

股市有风险, 请慎重入市。

Information Exposure

南京航天晨光股份有限公司

2004 年 度 报 告 摘 要

§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 公司负责人杜尧,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	江苏省南京江宁经济技术开发区天元中路188号;南京市秦淮区正学路一号
邮政编码	210006
公司国际互联网网址	http://www.aerosun.cn
电子信箱	htgc@jlonline.com

2.2 联系人和联系方式

	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓名	邓在春	张智秀
联系地址	南京市秦淮区正学路一号	南京市秦淮区正学路一号
电话	025-5282181	025-52820038
传真	025-52407656	025-52407656
电子信箱	cfo@aerosun.cn	zts@aerosun.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

主要会计数据	2004年	2003年	2002年	2001年
主营业务收入	800,289,040.57	744,987,346.64	568,206,412.96	568,206,412.96
利润总额	41,329,691.23	12,385,217.25	42,238,268.84	42,238,268.84
净利润	34,866,653.93	8,250,867.14	32,914,168.68	32,914,168.68
扣除非经常性损益的净利润	35,192,687.57	22,869,671.22	31,375,215.99	31,375,215.99
总资产	1,469,888,841.40	1,058,399,661.19	930,499,833.75	930,499,833.75
股东权益	496,767,013.51	462,282,400.29	482,431,712.74	454,334,556.49
经营活动产生的现金流量净额	53,578,395.37	19,944,128.10	51,522,884.47	51,522,884.47

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2004年	2003年	比上年同期增减率	2002年	2001年
每股收益	0.186	0.04	365.00%	0.18	0.18
每股净资产	0.186	0.04	365.00%	0.18	0.18
净资产收益率(%)	7.02	1.78	增 5.24 个 百分 点	6.82	7.24
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	7.08	4.95	增 2.13 个 百分 点	6.5	6.91
每股经营活动产生的现金流量净额	0.286	0.106	169.81%	0.275	0.275
总资产周转率	2004年末	2003年末	比上年初增 减率	2002年末	2001年末
每股净资产	2.652	2.468	7.46%	2.576	2.426
调整后的每股净资产	2.581	2.413	6.96%	2.528	2.381

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14日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、郭尧、孙俊、王家平、尹惠芳、吴启宏、李英德、黄伟伦、杨雄胜共9名董事亲自出席会议,9名董事委托他人出席,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年一季度报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过2004年利润分配及资本公积转增股本的议案。

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,按母公司期初未分配利润20,545,351.71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0.5元(含税),即:派发现金股利37,462,875元,现金红利9,365,718.75元。尚余可供股东分配利润970,849.75元。转入2005年度参与分配。2004年末公司资本公积金余额为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,共计转增金额为74,925,750元,此次转增后公司资本公积金余额为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。

公司2004年度实现净利润34,866,653.93元,全面摊薄净资产收益率7.02%,和上年同期相比取得了较大的增长,为更好地体现人力资源的价值,更好的激发核心员工才能和智慧,根据2001年度股东大会通过的《关于公司建立激励基金的议案》,本次分次计提激励基金1,745,451.33元,加上以前年度提取的3,907,485.05元,该项基金留存共计5,652,936.38元,作为专户存储,留作下一步激励制度改革使用。

七、审议通过2004年度财务决算报告和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。

九、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。

2005年公司预计借款总额达到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所需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、审议通过关于公司为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。

根据各子公司生产经营实际情况,公司计划为控股子公司提供总额为8,500万元的银行贷款担保,具体为:晨光螺公司5,000万元;晨光天虹1,300万元;晨光森田1,200万元;晨光天云1000万元担保。总担保额达8,500万元。以上担保合同均要求由各子公司采取适当的反担保措施以子公司资产负债率均不超过70%。

十、审议通过关于续聘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。

十一、审议通过关于公司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。

十二、审议通过2004年度综合经营计划。

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。

拟置换资产为:公司目前遗留晨光集团正学路一号大院内的自有房产共14幢,总建筑面积为24894.04平方米。晨光集团位于上海浦东的房产,土地面积为19,807平方米,建筑物(构)共建有13幢,总建筑面积为13,589平方米。置换价格以重置价为定价依据,双方协商确定,交易总额不超过2000万元,授权经理具体办理置换事宜。

该决议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议批准,与本次关联交易有利关系的关联人将予以回避表决。

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。

议案具体内容详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn

十七、审议通过关于召开公司2004年度股东大会的议案。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第一、三、五、七、十、十六项议案还需提交公司2004年度股东大会审议。

南京航天晨光股份有限公司
董 事 会
2005年4月19日

证券代码:600501

证券简称:航天晨光

编号:临2005—002

南京航天晨光股份有限公司关于
召开公司2004年年度股东大会的公告

- (一)会议时间:2005年5月20日上午9时
- (二)会议地点:南京晨光宾馆一楼会议室
- (三)会议召集人:公司董事会

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.3 公司负责人杜尧,主管会计工作负责人邓在春、会计机构负责人(会计主管人员)吴祖陵声明:保证本报告中所载财务数据的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
股票简称	航天晨光	
股票代码	600501	
姓名	邓在春	张智秀
联系地址	南京市秦淮区正学路一号	南京市秦淮区正学路一号
电话	025-5282181	025-52820038
传真	025-52407656	025-52407656
电子信箱	cfo@aerosun.cn	zts@aerosun.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)	2002年	2001年
总资产(元)	1,456,498,728.10	1,469,888,841.40	-0.91		
股东权益(不含少数股东权益)(元)	501,135,218.69	496,767,013.51	0.88		
每股净资产(元)	2.68	2.65	1.13		
调整后的每股净资产(元)	2.60	2.58	0.77		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,268,344.11	-42,268,344.11	不适用		
每股收益(元)	0.023	0.023	15.00		
每股现金流量(元)	0.023	0.023	15.00		
净资产收益率(%)	0.87	0.87	0.06个百分点		
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.95	0.95	-0.26个百分点		
非经常性损益项目					
扣除非经常性损益后的其他各项营业外收入、支出	-333,724.77	-333,724.77			
减:所得税影响数	-50,058.72	-50,058.72			
合计	-283,666.05	-283,666.05			

非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	42,828.77
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-539,397.44
减:所得税影响数	-76,023.08
少数股东损益的影响	-94,511.95
合计	-326,033.64

3.3 国 外 外 币 计 量 差 异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

股份变动情况表	本次变动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份								
1.发起人股份	115,314,375							115,314,375
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	114,815,959							114,815,959
境外法人持有股份								
其他	498,416							498,416
2.募集法人股份								
3.内资股								
4.优先股或其他								
未上市流通股股份合计	115,314,375							115,314,375
二、已上市流通股股份								
1.人民币普通股	72,000,000							72,000,000
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股股份合计	72,000,000							72,000,000
三、股份总数	187,314,375							187,314,375

(四)会议方式:现场会议

(五)会议审议内容:

- 2004年度董事会工作报告
 - 2004年度监事会工作报告
 - 公司2004年年度报告正文及年度报告摘要
 - 公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的预案
 - 公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告
 - 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预案
 - 关于公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的议案
 - 关于修改公司章程的预案
- (六)会议出席对象:
- 截止2005年5月9日下午交易结束时,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本公司全体股东(或股东授权代理人)。
 - 公司董事、监事及其它高级管理人员;
 - 公司董事会邀请的其它人员;
 - 参加股东大会登记事项
- 1.会议登记:凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2005年5月16日上午9:00至下午16:00点向中国证券登记结算有限公司上海分公司登记。异地股东可用传真登记,请注明“股东大会登记”字样;也可采用通讯方式预约登记。逾期原则上不予受理。
- 2.股东身份证明:
- 法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件;
 - 自然人股东持本人身份证、个人股东帐户卡;
 - 受托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东帐户卡。
- 授权委托书格式附后。
- 3.登记地点:南京市秦淮区正学路一号,本公司证券投部(八)其他事项:
- 与会者交通和食宿费用自理
 - 公司联系地址:南京市秦淮区正学路一号 邮编:210006
 - 联系人:张智秀、叶叶叶
 - 联系电话:025-5282038 52828838
- 传真:025-52407656/025-52410226

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京航天晨光股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

股东名称: _____

股东帐户号: _____ 持股数: _____

委托人名: _____ 受托人身份证号: _____ 委托日期: _____

受托人名: _____ 受托人身份证号: _____ 受托日期: _____

(此授权委托书格式印有有效)

南京航天晨光股份有限公司
2005年4月19日

证券代码:600501

证券简称:航天晨光

编号:临2005—003

南京航天晨光股份有限公司
二届三次监事会决议公告

南京航天晨光股份有限公司二届三次监事会于2005年4月16日下午3时,在南京晨光宾馆一楼会议室召开,公司监事谢超、赵德奇、陈家武、郭尧、朱海亲自出席会议,公司监事曹一先因公出差,委托监事郭尧海代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:

一、审议通过2004年度监事会工作报告。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过2004年年报正文及年报摘要。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过2004年利润分配及资本公积转增股本的预案。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过公司2004年度财务决算报告和2005年财务预算报告。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于公司2005年日常关联交易总额的议案。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的议案。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

以上会议事项经公司二届五次监事会并对董事会的全过程进行了监督。监事会认为:公司与江苏天衡会计师事务所有限公司出具的对公司2004年度财务报告的审计报告。

南京航天晨光股份有限公司
董 事 会
2005年4月19日

证券代码:600501

证券简称:航天晨光

编号:临2005—004

南京航天晨光股份有限公司
日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:人民币万元

§3 管理层的讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005年是公司新三年发展规划中“再上台阶”的关键一年,公司将继续深化基础管理,坚持技术创新,加大科研投入和技术改造力度,逐步形成公司在产品开发设计、生产技术工艺、关键制造能力上的核心优势,进一步提升公司的核心竞争力,稳步推进公司信息化建设,运用先进的管理手段,降低成本、增强效益,促进经济运行质量的提高,实现公司的和谐、稳定、可持续发展。

报告期公司实现订货额35104.87万元,与上年同期相比增长94.22%;实现主营业务收入15407.96万元,与上年同期相比增长29.49%;实现主营业务利润3818.23万元,与上年同期相比增长27.8%;实现净利润436.82万元,与上年同期相比增长16.24%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

项目	编号	本期数(1-3月)	上年同期数(1-3月)	本期数(1-3月)	上年同期数(1-3月)
一、主营业务收入	154,079,576.29	114,796,268.30	118,999,777.54	75,973,473.08	75,973,473.08
二、主营业务成本	115,075,910.85	88,941,165.07	88,929,442.06	56,250,142.20	56,250,142.20
三、主营业务税金及附加	181,391.69	175,318.46	187,629.94	173,673.15	173,673.15
四、主营业务利润	38,182,273.75	25,679,784.87	29,786,705.54	19,549,657.73	19,549,657.73
五、其他业务利润	1,788,252.98	1,250,142.88	1,026,858.65	970,433.98	970,433.98
六、营业费用	15,162,785.46	9,787,854.27	10,457,537.55	8,273,705.72	8,273,705.72
七、管理费用	14,871,496.27	9,212,306.08	10,766,698.79	8,557,666.17	8,557,666.17
八、财务费用	4,246,002.97	2,929,172.31	1,706,289.53	1,001,156.16	1,001,156.16
九、其他业务支出	5,660,242.04	5,000,595.09	5,973,038.32	2,887,563.66	2,887,563.66
加:投资收益	142,804.07	406,702.26	-13,065.12	1,125,656.11	1,125,656.11
营业外收入	88,959.65	49,632.96	177,860.30	134,313.30	134,313.30
减:营业外支出	423,684.42	599,431.11	75,973,473.08	75,973,473.08	75,973,473.08
四、利润总额	5,499,321.64	5,057,499.20	6,137,833.50	4,147,533.07	4,147,533.07
减:所得税	1,000,500.35	689,294.02	1,750,135.41	389,717.31	389,717.31
五、净利润	130,615.52	4,368,205.18	629,882.33	3,757,815.76	3,757,815.76

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

前十名流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A,B,H股或其它)	
张咏妹	100,000	A股	
伍国君	96,300	A股	
陈朝霞	92,540	A股	
周盛	87,100	A股	
曾茂盛	82,600	A股	
陶军	82,220	A股	
杨建文	79,900	A股	
高新华	79,100	A股	
朱秀玲	76,400	A股	
张小波	71,900	A股	

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		8,719				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有或外资或自然人)
南京晨光集团有限责任公司	0	112,938,375	60.29	未流通	无	国有法人股东
上海航天汽车机电股份有限公司	0	1,284,234	0.69	未流通	无	国有法人股东
南京南瑞集团公司	0	593,350	0.32	未流通	无	国有法人股东
万来源	0	237,341	0.13	未流通	无	发起人自然人股东
张尧	—	237,340	0.13	未流通	无	发起人自然人股东
张尧妹	—	100,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东
伍国君	—	96,300	0.05	已流通	未知	社会公众股东
陈剑荣	—	92,540	0.05	已流通	未知	社会公众股东
周强	—	87,100	0.05	已流通	未知	社会公众股东
曾茂盛	—	82,600	0.04	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量(股)			种类(A、B、H股或其它)		
张尧妹	100,000			A股		
伍国君	96,300			A股		
陈剑荣	92,540			A股		
周强	87,100			A股		
曾茂盛	82,600			A股		
施哲	82,220			A股		
杨建文	79,900			A股		
高新华	79,100			A股		
朱荣珍	76,400			A股		
梁小波	71,900			A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名流通股股东和前十名大股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。						