

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
杜亮	董事长、总经理	男	41	2004-08-20-2007-08-20	237,340	237,340
郭勇	副董事长	男	44	2004-08-20-2007-08-20	0	0
孙俊	副董事长	男	55	2004-08-20-2007-08-20	0	0
尹惠芳	董事	女	55	2004-08-20-2007-08-20	0	0
吴启宏	董事、副总经理	男	42	2004-08-20-2007-08-20	0	0
王家牛	董事	男	51	2004-08-20-2007-08-20	23,735	23,735
李英德	独立董事	男	64	2004-08-20-2007-08-20	23,735	23,735
杨雄胜	独立董事	男	44	2004-08-20-2007-08-20	0	0
黄伟民	独立董事	男	42	2004-08-20-2007-08-20	0	0
雪华	监事会主席	女	48	2004-08-20-2007-08-20	0	0
陈加武	监事	男	35	2004-08-20-2007-08-20	0	0
柳一兵	监事	男	43	2004-08-20-2007-08-20	0	0
赵德奇	监事	男	57	2004-08-20-2007-08-20	0	0
郭兆海	监事	男	42	2004-08-20-2007-08-20	0	0
朱涛	监事	男	42	2004-08-20-2007-08-20	0	0
胡宁生	副总经理	男	52	2004-08-20-2007-08-20	0	0
邓在春	董事会秘书、财务负责人	男	41	2004-08-20-2007-08-20	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

5.3 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	本年度已使用募集资金总额		
	30,429	已累计使用募集资金总额	30,429
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额
专用汽车技术开发中心及GMS工程	2,800	否	2,689.9
粉粒物料车生产线技术改造	2,850	否	2,672.9
吸扫车生产线技术改造	2,980	否	2,970.32
环卫车生产线技术改造	3,435	否	3,382.34

组建中日合资晨光森立环保科技有限公司

大口径金属管管生产线技术改造

大口径塑料双壁波纹管

航天晨光工业园建设项目

合计

38,641.9 / 36,705.92 / /

计划投资进度的说明

针对前期分募集资金投资项目进度慢,公司进一步调整项目实施进度计划,并实行项目负责制。截止2004年12月31日,公司基本完成项目实施计划。

由于公司分募集资金投资项目“特种管类生产线技术改造项目”经国务院投资办847号文批准列入2002年第三批国债专项资金计划,经公司一届十二次董事会(公告于2003年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》,变更募集资金投向的公告同时刊登在《上海证券报》)、公司变更项目募集资金用途为“航天晨光工业园建设项目”,该项目总投资17891万元,变更募集资金投向涉及的投资金额为12500万元,占募集资金总额的41.08%。变更后项目总投资和变更前项目总投资的差额由公司自筹解决。

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	12,500
变更后的项目 对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额

航天晨光工业园特种管类生产线技术改造项目

17,891 16,438.37 — 是 是

合计

/ / /

5.4 在股东单位任职的董事监事情况

5.5 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

5.6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年是公司“调整创新,负重奋进,再上台阶”三年规划中的第二年,在董事会和两级经理人员的领导下,紧紧围绕“负重奋进”这一工作主题,公司上下团结一致、奋力拼搏,各项经营指标均圆满完成董事会年初确定的计划。2004年,公司实现产品订货总额1007287万元,比去年同期增长15.26%;实现销售收入192126万元,比去年同期增长10.94%;实现主营业务收入80028.9万元,比去年同期增长7.42%;主营业务综合毛利率达到25.87%,比去年同期增长7.04个百分点;实现净利润34866.67万元,比去年同期增长32.25%。

1.深化精细化管理,进一步完善质量管理体系,加强质量管理体系。2004年,组织实施了新时代质量管理体系认证中心的外部审核,通过3C产品认证和2000版GB/T19001标准准军品质量体系认证。

2.坚持以新产品带动企业技术进步,继续加强技术创新和新产品开发,不断做强做大主业。2004年公司“三力”商标被评为江苏省著名商标。通过江苏省高新技术企业复审,再次取得高新技术企业认定证书,并完成了国家重点新产品计划的申报和评审工作。2004年,公司共开发研制完成新产品41项,申报6项实用新型专利和1项发明专利,此外有120项军品新产品通过国家权威机构的检测并获得国家发展和改革委员会的车辆新产品公告。2004年公司有68种新产品实现销售,销售收入共计3.83亿元,占公司全年主营业务收入的47.9%。

3.营销体系进行调整创新,全力开展营销体系实体化、信息化、网络化建设,初步形成条块结合、点面结合的营销网络,并取得明显成效,订货和回款取得双赢。

4.基本建设和技术改造全面启动,搬迁工作有序进行,搬迁生产两不误。以新厂房建设为抓手,进一步调整创新,努力为新的经营发展创造条件。

5.信息化建设有序开展,并取得阶段性成果。公司CIMS工程通过了省市级验收,完成了两家分公司的ERP试点实施和PDMS系统正式上线,基本实现了规范业务流程,在线业务协同处理和三流集成;OA办公系统在企业网覆盖范围内普及应用,实现了文档在线传输和文件在线发布,公司涉密信息系统通过国二级保密认证。

6.合资合作、技术引进初见成效。围绕主业产品,通过合作开发,不断改进技术,缩短了与国外同类产品的差距,提升了产品的工艺、技术水平和生产效率,努力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,打造公司核心产品和核心竞争力。

7.建立健全激励机制,进行核心员工队伍建设。公司颁发了《加强核心员工队伍建设的实施和管理办法》,从制度上对核心人才培养选拔、考核升降、薪酬待遇、培训深造等给予多种激励措施,进一步调动了骨干员工的工作积极性,维护了公司核心员工队伍的稳定。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.3 主营业务分地区情况

6.4 采购和销售客户情况

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

6.7 主营盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

6.10 完成盈利预测的情况

6.11 完成经营计划情况

6.12 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	10,635.25
30,429	30,429	30,429
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目
专用汽车技术开发中心及GMS工程	2,800	否
粉粒物料车生产线技术改造	2,850	否
吸扫车生产线技术改造	2,980	否
环卫车生产线技术改造	3,435	否

组建中日合资晨光森立环保科技有限公司

大口径金属管管生产

线技术改造

大口径塑料双壁波

纹管

航空航天工业园建

设项目

合计

1,800.9 否 1,800.00 是 是

组建中日合资晨光

森立环保科技有限公司

大口径金属管管

生产

线技术改造

大口径塑料双壁波

纹管

航空航天工业园

建设

项目

合计

12,500 / / /

计划投资进度的说明

针对前期分募集资金投资项目进度慢,公司进一步调整项目实施进度计划,并实行项目负责制。截止2004年12月31日,公司基本完成项目实施计划。

由于公司分募集资金投资项目“特种管类生产线技术改造项目”经国务院投资办847号文批准列入2002年第三批国债专项资金计划,经公司一届十二次董事会(公告于2003年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》,变更募集资金投向的公告同时刊登在《上海证券报》)、公司变更项目募集资金用途为“航天晨光工业园建设项目”,该项目总投资17891万元,变更募集资金投向涉及的投资金额为12500万元,占募集资金总额的41.08%。变更后项目总投资和变更前项目总投资的差额由公司自筹解决。

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	12,500
变更后的项目 对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额

航天晨光工业园特种管类生产线技术

改造项目

17,891 16,438.37 — 是 是

合计

/ / /

计划投资进度的说明

针对前期分募集资金投资项目进度慢,公司进一步调整项目实施进度计划,并实行项目负责制。截止2004年12月31日,公司基本完成项目实施计划。

由于公司分募集资金投资项目“特种管类生产线技术改造项目”经国务院投资办847号文批准列入2002年第三批国债专项资金计划,经公司一届十二次董事会(公告于2003年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》,变更募集资金投向的公告同时刊登在《上海证券报》)、公司变更项目募集资金用途为“航天晨光工业园建设项目”,该项目总投资17891万元,变更募集资金投向涉及的投资金额为12500万元,占募集资金总额的41.08%。变更后项目总投资和变更前项目总投资的差额由公司自筹解决。

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	12,500
变更后的项目 对应的原承诺项目</td	