公司代码:600677 公司简称:航天通信

航天通信控股集团股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,954,151,142.10	15,414,017,487.05	15,414,017,487.05	9.99
归属于上市公司股东的净资产	3,244,994,944.98	3,260,637,103.48	3,260,637,103.48	-0.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-156,732,620.04	-159,544,203.95	-159,544,203.95	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,773,231,011.71	2,605,458,161.80	3,566,153,802.99	6.44
归属于上市公司股东的净利润	-12,978,788.87	6,126,366.23	7,225,115.44	-311.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,866,991.49	-7,852,781.35	-6,754,032.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	0.19	0.23	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0249	0.0117	0.0138	-312.82
稀释每股收益(元/股)	-0.0249	0.0117	0.0138	-312.82%

注:1.为消除公司2016年度非标审计报告保留意见事项及其影响,经2018年4月10日召开的八届二次董事会审议,公司进行了会计差错更正,并对2017年各季度财务报表进行了追溯调整;

2.本报告期出现亏损,主要原因是:由于美元汇率波动,公司下属子公司智慧海派科技有限公司本期美元结汇产生汇兑损失;营业外收入(主要为政府补助)同比减少;报告期内公司加大对研发产品的投入,管理费用中研发费用支出同比增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,378,635.32	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,868,775.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,522,487.69	
少数股东权益影响额(税后)	-4,914,787.20	
所得税影响额	-3,966,908.27	
合计	7,888,202.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						76,628
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	100,207,883	19.20	22,713,956	无		国有法人
邹永杭	42,357,232	8.12	42,357,232	无		境内自然人
西藏紫光春华投资有限公司	12,763,241	2.45	12,763,241	无	0	国有法人
朱汉坤	12,393,988	2.38	12,393,988	质押	12,390,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	9,624,634	1.84	0	无		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	9,475,906	1.82	0	无		未知
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	7,869,292	1.51	0	无		未知
张奕	7,218,720	1.38	7,218,720	无		境内自然人
南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)	5,997,091	1.15	5,997,091	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	3,795,527	0.73	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航天科工集团有限公司	77,493,927	人民币普通股	77,493,927
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	9,624,634	人民币普通股	9,624,634
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	9,475,906	人民币普通股	9,475,906
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	7,869,292	人民币普通股	7,869,292
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	3,795,527	人民币普通股	3,795,527
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	1,341,038	人民币普通股	1,341,038
陈伟彬	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
王喜刚	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	979,500	人民币普通股	979,500
孙书明	940,000	人民币普通股	940,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永杭为夫妻关系;邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
其他应收款	249,244,637.60	174,752,451.29	42.63%	出口退税应收款项增加
存货	2,776,998,000.31	1,583,917,979.13	75.32%	通信终端产品备货,存货增加
持有待售资产	172,550,033.58	-	100%	持有航天电子49%股权拟转让,转入待售资产
其他流动资产	144,669,676.10	95,065,582.64	52.18%	可抵扣进项税增加
长期股权投资	13,664,146.97	189,221,798.36	-92.78%	持有航天电子49%股权拟转让,转入待售资产
应付账款	4,287,532,126.61	3,113,708,857.61	37.70%	采购商品增加,应付供应商货款增加
预收款项	1,242,865,543.56	704,757,424.20	76.35%	预收客户货款增加
应交税费	85,677,227.97	128,873,276.52	-33.52%	税费缴纳
应付利息	21,043,032.13	15,215,855.29	38.30%	贷款增加,预提利息增加
其他综合收益	-3,752,411.09	-819,261.08	-358.02%	外币财务报表折算差额增加

3.1.2利润表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
税金及附加	22,782,846.13	13,111,273.92	73.77%	出口业务增加,免抵退缴纳的附加税增加
财务费用	84,312,122.01	42,776,950.16	97.10%	贷款增加,预提利息增加,汇兑损失增加
资产减值损失	1,275,125.67	6,862,216.71	-81.42%	本年计提的坏账减少
营业外收入	5,371,668.70	28,459,379.90	-81.13%	政府补助同比减少
投资收益	-3,007,617.81		-100%	航天电子权益法投资损失
资产处置收益	3,968,020.53		100%	新增列报
其他收益	11,161,153.20		100%	新增列报

3.1.3现金流量表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-78,017,966.34	-134,738,583.43	42.10%	购建固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	32,889,915.10	182,455,746.56	-81.97%	偿还债务增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人	敖刚
日期	2018年4月26日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2018-027

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议,于2018年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2018年4月20日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2018年4月26日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过公司2018年第一季度报告(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。

二、关于续聘2018年度财务审计机构的议案(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、关于召开2017年年度股东大会的议案(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会决定于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 公告编号:临2018-028

航天通信控股集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月25日 13点 30分

召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月25日

至2018年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年董事会工作报告	√
2	2017年监事会工作报告	√
3	2017年财务决算报告	√
4	2017年利润分配预案	√
5	2017年年度报告及报告摘要	√
6	关于2017年度计提重大资产减值准备的议案	√
7	关于核销应收款项、长期投资的议案	√
8	关于前期会计差错更正的议案	√
9	关于拟定2018年对子公司担保额度的议案	√
10	关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于公司与杭州北部软件园发展有限公司签署《房屋拆迁补偿协议》的议案	√
12	关于续聘2018年度财务审计机构的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-11已经公司八届二次董事会、八届二次监事会审议通过,详见2018年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;上述议案12已经公司八届三次董事会审议通过,详见2018年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:中国航天科工集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600677	航天通信	2018/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间:2018年5月21日-24日9:00-12:00、14:00-17:00;异地股东可于2018年5月24日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址:杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。

六、其他事项

1.联系方式:电话:0571-87034676、0571-87079526;传真:0571-87034676;联系人:吴从曙、叶瑞忠。2.会期半天,食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年董事会工作报告			
2	2017年监事会工作报告			
3	2017年财务决算报告			
4	2017年利润分配预案			
5	2017年年度报告及报告摘要			
6	关于2017年度计提重大资产减值准备的议案			
7	关于核销应收款项、长期投资的议案			
8	关于前期会计差错更正的议案			
9	关于拟定2018年对子公司担保额度的议案			
10	关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案			
11	关于公司与杭州北部软件园发展有限公司签署《房屋拆迁补偿协议》的议案			
12	关于续聘2018年度财务审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2018-029

航天通信控股集团股份有限公司 关于2017年年度报告环境信息情况的补充公告

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。

本公司于2018年4月12日对外披露了2017年年度报告,根据《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》要求,对年报中的"第五节重要事项/第十七(三)环境信息情况"作如下补充:

2018年2月22日,四川省环境保护厅下发《关于印发〈2018年四川省重点排污单位名录〉的通知》,公司下属子公司成都航天通信设备责任有限公司(以下简称成都航天)为四川省环境保护厅公布的重点排污单位。

2017年度,成都航天始终认真贯彻落实地方政府有关节能环保要求,统一思想,提高认识,推进节能环保考核评级,构建环境管理体系,全年未发生各类环境污染事件。

一、排污信息

成都航天污染物主要有废水、废气、危险废弃物。废水主要污染物来自印制电路板的生产,主要污染因子有铜(重金属)、SS(悬浮物)、COD(化学需氧量)等,产生的废水经单位污水处理站处理达标后,通过车间排口排出,同生活污水一起进入总排口后排入城市管网,至龙潭污水处理厂进行进一步处理。车间排口废水执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表二标准,总排口废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,从2017年的环保局出具废水监督性检测报告分析,排放浓度均符合上述标准。

成都航天废气污染源见表1-1,主要有酸碱废气、有机废气、颗粒物。酸碱废气来源于电镀线镀液挥发产生的酸碱。主要污染物为盐酸雾以及氨气,该废气分别由各槽体边抽风集气,经3套玻璃钢酸雾洗涤塔和1套玻璃钢碱雾洗涤塔净化后分别由4根排气筒排放。有机废气主要由涂组焊机、印丝、烘箱等生产间及设备产生,产生的废气通过抽风集气经活性炭吸附系统净化后,由1根15m排气筒排放。从每年环保局监测报告结果来分析,均达到了《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

表1-1 废气污染源排放情况

污染类型	污染源	污染物	执行标准	处理设施	排放口	排放去向
废气	印制版内层清洗等	氯化氢	大气污染物综合排放标准《GB16297-1996》	酸雾洗涤净化塔	20米高排气筒(GP1、GP3)	排入大气
	印制板图形电镀	氯化氢		酸雾洗涤净化塔	20米高排气筒(GP2)	
	碱性蚀刻以及显影间等	NH3		碱雾洗涤净化塔	20米高排气筒(GP4)	
	印制版电镀镍金	氰化氢		酸雾洗涤净化塔	25米高排气筒(GP5)	
	印制版热风整平机等	铅		/	15米高排气筒(GP6)	
	印制版丝印+涂阻焊剂	非甲烷总烃		活性碳吸附净化塔	15米高排气筒(GP7)	
	电装波峰焊机、回流焊机	颗粒物、铅		/	15米高排气筒(GP8、GP9)	
	印制板裁板、压板、钻孔及成型裁边	颗粒物		布袋收尘器	12米高排气筒(GP11、GP12、GP13)	

成都航天的危险废物主要有废有机溶剂(HW06)、电镀污泥(HW17)等,公司设有专门的危险废物存放点并张贴了相关标识,每年委托具有危险废物处置资质的公司进行处置。

2017年度成都航天各项污染物排放情况如下表1-2所示:

序号	污染物指标名称	计量单位	排放总量
1	废水排放量	吨	205416
2	废水达标排放量	吨	205416
3	重金属	千克	83.35
4	COD	千克	8143.48
5	氨氮	千克	1973.89
6	石油类	千克	0
7	废气排放量	万标立方米	0
8	二氧化硫	千克	0
9	氮氧化物	千克	0
10	烟尘	千克	0
11	粉尘	千克	0
12	固体废弃物产生量	吨	22
13	危险固废	吨	21.4
14	固体废弃物综合利用量	吨	0
15	固体废弃物贮存量	吨	2.2
16	固体废弃物处置量	吨	19.8
17	固体废弃物排放量	吨	0

二、防治污染设施的建设和运行情况

成都航天目前环保设施见表1-3,2017年投入100余万对单位污水处理站进行改造,改造后的污水处理系统处理污水效果得到提升,出水水质稳定达标、处理量扩容,实现了全流程可视化、全过程自动化。其他各项环保设施均正常稳定持续运转,且处理效果良好,每年制定了保养计划并按计划保养,日常有专人对环保设施进行检查,单位废水、废气等均达标排放。

表1-3 环保设施(措施)一览表

污染类型	污染源	环评要求			工程建设实际情况			
		环保设(措)施	数量	处理量(m3/h)	环保设(措)施	数量	处理量(m3/h)	投资(万元)
废气	各生产	布袋式除尘器	3	/	布袋式除尘器	3	2211	77.95
	工序	酸雾洗涤净化塔	3	29000	酸雾洗涤净化塔	4	10131	
		碱雾洗涤净化塔	1	5000	碱雾洗涤净化塔	1	/	
		活性炭吸附净化塔	1	14000	活性炭吸附净化塔	1	948	15
		排气筒	3	/	排气筒	8	/	
废水	高COD废液	高COD废液处理单元	1	1 m3/d	高COD废液处理单元	1	1 m3/d	170.57
	金、氰废水	金、氰废水处理装置	1	1 m3/d	金、氰废水处理装置	1	1 m3/d	
	低COD废水	低COD废水处理装置	1	49 m3/d	低COD废水处理装置	1	49 m3/d	
	重金属废液	重金属离子处理装置	1	1.2 m3/d	重金属离子处理装置	1	1 m3/d	
	重金属废水	重金属废水处理装置	1	675 m3/d	重金属废水处理装置	1	800 m3/d	
	机加废水	隔油池	1	2 m3/d	隔油池	1	0.1 m3/d	
	生活污水	化粪池	1	33 m3/d	化粪池	7	20 m3/d	
噪声	设备噪声	消声、隔声			消声、隔声			2.1
绿化		绿化率25.3%			绿化率	25.30%		169
合计								434.62

三、建设项目环境影响评价

成都航天调整东调搬迁改造项目分三阶段分批建设,分别进行了三次环境影响评价。2006年为了实施《成都市城市总体规划(1995-2020年)》的东调搬迁改造工程,成都航天整体搬迁至成都市成华区龙潭工业集中发展区,同年4月对东调搬迁改造工程进行了环境影响评价,取得了《四川省环境保护局对成都航天通信设备有限责任公司东调搬迁改造工程环境影响报告书的批复》(川环建函〔2006〕238号),2007年6月建成投产试运行,2008年3月四川省环境保护局对此项目进行了验收,同意单位正式投产运行。2012年成都航天东调搬迁改造工程项目(续)对续建项目(主要是非生产性科研用房的建设,现1#B办公大楼)进行了环境影响评价,于2013年1月取得了四川省环境保护厅对此项目的批复(川环审批〔2013〕24号)。2016年成都航天调整东调搬迁改造工程项目,对厂区现有部分厂房进行了改扩建,并完善配套设施的建设工作,成都市成华区发展和改革局以"成华发改〔2016〕236号"文对本调整项目批示:"同意调整建设内容。2017年对此项目进行了环境影响评价,并取得了《成都市成华区环境保护局关于成都航天调整东调搬迁改造工程项目环境影响报告表审查批复》(成华环保〔2017〕复字88号),此项目目前正在建设中。

成都航天每年按时办理排污许可证,依法合理确定排放污染物种类、浓度及排放量,保障了污染物合规排放。

四、突发环境事件应急预案

为保障环保安全,有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害,提高应急能力,规范处置程序,明确相关职责,确保迅速有效地处理突发性局部或区域环境污染事故,将事故造成的损失降低到最小程度,成都航天编制完善了突发环境事件应急预案,明确了在危险化学品、危险废物泄漏、危化品火灾、爆炸时发生的突发环境事件的处置和应急救援,于2017年通过了专家评审并在成华区环保局进行了备案,备案编号510108-2017-059-L。

五、环境自行监测方案

严格按照环保局及相关部门要求,成都航天对废气、废水、噪声委托有资质的第三方进行监测,对废气8个排气口、4个噪声源每年监测一次,废水车间排口、总排口每季度监测一次。

成都航天正在实施安装总铜和COD的在线监测设备,计划于2018年5月30日之前完成安装、联网、验收及备案工作。

公司根据上述补充内容修订了2017年年度报告,全文请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。由此给投资者造成的不便,敬请谅解。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

公司代码:603848 公司简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人周秋英及会计机构负责人(会计主管人员)周秋英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,305,642,847.34	1,365,664,149.24	-4.40
归属于上市公司股东的净资产	1,135,791,296.56	1,088,126,498.27	4.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-98,761,311.50	26,332,319.14	-475.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	263,326,606.88	198,127,786.53	32.91
归属于上市公司股东的净利润	47,664,798.29	30,996,331.29	53.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,091,970.08	26,584,634.16	50.81
加权平均净资产收益率(%)	4.29	4.95	减少0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,080,974.81	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,829,786.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,337,933.47	
合计	7,572,828.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						19,167
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈汉标	217,395,000	54.21	217,395,000	无		境内自然人
王妙玉	112,500,000	28.05	112,500,000	无		境内自然人
侯鹏德	22,500,000	5.61	22,500,000	无		境内自然人
广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)	7,605,000	1.90	7,605,000	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	1,318,483	0.33	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	882,100	0.22	0	无		其他
王怡胜	625,686	0.16	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	436,100	0.11	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	357,500	0.09	0	无		其他
施大亮	230,083	0.06	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	1,318,483	人民币普通股	1,318,483
中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	882,100	人民币普通股	882,100
王怡胜	625,686	人民币普通股	625,686
中国工商银行股份有限公司-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	436,100	人民币普通股	436,100
中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	357,500	人民币普通股	357,500
施大亮	230,083	人民币普通股	230,083
中国工商银行股份有限公司-新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	230,000	人民币普通股	230,000
贾未军	197,900	人民币普通股	197,900
王伟忠	197,800	人民币普通股	197,800
朱玉东	197,500	人民币普通股	197,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

1、货币资金:比上年末下降36.40%,主要系购买理财产品所致。

2、应收账款:比上年末增长31.52%,主要系销售规模增加所致。

3、其他应收款:比上年末增长50.01%,主要系新增支付电商平台、租赁保证金所致。

4、其他流动资产:比上年末增长91.67%,主要系理财产品未到期所致。

5、预收账款:比上年末下降61.92%,主要系报告期内公司预收账款周转加快,以及受行业季节性的影响导致预收账款相应减少所致。

6、应付职工薪酬:比上年末下降68.10%,主要系报告期内支付工资、奖金等职工薪酬所致。

利润表项目:

1、营业收入:比上年同期增长 32.91%,主要系销售规模增长所致。

2、管理费用:比上年同期增长43.21%,主要系研发费用、中介费、职工薪酬等费用同比增长所致。

3、利润总额:比上年同期增长56.52%,主要系销售规模增长导致营业利润增加。

4、净利润:比上年同期增长53.78%,主要系销售规模增长导致营业利润增加。

5、基本每股收益、稀释每股收益:比上年同期增加 33.33%,主要系由于同期净利润增加所致。

现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额:比上年同期下降475.06%,主要系本期支付较多供应商货款及支付其他与经营活动有关的现金所致。

2、投资活动产生的现金流量净额:本报告期净流入830,685.16元,而上年同期净流出4,890,733.97元,主要系报告期内理财收益增加及上年同期支付大额投资款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广东好太太科技集团股份有限公司
法定代表人	沈汉标
日期	2018年4月26日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2018-020

广东好太太科技集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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:

投资标的名称:广东科徕尼智能科技有限公司(新设)

投资金额:广东好太太科技集团股份有限公司以自有资金出资1000万元,持有新设公司100%股权。

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要,广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金出资设立广东科徕尼智能科技有限公司(以下简称"科徕尼"),注册资本1,000万元。科徕尼计划开展智能家居产品的研发、生产、销售及服务。科徕尼已办理工商注册登记手续,并于近日取得广州市番禺区工商行政管理局颁发的营业执照。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》,本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、出资方式:以现金方式出资;

2、资金来源:自有资金;

3、全资子公司的基本情况:

公司名称:广东科徕尼智能科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91440101MA5ATHXP4B

住所:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

法定代表人:王妙玉

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2018年04月19日

营业期限:2018年04月19日至长期

经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询,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。)

三、目的和影响

通过本次投资设立科徕尼公司,以自有品牌"科徕尼"正式切入处于爆发式增长的智能家居行业。以智能锁产品为核心,布局智能晾晒、智能安防、智能交互、智能清洁四大版块,实现家居生活全场景覆盖。有利于巩固和深化公司在智能家居市场的独特优势。

四、相关风险提示

本次投资设立全资子公司以自有资金投入,不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等,公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、广东科徕尼智能科技有限公司营业执照复印件。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2018年4月28日

公司代码:600467 公司简称:好当家

山东好当家海洋发展股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人(会计主管人员)王志平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,686,255,393.19	5,793,424,719.57	-1.85
归属于上市公司股东的净资产	3,010,735,247.26	3,000,308,434.93	0.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,691,685.89	26,427,856.22	-74.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	318,231,739.50	221,516,664.91	43.66
归属于上市公司股东的净利润	10,426,812.33	10,029,386.13	3.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,301,904.86	5,053,718.55	64.27
加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.34	减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.007	0.007	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.007	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,833,209.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-708,302.49	
合计	2,124,907.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						82,135
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
好当家集团有限公司	594,425,190	40.69		质押	267,850,000	境内非国有法人
张素芬	7,000,000	0.48		无		境内自然人
朱德宏	4,650,000	0.32		无		境内自然人
戴丽媚	4,639,352	0.32		无		境内自然人
张佰权	4,285,000	0.29		无		境内自然人
詹胜利	4,180,000	0.29		无		境内自然人
蒋忠平	3,669,300	0.25		无		境内自然人
郝丽有	3,630,000	0.25		无		境内自然人
罗美蓉	3,600,000	0.25		无		境内自然人
王文成	3,234,000	0.22		无		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
好当家集团有限公司	594,425,190	人民币普通股	594,425,190
张素芬	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
朱德宏	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
戴丽媚	4,639,352	人民币普通股	4,639,352
张佰权	4,285,000	人民币普通股	4,285,000
詹胜利	4,180,000	人民币普通股	4,180,000
蒋忠平	3,669,300	人民币普通股	3,669,300
郝丽有	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
罗美蓉	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
王文成	3,234,000	人民币普通股	3,234,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据较年初增加293.75%,主要系报告期内公司库存银行承兑汇票增加所致;

2、其他应收款较年初增加54.56%,主要系报告期内公司控股子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司业务人员支款购油205.76万元及单位业务人员支款524.99万,以后发票平帐的应收备用款增加所致;

3、预付帐款较年初增加359.40%,主要系报告期内公司控股子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司增加预付青州鑫通沥青经贸有限公司、烟台龙海成品油销售有限公司、中石化浙江石油销售公司燃料油款1754.64万元。预付荣成造船工业有限公司、威海潍柴设备销售有限公司船舶改造及设备款4164万元所致;

4、其他长期资产较年初降低85.23%,主要系报告期内购建资产转资所致;

5、短期借款较年初降低38.98%,应付票据较年初增加379.63%,主要系报告期内公司与子公司间开票贴票交换及因生产需要、银行授信品种的变化导致流贷借款与票据借款间发生变化所致;

6、应付职工薪酬较年初下降45.34%,主要系报告期内公司各单位支付2017年度职工工资所致;

7、其他流动负债较年初降低92.76%,主要系报告期内缴纳相关费用平帐所致;

8、营业收入较同期增加43.66%、营业成本较同期增加73.00%、营业税金较同期增加75.48%,主要系公司下属的控股子公司报告期内对外出口量增加,销售收入增加而导致成本、税金增加所致;

9、营业费用较同期降低55.73%,主要系报告期公司控股子公司-荣成市好当家海洋大健康产业有限公司营销费用降低1758万元所致;

10、资产减值准备较同期降低133.74%,主要系报告期内公司及其控股子公司因市场产品价格原因、及各项应收款项的回拢冲回各项准备所致;

11、投资收益较同期降低23.69%,系公司投资于威海商业银行分红较同期降低所致;

12、营业外收入较同期降低65.08%,系报告期内下属子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司及下属子公司燃油补贴减少所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山东好当家海洋发展股份有限公司
法定代表人	唐传勤
日期	2018年4月28日