

陕西航天动力高科技股份有限公司  
2018 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

## 2018 年度董事会工作报告(草案)

各位股东：

2018 年，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度之规定，切实履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，董事会规范运作、科学决策，积极推动公司各项战略落地，促进公司各大产业板块转型升级，保持公司持续、健康、稳定发展。

我谨代表董事会，现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内，公司整体经营情况

2018 年，国际环境复杂多变，国内经济下行压力加大，公司面对严峻的外部市场形势和复杂的内部经营环境，沿着排风险、补短板和谋发展三条主线开展了大量工作。公司经营情况稳中向好，既有量的增长，也有质的提升。全年完成营业收入 18.88 亿元，同比增长 2.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,302.90 万元，同比增长 46.17%。

### 二、报告期内，董事会工作开展情况

#### （一）2018 年度董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开会议 7 次，董事会严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定，对公司重大事项做出决策，程序合规合法，决策科学合理。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案名称	议案刊登日期及网址
第六届董事会第六次会议	2018 年 2 月 12 日	1.《关于制定<公司高级管理人员管理制度（试行）>的议案》；2.《关于聘任公司高级管理人员及调整部分高级管理人员职务的议案》；3.《关于调整组织结构的议案》；4.《关于为子公司提供担保的议案》；5.《关于聘任证券事务代表的议案》	2018 年 2 月 13 日 www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议	2018 年 3 月 29 日	1.《公司 2017 年度总经理工作报告》；2.《公司 2017 年度财务决算报告（草案）》；3.公司 2017 年年度报告及摘要；4.《关于会计政策变更的议案》；5.《公司 2017 年度利润分配方案	2018 年 3 月 31 日 www.sse.com.cn

		<p>（预案）》；6.《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；7.《公司内部控制审计报告》；8.《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；9.《公司 2018 年度预算报告（草案）》；10.《关于为子公司提供担保的议案》；11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；12.《关于预计公司 2018 年度日常经营关联交易金额的议案》；13.《公司 2017 年度董事会工作报告（草案）》；14.《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》；15.听取审计委员会 2017 年度履职报告；16.听取独立董事 2017 年度述职报告</p>	
第六届董事会第八次会议	2018 年 4 月 27 日	<p>1.公司 2018 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》；4.《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》</p>	<p>2018 年 4 月 28 日 www.sse.com.cn</p>
第六届董事会第九次会议	2018 年 8 月 2 日	<p>1. 公司 2018 年半年度报告全文及摘要；2.《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；3.《关于修订&lt;公司总经理工作细则&gt;的议案》</p>	<p>2018 年 8 月 4 日 www.sse.com.cn</p>
第六届董事会第十次会议	2018 年 9 月 19 日	<p>1.《关于收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书》的议案；2.《关于签署&lt;收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份框架协议&gt;的议案》；3.《关于为子公司提供担保的议案》</p>	<p>2018 年 9 月 21 日 www.sse.com.cn</p>
第六届董事会第十一次会议	2018 年 10 月 25 日	<p>1.公司 2018 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.《关于子公司烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权的议案》</p>	<p>2018 年 10 月 27 日 www.sse.com.cn</p>
第六届董事会第十二次会议	2018 年 12 月 5 日	<p>1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；2.《关于调整及聘任公司高级管理人员的议案》；3.《关于修订公司章程的议案》；4.《关于续聘会计师事务所的议案》；5.《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p>	<p>2018 年 12 月 6 日 www.sse.com.cn</p>

**（二）董事会专门委员会履职情况**

2018 年，公司董事会下设的四个专门委员会根据《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，诚实守信、尽责尽力，合规、高效地开展各项工作。

### **1、审计委员会履职情况**

2018 年，审计委员会共召开 5 次会议，审议 10 项议案。对公司定期报告、募集资金管理、会计政策变更、续聘会计师、内部控制等事项进行了重点关注与审核。

在公司年度报告审计期间，审计委员会在年度审计机构进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表真实反映了公司财务状况和经营成果。年度审计注册会计师进场后，审计委员会和会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作计划，期间多次督查会计师审计工作计划进展情况。在会计师出具初步意见后，审计委员会召集无管理层出席沟通会，就公司年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取会计师对公司审计情况的汇报，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年度审计会计师保质保量完成审计工作。

### **2、战略委员会履职情况**

2018 年，战略委员会共召开 2 次会议。针对“汽车液力变矩器建设项目”2018 年投资计划及收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书 2 项内容进行深入探讨。

通过充分研究国内自主品牌汽车发展趋势，特别是自主品牌乘用车自动变速箱需求情况，结合公司汽车变矩器生产能力现状，对公司“汽车液力变矩器建设项目”的投资力度和投资速度提出具体计划并形成决议；通过审阅收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书的相关材料，结合当前轨道交通装备制造和运维领域的巨大市场潜力，认为该项目与公司致力于高端装备制造的发展战略相吻合，此方案有助于公司核心技术、人才队伍、市场影响力等综合实力的提升，同意项目建议书方案。

### **3、提名委员会履职情况**

2018 年，提名委员会共召开 2 次会议。共审议《关于聘任公司高级管理人员及部分高级管理人员调整的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整及聘任公司高级管理人员的议案》3 项议案。对拟调整及聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历等情况进行审查，并向公司董事会提出有利于公司发展的高级管理人员候选人提名建议，保障公司平稳高效完成高级管理人员聘任工作，为公司规范运作和快速发展提供重要支撑。

### **4、薪酬与考核委员会履职情况**

2018 年，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。对公司新制定的《公司高级管理人员管理制度（试行）》进行讨论与审核，公司在现有高级管理人员管理体系的基础上，积极推进职业经理人制度建设。以期通过建立市场化选聘、契约化管理、个性化考核、制度化退出的管理机制，优化公司经营层队伍建设；强化以经济效益为关键要素的考核，实现职业经理人与公司发展相统一的激励机制。

### 三、公司治理与规范运作情况

公司依据《上市公司治理准则》《公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构,提升规范运作水平。

#### （一）公司信息披露工作

2018 年度，共计披露临时公告 55 份，定期报告 4 份。公司严格按照相关法律法规要求，严、慎、细、实地开展信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，保障广大投资者的知情权。报告期内，公司按照相关规定，持续完善内幕信息知情人登记与管理工作，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，未发现有违规买卖公司股票行为。

#### （二）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，2018 年度，除法定信息披露渠道外，公司通过电话、电子邮件、上证 e 互动，全景网、现场调研等方式与投资者进行互动交流，沟通方式丰富多样，沟通渠道畅通高效，帮助投资者更全面、更具体的了解上市公司面貌，从而做出合理科学的投资决策。通过与投资者建立良性的沟通交流机制，塑造诚信的资本市场形象，为公司在资本市场发展，奠定坚实的基础。

#### （三）公司基本管理制度修订

报告期内，结合相关法律、法规和公司经营发展的需要，修订了《公司总经理工作细则》，修订后的《公司总经理工作细则》进一步明确了总经理职责与权限，规范了经营层的履职行为，使公司治理体系更加规范、健全；根据新颁布《公司法》及《上市公司治理准则》的要求，对《公司章程》进行修订，新的《公司章程》明确公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，注重中小投资者合法权益保护等条款，旨在进一步推动上市公司规范运作，提升上市公司治理水平。

### 四、董事会 2019 年工作思路

#### （一）依法治企，规范运作，实现公司健康发展

公司应坚持依法治企，深化集团化运作模式。以管理为手段，以制度为抓手，形成流程科学、管控有力、运作高效的管理体系，夯实管理基础，不断提高公司总部及子公司依法治企能力和水平。董事会的四个专门委员会，按照职责分工，充分发挥职能作用，为公司决策做好参谋。在改革的关键年，公司应积聚力量、奋勇前行，将公司打造为资本实力厚、产业布局优、营运效率高、市场竞争力强的优秀上市公司。

## **（二）积极开展资本运作，努力促进公司快速发展**

在产业与投融资方面，双轮驱动、融合发展。作为上市公司，要发挥好资本平台功能，加强产融互动，通过资本市场的直接融资，进行存量与增量的扩张与发展。一方面融资促产业，要积极寻找开发新的适合公司发展的合作项目，实施兼并重组、行业整合；另一方面产业促融资，立足公司现有产业，运用金融市场融资方式，不断做大公司主营业务，增强公司核心竞争力。

## **（三）整合内部资源、完善激励机制、为公司可持续发展注入内生动力**

公司重点加强各产业板块之间协作，整合内部资源，发挥各部门协同效应，降低公司内部成本，提高运营效率；同时在激励层面积极探索、大胆创新，将公司价值与员工个人利益有效结合，充分调动员工积极性，提高员工对公司的认同感、责任感和使命感。公司将借助资源整合、完善激励机制等改革新举措，为公司实现高质量发展注入新动能！

**以上报告，请审议。**

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告（草案）

各位股东：

2018 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责。报告期内，监事会共召开 4 次会议，列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在投资活动和财务运作、经营管理等方面的情况，参与了公司相关重要事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员履职情况进行监督，提高公司规范运作水平，切实维护全体股东合法权益。

现将监事会 2018 年度工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2018 年度监事会召开 4 次会议，会议召开程序合法合规，决策科学合理，具体审议情况如下：

会议届次	会议时间	召开方式	议案
第六届监事会第四次会议	2018-03-28	现场表决	1.2017 年度监事会工作报告（草案） 2.2017 年度财务决算报告（草案） 3.2017 年年度报告及摘要 4.关于预计公司 2018 年度日常经营关联交易金额的议案 5.公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
第六届监事会第五次会议	2018-04-27	现场结合通讯	1.公司 2018 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
第六届监事会第六次会议	2018-08-02	现场结合通讯	1.2018 年半年度报告全文及摘要 2.2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
第六届监事会第七次会议	2018-10-25	现场表决	1.公司 2018 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

报告期内，监事会成员按照《监事会议事规则》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，发表明确意见，充分

提示公司在财务、经营、规范管理等方面的运营风险并提出意见和建议，直面问题、务求实效，为公司稳健发展建言献策、竭尽全力。

## 二、报告期内监事会成员变动情况

2018 年 6 月，监事党冬梅女士因工作调动，申请辞去监事职务，公司于 2017 年年度股东大会补选朱锴先生为公司第六届监事，任期至第六届监事会届满。

2018 年 7 月，职工监事吴海明先生因职务变动，申请辞去职工监事职务，公司于一届十次职工代表大会代表组长与工会委员会委员联席会议选举呼瑞先生为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满。

2018 年 12 月，职工监事呼瑞先生因职务变动，申请辞去职工监事职务，公司于一届十一次职工代表大会代表组长与工会委员会委员联席会议选举朱敏女士为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满。

## 三、报告期内监事会对相关重要事项的监督

### 1、关于定期报告意见

报告期内，公司编制定期报告 4 份，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》和公司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，能够真实反映公司各期的经营管理和财务状况；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、公司募集资金管理情况

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、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，提高募集资金使用效率，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、公司关联交易情况



报告期内，公司所发生的关联交易均为日常关联交易，以公司实际经营需要为出发点，在平等互利的基础上进行。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，关联股东回避表决，符合相关法律法规规定。

#### **4、公司对外担保事项**

截至报告期末，公司累计对外提供担保总额为 34,622.00 万元，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。

#### **四、2019 年工作思路**

2019 年，公司监事会将继续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，强化监督管理职能，加大监督力度，促进公司治理水平进一步提高。去年公司各项经营指标有所好转，今年公司更要加倍努力。一是要坚持目标为导向，紧紧围绕完成董事会确定的年度经营目标开展工作，定期对公司的财务状况、经济运行情况做客观、全面、系统的分析，通过各种有效措施，努力提升公司市场竞争力；二是公司要切实加强以财务管理为中心的经营管理工作，完善现有业务，提升公司运营效率，严格控制应收账款和存货，加大应收账款的清理力度，通过优化设计、改进工艺、实行集中采购等方式，努力降低制造成本，加强费用预算管控，减少费用支出，持续提高公司盈利能力。

以上报告，请审议。

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告（草案）

各位股东：

现将 2018 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”）、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	188,777.34	184,053.48	4,723.86	2.57%
归属于母公司净利润	2,302.90	1,575.48	727.42	46.17%
基本每股收益(元)	0.036084	0.024686	0.011398	46.17%
加权平均净资产收益率(%)	1.0492	0.7243	减少 0.3249 个百分点	
每股净资产	3.4576	3.4207	0.0369	1.08%

公司 2018 年实现营业收入 188,777.34 万元，比上年增加 4,723.86 万元，增长了 2.57%；实现归属于母公司净利润 2,302.90 万元，比上年增加 727.42 万元，增长了 46.17%。

### 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

2018 年年报	公司本部	烟台怡华	宝鸡泵业	江苏机电	西安泵业	江苏水力	航天华威	节能公司	抵销数	合并
一、营业收入	117,272.03	748.22	9,001.57	19,393.82	5,206.32	17,543.04	23,262.39	218.49	-3,868.55	188,777.34
减：营业成本	108,065.43	520.00	6,999.80	16,149.08	4,418.14	12,957.72	18,725.37	132.22	-3,658.37	164,309.38
营业税金及附加	703.32	43.24	139.18	102.61	141.81	148.69	252.99	0.18		1,532.02
期间费用	销售费用	1,982.75	8.88	607.44	1,591.49	308.83	1,351.45	598.92	7.20	6,456.96
	管理费用	4,424.20	147.18	860.03	741.77	622.91	1,680.36	1,031.06	12.08	9,470.49
	研发费用	469.37		218.11		301.54	823.52	458.32		2,270.87
	财务费用	-62.77	8.35	95.28	449.10	-209.98	168.09	-29.99	-2.30	415.80
资产减值损失	587.71	15.26	353.36	125.36	115.71	237.94	799.66	8.32	310.02	2,553.34
加：其他收益	254.40		288.44	34.64	252.02	690.28	542.00		-129.86	1,931.92
投资收益					233.45				-233.45	-0.00
资产处置收益		-0.76	-32.38			-3.99	-0.75			-37.88
二、营业利润	1,356.40	4.54	-15.56	269.05	-7.16	861.56	1,967.32	60.79	-834.41	3,662.53
加：营业外收入	5.56	5.38	132.44		60.21	20.48	42.08		-59.75	206.40
减：营业外支出		9.11	10.46	1.00	0.17	31.24	102.45			154.44
三、利润总额	1,361.96	0.80	106.42	268.05	52.88	850.80	1,906.95	60.79	-894.16	3,714.49
减：所得税费用	243.64	0.42	-4.61	8.44	19.55	-24.91	60.59	26.37		329.49
四、净利润	1,118.33	0.38	111.03	259.61	33.32	875.71	1,846.36	34.42	-894.16	3,385.00
归属于母公司所有者的净利润	1,118.33	0.38	111.03	259.61	33.32	875.71	1,846.36	34.42	-1,976.26	2,302.90
少数股东损益									1,082.10	1,082.10
其他综合收益										

公司本部实现收入 117,272.03 万元,比上年增加 8,072.32 万元,增长了 7.39%;实现净利润 1,118.33 万元,比上年增加 613.23 万元,增长了 121.41%。

烟台航天怡华实现收入 748.22 万元,比上年减少 812.42 万元,减少了 52.06%;实现净利润 0.38 万元,比上年减少 17.82 万元,减少了 97.91%。

宝鸡航天泵业实现收入 9,001.57 万元,比上年减少 1,508.76 万元,减少了 14.35%;实现净利润 111.03 万元,比上年减少 179.17 万元,减少了 61.74%。

江苏航天机电实现收入 19,393.82 万元,比上年增加 3,912.67 万元,增长了 25.27%;实现净利润 259.61 万元,比上年增加 177.82 万元,增长了 217.40%。

西安航天泵业实现收入 5,206.32 万元,比上年增加 36.64 万元,增长了 0.71%;实现净利润 33.32 万元,比上年增加 6.92 万元,增长了 26.22%。

江苏航天水力实现收入 17,543.04 万元,比上年减少 3,506.79 万元,减少了 16.66%;实现净利润 875.71 万元,比上年减少 105.01 万元,减少了 10.71%。

西安航天华威实现收入 23,262.39 万元,比上年增加了 221.38 万元,增长了 0.96%;实现净利润 1,846.36 万元,比上年增加 1,239.92 万元,增长了 204.46%。

陕西航天节能实现收入 218.49 万元,比上年减少了 389.71 万元,减少了 64.08%;实现净利润 34.42 万元,比上年增加 13.15 万元,增长了 61.86%。

## (二) 盈利结构分析

2018 年实现利润总额 3,714.49 万元,比上年 2,678.12 万元,增加了 1,036.37 万元,增长了 38.70%;实现净利润 3,385.00 万元,比上年 2,259.56 万元增加了 1,125.44 万元,增长了 49.81%。公司利润构成变化情况如下:

### 1、主营业务利润增加

#### 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	42,222.91	39,322.50	2,900.41	7.38%	10,514.67	2,975.68	7,538.98	253.35%
液力变矩器	12,266.70	7,244.82	5,021.88	69.32%	12,266.70	7,244.82	5,021.88	69.32%
智能燃气表	11,719.26	12,478.25	-758.99	-6.08%	10,971.04	10,921.16	49.88	0.46%
电机	19,002.80	13,892.53	5,110.27	36.78%				

建筑安装	4,368.92	2,642.46	1,726.46	65.34%	4,368.92		4,368.92	100.00%
化工生物	23,240.55	23,024.37	216.18	0.94%				
节能项目	218.49	608.20	-389.71	-64.08%				
智能数据模块贸易	77,242.79	85,360.20	-8,117.41	-9.51%	77,242.79	85,360.20	-8,117.41	-9.51%
抵销	-2,413.82	-2,989.03	575.21	19.24%				
合计	187,868.60	181,584.30	6,284.30	3.46%	115,364.12	106,501.86	8,862.27	8.32%

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	42,222.91	33,101.51	21.60%	7.38%	4.64%	增长 2.05 个百分点
液力变矩器	12,266.70	10,164.43	17.14%	69.32%	69.41%	减少 0.04 个百分点
智能燃气表	11,719.26	9,358.18	20.15%	-6.08%	-7.91%	增长 1.58 个百分点
电机	19,002.80	15,684.77	17.46%	36.78%	27.04%	增长 6.33 个百分点
建筑安装	4,368.92	4,013.03	8.15%	65.34%	63.38%	增长 1.10 个百分点
化工生物	23,240.55	18,724.41	19.43%	0.94%	-6.24%	增长 6.17 个百分点
节能项目	218.49	132.22	39.48%	-64.08%	-76.16%	增长 30.67 个百分点
智能数据模块贸易	77,242.79	74,919.19	3.01%	-9.51%	-9.45%	减少 0.06 个百分点
抵销	-2,413.82	-2,203.64	8.71%	19.24%	26.28%	
合计	187,868.60	163,894.10	12.76%	3.46%	0.63%	增长 2.46 个百分点

主营业务收入比上年增加 6,284.30 万元，增长了 3.46%。其中：泵及泵系统增加 2,900.41 万元，增长了 7.38%；液力变矩器增加 5,021.88 万元，增长了 69.32%；电机产品增加 5,110.27 万元，增长了 36.78%；建筑安装增加 1,726.46 万元，增长了 65.34%；智能燃气表减少 758.99 万元，减少了 6.08%；节能项目减少 389.71 万元，减少了 64.08%；智能数据模块贸易产品减少 8,117.41 万元，减少了 9.51%。由于本年主营产品收入增加，产品结构发生变化，产品盈利能力有所提升，主营业务利润比上年增加 5,263.48 万元。

2、其他业务利润及营业外利润（含其他收益及资产处置收益）比上年减少 420.07 万元。本年其他业务利润为 493.46 万元，比上年减少 688.77 万元，主要是本年销售材料、修理业务等确认的收入减少。本年营业外利润 1,946.01 万元（含其他收益及资产处置收益），比上年增加 268.70 万元，主要是本年收到的政府补贴性资金增加。

3、税金及附加比上年增加 73.35 万元，主要是本年汽变厂房转固后房产税增加，应交增值税增加导致附加税增加。

4、期间费用比上年增加 2,131.21 万元，增长了 12.93%。其中：销售费用比上年增加 941.12 万元，增长了 17.06%，主要是运输费用增加；管理费用比上年增加 1,287.07 万元，增长了 15.73%，主要是本年工资性支出、物业管理费、无形资产摊销等费用增加；研发费用比上年减少 564.06 万元，减少 19.90%；财务费用比上年增加 467.08 万元，增长了 910.85%，主要原因是本年收到的利息收入减少。

5、本年资产减值损失 2,553.34 万元，比上年增加 1,602.08 万元，增长了 168.42%，主要是本年通过减值测试计提的坏账准备及计提的存货跌价准备增加。

### 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	108,278.74	24.08	106,784.58	24.56	1,494.16	1.40
应收票据及应收账款	91,910.92	20.44	87,518.82	20.13	4,392.10	5.02
预付款项	20,477.11	4.55	30,263.40	6.96	-9,786.29	-32.34
其他应收款	4,536.53	1.01	4,145.33	0.95	391.20	9.44
存货	100,751.73	22.40	92,115.32	21.18	8,636.41	9.38
其他流动资产	715.75	0.16	455.82	0.10	259.92	57.02
流动资产合计	326,670.78	72.64	321,283.28	73.89	5,387.49	1.68
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	1,080.17	0.24	1,143.25	0.26	-63.08	-5.52
固定资产	79,025.67	17.57	79,534.31	18.29	-508.64	-0.64
在建工程	18,986.70	4.22	10,149.52	2.33	8,837.18	87.07
无形资产	13,364.67	2.97	14,894.07	3.43	-1,529.40	-10.27
开发支出	329.25	0.07			329.25	100.00
长期待摊费用	1,775.70	0.39	2,232.08	0.51	-456.38	-20.45

递延所得税资产	3,206.43	0.71	2,878.81	0.66	327.62	11.38
其他非流动资产	4,975.29	1.11	2,423.32	0.56	2,551.97	105.31
非流动资产合计	123,043.87	27.36	113,555.36	26.11	9,488.51	8.36
资产总计	449,714.65	100.00	434,838.64	100.00	14,876.01	3.42

总资产比期初增加 14,876.01 万元，增长了 3.42%。流动资产比期初增加 5,387.49 万元，增长了 1.68%。非流动资产比期初增加 9,488.51 万元，增长了 8.36%。

变动较大的项目变动原因如下：

预付账款减少 9,786.29 万元，减少了 32.34%，主要是本年发票报销入账后预付款项减少。

其他流动资产增加 259.92 万元，增长 57.02%，主要是本年增值税留抵税额增加。

在建工程增加 8,837.18 万元，增长 87.07%，主要是本年公司汽车变矩器建设项目投入增加。

开发支出增加 329.25 万元，增长 100%，主要是本年研究开发费用达到资本化状态。

其他非流动资产增加 2,551.97 万元，增长 105.31%，主要是本年子公司预付土地出让金增加。

## 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	53,600.00	29.94	51,400.00	30.69	2,200.00	4.28
应付票据及应付账款	83,472.65	46.63	77,338.68	46.18	6,133.97	7.93
预收款项	19,182.26	10.71	16,115.27	9.62	3,066.99	19.03
应付职工薪酬	1,535.08	0.86	1,495.48	0.89	39.60	2.65
应交税费	2,989.54	1.67	2,038.06	1.22	951.48	46.69
其他应付款	8,529.79	4.76	9,129.34	5.45	-599.55	-6.57
流动负债合计	169,309.33	94.57	157,516.84	94.06	11,792.49	7.49
长期应付职工薪酬	6,483.47	3.62	6,198.55	3.70	284.91	4.60
递延所得税负债	53.67	0.03	74.15	0.04	-20.48	-27.62
递延收益	3,179.39	1.78	3,682.51	2.20	-503.12	-13.66
非流动负债合计	9,716.53	5.43	9,955.21	5.94	-238.68	-2.40
负债合计	179,025.85	100.00	167,472.05	100.00	11,553.81	6.90

公司负债总额比期初增加 11,553.81 万元，增长了 6.90%。其中：流动负债比期初增加 11,792.49 万元，增长了 7.49%。非流动负债比期初减少 238.68 万元，减少 2.40%。

变动较大的项目变动原因如下：

应交税费增加 951.48 万元，增长了 46.69%，主要是本年尚未缴纳的增值税、企业所得税等增加。

### 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	116,351.28		
其他综合收益	22.95	22.95		
盈余公积	4,716.60	4,604.77	111.83	2.43%
专项储备	347.94	295.04	52.90	17.93%
未分配利润	35,404.66	33,213.59	2,191.07	6.60%
归属于母公司所有者权益合计	220,664.07	218,308.27	2,355.80	1.08%
少数股东权益	50,024.72	49,058.32	966.39	1.97%
所有者权益（或股东权益）合计	270,688.79	267,366.59	3,322.20	1.24%

归属于母公司的所有者权益期末数为 220,664.07 万元，比期初增加 2,355.80 万元，增长了 1.08%。本年实现的净利润增加留存收益 2,302.90 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 52.90 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)	214.22	194.08	20.14
应收账款周转天数(天)	156.55	144.66	11.89
流动资产周转天数(天)	626.41	640.51	-14.1

公司营运能力与去年相比略有下降，存货、应收账款周转天数有所增加，流动资产周转天数有所减少。

### 5、偿债能力分析

项目名称	期末数	期初数
流动比率	1.93	2.04
速动比率	1.33	1.45
资产负债率	0.4	0.39
	本年	上年



利息保障倍数	3.71	2.47
--------	------	------

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增加,主要是本年利润总额增加。

#### 四、现金流量表分析

项目	本年数	
	合并	公司本部
经营活动产生的现金流量净额	14,607.24	16,263.97
投资活动产生的现金流量净额	-14,184.41	-11,557.48
筹资活动产生的现金流量净额	510.99	-3,210.90
现金及现金等价物净增加额	933.82	1,495.58

本年经营活动现金流量净额 14,607.24 万元,主要是本年销售商品、提供劳务收到的现金大于购买商品、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-14,184.41 万元。其中,本年固定资产投资产生现金流出 14,200.59 万元,主要是公司本部汽车液力变矩器建设项目投资 11,587.84 万元。

本年筹资活动产生的现金流量净额为 510.99 万元。其中,借款产生的现金流量净额为 2,200.00 万元,主要是本年江苏航天水力短期借款增加;分配股利或偿付利息支付的现金 1,689.01 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	706.40	4,024.24	3,724.64	1,006.00
营业税	9.81	0.00	0.00	9.81
城市维护建设税	64.12	214.96	172.41	106.67
企业所得税	457.72	785.71	522.54	720.89
个人所得税	6.25	437.40	418.18	25.47
房产税	153.99	627.85	594.00	187.83
土地使用税	96.75	380.77	377.60	99.91
教育费附加	49.48	159.65	130.80	78.33
其他税费	47.16	158.31	157.15	48.32
合计	1,591.67	6,788.88	6,097.32	2,283.23

本年应交税费 6,788.88 万元,实缴税费 6,097.32 万元,本年增值税税负为 2.13%。

##### 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	本年计提数	本年核销数	期末余额
坏账准备	9,343.82	1,764.83	54.01	11,054.64
存货跌价准备	1,737.81	788.50		2,526.31
合计	11,081.63	2,553.34	54.01	13,580.96

本年资产减值准备计提 2,553.34 万元：其中公司本部本年计提坏账准备 156.93 万元，计提存货跌价准备 430.79 万元；宝鸡航天泵业计提坏账准备 94.30 万元，计提存货跌价准备 259.02 万元；江苏航天机电计提坏账准备 96.14 万元，计提存货跌价准备 29.22 万元；西安航天泵业计提坏账准备 114.27 万元，计提存货跌价准备 1.45 万元；西安航天华威计提坏账准备 731.66 万元，计提存货跌价准备 68 万元；江苏航天水力计提坏账准备 237.94 万元。

本年核销坏账 54.01 万元，主要是江苏航天机电核销无法收回应收账款 9.84 万元，江苏航天水力核销无法收回应收账款 17.66 万元，西安航天华威核销无法收回应收账款 26.50 万元。

## 六、或有事项

截至 2018 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 8,100.00 万元借款提供保证；公司为子公司西安航天华威 4,000.00 万元借款提供保证。

以上报告，请审议。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2019 年度预算报告（草案）

各位股东：

现将公司 2019 年度预算报告（草案）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 2019 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：27.60 亿元；
- 2、营业成本：24.65 亿元；
- 3、期间费用：2.12 亿元；
- 4、营业利润：0.65 亿元；
- 5、利润总额：0.65 亿元；
- 6、净利润：0.56 亿元。

#### 四、确保预算完成措施

继续围绕“排风险、补短板、谋发展”开展工作的同时，重点在“组织”和“体系”上下功夫，着力构建可支持未来持续扩张的集团化管控架构，打造以效率为核心的经营管理体系，同时积极推进市场营销体系、研发创新体系、质量保障体系、规划能力体系等其他支撑体系建设，逐步形成稳定成熟的管理模式，为进一步谋发展打下坚实基础。

1、市场先行，通过维护布局战略市场，力促重大项目落地，统筹资源，确保准时交付，全面落实全年目标任务。

2、强化技术研发，提升核心竞争力。

3、通过投融资工作，延伸产业链、拓展新业务，提升产业能力，优化资产配置，发挥上市公司资本运作优势，做大产业规模。

4、按照以人为本，依靠人、成就人的人才战略，拓宽职业通道、优化薪酬待遇体系、构建市场化选人用人制度、完善培训体系。加强队伍建设，为公司发展提供人才支撑

5、实施创新驱动，打造创新平台、培育新动能，不断增强发展的动力和活力，推动体制机制创新，激发内生活力。

6、探索适合自身特点的组织结构和管理模式，打造成成熟有效的经营管理体系，强化治理能力建设，持续提高管理效能，支撑公司业务平稳发展、规模持续扩张。

7、加强党的建设和党风廉政建设，为经营管理提供坚强保证。

**特别提示：**本预算为公司 2019 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

### 2018 年度利润分配方案（预案）

各位股东：

根据中审众环会计师事务所审计，本公司 2018 年实现归属母公司的净利润 2,302.90 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 111.83 万元；加以前年度未分配的滚存利润 33,213.59 万元，本年末可供股东分配的利润为 35,404.66 万元。

考虑公司生产经营需求和保障股东权益，现提议以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 638,206,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配 3,191.03 万元。其余 32,213.63 万元结转至以后年度分配。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。

以上议案，请审议。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于预计公司 2019 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 2018 年度关联交易情况，对 2019 年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、2018 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	2018 年 预计金额	2018 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	6,500.00	96.41	96.41	中国长江动力集团有限公司	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，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	4,026.45	12.30	西安航天科技工业有限公司	
			543.86	西安航天弘发实业有限公司	
			2,323.35	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	
			3.92	西安航天计量测试研究所	
			70.47	西安航天总医院	
			1,068.65	华东理工大学工程设计研究院有限公司	
			2.60	西安航天金通物资有限责任公司	
			1.30	陕西航天职工大学	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	2,433.50	327.66	317.37	西安航天发动机有限公司	
			3.74	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			6.55	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	1,455.00	61.51	21.19	西安航天动力研究所	
			40.32	西安航天远征流体控制股份有限公司	
陕西苍松机械有限公司	700.00	-	-	-	-
江苏大中电机股份有限公司	609.00	1,008.96	1,008.96	江苏大中电机股份有限公司	2018 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 399.96 万元，系公司从大中电机采购的低压电机、铸件、转子片、薄板加支付的金额。
<b>合计</b>	<b>24,862.90</b>	<b>5,520.99</b>			

(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	2018 年 预计金额	2018 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	0	-	-	-	-
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	6,000.00	5,395.21	1,553.69	西安航天科技工业有限公司	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，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。
			71.42	华东理工大学工程设计研究院有限公司	
			64.35	北京航天石化技术装备工程有限公司	
			3,704.31	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	
			1.44	上海航天动力科技工程有限公司	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	4,572.00	584.88	15.54	西安航天发动机有限公司	
			388.76	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			180.58	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	1,730.00	899.45	62.14	西安航天动力研究所	
			751.59	西安航天远征流体控制股份有限公司	
			85.72	西安航天源动力工程有限公司	
陕西苍松机械有限公司	206.00	26.26	26.26	陕西苍松机械有限公司	
江苏大中电机股份有限公司	375.00	856.20	856.20	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 481.20 万元，为公司销售给大中电机的高压、直流电机收到的金额。
<b>合计</b>	<b>12,883.00</b>	<b>7,762.00</b>			

(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	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	68,507.40
贷款		150,000.00	48,400.00

(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	2018 年预计金额	2018 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	330.00	123.81	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	-	-	-

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	2019 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2018 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	4,500.00	2.74	96.41	0.06	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	13,495.60	8.21	4,026.45	2.45	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	13,380.50	8.14	327.66	0.20	
西安航天动力研究所及其下属单位	1,795.00	1.09	61.51	0.04	
陕西苍松机械有限公司	100.00	0.06	-	-	
江苏大中电机股份有限公司	1,039.00	0.63	1,008.96	0.61	-
<b>小 计</b>	<b>34,310.10</b>	<b>20.87</b>	<b>5,520.99</b>	<b>3.36</b>	-

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 2019 年预计数及 2018 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	2019 年 预计金额	占同类业 务比例 (%)	2018 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	300.00	0.16	-	-	-
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	21,573.00	11.43	5,395.20	2.86	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。
西安航天发动机有限公司及其下属单位	5,900.00	3.13	584.88	0.31	
西安航天动力研究所及其下属单位	7,725.00	4.09	899.45	0.48	
陕西苍松机械有限公司	100.00	0.05	26.26	0.01	
江苏大中电机股份有限公司	882.00	0.47	856.20	0.45	-
<b>小 计</b>	<b>36,480.00</b>	<b>19.33</b>	<b>7,761.99</b>	<b>4.11</b>	-

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 2019 年预计数及 2018 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	2019 年 预计金额	2018 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	68,507.40	63.27	根据公司资金情况和使用计划调整贷款额度
贷款		150,000.00	48,400.00	90.30	

(四) 与关联人之间房屋租赁

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年 预计金额	2018 年 实际发生金额	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	360.00	123.81	-
	西安航天动力研究所及其下属单位	300.00	-	-
<b>小 计</b>		<b>660.00</b>	<b>123.81</b>	-
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	19.00	-	-

### 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

中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

成立日期：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：吴燕生

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,000,000 万元

住所：北京市海淀区阜成路 8 号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：

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	刘永	650,000.00	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	同立军	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

**(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（公司控股股东）

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 2018 年 12 月 31 日，西安航天科技工业有限公司总资产 511,125 万元，净资产 337,015 万元，2018 年实现主营业务收入 105,528 万元，净利润 7,863 万元。

西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：

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
西安航天总医院	事业法人	卢振志	2,351.00	医疗、护理、保健、预防	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	4,100.00	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
西安航天金通物资有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	徐炳乾	426.00	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(国有控股)	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(法人独资)	李晓峰	10,000.00	普通机械、电子产品	北京市海淀区交大东路 41 号 1 号楼三层 311 房间
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(非自然人投资或控股的法人独资)	黄兴	11,000.00	机电装备/机电产品及零部件	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(非自然人投资或控股的法人独资)	顾洪涛	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、生产、销售和服务	上海市徐汇区桂平路 680 号 32-33 幢 1-2 楼, 34 幢 1 楼
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	陕西省西安市航天基地航天西路 271 号

(三) 西安航天发动机有限公司及其下属单位

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 2018 年 12 月 31 日，西安航天发动机有限公司总资产 630,428 万元，净资产 259,974 万元，2018 年实现主营业务收入 167,446 万元，净利润 24,629 万元。

西安航天发动机有限公司相关下属单位信息：

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
陕西航天通宇建筑工程有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘宏达	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

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：任宏科

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 2018 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司总资产 236,981 万元，净资产 142,154 万元，2018 年实现主营业务收入 105,047 万元，净利润 7,916 万元。

**(五) 西安航天动力研究所及其下属单位**

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 2018 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所总资产 491,893 万元，净资产 327,469 万元，2018 年实现营业收入 315,313 万元，净利润 27,138 万元。

西安航天动力研究所相关下属单位信息：

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(非上市)	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
西安航天源动力工程有限公司	其他有限责任公司	闫福杭	16,447.93	环境设计工程、环保工程、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；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发、销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。		陕西省西安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详细信息如下：

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 2018 年 12 月 31 日，江苏大中电机股份有限公司总资产 82,332.73 万元，净资产 39,110.63 万元，2018 年实现主营业务收入 81,452.18 万元，净利润 4,246.98 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

各位股东：

为实现资金快速周转，节约资金交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）签署《金融服务协议》。具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司或公司的分、子公司提供不超过壹拾伍亿元的免担保信用综合授信业务；同时，公司或公司的分、子公司将部分日常资金，可在不超过壹拾伍亿元的额度内存与财务公司。该协议经公司股东大会审议通过、双方签字并盖章后生效，有效期三年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款余额为 48,400.00 万元，存款余额为 68,507.40 万元。

#### 二、关联方介绍

企业名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：刘永

注册资本：350,000 万元

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层。

主营业务：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；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设



计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

财务公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由集团公司等 16 家成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕“建设一流财务公司”的愿景，以充分发挥“金融平台”职能为己任，以“创建一流”为第一目标，以“服务航天”为第一要求，以“科学发展”为第一要务，以“风险防范”为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，日益成为集团公司的资金集中管理服务中心、产业融资服务中心、金融投资业务中心、投资银行业务中心，为助推航天产业发展凝聚价值、管理价值、创造价值。

财务公司主要财务指标如下：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 13,087,900.75 万元，净资产为 1,037,814.97 万元；实现营业收入 251,426.44 万元，净利润 148,059.20 万元。

### 三、关联交易内容及金融服务协议主要条款

#### （一）关联交易内容及金融服务主要内容

1、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）综合授信服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、财务公司在为公司或公司的分、子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司或公司的分、子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。

（2）公司或公司的分、子公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的基准利率，且不高于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定的利率。

(3) 公司或公司的分、子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率,不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

(4) 根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司或公司的分、子公司提供免担保信用综合授信业务,各年度提供的综合授信额度以中国航天科技集团有限公司批复额度为准,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

(5) 财务公司为公司或公司的分、子公司免费提供结算服务,除由中国人民银行收取的结算手续费外。

(6) 财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。

3、在遵守本协议的前提下,公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

## **(二)财务公司承诺**

财务公司承诺以下情形之一出现时,将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司:

- 1、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项;
- 2、发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项;
- 3、公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过 10%;
- 4、财务公司的股东对财务公司的负债逾期 6 个月以上未偿还;
- 5、财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的;
- 6、财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形;
- 7、其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。
- 8、财务公司承诺,如财务公司违反本协议任何条款,财务公司将向公司全额赔偿公司所遭受或承担的损失、损害、第三方索赔或其他责任。

## **(三)协议的生效、变更及解除**

1、协议经双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖单位公章后生效，并于本协议项下之关联交易事项经甲方董事会/股东大会批准后生效。有效期三年。

2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

#### **（四）争议的解决**

争议的解决：凡因签订及履行协议所发生的或与协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京市仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。

#### **四、关联交易风险防范措施及对公司的影响**

为进一步规范公司及子公司与财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，切实保障公司资金安全，公司财务部通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料确保其经营资质；了解财务公司相关财务状况，评估风险。财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务；加之财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，在为公司提供资金支持和畅通融资渠道的同时降低了降低融资成本和融资风险。

**以上议案，请审议。**

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 关于变更募集资金项目并将剩余募集资金

### 永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司拟变更非公开发行募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

#### 一、非公开发行募集资金投资项目概述

##### （一）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2012 年 9 月 21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268 号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过 8,000 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币 12.59 元。公司实际发行 7,942 万股，募集资金总额计人民币 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,248.00 万元后，净募集资金共计人民币 96,741.78 万元，上述募集资金已于 2013 年 3 月 21 日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第 0079 号”《验资报告》验证。

##### （二）非公开发行募集资金投资项目

本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后 96,741.78 万元，将用于公司的汽车液力变矩器建设项目，项目投资情况具体如下（截至 2019 年 3 月 31 日）：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资金额（万元）	投资备案文号	环境影响评价批复	募集资金累计实际投入金额
1	汽车液力变矩器建设项目	110,183.00	96,741.78	陕西省发展和改革委员会陕发改动员[2011]2148 号	西安市环保局高新分局高新环评批复[2011]128 号	28,422.22

##### （三）募投项目募集资金存储情况

截至本报告日，非公开发行募集资金存放于以下 2 个募集资金专用账户，具体资金存放情况如下（截至 2019 年 3 月 31 日）：

单位：万元

投资项目	存放银行	银行账号	募集资金账户余额（含利息）	备注
汽车液力变矩器建设项目	航天科技财务有限责任公司	2170056620	38,033.68	不含暂时补流资金 3 亿
汽车液力变矩器建设项目	建设银行西安洪庆路支行	61001790007049319319	11,646.10	

## 二、变更募集资金投入项目具体情况

### （一）变更募投项目投入规模及目前建设情况

本次募集资金原计划投资建设内容为：新建汽车变矩器厂房、研发试验中心、库房；建设五条乘用车液力变矩器生产线、一条商用车液力变矩器生产线、一条核心零部件生产线、研发试验及检测设备，基础研究开发软件，营销服务网站；新建公用配套设施等。

原项目批复总投资 110183 万元（按建设投资+全部流动资金），其中建设投资 85183 万元：汽车变矩器厂房 4680 万元、研发试验中心 4800 万元、库房 544 万元、汽车液力变矩器生产线 44536 万元、核心零部件加工设备 12137 万元、研发检测设备 4428 万元、工器具及生产家具 1783 万元，户外工程 1017 万元，工程建设其他费用 5775 万元，预备费 5484 万元；全部流动资金 25000 万元。项目建设期 3 年。项目建设规模为实现年产乘用车变矩器 180 万台，商用车变矩器 8 万台。达产后每年实现营业收入 200000 万元，利润总额 19977 万元，销售税金及附加 882 万元，增值税 8823 万元。总投资收益率 17.21%，项目资本金净利润率 13.74%。项目全部投资回收期为：所得税后 7.62 年，所得税前 6.72 年。

现拟变更募投项目，变更后总投资 5.7684 亿元。建设规模为：新建汽车变矩器厂房、研发试验中心、综合库房及自动化立体仓库；建设两条乘用车液力变矩器生产线、一条商用车液力变矩器生产线、零部件制造单元、研发及检测设备等；研发能力及信息化建设；新建公用配套设施等。

截至 2019 年 3 月 31 日，项目已完成投入总金额 28422.22 万元，其中完成汽车变矩器厂房建设（15,479.95m<sup>2</sup>）、综合库房（5,587.3m<sup>2</sup>）；完成了乘用车变矩器生产线（I）建设和研发能力建设，实现乘用车变矩器 30 台/年的生产能

力，现已批量供货浙江吉利变速器有限公司、湖南江麓容大车辆传动股份有限公司等；启动了乘用车变矩器生产线（II）建设，确定生产线建设总包方，部分关键工艺设备已到场安装，预计年底完成建设内容；实施了商用车变矩器生产线建设，完成关键核心工艺设备购置、安装，预计年底完成建设内容；实施了零部件制造单元建设、信息化建设及公用配套设施建设等。

## （二）募投项目变更后剩余募集资金情况

根据变更后的募投项目，公司本次非公开发行剩余募集资金情况如下（截至 2019 年 3 月 31 日）：

单位：万元

投资项目	募集资金投资金额	变更后募投项目投资金额	募集资金实际投入金额	尚需投入的金额	利息收入	剩余募集资金
汽车液力变矩器建设项目	96,741.78	57,684.00	28,422.22	29,261.78	11,360.22	50,418.00

注：剩余募集资金=募集资金投资金额-募集资金实际投入金额-尚需投入的金额+利息收入；利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

公司对变更后的募投项目出具可行性分析报告，对项目所需资金进行了充分预计。同时，公司保证如本次永久补充流动资金后，若项目出现资金预留不足的情况，则公司将自筹解决，确保变更后募投项目的顺利实施。

## 三、本次变更募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因

### （一）我国汽车市场整体发展趋势放缓

根据中国汽车工业协会数据，2018 年我国汽车产业面临较大压力，行业主要经济效益指标增速趋缓。此前的 20 年，我国汽车销量一直保持增长势头。2013-2017 年，我国汽车销量分别为 2,198 万辆、2,349 万辆、2,460 万辆、2,803 万辆、2,888 万辆，同比分别增长 13.87%、6.9%、4.68%、13.7%、3%。2018 年汽车销量完成 2,808 万辆，同比下降 2.8%。尤其是进入 2018 年下半年，我国汽车市场开始呈现出持续扩大的负增长态势。根据中汽协数据，我国自主品牌乘用车销量 2016 年、2017 年、2018 年达到了 1,053 万辆、1,084.7 万辆、997.99 万辆，预计 2019 年销量同比持平，自主品牌乘用车整体增速放缓。

这意味着中国汽车市场结束了 28 年的连续增长, 将面临自 1990 年以来的首次下滑。中国汽车市场需求增速放缓, 2019 年国内汽车市场将停止增长, 增速预计为零, 未来三年内车市将维持 L 形发展态势。

### **(二) 新能源汽车的高速发展, 对传统燃油车行业造成冲击**

根据乘联会数据, 2013 年度, 我国新能源汽车销量仅为 1.76 万辆; 而在 2014 年度, 我国新能源汽车销量已增至 7.48 万辆, 仅次于美国, 位列世界第二; 2015 年度和 2016 年度, 我国新能源汽车销量达到 33.1 万辆和 50.7 万辆, 同比增长 340% 和 53%; 2017 年度销量达 77.7 万辆, 同比增长 53.3%; 2018 年销量完成 125.6 万辆, 同比增长 61.7%, 销量保持高速增长态势。随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、双积分政策 2018 年起逐步实施, 消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善, 新能源汽车将迎来其发展的高速期。高盛公司预计, 2020 年新能源车占比达到 8%, 2025 年占比达到 20%, 2030 年占比达到 40%。而新能源汽车不再使用变速箱及液力变矩器等产品, 因此, 整个液力变矩器市场前景受阻。

### **(三) 竞争对手的影响**

国外竞争对手主要包括日本 EXEDY 公司、法雷奥、LuK 公司, 上述公司整体实力雄厚, 市场竞争力较强, 也在国内纷纷建厂, 虽当前存在其产品价格高、维保成本高, 研发响应速度低等情况, 自主品牌变速器企业仍在选择继续和国产品牌进行配套, 但随着市场竞争的持续激烈, 国外竞争对手逐步降低产品价格, 对国内自主品牌变矩器厂商形成较大冲击。与此同时, 随着自主品牌汽车销量占比提升, 国外厂家与国内整车厂家合资生产变速箱, 而自主品牌变速箱生产厂家由于配套资源受限, 严重低于合资车发展水平, 合资厂进一步挤压自主品牌变速箱厂家的市场份额, 对航天动力液力变矩器产品市场产生较大影响。

国内竞争对手主要为重庆红宇精密工业有限责任公司、上海正源汽车附件有限公司等。本次募投项目立项时, 公司为国内最具实力的能够实现自主研发生产汽车液力变矩器厂商, 随着重庆红宇、上海正源等竞争对手逐步成熟, 加之近几年市场需求稳中有降, 市场竞争进一步加剧。

### **(四) 现有产能及客户需求对项目的影响。**

目前公司已与多家自主品牌整车厂家和变速箱厂家建立合作伙伴关系, 进行大批量供货, 汽车液力变矩器产品已稳定配套浙江吉利变速箱、湖南容大等战略

客户。2018 年度公司液力变矩器产品销售量上半年较同期涨幅较大，下半年有所下滑，总体情况好于往年。根据战略客户订单增长情况、客户产能规划及变速器行业发展态势分析，调整后形成的产能能够满足当前及未来几年的发展需要。

基于以上原因，面对外部的机遇和压力，内部的客观需求，公司审慎决策，提出对汽车液力变矩器建设项目进行变更。

#### 四、变更后募集资金项目基本情况

调整后的募集资金项目包括：新建汽车变矩器厂房、研发试验中心、综合库房及自动化立体仓库；购置两条乘用车液力变矩器生产线、一条商用车液力变矩器生产线、零部件制造单元、研发及检测设备等；研发能力及信息化建设；新建公用配套设施等。

建设资金投入：项目总投资 57684 万元，其中建设投资 53849 万元，铺底流动资金 3836 万元。具体建设投资估算情况如下表所示：

建设投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑工程 费	设备 购置费	安装 工程费	其他 费用	合计		备注
							人民币	其中： 外汇	
	<b>第一部分 直接工程费</b>								
1	汽车变矩器厂房	15480	3715				3715		
2	综合库房	5587	1117				1117		
3	研发试验中心	16000	6155		1000		7155		
4	研发试验中心-研发检测设备			2839	66		2905		
5	乘用车变矩器生产线(II)			16076	804		16880		
6	商用车生产线			5077	248		5325		
7	乘用车变矩器生产线 (I)			5112	238		5350		
8	零部件制造单元			2476	99		2575		
9	自动化立体仓库			760	40		800		
10	工器具及生产家具			1783			1783		
11	公用辅助工程设备			1390	139		1529		
12	项目信息化建设费			250	50		300		



13	户外配套管网				250		250		
14	户外道路工程 (2500 m <sup>2</sup> )		88				88		
15	户外绿化工程 (1500 m <sup>2</sup> )		15				15		
	小计	37067	11090	35763	2934		49787		
	<b>第二部分 其他费用</b>								
1	前期咨询费					25	25		
2	工程勘察费					22	22		
3	工程设计费					371	371		
4	环境影响评价费					25	25		
5	安全标准化建设					98	98		
6	建设单位管理费					249	249		
7	工程监理费					222	222		
8	工程保险费					50	50		
9	临时设施费					111	111		
10	施工图审查费					7	7		
11	城市基础设施配套费					890	890		
12	生产准备费					800	800		
13	联合试运转费					500	500		
14	办公及生活家具购置费					60	60		
	小计					3429	3429		
	<b>第一至第二部分合计</b>	<b>37067</b>	<b>11090</b>	<b>35763</b>	<b>2934</b>	<b>3429</b>	<b>53216</b>		
	<b>第三部分 预备费</b>								
1	基本预备费					633	633		
2	价差预备费								
	小计					633	633		
	<b>固定资产投资方向调节税</b>								
	<b>建设投资合计</b>	<b>37067</b>	<b>11090</b>	<b>35763</b>	<b>2934</b>	<b>4062</b>	<b>53849</b>		

**项目建设期：**项目建设期 2 年。

**项目达产后经济效益：**该项目实施达产后，年营业收入 65400 万元，达纲年利润总额 6230 万元，年营业税金及附加 289 万元，年增值税 2893 万元，盈亏平衡点 65%，总投资收益率 9.97%，项目资本金净利润率 8.14%。

## 五、变更后募集资金项目的市场前景和风险提示

目前公司已与多家自主品牌整车厂家和变速箱厂家建立合作伙伴关系，进行大批量供货，汽车液力变矩器产品已稳定配套浙江吉利变速箱、湖南容大等战略客户。2018 年度公司液力变矩器产品销售量上半年较同期涨幅较大，下半年有所下滑，总体情况好于往年。根据战略客户订单增长情况、客户产能规划及变速器行业发展态势分析，调整后形成的产能能够满足当前及未来几年的发展需要。但在经营过程中存在以下风险：

### 1、市场竞争风险

公司变矩器产品主要配套国内自主品牌变速器，前期受自主品牌变速器配套规模较小的影响，不能完全与爱信、采埃孚、加特可这样的国外自动变速器市场巨头展开全面竞争，导致项目产品市场拓展无法达预期。因此本项目建成达产后，可能面临一定的市场竞争风险。

因此公司应加强与国内、国外先进企业的合作，加强新产品研制，加大市场开发力度，强化质量管理和成本控制，为客户提供质优价廉的产品，进而逐步占稳市场化解风险，保证市场的稳定性，降低市场风险。

### 2、生产经营风险

按照航天动力公司现有的生产管理来说，对于大批量的液力变矩器产品生产、以及核心零部件生产方面的管理经验仍显不足，在有市场订单的情况下，能否保质保量完成生产任务是个较大的考验，生产经营存在风险。

因此公司应引进高层次的技术、管理人才，提高生产管理经验技术，可以通过引进先进的管理模式，降低生产经营风险。

### 3、建设进度风险

受市场竞争环境的影响及新能源汽车产业的快速发展，本项目必须抓住传统燃油汽车未来 10-15 年的市场发展机会，尽快保质保量完成生产线建设，早日投产。如果建设进度不达预期，将会影响公司整体的发展战略。因此，必须建立专门的团队推进项目建设。

## 六、后续资金使用安排

公司经过 20 年的发展，公司从营业收入规模和资产规模均大幅增加，对流动资金的需求持续增长；同时公司的资产改造、大修维护和新项目等的资金投入也在逐年增加。而支撑公司运营的资金，除运营回款外，金融机构贷款是其另外一个重要来源。截至 2019 年 3 月 31 日，公司短期借款为 58,100.00 万元，其中，母公司短期借款 34,500.00 万元（公司于 2019 年 4 月 24 日归还募集资金临时补充流动资金 30,000.00 万元，该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。归还该笔募集资金的资金来源为母公司向金融机构的短期借款，因此母公司短期借款在 2019 年 3 月 31 日基础上将增加 30,000.00 万元）。

根据公司目前的盈利结构情况，资金成本对利润的影响相对较大。因此公司从充分发挥募集资金作用考虑，此次变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金偿还银行贷款后，将有效降低公司的资金成本。公司拟将变更后募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。

募集资金项目尚需投入的资金，公司将根据变更后募投项目进展情况积极投入建设，保证项目按计划完成。

## 七、对公司的影响

经公司审慎研判决定变更非公开发行股票募投项目，能够有效防范公司按原计划投入后可能导致的产能闲置风险；公司使用剩余募集资金补充流动资金并归还银行贷款后，能够减少财务费用支出，进一步优化公司财务结构，提高募集资金使用效益。

本次募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

**以上议案，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》

#### 的议案（草案）

##### 各位股东：

根据公司生产经营需要，将对武器装备承制资格证进行扩项，武器装备承制资格证扩项的前提条件须先行变更公司经营范围。本次会议拟对公司经营范围进行调整，并修订《公司章程》相关条款。本次经营范围变更的内容如下：

##### 变更前公司经营范围：

航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（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）

##### 变更后公司经营范围：

航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；**氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；**一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、

维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（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）

股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

**以上议案，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于补增董事的议案

**各位股东：**

鉴于公司董事王建昌先生因工作原因辞去公司董事职务，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 28.78%）提名黄争先生为公司第六届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对黄争先生任职资格进行了审查，认为黄争先生符合董事任职资格的相关要求；2019 年 4 月 25 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意将控股股东西安航天科技工业有限公司提名董事候选人黄争先生的提案，提交公司 2018 年年度股东大会进行选举。任期至第六届董事会届满。

#### **董事候选人黄争先生简历**

黄争，1967 年 6 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

1989 年 8 月至 1994 年 5 月任 067 基地 165 站一室技术员；1994 年 5 月至 1997 年 4 月任 067 基地 165 所科技处处长助理；1997 年 4 月至 1999 年 12 月任 067 基地 165 所科技处副处长；1999 年 12 月至 2004 年 4 月任 067 基地（六院）165 所四室主任；2004 年 4 月至 2006 年 10 月任航天六院 165 所科技处处长；2006 年 10 月至 2007 年 12 月任航天六院 165 所所长助理兼科技处处长；2007 年 12 月至 2008 年 11 月任航天六院 165 所副所长兼科技处处长；2008 年 11 月至 2011 年 7 月任航天六院 165 所副所长；2011 年 7 月至 2017 年 1 月任航天六院发展规划部副部长兼固定资产投资处处长；2017 年 1 月至 2018 年 5 月任航天六院综合规划部副部长兼固定资产建设处处长；2018 年 5 月至今任航天六院经营管理部部长，期间，2018 年 11 月至今兼任北京航化节能环保技术有限公司董事。

以上议案，请审议。