公司代码:600501　　公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

【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	陈胜平	出差原因	陈以亮
独立董事	肖建华	个人原因	卢光武
独立董事	魏丽芬	出差原因	卢光武

4　大信国际会计师事务所(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,也不以公积金转增股本。

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	邓泽刚	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	025-52826035	025-52826031
电子信箱	zqzq@aerosun.cn	zqzq@aerosun.cn

2　报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

公司主要业务分为工大产业板块,具体如下:

①军工与核非标设备和服务板块

军工与核非标设备和服务板块包括金属软管分公司的专用机械软管、特种车辆分公司的加油车、晨光森田公司的高空作业车、化工机械分公司的压力容器以及晨光东螺公司、金属软管分公司、化工机械分公司和核工装备工程中心的核级工业基础件、核废料处理设备、核非标成套装备等。

其产品广泛应用于军事、核电和核工领域,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。近年来公司立足于新产品研技术开发,积极拓展产品在军用领域的应用范围,核工装备领域重点关注国家核电基础设施建设、核废料及乏燃料处理产业。

②环保设备与服务板块

环保装备与服务板块主要涉及晨光森田公司,涉及产品为环卫车和民用高空作业车等,具体有压缩式垃圾车系列、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。

其产品广泛应用于国内环卫、市政等领域,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,以垃圾分类技术和新能源环卫车技术为产业创新方向,同智能化、信息化高端产品升级。

③能源装备与工业基础件板块

能源装备与工业基础件板块主要包括晨光东螺公司的非核电补偿器、金属软管分公司的汽车排气管和民用非核电软管、上海分公司的民用软管、江苏晨鑫公司的非核电补偿器、晨光复合管公司的增强热塑性复合管产品、晨光弗泰公司的金属软管和非核电补偿器、特种车辆分公司的民用加油车、化工机械分公司的民用非核电压力容器等。

补偿器和金属软管方面:公司是国内补偿器及金属软管的龙头企业,江苏省海聚多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位,产品广泛应用于钢铁冶金、石油化工、电力(火电、核电、风电)、热网、船舶机车、民用燃气输配、温泉(供热)、空调等领域,拥有完善的产品设计、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,还推出膨胀节、金属软管的数字化在役检测、寿命评估等服务,及时掌握当前设备运行实际信息,提高设备管理水平,及时为用户提供解决方案,排除设备运行事故隐患。

复合管方面:现有的复合管生产线专业化程度高,仅适合生产小口径高端复合管产品,市场份额相对较少。

压力容器产品方面:公司具有A1、A2、C2压力容器设计和制造资质、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,产品广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外,还加大LNG新能源类产品的研发力度,能提供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技术支持。

④智能化改造工程与服务板块

智能化改造工程与服务板块主要以智能制造研究中心为主,重点瞄准金属制品、轻工产品、光学电子等细分行业的智能产线,开发包含设备监测系统、仿真服务、仓储物流装备、机器视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统等六大类特色产品。

公司依托航天科工集团三大平台,积极落实三类制造发展任务,紧紧智能制造发展机遇,以构建智能产线系统集成核心技术体系为基础,以提供系统集成服务及产品为核心,以聚焦产业智能化改造需求为牵引,围绕"产业协同、资源共享、合作共赢"的发展宗旨,建设智能产线生态圈,致力于为客户提供一站式智能产线系统集成解决方案,打造技术体系完善、研发能力卓越、细分市场领先的智能产线产业集群。

⑤文化产业与服务板块

文化产业与服务板块主要涉及晨光艺术工程公司,致力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产业发展,具有国家建设国门颂发的大型铜像安装资质与钢结构二级专业承包资质,装修装饰资质、建筑幕墙工程总承包资质。产品以大型金属雕塑为主,主要包括大型铜像类、国礼类、名人伟人类、宗教艺术类、环境雕塑类等,广泛应用于宗教、旅游、纪念活动、城市建设、建筑装潢等领域。

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。但近年来国家政策影响,新的大型户外雕塑项目难以获批,市场冲击较为明显。

(2)经营模式

公司在南京、上海、沈阳等城市建有7个工业园区,拥有4家分公司和7家子公司,建有11部1室1工会,拥有智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心、企业信息中心、生产保障服务中心等完善的科研生产创新体系和遍布全国的营销服务网络,具有强大的产品研发、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,智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心承担公司智能制造、核工装备关键技术研发以及新产业的论证、培育和产业化,各分子公司研发机构重点开展传统产业产品及核心技术研发、现有产品的延伸开发。

在采购环节,公司建立两级供应链管理体系,制定"业务权、组织权、谈判权、审批权"四权分立的管理机制,对大额合同、非标合同进行全过程管控,并积极推进物资采购绩效提升工作。

在生产环节,各板块所属生产单位按照经营范围划分生产产品。各单位从客户取得订单后,对承制任务进行综合平衡,根据客户需求情况,编制生产计划并组织生产,通过经营计划协调会,及时通报科研生产相标完成情况、关键节点完成情况、合同履约情况等,建立了合同履约过程的周极管理,形成了日计划、月计划、年计划的生产计划管理机制,明确了基于合同的生产计划管理信息平台、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,围绕"本部管总、实体主战、全员营销"的营销战略原则,对营销系统进行了调整,撤销销售总公司,建立两级营销管理体系。通过内部公开竞聘将营销人员下沉到各生产经营单位,有效压减营销人员数量,提升营销队伍整体活力和战斗力。

在售后服务环节,公司具备完善的售前售后服务管理师,建有公司统一的400热线服务电话,各分子公司有专门负责售后的部门和售后服务人员,2020年顺利通过了售后服务体系和体系完善程度复评。

(3)行业情况

①军工与核非标设备和服务板块

伴随国防和军队现代化改革深发展,我国国防开支自2016年以来一直保持6%以上的增长。根据国家统计局及《新时代的中国国防》白皮书数据显示,2019年国防支出1.186.56亿元,同比增长6.95%;其中,装备费占比逐年上升,从2010年的33.2%上升至2017年的41.1%,2017年装备费用达到4.288.35亿元。2019年我国国防开支中GDP比重为1.2%,同发达国家2%-4%的占比相比,仍有一定提升空间。在新一一轮科技革命和产业变革推动下,我国军队武器装备的机械化、信息化、智能化、无人化水平或将提高,后勤保障装备作为现代化战争的重要支撑,其建设亦进入快速发展期。目前,我国正在建设与国际先进国家同步的空天地一体化后勤保障体系,随着后勤保障体系的不断改革深化,"十四五"期间军方设备的智能化研制需求将大幅增加,公司现拥有成熟的技术、稳定的市场规模将迎来良好的市场机遇期。与此同时,军民融合格局的不断深化,也使得参与军品科研生产的民营企业数量日益增加,公司也将面临同行业竞争压力,主要竞争对手包括一汽川专、北京三兵、威海广泰、铁岭陆平和东莞永强等。

我国核电事业以上世纪90年代起步发展到现在,已成为电力工业的重要组成部分。根据《中国核能发展报告(2020)》,截至2019年12月底,我国运行核电机组47台,总装机容量达4.875万千瓦,仅次于美国、法国,位列全球第三;在建核电机组13台,总装机容量1.387.1万千瓦,在建机组装机容量继续保持全球第一。2019年,我国核能发电量为3.481.31亿千万时,同比增加18.09%,占我国各类电源发电量的4.88%。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(草案)》,我国核电运行装机容量目标为7.000万千瓦,核电建设领域将大有可为。核电站的快速建设以及以往乏燃料处理能力的匮乏,将促使未来低放及高放核废料处理市场的加速发展,对处理核废料的技术和设备的需求将大幅增加。目前,我国正补充建设干式贮存设施及其它乏燃料贮存水池,满足未来乏燃料离堆贮存的需求;乏燃料冷、海、铁联运体系建设将加快推进,有望形成乏燃料乏核运体系,满足不断增长的乏燃料运输需求;乏燃料后处理示范工程也正在形成规模处理能力;在核电装备中区域,低中放固体废物处置场的选址与建设步伐也加快。公司目前的核工装备产业已初步实现核级工业基础件、核废料处理设备、核非标成套装备的全面拓展,成为支撑公司转型升级的重点产业之一。核废料处理设备、核级工业基础件、核非标成套装备的产品品质及其他产品在国内市场具有一定的品牌知名度和美誉度。以足于环卫设备业务的竞争优势与行业地位,公司出由单一装备制造商向"装备制造+社会化服务"双轮驱动的商业模式转变,同时正逐步加强对智能化、小型化、无人化的新能源环卫装备产品的研发力度,以提升未来新型环卫收运装备的核心竞争力。目前,行业内主要竞争对手有中联环境、福建龙马等。

③能源装备与工业基础件板块

根据中国天然气发展报告(2020)数据,中国2019年天然气表观消费量3.064亿立方米,同比增长8.6%,预计2020年将达到3.200亿立方米;2019年进口天然气1.38亿立方米,同比增加6.9%,其中LNG进口843.6亿立方米,占比62.4%。LNG进口增量为113亿立方米,排名全球第一。随着天然气消费量的持续增长,我国在天然气勘探开发、管网、储气设施建设方面未来将保持一定投资增速,与之配套的LNG液(气)化站、运输、储存设备市场需求均将面临增长。

公司作为老牌管件、生产容器等细工业制造的优势企业,在未来基础制造业平均5%-6%的增速下,应在保持传统业务基础的同时着力加强新领域关键技术攻坚,提高整体创新能力,推动转型升级。压力容器产品将重点关注LNG液化工厂整体方案设计、低温环境智能化系统研发;工业软管将重点关注超导、飞机用软管等新兴领域产品开发;非核级补偿器将重点关注特高压输变电配套产品开发。目前,行业主要竞争对手包括美总公司奥德、中圣集团、深冷股份、富瑞特装等。

④智能化改造工程与服务板块

近年来,中国经济进入新常态之后,发展方式逐渐由规模速度型的粗放增长向质量效率型的集约增长转变,制造业原有单纯依靠投资拉动的模式难以持续,2015年随着《中国制造2025》国家战略的发布,制造业转型升级成为加快供给侧结构性改革的主战场,智能制造成为推动产业转型的新引擎。根据《中国电子技术标准化研究院编制的《中国智能制造系统解决方案市场研究报告(2018版)》,2016年中国智能制造系统解决方案市场规模为11.060亿元,2020年超过12.000亿元,年均市场增速到20%。排名前五的细分解决方案市场包括柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统和企业资源计划,所占市场份额分别为20%、15%、11%、10%和9%。根据德勤《2018中国智能制造研究报告》和国际机器人联合会(IFR)数据,中国将成为全球最大的工业机器人应用市场,2017年中国工业机器人应用市场规模为42亿美元,占全球市场的27%,2020年将达到90亿美元,工业机器人销售量将达到24万台。汽车、高端装备制造、电子及家电产业依然是工业机器人主要应用领域。

公司结合市场分析及目身技术优势,专注于智能车间/产线系统集成,逐步形成了聚焦光学电子类、金属制品、轻工产品和航空食品智能产线的"6+3"产品+服务体系,重点打造了江西华显时蜂智能产线、潜丹光电示范工程、宝胜(山东)电缆的智能工厂等项目。2020年顺利取得"电子与智能化工程专业承包级资质",成功获评"江苏省智能制造领军服务机构"。主要竞争对手有东莞意利自动化科技有限公司、上海明匠智能系统有限公司等。

⑤文化产业与服务板块

近年来受国家政策影响,大型宗教雕塑产品在国内市场份额已趋于零。2020年9月,住房和城乡建设部明确要加强对大型城市雕塑、里塑地区雕塑和重大题材雕塑的管控、管理和审查,严格控制建设高度超过30米或宽度超过40米的大型雕塑,进一步限制了国内大型雕塑的市场空间;在新进入的金属建筑装饰领域,由于竞争对手涉入时间久、覆盖范围广且已积累相对丰富的行业经验,公司尚未具备较强的竞争优势,亟待转型升级。主要竞争对手有山西宇达、江西梅青等。

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	5,180,195,018.63	4,740,202,230.65	9.28	4,511,785,263.91
营业收入	3,700,453,733.77	3,000,140,670.83	23.34	2,632,249,323.67
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	3,660,839,250.44	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	44,452,639.08	34,961,033.32	27.19	-164,787,710.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,523,818.25	-35,058,612.50	不适用	-179,663,897.99
归属于上市公司股东的净资产	2,127,929,052.44	2,121,360,572.58	0.31	2,044,171,612.39
经营活动产生的现金流量净额	503,625,782.00	42,731,251.56	1,078.59	51,309,828.13
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50	-0.39
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	2.08	1.70	增加0.38个百分点	-7.75

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	464,744,962.17	912,420,498.68	757,712,010.83	1,565,576,262.09
归属于上市公司股东的净利润	-17,980,129.69	32,681,339.72	1,774,847.89	27,976,581.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,522,478.44	30,153,627.83	-1,514,802.72	-16,640,167.92
经营活动产生的现金流量净额	516,600,602.78	-499,731,343.77	-109,493,010.26	596,249,533.25

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

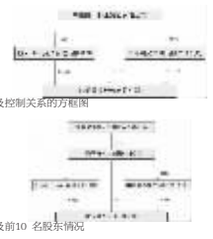
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,587
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,655
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	
					股份状态	数量	股东性质
中国航天科工集团有限公司	0	106,160,000	25.20	0	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
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	0	无		其他
天治基金－工商银行－华融信托－华融·海西旗乾7号权益投资集合资金信托计划	0	6,597,500	1.57	0	无		其他
王海涛	1,210,300	3,210,400	0.76	0	无		境内自然人
航天科工资产管理有限公司	0	1,600,000	0.38	0	无		国有法人
北京沃医投资管理有限公司－沃蓝飏洲一期私募证券投资基金	1,207,700	1,207,700	0.29	0	无		其他
邵富才	120,400	1,157,800	0.27	0	无		境内自然人
胡敏	10,000	995,700	0.24	0	无		境内自然人
文朋梅	0	911,571	0.22	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和航天科工资产管理有限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	无						

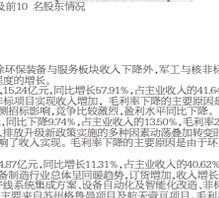
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司继续经营情况有所提升,除环保装备与服务板块收入下降外,军工与核非标设备和服务、智能化改造工程与服务、能源装备与工业基础件等四个板块均呈现不同程度的增长。

军工与核非标设备和服务板块实现收入15.24亿元,同比增长57.91%,占主业收入的41.64%,毛利率11.1%,同比下降12.57个百分点。收入增长的主要原因是剔装备项目及核非标项目实现收入增加。毛利率下降的主要原因是军用产业合同由单一采购来源采购方式改为以招投标为主的竞争择优方式,受实物比测招标影响,竞争比较激烈,盈利水平同比下降。

环保装备与服务板块实现收入4.94亿元,同比下降9.74%,占主业收入的13.50%,毛利率22.87%,同比下降4.07个百分点。当前环卫设备市场处于客户群体转变、垃圾分类新政策、排放升级新政策实施的多种因素动荡叠加转变时期,公司环卫产品销量有所下滑,尤其是主流产品压缩式垃圾车大幅减少,订货不足影响了收入实现。毛利率下降的主要原因是由于环卫社会化进程加快,更多民营抢占市场份额,影响毛利率同比下降。

能源装备与工业基础件板块实现收入14.87亿元,同比增长11.31%,占主业收入的40.62%,毛利率26.07%,同比增长3.41个百分点。指标优化的主要原因为该板块所属的工业,装备制造行业总体呈回暖趋势,订货增加,收入增长较快。

智能化改造工程与服务行业主要包括产线系统集成方案、设备自动化及智能化改造、非标设备研制等。2020年该板块实现收入0.80亿元,同比增长47.65%,毛利率19.86%,收入主要来自苏州格鲁曼项目及航天霞亘项目。毛利率提高的主要原因是公司强化智能化技术攻关,有一定的市场占有率,合同变订质量较高。

文化产业与服务板块实现收入0.69亿元,同比增加0.21亿元,占主业收入的1.88%。收入不高的主要原因为该板块是受室外大型宗教雕塑的政策限制因素影响,缺乏大型项目的收入支撑,新签大型项目由于业主方资金不足和项目启动时间周期较长等因素,影响了产出进度和收入实现。

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)会计政策的变更

经公司于2020年6月1日至9日以通讯方式召开的六届二十五次董事会审议通过,公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号—收入(财会[2017]22号)》相关规定,根据累积影响数,调整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。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2020年1月1日
将"预收账款"重分类为"合同负债"、"其他流动负债"列示	合并资产负债表	预收账款	-207,011,744.81
		合同负债	184,464,156.94
		其他流动负债	22,547,587.87
	母公司资产负债表	预收账款	-157,762,707.56
		合同负债	139,207,629.90
		其他流动负债	18,555,077.66

(2)会计估计的变更

本报告期内公司会计估计变更如下:

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
部分固定资产折旧年限会计估计变更	六届二十五次董事会批准	2020年7月1日	无	无

为更加合理、准确地反映及披露公司整体固定资产状况,公司拟新增会计估计,将特殊情况下规场作业的机器设备的折旧年限定为3至5年。截至期末该点公司购买特殊情况下规场作业的机器设备尚未达到预定可使用状态,对公司当期报表项目及金额不产生影响。

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2020年12月31日公司拥有7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、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司、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,本公司合并财务报表范围较上年度减少一家外公司,外公司航天晨光马兹码马来西亚有限公司于2020年9月1日正式进入破产的法律程序,并由法院指定破产托管人接管,目此公司不再对航天晨光马兹码马来西亚有限公司的财务与经营具有控制权,因此自2020年9月1日起不纳入合并范围。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2021—004

航天晨光股份有限公司
2021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4家控股(或全资)子公司。

●本次担保金额:经公司六届二十次董事会审议通过,拟为4家控股(或全资)子公司提供总额为85,000万元的担保。

●对外担保累计金额:截至2020年12月31日,公司经审计的对外担保余额为21,957.34万元,全部为公司子公司提供的担保。

●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

根据公司2021年度经营目标,结合控股子公司年度预算,公司于2021年4月26日召开六届三十次董事会审议通过了《关于公司2021年为控股子公司提供担保的议案》,拟在2021年度对4家控股子公司提供总额为85,000万元的担保,上年末担保余额为21,957.34万元,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:

序号	子公司名称	担保总额
1	南京晨光森田环保科技有限公司	40,000.00
2	南京晨光东螺波纹管有限公司	30,000.00
3	南京晨光艺术工程有限公司	8,000.00
4	航天晨光(香港)股份有限公司	7,000.00
合计		85,000.00

二、被担保人基本情况

1. 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:汪断

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2020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60,017.76万元,负债总额为34,618.37万元,净资产为25,399.39万元,2020度实现净利润2,381.34万元。

2. 南京晨光东螺波纹管有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:南京市江宁区秣陵街道将军大道199号

法定代表人:张晓艳

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79.52%。

主要财务状况:截至2020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56,097.22万元,负债总额为31,380.00万元,净资产为24,717.22万元,2020年度实现净利润3,534.22万元。

3. 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:徐士高

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2020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13,597.29万元,负债总额为7,230.67万元,净资产为6,366.62万元,2020年度实现净利润481.89万元。

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2020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298.79万元,负债总额为22.51万元,净资产为276.28万元,2020年度实现净利润10.94万元。

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持续至主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递减。

四、董事会意见

公司对于上述4家控股子公司的担保是根据其预定的2021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。独立董事对公司担保事项出具了专项说明及独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,公司经审计的对外担保余额为21,957.34万元,全部为公司向控股子公司提供的担保,担保余额占公司2020年经审计净资产的30.38%。公司不存在逾期担保。

六、备查文件目录

1.公司六届三十次董事会决议

2.公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见

3.公司六届十五次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2021—006

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

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:

●交易目的:公司在关联方航天科工财务有限责任公司(简称"科工财务公司")办理存、贷款及部分资金结算业务,公司拟存于科工财务公司账户的存款余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98%(含),贷款总额控制在人民币10.5亿元以内。

●　本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率,降低筹资成本,结合2021年业务发展需要,公司将继续与科工财务公司开展业务合作,办理存款、贷款及部分结算业务。预计2020年度,公司拟存于科工财务公司账户的存款余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98%(含),贷款总额控制在人民币10.5亿元以内。

由于中国航天科工集团有限公司间接为公司及科工财务公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,科工财务公司系公司的关联法人,其为公司提供存款、贷款、结算等业务,构成了关联交易。

公司于2021年4月26日召开六届三十次董事会审议通过了《关于公司2021年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时,关联董事薛炎、文朋梅、李晖春、陈胜平、陈以亮均进行了回避,由其他5名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,董事会审议该关联交易议案时,独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:航天科工财务有限责任公司

法定代表人:王辉亮

注册资本:人民币43.85亿元

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

住所:海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

主要财务状况:截至2020年末,科工财务公司总资产9,987,871.76万元,净资产665,990.20万元,营业收入213,492.48万元,净利润85,008.27万元。

(二)关联关系

科工财务公司与公司的实际控制人为中国航天科工集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2020年度,公司拟存于科工财务公司账户的存款余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98%(含),贷款总额控制在人民币10.5亿元以内。

四、关联交易定价政策和定价依据

1.存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限,不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率;

2.贷款利率不高于一般商业银行提供同类贷款服务所适用的利率;

3.除存款和贷款外的其他各项金融服务,不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易,在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下,有利于拓展公司融资渠道,降低融资成本,获取安全、高效的财务管理服务,提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力,时控资金风险,对公司发展具有积极影响。

六、审议程序

(一)董事会表决情况

公司于2021年4月26日召开六届三十次董事会,审议通过了《关于公司2021年关联交易总额的议案》,关联董事在审议该关联交易事项时按照董事会决议表决程序合法、规范。

(二)独立董事发表的独立意见

独立董事对上述关联交易已进行事前认可,并发表了独立意见,认为:公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率,降低筹资成本;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。

七、备查文件

1.公司六届三十次董事会决议

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.公司六届十五次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2021—005

航天晨光股份有限公司
2021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。

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2021年4月26日召开的六届三十次董事会审议通过了《关于公司 2021年关联交易总额的议案》。关联董事薛炎、文朋梅、梁江、李晖春、陈胜平、陈以亮均回避表决,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 2021年关联交易总额的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3. 公司独立董事科建平、卢光武、肖建华对公司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2021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

关联交易类别	关联人	2020年初预算金额	2020年实际发生金额
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	32,000	14,068
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	15,000	7,078
合计		47,000	21,137

(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	占同类业务比例(%)
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	30,000	9.01%	14,068		
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	20,000	4.94%	7,078		
合计		50,000	/	21,137	/	

二、主要关联方介绍和关联关系

公司2021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:袁洁

注册资本:187亿元

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、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构);销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品,计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。

2. 航天物流有限公司

法定代表人:李沈军

注册资本:0.9亿元

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

关联关系:同一最终控制人

经营范围: