证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2021-007

航天工业发展股份有限公司

【2020】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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,605,421,646股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),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		
办公地址	福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层		
传真	0591-83296358		
电话	0591-83283128		
电子信箱	hfzf@casic-addsino.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

航天发展是一家以电子信息科技为主业,致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2021年,公司不断深化“十四五”规划论证,突出强军首责、聚焦主责主业,同时逐步萎缩低毛利率的民用船舶工程承接,为此主要业务方向由之前的五大产业领域调整为数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指挥装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域。“十四五”将海洋装备板块融入至蓝军板块中,以此充分发挥海洋装备平台作用,更好地服务于蓝军装备军用产业,促进蓝军装备产业向多平台化、综合化全面发展。

1.数字蓝军与蓝军装备

聚焦军队实战化检验和实战化训练以及国防工业部门需求,以贴近实战的复杂电磁环境构建为牵引,夯实电子对抗、数字仿真、电磁安防等业务基础,提供从作战推演到复杂电磁环境构设的整体解决方案,重点发展室内微波射频/光电复合仿真试验系统、室外电子蓝军各类平台系统、靶标模拟系统和复杂电磁环境建设等领域,致力于提供先进的电子蓝军目标系统、对抗系统解决方案;提供微波暗室环境设计、建设等系统解决方案;提供面向军用仿真等领域的系统平台,有效支撑作战仿真等需求。

主要客户包括各军兵种、军工科研院所及相关行业单位,目前产品已广泛应用于各军兵种及相关领域。公司不断深入构建在复杂电磁环境下集多功能、多场景于一体的电子蓝军装备体系,已成为国内电子蓝军装备系统骨干企业和主要设备供应商。

2.新一代通信与指挥装备

聚焦“新基建”、新一代通信及重点行业发展需求,依托“立足军网、深耕专网、拓展公网”的产业发展思路,以军网信息通信、专网行业通信、公网物联通信等三大应用产业方向,着力于军事信息系统及关键设备的研制生产,巩固现有军用通信系统基础,开发新一代军事信息装备系统、通信对抗技术、信息系统集成技术等,大力拓展军队和专网通信市场;作为航天科工集团通信网络技术中心单位,紧密围绕国家战略布局和航天科工集团新一代通信产业发展思路,积极推进新一代通信产业布局,持续丰富并完善系统、网络、有线、无线、终端五大业务门类,深化IP交换机、微波接力机、网络电台、通信软硬件测试保障及核心设备等技术产品的系列化建设。

主要客户包括各军兵种、军工科研院所、地方政府及矿山港口等相关行业单位。目前产品广泛应用于军事装备建设、信息安全管控、应急通信、远程医疗及商业航天等领域,为国防通信事业建设做出了重大贡献,进一步巩固了国内军事信息装备系统核心设备提供商的行业地位,形成了民用专网行业通信的产业布局。

3.网络空间安全

立足国家网络空间安全战略,以公安大数据及网络安全为产业发展着力点,专注于“数据感知与数据治理”的核心产品打造,致力于构建安全、高效的服务体系,夯实网络安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、等保测评、电子政务等领域,主要产品涵盖了智能大数据平台、网络安全与信息技术装备等大数据产品族,数据备份与恢复、应用应急接管、副本数据管理、一键还原、灾备云等数据安全产品族,公文管理、督查督办、信息报送、会议管理等电子政务产品族,提供大数据及网络安全综合服务解决方案,打造切实保障国家网络空间安全的国家队。

主要客户包括中央和国务院各大部委及企事业单位,覆盖政府部门、军队系统、民航、交通、应急、教育、医疗卫生、金融、电力、电信、能源等领域,已成为国内公安大数据及网络安全领域的骨干企业和主要设备供应商、国内信创产品重要提供商。

4.微系统

聚焦微系统产业发展需求,重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、三维电磁场仿真软件、微系统先进工艺等方向,提供从芯片到复杂微系统的一体化解决方案,支撑新一代电子系统设计、制造、集成和测试验证能力提升,实现航天装备、卫星通讯、综合射频、物联网等业务领域全方位发展。主要产品涵盖了数模混合SOC、相控阵微阵列、天线一体化集成微系统、微波组件、高端微波仪器、三维电磁仿真软件等。

主要客户包括国家部委、高校、科研院所和电子行业相关单位,目前产品广泛应用于航天装备、卫星通信、物联网、智慧城市等领域,已成为国内技术领先的微系统设计、集成、制造企业。

(二)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入44.36亿元,比上年同期增加9.82%。蓝军装备市场快速发展,随着国防现代化建设快速推进,部队装备加快升级换代,实战化训练不断提升,红蓝对抗实兵演练进一步加强,公司在内场仿真、有源靶标等领域占据了市场优势地位,正逐步整合资源加强蓝军装备系统化、体系化发展,作为系统建设总成单位和蓝军装备系统主要供应商,为实战化检验和训练积极提供试验及保障条件,年内签订多项大额合同,并圆满完成了多项重大任务,成为业绩驱动的主要因素。在新一代通信和指挥装备领域,把握部队信息化建设和新一代通信技术应用的机遇期,公司业务稳步提升,装备统型等项目有效实施,夯实了在战术通信领域的优势地位,为保障业绩提供了有效支撑。在网络空间安全领域,随着公安部大数据智能化规划的落地实施,信创行业市场快速增长以及客户对数据安全的重视程度日益提升,公司积极发挥在公安大数据、数据容灾备份、政务安全领域技术及应用优势,抢占市场先机,加快产品推广,取得了一定成效。

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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,436,047,708.57	4,039,258,215.89	9.82%	3,515,797,455.68
归属于上市公司股东的净利润	807,848,471.16	675,265,452.73	19.63%	448,256,765.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	753,885,316.19	596,512,953.60	26.38%	404,470,745.87
经营活动产生的现金流量净额	194,807,989.27	38,795,781.07	402.14%	186,702,510.12
基本每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05%	0.31
加权平均净资产收益率	9.94%	9.05%	上升0.89个百分点	7.70%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	12,435,488,442.32	10,860,990,353.25	14.50%	9,327,666,176.88
归属于上市公司股东的净资产	8,429,325,554.85	7,821,661,708.95	7.77%	6,868,205,183.89

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	767,875,868.31	1,163,721,192.81	946,099,071.22	1,558,351,576.23
归属于上市公司股东的净利润	123,125,818.97	189,102,415.33	106,923,348.78	389,696,888.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,543,433.03	174,446,601.67	83,705,370.12	372,189,911.37
经营活动产生的现金流量净额	-256,391,696.44	-341,779,785.63	37,850,993.67	755,128,477.67

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	72,261	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	125,762	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	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	9.43%	151,453,634	144,375,298			
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	7.23%	116,146,578	116,146,578			
南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.83%	61,518,210	0			
航天科工资产管理有限公司	国有法人	3.70%	59,347,882	59,257,882			
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	3.31%	53,095,578	0			
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2.45%	39,290,639	0			
天风证券-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划	其他	1.57%	25,162,694	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	18,436,308	0			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.11%	17,847,601	0			
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	其他	1.02%	16,384,485	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为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有40,000,161股,通过信用交易担保证券账户持有21,518,049股,合计持有61,518,210股。						

(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

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

(一)主要经济指标较大增长,经济运行质量不断提升

2020年是“十三五”收官之年,面对新冠疫情、宏观经济环境、复杂国际局势的影响,公司坚决贯彻落实证监会关于提升上市公司质量的要求,以“提质增效”为工作主题,克服疫情不利影响,统筹经营发展各项重点工作,把握机遇,应对挑战,打好“三大攻坚战”,不断提升协同发展水平和产业化能力,加速产业转型升级,打造发展新动能。

公司2020年实现营业收入44.36亿元,同比增长9.82%;净利润8.73亿元,同比增长20.84%。成本费用占营业收入比重81.77%,成本费用利润率26.36%,较上年分别优化2.07和2.93个百分点。

(二)主业持续深耕拓展,行业影响力不断提升

1.数字蓝军与蓝军装备

蓝军业务快速推进,高质量完成装备生产交付及训练保障任务,内场仿真、有源靶标等领域市场优势地位持续巩固;仿真业务加快实现技术升级,行业应用不断深入;微波暗室业务平稳发展,整体解决方案能力持续增强;蓝军装备平台化、体系化不断加强,形成综合解决方案能力,行业影响力快速提升。

2.新一代通信与指挥装备

通信指挥业务平稳发展,完成指挥通信设备生产交装任务,持续推动各领域业务拓展,完成专网通信等系统批产,开展规模化推广应用;完成航天新通科技有限公司设立,实现新一代通信产业布局落地,开展新一代通信技术研发与产业规划,围绕“研发+制造+应用”推动产业链拓展与融合,积极开展5G相关产品研发及市场拓展。

3.网络空间安全

以公安大数据为网络空间安全产业发展着力点,进一步巩固公安大数据及网络安全行业领先地位。信创产业快速发展,围绕电子政务、数据容灾备份业务,中标国内多个大型信创项目;智能文件交换行业市场占有率超70%;数据容灾备份产品进入多个国内顶级云服务商合作产品序列;持续推动等级保护测评行业能力建设,实现业务快速拓展。入选工信部工业互联网试点示范名单和网络安全技术应用试点示范名单。

4.微系统

微系统业务深入发展,重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、关键设计仿真软件和核心工艺能力四大发展方向,持续推动技术研发及产业融合,形成了以数模混合SOC、相控阵微阵列为代表的一体化设计集成能力;积极开展国家级重点研发计划项目申报,实现了多项立项批复,重点项目取得突破。

(三)完成重点产业布局落地,推进“壮放纳新”取得实效

公司内部式增长与外延式拓展并重,充分发挥上市公司平台资源整合优势,多措并举开展资本运营,围绕主业发展战略布局,创新运作模式及激励机制,整合内外部优势资源,推动资本(资产)结构调整与优化。

1.推进战略布局落地,做强做优新一代通信产业。联合先进通信领域的技术及管理高端团队,携手战略合作方,完成出资新设航天新通科技有限公司,围绕“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业发展思路,采用“高端研发机构+通信产业集团+生态圈”的发展模式,聚焦“核心网+承载网+接入网”基础技术及关键产品,实现在产业链、价值链核心环节的布局和发展。

2.强化领域板块布局,推动重点产业子集群论证实施。深入开展产业论证,明确网络空间安全研究院的战略定位、发展思路和设立方案,大力推动重点收并购项目,多措并举推进网络空间安全产业布局;初步完成蓝军装备研究院方案论证,完成内部产业优化整合,与拟落地政府就相关政策达成共识。

3.聚焦战略主责主业,主动推进存量非核心资产剥离。持续推进部分民品业务剥离工作,推动金美电子、汽车电子等民品业务股权转让取得实质性进展。

4.强化公司治理管控,提升信息披露及投后管控质量。完善上市公司法人治理结构,促进“三会一层”高效合规运行;以信息披露为核心,强化投资者关系管理,进一步提升上市公司质量;优化所属公司治理结构和管控模式,做好“统融拓”和“帮导扶”。

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
数字蓝军与蓝军装备产品	1,881,563,337.90	529,791,737.52	46.48%	19.96%	52.33%	1.90%
海洋信息装备产品	939,916,663.04	45,795,550.77	14.82%	-6.45%	15.55%	-0.28%
新一代通信与指挥装备产品	879,382,575.21	129,536,772.15	39.42%	4.83%	44.00%	3.79%

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、面临退市情况

□ 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

(1)重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),本公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过公司自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取该时点的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2)重要会计估计变更

本公司本期不存在应披露的重要会计估计变更。

(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

本期投资设立1家控股子公司航天新通科技有限公司,航天发展持股比例为66.84%。

航天工业发展股份有限公司

董事长:张兆勇

2021年4月26日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2021-005

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第十二次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。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2020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2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现税后净利润(扣除公允价值变动损益后)79,709,072.38元,加上年初未分配利润519,774,967.41元,减去按净利润的10%提取法定盈余公积8,783,427.24元,本年度实际可供股东分配的利润590,700,612.55元。

公司以截至2020年12月31日总股本1,605,421,646股为基数,向全体股东每10股派0.35元(含税),共派发现金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前,如公司股本发生变动,将按照现金分红总金额固定不变的原则,按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2018年-2020年)》的相关规定,现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》

公司监事会认为:本次业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的,符合相关法律法规要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联监事张程回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

通过认真审阅《公司2020年度内部控制评价报告》,公司监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定,结合所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立了较为完善、有效的内部控制制度,能保证经营业务活动的正常开展,有效防范风险。《公司2020年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设,切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:经核查,公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为:公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2021年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监 事 会

2021年4月26日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2021-006

航天工业发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”)第九届监事会第七次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。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。

与会监事经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现税后净利润(扣除公允价值变动损益后)79,709,072.38元,加上年初未分配利润519,774,967.41元,减去按净利润的10%提取法定盈余公积8,783,427.24元,本年度实际可供股东分配的利润590,700,612.55元。

公司以截至2020年12月31日总股本1,605,421,646股为基数,向全体股东每10股派0.35元(含税),共派发现金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前,如公司股本发生变动,将按照现金分红总金额固定不变的原则,按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2018年-2020年)》,现金分红水平与同行业上市公司平均水平不在重大差异。

二、董事会、监事会审议情况

2020年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过,董事会、监事会均认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求。

三、独立董事意见

公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,符合公司的利润分配政策及股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况,有利于公司持续、稳定发展,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,同意上述利润分配预案,并将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议;

2、公司第九届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2021-008

航天工业发展股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

公司第九届董事会第十二次会议于2021年4月26日召开,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事张兆勇先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决,包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案,本次审议符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

本次2021年度日常关联交易预计金额为105,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.46%,按照深圳证券交易所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	采购原材料	公允市价	18,000.00	698.32	16,556.20
	北京航天燕侨科技有限公司			3,000.00	0.00	2,703.68
	小计			21,000.00	698.32	19,258.88
向关联人销售产品、商品	中国航天科工飞航技术研究院	销售产品、商品	公允市价	22,000.00	1,181.48	14,345.52
	中国航天科工防御技术研究院			14,000.00	804.22	10,224.35
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			17,000.00	496.29	6,038.99
	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司			1,000.00	0.00	0.00
	北京锐安科技有限公司			10,000.00	0.00	44.25
	小计			64,000.00	2,481.99	30,653.11
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	公允市价	8,500.00	373.13	3,286.48
	北京锐安科技有限公司			500.00	60.95	249.18
	小计			9,000.00	434.08	3,535.66
接受关联人提供的劳务	中国航天科工防御技术研究院	接受劳务	公允市价	6,000.00	745.9	9,385.87
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			4,700.00	90.09	2,617.23
	北京锐安科技有限公司			300.00	51.02	0.00
	小计			11,000.00	215.70	12,003.10
合计				105,000.00	3,830.09	65,450.75

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国航天科工飞航技术研究院	采购原材料	3,376.90	23,400.00	1.32	-85.57	2020年4月30日巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易预计公告》
	中国航天三江集团有限公司		0	8,020.00	0	-100	
	中国航天科工防御技术研究院		4,718.21	13,580.00	5.15	-2.96	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		8,460.09				
	北京航天燕侨科技有限公司		2,703.68	0	1.06	100	
	小计		19,258.88	45,000.00	7.53	-57.2	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	10,224.35	25,100.00	2.3	-59.27	
	中国航天三江集团有限公司		375.2	24,100.00	0.08	-98.44	
	中国航天科工飞航技术研究院		14,345.52	31,000.00	3.23	-53.72	
	航天江南集团有限公司		694.28	7,700.00	0.16	-90.98	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		4,969.51	19,600.00	1.12	-74.65	
	北京锐安科技有限公司		44.25	0	0.01	100	
	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司		0	2,500.00	0	-100	
	小计		30,653.11	110,000.00	6.9	-72.13	
向关联人提供劳务	中国航天科工防御技术研究院	提供劳务	1,213.32	7,000.00	0.27	-82.67	
	中国航天科工飞航技术研究院		872.96	3,500.00	0.2	-75.06	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		1,200.20	9,500.00	0.27	-87.37	
	北京锐安科技有限公司		249.18	0	0.06	100	
	小计		3,535.66	20,000.00	0.8	-82.32	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工防御技术研究院	接受劳务	9,385.87	7,380.00	3.67	27.18	
	中国航天三江集团有限公司		0	5,000.00	0	-100	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		2,617.23	12,620.00	1.02	-79.26	
	小计		12,003.10	25,000.00	4.69	-51.99	
合计			65,450.75	200,000.00	9.36	-67.27	

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2021-009

航天工业发展股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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”)于2021年4月26日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现税后净利润(扣除公允价值变动损益后)79,709,072.38元,加上年初未分配利润519,774,967.41元,减去按净利润的10%提取法定盈余公积8,783,427.24元,本年度实际可供股东分配的利润590,700,612.55元。

公司以截至2020年12月31日总股本1,605,421,646股为基数,向全体股东每10股派0.35元(含税),共派发现金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前,如公司股本发生变动,将按照现金分红总金额固定不变的原则,按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划(2018年-2020年)》,现金分红水平与同行业上市公司平均水平不在重大差异。

二、董事会、监事会审议情况

2020年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过,董事会、监事会均认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求。

三、独立董事意见

公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,符合公司的利润分配政策及股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况,有利于公司持续、稳定发展,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,同意上述利润分配预案,并将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议;

2、公司第九届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2021-010

航天工业发展股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

公司第九届董事会第十二次会议于2021年4月26日召开,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事张兆勇先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决,包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案,本次审议符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

本次2021年度日常关联交易预计金额为105,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.46%,按照深圳证券交易所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	采购原材料	公允市价	18,000.00	698.32	16,556.20
	北京航天燕侨科技有限公司			3,000.00	0.00	2,703.68
	小计			21,000.00	698.32	19,258.88
向关联人销售产品、商品	中国航天科工飞航技术研究院	销售产品、商品	公允市价	22,000.00	1,181.48	14,345.52
	中国航天科工防御技术研究院			14,000.00	804.22	10,224.35
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			17,000.00	496.29	6,038.99
	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司			1,000.00	0.00	0.00
	北京锐安科技有限公司			10,000.00	0.00	44.25
	小计			64,000.00	2,481.99	30,653.11
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	公允市价	8,500.00	373.13	3,286.48
	北京锐安科技有限公司			500.00	60.95	249.18
	小计			9,000.00	434.08	3,535.66
接受关联人提供的劳务