

南京航天晨光股份有限公司

2004 年一季度报告

董事长：孙俊

2004 年 4 月

南京航天晨光股份有限公司
2004 年一季度报告

§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 董事柳一兵先生因公出差，授权董事高汉华先生代为行使表决权。独立董事金立佐先生因公务未能出席会议。

1.3 公司董事长孙俊先生、总会计师邓在春先生及会计机构负责人张卓女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	航天晨光				
变更前简称（如有）					
股票代码	600501				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	吴道琴			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	025-52413078-2043 或 52441163			025-52413078-2038	
传真	025-52410226			025-52407656	
电子信箱	600501@aerosun.cn			zt@aerosun.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,041,436,450.20	1,058,399,661.19	-1.60
股东权益（不含少数股东权益）	466,040,216.05	462,282,400.29	0.81
每股净资产	2.49	2.47	0.81
调整后的每股净资产	2.60	2.53	2.93
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-55,326,035.70	-55,326,035.70	4.56
每股收益	0.020	0.020	5.26
净资产收益率	0.806%	0.806%	2.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.211%	1.211%	53.68
	非经常性损益项目		金额
营业外收支净额			177,860.30
因拆迁发生的额外加工支出			2,065,823.06
合 计			-1,887,962.76

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	118,993,777.54	75,973,473.08	117,212,773.94	82,359,628.45
减: 主营业务成本	88,929,442.06	56,250,142.20	89,713,137.09	65,961,448.96
主营业务税金及附加	187,629.94	173,673.15	31,367.04	19,381.94
二、主营业务利润	29,876,705.54	19,549,657.73	27,468,269.81	16,378,797.55
加: 其他业务利润	1,026,858.65	970,433.98	544,778.46	429,534.11
减: 营业费用	12,457,537.55	8,273,705.72	10,353,184.94	5,509,267.71
管理费用	10,766,698.79	8,657,666.17	10,371,495.51	8,917,136.31
财务费用	1,706,289.53	701,156.16	1,250,346.51	936,263.38
三、营业利润	5,973,038.32	2,887,563.66	6,038,021.31	1,445,664.26
加: 投资收益	-13,065.12	1,125,656.11	-13,065.12	2,411,084.41
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	177,860.30	134,313.30	5,436.30	-
减: 营业外支出	-	-	5,180.00	5,000.00
四、利润总额	6,137,833.50	4,147,533.07	6,025,212.49	3,851,748.67
减: 所得税	1,750,135.41	389,717.31	968,171.41	214,139.87
减: 少数股东损益	629,882.33	-	1,419,432.28	-
五、净利润	3,757,815.76	3,757,815.76	3,637,608.80	3,637,608.80

2.3 报告期末股东总人数 9776 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√适用 □不适用

公司的主营业务为专用汽车和波纹柔性管类产品,以及压力容器类产品、金属制像产品的研究开发、生产制造和经营销售。

2004 年公司工作的主题是"抓紧建设、统筹安排;优化资源、创新发展;负重奋进、再造优势"。公司制定了 2004 年度经营计划,进一步加快基本建设和技术改造步伐,实施整体搬迁,在解决生产经营场地瓶颈问题的同时,优化各产品的工艺流程,实现资源和环境的优化;加强公司供应协作平台的建设,并对销售业务流程进行重组,调整营销体系;加快企业信息化建设,引进标杆管理,为管理精细化提供技术支持;推进公司绩效考核体系的改革,逐步完善公司的激励机制,加强核心员工队伍建设。

报告期公司实现订货额 18075 万元,与上年同期相比增长 9%;实现主营业务收入 11899.38 万元,与上年同期相比增长 1.52%,实现主营业务利润 2987.67 万元,与上年同期相比增长 8.77%,实现净利润 375.78 万元,比去年同期 363.76 万元增长 3.3%。

3.1.1 占主营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

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
专用汽车	4,956.39	4,348.40	12.27%
波纹补偿器	3,553.38	2,451.20	31.02%
金属软管	1,870.95	1,405.60	24.87%
掘进机	1,158.56	845.86	26.99%
其中: 关联交易	公司主营业务产品全部由公司自销, 与关联单位没有购销关系。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司经营不受季节性影响, 也没有明显的周期性特征, 但公司产品主要作为固定资产投资类产品, 往往受到需求单位计划工作的影响。

3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		占利润总额增 (+) 减 (-)
	金额	占利润总额 %	金额	占利润总额 %	
主营业务利润	29,876,705.54	486.76	139,658,224.37	1,127.62	-640.86
其它业务利润	1,026,858.65	16.73	3,104,396.87	25.07	-8.34
期间费用	24,930,525.87	406.18	135,560,079.02	1,094.53	-688.35
投资收益	-13,065.12	-0.21	-52,260.48	-0.42	0.21
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	177,860.30	2.90	5,234,935.51	42.27	-39.37
利润总额	6,137,833.50	100.00	12,385,217.25	100.00	-

说明: 公司主营业务利润与期间费用等占利润总额的比率均比前一报告期降低, 其主要原因是公司波纹管类产品销售收入占全部产品收入的比例增长 14.3%, 其毛利率相比专用汽车类产品较高, 导致利润总额水平的增加所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力 (毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司综合毛利率 25.27%, 比前一报告期 18.83%有所增长, 主要是因为公司主营产品车类、管类的盈利水平不尽相同, 本期在实现销售中毛利率相对较高的波纹补偿器、管类产品占销售比重增加, 导致主营业务盈利水平有所上升, 致使综合毛利率增加。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

	原拟订的本年度经营计划	调整后的经营计划
收入		
成本		
费用		
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析		

资产负债表

2004年3月31日

编制单位:南京航天晨光股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产					
货币资金		162,849,940.49	259,895,288.64	135,416,790.68	221,351,488.67
短期投资		-	-	-	-
应收票据		5,835,532.80	15,465,216.23	1,726,792.00	11,051,661.20
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款		236,388,266.05	234,030,238.34	156,270,719.80	155,895,874.67
其他应收款		16,378,756.44	14,356,853.88	44,647,488.28	43,143,944.69
预付账款		25,398,291.64	18,718,447.57	18,634,348.64	16,427,195.40
应收补贴款		-	887,700.00	-	-
存货		258,345,571.77	247,519,201.90	173,865,788.95	159,833,733.89
待摊费用		-	47,620.47	-	47,620.47
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		5,347,257.08	5,347,257.08	-	-
流动资产合计		710,543,616.27	796,267,824.11	530,561,928.35	607,751,518.99
长期投资:					
长期股权投资		337,527.02	350,592.14	83,284,381.39	82,158,405.92
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		337,527.02	350,592.14	83,284,381.39	82,158,405.92
固定资产:					
固定资产原值		242,110,543.22	238,224,190.14	188,888,368.05	185,579,572.48
减: 累计折旧		81,052,037.47	77,019,799.67	64,656,014.28	61,804,346.07
固定资产净值		161,058,505.75	161,204,390.47	124,232,353.77	123,775,226.41
减: 固定资产减值准备		10,406,118.80	10,406,118.80	153,717.07	153,717.07
固定资产净额		150,652,386.95	150,798,271.67	124,078,636.70	123,621,509.34
工程物资		186,170.93	-	186,170.93	-
在建工程		166,759,077.75	97,651,672.52	139,206,128.57	75,118,732.42
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		317,597,635.63	248,449,944.19	263,470,936.20	198,740,241.76
无形资产及其他资产:					
无形资产		12,326,796.86	12,681,000.82	2,088,288.12	2,162,950.28
长期待摊费用		630,874.42	650,299.93	630,874.42	650,299.93
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		12,957,671.28	13,331,300.75	2,719,162.54	2,813,250.21
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		1,041,436,450.20	1,058,399,661.19	880,036,408.48	891,463,416.88

公司法定代表人: 孙俊

主管会计工作负责人: 邓在春

会计机构负责人: 张卓

资产负债表（续）

2004年3月31日

编制单位:南京航天晨光股份有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	附注	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债:					
短期借款		172,000,000.00	167,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
应付票据		33,653,500.00	32,104,847.02	33,653,500.00	32,104,847.02
应付帐款		106,531,051.06	150,423,548.76	80,465,156.12	111,984,759.79
预收账款		54,841,648.07	46,099,317.45	42,404,616.90	37,722,463.47
应付工资		1,371,783.72	1,337,866.76	1,371,783.72	1,119,866.76
应付福利费		9,234,124.64	7,663,693.31	8,395,736.73	6,913,083.02
应付股利		-	-	-	-
应交税金		4,473,458.61	3,056,439.43	4,722,209.78	3,048,165.61
其他应交款		28,688,638.36	32,711,142.74	28,394,689.55	32,399,516.49
其他应付款		53,004,915.87	46,012,260.79	46,046,911.94	36,220,431.97
预提费用		5,179,665.99	3,445,280.09	3,368,620.95	2,019,936.05
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		508,978,786.32	529,854,396.35	402,823,225.69	417,533,070.18
长期负债:					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		12,995,233.56	13,470,213.23	12,995,233.56	13,470,213.23
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		12,995,233.56	13,470,213.23	12,995,233.56	13,470,213.23
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		521,974,019.88	543,324,609.58	415,818,459.25	431,003,283.41
少数股东权益		53,422,214.27	52,792,651.32	-	-
股东权益					
股本		187,314,375.00	187,314,375.00	187,314,375.00	187,314,375.00
减: 已归还投资					
股本净额		187,314,375.00	187,314,375.00	187,314,375.00	187,314,375.00
资本公积		232,760,642.97	232,760,642.97	232,760,642.97	232,760,642.97
盈余公积		22,976,653.42	22,976,653.42	19,839,763.79	19,839,763.79
其中: 法定公益金		9,919,881.89	9,919,881.89	9,919,881.89	9,919,881.89
未分配利润		22,988,544.66	19,230,728.90	24,303,167.47	20,545,351.71
股东权益合计		466,040,216.05	462,282,400.29	464,217,949.23	460,460,133.47
负债和股东权益总计		1,041,436,450.20	1,058,399,661.19	880,036,408.48	891,463,416.88

公司法定代表人: 孙俊

主管会计工作负责人: 邓在春

会计机构负责人: 张卓

利润及利润分配表

2004年1-3月

编制单位:南京航天晨光股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入		118,993,777.54	117,212,773.94	75,973,473.08	82,359,628.45
减: 主营业务成本		88,929,442.06	89,713,137.09	56,250,142.20	65,961,448.96
主营业务税金及附加		187,629.94	31,367.04	173,673.15	19,381.94
二、主营业务利润		29,876,705.54	27,468,269.81	19,549,657.73	16,378,797.55
加: 其他业务利润		1,026,858.65	544,778.46	970,433.98	429,534.11
减: 营业费用		12,457,537.55	10,353,184.94	8,273,705.72	5,509,267.71
管理费用		10,766,698.79	10,371,495.51	8,657,666.17	8,917,136.31
财务费用		1,706,289.53	1,250,346.51	701,156.16	936,263.38
三、营业利润		5,973,038.32	6,038,021.31	2,887,563.66	1,445,664.26
加: 投资收益		-13,065.12	-13,065.12	1,125,656.11	2,411,084.41
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		177,860.30	5,436.30	134,313.30	-
减: 营业外支出		-	5,180.00	-	5,000.00
四、利润总额		6,137,833.50	6,025,212.49	4,147,533.07	3,851,748.67
减: 所得税		1,750,135.41	968,171.41	389,717.31	214,139.87
减: 少数股东损益		629,882.33	1,419,432.28	-	-
五、净利润		3,757,815.76	3,637,608.80	3,757,815.76	3,637,608.80
加: 年初未分配利润		19,230,728.90	13,572,883.23	20,545,351.71	14,392,664.24
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		22,988,544.66	17,210,492.03	24,303,167.47	18,030,273.04
减: 提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		22,988,544.66	17,210,492.03	24,303,167.47	18,030,273.04
减: 应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		22,988,544.66	17,210,492.03	24,303,167.47	18,030,273.04

公司法定代表人: 孙俊

主管会计工作负责人: 邓在春

会计机构负责人: 张卓

现金流量表

2004年1-3月份

编制单位:南京航天晨光股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		164,057,536.07	103,631,696.49
收到的税费返还			-
收到的其他与经营活动有关的现金		241,214.14	154,796.08
现金流入小计		164,298,750.21	103,786,492.57
购买商品、接受劳务支付的现金		182,513,385.12	121,552,784.31
支付给职工以及为职工支付的现金		13,625,875.25	10,170,719.37
支付的各项税费		5,695,393.70	2,757,350.07
支付的其他与经营活动有关的现金		17,790,131.84	15,002,845.25
现金流出小计		219,624,785.91	149,483,699.00
经营活动产生的现金流量净额		-55,326,035.70	-45,697,206.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		45,013,022.92	39,536,335.40
投资所支付的现金		-	
支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计		45,013,022.92	39,536,335.40
投资活动产生的现金流量净额		-45,013,022.92	-39,536,335.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		75,500,000.00	47,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		288,360.08	671,732.90
现金流入小计		75,788,360.08	47,671,732.90
偿还债务所支付的现金		70,500,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,998,625.90	1,335,862.58
支付的其他与筹资活动有关的现金		77,352.34	37,026.48
现金流出小计		72,575,978.24	48,372,889.06
筹资活动产生的现金流量净额		3,212,381.84	-701,156.16
四、汇率变动对现金的影响			
		81,328.63	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		-97,045,348.15	-85,934,697.99

企业法定代表人:孙俊

主管会计工作负责人:邓在春

会计机构负责人:张卓

现金流量表 (补充资料)

2004年1-3月份

编制单位:南京航天晨光股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	合并数	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		3,757,815.76	3,757,815.76
加: 少数股东损益		629,882.33	-
计提的资产减值准备			-
固定资产折旧		4,032,237.80	2,851,668.21
无形资产摊销		354,203.96	74,662.16
长期待摊费用摊销		19,425.51	19,425.51
待摊费用减少(减: 增加)		47,620.47	47,620.47
预提费用增加(减: 减少)		1,738,238.80	1,351,499.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)			-
固定资产报废损失			
财务费用		1,706,289.53	701,156.16
投资损失(减: 收益)		13,065.12	-1,125,656.11
递延税款贷项(减: 借项)		-	-
存货的减少(减: 增加)		-10,826,369.85	-14,032,055.05
经营性应收项目的减少(减: 增加)		-29,188,449.20	-18,602,660.18
经营性应付项目的增加(减: 减少)		-27,609,995.93	-20,740,682.82
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-55,326,035.70	-45,697,206.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		162,849,940.49	135,416,790.68
减: 现金的期初余额		259,895,288.64	221,351,488.67
加: 现金等价物的期末余额		-	-
减: 现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-97,045,348.15	-85,934,697.99

企业法定代表人:孙俊

主管会计工作负责人:邓在春

会计机构负责人:张卓