

§1 重要提示

1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

1.2.江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3.公司负责人杜春，主管会计工作负责人邓在春，会计机构负责人吴祖陵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

股票简称	航天晨光
股票代码	600501
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省南京经济技术开发区天元中路188号；南京市秦淮区正学路一号
邮编/编码	210006
公司网站/国际互联网网址	http://www.aerosun.cn
电子信箱	Integ@online.com

2.1 基本情况简介

董事会秘书	邓在春
证券事务代表	张智秀
联系电话	025-52828181
传真	025-52407656
电子信箱	cfo@aerosun.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据		
	2004年	2003年
主营业务收入	800,289,040.57	744,987,346.64
净利润总额	41,329,691.23	12,385,217.25
总资产	34,866,653.93	8,250,867.14
扣除非经常性损益后的净利润	35,192,687.57	22,689,671.22
2004年末	2003年末	2002年末
总资产	1,469,888,841.40	1,058,399,661.19
股东权益	496,767,013.51	462,238,400.29
经营活动产生的现金流量净额	53,578,395.37	19,944,128.10
每股净资产	2.652	2.468
调整后的每股净资产	2.581	2.413

3.2 主要财务指标

主要财务指标		
	2004年	2003年
每股收益	0.186	0.04
最低每股收益	0.186	0.04
净资产收益率(%)	7.02	1.78
扣除非经常性损益的净利润率(%)	7.08	4.95
每经营经营活动产生的现金流量净额	0.286	0.106
2004年末	2003年末	2002年末
每股净资产	2.652	2.468
调整后的每股净资产	2.581	2.413

单位:元 币种:人民币

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2005—001

南京航天晨光股份有限公司

二届五次董事会决议公告

南京航天晨光股份有限公司于2005年4月16日上午以传真或专人送达的方式通知公司全体董事召开二届五次董事会议。会议于2005年4月16日上午9时在南京晨光宾馆一楼会议室召开。杜尧、郭勇、孙俊、王家军、尹惠芳、吴自宏、李英伟、黄伟民、杨维胜等9名董事亲自出席会议9人，无董事委托他人出席，无董事缺席，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过2004年度董事会工作报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过2004年度总经理工作报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过2004年年报正文及年报摘要。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过2005年度报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过2004利润分配及资本公积转增股本的预案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司本年度实现净利润34,866,653.93元，其中母公司本期实现净利润34,067,614.75元，根据公司章程的规定，按本期母公司实现净利润为基数，提取法定公积金3,406,761.48元，提取法定公益金3,406,761.48元，加母公期初未分配利润20,45,35,17.1元，报告期末可供股东分配的利润为47,799,443.50元。公司拟以2004年12月31日的总股本为基数，每10股送红股2股，每10股派发现金红利5.0元(含税)，即派股分利37,462,875元，现金红利9,365,718.75元。尚余可供股东分配利润40,970,849.75元，转入2005年度可供分配。2004年末公司资本公积余额为232,760,642.97元，拟以2004年12月31日的总股本187,314,375股为基数，以资本公积每10股转增4股，共计应转增金额为74,925,750元，此次转增后公司资本公积余额为157,834,892.97元。

六、审议通过计提公司2004年度激励基金的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过公司2005年银行借款规模计划。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

2005年公司预计借款总额规模达到58,400万元，比年初增加16,400万元。增长的主要原因是母体为补充生产经营上的流动资金需求而增加贷款16,000万元，子公司因扩大生产规模需增加贷款400万元；长期贷款仍为6,000万元，系国债项目贷款，主要用于“特种管类生产线技术改造项目”，与年初相比保持不变。

九、审议通过关于公司控股子公司贷款提供担保的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过公司2005年综合经营计划。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过公司2005年工资总额计划。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过公司2005年工资总额计划。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过2004年经营者薪酬兑现及05年薪酬考核的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换事项的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过关于修改公司章程的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过关于继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过公司2004年度股东大会决议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过公司2005年日常关联交易总额的议案