

陕西航天动力高科技股份有限公司

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、独立董事柴朝明，因病委托独立董事胡养雄先生代为出席会议并行使表决权。
- 1.3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4、公司负责人王新敏，主管会计工作负责人吴海明，会计机构负责人（会计主管人员）金群声明：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

2.1 基本情况简介

股票简称	航天动力
股票代码	600343
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号
邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.china-htdl.com
电子信箱	power@china-htdl.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔积堂	孟涛
联系地址	陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号	陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号
电话	029-85208628	029-85614541
传真	029-85614949	029-85615240
电子信箱	cjt@china-htdl.com	mt@china-htdl.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	143,322,437.76	105,746,308.09	105,746,308.09	35.53	102,872,920.16	102,872,920.16
利润总额	24,870,283.48	27,559,452.80	27,559,452.80	-9.76	26,318,203.25	26,318,203.25
净利润	20,458,846.57	23,338,985.47	23,338,985.47	-12.34	22,026,555.20	22,026,555.20
扣除非经常性损益的净利润	17,885,519.31	20,787,411.26	20,787,411.26	-13.96	21,318,466.25	21,318,466.25
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	582,749,556.65	542,183,598.37	543,594,892.93	7.20	297,876,762.25	299,336,355.37
股东权益	418,544,619.28	396,674,478.19	398,085,772.71	5.14	144,709,474.30	146,169,067.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,436,638.71	7,086,326.75	7,086,326.75	-176.72	15,358,934.59	15,358,934.59

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上年增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.1106	0.1262	0.1262	-12.3613	0.1836	0.1836
最新每股收益						
净资产收益率(%)	4.8881	5.8628	5.8628	-0.9747	15.0692	15.0692
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	4.2733	5.2218	5.2218	-0.9485	14.5848	14.5848
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0294	0.0383	0.0383	-176.7624	0.1280	0.1280
	2004 年末	2003 年末		本期比上年增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	2.2624		2.1518	5.1399		1.2181
调整后的每股净资产	2.2386	2.1442		4.4026	1.2059	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

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	-66,991.37
各种形式的政府补贴	3,900,931.52
短期投资收益	-381,841.73
委托投资损益	-1,875,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,816
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	2,000,000.00
所得税影响数	-1,005,587.16
合计	2,573,327.26

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	120,000,000							120,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	120,000,000							120,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								

4、优先股或其他								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	65,000,000							65,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	65,000,000							65,000,000
三、股份总数	185,000,000							185,000,000

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			25,159			
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	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
西安航天科技工业公司		44,000,000	23.78	未流通		国有股东
陕西苍松机械厂		27,400,000	14.81	未流通		国有股东
西安航天发动机厂		22,000,000	11.89	未流通		国有股东
陕西动力机械设计研究所		12,300,000	6.65	未流通		国有股东
万向创业投资股份有限公司		10,000,000	5.41	未流通		法人股东
航天时代仪器公司		4,300,000	2.32	未流通		国有股东
陈晓云	318,600	318,600	0.17	已流通	未知	社会公众股东
张家港市塘桥福利毛纺厂	228,600	228,600	0.12	已流通	未知	社会公众股东
孟国鑫	228,100	228,100	0.12	已流通	未知	社会公众股东
宁波经济技术开发区正元房地产开发有限公司	227,100	227,100	0.12	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		种类(A、B、H股或其它)	
陈晓云			318,600		A股	
张家港市塘桥福利毛纺厂			228,600		A股	
檬国鑫			228,100		A股	
宁波经济技术开发区正元房地产开发有限公司			227,100		A股	
陈耀添			199,800		A股	
翁祖昌			161,400		A股	
翁旭生			152,094		A股	
王燕真			143,500		A股	
杨艳			135,800		A股	
马秀英			122,900		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：西安航天科技工业公司

法人代表：雷凡培

注册资本：100,000,000.00 元人民币

主要经营业务或管理活动：液体火箭发动机等的设计、生产、销售。

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国航天科技集团公司

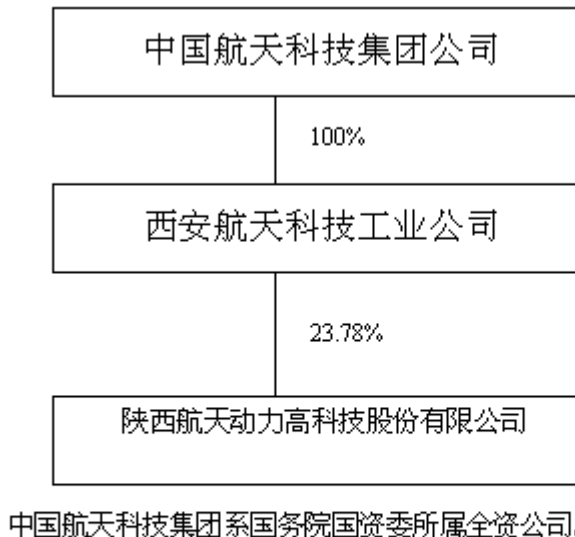
法人代表：张庆伟

注册资本：9,335,440,000.00 元人民币

主要经营业务或管理活动：航天产品

西安航天科技工业公司主营业务：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售，特种密封件的设计、制造、销售，航天技术民用产品、机电产品、仪器仪表、压力容器、计量器具、模具的设计、制造、销售，通讯设备、计算机的研制开发、技术开发、房地产开发、物业管理、金属材料、汽车配件、机电产品（小轿车除外），工矿配件、建材、木材、化工产品、及原料的批发零售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

§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	变动原因
王新敏	董事长	男	49	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
索小强	董事、总经理	男	42	2004 年 4 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
朱本立	董事	男	42	2004 年 3 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
夏新林	董事	男	50	2003 年 6 月 ~ 2005 年 4 月	0	0	
徐永红	董事	男	33	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
柴朝明	独立董事	男	36	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
胡养雄	独立董事	男	44	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
员玉玲	独立董事	女	39	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
贾可	监事会主席	男	39	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
程新建	监事	男	43	2003 年 6 月 ~ 2005 年 4 月	0	0	
何少勇	监事	男	39	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
万新成	监事	男	42	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
任随安	监事	男	41	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
徐建敏	监事	男	49	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
张雪峰	监事	男	47	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
王保堂	副总经理	男	54	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
崔积堂	董事会秘书	男	42	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
严家骁	副总经理	男	50	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
吴海明	财务总监	男	41	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
赵卫忠	副总经理	男	39	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	
王宏卫	副总经理	男	33	2003 年 6 月 ~ 2006 年 6 月	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
王新敏	西安航天科技工业公司	副总经理	1999 年 3 月 ~	是
朱本立	陕西苍松机械厂	副厂长	2001 年 12 月 ~	是
夏新林	陕西动力机械设计研究所	党委书记	1995 年 6 月 ~	是
徐永红	万向创业投资股	总经理助理兼投资部	2000 年 11 月 ~	是

	份有限公司	经理		
贾可	西安航天科技工业公司	党委副书记	2003 年 4 月 ~	是
程新建	陕西苍松机械厂	财务处长	2001 年 8 月 ~	是
何少勇	西安航天发动机厂	财务处长	1999 年 5 月 ~	是
万新成	陕西动力机械设计研究所	党委副书记兼纪委书记	2000 年 10 月 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	586,908
金额最高的前三名董事的报酬总额	69,720
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	185,064
独立董事津贴	90,000
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王新敏、朱本立、夏新林、徐永红、贾可、程新建、何少勇, 万新成。
报酬区间	人数
5-10 万	5
5 万元以下	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 年液力变矩器产品生产 15458 台,销售 14541 台;各种型号泵生产 2777 台,销售 1854 台(其中宝鸡泵业子公司泵产品生产 303 台,销售 234 台);生产燃气表 361092 块,销售 239041 块(其中山东怡华子公司燃气表生产 15615 块,销售 17540 块)。2004 年实现主营业务收入 143,322,437.76 元,同比增 35.53%;实现主营业务利润 50,617,340.45 元,同比增长 15.09%;实现净利润 20,458,846.57 元,同比减少 12.34%。2004 年募集资金投入 39,443,642.57 元,公司 2003 年、2004 年累计募集资金投入 110,887,740.12 元。

2004 年公司研发项目进展顺利,核心竞争能力不断增强。液力变矩器方面完成产品设计任务 21 项,针对国外用户的新产品开发工作全面展开。泵方面基本完成建筑消防泵系列产品研制,完成特种液压泵主泵、调节器及先导齿轮泵的首台样机试制工作。燃气表方面完成一些卡表的改型表,完成网络式户外集中抄表(气表)系统、三表合一系统的基本型研制。

销售上在巩固原有市场的基础上,拓展上 14 处国内市场,液力变矩器的海外市场也有所扩大。生产上对供应商进行资质评定,对零件进行等级管理,生产进度与生产责任落实到人。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液压件及液力件制造业	27,633,111.95	15,388,496.22	44.31	27.81	32.25	-1.87
泵制造业	46,814,038.59	29,972,859.72	35.97	176.09	259.06	-14.80
其他仪器仪表制造业	62,889,538.09	41,397,490.47	34.17	26.84	35.63	-4.27

液力变矩器	27,633,111.95	15,388,496.22	44.31	27.81	32.25	-1.87
特种泵	46,814,038.59	29,972,859.72	35.97	176.09	259.06	-14.80
燃气表	62,889,538.09	41,397,490.47	34.17	26.84	35.63	-4.27
关联交易的定价原则	公司对陕西苍松机械厂配套件收入按商品账面价值加上按不高于最近 2 年历史资料等确定的加权平均成本利润率与账面价值的乘积计算的金额确认为收入。					
关联交易必要性、持续性的说明	此关联交易持续发生。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华北	56,728,056.93	30.84
华东	14,084,557.07	-41.57
华中	20,421,554.43	15.88
华南	11,632,903.97	75.21
西北	33,863,983.22	1.08
西南	5,285,094.03	5.46
出口（印度、意大利等）	1,306,288.11	31.67

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	29,875,477.61	占采购总额比重 (%)	32.41
前五名销售客户销售金额合计	61,802,507.91	占销售总额比重 (%)	42.21

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）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）2004 年度公司主营业务收入比 2003 年增加 35.53%，主营业务成本比 2003 年增加 50.39%，营业费用比 2004 年增加 30.03%，管理费用比 2003 年增加 28.26%。主要原因是：除了由于公司 2004 年度合并范围增加了子公司宝鸡航天动力泵业有限公司外，原材料价格的上涨导致了生产成本的增加。

（2）2004 年度公司投资收益为 -2,175,732.77 元，2003 年度投资收益为 2,246,037.96 元，比 2003 年度减少 4,421,770.73 元。原因是本期投资收益减少和计提投资跌价准备的增加。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2004 年度合并范围增加了子公司宝鸡航天动力泵业有限公司。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	228,577,719.82		本年度已使用募集资金总额		39,443,642.57	
			已累计使用募集资金总额		110,887,740.12	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
钣金冲焊型液力变矩器技术改造项目	130,000,000.00	否	63,006,332.55	0	是	
特种泵技术改造项目	28,737,700.00	是	13,080,264.00	0	是	
智能型 IC 卡燃气表项目	35,000,000.00	否	2,316,819.00	0	是	
高科技研发中心和销售网络项目	34,840,000.00	否	32,484,324.57	0	是	
合计	228,577,700.00	/	110,887,740.12	0	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	项目未完工,没有实际使用,无法计算收益。 项目未完工,没有实际使用,无法计算收益。 项目未完工,没有实际使用,无法计算收益。 项目未完工,没有实际使用,无法计算收益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	结合近两年市场变化，公司董事会经认真调研论证，将原计划投资项目中的新一代消防泵技术改造项目变更为特种泵技术改造项目，详见 2004 年 1 月 7 日《上海证券报》本公司的公告。					

变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
特种泵技术改造项目	新一代消防泵技术改造项目	28,737,000.00	13,080,264.00	0	是	
合计	/	13,080,264.00		0	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
在线试验台	285,977.04	80%	在建工程
跑表台	700,321.93	80%	在建工程
粉体生产线改造	578,374.00	100%	在建工程
其他设备项目	1,199,835.00	90%	在建工程
厂房改造工程	11,607.00	100%	在建工程
合计	2,776,114.97	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，公司 2004 实现净利润为 20,437,678.78 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积金，计 2,043,767.88 元，提取 5%法定公益金，计 1,021,883.94 元，加以上年度未分配的滚存利润 37,400,968.70 元，2004 年度可供股东分配的利润为 54,772,995.66 元。

以公司 2004 年末总股本 18,500 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元，共计分配利润

18,500,000 元。其余 36,272,995.66 元结转下一年度分配。

以上分配预案需报公司 2004 年度股东大会审议

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
陕西动力机械设计研究所，建筑物及土地使用权	2004-08-25	5,198,048.69			是，	否	否

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				4,600,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				4,600,000.00		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				4,600,000.00		
担保总额占公司净资产的比例						
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)				否		
违规担保金额						

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
西安航天金通物资公司	0	0	200	2.54
陕西苍松机械厂	46.94	0.38	13.9	0.19
西安航天发动机厂	0	0	45.89	0.59
陕西动力机械设计研究所	173.5	1.38	49.42	0.63
西安航天华威压力容器有限公司	130.05	1.04	0	0
合计	350.5	2.8	309.22	3.95

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
陕西苍松机械厂	54.92	150.53		
西安航天发动机厂	122.15	89.34		
西安航天金通物资公司	200	200		
合计	377.07	439.87		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，余额 0 元人民币。

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
健桥证券股份有限公司	30,000,000	2003-05-10 ~ 2004 年 6 月 11 日			20,000,000.00
航天科技财务有限责任公司	70,000,000	2003-06-16 ~ 2004 年 6 月 15 日		625,000.00	70,000,000.00
合计	100,000,000 元人民币	/	/		90,000,000.00

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 10,000,000.00 元人民币 元。

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
柴朝明	5	5	0	0	
胡养雄	5	4	1	0	
员玉玲	5	5	0	0	

无

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，注册会计师邱程红、王铁军签字出具了希会审字（2005）0566 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	103,487,652.95	133,660,357.08	103,415,264.32	132,101,591.64
短期投资	100,171,442.20	26,300,000.00	100,171,442.20	21,575,000.00
应收票据	400,000.00	4,822,000.00	400,000.00	4,322,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	91,829,802.46	103,580,449.69	89,347,626.80	94,925,555.80
其他应收款	1,526,226.96	1,866,953.45	1,356,991.67	1,558,043.75
预付账款	5,072,122.63	9,061,790.85	4,369,444.03	7,270,130.37
应收补贴款				
存货	84,394,614.06	108,766,247.64	81,172,612.02	96,119,266.15
待摊费用	393,474.32	385,639.16	383,207.71	378,183.33
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	387,275,335.58	388,443,437.87	380,616,588.75	358,249,771.04
长期投资：				
长期股权投资	-1,040,898.28	-959,789.32	2,588,043.87	12,950,518.08
长期债权投资				
长期投资合计	-1,040,898.28	-959,789.32	2,588,043.87	12,950,518.08
其中：合并价差	-1,040,898.28	-959,789.32		
其中：股权投资差额			-1,040,898.28	-959,789.32
固定资产：				
固定资产原价	115,364,037.58	134,089,080.10	112,229,382.81	126,791,263.39
减：累计折旧	33,022,664.49	38,364,689.46	32,325,738.75	36,872,596.02
固定资产净值	82,341,373.09	95,724,390.64	79,903,644.06	89,918,667.37
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	82,341,373.09	95,724,390.64	79,903,644.06	89,918,667.37
工程物资				
在建工程	61,061,079.96	82,904,209.11	60,993,163.36	81,704,374.11
固定资产清理				
固定资产合计	143,402,453.05	178,628,599.75	140,896,807.42	171,623,041.48
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,371,408.85	12,867,946.77	12,108,061.48	11,687,239.48
长期待摊费用	586,593.73	3,769,361.58	586,593.73	3,769,361.58
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,958,002.58	16,637,308.35	12,694,655.21	15,456,601.06
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	543,594,892.93	582,749,556.65	536,796,095.25	558,279,931.66
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	49,660,000.00	70,000,000.00	45,000,000.00
应付票据	8,870,699.00	15,172,093.47	8,870,699.00	15,172,093.47
应付账款	44,309,960.91	39,761,532.08	41,098,128.07	32,132,464.14

预收账款	2,844,620.32	4,288,200.88	2,824,620.32	2,758,268.88
应付工资				
应付福利费	1,199,240.19	1,842,109.14	1,156,962.06	1,621,482.26
应付股利				
应交税金	2,681,594.88	5,853,561.21	2,863,102.92	5,296,018.01
其他应交款	68,124.92	150,917.82	68,124.92	129,656.40
其他应付款	12,048,249.31	7,295,169.67	11,829,716.14	5,997,527.90
预提费用		204,687.00		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	142,022,489.53	124,228,271.27	138,711,353.43	108,107,511.06
长期负债：				
长期借款		30,000,000.00		30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		1,650,000.00		1,650,000.00
其他长期负债				
长期负债合计		31,650,000.00		31,650,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	142,022,489.53	155,878,271.27	138,711,353.43	139,757,511.06
少数股东权益	3,486,630.69	8,326,666.10		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00
资本公积	163,577,719.82	163,577,719.82	163,577,719.82	163,577,719.82
盈余公积	12,106,053.30	15,171,705.12	12,106,053.30	15,171,705.12
其中：法定公益金	4,035,351.10	5,057,235.04	4,035,351.10	5,057,235.04
未分配利润	37,401,999.59	36,295,194.34	37,400,968.70	36,272,995.66
拟分配现金股利		18,500,000.00		18,500,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	398,085,772.71	418,544,619.28	398,084,741.82	418,522,420.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	543,594,892.93	582,749,556.65	536,796,095.25	558,279,931.66

公司法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：金群

利润及利润分配表

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	143,322,437.76	105,746,308.09	118,908,225.75	104,069,726.88
减:主营业务成本	91,830,630.47	61,063,385.88	72,463,962.76	59,645,168.43
主营业务税金及附加	874,466.84	701,082.78	770,918.50	701,082.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	50,617,340.45	43,981,839.43	45,673,344.49	43,723,475.67
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,648,532.50	1,294,819.23	2,576,588.67	1,294,819.23
减:营业费用	9,022,256.87	6,938,687.97	7,242,874.44	6,899,973.59
管理费用	13,697,735.40	10,679,894.68	11,154,127.48	10,247,708.28
财务费用	3,435,414.58	2,318,602.81	3,160,033.59	2,318,992.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,110,466.10	25,339,473.20	26,692,897.65	25,551,620.04
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-2,175,732.77	2,246,037.96	-1,669,367.52	2,137,492.57
补贴收入	725.52	3,570.47	725.52	3,570.47
营业外收入	1,816.00	6,349.00	1,816.00	6,349.00
减:营业外支出	66,991.37	35,977.83	66,991.37	35,977.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,870,283.48	27,559,452.80	24,959,080.28	27,663,054.25
减:所得税	4,521,401.50	4,324,756.04	4,521,401.50	4,324,756.04
减:少数股东损益	-109,964.59	-104,288.71		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	20,458,846.57	23,338,985.47	20,437,678.78	23,338,298.21
加:年初未分配利润	37,401,999.59	17,563,758.85	37,400,968.70	17,563,415.22
其他转入				
六、可供分配的利润	57,860,846.16	40,902,744.32	57,838,647.48	40,901,713.43
减:提取法定盈余公积	2,043,767.88	2,333,829.82	2,043,767.88	2,333,829.82
提取法定公益金	1,021,883.94	1,166,914.91	1,021,883.94	1,166,914.91
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	54,795,194.34	37,401,999.59	54,772,995.66	37,400,968.70
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	18,500,000.00		18,500,000.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	36,295,194.34	37,401,999.59	36,272,995.66	37,400,968.70
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				

3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：吴海明

会计机构负责人：金群

现金流量表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	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	150,331,613.37	130,296,897.96
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,783,621.72	3,783,621.72
现金流入小计	154,115,235.09	134,080,519.68
购买商品、接受劳务支付的现金	107,797,210.55	92,083,380.43
支付给职工以及为职工支付的现金	17,622,572.06	15,121,970.03
支付的各项税费	11,915,654.70	11,313,042.47
支付的其他与经营活动有关的现金	22,216,436.49	19,304,680.65
现金流出小计	159,551,873.80	137,823,073.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,436,638.71	-3,742,553.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	90,799,000.00	90,799,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	820,716.07	820,716.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	885,564.48	866,575.32
现金流入小计	94,005,280.55	93,986,291.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,995,420.04	33,124,270.15
投资所支付的现金	20,000,000.00	25,050,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	54,995,420.04	58,174,270.15
投资活动产生的现金流量净额	39,009,860.51	35,812,021.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	84,160,000.00	79,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,650,000.00	1,650,000.00
现金流入小计	85,810,000.00	81,150,000.00
偿还债务所支付的现金	79,090,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,113,986.56	4,026,608.91
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,006,531.11	6,006,531.11
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	89,210,517.67	84,533,140.02
筹资活动产生的现金流量净额	-3,400,517.67	-3,383,140.02
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,172,704.13	28,686,327.32

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,458,846.57	20,437,678.78
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-109,964.59	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	5,877,746.76	5,137,170.91
固定资产折旧	5,645,634.35	4,805,087.38
无形资产摊销	537,062.04	454,422.00
长期待摊费用摊销	350,892.42	350,892.42
待摊费用减少(减：增加)	7,835.16	5,024.38
预提费用增加(减：减少)	204,687.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	66,991.37	66,991.37
财务费用	3,435,414.58	3,160,033.59
投资损失(减：收益)	-1,521,709.43	-1,753,074.68
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-25,093,863.84	-15,551,503.99
经营性应收项目的减少(减：增加)	-17,940,247.24	-12,377,211.37
经营性应付项目的增加(减：减少)	-3,461,533.31	-8,478,064.69
其他	6,105,569.45	
经营活动产生的现金流量净额	-5,436,638.71	-3,742,553.90
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	133,660,357.08	132,101,591.64
减：现金的期初余额	103,487,652.95	103,415,264.32
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	30,172,704.13	28,686,327.32

公司法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：金群

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：王新敏
陕西航天动力高科技股份有限公司
2005 年 4 月 25 日