

长征火箭技术股份有限公司

二 五年半年度报告

二 五年七月十八日

目 录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	3
	（一）公司简介	3
	（二）主要财务数据和指标	4
三、	股本变动及股东情况	6
	（一）股本变动情况	6
	（二）股东情况	6
四、	董事、监事、高级管理人员情况	8
	（一）董事、监事和高级管理人员持股变动	8
	（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况	8
五、	管理层讨论与分析	9
	（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析	9
	（二）报告期内公司经营情况	9
	（三）报告期内投资情况	12
	（四）完成经营计划情况	12
六、	重要事项	13
	（一）公司治理情况	13
	（二）报告期实施的利润分配方案执行情况	13
	（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案	13
	（四）重大诉讼仲裁事项	13
	（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项	14
	（六）报告期内重大关联交易事项	15
	（七）重大合同及其履行情况	16
	（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况	17
	（九）聘任、解聘会计师事务所情况	17
	（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况	17
	（十一）其它重大事项	18
	（十二）信息披露索引	18
七、	财务会计报告（未经审计）	19
八、	备查文件目录	53

一、重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人董事长王宗银先生、主管会计工作负责人财务总监盖洪斌先生及会计机构负责人财务部经理蔡欣女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：长征火箭技术股份有限公司
公司法定英文名称：LONG MARCH LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY CO. , LTD.
- 2、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：火箭股份
股票代码：600879
- 3、公司注册地址：武汉经济技术开发区高科技园
邮政编码：430056
公司办公地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层
邮政编码：430015
公司互联网址：<http://www.rocketstock.com.cn>
公司电子信箱：lm1v@rocketstock.com.cn
- 4、公司法定代表人：王宗银
- 5、公司董事会秘书：吕凡
联系地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层
邮政编码：430015
电话：027-85487719
传真：027-85487727
电子信箱：lufan@rocketstock.com.cn
- 6、公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司定期报告的互联网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层公司证券部
- 7、公司其他资料：
公司最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：二零零五年三月十七日
企业法人营业执照注册号：4201141160152
税务登记号：420104177716821
公司聘请的会计师事务所名称：北京中证国华会计师事务所有限公司
办公地址：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 12 层

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(元)	1,399,238,380.51	1,149,702,962.72	21.70
流动负债(元)	744,465,914.18	570,627,887.84	30.46
总资产(元)	2,136,256,901.43	1,880,244,779.35	13.62
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,064,322,603.69	1,013,141,326.74	5.05
每股净资产(元)	3.03	2.88	5.21
调整后的每股净资产(元)	3.01	2.86	5.24
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	74,108,838.72	55,250,611.48	34.13
扣除非经常性损益后的净利润(元)	74,012,787.65	55,277,152.49	33.89
每股收益(全面摊薄)(元)	0.21	0.16	31.25
净资产收益率(全面摊薄)(%)	6.96	5.49	1.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,051,551.15	-46,119,431.04	-223.19

2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收入	258,978.98
营业外支出	194,841.34
补贴收入	60,500.00
所得税影响数	28,586.57
合计	96,051.07

3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算本报告期的净资产收益率和每股收益

单位:元 币种:人民币

项 目	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	19.61	19.87	0.59	0.59
营业利润	7.91	8.01	0.24	0.24
净利润	6.96	7.06	0.21	0.21
扣除非经常性损益后的净利润	6.95	7.04	0.21	0.21

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	10581803					- 10581803	- 10581803	0
其中：								
国家持有股份	10581803					- 10581803	- 10581803	0
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	135206140					+ 10581803	+ 10581803	145787943
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	145787943							145787943
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	205711853							205711853
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	205711853							205711853
三、股份总数	351499796							351499796

注：报告期内，武汉东湖创新科技投资有限公司于2005年4月7日受让了武汉国有资产经营公司所持有的国家股10,581,803股，占公司总股本的3.010%。

(二) 股东情况

- 1、报告期末公司股东总数为16674户。
- 2、报告期末公司前10名股东持股情况。

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结股份数量	股东性质
中国航天时代电子公司	0	84428062	24.019	未流通	无	国有法人股东
湖北聚源科技投资有限公司	0	28571090	8.128	未流通	无	国有法人



						股东
上海市企业年金发展中心华夏成长	- 1315400	11231059	3.195	已流通	未知	社会公众 股东
武汉东湖创新科技投资有限公司	+ 10581803	10581803	3.010	未流通	未知	国有法人 股东
民生证券有限责任公司	+ 598362	8417527	2.395	已流通	未知	社会公众 股东
深圳市海鑫田实业有限公司	0	7716426	2.195	未流通	未知	法人股东
嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司	+ 1891801	7608387	2.165	已流通	未知	社会公众 股东
国泰君安证券股份有限公司	+ 2632191	6605591	1.879	已流通	未知	社会公众 股东
华夏证券有限公司	- 1317478	5797250	1.649	已流通	未知	社会公众 股东
武汉创科技术开发有限责任公司	0	5686562	1.618	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

以上股东中，中国航天时代电子公司与湖北聚源科技投资有限公司的实际控制人均为中国航天科技集团公司，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。

3、前 10 名流通股股东持股情况

单位:股

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
上海市企业年金发展中心华夏成长	11231059	A 股
民生证券有限责任公司	8417527	A 股
嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司	7608387	A 股
国泰君安证券股份有限公司	6605591	A 股
华夏证券有限公司	5797250	A 股
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5589550	A 股
中国工商银行 - 南方积极配置证券投资基金	4461552	A 股
广发证券股份有限公司	3000048	A 股
中国工商银行 - 南方避险增值基金	2774291	A 股
中国工商银行 - 开元证券投资基金	2750000	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

前十名流通股股东中之间未知有关联关系或一致行动关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

前十名流通股股东和前十名股东之间未知有关联关系或一致行动关系。

4、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005年4月27日，公司2004年年度股东大会进行了公司董事会、监事会换届选举，选举王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生为公司第七届董事会董事，选举罗振邦先生、沈琦先生、徐金洲先生为公司第七届董事会独立董事；选举李伯文先生、柳林先生、高峰先生为公司第七届监事会监事，与职工监事李星先生、裴艾军先生共同组成公司第七届监事会。上述股东大会决议公告已刊登在2005年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2005年4月27日，公司董事会2005年第四次会议选举王宗银先生为董事长；聘任刘眉玄先生为公司总裁，聘任盖洪斌先生为公司财务总监，聘任吕凡先生为公司董事会秘书。同日，公司监事会2005年第三次会议选举李伯文先生为监事会主席。上述会议决议公告已刊登在2005年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧抓住国家大力发展航天事业的机遇，加大科技进步和技术改造力度，在不断拓展和开发市场的同时，按照公司产品及地域的分类，整合公司产业，优化合理配置资源，进一步夯实公司航天电子设备研制和销售的主业。

公司业务比去年同期实现了较大的增长，报告期内公司完成主营业务收入46037.05万元，实现利润7410.88万元，分别比去年同期增长28.78%和34.13%。

报告期内公司相关财务指标如下：（单位：元 币种：人民币）

项目	2005年1-6月	2004年1-6月	同比增长(%)
主营业务收入	460,370,524.23	357,490,762.42	28.78
主营业务利润	208,678,840.07	164,473,031.11	26.88
净利润	74,108,838.72	55,250,611.48	34.13
现金及现金等价物净增加额	-54,303,255.53	-110,288,815.07	50.76
项目	2005.6.30	2004.12.31	同比增长(%)
总资产	2,136,256,901.43	1,880,244,779.35	13.62
所有者权益	1,064,322,603.69	1,013,141,326.74	5.05

变动原因：

1、主营业务收入较去年同期增长28.78%，主要是公司生产规模扩大，加强市场营销，努力开拓市场，使产品销量增加所致。

2、主营业务利润较去年同期增长26.88%，净利润较去年增长34.13%，主要是销售收入增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长50.76%，主要是增加了对外筹资。

4、总资产较去年底增长13.62%，主要是扩大生产规模及本期内经营活动产生的利润增加所致。

5、所有者权益较去年增长5.05%，主要是本期内经营活动产生利润增加所致。

（二）报告期内公司经营情况

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

公司主营为民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务；本企业 and 所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上（含 10%）的行业或产品情况

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
航天产品	437,343,480.99	234,120,370.59	46.47	22.34	21.35	0.44
其中： 关联交易	7,000,000.00	4,266,799.55	39.05	/	/	/

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入 (元)	主营业务收入较上年同期增减 (%)
北京地区	233,441,623.18	8.48
上海地区	61,492,760.71	8.31
杭州地区	81,423,317.43	102.80
桂林地区	72,480,056.72	60.73
河南地区	13,032,766.19	
合计	461,870,524.23	

(4) 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 700 万元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
航天长征火箭技术有限公司	航天技术、运载火箭、配套设备	27,290.54	117,867.02	6,622.82
上海航天电子有限公司	航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备	6,720.00	15,975.65	1,017.37
桂林航天电子有限公司	电子元器件、航天配套设备、卫星应用技术及开发等	10,800.00	26,774.17	2,211.89
杭州航天电子技术有限公司	航天技术开发、技术服务、航天电连接器制造等	10,100.00	21,002.88	1,576.41
北京金泰星测技术有限公司	企业自主选择经营项目开展经营活动	3,000.00	2,621.70	-117.06
北京航天长征火箭机电有限公司	企业自主选择经营项目开展经营活动	260.00	436.45	3.33
天合导航通信技术有限公司	卫星导航应用业务,及相关软硬件产品的研发、生产和销售	10,000.00	16,175.91	-121.32
北京航天和腾软件技术有限公司	IT 咨询服务以及自主版权软件产品的开发与应用	3,000.00	3,164.29	34.82
郑州航天电子技术有限公司	航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关产品的生产销售	6,400.00	12,451.73	95.76

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着航天产业的蓬勃发展,市场对公司产品的需求加大,部分产品产能不足,为此公司采取了以下措施:一是扩大产能,通过加强内部管理,提高劳动效率;二是及时的调整产业布局,优化配置资源。公司部分子公司加班加点,但仍可能不能充分适应快速增长的市场需求,迫切需要扩大生产能力。公司在未来的生产经营中将进一步加大技改力度,通过技术升级和引进先进技术,以满足用户需求,确保竞争优势。

（三）报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况。

为了解决上海航天电子有限公司成立后一直无科研生产场地，且租用的厂房建筑结构老化、严重影响科研生产的现状，经公司董事会2005年第一次会议投票表决通过，决定实施上海航天电子有限公司空间电子产业基地的建设工程。

产业基地建设项目工程位于上海市嘉定工业区30号地块（其中基地建设面积约47840平方米），项目工程土地：59536平方米。项目工程设计总建筑面积为28708平方米，总投资为9899.81万元，其中包含土地征用费、工程建设费及工程其它费用等。项目建设所需资金通过自有资金予以解决。

目前该产业基地建设项目的详细规划和设计方案已经取得上海市嘉定区政府及规划管理局的批复，“建设用地规划许可证审批表”正在申报中。

（四）完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为90,000.00万元人民币，报告期实际完成46,037.05万元人民币；

六、重要事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构。修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和信息披露管理规定。按期进行了董事会、监事会换届。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露了定期报告和临时报告。

公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司2004年年度股东大会审议决定，公司2004年度利润分配方案：

以2004年末公司总股本351,499,796股为基数，每10股送现金1元（含税），共计分配股利35,149,979.6元，剩余未分配利润288,147,600.7元转入下一年度。股权登记日为2005年6月8日，除息日为2005年6月9日，现金发放日为2005年6月15日。关于此次利润分配的公告及补充公告刊登在2005年6月3日和2005年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该方案已于2005年7月13日实施完毕。

2004年度公司不进行资本公积金转增股本。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期内，没有发生对公司本期利润构成影响的诉讼、仲裁事项。

以前期间发生但持续到报告期的诉讼、仲裁事项：

2004年1月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿

还欠款及利息277004464.86元，并要求公司承担上述债务的连带担保责任（详见2004年2月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）。

公司于2004年12月14日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第31号民事裁定书，裁定公司担保诉讼中止诉讼（详见2004年12月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）。按照此裁定，该案目前处于中止状态，不会对本报告期内公司利润构成影响。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期内，没有发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

前期发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项：

2004年11月24日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了公司子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司下属河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债进行置换的议案。2005年4月25日资产置换另一方中国航天时代电子公司已经取得其上级单位中国航天科技集团公司的批复。

2005年4月27日置换双方签署了资产置换协议书，双方约定此次置换以双方资产的评估值作为定价依据，评估基准日为2004年6月30日，资产交割日为2005年4月30日。双方同意，资产评估基准日之后、资产交割日之前，置换资产的盈利亏损以及新增部分，经双方确认之后，由原资产占有方拥有和承担。资产交割日后，置换资产及相关负债带来的盈利亏损，均归对方拥有和承担。本次资产置换的差额部分由中国航天时代电子公司在资产交接确认书签署之日起十日内以现金方式补足。

经上海万隆资产评估有限公司评估，截止2004年6月30日河南通达航天电器厂的净资产评估值为5,076.78万元人民币；经湖北大信资产评估有限公司评估，截止2004年6月30日航天长征火箭技术有限公司置换房产的评估值为6,817.90万元人民币。

根据协议规定，北京中证国华会计事务有限公司对河南通达航天电器厂经营性资产和相关负债进行了补充审计，经审计截止2005年4月30日河南通达航天电器厂置换资产的净值为5,259.20万元（京中证北审二审字[2005]1017号《审计报告》）。经大信会计事务有限公司补充审计，截止2005年4月30日，航天长征火箭技术有限公司房产为6,710.13万元（大信审字[2005]第0475号《审计报告》）。

根据审计结果，双方资产差额为1,450.93万元，按照协议规定，由中国航天时代

电子公司以现金补齐。

此次置换有利于增强公司在航天电子元器件产业的实力，消除公司与控股股东之间潜在的同业竞争问题，有利于保持公司生产经营性资产的完整性，优化公司产业结构。置入资产自 2005 年 5 月 1 日起至本期末为上市公司贡献的净利润为 98.94 万元人民币，占利润总额的 1.34%。

（六）报告期内重大关联交易事项

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(万元)	占同类交易额的比重(%)	占 2005 年日常关联交易预计的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
中国运载火箭技术研究院	购买原材料	交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议执行。	/	139.8	0.75	13.98	按协议约定的方式、时间和金额履行	/	无重大影响

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(万元)	占同类交易额的比重(%)	占 2005 年日常关联交易预计的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
中国航天时代电子公司	销售产品	交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议执行。	/	700	1.5	7.78	按协议约定的方式、时间和金额履行	/	无重大影响

公司向关联方购买原材料和销售产品，在交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议执行。

选择向关联方采购原材料，主要是可以集中采购公司所需的原材料，从而降低成本、供货及时、保证质量。

选择向关联方销售商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性及定点采购的特点。

3、关联债权债务往来

单位:万元 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
长天电工集团有限公司	控股股东控制的法人	2,000	205.41	0	3,000	0
合计		2,000	205.41	0	3,000	0

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 2,000 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 205.41 万元人民币。

关联债权债务形成原因：短期经营性借款。

关联债权债务清偿情况：期初余额 1205.41 万元，本期发生额 2000 万元，本期偿还 3000 万元，本期末余额 205.41 万元。

与关联债权债务有关的承诺：承诺年底偿清。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

无。

2、承包情况

无。

3、租赁情况

无。

4、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	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
		0				
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
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			3			
报告期末对控股子公司担保余额合计			3			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			3			
担保总额占公司净资产的比例			28.19			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			
违规担保总额			0			

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

无

（八）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。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事会 2005 年第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-03-05	上海证券交易所 www.sse.com.cn
监事会 2005 年第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-03-05	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-03-05	上海证券交易所 www.sse.com.cn
董事会 2005 年第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-03-26	上海证券交易所 www.sse.com.cn
监事会 2005 年第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-03-26	上海证券交易所 www.sse.com.cn
董事会关于召开 2004 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-03-26	上海证券交易所 www.sse.com.cn
董事会关于修改 2004 年年度股东大会议案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-04-12	上海证券交易所 www.sse.com.cn
关于增加 2004 年年度股东大会议案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-04-12	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2005 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-04-22	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-04-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
董事会 2005 年第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-04-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
监事会 2005 年第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-04-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2004 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-06-03	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2004 年度利润分配实施补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2005-07-07	上海证券交易所 www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、报表附注

（一）公司概况

长征火箭技术股份有限公司（简称火箭股份）成立于 1986 年 11 月。1995 年 10 月，经中国证监会复审通过，同年 11 月 15 日由上海证券交易所审核批准 2,500 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。

1999 年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股东，并于同年 11 月及 2000 年 12 月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产进行了两次资产置换。第二次资产置换后，公司的主营业务完全变更为民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转让、咨询和服务等航天高科技产品。

公司于 2002 年 12 月股东大会审议通过公司以下属子公司武汉长征火箭科技有限责任公司 97.35% 的权益，截止至 2002 年 9 月 30 日经审计价值 27712.8 万元与中国航天电子元器件公司下属的上海科学仪器厂、桂林航天电器公司、杭州电连接器厂的经营性资产以及河南通达航天电器厂在北京小羊坊的生产用地和厂房设施经评估后的净资产值 28,191.16 万元（评估基准日为 2002 年 9 月 30 日）进行等价资产置换，差额部分以现金补齐。2003 年 5 月公司将 2002 年 12 月置换入的航天类经营性资产与公司所属子公司——航天长征火箭技术有限公司共同投资组建上海航天电子有限公司、桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司，使公司的主业规模进一步扩大。

按照国家相关产业发展规划，2004 年公司购买天合导航通信技术有限公司 55% 股权，从事卫星导航应用业务的产品研发、生产和销售，建设国家级的卫星导航应用

工程研究中心，使公司现有的市场、技术、研发等资源得以充分发挥。2004 年公司投资成立郑州航天电子技术有限公司、北京金泰星测技术有限公司、北京航天和腾软件技术有限公司，拓展了公司的经营领域。

2005 年 4 月 30 日公司将控股子公司航天长征火箭技术有限公司固定资产 - 位于北京南大红门一号的房产净值 6,710.13 万元，与中国航天时代电子公司所属河南通达电器厂的经营性净资产 5,259.20 万元资产置换进行交割，差额 1,450.93 万元由中国航天时代电子公司以现金补齐。

公司上述经营战略，为公司产业稳步发展打下了坚实的基础。

（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：

公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币：

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则（短期投资、存货等年末以成本与市价孰低原则计算确定）。

5、外币业务核算方法：

公司对发生的外币经济业务，按业务发生时的市场汇率折合本位币记账。对各种外币账户的期末余额，按期末市场汇率折合本位币进行调整，发生的汇兑差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的

汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物的确定标准：

公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法：

公司短期投资是指购入的能随时变现并持有时间不超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。

(1) 短期投资的投资成本：

以现金购入的短期投资，按取得短期投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，但不包括实际价款中已宣告发放而尚未支取的现金股利，或已到付息期尚未领取的债券利息。

投资者投入的短期投资，按投资各方共同确认的价值，作为短期投资成本。

企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未支取的现金股利，或已到付息期尚未领取的债券利息，作为投资成本。

以非货币交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

(3) 短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。

(4) 短期投资跌价准备：

计提原则：公司的短期投资（股票、债券、其他）按成本与市价孰低计价，并

按投资总体计提短期投资跌价准备。

计提依据：公司的短期投资在中期期末或年度终了时，与市价进行比较，其市价低于成本的，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

会计处理方法：

A. 有市价的股票投资和债券投资，在中期期末或年度终了，如市价低于成本的差额，按差额计提短期投资跌价准备，借记“投资收益”，贷记“短期投资跌价准备”。如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又回升，按回升的数额（其增加数应以补足以前入账的减少数为限）作相反的会计处理。

B. 无市价股票、债券和其他投资，可按被投资单位经审计后的每股净资产作为市价，计提方法同 A。

公司出售或收回短期投资时，按实际成本转账，不同时调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了再予以调整。

8、坏账核算方法：

(1) . 计提坏账准备的范围：

公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)应计提坏账准备。

公司对以下应收款项不全额计提坏账准备。

A . 国家下达的指令性计划的产品销售而形成的应收款项。

B . 未逾期的应收款项。

C . 公司与母公司、子公司、分公司发生的应收款项。

(2) . 坏账准备核算方法和计提比例：

对公司的坏账损失，采用备抵法核算。

坏账准备按账龄分析法计提，坏账准备的计提比例：

A . 一年以内的（含一年，以下类推）按其余额的 2% 计提；

- B . 1-2 年的按其余额的 5%计提；
- C . 2-3 年的按其余额的 10%计提；
- D . 3-4 年的按其余额的 30%计提；
- E . 4-5 年的按其余额的 60%计提；
- F . 5 年以上的按其余额的 100%计提。

(3) . 坏账准备的确认标准：

公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

9、存货核算方法：

(1) 公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、低值易耗品、产成品。

(2) 原材料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算，通过材料成本差异调整为实际成本。在产品、产成品采用实际成本核算，在领用或发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法。

(3) 存货跌价准备的计提原则和计提方法：

计提原则：

公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，期末按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在中期末或年度终了，对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

会计处理方法：

存货可变现净值低于成本的差额，借记“管理费用—计提存货跌价准备”，贷记“存货跌价准备”。如已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，按恢复增加的数额

(其增加数应以补足以前入账的减少数为限)作相反的会计分录。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资

长期股权投资的初始投资成本。

A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

B、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

D、通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

公司持有被投资单位有表决权资本 20%（含 20%）以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本 20% 以下，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益；处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。

长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10

年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为资本公积，不分期摊销。

企业因减少投资等原因对被投资单位不再具有重大影响时，应当中止采用权益法，并按中止采用权益法时股权投资的账面价值作为新的投资成本。

（2）长期债权投资

长期债权投资的初始投资成本

A. 以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

B. 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C. 以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。

（3）长期投资减值准备的计提标准及计提方法

长期投资减值准备的计提标准：公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。

长期投资减值准备的计提方法：按单项长期投资期末账面价值高于其可收回金额的差额计提，计提的长期投资减值准备计入当期损益。

委托贷款的核算方法：

委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。

期末有迹象表明委托贷款的本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。

11、固定资产的计价和折旧方法：

(1) 固定资产的确认标准为使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。

(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提，固定资产分类及折旧年限如下：

类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20--35 年	3--5	2.71—4.85
机器设备	13--15 年	3--5	6.33—7.46
运输工具	8--10 年	3--5	9.5—12.13
电子设备	5--8 年	3--5	11.88—19.4

(4) 固定资产减值准备的核算方法

期末按单项固定资产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固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

当存在下列情况之一时，按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产；

- B. 由于技术进步等原因，已不能使用的固定资产；
- C. 虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- D. 已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E. 其他实质上已经不再有使用价值的固定资产。

已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧。

12、在建工程核算方法：

(1) 在建工程的计价：

在建工程按实际发生的支出入账，在建设期内所发生的借款利息记入该工程成本，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认固定资产价值，对尚未验收先交付使用的固定资产先按估计价值入账并计提折旧，待确定实际价值后，再进行调整。

(2) 在建工程减值准备的核算方法：

期末对在建工程进行全面检查，按可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

当存在下列一项或若干情况的，应当计提在建工程减值准备：

- A. 长期停建并且预计在未来 3 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，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价和摊销方法：

(1) 无形资产计价

购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资各方共同确认的价值作为实际成本。

企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权

换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付相关税费，作为实际成本。

以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。

自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等相关费用总和计价。

(2) 无形资产的摊销方法

土地使用权按 50 年平均摊销。

其他各项无形资产在合同或法律、规章规定的有效使用期内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定有效使用期的，按不超过 10 年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备

期末对单个无形资产项目进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。

14、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销；筹建期间所发生的费用(除购建固定资产外)先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

15、其他长期资产的核算方法：

其他长期资产以实际发生额核算，在产生效益后，按受益年限平均摊销。

16、收入确认原则：

(1) 商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，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，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，应按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。

17、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。

18、合并会计报表的编制方法：

公司对外股权投资占被投资单位 50%以上股权，或拥有实际控制权的，按照财政部财会字[1995]11 号文件《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。报告期子公司与母公司采用的会计政策一致。

19、利润分配：

根据《公司法》和公司章程规定，公司净利润分配顺序如下：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积 10%；
- (3) 提取法定公益金 5%；
- (4) 根据股东大会决议提取任意盈余公积；
- (5) 支付普通股股利。

(三) 会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响

1、会计政策变更及对会计报表的影响

本年度未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本年度未发生会计估计变更事项。

3、合并会计报表范围变化

本年度合并会计报表范围未发生变化。

(四) 税项

1、增值税：税率为 17%，根据国税函[2003]1000 号文的规定，公司所属子公司桂

林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司免征增值税；根据京国税函[2001]558号文的规定，子公司航天长征火箭技术有限公司免征增值税；

- 2、营业税：税率为 5%；
- 3、城市维护建设税：按应纳增值税、营业税额的 7%计缴；
- 4、教育费附加：按应纳增值税、营业税额的 3%计缴；
- 5、堤防维护费：按应纳增值税、营业税额的 1%计缴；
- 6、平抑物价基金：按销售收入的 1‰计缴；

7、企业所得税：企业所得税率为 33%，控股子公司航天长征火箭技术有限公司根据北京市国家税务局技术开发分局国税函[2001]3号文，享受开发区高新技术企业优惠政策；控股子公司桂林航天电子有限公司根据广西壮族自治区桂国税函[2004]60号文，享受开发区高新技术企业优惠政策；控股子公司上海航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司属在国家级高新技术开发区注册的高新技术企业，享受“双高”企业所得税优惠政策。

（五）控股公司、参股公司情况及合并范围

名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占 比例(%)	是否 合并
航天长征火箭技术有限公司	27290.54	航天与运载火箭及配套设备	27040.54	99.08	是
桂林航天电子技术有限公司	10800.00	电子元器件、航天配套设备、卫星应用技术及开发等	10250.00	94.91	是
上海航天电子技术有限公司	6720.00	航天技术、运载火箭、航天飞行器	6050.00	90.03	是
杭州航天电子技术有限公司	10100.00	航天技术开发、技术服务、航天电连接器制造等	9400.00	93.07	是
郑州航天电子技术有限公司	6400.00	航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关产品的生产、销售、技术开发、服务、咨询、转让等	5760.00	90.00	是
北京航天和腾软件技术有限公司	3000.00	企业自主选择经营项目开展经营活动。	2100.00	70.00	是

名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占 比例(%)	是否 合并
北京金泰星测技术有限公司	3000.00	企业自主选择经营项目开展经营活动。	2500.00	83.33	是
天合导航通信技术有限公司	10000.00	卫星导航定位、无线通信、地理信息、遥感、惯性导航技术等	5500.00	55.00	是
北京航天长征火箭机电技术有限公司	260.00	企业自主选择经营项目开展经营活动。	160.00	61.54	是
南京国轩投资担保有限公司	6000.00	融资担保、受托资产管理；实业项目投资、管理；投资咨询。	2700.00	45.00	否
长天电工集团有限公司	43288.75	电线、电缆制造	18,535.75	42.82	否
北京神舟航天软件技术有限公司	7700.00	企业自主选择经营项目开展经营活动。	1400.00	18.18	否

(六) 合并会计报表项目注释 (单位：人民币元)

1、货币资金

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
现金	586,960.39	756,499.66
银行存款	268,010,709.38	322,144,425.67
其他货币资金		
合计	268,597,669.77	322,900,925.33

2、应收账款

账龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	267,548,010.20	92.78%	5,350,960.20	147,130,574.24	89.22%	2,942,611.48
一年至二年	9,317,765.61	3.23%	465,888.28	15,506,865.33	9.40%	775,343.27
二年至三年	9,771,061.10	3.39%	977,106.11	2,006,178.10	1.22%	200,617.81
三年以上	1,742,111.02	0.60%	522,633.31	269,780.43	0.16%	80,934.13
合计	288,378,947.93	100.00%	7,316,587.90	164,913,398.10	100.00%	3,999,506.69
应收账款净值	281,062,360.03			160,913,891.41		

应收账款期末比期初增加 12,014.85 万元，增幅达 74.67%，系销售规模扩大和年度性结算特性所致。

期末本账户欠款前五单位名称合计 13,452.38 万元，占应收账款余额的 47.86%。

本账户余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

当年核销坏账的情况：本年度未核销坏账。

3、其他应收款

账龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	128,593,843.00	89.59%	2,571,876.86	73,393,476.01	87.17%	1,467,869.52
一年至二年	9,412,889.90	6.56%	470,644.50	5,231,863.87	6.21%	261,593.19
二年至三年	738,143.11	0.51%	73,814.31	731,070.00	0.87%	73,107.00
三年以上	4,791,453.29	3.34%	1,437,435.99	4,844,124.89	5.75%	1,453,237.47
合计	143,536,329.30	100.00%	4,553,771.66	84,200,534.77	100.00%	3,255,807.18
其他应收款净值	138,982,557.64			80,944,727.59		

其他应收款期末比期初增加 5,803.78 万元，增幅达 71.70%，系公司间往来款增加所致。

期末本账户欠款前五名单位金额合计 6,019.66 万元，占其他应收款余额 43.31%。

本账户余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份公司的欠款。

当年核销坏账的情况：本年度未核销坏账。

4、预付账款

账龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	99,931,531.99	100.00%	71,643,944.41	100.00%
合计	99,931,531.99	100.00%	71,643,944.41	100.00%

预付账款期末余额比期初余额增加 2,828.76 万元，增幅达 39.48%，主要系生产规模扩大所致。

本账户余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

5、存货

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	100,858,413.49		86,132,037.21	
在产品	325,421,416.14		219,943,528.87	
产成品	175,758,195.79		204,319,525.64	
低值易耗品	1,193,737.08		541,383.23	
委托加工物资	945,347.16			
自制半成品	-		60,366.53	
合 计	604,177,109.66	-	510,996,841.48	-

公司在期末对存货进行了全面清查，没有发现存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，因此未提取存货跌价准备。

6、长期投资

项 目	2004年12月31日		本期增加	本期减少	2005年6月30日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	106,961,699.09	1,053,696.52	74,769,379.40	2,121,083.45	179,609,995.04	1,053,696.52
长期债权投资	-			-		
合 计	106,961,699.09	1,053,696.52	74,769,379.40	2,121,083.45	179,609,995.04	1,053,696.52

长期股权投资本期增加 7,476.94 万元，增加的内容为：

本年度公司增加对长天电工集团有限公司的投资 5,976.94 万元；

本年度公司增加对北京北航天合科技有限公司的投资 1,500.00 万元。

长期股权投资本期减少 212.11 万元，减少的内容为：

长天电工集团公司按权益法核算确认投资损失为 177.76 万元；

南京国轩投资担保有限公司按权益法核算确认的投资损失为 34.35 万元。

长期股权投资

其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
长天电工集团有限公司	长期	108,074,248.14	42.82%		权益法
南京国轩担保投资有限公司	长期	26,337,733.61	45.00%		权益法
北京神舟航天软件技术有限公司	长期	14,000,000.00	18.18%		成本法
武汉航天长征火箭科技有限公司	长期	9,794,983.29	49.00%		权益法
武汉九通实业股份有限公司	长期	2,050,000.00	4.21%	1,053,696.52	成本法
杭州新驰电连接器公司	长期	4,153,030.00	25.00%		成本法
上海航科电连接器公司	长期	200,000.00	30.00%		成本法
北京北航天合科技有限公司	长期	15,000,000.00	90.36%		权益法
合计		179,609,995.04		1,053,696.52	

北京神舟航天软件技术有限公司、杭州新驰电连接器公司和上海航科电连接器公司提供的 2005 年 6 月 30 日未经审计会计报表列示的账面净资产按持股比例计算的可收回金额均大于投资成本，故本期不计提减值准备。

北京北航天合科技有限公司为本年度新成立的公司，尚在筹建中，本报告期未合并报表。

权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位 权益增减额	现金分 红	累计权益 增减额	期末余额
长天电工集团有限公司	49,000,000.00	136,357,479.40	-1,777,597.24		-77,283,231.26	108,074,248.14
南京国轩担保投资有限公司	27,000,000.00		-343,486.21		-662,266.39	26,337,733.61
武汉航天长征火箭科技有限公司	9,800,000.00				-5,016.71	9,794,983.29
北京北航天合科技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00
合计	100,800,000.00	136,357,479.40	-2,121,083.45	0.00	-77,950,514.36	159,206,965.04

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
房屋建筑物	215,162,576.98	18,973,286.46	146,623,488.05	87,512,375.39
机器设备	271,660,219.67	41,549,964.37	1,469,325.00	311,740,859.04
电子设备	93,902,082.07	7,919,915.20	1,037,850.00	100,784,147.27
运输工具	34,756,574.44	4,287,633.65	-	39,044,208.09
其他	980,155.28	165,186.00	-	1,145,341.28
合计	616,461,608.44	72,895,985.68	149,130,663.05	540,226,931.07

(2) 累计折旧

项目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
房屋建筑物	60,697,604.87	7,381,999.14	51,161,432.32	16,918,171.69
机器设备	123,961,913.66	21,205,323.25	1,148,410.04	144,018,826.87
电子设备	46,285,035.67	8,529,200.04	858,990.52	53,955,245.19
运输工具	13,131,615.47	2,408,642.77	-	15,540,258.24
其他	463,383.55	143,331.13	-	606,714.68
合计	244,539,553.22	39,668,496.33	53,168,832.88	231,039,216.67

(3) 固定资产净值期初余额为 371,922,055.22 元，期末余额为 309,187,714.40 元。

(4) 固定资产原值本期增加 7,289.60 万元，其中在建工程转入固定资产增加 368.90 万元，公司将控股子公司航天长征火箭技术有限公司固定资产 - 位于北京南大红门一号的房产与中国航天时代电子公司所属河南通达电器厂的经营性净资产进行资产置换，换入增加固定资产原值 6,050 万元、累计折旧 2,149.81 万元。

(5) 固定资产原值本期减少 14,913.07 万元，其中公司将控股子公司航天长征火箭技术有限公司固定资产 - 位于北京南大红门一号的房产与中国航天时代电子公司所属河南通达电器厂的经营性净资产进行资产置换，换出固定资产原值 11,038.87 万元、累计折旧 4,044.30 万元。

(6) 期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值，未计提固定资产减值准备。

(7) 本公司固定资产无用于出售、抵押或担保情况。

8、在建工程

工程名称	预算数 (万元)	2004年12月31日	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	2005年6月30日	资金 来源	工程投入 占预算 比例 %
上海工程物资		326,501.52	421,108.00	19,802.12		727,807.40		
桂林高新工程		24,002,910.64	844,478.72	1,439,688.28	-	23,407,701.08	国拨	
杭州新厂房及设备	2103	21,115,023.59	2,493,706.14	2,229,491.89	-	21,379,237.84	国拨及自筹	
数字卫星项目	18999.32	77,956,477.06	2,697,406.81	-	21,091,113.06	59,562,770.81	国债贴息 贷款及自筹	41.32
北京总部基地	3743.34	28,696,510.30				28,696,510.30	自筹	66.8
瑞通广场	919.41	8,274,100.00				8,274,100.00	自筹	90
信息系统		119,416.00	8,333.00	-	-	127,749.00	自筹	
亦庄航天工业园	9000	50,530,000.00	12,000,000.00	-	-	62,530,000.00	自筹	41.7
微波实验室改造		533,976.40	5,029.80			539,006.20	自筹	
试验室改造		580,944.00				580,944.00	自筹	
天合工程中心			128,864.00			128,864.00		
合计		212,135,859.51	18,598,926.47	3,688,982.29	21,091,113.06	205,954,690.63		

(1) 在建工程无利息资本化数额。

(2) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

(3) 在建工程本期增加 1,859.89 万元，主要系公司本年度增加对北京亦庄航天工业园的投资 1,200 万元、数字卫星项目的投资 269.74 万元、桂林、杭州和上海增加高新工程的投资 375.93 万元所致。

(4) 在建工程本期减少 2,109.11 万元，主要系公司本年度以在建工程数字卫星项目 2,109.11 万元增加对长天电工集团有限公司投资。

9、无形资产

类别	取得方式	原值	期初余额	本年增加	本年摊销	本年减少	期末余额	剩余摊销年限
武汉经济开发区土地使用权	购买	2,232,480.00	2,143,180.80	-	-	2,143,180.80	-	47.5年
北京土地使用权	置换	2,906,280.00	2,828,520.00	-	68,040.00	-	2,760,480.00	47.5年
桂林土地使用权	置换	21,539,594.77	20,678,011.00	-	215,395.94	-	20,462,615.06	47.5年
杭州土地使用权	置换	3,812,208.92	3,659,720.56	-	38,122.09	-	3,621,598.47	47.5年
上海软件	置换	705,560.00	441,225.20	2,000.00	38,786.28	-	404,438.92	9.5年
上海高新软件	购买	5,386,709.45	5,386,709.45	-	-	-	5,386,709.45	9.5年
武汉管理部软件	购买	18,000.00	9,300.00	-	1,800.00	-	7,500.00	6.5年
北京管理部软件	购买	469,800.00	44,640.00	414,000.00	26,280.00	-	432,360.00	8.5年
航天长征软件	购买	128,200.00	64,100.00	-	64,100.00	-	-	
桂林软件	购买	673,112.00	656,284.20	-	33,655.60	-	622,628.60	9年
专有技术	投资	2,000,000.00	1,800,000.00	-	99,999.78	-	1,700,000.22	9.0年
郑州软件	置换	73,508.05	-	73,508.05	4,754.03	-	68,754.02	6.5年
郑州土地使用权	置换	6,757,283.53	-	6,757,283.53	98,179.52	-	6,659,104.01	48年
合计		46,702,736.72	37,711,691.21	7,246,791.58	689,113.24	2,143,180.80	42,126,188.75	

无形资产本期增加 724.68 万元，主要系资产置换换入中国航天时代电子公司所属河南通达电器厂土地使用权 675.73 万元。入账价值的确定系根据上海万隆资产评估公司出具的沪万隆评报字[2004]第 395 号评估报告。评估方法采用基准地价系数修正法。

无形资产本期减少 214.38 万元，主要系公司本年度以武汉经济开发区土地使用权 214.38 万元增加对长天电工集团有限公司投资。

期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

10、长期待摊费用

类别	原值	期初余额	本年增加	本年摊销	本年减少	期末余额
开办费	2,097,090.70	2,066,090.70	31,000.00	2,066,090.70		31,000.00
合计	2,097,090.70	2,066,090.70	31,000.00	2,066,090.70	-	31,000.00

长期待摊费用本期摊销 206.61 万元为控股子公司杭州航天电子有限公司投资成立杭州航天日月科技有限公司，2004 年发生筹建期间费用在开始生产经营当月一次计入损益。

11、短期借款

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日	备注
信用借款	216,000,000.00	339,000,000.00	未逾期
担保借款	300,000,000.00		未逾期
合计	516,000,000.00	339,000,000.00	

短期借款期末余额比期初余额增加 17,700 万元，增幅达 52.21%，主要系生产经营规模扩大所致。

12、应付账款

项目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	65,525,366.47	83.85%	43,741,356.34	80.34%
一年至二年	6,412,171.76	8.21%	6,690,237.22	12.29%
二年至三年	5,941,180.24	7.60%	4,010,778.86	7.37%
三年以上	262,875.60	0.34%		
合计	78,141,594.07	100%	54,442,372.42	100%

应付账款期末余额比期初余额增加 2,369.92 万元，增幅达 43.53%，主要系年度性结算特性所致。

此项无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

13、预收账款

项目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,492,072.86	100.00%	47,634,974.92	100.00%
合计	3,492,072.86	100.00%	47,634,974.92	100.00%

预收账款期末余额减少 4,414.29 万元,减幅达 92.67%,是由于本年度结转合同款所致。

此项无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

14、应交税金

税 项	税 率	2005年6月30日	2004年12月31日
增值税	17%	-1,113,851.23	-860,018.64
营业税	5%	109,267.77	301,714.46
城市维护建设税	7%	12,833.38	43,170.47
企业所得税	33%	9,327,994.83	5,562,937.52
代扣个人所得税	超额累进税率	3,079,757.11	407,241.39
其他		22,820.22	2,208.00
合 计		11,438,822.08	5,457,253.20

应交税金期末余额比期初余额增加 598.16 万元，增幅达 109.61%，主要系子公司所得税免税期已过本年度开始缴纳所致。

15、其他应交款

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日	计缴标准
教育费附加	5,510.62	15,977.97	应纳流转税的3%
平抑物价基金	-	62,978.60	按营业收入的0.1%
堤防维护费	62,978.60	2,062.46	应纳流转税的2%
医疗保险基金	-1,660.74	-3,403.58	
其他	17,046.04	10,668.66	
合 计	83,874.52	88,284.11	

16、其他应付款

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	66,118,695.40	82.84%	58,563,603.76	54.29%
一至二年	5,918,199.64	7.41%	46,531,896.02	43.13%
二至三年	5,270,739.66	6.60%	257,388.85	0.24%
三年以上	2,516,420.76	3.15%	2,523,547.61	2.34%
合 计	79,824,055.46	100%	107,876,436.24	100%

此项无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

17、长期借款

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日	备注
信用借款	97,500,000.00	97,500,000.00	未逾期
合计	97,500,000.00	97,500,000.00	

18、专项应付款

拨款类别	2005年6月30日	2004年12月31日	备注
国家拨款	175,613,968.04	143,120,157.84	高新工程及预研费用
合计	175,613,968.04	143,120,157.84	

此项无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

19、股本

项目	2004年12月31日	本次变动增减(+、-)					2005年6月30日
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
(1)发起人股份	10,581,803.00				-	-10,581,803.00	-10,581,803.00
其中：国家持有股份	10,581,803.00					-10,581,803.00	-10,581,803.00
境内法人持有股份	-						-
境外法人持有股份	-						-
其他	-						-
(2)募集法人股份	135,206,140.00					10,581,803.00	10,581,803.00
(3)内部职工股份	-						-
(4)优先股或其他股份	-						-
其中：转配股	-						-
未上市流通股份合计	145,787,943.00						145,787,943.00
二、已上市流通股份							
(1)人民币普通股	205,711,853.00						205,711,853.00
(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	205,711,853.00						205,711,853.00
三、股份总数	351,499,796.00						351,499,796.00

20、资本公积

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
股本溢价	221,529,202.13			221,529,202.13
未分类资本公积	18,872,530.33			18,872,530.33
股权投资准备	977,077.60	12,222,417.83		13,199,495.43
合 计	241,378,810.06	12,222,417.83	-	253,601,227.89

本期资本公积本期增加 1,222.24 万元，系对武汉电缆集团有限公司投资评估增值所致。

21、盈余公积

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
法定盈余公积	66,920,376.58			66,920,376.58
公益金	30,044,763.80			30,044,763.80
任意盈余公积		-		
合 计	96,965,140.38	-		96,965,140.38

22、未分配利润

项 目	提取比例%	2005年6月30日
当年净利润转入		74,108,838.72
加：年初未分配利润		323,297,580.30
减：提取法定盈余公积	10	
提取法定公益金	5	
已分配普通股股利		35,149,979.60
转作股本的普通股股利		
未分配利润		362,256,439.42

23、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

行业名称	2005年1-6月			2004年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业毛利润	营业收入	营业成本	营业毛利润
航天产品	437,343,480.99	234,120,370.59	203,223,110.40	357,490,762.42	192,926,229.81	291,535,339.00
其他	24,527,043.24	17,386,618.82	7,140,424.42			-
其中：关联交易	7,000,000.00	4,266,799.55	2,733,200.45	26,106,598.50	19,336,389.10	6,770,209.40
合计	461,870,524.23	251,506,989.41	210,363,534.82	357,490,762.42	192,926,229.81	291,535,339.00
内部抵消	1,500,000.00		1,500,000.00			-
合计	460,370,524.23	251,506,989.41	208,863,534.82	357,490,762.42	192,926,229.81	291,535,339.00

(2) 分地区主营业务

行业名称	2005年1-6月			2004年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业毛利润	营业收入	营业成本	营业毛利润
北京	233,441,623.18	132,361,335.42	101,080,287.76	215,210,266.80	124,830,538.87	90,379,727.93
上海	61,492,760.71	37,697,871.65	23,794,889.06	56,773,630.52	34,067,513.27	22,706,117.25
杭州	81,423,317.43	42,426,168.42	38,997,149.01	40,150,212.01	18,917,746.05	21,232,465.96
桂林	72,480,056.72	32,830,726.71	39,649,330.01	45,094,653.09	14,922,570.42	30,172,082.67
河南	13,032,766.19	6,190,887.21	6,841,878.98	262,000.00	187,861.20	74,138.80
其中:关联交易	7,000,000.00	3,852,402.34	3,147,597.66	26,106,598.50	19,336,389.10	6,770,209.40
合计	461,870,524.23	251,506,989.41	210,363,534.82	357,490,762.42	192,926,229.81	164,564,532.61
内部抵消	1,500,000.00		1,500,000.00			-
合计	460,370,524.23	251,506,989.41	208,863,534.82	357,490,762.42	192,926,229.81	164,564,532.61

公司产品销售给前五名客户的销售收入总额 19,563.30 万元，占公司全部销售收入的比例为 42.49%；公司前五名供应商采购金额合计 2,360.43 万元，占公司采购总额的比例为 12.70%。

24、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税	按营业收入的5%	140,233.99	57,400.00
城市维护建设税	按应纳流转税的7%	23,516.85	23,204.52
教育费附加	按应纳流转税的3%	10,565.35	10,896.98
其他		10,378.56	
合计		184,694.75	91,501.50

25、其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
劳务收入	344,282.06	140,856.09	203,425.97
材料销售	799,073.95	166,757.17	632,316.78
房屋出租	27,200.97	0.00	27,200.97
合 计	1,170,556.98	307,613.26	862,943.72

26、财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	13,079,652.00	9,464,160.95
减：利息收入	902,050.89	741,136.19
汇兑损益	-	-2,157.70
其他	47,439.77	98,522.48
合 计	12,225,040.88	8,819,389.54

财务费用本期比上期增加 340.56 万元，增幅达 38.61%，主要是公司在本期贷款额增大所致。

27、投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
债券投资收益		-
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-2,121,083.45	-287,851.70
股权投资差异摊销		-28,839.85
被投资公司分来的股利	955,494.75	
合 计	-1,165,588.70	-316,691.55

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

28、现金流量表项目说明

项 目	金 额	
	收到	支付
其他与经营活动有关的现金	643,678.12	52,309,667.62
其他与投资活动有关的现金		
其他与筹资活动有关的现金	841,970.20	18,416.72

支付的其他与经营活动有关的现金 5,230.97 万元，主要项目为：

物业房租水电费 654.68 万元
 招待费 315.43 万元
 研发费 349.85 万元
 差旅费 290.33 万元
 办公费 235.85 万元
 修理费 157.94 万元
 车辆维护费 150.89 万元
 会议费 89.08 万元
 运杂费 116.77 万元

(七) 母公司会计报表注释

1、应收账款

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	168,000.00	100.00%	3,360.00	248,000.00	100.00%	4,960.00
合 计	168,000.00	100.00%	3,360.00	248,000.00	100.00%	4,960.00
应收账款净值	164,640.00			243,040.00		

本账户余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	99,975,539.59	96.00%	1,999,510.79	33,279,758.57	88.09%	665,595.17
三年以上	4,167,717.20	4.00%	1,250,315.16	4,500,897.80	11.91%	1,350,269.34
合 计	104,143,256.79	100.00%	3,249,825.95	37,780,656.37	100.00%	2,015,864.51
其他应收款净值	100,893,430.84			35,764,791.86		

其他应收款期末比期初增加 6,512.86 万元，增幅达 182.10%，主要是公司增加了对子公司的借款。

期末本账户欠款前五名单位金额合计 5,728.19 万元，占其他应收款余额 56.77%。

本账户余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

3、长期投资

项 目	2004年12月31日		本期增加	本期减少	2005年6月30日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	1,141,855,763.32	1,053,696.52	171,338,370.20	3,763,791.15	1,309,430,342.37	1,053,696.52
长期债权投资	-				-	
合 计	1,141,855,763.32	1,053,696.52	171,338,370.20	3,763,791.15	1,309,430,342.37	1,053,696.52

长期股权投资本期增加 17,133.83 万元，增加的内容为：

本期公司增加对长天电工集团有限公司投资 5,976.94 万元；

航天长征火箭技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为 6,561.89 万元；

上海航天电子有限公司按权益法核算确认的投资收益为 915.94 万元；

桂林航天电子有限公司按权益法核算确认的投资收益为 2,099.31 万元；

杭州航天电子技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为 1,467.16 万元；

郑州航天电子技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为 86.18 万元；

北京航天长征火箭机电技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为 2.05 万元；

北京航天和腾软件技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为 24.37 万元。

长期股权投资本期减少 376.38 万元，减少的内容为：

长天电工集团有限公司按权益法核算确认投资损失为 177.76 万元；

南京国轩投资担保有限公司按权益法核算确认的投资损失为 34.35 万元；

北京金泰星测技术有限公司按权益法核算确认的投资损失为 97.54 万元。

天合导航通信技术有限公司按权益法核算确认的投资损失为 66.73 万元。

长期股权投资---其他股权投资：



被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
武汉九通实业股份有限公司	长期	2,050,000.00	4.21%	1,053,696.52	成本法
长天电工集团有限公司	长期	108,074,248.14	42.82%		权益法
航天长征火箭技术有限公司	长期	612,528,030.78	99.08%		权益法
上海航天电子有限公司	长期	101,199,337.42	90.03%		权益法
杭州航天电子技术有限公司	长期	127,457,380.35	93.07%		权益法
桂林航天电子有限公司	长期	162,031,111.78	94.91%		权益法
南京国轩投资担保有限公司	长期	26,337,733.61	45.00%		权益法
北京神舟航天软件技术有限公司	长期	14,000,000.00	18.18%		成本法
北京航天长征火箭机电技术有限公司	长期	1,669,206.96	61.54%		权益法
北京金泰星测技术有限公司	长期	21,401,418.76	83.33%		权益法
北京航天和腾软件技术有限公司	长期	21,259,789.15	70.00%		权益法
天合导航通信技术有限公司	长期	52,959,499.82	55.00%		权益法
郑州航天电子技术有限公司	长期	58,462,585.60	90.00%		权益法
合计		1,309,430,342.37		1,053,696.52	

权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	现金分红	累计增减额	期末余额
长天电工集团有限公司	49,000,000.00	136,357,479.40	-1,777,597.24		-77,283,231.26	108,074,248.14
航天长征火箭技术有限公司	40,000,000.00	230,405,421.00	65,618,859.16		342,122,609.78	612,528,030.78
上海航天电子有限公司	58,500,000.00	2,000,000.00	9,159,354.03		40,699,337.42	101,199,337.42
杭州航天电子技术有限公司	63,000,000.00	31,000,000.00	14,671,620.60		33,457,380.35	127,457,380.35
桂林航天电子有限公司	66,500,000.00	36,000,000.00	20,993,061.60		59,531,111.78	162,031,111.78
南京国轩投资担保有限公司	27,000,000.00		-343,486.21		-662,266.39	26,337,733.61
北京航天长征火箭机电技术有限公司	1,600,000.00		20,517.19		69,206.96	1,669,206.96
北京金泰星测技术有限公司	25,000,000.00		-975,445.57		-3,598,581.24	21,401,418.76
北京航天和腾软件技术有限公司	21,000,000.00		243,744.56		259,789.15	21,259,789.15
天合导航通信技术有限公司	52,160,191.63		-667,262.13		799,308.19	52,959,499.82
郑州航天电子技术有限公司	57,600,000.00		861,833.66		862,585.60	58,462,585.60
合计	461,360,191.63	435,762,900.40	108,321,811.94	-	396,257,250.34	1,293,380,342.37

4、主营业务收入

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
航天运载火箭及配套产品		262,000.00
合计	0.00	262,000.00

5、主营业务成本

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
航天运载火箭及配套产品		187,861.20
合计	0.00	187,861.20

6、投资收益

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
债券投资收益		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	107,805,199.65	85,835,735.76
股权投资差额摊销		
短期投资跌价准备		
合计	107,805,199.65	85,835,735.76

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(八) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
中国航天时代电子公司	北京市海淀区北四环西路 67 号	设计、生产、销售通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子设备等	实际控制人	全民所有制	王宗银
航天长征火箭技术有限公司	北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号	航天技术、运载火箭、配套装备	子公司	有限责任公司	刘眉玄
桂林航天电子有限公司	桂林市七星区毅峰路高新产业开发区 1 号小区	电子元器件、航天配套设备、卫星应用技术及开发等	子公司	有限责任公司	唐建明
上海航天电子有限公司	上海市嘉定区工业区叶城路 1288 号	航天技术、运载火箭、航天飞行器	子公司	有限责任公司	刘眉玄

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
杭州航天电子技术有限公司	杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦	航天技术开发、技术服务、航天电连接器制造等	子公司	有限责任公司	汪庆全
郑州航天电子技术有限公司	郑州高新开发区冬青街7号	航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关产品的生产、销售、技术开发服务咨询等	子公司	有限责任公司	谢光
天合导航通信技术有限公司	北京市北京经济技术开发区宏达北路16号1号厂房三层北侧	卫星导航定位、无线通信、地理信息、遥感、惯性导航技术等	子公司	有限责任公司	刘眉玄
北京航天长征火箭机电技术有限公司	北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦12层14-15号	企业自主选择经营项目开展经营活动。	子公司	有限责任公司	谢光
北京航天和腾软件技术有限公司	北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1106室	企业自主选择经营项目开展经营活动。	子公司	有限责任公司	郭位光
北京金泰星测技术有限公司	北京市北京经济技术开发区宏达北路16号1号3层北侧	企业自主选择经营项目开展经营活动。	子公司	有限责任公司	郭位光

(2) 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化

企业名称	年初数	控股比例	本年增加数	本年减少数	期末数	控股比例
中国航天时代电子公司	84,428,062.00	24.02%			84,428,062.00	24.02%
航天长征火箭技术有限公司	270,405,421.00	99.08%			270,405,421.00	99.08%
桂林航天电子有限公司	102,500,000.00	90.00%			102,500,000.00	94.91%
上海航天电子有限公司	60,500,000.00	90.00%			60,500,000.00	90.03%
杭州航天电子技术有限公司	94,000,000.00	90.00%			94,000,000.00	93.07%
郑州航天电子技术有限公司	57,600,000.00	90.00%			57,600,000.00	90.00%
天合导航通信技术有限公司	52,160,191.63	55.00%			52,160,191.63	55.00%
北京航天长征火箭机电技术有限公司	1,600,000.00	61.54%			1,600,000.00	61.54%
北京航天和腾软件技术有限公司	21,000,000.00	70.00%			21,000,000.00	70.00%
北京金泰星测技术有限公司	25,000,000.00	83.33%			25,000,000.00	83.33%

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国航天时代电子公司	618,732,000.00			618,732,000.00
航天长征火箭技术有限公司	272,905,421.00			272,905,421.00
桂林航天电子有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00
上海航天电子有限公司	67,200,000.00			67,200,000.00
杭州航天电子技术有限公司	101,000,000.00			101,000,000.00
北京航天长征火箭机电有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00
北京航天和腾软件技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
北京金泰星测技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
天合导航通信技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
郑州航天电子技术有限公司	64,000,000.00			64,000,000.00

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人	控股比例
长天电工集团有限公司	武汉桥口区古田路2号	电线、电缆销售	子公司	有限责任公司	韩金光	42.82%
南京国轩投资担保有限公司	南京高新开发区商务办公楼板338室	融资担保、受托资产管理、实业项目投资、管理、投资咨询。	子公司	有限责任公司	赵立强	45.00%
北京神舟航天软件技术有限公司	北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦17层	企业自主选择经营项目开展经营活动。	子公司	有限责任公司	杨海成	18.18%
中国运载火箭技术研究院	北京丰台区南大红门路1号	长征运载火箭系列产品等	同一实际控制人	全民所有制	吴燕生	
北京遥测技术研究所	北京丰台区南大红门路1号38号楼	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售上述新产品；销售卫星电视广播地面接受设施。	同一实际控制人	全民所有制	韦其宁	

2、关联方交易事项

(1) 销售货物

报告期内，公司向关联方中国航天时代电子公司销售航天与运载火箭配套设备，2005年1-6月交易总额700万元，占销售总额的1.52%；2004年1-6月交易总额2,610.66万元，占销售总额的7.30%。公司销售给关联方的产品，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，执行协议价。

(2) 采购货物

报告期内，公司向关联方中国运载火箭技术研究院采购原材料，交易总额139.8万元。公司采购关联方的产品，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，执行协议价。

(3) 关联方应收账款余额

其他应收款

关联方名称	2005-06-30	2004-12-31	备注
长天电工集团有限公司	205.41 万元	1,205.41 万元	往来款

(4) 公司将固定资产--位于武汉市桥口区古田一路2号的房产和位于武汉经济技术开发区高科技园的土地及在建工程，评估值5,976.94万元，投资到中国航天时代电子公

司所属公司长天电工集团有限公司,增资扩股后公司对长天电工集团有限公司投资额为 18,535.75 万元,占注册资本的 42.82%。

(5) 2005 年 4 月 30 日公司将控股子公司航天长征火箭技术有限公司固定资产 - 位于北京南大红门一号的房产净值 6,710.13 万元,与中国航天时代电子公司所属河南通达电器厂的经营性净资产 5,259.20 万元资产置换进行交割,差额 1,450.93 万元由中国航天时代电子公司以现金补齐。

(6) 公司为控股子公司航天长征火箭技术有限公司短期贷款 30,000 万元提供担保。

(九) 或有事项

公司于 2004 年 1 月 15 日收到北京市高级人民法院 (2004) 高民初字第 31 号《应诉通知书》及《民事诉状》,《民事诉状》中称中国建设银行北京西四支行 (以下简称:西四支行) 与北京盈投科技实业发展有限公司 (以下简称:盈投公司) 于 1998 年 8 月 19 日签定了一份借款合同,合同约定:盈投公司向西四支行借款人民币 2 亿元,借款期限为 1998 年 8 月 19 日至 2001 年 8 月 18 日,贷款利息按月息 0.65175% 计算,按季结息。同日西四支行又与公司 (原名称为武汉电缆集团股份有限公司) 签定了保证合同,合同约定:公司对上述借款合同中借款人的债务承担连带保证责任。截止 2003 年 9 月 21 日,盈投公司共欠西四支行本金人民币 2 亿元及利息 77,004,464.86 元,共计 277,004,464.86 元。由于法院在审理本项诉讼中查明盈投公司作为原告已于 2003 年 8 月 25 日立案起诉西四支行,案号为 (2003) 高民初字第 805 号,案由为盈投公司与西四支行房产转让纠纷,由于本次诉讼与盈投公司诉西四支行之间存在关联性,而盈投公司诉西四支行一案正在审理中,公司于 2004 年 12 月 14 日收到北京市高级人民法院 (2004) 高民初字第 31 号民事裁定书裁定本案中止诉讼。公司 2004 年 12 月 16 日对此担保诉讼中止事项进行了公告,本次诉讼未对公司本期利润产生影响。

(十) 承诺事项

本公司无承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项

非经常性损益的明细为：

项 目	金 额
营业外收入	258,978.98
营业外支出	194,841.34
补贴收入	60,500.00
小 计	124,637.64
企业所得税影响数	28,586.57
合 计	96,051.07

八、备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名及盖章的会计报表
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 四、公司章程文本
- 五、其他有关资料

董事长：王宗银

长征火箭技术股份有限公司

二零零五年七月十八日

资产负债表

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产：						
货币资金	1		268,597,669.77	322,900,925.33	134,332,084.53	172,322,809.86
短期投资			-	-	-	-
应收票据			4,336,739.66	1,270,000.00	-	-
应收股利			-	-	143,750,922.79	143,750,922.79
应收利息			-	-	-	-
应收帐款	2	1	281,062,360.03	160,913,891.41	164,640.00	243,040.00
其他应收款	3	2	138,982,557.64	80,944,727.59	100,893,430.84	35,764,791.86
预付帐款	4		99,931,531.99	71,643,944.41	-	-
应收补贴款			-	-	-	-
存货	5		604,177,109.66	510,996,841.48	2,814,581.85	125,606.86
待摊费用			2,150,411.76	1,032,632.50	-	-
一年内到期的长期债权投资			-	-	-	-
其他流动资产			-	-	-	-
流动资产合计			1,399,238,380.51	1,149,702,962.72	381,955,660.01	352,207,171.37
长期投资：			-	-	-	-
长期股权投资	6	3	178,556,298.52	105,908,002.57	1,308,376,645.85	1,140,802,066.80
长期债权投资			-	-	-	-
			-	-	-	-
长期投资合计			178,556,298.52	105,908,002.57	1,308,376,645.85	1,140,802,066.80
固定资产：			-	-	-	-
固定资产原价	7-1		540,226,931.07	616,461,608.44	57,096,088.77	91,549,622.58
减：累计折旧	7-2		231,039,216.67	244,539,553.22	8,903,726.97	17,796,878.59
固定资产净值	7-3		309,187,714.40	371,922,055.22	48,192,361.80	73,752,743.99
减：固定资产减值准备			-	-	-	-
固定资产净额			309,187,714.40	371,922,055.22	48,192,361.80	73,752,743.99
工程物资			-	-	-	-
在建工程	8		205,954,690.63	212,135,859.51	96,661,130.11	115,046,503.36
固定资产清理			1,162,628.62	798,117.42	718,639.36	718,639.36
固定资产合计			516,305,033.65	584,856,032.15	145,572,131.27	189,517,886.71
无形资产及其他资产：			-	-	-	-
无形资产	9		42,126,188.75	37,711,691.21	3,200,340.00	5,025,640.80
长期待摊费用	10		31,000.00	2,066,090.70	-	-
其他长期资产			-	-	-	-
无形资产及其他资产合计			42,157,188.75	39,777,781.91	3,200,340.00	5,025,640.80
递延税项：			-	-	-	-
递延税款借项			-	-	-	-
资产总计			2,136,256,901.43	1,880,244,779.35	1,839,104,777.13	1,687,552,765.68

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债：						
短期借款	11		516,000,000.00	339,000,000.00	211,000,000.00	339,000,000.00
应付票据			-	-	-	-
应付帐款	12		78,141,594.07	54,442,372.42	246,954.05	257,302.85
预收帐款	13		3,492,072.86	47,634,974.92	629,500.00	259,500.00
应付工资			9,331,572.14	2,639,964.23	37,170.70	91,270.00
应付福利费			28,245,479.94	11,179,484.25	2,379,670.57	2,349,038.24
应付股利			15,364,214.77	2,309,118.47	14,029,426.23	974,329.93
应交税金	14		11,438,822.08	5,457,253.20	2,128,842.91	-18,666.15
其他应付款	15		83,874.52	88,284.11	61,317.86	61,317.86
其他应付款	16		79,824,055.46	107,876,436.24	441,358,601.02	226,401,455.61
预提费用			2,544,228.34	-	-	-
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			744,465,914.18	570,627,887.84	671,871,483.34	569,375,548.34
长期负债：			-	-	-	-
长期借款	17		97,500,000.00	97,500,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
应付债券			-	-	-	-
长期应付款			-	-	-	-
专项应付款	18		175,613,968.04	143,120,157.84	10,820,000.00	10,820,000.00
其他长期负债			-	-	-	-
长期负债合计			273,113,968.04	240,620,157.84	105,820,000.00	105,820,000.00
递延税项：			-	-	-	-
递延税款贷项			-	-	-	-
负债合计			1,017,579,882.22	811,248,045.68	777,691,483.34	675,195,548.34
少数股东权益			54,354,415.52	55,855,406.93	-	-
所有者权益(或股东权益)：			-	-	-	-
实收资本(或股本)	19		351,499,796.00	351,499,796.00	351,499,796.00	351,499,796.00
减：已归还投资			-	-	-	-
实收资本(或股本)净额			351,499,796.00	351,499,796.00	351,499,796.00	351,499,796.00
资本公积	20		253,601,227.89	241,378,810.06	253,601,227.89	241,378,810.06
盈余公积	21		96,965,140.38	96,965,140.38	96,965,140.38	96,965,140.38
其中：法定公益金			30,044,763.80	30,044,763.80	30,044,763.80	30,044,763.80
未分配利润	22		362,256,439.42	323,297,580.30	359,347,129.52	322,513,470.90
其中：拟分配现金股利			-	35,149,979.60	-	35,149,979.60
所有者权益(或股东权益)合计			1,064,322,603.69	1,013,141,326.74	1,061,413,293.79	1,012,357,217.34
负债和所有者权益总计			2,136,256,901.43	1,880,244,779.35	1,839,104,777.13	1,687,552,765.68

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	23	4	460,370,524.23	357,490,762.42	-	262,000.00
减：主营业务成本	23	5	251,506,989.41	192,926,229.81	-	187,861.20
主营业务税金及附加	24		184,694.75	91,501.50	-	1,088.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			208,678,840.07	164,473,031.11	-	73,050.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	25		862,943.72	2,118,136.35	-	85,881.40
减：营业费用			14,505,734.96	13,791,552.12	276,520.00	750,006.57
管理费用			98,656,670.43	81,450,374.56	24,408,284.53	23,603,551.40
财务费用	26		12,225,040.88	8,819,389.54	11,136,756.90	8,919,207.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			84,154,337.52	62,529,851.24	-35,821,561.43	-33,113,833.49
加：投资收益（损失以“-”号填列）	27	6	-1,165,588.70	-316,691.55	107,805,199.65	85,835,735.76
补贴收入			60,500.00	109,358.51	-	109,358.51
营业外收入			258,978.98	33,553.00	-	-
减：营业外支出			194,841.34	82,275.07	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）			83,113,386.46	62,273,796.13	71,983,638.22	52,831,260.78
减：所得税			10,505,539.15	8,954,345.94	-	4,708.98
少数股东损益			-1,500,991.41	-1,931,161.29	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			74,108,838.72	55,250,611.48	71,983,638.22	52,826,551.80
加：年初未分配利润			323,297,580.30	205,372,865.62	322,513,470.90	200,906,308.99
其他转入			-	-	-	-
六、可供分配的利润			397,406,419.02	260,623,477.10	394,497,109.12	253,732,860.79
减：提取法定盈余公积			-	-	-	-
提取法定公益金			-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金			-	-	-	-
提取储备基金			-	-	-	-
提取企业发展基金			-	-	-	-
利润归还投资			-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润			397,406,419.02	260,623,477.10	394,497,109.12	253,732,860.79
减：应付优先股股利			-	-	-	-
提取任意盈余公积			-	-	-	-
应付普通股股利			35,149,979.60	-	35,149,979.60	-
转作资本(或股本)的普通股股利			-	-	-	-
八、未分配利润			362,256,439.42	260,623,477.10	359,347,129.52	253,732,860.79

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	附注号	2005年1-6月	
			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	1		287,202,143.99	450,000.00
收到的税费返还	3		794,744.17	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	28	643,678.12	146,550,957.97
现金流入小计	9		288,640,566.28	147,000,957.97
购买商品、接受劳务支付的现金	10		235,897,222.98	83,065.55
支付给职工以及为职工支付的现金	12		136,777,186.91	4,355,863.79
支付的各项税费	13		12,708,039.92	358,258.70
支付的其他与经营活动有关的现金	18	28	52,309,667.62	18,259,535.45
现金流出小计	20		437,692,117.43	23,056,723.49
经营活动产生的现金流量净额	21		-149,051,551.15	123,944,234.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	22		-	-
取得投资收益所收到的现金	23		955,494.75	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		273,600.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	28	-	-
现金流入小计	29		1,229,094.75	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		37,013,110.10	3,460,347.45
投资所支付的现金	31		15,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	28	-	-
现金流出小计	36		52,013,110.10	3,460,347.45
投资活动产生的现金流量净额	37		-50,784,015.35	-3,460,347.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	38		-	-
借款所收到的现金	40		363,000,000.00	58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	28	841,970.20	134,666.73
现金流入小计	44		363,841,970.20	58,134,666.73
偿还债务所支付的现金	45		186,000,000.00	186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		32,291,242.51	30,598,642.51
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	28	18,416.72	10,636.58
现金流出小计	53		218,309,659.23	216,609,279.09
筹资活动产生的现金流量净额	54		145,532,310.97	-158,474,612.36
四、汇率变动对现金的影响	55			
五、现金及现金等价物净增加额	56		-54,303,255.53	-37,990,725.33

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表附表（合并）

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

2005年1-6月

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.61	19.87	0.59	0.59
营业利润	7.91	8.01	0.24	0.24
净利润	6.96	7.06	0.21	0.21
扣除非经营损益后的净利润	6.95	7.04	0.21	0.21

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益（或股东权益）增减变动表

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2005年6月30日	2004年12月31日
一、实收资本（或股本）：			
年初余额	1	351,499,796.00	351,499,796.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	351,499,796.00	351,499,796.00
二、资本公积：			
年初余额	16	241,378,810.06	241,378,810.06
本年增加数	17	12,222,417.83	
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受捐赠现金捐款	20		
股权投资准备	21	12,222,417.83	
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30		
本年减少数	40		
其中：转增资本（或股本）	41	253,601,227.89	
年末余额	45	253,601,227.89	241,378,810.06
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	66,920,376.58	52,613,651.65
本年增加数	47	-	14,306,724.93
其中：从净利润中提取数	48	-	14,306,724.93
其中：法定盈余公积	49	-	14,306,724.93
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54	-	-
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	66,920,376.58	66,920,376.58
其中：法定盈余公积	63	66,920,376.58	66,920,376.58
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金：			
年初余额	66	30,044,763.80	22,891,401.33
本年增加数	67	-	7,153,362.47
其中：从净利润中提取数	68	-	7,153,362.47
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	30,044,763.80	30,044,763.80
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	323,297,580.30	205,372,865.62
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	74,108,838.72	139,384,802.08
本年利润分配	78	-	21,460,087.40
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	397,406,419.02	323,297,580.30

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表（合并）

编制单位：长征火箭技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004年12月31日	本年增加数	本年转回数	2005年6月30日
一、坏账准备合计	7,255,313.87	4,615,045.69	-	11,870,359.56
其中：应收账款	3,999,506.69	3,317,081.21		7,316,587.90
其他应收款	3,255,807.18	1,297,964.48		4,553,771.66
二、短期投资跌价准备合计	-	-		-
其中：股票投资	-			-
债券投资	-			-
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	1,053,696.52	-		1,053,696.52
其中：长期股权投资	1,053,696.52			1,053,696.52
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：