

陕西航天动力高科技股份有限公司
2017 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

2017 年度工作报告(草案)

各位股东：

2017 年，国民经济保持稳中向好的发展态势，固定资产投资增速稳中回落，工业转型加速，受“中国制造 2025”深入实施拉动效应，装备制造业和高新技术产业依然保持快速发展。在国内经济和产业结构转型升级速度持续加快的背景下，公司逐步推进产业结构调整 and 转型升级发展。报告期内，公司围绕“转型升级、改革创新、提质增效”三条主线，按照“有利于增强经济发展动力、有利于激发公司发展活力、有利于提高经济发展质量”的指导思想，把狠抓落实和破解短板作为全年工作着力点，抓党建、稳增长、促转型、强基础、激活力、提效益，将改革工作、经营工作、党建工作各项任务 and 措施落到实处。

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司全体员工同心协力，奋力攻坚，克服自身竞争力以及相关市场不利因素的影响，实现经济规模保持相对稳定的水平，部分业务取得重要进展。全年完成营业收入 18.41 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1575.49 万元。

主要经营情况与取得的主要成效如下：

1. 强化市场导向，稳步推动市场纵深发展。公司克服经济环境复杂和市场竞争态势激烈的影响，以强化市场布局为市场工作的重心。油田用泵市场持续扩大，攻克中石化、克拉玛依油田等大市场；水利设备中标率创历史新高，西南市场实现首单突破；长输管线输油泵、化工泵均取得市场突破；燃气表产品在部分系统燃气公司覆盖率持续提高，工业计量产品市场订单增长近 2 倍；汽车液力变矩器产品进入自主品牌汽车核心市场，实现批量供货；工程液力变矩器订单增长五成以上；结晶机市场取得重大突破，反应器组连续开创国内首套，向精细化工行业发展取得进一步推进。

2. 加强科技创新，提高发展内生动力。开展研发项目后评价工作，强化研发项目市场可行性论证，部分项目取得阶段性成果。报告期内，公司油田注水

泵、发电机、燃气表方面的新产品完成生产交付；轴流泵、水轮机、结晶工艺等领域的研发项目取得关键性技术突破。公司新申报专利 58 项，其中发明专利 25 项，2 个项目通过航天科技集团公司科技成果鉴定，2 个项目列为省级重点新产品开发项目，3 个项目获省级高新技术产品，多个项目分别荣获中国产学研合作创新成果奖、省国防科技进步奖、行业科技进步奖等。

3. 完善质量管理工作，提升产品实物质量。开展对供应商质量管理等薄弱环节进行摸底排查，推动公司质量管理整体水平提升；以强化全员质量意识，提高产品实物质量为目标，完成了 7 个院级质量改进项目，34 个 QC 项目，开展质量反思、质量归零、外包质量整顿等工作。报告期内，公司顺利通过 TS16949、ISO9001、GJB9001B 质量管理体系年度监督审核，及武器承制资格的续审。

4. 加强财经管控、外协外包管理，深入布局风险防控。报告期内，公司持续夯实财经管控基础，完善预算管控，做好重点项目收支预警，防范经营风险；加强财务分析，及时反馈经济运行状态；全面清理应收账款，加快资金周转；提高供应商管理水平，加强与其相关的风险预警；加强对项目外包过程和总包项目风险管理情况内部审计，评估风险管控情况。

5. 组织开展培训交流和专业竞赛，提升人力资源管理实效。公司创建了“航天动力网络大学”，重点加强管理人员、重要岗位和专业知识培训；依托技能大师工作室、“名师育高徒”工程和航天人才科学作风培养工程，不断培育技术能手，强化科技人才队伍建设。

二、董事会 2017 年度主要工作情况

（一）2017 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
第五届董事会第十六次会议	2017 年 3 月 28 日	1. 《公司 2016 年度总经理工作报告》；2. 《公司 2016 年度董事会工作报告（草案）》；3. 《公司 2016 年度财务决算报告（草案）》；4. 《公司 2017 年度预算报告（草案）》；5. 《公司 2016 年度利润分配方案（预案）》；6. 公司 2016 年年度报告及摘要；7. 《关于预计公司	2017 年 3 月 30 日 www.sse.com.cn

		2017 年度日常经营关联交易金额的议案》； 8. 《公司 2016 年度内部控制评价报告》； 9. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》； 10. 《公司 2016 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. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13. 《关于吸收合并全资子公司的议案》； 14. 《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》； 15. 《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。	
第五届董事会第十七次会议	2017 年 4 月 20 日	1. 公司 2017 年第一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》。	2017 年 4 月 22 日 www.sse.com.cn
第五届董事会第十八次会议	2017 年 6 月 12 日	1. 《关于公司第五届董事会换届的议案》； 2. 《关于公司第五届监事会换届的议案》； 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4. 《关于为子公司提供担保的议案》； 5. 《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。	2017 年 6 月 13 日 www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议	2017 年 6 月 28 日	1. 《关于选举公司董事长的议案》； 2. 《关于聘任公司总经理的议案》； 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5. 《关于委任公司董事会专门委员会成员的议案》。	2017 年 6 月 29 日 www.sse.com.cn
第六届董事会第二次会议	2017 年 8 月 24 日	1. 公司 2017 年半年度报告全文及摘要； 2. 《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。	2017 年 8 月 26 日 www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议	2017 年 10 月 26 日	1. 公司 2017 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》； 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 5. 《关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案（草案）》； 6. 《关于制定〈公司	2017 年 10 月 28 日 www.sse.com.cn

		信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》； 7. 《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》；8. 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。	
第六届董事会 第四次会议	2017 年 12 月 6 日	1. 《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投资的议案》；2 《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。	2017 年 12 月 7 日 www. sse. com. cn
第六届董事会 第五次会议	2017 年 12 月 22 日	《关于子公司回购股东出资的议案》	2017 年 12 月 23 日 www. sse. com. cn

（二）依法完成公司第五届董事会换届工作

2017 年 6 月，公司董事会、股东大会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，完成第五届董事会换届工作，并选举产生新一届董事会董事长、董事会专门委员会及公司高管层成员。公司董事会换届程序合法有效，相关董事、高管的任职资格，上海证券交易所未提出异议。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。对公司定期报告、关联交易、聘请会计师事务所、内部控制等事项进行重点关注与审核。针对公司定期报告及内部控制审计工作的计划与安排，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。

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议。针对向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投资及吸收合并全资子公司西安航天动力消防工程有限公司等事项进行深入探讨，形成决议。增资江苏水力可有效提高江苏水力开拓市场、发展相关业务的能力，形成新的利润增长点，符合公司长远发展规划。对消防公司进行整体吸收合并，能够减少管理层级，优化组织结构，提升公司管理效率。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。听取人力资源部对公司董事、高级管理人员的薪酬考核办法，对公司制定的针对董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案提出了合理化建议，以期建立更为有效合理的激励机制，充分发挥董事、高级管理人员的主观能动性，有利于公司长足发展。

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议。2017 年度，公司完成了换届选举工作，提名委员会对新提名的第六届董事会成员及新聘任的公司高级管理人员的任职资格、任职能力进行了审查，认为候选人不存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。

三、公司治理与规范运作情况

（一）信息披露与透明度

2017 年度，公司共计披露临时公告 51 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，提升公司资本市场形象。

（二）制度修订与制定

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关要求，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证信息披露合规合法。

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，不断完善内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司按照相关规定，做好内幕信息知情人登记，并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行核查，未发现违规行为。

四、董事会 2018 年工作思路

2018 年国内经济形势将继续保持平稳向好的势头，公司发展面临巨大的市场机遇，行业竞争格局也在不断升级，机遇与挑战并存。面对新形势，2018 年公司将以“改革创新、提质增效”为主线，牢牢把握高质量发展的要求，坚持质量第一、效益优先，确保全年完成营业收入 20.50 亿元，实现利润总额 4000 万元。

公司坚持“强基固本、提质增效，创新驱动、转型升级，深化改革、军民融合”的发展理念，在我国经济转向高质量发展的新时代，抓住国家推动军民融合战略和深化改革的契机，以全球化视野谋划产业发展定位，持续推动公司传统产业制造向高端制造、绿色制造、智慧制造方向发展，围绕核心产品与技术向节能环保、军民融合等战略新兴产业深耕，把公司建成流体机械与控制、化工生物装备、节能环保等领域的专业化、综合实力国内一流的集团化公司。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告（草案）

各位股东：

2017 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》所赋予的职责，围绕公司财务情况和经营状况开展监督管理工作，对公司在报告期内实施的对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等重大事项切实履行监督职能；加强对公司董事、高级管理人员履职情况监督。确保公司持续、健康、稳步发展，切实维护好全体股东的合法权益。

现将监事会 2017 年度工作汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2017 年度监事会召开六次会议，具体会议审议情况详见下表：

会议届次	会议时间	会议召开方式	会议审议议案
第五届监事会第十一次会议	2017 年 3 月 28 日	现场表决方式	1. 《2016 年度监事会工作报告（草案）》；2. 《公司 2016 年度财务决算报告（草案）》；3. 公司 2016 年年度报告及摘要；4. 《关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易金额的议案》；5. 《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
第五届监事会第十二次会议	2017 年 4 月 20 日	现场表决方式	1. 公司 2017 年第一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》。
第五届监事会第十三次会议	2017 年 6 月 12 日	现场表决方式	1. 《关于公司第五届监事会换届的议案》
第六届监事会	2017 年 6 月 28 日	现场表决方式	1. 《关于选举公司监事会主席的议

第一次会议			案》
第六届监事会第二次会议	2017 年 8 月 24 日	现场表决方式	1. 公司 2017 年半年度报告全文及摘要；2. 《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
第六届监事会第三次会议	2017 年 10 月 26 日	现场表决方式	1. 公司 2017 年第三季度报告；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》。

监事会成员按照《监事会议事规则》的要求，按时出席会议，认真审阅会议资料，对各项议案的具体内容、备查材料及决策过程进行监督，发表相关意见，明确提示公司在财务、经营、规范管理等方面的运行风险并提出意见和建议，为公司持续、稳健的经营发展保驾护航。

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督

1、关于定期报告的意见

报告期内，公司编制定期报告 4 份，公司定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司各报告期的经营管理和财务状况等事项；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。

2、募集资金管理

报告期内公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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，减少同等数额银行借款，降低财务成本。

《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有助于提高募集资金的存储收益，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规之规定。

3、关于公司关联交易事项

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，在平等、互利的基础上进行的，关联交易的定价公平、公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，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。

4、对外担保的事项

报告期内，公司累计提供担保总额为 39,544 万元分别是：为子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款提供担保 2,300 万元；为子公司江苏航天动力机电有限公司贷款提供担保 3,000 万元（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）；为子公司西安航天华威化工生物工程有限公司按持股比例提供担保额度 12,244 万元；为子公司陕西航天动力节能科技有限公司融资（包括融资租赁、流动资金贷款）提供担保额度 15,000 万元；为子公司江苏航天水力设备有限公司提供担保 7000 万元。公司不存在逾期担保情况。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，有助于子公司业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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。

5、公司内部控制情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了完善的内部控制体系。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开展，起到了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。

6、内幕信息知情人登记管理

公司重视内幕信息知情人管理工作，报告期内对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，不断完善内幕信息管理，加强内幕信息保密，避免内幕交易。报告期内，公司按照相关规定，做好内幕信息知情人登记，并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行核查，未发现违规行为。

三、监事会提出的相关意见

1、公司应该对各期的财务状况、经济运行情况做出客观、全面、系统的分析和评价，分析问题、找差距、定措施，为董事会做出科学合理决策提供现实可靠的依据。

2、公司募集资金闲置时间较长，应尽快研究使用方案，尽早投入尽快实现收益。公司需关注应收账款与存货的具体构成，拿出切实可行的管控及压降措施，降低“两金”风险。

3、督促公司高级管理人员履行好职责，做带头表率，发挥好“领头羊”作用，切实加强精细化管理，从各方面真抓实干，杜绝形式主义，充分利用好上市公司平台，实现更好更快发展。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2017 年（简称本年，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	本年数	上年数	增长额	增减率
营业收入	184,053.48	180,366.74	3,686.74	2.04%
归属于母公司净利润	1,575.49	2,965.77	-1,390.28	-46.88
基本每股收益(元)	0.024686	0.046470	-0.021784	-46.88
加权平均净资产收益率(%)	0.7243	1.3486	减少 0.6243 个百分点	
每股净资产	3.4207	3.4364	-0.0115	-0.33%

公司 2017 年度实现营业收入 184,053.48 万元，比上年增加 3,686.74 万元，增长了 2.04%；实现净利润 2,259.56 万元，比上年减少 1,363.36 万元，减少了 37.63%。

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

2017 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	江苏水力	航天华威	节能公司	抵销	合并
一、营业收入	109,199.71	1,560.64	10,510.33	15,481.15	2,642.46	5,169.69	21,049.83	23,041.01	608.21	-5,209.54	184,053.48
减：营业成本	102,387.22	1,225.73	8,249.07	13,472.48	2,456.20	4,660.90	16,405.78	19,972.75	554.58	-5,224.47	164,160.22
营业税金及附加	640.99	62.55	83.84	83.78	13.33	135.60	161.16	271.57	5.45		1,458.27
期间费用	销售费用	2,021.92	38.35	466.09	908.83	136.29	315.67	1,162.77	450.11		5,515.84
	管理费用	4,229.85	156.03	1,058.60	633.49	9.08	882.10	2,447.96	1,648.98	-49.10	11,018.35
	财务费用	-529.36	6.38	75.30	393.01	-0.57	-242.34	109.03	139.62		-51.28
资产减值损失	137.16	29.51	62.76	-105.83		-6.83	218.06	462.81	173.43	-19.82	951.26
加：投资收益						233.45				-233.45	
其他收益	210.77		43.73	40.09		403.68	461.60	54.53	185.32	-129.86	1,269.85
资产处置损益	-7.88		29.06	1.75			-3.41	14.47			33.98
二、营业利润	514.82	42.08	587.46	137.24	28.14	61.72	1,003.25	164.16	45.24	-279.46	2,304.65
加：营业外收入	42.78	1.90	36.42		0.33	2.27	9.79	457.79			551.28
减：营业外支出	2.20	19.24	120.87	1.00	15.01	0.04	3.44	16.00			177.81
三、利润总额	555.40	24.74	503.01	136.24	13.46	63.95	1,009.60	605.96	45.24	-279.46	2,678.12
减：所得税费用	50.30	6.54	212.81	54.44	4.56	37.54	28.87	-0.48	23.97	0.00	418.56
四、净利润	505.10	18.20	290.20	81.79	8.90	26.40	980.72	606.44	21.26	-279.46	2,259.56
归属于母公司所有者的净利润	505.10	18.20	290.20	81.79	8.90	26.40	980.72	606.44	21.26	-963.53	1,575.49
少数股东损益										684.07	684.07
其他综合收益											

公司本部实现收入 109,199.71 万元，比上年增长了 26.32%；实现净利润 505.10 万元，比上年减少了 73.19%。

烟台航天怡华实现收入 1,560.64 万元，比上年减少了 2.54%；实现净利润 18.20 万元，比上年减少了 47.99%。

宝鸡航天泵业实现收入 10,510.33 万元，比上年减少了 34.54%；实现净利润 290.20 万元，比上年减少了 62.61%。

江苏航天机电实现收入 15,481.15 万元，比上年减少了 17.19%；实现净利润 81.79 万元，比上年减少了 16.91%。

西安航天泵业实现收入 5,169.69 万元，比上年减少了 6.23%；实现净利润 26.40 万元，比上年减少了 70.81%。

江苏航天水力实现收入 21,049.83 万元，比上年减少了 8.90%；实现净利润 980.72 万元，比上年增长了 32.46%。

西安航天华威实现收入 23,041.01 万元，比上年减少了 26.14%；实现净利润 606.44 万元，比上年减少了 25.63%。

陕西航天节能实现收入 608.21 万元，比上年减少了 92.40%；实现净利润 21.26 万元，比上年减少了 93.42%。

（二）盈利结构分析

2017 年实现利润总额 2,678.12 万元，比上年 3,813.64 万元，减少 1,135.52 万元，减少了 29.78%；实现净利润 2,259.56 万元，比上年 3,622.92 万元，减少 1,363.36 万元，减少了 37.63%。主要原因为：

1、主营业务利润下降

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			
	本年数	上年数	增长额	增长率	本年数	上年数	增长额	增长率
泵及泵系统	39,322.50	52,809.70	-13,487.20	-25.54%	2,975.68	9,500.37	-6,524.69	-68.68%
液力变矩器	7,244.82	7,592.86	-348.04	-4.58%	7,244.82	7,592.86	-348.04	-4.58%
智能燃气表和智能数据模块	97,838.44	59,344.21	38,494.22	64.87%	96,281.36	57,742.93	38,538.43	66.74%
电机	13,892.53	13,349.42	543.10	4.07%				
建筑安装	2,642.46	2,061.39	581.07	28.19%				
化工生物	23,024.37	31,186.83	-8,162.45	-26.17%				
节能项目	608.21	10,273.86	-9,665.65	-94.08%		2,270.19	-2,270.19	-100.00%
抵销	-2,989.03	-10,796.95	7,807.92	72.32%				
合计	181,584.30	165,821.32	15,762.98	9.51%	106,501.86	77,106.35	29,395.51	38.12%

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	39,322.50	31,635.03	19.55%	-25.54%	-26.94%	增长 1.54 个百分点
液力变矩器	7,244.82	6,000.02	17.18%	-4.58%	-4.03%	减少 0.48 个百分点
智能燃气表和智能数据模块	97,838.44	92,899.73	5.05%	64.87%	65.24%	减少 0.21 个百分点
电机	13,892.53	12,346.80	11.13%	4.07%	3.90%	增长 0.14 个百分点
建筑安装	2,642.46	2,456.20	7.05%	28.19%	37.04%	减少 6.01 个百分点
化工生物	23,024.37	19,969.95	13.27%	-26.17%	-29.03%	增长 3.5 个百分点
节能项目	608.21	554.58	8.82%	-94.08%	-94.39%	增长 5.03 个百分点
抵销	-2,989.03	-2,989.03	0.00%	72.32%	72.32%	
合计	181,584.30	162,873.28	10.30%	9.51%	11.04%	减少 1.24 个百分点

主营业务收入增加 15,762.98 万元，比上年增长了 9.51%。其中：智能燃气表和智能数据模块增加 38,494.22 万元，增长了 64.87%；电机产品增加 543.10 万元，增长了 4.07%；建筑安装增加 581.07 万元，增长了 28.19%；泵及泵系统减少 13,487.20 万元，减少了 25.54%；节能项目减少 9,665.65 万元，减少了 94.08%；液力变矩器减少 348.04 万元，减少了 4.58%，化工生物装备减少 8,162.45 万元，减少了 26.17%。由于本年主营产品结构发生变化，毛利率降低，导致主营业务利润比上年减少 435.70 万元。

2、其他业务利润及营业外利润比上年减少 782.72 万元。本年其他业务利润为 1,182.24 万元，比上年 1,321.56 万元减少 139.32 万元。本年营业外利润比上年减少 643.40 万元，主要是本年收到的政府补助款减少。

3、税金及附加比上年增加 389.80 万元，主要是本年收入及增值税增加，导致相应的附加税增加；本年房产税、土地使用税无减免政策，导致税收增加。

4、期间费用减少增加利润

期间费用增减情况表

单位：万元

期间费用	本年数	上年数	增长额	增减率
销售费用	5,515.84	6,241.73	-725.89	-11.63%
管理费用	11,018.35	10,813.76	204.59	1.89%
财务费用	-51.28	-14.54	-36.74	-252.80%
合计	16,482.91	17,040.95	-558.04	-3.27%

期间费用比上年减少 558.04 万元，减少了 3.27%。其中：销售费用比上年减少 725.89 万元，减少了 11.63%，主要是本年运费和售后服务费减少；管理费用比上年增加 204.59 万元，增长了 1.89%，主要是本年无形资产摊销费用、物业管理费增加；财务费用比上年减少 36.74 万元，减少了 252.80%，主要原因是本年支付的银行手续费减少。

5、本年资产减值损失 951.26 万元，比上年增加 85.35 万元，主要是本年应收款项账龄发生变化，计提的坏账准备增加。

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%	期初数	期初占资产 总额比重%	变动额	变动率 (%)
货币资金	106,784.58	24.56	131,685.02	30.24	-24,900.43	-18.91
应收票据	6,112.69	1.41	3,809.50	0.87	2,303.19	60.46
应收账款	81,406.13	18.72	64,487.69	14.81	16,918.44	26.24
预付款项	30,263.40	6.96	37,643.64	8.64	-7,380.23	-19.61
其他应收款	4,145.33	0.95	4,382.25	1.01	-236.92	-5.41
存货	92,115.32	21.18	82,458.65	18.93	9,656.67	11.71
其他流动资产	455.82	0.10	208.30	0.05	247.52	118.83
流动资产合计	321,283.28	73.89	324,675.05	74.55	-3,391.77	-1.04
可供出售金融资产	300.00	0.07	300.00	0.07		

投资性房地产	1,143.25	0.26	1,206.33	0.28	-63.08	-5.23
固定资产	79,534.31	18.29	76,021.38	17.46	3,512.93	4.62
在建工程	10,149.52	2.33	11,520.15	2.65	-1,370.63	-11.90
固定资产清理	0.00	0.00	9.01	0.00	-9.01	-100.00
无形资产	14,894.07	3.43	11,299.80	2.59	3,594.26	31.81
开发支出			2,164.24	0.50	-2,164.24	-100.00
长期待摊费用	2,232.08	0.51	2,104.81	0.48	127.27	6.05
递延所得税资产	2,878.81	0.66	2,750.93	0.63	127.88	4.65
其他非流动性资产	2,423.32	0.56	3,452.27	0.79	-1,028.95	-29.80
非流动资产合计	113,555.36	26.11	110,828.92	25.45	2,726.44	2.46
资产总计	434,838.64	100.00	435,503.97	100.00	-665.33	-0.15

总资产比期初减少 665.33 万元，减少了 0.15%。流动资产比期初减少 3,391.77 万元，减少了 1.04%。非流动资产比期初增加 2,726.44 万元，增长了 2.46%。

变动较大的项目变动原因如下：

应收票据增加 2,303.19 万元，增长 60.46%，主要是本年收到银行承兑汇票增加。

其他流动资产增加 247.52 万元，增长 118.83%，主要是本年留抵的增值税较期初增加。

无形资产增加 3,594.26 万元，增长 31.81%，主要是本年将的公司研制项目资本化。

开发支出减少 2,164.24 万元，减少 100%，主要是本年公司研制项目完成后转无形资产。

2、负债构成及变化分析

单位：万元

项目名称	期末数	期末占负债 总额比重%	期初数	期初占负债 总额比重%	变动额	变动率 (%)
短期借款	51,400.00	30.69	44,000.00	25.85	7,400.00	16.82
应付票据	6,115.13	3.65	7,120.04	4.18	-1,004.91	-14.11
应付账款	71,223.55	42.53	45,796.66	26.90	25,426.89	55.52
预收款项	16,115.27	9.62	38,060.72	22.36	-21,945.45	-57.66
应付职工薪酬	1,495.48	0.89	1,441.94	0.85	53.54	3.71
应交税费	2,038.06	1.22	1,713.31	1.01	324.75	18.95
应付股利	208.86	0.12	208.86	0.12	0.00	0.00
其他应付款	8,920.48	5.33	7,884.22	4.63	1,036.26	13.14
一年内到期的非流动负债			75.93	0.04	-75.93	-100.00
流动负债合计	157,516.84	94.06	146,301.69	85.94	11,215.15	7.67
长期借款			14,000.00	8.22	-14,000.00	-100.00
长期应付职工薪酬	6,198.55	3.70	5,902.38	3.47	296.18	5.02
递延所得税负债	74.15	0.04	94.62	0.06	-20.48	-21.64
递延收益	3,682.51	2.20	3,943.97	2.32	-261.46	-6.63
非流动负债合计	9,955.21	5.94	23,940.97	14.06	-13,985.76	-58.42
负债合计	167,472.05	100.00	170,242.66	100.00	-2,770.61	-1.63

公司负债总额比期初减少 2,770.61 万元，减少 1.63%。其中：流动负债比期初增加 11,215.15 万元，增长 7.67%。非流动负债比期初减少 13,985.76 万元，减少 58.42%。

变动较大的项目变动原因如下：

应付账款比期初增加 25,426.89 万元，增长 55.52%，主要是本年部分采购业务尚未达到付款期限未支付货款。

预收账款减少 21,945.45 万元，减少 57.66%，主要是本年公司收到的合同预收款达到收入确认条件后确认收入。

一年内到期的非流动负债减少 75.93 万元，减少 100%，主要是随着融资租赁合同的到期，应付融资租赁款减少。

长期借款减少 14,000.00 万元，减少 100%，主要是上年收到的财政部、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的长期借款，本年到期后为一年期借款。

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	116,351.28	118,932.22	-2,580.94	-2.17%
其他综合收益	22.95	22.95		
盈余公积	4,604.77	4,554.26	50.51	1.11%
专项储备	295.04	294.20	0.84	0.29%
未分配利润	33,213.59	31,688.62	1,524.98	4.81%
归属于母公司所有者权益合计	218,308.27	219,312.88	-1,004.61	-0.46%
少数股东权益	49,058.32	45,948.43	3,109.90	6.77%
所有者权益（或股东权益）合计	267,366.59	265,261.31	2,105.29	0.79%

归属于母公司的所有者权益期末数为 218,308.27 万元，比期初减少 1,004.61 万元，减少 0.46%。其中：资本公积减少 2,580.94 万元，主要是对子公司江苏航天水力增资收购少数股权所致；本年实现的净利润增加留存收益 1,524.98 万元；本年按净利润 10%计提法定盈余公积金 50.51 万元，本年计提尚未完全使用的安全生产费用，增加专项储备 0.84 万元。

4、营运能力分析

项目名称	本年数	上年数	变动
存货周转天数(天)	191.42	170.31	21.11
应收账款周转天数(天)	142.68	124.44	18.24
流动资产周转天数(天)	631.73	619.50	12.23

公司营运能力与去年相比略有下降，存货、应收账款、流动资产周转天数均有所有增加。

5、偿债能力分析

项目名称	期末数	期初数
流动比率	2.04	2.22
速动比率	1.45	1.66
资产负债率	0.39	0.39
	期末数	期初数
利息保障倍数	2.27	3.14

从上表来看,各项指标与期初相比公司的偿债能力略有降低;利息保障倍数较上年有所减少,主要是本年利润减少。

四、现金流量分析

项目	本年数(万元)	
	合并	公司本部
经营活动产生的现金流量净额	-10,580.87	7,932.30
投资活动产生的现金流量净额	21,505.64	26,202.66
筹资活动产生的现金流量净额	-8,561.61	-6,043.80
现金及现金等价物净增加额	2,363.16	28,091.16

本年经营活动现金流量净额-10,580.87万元,主要是本年销售商品、提供劳务收到的现金小于购买商品、接受劳务、缴纳各项税费支付的现金。

本年投资活动产生的现金流量净额 21,505.64 万元,主要是本年定期存款到期产生现金流入 28,373.26 万元,固定资产投资产生现金流出 6,874.61 万元。

本年筹资活动产生的现金流量净额为-8,561.61 万元。主要是借款产生的现金流量净额为-6,600.00 万元;分配股利或偿付利息支付的现金 1,961.61 万元。

五、其他几点要说明的事项

1、本年上交税费情况

单位:万元

项目	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
增值税	843.93	2,947.63	3,085.16	706.40
营业税	7.57	2.24	0.00	9.81
城市维护建设税	79.84	177.78	193.50	64.12
企业所得税	333.14	562.15	437.57	457.72
个人所得税	14.44	376.83	385.03	6.25
房产税	74.09	504.31	424.41	153.99
土地使用税	51.29	368.71	323.25	96.75
教育费附加	61.27	131.74	143.52	49.48
其他税费	48.88	278.09	279.80	47.16
合计	1,514.45	5,349.48	5,272.25	1,591.67

本年应交税费 5,349.48 万元,实缴税费 5,272.25 万元,本年增值税税负为 1.91%。

2、本年各项资产减值准备变化情况

单位：万元

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
坏账准备	8,694.15	893.28	243.62	9,343.82
存货跌价准备	1,679.84	57.97		1,737.81
合计	10,373.99	951.26	243.62	11,081.63

本年计提资产减值准备 951.26 万元：其中公司本部本年计提坏账准备 203.46 万元，计提存货跌价准备 28.10 万元；宝鸡航天泵业计提坏账准备 62.76 万元；江苏航天机电计提坏账准备-135.69 万元，计提存货跌价准备 29.87 万元；西安航天泵业计提坏账准备-6.83 万元；江苏航天水力计提坏账准备 218.06 万元；西安航天华威计提坏账准备 462.81 万元。本年减少 243.62 万元，主要是本年江苏机电核销无法收回的应收账款。

六、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，公司为子公司宝鸡航天泵业 2,300.00 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于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 2,600.00 万元借款提供保证；公司为子公司西安航天华威 5,000.00 万元借款提供保证。

七、其他重要事项说明

无。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2018 年度预算报告（草案）

各位股东：

现将公司 2018 年度预算草案报告如下：

一、预算编制原则

根据公司预算管理办法相关规定，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、预算编制依据

- 1、公司 2018 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：20.50 亿元；
- 2、营业成本：18.12 亿元；
- 3、期间费用：1.91 亿元；
- 4、营业利润：0.39 亿元；
- 5、利润总额：0.40 亿元；
- 6、净利润：0.36 亿元。

四、确保预算完成措施

- 1、狠抓市场与订单，落实全年目标任务。
- 2、坚持战略引领，做强企业核心竞争力。
- 3、坚持改革创新，建立市场导向的激励机制。
- 4、加强投资项目管理，提升计划完成率。
- 5、强化经营管理，着力提升精益化管理能力与水平。

特别提示：本预算为公司 2018 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 2017 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 2017 年实现归属母公司的净利润 1,575.48 万元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积金，计 50.51 万元；加以前年度未分配的滚存利润 31,688.62 万元，本年末合并未分配利润余额 33,213.59 万元。根据公司目前的经营情况，公司 2017 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《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对 2017 年度盈利但不进行利润分配做如下说明：

1. 根据公司章程“第二百八十三条 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在本章程规定的条件成就的情况下，公司优先采取现金分红的方式。公司在实现盈利（扣除非经常性损益后）的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润，不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的百分之三十。”

本公司最近连续三个年度（2015 年度、2016 年度、2017 年度）累计现金分配 6382.06 万元，占该三个年度年均可供股东分配利润数额的 200.91%，满足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的分红标准。

2. 2017 年度实现可供股东分配的利润较少不足以实际派发。主要原因为：公司汽车液力变矩器生产垫付的资金是公司未来十二个月内已确定需投入的资金，该项目产品于 2017 年下半年实现小批量生产，预计在 2018 年产销量将持续增长，导致 2018 年需垫付流动资金额度较大，如公司进行现金分红，将导致公司资金流紧张。

为满足公司发展需要，公司决定将 2017 年度实现的净利润投入到扩大再生产，进一步提高公司经营业绩，更好的维护公司股东长远利益，公司拟定 2017 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 2018 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 2017 年度关联交易情况，对 2018 年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2017 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	2017 年 预计金额	2017 年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其 下属子公司	1,500.00	186.69	186.69	中国长江动力集团有限公司	—
西安航天科技工业有限公司及其 下属单位	15,823.50	2,981.32	991.92	西安航天弘发实业有限公司	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 商务谈判与招标中及 后期经营计划开展情 况、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。
			1,289.65	陕西航天机电环境工程设 计院有限责任公司	
			0.06	西安航天计量测试研究所	
			60.46	西安航天总医院	
			588.29	华东理工大学工程设计研究 院有限公司	
			50.94	西安航力科技有限责任公司	
西安航天发动机有限公司及其下 属单位	6,302.50	1,357.89	461.35	西安航天发动机有限公司	
			880.14	陕西航天通宇建筑工程有限 公司	
			16.40	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	4,215.00	894.26	32.82	西安航天源动力工程有限公 司	
			861.44	西安航天动力研究所	
陕西苍松机械有 限公司	400.00	19.94	19.94	陕西苍松机械有限公司	-
江苏大中电机股 份有限公司	550.00	686.66	686.66	江苏大中电机股份有限公司	2017 年公司与 江苏大中电机股份有 限公司关联采购超出 预计金额 136.66 万 元，系公司从大中电 机采购的低压电机、 铸件及薄板加工支付 的金额。
合计	28,791.00	6,126.76			

(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	2017 年 预计金额	2017 年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其 下属子公司	2,000.00	0	0	-	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。
西安航天科技工业有限公司及其 下属单位	14,216.00	1,634.84	996.18	西安航天科技工业有限公司	
			607.93	西安航天动力试验技术研究所	
			17.05	北京航天石化技术装备工程有限公司	
			13.68	西安航天计量测试研究所	
西安航天发动机有限公司及其下 属单位	5,027.00	392.34	1.91	西安航天发动机有限公司	
			270.10	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			120.33	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	6,375.00	725.97	524.13	西安航天动力研究所	
			93.36	西安航天远征流体控制股份有限公司	
			108.48	西安航天源动力工程有限公司	
陕西苍松机械有限公司	2,050.00	57.94	57.94	陕西苍松机械有限公司	
江苏大中电机股份有限公司	170.00	438.70	438.70	江苏大中电机股份有限公司	公司与大中电机关联销售超出预计 268.70 万元，为公司销售给大中电机的高压、直流电机收到的金额。
合计	29,838.00	3,249.79			

(三) 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	67,876.07
贷款		150,000.00	46,400.00

(四) 向关联人出租或租赁房屋

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年 预计金额	2017 年 实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实
--------	-----	----------------	------------------	---------	--------

					际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	西安航天发动机有限公司及其下属单位	250.00	155.72	西安航天华阳机电装备有限公司	-
租赁关联人的房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	5.00	0	-	

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	2018 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2017 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属子公司	6,500.00	3.92	186.69	0.11	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。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	13,165.40	7.93	2,981.32	1.80	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	2,433.50	1.47	1,357.89	0.82	-
西安航天动力研究所及其下属单位	1,455.00	0.88	894.26	0.54	-
陕西苍松机械有限公司	700.00	0.42	19.94	0.01	-
江苏大中电机股份有限公司	609.00	0.37	686.66	0.41	-
小 计	24,862.90	14.99	6,126.76	3.69	-

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2018 年预计数及 2017 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

(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	2018 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2017 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属子公司	0.00	-	0.00	-	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
西安航天科技工	6,000.00	3.26	1,634.84	0.89	

业有限公司及其 下属单位					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。
西安航天发动机有限公司及其下属单位	4,572.00	2.48	392.34	0.21	-
西安航天动力研究所及其下属单位	1,730.00	0.94	725.97	0.39	-
陕西苍松机械有限公司	206.00	0.11	57.94	0.03	-
江苏大中电机股份有限公司	375.00	0.20	438.70	0.23	-
小 计	12,883.00	6.99	3,249.79	1.75	-

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2018 年预计数及 2017 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

（三）在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联方	2018 年 预计金额	2017 年 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	67,876.07	63.58	根据公司资金情况和使用计划调整贷款额度
贷款		150,000.00	46,400.00	90.27	

（四）与关联人之间房屋租赁

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年 预计金额	占同类业务比例 (%)	2017 年 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	西安航天发动机有限公司及其下属单位	330.00	0.16	155.72	-	-
租赁关联人的房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	5.00	-	0	-	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 中国航天科技集团有限公司及其下属单位

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
航天科技财务有限责任公司	其他有限责任公司	王海波	350,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；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	实际控制人控制的单位	北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
中国长江动力集团有限公司	有限责任公司	李俊	25,055.00	电站设备、动力设备、电气设备的生产、销售等		武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路6号

截至 2017 年 12 月 31 日，航天科技财务有限责任公司总资产 11,871,677.90 万元，净资产 968,935.18 万元；2017 年实现营业收入 278,475.20 万元，净利润 133,290.52 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，中国长江动力集团有限公司总资产 347,681.00 万元，净资产-5,331.00 万元，2017 年实现主营业务收入 61,301.00 万元，净利润-15,587.00 万元。

(二) 西安航天科技工业有限公司及其下属单位

西安航天科技工业有限公司相关信息如下：

公司名称：西安航天科技工业有限公司

成立时间：1993 年 03 月 29 日

法定代表人：刘志让

企业类型：有限责任公司

注册资本：71,500.00 万元人民币

住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号

经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；

物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及其原料（危险品除外）的批发、零售。

截至 2017 年 12 月 31 日，西安航天科技工业有限公司总资产 509,261 万元，净资产 320,233 万元，2017 年实现主营业务收入 102,035 万元，净利润 17,414 万元。

西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息如表所示：

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
西安航天总医院	事业法人	卢振志	6,771.00	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
西安航天弘发实业有限公司	有限责任公司	高卫	3,300.00	二次供水、供电、供暖及设备运营、维修；电梯安装维修及销售；建筑安装维修；学前教育；超级市场零售；住宿服务等		陕西省西安市国家民用航天产业基地吉泰路 269 号
陕西航天职工大学	公办高等院校	张伟利	116.00	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
华东理工大学工程设计研究院有限公司	有限责任公司	宋晓峰	1,505.00	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
北京航天石化技术装备工程有限公司	有限责任公司	李晓峰	10,000.00	普通机械、电子产品	北京航天动力研究所控制企业	北京市海淀区交大东路 41 号 1 号楼三层 311 房间
西安航天动力试验技术研究所	事业法人	史超	305.00	航天发射技术研究	控股股东控制单位	西安市雁塔区 067 大院
陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	有限责任公司	黄兴	11,000.00	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	陕西省西安市长安区航天基地吉泰路 268 号甲 1 号
上海航天动力科技工程有限公司	有限责任公司	朱智春	1,500.00	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	上海空间推进研究所控制企业	上海市徐汇区桂平路 680 号

				产、销售和服务		
西安航天计量测试研究所	事业法人	何卫东	465.00	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	有限责任公司	何卫东	508.00	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	西安市长安区航天城宇航街计量楼三楼

（三）西安航天发动机有限公司及其下属单位

西安航天发动机有限公司相关信息如下：

公司名称：西安航天发动机有限公司

成立时间：1986 年 07 月 08 日

法定代表人：马双民

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00 万元人民币

住 所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号

经营范围：液体火箭发动机、姿轨控发动机、液体冲压发动机的研制、生产；锻造、铸造、钣金成型、增材制造、特种加工、热表处理、焊接、机械加工、装配、检测、试验；工艺装备和非标准设备、自动化智能装备及核心精密组件的设计、制造、销售及相关技术咨询和技术服务；自营产品的进出口；金属材料、化工产品及其原料（危险品除外）的批发和零售。

截至 2017 年 12 月 31 日，西安航天发动机有限公司总资产 631,025 万元，净资产 315,720 万元，2017 年实现主营业务收入 350,300 万元，净利润 25,503 万元。

西安航天发动机有限公司相关下属单位信息如表所示：

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	有限公司	马双民	1,337.00	服装、纺织	公司股东控制的企业	张家港市杨舍镇塘市南
陕西航天通宇建筑工程有限公司	有限责任公司	杜凤忠	5,000.00	工业、民用建筑施工、设备安装		陕西省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	其他有限责任公司	马双民	9,547.32	印刷包装设备		西安市长安区神舟二路 147 幢

（四）陕西苍松机械有限公司

陕西苍松机械有限公司相关信息如下：

公司名称：陕西苍松机械有限公司

成立时间：1989 年 12 月 12 日

法定代表人：万彦辉

企业类型：有限责任公司

注册资本：17,314.56 万元人民币

住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 108 号

经营范围：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。

截至 2017 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司总资产 212,258 万元，净资产 130,718 万元，2017 年实现主营业务收入 90,087 万元，净利润 6,339 万元。

（五）西安航天动力研究所及其下属单位

西安航天动力研究所相关信息如下：

单位名称：西安航天动力研究所

法定代表人：李平

单位类型：事业法人

开办资金：8,913.00 万元人民币

住 所：西安市航天基地飞天路 289 号

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，航天飞行器动力装置制造工程研究等。

截至 2017 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所总资产 444,590 万元，净资产 262,098 万元，2017 年实现主营业务收入 263,103 万元，净利润 15,587 万元。

西安航天动力研究所相关下属单位信息如表所示：

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	股份有限公司	闫福杭	8,200.00	汽车零部件相关产品	公司股东控制的企业	西安市航天基地 067 大院 2 区 B 幢 214 号
西安航天源动力	其他有	闫福杭	16,447.93	环境设计工程、环保工		陕西省西安

工程有限公司	限责任 公司			程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工等		市长安区航天基地飞天路 289 号
--------	-----------	--	--	---	--	-------------------

（六）公司重要子公司 10%以上股东

江苏大中电机股份有限公司相关信息如下：

公司名称：江苏大中电机股份有限公司

成立时间：1968 年 10 月 02 日

法定代表人：周巧林

企业类型：股份有限公司

注册资本：11,000.00 万元人民币

住 所：靖江市季市镇大中路 66—68 号

经营范围：电机电器、铸件制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，江苏大中电机股份有限公司总资产 71,179.56 万元，净资产 44,756.29 万元，2017 年实现主营业务收入 98,515.13 万元，净利润 3,018.24 万元。

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

关于选举朱锴先生为公司第六届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，股东大会选举产生的监事，由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举。

公司控股股东西安航天科技工业有限公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名朱锴先生为公司监事候选人，任期与第六届监事会任期一致。

朱锴先生简历：

朱锴，男，1970 年 11 月，汉族，中共党员，本科，高级会计师。

1994 年 9 月至 1999 年 12 月任〇六七基地 165 所财务处会计；1999 年 12 月至 2002 年 4 月任〇六七基地 165 所财务处副处长；2002 年 4 月至 2003 年 4 月任航天六院 165 所财务处副处长；2003 年 4 月至 2016 年 11 月任航天六院财务处第一处长；2016 年 11 月至今任航天六院审计与风险管理部副部长。

以上议案，请审议。