

南京晨光航天应用技术股份有限公司

2001 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、会计数据和业务数据.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	12
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务报告.....	23
十二、备查文件目录.....	49

一、重要提示

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。

二、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：南京晨光航天应用技术股份有限公司

中文名称简称：航天晨光

公司法定英文名称：NANJING CHENGUANG AEROSPACE APPLYING TECHNOLOGY CO.LTD.

英文名称缩写：HTCG

(二) 法定代表人姓名：孙俊

(三) 公司董事会秘书：吴道琴

联系电话：025-2413078-2043 或 2441163

传真：025-2410226

电子信箱：wudaoqin@163.com

联系地址：南京市秦淮区正学路一号

证券事务代表：张智秀

联系电话：025-2413078-2038

传真：025-2407656

电子信箱：zt@aeroshiny.com

(四) 公司注册地址：南京江宁经济技术开发区天元路 139 号

公司办公地址：南京市秦淮区正学路一号

邮政编码：210006

公司网址：<http://www.aeroshiny.com>

公司电子信箱：htcg@jlonline.com

(五) 信息披露媒体：

网站：<http://www.sse.com.cn>

定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》

公司年报备置地点：公司证券投资部

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

A 股简称：航天晨光

A 股代码：600501

(七) 其他有关资料

本公司于 1999 年 9 月 30 日在江苏省工商行政管理局办理了工商注册登记，领取了注册号为 3200001104612 的《企业法人营业执照》，注册资本为 8,300 万元人民币，注册地点为江苏南京江宁经济技术开发区天元路 139 号，税务登记号码为 320121714091899。

公司经中国证监会证监发行字[2001]31 号文核准，于 2001 年 5 月 24 日首次公开发行人民币普通股 4,000 万股，股票面值为 1 元人民币，本次增资发行后，公司于 2001 年 6 月 5 日在江苏省

工商行政管理局进行了首次注册登记变更，注册资本由此次增资发行前的 8,300 万元人民币变更为发行后的 12,300 万元人民币。

公司聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的常年审计机构，其办公地址为南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦 8 楼。

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要财务指标

注：非经常性损益是指公司正常性损益之外的一次性或偶发性损益，本公司本期扣除的非经常性损益项目如下：

本年度主要会计指标		金额（人民币元）
1	利润总额	40,572,435.36
2	净利润	33,009,067.82
3	扣除非经常性损益后的净利润	35,569,502.21
4	主营业务利润	128,253,201.08
5	其他业务利润	506,241.55
6	营业利润	42,922,435.36
7	投资收益	-52,260.48
8	营业外收支净额	-341,960.14
9	经营活动产生的现金流量净额	18,428,992.64
10	现金及现金等价净增加额	245,815,418.09

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、加：罚款收入	45,165.73
处理固定资产收益	49,397.39
其他偶发性收入	23,367.89
2、减：罚款及滞纳金支出	55,990.00
处理固定资产损失	44,998.26
其他偶发性支出	2,577,377.14
3、非经常损益税后影响额	-2,560,434.39

项 目	2001年	2000年		1999年	
		追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
主营业务收入	441,265,538.18	359,524,493.50	359,524,493.50	287,808,997.89	287,808,997.89
净利润	33,009,067.82	26,829,226.66	22,163,321.83	19,068,089.30	16,417,519.13
总资产	792,746,435.67	424,818,800.03	413,606,412.38	385,947,500.91	382,322,952.58
股东权益（不含少数股东权益）	449,812,172.37	158,487,158.07	151,170,683.07	134,239,331.39	131,588,761.22
每股收益（2001年为摊薄数）	0.27	0.32	0.27	0.23	0.20
每股净资产	3.657	1.909	1.821	1.617	1.585
调整后的每股净资产	3.585	1.780	1.692	1.475	1.443
每股经营活动产生现金流量净额	0.150	0.332	0.332	0.271	0.271
净资产收益率	7.34%	16.93%	14.66%	14.20%	12.48%

表中说明：“追溯调整后”栏为按财政部发布的新会计准则和制度及补充规定要求变更会计政策采用追溯调整后计算的指标

（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求披露的利润数据

单位：人民币元

报告期利润	2001年12月31日	净资产收益率%		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	128,253,201.08	28.51%	39.99%	1.04	1.25
营业利润	40,572,435.36	9.02%	12.65%	0.33	0.39
净利润	33,009,067.82	7.34%	10.290%	0.27	0.32
扣除非经常性损益后的净利润	35,569,502.21	7.91%	11.090%	0.29	0.35

(四) 报告期内股东权益变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	83,000,000.00	40,000,000.00		123,000,000.00
资本公积	42,895,200.00	275,965,349.36	34,085,625.75	284,774,923.61
法定盈余公积	3,600,381.97	3,966,514.22		7,566,896.19
法定公益金	2,667,755.83	3,244,660.85		5,912,416.68
未分配利润	19,007,345.27	33,009,067.82	23,458,477.20	28,557,935.89
股东权益合计	151,170,683.07	356,185,592.25	57,544,102.95	449,812,172.37

表内变化说明：

股本：公司经中国证监会证监发行字[2001]31号文核准在报告期内首次发行人民币 A 股 40,000,000 股；

资本公积：公司股票首次发行价格为 8 元，因发行新股产生股本溢价 264,290,000 元和新股冻结资金利息 11,675,349.36 元；根据财政部财企[2000]295 号、财政部财企[2000]878 号及财政部财会[2001]5 号文的规定，并结合南京市人民政府宁政发[1998]278 号关于《南京市进一步深化住房制度改革的实施方案》的具体办法，经公司 2001 年 4 月通过的董字[2001]4 号《2000 年度股东大会决议》同意，2001 年度计提的尚未支付的 1998 年 12 月 31 日前参加工作的无房老职工和住房未达标老职工一次性住房补贴。经公司 2000 年度股东大会审议通过以资本公积 34,085,625.75 元弥补老职工住房补贴的住房周转金。

法定盈余公积：公司提取法定盈余公积 3,244,660.85 元，子公司提取生产发展基金 481,235.58 元，子公司提取储备基金 240,617.79 元。合计 3,966,514.22 元。

法定公益金：公司本期提取公益金 3,244,660.85 元。

未分配利润：报告期新增利润 33,009,067.82 元，报告期分配：子公司提取储备基金 240,617.79 元，提取奖福基金 257,302.13 元，提取生产发展基金 481,235.58 元，母公司本期提取法定盈余公积金 3,244,660.85 元，提取公益金 3,244,660.85 元，报告期两次现金股利分红 15,990,000 元，合计 23,458,477.20 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

股本结构	本次变动前	本次增减变动(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	资本公积金 转增股本	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	83,000,000							83,000,000
其中：国家拥有股份								
境内法人持有股份	82,723,102							82,723,102
境外法人持有股份								
其他	276,898							276,898
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	83,000,000							83,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					40,000,000		40,000,000	40,000,000
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计					40,000,000		40,000,000	40,000,000
三、股份总数	83,000,000						40,000,000	123,000,000

(二) 股票发行与上市情况

公司经中国证监会证监发行字[2001]31号文核准，于2001年5月24日首次向社会公开发行人民币普通股4,000万股，每股面值为1元人民币，发行价格为每股8元人民币，并于同年6月15日在上海证券交易所全部上市交易，股票简称“航天晨光”，股票代码“600501”。

(三) 股东情况

1、报告期末公司股东总数为18387户。

2、报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	持股性质
南京晨光集团有限责任公司	81,680,000	66.41	国有法人股
上海航天汽车机电股份有限公司	713,463	0.58	国有法人股
上海欣诚物资贸易公司	410,500	0.33	流通股
上海申环实业公司	408,018	0.33	流通股
上海浦江咨询公司	370,900	0.30	流通股
上海诚民实业公司	346,000	0.28	流通股
南京南瑞集团	329,636	0.27	国有法人股
杜尧	131,856	0.107	发起人股
万来源	131,856	0.107	发起人股
北京中集房地产公司	105,200	0.086	流通股

注：南京晨光集团有限责任公司持有公司66.41%的股份，为公司控股股东。其所持股份报告期内未发生变化，亦未发生股权质押、冻结等情况。

上述法人股东不存在关联关系。

3、公司控股股东基本情况简介

公司控股股东南京晨光集团有限责任公司前身为清朝洋务运动中创建的金陵机器制造局，诞生于 1865 年，是中国近代民族工业的摇篮之一。新中国成立后，组建南京晨光机器厂。1995 年被列为全国 100 家现代企业制度试点单位，1996 年 6 月改制为国有独资公司——南京晨光集团有限责任公司。

控股股东名称	南京晨光集团有限责任公司
经济性质	有限责任公司（国有独资）
注册资本	贰亿贰仟玖佰万元整
住所	南京市秦淮区正学路 1 号
法定代表人	陈孟萃
持有本公司股份比例	南京晨光集团有限责任公司作为本公司的主要发起人之一，在本公司成立时持有 8,168 万股国有法人股，占公司成立时总股本的 98.4095%。公司于 2001 年 5 月 24 日向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股并于同年 6 月 15 日在上交所正式挂牌上市后，公司的股本总额由原先的 8,300 万股增加为 12,300 万股，南京晨光集团有限责任公司现为持有本公司 66.4065% 股份的控股股东。
经营范围	航天型号产品及其他地面设备生产、销售；普通机械设备及配件；电器机械及器材；电子产品及通信设备；仪器仪表；金属制品；汽车配件；体育器材；建筑材料；塑料制品制造、改装、维修、销售；金属材料；化工产品及其原料；石油及制品销售；工艺美术品；古玩及收藏品仿制；经国家（1993）外经贸政审函字第 1529 号文件批准经营进出口业务。环境、物理、化学特性测试分析；货物运输、仓储服务、房地产开发、物业管理；科技开发、咨询服务；提供劳务服务。（下设分支机构，其经营范围中已取得专项审批的，由取得专项审批的分支机构经营）。

4、其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东：无。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
孙俊	男	董事长	52	1999.9.30-2002.9.30	0	0
陈孟萃	男	董事	58	1999.9.30-2002.9.30	0	0
杜尧	男	副董事长 总经理	38	1999.9.30-2002.9.30	131,856	131,856
高汉华	男	董事	60	1999.9.30-2002.9.30	0	0
尹惠芳	女	董事	53	1999.9.30-2002.9.30	0	0
吴启宏	男	董事 副总经理	39	1999.9.30-2002.9.30	0	0
宋兆昶	男	董事 总工程师	59	1999.9.30-2002.9.30	0	0
李英德	男	董事	61	1999.9.30-2002.9.30	13,186	13,186
柳一兵	男	董事	40	1999.9.30-2002.9.30	0	0
陈蕴芝	女	监事会主席	54	1999.9.30-2002.9.30	0	0
林岚	女	监事	53	1999.9.30-2002.9.30	0	0
瞿建华	男	监事	41	1999.9.30-2002.9.30	0	0
胡宁生	男	副总经理	49	1999.9.30-2002.9.30	0	0
邓在春	男	总会计师	38	1999.9.30-2002.9.30	0	0
吴道琴	女	董事会秘书	53	1999.9.30-2002.9.30	0	0

董事、监事在股东单位任职情况：

1) 董事长孙俊先生任公司控股股东南京晨光集团有限责任公司监事、党委副书记、纪委书记；

2) 董事陈孟萃先生兼任南京晨光集团有限责任公司董事长、总工程师；

3) 副董事长兼总经理杜尧先生兼任南京晨光集团有限责任公司副董事长；

4) 董事高汉华先生兼任南京晨光集团有限责任公司董事、总经济师；

5) 董事尹惠芳女士兼任南京晨光集团有限责任公司董事、总会计师；

6) 董事李英德先生兼任上海航天局正局级调研员、上海航天汽车机电股份有限公司监事长；

7) 董事柳一兵先生兼任南京南瑞集团公司副总经济师；

8) 监事会主席陈蕴芝女士兼任南京晨光集团有限责任公司监事、审计法制部部长；

9) 监事瞿建华先生兼任上海航天汽车机电股份有限公司董事、副总经理。

2、年度报酬情况

年度报酬的决策程序、确定依据：

在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬分为基本年薪和效益年薪。由董事会根据经营目标签订经营责任书。年终在业绩考评的基础上，经委托审计后予以兑现。

在公司领取报酬的董事、监事和高管人员共 8 人，年度报酬总额为 63.8 万元（含福利、补贴、住房津贴、保险及其他津贴等），金额最高的前三名董事报酬总额为 26.8 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 28.3 万元。

在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员中，年度报酬总额在 7.5 万元以下的有 4 人，8 万元至 9 万元之间的有 3 人，10 万元至 11 万元的有 1 人。

董事长孙俊，董事陈孟萃、高汉华、尹惠芳，监事陈蕴芝在股东单位南京晨光集团有限责任公司领取报酬和津贴；董事李英德、监事瞿建华在上海航天汽车机电股份有限公司领取报酬和津贴；董事柳一兵在南京南瑞集团公司领取报酬和津贴。上述董事、监事均未在公司领取报酬和津贴。

3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内公司原董事长陈孟萃先生履行公司上市时的承诺，辞去了公司董事长职务，仍担任本公司董事；孙俊先生当选为本公司董事长。无其他董事、监事、高级管理人员离任情况。

(二) 员工情况

1、人员结构：截止报告期末公司员工总数为 1388 人，其中工程技术人员占 25.65%，职能管理人员占 9.51%，生产人员占 49.71%，销售人员占 11.6%，财务人员占 3.5%。

2、员工教育情况：公司员工中，具硕士及以上学历者共 12 人，具本科学历者共 251 人，具大、中专学历者共 396 人，高中及以下学历者共 729 人。

3、公司重组时，原离、退休人员均剥离留在南京晨光集团有限责任公司，因公司全员参加了社会统筹养老保险，公司没有另外承担费用。

六、公司治理结构

(一) 本着保护股东合法权益的原则, 公司建立了比较完善的公司治理结构, 主要表现在以下几方面:

1、股东与股东大会方面

公司平等对待所有股东, 保证股东对公司重大事项的知情权和参与权;

本公司章程中有完善的股东大会议事规则和决策程序, 保证股东们规范、有效的参与公司治理;

本公司与关联人之间的关联交易都本着平等、自愿、等价、有偿的原则进行, 公司对关联交易的定价依据给予充分披露。关联股东按照规定回避关联事项的表决。

2、控股股东与上市公司关系方面

控股股东南京晨光集团有限公司严格遵循法律、法规和本公司《公司章程》规定的要求和程序参与本公司的治理, 不存在控股股东越过股东大会和董事会直接对本公司的人事选举和生产经营进行干预的情况;

本公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开, 机构、业务独立, 且不存在同业竞争。

3、董事与董事会方面

本公司董事的聘任规范、透明, 符合公开、公正、公平独立的原则;

本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求, 董事会能够富有成效的进行讨论、决策;

本公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责, 并承担相应责任;

本公司董事会严格按照公司章程中的董事会议事规则的规定召开会议, 董事会秘书对会议情况认真组织了记录和整理, 并将其作为公司重要档案妥善保存。

4、监事与监事会方面

本公司监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

本公司公司章程中规定了规范的监事会议事规则, 董事、经理及其他高级管理人员积极配合监事会的召开, 回答所关注的问题。

5、绩效评价与激励约束机制方面

本公司经理人员的聘任采取公开、透明的方式, 并明确了公司和经理人员的权利义务关系;

公司正在研究制定股票期权激励计划, 以吸引人才, 促进公司的长远发展;

本公司通过各种途径与债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者积极合作, 共同推动公司持续、健康的发展, 并对各利益相关者的合法权利给予了充分尊重。

6、公司严格按照法律、法规 and 公司章程的规定, 真实、准确、完整、及时地披露信息, 并主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息, 保证所有股东有平等的机会获得信息。

本公司的治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求, 但由于各种原因公司尚未建立独立董事制度, 现正在加紧筹备中。公司将不断完善治理结构, 提高治理水平, 更好的维护广大股东的利益。

(二) 独立董事履行职责情况

公司尚未建立独立董事制度和设立董事会专门委员会，公司保证在相关法规的指定期限内做好这一制度建设工作。

(三) 公司与控股股东南京晨光集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等各方面都做到了完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司有独立的产、供、销系统，原材料的采购和产品的销售都由本公司自己完成，业务独立于控股股东。控股股东南京晨光集团有限公司恪守避免同业竞争的承诺，没有从事与本公司相同或相近的业务。

2、人员方面：本公司有独立的人事及工资管理部门，公司总经理和其他高级管理人员没有在控股股东南京晨光集团担任除董事以外的其他职务。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：本公司拥有完整的固定资产和无形资产，与控股股东的资产严格分开，并完全独立管理、运营。

4、机构方面：本公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。本公司有独立的管理机构，不受控股股东的指挥或影响。

5、财务方面：公司设有独立的财务机构，并且建立了独立的会计核算体系和财务制度，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动进行独立核算，并在银行独立开户，公司财务具有完全独立性。

(四) 高级管理人员的考评及激励机制的建立与实施

公司已初步建立了公正、透明的绩效考评制度和以经营目标责任考核评价为主的激励措施，并建立了以审计监督为中心的约束体制，通过基本年薪和效益年薪方式，以各项指标完成情况确定高管人员和分、子公司经理人的薪酬分配。为加速公司发展，树立人本观点，公司将对此不断加以完善。

七、股东大会情况简介

报告期内公司共召开两次股东大会，即 2000 年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会。

一、2000 年度股东大会

(一) 通知、召集、召开情况：

2001 年 3 月 1 日公司发布召开 2000 年度股东大会的通知，并于 2001 年 4 月 9 日下午在上海召开。出席会议的股东及股东代表共持有表决权股份 8,300 万股，占本公司有表决权股份数的 100%。

(二) 本次股东大会通过的决议：

本次股东大会通过了《二〇〇〇年董事会工作报告》、《二〇〇〇年监事会工作报告》、《二〇〇〇年财务报告》、《二〇〇〇年利润分配方案》、《二〇〇〇年财务预算方案》、《公司提取老职工住房补贴款的处理方案》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司常年审计机构的预案》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》。

(三) 说明：

由于本次股东大会在公司上市前召开，所以相关决议没有披露。

二、2001 年度第一次临时股东大会：

(一) 通知、召集、召开情况：

公司一届六次董事会审议通过了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案，定于 2001 年 9 月 11 日上午在南京召开。并于一届六次董事会决议公告之日发布召开本次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》8 月 10 日第 49 版、《上海证券报》8 月 10 日第 33 版）。出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表公司股份 83,001,000 股，占公司总股份 123,000,000 股的 67.48%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（二）本次临时股东大会通过的决议

本次临时股东大会通过了《关于扩增公司经营范围的预案》、《关于二 一年中期利润分配的预案》、《关于用 8,500 万元人民币购买国债的议案》。

本次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》。

三、报告期内公司没有选举、更换公司董事、监事。

八、董事会报告

一、报告期内的经营情况

（一）主营业务的范围及其经营情况

1、公司主营业务为航天及民用专用汽车系列产品、波纹管类系列产品和压力容器类产品的研发、生产和销售。2001 年实现主营业务收入 44,126.55 万元，比上年同期增长 22.74%；实现净利润 3301 万元，比上年同期增长 48.94%，完成盈利预测目标的 109.38%。

2、公司主要产品的市场占有率情况

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务

a.公司专用汽车类产品主要有：为部队和航天产业系统服务的特种车辆、机场加油车、压力罐车、环卫列车、普通油罐车以及在报告期内新开发的专用车等。2001 年实现销售收入 25,069.38 万元，比去年增长 27.02%。

b.公司波纹管类系列产品有适用于航天、冶金、石化、电力、汽车等行业用的金属软管、金属波纹补偿器和非金属补偿器，以及适用于居民住宅使用的小口径金属软管。2001 年实现销售收入 19,057.18 万元，比去年增长 17.5%。

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品情况

单位：万元

产品种类	产品销售收入	产品销售成本	平均毛利率(%)	市场占有率(%)
专用汽车	25,069.38	19,408.35	22.58	12
补偿器	11,571.1	6,960.9	39.84	11
金属软管	7,369.6	4,756	35.38	8

3、主营业务及其结构变化情况

2001 年公司以市场为导向，大力开发新产品，通过多渠道合作方式，取得明显成效，其中 2001 年新产品现价为 2.27 亿元，占工业总产值的 42%。其中：

2000 年 10 月公司与日本 MORITA . ECONOS 公司签订了合资组建南京晨光森田环保科技有限公司，共同开发经营垃圾车和吸污车的协议（已在招股书中披露），2001 年 2 月该公司注册成立并开始经营。

为适应国内油品市场的变化，公司自行开发的新型加油车已投放市场。

新型复合软管和炼钢生产专用金属软管适应市场需求，取得了用户认可，新增销售收入 900 万元。

通过托管南京天界公司部分经营性资产，进一步增强了压力容器产品开发能力和扩展生产资质，新增销售收入 1,351.24 万元。全年压力容器产品总产量 5,004.3 万元。

以取暖供热水为一体的家庭用燃气热水炉经过两年时间的研究，基本掌握了技术关键。产品已试销成功。

改性沥青混炼设备专用车研制成功并实现销售，已应用于高速公路的建设；部队急需的特种油料车辆研制成功，并通过鉴定，为国防现代化作出了新的贡献。

粉粒物料运输车被认定为 2001 年度国家重点新产品。

管道支架、直埋型补偿器获江苏省新产品金牛奖。

高速切管机获国家实用新型专利，专利号为 2L00219665.7。

公司“三力”牌加油车，“三力”牌不锈钢金属软管 2001 年又荣获南京市名牌产品称号。

公司“三力”牌商标 2001 年通过了江苏省著名商标的复审。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩：

南京晨光东螺波纹管有限公司是公司与日本东京螺旋管制作所共同出资成立的中日合资企业，注册资本 520.5 万美元。公司拥有 62% 的股权，截止 2001 年 12 月 31 日，资产总规模为 13,839.30 万元，净资产 4,303.23 万元。

该公司属机械制造行业，主要从事金属补偿器和非金属补偿器的研制生产，是国内及亚洲最大的补偿器研制生产基地。2001 年实现销售收入 11,571.1 万元，实现净利润 970.23 万元。

南京晨光森田环保科技有限公司是公司与日本 MORITA、ECONOS 公司共同投资设立的中日合资企业，注册资本 375 万美元。公司拥有 58% 的股权。截止 2001 年 12 月 31 日资产总规模为 2,795.92 万元，净资产 2,745.21 万元。

该公司于 2001 年 2 月成立，主要从事垃圾车、吸污车及其他垃圾处理和环保设备的研制、生产。通过技术引进、消化、吸收改善产品性能，采取国产化方式降低产品制造成本，形成产品核心竞争力。目前试生产产品已投放市场，其性能和造型等在国内属于先进水平。2001 年实现销售 1,089.5 万元，净利润-358.52 万元。因公司刚成立，生产线尚未全部建成，产品大部分部件都是国外进口件，成本高，生产销售规模不大，出现亏损。

（三）主要供应商和主要客户情况

前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 16.78%。

公司产品销售的前五名客户的总销售额为 6,948.56 万元，占总销售收入的比例为 15.75%。

（四）在经营中出现的问题与困难及其解决方案

普通加油车市场竞争加剧，加油车采购有一部分采用集中采购，采购形式多样化，增加了公司经营压力。对此，公司一是加快产品创新，培育新的拳头产品；二是加强客户档案管理和分析，及时掌握目标客户群的需求，加强售后服务，巩固市场；三是采用价格倒推成本法降低制造成本，形成价格竞争优势。

压力容器产品市场容量大，但受公司生产能力所限，无法完全满足用户需求。对此，公司一方面通过内部挖潜，重整力量，教育员工发扬航天精神，努力拼搏；另一方面加快技术改造，扩大生产能力，缓解了矛盾。为保证 2002 年生产经营需要，公司于 2001 年 12 月 12 日与南京天界机械股份有限公司签订托管协议（公告于 2001 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》），公司受托经营其部分经营性资产，促进压力容器产品发展。

产品的竞争，实质是管理的竞争。针对公司还存在着的管理粗放现象，公司开展了精细化管理活动，组织成立精细化管理检查小组，对分、子公司经营管理运营情况进行了全面系统检查，发现问题及时制定整改措施，并跟踪督促，树立了全员管理意识，为进一步提高经济运行质量，增强竞争能力打下了基础。

因公司产品特点所致用户对产品货款一般采用分段支付方式，为防范风险，对此，公司一是制定了对客户资信评判制度，进行事前控制；二是对营销人员实行回款终身责任制，采取赊帐担保办法进行事中控制；三是成立了“清欠中心”，对三年以上老欠款进行清讨。2001年共计收回老欠款 1016 万元。

(五) 公司实际盈利与盈利预测的偏离情况

公司在公司股票发行招股书上披露 2001 年公司主营业务收入预测目标为 44,954.38 万元，实际完成 44,126.55 万元，完成率达到 98.16%；主营业务成本预测目标为 31,634.34 万元，实际为 31,234.2 万元，完成率为 98.74%；实现净利润 3301 万元，比上年同期增长 48.94%，完成盈利预测目标的 109.38%。

二、报告期内投资情况

1、募集资金投资情况：

募集资金投资项目情况：

公司于 2001 年 5 月 24 日经中国证监会证监发行字[2001]31 号文核准向社会发行人民币普通股 4000 万股，共募集资金 30,429 万元（扣除发行费用）。募集资金承诺投资项目的情况如下：

金额单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺投资日期	项目总投资	实际投资项目	实际投资额	项目进度
1	专用汽车技术开发中心及 CIMS 工程	2001-4-1	2,800	专用汽车技术开发中心及 CIMS 工程	841.32	30.05%
2	粉粒物料车生产线技术改造	2001-7-1	2,850	粉粒物料车生产线技术改造	1,406.29	49.34%
3	吸扫车生产线技术改造	2001-7-1	2,980	吸扫车生产线技术改造	1,273.60	42.74%
4	压力容器生产线技术改造	2001-9-30	3,435	压力容器生产线技术改造	140.04	4.08%
5	组建中日合资晨光森田环保科技有限公司	2001-3-30	1,800.9	组建中日合资晨光森田环保科技有限公司	1,800.00	100%
6	大口径金属软管生产线技术改造	2001-6-30	2,985	大口径金属软管生产线技术改造	130.69	4.38%
7	大口径塑料双壁波纹管	2001-9-30	3,900	大口径塑料双壁波纹管		
8	特种管类生产线技术改造	2001-10-30	12,500	特种管类生产线技术改造		
	合计		33,250.9		5,591.94	16.82%

尚未使用的募集资金去向：

公司募集资金于 2001 年 5 月 30 日到帐，截止报告期末，募集资金已投入项目 5,591.94 万元，尚未使用的募集资金 27,837.06 万元，属于指定用途但尚未使用的资金，均为银行存款。

2、项目变更情况：

报告期内募集资金投资项目没有变更。

3、非募集资金的投资、进度及收益情况：

公司成立了泵阀、家用燃气热水炉等六个预先研究项目处进行新产品的开发和预先研究、试验，为满足所需条件，报告期已投资 310.26 万元。

营销网络建设和生产线改造支出 603 万元。

4、项目目前进展情况：

(1) 专用汽车技术中心与 CIMS 工程建设项目

CIMS 工程建设已开始实施，完成了企业需求分析和 ERP、PDM 及 CAPP 软件调研与选型，项目已被列入江苏省信息化工程第二批试点企业，公司聘请了江苏省生产力促进中心与南京理工大学为技术服务队，负责项目的咨询与监理，提供技术保障。

按照“需求牵引、效益驱动、总体规划、分步实施、重点突破、推广应用”的原则，在最短的时间内，建立起以企业内部网为主体的信息基础结构，实现 ERP、PDM、OA 等系统的集成，项目建

成后将进一步优化公司管理，提高技术开发速度，提升公司核心竞争力。本项目总投资 2,800 万元，预计建设期为 2 年，截止报告期末已投资 841.32 万元，目前正在实施中。

(2) 粉粒物料车生产线技术改造项目

本项目产品主要为散装面粉、散装水泥以及粉煤灰等粉粒物料的专用运输车。公司采取边建设边研制的办法进行项目实施，已完成投资 1,406.29 万元。2001 年公司研制生产的 GGJ9170GFL 型粉粒物料运输半挂车被认定为国家重点新产品。该项目预计建设期为 2 年，项目正在实施中。

(3) 吸扫车生产线技术改造项目

该项目总投资 2,980 万元，项目建设期预计为 1.5 年，本项目已开始实施，前期投入准备用于自制吸扫车、真空泵、安全调节阀等试验台和部分专用设备，报告期末完成投资 1,273.60 万元。

(4) 压力容器生产线技术改造项目

该项目总投资 3,435 万元，项目建设期预计为 2 年，报告期末已投资 140.04 万元，主要用于购置焊接设备和探伤设备。目前项目正在实施中。

(5) 合资组建南京晨光森田环保科技有限公司

该项目总投资 1,800.9 万元，已实施，上半年公司已完成投资 1,800.9 万元，占合资公司注册资本 58%，该公司已开始运行，首批压缩式垃圾车已经投放市场。2001 年该公司已实现销售收入 1,089.5 万元。目前正准备实施国产化工程，尽快形成核心竞争力。

(6) 大口径金属软管生产线技术改造项目

该项目总投资 2,985 万元，项目建设期预计为 2 年，预计市场生命周期为 15 年，项目已开始实施，因涉及生产线调整而放缓投资。该项目为公司主导产品延伸发展，报告期末完成投资 130.69 万元。

(7) 大口径塑料双壁波纹管项目

该项目总投资 3,900 万元，项目建设期预计为 1 年，报告期已与丹麦、德国设备供应商进行了供应洽谈，合同尚未签定，报告期本项目尚未支付资金。

(8) 特种管类生产线技术改造项目

该项目总投资 12,500 万元，项目建设期预计为 2 年，预计市场生命周期 20 年以上，目前正在全面进行进口设备和实施方案调研工作，报告期内未投入资金。原因：项目主要产品用于海洋资源的开采，须适应海洋环境要求，在国际上是垄断性产品，国内目前空白，生产线技术参数高，技术难度大，设备技术条件谈判过程比较长。

三、2001 年度财务状况及经营成果分析

指标项目	2001年度	2000年度	增减变动额	增减变动率
总资产	792,746,435.67	413,606,412.38	379,140,023.29	91.67%
长期股权投资	405,018.74	457,279.22	-52,260.48	-11.43%
长期负债	-	-	-	-
股东权益	449,812,172.37	151,170,683.07	298,641,489.30	197.55%
主营业务利润	128,253,201.08	105,831,866.15	22,421,334.93	21.19%
净利润	33,009,067.82	22,163,321.83	10,845,745.99	48.94%

表中 2000 年度栏是根据财政部发布的新会计准则和制度及补充规定要求变更会计政策采用追溯调整后的数据

增减变动原因：

总资产比上年同期增加 91.67%，一是报告期内公司以每股 8 元的发行价在上交所发行 4,000 万人民币普通股；二是经营规模扩大，经营性资产增加。

长期股权投资比上年同期减少 11.43%，公司长期股权投资是对控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司股权评估增值形成的股权投资差额，原值 522,604.82 元，减少的 52,260.48 元为本期摊销数。

股东权益比上年同期增加 197.55%，一是因为报告期内公司以每股 8 元的发行价在上交所发行 4,000 万人民币普通股；二是报告期新增利润。

主营业务利润比上年同期增加 21.19%，主要是因为公司主导产品逐渐步入成熟期，市场份额不断扩大，并积极研发开拓新品，本期取得了较好的效益。

净利润比上年同期增加 48.94%，主要原因同。

四、宏观政策影响：国家政策的变化及加入 WTO 对我们公司产品的影响：

（一）车类产品

1、有利因素

（1）国家产业政策支持现有专用汽车企业发展。国家将以专用汽车产品品种及其技术水平作为规划的重点。技术改造亦以产品与制造技术为主；优先扶持产品技术水平高、有特色、有市场竞争力的专业化生产企业；规划主要面向现有生产企业，严格控制新增企业。

（2）加入 WTO 有利于我国专用汽车的发展。

a) 加入 WTO 后，国家将会对现行的汽车产品管理制度做相应的改变，而有些改变对专业汽车企业将会产生积极而深远的影响。专用汽车企业一方面可以更方便地学习国外先进管理经验和先进技术，积极引进外资，扩大合资规模和引进技术范围，加快产品开发进度，提高市场应变能力，另一方面可以抓住加入 WTO 后几年保护期的有利时机，找准自己的市场定位，大力调整产品结构，提高企业管理水平，产品质量稳步提高。

b) 随着国民经济的快速发展，国家的基础设施投入将会不断加大，市场对专用汽车行业中的自卸、厢式、半挂等低档产品的需求也会越来越大，而这些产品由于其属于劳动密集型产品，技术含量低、售价低、需求量大，在较长时间内的将占据市场的主要份额，WTO 的加入和市场的放开，在满足国内需求的同时，有更进一步扩大出口，以质量和价格优势赢得国内外两大市场。

c) 底盘及专用元器件是制约我国专用汽车发展的两大问题。入世以后我们可以在国际市场选到合适的专用底盘及成熟的专用元器件，提高专用车质量及可靠性，提高产品的竞争能力。

d) 加入 WTO 有利于我国专用汽车发展总体布局。目前，我国专用汽车生产厂家有 664 家，大部分企业产量在 1000 辆以下，人均生产专业车数量在 1.5 辆以下，生产集中在几个品种上，大部分企业小而全，造成制造成本高，产品质量低。加入 WTO 后，激烈的竞争一方面将会导致那些工艺落后，产品开发能力弱，管理低下，产品无特色，效率低的生产企业淘汰出局，另一方面，将会逐步出现专用件专业生产厂，使我们专用汽车生产布局更为合理。

（3）我国经济高速发展有利于专用汽车业发展。我国经济的持续快速发展，尤其是公路建设事业的发展，加快了我国运输业的发展，专用性、门对门的专用汽车运输方式，将作为运输业首选方式。

2、不利因素

（1）国外产品的进入使竞争加剧

国外专用汽车生产厂商规模大、技术新、管理先进，对国内厂商造成很大竞争压力。

（2）国内行业不正当竞争

专用汽车现有企业 664 家，大部分是规模小、特定行业内的附属企业，行业保护、不正当竞争不利于产品发展。

总的来看，加入世贸组织和我国宏观政策对我公司专用汽车类产品的影响利大于弊，公司的该类产品将会有更大的发展。

(二) 管类产品

波纹管类产品是我公司的传统强项,在该类产品的制造技术、生产规模、研发力量和市场占有率等方面我公司均处于国内领先地位,在国际上也有一定的知名度。加入世贸组织后,一方面更有利于公司的波纹管类产品开拓国际市场,另一方面也会导致国外高参数管类产品大量涌进我国市场。公司将继续加大技术创新力度,在原有基础上进一步把该产品做大、做强。

五、2002 年公司经营计划

2002 年是充满机遇和挑战的一年。我国正式加入 WTO,国内经济发展置于经济全球化的国际大环境之中,外企与外资纷纷进入,给企业带来了众多的学习机会和联合的可能性,尤其对传统的机械制造行业将会带来新一轮的发展机遇。同时,国外企业科技发展基础雄厚,管理文化先进,实力强,给国内企业增加了压力,市场竞争加剧势所难免。因此,我们既要做好充分的估计和准备,又要审时度势,把握机遇,迎接挑战。

在新的一年里,公司继续坚持既定的总体发展战略,在分析宏观经济环境和国家政策法规的基础上,及时调整经营策略,加快发展步伐。

1、公司新年度经营思路是:围绕“规范经营、创新发展”的工作主题,树立“航天晨光”经营管理新理念,加大改革和创新力度,进一步推进“精细化”管理,探索并形成适应公司发展的激励机制,加强营销、新产品开发和资本运营,巩固和提升“航天晨光”品牌形象,促进公司各项工作全面跃上新台阶。

2、新年度经营计划目标:2002 年计划实现产值总量 7 亿元;主营业务收入 5.47 亿元;成本费用 5.05 亿元;出口交货值 530 万美元。采购成本力争降低 3%,保证经营成果持续增长。

3、经营措施和计划:

实施品牌战略,强化营销工作,拓展公司业务:

实施品牌战略,以满足用户需求为标准,加强采购、生产、销售全过程质量控制,巩固“三力”著名商标品牌,继续努力,精益求精,再度提升品牌知名度,保证公司经济效益和市场信誉稳步提高。

强化营销工作,认真学习世贸规则,制定对策,捕捉信息,在不断扩大国内市场份额的同时,从我国周边国家开始,抓好国外市场的开发。

重视营销信息网络建设,充分利用互联网互动功能的优势,开展网络营销业务。

研究分析宏观经济政策,涉足“西气东输”、“南水北调”及“奥运”工程。

有效投资,加快发展

公司在有效利用募集资金,实施项目计划,并取得实质性进展的同时,积极寻求新的经济增长点和产业发展方向,从产业发展的角度来推动新产品开发工作,加速用高新适用技术改造传统产业和进入高新技术产业的步伐。进一步推动合资合作和加强产学研联合,着力进行公司战略性调整。扩大经营规模,形成竞争优势,跨入国际市场。

加强技术研究,开展技术创新活动,完成引进技术的国产化工作,加快新产品的推广与运用

重点进行垃圾车、吸扫车引进技术的研究,一方面加快产品国产化进程,提高国产化程度,使产品在国内市场更具竞争力;另一方面进行技术基础研究,通过技术攻关,培育起公司的核心技术,提高核心产品的实物质量。

加大对科技开发的投入,完善技术开发机制。重点抓住支柱产品的延伸开发,努力在高、新、特、专上下功夫,并密切跟踪国际同类产品前沿科技发展动态,使公司始终保持技术领先优势,增强核心竞争力,加快新产品的推广与运用。

深入精细管理,依靠制度创新,优化管理流程

紧紧围绕“产品精美、过程精细、管理精益求精”这一主题，进行广泛的员工教育，提高“管理出效益”的全员意识，继续建立和完善各项管理制度，重点是严格内控制度的执行，强化对管理流程控制力度，提高科学管理水平，压减运营成本。

实施人力资本管理措施，激发员工潜在能力

积极探索适应公司发展的激励机制，建立人力资本管理程序和有效的绩效评估考核办法，营造优胜劣汰机制，优化人力资源结构，激发员工的积极性、创造性。

深化成本管理，增强创效能力

强化全员成本意识，逐步建立责任成本控制系统，加大成本控制力度，以总成本领先策略做大规模，增创收益。

强化法治，规范运作，完善法人治理结构

开展对相关法律、法规的学习活动，自觉履行诚信尽责义务，试行经理人承诺保证制度。根据《上市公司治理准则》，引入独立董事制度，完善法人治理结构，保证公司规范、有效运作，切实保障股东权益。

六、董事会日常工作

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

公司在报告期内共召开四次董事会，分别是一届四次、一届五次、一届六次和一届七次董事会。由于本公司于 2001 年 5 月 24 日首次向社会公开发行人民币 A 股，并于同年 6 月 15 日正式在上海证交所挂牌交易，按照证监会的有关规定，一届四、五次董事会召开于公司上市前，故会议决议没有进行披露。历次董事会会议基本情况如下：

1、 一届四次董事会

公司一届四次董事会于 2001 年 2 月 27 日在南京召开，审议通过了《2000 年董事会工作报告》、《2000 年总经理工作报告》、《2000 年财务决算报告》、《2000 年利润分配预案》、《2001 年综合经营计划及投资计划》、《2001 年财务预算编制报告》、《2001 年银行借款规模计划》、《2001 年人力资源配置计划和工资总额计划》、《公司托管经营天界机械股份有限公司部分资产的意向》、《提取老职工住房补贴款的处理预案》、《2001 年新产品开发和预先研究计划》、《授权总经理办理托管经营天界机械股份有限公司部分资产的相关事宜》、《召开 2000 年度股东大会的预案》。

上述托管经营天界机械股份有限公司部分资产事项已于 2001 年 12 月完成，并与该公司签订了正式协议。

2、 一届五次董事会

公司一届五次董事会于 2001 年 4 月 9 日在上海召开，审议通过了《关于扩增公司经营范围的预案》。并将此预案提交二〇〇一年第一次临时股东大会审议。

3、 一届六次董事会：

公司一届六次董事会于 2001 年 8 月 7 日上午在南京召开，审议通过了《公司 2001 年中期关于利润分配预案》、《公司计提固定资产减值准备的议案》、《公司 2001 年度中期报告正文及摘要》、《公司托管经营南京天界机械股份有限公司部分经营性资产的议案》、《关于公司用 8500 万元人民币购买国债的议案》、《委任公司证券事务代表的议案》、《关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案》等。

本次董事会决议公告于 2001 年 8 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

4、 一届七次董事会：

公司一届七次董事会于 2001 年 12 月 24 日下午在南京召开，形成如下决议：

审议同意公司销售机构设置变动的议案。

审议同意公司增设“企业信息中心”的议案。

审议同意公司截止 2002 年 12 月 31 日累计在不超过 5000 万元的总额度内为下属子公司银行借款提供信用担保。并在具体签定担保合同时,由子公司采取适当的反担保措施。

审议通过公司拟以自有资金收购南京晨光集团有限责任公司制像分公司整体资产的预案,审议通过了《收购艺术制像分公司框架协议书(草案)》并授权公司总经理代表公司签署该协议书。

审议董事长任职事宜:同意公司董事长陈孟萃先生辞去董事长职务。选举孙俊先生为新任董事长。

一届七次董事会决议公告于 2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况:

根据 2000 年度股东大会审议通过的《2000 年利润分配方案》,于 2001 年 10 月完成将 1999 年 1~9 月的可供分配利润 2,426,547.19 元按发起人股东的股权比例以现金分配的派发工作。

2001 年度临时股东大会同意扩增公司经营范围,并授权董事会办理工商登记变更,并以工商登记部门最终批准的经营范围修改《公司章程》相关条款。公司于 2002 年 2 月完成了经营范围的扩增变更登记,并随之修改了《公司章程》第二章第十三条所述的公司经营范围。

公司原经营范围为:交通运输设备、管类产品及配件、压力容器、普通机械及配件的制造、销售、科技开发、咨询服务、实业投资。

变更后经营范围是:交通运输设备、管类产品及配件、压力容器、普通机械及配件制造、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品(黄金制品除外)制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务(出口商品见出口商品目录);经营本企业生产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;科技开发,咨询服务,实业投资,设备安装,国内贸易(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。

2001 年度临时股东大会同意一届六次董事会关于二〇〇一年中期利润分配的方案。公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》,并根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》精神,进行会计政策追溯调整后,以 2001 年 6 月 30 日的总股本 123,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发现金红利 12,300,000 元,剩余可供股东分配利润 6,615,499.47 元,转入 2001 年度未分配利润。该分配方案已于 2001 年 10 月 25 日实施完成,实现公司发行股票时的承诺。

经 2001 年度第一次临时股东大会审议同意用 8,500 万元人民币购买国债,公司根据实际资金情况购买了人民币 4,000 万元国债。

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、2001 年度利润分配预案

公司本年度实现净利润 33,009,067.82 元,其中母公司本期实现净利润 32,446,608.52 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 3,244,660.85 元,提取法定公益金 3,244,660.85 元,加母公司期初未分配利润 18,915,499.47 元,减中期已分配股利 12,300,000 元,报告期末可供股东分配的利润为 32,572,786.29 元。公司拟以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数,每 10 股送红股 1 股,每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计派分 15,990,000 元,尚余可供股东分配利润 16,582,786.29 元,转入 2002 年度参与分配。

2、资本公积金转增股本预案

2001 年末公司资本公积余额为 284,774,923.61 元，拟以 2001 年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 7 股，共计应转增金额为 86,100,000 元，按照公司第一大股东南京晨光集团有限责任公司 2001 年 3 月 29 日“关于老职工住房补贴款 34,085,625.75 元在以后年度股份公司以资本公积或盈余公积转增股本时，在应享有的份额中扣除”的承诺，本次扣除 34,085,625 元，扣除后本次实际转增股本为 52,014,375 元，此次转增后公司资本公积金余额为 232,760,548.60 元。

3、2002 年度利润分配政策

公司拟在 2002 年度结束后进行一次利润分配，公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 10%，公司 2001 年度未分配利润用于下年度股利分配的比例不低于 20%。

分配拟以送红股或派现方式进行，如同时实施送红股、派现方式，其中现金占股利分配的比例不低于 50%。

公司根据 2002 年度实际经营情况对上述分配政策作适当调整，并对具体分配方法提出预案，由股东大会审议决定。

九、 监事会报告

（一）监事会工作情况

二 一年监事会根据《公司法》及《公司章程》共召开三次会议，主要会议内容议题是：

1、一届四次会议于 2 月 28 日召开，审议同意公司 2001 年财务决算情况报告、利润分配预案，以及 2001 年财务预算编制情况的报告。同时认真讨论了《监事会议事规则》，一致同意贯彻执行。

2、一届五次会议于 8 月 7 日召开，审议通过公司 2001 年中期报告及摘要和利润分配方案；审议通过公司固定资产减值准备等四项计提的议案。

3、一届六次会议于 12 月 24 日召开，审议通过了公司拟收购南京晨光集团有限责任公司艺术制像分公司整体资产的预案及《收购艺术制像分公司框架协议(草案)》，监事会认为本次收购事项属关联交易，符合公平、公开、公正原则，符合公司投资者利益，董事会决议有效。

（二）监事会独立意见

1、公司运作方面：监事会认为报告期内公司能依法运作,决策程序有效,有完善的内部控制制度,报告期内未发现公司的董事、总经理及其他高级管理人员有违规和损害公司利益的行为。

2、募集资金使用方面：监事会认为公司募集资金的投入与《招股说明书》的承诺基本相符，项目运作有效，截止报告期末投资项目未发生变更。

3、公司收购资产方面：公司一届七次董事会审议通过了公司收购南京晨光集团有限责任公司艺术制像分公司整体资产的预案及《收购艺术制像分公司框架协议(草案)》，但由于通过的是框架协议，资产评估和财务审计尚未结束，交易价格目前仍未确定，截止报告期末尚未发现有内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的事项。

4、关联交易方面：公司目前和关联企业主要是与南京晨光集团公司的水、电、汽、土地有偿使用、通讯及综合服务等方面的关联交易，定价的原则是依据国内同类市场价格水平协商确定，没有发现有损害公司利益的行为发生。

5、公司财务方面：监事会通过内审人员对公司的 2001 年度财务报表等会计资料进行了审计，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，并同意江苏天衡会计师事务所出具的无保留意见审计报告。

十、重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项。

二、报告期内公司发生收购及出售资产、吸收合并事项。

2001 年 12 月 24 日公司一届七次董事会审议通过了公司对南京晨光集团有限责任公司艺术制像分公司的收购事项，目前收购的有关工作正在进之中。

三、重大关联交易事项

上述公司一届七次董事会审议通过的对南京晨光集团有限责任公司艺术制像分公司的收购事项属重大关联交易，该交易合同尚未签定；其他有关关联交易单位、内容、定价政策详见会计报表附注。

四、重大合同及其履行情况

(一) 托管经营其他公司资产事项

为解决公司短期内压力容器生产能力不能满足用户需求的矛盾，经公司一届六次董事会审议通过，报告期内公司托管了南京天界机械股份有限公司部分经营性资产，并于 2001 年 12 月 12 日正式签订了协议（公告于 2001 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》），使得公司压力容器类产品的产量有了较大的增长，新增销售收入 1351.24 万元，仅占公司全部销售收入的 3%，基本没有新增利润，对本公司当年业绩影响不大。

(二) 重大担保

根据公司 2001 年临时股东大会通过，母公司在 5,000 万元额度内为子公司提供担保，报告期公司为子公司南京晨光东螺波纹管有限公司提供了银行借款 4,400 万元的连带责任信用保证。

(三) 委托理财：无

五、承诺事项

报告期内公司承诺事项履行情况如下：

(1) 公司原董事长陈孟萃先生承诺在公司上市后 6 个月内辞去董事长职务，该承诺已经履行。公司现任董事长为孙俊先生（公告于 2001 年 12 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

(2) 公司在公司股票发行招股书上披露 2001 年公司主营业务收入预测目标为 44,954.38 万元，实际完成 44,126.55 万元，完成率达到 98.16%；主营业务成本预测目标为 31,634.34 万元，实际为 31,234.2 万元，完成率为 98.74%；净利润预测目标为 3018.51 万元，实际完成 3,535.91 万元，完成率为 117.14%。

(3) 公司承诺预计首次分配股利的时间为 2001 年 6 月底前，因公司股票于 2001 年 5 月 24 日发行成功，同年 6 月 15 日挂牌上市，故首次股利分配于中期报告后。经公司 2001 年 10 月 25 日完成，共计派发现金 1,230 万元。

六、公司聘任会计师事务所情况

公司 2000 年度股东大会审议通过了 2001 年度继续聘请江苏省天衡会计师事务所有限责任公司（原江苏省会计师事务所）承办公司财务审计业务，并负责公司会计业务指导的预案，续聘期 1 年。报告期内公司支付江苏省天衡会计师事务所审计报酬 39 万元，其中年度审计费 24 万元、中期审计费 12.5 万元、募集资金验资费 2.5 万元。

七、报告期内公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、公司于 2002 年 3 月 27 日召开一届八次董事会，通过了《关于公司建立激励基金的议案》，根据中国证监会证监会计字[2001]15 号关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 2 号的通知，公司拟在董事会对公司报告期业绩考核的基础上，以报告期加权平均净资产收益率为

考核标准，以报告期净利润为基数，采取分段累进制计提激励基金。上述议案尚需股东大会批准。

十一、财务报告

审 计 报 告

天衡审字（2002）164 号

南京晨光航天应用技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及 2001 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 骆 竞

中国·南京

二 二 年三月二十七日

中国注册会计师： 荆建明

资产负债表

2001年12月31日

编制单位:南京晨光航天应用技术股份有限公司

单位:人民币元

资 产	注释	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产					
货币资金	1	275,364,420.15	300,211,769.10	34,474,956.20	54,396,351.01
短期投资	2	40,000,000.00	40,000,000.00		
应收票据	3	4,271,819.34	6,839,869.59	390,000.00	610,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	4	104,643,437.45	169,751,808.07	97,143,398.52	152,142,557.08
其他应收款	5	22,509,059.91	7,083,061.00	18,459,987.47	5,603,723.45
预付账款	6	14,787,396.11	15,713,539.53	7,377,632.84	8,568,094.87
应收补贴款					
存货	7	105,711,763.54	141,895,907.42	86,828,501.88	110,658,028.67
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		567,287,896.50	681,495,954.71	244,674,476.91	331,978,755.08
长期投资:					
长期股权投资	8	42,999,589.48	405,018.74	25,795,473.56	457,279.22
长期债权投资					
长期投资合计		42,999,589.48	405,018.74	25,795,473.56	457,279.22
固定资产:					
固定资产原值	9	116,448,181.65	151,684,672.36	112,757,336.82	145,044,458.64
减:累计折旧	9	56,545,657.39	64,346,527.61	50,472,155.09	55,993,932.41
固定资产净值		59,902,524.26	87,338,144.75	62,285,181.73	89,050,526.23
减:固定资产减值准备		153,717.07	10,406,118.80	148,259.04	10,400,660.77
固定资产净额		59,748,807.19	76,932,025.95	62,136,922.69	78,649,865.46
工程物资					
在建工程	10	23,417,772.03	27,424,646.40	2,247,189.75	2,330,029.75
固定资产清理					
固定资产合计		83,166,579.22	104,356,672.35	64,384,112.44	80,979,895.21
无形资产及其他资产:					
无形资产	11	-	5,691,065.00	-	-
长期待摊费用	12	797,724.87	797,724.87	190,482.87	190,482.87
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		797,724.87	6,488,789.87	190,482.87	190,482.87
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		694,251,790.07	792,746,435.67	335,044,545.78	413,606,412.38

资产负债表 (续)

2001年12月31日

编制单位:南京晨光航天应用技术股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	注释	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债:					
短期借款	13	113,500,000.00	162,500,000.00	113,500,000.00	142,500,000.00
应付票据	14	7,800,000.00	9,500,000.00	-	-
应付帐款	15	41,410,013.08	56,230,029.31	39,250,768.11	53,577,656.03
预收账款	16	17,296,502.77	19,392,066.75	7,291,274.11	9,742,243.89
应付工资		179,549.79	179,549.79	365,255.83	365,255.83
应付福利费		4,623,212.90	6,189,734.70	2,925,290.40	3,104,011.11
应付股利	17	3,690,000.00	3,690,000.00	2,426,547.19	2,426,547.19
应交税金	18	7,226,692.05	8,698,707.32	2,023,078.02	4,164,390.79
其他应付款	19	34,237,551.53	34,549,545.75	-	18,815.90
其他应付款	20	14,131,370.22	12,295,712.93	9,954,134.58	19,869,824.23
预提费用	21	1,674,354.46	1,819,106.49	2,161,986.40	2,277,691.06
预计负债					
一年内到期的长期负债		-	-	5,000,000.00	8,850,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		245,769,246.80	315,044,453.04	184,898,334.64	246,896,436.03
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		245,769,246.80	315,044,453.04	184,898,334.64	246,896,436.03
少数股东权益			27,889,810.26		15,539,293.28
股东权益					
股本	22	123,000,000.00	123,000,000.00	83,000,000.00	83,000,000.00
减:已归还投资					
股本净额		123,000,000.00	123,000,000.00	83,000,000.00	83,000,000.00
资本公积	23	284,774,923.61	284,774,923.61	42,895,200.00	42,895,200.00
盈余公积	24	11,824,833.37	13,479,312.87	5,335,511.67	6,268,137.80
其中:法定公益金		5,912,416.68	5,912,416.68	2,667,755.83	2,667,755.83

利润及利润分配表

2001年度

编制单位：南京晨光航天应用技术股份有限公司

单位：人民币元

	注释	本期数		上年数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	26	317,694,766.47	441,265,538.18	262,807,394.46	359,524,493.50
减：主营业务成本	26	236,270,656.57	312,342,021.67	200,007,811.99	252,984,868.35
主营业务税金及附加	27	603,764.76	670,315.43	643,917.20	707,759.00
二、主营业务利润		80,820,345.14	128,253,201.08	62,155,665.27	105,831,866.15
加：其他业务利润	28	4,299,617.04	506,241.55	4,280,472.62	945,055.47
减：营业费用		23,833,375.58	45,119,644.99	18,488,573.97	36,769,222.28
管理费用		22,367,764.25	32,649,003.14	16,533,985.69	25,878,066.27
财务费用	29	6,268,704.82	10,418,359.14	5,863,079.43	8,796,871.50
三、营业利润		32,650,117.53	40,572,435.36	25,550,498.80	35,332,761.57
加：投资收益	30	3,724,056.70	-52,260.48	-182,126.86	-52,260.48
补贴收入					
营业外收入		38,630.02	117,931.01	282,069.73	442,002.11
减：营业外支出	31	198,756.58	459,891.15	542,508.37	8,906,753.46
四、利润总额		36,214,047.67	40,178,214.74	25,107,933.30	26,815,749.74
减：所得税		3,767,439.15	5,085,953.66	3,562,468.29	4,732,023.43
减：少数股东损益			2,083,193.26		-79,595.52
五、净利润		32,446,608.52	33,009,067.82	21,545,465.01	22,163,321.83
加：年初未分配利润		18,915,499.47	19,007,345.27	4,105,674.65	4,118,551.32
其他转入					
六、可供分配的利润		51,362,107.99	52,016,413.09	25,651,139.66	26,281,873.15
减：提取法定盈余公积		3,244,660.85	3,244,660.85	2,154,546.50	2,154,546.50
提取法定公益金		3,244,660.85	3,244,660.85	2,154,546.50	2,154,546.50
提取职工奖励及福利基金			257,302.13	-	154,852.79
提取储备基金			481,235.58		256,023.27
提取企业发展基金			240,617.79		128,011.63
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		44,872,786.29	44,547,935.89	21,342,046.66	21,433,892.46
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		15,990,000.00	15,990,000.00	2,426,547.19	2,426,547.19
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		28,882,786.29	28,557,935.89	18,915,499.47	19,007,345.27

企业负责人：孙俊

财务负责人：邓在春

编制人：吴祖陵

现 金 流 量 表

2001年度

编制单位：南京晨光航天应用技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	母公司	合并
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		391,423,018.31	519,719,451.40
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		1,420,824.75	1,705,856.60
现金流入小计		392,843,843.06	521,425,308.00
购买商品、接受劳务支付的现金		287,454,394.57	382,554,967.75
支付给职工以及为职工支付的现金		24,063,721.52	31,033,589.53
支付的各项税费		8,566,517.61	16,540,370.73
支付的其他与经营活动有关的现金	32	36,384,534.48	72,867,387.35
现金流出小计		356,469,168.18	502,996,315.36
经营活动产生的现金流量净额		36,374,674.88	18,428,992.64
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		4,519,940.78	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的		825,403.16	859,676.66
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		5,345,343.94	859,676.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的		33,316,898.45	40,016,483.10
投资所支付的现金		58,000,000.00	40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		91,316,898.45	80,016,483.10
投资活动产生的现金流量净额		-85,971,554.51	-79,156,806.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		306,920,000.00	311,185,842.72
借款所收到的现金		473,000,000.00	574,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		11,675,349.36	11,675,349.36
现金流入小计		791,595,349.36	896,861,192.08
偿还债务所支付的现金		478,000,000.00	562,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,384,155.10	25,917,231.03
支付的其他与筹资活动有关的现金		724,850.68	724,850.68
现金流出小计		501,109,005.78	589,492,081.71
筹资活动产生的现金流量净额		290,486,343.58	307,369,110.37
四、汇率变动对现金的影响		-	-825,878.48
五、现金及现金等价物净增加额		240,889,463.95	245,815,418.09

企业法定代表人：孙俊

会计机构负责人：邓在春

制表人：吴祖陵

现 金 流 量 表 (补 充 资 料)

2001年度

编制单位：南京晨光航天应用技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母 公 司	合 并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	34,796,608.52	33,009,067.82
加：少数股东损益	-	2,083,193.26
计提的资产减值准备	734,209.62	1,141,633.93
固定资产折旧	6,307,576.49	8,633,525.74
无形资产摊销	-	310,416.00
长期待摊费用摊销	181,396.00	181,396.00
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	-487,631.94	-458,584.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-13,769.28	-4,399.13
固定资产报废损失	-	-
财务费用	7,657,607.91	12,016,562.32
投资损失（减：收益）	-3,724,056.70	52,260.48
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-18,883,261.66	-31,746,872.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	-16,948,320.30	-26,734,278.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	26,754,316.22	19,945,071.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	36,374,674.88	18,428,992.64
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	275,364,420.15	300,211,769.10
减：现金的期初余额	34,474,956.20	54,396,351.01
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	240,889,463.95	245,815,418.09

企业法定代表人：孙俊

会计机构负责人：邓在春

制表人：吴祖陵

南京晨光航天应用技术股份有限公司

会计报表附注

一、公司的基本情况

南京晨光航天应用技术股份有限公司（以下简称公司），是经江苏省人民政府苏政复（1999）102 号文批准，由南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）、上海航天汽车机电股份有限公司、南京南瑞集团公司三家法人单位及万来源、杜尧、李英德等三个自然人共同发起设立的股份有限公司。公司于 1999 年 9 月 30 日在南京市江宁经济开发区注册登记成立，注册资本人民币 8,300 万元，企业法人营业执照号 3200001104612(2/2)。2001 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]31 号文批准，公司向社会公开发行 4,000 万股人民币普通股股票，并于 2001 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，注册资本变更为人民币 12,300 万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2001）29 号验资报告验证。

公司经营范围：交通运输设备、管类产品、压力容器和普通机械的生产及销售等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生当日的市场汇价折合为记帐本位币记帐；报表日，对各外币帐户余额按中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额除与购建固定资产等有关的在资产交付使用前计入资产的价值外，其余计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法：

（1）短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等投资。

(2) 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。

8、坏帐核算方法：

(1) 坏帐的确认标准为：(A)因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，(B)因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算采用备抵法。坏帐准备按应收款项（包括应收帐款、其他应收款）期末余额帐龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况确定的计提比例为：帐龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；帐龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；帐龄 2-3 年的，按其余额的 15%计提；帐龄 3-4 年的，按其余额的 30%计提；帐龄 4-5 年的，按其余额的 50%计提；帐龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提；另外，对有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取特别坏帐准备。

9、存货核算方法：

(1) 存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等；

(2) 材料日常核算按计划成本计价，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出的材料计划成本调整为实际成本；在产品和产成品日常核算按定额成本计价，季末按在产品盘点的定额成本与实际成本的差额调整在产品、产成品定额成本；产成品发出计价日常采用定额成本，季末根据调整的产成品定额成本，相应调整已发出产成品定额成本；

(3) 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；

(4) 存货盘存采用永续盘存法；

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。

(A) 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表；

(B) 股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

(2) 长期债权投资：

(A) 债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益；

(B) 其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的计提方法：公司在期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产的计价：购入固定资产按实际成本计价，通过非货币性交易换入固定资产其入帐价值按《企业会计准则-非货币性交易》的规定确定。

(2) 固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(3) 固定资产的折旧方法：按固定资产原值扣除 3%净残值，根据固定资产 分类使用年限，采用直线法计提。

各类固定资产使用年限及其年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	35	2.77
机器设备	8-12	12.13—8.08
电子设备	5-8	19.40-12.13
运输设备	8	12.13

(4) 固定资产减值准备的计提方法：

公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，则对可收回金额低于固定资产帐面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

12、在建工程核算方法：

(1) 在建工程核算公司为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本。公司以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：公司期末对在建工程逐项进行检查，如果存在（A）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；（B）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（C）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

13、无形资产计价和摊销方法：

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

(3) 公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用的摊销方法：按受益期平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法：

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为发生的购建固定资产的专门借款辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，应当暂停资本费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款借用的资本化应当继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

16、应付债券的核算方法：

公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入帐，按期计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直线法摊销。

17、收入确认原则：

(1) 销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现

18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

19、合并会计报表的编制依据、范围及方法：

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），且有控制权，或虽不足 50%但具有实质性控制权的，编制合并报表。公司合并会计报表系按照财政部财会字

(1995) 11 号《合并会计报表暂行规定》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，在将母公司对子公司权益性投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销，并对母公司与子公司、子公司相互之间的债权、债务和内部销售、交易予以抵销的基础上，合并资产、负债、所有者权益和损益类各项目的数额编制的。

20、会计政策变更：

公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字 [2001]17 号文的有关规定进行会计政策的衔接，经公司董事会决议，公司自 2001 年 1 月 1 日起变更了以下会计政策：

(1) 开办费原按 5 年摊销，现改为公司开始经营时一次性进入当期损益处理；

(2) 期末固定资产原不计提减值准备，现改按单个固定资产项目帐面价值高于可收回金额的差额提取固定资产减值准备；

(3) 期末在建工程原不计提减值准备，现改按单个在建工程项目帐面价值高于可收回金额的差额提取固定资产减值准备；

(4) 期末无形资产原不计提减值准备，现改按单个无形资产项目帐面价值高于可收回金额的差额提取固定资产减值准备；

(5) 对非货币性交易中发生的损失，由原作为当期损失，现改作为换入资产的成本。

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初净资产及相关项目的年初数，利润及利润分配表的各期数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对各期经营成果的影响数列示如下：

会计政策变更内容	2000 年初影响数	2000 年度影响数	累计影响数
固定资产减值准备	-1,622,382.73	-4,882,365.39	-6,504,748.12
开办费摊销	-1,028,187.44	216,460.56	-811,726.88
合 计	-2,650,570.17	-4,665,904.83	-7,316,475.00

注：由于上述会计政策变更追溯调整而调减了 2001 年期初留存收益 7,316,475.00 元，其中：期初盈余公积调减了 1,463,294.99 元，期初未分配利润调减了 5,853,180.01 元。

三、税项

1、流转税

(1) 增值税：销项税税率为 17%。

(2) 营业税：

技术转让及技术服务收入按 5% 税率计缴；

房屋租赁收入按 5% 税率计缴。

2、城市维护建设税：按应纳流转税额的 5% 计缴。

3、教育费附加：按应纳流转税额的 4% 计缴。

4、企业所得税：

(1) 母公司：

公司因在国家级南京高新技术产业开发区的江宁高新技术工业园注册，并已经江苏省科委认定为高新技术企业，经南京市国家税务局宁国税所发（2000）82 号函同意，自 1999 年 10 月起企业所得税减按 15% 计缴；根据江苏省国家税务局（2001）0029 号、0030 号“技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税核准通知单”和江苏省技改委 001311、001312 号文，公司的“专用汽车技术开发中心及 CIMS 工程建设项目”和“压力容器生产线技术改造项目”享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠。

(2) 子公司：

A. 控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司系生产性中外合资经营企业，在 1996 年至 2000 年度根据国家有关规定享受“二免三减半”的优惠政策到期后，继续被江苏省科学技术厅、南京市外经委确认为外商投资先进技术企业，延长三年减半缴纳，2001 年减按应纳税所得额的 12% 计缴。

B. 控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司系生产性中外合资经营企业，根据国家有关规定享受“二免三减半”的优惠政策。

四、控股子公司及合营企业

(一) 公司控股子公司均已纳入合并会计报表范围，其有关情况如下：

企业名称：	南京晨光东螺波纹管有限公司
住 所：	南京市秦淮区正学路 1 号
注册资本：	520.50 万美元
主营业务范围：	生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。

与公司关系： 拥有其 62%股权
 经济性质： 中外合资
 法定代表人： 杜尧

企业名称： 南京晨光森田环保科技有限公司
 住 所： 南京江宁经济技术开发区
 注册资本： 375 万美元
 主营业务范围： 环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。

与公司关系： 拥有其 58%股权
 经济性质： 中外合资
 法定代表人： 杜尧

公司 2000 年 10 月与日本 MORITAECONOS 公司签订合同共同出资组建南京晨光森田环保科技有限公司，约定该合资公司注册资本 375 万美元，公司应出资 217 万美元，占注册资本 58%。2001 年 3 月 5 日合资公司第一次到位的实收资本 1,259,877.15 美元已经江苏天衡会计师事务所有限公司验字(2001)11 号验资报告验证，占注册资本的 33.60%，第二次到位的实收资本尚未被验证。

(二) 公司合并会计报表范围变动情况

2001 年度合并会计报表范围增加了控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司。

(三) 公司暂无合营企业

五、合并会计报表主要项目注释

(以下货币单位除特别注明外，均为人民币元)

1、 货币资金：截止 2001 年 12 月 31 日货币资金余额 300,211,769.10 元，其主要情况如下：

(1) 明细项目：

项 目	期末数		年初数	
	原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
现 金	-	81,544.40	-	114,297.22
美元存款	267,503.15注 1	2,214,016.57	430,970.66	3,567,618.22
日元存款	57,226,801.00注 2	3,605,574.60	122,369,972.00	8,862,278.11
人民币存款	-	287,007,085.31	-	41,852,157.46
其他货币资金 注 3	-	7,303,548.22	-	-
合 计		<u>300,211,769.10</u>		<u>54,396,351.01</u>

注 1：期末美元折合汇率为 8.2766。

注 2：期末日元折合汇率为 0.0630。

注 3：其他货币资金为存出保证金。

(2) 货币资金期末余额较年初增长 451.90%的主要原因：公司在报告期内首次发行 4,000 万股人民币普通股股票，部分募股资金未投入相关项目。

(3) 货币资金期末余额中不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、短期投资：截止 2001 年 12 月 31 日短期投资账面余额 40,000,000.00 元，跌价准备为零，短期投资帐面价值 40,000,000.00 元，其主要情况如下：

(1) 明细项目：

项 目	期末数		年初数	
	金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
国债投资	40,000,000.00 [注]	-	-	-

[注]：国债投资以 2001 年 12 月 31 日收盘价计算，总市值为 40,824,090.00 元。

(2) 上述投资不存在对其变现的重大限制。

3、应收票据：截止 2001 年 12 月 31 日应收票据余额 6,839,869.59 元，其主要情况列示如下：

项 目	期末数	年初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	6,839,869.59	610,000.00
合 计	6,839,869.59	610,000.00

本帐户余额中无已贴现、抵押及应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位票据。

4、应收帐款：截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款帐面余额 185,998,130.40 元，坏帐准备 16,246,322.33 元，应收帐款帐面价值 169,751,808.07 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	121,335,787.96	65.23%	6,066,789.40	106,492,059.56	63.46%	5,324,602.98
1-2年	37,628,872.70	20.23%	3,762,887.27	34,843,165.42	20.76%	3,484,316.54
2-3年	18,970,417.81	10.20%	2,845,562.67	15,935,211.82	9.50%	2,390,281.77
3-4年	5,158,334.54	2.77%	1,547,500.36	5,602,916.49	3.34%	1,680,874.95
4-5年	1,762,269.51	0.95%	881,134.75	4,298,560.07	2.56%	2,149,280.04
5年以上	1,142,447.88	0.62%	1,142,447.88	640,229.91	0.38%	640,229.91
合计	185,998,130.40	100.00%	16,246,322.33	167,812,143.27	100.00%	15,669,586.19

(2) 本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项。

(3) 应收帐款余额中欠款前五名的单位金额合计 16,992,135.79 元，占应收账款总额的 9.14%。

(4) 本期无实际冲销的应收帐款。

5、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款帐面余额 7,476,304.04 元，坏帐准备 393,243.04 元，其他应收款帐面价值 7,083,061.00 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	7,097,747.35	94.94%	354,887.37	5,613,384.41	94.40%	280,669.22
1-2年	368,556.69	4.93%	36,855.67	298,934.29	4.95%	29,393.43
2-3年	10,000.00	0.13%	1,500.00	2,040.00	0.03%	306.00
3-4年	-	-	-	6,762.00	0.11%	2,028.60
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	30,400.00	0.51%	30,400.00
合计	7,476,304.04	100.00%	393,243.04	5,946,520.70	100.00%	342,797.25

(2) 本帐户余额中应收持有公司 5%(含 5%)以上股份股东款项的情况：

股东名称	金额	备注
南京晨光集团有限责任公司	857,729.87	持有公司 66.41%的股份

(3) 其他应收款期末余额中欠款前五名的金额合计 3,006,525.22 元，占其他应收款总额的 40.21%。

(4) 其他应收款中欠款金额较大的项目列示如下：

项 目	金 额
备用金	1,520,353.97
出口退税	1,043,092.70

6、预付帐款：截止 2001 年 12 月 31 日预付帐款余额 15,713,539.53 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期末数		年初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	15,609,120.27	99.34%	8,014,912.38	93.54%
1-2 年	19,716.23	0.13%	487,143.52	5.69%
2-3 年	76,538.97	0.48%	66,038.97	0.77%
3 年以上	8,164.06	0.05%	-	-
合 计	15,713,539.53	100.00%	8,568,094.87	100.00%

(2) 本帐户余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项；

(3) 本帐户余额中无帐龄一年以上的大额预付帐款。

7、存货：截止 2001 年 12 月 31 日存货帐面余额 142,404,901.39 元，存货跌价准备 508,993.97 元，存货帐面价值 141,895,907.42 元，其明细项目列示如下：

项 目	期末数		年初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	11,254,073.83	107,015.73	9,337,944.21	-
在途材料	936,400.30	-	579,326.35	-
在产品	77,823,213.54	173,077.85	74,727,472.39	-
产成品	52,391,213.72	228,900.39	26,013,285.72	-
合 计	142,404,901.39	508,993.97	110,658,028.67	-

注：存货跌价准备计提的依据为：按 2001 年 12 月 31 日帐面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。

可变现净值确定的依据为：在生产正常经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

8、长期股权投资：截止 2001 年 12 月 31 日长期股权投资帐面余额 405,018.74 元，其主要情况列示如下：

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	期末数
南京晨光东螺波纹管有限公司	522,604.82 注	10 年	52,260.48	117,586.08	405,018.74

注：为公司对控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司股权评估增值形成的股权投资差额。

9、固定资产及累计折旧：截止 2001 年 12 月 31 日固定资产原值 151,684,672.36 元，累计折旧 64,346,527.61 元，固定资产净值 87,338,144.75 元，固定资产减值准备 10,406,118.80 元，固定资产净额 76,932,025.95 元。其主要情况列示如下：

(1) 固定资产原值本期增减变动情况：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	43,474,409.47	602,080.00	-	44,076,489.47
机器设备	92,958,711.10	3,154,762.30	207,580.00	95,905,893.40
电子设备	4,857,514.36	2,165,555.78	208,070.00	6,815,000.14
运输设备	3,753,823.71	1,854,023.71	720,558.07	4,887,289.35
合计	145,044,458.64	7,776,421.79	1,136,208.07	151,684,672.36

(2) 累计折旧本期增减变动情况：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	17,202,618.81	1,220,312.25	-	18,422,931.06
机器设备	36,774,435.58	6,057,226.09	104,940.48	42,726,721.19
电子设备	1,011,350.03	880,700.84	61,390.35	1,830,660.52
运输设备	1,005,527.99	475,286.56	114,599.71	1,366,214.84
合计	55,993,932.41	8,633,525.74	280,930.54	64,346,527.61

(3) 固定资产减值准备本期增减变动情况：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	10,252,401.73	-	-	10,252,401.73
电子设备	148,259.04	5,458.03	-	153,717.07

运输设备	-	-	-	-
合计	<u>10,400,660.77</u>	<u>5,458.03</u>	<u>-</u>	<u>10,406,118.80</u>

(4) 其中本期由在建工程转入固定资产的情况：

项 目	金 额
房屋建筑	602,080.00
机器设备	394,260.00
电子设备	137,650.00
合 计	<u>1,133,990.00</u>

(5) 计提固定资产减值的原因是该项机器设备已停用三年。

(6) 期末固定资产无对外抵押、担保情况。

10、在建工程：截止 2001 年 12 月 31 日在建工程余额 27,424,646.40 元，其主要情况如下：

(1) 明细项目：

工程项目名称	注	预算数 万元	年初数	本期增加	本期减少	期末数	资金 来源
					转入固定资产		
X 光探伤房			37,000.00	544,800.00	581,800.00	-	其他
C1-637 缠绕波纹管成型机组	1	250	500,000.00	-	-	500,000.00	其他
粉粒物料车生产线技术改造	2	2850	1,747,189.75	2,198,136.94	-	3,945,326.69	募股
吸扫车生产线技术改造	3	2980	-	4,696,817.49	-	4,696,817.49	募股
压力容器生产线技术改造	4	3435	-	14,090,452.46	-	14,090,452.46	募股
其他			45,840.00	4,698,399.76	552,190.00	4,192,049.76	其他
合 计			<u>2,330,029.75</u>	<u>26,228,606.65</u>	<u>1,133,990.00</u>	<u>27,424,646.40</u>	

- 注：
- 1、根据晨光集团经计字(98)001号计划，C1-637 缠绕波纹管成型机组为自筹资金项目。
 - 2、粉粒物料车生产线技术改造项目为公司承诺的募股运行项目，其中截止本年末基建投入 3,945,326.69 元，系公司在江宁基地投入的工程款，其基建工程进度为 80%，项目总进度为 20%。
 - 3、本期新增吸扫车生产线技术改造项目为公司承诺的募股运行项目，本期基建投入为江宁基地投入的工程款，其基建工程进度为 75%，项目总进度为 20%。
 - 4、本期新增压力容器生产线技术改造为公司承诺的募股运行项目，本期投入为江宁基地投入的工程款，其基建工程进度为 75%，项目总进度为 50%。

(2) 在建工程本期增加额中无资本化利息。

(3) 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

11、无形资产：截止 2001 年 12 月 31 日无形资产余额 5,691,065.00 元，其明细项目列示如下：

项 目	原值	年初数	本期增加	注 1	本期摊销	累计摊销	期末数	摊余年限
专有技术	6,208,425.00	-	6,208,425.00		517,360.00	517,360.00	5,691,065.00	9.17

注 1：系新增无形资产为新增的控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司的外方投入的“吸污车、垃圾车实用技术、专利权、创意”，作价 75 万美元，折合人民币 6,208,425.00 元。

注 2：期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

12、长期待摊费用：截止 2001 年 12 月 31 日长期待摊费用余额 797,724.87 元，其明细情况列示如下：

项 目	原值	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	摊余年限
压力容器生产许可证费	238,102.87	190,482.87	-	47,620.80	95,240.80	142,862.07	3
房屋装潢费	788,638.00	-	788,638.00	133,775.20	133,775.20	654,862.80	4.15
合 计	1,026,740.87	190,482.87	788,638.00	181,396.00	229,016.00	797,724.87	

13、短期借款：截止 2001 年 12 月 31 日短期借款余额 162,500,000.00 元，其明细项目列示如下：

借款类别	期末数	年初数
担保借款	162,500,000.00	142,500,000.00

14、应付票据：截止 2001 年 12 月 31 日应付票据余额 9,500,000.00 元，均为银行承兑汇票。

注 1：本帐户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据。

注 2：截止 2001 年 12 月 31 日公司无到期尚未支付的票据。

15、应付帐款：截止 2001 年 12 月 31 日应付帐款余额 56,230,029.31 元，其有关情况列示如下：

- (1) 本帐户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项。
- (2) 期末无帐龄三年以上的大额应付款。

16、预收帐款：截止 2001 年 12 月 31 日预收帐款余额 19,392,066.75 元，其有关情况列示如下：

- (1) 本帐户余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项。
- (2) 本帐户余额中帐龄一年以上金额合计 1,971,207.18 元，主要原因为收取的航天特种产品定金。
- (3) 预收帐款期末余额较年初增长 99.05%的主要原因为新增压力容器产品的预收款项。

17、应付股利：截止 2001 年 12 月 31 日应付股利余额 3,690,000.00 元，其明细项目列示如下：

股东名称	金 额	欠 付 原 因
发起人股东		
其中：南京晨光集团有限责任公司	2,450,400.00	尚未支付的本期红利
上海航天汽车机电股份有限公司	21,403.89	尚未支付的本期红利
南京南瑞集团公司	9,889.17	尚未支付的本期红利
万来源	3,955.68	尚未支付的本期红利
杜尧	3,955.68	尚未支付的本期红利
李英德	395.58	尚未支付的本期红利
社会公众股股东	1,200,000.00	尚未支付的本期红利
合 计	3,690,000.00	

18、应交税金：截止 2001 年 12 月 31 日应交税金余额 8,698,707.32 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额	法定税率
增值税	3,637,164.85	17%
城建税	211,642.37	5%
营业税	222,651.12	5%
企业所得税	3,857,927.20	15%
个人所得税	769,321.78	
合 计	8,698,707.32	

19、其他应交款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额 34,549,545.75 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额	计缴标准
职工住房补贴款	34,085,625.75	[注]
中方物价补贴	166,080.00	销售收入 1‰
防洪保安资金	126,186.34	10 元/人、销售收入 1‰
教育费附加	171,653.66	流转税额的 4%
合 计	34,549,545.75	

[注]根据财政部财企[2000]295号、财政部财企[2000]878号及财政部财会[2001]5号文的规定,并结合南京市人民政府宁政发[1998]278号关于《南京市进一步深化住房制度改革的实施方案》的具体办法,经公司2001年4月通过的董字[2001]4号《2000年度股东大会决议通告》同意,2001年度计提的尚未支付的1998年12月31日前参加工作的无房老职工和住房未达标老职工一次性住房补贴。

20、其他应付款：截止2001年12月31日其他应付款余额12,295,712.93元，其主要项目列示如下：

(1) 本帐户余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份股东的款项；

(2) 本帐户余额中金额较大项目：

项 目	金 额	款项性质
子公司中方职工基金户	3,606,027.39	住房基金
高管人员激励基金	2,350,000.00	[注]

[注]根据中国证监会证监会计字[2001]15号关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第2号的通知,公司拟在董事会对公司报告期业绩考核的基础上,以报告期加权净资产收益率为考核标准,以报告期净利润为基数,采取分段累进制计提激励基金。本期计提金额为235万元,上述议案尚需股东大会批准。

21、预提费用：截止2001年12月31日预提费用余额1,819,106.49元，其明细项目列示如下：

项 目	期末数	年初数
促销及技术服务费	930,000.00	1,678,255.30
借款利息	252,037.90	299,435.76
外协加工费	637,068.59	300,000.00
合 计	1,819,106.49	2,277,691.06

[注]上述预提费用期末余额结存原因为预估尚未支付的各项费用。

22、股本：截止 2001 年 12 月 31 日股本总额 123,000,000.00 元(每股面值 1 元)，本期股份类别及股本的增减变动情况列示如下：

股份类别	年 初 数	(数量单位:股)	
		本期增减变动	期 末 数
一、未上市流通股份			
1.发起人股份	83,000,000.00	-	83,000,000.00
其中：			
国家持有股份			
境内法人持有股份	82,723,102.00	-	82,723,102.00
自然人	276,898.00	-	276,898.00
2.募集法人股			
3.内部职工股			
4.优先股及其他			
未上市流通股份合计	83,000,000.00	-	83,000,000.00
二、已上市流通股份			
1.人民币普通股	-	40,000,000.00	40,000,000.00
2.境内上市外资股			
3.境外上市外资股			
4.其他			
已上市流通股份合计	-	40,000,000.00	40,000,000.00
三、股份总数	83,000,000.00	40,000,000.00	123,000,000.00

注：股本期末余额较期初增长 48.19%的原因是公司本期发行新股 40,000,000 股所致。

23、资本公积：截止 2001 年 12 月 31 日资本公积余额 284,774,923.61 元，本期增减变动列示如下：

项 目	年初数	本期增加 [注1]	本期减少 [注2]	期末数
股本溢价	42,895,200.00	264,290,000.00	-	307,185,200.00
弥补住房周转金	-	-	34,085,625.75	-34,085,625.75
新股冻结资金利息	-	11,675,349.36	-	11,675,349.36
合 计	42,895,200.00	275,965,349.36	34,085,625.75	284,774,923.61

[注 1]:系本期发行新股 4,000 万股产生的股本溢价和新股冻结资金利息；

[注 2]:根据财政部财会字(2001)5 号文和 2001 年 4 月通过的董字[2001]4 号《2000 年度股东大会决议通告》，用资本公积弥补 2001 年度计提的 1998 年 12 月 31 日前参加工作的无房老职工和住房未达标老职工一次性住房补贴。

24、盈余公积：截止 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额 13,479,312.87 元，本年增减变动列示如下：

项 目	期初数 [注]	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,667,755.84	3,244,660.85	-	5,912,416.69
法定公益金	2,667,755.83	3,244,660.85	-	5,912,416.68
子公司生产发展基金	621,750.75	481,235.58	-	1,102,986.33
子公司储备基金	310,875.38	240,617.79	-	551,493.17
合 计	6,268,137.80	7,211,175.07	-	13,479,312.87

[注]:公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字[2001]17 号文的有关规定进行会计制度政策的衔接，公司从 2001 年 1 月 1 日起变更会计政策，并进行了追溯调整，调减了 2001 年初盈余公积 1,463,294.99 元。

25、未分配利润：截止 2001 年 12 月 31 日未分配利润余额 28,557,935.89 元，其形成过程列示如下：

项 目	金 额
期初未分配利润	19,007,345.27 注 1
加：本期净利润	33,009,067.82
减：提取法定盈余公积	3,244,660.85 注 3
提取公益金	3,244,660.85 注 3
子公司生产发展基金	481,235.58

子公司储备基金	240,617.79
子公司提取奖福基金	257,302.13
分配普通股股利	<u>15,990,000.00</u> 注 2
未分配利润	<u><u>28,557,935.89</u></u>

注 1：公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字[2001]17 号文的有关规定进行会计制度政策的衔接，公司从 2001 年 1 月 1 日起变更会计政策，并进行了追溯调整，调减期初未分配利润 5,853,180.01 元。

注 2：根据公司 2001 年 8 月 7 日一届六次董事会通过的决议，公司以 2001 年 6 月 30 日的总股本为基数，对 2001 年年初可供分配利润进行分配，向全体股东按每 10 股派现金红利 1 元（含税），金额 1,230 万元；根据公司一届八次董事会通过的《关于公司 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策》，公司以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），金额 369 万元。

注 3：根据公司一届八次董事会通过的《关于公司 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策》，按 2001 年度净利润的 10%提取法定盈余公积、10%提取法定公益金。

26、主营业务收入及主营业务成本：各明细项目与上年同期对比列示如下：

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
车辆	250,693,788.65	197,355,311.52	194,083,455.50	155,756,658.64
软管	73,596,227.13	65,452,082.94	47,560,263.76	41,994,307.33
补偿器	115,710,881.86	96,717,099.04	69,608,986.58	55,233,902.38
锅炉	<u>1,264,640.54</u>	-	<u>1,089,315.83</u>	-
合计	<u><u>441,265,538.18</u></u>	<u><u>359,524,493.50</u></u>	<u><u>312,342,021.67</u></u>	<u><u>252,984,868.35</u></u>

公司销售前五名客户收入总额 69,485,552.82 元，占公司全部销售收入的 15.75%。

27、主营业务税金及附加：2001 年度主营业务税金及附加 670,315.43 元，其主要情况列示如下：

项 目	金 额	计 缴 标 准
城市维护建设税	324,762.42	实际缴纳流转税额的 5%
教育费附加	345,553.01	实际缴纳流转税额的 4%
合 计	670,315.43	

28、其他业务利润：2001 年度其他业务利润 506,241.55 元，其明细项目列示如下：

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	24,561,176.98	24,023,861.19	537,315.79
加工费	606,197.08	494,108.05	112,089.03
其他	103,588.61	246,751.88	-143,163.27
合 计	25,270,962.67	24,764,721.12	506,241.55

29、财务费用：2001 年度财务费用 10,418,359.14 元，其明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本年累计数	上年同期数
利息支出	11,143,285.98	8,378,369.81
减:利息收入	1,637,322.98	161,991.62
汇兑损失	825,878.48	542,253.91
手续费	86,517.66	38,239.40
合 计	10,418,359.14	8,796,871.50

30、投资收益：2001 年度发生额为 -52,260.48 元，均系股权投资差额摊销。
公司投资收益的收回不存在重大限制。

31、营业外支出：2001 年度营业外支出 459,891.15 元,其明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本年累计数	上年同期数
捐赠支出	-	-
资产减值准备	5,458.03	7,804,299.88
罚款及滞纳金支出	55,900.00	29,436.00
固定资产清理损失	44,998.26	126,917.56
三项基金	126.157.42	779,826.52
其他	227,377.44	166,273.50
合 计	459,891.15	8,906,753.46

32、2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金 72,867,387.35 元，其主要项目列示如下：

项 目	金 额
支付的促销费	14,052,125.78
支付的咨询费	4,408,076.72
支付的运输费	8,110,744.52
支付的差旅费	3,284,780.98
支付的业务招待费	5,191,752.58
支付的办公费	1,110,545.87
支付的技术开发费	1,457,448.73

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款：截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款余额 114,125,852.23 元，坏帐准备 9,482,414.78 元，应收帐款帐面价值 104,643,437.45 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	年初数			期末数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
1 年以内	69,783,735.36	65.78%	3,489,186.77	79,550,920.62	69.70%	3,977,546.03
1-2 年	24,759,255.40	23.34%	2,475,925.54	20,722,918.33	18.16%	2,072,291.83
2-3 年	7,444,749.76	7.02%	1,116,712.46	8,973,326.29	7.86%	1,345,998.94
3-4 年	2,550,448.15	2.40%	765,134.44	3,331,500.98	2.92%	999,450.29
4-5 年	904,338.13	0.85%	452,169.07	920,116.64	0.81%	460,058.32
5 年以上	640,229.91	0.61%	640,229.91	627,069.37	0.55%	627,069.37
合 计	106,082,756.71	100.00%	8,939,358.19	114,125,852.23	100.00%	9,482,414.78

(2) 本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项。

(3) 应收帐款期末余额中欠款前五名单位的金额合计 15,205,698.00 元，占应收帐款总额的 13.32%。

2、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款余额 23,714,197.64 元，坏帐准备 1,205,137.73 元，其他应收款帐面价值 22,509,059.91 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	年初数			期末数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
1 年以内	18,585,070.08	95.41%	929,253.51	23,335,640.95	98.40%	1,166,782.06
1-2 年	879,295.84	4.51%	87,929.58	368,556.69	1.55%	36,855.67
2-3 年	15,064.28	0.08%	2,259.64	10,000.00	0.05%	1,500.00
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	19,479,430.20	100.00%	1,019,442.73	23,714,197.64	100.00%	1,205,137.73

(2) 本帐户余额中应收持有公司 5%(含 5%)以上股份股东款项的情况：

股 东 名 称	金 额	备 注
南京晨光集团有限责任公司	857,729.87	持有公司 66.41%的股份

(3) 其他应收款期末余额中欠款前五名单位的金额合计 2,308,422.03 元，占其他应收款总额的 9.73%。

3、长期股权投资：截止 2001 年 12 月 31 日长期股权投资账面余额 42,999,589.48 元，其有关情况如下：

(1) 明细项目：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	
其他股权投资	25,338,194.34	21,776,317.18	4,519,940.78	42,594,570.74	注 1
股权投资差额	457,279.22	-	52,260.48	405,018.74	注 2
合 计	25,795,473.56	21,776,317.18	4,572,201.26	42,999,589.48	

注 1：其他股权投资明细项目如下：

被投资公司名称	投资期限	原始投资额	累 计 权益法核算	本期分回 现金红利	累计分回 现金红利	期 末 投资净额	投资 比例
南京晨光东螺有限公司	1995.10-2025.10	26,823,592.86	7,090,766.22	4,519,940.78	7,240,188.06	26,674,171.02	62%
南京晨光森田环保科技 有限公司	2001.02-2031.02	18,000,000.00	-2,079,600.28	-	-	15,920,399.72	58%
合 计		44,823,592.86	5,011,165.94	4,519,940.78	7,240,188.06	42,594,570.74	

注 2：长期股权投资差额明细项目如下：

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	期末数
南京晨光东螺有限公司	522,604.82	* 10 年	52,260.48	117,586.08	405,018.74

*：为对公司控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司股权评估增值形成股权投资差额。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日长期股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期投资减值准备。

(3) 公司投资变现不存在重大限制。

(4) 本期对子公司南京晨光东螺公司会计政策变更已采用追溯调整法，对各期留存收益及相关项目进行调整，调减长期股权投资 6,356,489.08 元；

4、主营业务收入、主营业务成本：2001 年度主营业务收入 317,694,766.47 元，主营业务成本 236,270,656.57 元，与上年同期对比列示如下：

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
车辆	239,798,367.70	197,355,311.52	187,621,076.98	158,013,504.66
软管	76,631,758.23	65,452,082.94	47,560,263.76	41,994,307.33
锅炉	1,264,640.54	-	1,089,315.83	-
合计	317,694,766.47	262,807,394.46	236,270,656.57	200,007,811.99

5、投资收益：2001 年度投资收益 3,724,056.70 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额
计提短期投资跌价损失	-
股票投资收益	-
长期股权投资权益法核算	3,776,317.18
股权投资差额摊销	-52,260.48
合 计	3,724,056.70

注：上述投资收益收回不存在重大限制。

七、关联方关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方情况

企业名称：南京晨光集团有限责任公司
住 所：南京市秦淮区正学路 1 号
注册资本：贰亿贰仟玖佰万元整
主营业务范围：航天型号产品及其他地面设备生产、销售；交通运输设备；普通机械设备及配件；电器机械及器材；电子产品及通信设备；仪器仪表；金属制品；软管、补偿器、双层圈焊管及其制品；汽车配件；体育器材；压力容器；建筑材料；塑料制品制造、改装、维修、销售；金属材料；化工产品及其原料；石油及制品销售；工艺美术品；古玩及珍藏品仿制；经国家（1993）外经贸政审函字第 1529 号文件批准经营进出口业务。环境、物理、化学特性测试分析；货物运输、仓储服务、房地产开发、物业管理；科技开发、咨询服务；提供劳务服务。（下设分支机构，其经营范围中已取得专项审批的，由取得专项审批的分支机构经营）。

与公司关系：母公司，持有公司 66.41% 股份。
经济性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陈孟萃

(二) 不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称：	与公司的关系
1.	南京晨光新事业工贸公司	同一母公司
2.	南京晨光房地产开发公司	同一母公司
3.	南京乐凯经贸公司	同一母公司
4.	南京晨光机器厂劳动服务公司	同一母公司
5.	南京光武汽车修理厂	同一母公司
6.	南京晨光通弹性元器件厂	同一母公司

(三) 关联交易事项

1、关联方向公司提供关联交易事项：

(单位：人民币万元)

单位名称	交易内容	本年累计数	单价	上年同期发生数	单价
南京晨光集团有限责任公司	水电汽	417.51	注 1	393.42	注 1
南京晨光集团有限责任公司	协作加工	567.27	注 2	508.04	注 2
南京晨光新事业工贸公司	协作加工	15.00	注 2	33.72	注 2
南京晨光新事业工贸公司	材料费	22.42	注 4	-	注 4
南京晨光新事业工贸公司	运输费	2.15	注 6	-	
南京晨光集团有限责任公司	租用房产	20.00	注 3	20.00	注 3
南京晨光集团有限责任公司	租用土地	27.00	注 3	27.00	注 3
南京晨光集团有限责任公司	绿化费等	61.34		-	
南京晨光集团有限责任公司	材料采购	90.59	注 4	499.36	注 4
南京晨光集团有限责任公司	检测费	54.30	注 5	48.27	注 5
南京晨光集团有限责任公司	运输费	54.32	注 6	33.88	注 6

注 1：根据公司与晨光集团签订的“水、气、汽供应合同”，公司使用的水、气、汽由晨光集团提供，每月结算一次，其中：自来水单价为 2.31 元/吨，压缩空气单价为 0.20 元/立方米，蒸气单位为 115 元/吨。

注 2：协作加工价格由双方协商确定，与市场平均价相当。

注 3：根据公司与晨光集团签订的“土地使用权租赁协议”和“厂房租赁协议”，公司租赁晨光集团土地使用权，租赁期限为 15 年，年租金 27 万元；厂房租赁期限为 15 年，年租金 20 万元。

注 4：定价依据为市场价格的下限。

注 5：定价以“江苏省协作加工手册”为依据。

注 6：主要是部分产品运输费用，与市场平均价相当。

2、公司 2001 年 12 月 31 日与关联方往来余额明细情况列示如下：

(单位：人民币万元)

关联单位名称	年 末 数	期 初 数
其他应收款：		
南京晨光集团有限责任公司	85.77	-

八、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中非调整事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中重大非调整事项。

十一、其他重要事项

1、公司于 2001 年 8 月 7 日召开一届六次董事会，通过了 2001 年中期利润分配预案：公司招股说明书和上市公告承诺，2001 年中期进行上市后第一次利润分配。因公司 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关规定，本次以 2001 年 6 月 30 日的总股本为基数，对 2001 年年初未分配利润在按会计政策变更采用追溯调整后的可供股东分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）分配。

2、公司于 2001 年 12 月 24 日召开一届七次董事会，审议通过公司拟以自有资金收购南京晨光集团有限责任公司制像分公司整体资产的预案，审议通过了《收购艺术制像分公司框架协议书（草案）》并授权公司总经理代表公司签署该协议书。

3、公司于 2002 年 3 月 27 日召开一届八次董事会，通过了 2001 年度利润分配预案：公司按 2001 年度净利润的 10%提取法定盈余公积、10%提取法定公益金后，按每 10 股派送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），以资本公积按每 10 股转增股本 7 股。上述分配预案尚需股东大会批准。

4、公司于 2002 年 3 月 27 日召开一届八次董事会，通过了《关于公司建立激励基金的议案》，根据中国证监会证监会计字[2001]15 号关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 2 号的通知，公司拟在董事会对公司报告期业绩考核的基础上，以报告期加权净资产收益率为考核标准，以报告期净利润为基数，采取分段累进制计提激励基金。上述议案尚需股东大会批准。

十二、 备查文件目录

- （一）载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本；
 - （二）载有公司董事长、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
 - （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
 - （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 上述文件存放地于公司证券投资部。