

---

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议资料



## 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

### 2016 年度工作报告(草案)

各位股东：

2016 年，国际经济形势复杂多变，国内经济正经历增速换挡期，运行压力依然较大。在经济大环境持续低迷、市场竞争日益加剧的背景下，公司董事会成员与经营层，齐心协力、真抓实干、锐意进取，保持了稳中有进的发展态势，维护了公司全体股东的根本利益。下面，我谨代表董事会，对 2016 年度的工作报告如下：

#### 一、公司 2016 年经营情况

##### （一）经营总体实现平稳增长

2016 年 1 月至 12 月，国内制造业 PMI 指数一直徘徊于荣枯线附近，制造业市场整体处于弱需求的疲软状态。公司审时度势、认真研判，结合行业情况主动变革、多措并举、奋力开拓市场，完成了年初制定的收入指标。但由于原材料、人工及物流成本的上升，公司利润受到一定程度的影响。报告期内，公司实现营业收入 180,366.74 万元，同比增长 19.98%，实现归属于母公司净利润为 2,965.77 万元，同比降低 40.55%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 435,503.97 万元，同比增长 6.75%；净资产 219,312.88 万元，同比减少 1.34%。

##### （二）报告期各项业务的发展情况

**1、智能燃气表 and 智能数据模块** 报告期内实现营业收入 59,344.21 万元，同比增长 193.36%。公司的流体计量产品进一步运用 LoRa、GPRS 物联网技术，在保证安全性和可靠性的基础上，不断提高产品的智能化和人性化，成功开拓中国燃气、山西煤层气等市场；具有地震感应功能的无线远传燃气表在台湾通过了型式检测。对于燃气表市场而言，随着我国民用天然气的普及以及天然气“十三五”规划的逐步落实，天然气已经成为城镇居民生活的重要组成部分，整个天然气行业进入高景气发展时期，同时阶梯气价的推行对天然气计量方式提出了新的要求，直接催生了对于智能燃气表的需求，2016 年

智能燃气表市场需求达到 133 亿元。同时，国标规定燃气表使用期限不超过 10 年，到期需强制更换，即便市场饱和，每年会释放至少几十亿的市场规模。

报告期内，公司利用智能控制技术成功延伸至物联网通讯领域的智能数据模块产品，物联网通讯行业快速发展，扩大了对智能数据模块制造的需求，公司将持续加强对智能控制技术研究，不断拓展其应用领域，努力扩大数据模块产品在政务、金融、军事等特殊应用领域的市场份额，提高数据模块在公司营业收入中的占比。

**2、液力传动系统** 报告期内实现营业收入 7,592.86 万元，同比下降 40.14%。液力变矩器产品主要是为工业车辆、工程机械及汽车用变速器系统进行配套。配套的工业车辆和工程机械主要是装载机和内燃叉车，自 2013 年以来，公路基建等固定资产投资始终低位徘徊，年投资增速在 0-10%之间，导致装载机销量处于低位下滑状态，2016 年全年装载机销量同比下滑 13%，但 2017 年 1 月销量有所回暖；据前瞻数据库数据显示，2016 年 1-11 月内燃叉车累计销量 11.36 万台，同比增长 15.76%，同时据前瞻产业研究测算，2016-2020 年，叉车的市场空间将从 148 亿元增长到 193 亿元。据此，公司将进一步提升产品性能，适应市场需求。公司汽车用液力变矩器主要配套自动变速箱，目前，国内自动变速箱研发生产能力较弱，主要由外资及外资控股企业生产，其余基本依靠进口。中汽协发布的数据显示，2016 年汽车产销量分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，同比增长 14.5%和 13.7%。面对如此广阔的市场需求，随着一系列厂家自动变速箱技术的逐步突破，公司正积极布局在汽车用液力变矩器生产中实现标准化和批量化。目前公司与吉利、万里扬等国内自主品牌变速器企业合作取得实质性进展，签订了多个型号汽车变矩器的销售合同。

**3、泵及泵系统** 报告期内实现营业收入 52,809.69 万元，同比降低 13.47%。公司泵类产品主要配套于中高端消防车、油田、水利水电等行业。2016 年油价先抑后扬，行业逐步复苏，对于公司油田用泵及大型输油泵带来实质性利好，宝鸡泵业在长庆油田实现销售收入 3198 万元；西安泵业大型输油泵成为中石油集团一级供应商。水利水电领域，“十三五”期间我国将集中力量建设一批重大水利水电工程，目前，172 项重大水利工程正分步建设，金

沙江、澜沧江等流域水能也将陆续开发。在此背景下，公司主产品之一中大型水泵的市场需求也随之扩大，加之公司在国家重点工程如南水北调、中部四省大型泵站改造、重点流域和城市供水调水等水利项目积累了丰富的生产管理经验，依托航天品牌优势，陆续中标了几项重大水力工程项目，分别是：国内最大的斜式轴流泵项目、黑龙江省陶家水电站水轮发电机组项目、汾河二库水电站项目。航天水力的泵类产品在江都水利枢纽工程中获得中国水力最高奖“大禹奖”。

**4、化工生物装备** 报告期内实现营业收入 31,186.83 万元，同比增长 3.72%。公司化工生物装备主要包括反应设备和结晶设备。反应设备主要应用于石油化工及精细化工行业，结晶设备主要用于发酵行业。公司立足现有的核心技术和产品，研究国内外行业技术发展趋势以市场需求为导向，加速推进化工生物装备产业向节能环保、提升效率方面转型，通过“产、学、研”合作，不断突破关键技术，向系统化、工程化、智能化转型，同时积极推进“一带一路”发展战略，开展国际业务，力争取得新的突破。

**5、节能环保项目** 报告期内实现营业收入 10,273.86 万元，同比增长 90.67%。节能环保板块作为公司重点切入领域，近年来取得了丰硕的成果。继首个环保总包项目“唐山热力总公司脱硫脱硝改造项目”顺利实施后，连续中标曹妃甸集团供热调峰工程和宇航科技公司两个锅炉脱硝改造项目；与中石油设计院新疆分公司联合中标乌石化循环水系统水动能改造 EPC 项目；签订首个 3.15 亿元余热发电项目。依据国家统计局的数据，我国在环境污染治理方面的投资量，呈现上升趋势，“十三五”绿色环保产业产值年均增长 15% 以上，因此，节能环保作为公司战略新兴产业，将持续为公司的发展注入新动能。

## 二、董事会 2016 年度主要工作情况

### （一）2016 年度董事会会议召开情况

| 会议届次        | 召开时间            | 会议议案名称                                               | 议案刊登日期及网址                        |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 第五届董事会第九次会议 | 2016 年 3 月 2 日  | 1.《关于为子公司江苏航天水力设备有限公司提供委托贷款的议案》；2.《关于变更部分募集资金专户的议案》。 | 2016 年 3 月 3 日<br>www.sse.com.cn |
| 第五届董事会      | 2016 年 3 月 29 日 | 1.《2015 年度总经理工作报告》；2.《2015 年度董事会工作报告（草案）》；3.《2015    | 2016 年 3 月 31 日                  |

|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 第十次会议        |                  | 年度财务决算报告（草案）；4.《2016 年度预算报告（草案）》；5.《2015 年度利润分配方案（预案）》；6.公司 2015 年年度报告及摘要；7.《关于预计公司 2016 年度日常经营关联交易金额的议案》；8.《公司 2015 年度内部控制评价报告》；9.众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；10.《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；11.《关于为子公司提供担保的议案》；12.《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；13.《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。 | www.sse.com.cn                     |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2016 年 4 月 22 日  | 1.《关于选举公司董事长的议案》；2.《关于委任公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案》；3.公司 2016 年第一季度报告全文及摘要；4.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；5.《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。                                                                                                                                                              | 2016 年 4 月 25 日<br>www.sse.com.cn  |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2016 年 5 月 27 日  | 1.《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016 年 5 月 28 日<br>www.sse.com.cn  |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2016 年 8 月 18 日  | 1.《公司 2016 年半年度报告及摘要》；2.《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；3.《关于续聘会计师事务所的议案》；4.《关于补选公司独立董事的议案》；5.《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                              | 2016 年 8 月 20 日<br>www.sse.com.cn  |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2016 年 9 月 8 日   | 1.《关于委任董事会部分专门委员会成员的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016 年 9 月 9 日<br>www.sse.com.cn   |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2016 年 10 月 21 日 | 1.公司 2016 年第三季度报告全文及正文；2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；3.《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。                                                                                                                                                                                                            | 2016 年 10 月 22 日<br>www.sse.com.cn |

## （二）依法完成了公司董事的增补工作

2016 年公司两名董事辞职，公司董事会、股东大会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，完成了董事的补选工作。公司董事会成员结合自身丰富的履职经验并不断加强上市公司相关法律法规及案例学习，为董事会有效、科学决策，提供保障。

## （三）董事会专门委员会履职情况

审计委员会对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项进行了重点关注与审核。通过召开专门会议的形式与公司聘请的审计机构及相关部门进行沟通,指导公司内部审计工作,有效监督公司外部审计。

薪酬与考核委员会听取人力资源部对公司高级管理人员的薪酬考核办法,对公司制定的针对高级管理人员薪酬政策和薪酬方案提出合理化建议,以期通过高效可行的激励机制,充分发挥高级管理人员的主观能动性,利于公司长足发展。

战略委员会结合“中国制造 2025”、“一带一路”、“十三五”规划、“供给侧改革”等政策理念,对公司在经济新常态下的发展,提出合理建议:确保公司目前主业做优做强,优化产业结构,实现由产品供应商向整体解决方案提供商转变;与此同时,开拓视野,积极寻找国内外先进技术和并购标的,完善公司战略布局,拓宽盈利渠道,努力回报股东。

提名委员会对公司第五届董事、高级管理人员任职情况进行评价;董事长王新敏先生因到达法定退休年龄,申请辞职,选举谭永华先生为公司董事长,任期至届满;独立董事李敏先生因任职满六年,申请辞职,补选宫蒲玲女士为独立董事,任期至届满。

#### **(四) 董事会执行股东大会决定情况**

2016年度,公司召开2次股东大会。对股东大会通过的各项决议,公司董事会均有效执行。

2016年4月22日召开的公司2015年度股东大会,审议通过了《公司2015年度利润分配方案》,公司拟以2015年年末总股本638,206,348股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。

2016年6月20日,公司实施了2015年度利润分配方案,共计派发现金股利63,820,634.80元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的127.94%。

### **三、公司治理与规范运作情况**

#### **(一) 信息披露与透明度**

2016年度,公司共计披露临时公告41份、定期报告4份。信息披露工作严格按照相关法律法规的要求,确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。除了法定信息的披露,公司注重与投资者的互动,畅通投资者沟通渠道,

及时传递公司相关信息，提升投资者对公司的信任感、认同感。报告期内，公司根据监管新要求，对《公司信息披露管理制度》部分条款进行修订，促使信息披露工作进一步完善，提高公司透明度。

## （二）内部控制与风险管控

公司不断完善规章制度体系，2016 年，新建和修订规章制度 38 项；持续保持法律审核三个百分百；围绕各项内部审计与问题整改，着力落实了部分风险防控措施；为公司的稳健发展奠定了坚实的基础。

## 四、董事会 2017 年工作思路

2017 年，是国家供给侧结构性改革不断深入推进的一年，是实施“十三五”规划的重要一年。公司要深入分析所在行业领域的机遇与挑战，坚持以市场为导向，转变发展思维，创新发展模式，努力打造由单一产品制造企业向综合生产服务企业的转变，突破公司发展瓶颈。

### （一）绘好战略规划蓝图，实现做强做优做大目标。

公司“十三五”规划已制定完成，应充分发挥技术、品牌等优势，利用产融平台，围绕流体机械与控制、热能工程、节能环保三大板块，深入产业论证和市场开拓，通过各种渠道开展潜在收购目标的尽职调查，推动并购重组与投融资工作，不断提升公司的整体资产规模及资产盈利能力，坚定战略路线，快速实现做强做优做大目标。

### （二）优化募集资金投入，促进项目收益最大化。

公司非公开募集资金项目所生产的汽车液力变矩器产品，主要配套于国内自主品牌自动变速箱。之前受制于国内汽车自动变速箱工程化的影响和近一、两年产业化过程中替代配套的限制等因素，该项目的投入进度受到一定程度的影响。公司对该项目的投入随上述产品技术的进展持续优化推进，谨慎投资。一方面公司不断完善已投资的乘用车变矩器生产线，并进行相应的基础设施建设，目前乘用车变矩器生产线实现小批量生产，并向相关客户配套汽车液力变矩器产品，同时也积极配合相关客户开展工程化工作，已与多家自主品牌的整车厂家和变速箱厂家建立合作伙伴关系，并取得可喜进展；另一方面商用车生产线的建设已经完成了方案论证，相关设备的招标采购正在进行中，2017 年将着手进入实质性投资阶段。同时，为加快项目产品产业化的配套进度，公司正

在审慎研究该项目完全由公司自主建设转变为与技术成熟企业进行战略合作的方案，以期尽快将募集资金投入到项目建设中。后期，项目调研论证成就后，董事会将审慎决策并履行信息披露义务。

**（三）深入开展提质增效，促进产业转型升级。**

围绕“转型升级、改革创新、提质增效”三条主线，把狠抓落实和突破短板作为 2017 年工作着力点。推动传统产业向战略新兴产业聚焦，加速军民融合工作，加快现有产业与信息化融合，紧盯行业发展动态，以市场需求为导向，结合产业发展要求，积极推进公司现有产业提质增效，为转型升级部署夯实基础，促使公司运营呈现新亮点，发展迈入新轨道。

**（四）全面落实从严治党，完善党建工作体系。**

抓党建，保落实，推改革，促发展。公司要进一步完善具有上市公司特色的党建工作体系，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，适时将党建工作要求纳入公司章程，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，深化党风廉政建设，为公司的发展提供坚强的政治保证。

**以上报告，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

### 2016 年度工作报告（草案）

各位股东：

2016 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，列席历次董事会会议和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，促进公司的规范化运作。

现将监事会 2016 年度工作汇报如下：

#### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体内容如下：

| 序号 | 会议编号          | 召开时间             |
|----|---------------|------------------|
| 1  | 公司第五届监事会第七次会议 | 2016 年 3 月 29 日  |
| 2  | 公司第五届监事会第八次会议 | 2016 年 4 月 22 日  |
| 3  | 公司第五届监事会第九次会议 | 2016 年 8 月 18 日  |
| 4  | 公司第五届监事会第十次会议 | 2016 年 10 月 21 日 |

1、第五届监事会第七次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了：（1）《2015 年度监事会工作报告（草案）》；（2）《2015 年度财务决算报告（草案）》；（3）公司 2015 年年度报告及摘要；（4）《关于预计公司 2016 年度日常经营关联交易金额的议案》；（5）《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；（6）《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

2、第五届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开，审议通过了：（1）公司 2016 年第一季度报告全文及摘要；（2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（3）《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

3、第五届监事会第九次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了：（1）公司 2016 年半年度报告及摘要；（2）《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

4、第五届监事会第十次会议于 2016 年 10 月 21 日在公司会议室召开，审议通过了：（1）公司 2016 年第三季度报告全文及摘要；（2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（3）《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的监督

### （一）公司规范运作情况

报告期内，监事会成员列席公司召开的 5 次董事会现场会议和 2 次股东大会，会议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，重大事项决策程序合法合规。监事会成员听取董事会、股东大会所审议议案，对重点关注事项发表明确意见，切实履行监督职责。报告期内，对董事会及股东大会所审议议案无异议。

报告期内，公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，诚信、勤勉、尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司及全体股东利益的行为。

### （二）公司经营情况

报告期内，监事会审议了公司 2015 年年度报告、2016 年一季度报告、2016 年半年度报告和 2016 年三季度报告。监事会认为：公司编制的定期报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；定期报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》和内控管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；亦未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告期内，监事会对 2016 年度公司财务状况、财务管理等情况进行了认真细致地监督、检查和审核。公司实现营业收入 180,366.74 万元，同比增 19.98%，实现归属于母公司净利润为 2,965.77 万元，同比减少 40.55%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 435,503.97 万元，同比增长 6.75%；净资产 219,312.88 万元，同比减少 1.34%。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况正常。财务报告真实公允地反应了公司 2016 年度财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金的实际使用与存放严格按照上海证券交易所《募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的规定，每半年度出具《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制完善。对暂时闲置募集资金进行定期存款，有助于提高公司资金使用效率，提高募集资金的收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用。

#### （四）公司内部控制情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，完善内部控制体系，并确保其得到有效执行。监事会认为：公司内部控制体系的完善与有效执行，保证了公司各项业务活动的有序高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安全，维护公司及全体股东利益。

#### （五）公司对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司为全资子公司及控股子公司累计提供 12561 万元银行贷款担保。监事会认为：为子公司借款提供担保，能够满足子公司日常经营资金需求。同时，公司可及时掌握子公司的营运情况和资信状况，使其偿还债务能力得到保障。公司为子公司提供借款担保的事项均履行了相关决策程序。

#### （六）公司日常关联交易情况

报告期内，公司所发生的关联交易均为日常关联交易，是以公司实际经营需要为出发点，关联交易的定价公平、公允；关联交易事项履行了必要的决策

程序，有利害关系的关联方回避表决，符合相关法律法规的规定，未发现损害非关联方股东及本公司利益的情况。

### **（七）内幕信息知情人管理情况**

报告期内，公司严格履行相关制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前明确告知内幕信息知情人相关保密义务，并对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督，报告期内公司未发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

### **三、2017 年监事会工作思路**

2017 年，公司监事会将继续严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断强化监督管理职能，加大审计监督力度，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提高；加强对公司对外投资、对外担保、关联交易等重大事项的监督；加强对公司董事、高级管理人员勤勉尽责情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、稳步发展。

**以上报告，请审议。**

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2016 年 (简称本期，下同)公司财务情况报告如下：

公司财务报告合并范围包括宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡航天泵业”）、烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“烟台航天怡华”）、江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏航天机电”）、西安航天动力消防工程有限公司（以下简称“西安航天消防”）、西安航天泵业有限公司（以下简称“西安航天泵业”）、江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏航天水力”，系“西安航天泵业”子公司）、西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“西安航天华威”）、陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“陕西航天节能”）等子公司。

### 一、公司经营概况

公司总体经营情况表

单位：万元

| 指标名称          | 本期数        | 上期数        | 增长额            | 增减率     |
|---------------|------------|------------|----------------|---------|
| 营业收入          | 180,366.74 | 150,335.99 | 30,030.74      | 19.98%  |
| 归属于母公司净利润     | 2,965.77   | 4,988.40   | -2,022.63      | -40.55% |
| 基本每股收益(元)     | 0.04647    | 0.07816    | -0.03169       | -40.55% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.0135     | 0.0227     | 增加 0.0092 个百分点 |         |
| 每股净资产         | 3.4364     | 3.4830     | -0.0466        | -1.34%  |

公司 2016 年实现营业收入 180366.74 万元，比上年增加 30030.74 万元，增长了 19.98%；实现归属于母公司的净利润 2965.77 万元，比上年减少 2022.63 万元，增长了-40.55%。

### 二、盈利总体分析

#### （一）公司本部及各子公司盈利总体分析

单位：万元

| 2016 年  | 公司本部      | 烟台怡华     | 宝鸡泵业      | 江苏机电      | 消防公司     | 西安泵业      | 航天华威      | 节能公司     | 抵销数    | 合并         |
|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------------|
| 一、营业收入  | 86,448.33 | 1,601.28 | 16,055.76 | 18,694.72 | 2,061.39 | 27,607.26 | 31,195.02 | 8,003.67 | -      | 180,366.74 |
| 减：营业成本  | 79,540.92 | 1,259.76 | 13,525.83 | 17,036.71 | 1,792.28 | 22,190.23 | 28,139.74 | 7,728.62 | -      | 159,898.46 |
| 营业税金及附加 | 402.03    | 26.93    | 113.57    | 53.40     | 31.39    | 215.94    | 215.86    | 9.36     | 0.00   | 1,068.48   |
| 期间      |           |          |           |           |          |           |           |          |        |            |
| 销售费用    | 2,104.83  | 35.81    | 793.66    | 793.24    | 203.30   | 1,856.58  | 425.37    | 28.94    | 0.00   | 6,241.73   |
| 管理费用    | 4,148.99  | 172.28   | 912.76    | 726.50    | 14.73    | 3,386.65  | 1,493.01  | 7.94     | -49.10 | 10,813.76  |

|               |      |          |       |        |         |       |         |        |        |           |          |
|---------------|------|----------|-------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|-----------|----------|
| 费用            | 财务费用 | -697.82  | 1.68  | 64.41  | 383.02  | -1.60 | 254.42  | -17.27 | -1.39  | 0.00      | -14.54   |
| 资产减值损失        |      | 252.36   | 78.75 | 14.61  | 55.95   | 4.17  | 181.24  | 125.65 | 109.64 | 43.55     | 865.90   |
| 加：投资收益        |      | 800.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | -800.00   | 0.00     |
| 二、营业利润        |      | 1,497.01 | 26.07 | 630.92 | -354.11 | 17.14 | -477.80 | 812.67 | 120.56 | -779.52   | 1,492.94 |
| 加：营业外收入       |      | 590.86   | 8.98  | 185.86 | 446.41  | 0.00  | 907.45  | 60.95  | 178.00 | 0.00      | 2,378.51 |
| 减：营业外支出       |      | 10.20    | 7.06  | 0.90   | 3.00    | 0.00  | 33.44   | 3.21   | 0.00   | 0.00      | 57.81    |
| 三、利润总额        |      | 2,077.67 | 27.99 | 815.88 | 89.30   | 17.13 | 396.22  | 870.41 | 298.56 | -779.52   | 3,813.64 |
| 减：所得税费用       |      | 193.38   | -7.00 | 39.76  | -9.13   | 7.28  | -63.87  | 54.99  | -24.67 | 0.00      | 190.72   |
| 四、净利润         |      | 1,884.29 | 34.99 | 776.13 | 98.43   | 9.85  | 460.09  | 815.42 | 323.23 | -779.52   | 3,622.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |      | 1,884.29 | 34.99 | 776.13 | 98.43   | 9.85  | 256.78  | 815.42 | 323.23 | -1,233.36 | 2,965.77 |
| 少数股东损益        |      |          |       |        |         |       | 203.31  |        |        | 453.84    | 657.15   |
| 其他综合收益        |      |          |       |        |         |       |         |        |        |           |          |

公司本部实现收入 86448.33 万元，比上年增长了 34.37%；实现净利润 1884.29 万元，比上年增长了-46.68%。

烟台航天怡华实现收入 1601.28 万元，比上年增长了-33.40%；实现净利润 34.99 万元，比上年增长了-20.04%。

宝鸡航天泵业实现收入 16055.76 万元，比上年增长了-1.30%；实现净利润 776.13 万元，比上年增长了-28.42%。

江苏航天机电实现收入 18694.72 万元，比上年增长了 8.55%；实现净利润 98.43 万元，比上年增长了 341.16%。

西安航天消防实现收入 2061.39 万元，比上年增长 2.77%；实现净利润 9.85 万元，比上年增长了-24.47%。

西安航天泵业实现收入 27607.26 万元，比上年增长了 2.14%；实现净利润 460.09 万元，比上年增长了-25.47%。其中江苏航天水力实现收入 23105.67 万元，比上年增长了 3.29%；实现净利润 740.40 万元，比上年增长了 8.75%。

西安航天华威实现收入 31195.02 万元，比上年增长了 3.72%；实现净利润 815.42 万元，比上年增长了 11.68%。

陕西航天节能实现收入 8003.67 万元，比上年增长了 224.57%；实现净利润 323.23 万元，比上年增长了 896.18%。

## （二）盈利结构分析

2016 年实现净利润 3622.92 万元，比上年 5616.99 万元减少 1994.08 万元，增长了-35.50%；利润总额 3813.64 万元，比上年 6289.33 万元减少 2475.69 万元，增长了-39.36%；主要原因为：

# 1、主营业务产品收入比上年同期有所增加

主营产品销售收入变动情况表

单位：万元

| 产品类别         | 合并数        |            |           |         | 公司本部      |           |           |         |
|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
|              | 本期数        | 上期数        | 增长额       | 增长率     | 本期数       | 上期数       | 增长额       | 增长率     |
| 泵及泵系统        | 52,809.70  | 61,031.13  | -8,221.43 | -13.47% | 9,177.15  | 17,946.27 | -8,769.12 | -48.86% |
| 液力变矩器        | 7,592.86   | 12,683.63  | -5,090.77 | -40.14% | 7,592.86  | 12,683.63 | -5,090.77 | -40.14% |
| 智能燃气表和智能数据模块 | 59,344.21  | 20,229.09  | 39,115.12 | 193.36% | 58,066.15 | 17,824.92 | 40,241.23 | 225.76% |
| 电机           | 13,349.42  | 11,418.72  | 1,930.71  | 16.91%  |           |           |           |         |
| 建筑安装         | 2,061.39   | 2,005.82   | 55.57     | 2.77%   |           |           |           |         |
| 化工生物         | 31,186.83  | 30,068.36  | 1,118.47  | 3.72%   |           |           |           |         |
| 节能项目         | 10,273.86  | 5,419.13   | 4,854.73  | 89.59%  | 2,270.19  | 3,145.27  |           |         |
| 抵消           | -10,796.95 | -9,702.26  | -1,094.69 | -11.28% |           |           |           |         |
| 合计           | 165,821.32 | 133,153.62 | 32,667.71 | 24.53%  | 77,106.34 | 51,600.09 | 25,506.26 | 49.43%  |

主营产品毛利率变动情况表

单位：万元

| 分产品          | 主营业务收入     | 主营业务成本     | 毛利率    | 主营业务收入比上年增减 | 主营业务成本比上年增减 | 毛利率比上年增减     |
|--------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 泵及泵系统        | 52,809.70  | 43,297.71  | 18.01% | -13.47%     | -12.89%     | 减少 0.55 个百分点 |
| 液力变矩器        | 7,592.86   | 6,251.98   | 17.66% | -40.14%     | -44.48%     | 增长 6.44 个百分点 |
| 智能燃气表和智能数据模块 | 59,344.21  | 56,221.80  | 5.26%  | 193.36%     | 224.01%     | 减少 8.96 个百分点 |
| 电机           | 13,349.42  | 11,882.85  | 10.99% | 16.91%      | 12.50%      | 增长 3.48 个百分点 |
| 建筑安装         | 2,061.39   | 1,792.28   | 13.06% | 2.77%       | 6.61%       | 减少 3.13 个百分点 |
| 化工生物         | 31,186.83  | 28,139.74  | 9.77%  | 3.72%       | 2.82%       | 增长 0.79 个百分点 |
| 节能项目         | 10,273.86  | 9,885.19   | 3.78%  | 89.59%      | 90.67%      | 减少 0.55 个百分点 |
| 抵消           | -10,796.95 | -10,796.95 | 0.00%  | -11.28%     | -11.28%     |              |
| 合计           | 165,821.32 | 146,674.60 | 11.55% | 24.53%      | 29.33%      | 减少 3.28 个百分点 |

主营业务收入增加 32667.71 万元，比上年增长 24.53%。其中：智能燃气表和智能数据模块增长 193.36%，节能项目增长 89.59%，电机产品增长 16.91%，建筑安装增长 2.77%，化工生物装备增长 3.72%；液力变矩器增长-40.14%，泵

及泵系统增长-13.47%。由于本期公司市场规模的逐步扩大，增加了公司产业板块内容，产品结构发生变化，主营产品毛利率降低，导致主营业务利润比上年减少 597.14 万元。

## 2、期间费用增加减少利润

期间费用增减情况表

单位：万元

| 期间费用 | 本期数       | 上期数       | 增长额      | 增减率    |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| 销售费用 | 6,241.73  | 5,822.16  | 419.57   | 7.21%  |
| 管理费用 | 10,813.76 | 11,145.05 | -331.29  | -2.97% |
| 财务费用 | -14.54    | -1,429.30 | 1,414.76 | 98.98% |
| 合计   | 17,040.96 | 15,537.91 | 1,503.05 | 9.67%  |

期间费用比上年增加 1503.05 万元，增长 9.67%。其中：销售费用比上年增加 419.57 万元，增长 7.21%，主要是随着业务量的增加运费增加；管理费用比上年减少 331.29 万元，增长-2.97%，主要是本期税金减少，本期根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）规定：从 5 月 1 日开始相关税费计入税金及附加科目，原计入管理费用的相关税费不进行重新列报；财务费用比上年同期增加 1414.77 万元，增长 98.98%，主要原因是本期存款利息收入减少。

3、本期资产减值损失 869.90 万元，比上年减少 142.50 万元，本期应收款项账龄发生变化，计提的坏账准备减少。

4、其他业务利润及营业外利润与上年基本持平。本年其他业务利润为 1321.56 万元，比上年 1161.12 万元增加 160.44 万元。本年营业外利润 2320.70 万元，比上年 2488.94 万元减少 168.24 万元，主要是本年收到集团公司贴息款减少。

## 三、资产负债表分析

### 1、资产构成及变化分析

单位：万元

| 项目名称 | 期末数        | 期末占资产总额比重% | 年初数        | 年初占资产总额比重% | 变动额        | 变动率（%） |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 货币资金 | 131,685.02 | 30.24      | 144,632.35 | 35.45      | -12,947.33 | -8.95  |
| 应收票据 | 3,809.50   | 0.87       | 6,950.53   | 1.70       | -3,141.03  | -45.19 |
| 应收账款 | 64,487.69  | 14.81      | 60,209.19  | 14.76      | 4,278.50   | 7.11   |

|                |                   |               |                   |               |                  |              |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| 预付款项           | 37,643.64         | 8.64          | 11,362.19         | 2.79          | 26,281.45        | 231.31       |
| 其他应收款          | 4,382.25          | 1.01          | 3,818.89          | 0.94          | 563.36           | 14.75        |
| 存货             | 82,458.65         | 18.93         | 68,828.56         | 16.87         | 13,630.09        | 19.80        |
| 其他流动资产         | 208.30            | 0.05          | 285.61            | 0.07          | -77.31           | -27.07       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>324,675.05</b> | <b>74.55</b>  | <b>296,087.32</b> | <b>72.58</b>  | <b>28,587.73</b> | <b>9.66</b>  |
| 可供出售金融资产       | 300.00            | 0.07          | 300.00            | 0.07          | 0.00             | 0.00         |
| 投资性房地产         | 1,206.33          | 0.28          | 1,269.41          | 0.31          | -63.08           | -4.97        |
| 固定资产           | 76,021.38         | 17.46         | 75,128.64         | 18.42         | 892.74           | 1.19         |
| 在建工程           | 11,520.15         | 2.65          | 14,546.17         | 3.57          | -3,026.02        | -20.80       |
| 固定资产清理         | 9.01              | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 9.01             | 100.00       |
| 无形资产           | 11,299.80         | 2.59          | 12,369.70         | 3.03          | -1,069.90        | -8.65        |
| 开发支出           | 2,164.24          | 0.50          | 1,174.13          | 0.29          | 990.12           | 84.33        |
| 长期待摊费用         | 2,104.81          | 0.48          | 2,796.49          | 0.69          | -691.68          | -24.73       |
| 递延所得税资产        | 2,750.93          | 0.63          | 2,395.57          | 0.59          | 355.35           | 14.83        |
| 其他非流动性资产       | 3,452.27          | 0.79          | 1,882.57          | 0.46          | 1,569.70         | 83.38        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>110,828.92</b> | <b>25.45</b>  | <b>111,862.68</b> | <b>27.42</b>  | <b>-1,033.76</b> | <b>-0.92</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>435,503.97</b> | <b>100.00</b> | <b>407,950.00</b> | <b>100.00</b> | <b>27,553.96</b> | <b>6.75</b>  |

总资产比期初增加 27553.96 万元，增长 6.75%。流动资产比期初增加 28587.73 万元，增长 9.66%。非流动资产比期初减少 1033.76 万元，增长-0.92%。

变动较大的项目变动原因如下：

货币资金减少 12947.33 万元，增长-8.95%，主要是本期材料采购、固定资产投资、支付税款及支付职工薪酬等。

应收票据减少 3141.03 万元，增长-45.19%，主要是本期银行承兑汇票已到期承兑或背书转让。

预付账款增加 26281.45 万元，增长 231.31%，主要是本期预付产品材料及配套设备款项增加。

应收账款净值增加 4278.50 万元，增长 7.11%。其中：公司本部增加 3582.70 万元；西安航天华威增加 752.95 万元，陕西航天节能增加 659.44 万元。

存货净值增加 13630.09 万元，增长 19.80%。其中：公司本部增加 4674.02 万元；宝鸡航天泵业增加 2913.52 万元；西安航天华威增加 3080.94 万元，江苏航天机电增加 2430.71 万元。

开发支出增加 990.12 万元，增长 84.33%，主要是本期公司研制项目尚处于开发阶段。

其他非流动资产增加 1569.70 万元，增长 83.38%，主要是本期江苏航天水力支付土地出让金及西安航天华威支付工艺合同款增加。

## 2、负债构成及变化分析

单位：万元

| 项目名称           | 期末                | 期末占负债总额比重%    | 年初数               | 年初占负债总额比重%    | 变动额              | 变动率(%)        |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 短期借款           | 44,000.00         | 25.85         | 46,370.00         | 33.05         | -2,370.00        | -5.11         |
| 应付票据           | 7,120.04          | 4.18          | 7,555.43          | 5.39          | -435.39          | -5.76         |
| 应付账款           | 45,796.66         | 26.90         | 49,162.36         | 35.05         | -3,365.70        | -6.85         |
| 预收款项           | 38,060.72         | 22.36         | 14,133.72         | 10.08         | 23,927.00        | 169.29        |
| 应付职工薪酬         | 1,441.94          | 0.85          | 1,410.08          | 1.01          | 31.87            | 2.26          |
| 应交税费           | 1,713.31          | 1.01          | 2,742.15          | 1.95          | -1,028.83        | -37.52        |
| 应付股利           | 208.86            | 0.12          | 208.86            | 0.15          |                  |               |
| 其他应付款          | 7,884.22          | 4.63          | 7,530.60          | 5.37          | 353.62           | 4.70          |
| 一年内到期的非流动负债    | 75.93             | 0.04          | 638.72            | 0.46          | -562.79          | -88.11        |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>146,301.69</b> | <b>85.94</b>  | <b>129,751.91</b> | <b>92.49</b>  | <b>16,549.77</b> | <b>12.75</b>  |
| 长期借款           | 14,000.00         | 8.22          |                   |               | 14,000.00        | 100.00        |
| 长期应付款          |                   |               | 60.10             | 0.04          | -60.10           | -100.00       |
| 长期应付职工薪酬       | 5,902.38          | 3.47          | 5,584.20          | 3.98          | 318.17           | 5.70          |
| 递延所得税负债        | 94.62             | 0.06          | 115.10            | 0.08          | -20.48           | -17.79        |
| 递延收益           | 3,943.97          | 2.32          | 4,770.45          | 3.40          | -826.48          | -17.32        |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>23,940.97</b>  | <b>14.06</b>  | <b>10,529.85</b>  | <b>7.51</b>   | <b>13,411.12</b> | <b>127.36</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>170,242.66</b> | <b>100.00</b> | <b>140,281.77</b> | <b>100.00</b> | <b>29,960.89</b> | <b>21.36</b>  |

公司负债总额比期初增加 29960.89 万元，增长 21.36%。其中：流动负债比期初增加 16549.77 万元，增长 12.75%。非流动负债比期初增加 13411.12 万元，增长 127.36%。

变动较大的项目变动原因如下：

预收账款增加 23927.00 万元，增长 169.29%，主要是本期按照合同约定收到的预收款增加。

应交税费减少 1028.83 万元，增长-37.52%，主要是本期缴纳税款后应缴数减少。

一年内到期的非流动负债减少 562.79 万元，增长-88.11%，主要是随着融资租赁合同的到期，应付融资租赁款减少。

长期借款增加 14000.00 万元，增长 100%，主要是本期将收到的财政部、国资委拨付的用于子公司江苏航天水力增资的中央国有资本经营预算资金 14,000.00 万元以委托贷款形式先行投入，贷款期限为两年。

长期应付款减少 60.10 万元，增长-100%，主要是随着融资租赁合同的到期，应付融资租赁款减少。

### 3、所有者权益变化分析

单位：万元

| 项目名称           | 期末数        | 期初数        | 变动额       | 变动率     |
|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 实收资本（或股本）      | 63,820.63  | 63,820.63  |           |         |
| 资本公积           | 118,932.22 | 118,562.20 | 370.02    | 0.31%   |
| 其他综合收益         | 22.95      | 22.95      |           |         |
| 盈余公积           | 4,554.26   | 4,365.83   | 188.43    | 4.32%   |
| 专项储备           | 294.20     | 222.48     | 71.72     | 32.23%  |
| 未分配利润          | 31,688.62  | 35,293.34  | -3,604.72 | -10.21% |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 219,312.88 | 222,287.44 | -2,974.56 | -1.34%  |
| 少数股东权益         | 45,948.43  | 45,380.80  | 567.63    | 1.25%   |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 265,261.31 | 267,668.24 | -2,406.93 | -0.90%  |

归属于母公司的所有者权益期末数为 219312.88 万元，比期初减少 2974.56 万元，增长-1.34%。其中：本期实现的净利润增加留存收益 2965.77 万元，向全体股东发放现金股利 6,382.06 万元；本期计提尚未完全使用的安全生产费用，增加专项储备 71.72 万元；本期收到装备制造业税收返还款，增加资本公积 370.02 万元。

### 4、营运能力分析

| 项目名称        | 本期数    | 上年同期数  | 变动     |
|-------------|--------|--------|--------|
| 存货周转天数(天)   | 170.31 | 180.51 | -10.20 |
| 应收账款周转天数(天) | 124.44 | 138.13 | -13.69 |
| 流动资产周转天数(天) | 619.50 | 699.61 | -80.11 |

公司营运能力与去年相比有所提高，存货、应收账款、流动资产周转天数均有所有减少。

### 5、偿债能力分析

| 项目名称 | 期末数  | 期初数  |
|------|------|------|
| 流动比率 | 2.22 | 2.28 |
| 速动比率 | 1.66 | 1.75 |

|        |      |      |
|--------|------|------|
| 资产负债率  | 0.39 | 0.34 |
|        | 本期   | 上期   |
| 利息保障倍数 | 3.14 | 4.64 |

从上表来看,各项指标与期初相比公司的偿债能力基本保持不变;利息保障倍数较上年同期减少,主要是本期短期借款增加,相应的利息支出增加。

#### 四、现金流量分析

| 项目            | 本期数(万元)    |           |
|---------------|------------|-----------|
|               | 合并         | 公司本部      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,529.99 | -1,741.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,992.05   | -4,023.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,752.35   | 2,241.20  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -785.59    | -3,524.26 |

本年经营活动现金流量净额-11529.99 万元,与上年 415.08 万元相比,减少-11945.07 万元,增长-2877.78%。主要是本年经营活动产生的现金流入小于流出的现金。

本年投资活动产生的现金流量净额 5992.05 万元,主要是本年定期存款到期。

本年筹资活动产生的现金流量净额为 4752.35 万元。主要是借款产生的现金流量净额为 11630.00 万元,本年偿还以定期存单为质押取得的短期借款 1035.00 万元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8282.67 万元,其中分配股利 6382.06 万元。

#### 五、其他几点要说明的事项

##### 1、本期上交税费情况

单位:万元

| 项目      | 期初余额     | 本期应交     | 本期已交     | 期末余额     |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 增值税     | 1,394.32 | 2,302.98 | 2,853.37 | 843.93   |
| 营业税     | 7.19     | 23.34    | 22.95    | 7.57     |
| 城市维护建设税 | 138.81   | 135.98   | 194.95   | 79.84    |
| 企业所得税   | 679.15   | 573.70   | 919.71   | 333.14   |
| 个人所得税   | 4.86     | 604.99   | 595.41   | 14.44    |
| 房产税     | 59.93    | 516.37   | 502.21   | 74.09    |
| 土地使用税   | 43.78    | 279.34   | 271.83   | 51.29    |
| 教育费附加   | 104.05   | 98.28    | 141.06   | 61.27    |
| 其他税费    | 40.86    | 208.66   | 200.64   | 48.88    |
| 合计      | 2,472.95 | 4,743.63 | 5,702.13 | 1,514.45 |

本期应交税费 4743.63 万元，实缴税费 5702.13 万元，本期增值税税负为 1.35%。

## 2、本期各项资产减值准备变化情况

单位：万元

| 项目     | 期初余额     | 本期增加   | 本期减少   | 期末余额      |
|--------|----------|--------|--------|-----------|
| 坏账准备   | 7,979.73 | 840.44 | 126.02 | 8,694.15  |
| 存货跌价准备 | 1,654.37 | 25.46  |        | 1,679.84  |
| 合计     | 9,634.10 | 865.90 | 126.02 | 10,373.99 |

本期资产减值准备计提 865.90 万元：其中公司本部本期计提坏账准备 226.90 万元，计提存货跌价准备 25.46 万元；宝鸡航天泵业计提坏账准备 14.61 万元；江苏航天机电计提坏账准备 55.95 万元；西安航天泵业计提坏账准备 181.24 万元；西安航天华威计提坏账准备 125.65 万元；陕西航天节能计提坏账准备 109.64 万元。本期减少 126.02 万元，主要是烟台航天怡华、江苏航天机电、江苏航天水力、西安航天华威等核销确认无法收回的应收账款、其他应收款。

## 六、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证；公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元借款提供保证，同时江苏大中电机股份有限公司按其对江苏航天机电的持股比例 49%对此保证提供反担保；公司为子公司江苏航天水力 5,000.00 万元借款提供保证；公司为子公司西安航天华威 5,000.00 万元借款按持股比例提供保证。

以上报告，请审议。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2017 年度预算报告

各位股东：

现将公司 2017 年度预算草案报告如下：

#### 一、预算编制说明

本年预算根据公司《财务管理制度》和《财务预算管理办法》的有关规定，遵循“统筹兼顾，量入为出，支持发展，注重效益”的原则编制预算。

#### 二、预算编制的依据

- 1、公司 2017 年度经营计划；
- 2、依据本年度业务量的增减变化情况及上年实际支出情况编制营业成本及期间费用预算。

#### 三、主要预算指标

- 1、营业收入：20.10 亿元；
- 2、营业成本：17.90 亿元；
- 3、期间费用：1.71 亿元；
- 4、营业利润：0.27 亿元；
- 5、利润总额：0.42 亿元；
- 6、净利润：0.39 亿元。

#### 四、确保预算完成措施

- 1、深入推进产业结构调整 and 转型升级，不断激发可持续发展内生动力。
- 2、深入谋划市场布局，落实市场开发责任，确保全年经营目标实现。
- 3、加强技术创新体系建设，提升自主创新能力和核心竞争力。
- 4、强化领导班子和人才队伍建设，不断提升适应公司发展的人力资源管理能力。
- 5、推进管理改革，完善管理机制，提升综合管控能效。
- 6、狠抓基础管理，着力提升精细化管理能力和水平。

**特别提示：**本预算为公司 2017 年度经营管理计划内部控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素的影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

以上报告，请审议。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配的议案（预案）

各位股东：

根据中审众环会计师事务所审计，本公司 2016 年实现归属母公司的净利润 2965.77 万元，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 188.43 万元；加以前年度未分配的滚存利润 35293.34 万元，扣减年内实施的 2016 年度现金分红 6382.06 万元，本年末合并未分配利润余额 31688.62 万元。根据公司目前的经营情况，公司 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司对 2016 年度盈利但不分配做如下说明：

2016 年年末留存未分配利润余额主要将用于：一、公司 2017 年经营规模扩大，预计营业收入 20 亿元，包括已承揽的化工单元总承包合同、余热发电合同能源管理项目等，所需流动资金额度增大，现金流较为紧张。二、公司物联网通讯业务板块智能数据模块产品，将形成新的收入增长点，此业务也需要大量的流动资金投入。三、公司为促进产业转型升级，还将继续加大研发与已成熟项目的产品化投入。

为促进公司可持续发展，降低资金成本，更好的维护公司股东长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请审议。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易金额的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易决策制度》及信息披露的有关规定，结合公司 2016 年度关联交易情况，对 2017 年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、2016 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

##### （一）向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

| 关联方               | 2016 年预计金额 | 2016 年实际发生金额 |         | 实际发生交易方           |
|-------------------|------------|--------------|---------|-------------------|
| 中国航天科技集团公司及其下属子公司 | 2000.00    | 0            | 0       | —                 |
| 西安航天科技工业公司及其下属单位  | 10,260.00  | 6970         | 390.53  | 西安航兴动力厂           |
|                   |            |              | 2128.25 | 陕西航天机电环境工程设计院     |
|                   |            |              | 8.99    | 西安航天计量测试研究所       |
|                   |            |              | 0.08    | 陕西航天职工大学          |
|                   |            |              | 62.28   | 西安航天总医院           |
|                   |            |              | 3501.53 | 北京航天石化技术装备工程公司    |
|                   |            |              | 878.34  | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 |
| 西安航天发动机厂及其下属单位    | 4,520.00   | 1160.62      | 647.44  | 西安航天发动机厂          |
|                   |            |              | 491.07  | 陕西航天通宇建筑工程有限公司    |
|                   |            |              | 22.11   | 西安航天华阳机电装备有限公司    |
| 西安航天动力研究所及其下属单位   | 1,320.00   | 50.74        | 50.74   | 西安航天动力研究所         |
| 合计                | 18,100.00  | 8181.36      |         |                   |

##### （二）向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

| 关联方               | 2016 年预计金额 | 2016 年实际发生金额 |         | 实际发生交易方        |
|-------------------|------------|--------------|---------|----------------|
| 中国航天科技集团公司及其下属子公司 | 200.00     | 209.40       | 209.40  | 中国长江动力集团有限公司   |
| 西安航天科技工业公司及其下属单位  | 21,200.00  | 8743.52      | 2032.17 | 西安航天科技工业公司     |
|                   |            |              | 3243.57 | 西安航天动力试验技术研究所  |
|                   |            |              | 3334.83 | 上海航天动力科技工程有限公司 |
|                   |            |              | 68.85   | 西安航兴动力厂        |

|                 |           |          |        |                  |
|-----------------|-----------|----------|--------|------------------|
|                 |           |          | 62.22  | 北京航天石化技术装备工程公司   |
|                 |           |          | 1.88   | 北京时翼航化科技有限公司     |
| 西安航天发动机厂及其下属单位  | 6,550.00  | 838.57   | 460.78 | 西安航天发动机厂         |
|                 |           |          | 313.57 | 陕西航天通宇建筑工程有限公司   |
|                 |           |          | 64.22  | 西安航天华阳机电装备有限公司   |
| 西安航天动力研究所及其下属单位 | 2,800.00  | 939.81   | 39.58  | 西安航天动力研究所        |
|                 |           |          | 32.26  | 西安航天远征流体控制股份有限公司 |
|                 |           |          | 867.97 | 西安航天源动力工程有限公司    |
| 陕西苍松机械厂         | 2,000.00  | 123.75   | 123.75 | 陕西苍松机械厂          |
| 合计              | 32,750.00 | 10855.05 |        |                  |

### (三) 向关联人出租房屋

单位：万元

| 关联方            | 2016 年预计金额 | 2016 年实际发生金额 |        | 实际发生交易方        |
|----------------|------------|--------------|--------|----------------|
| 西安航天发动机厂及其下属单位 | 110.00     | 110.00       | 110.00 | 西安航天华阳机电装备有限公司 |
| 合 计            | 110.00     | 110.00       |        |                |

注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的 2016 年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判与招标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。

## 二、本次日常经营关联交易预计金额和类别

### (一) 向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

| 关联人               | 2017 年预计金额 | 2016 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 中国航天科技集团公司及其下属子公司 | 1,500.00   | 0.00         | —           |
| 西安航天科技工业公司及其下属单位  | 15,823.50  | 6970.00      | 4.20        |
| 西安航天发动机厂及其下属单位    | 6,302.50   | 1160.62      | 0.70        |
| 西安航天动力研究所及其下属单位   | 4,215.00   | 50.74        | 0.03        |
| 陕西苍松机械厂           | 400.00     | 0.00         | —           |
| 江苏大中电机股份有限公司      | 550.00     | 0.00         | —           |
| 小 计               | 28,791.00  | 8181.36      | 4.93        |

(二) 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

| 关联人               | 2017 年预计金额 | 2016 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 中国航天科技集团公司及其下属子公司 | 2,000.00   | 209.40       | 0.12        |
| 西安航天科技工业公司及其下属单位  | 14,216.00  | 8743.52      | 4.85        |
| 西安航天发动机厂及其下属单位    | 5,027.00   | 838.57       | 0.46        |
| 西安航天动力研究所及其下属单位   | 6,375.00   | 939.81       | 0.52        |
| 陕西苍松机械厂           | 2,050.00   | 123.75       | 0.07        |
| 江苏大中电机股份有限公司      | 170.00     | 0.00         | —           |
| 小 计               | 29,838.00  | 10855.05     | 6.02        |

(三) 与关联人之间房屋租赁

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人              | 2017 年预计金额 | 2016 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|----------|------------------|------------|--------------|-------------|
| 向关联人出租房屋 | 西安航天发动机厂及其下属单位   | 250        | 110          | —           |
| 租赁关联人的房屋 | 西安航天科技工业公司及其下属单位 | 5          | 0            | —           |

注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的日常关联交易 2017 年预计数及 2016 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械厂）的预计数及实际发生数。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 本公司下属子公司情况

单位：万元

| 企业名称           | 性质           | 法定代表人 | 注册资本  | 主营业务               | 住所                             |
|----------------|--------------|-------|-------|--------------------|--------------------------------|
| 宝鸡航天动力泵业有限公司   | 有限责任公司（法人独资） | 任随安   | 4500  | 工业泵及机械电器           | 宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号               |
| 西安航天动力消防工程有限公司 | 有限责任公司（法人独资） | 赵卫忠   | 600   | 建筑消防工程             | 西安高新技术产业开发区锦业路 78 号综合办公楼 408 室 |
| 江苏航天动力机电有限公司   | 有限公司         | 申建辉   | 10000 | 电动机、发动机开关柜，液压传动产品等 | 靖江市季市镇季市西路 88 号                |
| 烟台航天怡华科技有限公司   | 有限责任公司       | 程海泉   | 3661  | 仪器仪表               | 山东省海阳市凤城工业园组团                  |

|                  |                     |     |       |                                       |                             |
|------------------|---------------------|-----|-------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 西安航天华威化工生物工程有限公司 | 有限责任公司<br>(法人投资或控股) | 郭新峰 | 14456 | 化工装备及系统工程、压力容器                        | 西安市长安区南郊航天城宇航街              |
| 西安航天泵业有限公司       | 有限责任公司<br>(法人投资或控股) | 郭新峰 | 29015 | 特种泵阀、输油泵、工业泵                          | 西安市高新区锦业路 78 号              |
| 江苏航天水力设备有限公司     | 有限公司                | 赵卫忠 | 10500 | 水泵、水轮机                                | 高邮经济开发区波司登大道                |
| 陕西航天动力节能科技有限公司   | 有限责任公司<br>(法人独资)    | 赵卫忠 | 950   | 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 | 西安市高新区锦业路 78 号办公楼 101 室、103 |

## (二) 关联方介绍

### 1、实际控制人及其下属子公司

单位：万元

| 企业名称         | 性质           | 法定代表人 | 注册资本        | 主营业务                                              | 关联关系            | 住所                 |
|--------------|--------------|-------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 中国航天科技集团公司   | 国有法人         | 雷凡培   | 1,112,069.9 | 航天产品、民用产品                                         | 实际控制人           | 北京市海淀区阜成路 16 号     |
| 航天科技财务有限责任公司 | 有限责任公司       | 吴艳华   | 220000      | 协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等金融服务 | 实际控制人控制的单位      | 北京市西城区平安里西大街 31 号  |
| 中国长江动力集团有限公司 | 有限责任公司       | 李俊    | 25055       | 电站设备、动力设备、电气设备的生产、销售等                             |                 | 武汉市洪山区关山一路 124 号   |
| 北京康拓科技有限公司   | 有限责任公司（法人独资） | 段英奇   | 10000       | 工控机、红外甲烷传感器、固机、技术开发，技术转让，计算机，软件及辅助设备，及外协设备        |                 | 北京市海淀区知春路 61 号康拓大厦 |
| 西安航天科技工业公司   | 国有企业         | 刘志让   | 10000       | 液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品                             | 控股股东、实际控制人控制的单位 | 西安市雁塔区 067 大院      |
| 西安航天发动机厂     | 全民所有制        | 马双民   | 5803        | 自产产品及相关技术的出口业务                                    |                 | 西安市南郊航天城宇航街        |

|           |      |     |            |                                                                                                                                                               |  |                   |
|-----------|------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 陕西苍松机械厂   | 国有企业 | 万彦辉 | 17314.5561 | 惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  | 西安市航天基地航天西路 108 号 |
| 西安航天动力研究所 | 事业法人 | 李平  | 8913       | 航天动力技术研究                                                                                                                                                      |  | 西安市航天基地飞天路 289 号  |

## 2、西安航天科技工业公司下属单位

单位：万元

| 企业名称              | 性质     | 法定代表人 | 注册资本  | 主营业务                                 | 关联关系     | 住所                    |
|-------------------|--------|-------|-------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| 西安航天医院            | 事业法人   | 卢振志   | 6771  | 医疗、护理、保健、预防                          | 控股股东控制企业 | 西安市长安区宇航街 41 号        |
| 西安航兴动力厂           | 国有企业   | 卢振国   | 226.8 | 自来水特供，供电/水/暖及其设备的运营                  |          |                       |
| 陕西航天职工大学          | 公办高等院校 | 巨明庆   | 116   | 教育、培训                                |          | 西安市长安区西安航天民用产业基地西部大道东 |
| 西安航天神舟旅游餐饮有限责任公司  | 有限责任公司 | 索小强   | 800   | 国内旅游、百货/交电/办公用品销售                    |          | 西安市长安南路 067 大院        |
| 西安航天金通物资公司        | 有限责任公司 | 刘志让   | 426   | 金属材料、建筑材料                            |          | 西安市东元路 7 号            |
| 华东理工大学工程设计研究院有限公司 | 有限责任公司 | 周利民   | 1505  | 石化化工医药、环境污染防治、建筑等行业的工程咨询、工程设计及工程承包管理 |          | 上海市梅陇路 130 号研究生楼 13 楼 |
| 北京航天实验技术研究所       | 事业法人   | 曲胜    | 12493 | 航天动力试验技术研究、测控技术研究、                   |          | 北京市丰台区云岗田城中里          |

|                  |          |     |       |                                             |                   |                                |
|------------------|----------|-----|-------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                  |          |     |       | 航天推进剂研制、环保技术研究、低温技术研究、电子数显技术研究，相关产品研发与技术服务。 |                   | 1 号                            |
| 北京航天雷特机电工程有限公司*  | 有限责任公司   | 李水华 | 332.1 | 高性能纤维材料、纤维增强复合材料                            | 北京航天试验技术研究所控制企业   | 北京市丰台区科学城恒富中街 2 号院 1 号楼 6498 号 |
| 北京航天凯恩化工科技有限公司   | 有限责任公司   | 李水华 | 2000  | 专业生产各种清洗设备                                  |                   | 北京市丰台区西四环南路 88 号 a401 室【园区】    |
| 北京航天峰光电子技术有限责任公司 | 有限责任公司   | 李水华 | 455   | 电子、机电、测控、传感器                                |                   | 北京市海淀区阜成路 22 号航天西钓鱼台招待所 400 室  |
| 北京航天动力研究所        | 事业法人     | 周利民 | 4311  | 宇航产品、热能工程、流体与旋转机械、安全阀                       | 控股股东控制单位          | 北京市丰台区南大红门路 1 号                |
| 北京航天石化技术装备工程公司   | 全民所有制    | 周利民 | 10000 | 普通机械、电子产品                                   | 北京航天动力研究所控制企业     | 北京市海淀区大慧寺路 5 号 9 号楼二层          |
| 北京时翼航化科技有限公司     | 一人有限责任公司 | 张楠  | 3310  | 特种泵阀、热能工程产品                                 |                   | 北京市北京经济技术开发区运城街 11 号 4 楼 301   |
| 西安航天动力试验技术研究所    | 事业法人     | 罗维民 | 11279 | 航天发射技术研究                                    | 控股股东控制单位          | 西安市长安区宇航街 18 号                 |
| 陕西航天机电环境工程设计院    | 一人有限责任公司 | 黄兴  | 2800  | 机电装备/机电产品及零部件                               | 西安航天动力试验技术研究所控制企业 | 西安市长安区航天基地航天西路 289 号           |
| 西安航洁化工科技有限责任公司   | 一人有限责任公司 | 黄兴  | 780   | 化学原料及化学制品制造业                                |                   | 西安市航天基地吉泰路 268 号-甲 2 号         |
| 上海空间推进研究所        | 事业法人     | 张民庆 | 7515  | 运载火箭、卫星、载人飞船、导弹武器                           | 控股股东控制单位          | 上海市徐汇区桂平路 680 号                |
| 上海航天动力科技工程有限公司   | 股份有限公司   | 张民庆 | 1500  | 流体机械、热能工程和光机电一体化等三大系列产品的研发、生产、销售和服务         | 上海空间推进研究所控制企业     | 中国上海市徐汇区桂平路 680 号 32 幢 2 楼     |
| 西安航天计量测试研究所      | 事业法人     | 何卫东 | 465   | 计量测试、智能电表、水表等                               | 控股股东控制单位          | 陕西省西安市航天基地航天西路 271 号           |

|              |          |     |     |                  |                 |                  |
|--------------|----------|-----|-----|------------------|-----------------|------------------|
| 西安航力科技有限责任公司 | 一人有限责任公司 | 张周焕 | 508 | 专业开发、生产、销售智能计量仪表 | 西安航天计量测试研究所控制企业 | 西安雁塔区航天城宇航街 18 号 |
|--------------|----------|-----|-----|------------------|-----------------|------------------|

### 3、西安航天发动机厂下属子公司

单位：万元

| 企业名称           | 性质       | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务        | 关联关系      | 住所                 |
|----------------|----------|-------|------|-------------|-----------|--------------------|
| 江苏九州纺织有限公司     | 有限责任公司   | 郭宽峰   | 1337 | 服装、纺织       | 公司股东控制的企业 | 张家港市杨舍镇塘市南         |
| 西安源发国际贸易有限公司   | 有限责任公司   | 王亚力   | 3000 | 机械设备及其配件    |           | 西安市长安区南郊航天城宇航街     |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 一人有限责任公司 | 杜凤忠   | 5000 | 工业、民用建筑施工设备 |           | 西安市雁塔区凤栖路 067 大院   |
| 西安航天华阳机电装备有限公司 | 一人有限责任公司 | 马双民   | 3166 | 印刷包装设备      |           | 西安市长安区神舟 2 路 147 栋 |

### 4、西安航天动力研究所下属子公司

单位：万元

| 企业名称             | 性质     | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务      | 关联关系      | 住所                        |
|------------------|--------|-------|------|-----------|-----------|---------------------------|
| 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 有限责任公司 | 李斌    | 8200 | 汽车零部件相关产品 | 公司股东控制的企业 | 西安航天大道 067 基地大院 2 区 214 号 |
| 西安航天源动力工程有限公司    | 有限责任公司 | 闫福杭   | 780  | 汽车配件      |           | 陕西省西安市长安区航天基地飞天路 289 号    |

上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位，具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方

协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

#### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

**以上议案，请审议。**

## 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的议案

各位股东：

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2017 年度经营计划顺利完成，公司拟为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）即将到期的 1000 万元流动资金贷款继续提供担保，期限三年；拟为江苏机电在财务公司即将到期的 3000 万元流动资金贷款继续提供担保，期限一年；拟为航天华威在财务公司的 10000 万元流动资金贷款，按公司对航天华威的持股比例 61.22% 提供担保，担保金额 6122 万元，期限三年；拟为航天节能 15000 万元融资额（包括融资租赁、流动资金贷款）提供担保，期限三年。

以上四笔担保具体情况如下：

#### 一、被担保人基本情况

##### （一）宝鸡航天动力泵业有限公司

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：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 23751.77 万元，净资产 12026.16 万元，负债总额 11725.62 万元，其中银行贷款总额 1500 万元，流动负债总额 11398.28 万元，资产负债率为 49.48%。2016 年实现营业收入 16055.76 万元，净利润 776.13 万元。

子公司类型：全资子公司。

##### （二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路 88 号

法定代表人：申建辉

经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 30583.51 万元，净资产 14695.87 万元，负债总额 15887.65 万元，其中银行贷款总额 8000 万元，流动负债总额 15887.65 万元，资产负债率为 51.95%。2016 年实现营业收入 18694.72 万元，净利润 98.43 万元。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电 51%的股份，江苏大中电机股份有限公司持有江苏机电 49%的股权；公司与江苏大中机电股份有限公司无关联关系。

**（三）名称：西安航天华威化工生物工程有限公司**

注册地点：西安市长安区南郊航天城宇航街

法人代表：郭新峰

经营范围：化工装备及系统工程、生物工程的研发；高压容器及第三类低、中压容器的制造等。

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 77468.78 万元，净资产 54222.01 万元，负债总额 23246.77 万元，其中银行贷款总额 5000 万元，流动负债总额 23126.77 万元，资产负债率为 30.01%。2016 年实现营业收入 31195.02 万元，净利润 815.42 万元。

股权结构：公司持股 61.22%，西安航天发动机厂持股 38.78%；西安航天发动机厂系公司第二大股东。

**（四）名称：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：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 3916.41 万元，净资产 1168.94 万元，负债总额 2747.46 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额

2747.46 万元，资产负债率为 70.15%。2016 年实现营业收入 8003.67 万元，净利润 323.23 万元。

## 二、担保协议的主要内容

### （一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 1000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：三年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

### （二）为江苏机电提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款总额不超过 3000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：由该公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额 1470 万元。

### （三）为航天华威提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款金额不超过 10000 万元，公司按持股比例 61.22%提供担保，担保额度 6122 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：三年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

### （四）为航天节能提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：融资总额不超过 15000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：三年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司对子公司提供担保总额为：41744 万元（含本次担保），提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 19.03%。公司不存在逾期担保情况。

以上四家子公司目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为保证子公司正常经营需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

以上议案，请审议。