

陕西航天动力高科技股份有限公司

600343

2004 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摘要	3
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	14
九、监事会报告	21
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	25
十二、备查文件目录	89

一、重要提示

- 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。
- 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。。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：陕西航天动力高科技股份有限公司
公司英文名称：SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LTD
- 2、公司法定代表人：王新敏
- 3、公司董事会秘书：崔积堂
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
电话：029-85208628
传真：029-85614949
E-mail：cjt@china-htdl.com
公司证券事务代表：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
电话：029-85614541
传真：029-85615240
E-mail：mt@china-htdl.com
- 4、公司注册地址：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
公司电子信箱：power@china-htdl.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：航天动力
公司 A 股代码：600343
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 24 日
公司首次注册登记地点：西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号
公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 4 日
公司变更注册登记地点：西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号
公司法人营业执照注册号：6100001010727
公司税务登记号码：国税高新字 610134713592579 号
公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路 15 号三、四层

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	24,870,283.48
净利润	20,458,846.57
扣除非经常性损益后的净利润	17,885,519.31
主营业务利润	50,617,340.45
其他业务利润	2,648,532.50
营业利润	27,110,466.10
投资收益	-2,175,732.77
补贴收入	725.52
营业外收支净额	-65,175.37
经营活动产生的现金流量净额	-5,436,638.71
现金及现金等价物净增加额	30,172,704.13

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

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

非经常性损益中-66,991.37 元为固定资产清理, 1,816.00 元为公司收到的赔偿金。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	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
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		本期比上年增减 (%)	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
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 (全面摊薄)	0.1106	0.1262	0.1262	-12.3613	0.1836	0.1836

最新每股收益						
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	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(全面摊 薄)(%)	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
每股收益(加 权平均)	0.1106	0.1383	0.1383	-20.0289	0.1836	0.1836
扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (全面摊薄)	0.0967	0.1124	0.1124	-13.9680	0.1763	0.1763
扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (加权平均)	0.1106	0.1232	0.1232	-10.2273	0.1763	0.1763
净资产收益率 (加权平均) (%)	5.0076	7.0881	7.0881	-2.0805	13.8396	13.8396
扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 率(加权平 均)(%)	4.3774	6.3131	6.3131	-1.9357	13.2890	13.2890
	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
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	

2002 年主要调减资产项目:1.三年以上应收账款净值 30,734.70 元;

2.待摊费用 303,718.91 元,长期待摊费用 1,125,139.51 元。

2003 年主要调减资产项目:1.三年以上应收账款净值 431,226.51 元;

2.待摊费用 393,474.32 元,长期待摊费用 586,593.73 元。

2004 年主要调减资产项目:1.三年以上应收账款净值 250,852.80 元;

2.待摊费用 385,639.16 元,长期待摊费用 37,69,361.58 元。

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	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	12.1557	12.2711	0.2736	0.2736
营业利润	6.4944	6.6095	0.1465	0.1465
净利润	4.9204	5.0076	0.1106	0.1106
扣除非经常性损益后的净利润	4.3012	4.3774	0.0967	0.0967

非经常性损益项目	2004 年
投资收益-委托理财收益	-1,875,000.00
投资收益-证券投资收益	-381,841.73
其他业务收入-技术转让	2,000,000.00
营业外收入	1,816.00
营业外支出	66,991.37
科技三项费用拨款	3,500,000.00
其他拨款	400,931.52
非经常性损益项目合计	3,578,914.42
非经常性损益影响所得税额	1,005,587.16
扣除所得税后非经常性损益净额	2,573,327.26

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	185,000,000	163,577,719.82	12,106,053.30	4,035,351.10	37,401,999.59	398,085,772.71
本期增加			3,065,651.82	1,021,833.94	20,458,846.57	20,458,846.57
本期减少					3,065,651.82	3,065,651.82
期末数	185,000,000	163,577,719.82	15,171,705.12	5,057,235.04	54,795,194.34	54,795,194.34

公司 2004 年度实现净利润 20,458,846.57 元, 公司提取法定盈余公积 2,043,767.88 元, 提取法定公益金 1,021,883.94 元, 2004 年末股东权益合计 54,795,194.34 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2003-03-24	3.68	65,000,000	2003-04-08	65,000,000	

经中国证券监督管理委员会证监发行字{2003}24 号文核准,公司于 2003 年 3 月 24 日向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股 65,000,000 股,发行后的股本为人民币 185,000,000 元。公司股票于 2003 年 4 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,公司股份总数没有变化,截止 2004 年 12 月 31 日,公司总股本仍为 185,000,000 元。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 25,159 户其中非流通股股东 6 户,流通 A 股股东 25,153 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	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

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 1、2、3、4、6 名股东同属于中国航天科技集团公司，公司未知其他股东之间有无关联关系。

3、控股股东及实际控制人简介

(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

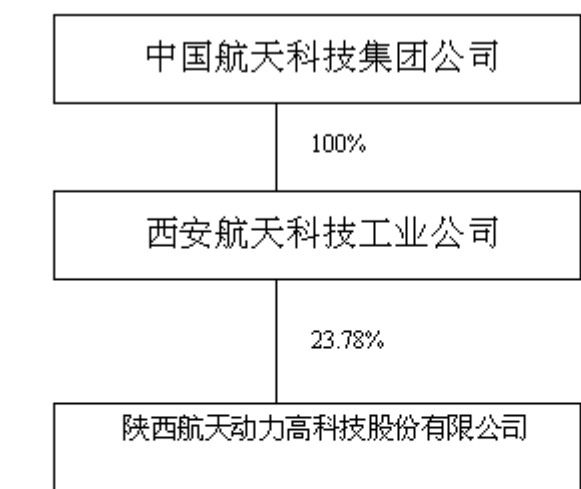
主要经营业务或管理活动：航天产品

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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



中国航天科技集团系国务院国资委所属全资公司。

本公司控股股东及实际控制人情况关系图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
陕西苍松机械厂	屈孝池	45,250,000.00	1997-03-11	精密机电产品、仪器仪表产品、电子产品等的设计、生产、销售。
西安航天发动机厂	尹宝宜	58,030,000.00	1997-01-01	设计、制造液力变矩器,兼营机械设备、仪器仪表等产品。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

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。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
王新敏	董事长	男	49	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
索小强	董事、总经理	男	42	2004 年 4 月	2006 年 6 月	0	0	0	
朱本立	董事	男	42	2004 年 3 月	2006 年 6 月	0	0	0	
夏新林	董事	男	50	2003 年 6 月	2005 年 4 月	0	0	0	
徐永红	董事	男	33	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
柴朝明	独立董事	男	36	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
胡养雄	独立董事	男	44	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
员玉玲	独立董事	女	39	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
贾可	监事会主席	男	39	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	

程新建	监事	男	43	2003 年 6 月	2005 年 4 月	0	0	0	
何少勇	监事	男	39	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
万新成	监事	男	42	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
任随安	监事	男	41	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
徐建敏	监事	男	49	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
张雪峰	监事	男	47	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
王保堂	副总经理	男	54	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
崔积堂	董事会 秘书	男	42	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
严家骁	副总经理	男	50	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
吴海明	财务总监	男	41	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
赵卫忠	副总经理	男	39	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	
王宏卫	副总经理	男	33	2003 年 6 月	2006 年 6 月	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)王新敏，1975 年 6 月至 1978 年 8 月山东即墨拖拉机厂工人；1978 年 9 月至 1982 年 7 月哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业学习；1982 年 9 月至 1989 年 5 月任西安航天发动机厂技术处工艺员、工艺室主任，1989 年 5 月至 1994 年 2 月任该厂副总工艺师兼技术处副处长、处长，1994 年 6 月任该厂副总工程师兼总工艺师，1994 年 6 月至 1997 年 8 月任该厂副厂长、厂长兼总工程师，1997 年 8 月至 1999 年 3 月任该厂厂长兼科技委主任；1999 年 3 月至今任西安航天科技工业公司副总经理。其中 1999 年 12 月至 2002 年 1 月为陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理，2002 年 1 月至今为公司董事长。。

(2)索小强，1981 年 11 月至 1984 年 9 月西安航天发动机厂 3 车间工人；1984 年 9 月至 1987 年 7 月在陕西广播电视大学学习；1987 年 7 月至 1994 年 2 月任西安航天发动机厂教育处培训员；1989 年 9 月至 1991 年 7 月西北工业大学大专起点本科班学员；1994 年 2 月至 1997 年 12 月任西安航天发动机厂人事劳动教育处副处长；1997 年 12 月至 2000 年 8 月任该厂所属张家港航天工业有限公司总经理；2000 年 8 月至 2004 年 4 月任西安航天发动机厂副厂长；2003 年 6 月任本公司董事；2004 年 4 月任西安航天科技工业公司民品部部长、航天动力公司总经理。。

(3)朱本立，1984 年 9 月至 1992 年 2 月在陕西苍松机械厂总装车间任工艺员，1992 年 2 月至 1992 年 8 月在该厂工艺技术处从事主管工艺工作；1992 年 8 月至 1994 年 7 月在哈尔滨工业大学再学习；1994 年 7 月至 1997 年 4 月在陕西苍松机械厂综合计划处任计划员；1997 年 4 月至 1998 年 3 月任该厂综合计划处副处长；1998 年 3 月至 2001 年 12 月担任该厂总装车间主任；2001 年 12 月至今任该厂生产副厂长。。

(4)夏新林，1973 年 3 月至 1975 年 8 月湖南常德西湖农场二分场商店营业员；1975 年 9 月至 1978 年 12 月长沙工学院学习；1978 年 12 月至 1983 年 5 月任陕西动力机械研究所第五室设计员，1983 年 5 月至 1985 年 12 月任该所干部科干事，1986 年 1 月至 1987 年 12 月任该所新点筹建办公室副主任；1987 年 12 月至 1993 年 11 月任该所第十六研究室主任、所办公室主任；1993 年 12 月至 1995 年 5 月任该所纪委书记；1995 年 6 月至今任该所党委书记。。

(5)徐永红，1995 年进入万向集团工作，历任万向集团公司投资检查办公室主任、万向创业投资股份有限公司投资部经理。现任万向创业投资股份有限公司总经理助理兼投资部经理。2001 年 8 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。。

(6)柴朝明，1992 年 8 月在上海石化审计部工作，1993 年 9 月加入北京海问投资咨询有限公司，现任海问咨询董事总经理；2002 年 2 月兼任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。。

(7)胡养雄，自 1998 年 4 月至 2003 年 3 月，历任陕西德威咨询有限公司董事长、副董事长，现任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，同时兼任海星科技（600185）、长安信息（600706）的独立董事。。

(8)员玉玲，现任西安交通大学管理学院会计系讲师，1999 年 1 月起兼任西安凯迈企业咨询公司总经理，2003 年 6 月至今兼任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。。

(9)贾可，1984 年 9 月至 1988 年 7 月在西北工业大学航空发动机专业学习，1988 年 7 月至 1988 年 11 月陕西动力机械研究所第五室设计员；1988 年 11 月至 1990 年 6 月任该所团委干事、副书记；1990 年 6 月至 1991 年 10 月人航天 067 基地党委秘书；1991 年 10 月至 1996 年 12 月人航天 067 基地团工委书记、书记，兼任基地党委工作部青年工作处长；1996 年 12 月至 2000 年 10 月任陕西动力机械研究所纪委书记、党委副书记兼纪委书记；2000 年 10 月至今任西安航天科技工业公司人事劳动教育部部长；2003 年 4 月至今任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委副书记。1999 年 12 月至今人航天动力公司监事。。

(10)程新建，1982 年 7 月至 1994 年 10 月任陕西苍松机械厂财务处会计；1994 年 10 月至 2001 年 8 月任该厂财务处副处长；2001 年 8 月至今任该厂财务处处长。。

(11)何少勇，1985 年 9 月至 1989 年 7 月在南京航空学院工业管理工程专业上学；1989 年 7 月至 1994 年 3 月任西安航天发动机厂生产计划调度员、综合计划元；1994 年 3 月至 1999 年 5 月任该厂综合计划处副处长；1999 年 5 月至今任该厂财务处处长；2001 年 8 月至今未航天动力公司监事。。

(12)万新成，1980 年 10 月在国营 7107 厂参加工作，1983 年 8 月至 1986 年 7 月在陕西广播电视大学学习；1986 年 10 月至 1990 年 4 月人航天 067 基地教育处干事；1990 年 5 月至 1994 年 5 月人航天 067 基地干部处、人劳处干事；1994 年 5 月至 1996 年 6 月人航天 067 基地人劳处副处长；1996 年 6 月至 2000 年 10 月人航天 067 基地人事劳动教育部任免处副处长、处长，干部处处长；2000 年 10 月至今任陕西动力机械设计研究所党委副书记兼纪委书记。。

(13)任随安，1980 年 9 月至 1982 年 7 月在桂林航天工业管理学校学习，1982 年 8 月至 1994 年 7 月在陕西动力机械设计研究所财经处工作，先后任会计、组长，其中：1984 年 10 月至 1987 年 10 月在哈尔滨工业大学函授班学习；1994 年 7 月至 1994 年 12 月在西安英诺资讯磁卡有限公司工作，任财务部经理；1994 年 12 月至 1997 年 9 月在陕西动力机械设计研究所财经处工作，任组长；1997 年 9 月至 1999 年 12 月在西安华宇特种泵有限责任公司工作，任财务部经理；1999 年 12 月至 2002 年 8 月任陕西航天动力高科技股份有限公司人力资源部副经理、经理；2002 年 8 月至今，任公司副总经济师兼特种泵分厂经理。。

(14)徐建敏，1974 年 2 月至 1977 年 2 月在陕西省凤县红光乡插队；1977 年 2 月至 1996 年 2 月在陕西红光机械厂 25 车间工作，先后任车工组组长、工段长，其中：1993 年 4 月至 1996 年 12 月自学考试行政管理学；1996 年 2 月至 1999 年 12 月在陕西红光机械厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999 年 12 月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司液力变矩器分厂副经理、经理。。

(15)张雪峰，1975 年 4 月至 1980 年 5 月在陕西省凤县唐藏乡插队；1980 年 5 月至 1999 年 12 月在陕西苍松机械厂三车间工作，先后任铣工、车间主任助理；1999 年 12 月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司机电设备分厂非标制造车间主任助理、主任。。

(16)王保堂，1969 年 1 月至 1970 年 9 月在陕西省凤县双石铺公社插队；1970 年 9 月至 1979 年 5 月在陕西省宝鸡市焦化厂工作，先后任工人、工段长、车间副主任；1979 年 5 月至 1983 年 3 月在西安航天发动机厂二车间工作；1983 年 3 月至 1994 年 3 月在陕西红光机械厂劳动服务公司工作，任副经理，其中：1984 年 12 月至 1986 年 1 月在河南大学学习；1994 年 3 月至 1999 年 12 月在西安航天发动机厂民用机械分厂工作，任厂长；1999 年 12 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。。

(17)崔积堂，1985 年 7 月至 1994 年 5 月在航天 067 基地红光技工学校工作，先后任教师、学校办公室副主任；1994 年 5 月至 1999 年 12 月在西安航天科技工业公司办公室工作，先后任秘书、办公室副主任、秘书处副处长、处长；1999 年 12 月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。。

(18)严家晓，1971 年 8 月至 1975 年 1 月在内蒙古乌海市跃进煤矿厂工作；1975 年 1 月至 1997 年 10 月在陕西动力机械设计研究所工作，先后任设计员、工程组长、技安处副处长、处长，其中 1976 年 10 月至 1979 年 12 月在西北电讯工程学院学习；1997 年 10 月至 1999 年 12 月在西安航天华

宇特种泵有限责任公司工作，任副总经理；1999 年 12 月至 2001 年 7 月任陕西航天动力高科技股份有限公司职工监事、副总工程师兼生产部经理；2001 年 7 月至今，任公司副总经理。。

(19)吴海明，1982 年 8 月至 1996 年 3 月，在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999 年 5 月任 西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000 年 4 月至 2003 年 6 月任陕西 航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003 年 7 月至今任陕西航天高科技股份有限公司财务总监。。

(20)赵卫忠，1984 年 7 月至 1988 年 7 月在甘肃工业大学学习；1988 年 7 月至 1997 年 12 月在陕西动力机械 设计研究所第五研究室工作，任设计员；1997 年 12 月至 1999 年 12 月在西安航天华宇特种泵有限责任公司工作，任副总经理；1999 年 12 月至今，在陕西航天动力高 科技股份有限公司研究发展中心工作，任副总设计师、特聘专家、副总经理。。

(21)王宏卫，1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西北轻工业学院学习；1994 年 7 月至 1996 年 1 月在西安航天发动机厂 18 车间工作，任技术员；1996 年 1 月至 1999 年 5 月分别在西安航天发动机厂民品开 发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999 年 5 月至 1999 年 12 月在西 安航天发动机厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999 年 12 月至今，在陕西航天 动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，任副总设计师、特聘专家、副总经理。。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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	万向创业投资股份有限公司	总经理助理兼投资部经理	2000 年 11 月		是
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

董事、监事在股东单位担任职务从任职起始日一直至今，不在本公司领取报酬，在股东单位领取报酬。

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
柴朝明	北京海问投资咨询公司	董事、总经理			是
胡养雄					是
员玉玲	西安凯迈企业咨询公司	总经理			是

公司 3 位独立董事没有在本公司及股东单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据董事会相关文件

2、报酬情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	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
独立董事的津贴	90,000
独立董事的其他待遇	无

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王新敏、朱本立、夏新林、徐永红、贾可、程新建、何少勇	在股东单位领取报酬
万新成	在股东单位领取报酬

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
5-10 万	5
5 万元以下	5

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
刘晋生	董事	工作调动
李红军	董事、总经理	工作变动

鉴于刘晋生董事因工作调动辞去董事职务，2004 年 3 月 29 日公司 2003 年度股东大会增补朱本立先生为公司董事。详见 2004 年 3 月 30 日《上海证券报》本公司公告。鉴于李红军先生因工作变动辞去公司董事、总经理职务，2004 年 4 月 22 日公司二届七次董事会会议聘任索小强先生为公司总经理。详见 2004 年 4 月 26 日《上海证券报》本公司公告。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 946 人，需承担费用的离退休职工为无人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	670
销售人员	60
技术人员	125
财务人员	22
行政人员	69

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大专及以上学历	416

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司治理结构和管理体系符合中国证监会有关文件要求，独立董事能够按照有关法规、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，认真履行职责，独立发表意见。

（二）独立董事履行职责情况

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	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

无

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1)、业务方面：与控股股东在业务方面独立
- 2)、人员方面：与控股股东在人员方面独立
- 3)、资产方面：与控股股东在资产方面独立
- 4)、机构方面：与控股股东在机构方面独立
- 5)、财务方面：与控股股东在财务方面独立

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员考评机制，从德、能、勤、绩、廉等方面对公司高级管理人员进行年度考评与任期届满考评。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 3 月 29 日召开 2003 年度股东大会，出席本次大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 12000 万股，占公司总股本的 64.86%。会议由董事长王新敏先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、批准董事会 2003 年度工作报告；2、批准监事会 2003 年度工作报告；3、批准 2003 年度财务决算报告；4、批准 2003 年度利润分配方案；5、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案；6、选举朱本立先生为公司董事；7、通过关于设立公司董事会专门委员会的议案；8、通过关于聘请会计师事务所的议案；

选举更换公司董事监事情况：

选举朱本立先生为公司董事

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 30 日刊登在上海证券报上。

八、董事会报告

（一）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。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围:航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售;智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售;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、生产、销售;技术咨询、技术服务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准);本企业自产产品及技术的出口业务;本企业生产所需的原辅材料、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除外);进料加工和“三来一补”业务。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
液压件及液力件制造业	27,633,111.95	19.28	12,244,615.73	23.79
泵制造业	46,814,038.59	32.66	16,841,178.87	32.72
其他仪器仪表制造业	62,889,538.09	43.88	21,492,047.62	41.76
量具量仪制造业	5,092,856.89	3.55	1,056,517.77	2.05
电动工具制造业	892,892.24	0.63	-142,552.70	-0.28
其中:关联交易	3,504,956.21	2.45	501,258.50	0.97
合计	143,322,437.76	/	51,491,807.29	/
内部抵消		/		/
合计	143,322,437.76	100.00	51,491,807.29	100.00

(3) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
液力变矩器	27,633,111.95	19.28	12,244,615.73	23.79
特种泵	46,814,038.59	32.66	16,841,178.87	32.72
燃气表	62,889,538.09	43.88	21,492,047.62	41.76
机电设备	5,092,856.89	3.55	1,056,517.77	2.05
工程钻机	892,892.24	0.63	-142,552.70	-0.28
其中:关联交易	3,504,956.21	2.45	501,258.50	0.97
合计	143,322,437.76	/	51,491,807.29	/
内部抵消		/		/
合计	143,322,437.76	100.00	51,491,807.29	100.00

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。

公司的液力传动产品由于 2004 年度金额较小，占收入比例不足 10%，已并入液力变矩器部分。另外，公司的特种泵产品除以前的消防泵外，还包括子公司宝鸡航天动力泵业有限公司的工业用泵。

(4) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
华北	56,728,056.93	39.58	18,405,318.07	35.74
华东	14,084,557.07	9.83	5,415,512.19	10.52
华中	20,421,554.43	14.25	9,157,025.01	17.78
华南	11,632,903.97	8.12	5,088,232.20	9.88
西北	33,863,983.22	23.63	10,528,463.24	20.45
西南	5,285,094.03	3.69	2,296,364.05	4.46
出口（印度、意大利等）	1,306,288.11	0.90	600,892.53	1.17
其中：关联交易	3,504,956.21	2.45	501,258.50	0.97
合计	143,322,437.76	/	51,491,807.29	/
内部抵消		/		/
合计	143,322,437.76	100.00	51,491,807.29	100.00

公司产品主要在国内市场销售，液力变矩器产品小量出口。

公司 2004 年度主营业务收入中，燃气表占 43.88%，液力变矩器占 19.28%，特种泵占 32.66%，三大产品合计占收入的 95.82%。其余的为机电设备和工程钻机。

(5) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

公司生产经营的液力变矩器在国内市场占有率为 45%左右，燃气表在国内市场占有率为 14%左右，特种泵在国内市场占有率为 18%左右，机电设备在国内市场占有率为 10%左右，工程钻机在国内市场占有率为 15%左右。

(6) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

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(%)
液压件及液力件制造业	27,633,111.95	15,388,496.22	44.31
泵制造业	46,814,038.59	29,972,859.72	35.97
其他仪器仪表制造业	62,889,538.09	41,397,490.47	34.17
液力变矩器	27,633,111.95	15,388,496.22	44.31
特种泵	46,814,038.59	29,972,859.72	35.97
燃气表	62,889,538.09	41,397,490.47	34.17

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
宝鸡航天动力泵业有限公司	有限公司	各种工业泵及机械电器设备的研发、生产与销售。	15,000,000.00		1,040,950.71
烟台航天怡华科技有限公司	有限公司	燃气表的研发、生产与销售。	8,000,000.00		-937,667.60

宝鸡航天动力泵业有限公司 2004 年度实现销售收入 23,088,573.55 元,实现净利润 1,040,950.71 元。

烟台航天怡华科技有限公司 2004 年度实现销售收入 1,840,576.93 元,亏损 937,667.60 元。

3、主要供应商、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

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)、2004 年主营业务收入尽管有了一定增长,但收入总量仍然偏小,增长幅度不大。这需要我们努力增大产出规模,适应市场需求,特别是要采取积极有效措施,解决公司营销的瓶颈问题;

(2)、存货与应收账款偏大,对公司的经营造成一定影响。在今后的工作中,经营管理方面必须严格按照公司下发的《应收账款和发出商品若干管理措施的通知》规定,结合公司《关于加强存货管理的通知》和《购销业务财务监督管理补充规定》的要求,合理安排生产的外协外购,不断降低各类存货,同时加大应收账款回收力度,促进公司经营协调、健康发展;

(3)、生产用材料包括钢铁、铸铁、铸铝等价格的持续上涨,给公司的经营获利造成很大压力。为此,我们一方面要加强外协外购的市场采购管理,进一步选择优质的供应商,提高外协外购件的质量,从而保证公司产品质量的不断提高,降低质量成本;另一方面要加强生产现场和生产工艺管理,努力降低各项生产消耗,同时提高现有设备使用率,并采取措施使新增技改设备尽快投入生产,发挥高新设备的作用,不断提高劳动生产率,达到降本增效的目的。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 58,174,270.15 元人民币,比上年增加 213,157,146.27 元人民币,增加的比例为 78.56%。公司投资以现金流量表母公司投资活动现金流出计算,包括固定资产、在建工程、短期投资、长期股权投资等科目。

1、募集资金使用情况

公司于 2003 年年通过首次发行募集资金 228,577,719.82 元人民币,已累计使用 110,887,740.12 元人民币,其中本年度已使用 39,443,642.57 元人民币,尚未使用 117,689,979.70 元人民币,尚未使用募集资金尚未使用的募集资金有 10,000,000.00 元委托健桥证券股份有限公司进行国债投资,在 2004 年底尚未收回,其余 107,689,979.70 元存放于公司银行账户。

募集资金使用按计划紧张有序地进行,预计到 2005 年第 4 季度部分生产线和设备可投入使用,产生收益。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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	/	/

1)、钣金冲焊型液力变矩器技术改造项目

项目拟投入 130,000,000.00 元人民币，实际投入 63,006,332.55 元人民币，项目未完工，没有实际使用，无法计算收益。

2)、特种泵技术改造项目

项目拟投入 28,737,700.00 元人民币，实际投入 13,080,264.00 元人民币，项目未完工，没有实际使用，无法计算收益。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。

3)、智能型 IC 卡燃气表项目

项目拟投入 35,000,000.00 元人民币，实际投入 2,316,819.00 元人民币，项目未完工，没有实际使用，无法计算收益。

4)、高科技研发中心和销售网络项目

项目拟投入 34,840,000.00 元人民币，实际投入 32,484,324.57 元人民币，项目未完工，没有实际使用，无法计算收益。

募集资金投入主要以在建工程状态存在，未实际投入使用，所以 2004 年度没有收益。

3、资金变更项目情况

1)、特种泵技术改造项目

公司变更原计划投资项目新一代消防泵技术改造项目，变更后新项目拟投入 28,737,000.00 元人民币，实际投入 13,080,264.00 元人民币，产生收益 0 元人民币，详见 2004 年 1 月 17 日《上海证券报》本公司的公告。

4、非募集资金项目情况

1)、在线试验台

公司出资 285,977.04 元人民币投资该项目，80%，在建工程。

2)、跑表台

公司出资 700,321.93 元人民币投资该项目，80%，在建工程。

3)、粉体生产线改造

公司出资 578,374.00 元人民币投资该项目，100%，在建工程。

4)、其他设备项目

公司出资 1,199,835.00 元人民币投资该项目，90%，在建工程。

5)、厂房改造工程

公司出资 11,607.00 元人民币投资该项目，100%，在建工程。

公司自筹资金进行部分厂房、设备的改造，在当年没有收益。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	582,749,556.65	543,594,892.93	39,154,663.72	7.20
主营业务利润	50,617,340.45	43,981,839.43	6,635,501.02	15.09
净利润	20,458,846.57	23,338,985.47	-2,880,138.90	-12.34
现金及现金等价物净增加额	30,172,704.13	38,412,783.03	-8,240,078.90	-21.45
股东权益	418,544,619.28	398,085,772.71	20,458,846.57	5.14

- (1)总资产变化的主要原因是年度利润与负债的增加。
(2)主营业务利润变化的主要原因是收入增加。
(3)净利润变化的主要原因是费用增加与投资损失。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营性、筹资性净流量减少。
(5)股东权益变化的主要原因是年度净利润。

2004 年公司主营业务利润增长明显,但由于生产用材料钢铁、铸铁和铸铝等原材料价格上涨及证券投资出现损失等影响,致使收入增加的情况下,净利润减少。公司资产增长,由于 2004 年度没有增发股票,发行债券,属于公司发展正常增长。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2004 年公司董事会共召开会议 6 次,具体情况如下:

(1) 2004 年 1 月 5 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会第四次会议。按照股东大会授权,会议审议通过了关于调整募集资金投资项目的议案,调整后的募集资金投资项目为:投资 13,000 万元用于冲焊型液力变矩器技术改造;投资 3,500 万元用于智能型 IC 卡燃气表项目;投资 3,484 万元用于高科技研发中心和销售网络项目;投资 2,873.77 万元用于特种泵项目(该项目属变更募集资金投资,须报请股东大会审批)。

(2) 2004 年 2 月 23 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会第五次会议。会议审议批准了 2003 年度总经理工作报告,通过了 2003 年度董事会工作报告、2003 年度财务决算报告、2003 年度利润分配预案、关于设立公司董事会专门委员会的议案、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案,同意将股东陕西苍松机械厂提交的《关于增补朱本立先生为公司董事的提案》提交股东大会审议,通过关于召开 2003 年度股东大会的议案。

(3) 2004 年 3 月 23 日召开了二届董事会第六次会议,会议以通讯表决方式召开,同意公司“钣金冲焊型液力变矩器生产线技术改造项目”银行贷款 3000 万元,期限 5 年,月利率 4.185%;同意为宝鸡航天动力泵业有限公司担保贷款 300 万元,担保期限 3 年,年利率 5.31%。

(4) 2004 年 4 月 22 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会第七次会议。会议审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》,该报告刊登于 2004 年 4 月 25 日的《上海证券报》;同意李红军先生辞去公司总经理的请求,决定聘任索小强先生为公司总经理。

(5) 2004 年 8 月 25 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会第八次会议。会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告》,该报告刊登于 2003 年 8 月 27 日的《上海证券报》;批准关于出售资产的议案,同意将公司闲置的厂房及其对应的土地使用权出让给陕西动力机械研究所,在评估价格的基础上,经双方协议的交易价格为 5,198,048.69 元,该所以货币资金支付对价。

(6) 2004 年 10 月 25 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会第九次会议。会议审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。该报告刊登于 2003 年 10 月 27 日的《上海证券报》;同意为宝鸡航天动力泵业有限公司担保贷款 160 万元,担保期限为 2004 年 11 月 1 日至 2007 年 6 月 29 日,年利率 5.31%。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

一是继续积极实施募集资金项目的投入，如抓紧钣金冲焊型液力变矩器生产线关键设备的调试，合资设立宝鸡航天动力泵业有限公司等；二是按股东大会决议继续聘请西安希格玛有限责任公司会计师事务所为公司提供审计服务，并根据当年审计工作量确定审计费用为 250,000 元

（六）利润分配或资本公积金转增预案

经西安希格玛有限责任公司会计师事务所审计确认，公司 2004 年实现净利润为 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

（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托对陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“该公司”或“公司”）2004 年度的会计报表进行审计。根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对该公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：

关联方资金占用及偿还情况

单位：元 币种：人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
陕西苍松机械厂	参股股东	1,505,318.33	549,212.86	549,212.86	1,505,318.33	应收账款	货款	货币资金
西安航天发动机厂	参股股东		1,221,454.98	328,054.91	893,400.07	预付账款	暖气费及根据预算分摊的管道改造费	实物及供暖
西安航天金通物资公司	母公司的控股子公司		2,000,000.00		2,000,000.00	在建工程	预付工程材料款	实物
合计		1,505,318.33	3,770,667.84	867,277.67	4,398,718.40			

另外，公司 2003 年 6 月委托航天科技财务有限责任公司进行 7000 万元国债投资，2004 年 6 月收回。

我们认为，公司 2004 年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是公司与关联方购销货物、提供服务和委托理财产生的，未发现公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）提及的以下情况：

1. 控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2. 有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用；
3. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5. 代控股股东及其他关联方偿还债务。

(八) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文件之要求,审阅了公司经营层提供的有关资料,并听取了高级管理人员的说明。我们确认,公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。

独立董事:胡养雄
柴朝明
员玉玲

九、监事会报告

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督,认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行,遵守国家各项法律法规,逐步建立起较完善的内部控制制度,保证了公司的依法规范运作;同时公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过认真核查,认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行,会计核算制度符合规定;西安希格玛会计师事务所为公司出具的 2004 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易的存在,没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事项。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司与关联方发生的关联交易价格公平公允,程序完备,不存在损害公司利益和股东权益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

1)、2004 年 8 月 25 日,陕西航天动力高科技股份有限公司向公司参股股东陕西动力机械设计研究所转让建筑物及土地使用权,该资产的帐面价值为 4,686,077.96 元人民币,评估价值为 5,259,306.79 元人民币,实际出售金额为 5,198,048.69 元人民币,该事项已于 2004 年 9 月 3 日刊登在上海证券报上。目前正在进展中。

2、吸收合并情况

公司 2004 年 1 月 18 日与宝鸡水泵厂合资成立宝鸡航天动力泵业有限公司。该公司注册资本为人民币 1500 万元,主营各种工业泵及机械电器设备的研发、生产与销售,营业期限为 20 年。本公司以货币资金出资 1005 万元,占注册资本的 67%。宝鸡航天动力泵业有限公司已被纳入公司 2004 年度合并范围。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
西安航天金通物资公司	采购材料	市场价格		2,000,000.00	2.54			没有影响
陕西苍松机械厂	采购材料	市场价格		139,027.61	0.19			没有影响
西安航天发动机厂	采购材料	市场价格		458,930.27	0.59			没有影响
陕西动力机械设计研究所	采购材料	市场价格		494,210.02	0.63			没有影响

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
陕西动力机械设计研究所	销售货物	市场价格		1,735,042.74	1.38			增加毛利 167,431.62 元。
西安航天华威压力容器有限公司	销售货物	市场价格		1,300,500.77	1.04			增加毛利 64,504.84 元。
陕西苍松机械厂	提供配套件	内部价格		469,412.70	0.38			增加毛利 269,322.04 元。

1. 公司基建材料从西安航天金通物资公司采购。公司生产用部分材料持续从陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、陕西动力机械设计研究所采购。

2. 公司 2004 年度部分产品销售给陕西动力机械设计研究所与西安航天华威压力容器有限公司，公司销售给陕西苍松机械厂的配套件具有长期性。。

公司与陕西苍松机械厂签订了配套件订货合同，此合同经中华人民共和国国防科学技术工业委员会鉴证。2002 年、2003 年两年加权平均成本利润率为 138.31%，2004 年配套件成本利润率为 134.60%，低于最近两年加权平均成本利润率。。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金 占用费的金 额	发生额	余额
陕西苍松机械厂	参股股东	549,212.86	1,505,318.33			
西安航天发动机厂	参股股东	1,221,454.98	893,400.07			
西安航天金通物资 公司	母公司的控股子 公司	2,000,000.00	2,000,000.00			
合计	/	3,770,667.84	4,398,718.40	/		

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，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

关联债权债务形成原因：为公司 2003 年末应收陕西苍松机械厂货款余额。。

关联债权债务清偿情况：陕西苍松机械厂在 2004 年度没有偿付此笔货款。。

与关联债权债务有关的承诺：没有承诺。。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：使公司增加应收账款坏账准备 120,425.47 元。。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
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			
公司违规担保情况						
担保总额是否超过净资产的 50%			否			

1)、2004 年 6 月 29 日，本公司控股子公司，陕西航天动力高科技股份有限公司为控股子公司，宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保，担保金额为 4,600,000.00，担保期限为 2004 年 11 月 1 日至 2007 年 6 月 29 日，

5、委托理财情况

1)、陕西航天动力高科技股份有限公司将 30,000,000 元人民币委托健桥证券股份有限公司进行投资理财,委托理财投资品种是国债,委托期限为 2003 年 5 月 10 日至 2004 年 6 月 11 日,实际收回本金 20,000,000.00 元人民币,已逾期,逾期金额为 10,000,000.00 元人民币,由于该笔委托金额存在收回风险,故公司计提减值准备 2,500,000.00 元人民币。

2)、陕西航天动力高科技股份有限公司将 70,000,000 元人民币委托集团兄弟公司,航天科技财务有限责任公司进行投资理财,委托理财投资品种是国债,委托期限为 2003 年 6 月 16 日至 2004 年 6 月 15 日,实际收回本金 70,000,000.00 元人民币,实际获得的收益为 625,000.00 元人民币,

(1) 公司 2003 年委托健桥证券股份有限公司(简称“健桥证券”)进行 3000 万元国债投资,2004 年 6 月收回 1000 万元,2004 年 8 月收回 1000 万元,截至 2004 年 12 月 31 日尚余 1000 万元委托投资款逾期未收到。根据 2005 年 1 月公司与健桥证券签订的《和解协议》,健桥证券以 750 万元现金收购公司在健桥证券高新路营业部所开立账户下的资产,双方解除债权债务关系。该项投资在 2004 年 12 月 31 日应计提投资跌价准备 250 万元。

(2) 公司 2003 年委托航天科技财务有限责任公司进行 7000 万元国债投资,2004 年 6 月已全部收回。。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任西安希格玛有限责任公司会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约 200,000 元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了长期年审计服务。公司现聘任西安希格玛有限责任公司会计师事务所为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约 250,000 元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了长期年审计服务。

公司聘任西安希格玛有限责任公司会计师事务所进行年度审计。。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

希会审字(2005)0566号

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润表和合并利润表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：邱程红、王铁军

西安市高新路15号三、四层

2005年4月25日

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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

2004 年

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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
2004 年

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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

合并资产减值表
2004 年

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	3,811,807.57	1,458,074.30			5,269,881.87
其中:应收账款	3,699,682.74	1,381,311.10			5,080,993.84
其他应收款	112,124.83	76,763.20			188,888.03
短期投资跌价准备合计	2,557.80	3,700,000.00	2,557.80	2,577.80	3,700,000.00
其中:股票投资					
债券投资	2,557.80	2,500,000.00	2,557.80	2,557.80	2,500,000.00
存货跌价准备合计		722,230.26			722,230.26
其中:库存商品		722,230.26			722,230.26
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中:长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	3,814,365.37	5,880,304.56	2,557.80	2,557.80	9,692,112.13

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

母公司资产减值表
2004 年

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	3,720,188.33	1,109,878.85			4,830,067.18
其中:应收账款	3,612,331.40	1,058,272.20			4,670,603.60
其他应收款	107,856.93	51,606.65			159,463.58
短期投资跌价准备合计	2,557.80	3,400,000.00	2,557.80	2,557.80	3,400,000.00
其中:股票投资					
债券投资	2,557.80	2,500,000.00	2,557.80	2,557.80	2,500,000.00
存货跌价准备合计		604,849.86			604,849.86
其中:库存商品		604,849.86			604,849.86
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中:长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	3,722,746.13	5,114,728.71	2,557.80	2,557.80	8,834,917.04

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

股东权益增减变动表

2004 年

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	185,000,000.00	120,000,000.00
本期增加数		65,000,000.00
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		65,000,000.00
本期减少数		
期末余额	185,000,000.00	185,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	163,577,719.82	
本期增加数		163,577,719.82
其中:资本(或股本)溢价		163,577,719.82
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	163,577,719.82	163,577,719.82
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	8,070,702.20	5,736,872.38
本期增加数	2,043,767.88	2,333,829.82
其中:从净利润中提取数	2,043,767.88	2,333,829.82
法定盈余公积	2,043,767.88	2,333,829.82
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	10,114,470.08	8,070,702.20
其中:法定盈余公积	10,114,470.08	8,070,702.20

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	4,035,351.10	2,868,436.19
本期增加数	1,021,883.94	1,166,914.91
其中：从净利润中提取数	1,021,883.94	1,166,914.91
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	5,057,235.04	4,035,351.10
五、未分配利润		
期初未分配利润	37,401,999.59	17,563,758.85
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	20,458,846.57	23,338,985.47
本期利润分配	21,565,651.82	3,500,744.73
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	36,295,194.34	37,401,999.59

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

应交增值税明细表
2004 年

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-181,508.04
2. 销项税额	24,246,223.90
出口退税	
进项税额转出	432,474.41
转出多交增值税	
3. 进项税额	15,750,931.44
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	8,746,258.83
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	224,811.33
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	8,746,258.83
3. 本期已交数	5,597,004.21
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	3,374,065.95

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

公司概况

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）是1999年12月1日经陕西省人民政府陕政函字（1999）256号文批准，由西安航天科技工业公司为主发起人，联合陕西动力机械设计研究所、陕西红光厂（后更名为西安航天发动机厂）、陕西苍松机械厂、西安航天科技工业公司工会共同发起设立的股份有限公司。

公司于1999年12月24日在陕西省工商行政管理局登记注册，注册资金为人民币12,000万元，注册地址：西安市高新技术产业开发区高新一路17号，法人营业执照号码为：6100001010727。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]24号核准，公司于2003年3月24日向二级市场投资者定

价配售发行人民币普通股 6500 万股，发行后的股本为 18,500 万元。公司股票于 2003 年 4 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；流量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服务。（上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准）；本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、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除外）；进料加工和“三来一补”业务。

（三）公司主要会计政策、会计估计和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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币入账；中期或年末外币银行存款等外币账户按期末市场汇率进行调整，发生的汇兑损益属于资本性支出的，计入资产价值；属于收益性支出的，列入当期损益。

6、外币会计报表的折算方法

外币会计报表折算采用现行汇率法，按财政部财会字（1995）11 号文《合并会计报表暂行规定》规定执行。

7、短期投资核算方法

1. 短期投资计价及其收益确认方法：短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不超过一年（含一年）的股票、债券、基金等投资，取得时按照取得时的投资成本入账。中期或年末按成本与市价两者孰低计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款扣除短期投资的账面价值以及已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益计入当期收益。

2. 短期投资跌价准备的确认标准以及计提方法：短期投资中期或年末按成本与市价两者孰低者计价，并按投资总体市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，并记入当期损益。如果某项短期投资占整个短期投资 10%及以上，则按单项投资为基础提取该项投资的跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（1）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；（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	2	2
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上	50 或 100	50 或 100

3-5 年(含 5 年),按 50%计提;5 年以上的,按 100%计提。

9、存货核算方法

1. 存货计价方法:

(1) 存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品及自制半成品、外购商品、库存商品七大类。

(2) 各项存货取得时按实际成本记账。实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用时按先进先出法核算,成本核算采用实际成本法,产成品发出时按加权平均法核算。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。

(3) 存货采用永续盘存制。公司定期对存货进行盘点。

2. 存货跌价准备的核算方法: 公司存货在中期或年末时按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价损失准备。在存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:(1) 当市价持续下跌,在可预见的未来无回升的希望;(2) 使用该原料生产的产品成本大于售价;(3) 原材料不适用且市价低于其账面成本;(4) 市场需求发生变化,导致市价日渐下跌;(5) 其他足以证明存货实质已发生减值的情形。

10、长期投资核算方法

1. 长期股权投资核算方法:

(1) 公司对外股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

(2) 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上,或虽投资成本比例不足 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 20%以下的,或虽投资比例超过 20%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 50%以上的,或者不足 50%但具有实质性控制权的,编制合并会计报表;公司对其他单位的投资占该单位的有表决权资本总额 50%以上,但不具有实质性控制权,或出现其他特殊情况时,不编制合并会计报表。

(3) 长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,列作"股权投资差额",借方差额按不超过 10 年平均摊销,贷方差额按不低于 10 年平均摊销;自 2003 年起,新增投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入资本公积科目。

(4) 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长期投资的可收回金额低于账面价值时,按其差额计提长期投资减值准备。

2. 长期债权投资核算方法:

(1) 债券投资:按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记账。实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价,在债券存续期内采用直线法摊销。债券投资按期计算应计利息,应计利息减债券投资溢价(或加折价)摊销额后余额,计入当期投资收益。

(2) 其他债权投资:按实际支付的价款记账;按期计算应计利息,列入当期投资收益。

3. 长期投资减值准备的核算方法: 公司长期投资应在中期或年末时按照单项投资项目的账面价值与其可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

(1) 委托贷款的计价。公司按规定委托金融机构贷出的款项，按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款减值准备。在中期末或年度终了，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的应收利息到期不能收回的，停止计提并冲回原计提利息。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具，以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料列为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，使用年限超过二年的，也列为固定资产。

(2) 固定资产计价：各类固定资产按取得时的实际成本计价。

(3) 固定资产折旧：公司按直线法采用分类折旧率计提固定资产折旧，预计使用年限、预计净残值率和折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋建筑物	40 年	2.425	3
机器设备	10-25 年	3.88-9.7	3
运输设备	12 年	8.083	3
电子设备	8 年	12.125	3

(4) 在中期末或年度终了，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其账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程结转为固定资产的时点。公司固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等按所发生的实际支出列入在建工程，按工程项目分类核算并在工程交付使用时，按工程实际发生的成本结转固定资产。

(2) 在建工程减值准备的提取方法。公司中期或年度终了，对在建工程进行全面检查，若存在下列一项或若干项情况时，则按单项在建工程项目的估计减值额计提在建工程减值准备：a. 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；b. 所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，并且给公司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发生减值的情形。

14、无形资产计价及摊销方法

1. 无形资产计价及摊销政策：无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

2. 无形资产减值准备的确认标准及计提方法：公司中期或年度终了，对无形资产进行全面检查，若存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：a. 某项无形资产已被其他新技术所替代，为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；b. 无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销期限内预期不会恢复；c. 某项无形资产已超过法律保护期，但仍具有部分使用价值；d. 其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。按单项无形资产的项目视其具体情况提取。

无形资产中期或年末按单项账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用摊销政策：长期待摊费用按直线法摊销。摊销期限租入固定资产改良支出在租赁期限与尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用项目在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后期间受益，将摊余价值全部计入当期损益。

16、借款费用的会计处理方法

企业为购建固定资产而专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入购建固定资产成本；企业为购建固定资产专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在同时满足以下三个条件时开始资本化，记入所购建固定资产成本（1）资产支出已经发生，（2）借款费用已经发生，（3）为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用记入当期损益。

除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生时均记入当期财务费用。

17、应付债券的核算方法

发行债券按照实际发行的价格总额记账。债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。

18、收入确认原则

公司商品销售以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和也没有对已售出的商品实际控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。公司提供劳务在同一会计年度内开始并完成的，于完成时确认收入；开始和完成分属不同的会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

19、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

（1）编制基础：公司按照财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合《关于合并报表合并范围的复函》（财会二字（96）2号）的规定，则不予合并。

（2）合并范围：对持有表决权资本 50%以上的子公司纳入合并报表。

（3）合并方法：以公司纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，依照母公司会计政策将本公司与子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。

21、利润分配政策

根据公司章程规定，公司实现利润在缴纳所得税后按下列顺序分配：弥补以前年度亏损；提 10% 的法定盈余公积；提 5-10% 的法定公益金；任意盈余公积金的提取由股东大会决定；向股东分配股利。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

（3）会计差错更正

无

（四）税项

1. 增值税：公司执行 17% 的增值税率（军工产品免税）。

2. 营业税：按应税收入的 3%、5% 计提。

3. 城市建设维护税：按应缴纳增值税、营业税的 3% 计征。
4. 教育费附加：按应缴纳增值税、营业税的 3% 计征。
5. 水利建设专项基金：公司按营业收入的 0.08% 计缴。
6. 所得税，公司在国家级高新技术产业开发区注册，同时被陕西省科学技术厅认定为高新技术企业，根据“财税字[94]001 号”文件规定，经西安市国家税务局市国税函（2001）19 号批复，按 15% 税率计征。公司的子公司烟台航天怡华科技有限公司执行 33% 所得税率。公司的子公司宝鸡航天动力泵业有限公司实行优惠税率：盈利前两年免所得税，后按 15% 税率执行。

（五）控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
烟台航天怡华科技有限公司	山东省海阳市海阳路 61 号	王新敏	8,000,000.00	智能仪器仪表	4,080,000.00	51		是
宝鸡航天动力泵业有限公司	宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号	王新敏	15,000,000.00	各种工业泵及机电设备的研发、生产、销售	10,050,000.00	67		是

烟台航天怡华科技有限公司为 2001 年 10 月投资设立，经营期限为 2001 年 29 日至 2016 年 10 月 29 日。

宝鸡旱田动力泵业有限公司为公司 2004 年 1 月 18 日与宝鸡水泵厂合资成立的，营业期限为 20 年。

（六）合并会计报表附注：

1、货币资金：

（1）货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	69,364.86	253,415.06
银行存款	128,550,086.39	97,859,628.13
其他货币资金	5,040,905.83	5,374,609.76
合计	133,660,357.08	103,487,652.95

货币资金分现金、银行存款、其他货币资金。

（1）其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金及信用证存款。

（2）货币资金期末数比期初数增加 30,172,704.13 元，增长 29.16%，主要是公司本期收回部分委托投资款存放于银行。

（3）期末银行存款中包括以“单位定期银行存款开户证实书”形式存放于银行的定期存款 2000 万元。其中，中国银行西安含光路支行定期存款 1450 万元，期限为 2004 年 12 月 24 日到 2005 年 3 月 24 日。光大银行南郊支行定期存款 550 万元，期限为 2004 年 4 月 30 日到 2005 年 4 月 30 日。

2、短期投资：

（1）短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额			帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股票投资									
债券投资									
其中： 国债投资	100,000,000.00		100,000,000.00		90,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
其他债券	174,000.00	2,557.80	171,442.20		174,000.00				
基金投资				20,000,000.00		20,000,000.00	1,200,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00
其他短期投资									
合计	100,174,000.00	2,557.80	100,171,442.20	20,000,000.00	90,174,000.00	30,000,000.00	3,700,000.00	26,300,000.00	26,300,000.00

公司短期投资分为委托国债投资与证券投资。公司期末证券投资为开放式基金投资。

(2) 短期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	投资金额	期末市价	期末市价总额	跌价准备	帐面净额
委托国债投资	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	/	7,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00

(1) 公司 2003 年 5 月委托健桥证券股份有限公司(简称“健桥证券”)进行 3000 万元国债投资,期限为 2003 年 5 月 12 日到 2004 年 6 月 11 日。2004 年 6 月收回 1000 万元,2004 年 8 月收回 1000 万元,截至 2004 年 12 月 31 日尚余 1000 万元委托投资款逾期未收到。根据 2005 年 1 月公司与健桥证券签订的《和解协议》,健桥证券以 750 万元现金收购公司在健桥证券高新路营业部所开立账户下的资产,双方解除债权债务关系。该项投资在 2004 年 12 月 31 日应计提投资跌价准备 250 万元。

(2) 公司 2003 年 6 月委托航天科技财务有限责任公司进行 7000 万元国债投资,期限为 2003 年 6 月 16 日到 2004 年 6 月 15 日。2004 年 6 月已全部收回。

(4) 其他短期投资

公司没有其他短期投资。

公司证券投资期末余额均为开放式基金投资,2004 年 12 月 31 日根据基金净值计提投资跌价准备 120 万元。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑 汇票	成都多元机电设备公司	0	150,000.00		
银行承兑 汇票	长沙航空工业中南传动机械厂	590,000.00	200,000.00	2004-11-23	2005-05-22
银行承兑 汇票	中外建发展股份有限公司	0	50,000.00		
银行承兑 汇票	安徽梯西埃姆叉车有限公司	500,000.00	0	2004-12-01	2005-05-29
银行承兑 汇票	台励福机器设备（青岛）有限公司	230,000.00	0	2004-09-20	2005-03-20
银行承兑 汇票	常林股份有限公司	207,000.00	0	2004-11-12	2005-05-12
银行承兑 汇票	福建龙岩工程机械（集团）有限公司	50,000.00	0	2005-09-24	2005-03-24
银行承兑 汇票	广西柳工机械股份有限公司	65,000.00	0	2004-10-25	2005-04-24
银行承兑 汇票	柳州采埃孚机械有限公司	2,680,000.00	0	2004-11-09	2005-05-09
银行承兑 汇票	洛阳万基电力有限公司筹建处	500,000.00	0	2004-11-22	2005-02-21
合计	/	4,822,000.00	400,000.00	/	/

应收票据均为期限为 6 个月的银行承兑汇票。其中 168 万元应收票据为开具 168 万元应付票据在银行设定质押。出票日与到期日均以期末数为准。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	86981194.45	80.05	1739623.89	2	85241570.56	79213904.76	82.92	1584278.10	2%	77629626.66
一至二年	16552704.80	15.23	1655270.48	10	14897434.32	14327573.97	15.00	1432757.40	10%	12894816.57
二至三年	4557988.58	4.20	1367396.57	30	3190592.01	1556779.96	1.63	467033.99	30%	1089745.97
三年以上	569555.70	0.52	318702.90	50 或 100	250852.80	431226.51	0.45	215613.25	50% 或 100%	215613.26
合计	108661443.53	100.00	5080993.84		103580449.69	95529485.20	100.00	3699682.74		91829802.46

应收账款 3 年以上分 3-5 年，计提坏账准备比例为 50%；5 年以上，计提坏账准备比例为 100%。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回 数	转 出 数	转 销 数	合 计	
应收帐款坏帐准备	3,699,682.74	1,381,311.10					5,080,993.84

应收账款坏账准备按账龄重新计,补提应收账款坏账准备 1,381,311.10 元。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	30,888,360.81	28.43	28,591,892.40	29.93

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
北京航天动力科贸有限公司	非关联方	14,617,740.00	2004年度	货款	292,354.80	2%	1年以内按2%计提。
长沙航空工业中南传动机械厂	非关联方	5,408,425.90	2004年度	货款	108,168.51	2%	1年以内按2%计提。
四川齿轮厂	非关联方	4,117,741.90	2004年度	货款	82,354.83	2%	1年以内按2%计提。
龙工(上海)桥箱有限公司	非关联方	3,962,237.11	2004年度	货款	79,244.74	2%	1年以内按2%计提。
苏州市捷达消防机械公司	非关联方	2,782,215.90	2004年度	货款	55,644.31	2%	1年以内按2%计提。
合计	/	30,888,360.81	/	/	617,767.19	/	/

应收账款前5名中,北京航天动力科贸有限公司主要为燃气表产品的销售,苏州市捷达消防机械公司主要为特种消防泵的销售,其余3个客户主要为液力变矩器的销售。

(5) 应收帐款坏帐计提情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
陕西苍松机械厂	股东	1,505,318.33	2004年度	货款	150,531.83	10%	1-2年按10%计提。
合计	/		/	/		/	/

应收陕西苍松机械厂 1,505,318.33 元货款计提提取坏账 150,531.83 元。

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日应收账款中应收持有本公司 5%以上有表决权股份的股东单位陕西苍松机械厂的款项为 1,505,318.33 元,系货款。

(2) 欠款前五名金额合计 30,888,360.81 元,占应收账款期末余额的比例为 28.43%。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	1,483,401.70	72.16	28,018.61	2	1,455,383.09	1,033,749.61	92.51	19,712.83	2	1,014,036.78
一至二年	194,376.68	9.45	19,437.67	10	174,939.01	444,843.28	0.84	44,484.33	10	400,358.95
二至三年	237,998.98	11.58	71,399.69	30	166,599.29	159,758.90	6.65	47,927.67	30	111,831.23
三年以上	140,064.12	6.81	70,032.06	50	70,032.06	0	0	0	50	0
合计	2,055,841.48	100.00	188,888.03		1,866,953.45	1,638,351.79	100.00	112,124.83		1,526,226.96

账龄 3-5 年按 50%计提坏账准备。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	112,124.83	76,763.20					188,888.03

重新划分账龄,补提坏账准备 76,763.20 元。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	644,253.04	31.34	530,061.00	32.35

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
北京办事处	公司销售部	194,073.99	2004 年度	业务周转金	3,881.47	2	按账龄计提。
成都办事处	公司销售部	167,550.00	2004 年度	业务周转金	3,351.00	2	按账龄计提。
基建办事处	公司基建办	114,000.00	2004 年度	基建办周转金	2,280.00	2	按账龄计提。

总经理办公室	公司总经办	98,880.00	2004 年度	总经办周转金	1,977.60	2	按账龄计提。
基建办事处	公司基建办	69,749.05	2004 年度	基建办周转金	1,394.98	2	按账龄计提。
合计	/	644,253.04	/	/	12,885.05	/	/

其他应收款主要为公司销售部门、基建部门的日常周转金。

(5) 其他应收款坏帐计提情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
北京办事处	公司销售部	194,073.99	2004 年度	业务周转金	3,881.47	2	按账龄计提。
成都办事处	公司销售部	167,550.00	2004 年度	业务周转金	3,351.00	2	按账龄计提。
基建办事处	公司基建办	114,000.00	2004 年度	基建办周转金	2,280.00	2	按账龄计提。
总经理办公室	公司总经办	98,880.00	2004 年度	总经办周转金	1,977.60	2	按账龄计提。
基建办事处	公司基建办	69,749.05	2004 年度	基建办周转金	1,394.98	2	按账龄计提。
合计	/	644,253.04	/	/	12,885.05	/	/

其他应收款主要是公司销售部门、基建部门的日常周转金。

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日其他应收款中无应收持有本公司 5%以上有表决权股份的股东单位款项。

(2) 欠款前五名金额合计 644,253.04 元, 占其他应收款期末余额的比例为 31.34%。

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	7,353,252.85	81.15	4,969,186.63	97.97
一至二年	1,636,902.00	18.06	102,936.00	2.03
二至三年	71,636.00	0.79	0	0
三年以上	0	0	0	0
合计	9,061,790.85	100.00	5,072,122.63	100.00

预付账款主要为预付材料采购款。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	4,474,711.98	49.38	2,873,159.59	56.65

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津天虹货运代理有限公司	非关联方	1,517,942.02	2004 年度	预付材料款
陕西博达精密制造有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	2004 年度	预付材料款
西安航天发动机厂	非关联方	893,400.07	2004 年度	预付材料款
北京航天宏达光技术有限公司	非关联方	600,000.00	2004 年度	预付材料款
陕西四达全轴承有限公司	非关联方	463,369.89	2004 年度	预付材料款
合计	/	4,474,711.98	/	/

第 1 个单位天津天虹货运公司、第 5 个单位陕西四达全轴承有限公司主要主要轴承的采购,其余为其他原材料的采购。

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日预付账款中预付持有本公司 5%以上有表决权股份的股东单位西安航天发动机厂的款项为 893,400.07 元,系预付根据预算分摊的管道改造费及 2005 年暖气费。

(2) 预付账款期末数比期初数增加 3,989,668.22 元,增长 78.66%,主要是预付材料采购款。

7、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,481,746.08	0	7,481,746.08	10,182,432.99	0	10,182,432.99
库存商品	59,407,146.53	722,230.26	58,684,916.27	35,308,134.07	0	35,308,134.07
低值易耗品	600,743.81	0	600,743.81	736,625.83	0	736,625.83
包装材料	38,620.01	0	38,620.01	0	0	0
委托加工物资	1,321,910.57	0	1,321,910.57	772,954.54	0	772,954.54
在产品 及自制 半成品	41,638,310.90	0	41,638,310.90	37,394,466.63	0	37,394,466.63
合计	109,488,477.90	722,230.26	108,766,247.64	84,394,614.06	0	84,394,614.06

公司存货核算按照原材料、库存商品、低值易耗品、包装材料、委托加工物资、在产品及自制半成品等类。

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	0	0	0	0
库存商品	0	722,230.26	0	722,230.26
合计		722,230.26	0	722,230.26

公司期末对工程钻机等产品根据可变现净值低于账面成本的情况，计提了存货跌价准备。

(1) 存货期末余额比期初增加 25,093,863.84 元,增长 29.73%,系公司根据客户订货意向,增加了特种泵和智能燃气表的生产量,使特种泵和智能燃气表产成品储备增加。另外,公司本期报表合并范围增加了宝鸡航天动力泵业有限公司,使存货增加 971 万元。

(2) 公司期末根据存货可变现净值低于账面成本的情况,对工程钻机等产品计提了存货跌价准备。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	158,004.55	380,925.50	242,169.91	296,760.14	2005 年度摊销完。
房租	41,277.32	93,279.32	90,390.01	44,166.63	2005 年度摊销完。
采暖费	194,192.45	44,712.39	194,192.45	44,712.39	2005 年度摊销完。
合计	393,474.32	518,917.21	526,752.37	385,639.16	/

待摊费用主要为保险费用的摊销。

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资								
其中：股票投资								
对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资								
其他股权投资								
股权投资差额								
合并价差	- 1,040,898.28				- 81,108.96	- 959,789.32		
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								

其他长期投资								
合计	- 1,040,898.28	0	- 1,040,898.28		- 81,108.96	- 959,789.32	0	- 959,789.32

对子公司烟台航天怡华科技有限公司长期股权投资产生的合并价差。

(2) 长期股票投资

无。

(3) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投资公司 注册资本 比例(%)	投资期限	投资成本	追加 投资 额	期初 余额	分得的 现金红 利	期末 余额
烟台航天 怡华科技 有限公司	子公 司	51	2001-10- 29 ~ 2016- 10-29	4,080,000.00	0			
宝鸡航天 动力泵业 有限公司	子公 司	67	2004-01- 18 ~ 2024- 01-18	10,050,000.00	0			
合计	/	/	/					

长期股权投资按权益法核算。

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期 增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成 原因	摊销 年限
烟台航 天怡华 科技有 限公司	- 1,216,634.36	- 1,040,898.28		- 81,108.96	- 256,845.04	- 959,789.32	评 估 增 值	按 照 15 年
合计	- 1,216,634.36	- 1,040,898.28		- 81,108.96	- 256,845.04	- 959,789.32	/	/

长期股权投资差额按 15 年进行摊销,截止 2004 年底,摊余期限为 11.83 年。

(5) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期 增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成 原因	摊销年 限
烟台航天怡 华科技有限 公司	- 1,216,634.36	- 1,040,898.28		- 81,108.96	- 256,845.04	- 959,789.32	评 估 增 值	按 照 15 年 摊 销。
合计	- 1,216,634.36	- 1,040,898.28		- 81,108.96	- 256,845.04	- 959,789.32	/	/

合并价差在与子公司烟台航天怡华科技有限公司合并时产生。

合并报表的长期股权投资为合并价差。

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	115,364,037.58	19,086,682.52	361,640.00	134,089,080.10
其中：房屋及建筑物	51,720,866.84	624,763.46	0	52,345,630.30
机器设备	63,643,170.74	18,461,919.06	361,640.00	81,743,449.80
二、累计折旧合计：	33,022,664.49	5,600,255.08	258,230.11	38,364,689.46
其中：房屋及建筑物	7,699,810.70	1,255,565.90	0	8,955,376.60
机器设备	25,322,853.79	4,344,689.18	258,230.11	29,409,312.86
三、固定资产净值合计	82,341,373.09	13,486,427.44	103,409.89	95,724,390.64
其中：房屋及建筑物	44,021,056.14	-630,802.44	0	43,390,253.70
机器设备	38,320,316.95	14,117,229.88	103,409.89	52,334,136.94
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中：房屋及建筑物	0	0	0	0
机器设备	0	0	0	0
五、固定资产净额合计	82,341,373.09	13,486,427.44	103,409.89	95,724,390.64
其中：房屋及建筑物	44,021,056.14	-630,802.44	0	43,390,253.70
机器设备	38,320,316.95	14,117,229.88	103,409.89	52,334,136.94

公司无固定资产抵押、担保的情况；公司本期无融资租入固定资产的情况。
公司本期未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，未计提固定资产减值准备。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	82,904,209.11	0	82,904,209.11	61,061,079.96	0	61,061,079.96

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
开发区新厂房		10,219,576.89	21,709,784.68				28%		募集资金	31,929,361.57
液力变矩器生产线项目		37,854,336.47	7,816,021.71		8,881,644.61		90%		募集资金	36,788,713.57
汽车变矩器		12,000,000.00					预付款		募集资金	12,000,000.00

器生 产线 项目									金	
在线 试验 台			285,977.04				80%		自 筹	285,977.04
跑表 台			700,321.93				80%		自 筹	700,321.93
粉体 生产 线改 造		4,716.00			4,716.00		100%		自 筹	0
微粉 生产 线项 目		573,658.00			573,658.00		100%		自 筹	0
其他 设备 项目		340,876.00	1,199,835.00		340,876.00		90%		自 筹	1,199,835.00
厂房 改造 工程		67,916.60	11,607.00	2,414.00	77,109.60		100%		自 筹	0
合计		61,061,079.96	31,723,547.36	2,414.00	9,878,004.21	/	/	/	/	82,904,209.11

(1) 在建工程增加主要是按照募集资金投向, 购建新型钣金冲焊型液力变矩器生产线以及开发区新厂房所致。

(2) 在建工程之中无资本化利息。

(3) 公司期末未发生在建工程可收回金额低于账面价值的情形, 故未计提在建工程减值准备。

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减 值 准 备	帐面净额	帐面余额	减 值 准 备	帐面净额
无形资产	12,867,946.77	0	12,867,946.77	13,371,408.85	0	13,371,408.85

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得 方式	实际成本	期初数	本期增加	本 期 转 出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 期限
土地 使用 权-昌 达	股 东 投 入	3,082,743.19	2,501,015.06	0	0	65,385.96	647,114.09	2,435,629.10	37.25 年
土地 使用 权-本	股 东 投	9,619,797.00	8,850,213.12	0	0	192,396.00	961,979.88	8,657,817.12	45 年

部	入								
土地 使用 权-怡 华	股 东 投 入	770,000.00	736,633.41	0	0	15,400.00	48,766.59	721,233.41	46.83 年
特种 泵非 专利 技术	股 东 投 入	1,800,000.00	720,000.00	0	0	180,000.00	1,260,000.00	540,000.00	3 年
燃气 表非 专利 技术	股 东 投 入	672,400.80	526,713.96	0	0	67,240.08	212,926.92	459,473.88	6.83 年
绘图 软件	购 入	30,000.00	13,500.00	0	0	6,000.00	22,500.00	7,500.00	1.25 年
TYCAD 软件	购 入	28,000.00	23,333.30	0	0	5,600.04	10,266.74	17,733.26	3.17 年
CAD 软件	购 入	33,600.00	0	33,600.00	0	5,040.00	5,040.00	28,560.00	4.25 年
合计	/	16,036,540.99	13,371,408.85	33,600.00	0	537,062.08	3,168,594.22	12,867,946.77	/

无形资产本期增加 CAD 软件一项。

无形资产无抵押、担保的情况。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 期限
液变模 具费	1,882,890.00	188,289.00	0	0	188,289.00	1,882,890.00	0	
340 工 装	120,524.10	48,209.62	0	0	24,104.80	96,419.28	24,104.82	1 年
专用工 装 1	393,782.09	163,856.84	0	0	78,537.39	308,462.64	85,319.45	1.08 年
诱导风 轮组件 模具	81,196.59	41,452.97	0	0	17,093.99	56,837.61	24,358.98	1.5 年
塑料客 体模具	35,000.00	16,967.75	0	0	4,717.75	22,750.00	12,250.00	1.75 年
成量模 具	179,336.12	127,817.55	0	0	38,149.49	89,668.06	89,668.06	2.5 年
专用工 装 2	3,533,660.27		3,533,660.27	0	0	0	3,533,660.27	5 年
合计	6,226,389.17	586,593.73	3,533,660.27	0	350,892.42	2,457,027.59	3,769,361.58	/

模具按预计使用寿命分五年摊销。

14、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
工行陕西省分行营业部						5.04	人民币	4,000,000.00
工行陕西省分行营业部	2004-09-28	2005-09-28	5.04	人民币	9,500,000.00	5.04	人民币	16,000,000.00
中国光大银行西安南郊支行						4.788	人民币	14,500,000.00
交通银行西安分行营业部	2004-06-18	2005-06-18	4.779	人民币	35,500,000.00	4.779	人民币	35,500,000.00
商行宝鸡金台支行	2004-06-29	2005-06-29	5.31	人民币	3,000,000.00			
商行宝鸡金台支行	2004-12-27	2005-12-27	6.14	人民币	1,600,000.00			
海阳市城区农村信用合作社	2004-11-25	2005-03-25	10.4	人民币	60,000.00			
合计	/	/	/	/	49,660,000.00	/	/	70,000,000.00

商行宝鸡金台支行 460 万元贷款系公司子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款，由公司提供保证担保。短期借款起至日期以期末数为准。

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,172,093.47	8,870,699.00
合计	15,172,093.47	8,870,699.00

(1) 应付票据均为期限为 6 个月的银行承兑汇票。

(2) 应付票据期末数比期初数增加 6,301,394.47 元，增长 71.04%，系公司合理利用资金。

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	37,405,536.25	94.08	39,677,806.63	89.55

一至二年	1,658,570.68	4.17	4,164,903.91	9.40
二至三年	445,059.78	1.12	390,389.00	0.88
三年以上	252,365.37	0.63	76,861.37	0.17
合计	39,761,532.08	100.00	44,309,960.91	100.00

应付账款主要为 2004 年度采购材料欠款。

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆前卫克罗姆表业有限公司	非关联方	3,164,992.00	2004 年度	采购材料
宝鸡县渭北有色金属铸造厂	非关联方	1,189,759.60	2004 年度	采购材料
宁波梅花厂	非关联方	1,139,555.40	2004 年度	采购材料
西安裕发科技实业有限公司	非关联方	784,466.99	2004 年度	采购材料
江苏大中电机股份有限公司	非关联方	758,455.00	2004 年度	采购材料
合计	/	7,037,228.99	/	/

第 1 个单位重庆前卫克罗姆有限公司、第 3 个单位宁波梅花表具有限公司主要是燃气表材料的采购,其余 3 个供应商主要为特种消防泵产品的材料采购。

2004 年 12 月 31 日应付账款中应付持有本公司 5%以上有表决权股份的股东之款项:

单位名称	金额	款项性质
西安航天发动机厂	325,263.38	货款
陕西动力机械研究所	292,127.17	货款

17、预收帐款:

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,567,289.10	83.19	1,863,527.08	65.51
一至二年	286,403.34	6.68	981,093.24	34.49
二至三年	434,508.44	10.13	0	
三年以上	0		0	
合计	4,288,200.88	100.00	2,844,620.32	100.00

预收账款按账龄进行分类。

(2) 预收帐款主要单位

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
陕西动力机械设计研究所	1,500,000.00	2004 年度	旧厂房转让款
沈阳市消防支队	128,565.00	2004 年度	货款
哈尔滨市公安消防支队	56,800.00	2004 年度	货款
惠州市新大房地产开发有限公司	49,478.00	2004 年度	货款
上海仁顺物业管理公司	35,700.00	2004 年度	货款
合计	1,770,543.00	/	/

预收账款除过第一个外,其余为预收货款。

单位:元 币种:人民币

(1) 截止 2004 年 12 月 31 日预收账款中预收持有本公司 5%以上有表决权股份的股东陕西动力机械研究所之款项为 1,500,000.00 元,系预收泵分厂旧厂房转让款。

(2) 预收账款期末数比期初数增加 1,443,580.56 元,增长 50.75%,主要是预收泵分厂旧厂房转让款。

18、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
合计	0	0	/

19、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付职工福利	1,842,109.14	1,199,240.19	
合计	1,842,109.14	1,199,240.19	/

应付福利费按规定计提,实际发生时从中列支。

20、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	3,374,065.95	43,303.29	17% (军工产品免税)。
营业税	17,847.20	99,605.40	应税收入的 3%、5%。
所得税	2,174,623.70	3,900.94	15%税率,子公司 33%。
个人所得税	5,919.93		按税法规定计缴。
城建税	238,271.44	44,656.46	增值税 7、营业税的 7%。
其他	42,833.29	40,077.96	
合计	5,853,561.21	2,681,594.88	/

公司按规定及时足额缴纳各项税款。

21、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	125,527.80	42,550.09	增值税 7、营业税的 3%。
水利建设基金	25,390.02	25,574.83	营业收入的 0.08%计缴。
合计	150,917.82	68,124.92	

按规定计提并缴纳。

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	6,068,087.81	83.18	5,872,423.20	48.74
一至二年	1,067,953.26	14.64	60,469.92	0.50
二至三年	27,650.55	0.38	22,109.03	0.19

三年以上	131,478.05	1.80	6,093,247.16	50.57
合计	7,295,169.67	100.00	12,048,249.31	100.00

其他应付款账龄重新划分。

(2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
西安航天科技工业公司	控股股东	2,513,615.54	2004 年度	职工购房款
国泰君安证券有限公司	非关联方	292,300.00	2004 年度	上市辅导费
陕西苍松机械厂	股东	168,756.04	2004 年度	水电费
靖江市新思维石化设备厂	非关联方	64,200.00	2004 年度	
浙江松川燃气表具有限公司	非关联方	56,700.00	2004 年度	设备保证金
合计	/	3,095,571.58	/	/

其他应付款主要为公司欠西安航天科技工业公司住房集资款。

(3) 其他应付款的说明:

(1) 截止 2004 年 12 月 31 日其他应付款中无应付持有本公司 5%以上有表决权股份的股东之款项

(2) 其他应付款期末数比期初数减少 4,753,079.64 元, 减少 39.45%, 主要是公司本期支付前期股东多出资余款。

23、预提费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
借款利息	204,687.00	0	
合计	204,687.00	0	/

期末预提费用主要为预提的借款利息。

24、长期借款:

单位:元 币种:人民币

借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
				利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
	交通银行西安分行	2004.03.17	2009.03.12	5.022	人民币		10,000,000.00				
	交通银行西安分行	2004.03.17	2009.03.16	5.022	人民币		10,000,000.00				
	交通银行西安分行	2004.03.30	2009.03.28	5.022	人民币		10,000,000.00				
合计	/	/	/	/	/	/	30,000,000.00	/	/	/	

公司期初没有长期借款, 本期长期借款期限为 5 年。长期借款为技术改造项目贷款。

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
技术改造贴息	1,650,000.00	0	
合计	1,650,000.00	0	/

技术改造贴息系根据西安市经济委员会、西安市财政局（市经发[2004]132号）文件，公司收到财政拨付的西安市2004年工业发展专项准备金（技术改造项目贴息），用于钣金冲焊型液力变矩器生产线改造项目。

26、少数股东权益：

少数股东权益为子公司宝鸡航天动力泵业有限公司、烟台航天怡华科技有限公司的少数股东所占的权益部分。

27、股本：

（1）股份变动情况表：

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		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

公司2004年度股本没有发生变化。

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	163,577,719.82	0	0	163,577,719.82
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	163,577,719.82	0	0	163,577,719.82

资本公积系公司 2003 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 65,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 3.68 元，募集资金总额为 239,200,000.00 元，扣除发行费用 10,622,280.18 元后，募集资金净额为 228,577,719.82 元，其中股本 65,000,000.00 元，资本公积 163,577,719.82 元。

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,070,702.20	2,043,767.88	0	10,114,470.08
法定公益金	4,035,351.10	1,021,883.94	0	5,057,235.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	12,106,053.30	3,065,651.82	0	15,171,705.12

公司按净利润的 10%提取法定盈余公积，按照净利润的 5%提取法定公益金。

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	20,458,846.57	23,338,985.47
加：年初未分配利润	37,401,999.59	17,563,758.85
其他转入		
减：提取法定盈余公积	2,043,767.88	2,333,829.82
提取法定公益金	1,021,883.94	1,166,914.91
应付普通股股利	18,500,000.00	
未分配利润	36,295,194.34	37,401,999.59

公司期初未分配利润为 37,401,999.59 元，本期实现净利润 20,458,846.57 元，本期提取盈余公积 3,065,651.82 元，根据 2005 年 4 月公司董事会关于 2004 年度利润分配的预案，公司拟向全体股东分配现金股利 18,500,000.00 元，该分配方案尚需公司股东大会批准。分配后的留存利润为 36,295,194.34 元。

31、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
液压件及液力件制造业	27,633,111.95	15,388,496.22	12,244,615.73	21,620,745.32	11,635,714.91	9,985,030.41
泵制造业	46,814,038.59	29,972,859.72	16,841,178.87	16,955,880.34	8,347,451.34	8,608,429.00
其他仪器仪表制造业	62,889,538.09	41,397,490.47	21,492,047.62	49,580,750.40	30,521,691.69	19,059,058.71
量具量仪制造业	5,092,856.89	4,036,339.12	1,056,517.77	16,631,121.49	9,918,120.66	6,713,000.83
电动工具制造业	892,892.24	1,035,444.94	-142,552.70	957,810.54	640,407.28	317,403.26
其中:关联交易	3,504,956.21	3,003,697.71	501,258.50	4,168,027.83	1,676,618.59	2,491,409.24
合计	143,322,437.76	91,830,630.47	51,491,807.29	105,746,308.09	61,063,385.88	44,682,922.21
内部抵消						
合计	143,322,437.76	91,830,630.47	51,491,807.29	105,746,308.09	61,063,385.88	44,682,922.21

(2) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
液力变矩器	27,633,111.95	15,388,496.22	12,244,615.73	21,620,745.32	11,635,714.91	9,985,030.41
特种泵	46,814,038.59	29,972,859.72	16,841,178.87	16,955,880.34	8,347,451.34	8,608,429.00
燃气表	62,889,538.09	41,397,490.47	21,492,047.62	49,580,750.40	30,521,691.69	19,059,058.71
机电设备	5,092,856.89	4,036,339.12	1,056,517.77	16,631,121.49	9,918,120.66	6,713,000.83
工程钻机	892,892.24	1,035,444.94	-142,552.70	957,810.54	640,407.28	317,403.26
其中:关联交易	3,504,956.21	3,003,697.71	501,258.50	4,168,027.83	1,676,618.59	2,491,409.24
合计	143,322,437.76	91,830,630.47	51,491,807.29	105,746,308.09	61,063,385.88	44,682,922.21
内部抵消						
合计	143,322,437.76	91,830,630.47	51,491,807.29	105,746,308.09	61,063,385.88	44,682,922.21

公司的液力传动产品由于 2004 年度金额较小, 占收入比例不足 10%, 已并入液力变矩器部分。另外, 公司的特种泵产品除以前的消防泵外, 还包括子公司宝鸡航天动力泵业有限公司的工业用泵。

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
华北	56,728,056.93	38,322,738.86	18,405,318.07	43,356,052.71	26,768,026.94	16,588,025.77
华东	14,084,557.07	8,669,044.88	5,415,512.19	20,955,266.66	11,607,324.33	9,347,942.33
华中	20,421,554.43	11,264,529.42	9,157,025.01	17,622,713.06	9,154,999.43	8,467,713.63
华南	11,632,903.97	6,544,671.77	5,088,232.20	6,639,407.97	3,659,313.79	2,980,094.18
西北	33,863,983.22	23,335,519.98	10,528,463.24	11,169,242.53	6,638,434.07	4,530,808.46
西南	5,285,094.03	2,988,729.98	2,296,364.05	5,011,520.51	2,684,669.23	2,326,851.28
出口 (印度、意大利等)	1,306,288.11	705,395.58	600,892.53	992,104.65	550,618.09	441,486.56
其中: 关联交易	3,504,956.21	3,003,697.71		4,168,027.83	1,676,618.59	2,491,409.24
合计	143,322,437.76	91,830,630.47	51,491,807.29	105,746,308.09	61,063,385.88	44,682,922.21
内部抵消						
合计	143,322,437.76	91,830,630.47	51,491,807.29	105,746,308.09	61,063,385.88	44,682,922.21

公司产品主要在国内市场销售,液力变矩器产品小量出口。

(4) 前五名供应商及销售客户

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

公司主营业务收入比 2003 年增加 37,576,129.67 元,增加 35.53%。
 公司主营业务成本比 2003 年增加 30,792,753.73 元,增加 50.43%。

32、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
城建税	610,174.49	490,648.49	
教育费附加	264,292.35	210,434.29	
合计	874,466.84	701,082.78	/

公司主营业务税金及附加比 2003 年增加 173,384.06 元,增加 24.73%。

33、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房屋租赁	856,639.24	86,265.44	770,373.80	577,660.00	100,783.85	476,876.15
技术转让	2,000,000.00	193,785.13	1,806,214.87	1,890,000.00	1,072,056.92	817,943.08
材料销售	92,474.07	20,530.24	71,943.83			
合计	2,949,113.31	300,580.81	2,648,532.50	2,467,660.00	1,172,840.77	1,294,819.23

本期其他业务利润比 2003 年增加 1,353,713.27 元，增加 104.55%。

34、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	4,283,980.61	3,334,442.26
减：利息收入	885,564.48	1,041,999.87
汇兑损失	2,828.64	
减：汇兑收益		1,718.94
其他	34,169.81	27,879.36
合计	3,435,414.58	2,318,602.81

本期财务费用比 2003 年增加 1,116,811.77 元，增加 48.17%。

35、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	-381,841.73		-381,841.73	64,929.00		64,929.00
债权投资收益	- 1,875,000.00		- 1,875,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
股权投资差额摊销	/		81,108.96	/		81,108.96
合计	- 2,256,841.73		- 2,175,732.77	2,164,929.00		2,246,037.96

(1) 公司 2003 年 5 月委托健桥证券股份有限公司（简称“健桥证券”）进行 3000 万元国债投资，截至 2004 年 12 月 31 日尚余 1000 万元委托投资款逾期未收。根据 2005 年 1 月公司与健桥证券签订的《和解协议》，健桥证券以 750 万元现金收购公司在健桥证券高新路营业部所开立账户下的资产，双方解除委托之债权债务关系。该项投资在 2004 年 12 月 31 日应计提投资跌价准备 250 万元。公司 2003 年委托航天科技财务有限责任公司进行 7000 万元国债投资，2004 年 6 月已全部收回，并取得投资收益 625,000.00 元。

以上委托国债投资损益合计为 -1,875,000.00 元。

(2) 公司进行证券投资取得证券价差收益 818,158.27 元，期末对证券余额计提投资跌价准备 120 万元，证券投资损益合计为 -381,841.73 元。

36、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
出口贴息	725.52	3,570.47	
合计	725.52	3,570.47	/

本期补贴收入比 2003 年度减少 2,844.95 元，减少 79.68%。

37、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
赔偿金	1,816.00	6,349.00
合计	1,816.00	6,349.00

营业外收入比 2003 年减少 4,533.00 元，减少 71.40%。

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
固定资产清理	66,991.37	35,977.83
合计	66,991.37	35,977.83

营业外支出比 2003 年增加 31,013.54 元，增加 86.20%。

39、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
所得税	4,528,209.15	4,324,756.04
合计	4,528,209.15	4,324,756.04

所得税全为母公司所得税。公司本期所得税比 2003 年增加 203,453.11 元，增加 4.70%。

40、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	725.52
新型高可靠性液力变矩器开发费	1,800,000.00
新型高可靠性液力变矩器开发费	1,928,886.20
收到国际市场开拓费	54,010.00
合计	3,783,621.72

主要为技术开发费。

41、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费	183,529.52
差旅费	3,666,920.14
运输费	2,582,082.84
通讯费	815,804.67
招待费	873,574.57

售后服务费	832,894.85
研发样机费	716,004.96
其他	12,491,614.94
合计	22,162,426.49

主要为公司日常经营支出。

42、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
存款利息收入	885,564.48
合计	885,564.48

主要为存款利息。

43、支付的其他与投资活动有关的现金

无。

44、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
西安市财政局贴息款	1,650,000.00
合计	1,650,000.00

财政贴息款。

45、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
付西安航天科技工业公司多出资余款	3,405,592.21
付西安航天发动机厂多出资余款	2,600,938.90
合计	6,006,531.11

支付股东多出资余款。

(七) 母公司会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	6,177.04	210,226.28
银行存款	127,054,508.77	97,830,428.28
其他货币资金	5,040,905.83	5,374,609.76
合计	132,101,591.64	103,415,264.32

货币资金分现金、银行存款、其他货币资金三类。

(1) 其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金及信用证存款。

(2) 货币资金期末数比期初数增加 28,686,327.32 元, 增长 27.74%, 主要是公司本期收回部分委托投资款存放于银行。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额			帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股票投资									
债券投资									
其中： 国债投资	100,000,000.00		100,000,000.00		90,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
其他债券	174,000.00	2,557.80	171,442.20		174,000.00	0			
基金投资				15,000,000.00		15,000,000.00	925,000.00	14,075,000.00	14,075,000.00
其他短期投资									
合计	100,174,000.00		100,171,442.20	15,000,000.00	90,174,000.00	25,000,000.00	3,425,000.00	21,575,000.00	21,575,000.00

短期投资主要为委托国债投资，债券投资、基金投资。

(2) 短期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	投资金额	期末市价	期末市价总额	跌价准备	帐面净额
委托国债投资	10,000,000.00	100,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	/	7,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00

(1) 公司 2003 年委托健桥证券股份有限公司 (简称“健桥证券”) 进行 3000 万元国债投资, 2004 年 6 月收回 1000 万元, 2004 年 8 月收回 1000 万元, 截至 2004 年 12 月 31 日尚余 1000 万元委托投资款逾期未收到。根据 2005 年 1 月公司与健桥证券签订的《和解协议》, 健桥证券以 750 万元现金收购公司在健桥证券高新路营业部所开立账户下的资产, 双方解除委托之债权债务关系。该项投资在 2004 年 12 月 31 日应计提投资跌价准备 250 万元。

(2) 公司 2003 年委托航天科技财务有限责任公司进行 7000 万元国债投资, 2004 年 6 月已全部收回。

(4) 其他短期投资
无。

公司证券投资期末余额均为开放式基金投资。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇票	成都多元机电设备有限公司	0	150,000.00		
银行承兑汇票	长沙航空工业中南传动机械厂	590,000.00	200,000.00	2004.11.23	2005.05.22
银行承兑汇票	中外建发展股份有限公司	0	50,000.00		
银行承兑汇票	安徽梯西埃姆叉车股份有限公司	500,000.00		2004.12.01	2005.05.29
银行承兑汇票	台励福机器设备(青岛)有限公司	230,000.00		2004.09.20	2005.03.20
银行承兑汇票	常林股份有限公司	207,000.00		2004.11.12	2005.05.12
银行承兑汇票	福建龙岩工程机械(集团)有限公司	50,000.00		2004.09.24	2005.03.24
银行承兑汇票	广西柳工机械股份有限公司	65,000.00		2004.10.25	2005.04.24
银行承兑汇票	柳州采埃孚机械有限公司	2,680,000.00		2004.11.09	2005.05.09
合计	/	4,322,000.00	400,000.00	/	/

应收票据均为期限为 6 个月的银行承兑汇票。其中 168 万元应收票据为开具 168 万元应付票据在银行设定质押。出票日与到期日以期末数为准。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	79727192.32	80.06	1594543.85	2	78132648.47	77093887.76	82.94%	1541877.76	2%	75552010.00
一至二年	15162332.80	15.22	1516233.28	10	13646099.52	13878063.97	14.93%	1387806.40	10%	12490257.57

一至三年	4137078.58	4.15	1241123.57	30	2895955.01	1556779.96	1.67%	467033.99	30%	1089745.97
三年以上	569555.70	0.57	318702.90	50% 或 100%	250852.80	431226.51	0.46%	215613.25	50%	215613.26
合计	99596159.40	100.00	4670603.60		94925555.80	92959958.20	100.00%	3612331.40		89347626.80

3-5 年计提 50%坏账，5 年以上计提 100%坏账。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	3,612,331.40	1,058,272.20					4,670,603.60

重新划分账龄，补提坏账差额。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	30,888,360.81	31.01	28,591,892.40	30.76

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
北京航天动力科贸有限公司	非关联方	14,617,740.00	2004 年度	货款	292,354.80	2%	按规定计提。
长沙航空工业中南传动机械厂	非关联方	5,408,425.90	2004 年度	货款	108,168.51	2%	按规定计提。
四川齿轮厂	非关联方	4,117,741.90	2004 年度	货款	82,354.83	2%	按规定计提。
龙工(上海)桥箱有限公司	非关联方	3,962,237.11	2004 年度	货款	79,244.74	2%	按规定计提。
苏州市捷达消防机械有限公司	非关联方	2,782,215.90	2004 年度	货款	55,644.31	2%	按规定计提。
合计	/	30,888,360.81	/	/	617,767.19	/	/

第 1 个客户为燃气表销售，第 5 个为特种消防泵销售，其余 3 个为液力变矩器销售。

(5) 应收帐款坏帐户计提情况

客户较多，每个客户按账龄长短不同提取坏账准备也不同。

2004 年 12 月 31 日应收账款中应收持有本公司 5%以上有表决权股份的股东单位陕西苍松机械厂的款项为 1,505,318.33 元，系货款。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	1,315,657.43	76.60	26,313.15	2	1,289,344.28	882,246.42	60.23%	17,644.93	2%	864,601.49
一至二年	77,086.80	4.49	7,708.68	10	69,378.12	422,843.28	28.87%	42,284.33	10%	380,558.95
二至三年	184,698.98	10.75	55,409.69	30	129,289.29	159,758.90	10.90%	47,927.67	30%	111,831.23
三年以上	140,064.12	8.16	70,032.06	50	70,032.06					
合计	1,717,507.33	100.00	159,463.58		1,558,043.75	1,464,848.60	100.00%	107,856.93		1,356,991.67

其他应收款 3 年以上指 3-5 年。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	107,856.93	51,606.65					159,463.58

2004 年度补提其他应收款坏账准备 51,606.65 元。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	644,253.04	37.51	530,061.00	36.19

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
北京办事处	公司销售部	194,073.99		业务周转金	3,881.47	2%	按规定计提。
成都办事处	公司销售部	167,550.00		业务周转金	3,351.00	2%	按规定计提。
基建办事处	公司基建办	114,000.00		基建办周转金	2,280.00	2%	按规定计提。

总经理办公室	公司总经办	98,880.00		总经办周转金	1,977.60	2%	按规定计提。
基建办事处	公司基建办	69,749.05		基建办周转金	1,394.98	2%	按规定计提。
合计	/	644,253.04	/	/	12,885.05	/	/

其他应收款主要为销售部、基建办周转金。

(5) 其他应收款坏帐计提情况

每个单位重新划分账龄提取坏账准备。

截止 2004 年 12 月 31 日其他应收款中无应收持有本公司 5%以上有表决权股份的股东单位款项。

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	5,561,592.37	76.50	4,297,808.03	98.36
一至二年	1,636,902.00	22.52	71,636.00	1.64
二至三年	71,636.00	0.98		
三年以上				
合计	7,270,130.37	100.00	4,369,444.03	100.00

预付账款账龄主要在 1 年以内。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	4,474,711.98	61.55	2,873,159.59	65.76

(3) 预付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津天虹货运代理有限公司	非关联方	1,517,942.02	2004 年度	预付材料款
陕西博达精密制造有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	2004 年度	预付材料款
西安航天发动机厂	非关联方	893,400.07	2004 年度	预付材料款
北京航天宏达光技术有限公司	非关联方	600,000.00	2004 年度	预付材料款
陕西四达全轴承有限公司	非关联方	463,369.89	2004 年度	预付材料款
合计	/	4,474,711.98	/	/

第 1 个与第 5 个单位为预付轴承款，其余为其他材料款。

(1) 截止 2004 年 12 月 31 日预付账款中预付持有本公司 5%以上有表决权股份的股东单位西安航天发动机厂的款项为 893,400.07 元，系预付根据预算分摊的管道维修费及 2005 年暖气费。

(2) 预付账款期末数比期初数增加 2,900,686.34 元，增长 66.39%，主要是预付材料采购款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,595,511.12		3,595,511.12	10,029,673.13		10,029,673.13
库存商品	53,787,691.68	604,849.86	53,182,841.82	31,977,738.83		31,977,738.83
低值易耗品	198,388.05		198,388.05	653,556.18		653,556.18
包装材料	0		0	0		0
委托加工物资	1,321,910.57		1,321,910.57	772,954.54		772,954.54
在产品 及自制 半成品	37,769,466.27		37,769,466.27	37,738,689.34		37,738,689.34
合计	96,724,116.01	604,849.86	96,119,266.15	81,172,612.02	0	81,172,612.02

存货分原材料、库存商品、低值易耗品、包装材料、委托加工物资、在产品及自制半成品等类。

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	0	604,849.86	0	604,849.86
合计	0	604,849.86	0	604,849.86

公司期末对工程钻机等产品根据可变现净值低于账面成本的情况，计提了存货跌价准备。

存货期末数比期初数增加 14,946,654.13 元，增加 18.41%，系公司根据客户订货意向，增加了特种泵和智能燃气表的生产量，使特种泵和智能燃气表产成品储备增加。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	147,737.94	486,396.44	344,830.07	289,304.31	2005 年继续摊销
房租	41,277.32	93,279.32	90,390.01	44,166.63	2005 年继续摊销
采暖费	194,192.45	44,712.39	194,192.45	44,712.39	2005 年继续摊销
合计	383,207.71	624,388.15	629,412.53	378,183.33	/

待摊费用为各种保险费、房租费、采暖费。

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资								
其中：股票投资								
对子公司投资	3,628,942.15		3,628,942.15	10,281,365.25		13,910,307.40		13,910,307.40
对合营公司投资								
对联营公司投资								
其他股权投资								
股权投资差额	1,040,898.28	-			81,108.96	-959,789.32		
合并价差								
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								
其他长期投资								
合计	2,588,043.87		2,588,043.87	10,281,365.25	81,108.96	12,950,518.08		12,950,518.08

长期投资主要为长期股权投资。

(2) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	投资期限	投资成本	追 加 投 资 额	期 初 余 额	本 期 增 减 额	分 得 的 现 金 红 利	累 计 增 减 额	期 末 余 额	核 算 方 法
宝鸡航天动力泵业有限公司	子 公 司	67	2004.01.18 ~ 2024.01.18	10,050,000.00	0		10,759,575.73		10,759,575.73	10,759,575.73	权 益 法
烟台航天怡华科技有限公司	子 公 司	51	2001.10.29 ~ 2016.10.29	4,080,000.00	0	2,588,043.87	-397,101.52		-397,101.52	2,190,942.35	权 益 法
合计	/	/	/	14,130,000.00	0	2,588,043.87	10,362,474.21		10,362,474.21	12,950,518.08	/

公司长期股权投资为宝鸡航天动力泵业有限公司与烟台航天怡华科技有限公司。

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期 增 加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成 原因	摊销 年限
烟台航天怡华科技有限公司	- 1,216,634.36	- 1,040,898.28		- 81,108.96	- 256,845.04	- 959,789.32	评 估 增 值。	11.83 年
合计	- 1,216,634.36	- 1,040,898.28		- 81,108.96	- 256,845.04	- 959,789.32	/	/

股权投资差额原始金额为-1,216,634.36 元，分 15 年摊销。

(4) 累计投资占期末净资产的比例(%)3.09%

长期投资中宝鸡航天动力泵业有限公司为工业用泵，烟台航天怡华科技有限公司为燃气表产品。

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	112,229,382.81	14,923,520.58	361,640.00	126,791,263.39
其中：房屋及建筑物	50,570,261.84	547,653.86	0	51,117,915.70
机器设备	61,659,120.97	14,375,866.72	361,640.00	75,673,347.69
二、累计折旧合计：	32,325,738.75	4,805,087.38	258,230.11	36,872,596.02
其中：房屋及建筑物	7,630,719.60	1,215,966.74	0	8,846,686.34
机器设备	24,695,019.15	3,589,120.64	258,230.11	28,025,909.68
三、固定资产净值合计	79,903,644.06	10,118,433.20	103,409.89	89,918,667.37
其中：房屋及建筑物	42,939,542.24	-668,312.88	0	42,271,229.36
机器设备	36,964,101.82	10,786,746.08	103,409.89	47,647,438.01
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	79,903,644.06	10,118,433.20	103,409.89	89,918,667.37
其中：房屋及建筑物	42,939,542.24	-668,312.88	0	42,271,229.36
机器设备	36,964,101.82	10,786,746.08	103,409.89	47,647,438.01

(1)公司无固定资产抵押、担保的情况；公司本期无融资租入固定资产的情况。

(2)公司本期未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，未计提固定资产减值准备。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	81,704,374.11		81,704,374.11	60,993,163.36		60,993,163.36

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
在线试验台		285,977.04				80%		自筹	285,977.04
跑表台		700,321.93				80%		自筹	700,321.93
合计		986,298.97			/	/	/	/	986,298.97

2004 年度在建工程新增这两个项目。

(1) 在建工程增加主要是按照募集资金投向，购建新型钣金冲焊型液力变矩器生产线以及开发区新厂房所致。

(2) 在建工程之中无资本化利息。

(3) 公司期末未发生在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	11,687,239.48		11,687,239.48	12,108,061.48		12,108,061.48

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权-昌达	股东投入	3,082,743.19	2,501,015.06			65,385.96	647,114.09	2,435,629.10	37.25年
土地使用权-本部	股东投入	9,619,797.00	8,850,213.12			192,396.00	961,979.88	8,657,817.12	45年
特种泵非专利技术	股东投入	1,800,000.00	720,000.00			180,000.00	1,260,000.00	540,000.00	3年
绘图软件	购入	30,000.00	13,500.00			6,000.00	22,500.00	7,500.00	1.25年
TYCAD软件	购入	28,000.00	23,333.30			5,600.04	10,266.74	17,733.26	3.17年
CAD软件	购入	33,600.00		33,600.00		5,040.00	5,040.00	28,560.00	4.25年
合计	/	14,594,140.19	12,108,061.48	33,600.00		454,422.00	3,106,900.71	11,687,239.48	/

2004年新购CAD软件33600.00元，所有无形资产均按照规定年限进行摊销。

(2) 无形资产减值准备：

无形资产无抵押、担保的情况。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
液变模具费	1,882,890.00	188,289.00			188,289.00	1,882,890.00		
340 工装	120,524.10	48,209.62			24,104.80	96,419.28	24,104.82	1 年
专用工装 1	393,782.09	163,856.84			78,537.39	308,462.64	85,319.45	1.08 年
诱导风轮组件模具	81,196.59	41,452.97			17,093.99	56,837.61	24,358.98	1.5 年
塑料壳体模具	35,000.00	16,967.75			4,717.75	22,750.00	12,250.00	1.75 年
成量模具	179,336.12	127,817.55			38,149.49	89,668.06	89,668.06	2.5 年
专用工装 2			3,533,660.27				3,533,660.27	5 年
合计	2,692,728.90	586,593.73	3,533,660.27		350,892.42	2,457,027.59	3,769,361.58	/

模具按预定使用寿命分五年摊销。

14、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
工行 陕西省 营业部						5.04	人民币	4,000,000.00
工行 陕西省 营业部	2004.09.28	2005.09.28	5.04	人民币	9,500,000.00	5.04	人民币	16,000,000.00
中国 光大 银行 西安 南郊 支行						4.788	人民币	14,500,000.00
交通 银行 西安 分行 营业部	2004.06.18	2005.06.18	4.779	人民币	35,500,000.00	4.779	人民币	35,500,000.00
合计	/	/	/	/	45,000,000.00	/	/	70,000,000.00

短期借款起始日与终止日指期末数。

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,172,093.47	8,870,699.00
合计	15,172,093.47	8,870,699.00

应付票据单位较多，每笔金额较小，所以没有逐笔列示。

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	29,776,468.31	92.67	36,465,973.79	88.73
一至二年	1,658,570.68	5.16	4,164,903.91	10.13
二至三年	445,059.78	1.39	390,389.00	0.95
三年以上	252,365.37	0.78	76,861.37	0.19
合计	32,132,464.14	100.00	41,098,128.07	100.00

应付账款的3年以上指3-5年。

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆前卫克罗姆表业有限公司	非关联方	3,164,992.00	2004 年度	采购材料欠款
宝鸡县渭北有色金属铸造厂	非关联方	1,189,759.60	2004 年度	采购材料欠款
宁波梅花厂	非关联方	1,139,555.40	2004 年度	采购材料欠款
西安裕发科技实业有限公司	非关联方	784,466.99	2004 年度	采购材料欠款
江苏大中电机股份有限公司	非关联方	758,455.00	2004 年度	采购材料欠款
合计	/	7,037,228.99	/	/

第 1 个与第 3 个单位为外购燃气表材料欠款,其余为外购其他材料欠款。

2004 年 12 月 31 日应付账款中应付持有本公司 5%以上有表决权股份的股东之款项:

单位名称	金额	款项性质
西安航天发动机厂	325,263.38	货款
陕西动力机械研究所	292,127.17	货款

17、预收帐款:

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	2,037,357.10	73.86	1,843,527.08	65.27
一至二年	286,403.34	10.38	981,093.24	34.73
二至三年	434,508.44	15.76		
三年以上				
合计	2,758,268.88	100.00	2,824,620.32	100.00

预收账款主要集中在 1 年以内。

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
陕西动力机械设计研究所	1,500,000.00	2004 年度	旧厂房转让款
沈阳市消防支队	128,565.00	2004 年度	预收货款
哈尔滨市公安消防支队	56,800.00	2004 年度	预收货款
惠州市新大房地产开发有限公司	49,478.00	2004 年度	预收货款
上海仁顺物业管理公司	35,700.00	2004 年度	预收货款
合计	1,770,543.00	/	/

除过第 1 项外,其余为预收货款。

(1) 预收账款中预收持有本公司 5%以上有表决权股份的股东陕西动力机械研究所之款项为 1,500,000.00 元,系预收泵分厂旧厂房转让款。

(2) 预收账款期末数比期初数减少 66,351.44 元,减少 2.35%。

18、应付工资:

2004 年度全部支付当年应付工资。

19、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	1,621,482.26	1,199,240.19	
合计	1,621,482.26	1,199,240.19	/

应付福利费按规定提取，实际花费时从中列支。

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	2,826,483.11	224,811.33	
营业税	17,847.2	99,605.40	
所得税	2,204,421.81	2,450,050.83	
个人所得税	4,479.45	3,900.94	
城建税	199,953.15	44,656.46	
房产税	42,833.29	40,077.96	
合计	5,296,018.01	2,863,102.92	/

2004 年末应交税金 5,296,018.01 元，主要为应交增值税 2,826,483.11 元，应交企业所得税 2,204,421.81 元。

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	109,105.81	42,550.09	按应缴纳增值税、营业税的 3%计征。
水利建设基金	20,550.59	25,574.83	按营业收入的 0.08%计缴。
合计	129,656.40	68,124.92	

其他应交款主要为教育费附加与水利建设基金。

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	4,770,446.04	79.54	5,653,890.03	47.79
一至二年	1,067,953.26	17.81	60,469.92	0.51
二至三年	27,650.55	0.46	22,109.03	0.19
三年以上	131,478.05	2.19	6,093,247.16	51.51
合计	5,997,527.90	100.00	11,829,716.14	100.00

2004 年末其他应付款账龄主要在 1 年以内。

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
西安航天科技工业公司	控股股东	2,513,615.54	2004 年度	职工购房款
国泰君安证券有限公司	非关联方	292,300.00	2004 年度	上市辅导费

陕西苍松机械厂	股东	168,756.04	2004 年度	水电费
靖江市新思维石化设备厂	非关联方	64,200.00	2004 年度	
浙江松川燃气表具有限公司	非关联方	56,700.00	2004 年度	设备保证金
合计	/	3,095,571.58	/	/

其他应付款主要为欠西安航天科技工业公司购房款。

(3) 其他应付款的说明：

(1) 其他应付款中无应付持有本公司 5%以上有表决权股份的股东之款项

(2) 其他应付款期末数比期初数减少 5,832,188.24 元，减少 49.30%，主要是公司本期支付前期股东多出资余款。

23、长期借款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
				利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
	交通银行西安分行	2004.03.17	2009.03.12	5.022	人民币		10,000,000.00				
	交通银行西安分行	2004.03.17	2009.03.16	5.022	人民币		10,000,000.00				
	交通银行西安分行	2004.03.30	2009.03.28	5.022	人民币		10,000,000.00				
合计	/	/	/	/	/	/	30,000,000.00	/	/	/	

长期借款期限为 5 年。

24、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
技术改造贴息	1,650,000.00		
合计	1,650,000.00		/

专项应付款用于技术改造贴息，从 2005 年起使用。

25、股本：

(1) 股份变动情况表：

	变动前	本次变动增减（+，-）						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
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	120,000,000							120,000,000
二、已上市流通股份								
人民币普通股期初值	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

公司 2004 年度股本没有变动。

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	163,577,719.82			163,577,719.82
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				

其他资本公积				
合计	163,577,719.82			163,577,719.82

资本公积系公司 2003 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 65,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 3.68 元，募集资金总额为 239,200,000.00 元，扣除发行费用 10,622,280.18 元后，募集资金净额为 228,577,719.82 元，其中股本 65,000,000.00 元，资本公积 163,577,719.82 元。

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,070,702.20	2,043,767.88		10,114,470.08
法定公益金	4,035,351.10	1,021,883.94		5,057,235.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	12,106,053.30	3,065,651.82		15,171,705.12

公司按净利润的 10%提取法定盈余公积，按净利润的 5%提取法定公益金。

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	20,437,678.78	23,338,298.21
加：年初未分配利润	37,400,968.70	17,563,415.22
其他转入		
减：提取法定盈余公积	2,043,767.88	2,333,829.82
提取法定公益金	1,021,883.94	1,166,914.91
未分配利润	54,772,995.66	37,400,968.70

公司 2004 年度利润分配只提取法定盈余公积金和法定公益金，不进行分红。

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
液压件及液力件制造业	27,633,111.95	15,388,496.22	12,244,615.73	21,620,745.32	11,635,714.91	9,985,030.41
泵制造业	23,894,249.66	12,310,666.83	11,583,582.83	16,955,880.34	8,347,451.34	8,608,429.00
其他仪器仪表制造业	61,395,115.01	39,693,015.65	21,702,099.36	47,904,169.19	29,103,474.24	18,800,694.95

量具 量仪 制造业	5,092,856.89	4,036,339.12	1,056,517.77	16,631,121.49	9,918,120.66	6,713,000.83
电动 工具 制造业	892,892.24	1,035,444.94	-142,552.70	957,810.54	640,407.28	317,403.26
其中： 关联交易	3,504,956.21	3,003,697.71	501,258.50	4,168,027.83	1,776,652.95	2,391,374.88
合计	118,908,225.75	72,463,962.76	46,444,262.99	104,069,726.88	59,645,168.43	44,424,558.45
内部 抵消						
合计	118,908,225.75	72,463,962.76	46,444,262.99	104,069,726.88	59,645,168.43	44,424,558.45

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品 名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
液力 变矩 器	27,633,111.95	15,388,496.22	12,244,615.73	21,620,745.32	11,635,714.91	9,985,030.41
特种 泵	23,894,249.66	12,310,666.83	11,583,582.83	16,955,880.34	8,347,451.34	8,608,429.00
智能 燃气 表	61,395,115.01	39,693,015.65	21,702,099.36	47,904,169.19	29,103,474.24	18,800,694.95
机电 设备	5,092,856.89	4,036,339.12	1,056,517.77	16,631,121.49	9,918,120.66	6,713,000.83
工程 钻机	892,892.24	1,035,444.94	-142,552.70	957,810.54	640,407.28	317,403.26
其中： 关联 交易	3,504,956.21	3,003,697.71	501,258.50	4,168,027.83	1,776,652.95	2,391,374.88
合计	118,908,225.75	72,463,962.76	46,444,262.99	104,069,726.88	59,645,168.43	44,424,558.45
内部 抵消						
合计	118,908,225.75	72,463,962.76	46,444,262.99	104,069,726.88	59,645,168.43	44,424,558.45

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
华北	56,728,056.93	38,322,738.86	18,405,318.07	43,356,052.71	26,768,026.94	16,588,025.77
华东	12,243,980.14	6,536,428.84	5,707,551.30	19,278,685.45	10,189,106.89	9,089,578.56
华中	20,421,554.43	11,264,529.42	9,157,025.01	17,622,713.06	9,154,999.43	8,467,713.63
华南	11,632,903.97	6,544,671.77	5,088,232.20	6,639,407.97	3,659,313.79	2,980,094.18
西北	11,290,348.14	6,101,468.30	5,188,879.84	11,169,242.53	6,638,434.07	4,530,808.46
西南	5,285,094.03	2,988,729.98	2,296,364.05	5,011,520.51	2,684,669.23	2,326,851.28
出口	1,306,288.11	705,395.59	600,892.52	992,104.65	550,618.08	441,486.57
其中: 关联交易	3,504,956.21	3,003,697.71	501,258.50	4,168,027.83	1,776,652.95	2,391,374.88
合计	118,908,225.75	72,463,962.76	46,444,262.99	104,069,726.88	59,645,168.43	44,424,558.45
内部抵消						
合计	118,908,225.75	72,463,962.76	46,444,262.99	104,069,726.88	59,645,168.43	44,424,558.45

(4) 前五名供应商及销售客户

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

销售前5名主要是燃气表与液力变矩器的销售。

30、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
城建税	539,642.95	490,757.95	按增值税、营业税 7%计缴。
教育费附加	231,275.55	210,324.83	按增值税、营业税 3%计缴。
合计	770,918.50	701,082.78	/

主营业务税金及附加主要是城市维护建设税与教育费附加。

31、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房屋租赁利润	856,639.24	86,265.44	770,373.80	577,660.00	100,783.85	476,876.15

技术转让 利润	2,000,000.00	193,785.13	1,806,214.87	1,890,000.00	1,072,056.92	817,943.08
合计	2,856,639.24	280,050.57	2,576,588.67	2,467,660.00	1,172,840.77	1,294,819.23

其他业务利润主要为房屋租赁与技术转让所得。

32、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	3,994,621.81	3,334,881.76
减：利息收入	-866,575.32	-1,041,609.69
汇兑损失	2,828.64	
减：汇兑收益		1,718.94
其他	29,158.46	27,439.86
合计	3,160,033.59	2,318,992.99

财务费用主要为利息收支部分。

33、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
债权投 资收益	1,981,841.73		1,981,841.73	2,164,929.00		2,164,929.00
权益法	/	231,365.25	231,365.25	/	-108,545.39	-108,545.39
股权投资 差额 摊销	/	81,108.96	81,108.96	/	81,108.96	81,108.96
合计	1,981,841.73	312,474.21	1,669,367.52	2,164,929.00	-27,436.43	2,137,492.57

(1) 股权投资损益系公司对子公司投资按照权益法核算应享有的损益。其中：对宝鸡航天动力泵业有限公司按权益法核算应享收益为 709,575.73 元，对烟台航天怡华科技有限公司按权益法核算应享收益为 -478,210.48 元。合计为 231,365.25 元。

(2) 委托国债投资损益系公司委托健桥证券股份有限公司进行国债投资，截至 2004 年 12 月 31 日尚余投资逾期未收回而计提的投资跌价准备 250 万元，以及公司委托航天科技财务有限责任公司进行国债投资取得投资收益 625,000.00 元，合计为 -1,875,000.00 元。

(3) 公司进行证券投资取得证券价差收益 818,158.27 元，期末对证券余额计提投资跌价准备 92.5 万元，合计为 -106,841.73 元。

34、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
出口贴息	725.52	3,570.47	财政补贴
合计	725.52	3,570.47	/

补贴收入为出口贴息款。

35、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
赔偿金	1,816.00	6,349.00
合计	1,816.00	6,349.00

营业外收入为赔偿金。

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
固定资产清理	66,991.37	35,977.83
合计	66,991.37	35,977.83

营业外支出为固定资产清理支出。

37、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
企业所得税	4,528,209.15	4,324,756.04
合计	4,528,209.15	4,324,756.04

公司实行 15%的优惠税率。

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	725.52
新型高可靠性液力变矩器开发费	1,800,000.00
新型高可靠性液力变矩器开发费	1,928,886.20
合计	3,729,611.72

主要为收到的技术开发费。

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
办公费	123,044.46
差旅费	3,350,751.43
运输费	2,217,060.85
通讯费	731,309.65
招待费	393,320.35
售后服务费	832,894.85
研发样机费	716,004.96
其他	10,886,284.10
合计	19,250,670.65

主要为公司日常经营支出。

40、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
存款利息收入	866,575.32
合计	866,575.32

主要为存款利息。

41、支付的其他与投资活动有关的现金

无。

42、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
西安市财政局贴息款	1,650,000.00
合计	1,650,000.00

为财政贴息款。

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付西安航天科技工业公司多出资余款	3,405,592.21
支付西安航天发动机厂多出资余款	2,600,938.90
合计	6,006,531.11

支付股东多出资金款。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
西安航天科技工业公司	西安市雁塔区0六七大院	液体火箭发动机的设计、生产、销售等	母公司	国有企业（全民所有制企业）	雷凡培
中国航天科技集团公司	北京市海淀区阜成路八号	航天产品	其他	国有企业（全民所有制企业）	张庆伟

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
西安航天科技工业公司	100,000,000.00		100,000,000.00
中国航天科技集团公司	9,335,440,000.00		9,335,440,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数（%）	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例（%）	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数（%）
西安航天科技工业公司	44,000,000.00	23.78			44,000,000.00	23.78
中国航天科技集团公司						

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 & 原料的批发零售。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
陕西动力机械设计研究所	参股股东
陕西苍松机械厂	参股股东
航天时代仪器公司	参股股东
万向创业投资股份有限公司	参股股东
西安航兴动力厂	母公司的控股子公司
中国航天科技集团公司 714 医院	母公司的控股子公司
航天科技财务有限公司	集团兄弟公司
西安航天金通物资公司	母公司的控股子公司
西安航天华威压力容器有限公司	母公司的控股子公司

1. 陕西动力机械设计研究所、西安航天发动机厂为压力容器的设计、生产单位。2. 陕西苍松机械厂为精密机电产品的设计生产。3. 航天时代仪器公司企业自主进行经营项目。4. 万向创业投资股份有限公司进行投资信息咨询、财务咨询、企业管理咨询等业务。5. 西安航兴动力厂为水电气暖的服务。6. 中国航天科技集团公司 714 医院为医疗机构。7. 航天科技财务有限公司为集团公司内部提供资产管理、资产重组等提供金融服务。8. 西安航天金通物资公司经营金属材料、建筑装饰材料等。9. 西安航天华威压力容器有限公司从事压力容器的制造与销售。

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西安航天金通物资公司	采购材料	市场价格	2,000,000.00	2.54		
陕西仓松机械厂	采购材料	市场价格	139,027.61	0.19	132,152.37	0.22
西安航天发动机厂	采购材料	市场价格	458,930.27	0.59	361,631.76	0.60
陕西动力机械设计研究所	采购材料	市场价格	494,210.02	0.63	238,050.26	0.40

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西动力机械设计研究所	销售货物	市场价格	1,735,042.74	1.38		
西安航天华威压力容器有限公司	销售货物	市场价格	1,300,500.77	1.04		
陕西苍松机械厂	提供配套件	内部定价	469,412.70	0.38	4,168,027.83	4.01

公司与陕西苍松机械厂签订了配套件订货合同,此合同经中华人民共和国国防科学技术工业委员会鉴证。2002 年、2003 年两年加权平均成本利润率为 138.31%,2004 年配套件成本利润率为 134.60%,低于最近两年加权平均成本利润率。。

(3) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
陕西航天动力高科技股份有限公司	宝鸡航天动力泵业有限公司	4,600,000.00 元人民币	2004-11-01 ~ 2007-06-29	否

截止 2004 年 12 月 31 日,公司为子公司宝鸡航天动力泵业有限公司 460 万元的银行贷款提供保证担保。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	陕西苍松机械厂	1,505,318.33	1,505,318.33
预付帐款	西安航天发动机厂	893,400.07	0
应付帐款	陕西动力机械设计研究所	292,127.17	342,696.43
应付帐款	西安航天发动机厂	325,263.38	370,809.26
应付帐款	西安航兴动力厂		266,224.89
应付帐款	中国航天科技集团公司 714 医院	220,000.00	
其他应付款	西安航天科技工业公司		3,405,592.21
其他应付款	西安航天发动机厂		2,600,938.90
其他应付款	陕西苍松机械厂		658,066.93
预收帐款	陕西动力机械设计研究所		1,500,000.00

(九)或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2004 年 12 月 31 日，公司为子公司宝鸡航天动力泵业有限公司 460 万元的银行贷款提供保证担保。

4、其他或有负债及其财务影响：

(十)承诺事项

(十一)资产负债表日后事项

1、公司 2003 年委托健桥证券股份有限公司（简称“健桥证券”）进行 3000 万元国债投资，截至 2004 年 12 月 31 日尚余 1000 万元委托投资款逾期未收。根据 2005 年 1 月公司与健桥证券签订的《和解协议》，健桥证券以 750 万元现金收购公司在健桥证券高新路营业部所开立账户下的资产，双方解除委托之债权债务关系。公司于 2005 年 1 月已收到 750 万元，根据协议，双方委托投资业务至此清结。

2、2005 年 3 月 24 日公司存于中国银行含光路支行的定期存款 1450 万元到期转入活期账户。

3.2005 年 3 月 1468 万元质押应收票据到期入账并解除质押。

4.根据 2005 年 4 月董事会关于 2004 年度利润分配的预案，公司以 2004 年 12 月 31 日的股本 185,000,000 股为基数，按照每 10 股派 1.00 元(含税)的方案向全体股东分配现金股利 18,5000,000.00 元。该分配方案尚需公司股东大会批准。

5.2005 年 1 月公司与子公司烟台航天怡华科技有限公司签订的承包经营合同，自 2005 年 1 月开始，由公司对烟台航天怡华科技有限公司进行承包经营，经营期为 10 年。

(十二) 其他重要事项

公司非经常性损益项目如下：

非经常性损益项目	2004 年
投资收益-委托理财收益	-1,875,000.00
投资收益-证券投资收益	-381,841.73
其他业务收入-技术转让	2,000,000.00
营业外收入	1,816.00
营业外支出	66,991.37
科技三项费用拨款	3,500,000.00
其他拨款	400,931.52
非经常性损益项目合计	3,578,914.42
非经常性损益影响所得税额	1,005,587.16
扣除所得税后非经常性损益净额	2,573,327.26

十二、备查文件目录

- (一) 1. 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- (二) 2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
- (四) 4. 公司章程文本。

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