航天通信控股集团股份有限公司

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，投资者应当到全国中小企业股份转让系统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	张洪毅	工作原因	梁江
董事	孙哲	工作原因	梁江
独立董事	董刚	工作原因	曲刚
独立董事	常晓波	工作原因	曲刚

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	拟挂牌交易场所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	全国中小企业股份转让系统管理的两网和退市公司板块		400098	*ST航通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴从曙	叶瑞忠
办公地址	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
电话	0571-87034676	0571-87079526
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主营业务主要由信息通信产业、航天防务产业、特种车产业等构成。

1.信息通信产业

公司在信息通信领域掌握着较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，有线传输、电网智能化等专业通信技术处于行业内领先地位，提供各种有线、无线通信装备，以及通信服务类产品。

有线通信装备主要包括光传输设备、交换机、电缆通信传输设备、电力信息化、电网智能化、优化能源管理等产品，主要客户为公安、部队、电力、石化等。无线通信装备主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、卫星通信、短波/超短波地面电台等专业通信设备，产品和行业解决方案广泛应用于航空航天、公共安全、交通运输和工矿企业等。通信服务主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等，公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。

2.航天防务与配套装备制造

公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位，具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。公司具备承研承制多种航天型号配套产品的能力，主要产品包括航天地面配套产品、导弹先体、空气舵、转台等，主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。

3.特种车产业

公司是国内领先的通信特种车辆研制商，掌握较强的电磁兼容检测能力、特种方舱研制能力、武器系统地面运输转载车辆研制能力。主要提供指挥控制车、应急通信车、特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等特种车辆上装产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办、中国移动、中国联通、同方或视华、中石油等。

（二）公司业务经营模式

公司致力于发展军民用信息通信产品，航天防务产品及特种车产品等主营业务，纺织与商贸业务比例逐步降低。

在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、保密资质认证、国军标质量管理体系认证，严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指挥子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注客户的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。

在军民融合通信产品领域，主要面向党政军、金融、电力等行业用户提供安全可靠通信软件和硬件产品，公司获取的是产品开发设计环节和产品制造服务环节的合理利润。

航天防务产业的经营模式和军用通信产品类似，公司作为航天防务产品总体单位，主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。

（三）公司所处行业情况说明

1.所属行业

（1）所属行业介绍

根据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业的行业编码为F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展信息通信产业，因此信息通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。

（2）所属行业主管部门和监管体制

“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分，由工业和信息化部电子信息司负责管理。工业和信息化部电子信息司的主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

通信设备制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会成立于1991年，由国内从事通信设备、系统及相关配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的全国性社会团体，其主要职责包括：行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等。中国通信企业协会成立于1990年，其主要职责包括：为通信企业服务，沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会的联系，发挥桥梁和纽带作用；履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。

公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时，须按照国防科工局的规定履行报批程序。

（3）行业主要法律法规和产业政策

公司所从事的通信与信息产业被列为战略性产业，是国家鼓励发展的产业。国家颁布了一系列法律法规和政策性文件，为发展通信与信息产业提供了良好政策支持。

2.公司的产业发展情况

（1）信息通信产业

报告期内，因受新冠肺炎疫情的影响，信息通信产业市场整体需求下滑，供应链成本上升，关键产品和原材料出现短期供应紧缺。长期来看，发达国家和新兴经济体都将围绕全球数字化转型推动产业建设与区域合作，信息通信产业作为公共基础设施的地位不会改变，将保持较快发展速度。国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸，信息安全重要性进一步提升。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司信息通信产业的发展提供了良好的机遇。在通信装备领域，推动产品在军队、交通运输、公共安全、工矿企业、航天、司法等行业的应用，完成全部重点科研生产任务，取得一系列技术和市场突破，保持稳健快速发展势头。

（2）航天防务与装备制造产业

报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，全面完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。

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	5,940,770,912.14	6,282,799,736.56	-5.44	10,705,914,515.44
营业收入	3,551,392,477.81	4,064,446,292.37	-12.62	9,695,639,267.75
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入		/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-166,240,866.64	-835,885,248.05		-1,469,877,601.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-234,430,629.05	-2,690,858,793.35		-1,317,419,180.82
归属于上市公司股东的净资产	-251,209,912.45	-147,461,434.42		707,959,814.14
经营活动产生的现金流量净额	-122,061,068.01	647,103,825.92	-118.86	40,336,497.31
基本每股收益（元/股）	-0.3186	-1.6020		-2.82
稀释每股收益（元/股）	-0.3186	-1.6020		-2.82
加权平均净资产收益率(%)				-99.33

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	361,513,963.39	960,197,114.39	680,601,918.78	1,549,079,481.25
归属于上市公司股东的净利润	-38,015,568.98	-16,107,061.84	-32,667,410.60	-79,450,825.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,150,431.64	-36,220,612.80	-37,831,969.00	-119,227,615.61
经营活动产生的现金流量净额	-153,530,847.73	-222,279,813.26	-106,046,102.56	359,795,695.54

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

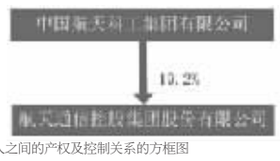
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					74,156		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					48,644		
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	
中国航天科工集团有限公司	0	100,207,883	19.20	0	无		国有法人
邹永杭	0	42,357,232	8.12	42,357,232	冻结	42,357,232	境内自然人
朱汉坤	0	12,393,988	2.38	12,393,988	冻结	12,393,988	境内自然人
张奕	0	7,218,720	1.38	7,218,720	冻结	7,218,720	境内自然人
南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	0	5,997,091	1.15	5,997,091	冻结	5,997,091	境内非国有法人
陈家强	3,499,900	3,499,900	0.67	0	无		境内自然人
宋天喜	841,500	2,660,000	0.51	0	无		境内自然人
陈柏桦	1,902,700	1,902,700	0.36	0	无		境内自然人
马光	155,000	1,893,510	0.36	0	无		境内自然人
王一雷	0	1,530,000	0.29	0	无		境内自然人
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							

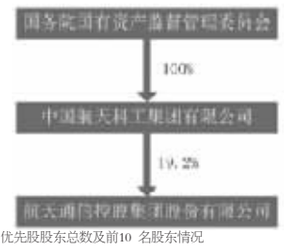
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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年是航天通信历史上极其困难、极具挑战、极不平凡的一年。面对百年不遇的新冠疫情，面对智慧海派风险事件的严峻挑战，公司围绕年初工作会确定的“三个确保”、“三条主线”、“九项重点工作”，团结带领公司广大干部员工迎难而上、负重前行，在困境中寻突破，在逆势中谋发展，顶住了压力和考验、守住了阵地，稳住了基本盘，交出了合格答卷。

1.提质增效攻坚战稳住基本盘

“一企一策”制定年度综合计划纲要和责任书责任令任务，压实发展责任。以高质量发展为主题，完善经营业绩考评体系。狠抓产业化任务落实，有力支撑了经济运行质量优化提升。多措并举化解资金风险，维护资金链安全，保投入，保运行，多数企业经受住了新冠疫情和智慧海派风险事件的双重冲击，稳住了经营，稳住了基本盘。

2.风险化解保卫战保住了生命线

面对智慧海派事件引发的退市风险挑战，公司及时调整工作重心，提出“产业增效、处资补流、司法挽损、债务化解、重生上市”的总体思路，系统制定资产处置、司法挽损、债务化解、舆情防控等专项工作方案。完成三年三期财务报告重述和2019年年报发布。推动资产处置回收资金3.05亿元，有力保障资金链安全和债务处置。偿延并举审慎处置每一笔到期银行贷款，做到全级次企业无一笔银行贷款逾期。鼎力推动公、检、法、做好邹永杭犯罪团伙合同诈骗案件调查、公诉及送审等工作。在集团公司支持下制定主动退市方案，为后续工作打下扎实基础。

3.产业转型升级迈上新台阶

发挥本部产业转型升级战略引领作用，组织制定了公司“1+10”转型升级、二次创业方案，进一步明确“1+2+3+N”发展战略和主责主业方向。军用产业不断拓展新业务、新领域、新市场、新技术，产业链供应链不断优化升级提升；民用产业以信息通信技术和特种车辆技术为支撑，以应急产业和智慧产业为主攻方向，以重点项目和整体市场营销为牵引，持续推进产业转型升级取得新突破。

4.创新驱动持续发力

公司坚持创新驱动战略，持续加大技术创新投入。积极争取项目立项，获得了基于通用计算机软件定义战术通信系统及其国产化平台、基于综合射频宽带多功能SOC芯片应用的数字相控阵技术等13个项目立项。

5.战略管控和改革发展持续深入推进

全级次多维度开展“十四五”规划草案深化论证，制定形成“1+3+6+10”发展规划体系。进一步明确主责主业。军用产业发展蓝图和路径更加清晰，形成了“1+3”军用产业规划体系框架，完成军用产业“十四五”发展规划方案论证和三个专业领域的“十四五”产业发展规划编制，明确了70个重点技术方向和85个重点项目，参与集团公司陆军、海军、火箭军、武警、战场建设等领域“十四五”规划论证，民用产业基本明确了以应急产业和智慧产业为主攻方向的发展思路。

6.管控基础不断夯实

公司治理不断加强，“三重一大”决策更加规范有效。全级次修订“三重一大”决策制度，细化“三重一大”决策事项清单，建立“三重一大”催督办机制，有效提升了“三重一大”决策的科学性、规范性、合规性，确保每项决策落到实处。

管理基础不断夯实。推进数字化科研生产体系建设三年专项行动，全面贯彻全员“零缺陷”质量理念，深入开展全面质量整顿暨质量管理专项提升工作，全面完成质量目标，飞行试验成功率连续四年保持100%。加强工艺工作规范化管理。降杠杆减负债、“两金”专项治理工作不断推进，财务共享、资管系统上线应用。认真吸取智慧海派教训，加强所属企业管控力度，通过民用产业、财务、党建、巡察等监督检查，发现问题，督促整改。深入开展内部审计工作，有效发挥内部监督作用。优化公司规章制度体系，组织全级次企业完善合同管理业务流程。通过法治央企建设验收强化公司法治体系建设，完成集团公司法律手段压降“两金”考核指标。加强风险内控专题培训，开展全级次风险内控成熟度评价，提高全员合规意识，提升公司风险内控水平。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

公司因2017年至2018年连续2年被追溯重述后经审计的净利润为负值，公司股票已被实施退市风险警示。公司2019年度经审计的净利润继续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条和第14.1.7条的规定，上海证券交易所决定自2020年5月29日起暂停公司股票上市。

3 面临终止上市的情况和原因

√适用 □不适用

根据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司拟主动撤回股票在上海证券交易所的交易并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

2021年2月19日，公司向上海证券交易所上报了《航天通信控股集团股份有限公司关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的申请》，2021年3月11日，公司收到上海证券交易所目律监管决定书《关于航天通信控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（【2021】105号），上海证券交易所决定对公司股票予以终止上市。

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与货物销售相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产、将与货物销售相关的已结算未完工、与货物销售相关的预收款项重分类至合同负债。	党委会审批	应收账款	-12,781,499.07	
		合同资产	12,781,499.07	
		预收款项	-248,505,288.13	-7,620,590.95
		合同负债	228,506,467.48	7,065,219.40
		其他流动负债	19,998,820.65	555,371.55

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	28,654,679.02	
应收账款	-28,654,679.02	
预收款项	-228,971,138.23	-2,220,590.95
合同负债	210,502,251.78	1,970,879.78
其他流动负债	18,468,886.45	249,711.17
受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	10,915,585.95	
销售费用	-10,915,585.95	
资产减值损失	549,102.71	
信用减值损失	-549,102.71	

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

编号：临2021-027

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2021年4月15日在杭州召开，本次会议的通知已于2021年4月9日以电子邮件的形式发出。会议应到董事7名，实到3名（董事张洪毅、孙哲因工作原因未出席本次董事会，委托董事梁江参加并授权表决；独立董事常晓波、董刚因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事曲刚参加并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《2020年董事会工作报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《2020年财务决算报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《公司2020年利润分配预案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2020年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

四、审议通过公司2020年年度报告及报告摘要（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

六、审议通过《关于2020年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

八、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

九、审议通过《公司2021年度综合经营计划》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十、审议通过《关于拟定2021年对子公司担保额度的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟在2021年向控股子公司提供不超过3.995亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事在董事会召开前对2021年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见：关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十二、公司独立董事作了2020年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2021年4月16日

编号：临2021-028

航天通信控股集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

航天通信集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2021年4月15日在杭州召开，本次会议的通知已于2021年4月9日以电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到2人（监事会主席郭珠琦因工作原因未出席本次董事会，委托监事崔卫东参加并授权表决），符合公司《章程》有关规定，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过公司2020年年报及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，年报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；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2020年度内部控制评价报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2019年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过《关于对董事会关于2020年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告，监事会认为，公司董事会对保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明；作为公司监事，我们将积极关注并督促董事会和经营层采取有效整改措施，切实维护广大中小投资者的利益。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的2020年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

六、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司本次计提存货跌价准备的决议依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产实际情况。上述计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会
2021年4月16日

编号：临2021-029

航天通信控股集团股份有限公司董事会关于2020年度计提资产减值准备的公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司于2021年4月15日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，有关事项公告如下：

根据公司经营的实际情况，为了更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对2020年度财务报告合并会计报表范围内存货资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备的情况说明

根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

公司及下属子公司对截至2020年12月31日的存货进行清查、对存在减值迹象的存货进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及下属子公司2020 年计提存货跌价准备总额577.21万元，主要为：

所属子公司成都航天通信设备有限责任公司航空维修材料因市场需求变化等原因计提跌价准备44.74万元，通信产品因产品升级转型原因计提跌价准备28.79万元；四川灵通电讯有限公司部分元器件不满足生产需要、无法使用等原因计提跌价准备103.01万元，部分通信设备因已过时、无法销售或者转让等原因计提跌价准备27.07万元；宁波中鑫部分纯线计提跌价准备36.52万元，成衣和面料计提跌价准备183.43万元；航天中汇部分空气净化器产品因产品过时、出售困难等原因计提跌价准备89.35万元；沈阳新星机加油机产品缺乏市场，胶管、橡胶件等材料老化脱落、电脑组件及芯片因产品升级等原因计提存货跌价准备56.58万元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

上述存货跌价准备按相应持股比例计算，导致公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少502.74万元。

三、独立董事意见

独立董事意见如下：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提跌价准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次计提资产减值准备。

四、审计委员会意见

审计委员会意见如下：公司本次计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于公司的经营实际情况，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并提交董事会审议。

六、监事会意见

监事会意见如下：公司本次计提存货跌价准备的决议依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产实际情况。上述计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2021年4月16日

编号：临2021-030

航天通信控股集团股份有限公司董事会关于拟定公司2021年对子公司担保额度的公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司于2021年4月15日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟定2021年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2021年向控股子公司提供不超过3.995亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2020年担保实施情况

经公司八届二十四次董事会审议和2019年年度股东大会批准，公司2020年向控股子公司提供不超过6.7亿元的担保额度。报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。

二、2021年对子公司担保额度

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2021年向控股子公司提供不超过3.995亿元的担保额度。

考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2021年全年担保额度，具体如下：

被担保对象	主营业务	注册资本（万元）	持股比例(%)	拟担保金额（万元）	期限
沈阳航天新乐有限责任公司	航天产品研制生产	7,354.22	77.51	27,000.00	注
沈阳航天新星机电有限责任公司	机械电子设备加工	19,600.00	100.00	3,950.00	
成都航天通信设备有限责任公司	军品制造及销售	66,000.00	95.00	2,500.00	
四川灵通电讯有限公司	军品制造及销售	9,120.00	98.00	1,000.00	
易讯科技股份有限公司	电力专网通信生产及销售	7,673.10	48.00	3,000.00	
宁波中鑫毛纺集团公司	纺织品生产销售	9,000.00	69.00	2,500.00	
合计				39,950.00	

注：本担保额度在2020年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止2020年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

被担保对象	总资产	净资产	资产负债率(%)	营业收入	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	83,923.57	-4,329.29	105.16%	33,858.28	158.16
沈阳航天新星机电有限责任公司	26,317.09	-10,044.53	138.17%	6,470.75	-4,811.18
成都航天通信设备有限责任公司	101,981.04	79,110.74	22.43%	46,113.46	1,049.51
四川灵通电讯有限公司	32,483.36	12,583.34	61.26%	19,638.50	921.23
易讯科技股份有限公司	89,780.10	41,611.39	53.65%	40,883.72	-516.79
宁波中鑫毛纺集团公司	32,554.70	15,278.70	53.07%	40,919.57	201.10

三、董事会意见

1.上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

2.由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有偿还债务的能力，担保风险相对可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经我们认真核查，公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，所有担保对象均为控股子公司，但存在为资产负债率超过70%的控股子公司担保的情形。

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2021年向控股子公司提供不超过3.995亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意公司在上述担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

1.上述核定担保总额为3.995亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。

截止本公告日，公司对控股子公司担保累计总额为3.845亿元，无对子公司以外的担保。

2. 2018年12月21日，江西省口行与智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）签订《借款合同》，江西省口行向智慧海派贷款人民币1.5亿元，期限为2018年12月25日至2019年12月21日，由公司为上述贷款提供担保。因智慧海派进入破产程序无法偿还上述贷款，上述银行债务出现逾期。有关详情请参阅本公司于2020年4月8日披露的《关于公司银行账户资金被冻结的公告》（编号为临2020-027号），和于2020年6月10日披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（编号为临2020-060号）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2021年4月16日

编号：临2021-031

航天通信控股集团股份有限公司董事会日常关联交易公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司于2021年4月15日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，有关事项公告如下：

一、2020年度日常关联交易预计和执行情况

2020年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	上年预计金额(2020)	上年实际发生金额(2020)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	80,000.00	32,711.92	未超出
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	100,000.00	53,205.71	未超出
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	50,218.49	未超出
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	165,660.00	未超出

二、公司2021年日常关联交易的预计情况

公司2021年度日常关联交易主要为：公司及控股子公司与公司控股股东中国航天科工集团有限公司及下属子公司等之间发生的关联交易、与航天科工财务有限责任公司发生的存贷款业务等。预计情况如下（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(2019)	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
向关联人采购商品	中国航天科工集团有限公司及下属子公司、公司合营及联营企业	80,000	26	2,695.37	32,711.92	11.15	-
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司及下属子公司、公司合营及联营企业	120,000	34	6,840.01	53,205.71	14.98	-
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	100,000	80	21,562.29	50,218.49	64.20	-