

股票简称：航天晨光

股票代码：600501

航天晨光股份有限公司 2020年年度股东大会 会议文件



2021年5月

公司 2020 年年度股东大会会议程

公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	薛 亮
二	宣读股东大会会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	公司 2020 年度董事会工作报告	薛 亮
2	公司 2020 年度监事会工作报告	朱 涛
3	公司 2020 年年度报告全文及摘要	杨 辉
4	关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案	杨 辉
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	杨 辉
6	关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案	杨 辉
7	关于公司 2021 年度关联交易总额的议案	杨 辉
8	关于调整公司监事的议案	朱 涛
四	独立董事代表作述职报告	——
五	股东或股东代表提问	——
六	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票 (关联股东对议案 7 进行回避表决)	股东或股 东代表

七	主持人宣布休会	薛 亮
八	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
九	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	薛 亮
十	国浩（南京）律师事务所见证律师发表法律意见	律 师
十一	宣布会议结束	薛 亮

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

公司 2020 年年度股东大会会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1. 本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2. 为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4. 股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5. 公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6. 本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果

上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上交所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7. 本次大会邀请国浩（南京）律师事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会全体成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事职责，依法行使董事会权利，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决议，充分地发挥了董事会科学决策和战略引领作用，推动了公司各项管理水平的提高。现将 2020 年度董事会各项工作情况报告如下：

一、大力支持经理层工作，全面完成本年度经营目标

2020 年是“十三五”规划实施的收官之年，也是检验公司转型升级成果的重要一年，面对严峻的新冠肺炎疫情形势，董事会带领公司经理层和全体员工，深入贯彻落实集团公司党组关于坚决打赢“两个攻坚战，一个阻击战”的部署要求，慎终如始加强疫情防控、迎难而上抓好经营发展，实现了主要经济指标较快增长、经济运行质量稳中有进的良好发展态势，首次获得集团公司经营绩效考核“优秀”评价，取得历史性突破！

2020 年，公司实现营业收入 37.00 亿，同比增长 23.34%；实现利润总额 9,527.49 万元，同比增长 73.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,445.26 万元，同比增长 27.19%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 51.80 亿元；归属于上市公司股东的净资产 21.28 亿元。2020 年度，公司每股收益为 0.11 元，每股净资产为 5.05 元，加权平均净资产收益

率为 2.08%。

二、明确转型升级发展思路，谋划“十四五”宏伟蓝图

从面向战略需求、立足自身禀赋、聚焦高端制造等方面带领公司深入开展转型升级研究论证，先后 7 次组织专项研讨会，为公司转型升级方向选择、战略目标设定、新兴产业拓展、现有产业升级等方面厘清发展方向及工作重点，明确了“2+N”转型升级发展思路，形成了公司转型升级主报告及三个产业发展论证报告，为后续转型升级工作指明了路线图与施工图。围绕公司“2+N”转型升级发展思路，深入论证明确了公司“十四五”发展目标及重点任务，形成了公司“十四五”规划体系和规划草案；引导公司做好各级各类规划论证沟通，开展各单位一对一规划调研，推动公司“十四五”各项战略目标、任务举措分解融入到各单位规划之中，公司全体系 27 项规划论证圆满完成了年度工作任务。

三、深入开展管理提升活动，提高公司运营管控能力

落实国资委、集团公司对标世界一流管理提升行动、深化国企改革重要工作部署，选取中联重科、三一重工等行业先进企业，围绕 9 个重点领域开展对标找差，研究明确了 33 项拟重点提升任务，并在此基础上进一步分解形成了 267 项具体工作计划，分阶段（2022 年和 2025 年）明确具体提升目标并明确责任部门及责任人，确保实施过程可管控、结果可考核，推动企业运营管控及治理能力提升。

以国企改革“1+N”政策体系及集团公司改革三年行动方案为基础，结合自身实际完成制订了公司改革三年行动方案

(2020-2022 年)，明确了改革三年行动总体思路及主要目标，梳理了现代企业制度建设、国有经济布局优化与结构调整、市场化经营机制完善、加强国企党的领导党的建设等方面的重点任务，并进一步分解为 43 项改革事项清单，为改革发展工作明确了行动指南。

四、积极开拓创新，不断探索资本运营新途径

围绕智能制造、高端装备、环保装备等领域，积极开展标的企业调研工作，共联系标的企业 10 余家，现场调研标的企业 7 家，为公司后续收并购做好项目储备。完成江苏基金跟投项目论证、出资工作。依据江苏基金的投资安排，完成江苏环亚医疗、徐工机械、航天云网三个投资项目评审、报批，累计出资 6,111 万元进行跟投。

开展晨光东螺骨干员工持股工作，指导 26 名激励对象出资 4,385.55 万元设立有限合伙企业作为员工持股平台增资晨光东螺，获得 20.48% 的股权，为其他具备实施条件的所属企业开展相关工作积累了经验。同时，依据国资委及证监会关于上市公司股权激励的相关政策，积极研究策划上市公司限制性股票激励方案，进一步补充和完善公司中长期人才激励和约束机制，为“十四五”发展目标的实现提供人才保障。

五、科学决策勤勉尽职，严格执行股东大会决议

(一) 董事会会议召开情况

2020 年，公司董事会全体成员恪尽职守，严格遵照《公司章程》赋予董事会及董事的职责和权限，认真履行职责，

通过现场及通讯方式召开了 8 次董事会，审议了 4 期定期报告、公司年度经营计划、财务预决算、银行借款规模与担保计划、审计机构聘任、组织机构调整、部分董事和专门委员会调整、授权签署重大合同等共计 33 项重要事项，并关注和督促相关决议的落实与实施。

（二）董事会专门委员会和独立董事工作情况

2020 年，公司董事会下属各专门委员会依法运作、规范履职，在各自的专业领域发挥了重要作用。董事会战略委员会围绕“2+N”转型升级发展思路，带领公司完成了“十四五”规划体系和规划草案的编制工作。董事会提名委员会对 2020 年公司董事调整事项进行了审核并发表了意见。董事会薪酬与考核委员会开展了 2019 年度经营者薪酬兑现和 2020 年度薪酬考核方案的审议工作。董事会审计委员会在定期报告编制和审议、年度财务审计、对年审会计师工作的监督与评价等方面做了大量工作。

公司独立董事审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司经营管理中重大事项的讨论和决策，并发表客观、公正的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司健康发展起到了积极作用。

（三）执行股东大会决议情况

2020 年公司召开了 2 次股东大会，董事会严格执行了股东大会的相关决议，完成了财务审计和内控审计机构的聘任等工作；完成了部分董事、监事的调整工作；监督确保公司的关联交易业务及对子公司的贷款担保等事项在股东大会

审批的额度内进行；跟踪募集资金日常使用与管理，保证公司募集资金使用在决策程序和信息披露方面的规范性。

六、持续规范运作，不断推动公司治理水平提升

2020 年，公司股东大会严格按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序召开，为全体股东开启网络投票渠道，保证股东充分行使合法权利；董事会的会议召开及表决均按法定程序进行，并自觉接受监事会的监督与检查，对公司的重大决策广泛征求监事会意见；公司经理层勤奋务实，努力开拓，圆满完成了董事会交给的各项任务；股东大会、董事会、监事会、经理层之间分工明确、各司其职、各尽其责的运作机制不断得到巩固和加强。

2020 年，以新《证券法》的实施为契机，组织公司董事、监事及高级管理人员积极参与证监局、交易所等监管机构组织的各类专题培训、专业讲座，并在公司内部向董监高开展相关政策的讲解和宣贯，进一步提高公司董监高的履职能力和责任意识。

为提高公司透明度和规范运作水平，董事会严格按照监管部门要求，对涉及公司日常经营的重大事项及时、准确、公平地做好信息披露工作，全年共完成 4 期定期报告和 37 项临时报告的对外披露。对可能影响公司股价变动的重大事项信息披露进行严格管理，并对相关知情人进行登记备案，杜绝内幕交易行为的发生。同时，公平对待所有股东及潜在投资者，通过多种方式与投资者保持互动，增进投资者对公司文化的了解和认同，并主动听取投资者的意见和建议，实

现双向沟通、良性互动，维护了公司在资本市场的良好形象。

各位股东及股东代表：经受了挑战和考验的 2020 年已成为过去，2021 年已开启“十四五”发展的新征程，董事会将继续带领公司经理层和广大员工，抓住机遇、振奋精神，以战略发展规划为指引，积极担当作为、务实高效执行、创新增效提质，奋力开创 2021 年各项工作新局面，书写公司发展新篇章！

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年公司监事会全体成员本着对股东负责、对公司负责的态度，依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，充分发挥监督、检查职能，为保证公司经营活动的有序性、财务信息的真实性、公司董事及高管人员行为的合法合规性发挥了积极作用。

一、监事会的工作情况

（一）会议召开情况

本年度监事会共召开了五次会议，其中：

六届十次监事会于 2020 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年度报告全文及摘要》《公司 2020 年一季度报告》《2019 年度内部控制自我评价报告》等 15 项议案。

六届十一次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2020 年 6 月 9 日，审议通过了《关于提名监事的议案》《关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》共 2 项议案。

六届十二次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2020 年 8 月 28 日，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文和摘要》《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共 2 项议案。

六届十三次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2020 年 10 月 29 日，审议通过了《公司 2020 年三季度报

告全文和正文》。

六届十四次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2020 年 11 月 24 日，审议通过了《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》。

（二）会议列席情况

报告期内公司召开了 2 次股东大会和 8 次董事会，公司监事依法列席了会议，认真审议董事会提交股东大会的报告及议案，对公司决策程序的规范性和合法性、董事会对股东大会决议的执行情况以及高级管理人员的履职情况进行了监督。

二、监事会对报告期内有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

监事会对公司在 2020 年度的依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，认为：公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立并不断完善内控制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害股东和公司权益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，通过对公司 2019 年年度报告、2020 年半年度报告及季度报告等资料的审议监督，并听取审计师的汇报，认为：公司财务制度

完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司的实际情况。同时，监事会认为公司在关联资金往来等方面能够规范运作，决策程序合规有效，没有损害股东及公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

经监事会核查，公司严格按照法律法规以及《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限，履行了关联交易的决策程序，关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定；董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及公司的利益，重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保障。同时公司在日常生产经营过程中与股东单位发生的关联交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害中小股东及公司利益的行为。

（四）公司对外担保情况

经监事会核查，公司 2020 年度发生的对外担保均为对控股子公司的担保，经过了董事会的审批。由于部分子公司资产负债率超过 70%，公司还将相关担保事项提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，并及时完整地披露了相关信息，其决策、表决程序规范，信息披露准确，不存在违规对外担保情况。

（五）募集资金使用、管理和变更情况

经监事会审查，公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和

使用的相关规定；募集资金的使用履行了相应的程序，并及时、真实、准确、完整地募集资金存放和使用情况进行了披露。期间，监事会重点审查了公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金事宜，并发表了审核意见。除此之外，公司未发生变更募集资金项目用途等相关情况，监事会将持续对募集资金的使用情况保持关注并进行监督。

（六）公司变更参股公司会计核算方法情况

2020年，公司参股公司中国航天汽车有限责任公司（以下简称航天汽车）根据其业务发展规划对董事会和监事会结构进行调整，公司作为参股的小股东退出了董事、监事席位，由于公司持有航天汽车股权比例低于20%，并不再向航天汽车派出董事、监事，不再通过董事会参与其财务及经营决策并对其施加重大影响，公司根据相关会计准则变更了对航天汽车的会计核算方法。

经监事会核查，本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客

观、准确的。监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》无异议。

各位股东及股东代表：2021 年，监事会全体成员将一如既往，尽职尽责，依法履行监督检查职能，督促公司董事会、经理层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控建设，推动公司治理水平的持续提高，维护公司和全体股东的利益。

航天晨光股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日

公司 2020 年年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上海证券交易所的有关规定和要求，公司编制了 2020 年年度报告全文和摘要，已经公司六届三十次董事会审议通过，并登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，现提请股东大会审议。

附件：航天晨光股份有限公司 2020 年年度报告摘要

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

附件

航天晨光股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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	陈甦平	出差原因	陈以亮
独立董事	肖建华	个人原因	卢光武
独立董事	魏景芬	出差原因	卢光武

(四) 天职国际会计师事务所(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。

(五) 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。

二、公司基本情况

(一) 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	zqzt@aerosun.cn	zqzt@aerosun.cn

(二) 报告期公司主要业务简介

1. 主要业务

公司主要业务分为五大产业板块，具体如下：

(1) 军工与核非标设备和服务板块

军工与核非标设备和服务板块包括金属软管分公司的专用机械软管、特种车辆分公司的加油车、晨光森田公司的高空作业车、化工机械分公司的压力容器以及晨光东螺公司、金属软管分公司、化工机械分公司和核工装备工程中心的核级工业基础件、核废料处理设备、核非标成套装备等。

其产品广泛应用于军事、核电和核工领域，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。近年来公司立足于新产品新技术开发，积极拓展产品在军用领域的应用范围，核工装备领域重点关注国家核电基础设施建设、核废料及乏燃料处理产业。

(2) 环保设备与服务板块

环保装备与服务板块主要涉及晨光森田公司，涉及产品为环卫车和民用高空作业车等，具体有压缩式垃圾车系列、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、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。

其产品广泛应用于国内环卫、市政等领域，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。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，以垃圾分类技术和新能源环卫车技术为产业创新方向，向智能化、信息化高端产品升级。

（3）能源装备与工业基础件板块

能源装备与工业基础件板块主要包括晨光东螺公司的非核电补偿器、金属软管分公司的汽车排气管和民用非核电软管、上海分公司的民用软管、江苏晨鑫公司的非核电补偿器、晨光复合管公司的增强热塑性复合管产品、晨光弗泰公司的金属软管和非核电补偿器、特种车辆分公司的民用加油车、化工机械分公司的民用非核电压力容器等。

补偿器和金属软管方面：公司是国内补偿器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，产品广泛应用于钢铁冶金、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）、空调等领域，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，还推出膨胀节、金属软管的数字化在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设备运行实际信息，提高设备管理水平，及时为用户提供解决方案，排除设备运行事故隐患。

复合管方面：现有的复合管生产线专业化程度高，仅适合生产小口径高端复合管产品，市场份额相对较少。

压力容器产品方面：公司具有 A1、A2、C2 压力容器设计和制造资质、ASME “U” 和 “U2” 授权证书、欧洲标准压力容器部件制造的 HPO 授权证书，产品广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外，还加大 LNG 新能源类产品的研发力度，能提供 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技术支持。

（4）智能化改造工程与服务板块

智能化改造工程与服务板块主要以智能制造研究中心为主，重点瞄准金属制品、轻工产品、光学电子等细分行业的智能产线，开发包含设备监测系统、仿真服务、仓储物流装备、机器视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统等六大类特色产品。

公司依托航天科工集团三大平台，积极落实三类制造发展任务，紧抓智能制造发展机遇，以构建智能产线系统集成核心技术体系为基础，以提供系统集成服务及产品为核心，以聚焦产业智能化改造需求为牵引，围绕“产业协同、资源共享、合作共赢”的发展宗旨，建设智能产线生态圈，致力于为客户提供一站式智能产线系统集成解决方案，打造技术体系完善、研发能力卓越、细分市场领先的智能产线产业集群。

（5）文化产业与服务板块

文化产业与服务板块主要涉及晨光艺术工程公司，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，具有国家建设部门颁发的大型铜像安装资质与钢结构二级专业承包资质、装修装饰资质、建筑幕墙工程总承包资质。产品以大型金属雕塑为主，主要包括大型制像类、国礼类、名人伟人类、宗教艺术类、环境雕塑类等，广泛应用于宗教、旅游、纪念活动、城市建设、建筑装潢等领域。

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。但近年受国家政策影响，新的大型户外雕塑项目难以获批，市场冲击较严重。

2. 经营模式

公司在南京、上海、沈阳等城市建有 7 个工业园区，拥有 4 家分公司和 7 家子公司，建有 11 部 1 室 1 工会，拥有智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心、企业信息中心、生产保障服务中心等完善的科研生产创新体系和遍布全国的营销服务网络，具有强大的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。

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，智能制造研究中心、核工装备工程中心、战略发展研究中心承担公司智能制造、核工装备关键技术研发以及新产业的论证、培育和产业化，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。

在采购环节，公司建立两级供应链管理结构，制定“业

务权、组织权、谈判权、审批权”四权分立的管理机制，对大额合同、非标合同进行全过程管控，并积极推进物资采购绩效提升工作。

在生产环节，各板块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、合同履行情况等，建立了合同履行过程的两级管控，形成了月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制，搭建了基于合同的生产计划管理信息平台。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，围绕“本部管总、实体主战、全员营销”的营销战略部署，对营销系统进行了调整，撤销销售总公司，建立两级营销管控体系。通过内部公开竞聘将营销人员下沉到各生产经营单位，有效压减营销人员数量，提升营销队伍整体活力和效益。

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，2020 年顺利通过了售后服务体系和体系完善程度复审。

3. 行业情况

(1) 军工与核非标设备和服务板块

伴随国防和军队现代化政策实施，我国国防开支自 2016

年以来一直保持 6% 以上的增长。根据国家统计局及《新时代的中国国防》白皮书数据显示，2019 年国防支出 11,896.56 亿元，同比增长 6.95%；其中，装备费占比逐年上升，从 2010 年的 33.2% 上升至 2017 年的 41.1%，2017 年装备费用达到 4,288.35 亿元。2019 年我国国防开支占 GDP 比重为 1.2%，同发达国家 2%-4% 的占比相比，仍有一定提升空间。在新一轮科技革命和产业变革推动下，我国军队武器装备的机械化、信息化、智能化、无人化水平亟待提高，后勤保障装备作为现代化战争的重要支撑，其建设亦进入快速发展期。目前，我国正在建设与国际先进国家同步的空天地一体化后勤保障体系，随着后勤保障体系的不断改革深化，“十四五”期间军方设备的智能化研制需求将大幅增加，公司因拥有成熟的技术、稳定的市场规模将迎接良好的市场机遇期。与此同时，军民融合格局的加速建立，也促使参与军品科研生产的民营企业数量日益增加，公司也将面临同行业竞争压力，主要竞争对手包括一汽川专、北京三兴、威海广泰、铁岭陆平和东莞永强等。

我国核电事业从上世纪 80 年代起步发展到现在，已成为电力工业的重要组成部分。根据《中国核能发展报告 2020》，截至 2019 年 12 月底，我国运行核电机组共 47 台，总装机容量达 4,875 万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三；在建核电机组 13 台，总装机容量 1,387.1 万千瓦，在建机组装机容量继续保持全球第一。2019 年，我国核能发电量为 3,481.31 亿千瓦时，同比增加 18.09%，占我国各类

电源发电量的 4.88%。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）》，我国核电运行装机容量目标为 7,000 万千瓦，核电建设领域将大有可为。核电站的快速建设以及以往乏燃料处理能力的匮乏，将促使未来低放及高放核废料处理市场的加速发展，对处理核废料所需的处理设施设备、贮存设施设备、运输设备等将存在较大的市场需求。目前，我国正补充建设干式贮存设施及其它乏燃料贮存水池，满足未来乏燃料离堆贮存的需求；乏燃料公、海、铁联运体系建设将加快推进，有望形成乏燃料多式联运体系，满足不断增长的乏燃料运输需求；乏燃料后处理示范工程也正在形成规模处理能力；在核电较集中区域，低中放固体废物处置场的选址与建设步伐也将加快。公司目前的核工装备产业已初步实现核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备的全面拓展，成为支撑公司转型升级的重点产业之一。该领域的竞争对手相对分散，主要集中在中核集团旗下科研院所及其他央企下属企业，目前普遍呈现企业规模较大、技术研发实力较强、生产制造能力较弱的状态，具备整体竞争优势的产业格局尚未形成。

（2）环保设备与服务板块

随着城镇化率、环卫服务市场化率、环卫作业机械化率的持续提升，以及垃圾分类制度的陆续出台与落地实施，近年来环卫行业市场需求快速释放，市场规模高速增长并且未来发展空间广阔。根据 WIND 及太平洋证券研究数据显示，2019 年全国环卫服务行业新签订单金额为 2,223 亿元，相比

2015 年的 470 亿元，年均复合增长率达到 47%，预计到 2025 年环卫服务市场规模将达到 3,500 亿元；2019 年城市生活垃圾清运量 2.42 亿吨，同比增长 6.16%；2019 年我国常住人口城镇化率为 60.60%，与发达国家 80%以上的城镇化率相比，仍有较大提升空间，未来城市生活垃圾清运量仍有一定提升空间，但县城、农村的生活垃圾产生量及清运将有更大提升空间。

根据 2019 年住建部城乡建设统计年鉴，我国城市和县城道路清扫保洁机械化率逐步提升，2019 年分别上升至 72.45%和 69.17%，距离发达国家 80%以上的机械化清扫率仍有一定发展空间。2019 年我国城市和县城市容环卫装备车辆总数分别达到 281,558 台、69,083 台，预计未来随着机械化率的提升还会进一步增长。

公司作为国内环卫装备市场的知名企业，凭借在产品质量及性能、技术水平、客户服务等方面的综合优势，在行业内具有一定的品牌知名度和美誉度。立足于环卫装备业务的竞争优势与行业地位，公司正由单一装备制造商向“装备制造+社会化服务”双轮驱动的商业模式转变，同时正逐步加强对智能化、小型化、无人化的新能源环卫装备产品的研发力度，以提升未来新型环卫收运装备的核心竞争力。目前，行业内主要竞争对手有中联环境、福建龙马等。

（3）能源装备与工业基础件板块

根据中国天然气发展报告（2020）数据，中国 2019 年天然气表观消费量 3,064 亿立方米，同比增长 8.6%，预计

2020 年将达到 3,200 亿立方米；2019 年进口天然气 1,352 亿立方米，同比增加 6.9%，其中 LNG 进口 843.6 亿立方米，占比 62.4%。LNG 进口增量为 113 亿立方米，排名全球第一。随着天然气消费快速增长，我国在天然气勘探开发、管网、储气设施建设方面未来将保持一定投资增速，与之配套的 LNG 液（气）化站、运输、储存设备市场需求均将面临增长。

公司作为柔性管件、压力容器等基础工业制造的优势企业，在未来基础制造业平均 5%-6%的增速下，应在保持传统业务基础的同时着力加强新领域关键技术攻坚，提高整体创新能力，推动转型升级。压力容器产品将重点关注 LNG 液化工厂整体方案设计、低温环境智能化系统研发；工业软管将重点关注超导、飞机用软管等新兴领域产品开发；非核级补偿器将重点关注特高压输变电配套产品开发。目前，行业主要竞争对手包括秦皇岛泰德、中圣集团、深冷股份、富瑞特装等。

（4）智能化改造工程与服务板块

近些年，中国经济进入新常态之后，发展方式逐渐由规模速度型的粗放增长向质量效率型的集约增长转变，制造业原有单纯依靠投资拉动的模式难以持续，2015 年随着《中国制造 2025》国家战略的发布，制造业转型升级成为加快供给侧结构性改革的主战场，智能制造成为带动产业转型的新引擎。根据中国电子技术标准化研究院编制的《中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2018 版）》，2016 年中国智能制造系统解决方案市场规模为 1,060 亿元，2020 年超过

2,000 亿元，年均市场增速达到 20%。排名前五的细分解决方案市场包括柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统和企业资源计划，所占市场份额分别为 20%、15%、11%、10%和 9%。根据德勤《2018 年中国智能制造研究报告》和国际机器人联合会（IFR）数据，中国将成为全球最大的工业机器人应用市场，2017 年中国工业机器人应用市场规模为 42 亿美元，占全球市场的 27%，2020 年将达到 59 亿美元，工业机器人销售量将达到 24 万台。汽车、高端装备制造、电子及家电产业依然是工业机器人主要应用领域。

公司结合市场分析及自身技术优势，专注于智能车间/产线系统集成，逐步形成了聚焦光学电子类、金属制品、轻工产品和航空食品智能产线的“6+3”产品+服务体系，重点打造了江西华景制鞋智能产线、浦丹光电示范工程、宝胜（山东）电缆的智能工厂等项目。2020 年顺利取得“电子与智能化工程专业承包贰级资质”，成功获评“江苏省智能制造领军服务机构”。主要竞争对手有东莞意利自动化科技有限公司、上海明匠智能系统有限公司等。

（5）文化产业与服务板块

近年来受国家政策影响，大型宗教雕塑产品在国内市场份额已趋于零。2020 年 9 月，住房和城乡建设部明确要加强对大型城市雕塑、重要地区雕塑和重大题材雕塑的管控、管理和审查，严格控制建设高度超过 30 米或宽度超过 45 米的大型雕塑，进一步限制了国内大型雕塑的市场空间；在新进

入的金属建筑装饰领域，由于竞争对手涉入时间久、覆盖范围广且已积累相对丰富的行业经验，公司尚未具备较强的竞争优势，亟待转型升级。主要竞争对手有山西宇达、江西桐青等。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1. 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减 (%)	2018年
总资产	5,180,195,018.63	4,740,202,230.65	9.28	4,511,785,263.91
营业收入	3,700,453,733.77	3,000,140,670.83	23.34	2,632,249,323.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,660,839,250.44	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	44,452,639.08	34,951,033.32	27.19	-164,787,710.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,523,818.25	-35,058,612.50	不适用	-179,663,897.99
归属于上市公司股东的净资产	2,127,929,052.44	2,121,360,572.58	0.31	2,044,171,612.39
经营活动产生的现金流量净额	503,625,782.00	42,731,251.56	1,078.59	51,309,828.13
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.08	37.50	-0.39
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.08	37.50	-0.39
加权平均净资产收益率 (%)	2.08	1.70	增加0.38 个百分点	-7.75

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	464,744,962.17	912,420,498.68	757,712,010.83	1,565,576,262.09
归属于上市公司股东的净利润	-17,980,129.69	32,681,339.72	1,774,847.89	27,976,581.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,522,475.44	30,153,627.83	-1,514,802.72	-16,640,167.92
经营活动产生的现金流量净额	516,600,602.78	-499,731,343.77	-109,493,010.26	596,249,533.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

(四) 股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10

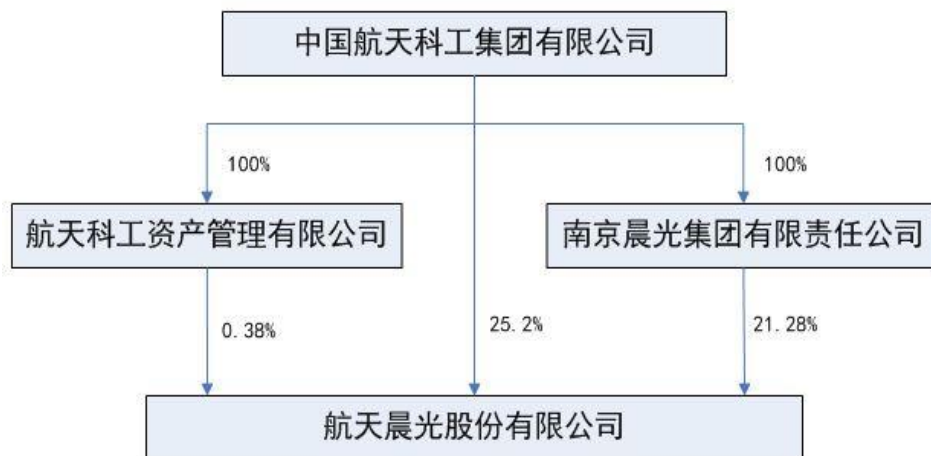
名股东持股情况表

单位：股

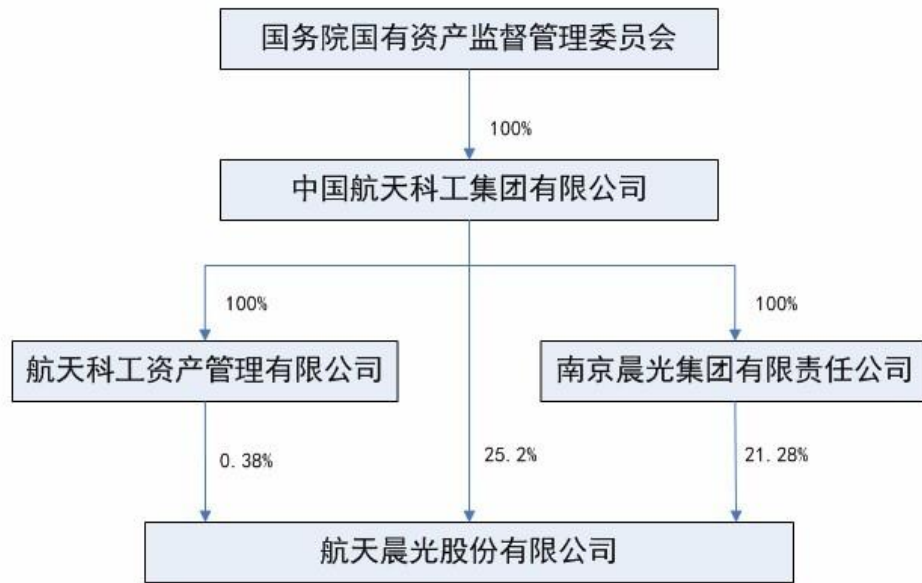
截止报告期末普通股股东总数 (户)		43,587					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		43,655					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国航天科工集团有 限公司	0	106,160,000	25.20	0	无		国有法人

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
王海涛	1,210,300	3,210,400	0.76	0	无	境内自然人
航天科工资产管理有限公司	0	1,600,000	0.38	0	无	国有法人
北京沃蓝投资管理有限公司—沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金	1,207,700	1,207,700	0.29	0	无	其他
郎富才	120,400	1,157,800	0.27	0	无	境内自然人
胡敏	10,000	995,700	0.24	0	无	境内自然人
文腊梅	0	911,571	0.22	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					

2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

三、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

2020 年，公司整体经营情况有所提升，除环保装备与服务板块收入下降外，军工与核非标设备和服务、智能化改造工程与服务、能源装备与工业基础件等四个板块均呈现不同程度的增长。

军工与核非标设备和服务板块实现收入 15.24 亿元，同比增长 57.91%，占主营业务收入的 41.64%，毛利率 11.1%，同比下降 12.57 个百分点。收入增长的主要原因是后勤装备项目及核非标项目实现收入增加，毛利率下降的主要原因是军用产业合同由单一采购来源采购方式改为以招投标为主的竞争择优方式，受实物比测招标影响，竞争比较激烈，盈利水平同比下降。

环保装备与服务板块实现收入 4.94 亿元，同比下降 9.74%，占主业收入的 13.50%，毛利率 22.87%，同比下降 4.07 个百分点。当前环卫设备市场处于客户群体转变、垃圾分类新政策、排放升级新政策实施的多种因素动荡叠加转变时期，公司环卫产品销量有所下滑，尤其是主流产品压缩式垃圾车大幅减少，订货不足影响了收入实现。毛利率下降的主要原因是由于环卫社会化进程加快，更多民营抢占市场份额，影响毛利率同比下降。

能源装备与工业基础件板块实现收入 14.87 亿元，同比增长 11.31%，占主业收入的 40.62%，毛利率 26.07%，同比增长 3.41 个百分点。指标优化的主要原因为该板块所属的工业、装备制造行业总体呈回暖趋势，订货增加，收入增长较快。

智能化改造工程与服务行业主要包括产线系统集成方案、设备自动化及智能化改造、非标设备研制等。2020 年该板块实现收入 0.80 亿元，同比增长 47.65%，毛利率 19.86%，收入主要来自苏州格鲁曼项目及航天壹亘项目。毛利率提高的主要原因是公司强化智能化技术攻关，有一定的市场占有率，合同签订质量较高。

文化产业与服务板块实现收入 0.69 亿元，同比增加 0.21 亿元，占主业收入的 1.88%。收入不高的主要原因为该板块是受室外大型宗教雕塑的政策限制因素影响，缺乏大型项目的收入支撑，新签大型项目由于业主方资金不足和项目启动时间周期较长等因素，影响了产出进度和收入实现。

(二) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(四) 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

1. 会计政策的变更

经公司于 2020 年 6 月 1 日至 9 日以通讯方式召开的六届二十五次董事会审议通过，公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2020 年 1 月 1 日
将“预收账款”重分类为“合同负债”、“其他流动负债”列示	合并资产负债表	预收账款	-207,011,744.81
		合同负债	184,464,156.94
		其他流动负债	22,547,587.87
	母公司资产负债表	预收账款	-157,762,707.56
		合同负债	139,207,629.90
		其他流动负债	18,555,077.66

2. 会计估计的变更

本报告期内公司会计估计变更如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
部分固定资产折旧年限会计估计变更	六届二十五次董事会批准	2020 年 7 月 1 日	无	无

为更加合理、准确地反映及披露公司整体固定资产状况，公司拟新增会计估计，将特殊情况下现场作业的机器设备的折旧年限定为 3 至 5 年。截至期末时点公司购买特殊情况下现场作业的机器设备尚未达到预定可使用状态，对公司当期报表项目及金额不产生影响。

(五) 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

(六) 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 2020 年 12 月 31 日公司拥有 7 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、江苏晨鑫波纹管有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司、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，公司合并财务报表范围较上年度减少一家孙公司，孙公司航天晨光乌兹码马来西亚有限公司于 2020 年 9 月 1 日正式进入破产的法律程序，并由法院指定破产托管人接管，自此公司不再对航天晨光乌兹码马来西亚有限公司的财务与经营具有控制权，因此自 2020 年 9 月 1 日起不再纳入合并范围。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

关于公司 2020 年财务决算 和 2021 年财务预算的议案

各位股东及股东代表：

一、公司 2020 年财务决算情况

(一) 公司 2020 年度经营情况

营业总收入：	370,045 万元
营业成本：	297,715 万元
经营性支出（期间费用）：	56,984 万元
营业利润：	9,576 万元
利润总额：	9,527 万元
净利润：	6,479 万元
归属于母公司所有者的净利润：	4,445 万元
每股收益（全面摊薄）：	0.11 元
净资产收益率（含少数股东）：	2.81%
国有资本回报率：	2.09%

(二) 公司 2020 年度资产结构情况

单位：万元

项 目	2019 年	2020 年	同比增减额	同比增减率
总资产	474,020	518,020	43,999	9.28%
流动资产	314,052	341,306	27,254	8.68%
其中：应收账款	128,000	112,065	-15,935	-12.45%
存货	55,901	87,513	31,612	56.55%
长期股权投资	37,164	-	-37,164	-100.00%
其他权益工具投资	7,852	40,689	32,837	418.20%
固定资产	76,776	98,946	22,170	28.88%
无形资产	9,301	8,993	-308	-3.31%

项 目	2019 年	2020 年	同比增减额	同比增减率
负债总额	246,731	284,055	37,324	15.13%
资产负债率	52.05%	54.83%	2.78%	——

(三) 公司 2020 年度股东权益情况

单位：万元

项 目	2019 年	2020 年	同比增减额	同比增减率
实收资本	42,128	42,128	-	-
资本公积	146,826	141,826	-5,000	-3.41%
盈余公积	7,948	7,948	-	-
未分配利润	10,219	14,664	4,445	43.50%
归属于母公司的 所有者权益	212,136	212,793	657	0.31%
少数股东权益	15,153	21,171	6,019	39.72%
股东权益合计	227,289	233,964	6,675	2.94%

(四) 公司 2020 年度信用减值损失及资产减值损失计提情况

单位：万元

项 目	2019 年	2020 年	同比增减额	同比增减率
信用减值损失	4,192	-182	-4,374	-104.35%
资产减值损失	1,049	4,556	3,507	334.32%
合计	5,241	4,373	-868	-16.56%

二、公司 2021 年度财务预算情况

单位：万元

项目	2020 年预算	2020 年完成	2021 年预算
营业收入	370,000	370,045	405,000
利润总额	6,000	9,527	8,300
净利润	5,120	6,479	6,800
国有资本回报率	1.54%	2.09%	2.33%
经济增加值	5,000	7,370	6,200
长期股权投资	6,500	3,111	5,000

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2020 年度母公司实现净利润 13,315,678.93 元，加年初未分配利润-40,438,008.52 元，年末可供股东分配的利润为-27,122,329.59 元。鉴于母公司 2020 年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整体发展规划，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司经营需要和长远发展规划，有利于公司持续稳定发展。未来公司将继续严格遵守相关法律法规，兼顾公司长期稳定发展和投资者回报，积极履行利润分配义务。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

关于公司 2021 年向金融机构申请 综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度生产经营及投资计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，促进公司健康持续发展。公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信如下：

一、授信额度

2020 年公司向银行、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 39.4 亿元；2021 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 44.4 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

二、授信期限

授信期限为本次董事会审议通过之日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。

三、授信范围

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，上述授信额度内的单笔融资不再上报股东大会审议，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订上述相关银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上议案提请审议。

附件：公司 2021 年度拟申请综合授信情况

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

附件

公司 2021 年度拟申请综合授信情况

单位：万元

序号	机构	2020 年授信总额	2021 年授信总额	授信期限
1	财务公司	100,000.00	150,000.00	自授信协议 签订之日起 一年
2	工商银行	20,000.00	20,000.00	
3	农业银行	4,000.00	4,000.00	
4	中国银行	25,000.00	25,000.00	
5	建设银行	30,000.00	30,000.00	
6	交通银行	60,000.00	60,000.00	
7	光大银行	50,000.00	50,000.00	
8	招商银行	20,000.00	20,000.00	
9	邮储银行	10,000.00	10,000.00	
10	中信银行	15,000.00	15,000.00	
11	宁波银行	10,000.00	10,000.00	
12	民生银行	50,000.00	50,000.00	
合 计		394,000.00	444,000.00	

关于公司 2021 年关联交易总额的议案

各位股东及股东代表：

一、2021 年度日常关联交易

2020 年公司日常关联交易总额预算为不超过 47,000 万元，实际发生的关联交易总额为 21,137 万元。根据 2021 年度经营计划及实际需要，拟定 2021 年日常关联交易总额不超过 50,000 万元。具体分项如下：

单位：万元

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
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	30,000	9.01%	14,058
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	20,000	4.94%	7,078
合计		50,000		21,137

二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2021 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），不高于公司货币资金余额的 98%（含），在财务公司的贷款峰值控制在人民币 10.5 亿元以内。

三、主要关联方介绍和关联关系

公司 2021 年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：

（一）中国航天科工集团有限公司

法定代表人：袁洁

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。

（二）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；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）。

（三）航天凯天环保科技股份有限公司

法定代表人：宋卫武

注册资本：5.88 亿元

注册地址：湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路 59 号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；洁净净化工程、环保设施工程、建设工程、水利水电工程、安防系统工程的施工；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；水资源管理；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；机械设备、五金产品及电子产品的批发；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；洁净净化工程、城市规划、环保工程、建筑装饰工程设计。

（四）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 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

关联关系：同一最终控制人

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。

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，与公司在以前年度的关联交易中资信情况良好。

四、关联交易定价政策及定价依据

（一）日常关联交易定价政策及依据

1. 协作加工定价政策：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的价格为依据。

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。

（二）与财务公司关联交易定价政策及依据

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、关联交易目的和关联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，日常关联交易将严格遵循市场公允价格进行结算。此外通过与财务公司的战略合作，在其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。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

关于调整公司监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名舒金龙先生为公司监事人选；弓兴隆先生由于工作调整不再担任公司监事职务。

以上议案提请审议。

附件：监事候选人舒金龙先生简历

航天晨光股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日

附件

监事候选人舒金龙先生简历

舒金龙：男，汉族，中共党员，生于1963年5月，管理学硕士，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团公司二院总会计师、总法律顾问、党委委员；中国航天科工集团公司审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公司党委书记、董事长；中国航天科工集团有限公司集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务，中国航天汽车有限责任公司监事会主席，深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席等职务。

公司2020年年度股东大会 表决注意事项

1. 每张表决票设有8项议案，9项表决内容，请依次进行表决。
2. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
3. 表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。
4. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。
5. 表决统计期间，安排1名股东代表和1名监事代表与律师共同负责计票、监票。
6. 本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。