公司代码:600501 公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(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 董事会决议通过的本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。

第二节 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	zqtz@aerosun.cn	zqtz@aerosun.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业基本情况

公司所处行业主要为装备制造产业,装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业,装备制造业的发展水平在一定程度上集中体现国家的综合实力,其发展也将为我国产业升级和技术进步提供重要保障。得益于国家产业政策的大力扶持和全球产业格局的转变,我国装备制造业已经取得举世瞩目的发展成就,形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系,成为我国经济发展的重要支柱产业。当前,我国装备制造业正经历由规模增长型向质量效益型驱动转变,产业结构持续优化、技术创新驱动趋势愈发显著,产业"高端化"发展已成为我国由装备制造大国向装备制造强国迈进的必由之路。

经过多年发展,公司已成为全国重要的专用汽车科研生产基地,压缩式垃圾车产品销量长期位居市场前列;公司拥有民航机场加油车生产许可证,是中国军用油料特种车定点研制和生产企业,也是军用后勤油料保障装备的龙头企业;作为我国补偿器产品的重要发源地,公司金属软管、膨胀节产品在航空航天、核电、高端石化等应用领域位居市场龙头;公司在放射性废物处理系统关键设备领域掌握多项核心技术并打破国外垄断,成为国内核电放射性废物处理系统设计、制造方面的领先者,并已发展成为国内核非标成套装备重要供应商。

(二)公司各细分产品行业情况

智能制造产品:十九届五中全会提出的"基本实现新型工业化"的目标将进一步加速推进我国智能制造发展。工信部提出"十四五"期间加大智能制造实施力度,关键技术装备、智能制造标准、工业互联网、信息安全、核心软件支撑能力显著增强,构建新型制造体系,重点产业逐步实现智能转型,为公司智能制造产品发展提供良好发展机遇。根据赛迪顾问发布的《2019中国智能制造发展白皮书》以及《2018年智能制造系统集成市场数据》统计,2018年我国智能制造装备市场规模达到1.51万亿元,智能制造系统集成市场规模为1,563亿元,2021年预计分别可达到2.38万亿元和2,949亿元。

核工装备产品:随着优化能源结构、保障能源安全需求的日益增强,我国核电建设正迎来高峰期。根据《中国核能发展与展望(2021)》,截至2020年12月,我国大陆地区商运核电机组达到48台,在建核电机组17台,在建核电机组总装机容量1,853万千瓦,连续多年保持全球第一。产业链上游的核原料开采与加工以及核岛、常规岛建设相关的技术和设施均已成熟且大部分实现国产化,保证核电站建设的稳步推进,对核级基础件、成套装备等需求将稳步提升;产业链下游乏燃料后处理、放射性废物处理处置方面建设相对滞后,核废料积聚风险日益凸显,我国高放射性核废料(乏燃料)和中低放射性核废料亟待进入规模化处理期,相关科研、投资和建设将迎来重要的发展机遇。公司核工装备产业未来将重点抓住核废料处理装备、核非标成套装备领域发展机会。

后勤保障产品:随着国防和军队现代化建设需求,后勤装备已进入统型和升级的关键时期。公司积极加强与各兵种科研机构对接,占据项目开发和市场开发主动权,抓住军用装备发展机遇,开发军用油料、水、工程方舱、生活方舱类后勤装备信息化系列产品,开发部队专用保障装备,同时扩大军援维和、军贸市场开发,加强东南亚和"一带一路"国家出口业务,努力形成新的增长点。

柔性管件产品:航天领域,根据2021年中国航天白皮书,未来5年,中国航天将重点推进航天运输系统、载人航天工程、月球探测工程等重大工程,2021年和2022年也是中国空间站建设的关键时期,火箭发射将进入密集期;燃气、供热领域,2020年我国城市天然气管道长度850,552公里,同比增加10.75%,城市供热管道长度425,982公里,同比增加8.4%;高端石化领域,当前国内炼油业和化工行业总体产能过剩,同时因市场供需及环保因素影响,目前拟建项目、待审项目均受到不同程度影响,订货增长形势放缓;电力、冶金领域,火电项目仍处于低潮期,水电站资源点大部分已开发,冶金行业因节能减排导致新建项目减少,备件市场竞争激烈。

环保装备产品:我国加速推行垃圾分类制度,到2025年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统,环卫车辆需求量持续增长。根据2020年住建部城乡建设统计年鉴,我国城市和县城市容环卫装备总数分别达到306,422辆、74,722辆,同比增长8.8%、8.2%;城市和县城道路清扫保洁机械率分别达到76.11%、73.9%,同比增加3.66、4.73个百分点。同时,国家将大力推广新能源汽车产业,目前全国主要大城市在公交等领域已初步完成公用车新能源化。公司将积极开发生活垃圾细分类收运产品和新能源环卫车产品,培育新的经济增长点。

压力容器产品:随着装备国产化战略的持续推进,我国压力容器行业呈现出良好的发展势头,截至2020年底我国压力容器保有量为424.6万台,较2019年增加5.48万台。压力容器行业市场规模最大的仍然是石油化工和煤化工产业,以天然气为代表的清洁能源领域市场快速增长,氢能产业市场关注度显著提高,航天领域、基地和部分科研院所所需的气体存储容器、低温容器需求量也在持续增加,市场前景广阔。

(三)主要产品及业务

公司经过多年发展,形成"2+N"产业发展结构,主要包括以智能制造、核工装备为代表的新兴产业以及后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程等为代表的传统产业。

新兴产业方面,智能制造业务主要以公司智能制造研究中心为载体,围绕金属制品行业、轻工行业两个细分领域,形成基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产线总承包能力,可为客户提供一站式智能产线系统集成解决方案。核工装备业务重点立足核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备三个发展领域,拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备和各类核非标成套装备等系列化产品。

传统产业方面,后勤保障装备业务主要包括各类后勤油料保障装备、后勤工程装备、后勤生活装备及后勤器材产品等,长期为国防建设需要提供各类保障装备产品。柔性管件业务主要包括各类金属软管、膨胀节等产品,广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力、热网、航空航天、民用燃气输配等行业领域。环卫装备业务主要包括各式垃圾清运、道路保洁环卫车辆产品,为城市环境治理和生态文明建设提供专精装备支持。压力容器业务主要包括各类中高压气瓶、低温容器、换热器、长输管线设备等压力容器产品,广泛应用于航天、天然气、石化、环保等行业。艺术工程业务主要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,在国内中大型雕塑市场享有盛誉。

(四)公司经营模式

公司的具体经营模式主要包括研发、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、航天防务技术工程中心、战略发展研究中心分别承担公司智能制造、核工装备、航天防务配套关键技术研发以及新产业的论证、培育和产业化工作,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。

在生产环节,各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,及时通报科研生产指标完成情况、关键节点完成情况、合同履约情况等,建立合同履约过程的两级管控,形成月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制。

在销售环节,围绕"本部管总、实体主战、全员营销"的营销战略部署,持续巩固营销系统改革成果,进一步深化两级营销管控体系,加强公司对重点业务的牵引、组织、协调,推动高层营销、系统营销、协同营销。

在售后服务环节,公司具备完善的售后服务体系和一定数量的售后服务管理师,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,2021年公司荣获"全国售后服务行业TOP100"及"全国国标五星级售后服务企业"证书。公司秉承"顾客至上,用心服务"的服务理念,致力于为客户提供更满意的服务。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,904,733,350.73	5,180,195,018.63	13.99	4,740,202,230.65
归属于上市公司股东的净资产	2,181,309,843.69	2,127,929,052.44	2.51	2,121,360,572.58
营业收入	4,079,136,539.04	3,700,453,733.77	10.23	3,000,140,670.83
归属于上市公司股东的净利润	66,448,307.75	44,452,639.08	49.48	34,951,033.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,054,632.61	-7,523,818.25	不适用	-35,058,612.50
经营活动产生的现金流量净额	295,740,033.99	503,625,782.00	-41.28	42,731,251.56
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.08	增加1.00个百分点	1.70
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45	0.08

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	612,454,336.97	1,013,330,622.75	1,213,737,662.15	1,239,613,917.17
归属于上市公司股东的净利润	13,325,143.23	20,640,777.89	7,176,040.38	25,306,346.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,672,021.44	2,843,272.82	1,385,505.73	19,153,832.62
经营活动产生的现金流量净额	-520,618,607.98	80,307,081.66	-209,805,636.07	945,857,196.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

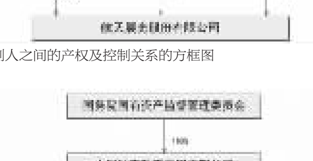
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,618
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,455
截至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、标记或冻结情况		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	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
颜美琴	2,259,000	2,259,000	0.54	0	无		境内自然人
深圳市前海瑞信致远投资管理有限公司-瑞信泽杨二号私募证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.47	0	无		其他
航天科工资产管理有限公司	0	1,600,000	0.38	0	无		国有法人
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信泽杨一号私募证券投资基金	1,500,000	1,500,000	0.36	0	无		其他
李荣安	1,172,000	1,172,000	0.28	0	无		境内自然人
刘建初	209,500	1,081,300	0.26	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						

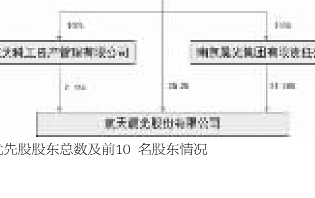
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司围绕"2+N"产业转型升级发展思路,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,助力公司形成更高质量、更为安全的发展态势。

新兴产业方面:

核工装备产业致力打造新引擎,初步形成"年产10亿+"产业规模。充分协调内外资源,高质量完成某工程项目阶段性任务。智能制造产业着力形成金属制品和轻工行业智能车间/产线总承包能力,首次实现在"核电站干废物处理"领域整套装备供货,成功获评"中国智能制造系统解决方案供应商"称号。

传统产业方面:

后勤装备紧盯军方市场,突破轻量化、罐体阻隔防爆等关键技术,组织开展越野加油车方案设计;推进某轻型运加油车相关试验并完成状态鉴定审查工作;强化军品科研生产顶层策划,全面完成航天防务重点任务和军品科研生产计划。2021年实现营业收入72,501万元。

柔性管件加快提升信息化、智能化水平,细分领域产品优势进一步凸显。结合在手项目顺利完成"ITER杜瓦多层矩形波纹管"、"燃气轮机主体配套膨胀节" 等产品自主研制攻关及商品化;"安全壳贯穿件用波纹管膨胀节"助力华龙一号全球首堆成功商运;航天发动机金属软管成功助力神舟十三载人飞船升空。2021年实现营业收入97,802万元。

环保装备着力聚焦垃圾分类、新能源等重点领域,通过创新研发、系统营销和精细化生产三大手段,加速打造系统环卫装备供应和环卫平台服务能力,形成电网储能车、光热电站特种清洗车等产品研制技术。2021年实现营业收入43,408万元。

压力容器成功中标国家管网年度采购框架协议并实现订货2.5亿元;2021年IFV(海水汽化器)、颗粒硅冶炼关键设备吸附塔等新动能市场开拓卓有成效;天线座产品和高强度钛合金气瓶实现交付。2021年实现营业收入42,628万元。

艺术工程在传统大型雕塑产品市场持续萎缩的背景下,积极推进向文旅雕塑、金属建筑装饰领域转型。2021年顺利交付"西藏和平解放70周年贺匾","航天国礼"再一次在国家重大庆典活动中精彩亮相。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2022—011

航天晨光股份有限公司七届七次董事会决议公告

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)七届七次董事会以通讯方式召开。公司于2022年4月18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,本次会议表决截止时间为2022年4月28日17时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。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《2021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《2021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《公司2021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《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2021年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(四)审议通过《公司2022年一季度报告》

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《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2022年一季度报告》。

(五)审议通过《公司2021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2021年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《公司2021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2021年度社会责任报告》。

(七)审议通过《关于公司2021年财务决算和2022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。

(八)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

鉴于公司母公司未能完全弥补以前年度亏损,结合公司经营发展实际情况及未来公司发展整体规划,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不派发现金红利,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》

2022年根据公司生产经营需要,拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请综合授信额度总计不超过人民币48.36亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

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)审议通过《关于公司2022年借款规模计划的议案》

依据2022年经营目标,预计全年外部借款总额为150,000万元(其中:本级137,000万元,控股子公司13,000万元),年末余额110,000万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2022年为控股子公司提供担保的议案》

根据2022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,计划对所属四家子公司提供总额为84,650万元的担保,担保内容为:流动资金贷款、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。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2022年为控股子公司提供担保的公告》。

(十二)审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

为提高资金使用效率,降低筹资成本,根据公司业务发展需要,公司拟与航天科工财务有限责任公司签订为期三年的《金融合作协议》。

审议该关联交易事项时,关联董事依法回避表决,由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。

(十三)审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险评估报告的议案》

审议该事项时,关联董事依法回避表决,由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。

(十四) 审议通过《关于公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》

审议该事项时,关联董事依法回避表决,由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。

(十五)审议通过《关于公司2022年度关联交易总额的议案》

根据2022年度经营计划及实际需要,拟定2022年日常关联交易总额不超过43,000万元。同时,为提高资金使用效率,降低筹资成本,根据2022年业务发展需要,将继续与航天科工财务有限责任公司(以下简称科工财务公司)开展业务合作,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),在科工财务公司的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《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2022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》。

(十六)审议通过《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》

根据公司年审工作需要,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构,其中,年报审计费用预计65万元,内控审计费用预计30万元。

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。

(十七)审议通过《关于公司2021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《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十八)审议通过《关于公司2022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。

(十九)审议通过《关于公司2021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。

(二十)审议通过《关于公司2022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。

(二十一)审议通过《关于公司2022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。

(二十二)审议通过《关于召开公司2021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《中国证券报》、《上海证券报》以及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2021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

2022年4月30日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2022—012

航天晨光股份有限公司2022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:经公司七届七次董事会审议通过,拟为4家控股(或全资)子公司提供总额为84,650万元的担保。

●对外担保累计金额:截至2021年12月31日,公司对外担保余额为16,079.45万元,全部为公司向子公司提供的担保。

●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2022年度经营目标,结合控股子公司年度预算,公司于2022年4月28日召开的七届七次董事会审议通过了《关于公司2022年为控股子公司提供担保的议案》,拟在2022年度对4家控股(或全资)子公司提供总额为84,650万元的担保,上年末担保余额为16,079.45万元,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(万元)
1	南京晨光森田环保科技有限公司	39,650.00
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	84,650.00

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:汪靳

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2021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62,970.83万元,负债总额为36,224.20万元,净资产为26,746.63万元,2021度实现净利润1,347.24万元。

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2021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84,241.45万元,负债总额为55,348.55万元,净资产为28,892.90万元,2021年度实现净利润4,054.69万元。

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2021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16,797.97万元,负债总额为10,258.76万元,净资产为6,539.22万元,2021年度实现净利润134.32万元。

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2021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271.62万元,负债总额为1.69万元,净资产为269.92万元,2021年度实现净利润1.46万元。

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2022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

(下转B427版)

证券代码:600501 证券简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

2022 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。

公司负责人薛亮、主管会计工作负责人邓泽刚及会计机构负责人(会计主管人员)赵定静保证季度报告中财务报表信息的真实、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	511,296,367.29		-16.52
归属于上市公司股东的净利润	-10,834,256.19		-181.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,614,161.57		-233.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,491,164.04		-101.20
基本每股收益(元/股)	-0.03		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.50		不适用
	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	5,870,117,188.83	5,904,733,350.73	-0.59
归属于上市公司股东的所有者权益	2,177,014,209.81	2,181,309,843.69	-0.20

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	13,742.74
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	662,817.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,255.81
减:所得税影响额	182,548.85
少数股东权益影响额(税后)	229,361.37
合计	779,905.38

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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
其他收益-退增值税	4,430,322.93	福利企业退增值税

(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
货币资金	-54.50	年初至报告期末现金回款减少
应收票据	-67.28	年初至报告期末使用票据结算增加
预付款项	129.68	年初至报告期末保障重点项目进展预付的材料款增加
存货	25.77	年初至报告期末战略储备存货增加
其他流动资产	454.81	年初至报告期末重分类留抵的增值税增加
短期借款	58.35	年初至报告期末新增借款4亿元
应交税费	-83.98	年初至报告期末应交的增值税减少
专项储备	168.48	年初至报告期末提取安全生产费用
经营活动产生的现金流量净额	-101.20	年初至报告期末现金回款减少
投资活动产生的现金流量净额	66.74	上年同期有对江苏湛泉航天工融债转股投资基金(有限合伙)投资
筹资活动产生的现金流量净额	451.66	年初至报告期末收到短期借款4亿元

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	35,455	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						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航天科工集团有限公司	国有法人	106,160,000	25.2	0	无	
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	89,633,772	21.28	0	无	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	10,191,489	2.42	0	无	
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	其他	6,600,000	1.57	0	无	
天治基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	其他	6,597,500	1.57	0	无	
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	其他	4,540,643	1.08	0	无	
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	3,504,400	0.83	0	无	
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	2,627,200	0.62	0	无	
颜美琴	境内自然人	2,259,000	0.54	0	无	
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,232,801	0.53	0	无	

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
中国航天科工集团有限公司	106,160,000	人民币普通股	106,160,000
南京晨光集团有限责任公司	89,633,772	人民币普通股	89,633,772
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	10,191,489	人民币普通股	10,191,489
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	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
天治基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	6,597,500	人民币普通股	6,597,500
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	4,540,643	人民币普通股	4,540,643
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	3,504,400	人民币普通股	3,504,400
海通证券股份有限公司	2,627,200	人民币普通股	2,627,200
颜美琴	2,259,000	人民币普通股	2,259,000
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	2,232,801	人民币普通股	2,232,801
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。		
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)	无		

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

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

2022年3月31日

编制单位:航天晨光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	570,361,450.15	1,253,405,972.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,323,414.34	123,246,796.01
应收账款	1,168,089,986.36	1,140,284,820.48
应收款项融资	67,619,136.83	38,095,490.19
预付款项	574,946,319.13	250,327,424.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,692,201.21	50,603,841.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,493,274,515.13	1,187,314,430.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,590,041.66	12,903,636.13
流动资产合计	4,026,897,064.81	4,056,182,412.62
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	390,125,330.94	390,125,330.94
其他非流动金融资产	120,881,150.61	120,881,150.61
投资性房地产	6,854,853.26	6,921,899.75
固定资产	1,141,386,515.70	1,145,574,987.10
在建工程	36,644,651.40	32,275,744.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,436,741.65	97,105,299.42
开发支出		
商誉	240,245.63	240,245.63
长期待摊费用	12,693,396.79	12,818,990.57
递延所得税资产	34,679,668.63	35,097,811.16
其他非流动资产	6,277,569.41	7,509,478.36
非流动资产合计	1,843,220,124.02	1,848,550,938.11
资产总计	5,870,117,188.83	5,904,733,350.73
流动负债:		
短期借款	996,747,668.71	629,460,446.51
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	570,764,880.07	639,418,337.27
应付账款	1,098,188,204.07	1,507,200,368.39
预收款项		
合同负债	601,609,260.91	477,664,657.50
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	38,455,348.48	48,602,138.11
应交税费	6,762,903.31	42,208,902.26
其他应付款	16,906,287.58	20,021,862.16
其中:应付利息		
应付股利	9,097,012.90	9,097,012.90
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		
其他流动负债	74,254,203.92	67,419,181.76
流动负债合计	3,403,688,757.05	3,431,995,893.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	950,000.00	950,000.00
递延收益	36,266,096.67	36,540,093.99
递延所得税负债	30,633,043.93	30,633,043.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,849,140.60	68,123,137.92
负债合计	3,471,537,897.65	3,500,119,031.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	421,283,600.00	421,283,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,418,258,329.49	1,418,258,329.49
减:库存股		
其他综合收益	45,305,863.79	45,318,113.37
专项储备	10,438,981.83	3,888,109.94
盈余公积	79,475,697.94	79,475,697.94
一般风险准备		
未分配利润	202,251,736.76	213,085,992.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,177,014,209.81	2,181,309,843.69
少数股东权益	221,565,081.37	223,304,475.16
所有者权益(或股东权益)合计	2,398,579,291.18	2,404,614,318.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,870,117,188.83	5,904,733,350.73

公司负责人:薛亮主管会计工作负责人:邓泽刚会计机构负责人:赵定静

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:航天晨光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	511,296,367.29	612,454,336.97
其中:营业收入	511,296,367.29	612,454,336.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,118,077.35	612,223,113.05
其中:营业成本	411,782,870.53	493,397,953.92
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	1,267,248.43	1,460,338.26
销售费用	25,995,425.09	22,884,915.54
管理费用	52,426,780.82	52,797,567.24
研发费用	34,494,834.02	39,418,606.89
财务费用	5,150,918.46	2,263,731.20
其中:利息费用	5,587,208.32	3,003,979.15
利息收入	999,228.13	728,807.56
加:其他收益	5,233,997.35	22,032,268.76
投资收益(损失以"-"号填列)		444,824.07
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,807,616.83	-10,309,431.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,780,095.88	12,398,885.42
加:营业外收入	946,105.69	346,823.05
减:营业外支出	557,964.51	288,610.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-11,391,954.70	12,457,098.05
减:所得税费用	1,181,695.28	2,327,484.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,573,649.98	10,129,613.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,573,649.98	10,129,613.20
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)	-10,834,256.19	13,325,143.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,739,393.79	-3,195,530.03
六、其他综合收益的税后净额	-12,249.58	-10,423.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,249.58	-10,423.20
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	-12,249.58	-10,423.20
(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	-12,249.58	-10,423.20
(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	-12,585,899.56	10,119,190.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,846,505.77	13,314,720.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,739,393.79	-3,195,530.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:薛亮主管会计工作负责人:邓泽刚会计机构负责人:赵定静

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:航天晨光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	318,854,814.84	834,082,617.05
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	5,260,985.73	731,865.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,998,993.08	23,843,413.46
经营活动现金流入小计	335,114,793.65	858,657,896.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,168,658,670.75	1,159,603,058.96
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	133,958,318.94	119,984,253.51
支付的各项税费	42,710,110.74	41,827,184.53
支付其他与经营活动有关的现金	37,278,857.26	57,862,007.39
经营活动现金流出小计	1,382,605,957.69	1,379,276,504.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,491,164.04	-520,618,607.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,500.00
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		10,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,841,256.79	56,731,783.35
投资支付的现金		30,000,000.00
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	28,841,256.79	86,731,783.35
投资活动产生的现金流量净额	-28,841,256.79	-86,721,283.35
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	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	42,252,836.96	44,100,794.62
筹资活动现金流入小计	442,252,836.96	44,100,794.62
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,996,652.77	923,562.49
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	39,974,948.71	7,002,724.57
筹资活动现金流出小计	41,971,601.48	157,926,287.06
筹资活动产生的现金流量净额	400,281,235.48	-113,825,492.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,347.63	320,235.22
五、现金及现金等价物净增加额	-676,003,837.72	-720,845,148.55
加:期初现金及现金等价物余额	1,160,597,364.20	1,005,766,164.89
六、期末现金及现金等价物余额	484,593,526.48	284,921,016.34

公司负责人:薛亮主管会计工作负责人:邓泽刚会计机构负责人:赵定静

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

航天晨光股份有限公司董事会

2022年4月30日