公司代码:600498 公司简称:烽火通信

烽火通信科技股份有限公司

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	陈山枝	因工作原因未能出席	戈俊

4 立信会计师事务所(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

提取10%法定公积金,计11,070,198.74元;不提取任意公积金;扣除已实施2019年度现金分红方案派现397,583,109.92元,本次可供股东分配的利润合计804,724,678.11元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税);不进行资本公积金转增股本。

此预案须经公司年度股东大会审议通过。

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	烽火通信	600498	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	符宇航	董强华
办公地址	武汉市东湖高新区高新四路6号	武汉市东湖高新区高新四路6号
电话	027-87693885	027-87693885
电子信箱	info@fiberhome.com	info@fiberhome.com

2 报告期公司主要业务简介

自1999年成立以来,烽火通信始终专注于全球信息通信事业的进步与发展,积累了对人类沟通方式的深刻理解和创造。经过深入拓展信息技术与通信技术融合而生的广泛领域,目前烽火通信已成为我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的核心企业,致力于最大限度挖掘数字连接价值,赋能千行百业。

公司产品涵盖传送、接入、光纤光缆、数据通信、服务器、云计算、光配线、大数据平台服务和数据分析服务、移动平台等多方面,产品及服务解决方案除了助力于运营商的业务发展和转型需求外,还广泛服务于政务、轨道、教育、建筑、广电、电力、铁路、石油、高速、医疗等多个行业,公司已成为我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的核心企业,连续多年荣膺全球光通信最具竞争力企业十强。

自2020年初新冠疫情发生以来,烽火通信充分发挥信息通信企业的专业优势和央企的责任担当,全力以赴参与疫情防控,并根据疫情发展和社会需要持续予以援助和支持,与抗击疫情第一线的医护人员一起为打赢疫情攻坚战、保卫战竭尽所能,与江城市民和全国人民一起共克时艰,携手前行,在第一时间成立防疫保障小组,驰援火神山、雷神山、方舱、省妇幼等医院应急通信网络建设,确保运营商的公共网络和各种专线业务稳定运行。

在过去的一年中,在全产业链的共同努力下,中国5G建设取得了阶段性成效,全球规模最大、用户发展最快、独立组网的5G网络已经成为“国标答”。作为5G产业的核心力量,烽火通信以5G、云和数据中心为关键抓手,携手运营商,着力打造面向个人、家庭、政企和新兴市场的全域解决方案,为经济社会转型需求和人们数字化美好生活需要提供了有力支撑。

尽管近年来云计算客户需求一直不断变化,但本质上数字化转型之路从未改变,顺势衍生出更多的创新性需求。同时云化、数据化、智能化等趋势交相辉映,为行业数字化转型带来强劲动力。为此,烽火通信一直以核心技术夯实数字化建设底座,整合优势技术资源,打造了一揽子数字化产品及解决方案。烽火通信FitCloud云计算技术体系是烽火通信ICT数字化解决方案的核心。FitCloud满足等保2.0安全标准,打造五级可靠性保护体系,同时积极引入AI能力,使烽火云实现智能运维、智能预测等能力。此外,FitCloud可适配多种场景,具备云边协同能力,支持灵活定制,帮助用户补齐最后一公里的上云短板。烽火大数据产品应用广泛,FitData大数据平台可提供从原始数据到数据运营的整体解决方案,打造以统一管理调度为基础,以数据处理为中心、以满足用户需求为目标的新型平台,发掘数据的业务价值,大幅提升用户业务的应用能力。在ICT基础设施方面,烽火服务器产品形态广泛,拥有面向关键业务环境、大数据、人工智能、云计算及深度定制的多种服务器产品,满足用户不同场景需求。同时,烽火通信还可提供开放、智能、安全、灵活的数据中心网络,及绿色数据中心全模块化建设一站式服务。

在不断完善数字化战略、打造数字化解决方案的同时,烽火通信凭借技术创新及行业实践,成为OIF开源基础设施基金会创始白金会员,同时也是中国应急管理学会常务理事单位、数字政府建设服务联盟副理事长单位;此外,烽火通信还积极参与各项国家、行业标准编制工作,包括政府行业、通信行业、轨道行业以及云计算、大数据等领域的多项标准编制工作,完成标准编制数十项,并培养了专业的标准编制人才队伍,成为5G通信、云计算、大数据、数字政府、智慧城市、智慧城轨等行业标准的引领者。

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	35,041,538,711.86	31,491,057,789.55	11.27	29,214,969,011.94
营业收入	21,074,437,344.29	24,661,976,843.46	-14.55	24,235,238,780.87
归属于上市公司股东的净利润	102,292,206.30	978,779,413.76	-89.55	843,859,460.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,670,730.04	948,205,811.21	-93.50	794,735,607.57
归属于上市公司股东的净资产	11,472,428,105.64	11,470,258,168.10	0.02	10,009,573,376.00
经营活动产生的现金流量净额	112,575,050.09	353,671,433.12	-68.17	351,121,931.16
基本每股收益(元/股)	0.09	0.84	-89.29	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.82	-89.02	0.76
加权平均净资产收益率(%)	0.9	9.40	减少8.50个百分点	8.65

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	2,910,425,701.60	6,528,674,059.86	6,385,449,630.07	5,249,887,952.76
归属于上市公司股东的净利润	-190,236,950.14	245,990,568.52	221,645,237.32	-175,106,649.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-189,498,779.76	235,753,289.78	202,775,735.68	-187,359,515.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,523,890,617.98	394,299,298.22	-614,870,035.23	3,857,036,405.08

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)	131,605
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	129,214

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	
烽火科技集团有限公司	0	494,097,741	42.23	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	4,914,678	22,210,630	1.90	0	无	0	其他
常州行动创业投资合伙企业(有限合伙)	0	18,956,067	1.62	0	无	0	境内非国有法人
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	11,773,681	1.01	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,340,908	11,647,333	1.00	0	无	0	其他
湖南三力通信经贸公司	0	10,900,000	0.93	0	无	0	国有法人
郑启安	-84,700	8,435,300	0.72	0	无	0	境内自然人
国新投资有限公司	380,231	6,697,766	0.57	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,060,158	3,864,358	0.33	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	-1,377,400	3,861,148	0.33	0	无	0	其他

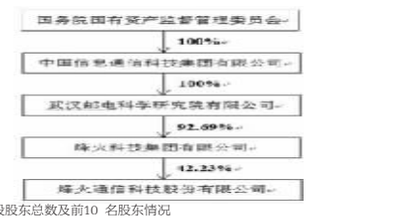
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

2020年,公司面对突如其来的新冠疫情,宏观经济环境急剧变化和行业竞争形势加速转变的形势,公司加以正确认识和系统应对,奋力突破外部环境的重重阻碍,坚定加大科研投入,不懈地推动行业信息化进程,推动公司长远持续发展。

截止报告期末,公司总资产达350.42亿元,同比增长11.27%;归属母公司所有者权益1,147,242.81万元,同比增加0.02%;公司全年实现营业收入2,107,443.73万元,同比减少14.55%;实现归属母公司净利润10,229.22万元,同比减少89.55%。

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

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

公司名称	烽火通信科技股份有限公司
法定代表人	鲁国庆
日期	2021年4月17日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2021-018
转债代码:110062 转债简称:烽火转债
转股代码:190062 转股简称:烽火转股

烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议,于2021年4月15日在武汉烽火科技园召开。会议应到监事七名,实到监事七名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席余少华先生主持。会议经过审议,通过了以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度监事会工作报告》,并提请年度股东大会审议该报告。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度公司财务决算报告》,并提请年度股东大会审议该报告。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度利润分配预案》:分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2020年度公司内部控制自我评估报告》,认为:董事会关于2020年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2020年度内部控制方面的实际情况,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在内部控制重大及重要缺陷。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年年度报告正文及摘要》,并发表以下意见:

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作,决策程序合法有效,内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责,能够较好地行使自己的职权,未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期检查了公司的财务状况,认为公司财务状况真实,管理规范,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2020年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、对公司对外投资情况的审核意见

报告期内公司对外投资等决策程序合法有效,其中无内幕交易行为发生,也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法有效,交易内容合法、公平,没有发现损害公司利益的行为。

5、对公司2020年年度报告的审核意见

公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,其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的反映出公司当期的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司监事会
2021年4月17日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2021-020
转债代码:110062 转债简称:烽火转债
转股代码:190062 转股简称:烽火转股

烽火通信科技股份有限公司关于预计2021年日常关联交易公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●本议案需提交年度股东大会审议

●本次关联交易属于公司日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,是公司生产、经营活动的正常组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段,对公司有着较为积极的影响,不会使公司对关联方形成较大依赖,不影响公司的独立性。

一、预计2021年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》已经本公司独立董事事前认可后,提交2021年4月15日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过,公司五名关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊回避表决,其他六名非关联董事一致通过了该议案。本议案尚需提交公司年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易执行情况及本次日常关联交易预测金额和类别

单位:万元

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	2020年预计交易金额	报告期实际发生额	2021年预计交易额	占同类交易额的比重(%)
武汉邮电科学研究院有限公司	间接控股股东	接受劳务	1,000-5,000	16.24	1,000-5,000	0.0008
		提供劳务	1,000-2,000	18.00	1,000-2,000	0.0009
		提供商品	100-500	0.00	100-500	0.0000
烽火科技集团有限公司	控股股东	接受劳务	100-2,000	452.83	100-2,000	0.0215
		销售商品	100-500	0.00	100-500	0.0000
		提供劳务	300-6,000	0.00	300-6,000	0.0000
武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	20,000-60,000	30,296.15	20,000-60,000	1.4376
		销售商品	2,000-7,000	2,707.42	2,000-7,000	0.1285
		提供劳务	500-1,500	0.00	500-1,500	0.0000
中信科移动通信技术有限公司	同受“中国信科”控制	采购商品	1,000-6,000	338.99	1,000-6,000	0.0161
		销售商品	500-3,000	465.78	500-3,000	0.0221
		提供劳务	500-4,000	175.87	500-4,000	0.0083
武汉同博科技有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	提供劳务	500-2,000	0.00	500-2,000	0.0000
		采购商品	1,000-3,000	0.00	1,000-3,000	0.0000
		销售商品	100-500	141.88	100-500	0.0067
		接受劳务	1,000-6,000	4,825.39	1,000-6,000	0.2290
武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	2,000-8,000	232.33	2,000-8,000	0.0110
武汉烽火众智数字技术有限责任公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	200-1,500	0.00	200-1,500	0.0000
		销售商品	300-1,000	95.43	300-1,000	0.0045
武汉理工光科股份有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	100-1,000	479.00	100-1,000	0.0227
		销售商品	100-500	123.87	100-500	0.0059
武汉烽火富华电气有限责任公司	同受“中国信科”控制	采购商品	1,00-4000	181.42	1,00-4000	0.0086
		提供劳务	500-5,000	0.00	500-5,000	0.0000
电信科学技术研究院有限公司及其子公司	同受“中国信科”控制	采购商品	1,000-5,000	2,210.28	1,000-5,000	0.1049
		销售商品	1,000-5,000	1,185.47	1,000-5,000	0.0563
		接受劳务	500-5,000	0.00	500-5,000	0.0000
其他关联方	同受“中国信科”控制	提供劳务	100	0.00	100	0.0000
		采购商品	1,000-3,000	1,749.24	1,000-3,000	0.0830
		销售商品	500-2,000	2,075.98	500-2,000	0.0985
		接受劳务	100-500	0.00	100-500	0.0000

注1:“中国信科”系指公司间接控股股东“中国信息通信科技集团有限公司”。

注 2:2020 年度数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、武汉邮电科学研究院有限公司。法定代表人:鲁国庆;注册资本:210,000万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;统一社会信用代码:91420100441439553 5;经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

与本公司关系:公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过7,500万元。

2、烽火科技集团有限公司。法定代表人:鲁国庆;注册资本:64,731.58万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;统一社会信用代码:91420100581816138L;经营范围:计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造;电气设备修理;架线和管道工程;建筑工程;计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发;工程和技术研究与试验发展;软件开发及信息技术服务;安全系统监控集成服务;环境保护监测;工程管理服务、工程勘察设计及规划管理;数据处理与存储服务;技术和信息咨询服务;企业管理咨询;互联网信息服务;网络平台的开发与运营管理;房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务;劳务派遣;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:公司控股股东。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过8,500万元。

3、武汉光迅科技股份有限公司。法定代表人:余少华;注册资本:67639.5918万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;统一社会信用代码:9142010072576928XD;经营范围:信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务;信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机软、硬件研制、开发、系统集成;网络及数据通信产品的开发、生产、销售;软件开发与技术服务;安全技术防范产品的生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:公司控股股东的子公司。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021全年,与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过68,500万元。

4、中信科移动通信技术有限公司。法定代表人:罗昆初;注册资本:192431.16万元;住所:武汉东湖新技术开发区邮科院路88号;统一社会信用代码:91420100714508850F;经营范围:通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信信息网络系统集成(业务网、支撑网);安全技术防范系统(工程)设计施工;通信工程、设备安装工程施工;计算机信息系统集成;货物进出口、技术进出口(国家有专项规定的、从其规定);防雷设计与施工;交通设施工程的设计、安装、维护及交通设施产品的销售;通信类杆或塔的生产制造及安装;移动电话机及相关产品设计、生产及销售(国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营)。

与本公司关系:同受中国信科控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

5、武汉同博科技有限公司。法定代表人:丁峰;注册资本:2644.854万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;统一社会信用代码:91420100768099132Y;经营范围:通信、电子产品(不含电子出版物)的研制、开发、制造、销售;通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询及展览展示;物业管理;餐饮管理(不含餐饮经营);日用百货、酒类、预包装食品的批发兼零售;烟草零售;食用农产品的开发与销售;票务代理;国内旅游业务;教育咨询(不含教育培训);会议会展服务;体育娱乐咨询服务;水电费代收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:同受中国信科控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021全年,与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过11,500万元。

6、武汉长江通信产业集团股份有限公司。法定代表人:熊向峰;注册资本:19,800万元;住所:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号;统一社会信用代码:91420000300191464XY;经营范围:通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售;通信工程的设计、施工(须持有效资质经营);通信信息咨询服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);对外投资;项目投资。

与本公司关系:同受中国信科控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021年全年,与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过8,000万元。

7、武汉烽火众智数字技术有限责任公司。法定代表人:何书平;注册资本:27,930万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;统一社会信用代码:9142010058181997XW;经营范围:电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售;计算机软件的开发、服务、销售;电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护;安全技术防范工程设计、施工、维修;通信工程、设备安装工程施工;道路交通安全设施安装工程实施;防雷工程专业设计、施工;市政公用工程设计、施工;货物进出口、代理进出口、技术进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

与本公司关系:同受中国信科控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021全年,与该关联人及其子公司进行的各类日常关联交易总额不超过2,500万元。

8、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人:何书平;注册资本:5,566.854万元;住所:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园;统一社会信用代码:91420100724661717X0;经营范围:光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售;承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护;自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售;钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售;机械设备安装及维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工”三来一补“业务;消防器材开发研制、生产、销售;消防工程设计、制造、安装;消防设备的销售;消防器材的维护及修理业务;电子专用设备(火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备)、监测仪器(可燃气体探测报警设备)的研发、生产、销售、技术服务;消防系统升级改造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:同受中国信科控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,500万元。

9、武汉烽火富华电气有限责任公司。法定代表人:崔新友;注册资本:10,000万元;住所:武汉市东湖新技术开发区邮科院路88号;统一社会信用代码:91420100679146369L;经营范围:一般项目:人工智能、大数据、云计算技术研发与应用,计算机软件与硬件产品的研发、生产、销售与服务;智慧城市、智能交通、智能建筑相关软件与硬件的研发、生产、销售、维护及技术服务;智慧能源、智能电网产品的研发、生产、销售、维护及技术服务;计算机信息系统集成;电子与智能化工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、电力工程、机电工程、消防工程、公路工程相关业务的设计、采购、施工、检测、运维;工程勘察测量、工程咨询;售电服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关系:同受中国信科控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况较好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

2021年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过4,000万元。

10、电信科学技术研究院有限公司。法定代表人:鲁国庆;注册资本:780,000万元;住所:北京市海淀区学院路40号一区;统一社会信用代码:91110000400011016E;经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关系:同受中国信科控制。

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况较好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过10,000万元。

11、2021年全年,与同受中国信科控制的除上述关联方之外的其他关联方之间进行的各类日常关联交易总额不超过5,600万元。

三、关联交易的主要内容和定价原则

1、公司已与武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议,并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过,并履行了相关的披露手续;

2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生,每笔业务的金额不确定,因此对2021年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,事先没有签订具体的合同,具体协议待实际发生时再予以签订;

3、本公司与武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联法人之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照国际和国内市场公允价格进行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重要而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的,公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联人形成较大依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事认为上述关联交易事项是根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,结合公司以往的实际情况,对日常关联交易进行的合理预计,是对信息披露和决策程序的规范,同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行。关联交易定价客观、公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,在审议和表决的过程中,关联董事已按规定回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见;

3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2021年4月17日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2021-019
转债代码:110062 转债简称:烽火转债
转股代码:190062 转股简称:烽火转股

烽火通信科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议,于2021年4月15日在武汉烽火科技园召开。会议应到监事七名,实到监事七名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席余少华先生主持。会议经过审议,通过了以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度监事会工作报告》,并提请年度股东大会审议该报告。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度公司财务决算报告》,并提请年度股东大会审议该报告。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度利润分配预案》:分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2020年度公司内部控制自我评估报告》,认为:董事会关于2020年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2020年度内部控制方面的实际情况,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在内部控制重大及重要缺陷。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年年度报告正文及摘要》,并发表以下意见:

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作,决策程序合法有效,内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责,能够较好地行使自己的职权,未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期检查了公司的财务状况,认为公司财务状况真实,管理规范,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2020年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、对公司对外投资情况的审核意见

报告期内公司对外投资等决策程序合法有效,其中无内幕交易行为发生,也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法有效,交易内容合法、公平,没有发现损害公司利益的行为。

5、对公司2020年年度报告的审核意见

公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,其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的反映出公司当期的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司监事会
2021年4月17日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2021-024
转债代码:110062 转债简称:烽火转债
转股代码:190062 转股简称:烽火转股

烽火通信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●拟聘任的会计事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信