公司代码:600501　　公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

[2017] 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	梁江	工作原因	李曙春
董事	文树梁	出差原因	薛亮
董事	袁勇	工作原因	徐微陵
独立董事	肖建华	工作原因	卢光武

4 天职国际会计师事务所(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

本年度公司拟不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增。

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	航天晨光	600501	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	施起		周斌、赵秀梅	
办公地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号		江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	
电话	025-52826008		025-52826030,52826031	
电子信箱	ztb@aerosun.cn		ztb@aerosun.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司目前主要业务分为五大产业板块,具体如下:

1.特种装备

其主要产品包含:军用特种车系列、民用航空特种加油车系列、运输加油车系列、应急卫星通讯车系列、粉粒物料运输车。

特种装备板块下辖特种车辆分公司和重庆新世纪公司,其产品被广泛应用于军事和民用领域,多次获得军队科技进步奖、省部级评比的金银奖,江苏省和南京市科技进步奖等多种奖项,并在汶川地震、奥运安保等重特大事件中起到重要作用。近年来公司立足于新产品新技术开发,在节能环保、车联网的大背景下,公司加强专业化、轻量化、信息化、新能源化等技术的研发更新,研发生产出更环保、更科技、更具实用性新型号产品,满足市场上的新需求。

2.环卫设备

其主要产品包含:压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。

环卫设备板块下辖晨光森田公司,其产品技术先进、外形美观,总体布置合理,性能安全可靠,与国际先进水平同步,广泛应用于国内环卫、市政、电力、化工、钢铁、运输等领域,并出口到俄罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥会和俄罗斯索契冬奥会等重大活动中发挥了环卫保障作用。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用,车联网、智慧城市等新技术的出现促进了公司产品信息化水平的提升。成套化、智能化、复合功能、节能环保将成为公司未来技术发展的方向。

3.柔性管件

其主要产品包含:金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节、增强热塑复合管(RTP)、海洋软管、市政排水、天然气用非金属管;管道系统工程的评估、设计、安装和总承包。

柔性管件板块下辖晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、晨光弗泰公司、江苏晨鑫公司和晨光复合管公司,公司是国内膨胀节及金属软管的龙头企业,江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位,涉及的产品包括金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性元件,已广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力(火电、核电、风电)、热网、航空航天、民用燃气输配、温泉(供热)、空调等行业领域,是航天军工柔性管产品唯一指定生产商,是目前国内核安全级膨胀节、金属软管的唯一供应商。公司作为世界上第五个拥有自主开发强热塑性塑料复合管能力的企业,有全套RTP管专利技术、生产工艺及生产设备,产品在国内外拥有良好的口碑和广阔的市场,被广泛应用于石油化工、地热、海洋工程项目、市政工程、电力、采矿、钢铁等行业,已得到有完善的产品设计、制造及技术服务能力,除为用户提供产品设计、应力分析、技术选型、设备制造、运输安装等服务以外,还推出了膨胀节、金属软管的在役检测、寿命评估等服务,及时掌握当前设备实际信息,改善设备管理状况,及时排除设备运行中的事故隐患,根据评估结果为用户提供相应的解决方案等。公司致力于发展为柔性管道产品系统全面解决方案领先的中国柔性管企业。

4.化工机械

其主要产品包含:压力容器系列和低温贮运设备系列产品。

化工机械板块下辖化工机械分公司,产品被广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。公司具有A1、A2、C2压力容器设计和制造资格,以及ASME“U”和“U2”授权证书,欧洲标准压力容器部件制造的HPO授权证书。具有液氢罐车和各种低温贮罐的设计、制造、安装、调试任务的能力;具备低温加注管路系统的技术设计、制造、安装、调试的能力;具备供气系统(包括高压气瓶及管路)的设计、制造、安装、调试的能力。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外,更加大LNG等新能源类产品的研发力度,现已能够提供30万方以上LNG液化工厂的整体设计方案,为公司未来发展提供更多的技术支持。

5.艺术工程

其主要产品包含:各种规格及材质的铸造、锻造艺术品及工程。

艺术工程板块下辖晨光艺术工程公司,其产品遍布中国各地,蜚声海外,并曾获得“国家质量管理金奖”等荣誉奖项。近年来公司在精品化雕塑工程及数字化先进制造等领域进入新的发展阶段,以三维扫描、CNC加工中心、3D打印为核心的新型生产工艺日趋成熟,并通过向铜幕墙、铜建筑等新领域拓展,加快了企业转型升级的步伐。

(二)经营模式

公司采取自主经营模式,下属7家分公司和10家子公司,建有总部10部1室1工会、研究院、信息中心、服务中心以及遍布全国的营销网络,具有完备的产品研究、设计、开发和生产能力,完善的客户服务体系和现代化的管理手段。

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。

在研发环节,明确了两级研发体系定位。研究院为公司级研发机构,承担公司转型升级中重点新产品和关键技术研发,为公司智能制造产业总牵头单位,推动公司新产业的论证、培育和产业化(公司化),开展全新产品研发、基础技术研究和对外合作工作。公司各板块研发机构为二级研发单位,重点开展各板块所属行业的重点产品及核心技术研发,现有产品的延伸开发、产业板块技术发展规划编制及组织实施。

在采购环节,公司建有信息化的物资采购平台,对生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由采购管理部门统一进行管理,并积极推进物资采购信息化工作和物资采购专项提升工作。完成了8家单位SRM系统上线运行,建立并发布了合格供方名录,梳理了各单位各类物资采购定价体系,加大了公司内产品协作管控,完成了物资采购基础数据梳理,制定了物资采购专项提升工作方案。

在生产环节,公司采用专业化分工生产模式:各板块所属生产单位按照经验范围划分生产产品。各单位从取得客户订单后,对订单进行综合平衡,根据客户需求情况,编制生产计划并组织生产,通过生产协调会,跟踪重点任务,积极推进精益生产,优化生产区域工艺布局。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制;设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在销售环节,公司坚定不移推进营销体系改革,从组织架构、业务模式、费用考核管理、激励机制等方面统筹策划,完成了营销体系改革总体方案设计,形成了“本部管总、销总主建、实体主战”的营销体系,通过深化营销体制改革,提质增效,实现单一产品营销向系统营销、整体营销,协同营销、网络营销等方向转变,提升市场开发的资源整合和服务增值能力。

在售后服务环节,公司建有“一厂一地”的售后服务部门和售后服务人员,并且通过了北京五洲天宇认证中心对售后服务体系的换证复审,继续保持“五星级”售后服务体系服务认证资质,为公司产品投标提供了有效支持。

(三)行业情况

机遇:我国经济当前已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。国家全面落实创新驱动战略,加快建设制造强国,加快发展先进制造业,这些对以装备制造为主业的公司,带来了诸多有利因素。同时,随着“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的出台和相关配套支持政策的落实,与公司主业密切相关的新能源、节能环保、高端装备、新材料、数字文化创意等产业将迎来发展机遇期,为公司推进转型升级、拓展新产业创造了有利条件。

挑战:随着国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”五大任务深入推进以及国有企业改革步伐的加快,公司在推进传统制造业转型、构建适应经济新常态的智慧企业管理体系等方面承受的紧迫性压力逐渐增大。

1.特种装备

军方以信息化和高科技为核心内容的军事变革正全面展开,发展装备成为部队切实的需求,军方市场产品技术要求在不断提高,数量也将稳步增加,为公司的军品发展带来机遇。军民融合政策相继出台,民参军成为大趋势,竞争将更加激烈,低成本、高性能的军用后勤装备是发展方向,对公司军品发展带来挑战。

2.环卫设备

随着我国深入推进环境保护与生态文明建设,全社会对环境保护的认识高度、实践深度、推进力度空前,对环境保护和治理服务的需求持续增长,给环卫产业的发展带来了机遇。环卫市场主要发展趋势逐渐向服务市场化转变,公司在环保设备领域拥有一定的竞争优势,但主要涉及压缩式垃圾车、吸污车等基本环卫设备,与标杆企业中联重科、龙马环卫相比,公司在环卫服务市场化、资源投入、战略合作、服务水平上存在一定的差距。

3.柔性管件

受节能减排、淘汰落后产能等因素影响,钢铁冶金、传统石化、火电行业将不会有较大规模增长,柔性管类产品需求将有所下降,受国家相关利好政策影响,风电、太阳能、天然气等清洁能源建设,智能管网建设将迎来发展,为柔性管件产业带来发展契机。随着城镇化建设布局加快,天然气管网、集中供热的快速建设加快,智慧城市建设提出要发展智能管网。一系列政策出台将为柔性管件配套产品带来市场空间,同时也促使柔性管件行业向节能环保化、系统集成化、高端智能化方向发展。

4.化工机械

未来一段时间,传统煤化工和石化项目受节能减排、淘汰落后产能等因素影响,后续大规模投资的可能性小。新型煤化工项目建设限制虽已逐步放松,但对环保和技术的要求更为严格。天然气需求的快速增长为NG产业带来了市场空间,包括天然气液化、压缩、储存、输送、运输装备需求将会有所增长。

5.艺术工程

从国内来看,2018年国家对室外大型宗教雕塑的严格控制审批,严禁地方政府直接投资寺庙建设的态势依然将对公司产生重要影响,会造成公司传统大型雕塑市场持续低迷。从国际来看,随着国家“一带一路”方针的推进,东南亚和南亚国家经济的快速发展,印度、柬埔寨、尼泊尔、泰国和老挝等宗教氛围浓厚的国家对文化旅游资源投入的增加,为公司传统大型雕塑产品在国际市场的开拓带来了前所未有的机遇。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
总资产	4,720,420,885.98	4,716,106,956.06	0.09	4,792,465,359.43	4,743,497,981.98
营业收入	2,636,024,646.98	3,183,409,799.49	-17.19	3,180,592,773.08	3,180,592,773.08
归属于上市公司股东的净利润	11,713,080.10	14,616,637.50	-19.86	18,829,650.73	18,829,650.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,301,823.25	-13,850,519.69	-125.56	12,954,169.64	12,954,169.64
归属于上市公司股东的净资产	2,209,158,451.31	2,202,357,005.69	0.31	2,193,346,432.04	2,144,379,054.59
经营活动产生的现金流量净额	419,285,929.63	88,962,650.65	371.31	213,814,863.94	213,814,863.94
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0	0.05	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0	0.05	0.05
加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.66	减少0.13个百分点	1.09	1.11

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	422,907,179.06	675,861,413.35	626,759,441.17	910,496,613.40
归属于上市公司股东的净利润	-420,171.75	-9,526,772.22	8,566,023.83	13,094,000.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,299,360.98	-9,697,239.43	8,080,211.81	-31,385,434.65
经营活动产生的现金流量净额	-294,383,544.31	96,452,366.66	-43,667,071.27	650,884,178.56

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

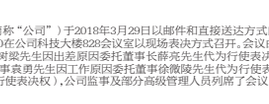
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,621
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,714
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	106,160,000	25.20	12,800,000	无		国有法人
南京晨光集团有限责任公司	0	89,633,772	21.28	0	无		国有法人
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇浦八期金融投资集合资金信托计划	16,308,954	16,308,954	3.87	0	无		其他
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	-5,308,108	6,940,395	1.65	0	无		其他
申万菱信基金-工商银行-华融信托-正弘2号权益投资集合资金信托计划	0	6,600,000	1.57		无		其他
天治基金-工商银行-华融信托-华融·梅西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	0	6,597,500	1.57	0	无		其他
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	-811,500	5,834,656	1.38	0	无		其他
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	-600,000	4,893,756	1.16	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金	-2,278,287	3,566,128	0.85	0	无		其他
刘自明	1,712,735	3,533,496	0.84	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司;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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

公司五大板块中,特种装备板块本年度受军改调整影响,营业收入出现下滑,利润贡献度逐年下滑由2015年的第一名下滑至目前的第四名;环卫设备板块保持了良好发展态势,近3年营业收入平均增长15.78%,利润平均增长47.94%,利润贡献度由第三名升至第二名,利润的增长主要得益于价值工程的深入开展;柔性管件板块一直对于公司规模和利润的贡献较大,本年度开发了新客户,带来了新的增长点,但原有产品和客户的开发进入了瓶颈期;化工机械板块本年度开发了科研院所等新客户,加强了集团内部合作,营业收入同比增长98.53%,同比减亏2,305万元;艺术工程板块一直是公司五大板块中利润率较高的板块,其发展也相对较为平稳,但由于其生产周期较长,且2016年因市场需求不足,大额合同减少,当期订货同比下降14.86%,从而导致本年度营业收入出现一定幅度的下降。

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

1、因2017年1月起实施财政部下发的《企业会计准则第16号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,会计政策发生变更,将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算,将“资产处置收益”作为利润表行项目单列,会计增加营业利润4,642,313.94元,减少营业外利润4,642,313.94元,对利润总额无影响。

2、2017年1月1日财政部下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),导致会计政策发生变更,将“资产处置收益”科目作为利润表行项目单列,并追溯调整。直接减少上年营业外收入47,700.85元、减少上年营业外支出324,650.69元;减少本年营业外收入13,908.33元、减少本年营业外支出192,063.59元。

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

截至2017年12月31日公司拥有10家控股子公司,分别为南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光森田环保科技有限公司、江苏晨鑫波纹管有限公司、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司、南京华业联合投资有限责任公司、南京晨光复合管工程有限公司、航天晨光(香港)股份有限公司、南京晨光艺术工程有限公司、航天晨光(镇江)专用汽车有限公司。本公司合并财务报表范围较上年度减少三家,分别为:南京晨光水山电液特装有限公司、南京晨光三井三池机械有限公司以及南京晨光汉森柔性管有限公司。公司本期对上述三家公司进行了清算注销并取得了注销登记核准通知书。按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》期末不再将上述三家公司纳入合并资产负债表,但不调整合并资产负债表的期初数。将上述三家公司的利润表及现金流量表纳入合并利润表及合并现金流量表。

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2018—003

航天晨光股份有限公司六届四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料,会议于2018年4月10日上午09:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长薛亮先生主持,会议应出席董事9名,实到董事5名(董事文树梁先生因出差原因委托董事长薛亮先生代为行使表决权;董事梁江先生因工作原因委托董事李曙春先生代为行使表决权;董事袁勇先生因工作原因委托董事徐微陵先生代为行使表决权;独立董事肖建华先生因工作原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权),公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2017年度社会责任报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2017年度内部控制审计报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

根据公司当前的实际情况和未来发展的需要,本年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,认为本次利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司和股东的长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2018年银行借款规模计划的议案》

依据2018年经营目标,预计外部银行借款总额将达90,000万元(其中:本级47,500万元,控股子公司42,500万元),年末余额67,000万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》

根据2018年度公司经营目标,并结合所属子公司年度预算,为确保资金需求,初步拟定对所属五家子公司提供总额为97,500万元的担保,年末担保余额为93,500万。担保内容为:流动资金贷款、贸易融资(含信用证、保函、银行承兑汇票等)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,认为本次对外担保事项符合相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2018年为控股子公司提供担保的公告》。

(十)审议通过《关于公司2018年度关联交易总额的议案》

根据2018年度经营计划及实际需要,拟定2018年日常关联交易总额不超过115,000万元。同时,为提高资金使用效率,降低筹资成本,根据2018年业务发展需要,将继续与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)开展业务合作,拟存于财务公司账户的存款金额不低于公司货币资金余额的70%(含),不高于公司货币资金余额的90%(含),在财务公司的贷款总额控制在人民币10亿元以内。

审议该关联交易事项时,六名关联董事依法回避表决,由其他三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2018年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

(十一)审议通过《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的内部控制审计机构,承办公司2018年度内部控制审计业务,并负责公司会计业务指导,续聘期1年,计划总费用不高于60万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的内部控制审计机构,承办公司2018年度内部控制审计业务,并负责公司内部控制工作的指导,计划总费用不高于30万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2018年金融衍生业务预算的议案》

公司下属子公司南京晨光艺术工程有限公司(以下简称“晨光艺术工程”)属于国内大型艺术制像产品铸造生产厂家,金属原材料需求量大,鉴于金属材料价格波动幅度较大的特性,为锁定采购成本,避免材料价格波动给公司带来经济损失,金属材料电解铜采购拟采用期货套期保值的方式,远期锁定材料成本,规避经营风险。根据对目前现有合同及合同的信息预测,本年预计新增不超过800吨,减少300吨,2018年未来持续保持总规模为不超过500吨。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高资金的使用效益,降低公司运营成本,保障全体股东的利益,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金,金额不超过20,000万元,期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(十五)审议通过《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(十六)审议通过《关于公司2018年综合经营计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于公司2017年经营者薪酬兑现的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司2018年经营者薪酬考核的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于公司2018年工资总额计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2018年4月11日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2018—004

航天晨光股份有限公司2018年为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:被担保人为公司5家控股子公司。

●本次担保金额:经公司六届四次董事会审议通过,拟为5家控股子公司提供总额为97,500万元的担保。

●对外担保累计金额:截至2017年12月31日,公司经审计的对外担保余额为26,379.53万元,全部为公司向控股子公司提供的担保。

●对外担保逾期的累计金额:公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

1、对5家控股子公司的担保事项

根据公司2018年度经营目标,结合控股子公司年度预算,公司于2018年4月10日召开六届四次董事会审议通过了《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》,拟在2018年度对5家控股子公司提供总额为97,500万元的担保,年末担保余额为93,500万,担保内容为流动资金贷款、贸易融资(含信用证、保函、银行承兑汇票等)。具体为:

子公司名称	担保总额(万元)	备注
南京晨光东螺波纹管有限公司	13,000.00	
南京晨光森田环保科技有限公司	33,000.00	
南京晨光复合管工程有限公司	5,500.00	期末担保余额不超过1,500万元。
航天晨光(香港)股份有限公司	24,000.00	
南京晨光艺术工程有限公司	22,000.00	
合计	97,500.00	

航天晨光(香港)股份有限公司、南京晨光艺术工程有限公司至年末资产负债率已达到70%以上,根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司将上述担保事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京晨光东螺波纹管有限公司

企业类型:中外合资有限公司

注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军大道199号

法定代表人:孙鹤

经营范围:生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。

本公司持股比例:本公司控股62%。

主要财务状况:截至2017年12月31日,南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为34,123.27万元,负债总额为19,948.98万元,净资产为14,174.29万元,2017年度实现净利润269.17万元。

2、南京晨光森田环保科技有限公司

企业类型:中外合资有限公司

注册地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

法定代表人:朱伟明

经营范围:环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例:本公司控股58%。

主要财务状况:截至2017年12月31日,南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为41,155.41万元,负债总额为23,878.22万元,净资产为17,277.19万元,2017度实现净利润2,915.92万元。

3、南京晨光复合管工程有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军大道199号

法定代表人:糜朝华

经营范围:纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑性复合管等产品的生产和销售。

本公司持股比例:70%

主要财务状况:截至2017年12月31日,南京晨光复合管工程有限公司经审计后的资产总额为8,485.84万元,负债总额为5,034.55万元,净资产为3,451.29万元,2017年度实现净利润110.72万元。

4、航天晨光(香港)股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册地点:香港九龙弥敦道655号10楼1011室

法定代表人:王林

经营范围:贸易与工程

本公司持股比例:100%

主要财务状况:截至2017年12月31日,航天晨光(香港)股份有限公司经审计后的资产总额为4,936.44万元,负债总额为4,602.72万元,净资产为333.71万元,2017年度实现净利润67.99万元。

5、南京晨光艺术工程有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:南京市溧水区永阳镇晨光大道1号

法定代表人:糜朝华

经营范围:艺术品(雕塑)制造以及艺术品贸易;艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等

本公司持股比例:100%

主要财务状况:截至2017年12月31日,南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为18,334.17万元,负债总额为13,096.13万元,净资产为5,238.04万元,2017年度实现净利润884.37万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保中的保证方式均为连带责任担保,担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等,担保期间自担保合同生效起至至合同项下债务到期后两年为止,保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应减减。

四、董事会意见

公司对于上述5家控股子公司的担保是根据其预定的2018年度经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,公司对其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日,公司经审计的对外担保余额为26,379.53万元,具体为:南京晨光东螺波纹管有限公司6,350.09万元、南京晨光森田环保科技有限公司12,774.33万元、南京晨光艺术工程有限公司5,307.52万元、航天晨光(香港)股份有限公司1,947.59万元,全部为公司向控股子公司提供的担保,担保余额占公司2017年经审计净资产的10.92%。公司不存在逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司六届四次董事会决议

2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见

4、公司六届二次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2018年4月11日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2018—005

航天晨光股份有限公司2018年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于2018年4月10日召开的六届四次董事会审议通过了《关于公司2018年关联交易总额的议案》。关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均回避表决,由其他三名非关联董事进行表决,表决程序合法、规范。

2、《关于公司2018年关联交易总额的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3、公司独立董事肖建华、卢光武、魏景芬对上述关联交易事项已进行事前认可,并发表了独立意见,认为:公司2018年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需,有利于公司相关主营业务的发展;公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定,交易定价原则明确,交易价格合理,未发现有损公司及非关联股东利益的情况;同意上述关联交易。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易方	关联交易内容	2017年年初预算金额	2017年实际发生金额
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	7,500	6,524
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	16,500	10,037
合计		24,000	16,561

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元　币种:人民币

关联方	关联项目	关联交易金额	占同类交易比率	上年关联交易金额
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	25,000	10.66%	6,524
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	90,000	26.09%	10,037
合计		115,000		16,561

2018年度关联交易较上一年度增加较多主要是因为公司大力发展智能制造产业,充分利用集团公司下属航天云网平台作用,加强内部协作,与航天云网以及集团相关单位智能化改造的业务增多。

二、主要关联方介绍和关联关系

公司2018年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司(以下简称航天科工集团)及其下属成员单位。主要如下:

1、中国航天科工集团有限公司

法定代表人:高红卫

注册资本:72.03亿元

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

关联关系:控股股东

经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达;工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售;建筑工程设计施工、监理、勘察;航天技术开发、技术咨询等。

关联方航天科工集团及其下属单位依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对本公司支付的款项不会形成坏账。

三、定价政策和定价依据

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议,公司关联交易的定价政策及定价依据为:

1、协作加工定价政策:以“江苏省协作加工手册”为依据;

2、其他类交易价格定价政策和定价:以不高于市场价为原则,参照市场价格进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则,公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司六届四次董事会决议

2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见

4