航天晨光股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

（二）联系人和联系方式

股票简称	航天晨光	股票代码	600501
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆卫杰	吴祖陵、赵秀梅	
电话	025-52826007	025-52826080，52826031	
传真	025-52826039	025-52826039	
电子信箱	zt@aerosun.cn	zt@aerosun.cn	

二、主要会计数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,040,766,781.93	4,054,168,214.18	-0.33	3,973,967,548.28
归属于上市公司股东的净资产	1,179,854,897.21	1,154,268,980.24	2.22	1,142,060,007.48
经营活动产生的现金流量净额	89,144,715.12	62,052,418.80	43.66	-148,819,180.24
营业收入	3,766,239,520.58	4,003,029,133.27	-5.92	3,460,965,983.41
归属于上市公司股东的净利润????	38,154,879.94	32,272,252.18	18.23	76,415,029.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	30,425,852.71	13,226,951.16	130.03	68,314,836.03
加权平均净资产收益率(%)	3.25	2.76	增加0.49个百分点	6.92
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00	0.20

（二）前10名股东持股情况表

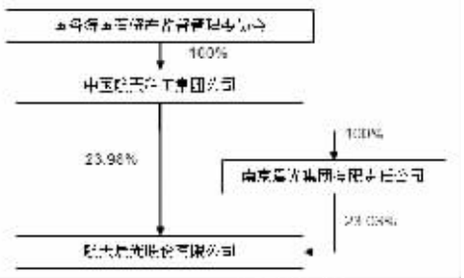
单位：股

截止报告期末股东总数	46,301户	年度报告公布日前第5个交易日末股东总数	47,940户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	23.98	93,360,000	0	0	无
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	23.03	89,633,772	0	0	无
张莉霞	境内自然人	0.41	1,604,210	2,100	0	未知
包 含	境内自然人	0.39	1,534,300	1,534,300	0	未知
张 飞	境内自然人	0.33	1,275,979	1,275,979	0	未知
郎富才	境内自然人	0.27	1,054,278	1,054,278	0	未知
包根平	境内自然人	0.27	1,049,558	1,049,558	0	未知
李方赫	境内自然人	0.20	762,800	527,700	0	未知
杨少荣	境内自然人	0.20	760,645	760,645	0	未知
李荣华	境内自然人	0.19	730,336	28,041	0	未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

2013年，世界经济仍处在弱复苏状态，增速低于预期，国内经济增长动力偏弱，产能过剩问题严峻，能源和原材料价格依然高位运行。面对严峻的经济形势，公司加强战略管控，积极审视自身发展战略，加快结构调整、自主创新和转型升级的步伐；进行营销体系调整，优化销售体系资源配置，成立销售总公司；加强风险管控，强化风险识别分析和治理，加强经济合同、重点决策和规章制度的法律审核工作，有效降低公司运营的风险等级；完善“事前算赢”的预算管理体系，充分发挥全面预算在引导公司提升经营效益方面的推动作用，同时开展降本增效和“双减”（应收账款和存货）工作，公司运行质量有所提高。通过上述举措的实施，公司在全年营业收入下滑的不利情况下，归属于公司股东的净利润和经济增加值（EVA）两项指标均较上年有所增长，成本费用总额占营业收入比重同比上年改善0.71个百分点，现金流趋于优化。

2013年，公司实现营业收入37.66亿元，同比增长-5.92%；利润总额实现5,059.66万元，同比增长4.06%；归属于公司股东的净利润3,815.49万元，同比增长18.23%。截至2013年12月31日，公司总资产40.41亿元，净资产11.80亿元。2013年度，公司每股收益为0.10元，每股净资产为3.03元，加权平均净资产收益率为3.25%。

（二）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,766,239,520.58	4,003,029,133.27	-5.92
营业成本	3,051,132,220.21	3,360,433,373.94	-9.20
销售费用	266,407,595.60	253,761,970.01	4.98
管理费用	334,795,276.58	301,820,863.72	10.93
财务费用	60,499,982.36	64,250,682.90	-5.84
经营活动产生的现金流量净额	89,144,715.12	62,052,418.80	43.66
投资活动产生的现金流量净额	-44,308,901.25	-88,602,801.94	49.99
筹资活动产生的现金流量净额	32,513,352.84	69,910,647.54	-53.49
研发支出	86,769,981.87	79,183,160.99	9.58

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内实现营业收入37.66亿元，较上年同期下降5.92%。2013年专用汽车依旧没能摆脱市场低迷的困境，收入进一步下降；压力容器、汽车销售也开始受到经济环境的影响，收入有所下降；柔性管件、艺术制像和商业贸易类产品同比增长。

（2）主要销售客户情况

前五名销售客户金额合计(万元)	占销售总额比重(%)
120,393.98	31.96

3、成本

（1）成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料、人工、制造费用等	1,984,142,361.11	65.67	2,284,505,109.20	68.81	-13.15
商业	原材料、人工、制造费用等	1,037,159,336.71	34.33	1,035,730,793.52	31.19	0.14
合计		3,021,301,697.82		3,320,235,902.72		
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
专用汽车	原材料、人工、制造费用等	840,653,320.55	27.82	1,008,578,076.97	30.38	-16.65
压力容器	原材料、人工、制造费用等	345,045,219.93	11.42	497,071,075.07	14.97	-30.58
柔性管件	原材料、人工、制造费用等	572,630,730.03	18.95	557,494,939.86	16.79	2.71
艺术制像	原材料、人工、制造费用等	200,893,010.44	6.65	155,248,704.86	4.68	29.40
工程机械	原材料、人工、制造费用等	24,920,080.16	0.82	66,112,312.44	1.99	-62.31
销售汽车	原材料、人工、制造费用等	132,967,722.03	4.40	246,728,506.49	7.43	-46.11
其他	原材料、人工、制造费用等	904,191,614.68	29.93	789,002,287.03	23.76	14.60
合计		3,021,301,697.82		3,320,235,902.72		

（2）主要供应商情况

分行业情况	占采购总额的比例(%)
37,529.47	22.56

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减率(%)
销售费用	266,407,595.60	253,761,970.01	4.98
管理费用	334,795,276.58	301,820,863.72	10.93
财务费用	60,499,982.36	64,250,682.90	-5.84
所得税费用	10,242,434.80	11,546,989.19	-11.30

5、研发支出情况

（1）研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	86,769,981.87
本期资本化研发支出	
研发支出合计	86,769,981.87
研发支出总额占净资产比例(%)	6.31
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.30

（2）情况说明

2013年公司研发40项新产品，其中1个项目获科技部立项，3个项目获江苏省政府立项，20个项目获南京市政府立项，为公司享受减免税优惠政策奠定了基础。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,144,715.12	62,052,418.80	27,092,296.32	43.66
投资活动产生的现金流量净额	-44,308,901.25	-88,602,801.94	44,293,900.69	49.99
筹资活动产生的现金流量净额	32,513,352.84	69,910,647.54	-37,397,294.70	-53.49

（1）经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加2,709.23万元。主要原因：报告期内继续加强对应收账款的清欠力度，开展专项治理工作，促进了货款的有效回收，取得较好结果；其次，严格按照“以收定支”的原则办理各项收付款，提高了资金使用效率；

（2）投资活动产生的现金流量净额：比上年同期净流出减少4,429.39万元。主要原因：报告期内收回“江苏亚东建设发展集团有限公司”项目投资款4,110.00万元；

（3）筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少3,739.73万元。主要原因：报告期内有效控制了借款规模的增长，借款规模净增加额同比减少6,590.23万元；其次，吸收少数股东投资同比增加2,182.10万元。

7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内利润来源发生变动，主要原因为：营业利润增长幅度较大，营业外收支较上年差异较大。利润构成变动的财务数据如下表：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减率(%)	变动原因
营业税金及附加	14,493,344.63	10,001,282.78	44.91	增加主要原因：主营产品毛利率增加，增值部分增加导致相应附加增加。
资产减值损失	18,058,050.18	5,481,172.48	229.46	增加主要原因：对积压存货计提跌价准备。
公允价值变动损益		2,080,300.00	-100.00	减少主要原因：报告期末无金属铜期货合约。
营业外收入	18,746,612.86	25,541,228.12	-26.60	减少主要原因：政府补助减少。
营业外支出	5,044,120.08	1,160,146.45	334.78	增加主要原因：本期处置了较大的报废资产。

（三）行业、产品或经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
工业	2,674,272,885.04	1,984,142,361.11	25.81	-7.47	-13.15	增长4.85个百分点
商业	1,054,915,377.91	1,037,159,336.71	1.68	-0.24	0.14	下降2.29个百分点
合计	3,729,188,262.95	3,021,301,697.82				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
专用汽车	1,074,059,731.47	840,653,320.55	21.73	-11.36	-16.65	增长4.97个百分点
压力容器	435,153,021.78	345,045,219.93	20.71	-27.07	-30.58	增长4.02个百分点
柔性管件	889,250,582.84	572,630,730.03	35.61	9.92	2.71	增长4.52个百分点
艺术制像	243,010,709.40	200,893,010.44	17.33	29.54	29.40	增长0.09个百分点
工程机械	32,798,839.55	24,920,080.16	24.02	-61.59	-62.31	增长1.45个百分点
销售汽车	143,523,776.47	132,967,722.03	7.35	-45.66	-46.11	增长0.77个百分点
其他	911,391,601.44	904,191,614.68	0.79	14.88	14.60	增长0.24个百分点
合 计	3,729,188,262.95	3,021,301,697.82				

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

华北地区	63,835.00	下降1.75个百分点
华东地区	168,472.00	下降28.67个百分点
华中地区	28,705.00	增长139.93个百分点
境内其他地区	71,982.00	增长70.10个百分点
境外	39,925.00	增长1.49个百分点

（四）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
资产类：					
应收票据	45,318,563.56	1.12	32,902,159.61	0.81	37.74
在建工程	136,148,163.51	3.37	87,088,259.31	2.15	56.33
长期待摊费用	8,270,129.42	0.20	11,862,617.61	0.29	-30.28
负债类：					
应付票据	33,000,000.00	0.82	10,355,776.00	0.26	218.66
一年内到期的非流动负债			116,000,000.00	2.86	-100.00

资产负债表项目变动原因说明：

（1）应收票据：期末比期初增加37.74%，主要原因是报告期末收取的银行承兑汇票增加。

（2）在建工程：期末比期初增加56.33%，主要原因是在建工程尚处于建设过程，本年持续投入，尚未竣工。

（3）长期待摊费用：期末比期初减少30.28%，主要原因是摊销年限较短，且本年没有增加额，减少数为本年摊销额。

（4）应付票据：期末比期初增加218.66%，主要原因是报告期内开具的银行承兑汇票同比增加。

（5）一年内到期的非流动负债：期末比期初减少100%，主要原因是报告期内按时归还了一年内到期的非流动负债。

2、主要子公司、参股公司分析

（1）公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别表明的外，单位均为人民币万元）：

子公司名称(全称)	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京晨光森田环保科技有限公司	环卫系列专用车开发生产销售	1175万美元	23,067.83	10,189.05	727.32
南京晨光水山电液特装有限公司	高空作业车系列及平台生产等	500万美元	4,673.46	-2,838.84	-1,882.10
南京晨光三井三池机械有限公司	煤矿用掘进机及大断面岩石；掘进机的研发生产销售	人民币5000万元	10,097.53	3,244.83	-980.39
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	金属波纹管、膨胀节(器)、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造	600万美元	13,992.31	4,846.47	334.99
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司	汽车、配件的销售与售后服务	人民币2300万元	7,747.60	1,635.84	-191.39
江苏晨鑫波纹管有限公司	低端补偿器的研制与生产销售	人民币2700万元	10,052.33	6,559.65	1,258.03
南京华业联合投资有限责任公司	实业投资；财务顾问、信息咨询服务；金属材料、建筑材料销售等	人民币4000万元	13,946.21	5,101.33	557.88
南京晨光东螺波纹管有限公司	波纹管及配套件等开发生产销售	631.24万美元	29,967.58	10,124.41	1,486.60
北京晨光天云特种车辆有限责任公司	厢式车等改装车的开发生产销售	人民币4250万元	4,076.85	217.32	-1,519.44
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	微光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售	人民币6900万元	9,139.21	552.86	-112.66
南京晨光汉森柔性管有限公司	非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品	人民币2000万元	5,732.74	2,745.52	393.16
天津市晨光开元汽车销售有限公司	陕重汽车销售及售后服务	人民币2000万元	2,439.01	1,368.09	-363.59
航天晨光(香港)股份有限公司	贸易；工程	3万美元	2,295.10	92.91	38.12
南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司	RTP管、耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售	人民币4000万元	8,233.55	3,804.39	299.76
航天晨光(镇江)专用汽车有限公司	交通运输设备、普通机械及压力容器研发	人民币3000万元	3,005.16	3,005.16	5.16

说明：经天津市陕重汽车销售服务有限公司于2013年5月7日召开的股东会决议，将公司名称变更为“天津市晨光开元汽车销售有限公司”，并于2013年5月8日办理完成工商注册登记变更。

（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币万元）

公司全称(全称)	主要产品及业务	归属于母公司净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润比重
中国航天汽车有限责任公司	汽车零部件生产及销售	44,155,752.44	10,041,018.10	24.88%

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化情况

与上期相比本期新增合并单位1家，具体为：本期与镇江国投创业投资有限公司合资成立航天晨光（镇江）专用汽车有限公司，公司占75%股权。

董事长：伍青

航天晨光股份有限公司

2014年3月28日

证券代码：600501　证券简称：航天晨光　编号：临2014—007

航天晨光股份有限公司四届二十三次董事会决议公告

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2014年3月14日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2014年3月26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。会议由董事长伍青先生主持，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事及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《2013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《2013年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2013年年度报告全文和摘要》

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。

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2013年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2013年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2013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。

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2013年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《2013年度社会责任报告》

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2013年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于公司2013年财务决算和2014年财务预算的议案》

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。

（七）审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

公司拟以2013年12月31日的总股本389,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），现金红利为11,678,508.00元，尚余可供股东分配利润193,322,839.08 元，转入以后年度参与分配。

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，并认为本次利润分配方案符合公司实际情况及相关规定要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2014年银行借款规模计划的议案》

依据公司2014年经营目标，预计年末外部银行借款总额将达140,000万元，其中母体118,500万元，子公司21,500万元。

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2014年为控股子公司贷款提供担保的议案》

根据公司2014年度经营目标，结合控股子公司年度预算，为确保资金需求，拟对6家控股子公司提供总额为38,000万元的担保，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，并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2014年为控股子公司贷款提供担保的公告》。

（十）审议通过《关于公司2014年度关联交易总额的议案》

根据公司2014年度经营计划及实际需要，拟定2014年日常关联交易总额不超过7,200万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2014年业务发展需要，公司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余额不低于公司货币资金余额的70%（含），贷款总额控制在人民币12亿元以内。

审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他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，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

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2014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2014年度财务审计机构的议案》

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2014年度内部控制审计机构的议案》

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2014年金融衍生业务预算的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司2014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。

（十五）审议通过《关于公司2013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。

（十六）审议通过《关于公司2014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。

（十七）审议通过《关于公司2014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。

（十八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

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，并认为本次公司章程的修改符合相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>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《关于召开公司2013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。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：600501　证券简称：航天晨光　编号：临2014—008

航天晨光股份有限公司四届十四次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日以传真和邮件方式向全体监事发出四届十四次监事会会议通知，会议于2014年3月26日下午13:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席陈加武主持，会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果：5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《2013年年度报告全文和摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条规定，监事会对公司2013年年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、公司2013年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，监事会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。

表决结果：5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《2013年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2013年度社会责任报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2013年财务决算和2014年财务预算的议案》

表决结果：5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。

（六）审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

表决结果：5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。

（七）审议通过《关于公司2014年为控股子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：5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。

（八）审议通过《关于公司2014年度关联交易总额的议案》

表决结果：5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。

（九）审议通过《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》

表决结果：5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）审议通过《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：5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。

（十一）审议通过《关于公司2013年经营者薪酬兑现的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2014年3月28日

股票代码：600501　股票简称：航天晨光　公告编号：2014-013

航天晨光股份有限公司关于控股股东、实际控制人解决同业竞争承诺事项进展情况的说明

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。

2013年11月15日，航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”、“公司”）控股股东、实际控制人中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”、“集团”）就解决与公司同业竞争事项出具了《避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺于条件成熟时对集团下属与航天晨光及其子公司经营业务相同或相似的资产（以下简称“同业竞争公司”）进行整合。上述承诺事项已经公司四届二十一次董事会（2013年11月26日）以及2014年第一次临时股东大会（2014年2月21日）审议通过，并予以信息披露。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《指引》”）以及江苏证监局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，《承诺函》中关于承诺完成时限的描述，与《指引》规定存在不符之处。

根据《指引》和《通知》精神，为推进相关承诺事项的妥善解决，公司已与航天科工及同业竞争公司进行了多次沟通，因承诺事项的规范涉及航天科工的内部决策及同业竞争公司的协调，目前解决方案正在筹划中。公司将根据《指引》与《通知》的规定，从维护上市公司权益出发，待航天科工明确该项承诺的完成时限后，于2014年6月底前予以公告。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：600501　证券简称：航天晨光　编号：临2014—010

航天晨光股份有限公司2014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2014年3月26日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2014年关联交易总额的议案》。关联董事伍青、吴启宏、杨建武、梁江、胡建军、徐微陵均回避表决，由其他非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

2、《关于公司 2014年关联交易总额的议案》尚需提交公司2013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、公司独立董事陈良、周勇、吴景明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

1、采购商品/接收劳务情况

关联方名称	交易内容	上年(前次)预计发生金额	上年(前次)实际发生金额
南京晨光集团有限责任公司	协作加工	300	249.42
南京晨光集团有限责任公司	材料采购	90	72.01
南京晨光集团有限责任公司	检测费	200	160.97
南京晨光集团实业有限公司	材料采购	40	34.08
南京晨光集团实业有限公司	运输费	100	84.07
南京晨光集团实业有限公司	劳务	600	573.20
合计		1,330	1,173.75

2、出售商品/提供劳务情况

关联方名称	交易内容	上年(前次)预计发生金额	上年(前次)实际发生金额
南京晨光集团有限责任公司	销售货物、提供协作加工劳务	500	387.69
航天科工海鹰集团有限公司	销售货物	600	1,118.63
南京晨光集团实业有限公司	销售货物	15	10.78
中国航天科工集团公司	销售货物	15	11.34
南京晨光1865置业投资有限公司	销售货物	2	0.95
中国航天科工**研究院	销售货物	100	417.74
北京机电工程研究所	销售货物	85	73.34
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	销售货物	120	102.56
北京机械设备研究所	销售货物	2,076	1,774.45
合计		3,513	3,897.48

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接收劳务情况

关联方名称	交易内容	本年预计金额	占同类交易比率	上年关联交易金额
南京晨光集团实业有限公司	材料采购	200.00	4.20%	136.32
南京晨光集团实业有限公司	检测费	20.00	0.42%	0.52
南京晨光集团实业有限公司	劳务	1,300.00	27.31%	1,078.01
南京晨光集团实业有限公司	协作加工	50.00	1.05%	25.42
南京晨光集团实业有限公司	运输费	50.00	1.05%	14.14
南京晨光集团实业有限公司科技开发分公司	材料采购	30.00	0.63%	22.75
南京晨光集团有限责任公司	材料采购	1,000.00	21.01%	409.90
南京晨光集团有限责任公司	检测费	120.00	2.52%	65.96
南京晨光集团有限责任公司	劳务	50.00	1.05%	6.77
南京晨光集团有限责任公司	协作加工	1,800.00	37.82%	398.33
南京航天旅游有限公司	劳务	60.00	1.26%	55.72
南京晨光集团有限责任公司	运输费	50.00	1.05%	3.73
中国航天科工集团公司培训中心	劳务	5.00	0.11%	0.22
江苏航天信息有限公司	劳务	5.00	0.11%	0.07
中国航天科工集团第**研究院第**研究所	材料采购	20.00	0.42%	7.00
合计		4,760.00		2,224.88

2、出售商品/提供劳务情况

关联方名称	交易内容	本年预计金额	占同类交易比率	上年关联交易金额
北京机电工程研究所	销售货物	200.00	8.20%	186.32
北京机械设备研究所	销售货物	1,100.00	45.08%	1,061.54
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	销售货物	300.00	12.30%	438.56
南京晨光集团实业有限公司	提供劳务	20.00	0.82%	6.12
南京晨光集团有限责任公司	销售货物	800.00	32.79%	1,742.21
中国航天科工**研究院物资供应站	销售货物			173.90
中国航天科工集团公司	提供劳务	20.00	0.82%	2.26
合计		2,440.00		3,610.92

二、主要关联方介绍和关联关系

公司2014年日常关联交易涉及的主要关联方为中国航天科工集团公司（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、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。

2、南