



陕西航天动力高科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

二〇二一年五月

目 录

2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年度董事会工作报告（草案）.....	5
2020 年度监事会工作报告（草案）.....	12
2020 年度财务决算报告（草案）.....	18
2021 年度预算报告（草案）.....	29
关于 2020 年度利润分配的议案（预案）.....	31
关于预计公司 2021 年度日常经营关联交易金额的议案.....	33
关于关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（草案）.....	46

陕西航天动力高科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 21 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 21 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东大会审议如下议案：

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告（草案）》；

- 2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告（草案）》；
- 3、审议《公司 2020 年度财务决算报告（草案）》；
- 4、审议《公司 2021 年度预算报告（草案）》；
- 5、审议《公司 2020 年度利润分配方案（预案）》；
- 6、审议《关于预计公司 2021 年度日常经营关联交易金额的议案》；
- 7、审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（草案）》。

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告（草案）

各位股东：

2020 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，科学审慎决策，忠实勤勉履职，积极推动公司各项业务发展，保障公司稳健运营。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

一、2020 年公司整体经营情况

2020 年度，国内外经济形势复杂多变，面对全球新冠疫情冲击，国内外供应链遭受严重影响，公司始终保持战略定力，对内坚持全面改革，提质增效；对外加强战略客户合作，奋力抢占市场份额。公司准确研判贸易市场形势，控制贸易业务风险，降低贸易业务在整体收入的占比。2020 年度公司实现营业收入 12.49 亿元，实现归属上市公司股东的净利润 2,761.27 万元。

二、董事会履职情况

（一）2020 年度董事会会议情况

本年度公司董事会召开会议 12 次，审议通过议案 49 项，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	六届二十四次	2020-02-27	1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 3. 同意将《关于提名李彦喜先生为公司董事的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议

2	六届二十五次	2020-03-12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于委任董事会战略委员会部分成员的议案》 2. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
3	六届二十六次	2020-04-24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》 2. 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》 3. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》 4. 审议通过《公司 2020 年度预算报告（草案）》 5. 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案（预案）》 6. 审议通过公司 2019 年年度报告及摘要 7. 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》 8. 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》 9. 审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》 10. 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 11. 审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》 12. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13. 审议通过《关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》 14. 审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》 15. 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》 16. 审议通过公司 2020 年第一季度报告全文及正文 17. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 18. 审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》
4	六届二十七次	2020-06-09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于补增董事的议案》 4. 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

5	六届二十八次	2020-06-30	1. 审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》
6	六届二十九次	2020-07-24	1. 审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》 2. 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
7	七届一次	2020-08-10	1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 2. 审议通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
8	七届二次	2020-08-20	1. 审议通过公司 2020 年半年度报告全文及摘要 2. 审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3. 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》
9	七届三次	2020-10-28	1. 审议通过公司 2020 年第三季度报告全文及正文 2. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10	七届四次	2020-11-19	1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 审议通过《关于公司与子公司资产整合的议案》 3. 审议通过《关于收购控股子公司 33%股权的议案》 4. 审议通过《关于购买土地使用权的议案》 5. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 6. 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
11	七届五次	2020-12-22	1. 审议通过《公司关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的议案》 2. 审议通过《关于签署〈和解协议书〉的议案》
12	七届六次	2020-12-29	1. 审议通过《关于子公司出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，共审议 19 项议案。历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的决策权。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2019 年第一次临时股东大会	2020-03-12	1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议通过《关于制定〈公司股东大会议事规则〉的议案》 3. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 4. 审议通过《关于选举李彦喜先生为公司董事的议案》
2	2019 年年度股东大会	2020-06-30	1. 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》 2. 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告（草案）》 3. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》 4. 审议通过《公司 2020 年度预算报告（草案）》 5. 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案（预案）》 6. 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》 7. 审议通过《关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》 8. 审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》 9. 审议通过《关于补增公司董事的议案》 10. 审议通过《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》
3	2020 年第一次临时股东大会	2020-8-10	1. 审议通过《关于第六届董事会换届的议案》 2. 审议通过《关于第六届监事会换届的议案》
4	2020 年第二次临时股东大会	2020-12-28	1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

			3. 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案（草案）》
--	--	--	-------------------------------------

公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会换届选举情况

2020 年度，公司完成第六届董事会换届选举工作，第七届董事会成员履新。董事会成员将结合自身丰富的经验并不断加强上市公司相关法律法规及案例学习，提高履职能力，董事会在战略引领、经营管控、投融资、体制机制创新、激励政策制定、风险防控等方面的进行科学有效决策。

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020 年度，审计委员会召开 6 次会议，就公司 2020 年度定期报告、日常关联交易预计、募集资金使用、续聘会计师事务所等事项进行审议。提名委员会召开 5 次会议，就增补董事、聘任高管等事项进行审议。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议高管薪酬考核等事项。战略委员会召开 2 次会议，就公司投融资事项进行事前审议。各专门委员会依据工作细则的规定，对专业性事项进行研究，充分发挥专业优势，利用行业资源，为董事会决策事项提供事前决策依据和决策支持。

（五）投资者关系管理工作

本年度，公司接待了华泰证券、长城证券、西南证券、华富基金的现场调研。通过电话、公司官方网站、上证 e 互动等平台的交流大幅增加，公司对投资者提问回复率 100%。公司加强与投资者的沟通交流，公平对待每一位投资者，在符合

信息披露事务管理制度的前提下，认真、耐心回复投资者咨询，积极维护投资者关系，营造与投资者良性友好的互动交流氛围，保护投资者知情权。

（六）信息披露工作

公司切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者权益。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》以及公司治理的有关要求，真实、准确、完整地披露有关信息，做好信息披露内幕知情人管理工作，及时按要求报送内幕知情人登记，确保所有股东及时、公平、公正地获得信息。报告期内，公司共披露临时公告 86 份，定期报告 4 份，非公告上网资料 49 份。

三、2021 年董事会工作安排

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，本着为全体股东负责的态度，团结带领公司经营层和广大员工，围绕公司既定的经营目标，毫不懈怠、努力拼搏，推动公司健康、稳定、可持续发展。

（一）推进市场化改革，激发经营活力

贯彻落实新发展理念与自身改革发展实践有机结合，以建设现代企业制度为核心，持续深入推进市场化改革，提升管理效率；完善集团化管控模式，优化母子公司董事会治理体系，提升治理能力；建立市场化选人用人机制，推动落实职业经理人制度，建立市场化选聘和管理机制；研究推进中长期激励方案，以激励创新促进管理效能持续释放，保持公司经营活力。

（二）立足主业做精做强，提高核心竞争力

公司董事会将深入研究分析公司目前主营产品板块的优劣势，一方面通过聚焦核心产品，优化产业布局，积极推动转型升级，进一步夯实公司在高端装备制造的行业基础地位；一方面充分发挥资本市场平台作用，通过外延式的横向纵向产业布局扩大产业规模，提升盈利能力，奋力打造公司核心竞争优势。

（三）制定“十四五”规划，推动公司高质量发展

2021 年是“十四五”开局之年，也是公司产业升级、高质量发展的攻坚之年。董事会将发挥战略引领作用，立足当下放眼未来，准确预判，科学谋划，在公司持续深化改革重要时期，从产业规划、专项规划切入，推动规划论证工作，形成综合规划与“人力资源、能力建设、国际化、信息化”四个专项规划，“泵及泵系统、流体计量系统、液力传动系统及节能环保”四个产业板块规划“1+4+4”的规划体系。

（四）优化公司治理结构，提高规范运作水平

公司将进一步完善治理机制，建立健全内控制度，提高抵御风险能力；以开展的上市公司治理专项行动为契机，提高公司规范运作水平；加强职业经理人队伍建设，提高经营层专业化现代化管理水平；重视信息披露工作，不断提高公司透明度；注重投资者关系管理，促进投资者权益保护；积极履行社会责任，彰显上市国企担当。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告（草案）

各位股东：

2020 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，依法履行监督职责。在董事会和公司管理层的大力支持下，积极有效地开展工作，全力维护公司和全体股东权益。现将 2020 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）2020 年度监事会会议情况

2020 年度监事会召开 7 次会议，共计审议通过 17 项议案。具体审议情况如下：

会议届次	会议时间	召开方式	议案	审议情况
第六届监事会第十七次会议	2020-4-24	现场表决	1. 审议通过《2019 年度监事会工作报告（草案）》，并提交 2019 年年度股东大会审议 2. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》 3. 审议通过公司 2019 年年度报告及摘要 4. 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》 5. 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 6. 审议通过《关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》 7. 审议通过公司 2020 年第一季度报告全文及正文	通过

第六届监事会第十八次会议	2020-7-24	现场表决	1. 审议通过《关于公司第六届监事会换届的议案》	通过
第七届监事会第一次会议	2020-8-10	现场表决	1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》	通过
第七届监事会第二次会议	2020-8-20	现场表决	1. 审议通过公司 2020 年半年度报告全文及摘要 2. 审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3. 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》	通过
第七届监事会第三次会议	2020-11-18	通讯表决	1. 审议通过《关于公司与子公司资产整合的议案》 2. 审议通过《关于收购控股子公司 33%股权的议案》 3. 审议通过《关于购买土地使用权的议案》	通过
第七届监事会第四次会议	2020-12-22	通讯表决	1. 审议通过《关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的议案》	通过
第七届监事会第五次会议	2020-12-29	现场表决	1. 审议通过《关于子公司出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》	通过

（二）监事列席董事会和股东大会情况

报告期内，监事会成员积极出席股东大会，列席董事会会议。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，充分提示公司在经营、财务等方面存在的风险并提出意见和建议。

（三）监事会换届选举情况

2020 年度，公司完成第六届监事会换届选举工作，第七届监事会成员顺利履职。新一届监事会成员将持续不断学习有关法律法规和规章制度，提高监督管理的能力和水平。充分认清肩负的责任和使命，推动监事会工作再上新台阶，再跃新层面。

二、报告期内监事会对相关重要事项的监督情况

公司监事会根据有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行监事会的职责，对公司依法运作、定期报告、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督检查，经审议一致认为：

（一）公司依法运作的情况

报告期内，监事会依法出席或列席历次董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召开与执行情况及公司内部控制制度等履行了全过程的监督和检查。

监事会认为，公司董事会和股东大会能够严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，及时了解法律、法规及相关规范性文件的更新并遵照执行，重大事项决策依据充分，决策程序合法合规，会议记录完整，董事会、股东大会决议能够有效落实，会议中提出的问题及时跟进，反馈及时；公司内部控制体系健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高级管理人员勤勉尽责、遵纪守法，未出现在执行职务、行使职权时违反相关法律法规、公司章程或损害公司和股东合法权益的行为。

（二）对公司财务工作情况的意见

监事会对 2020 年度公司的定期报告、财务报表、财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核后，认为：公司财务制度健全；内控制度较为完善，财务运作规范；财务状况良好，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；会计师事务所对公司出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金管理与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况持续进行监督。监事会认为：公司严格遵照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理制度》等文件的规定，能及时、真实、准确、完整地披露募集资金管理情况。募集资金的存放与使用情况合法合规，不存在违规使用募集资金的行为。

根据募集资金投资计划及项目进展情况，公司通过审慎判断和合理预计，对暂时闲置的募集资金以定期存款及选择保本、风险低、流动性强的理财产品等方式进行现金管理。监事会认为：公司合理利用闲置的募集资金，通过适度的现金管理业务，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司长远发展预期。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司所发生的日常关联交易，在披露上一年度报告之前，按照类别对本年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计；预计范围内的日常关联交易，以公司实际经营需要为出发点，在平等互利的基础上进行，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；对于实际执行情况下可能超标的关联交易，公司进行了审慎判断，并通过了追加日常关联交易的议案，提请董事会审议并及时披露。

（五）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在逾期担保的情形。监事会认为：公司 2020 年度的对外担保均是为子公司提供的担保，担保额度根据各子公司业务实际资金需求而定，对其提供担保有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会通过对公司 2020 年度内部控制自我评价报告的认真审阅，对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司内部控制设计合理且执行有效，具备了完整性、合理性和有效性。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年度，监事会将依法出席股东大会，列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性规定，坚持原则，公正办事，认真履行职责；进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作。具体计划如下：

（一）按照法律法规，认真履行职责

公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用；认真开展监事会日常议事活动，召开监事会会议，做好各项议案的审议工作；按照监管部门的有关要求，加强学习和培训，持续推进自身建设，适应上市公司的监管需要。

（二）加强沟通合作，提高监督力度

监事会将继续通过列席会议以及事前审核会议资料的方式参与公司决策，对相关重大事项提出意见和建议，对公司编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；加强与董事会审计委员会、审计部门等沟通与合作，全面了解审计委员会与审计部门的工作情况，加大审计监督力度，提出指导意见，有针对性地开展检查工作。

（三）加强对内控建设的监管

内控建设是公司风险防控的重要内容。监事会将督促公司进一步完善内部控制制度体系,持续关注内部控制制度、机制的合规性、完善性以及实施的有效性,结合实际提出优化各项业务管理流程的建议。

2021 年,监事会全体成员将继续加强自身学习,熟悉不同业务类型,提升财务水平和法律素养,以依法合规、客观公正、科学有效为原则,忠实、勤勉地履行监督职责,切实保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

以上报告,请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告（草案）

各位股东：

现将 2020 年度(简称本期，下同)财务情况报告如下：

财务报告合并范围包括陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司本部”）以及宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡航天泵业”）、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 6 家子公司。

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	上年同期	变动额	变动率
营业收入	124,901.89	265,151.23	-140,249.34	-52.89%
归属于母公司净利润	2,761.27	-8,175.37	10,936.64	
基本每股收益(元)	0.043266	-0.128099	0.171365	
加权平均净资产收益率(%)	1.0926	-3.8018	增加了 4.8944 个百分点	
每股净资产	3.3682	3.2810	0.0872	2.66%

公司 2020 年度实现营业收入 124,901.89 万元，比上年同期减少 140,249.34 万元，减少 52.89%；实现净利润 3,050.73 万元，比上年同期增加 10,833.10 万元；本期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2,773.01 万元，比上年同期增加 6,848.51 万元。本期营业收入大幅减少，主要原因为公司严控经营风险，收紧数据模块业务，本期数据模块贸易收入较上年减少 157,734.22 万元，减少比例 95.05%。

本期影响归母净利润主要因素如下：1. 本期冲回信用减值损失 162.42 万元；2. 本期计提存货跌价准备 779.67 万元；3. 政府补助增加 2,050.45 万元；4. 资产处置收益增加 1,365.56 万元。

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

2020 年年度	公司本部	宝鸡泵业	江苏机电	西安泵业	江苏水力	航天华威	节能公司	合并抵消	合并	
一、营业收入	54,430.49	7,205.46	15,052.82	9,800.80	20,303.73	21,821.07	3,452.97	-7,165.44	124,901.89	
减：营业成本	48,113.46	5,448.20	12,241.34	8,119.51	15,505.59	18,343.10	2,974.65	-7,235.10	103,510.75	
营业税金及附加	597.04	100.92	122.02	158.82	155.19	405.42	16.50	-	1,555.91	
期间费用	销售费用	1,422.74	618.57	1,069.37	876.37	1,068.64	559.62	119.19	-	5,734.51
	管理费用	4,110.16	814.37	483.64	700.57	1,445.30	1,092.37	8.14	-55.50	8,599.05
	研发费用	2,432.77	176.88	806.96	827.79	1,279.30	541.58	-	-4.05	6,061.22
	财务费用	-295.20	88.97	302.38	8.14	305.55	-6.16	-1.58	-	402.12
资产减值损失	606.25	35.73	-	137.69	-	-	-	-	779.67	
信用减值损失	-3,416.75	-4.51	421.17	411.09	79.11	2,342.20	104.21	-98.92	-162.42	
加：投资收益	277.24	-	-	1,256.06	-	-	-	-1,439.72	93.58	
其他收益	1,535.53	75.66	679.49	378.92	743.02	214.53	-	-129.86	3,497.30	
资产处置损益	-	1.77	-	-	0.02	1,358.03	-	-	1,359.82	
二、营业利润	2,672.80	3.76	285.42	195.79	1,208.09	115.50	231.85	-1,341.45	3,371.77	
加：营业外收入	52.36	16.76	6.63	5.14	56.86	7.66	-	-	145.41	
减：营业外支出	0.30	-	2.90	0.00	103.08	14.00	-	-	120.28	
三、利润总额	2,724.85	20.52	289.15	200.93	1,161.88	109.16	231.85	-1,341.45	3,396.90	
减：所得税费用	442.84	-33.27	-21.79	-110.17	25.43	-15.12	58.26	-	346.17	
四、净利润	2,282.01	53.79	310.94	311.10	1,136.45	124.28	173.59	-1,341.45	3,050.73	
归属于母公司所有者的净利润	2,282.01	53.79	310.94	311.10	1,136.45	124.28	173.59	-1,630.90	2,761.27	
少数股东损益	-	-	-	-	-	-	-	289.45	289.45	

公司本部实现收入 54,430.49 万元，比上年同期减少 134,945.92 万元，减少 71.26%；实现净利润 2,282.01 万元，比上年同期增加 10,988.10 万元。

宝鸡航天泵业实现收入 7,205.46 万元，比上年同期增加 566.55 万元，增加 8.53%；实现净利润 53.79 万元，比上年同期减少 31.02 万元，减少 36.57%。

江苏航天机电实现收入 15,052.82 万元，比上年同期减少 6,870.92 万元，减少 31.34%；实现净利润 310.94 万元，比上年同期增加 133.05 万元，增加 74.79%。

西安航天泵业实现收入 9,800.80 万元，比上年同期增加 4,095.30 万元，增加 71.78%；实现净利润 311.10 万元，比上年同期增加 244.14 万元，增加 364.56%。

江苏航天水力实现收入 20,303.73 万元，比上年同期减少 766.64 万元，减少 3.64%；实现净利润 1,136.45 万元，比上年同期增加 364.07 万元，增加 47.14%。

西安航天华威实现收入 21,821.07 万元，比上年同期增加 3,357.16 万元，增加 18.18%；实现净利润 124.28 万元，比上年同期减少 140.83 万元，减少 53.12%。

陕西航天节能实现收入 3,452.97 万元，比上年同期减少 263.70 万元，减少 7.10%；实现净利润 173.59 万元，比上年同期增加 100.02 万元，增加 135.96%。

（二）盈利结构分析

2020 年度实现利润总额 3,396.90 万元，比上年同期-9,441.21 万元，增加 12,838.12 万元；实现净利润 3,050.73 万元，比上年同期增加 10,833.10 万元。

1、主营产品销售收入影响利润

主营业务收入减少 140,598.25 万元，比上年同期减少 53.33%。其中：泵及泵系统增加 16,671.35 万元，增加 41.44%；液力变矩器增加 8,349.85 万元，增加 122.56%；智能燃气表增加 5,560.44 万元，增加 78.65%；电机产品减少 6,974.32 万元，减少 32.41%；建筑安装减少 3,747.52 万元，减少 91.86%；化工生物装备增加 3,423.54 万元，增加 18.61%；节能项目增加 65.50 万元，增加 12.39%；智能数据模块贸易产品减少 157,734.22 万元，减少 95.05%。

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			
	本期主营收入	上年同期数	增长额	增长率	本期数	上年同期数	增长额	增长率
泵及泵系统	56,899.19	40,227.84	16,671.35	41.44%	16,765.30	6,875.27	9,890.03	143.85%
液力变矩器	15,162.56	6,812.71	8,349.85	122.56%	15,162.56	6,812.71	8,349.85	122.56%
智能燃气表	12,630.01	7,069.58	5,560.44	78.65%	12,630.01	7,069.58	5,560.44	78.65%
电机	14,545.63	21,519.95	-6,974.32	-32.41%				
建筑安装	331.91	4,079.43	-3,747.52	-91.86%	331.91	4,079.43	-3,747.52	100.00%
化工生物	21,815.37	18,391.83	3,423.54	18.61%				
节能项目	594.28	528.78	65.50	12.39%				
贸易	8,217.08	165,951.30	-157,734.22	-95.05%	8,217.08	162,763.41	-154,546.33	-94.95%
抵消	-7,163.70	-950.83	-6,212.87	-653.42%				
合计	123,032.34	263,630.59	-140,598.25	-53.33%	53,106.87	187,600.40	-134,493.52	-71.69%

2、主营产品毛利率变化影响利润

本期主营产品毛利率为 16.41%，较上年增加 8.04 个百分点。

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	56,899.19	46,577.73	18.14%	41.44%	48.61%	减少 3.95 个百分点
液力变矩器	15,162.56	13,748.51	9.33%	122.56%	137.45%	减少 5.68 个百分点
智能燃气表	12,630.01	10,607.30	16.02%	78.65%	80.54%	减少 0.88 个百分点
电机	14,545.63	11,947.81	17.86%	-32.41%	-33.56%	增加 1.42 个百分点
建筑安装	331.91	278.50	16.09%	-91.86%	-92.87%	增加 11.91 个百分点
化工生物	21,815.37	18,341.46	15.92%	18.61%	31.98%	减少 8.51 个百分点
节能项目	594.28	481.77	18.93%	12.39%	19.32%	减少 4.71 个百分点
贸易	8,217.08	8,090.46	1.54%	-95.05%	-95.04%	减少 0.24 个百分点
抵消	-7,163.70	-7,235.10	-1.00%	-653.42%	-1037.85%	
合计	123,032.34	102,838.44	16.41%	-53.33%	-57.43%	增加 8.04 个百分点

由于本期销售及主营产品结构发生变化，主营业务利润比上年同期减少 1,874.60 万元。

主营毛利变动情况如下：

分产品	本期主营毛利	上期主营毛利	变动额
泵及泵系统	10,321.46	8,885.07	1,436.39
液力变矩器	1,414.05	1,022.57	391.47
智能燃气表	2,022.72	1,194.22	828.50
电机	2,597.82	3,536.82	-939.01
建筑安装	53.41	170.72	-117.30
化工生物	3,473.91	4,494.80	-1,020.89
节能项目	112.51	125.02	-12.51
贸易	126.62	2,954.24	-2,827.62
抵消	71.40	-314.97	386.37
合计	20,193.90	22,068.49	-1,874.60

3、其他业务利润及营业外利润（含其他收益及资产处置收益）比上年同期增加 3,994.67 万元。主要是其他收益（政府补助）比上年同期增加 2,050.45 万元，处置资产收益比上年同期增加 1,365.56 万元。

本期大额政府补助资金（50 万以上）明细如下：

补助项目	本期金额（万元）	
西安高新技术产业开发区信用服务中心回款（19 年度陕西省中小企业技术改造专项资金）	200.00	本部
2018 年优惠政策补贴	100.00	本部
西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户回款（失业保险稳岗补助）	786.93	本部
2020 年省产业结构调整引导资金	300.00	本部
2020 年中央财政节能减排补助资金（高效电机推广）	637.00	机电
大型高效工业泵高技术产业化示范工程	250.00	西泵
失业保险稳岗补贴款	79.18	西泵
政策性搬迁补助	455.40	水力
2018 年度”百亿航母“奖励资金	129.00	水力
技术改造和高质量发展扶持奖励资金	55.33	水力
航天管委会 2019 年科技创新发展专项扶持资金（技术合同）	80.00	华威
西安市科学技术局 2020 年规上企业研发补奖	79.10	华威

4、税金及附加比上年同期减少 44.62 万元，主要是本期收入成本同比下降，

导致相应税金减少。

5、期间费用比上年同期减少 1,623.34 万元，减少 7.24%。其中：销售费用比上年同期减少 1,017.25 万元，减少 15.07%，主要是本期根据会计准则要求将销售费用中运输费 1441.5 万元调整到营业成本中，销售费用去年同期剔除运输费后为 5,343.33 万元，本期实际较上年同期增加 391.18 万元，主要是职工薪酬较上年增加 516.4 万元；本期管理费用减少 560.91 万元，减少 6.12%，其中，一般性管理费用减少 51.22 万元，减少 12.11%，管理费用较上期减少的主要是本期市内交通费减少 317.54 万元，差旅费减少 45.77 万元；研发费用增加 365.35 万元，增加 6.41%；财务费用减少 410.53 万元，减少 50.52%，主要原因是本年利息收入减少 100.36 万元，利息支出及手续费减少 510.65 万元。

6、本期资产减值损失 779.67 万元，比上年同期减少 1,805.62 万元，减少 69.84%。

三、资产负债表分析

(一) 资产负债变化分析

资产总额比期初减少 64,819.31 万元，减少 14.16%。流动资产比期初减少 62,931.52 万元，减少 18.83%。非流动资产比期初减少 1,887.79 万元，减少 1.53%。负债总额比期初减少 50,773.35 万元，减少 25.5%。其中：流动负债比期初减少 50,230.32 万元，减少 26.45%。非流动负债比期初减少 543.03 万元，减少 5.87%。

变动较大的项目变动原因如下：

单位：万元

合并报表资产负债表项目	期末数	年初数	变动额	变动率%	原因说明
应收票据	1,124.17	72,871.19	-71,747.01	-98.46	主要是本期票据到期托收及银行承兑汇票计入应收款项融资。
应收款项融资	16,425.68	1,841.68	14,584.00	791.89	主要是本期银行承兑汇票计入应收款项融资。
其他应收款	1,797.06	2,959.14	-1,162.08	-39.27	主要是本期往来款减少。
应收利息	-	54.11	-54.11	-100.00	主要是本期期末结构性存款已到期。
其他流动资产	589.42	11,562.27	-10,972.85	-94.90	主要是本期一年内待摊费用摊销、以及结构性存款到期。

开发支出	461.44	202.58	258.86	127.78	主要是研发项目资本化。
其他非流动资产	-	360.00	-360.00	-100.00	主要是预付土地购置款本年度已全部收回。
应付票据	8,484.37	79,726.46	-71,242.09	-89.36	本期票据到期兑付。
合同负债	13,325.71	9,627.60	3,698.11	38.41	本期将预收账款根据新准则将与合同义务相关的预收款项重分类到合同负债，将对应的税费根据新准则重分类到其他流动负债。本期合同负债及其他流动负债增加主要是本期预收合同款增加。
其他流动负债	1,617.06	1,256.51	360.55	28.69	
应交税费	2,729.65	1,301.43	1,428.22	109.74	主要为本期末未交所得税与增值税增加及税费计提与缴纳的时间差异。
其他应付款	14,600.03	8,876.08	5,723.95	64.49	主要是子公司西安航天泵业回购股东出资款尚未支付。
应付利息	52.83	15.77	37.06	235.02	主要是本期贷款增加。
应付股利	116.34	208.86	-92.52	-44.30	主要是子公司西安航天华威确认分红款 116.34 万元尚未支付。

（二）所有者权益变化分析

单位：万元

项目名称	年末数	年初数	变动额	变动率
实收资本（或股本）	63,820.63	63,820.63	-	-
资本公积	119,167.77	116,351.28	2,816.49	2.42%
其他综合收益	22.95	22.95	-	-
盈余公积	4,716.60	4,716.60	-	-
专项储备	566.23	463.97	102.26	22.04%
未分配利润	26,668.16	24,023.22	2,644.94	11.01%
归属于母公司所有者权益合计	214,962.35	209,398.66	5,563.69	2.66%
少数股东权益	29,555.34	49,164.99	-19,609.65	-39.89%
所有者权益（或股东权益）合计	244,517.69	258,563.66	-14,045.96	-5.43%

归属于母公司的所有者权益期末数为 214,962.35 万元，比期初增加 5,563.69 万元，增加 2.66%，主要是本期净利润增加；本期计提尚未完全使用的安全生产费用，增加专项储备 102.26 万元；少数股东权益减少 19,609.65 万元，

减少 39.89%，主要是本期子公司西安航天泵业回购股东出资，公司收购江苏航天水力少数股东权益导致。

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	725.15	-4,843.45
投资活动产生的现金流量净额	5,044.38	4,862.73
筹资活动产生的现金流量净额	237.11	10,044.29
现金及现金等价物净增加额	6,006.65	10,063.57

本期经营活动现金流量净额 725.15 万元，主要是本期销售商品、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。

本期投资活动产生的现金流量净额 5,044.38 万元，主要是本期西安航天华威处置老厂房收到现金 2,252.57 万元，公司结构性存款到期收回及支付收购江苏航天水力 33% 股权款项 4,535.41 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 237.11 万元。主要是归还借款产生的现金流量净额为 7,900.00 万元；西安航天泵业支付回购股东出资款项 5,969.03 万元。

五、其他几点要说明的事项

(一) 本期上交税费情况

单位：万元

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	748.28	4,622.70	3,652.69	1,718.30
城市维护建设税	50.31	333.80	242.01	142.10
企业所得税	160.13	387.72	89.43	458.43
个人所得税	32.71	178.74	158.94	52.51
房产税	161.60	556.24	583.80	134.04
土地使用税	92.42	304.11	305.91	90.62
教育费附加	37.83	245.65	182.01	101.48
其他税费	18.15	114.14	100.12	32.17
合计	1,301.43	6,743.11	5,314.89	2,729.65

本期应交税费 6,743.11 万元，实缴税费 5,314.89 万元。

(二) 本期各项资产减值准备变化情况

单位：万元

项目	年初余额	本年计提	本年核销	期末余额
坏账准备（信用减值损失）	18,078.97	-162.41	431.78	17,484.78
存货跌价准备	5,111.60	779.67	658.13	5,233.14
合计	23,190.56	617.26	1,089.91	22,717.91

本期计提资产减值准备 617.26 万元：其中公司本部本期计提坏账准备-3,416.75 万元（主要为航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司转回坏账准备 1,908.60 万元，应收票据坏账准备转回 1,396.07 万元），转销及核销坏账准备 698.10 万元，计提存货跌价准备 606.25 万元，转回存货跌价准备 655.70 万元；宝鸡航天泵业计提坏账准备-4.51 万元，核销坏账 8.54 万元，计提存货跌价准备 35.73 万元，核销存货跌价准备 2.43 万元；江苏航天机电计提坏账准备 421.17 万元，核销坏账准备 89.90 万元；西安航天泵业计提坏账准备 411.09 万元，核销坏账-435.70 万元，计提存货跌价准备 137.69 万元；西安航天华威本期提坏账准备 2,342.20 万元（主要是山东恒正等项目账龄滚动，造成 2 年以上应收账款增长较大），核销坏账 0.34 万元。江苏航天水力本期提坏账准备 79.11 万元，核销坏账 80.59 万元，转回-10 万元。陕西航天节能本期提坏账准备 104.21 万元。

六、或有事项

(一) 重要未决诉讼

2014 年 6 月，西安航天华威与山东恒正新材料有限公司签署了《6 万吨丙烯酸及酯一体化项目合同》，此后至 2019 年 7 月，双方签署了一系列《补充协议》，西安航天华威已根据协议约定履行了相关义务，且该项目已实现开车状态。山东恒正新材料有限公司并未完全按照合同约定履行付款义务并承担违约责任。截至 2019 年 12 月 31 日，仍欠西安航天华威合同款本金 8,391.74 万元。西安航天华威于 2019 年 12 月份启动司法程序，诉请山东恒正新材料有限公司按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，支付合同款本金 8,391.74 万元，财务费用 483.38 万元以及本案诉讼费用，山东美华塑胶包装有限公司、临沂长城装饰工程有限公司对上述债务承担连带清偿责任。并依法向西安市中级人民法院提起诉讼，

并向法院申请财产保全。

2020 年 3 月 16 日西安航天华威向西安市中级人民法院申请增加诉讼请求，诉请山东恒正新材料有限公司支付利息 2,048.09 万元，并自 2020 年 3 月 16 日起，以尚欠的合同款本金与财务费用金额之和为计息本金，按年化率 10%继续向原告支付利息，直至欠款付清为止。

2020 年 3 月 17 日，西安航天华威收到西安市中级人民法院送达的《民事裁定书》（（2020）陕 01 民初 14 号），山东恒正新材料有限公司、山东美华塑胶包装有限公司、临沂长城装饰工程有限公司名下 8,875.00 万元财产性权利已被西安中院查封、扣押、冻结。

2020 年 11 月 4 日，西安航天华威申请对山东恒正新材料有限公司、山东美华塑胶包装有限公司、临沂长城装饰工程有限公司保全的财产申请执行（（2020）陕 01 执 2052 号）。

截至目前，本案申请强制执行的程序尚未开始。

（二）担保

截至 2020 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 5,000.00 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 8,000.00 万元借款提供保证；公司为子公司西安航天华威 3,000.00 万元借款提供保证。

（三）债务重组

公司于 2016 年 5 月至 6 月期间按协议向航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司（以下简称“航天通信北京公司”）销售一批商品，货款总额为 3,915.64 万元。合同签订后，公司依约将商品交付至航天通信北京公司并验收合格，但航天通信北京公司未按照合同要求支付剩余 80%货款，共计金额 3,132.51 万元。为此，公司于 2017 年 2 月 7 日向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。截至 2019 年 12 月 31 日，因债务人出现了被稽查立案、存在财务风险等众多负面消息，公司管理层判断资金收回的风险非常大，基于谨慎性原则，对该款项全额计提了减值准备。

经公司与航天通信集团多次协商，最终双方于 2020 年 12 月签署《和解协

议书》，约定由航天通信集团支付通讯分公司欠本公司合同应付款。法院依据协议内容出具了民事调解书（文号：（2020）陕 01 民初 1020 号）。最终达成的和解方式为航天通信集团公司向公司支付 2,870.11 万元，分三次付清。截止本报告日公司共收到 1,894.27 万元，剩余 975.84 万元。

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

2021 年度预算报告（草案）

各位股东：

现将2021年度陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)预算情况报告如下：

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2021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

单位：亿元

序号	主要财务指标	金额
1	营业收入	12.19
2	营业成本	10.04
3	期间费用	2.13
4	营业利润	0.24
5	利润总额	0.24
6	净利润	0.20

注：上述营业成本指标不包含期间费用。

四、确保预算完成措施

1、强化战略引领，统筹规划和计划管控。论细论透产业发展方向，完善发布“十四五”规划，形成重点工作方向，同时将总体规划和年度计划充分衔接，落实战略闭环管理，夯实经营层责任，优化绩效评价体系，推进产业持续健康发展。

2、全力以赴，加大市场开拓力度。坚持市场导向，充分研究宏观政策、行

业发展趋势和竞争对手，加快培养战略客户，进一步优化母子公司国际人才的协同管理。

3、坚持创新，增强产品核心竞争力。对标行业内领先技术，加速产品优化升级；以主业贴合性、市场需求量、开发回报率为牵引，推进智能化和数字化研究进程；探索内部科技成果转化机制，加快新产品孵化。创新研究院切实解决经营实体共性技术难点。

4、加大作为，加快推进市场化改革。持续优化管控事项、完善法人治理结构、深化三项制度改革，持续推进集团化管控，加快推进子公司专职董监事制度落地，深入推进市场化选人用人机制，完善优秀人才的招聘方案及激励办法，优化业务人员结构。

5、更新观念，着力提升综合管理水平。构建精细化管理指标体系，构建精细化管理指标体系，不断优化质量管理，规范整合供应链管理，开展“财务信息化三年跃升工程”，推进业财融合；严格落实安全生产，推行全员设备管理，持续强化风险管控，加强型号管理，聚焦军民融合，启动信息化治理体系建设，不断提升综合管理和服务保障能力。

6、对标市场，提高人力资源管理效能。进一步加强人才需求分析，设计与市场接轨薪酬标准和考核体系，达到核心人才梯队逐渐优化；完善全员绩效考核方案，优化公司人员配置；完善公司培训体系，提高培训的针对性和实效性。

7、坚持党的领导，发挥政治优势。把提高效益、增强竞争力、实现国有资本的保值增值，作为党组织的工作重点，把党的领导、党的建设融入到企业经营的全过程。

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

关于 2020 年度利润分配的议案（预案）

各位股东：

现将 2020 年度陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案（预案）报告如下：

一、2020 年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,761.27 万元，2020 年期末可供股东分配的利润 26,668.16 万元，母公司可供股东分配的利润 3,187.74 万元。2020 年期末资本公积余额 119,167.77 万元，母公司资本公积余额 124,370.23 万元。

考虑公司生产经营需求，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司拟 2020 年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

二、2020 年度拟不进行利润分配的原因

（一）公司所处行业以及经营发展资金需求情况

公司处于专用设备制造业，主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通等多个行业领域。所处行业均为完全竞争市场，存在客户需求多样，产品升级换代快等特点。公司所在的装备制造业相关产品与同行业先进企业相比，在技术含量、产品附加值方面尚存在差距，因此盈利空间较小。

为加快相关产业的迭代升级，公司将进一步加大产业投入和研发实力建设，通过聚焦核心产品，优化产业布局，积极推动转型，进一步夯实公司在高端装备制造的行业基础地位，提高公司产品盈利能力。经初步预算，公司各产业板块 2021 年度需投入的固定资产购置、生产线技术改造资金约 1,400 万元，研发创新投入约 5,400 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司合并短期借款余额 44,600.00 万元，为保障公司资金周转，保持公司偿债能力，公司还需预留资金用于偿还借款。

为满足公司 2021 年度日常经营开展、研发创新投入、技术改造升级等资金需求，故公司 2020 年度拟不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

公司近三年盈利水平：

会计科目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入（万元）	124,901.89	265,151.23	188,777.34
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,761.27	-8,175.37	2,302.90
每股收益（元）	0.043	-0.128	0.036
净资产收益率（%）	1.09	-3.80	1.05

（二）公司近三年分红情况

分红年度	每 10 股派息数 （元）（含税）	现金分红的数 额（万元） （含税）	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润（万 元）	现金分红的数额占 合并报表中归属于 上市公司普通股股 东的净利润的比率 （%）
2020 年度	0	0	2,761.27	0
2019 年度	0	0	-8,175.37	0
2018 年度	0.5	3,191.03	2,302.90	138.57

（三）留存收益用途

未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展，提高公司的盈利能力和竞争力，实现对股东的长远回报。

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 2021 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，结合陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度关联交易情况，公司对 2021 年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2020 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

关联方	2020 年 预计金额	2020 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	4,165.90	1,139.23	35.85	航天新商务信息科技有限公司	公司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。
			35.39	西安航天计量测试研究所	
			340.97	西安航力科技有限责任公司	
			726.77	中国长江动力集团有限公司	
			0.25	西安微电子技术研究所	
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	11,778.40	6,924.66	5,612.94	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	
			99.71	西安航天总医院	
			1197.47	西安航天弘发实业有限公司	
			14.54	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	6,046.50	1,031.65	160.66	西安航天发动机有限公司	
			721.16	西安航天华阳机电装备有限公司	
			149.83	陕西航天通宇建筑工程有限公司	

西安航天动力研究所及其下属单位	2,750	169.82	169.82	西安航天动力研究所	
陕西苍松机械有限公司	1,000	0	0	陕西苍松机械有限公司	
江苏大中电机股份有限公司	916	832.61	832.61	江苏大中电机股份有限公司	-
合计	26,656.80	10,097.97		-	

(二) 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

关联方	2020 年 预计金额	2020 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	22,125	18,285.16	188.79	西安航天动力试验技术研究所	-
			17,887.66	西安航力科技有限责任公司	
			33.89	北京航天石化技术装备工程有限公司	
			44.60	北京航天发射技术研究所	
			117.98	泰安航天特种车有限公司	
			12.24	西安精正实业有限责任公司	-
西安航天发动机有限公司及其下属单位	13,650	13,650.42	13,228.09	西安航天发动机有限公司	-
			286.54	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			135.79	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	7,210	6,303.95	6271.56	西安航天动力研究所	-
			15.04	西安航天远征流体控制股份有限公司	
			17.35	西安航天源动力工程有限公司	
陕西苍松机械有限公司	200	0	0	陕西苍松机械有限公司	公司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
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	6,690	2,298.65	1,700.00	西安航天科技工业有限公司	
			347.75	陕西航天机电环境工程设	

				计院有限责任公司	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。
			250.90	西安航天弘发实业有限公司	
江苏大中电机股份有限公司	1,500	537.57	537.57	江苏大中电机股份有限公司	
合计	51,375.00	41,075.75		-	-

（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	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	60,570.95
贷款		150,000.00	42,800.00

（四）向关联人出租或租赁房屋

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	实际发生交易方
向关联人出租房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	0	4.30	西安航天弘发实业有限公司
	西安航天发动机有限公司及其下属单位	130	123.81	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	338.65	322.53	西安航天远征流体控制股份有限公司
合 计		468.65	450.64	-
租赁关联人的房屋	西安航天科技工业有限公司	53	52.32	西安航天科技工业有限公司
合 计		53	52.32	-

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

关联人	2021 年 预计金额	占同类业 务比例 (%)	2020 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	10,220.80	9.94	1,139.23	1.11	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	13,642.00	13.27	6,924.66	6.73	
西安航天发动机有限公司及 其下属单位	1,815.00	1.76	1,031.65	1.00	
西安航天动力研究所及其下 属单位	116.60	0.11	169.82	0.17	
陕西苍松机械有限公司	10.00	0.01	0	0	
江苏大中电机股份有限公司	747.00	0.73	832.61	0.81	-
小计	26,551.40	25.82	10,097.97	9.82	-

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 2021 年预计数及 2020 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	2021 年 预计金额	占同类业务 比例 (%)	2020 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	8,436.00	7.35	18,285.16	15.93	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	8,540.00	7.44	2,298.65	2.00	
西安航天发动机有 限公司及其下 属单位	9,575.00	8.34	13,650.42	11.89	
西安航天动力研究 所及其下 属单位	4,210.00	3.67	6,303.95	5.49	
陕西苍松机械有限 公司	30.00	0.03	0	0	-
江苏大中电机股份	607.00	0.51	537.57	0.47	-

有限公司					
小计	31,398.00	27.35	41,075.75	35.78	-

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 2021 年预计数及 2020 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	2021 年 预计金额	2020 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	60,570.95	95.80	根据公司资金情况和使用 计划调整贷款额度。
贷款		150,000.00	42,800.00	95.96	

（四）与关联人之间房屋租赁

单位：万元

关联交易 类别	关联人	2021 年 预计金额	2020 年 实际发生金额
向关联人 出租房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	16.00	4.30
	西安航天发动机有限公司及其下属单位	130.00	123.81
	西安航天动力研究所及其下属单位	356.00	322.53
小计		502.00	450.64
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	52.32
小计		5.00	52.32

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
中国长江动力集团有限公司	其他有限责任公司	王枫	25,055.00	电站设备、动力设备、电气设备的生产、销售等	实际控制人控制的企业	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路6号
北京航天石化技	有限责任公司	李晓峰	10,000.00	普通机械、电子产品		北京市

术装备工程有限 公司	(法人独资)					海淀区 交大东 路 41 号院 1 号楼三 层 311 房间
航天新商务信息 科技有限公司	其他有限责任 公司	张鹏	13,200.00	工程和技术研究与试验 发展；技术开发、技术 服务、技术咨询、技术 推广；软件开发；经济 贸易咨询；企业策划； 承办展览展示活动；组 织文化艺术交流活动 (不含演出)；设计、 制作、代理、发布、广 告；		北京市 西城区 南菜园 街 88 号 3 幢 二层 N211 至 N214、 N216 至 N226
航天智造(上 海)科技有限责 任公司	其他有限责任 公司	朱智春	12,000.00	从事工业自动化、智能 科技领域内的技术开 发、技术咨询、技术转 让、技术服务；计算机 软件、计算机辅助设备 及配件的开发、设计、 销售；工业自动化工 程；机电设备安装建设 工程专业施工，航空航 天设备的研发销售；工 业机器人、传感器、工 业自动化设备设计、生 产和销售。	上海空间 推进研究 所控制企 业	上海市 松江区 佘山镇 强业路 801 弄 9 号 10 号
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
西安航力科技有 限责任公司	有限责任公司 (自然人投资 或控股的法人 独资)	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	陕西省 西安市 国家民 用航天 产业基 地航天 西路 271 号

						计量楼 四楼
西安航天动力试验技术研究所	内资企业法人	史超	305.00	工程科学技术研究及工程承包, 机械、电子、化工产品的设计、试验、制造及技术服务; 资料编译; 环境评估; 植物生长调节剂比久(B9) 生产与销售; 压力容器设计、检验、安装	其他	陕西省 西安市 国家民用航天产业基地航天西路 289 号
北京航天发射技术研究所	事业法人	王成桥	3,582.00	发射技术与发射装置、特种公路、铁路运输车辆、液压技术、温度控制、发配电及电源变换技术、定位定向技术、自动控制技术和检测技术及计算机应用等		北京市 丰台区 南大红 门路 1 号
泰安航天特种车有限公司	有限责任公司	杜宏斌	73,298.68	特种车、专用汽车和挂车、特种作业车及底盘、自卸车、半挂牵引车、轮式牵引车、改装车、燃气车、电动车、工程机械的生产、销售、租赁及以上产品零部件的设计生产、销售和相关产品的技术开发、转让、咨询、服务、培训	北京航天发射技术研究所控制企业	山东省 泰安市 高新技术 产业开 发区中 天门 大街 567 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。

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	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（非自然人投资或控股的法人独资）	高卫	13,526.00	日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售；消防器材销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理		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
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）	南渭林	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

（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：同立军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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：有色金属压延加工；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；增材制造；3D 打印服务；增材制造装备制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属工具制造；弹簧制造；紧固件制造；模具制造；激光打标加工；通用零部件制造；计量服务；工业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：火箭发动机研发与制造；航天器及运载火箭制造；武器装备研发、生产；国防计量服务；航天设备制造；进出口代理。(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，具体经营项目以审批结果为准)

财务状况：截止到 2020 年 12 月 31 日，西安航天发动机有限公司总资产 787,194 万元，净资产 281,184 万元，2020 年实现营业务收入 240,262 万元，净利润 29,177 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	关联关系	住所
西安航天华阳机电装备有限公司	其他有限责任公司	韩健	9,547.32	印刷包装设备	公司股东控制的企业	西安市长安区神舟二路 147 幢
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、地基与基础、防腐工程、钢结构工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程		陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号

（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（非自然人投资或控股的法人独资）

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。

财务状况：截止到 2020 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司总资产 304,440.08 万元，净资产 167,348.45 万元，2020 年实现营业务收入 132,105.62 万元，净利润 9,067.58 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：王春民

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，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。

财务状况：截止到 2020 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所总资产 654,050.20 万元，净资产 365,879.30 万元，2020 年实现营业务收入 423,361.00 万元，净利润 35,715.40 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	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	西安市航天基地067大

有限公司					的企 业	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

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（非上市）

注册资本：22,000.00 万元人民币

住 所：靖江市季市镇大中路 66—68 号

经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；电动机制造；新能源原动设备制造；机械电气设备制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截止到 2020 年 12 月 31 日，江苏大中电机股份有限公司总资产 78,865.74 万元，净资产 50,735.05 万元，2020 年实现营业收入 83,075.00 万元，净利润 5,066.45 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，公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，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。具体关联交易协议内容与定价原则，根据公司及子公司实际与关联方针对具体产品类型、服务方式等情况确定签署。

五、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司日常经营活动，上述日常关联交易本着公平、互惠的原则，公司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。

上述关联交易预计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。

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：

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原章程条款	拟修订条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府陕政函[1999]256号文批准，以发起方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府陕政函[1999]256号文批准，以发起方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为统一社会信用代码 91610000713592579L。
第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。	第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十九条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：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、特种设备、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；	第十九条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造；安防设备制造；安防设备销售；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；道路机动车辆生产；检验检测服务；喷涂加工；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备

<p>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。（国家有专项规定的经审批后方可经营）</p>	<p>销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；液力动力机械及元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；试验机制造、试验机销售通用设备修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目总承包；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；建筑智能化工程；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理。</p>
<p>第三十六条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>第三十六条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东</p>

	<p>有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第一百七十二条</p> <p>董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告生效后或任期届满后的一年内仍然有效。</p>	<p>第一百七十二条</p> <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>
<p>第二百一十条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、除须由股东大会决定的对外担保事项；</p> <p>（九）批准董事会权限之内的关联交易事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管</p>	<p>第二百一十条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）批准董事会权限之内的关联交易事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>

<p>理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设审计委员会，根据需要可以设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；由股东大会审议范围的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，报股东大会批准。</p> <p>公司董事会设审计委员会，根据需要可以设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第二百一十七条</p> <p>董事会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负责。</p>	<p>第二百一十七条</p> <p>董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。</p>
<p>第二百一十九条</p> <p>董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。</p> <p>董事会秘书的任职资格：</p> <p>（一）具有大学专科以上学历，从事秘书或经济管理、股权事务等工作不少于三年；</p> <p>（二）掌握法律、财务、证券、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；</p>	<p>第二百一十九条</p> <p>担任董事会秘书，应当具备以下条件：</p> <p>（一）具有良好的职业道德和个人品质；</p> <p>（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；</p> <p>（三）具备履行职责所必需的工作经验；</p> <p>（四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。</p>

<p>(三)取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。</p>	
<p>第二百二十一条</p> <p>董事会秘书应当履行如下职责：</p> <p>(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络,保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；</p> <p>(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；</p> <p>(三)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料；</p> <p>(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；</p> <p>(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字；</p> <p>(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,及时采取补救措施并向证券交易所报告；</p> <p>(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；</p> <p>(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所股票上市规则及证券交易所的其他规定和公司章程,以及上市协议对其设定的责任；</p> <p>(九)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、</p>	<p>本条删除</p>

<p>证券交易所股票上市规则及证券交易所其他规定和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上,并立即向证券交易所报告;</p> <p>(十)证券交易所要求履行的其他职责。</p>	
<p>第二百二十四条</p> <p>董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘其董事会秘书职务:</p> <p>(一)不再具备担任董事会秘书资格;</p> <p>(二)连续三个月以上不能履行职责;</p> <p>(三)在执行职务时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失;</p> <p>(四)违反国家法律、法规、规章、本规则、本所其他规定和公司章程,给投资者造成重大损失。</p>	<p>第二百二十三条</p> <p>董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:</p> <p>(一)不再具备担任董事会秘书资格;</p> <p>(二)连续 3 年未参加董事会秘书后续培训;</p> <p>(三)连续三个月以上不能履行职责;</p> <p>(四)在履行职责时出现重大错误或疏漏,后果严重的;</p> <p>(五)违反法律法规或其他规范性文件,后果严重的。</p>
<p>第二百五十四条</p> <p>监事会行使下列职权:</p> <p>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;</p> <p>(二)检查公司财务;</p> <p>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;</p> <p>(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;</p> <p>(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;</p> <p>(六)向股东大会提出提案;</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;</p>	<p>第二百五十三条</p> <p>监事会行使下列职权:</p> <p>(一)应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见, 监事应当签署书面确认意见;</p> <p>(二)检查公司财务;</p> <p>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;</p> <p>(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;</p> <p>(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;</p> <p>(六)向股东大会提出提案;</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十二条的规</p>

<p>(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。</p> <p>(九)本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>定,对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。</p> <p>(九)本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>
--	---

因删除条款,章程相关条款序号作相应调整。

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。