	3.926
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.213	3.445	3.461

（四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定2020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同意的独立意见，认为公司2020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2021年经营现金流需求压力较大等实际因素，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2020年年度股东大会审议。

5、公司2020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2020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2020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2020年度不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、支付会计师事务所2020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2020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2020年年度财务审计报酬为150万元(不含差旅费)。

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2020年年度股东大会审议。

7、支付会计师事务所2020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2020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2020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2020年年度股东大会审议。

8、公司2020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、张松岩先生、朱南军先生回避了表决。

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2020年度独立董事报酬为固定津贴10万元/年·人（税前）。

9、公司2020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2020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2020年相关经营情况，决定公司管理层2020年年薪总额364万元（税前），其中，公司总裁2020年年薪为80万元（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2020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2020年度董事会工作报告的议案。

此报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、公司2020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2020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2020年年度股东大会审议。

12、公司2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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、公司2021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2021年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

2021年度，公司力争实现营业收入149亿元，较上年增长6.4%；力争实现利润总额6.75亿元，较上年增长5.16%。

2、资产负债指标

2021年度，预计公司总资产规模将达318亿元，较上年增加1.9%，其中流动资产252.45亿元，非流动资产65.73亿元。预计负债合计176.13亿元，较上年减少1.3%。预计净资产142.05亿元，较上年增加6.3%。

3、现金流量指标

2021年度，预计公司现金总流入288.36亿元，现金总流出306.29亿元。其中经营活动流入145.73亿元，经营活动现金流出142.79亿元。

特别提示：本预算是根据公司2021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2020年年度股东大会审议。

18、公司2021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、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案，公司2021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2021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2020年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

19、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》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、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

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《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司独立董事对上述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2020年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

20、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2020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2020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2020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2020年度管理层薪酬的独立意见。

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司2020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
2021年3月25日

●报备文件：

公司董事会2021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2021-022

航天时代电子技术股份有限公司监事会2021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2021年3月12日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于2021年3月23日（星期二）在公司会议室召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，现场出席监事4人。公司监事胡成刚、李伯文、章继伟、严强亲自出席了现场会议并投票表决。公司监事会主席刘则福因工作原因委托监事胡成刚代为出席会议并投票表决。

5、本次监事会由出席会议的监事共同推举的监事胡成刚主持此次会议。

二、监事会会议审议情况

1、公司2020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2020年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、公司2020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2020年度监事会工作报告。

此报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、公司2020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公司2020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2020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2020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2020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2020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。

公司监事会保证公司2020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2020年年度股东大会审议。

4、公司2020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2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、公司2020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2020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2020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2020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、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5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。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
2021年3月25日

报备文件：

公司监事会2021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：2021-023

航天时代电子技术股份有限公司关于公司2021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：

●本关联交易尚需要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、2021年3月23日，公司召开董事会2021年第二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、杨雨先生回避了表决。

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2021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2021年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。

公司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2021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2021年第一次会议事前审议了该事项，认为公司2021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2021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2021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	2020年预计金额	2020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450,000.00	250,266.75	本年度航天发射等型号任务基本上按照原定计划执行，未发生大规模的不可预计的临时性保障任务。
购买原材料/接受服务及租赁等			69,159.60	
合计			319,426.35	–

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别

2021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	航天时代	不超过450,000.00	不超过18%	29,680.96	250,266.75	18.12	2021年度，预计我国航天发射继续保持高频次态势，为应对不可预见的临时性保障措施，节省决策成本，提高科研生产效率，公司2021年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				2,431.54	69,159.60	6.12	
合计				32,112.50	319,426.35	12.72	–

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。

截止2019年12月31日，航天时代总资产604.82亿元，净资产226.35亿元，当年实现营业收入214.55亿元，当年实现净利润11.23亿元。

（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帐的可能性较小。

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，2021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国家发改委、国防科工局、财政部有关规定确定价格；

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，付款方式、付款时间、违约责任等可按双方另行签订的书面或口头协议约定执行。

（四）本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起成立，获得审批或备案之日起生效。

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和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。

五、上网公告附件

1、公司独立董事事前审核意见；

2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2021年3月25日

●报备文件

1、公司董事会2021年第二次会议决议

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2021-024

航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●交易内容

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务及综合授信服务等金融服务。

●交易风险

此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。

●截止2020年12月31日，公司在财务公司存款余额为3.58亿元，贷款余额为27.64亿元。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务及综合授信服务等金融服务。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

（二）关联人基本情况

财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2020年12月31日，财务公司的总资产1789.67亿元，净资产123.81亿元，当年实现营业收入38.15亿元，净利润18.98亿元。

三、关联交易的主要内容

财务公司为公司（含子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）综合授信服务。并承诺遵守以下原则：

1、公司在财务公司的定期存款利率按照基准利率上浮35%执行，活期存款利率按照基准利率上浮15%执行。除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司可随时提取在财务公司的全部存款；

2、公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行公布的LPR的基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。一般情况下，不高于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率；同等条件下，不高于财务公司向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定利率；

3、根据公司业务需要，财务公司将在符合适用法律的前提下为公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。2021年度为公司提供的综合授信额度为人民币90.32亿元。贷款日均计划50亿元，其他业务日均计划8亿元；

4、财务公司为公司提供结算服务而产生的柜台业务、网上银行业务结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；

5、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率；承担为公司提供结算服务而产生的相关结算费用；公司在财务公司的贷款可以随借随还，方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）审议程序

公司于2021年3月23日召开的董事会2021年第二次会议审议通过了《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了事前审核意见，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将公司与财务公司签署《金融服务协议》的关联交易事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

（三）董事会关联交易控制委员会意见

公司董事会关联交易控制委员2021年第一次会议审议了该事项，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案提请公司董事会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易

根据2020年公司与财务公司签署的《金融服务协议》，截止2020年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为3.58亿元，贷款余额为27.64亿元。

七、上网公告附件

1、公司独立董事事前审核意见；

2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021年3月23日

报备文件：

1、公司董事会2021年第二次会议决议；

2、公司独立董事意见；

3、公司董事会关联交易控制委员会会议决议；

4、公司与航天科技财务有限责任公司签署的《金融服务协议》。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-027

航天时代电子技术股份有限公司关于2020年度第八期超短期融资券兑付完成的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日发行了2020年度第八期超短期融资券，发行总额为人民币7.5亿元，发行利率为3.15%，发行期限为270天（详见2020年6月29日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告）。

近日，公司已按照约定时限全部完成了2020年第八期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2021年3月25日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2021-028

航天时代电子技术股份有限公司关于公司不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本的专项说明公告

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：

●航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2020年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配；

●公司2020年度利润分配预案、2020年度资金公积金转增股本预案尚需公司股东大会审议通过。

2021年3月23日，公司召开董事会2021年第二次会议，审议通过了公司2020年度利润分配预案和公司2020年度资本公积金转增股本预案，现将有关情况公告如下：

一、公司2020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，2020年度公司实现净利润为44,733,539.47元（母公司），提取10%法定盈余公积金4,473,353.95元，扣除分红163,156,277.04元，加上年初未分配利润479,742,540.25元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为356,846,448.73元（母公司）。

公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司拟定2020年度不进行利润分配。

二、公司2020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2020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2020年度不实施资本公积金转增股本。

三、2020 年度不进行利润分配的原因

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。目前，我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段，其他重大航天工程也将继续实施，预计2021年我国航天发射将继续保持高频次态势。

公司将确保在重大航天工程任务上不缺位、不掉队，全方位对接航天工程总体单位需求，持续加强航天前沿技术研究，力争培育增长新动能。这就需要公司不断加大能力建设和研发投入，继续巩固公司在航天发射配套领域的优势地位，不断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仍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。

2021年，公司将力争实现销售收入149亿元，经营规模比2020年度将有所扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加。根据测算，维持日常经营性业务的流动资金需求约为143亿元，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、发行超短期融资券等方式获取，截止2020年12月31日，公司短期贷款余额约73亿元，因此，公司2021年度流动资金仍将处于趋紧的局面，为避免运营流动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2020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。

四、未分配利润的确切用途及计划

公司拟定2020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、公司履行的决策程序

1、董事会会议审议情况

2021年3月23日，公司召开董事会2021年第二次会议，分别以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了公司2020年度利润分配预案和公司2020年度资本公积金转增股本预案，上述预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

2、独立董事发表意见情况

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2020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2021年经营现金流需求压力较大等实际因素，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。

六、相关风险提示

公司2020年度利润分配预案和公司2020年度公积金转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2021年3月25日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-025

航天时代电子技术股份有限公司2020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。

截止2020年12月31日，公司已累计投入募集资金206,782.23万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15,200万元。剩余募集资金617.89万元（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

对应项目名称	开户行	账号	账户余额
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	2,255,193.70
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	3,792,511.97
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	92,320.90
补充流动资金	建行武汉硚口支行	42050122640800000488	38,860.01
			6,178,886.58

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截止2020年12月31日，公司投入募集资金总额206,782.23万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据2017年4月6日召开的公司董事会2017年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。2018年3月30日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据2018年4月2日召开的公司董事会2018年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金7亿元用于暂时补充流动资金。2019年4月1日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7亿元全部归还至募集资金专户。

3、根据2019年4月2日召开的公司董事会2019年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金4.8亿元用于暂时补充流动资金。2020年3月23日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专户。

4、根据2020年3月25日召开的公司董事会2020年第一次会议决议，公司使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末，公司提前归还了1.78亿元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为1.52亿元。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2020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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：航天电子公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制，反映了航天电子公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金的配套资金在 2020 年度的存放与使用情况。

七、独立财务顾问（保荐机构）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见

公司独立财务顾问（保荐机构）国泰君安证券股份有限公司认为：航天电子2020年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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）会计师事务所鉴证报告；

（二）独立财务顾问（保荐机构）核查意见。

航天时代电子技术股份有限公司

2021年3月25日

附表：

公司2020年度募集资金使用情况表

单位：万元

承诺投资项目	已变更项目	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)	本报告期投入金额	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)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	222,322.33				本报告期投入募集资金总额	21,619.32						
变更用途的募集资金总额	–				已累计投入募集资金总额	206,782.23						
变更用途的募集资金总额比例	–											
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	–	–	10,046.31	23,322.30	–	–	2021.10	–	–	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	–	–	7,254.28	46,882.71	–	–	2021.10	–	–	无
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	–	–	4,318.73	48,979.89	–	–	2020.10	–	–	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	–	–	0	87,597.33	–	–	2017.03	–	–	无
合计	—	222,322.33	–	–	21,619.32	206,782.23	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1. 智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目涉及的基建工程开工手续办理完成时间较预期延后，又由于疫情原因，导致2020年不断停工，项目基建工程进度延迟，项目完成时间由2020年12月延期至2021年10月。2.新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目由于对建设方案进一步细化，优化了部门设备配置，加上进口专用测试仪器等设备交货周期延长，项目完成时间由2020年11月延期至2021年10月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见正文											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	高端智能惯性导航产品产业化建设项目已建成并完成验收，新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目中有部分子项目已建成并完成验收。尚未使用的募集资金主要为智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目基建工程款、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目设备款及其他项目未支付的质保金、合同尾款等。											

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2021-026

航天时代电子技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

公司决定使用闲置募集资金不超过1.1亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

2017年2月，航天时代电子技术股份有限公司（下称“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，扣除发行费用后的实际募集资金净额为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。

二、募集资金项目投资情况

截止2021年3月22日，公司已累计使用募集资金20.94亿元用于募投项目建设，尚未使用的募集资金余额1.32亿元（含利息）存放于募集资金专户中。

募集资金投资金额及账户余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投入金额	累计投入金额	账户余额
1	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	34,000.00	25,510.97	8,537.31
2	新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	51,425.00	47,273.13	4,289.10
3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	49,300.00	48,979.89	409.77
4	补充上市公司流动资金	87,597.33	87,597.33	3.85
	合计	222,322.33	20,9361.32	13,240.03

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《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》等相关规定，公司拟继续使用闲置募集资金不超过1.1亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募集资金项目使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司节约财务费用约400万元。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

此次使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2021年第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

公司监事会2021年第一次会议审议通过了关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案并发表了专项意见。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。

公司此次使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。

五、专项意见说明

1、公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：公司使用不超过1.1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

2、公司监事会同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并发表了专项意见：公司使用不超过1.1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

3、公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，认为：

航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及航天电子《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定；航天电子本次使用闲置募集资金补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益；国泰君安对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2021年3月25日

报备文件：

1、公司董事会2021年第二次会议决议；

2、公司监事会2021年第一次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、国泰君安证券股份有限公司核查意见。