公司代码:600501 公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

2023 年度报告摘要

2024年4月

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

截至2023年12月31日，公司总股本为431,618,600股，公司拟向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利25,897,116.00元，剩余未分配利润转以后年度分配。本年度不送红股，也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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	htcgIRM@163.com	htcgIRM@163.com

2报告期公司主要业务简介

公司致力于建设国内一流高端装备制造企业，长期坚持"服务国家战略、服务国防建设、服务国计民生"的企业定位，依托航天技术优势，构建形成以智能制造和核工装备为新兴产业发展重点方向，后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程为传统支柱产业的"2+N"产业体系：

新兴产业方面，智能制造产业主要提供金属制品加工、轻工产品领域等细分行业的智能产线建设与改造服务，是中国智能制造系统解决方案供应商、江苏省智能制造领先服务机构、江苏省智能制造产业联盟秘书长单位，拥有"电子与智能化工程专业承包贰级资质"，2项场景成功入选工信部2022年度智能制造优秀场景名单。核工装备产业主要包含核级工业基础件、核废料处理装备和核非标成套装备等三个发展领域，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备以及核工热室、手套箱等系列化产品，主要客户包括中核、中广核、国电投三大集团。航天防务配套产业主要立足自身钣金焊接加工特色能力优势，以特殊材料焊接、成型、热处理、激光切割、精密检测、有色金属铸造等为核心，形成系统完备高效的配套生产能力，服务国家重大战略需求。

传统产业方面，后勤保障装备产业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、后勤综合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，是我国后勤油料保障装备的主要供应商。柔性管件产业主要包含各类补偿器及金属软管产品，是国内柔性管件龙头企业，建有江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心，产品广泛应用于冶金、石油化工、电力、热网、航空航天等行业领域，长期为我国航天发射任务提供可靠保障。环保装备产业主要包含压缩式垃圾车、扫路车、洒水车、吸粪车、吸污车等各系列环卫专用车辆，在长三角、北京等优势地区市场，压缩式垃圾车等优势产品保持着较高的市场占有率。压力容器产业主要包括各类中、高压气瓶、低温容器、换热器、长输管线设备等产品，在液氢储罐、LNG冷能利用换热器、多层包扎储罐等领域拥有较强技术优势。艺术工程产业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，主要产品以大型金属雕塑为主，是国内大型金属艺术制像行业的领军企业，承制的香港天坛大佛等一大批艺术工程产品蜚声海内外，多次承担并圆满完成重大中央礼品项目。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,735,952,479.77	6,301,080,908.66	-8.97	5,904,733,350.73
归属于上市公司股东的净资产	2,259,912,371.44	2,249,505,149.26	0.46	2,181,309,843.69
营业收入	3,817,688,764.60	4,145,440,876.43	-7.91	4,079,136,539.04
归属于上市公司股东的净利润	71,941,966.08	75,706,702.90	-4.97	66,448,307.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,358,011.23	55,852,296.08	-9.84	32,054,632.61
经营活动产生的现金流量净额	292,555,212.32	96,168,392.77	204.21	295,740,033.99
加权平均净资产收益率（%）	3.19	3.42	减少0.23个百分点	3.08
基本每股收益（元／股）	0.17	0.18	-5.56	0.16
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.18	-5.56	0.16

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	515,671,726.39	1,132,973,287.41	756,068,583.99	1,412,975,166.81
归属于上市公司股东的净利润	-12,150,558.12	25,755,891.42	4,962,873.75	53,373,759.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,897,325.77	25,425,816.27	107,395.70	37,722,125.03
经营活动产生的现金流量净额	-538,769,467.57	-275,632,281.08	-21,771,305.94	1,128,728,266.91

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）	41,429
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	41,132
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

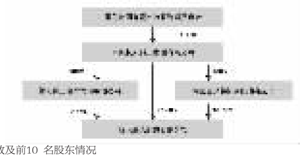
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	0	106,160,000	24.60	0	无		国有法人
南京晨光集团有限责任公司	0	89,633,772	20.77	0	无		国有法人
天治基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划	0	6,597,500	1.53	0	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.46	0	无		其他
航天科工资产管理有限公司	0	1,600,000	0.37	0	无		国有法人
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	1,299,997	1,299,997	0.30	0	无		其他
莫邦伟	1,226,000	1,226,000	0.28	0	无		境内自然人
郎富才	0	1,000,000	0.23	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	602,355	999,474	0.23	0	无		境外法人
中信证券股份有限公司	98,225	914,029	0.21	0	无		境内非国有法人
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。

智能制造产业持续完善技术体系和产品体系，发布1项国际标准，为公司首次主持修订国际标准；成功中标国家高质量发展专项，成功加入国家智能检测装备产业创新发展联盟并成为理事单位。2023年实现营业收入1.21亿元。

核工装备产业系统推进核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备规模化发展，成功中标BEST杜瓦项目，金额超过1亿元，开启核聚变工程技术领域新征程。2023年实现营业收入13.35亿元。

后勤保障装备产业圆满完成小油车产品审查，但由于军品市场波动对订货和收入指标影响较大；航天防务配套产品积极开展科研生产能力建设，开展工艺攻关，顺利通过多型零部件的首件鉴定，取得GJB质量管理体系证书。2023年实现营业收入3.12亿元。

柔性管件产业聚焦高端石化、新能源市场，持续巩固专精特新优势，依托高端装备技术能力研制的"热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统"获得2023年江苏省首台（套）重大装备认定，晨光东螺获评国家级专精特新"小巨人"企业称号。2023年实现营业收入10.50亿元。

环卫装备产业主动应对市场变化，积极调整发展思路，探索"产品+服务"商业模式，顺利签约碧桂园服务项目，成功迈出转型第一步。2023年实现营业收入2.28亿元。

压力容器产业坚持"容器换赛道、低温加长板、服务保增量"发展思路，积极开拓市场，超额完成年度订货任务，顺利交付国内首台移动式液氢压力容器。2023年实现营业收入6.7亿元。

艺术工程产业主营产品集中在宗教、文旅领域，2023年实现营业收入5,310万元。

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 公告编号：临2024-015

航天晨光股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为71,941,966.08元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为43,703,658.09元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司资金状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本431,618,600.00股，以此计算拟派发现金红利总额为25,897,116.00元（含税），占本年度实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为36.00 %。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开七届二十九次董事会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并拟将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于2023年度利润分配方案的议案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024-017

航天晨光股份有限公司 2024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.公司于2024年4月28日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于公司2024年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓敏、陈胜平、姚昌文均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。全体独立董事已事前审议同意该关联交易。

2.该议案尚需提交公司2023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2024年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，全体独立董事认为：公司所预计发生的2024年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将议案提交董事会进行审议。

（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	2023年年初预算金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	15,500	5,480	受主要市场行业波动影响，销售订单、采购额度均相应减少。
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	27,000	5,387	
合计		42,500	10,867	

（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（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	10,000	3.16	340	5,480	1.72	根据年度经营规划，预计较上年实际有所增长。
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	5.19	319	5,387	1.41	
合计		30,000	/	659	10,867	/	

二、主要关联方介绍和关联关系

公司2024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

单位负责人：陈锡明

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：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；高科技产品的开发、生产、销售；仓储服务；汽车租赁；汽车装饰；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿（仅限分支机构经营）。

上述关联方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，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、定价政策和定价依据

根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据来确认。

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，获取更好的效益。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. 公司七届二十九次董事会决议
2. 公司2024年度第一次独立董事专门会议决议
3. 公司七届十九次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024-018

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：

- 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。
- 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2024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2024年度，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。

由于中国航天科工集团有限公司同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2024年4月28日召开七届二十九次董事会审议通过了《关于公司2024年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏、陈胜平、姚昌文均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司2024年度第一次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事均同意该关联交易。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：王厚勇

注册资本：人民币43.85亿元

住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

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帐结算及相应的结算、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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务状况：截至2023年12月31日，财务公司吸收存款余额11,700,301.24万元，发放贷款余额2,213,115.28万元，存放在同业9,252,049.31万元；2023年度实现营业收入为325,570.56万元，净利润为130,659.73万元，经营状况总体良好。（数据尚未经审计）

（二）关联关系

科工财务公司与公司的实际控制人同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2023年度，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。

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，将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一步稳固企业资金链，防范资金风险。

六、审议程序

公司于2024年4月28日召开七届二十九次董事会，审议通过了《关于公司2024年度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。该议案已经公司2024年度第一次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事均同意该关联交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

1.公司七届二十九次董事会决议

2.公司2024年度第一次独立董事专门会议决议

3.公司七届十九次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024-019

航天晨光股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月30日14点00分

召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日

至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告全文及摘要	√
4	关于公司2023年财务决算和2024年财务预算的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司2024年度关联交易总额的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司七届二十八次、七届二十九次董事会审议通过，详见2024年3月30日和4月30日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600501	航天晨光	2024/5/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024年5月28日—29日上午9:00至下午17:00

（三）登记地点

南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：赵秀梅

电话：025-52826031

（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年年度报告全文及摘要			
4	关于公司2023年财务决算和2024年财务预算的议案			
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于公司2024年度关联交易总额的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024-020

航天晨光股份有限公司 七届十九次监事会决议公告

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）七届十九次监事会以现场方式召开。公司于2024年4月18日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料，会议于2024年4月28日上午9:00在公司科技大楼二楼多媒体会议室召开。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《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《2023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《公司2023年年度报告全文和摘要》

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《公司2024年一季度报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2023年年度报告和2024年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1.公司2023年年度报告和2024年一季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2023年年度报告和2024年一季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2023年度和2024年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3.在提出本意见前，公司已按照相关规定对定期报告做好内幕信息管理工作，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过《公司2023年度内控体系工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2023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。

（六）审议通过《关于公司2023年财务决算的议案》

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。

（七）审议通过《关于公司2023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。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于2023年度利润分配方案的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2024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。

（十）审议通过《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划的议案》

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

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024-016

航天晨光股份有限公司 2024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：经公司七届二十九次董事会审议通过，2024年度拟为4家控股（或全资）子公司提供担保峰值为76,101.00万元，年末担保余额不超过61,500.00万元。
- 对外担保累计金额：截至2023年12月31日，公司对外担保余额为13,341.34万元，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2024年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2024年4月28日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于公司2024年为控股子公司提供担保的议案》，2024年度拟为4家控股（或全资）子公司提供担保峰值为76,101.00万元，年末担保余额不超过61,500.00万元，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）。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年末担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
航天晨光股份有限公司	南京晨光森田环保科技有限公司	58.00%	39.33%	3,854.09	33,601.00	13.42%	否	是
航天晨光股份有限公司	南京晨光东螺波纹管有限公司	79.52%	56.38%	9,452.14	30,000.00	11.98%	否	是
航天晨光股份有限公司	南京晨光艺术工程有限公司	100.00%	52.76%	35.11	5,000.00	2.00%	否	是
航天晨光股份有限公司	航天晨光（香港）股份有限公司	100.00%	4.46%	0.00	7,500.00	3.00%	否	是
小计				13,341.34	76,101.00	30.40%		

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：刘成

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2023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41,444.38万元，负债总额为16,301.59万元，净资产为25,142.43万元，2023年度实现净利润-1,846.04万元。

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2023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83,089.38万元，负债总额为46,844.73万元，净资产为36,244.65万元，2023年度实现净利润5,999.85万元。

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2023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13,018.62万元，负债总额为6,868.90万元，净资产为6,149.72万元，2023年度实现净利润-582.77万元。

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2023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320.32万元，负债总额为14.30万元，净资产为306.02万元，2023年度实现净利润9.55万元。

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，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、担保的必要性和合理性

上述被担保方均为公司全资及控股子公司，担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，所属子公司需在公司及其本单位董事会批准担保额度内自行在外部金融机构办理融资业务，且子公司以其享有的资产约定厂内银行存款、应收账款等提供反担保，总体担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、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2024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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司对外担保余额为13,341.34万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2023年经审计净资产的5.33%。公司不存在逾期担保。

七、备查文件目录

1.公司七届二十九次董事会决议

2.公司七届十九次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024-014

航天晨光股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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）七届二十九次董事会以现场加通讯方式召开。公司于2024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，现场会议于2024年4月28日上午10:00在公司本部二楼多媒体会议室召开。会议由公司董事长文树梁主持，会议应参加董事7名，实参加董事7名（其中：董事王毓敏、姜绍英以通讯方式参会）；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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2023年年度报告全文和摘要》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7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2023年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《公司2024年一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7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2024年一季度报告》。

（五）审议通过《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2023年内控体系工作报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7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2023年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年财务决算的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7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2023年度利润分配方案的议案》

截至2023年12月31日，公司总股本为431,618,600股，公司拟向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利25,897,116.00元，剩余未分配利润转以后年度分配。本年度不送红股，也不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：7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关于2023年度利润分配方案的公告》。

（十）审议通过《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

2024年根据公司生产经营需要，拟向银行、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51.4亿元（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：7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2024年借款规模计划的议案》

依据2024年经营目标，预计公司全年外部借款总额为100,000万元，年末余额70,000万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2024年为控股子公司提供担保的议案》

根据公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，2024年拟为4家控股（或全资）子公司提供担保峰值为76,101.00万元，年末担保余额不超过61,500.00万元，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保期间为董事会通过后自担保合同签订之日起一年，担保额度在担保期限内可循环使用。

表决结果：7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2024年为控股子公司提供担保的公告》。

（十三）审议通过《关于公司2024年度关联交易总额的议案》

根据2024年度经营计划及实际需要，拟定2024年日常关联交易总额不超过30,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2024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，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。

审议该关联交易事项时，四名关联董事依法回避表决，由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。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过，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2024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》。

（十四）审议通过《关于公司2024年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》

审议该关联交易事项时，四名关联董事依法回避表决，由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。

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与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2024年综合经营计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于2023年度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2023年经营者薪酬兑现的议案》

审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他六名董事对该议案进行表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司2023年度经营者薪酬兑现方案综合考虑了业绩考核指标和任务考核指标的完成情况，同意经营者年薪按照相关考核办法予以确定。

（十八）审议通过《关于公司2024年经营者薪酬考核的议案》

审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他六名董事对该议案进行表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司提出的2024年度经营者考核的经济指标和工作目标，符合公司发展的客观情况，符合对经营者激励和约束相统一的考核机制，同意该薪酬考核方案。

（十九）审议通过《关于公司2024年工资总额计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7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2023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

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光

航天晨光股份有限公司

2024 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、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	358,902,622.30	-30.40
归属于上市公司股东的净利润	-76,818,377.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,686,868.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-486,687,056.70	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.45	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	5,321,435,698.71	5,735,952,479.77	-7.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,190,791,564.52	2,259,912,371.44	-3.06

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,479.62
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,709,436.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,090.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	152,312.85
减：所得税影响额	110,230.35
少数股东权益影响额（税后）	63,639.71
合计	3,868,490.53

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-退增值税	1,637,261.72	见以下说明

根据证监会公告[2023]65号《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（2023年修订）》三（二）规定，非经常性损益通常包括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，按照一定标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外。

公司之子公司江苏晨鑫公司为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，2016年5月1日起，根据《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》（国家税务总局公告2016年第33号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数×本月月最低工资标准的4倍计算。本期江苏晨鑫公司收到增值税返还额1,637,261.72元，认定为经常性损益，计入其他收益。

(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
营业收入	-30.40	主要受客户和产品生产制造周期制约营业收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	-532.22	主要因本期营业收入实现不足，无法消化成本费用。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-525.61	
基本每股收益（元/股）	-500.00	
稀释每股收益（元/股）	-500.00	
加权平均净资产收益率（%）	下降2.91个百分点	

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	41,132	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（不含通过转融通出借股份）						
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	24.61	0	无	
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	89,633,772	20.78	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	1.53	0	无	
熊宗波	境内自然人	4,600,399	1.07	0	无	
刘成祥	境内自然人	2,616,300	0.61	0	无	
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1,600,000	0.37	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1,001,574	0.23	0	无	
郎富才	境内自然人	1,000,000	0.23	0	无	
文腊梅	境内自然人	911,571	0.21	0	无	
刘建初	境内自然人	900,000	0.21	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
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
熊宗波	4,600,399	人民币普通股	4,600,399
刘成祥	2,616,300	人民币普通股	2,616,300
航天科工资产管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
香港中央结算有限公司	1,001,574	人民币普通股	1,001,574
郎富才	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
文腊梅	911,571	人民币普通股	911,571
刘建初	900,000	人民币普通股	900,000
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）	熊宗波通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4,600,399股，合计持有公司股份4,600,399股；刘成祥通过普通证券账户持有100股，通过信用证券账户持有4,600,299股，合计持有公司股份4,600,399股；郎富才通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,000,000股，合计持有公司股份1,000,000股；刘建初郎富才通过普通证券账户持有320,000股，通过信用证券账户持有580,000股，合计持有公司股份900,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	498,730,125.54	1,009,182,295.88
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	152,951,269.61	203,789,028.43
应收账款	1,643,021,586.99	1,526,838,529.80
应收款项融资	31,670,665.19	24,179,637.44
预付款项	105,462,793.74	81,785,574.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,327,396.95	47,259,843.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,091,713,789.56	1,082,897,502.64
其中：数据资源		
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	9,001,338.84	5,634,540.60
流动资产合计	3,575,878,966.42	3,981,566,952.76
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	309,436,222.35	309,436,222.35
其他非流动金融资产	156,867,404.40	156,867,404.40
投资性房地产	4,802,956.20	6,785,325.06
固定资产	1,087,760,343.37	1,098,776,972.63
在建工程	25,948,210.18	21,863,894.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,927,055.39	4,028,574.22
无形资产	92,160,455.30	93,646,927.90
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	240,245.63	240,245.63
长期待摊费用	6,369,136.07	6,775,046.20
递延所得税资产	39,385,628.12	37,601,996.46
其他非流动资产	18,659,075.28	18,362,917.69
非流动资产合计	1,745,556,732.29	1,754,385,527.01
资产总计	5,321,435,698.71	5,735,952,479.77
流动负债：		
短期借款	77,100,505.08	177,661,727.99
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	756,643,805.13	694,521,492.44
应付账款	1,504,484,113.49	1,745,067,150.77
预收款项		
合同负债	283,402,499.11	251,536,345.74
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	37,139,612.86	42,360,421.97
应交税费	21,668,628.15	99,087,553.38
其他应付款	94,236,137.32	97,376,443.79
其中：应付利息		
应付股利	4,344,316.76	4,344,316.76
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	593,070.39	587,984.44
其他流动负债	78,250,945.30	95,357,355.49
流动负债合计	2,853,519,316.83	3,203,556,476.01
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	926,073.37	918,131.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,700,000.00	4,450,000.00
递延所得税负债	23,553,868.71	23,592,758.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,179,942.08	28,960,889.76
负债合计	2,890,699,258.91	3,232,517,365.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,358,600.00	431,618,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,493,131,781.83	1,491,742,012.99
减：库存股	74,756,500.00	76,685,700.00
其他综合收益	-23,018,320.04	-23,013,742.48
专项储备	13,641,878.40	8,998,699.06
盈余公积	85,771,421.96	85,771,421.96
一般风险准备		
未分配利润	264,662,702.37	341,481,079.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,190,791,564.52	2,259,912,371.44
少数股东权益	239,944,875.28	243,522,742.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,430,736,439.80	2,503,435,114.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,321,435,698.71	5,735,952,479.77

公司负责人：文树梁主管会计工作负责人：邓泽刚会计机构负责人：邹明

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	358,902,622.30	515,671,726.39
其中：营业收入	358,902,622.30	515,671,726.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,350,541.32	534,997,002.66
其中：营业成本	344,135,691.84	414,296,560.05
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	2,331,381.62	1,633,219.00
销售费用	23,028,663.24	26,296,012.86
管理费用	44,322,014.53	54,159,399.36
研发费用	41,341,923.05	36,448,973.29
财务费用	-1,809,132.96	2,162,838.10
其中：利息费用	153,340.28	2,065,006.95
利息收入	1,624,982.46	1,300,244.69
加：其他收益	22,048,639.72	2,583,518.53
投资收益（损失以"－"号填列）		1,372,089.02
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）	-10,299,770.58	2,890,136.44
资产减值损失（损失以"－"号填列）		295,152.48
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-82,699,049.88	-12,184,379.80
加：营业外收入	1,036,685.10	503,862.08
减：营业外支出	856,074.09	582,606.84
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-82,518,438.87	-12,263,124.56
减：所得税费用	-1,510,575.68	2,292,155.27
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-81,007,863.19	-14,555,279.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-81,007,863.19	-14,555,279.83
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）	-76,818,377.54	-12,150,558.12
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-4,189,485.65	-2,404,721.71
六、其他综合收益的税后净额	-4,577.56	-94,815.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,577.56	-94,815.63
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	-4,577.56	-94,815.63
（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	-4,577.56	-94,815.63
（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	-81,012,440.75	-12,450,095.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,822,955.10	-10,045,373.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,189,485.65	-2,404,721.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.18	-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：文树梁主管会计工作负责人：邓泽刚会计机构负责人：邹明

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	260,337,506.25	533,577,851.98
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	1,683,641.81	1,990,876.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,770,990.22	2,290,819.89
经营活动现金流入小计	268,792,138.28	537,859,548.64
购买商品、接受劳务支付的现金	497,145,575.36	809,679,234.16
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	150,458,203.32	138,643,816.28
支付的各项税费	84,146,581.92	76,254,883.40
支付其他与经营活动有关的现金	23,728,834.38	52,051,082.37
经营活动现金流出小计	755,479,194.98	1,076,629,016.21
经营活动产生的现金流量净额	-486,687,056.70	-538,769,467.57
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		1,372,089.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334.22
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		1,372,423.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,159,129.74	25,071,072.40
投资支付的现金		
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	20,159,129.74	25,071,072.40
投资活动产生的现金流量净额	-20,159,129.74	-23,698,649.16
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	30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,963,349.93	38,676,063.91
筹资活动现金流入小计	80,963,349.93	58,676,063.91
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,381.95	2,003,201.39
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	105,739.24	38,095,766.02
筹资活动现金流出小计	20,203,121.19	240,098,967.41
筹资活动产生的现金流量净额	60,760,228.74	-181,422,903.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,877.61	-702,108.06
五、现金及现金等价物净增加额	-445,953,080.09	-744,593,128.29
加：期初现金及现金等价物余额	933,324,446.62	989,616,601.42
六、期末现金及现金等价物余额	487,371,366.53	245,023,473.13

公司负责人：文树梁主管会计工作负责人：邓泽刚会计机构负责人：邹明

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日