航天晨光股份有限公司

公司代码:600501 公司简称:航天晨光

2016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	李晖春	因公出国	梁 江
董事	胡建军	工作原因	吴启宏
董事	徐微陵	工作原因	吴启宏

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

公司拟以2016年12月31日的总股本421,283,600.00股为基数,每10股派发现金红利0.11元(含税),现金红利为4,634,119.60元,尚余可供股东分配利润132,462,003.66 元,转入以后年度参与分配。

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	周斌	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	zb@asscnsh.cn	zb@asscnsh.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、专用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。近年来公司定位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,满足市场上的新的需求。

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、车厢可调式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、别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,总体市置合理,性能安全可靠,与国际先进水平可比,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。近年来公司通过吸收消化国内外先进技术和新能源的应用,在保证产品质量和提升产品性能的基础上,大幅度降低了产品的成本,提高了产品的市场竞争力。

3.柔性管件

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、车厢可调式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、别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,总体市置合理,性能安全可靠,与国际先进水平可比,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。近年来公司通过吸收消化国内外先进技术和新能源的应用,在保证产品质量和提升产品性能的基础上,大幅度降低了产品的成本,提高了产品的市场竞争力。

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、晨光汉森公司、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,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。公司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状态,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。公司拥有A2、C2压力容器设计和制造资格,以及ASME"U"和"U2"授权证书,欧洲标准压力容器配件制造的HPO授权证书。具有液氯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。近年来公司在城市名片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打印技术等为核心的新型生产工艺日趋成熟,并通过向铜幕墙、钢结构等新领域拓展,以期成为一个具有竞争优势及附加值更高的艺术品生产基地。

目前利用新工艺生产的项目有:珠海鲍鲍、南京牛首山佛顶塔、苏州观音像、山东泛上宝塔、曲阜孔山孔子像、澳门英雄像等

(二)经营模式

公司现阶段采取自主经营模式,下属0家分公司和14家子公司,建有总部10部1室1工会、研究院、信息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高效的管理手段。

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,公司建有两级研发体系,形成了梯次型的研发结构,其中研究院以战略新兴产业、全新产品、系统集成研究、产品新能化信息化先进技术为主要研究目标和能力建设方向。分子公司技术系统以产品延伸扩展、核心技术、工艺与装备为研究目标和能力建设方向。

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。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并下达实施。

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。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,公司实行"四位一体"的专精营销模式,形成了以销售总公司代销为主,部分自销为辅,兼顾区域开发与行业市场开发特点,形成"横向区域+纵向行业"的营销组织模式。目前公司的销售区域覆盖了国内34个省、市、自治区和直辖市,设置办事处30余个,兼顾国内市场与国际市场开发,覆盖公司整体业务范围,涉及多行业领域的精简高效、市场合理的营销组织架构。

在售后服务环节,公司建有专门的售后服务部门和售后服务人员,并通过了"五星级"的售后服务体系认证。公司按照国家有关规定,对生产的产品提供相应的售后服务,并按照合同约定收取对应的服务费用。

(三)行业情况

受国家开放武器装备市场、削减过剩产能、提倍绿色发展等政策影响,未来相关行业市场挑战与机遇并存。一方面,煤炭、钢铁、石油等大宗物品价格持续低迷,相关企业普遍亏损,公司产品涉及的火电、冶金、石化等产业采购需求减少是一步减少,市场竞争日热化,同时民营企业进入军用后勤装备市场,将使公司在制造成本与产品利润率方面面临较大压力。另一方面,伴随着国家大力倡导发展节能环保和文化产业,天然气装备、环卫设备、核电装备、热网、艺术文化工程等产品和业务仍将有望保持较快的发展势头。

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

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,716,106,966.06	4,792,465,393.43	4,743,497,981.98	-1.59	4,069,930,315.06	4,110,803,523.09
营业收入	3,183,409,[illegible]7.03	3,180,582,[illegible]7.08	3,180,582,[illegible]7.08	0.09	3,625,271,[illegible]0.26	3,625,271,[illegible]0.26
归属于上市公司股东的净利润	14,616,637.50	18,829,690.73	18,829,690.73	-22.37	85,306,064.59	85,306,064.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,850,519.69	12,954,169.64	12,954,169.64	-206.92	75,488,341.29	75,488,341.29
归属于上市公司股东的净资产	2,202,357,005.89	2,193,346,432.04	2,144,379,054.59	0.41	1,211,679,304.28	1,252,552,512.31
经营活动产生的现金流量净额	88,962,650.65	213,814,863.94	213,814,863.94	-58.39	118,688,781.31	118,688,781.31
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.05	-40.00	0.22	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.05	-40.00	0.22	0.22
加权平均净资产收益率(%)	0.66	1.09	1.11	减少0.43个百分点	7.26	6.98

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	462,277,012.66	678,339,596.06	526,261,348.81	1,516,531,842.96
归属于上市公司股东的净利润	-17,700,561.22	12,608,500.19	-1,892,540.29	21,601,238.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,189,852.03	11,728,175.98	-5,683,853.50	-704,985.14
经营活动产生的现金流量净额	-162,653,299.02	-36,964,543.81	-47,504,215.93	336,074,709.41

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

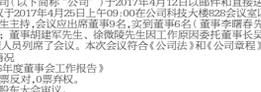
截止报告期末普通股股东总数(户)	39,149
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,200
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国航天科工集团公司	0	106,160,000	25.2	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	6,120,996,00	12,248,903	2.91	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证军工指数分级证券投资基金	-1,247,896,00	6,685,801	1.59	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-华商新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	3,946,166,00	6,646,156	1.58	0	无		其他
中万菱信基金-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-海西城配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	5,844,415,00	5,844,415	1.39	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	1,793,738,00	5,493,756	1.3	0	无		其他
周蓉	5,082,384,00	5,082,384	1.21	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。						

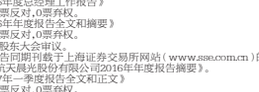
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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,环卫设备板块和艺术工程板块保持了良好发展态势;特种装备板块和柔性管件板块发展平稳;压力容器板块因受"去产能"影响,发展遇阻,下滑严重。各板块经济运营情况分析如下:

(1)特种装备板块

2016年,该板块实现收入69,891万元,同比增长28.61%,实现毛利同比增长27.23%。营业收入得益于军用产业收入较上年同期大幅增长;收入规模增长带动利润贡献总额增加;但受民用加油车市场由旺转弱、受"民参军"及军方改革的影响,该板块毛利率略有下降。

(2)环卫设备板块

2016年,该板块实现收入70,408万元,同比增长27.12%,实现毛利同比增长37.48%。目前,该板块是公司五大板块中唯一收入、利润近年平均增长率均为正,且高速增长的明星板块。其利润增长来源平均收入增长率主要得益于价值工程的开展,该板块强化新产品开发,提升了产品附加值;加强核心加工能力建设,部分零件加工由外协转为自制,降低生产成本;创新生产布局,优化工艺流程,缩短流转时间,提高产品利润率。

(3)柔性管件板块

2016年,该板块实现收入80,276万元,同比下降3.13%,实现毛利同比下降6.77%。该板块近3年整体发展相对平稳,但板块内产品发展不均衡,尤其是海洋RTP管产品,由于受国际油价的影响,客户项目延迟启动,近3年订货规模有较大下滑,影响整体板块的盈利水平。

(4)化工机械板块

2016年,该板块(鼎除材料加工业务)实现收入15,169万元,同比下降16.01%,实现毛利由2014年的199万元,2016年达到-7,811万元。收入和利润下降主要原因是该板块产品所涉行业如石油化工、煤化工等整体低迷,新建项目锐减,无大额合同支撑,产品利润率降低,固定费用无力消化。目前,该板块的发展已成为公司2017年度急需解决的问题。

(5)艺术工程板块

2016年,该板块实现收入20,429万元,同比增长49.11%,实现毛利同比增长47.76%。该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。其收入和利润同比大幅增长,主要得益于2015年结转合同较多。

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

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2016年12月31日公司拥有13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、南京晨光水山电液特装有限公司、江苏晨鑫波纹管有限公司、南京晨光三井三池机械有限公司、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、南京晨光汉森柔性管有限公司、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、航天晨光(镇江)专用汽车有限公司、合并编制对外报表。

与上一年度相比,公司财务报表合并范围增加了南京晨光艺术工程有限公司。

航天晨光股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2017—015

航天晨光股份有限公司2017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2017年4月25日召开五届二十九次董事会审议通过了《关于公司2017年关联交易总额的议案》。关联董事吴启宏、薛亮、梁江、李晖春、胡建军、徐微陵均回避表决,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2017年关联交易总额的议案》尚需提交公司2016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.公司独立董事事前、自建华、卢光武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2017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,未发现有损公司和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	2016年年初预留金额	2016年增加预算金额	2016年调整后预计金额	2016年实际发生金额
中国航天科工集团公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	5,000.00	0	5,000.00	4115.45
中国航天科工集团公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	10,000.00	20,000.00	30,000.00	7,386.16
合计		15,000.00	20,000.00	35,000.00	11,501.61

(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
中国航天科工集团公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	7,500.00	3.91%	4,115.45
中国航天科工集团公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	16,500.00	25.33%	7,386.16
合计		24,000.00		11,501.61

二、主要联方介绍和关联关系

公司2017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公司(以下简称航天科工集团)及其下属或员单位。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。

关联方航天科工集团及其下属单位依法存续,具备持续经营和履约的履约能力,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.公司五届二十九次董事会决议

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.公司五届十二次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2017—016

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:

交易风险:公司在关联方航天科工财务有限责任公司(简称"财务公司")办理存、贷款及部分资金结算业务,公司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60%(含),不高于公司货币资金余额的90%(含),贷款总额控制在人民币125亿元以内。

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2017年公司发展需要,公司将继续与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2017年度,公司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60%(含),不高于公司货币资金余额的90%(含),贷款总额控制在人民币125亿元以内。

由于中国航天科工集团公司同为公司及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,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2017年4月25日召开五届二十九次董事会议通过了《关于公司2017年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时,关联董事吴启宏、薛亮、梁江、李晖春、胡建军、徐微陵均进行了回避,由其他三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:尹兴彤

注册资本:人民币23.85亿元

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、代理业务等。

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2016年末,总资产7,130,334.78万元,净资产375,348.41万元,营业收入155,826.28万元,净利润76,382.29万元。

(二)关联关系

财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团公司。

三、关联交易标的基本情况

公司在财务公司办理存款、贷款及部分结算业务,预计2017年度,公司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60%(含),不高于公司货币资金余额的90%(含),贷款总额控制在人民币125亿元以内。

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的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,防控资金风险,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2017年4月25日召开五街二十九次董事会,审议通过了《关于公司2017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均回避表决,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.公司五届二十九次董事会决议

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.公司五届十二次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2017—017

航天晨光股份有限公司2016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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]623号)核准,公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元,实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。

募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")于2015年6月16日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议,公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元,公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元,中信证券在扣减剩余承销费用14,820,000.00元后,划入专用账户945,180,000.00元,其中划入中国银行南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户200,000,000.00元;中国农业银行南京三杰巷支行账号1011 3401 0400 13124账户280,000,000.00元;中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200 1505 0360 5252 2016账户277,500,000.00元;招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后,实际募集资金净额人民币941,868,000.00元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2016年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币776,794,561.87元,其中:以前年度使用284,307,873.62元,本年度使用492,486,688.25元,其中12,486,688.25元用于募投项目,480,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

截至2016年12月31日,本公司累计使用金额人民币776,794,561.87元,募集资金专户余额为人民币178,529,908.13元,与实际募集资金净额人民币941,868,000.00元的差异金额为人民币13,456,470.00元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途,明细如下:

1、公司中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为10113401040013124,该专户仅用于公司"年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为550866996406,该专户仅用于公司"航天特种压力容器及重型化工装备项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司在中国建设银行股份有限公司南京城南支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为32001505060505252016,该专户仅用于公司"油料储运及LNG运输车项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4、公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为1259020424410701,该专户仅用于公司"补充流动资金"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至2016 年12月 31日,该专户已经注销。

5、公司在交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为381899991010000313563,该专用仅用于公司该专户仅用于公司"油料储运及LNG运输车项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中信证券已于2015年7月10日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行股份有限公司三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份有限公司镇江大港支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,募集资金存放于项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司南京秦淮支行	550866996406	活期存款	92,712,117.26
中国农业银行股份有限公司三元巷支行	10113401040013124	活期存款	45,013,725.22
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32001505060505252016	活期存款	5,366,412.31
招商银行股份有限公司南京分行营业部	1259020424410701	已注销	0
交通银行股份有限公司镇江大港支行	381899991010000313563	活期存款	3,546.34
交通银行股份有限公司镇江大港支行	381899991010000312715	定期存款	35,434,107.00
合计			178,529,908.13

注1:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度,公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号549669 6406账户;中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户;中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200 1505 0360 5252 2016账户;招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户;交通银行股份有限公司镇江大港支行账号381899991010000313563账户。其中根据募集资金投资计划和实际执行进度,公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截至2016年12月31日,募集资金账面余额为178,529,908.13元。

注2:公司为提高募集资金的回收益,与交通银行股份有限公司镇江大港支行签订定期存款合同,将部分闲置募集资金存入交通银行股份有限公司镇江大港支行定期存款账户381899991010000312715,截至2016年12月31日,余额为35,434,107.00元,存期6个月,年利率为1.69%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金使用情况

1.募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施:

募集资金投资项目航天特种压力容器及重型化工装备涉及的市场环境发生了变化,随着中国经济进入"新常态"、经济增长速度放缓,传统化工及炼油行业产能过剩,石油化工、煤化工等行业投资下降,化工装备市场需求重新洗牌,就使压力容器行业市场竞争加剧,传统压力容器产品利润空间日益收窄,价格竞争水平持续下跌,利润空间不断被压缩。公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因为业主项目的暂停导致迟迟无法执行,目前在手订单不足,公司前期经过募集资金的部分投入,现有厂房设备已经基本满足目前的生产需求,因此为确保募集资金的使用效益,公司决定暂缓部分重型设备的采购事宜,后期进一步论证剩余募集资金的投入的可行性。

3.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

目前,公司正处于转型升级的关键时期,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的资金需求前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过40,000万元,期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会进行证券投资等风险投资。为保障募集资金项目正常进行,如募集资金项目需要,公司保证将及时、足额归还至募集资金专管账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会议程序以及是否符合监管要求

公司于2017年4月25日召开的五届二十九次董事会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,相关审议程序符合中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

公司保荐机构中信证券出具了《关于航天晨光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。

公司保荐机构、独立董事、监事会一致认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。本次暂时补充流动资金,有利于提高资金的使用效益,降低公司运营成本,符合全体股东利益。综上所述,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:2017-019

航天晨光股份有限公司关于召开