公司代码:600501　　公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

2024 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
本年度公司拟不进行利润分配,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
联系地址	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
传真	/	/
电子信箱	htrqIRM@163.com	htrqIRM@163.com

2.报告期公司主要业务简介
公司隶属于中国证明产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精工装备为新兴产业发展重点方向,长期保障装备、柔性特件、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、检工产品领域等部分行业的智能产线建设与高效服务,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或设资商”、检工装备产业主要包含板极工业基础件、核废料处理装备和核非标成套装备等三个发展领域,拥有核电全流程软件、核电影像、核废料处理全流程设备以及核工热发、手术器等系列产品,主要客户包括中核、中广核、国电投三大集团、航天防务板块产业主要立足自身安全探测加工特色能力优势,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,形成系统完善高效闭配转生产能力,服务国家重大战略需求。
传统产业方面,长期保障装备产业主要包括各类长期国标长期装备、长期工程装备、长期生活装备、长期综合装备及长期商材产品等,长期为国防建设需要提供各类保障装备产品,是我国长期国标长期装备的主要供应商,柔性特件产业主要包含各类补偿器及金属软管产品,是国内柔性特件龙头企业,拥有江苏省博士后柔性压力容器工程技术研究中心,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,国内产品市场占有率一直位于前列。压力容器产业主要包括各类中、高压气瓶、低温容器、热热器、长输管线设备等产品,在液氢储罐、LNG储运领用换热器、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设计、施工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造行业的领军企业,承制的西藏天坛大佛等一大批艺术工程产品遍声海内外,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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,156,470,462.88	5,735,952,479.77	-10.10	6,301,080,908.66
归属于上市公司股东的净资产	1,833,039,157.53	2,259,912,371.44	-18.89	2,249,506,148.26
营业收入	2,420,186,438.28	3,817,688,764.60	-36.61	4,145,440,876.43
扣除与主营业务无关的业务收入和无关商业实质的收入后的营业收入	2,402,133,177.76	3,769,489,474.17	-36.27	4,105,929,800.69
归属于上市公司股东的净利润	-379,032,206.03	71,941,966.08	-626.86	75,706,702.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-407,440,287.77	50,358,011.23	-909.09	56,852,296.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,037,795,407.51	292,566,212.32	-454.73	96,168,392.77
加权平均净资产收益率(%)	-18.52	3.19	减少21.71个百分点	3.42
基本每股收益(元/股)	-0.88	0.17	-617.65	0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.86	0.17	-605.88	0.18

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	358,902,622.30	525,496,337.96	418,218,001.80	1,117,569,477.22
归属于上市公司股东的净利润	-76,818,377.54	-46,336,756.43	-40,345,938.90	-215,531,133.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-80,686,868.07	-51,442,144.76	-40,993,041.69	-235,693,023.60
经营活动产生的现金流量净额	-486,687,056.70	-380,493,060.19	-190,545,567.07	19,930,276.41

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

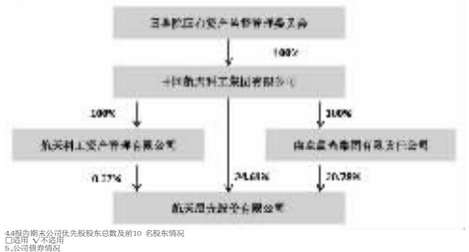
截至报告期末普通股股东总数(户)	39,640
年度报告披露日期上一月末的普通股股东总数(户)	37,288
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日期上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	24.61	0	无		国有法人
南京晨光集团有限责任公司	0	89,633,772	20.78	0	无		国有法人
深圳市星恒投资有限公司	4,068,000	4,068,000	0.94	0	无		境内非国有法人
熊宗波	3,488,600	3,488,600	0.81	0	无		境内自然人
刘各甸	3,337,801	3,337,801	0.77	0	无		境内自然人
中国国际金融股份有限公司-社保基金2008组合	2,306,800	2,306,800	0.53	0	无		其他
刘成祥	1,847,000	1,847,000	0.43	0	无		境内自然人
中国光大银行股份有限公司-汇安裕丽三年持有期混合型证券投资基金	1,646,700	1,646,700	0.38	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
国泰君安证券投资有限公司	582,932	1,246,658	0.29	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,按照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,核级工业基础件业务(新能节、金属软管、金属探温器)订货规模持续保持稳定增长,其中金属探温器产品更积获得国电投订货9,000多万元,对核级工业基础件市场起到扩容增量作用,核废料处理装备业务有较大幅度增长,在中核、广核、国核三大集团均取得订货,核非标成套装备业务累积获得中核北方和天订货6,800余万元,2024年实现营业收入367亿元。
航天防务配套产业,顺利完成重点批产项目交付,经营局面进一步打开,订货、回款、产出、收入等指标持续提升,但市场客户较为单一,自身能力建设还有待加强。2024年实现营业收入0.25亿元。
高端保障装备产业,按海优化利研生产资源保障,按期完成多型科研项目样机生产试验和批量运油车生产交付,但受军品市场采购模式冲击和产品单一影响,市场规模并未有效取得突破。2024年实现营业收入3.04亿元。
柔性特件产业,补登遗万间以重大项目订货支撑的宏观环境正在发生变化,内应脱氢、苯乙烯需求增长减缓,市场需求趋于饱和,新建项目减少,而新材料、新能源领域机会有限;食品市场受到国家政策影响,通过精细化、产品集、品管理、一方面着力稳定原有燃气产品客户,另一方面积极开拓市场,2024年实现营业收入0.06亿元。
环保装备产业,产品技术向新能源、智能化、无人化方向转型较慢,策略、生产成本居高不下,营销机制有待完善,整体经营情况未能实现有效扭转。2024年实现营业收入1.96亿元。
压力容器产业,是“碳达峰、碳中和”等一系列战略目标的提出,我国氢能出台多项支持氢源研发、氢储制造业开始产业政策,压力容器市场规模快速扩大,产业整体发展较好,公司积极聚焦消费不稳定技术,以科技创新为引领,夜氢储运装备项目成功中标国家发改委《绿色低碳先进技术示范项目清单(第一批)》,同时,《液氢高效智能储运关键核心技术研发与示范项目》成功入选国家重点研发计划,并成功入选国家科技部“揭榜挂帅”项目,公司在氢能产业方面实现了从单纯的压力容器生产向氢能产业链的全面延伸,为公司未来的发展奠定了坚实基础。
艺术工程产业,创新优化项目管理机制,健全项目成本管控机制,加强技术研发、生产管理、质量工艺等精细化管理,经营局面有所改善,2024年实现营业收入0.60亿元。
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2025—016

航天晨光股份有限公司
关于与航天科工财务有限责任公司
签订金融服务协议的关联交易公告

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:公司在航天防务财务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,拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元,科工财务公司为公司提供不超过人民币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2025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2025年度,拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元,科工财务公司为公司提供不超过人民币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2025年4月24日召开七届四十次董事会审议通过了《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》,在审议上述议案时,关联董事文树梁、王毓骏、张久利、姚胜文、韩国庆均进行了回避,由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司2025年度第一次独立董事专门会议事前审议通过。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;法律允许的其他经批准的业务;经金融机构批准的其他业务;对金融机构的股权投资;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2024年12月31日,科工财务公司吸收存款余额411,793,791.77万元,发放贷款余额2,821,594.72万元,存放同业8,826,607.83万元,2024年度实现营业收入221,876.64万元,净利润80,972.15万元(数据未经审计)。
(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2025年度,拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元,科工财务公司为公司提供不超过人民币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
(一)独立董事专门会议审议情况
航天晨光已召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议,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》。独立董事认为:公司与科工财务公司间的关联交易,有利于提升公司资金使用效率、降低融资成本,获取安全、高效的财务管理服务,助经营金风险,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不属于关联方资金占用情况,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
(二)董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会,审议通过了《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》。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。
此项交易须提请股东大会的批准,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.公司七届四十次董事会决议
2.公司2025年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2025—017

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:公司在航天防务财务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,拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元,科工财务公司为公司提供不超过人民币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2025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2025年度,拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元,科工财务公司为公司提供不超过人民币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2025年4月24日召开七届四十次董事会审议通过了《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》,在审议上述议案时,关联董事文树梁、王毓骏、张久利、姚胜文、韩国庆均进行了回避,由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司2025年度第一次独立董事专门会议事前审议通过。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;法律允许的其他经批准的业务;经金融机构批准的其他业务;对金融机构的股权投资;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2024年12月31日,科工财务公司吸收存款余额411,793,791.77万元,发放贷款余额2,821,594.72万元,存放同业8,826,607.83万元,2024年度实现营业收入221,876.64万元,净利润80,972.15万元(数据未经审计)。
(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2025年度,拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元,科工财务公司为公司提供不超过人民币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
(一)独立董事专门会议审议情况
航天晨光已召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议,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》。独立董事认为:科工财务公司拥有开展存贷款等业务资质,《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则,本项交易有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本和融资风险,不存在损害公司及股东利益的情况,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交董事会进行审议。
(二)董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会审议通过了《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》,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。
此项交易须提请股东大会批准,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.公司七届四十次董事会决议
2.公司2025年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2025—018

航天晨光股份有限公司
2025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:
● 南天防务财务有限公司
● 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2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司2025年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓骏、张久利、姚胜文、韩国庆均回避表决,由其他三名非关联董事进行表决,表决程序合法、规范。
2.该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2025年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案,认为:公司所预计发生的2025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,同意将该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	2024年年初预算金额	2024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	10,000	1,290	受主要市场行业政动影响,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	20,000	5,448	
合计		30,000	6,738	

(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	4.11	127	1,290	0.56	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	7.02	88	5,448	2.25	
合计		30,000	/	215	6,738	/	

二、主要关联方介绍和关联关系
公司2025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:唐熙明
注册资本:107亿元
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、固态、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;航天技术的转技开发、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。
截止公司2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司2025年度关联交易总额的议案》,2025年度拟为控股(或全资)子公司提供担不超过31,500万元,担保内容为流动资金贷款、信用证、保函,担保方式为:连带责任担保。具体如下:
单位:万元

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2024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	南京晨光集团股份有限公司	80.04%	50.26%	10,449.29	30,000.00	14.58%	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%	47.71%	8.10	1,500.00	0.73%	否	是
小计				10,457.39	31,500.00	15.31%		

注:截至2024年12月末公司对南京晨光森林保险科技有限公司(以下简称晨光森林)存量担保余额4,203.23万元;2025年3月末对晨光森林增资21,987.33万元存量担保,基于晨光森林已纳入资路注销程序,后续将不再对其新增担保。
二、被担保人基本情况
1.南京晨光车螺旋纹管有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地点:南京市江宁区林箐街道将军大道199号
法定代表人:刘彬
经营范围:生产销售各种旋纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及技术服务。
本公司持股比例:本公司控股80.04%。
主要财务状况:截至2024年12月31日,南京晨光车螺旋纹管有限公司经审计后的资产总额为77,064.22万元,负债总额为38,729.12万元,净资产为38,325.10万元,2024年度实现净利润64,296.71万元。
2.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:南京市雨花台区五福街道共大道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2024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12,090.60万元,负债总额为5,768.13万元,净资产为6,322.56万元,2024年度实现净利润215.19万元。
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减少。
四、担保的必要性和合理性
上述被担保方均为公司控股子公司,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顺应预计,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项目状况,所属子公司现在公司及其本年位度非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,且子公司其享有的资产的收益(「内容行存款、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
公司对于上述担保(或全资)子公司的担保是根据其预定的2025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2024年12月31日,公司对外担保余额为14,660.62万元,全部为公司向控股子公司提供的担保,担保余额占公司2024年经审计净资产的7.12%。公司不存在逾期担保。
七、备查文件目录
1.公司七届四十次董事会决议
2.公司七届二十五次监事会决议
特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　公告编号:临2025—019

航天晨光股份有限公司
关于召开2024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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025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
2024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:2025年5月26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2025年5月26日至2025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、约定购回业务账户和其他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日常信息披露指引第1号 — 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2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年年度报告全文及摘要	√
4	关于公司2024年财务决算和2025年财务预算的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2025年自金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	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	√
8	关于公司2025年度关联交易总额的议案	√
9.00	关于选举公司董事的议案	√
9.01	选举赵康先生为公司董事	√
9.02	文树梁先生不再担任公司董事职务	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届四十次董事会审议通过,详见2025年4月26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:无
3.对中小投资者单独计票的议案:5、7、8
4.涉及关联股东回避表决的议案:7、8
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,投资者需按照交易系统相关提示完成登陆认证。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,可行使他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	2025/5/21

(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.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会;委托他人出席会议的,代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书(详见附件)办理登记及参会。
2.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书(详见附件)办理登记及参会。
3.公司股东或代理人可选择到登记地点办理登记,也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。
(二)登记时间
1.现场登记时间为2025年5月22日至23日上午9:00至下午5:00。
2.以信函、电子邮件等方式登记的,登记资料应于2025年5月23日下午5:00前送达。
(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。
邮编:211100
电子邮件:htrqIRM@163.com
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

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

2025 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:王赞公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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	270,757,963.31	358,902,622.30	-24.56
归属于上市公司股东的净利润	-72,208,344.77	-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	-76,851,542.18	-80,686,868.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-274,087,325.93	-486,687,056.70	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.01	-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	4,840,487,667.46	5,156,470,462.88	-6.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,762,822,640.47	1,833,039,157.53	-3.83

(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