

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司、江苏航天动力机电有限公司、陕西航天动力节能科技有限公司。
- 本次担保合计金额：19000 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款提供担保 1500 万元；为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款提供担保 3698.70 万元；为全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司提供担保 0 元。
- 本次担保是否有反担保：为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款提供 3000 万元担保存在反担保情况。
- 对外担保逾期的累计数量：公司仅对子公司担保且不存在逾期情况。

一、担保情况概述

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十二次董事会通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为公司下属三家子公司提供担保，合计担保金额 19000 万元。具体情况如下：

（一）公司为子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保 1500 万元，其中 1000 万元担保额度将于 2014 年 4 月到期。为保证宝鸡航天动力泵业有限公司 2014 年度经营计划的实施，解决制约该公司发展的流动资金不足问题，其申请向航天科技财务公司流动资金借款 1000 万元，由公司对该笔贷款提供担保，期限三年。

（二）公司为江苏航天动力机电有限公司提供担保 3698.70 万元，其中 3000 万元担保额度将于 2014 年 4 月到期。为保证江苏航天动力机电有限公司 2014 年度经营计划的实施，其申请向航天科技财务公司流动资金借款 3000 万元，由本公司对该笔贷款提供全额担保，期限一年，同时江苏航天动力机电有限公司另

一股东单位江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为本公司提供反担保。

（三）为保证子公司陕西航天动力节能科技有限公司 2014 年度经营计划的实施，解决该公司发展中面临的项目融资租赁资金问题，同意为其 15000 万元融资租赁额度提供担保，担保期限三年。

以上担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宝鸡航天动力泵业有限公司

子公司类型：全资子公司

注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号

法定代表人：任随安

经营范围：各种工业泵及机械电气设备的研发、生产与销售等

财务状况：该公司 2013 年销售收入完成 1.45 亿元，实现净利润为 1290 万元，2013 年底总资产 2.07 亿元，负债总额 1.08 亿元，资产负债率为 51.95%。

（二）江苏航天动力机电有限公司

子公司类型：公司控股 51%，江苏大中电机股份有限公司持股 49%

注册地点：江苏省靖江市季市西路 39 号

法定代表人：王新敏

经营范围：电动机、发电机、高低压开关柜，风力发电机组等

财务状况：该公司 2013 年度实现销售收入 1.86 亿元，实现净利润为 89.70 万元，2013 年底总资产 3.06 亿元，负债总额 1.61 亿元，资产负债率 53%。

（三）陕西航天动力节能科技有限公司

子公司类型：全资子公司

注册地点：西安市高新区锦业路 78 号

法定代表人：赵卫忠

经营范围：诊断评估、能源审计、能源计量、节能改造方案设计、施工设计、咨询、技术服务等

财务状况：该公司 2013 年成立，2013 年度实现销售收入 1967 万元，实现净利润为 22.76 万元，截至 2013 年底资产总额 1380.88 万元，负债总额 408.12 万元，资产负债率 29.57%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：以银行实际放款金额为准；

反担保情况：公司为控股子公司江苏航天动力机电有限公司 3000 万元贷款提供全额担保，另一股东单位江苏大中电机股份有限公司对该笔 3000 万元贷款按其持股比例（49%）将其净值大于 1470 万元的机器设备等固定资产抵押给本公司作为反担保措施，并在当地工商部门备案。

四、董事会意见

董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排。以上子公司的运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障。江苏航天动力机电有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，且该公司另一股东单位江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为本公司提供反担保，上述担保事宜风险可控。

公司独立董事冯根福先生、种宝仓先生、李敏先生针对担保事项进行了事前认可并发表独立意见：公司为子公司提供的三项担保事项，审议程序合法，额度合规，符合证监发【2003】56 号、证监发【2005】120 号文件之规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止 2013 年 12 月 31 日累计提供担保金额为 12698.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 5.82%。分别是：为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款提供担保 1500 万元；为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款提供担保 3698.70 万元；为控股子公司之子公司江苏航天水力设备有限公司贷款提供担保 7500 万元。

公司不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

1、独立董事意见；

2、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 15 日

附件一、

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见

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、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发【2005】120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；公司截止2013年12月31日累计提供担保金额为12698.70万元。分别是：为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款提供担保1500万元；为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款提供担保3698.70万元；为控股子公司之子公司江苏航天水力设备有限公司贷款提供担保7500万元。以上担保均经过董事会审议且在批准的担保额度内，符合56号文件之规定。

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了为子公司提供担保的议案。分别是：为宝鸡航天动力泵业有限公司2014年4月到期的1000万元银行贷款继续提供担保，期限三年；为江苏航天动力机电有限公司2014年4月到期的3000万元银行贷款继续提供担保，期限一年；为陕西航天动力节能科技有限公司15000万元融资租赁额度提供担保，期限三年。

上述三项担保事项，审议程序合法，额度合规，符合证监发【2003】56号、证监发【2005】120号文件之规定。

独立董事：冯根福 种宝仓 李敏

附件二

被担保人最近一期的财务报表

证券代码：600343

股票简称：航天动力

编号：临 2014-007

资产负债表

编制单位：宝鸡航天动力泵业有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	七、1	38,370,876.83	37,397,855.28
交易性金融资产			
应收票据	七、2	14,370,000.00	7,500,000.00
应收账款	七、3	70,828,215.23	64,767,530.26
预付款项	七、4	1,700,415.92	1,808,838.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	544,122.22	1,175,490.89
买入返售金融资产			
存货	七、6	42,332,142.64	40,264,693.30
其中：原材料	七、6	8,002,198.37	6,058,889.13
库存商品(产成品)	七、6	11,140,198.12	15,773,481.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		168,145,772.84	152,914,407.96
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	七、7	108,102.00	108,102.00
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产原价	七、8	35,083,092.71	30,944,446.22
减：累计折旧	七、8	12,871,761.80	10,018,409.36
固定资产净值	七、8	22,211,330.91	20,926,036.86
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	七、8	22,211,330.91	20,926,036.86
在建工程	七、9	3,902,655.05	300,789.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、10	11,993,352.66	12,671,855.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、11	1,196,150.04	794,546.72
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		39,411,590.66	34,801,331.21
资 产 总 计		207,557,363.50	187,715,739.17

资产负债表(续)

2013 年 12 月 31 日

编制单位：宝鸡航天动力泵业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	七、13	25,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、14	11,775,531.67	8,724,000.00
应付账款	七、15	37,024,314.28	42,396,507.55
预收款项	七、16	313,695.10	1,017,810.00
应付职工薪酬	七、17	3,673,567.31	4,740,193.30
其中：应付工资	七、17	2,776,325.72	4,052,973.51
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七、18	4,492,491.89	2,256,700.73
其中：应交税金	七、18	4,329,226.95	2,199,976.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、19	20,831,110.56	21,841,110.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		103,110,710.81	95,976,322.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、20	1,670,000.00	5,230,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、21	3,050,000.07	
非流动负债合计		4,720,000.07	5,230,000.00
负 债 合 计		107,830,710.88	101,206,322.55
所有者权益：			
实收资本	七、22	45,000,000.00	45,000,000.00
国家资本	七、22	45,000,000.00	45,000,000.00
其中：国有法人资本	七、22	45,000,000.00	45,000,000.00
集体资本			
私营资本			
其中：个人资本			

证券代码：600343

股票简称：航天动力

编号：临 2014-007

外商资本			
减：已归还投资			
实收资本净额	七、22	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	七、23	500,000.00	500,000.00
减：库存股			
专项储备	七、24	579,517.71	266,594.14
盈余公积	七、25	5,919,832.80	4,629,401.56
其中：法定公积金	七、25	5,919,832.80	4,629,401.56
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	七、26	47,727,302.11	36,113,420.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		99,726,652.62	86,509,416.62
所有者权益合计		99,726,652.62	86,509,416.62
负债和所有者权益总计		207,557,363.50	187,715,739.17

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：郭高建

主管会计工作负责人：张芳利

会计机构负责人：张芳利

利润表

2013 年度

编制单位：宝鸡航天动力泵业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		145,181,378.97	126,084,495.13
其中：营业收入	七、27	145,181,378.97	126,084,495.13
其中：主营业务收入	七、27	143,203,576.48	124,975,847.69
其他业务收入	七、27	1,977,802.49	1,108,647.44
二、营业总成本		134,072,761.15	116,624,300.86
其中：营业成本	七、27	113,527,348.17	96,984,248.80
其中：主营业务成本	七、27	113,103,203.08	96,967,534.47
其他业务成本	七、27	424,145.09	16,714.33
营业税金及附加		793,623.84	450,429.07
销售费用		8,588,960.19	8,320,734.99
管理费用		8,306,268.15	9,314,444.63
其中：研究与开发费			
财务费用		181,681.90	781,236.88
其中：利息支出		319,198.87	1,035,892.74
利息收入		193,598.46	272,458.90
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失	七、28	2,677,355.42	793,017.53
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、29	2,476.52	19,811.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,108,617.82	9,460,194.27
加：营业外收入	七、30	2,373,643.30	4,148,061.82
其中：非流动资产处置利得	七、30	20,225.49	405,582.02
非货币性资产交换利得			
政府补助	七、30	2,352,799.93	3,705,600.00
债务重组利得			
减：营业外支出	七、31	23,789.02	33,715.34
其中：非流动资产处置损失	七、31		5.80
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,458,472.10	13,574,540.75
减：所得税费用	七、32	554,159.67	1,527,022.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,904,312.43	12,047,518.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		12,904,312.43	12,047,518.03

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：郭高建

主管会计工作负责人：张芳利

会计机构负责人：张芳利

现金流量表

2013 年度

编制单位：宝鸡航天动力泵业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		124,503,071.86	101,389,718.30
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		2,593,148.64	4,005,230.90
经营活动现金流入小计		127,096,220.50	105,394,949.20
购买商品、接受劳务支付的现金		99,985,748.87	78,254,280.16
支付给职工以及为职工支付的现金		15,713,292.42	14,277,496.71
支付的各项税费		7,052,817.99	5,909,352.06
支付的其他与经营活动有关的现金		6,267,121.42	5,963,436.35
经营活动现金流出小计		129,018,980.70	104,404,565.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,922,760.20	990,383.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,476.52	19,811.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		8,630.00	360,500.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,106.52	380,311.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,236,125.90	11,110,614.60
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,236,125.90	11,110,614.60
投资活动产生的现金流量净额			

证券代码：600343

股票简称：航天动力

编号：临 2014-007

		-6,225,019.38	-10,730,303.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,560,000.00
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	18,560,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		879,198.87	1,025,892.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,879,198.87	16,025,892.74
筹资活动产生的现金流量净额		9,120,801.13	2,534,107.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		973,021.55	-7,205,812.38
加：期初现金及现金等价物余额		37,397,855.28	44,603,667.66
六、期末现金及现金等价物余额		38,370,876.83	37,397,855.28

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：郭高建

主管会计工作负责人：张芳利

会计机构负责人：张芳利

资产负债表

编制单位：江苏航天动力机电有限公司

2013-12-31

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		38,976,167.24	22,732,649.00
交易性金融资产			
应收票据		5,435,341.64	1,418,332.96
应收账款		96,603,610.82	112,634,278.78
预付款项		2,521,404.16	3,690,064.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,121,511.52	2,355,630.36
存货		87,332,730.40	94,592,848.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		231,990,765.78	237,423,803.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		52,037,024.97	57,231,617.77
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,709,016.49	11,681,961.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,500.00	202,500.00
递延所得税资产		2,643,671.21	1,425,800.64
其他非流动资产		524,810.00	
非流动资产合计		74,087,022.67	70,541,879.61
资产总计		306,077,788.45	307,965,683.48

资产负债表(续)

编制单位：江苏航天动力机电有限公司

2013-12-31

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		48,700,000.00	43,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据		39,000,000.00	49,000,000.00
应付账款		54,300,724.05	45,322,697.19
预收款项		13,630,778.83	21,935,503.61
应付职工薪酬		199,686.23	234,172.00
应交税费		5,252,034.08	1,563,062.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		322,957.46	433,757.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		161,406,180.65	162,189,193.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			2,100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			2,100,000.00
负债合计		161,406,180.65	164,289,193.32
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备		449,564.04	351,473.56
盈余公积		5,122,204.39	5,032,501.67
一般风险准备			
未分配利润		39,099,839.37	38,292,514.93
所有者权益(或股东权益)合计		144,671,607.80	143,676,490.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计		306,077,788.45	307,965,683.48

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：杜寒芳

会计机构负责人：杜寒芳

利润表

2013 年度

编制单位：江苏航天动力机电有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入		186,112,173.95	180,279,980.46
减：营业成本		154,493,233.10	144,430,405.82
营业税金及附加		704,717.52	432,495.50
销售费用		11,438,038.55	12,230,107.55
管理费用		12,879,972.88	15,262,986.07
财务费用		3,666,728.88	3,614,200.54
资产减值损失		8,119,137.16	3,501,962.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,189,654.14	807,822.78
加：营业外收入		6,066,900.00	8,667,100.00
减：营业外支出		93,427.40	131,011.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		783,818.46	9,343,911.56
减：所得税费用		-113,208.70	1,222,744.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		897,027.16	8,121,166.76
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		897,027.16	8,121,166.76

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：杜寒芳

会计机构负责人：杜寒芳

现金流量表

编制单位：江苏航天动力机电有限公司

2013 年度

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,959,394.89	68,120,090.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,969,400.00	11,605,616.64
经营活动现金流入小计		148,928,794.89	79,725,707.04
购买商品、接受劳务支付的现金		105,027,606.42	54,358,967.61
支付给职工以及为职工支付的现金		12,055,570.30	12,176,116.81
支付的各项税费		6,343,102.43	8,650,648.58
支付其他与经营活动有关的现金		8,826,682.69	15,578,640.09
经营活动现金流出小计		132,252,961.84	90,764,373.09
经营活动产生的现金流量净额		16,675,833.05	-11,038,666.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,414,760.30	11,114,884.10
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,414,760.30	11,114,884.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,364,760.30	-11,114,884.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		63,900,000.00	48,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			22,511,384.98
筹资活动现金流入小计		63,900,000.00	71,211,384.98
偿还债务支付的现金		58,900,000.00	52,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,067,554.51	4,242,926.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		62,967,554.51	56,342,926.17
筹资活动产生的现金流量净额		932,445.49	14,868,458.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		16,243,518.24	-7,285,091.34
加：期初现金及现金等价物余额		22,732,649.00	30,017,740.34
六、期末现金及现金等价物余额		38,976,167.24	22,732,649.00

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：杜寒芳

会计机构负责人：杜寒芳

资 产 负 债 表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力节能科技有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		317,553.98	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,016,995.20	
存货		1,409,980.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,744,529.18	
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		2,985.30	
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		61,311.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计		64,296.50	
资产总计		13,808,825.68	

资产负债表(续)
2013 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力节能科技有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附 注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,077,970.00	
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		3,278.07	
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,081,248.07	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,081,248.07	
股东权益：			
实收资本		9,500,000.00	
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,757.76	
未分配利润		204,819.85	
股东权益合计		9,727,577.61	
负债和股东权益总计		13,808,825.68	

公司法定代表人：赵卫忠

主管会计工作的负责人：安敏娟

会计机构负责人：岳宝兰

利 润 表

2013 年度

编制单位：陕西航天动力节能科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附 注	本年数	上年数
一、营业收入		19,671,154.25	
减：营业成本		19,086,965.76	
营业税金及附加		11,826.44	
销售费用		6,595.00	
管理费用		37,349.48	
财务费用		-20,464.05	
资产减值损失		245,244.80	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（损失以“-”号填列）		303,636.82	
加：营业外收入			
减：营业外支出		200.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		303,436.82	
减：所得税费用		75,859.21	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		227,577.61	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		227,577.61	-

公司法定代表人：赵卫忠

主管会计工作的负责人：安敏娟

会计机构负责人：岳宝兰

现 金 流 量 表

编制单位：陕西航天动力节能科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,458,000.00	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		20,586.05	
经营活动现金流入小计		20,478,586.05	
购买商品、接受劳务支付的现金		18,253,780.00	
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		272,536.07	
支付其他与经营活动有关的现金		11,130,916.00	
经营活动现金流出小计		29,657,232.07	
经营活动产生的现金流量净额		-9,178,646.02	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,800.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,800.00	
投资活动产生的现金流量净额		-3,800.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,500,000.00	
取得借款收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,500,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		9,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		317,553.98	
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		317,553.98	

公司法定代表人：赵卫忠

主管会计工作的负责人：安敏娟

会计机构负责人：岳宝兰