证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-015

湖南航天环宇通信科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2024年4月19日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议,监事会认为:2023年度公司监事会严格按照有关法律法规、规章制度的规定,切实维护公司利益和股东权益,认真履行了监督职责。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇2023年年度报告》及《航天环宇2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司结合实际经营情况做出的财务决算报告,真实地反映出公司2023年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》

全体监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-017)。

(六)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要,具备必要性、合理性及公允性,不存在损害公司全体股东合法权益的情形,监事会同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-018)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。

(八)审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,该评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇2023年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司本次拟使用不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展利益的需要。因此,监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。

(十)审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司2024第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇2024年第一季度报告》。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-019

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]727号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,880,000.00股,发行价格为每股人民币21.86元,募集资金总额为人民币893,636,800.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币70,531,011.61元后,实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。上述募集资金在2023年5月30日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年5月30日出具了《验资报告》(天职业字[2023]37026号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	893,636,800.00
减:发行费用	70,531,011.61
募集资金净额	823,105,788.39
减:使用闲置募集资金购买理财产品净额	480,000,000.00
加:存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	10,484,794.55
减:直接投入募投项目的金额(含募集资金置换预先投入)	130,528,730.72
减:超募资金永久补充流动资金	95,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额	128,061,852.22

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),募集资金到账后,公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。2023年5月31日,公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年6月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
交通银行股份有限公司长沙高新支行	一般户	431701888013002191927	107,967,774.42
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	一般户	66150078801200001930	18,007,207.89
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	一般户	8111601010900671679	2,086,869.91
合计			128,061,852.22

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2023年12月31日,实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币71,091,906.66元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2023-004)。

截至2023年12月31日,公司已使用募集资金71,091,906.66元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币7.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)。

截至2023年12月31日,公司对募集资金进行现金管理具体情况如下:

发行银行	产品名称	产品类型	起止日期	预期年化收益率	金额(元)	是否赎回
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.21-2024.06.11	1.45%-2.55%	270,000,000.00	否
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.11.05-2024.02.03	1.05%或2.35%或2.75%	50,000,000.00	否
	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.30-2024.01.31	1.05%或2.59%	50,000,000.00	否
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.22-2024.03.22	1.3%或2.7%或2.9%	80,000,000.00	否
	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.29-2024.03.29	1.3%或2.7%或2.9%	30,000,000.00	否
合计					480,000,000.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-007)。

截至2023年12月31日,公司累计使用95,000,000.00元超募资金用于补充流动资金。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,审计机构认为:航天环宇《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了航天环宇2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:截至2023年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表1:《募集资金使用情况对照表》

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2023年度)

编制单位:湖南航天环宇通信科技股份有限公司

单位:人民币/万元

募集资金总额				82,310.58	本年度投入募集资金总额							22,552.87
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							22,552.87
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	13,052.87	13,052.87	-36,947.13	26.11	2025年9月30日(注4)	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	50,000.00	50,000.00	50,000.00	13,052.87	13,052.87	-36,947.13	26.11	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	—	100	—	—	—	—
归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
投资新项目或者在建项目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	—	100	—	—	—	—
合计	—	59,500.00	59,500.00	59,500.00	22,552.87	22,552.87	-36,947.13	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				详见专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见专项报告“三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。								
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				不适用								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:2024年3月28日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2024年3月31日延期至2025年9月30日。

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-023

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2023年末的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,890.14万元,减少公司合并报表利润总额1,890.14万元(合并利润总额未计算所得税影响)。具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目	2023年度计提金额
1	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,579.99
2	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-310.15
合计		-1,890.14

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款及其他应收款等预期信用损失进行测试及估计。经测试,2023年度需计提信用减值损失金额共计1,579.99万元。

(二)资产减值损失

公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。按成本与可变现净值孰低计价原则,对存货进行了减值测试。2023年度需计提资产减值损失金额共计310.15万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后,减少公司2023年度合并报表利润总额1,890.14元(未计算所得税影响)。本次计提资产减值情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,能够真实、公允地反映公司经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688523 证券简称:航天环宇

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2024年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	43,605,579.70		71.79
归属于上市公司股东的净利润	4,052,850.90		-27.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,100,663.20		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-69,568,994.32		不适用
基本每股收益(元/股)	0.01		-34.21
稀释每股收益(元/股)	0.01		-34.21
加权平均净资产收益率(%)	0.24		减少0.54个百分点
研发投入合计	9,485,758.46		11.36
研发投入占营业收入的比例(%)	21.75		减少11.81个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,243,034,024.26	2,328,537,273.14	-3.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,656,094,660.28	1,671,007,460.70	-0.89

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,814,508.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,420,462.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	68,948.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,133.33	股份支付
减:所得税影响额	1,090,628.73	
少数股东权益影响额(税后)	26,644.31	
合计	6,153,514.10	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	71.79	主要系航空工艺装备收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-613.90	产品价格及结构变化,毛利率下降,管理费用、研发费用增加
基本每股收益(元/股)	-34.21	主要系归属于上市公司股东的净利润下降、发行在外普通股股数增加
稀释每股收益(元/股)	-34.21	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		7,577	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
李完小	境内自然人	171,483,494	42.15	171,483,494	171,483,494	无	0	
崔燕霞	境内自然人	95,385,057	23.44	95,385,057	95,385,057	无	0	
长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)	其他	25,984,902	6.39	25,984,902	25,984,902	无	0	
彭国勋	境内自然人	16,834,719	4.14	16,834,719	16,834,719	无	0	
青岛金石灏汭投资有限公司	境内非国有法人	12,599,184	3.10	12,599,184	12,599,184	无	0	
崔彦州	境内自然人	10,598,334	2.60	10,598,334	10,598,334	无	0	
湖南高创环宇创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,360,816	2.30	9,360,816	9,360,816	无	0	
长沙麓谷资本管理有限公司	国有法人	6,912,276	1.70	6,912,276	6,912,276	无	0	
长沙宇瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙)	其他	6,006,060	1.48	6,006,060	6,006,060	无	0	
刘果	境内自然人	4,542,132	1.12	4,542,132	4,542,132	无	0	

前10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	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	3,308,771	人民币普通股	3,308,771
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
湖南航天环宇通信科技股份有限公司回购专用证券账户	910,000	人民币普通股	910,000
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	520,000	人民币普通股	520,000
中国农业银行股份有限公司-中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金	450,000	人民币普通股	450,000
曾汉彬	385,172	人民币普通股	385,172
中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	322,936	人民币普通股	322,936
中国工商银行股份有限公司-国联安核心资产策略混合型证券投资基金	240,000	人民币普通股	240,000
交通银行股份有限公司-国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金	240,000	人民币普通股	240,000
高盛公司有限责任公司	220,429	人民币普通股	220,429
上述股东关联关系或一致行动的说明	李完小、崔燕霞、长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)、崔彦州为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东曾汉彬通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司385,172股,合计持有公司385,172股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年2月5日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币30元/股(含),回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。

截至2024年3月29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份91.00万股,占公司总股本的比例为0.22%,回购成交的最高价为22.37元/股,最低价为18.00元/股,支付的资金总额约为人民币1,889.79万元(不含交易佣金等交易费用)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:湖南航天环宇通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	145,320,847.52	290,675,168.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	583,459,301.38	606,740,789.04
衍生金融资产		
应收票据	46,365,905.63	67,877,297.42
应收账款	328,656,211.99	315,048,511.31
应收款项融资	11,653,000.00	10,046,000.00
预付款项	28,314,643.64	26,594,318.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,203,839.45	2,616,669.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,050,817.89	126,854,567.46
其中:数据资源		
合同资产	17,741,400.12	17,481,310.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,380,352.63	7,874,942.13
流动资产合计	1,329,146,320.25	1,471,809,574.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	373,477,030.40	374,383,399.09
在建工程	198,370,330.83	173,696,697.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,010,383.74	2,359,159.48
无形资产	206,391,231.40	207,984,925.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,417,068.02	20,608,500.89
其他非流动资产	111,221,659.62	77,695,017.23
非流动资产合计	913,887,704.01	856,727,699.07
资产总计	2,243,034,024.26	2,328,537,273.14
流动负债:		
短期借款	25,010,908.33	37,538,925.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,970,961.50	37,513,139.57
应付账款	70,047,105.48	96,162,450.66
预收款项		
合同负债	7,554,291.21	1,812,416.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,306,440.07	33,774,143.08
应交税费	11,813,610.88	36,603,334.96
其他应付款	3,799,802.31	5,113,741.83
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,825,261.83	52,479,796.79
其他流动负债	129,914.65	442,727.37
流动负债合计	248,458,296.26	301,440,676.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	184,663,334.00	201,674,445.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,120,453.34	1,106,126.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,246,319.34	107,793,626.36
递延所得税负债	15,635,685.49	14,151,601.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,665,792.17	324,725,799.18
负债合计	555,124,088.43	626,166,475.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	406,880,000.00	406,880,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	801,791,138.03	801,758,004.70
减:库存股	18,899,601.61	
其他综合收益		
专项储备	10,679,839.45	10,779,022.49
盈余公积	73,408,943.38	73,408,943.38
一般风险准备		
未分配利润	382,234,341.03	378,181,490.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,656,094,660.28	1,671,007,460.70
少数股东权益	31,815,275.55	31,363,336.83
所有者权益(或股东权益)合计	1,687,909,935.83	1,702,370,797.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,243,034,024.26	2,328,537,273.14

公司负责人:李完小 主管会计工作负责人:詹枞生 会计机构负责人:李殊姝

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:湖南航天环宇通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	43,605,579.70	25,383,076.83
其中:营业收入	43,605,579.70	25,383,076.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,599,346.36	27,505,900.03
其中:营业成本	27,920,451.12	10,318,142.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,685,087.03	1,127,432.51
销售费用	2,267,182.74	1,783,861.69
管理费用	7,570,665.25	5,734,281.13
研发费用	9,485,758.46	8,517,940.83
财务费用	-329,798.24	24,241.72
其中:利息费用	109,125.00	132,222.22
利息收入	488,268.83	133,635.31
加:其他收益	2,892,020.22	6,160,441.07
投资收益(损失以“-”号填列)	1,521,676.42	196,319.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,898,786.31	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,877,729.25	825,217.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-377,482.32	-374,971.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,818,963.22	4,684,182.92
加:营业外收入	14,500.00	13,882.46
减:营业外支出	23,062.48	1,085.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,810,400.74	4,696,979.68
减:所得税费用	-694,388.88	-591,900.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,504,789.62	5,288,880.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,504,789.62	5,288,880.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	4,052,850.90	5,572,791.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	451,938.72	-283,910.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,504,789.62	5,288,880.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,052,850.90	5,572,791.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	451,938.72	-283,910.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0100	0.0152
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0100	0.0152

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/ 元,上期被合并方实现的净利润为:/ 元。

公司负责人:李完小 主管会计工作负责人:詹枞生 会计机构负责人:李殊姝

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:湖南航天环宇通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,696,784.98	30,943,762.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	662,472.68	5,755,931.01
经营活动现金流入小计	60,359,257.66	36,699,693.61
购买商品、接受劳务支付的现金	35,242,465.73	26,915,821.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,091,110.62	48,404,376.82
支付的各项税费	32,354,979.90	31,860,936.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,239,695.73	14,636,161.05
经营活动现金流出小计	129,928,251.98	121,817,295.66
经营活动产生的现金流量净额	-69,568,994.32	-85,117,602.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	336,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,701,950.39	186,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	337,701,950.39	60,186,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,009,383.00	10,487,032.11
投资支付的现金	310,000,000.00	79,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	369,009,383.00	89,487,032.11
投资活动产生的现金流量净额	-31,307,432.61	-29,300,785.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,981,666.67	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,981,666.67	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,252,222.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,545.74	2,357,728.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,899,601.61	835,714.00
筹资活动现金流出小计	65,777,369.35	38,193,442.81
筹资活动产生的现金流量净额	-40,795,702.68	-13,193,442.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-141,672,129.61	-127,611,830.39
加:期初现金及现金等价物余额	279,734,342.32	164,312,686.03
六、期末现金及现金等价物余额	138,062,212.71	36,700,855.64

公司负责人:李完小 主管会计工作负责人:詹枞生 会计机构负责人:李殊姝

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2024-021

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币8.3亿元。

本事项无需提交公司股东大会审议。

2024年4月29日,公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下:

为提高企业资金营运能力,根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2亿、中信银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2亿、交通银行股份有限公司申请综合授信额度不超过4亿、招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过3,000万,授信总额为不超过等值人民币8.3亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务,具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。

该授信有效期为董事会审批通过后12个月。授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整,单笔融资可不再上报董事会审议。授信申请工作中,金融机构如需要提供相关增信措施,公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率,授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件,并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年4月30日