

陕西航天动力高科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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...

§2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 国内外会计准则差异 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 22,021

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量

Table with 5 columns: 前十大无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 前十大无限售条件股东持股情况

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 3.4 董事、监事和高级管理人员 3.5 利润分配政策

Table with 6 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

Table with 6 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 574.36 万元。

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额

Table with 5 columns: 募投项目, 拟投入金额, 是否变更项目

变更原因及变更程序说明(分具体项目) 尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

Table with 6 columns: 变更后的项目, 对应的原募投项目

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

5.9 公司聘请会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 5.10 公司董事会会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保金额, 担保类型

6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 6.5.3 其他重大事项的说明

§7 财务报告 7.1 审计意见 7.2 财务报表

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 2 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

陕西航天动力高科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600343 证券简称:航天动力 编号:陕2007—013

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第四次会议,于2007年8月13日在公司三楼会议室召开。会议通知于2007年7月31日以书面形式发出。会议出席董事9人,实际出席董事7人,董事胡旭东先生因公出差,委托董事郭新峰先生代为表决;董事孟亮先生因公出差,委托董事王新敏先生代为表决。会议由董事长王新敏先生主持,监事会成员及高级管理人员列席会议。会议形成如下决议(以下议案均为全票通过):

一、同意公司2007年度中期报告及报告摘要; 二、审议通过公司《关于公司治理与自查整改计划的报告》; 三、审议通过公司《募集资金管理制度(修订稿)》。

(以上内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2007年8月13日

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于公司治理与自查整改计划的报告

一、特别提示: 公司治理方面存在的有待改进的问题:

1、公司董事会专门委员会有待按照职责要求切实开展工作; 2、根据新会计准则,公司财务管理的相关内控制度有待进一步完善,特别是制度的具体执行;

3、本届董事会的独立董事中,尚缺一一名具有高级职称或者注册会计师资格的会计专业人士;

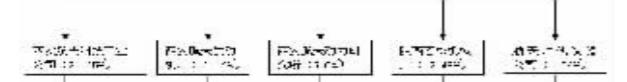
4、公司董事会的召开,应采取多种方式予以完善; 5、公司《募集资金管理制度》2003年1月27日经第一届董事会第十二次会议审议通过,并于2007年8月13日召开的三届四次董事会会议,通过后将继续履行;

6、投资者关系管理工作须进一步加强,尤其是与投资者的沟通工作。

二、公司治理概况 (一)、公司基本情况、股东状况

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1999年12月由西安航天科技工业公司发起设立,2003年3月公司首次公开发行6500万股A股股票,并于2003年4月8日在上海证券交易所正式挂牌上市(股票简称“航天动力”,股票代码600343)。

公司控制关系和控制链表



截止本报告日,公司股权结构情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 股份数, 股份比例

多年来,公司控股股东西安航天科技工业公司及实际控制人中国航天科技集团公司对

公司的发展予以积极支持帮助。 公司实际控制人中国航天科技集团公司旗下有“航天机电”、“中国卫星”、“火箭股份”、“东方红卫星”等上市公司,公司股权结构问题之

公司曾向深交所、证监会及《公司法》、《公司章程》的意见发表;本公司与其他上市公司之间不存在同业竞争、关联交易等情况。机构投资者对公司没有影响。按照证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》,2006年度股东大会,公司第一次大股东提出增加“关于修订

公司章程的议案”,对公司章程予以修改完善。 (二)、公司规范运作情况

1、股东大会 公司股东大会的召集、召开程序、通知及授权委托等均符合法律法规和《公司章程》之

规定;股东大会提案符合《公司章程》规定程序;提案审议能够按照《公司章程》规定程序

采取“一事一议”方式并由到会股东逐项投票表决;股东大会安排了股东发言程序,确保中小股东的诉求得到;股东大会记录完整,保存安全;股东大会决议均按《上海证券交易所

股票上市规则》的规定在指定媒体进行了充分及时披露。 2、董事会

董事会制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部制度;董事会构成合理,本届董事会成员9人,其中独立董事6人,上届董事会提名独立董事3人;各董事

的任职资格、选聘程序符合法定程序。 公司董事会能认真履行勤勉尽责义务与责任,积极了解公司经营

管理情况,积极出席股东大会和董事会会议;认真审议会议议题与相关资料,并从各自的专业角度出发对

议案明确发表自己的意见,严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制

度》等规定,审慎行使董事职权,切实维护公司和投资者的利益。董事会能够遵循股东大会

的授权投资授权,审慎、合理、有效地进行投资,未有大股东及股东所属公司占用公司资金问

题,也未发生关联交易。 公司三名独立董事均不构成对公司生产经营独立性的影响; 公司三名独立董事均不构成对公司生产经营独立性的影响;

6、公司业务独立完整,具有完整的业务体系和自主经营能力。公司独立开展生产经

营业务,不依赖控股股东或其他任何关联方; 7、本公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务规章制度和独立的会计核算体

系。公司开设了独立的银行账户,有独立的财务登记簿; 8、公司内部各项决策均能按照《公司法》、《公司章程》的规定,由

公司管理层集体决策,并严格按照相关的董事会、股东大会审批程序,完全独立于控股股东。

(四)、公司透明性情况 公司制定了《公司信息披露管理制度》,规定了公司信息披露的原则、内容、程序及保

密措施等,明确了公司及控股股东重大事件的报告、传递、审核、披露程序; 公司董事会秘书负责信息披露工作。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》

的规定,真实、准确、及时、完整的披露信息,没有发生泄漏事件或发现内幕交易行为,也不

存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩罚措施; 三、公司治理存在的问题及原因

《公司信息披露管理制度》规定了定期报告的编制、审议、披露程序,定期报告均及时

披露,未发现违规和“补料”的情况。年度财务报告没有被出具非标准无保留意见。

三、公司治理存在的问题及原因 (一)、公司治理有待完善的问题及原因

1、投资者关系管理工作有待进一步开展。公司投资者关系管理工作有待进一步开展。公

司投资者关系管理工作有待进一步开展。公司投资者关系管理工作有待进一步开展。公

司投资者关系管理工作有待进一步开展。公司投资者关系管理工作有待进一步开展。公

(四)、公司股东大会的召开,应采取多种方式予以完善。除股权分置改革相关会议外,

公司股东大会的召开形式还仅限于现场会议方式,公司有待采取多种方式予以完善,从而

为股东参与股东大会提供便利条件,更好地保障广大中小股东的表决权。

(五)、公司《募集资金管理制度》2003年1月27日经第一届董事会第十二次会议审议

通过后一直未作修订,根据证监会有关文件要求,公司董事会修订完善了《募集资金管理制度》,

并于2007年8月13日召开的三届四次董事会会议,通过后将继续履行。

(六)、投资者关系管理工作须进一步加强,尤其是与投资者的沟通工作。作好投资者

关系管理工作,认真听取广大投资者的意见建议,接受广大投资者的监督,是提高上市公司

质量,保护投资者权益的重要工作。公司现在与投资者的沟通方式比较单一,仅规范性公

告、召开股东大会、接听投资者电话、采访接待等。面对全流通背景下的市场环境,公

司将加强与投资者的沟通与联系,在严格遵循信息披露规定,不泄露公司商业技术秘密、平等

对待所有投资者的原则下,通过电话、电子邮件、公司网站、寄送资料、组织投资者说明会、

与财经媒体加强合作等多种方式,并积极探索主动披露的内容与形式,引导投资者了解公

司、关心公司、认同公司,建立公司与投资者之间诚信互利的良好氛围,实现投资者利益

和公司价值最大化。

加强公司治理,提高上市公司质量,关键的还是公司的董事、监事和高级管理人员在决

策和日常的工作中,严格遵循相关法律法规和各项规定,依法决策、依法经营,完整、准

及时披露信息。为此,我们将采取措施,不断加强对公司董事、监事和高级管理人员的证

券法规与信息披露方面的知识培训,以不断提高公司董事、监事和高级管理人员相关的能

力与水平。今后的每次董事会会议、监事会会议、股东大会等,都将相关人员进行证券法

规方面的学习培训,重要法规随时安排相关人员学习或列入会议议程,并积极鼓励相关人

员参加监管部门举办的学习培训。

四、整改措施、整改期限及责任人 根据公司自查中存在的问题,公司的整改措

施、整改期限及责任人安排如下:

Table with 4 columns: 整改措施, 整改期限, 责任部门, 责任人

Table with 4 columns: 整改措施, 整改期限, 责任部门, 责任人

Table with 4 columns: 整改措施, 整改期限, 责任部门, 责任人

Table with 4 columns: 整改措施, 整改期限, 责任部门, 责任人

Table with 4 columns: 整改措施, 整改期限, 责任部门, 责任人

Table with 4 columns: 整改措施, 整改期限, 责任部门, 责任人

Table with 4 columns: 整改措施, 整改期限, 责任部门, 责任人

五、其他需要说明的事项 为便利投资者和社会公众更好地参与公司治理专项活动的公众评议,董事会设立了专

门的电话和网络平台如下,并列入了中国证监会、陕西证监局及上交所的相关网站,欢迎大

众投资者和社会公众对公司治理情况进行评议,并为提升公司治理水平留下您宝贵的意见和建议。

公司联系部门:证券部 联系电话:029-81881823 联系邮箱:zqb@china-hndl.com BBS论坛“公司治理专栏” 网络平台为公司网站(www.china-hndl.com) BBS论坛“公司治理专栏” 联系地址:zqb@china-hndl.com 中国证监会:gszl@cscc.gov.cn 陕西证监局:xa_gs2@cscc.gov.cn 上海证券交易所:lst22@secu.com.cn

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2007年8月13日