

陕西航天动力高科技股份有限公司  
2015 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

### 2015 年度工作报告(草案)

#### 各位股东：

2015 年，公司以“夯实基础，提升能力；落实责任，强化考核；创新驱动，转型升级；转变作风，凝心聚力”的总体思路，强基础、保增长、调结构、促转型，公司董事会和经营层团结一致，在经济下行压力增大与行业复苏乏力的不利形势下，保持了公司的持续、稳健发展。

#### 一、公司 2015 年经营及资产情况

##### (一)公司总体经营情况

2015 年，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，深入开展目标绩效管理，提升管理效能；完善研发创新体系，增强产业发展动力；深挖市场潜力，努力拓展新客户，实现了主营业务的持续增长。

报告期内，公司实现营业收入 150,335.99 万元，同比增 14.71%，实现归属于母公司净利润为 4,988.40 万元，同比减少 18.48%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 407,950.00 万元，同比增长 2.01%；净资产 222,287.44 万元，同比增长 2.37%。

##### (二)主要产品与项目收入情况

**泵及泵系统产品** 2015 年实现营业收入 61,031.12 万元，同比增长 15.95%。泵类产品依托航天流体核心技术，继承了优良的技术经验和质量管控体系，报告期内不断开辟市场。宝鸡泵业持续深化与大庆油田大客户合作，开辟了新疆油田、浙江油田市场；江苏水力积极推进与江苏水利水电设计院等的战略合作，取得了新进展，并成功中标天津市水力有限公司国内最大的竖井贯流泵泵站工程；大流量常压消防泵成功配套总装机场专用消防车项目。国际市场方面，一批车用高低压消防泵和飞机加油泵分别配套出口至菲律宾、委内瑞拉；便携式森林消防泵在俄罗斯完成认证，为开拓俄罗斯市场奠定了基础。

**流体计量系统产品** 2015 年实现营业收入 20,229.09 万元，同比增长 33.27 %。报告期内，公司不断探索流体计量产品的技术创新升级，取得了

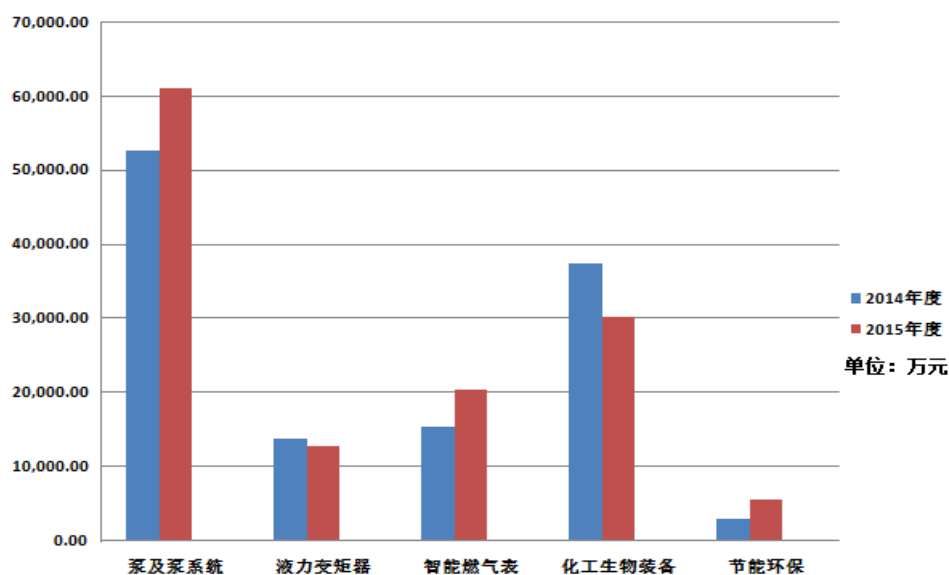
较好的成绩。公司智能燃气表产品成功入围上海“智慧燃气”惠民工程，实现向上海燃气集团家用无线远传智能燃气表 60000 块的供货，并为公司后续进入其他城市家用无线远传燃气表市场打开了新局面。

**液力传动系统产品** 2015 年实现营业收入 12,683.64 万元，同比下降 7.77%。受国内工程机械行业市场需求萎缩、产能过剩两大因素影响，公司工程机械液力变矩器销售收入呈下行趋势，影响了公司变矩器产品整体销售情况，但在报告期内，变矩器产品在稳定现有重要客户的基础上，不断探索开辟新的市场份额，取得了一定的成效。

**化工生物装备产品** 2015 年实现营业收入 30,068.36 万元，同比下降 19.44%。公司的反应和结晶两大核心产品所处的行业持续低迷，市场需求逐年下降，产品供给由“整体短缺”转变为“结构性过剩”，装置开工负荷较低，导致化工生物装备整体销售趋缓。在国内市场延续低迷态势的同时公司主动探索国际市场，与瑞士 Technology Swiss 公司签订节能环保类产品代理合同，为化工生物装备的国际化工作开展打通了渠道。

**节能环保项目** 2015 年实现营业收入 5,419.13 万元，同比增长 98.21%。随着全面推进“十三五”环保规划、《大气十条》、《水十条》、“建设美丽中国”等一系列节能环保政策的出台，公司也积极响应国家政策的引领，不断推动节能环保项目的开展。报告期内，节能、环保通过总包工程，实现了产品结构的初步转型。

公司2014年、2015年主要产品营业收入情况表



## 二、公司 2015 年度募集资金投资情况

### (一) 配股募集资金投资情况

2010 年 7 月配股募集资金净额 55,369.42 万元,除补充公司本部流动资金 2,369.42 万元外,分别投入以下项目:

(1) 大型工业泵产业化项目:投资总额 8,000.00 万元。本期实际投入 107.04 万元,累计投入 6,199.86 万元,投入进度 77.50%;

(2) 收购江苏航天水力设备有限公司项目:投资总额 7,000.00 万元。累计投入 7,000.00 万元,投入进度 100%;

(3) 化工生物装备技术改造项目:投资总额 30,000.00 万元。本期实际投入 765.56 万元,累计投入 27,082.46 万元,投入进度 90.27%;

(4) 工业泵生产线技术改造项目:投资总额 3,000.00 万元。本期未进行投入,累计投入 2,941.83 万元,投入进度 98.06%。

(5) 高性能液压泵及系统产业化项目:投资总额 5,000.00 万元。本期实际投入 156.27 万元,累计投入 4,980.65 万元,投入进度 99.61%。

截至 2015 年 12 月 31 日,配股募集资金余额为 4,795.20 万元,募集资金余额及利息存放于募集资金专户。

### (二) 非公开发行募集资金投资情况

2013 年 3 月非公开发行募集资金净额 96,741.78 万元,投资项目为汽车液力变矩器建设项目。本期实际投入 2,938.11 万元,累计投入 12,013.20 万元,投入进度 12.42%,截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为 84,728.58 万元。

#### (1) 对暂时闲置募集资金进行定期存款情况

2015 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》,同意公司将 4 亿元募集资金进行一年期定期存款。截至 2015 年 12 月 31 日,此部分定期存款金额为 39,500.00 万元。同时,对 2015 年度内启动投入的募集资金,按照项目实施进度,在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下,根据资金支付前的节余金额,进行期限三个月的定期存款,截至 2015 年 12 月 31 日,此部分定期存款金额为 23,000.00 万元。

#### (2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 10 月 28 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分暂时闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

### 三、董事会主要工作情况

#### (一) 2015 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
第五届董事会第五次会议	2015 年 3 月 26 日	1. 《2014 年度总经理工作报告》；2. 《2014 年度董事会工作报告（草案）》；3. 《2014 年度财务决算报告（草案）》；4. 《2015 年度预算报告（草案）》；5. 《2014 年度利润分配方案（预案）》；6. 通过公司 2014 年年度报告及摘要；7. 通过《关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易金额的议案》；8. 通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》；9. 通过众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；10. 《公司募资资金存放与实际使用情况专项报告》；11. 通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》；12. 通过《关于为子公司提供担保的议案》；13. 通过《关于续聘会计师事务所的议案》；14. 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；15. 通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。	2015 年 3 月 28 日 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第六次会议	2015 年 4 月 27 日	公司 2015 年一季度报告全文及正文	2015 年 4 月 28 日 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第七次会议	2015 年 8 月 15 日	1. 公司 2015 年半年度报告及摘要；2. 《公司 2015 年上半年募资资金存放与实际使用情况专项报告》；3. 《关于修订〈陕西航天动力高科技股份有	2015 年 8 月 15 日 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

		限公司募集资金管理制度》的议案》；4.《关于修订〈公司章程〉的议案》；5.《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。	
第五届董 事会第八 次会议	2015 年 10 月 28 日	1. 公司 2015 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》。	2015 年 10 月 29 日  www.sse.com.cn

## （二）董事会专门委员会履职情况

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

薪酬与考核委员会报告期内听取了人力资源部对公司高级管理人员的薪酬考核办法，对公司制定的针对高级管理人员薪酬政策、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，充分发挥高级管理人员的主观能动性，利于公司长足发展。

战略委员会对公司启动制定“十三五”规划提出合理化建议，督促公司理清战略发展思路，加快实现公司产业化布局与转型升级，提高公司核心竞争力。

提名委员会对公司新一届董事、高层管理人员任职情况进行了评价，没有更换或新增董事、高级管理人员的建议。

## （三）董事会执行股东大会决议情况

2015 年公司共召开 2 次股东大会，分别是 2014 年年度股东大会与 2015 年第一次临时股东大会。股东大会审议通过的各项议案，董事会均能贯彻执行。

## 四、公司治理与规范运作情况

### （一）信息披露与透明度

报告期内，共计披露临时公告 36 份、定期报告 4 份。公司严格按照上交所信息披露准则的要求，真实、准确、完整、及时的披露公司各方面信息，不断提高公司透明度，切实维护投资者合法权益。

### （二）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通。充分利用公司官网的投资者互动平台、上证 e 互动解答投资者咨询的问题；保持投资者热线畅通，耐心、认真地回答投资者提问，既做到客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，又不泄露公司尚未披露的信息。公司注重与投资者沟通的时效性，在报告期内，组织并参加了两次投资者网上说明会，通过与投资者实时互动，解答投资者关心的问题，切实维护投资者的知情权，为投资者对公司价值的判断提供决策依据，努力提高投资者对公司的认可度，树立公司在资本市场的良好形象。

### **（三）内部控制与风险管控**

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，各项内控制度得到有效执行。2015 年，公司开展了全面的风险管理工作，评定了主要风险事项 55 项，建立风险事项库，深化以风险为导向的内部控制体系建设，形成提出风险、规避风险、化解风险的有效机制。持续不断开展内控体系建设工作，先后完成《规章制度分册》、《权限指引分册》、《岗位说明书》及《业务流程分册》4 份指导性文件，进一步规范管理流程，提升风险防范能力。

## **五、公司 2016 年工作思路**

2016 年是“十三五”的开局之年，公司将以“强化管理，改革创新”为总体思路，坚持主动变革，优化体制机制，激发企业发展活力；努力完成“管理效能不断提升、运营质量持续改善、加快产业发展迈入中高端进程”的发展目标，实现“十三五”发展良好开局，争取在 2016 年完成营业收入 18 亿元。同时，董事会要认真抓好募集资金“汽车液力变矩器建设项目”后期的产品结构转型、项目调整变化及投入内容的优化事项。

公司要立足当前谋长远，提升管理保目标。确保重点任务的顺利推进，确保重点项目的顺利实施。同时，狠抓基础管理体系，全面提升综合保障能力；狠抓改革创新体系，推动产业向中高端发展；狠抓市场营销体系，务实推进战略合作；狠抓绩效考核体系，激发管理、技术、技能队伍活力，力争“两个重点，四项体系”的全面落实，确保全年任务圆满完成。

**以上报告，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

### 2015 年度工作报告（草案）

#### 各位股东：

2015 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实履行监督职能，围绕公司经营情况、财务状况、董事与高级管理人员履职情况及公司重大事项认真开展监督检查工作，充分维护公司和全体股东的利益。

#### 一、2015 年监事会会议召开情况

本年度，监事会共召开 4 次会议，具体审议议案如下：

（一）2015 年 3 月 26 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了：1、公司 2014 年度财务决算报告（草案）；2、公司 2014 年年度报告及摘要；3、《2014 年度监事会工作报告（草案）》；4、《关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易金额的议案》；5、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；6、《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

（二）2015 年 4 月 27 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 2015 年第一季度报告全文及正文。

（三）2015 年 8 月 14 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了：1、公司 2015 年半年度报告及摘要；2、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（四）2015 年 10 月 28 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了：1、公司 2015 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》。

#### 二、监事会对公司经营与规范运作情况的监督

##### （一）公司报告期经营情况

报告期内，公司实现营业收入 150,335.99 万元，同比增 14.71%，实现归属于母公司净利润为 4,988.40 万元，同比减少 18.48%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 407,950.00 万元，同比增长 2.01%；净资产 222,287.44 万元，同比增长 2.37%。



## （二）规范运作情况

1、报告期内，监事会成员列席公司历次召开的董事会会议，董事会的召开召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，重大事项决策程序合法合规。监事会成员本着负责任的态度听取董事会所审议的报告，对重点关注的事项明确发表意见，切实履行监督职责。报告期内，对董事会所审议议案无异议。

2、2015 年公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，诚信、勤勉、尽责；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司及全体股东利益的行为。

3、报告期内，监事会出席公司召开的两次股东大会，会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，股东大会召开均提供网络投票的方式，现场会议表决时推举一名监事与两名股东代表参与计票和监票工作，监督表决过程。

4、公司建立了《内幕知情人登记管理制度》，报告期内，严格按照制度对定期报告及重大事项进行内幕知情人登记，并就内幕知情人登记情况向上海证券交易所进行备案；同时对披露窗口期董事、监事、高级管理人员买卖公司股票事项进行核查，未发现违规行为。

## 三、监事会对公司财务状况的监督

### （一）公司定期报告

监事会审议了公司 2014 年年度报告、2015 年半年度报告及两份季度报告。监事会认为公司编制的定期报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### （二）公司募集资金管理

1、公司募集资金的实际使用与存放严格按照上海证券交易所《募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的规定，每半年度出具《募集资金使用与存放报告》。

2、关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案，监事会认为：公司目前

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

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

### **（三）公司对外担保情况**

截止 2015 年 12 月 31 日，公司为全资及控股子公司累计 14,698.70 万元银行贷款提供担保，为子公司担保事项均履行了相关决策程序，独立董事发表了独立意见。

### **（四）公司日常关联交易情况**

报告期内，公司所发生的关联交易均为日常关联交易，是以公司实际经营需要为出发点，关联交易的定价公平、公允；关联交易事项履行了必要的决策程序，有利害关系的关联方回避表决，符合相关法律法规的规定，未发现损害非关联方股东及本公司利益的情况。

## **四、总体评价**

报告期内，监事会能够按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，一方面，召开会议审阅公司财务报告、审议重大决策事项，发表书面审核意见；一方面，通过开展现场检查工作，对公司的经营情况、财务状况、公司治理进行监督，检查范围涉及到公司的财务资料、三会资料、合同资料、制度文件等各方面内容，结合检查情况提出合理化建议。监事会认为公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，治理结构完善，依法规范运作，切实维护了公司利益和股东权益。

**以上报告，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2015 年度财务决算报告（草案）

#### 各位股东：

现将 2015 年(简称本期，下同)公司财务情况报告如下：

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

#### 一、 公司经营概况

##### 公司总体经营情况表

单位：万元

指标名称	本期数	上年数	增长额	增减率
营业收入	150,335.99	131,061.60	19,274.39	14.71%
归属于母公司净利润	4,988.40	6,118.91	-1,130.51	-18.48%
基本每股收益(元)	0.078163	0.095877	-0.017714	-18.48%
加权平均净资产收益率(%)	2.2693	2.8409	减少 0.5716 个百分点	
每股净资产	3.4830	3.4024	0.0806	2.37%

公司 2015 年实现营业收入 150,335.99 万元,比上年增加 19,274.39 万元,增长了 14.71%;实现归属于母公司的净利润 4,988.40 万元,比上年减少 1,130.51 万元,增长了-18.48%。

#### 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

2015 年	公司本部	烟台怡华	宝鸡泵业	江苏机电	消防公司	西安泵业	航天华威	节能公司	差额	合并
一、营业收入	64,337.46	2,404.17	16,267.19	17,222.63	2,005.82	27,029.97	30,077.39	2,465.93	-11,474.56	150,335.99
减：营业成本	55,958.40	2,053.61	13,385.24	15,927.57	1,681.16	22,158.89	27,367.00	2,388.63	-11,489.49	129,431.01
营业税金及附	213.44	10.95	64.69	8.62	65.85	40.84	173.48	4.42	0.00	582.29

加											
期间费用	销售费用	2,194.47	68.79	680.25	925.32	219.57	1,345.73	370.84	17.19	0.00	5,822.16
	管理费用	4,289.31	221.42	861.67	798.70	27.97	3,441.36	1,546.19	7.52	-49.10	11,145.05
	财务费用	-1,760.69	-5.09	71.95	378.46	-0.10	127.05	-239.11	-1.76	0.00	-1,429.30
	资产减值损失	327.65	39.05	225.22	91.96	-4.61	142.72	343.03	16.18	-172.80	1,008.40
	加：投资收益	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-697.24	24.00
	二、营业利润	3,836.11	15.45	978.17	-908.01	15.99	-226.63	515.97	33.75	-460.41	3,800.38
	加：营业外收入	218.20	44.58	140.19	1,048.80	3.21	874.05	237.73	0.00	0.00	2,566.77
	减：营业外支出	12.42	0.06	3.99	53.45	0.00	6.26	1.65	0.00	0.00	77.82
	三、利润总额	4,041.90	59.97	1,114.37	87.34	19.20	641.16	752.05	33.75	-460.41	6,289.33
	减：所得税费用	507.79	16.21	30.11	65.03	6.16	23.81	21.91	1.30	0.00	672.33
	四、净利润	3,534.10	43.76	1,084.26	22.31	13.04	617.35	730.13	32.45	-460.41	5,616.99
	归属于母公司所有者的净利润	3,534.10	43.76	1,084.26	22.31	13.04	433.87	730.13	32.45	-905.52	4,988.40
	少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.48	0.00	0.00	445.11	628.59
	其他综合收益	-108.80									-108.80

公司本部实现收入 64,337.46 万元，比上年增长了 49.46%；实现净利润 3,534.10 万元，比上年增长了 5.65%。

烟台航天怡华实现收入 2,404.17 万元，比上年增长了 26.38%；实现净利润 43.76 万元，比上年增长了-57.72%。

宝鸡航天泵业实现收入 16,267.19 万元，比上年增长了 6.94%；实现净利润 1,084.26 万元，比上年增长了-15.97%。

江苏航天机电实现收入 17,222.63 万元，比上年增长了 4.16%；实现净利润 22.31 万元，比上年增长了-78.11%。

西安航天消防实现收入 2,005.82 万元，比上年增长了-8.36%；实现净利润 13.04 万元，比上年增长了-66.96%。

西安航天泵业实现收入 27,029.97 万元，比上年增长了 2.29%；实现净利润 617.35 万元，比上年增长了-21.37%。其中江苏航天水力实现收入 22,370.62 万元，与上年基本持平；实现净利润 680.86 万元，比上年增长了-48.83%。

西安航天华威实现收入 30,077.39 万元，比上年增长了-19.48%；实现净利润 730.13 万元，比上年增长了-66.42%。

陕西航天节能实现收入 2,465.93 万元，比上年增长了-11.20%；实现净利润 32.45 万元，比上年增长了-19.90%。

(二) 盈利结构分析

2015 年实现净利润 5,616.99 万元,比上年 7,545.91 万元减少了 1,928.92 万元,增长-25.56%;利润总额 6,289.33 万元,比上年 8,536.54 万元减少了 2,247.21 万元,增长-26.32%;主要原因为:

1、主营业务产品毛利比上年有所减少

主营产品销售收入变动情况表

单位: 万元

产品类别	合并数				公司本部			
	本期数	上年数	增长额	增长率	本期数	上年数	增长额	增长率
泵及泵系统	61,031.13	52,634.90	8,396.23	15.95%	17,946.27	11,202.10	6,744.17	60.20%
液力变矩器	12,683.63	13,752.20	-1,068.57	-7.77%	12,683.63	13,752.20	-1,068.57	-7.77%
智能燃气表	20,229.09	15,178.58	5,050.51	33.27%	17,824.92	13,276.21	4,548.71	34.26%
电机	11,418.72	13,410.85	-1,992.13	-14.85%				
建筑安装	2,005.82	2,188.89	-183.07	-8.36%				
化工生物装备	30,068.36	37,322.53	-7,254.17	-19.44%				
节能项目	5,419.13	2,734.06	2,685.07	98.21%	3,145.27		3,145.27	100.00%
抵消	-9,702.26	-10,220.12	517.86	5.07%				
合计	133,153.62	127,001.89	6,151.73	4.84%	51,600.09	38,230.51	13,369.58	34.97%

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	61,031.13	49,704.69	18.56%	15.95%	18.33%	减少 1.64 个百分点
液力变矩器	12,683.63	11,260.53	11.22%	-7.77%	0.90%	减少 7.63 个百分点
智能燃气表	20,229.09	17,351.93	14.22%	33.27%	40.46%	减少 4.39 个百分点
电机	11,418.72	10,562.13	7.50%	-14.85%	-5.64%	减少 9.03 个百分点
建筑安装	2,005.82	1,681.16	16.19%	-8.36%	-6.34%	减少 1.81 个百分点
化工生物装备	30,068.36	27,367.00	8.98%	-19.44%	-21.12%	增加 1.95 个百分点
节能项目	5,419.13	5,184.57	4.33%	98.21%	96.92%	增加 0.63 个百分点
抵消	-9,702.26	-9,702.26	0.00%	5.07%	-5.16%	
合计	133,153.62	113,409.75	14.83%	4.84%	7.39%	减少 2.02 个百分点

主营业务收入增加 6,151.71 万元,比上年增长 4.84%。其中:泵及泵系统增长 15.95%,智能燃气表增长 33.27%,节能项目增长 98.21%;液力变矩器增长-7.77%,电机产品增长-14.85%,建筑安装增长-8.36%,化工生物装备增长-19.44%。

由于本期主营产品毛利率降低，导致主营业务利润比上年减少 1,653.51 万元。

2、期间费用减少，增加了本期实现的利润

期间费用增减情况表

单位：万元

期间费用	本期数	上年数	增长额	增减率
销售费用	5,822.16	6,560.55	-738.39	-11.25%
管理费用	11,145.05	11,459.57	-314.52	-2.74%
财务费用	-1,429.30	-578.41	-850.89	-147.11%
合计	15,537.91	17,441.71	-1,903.80	-10.92%

期间费用比上年减少 1,903.80 万元，增长-10.92%。其中：销售费用比上年减少 738.39 万元，增长-11.25%，主要是业务费、售后服务费、运输费等减少；管理费用比上年减少 314.52 万元，增长-2.74%，主要是子公司江苏航天机电研发项目费用化支出减少；财务费用比上年减少 850.89 万元，增长-147.11%，主要原因是本期存款利息收入增加。

3、本期资产减值损失 1,008.40 万元，比上年增加 694.75 万元，本期应收款项账龄发生变化，计提的坏账准备增加。

4、其他业务利润及营业外利润比上年减少 1,609.18 万元。本期其他业务利润为 1,161.12 万元，比上年 1,038.45 万元增加 122.67 万元。本期营业外利润 2,488.94 万元，比上年 4,220.79 万元减少 1,731.85 万元，主要是本期收到的补贴性收入减少。

三、资产负债表分析

1、资产构成及变化分析

单位：万元

项目名称	期末数	期末占资产总额比重%	期初数	期初占资产总额比重%	变动额	变动率(%)
货币资金	144,632.35	35.45	155,848.03	38.97	-11,215.68	-7.20
应收票据	6,950.53	1.70	5,548.81	1.39	1,401.72	25.26
应收账款	60,209.19	14.76	55,155.95	13.79	5,053.24	9.16
预付款项	11,362.19	2.79	6,940.67	1.74	4,421.52	63.70
其他应收款	3,818.89	0.94	3,440.05	0.86	378.84	11.01

存货	68,828.56	16.87	60,968.09	15.25	7,860.47	12.89
其他流动资产	285.61	0.07	323.15	0.08	-37.53	-11.62
<b>流动资产合计</b>	<b>296,087.32</b>	<b>72.58</b>	<b>288,224.74</b>	<b>72.07</b>	<b>7,862.58</b>	<b>2.73</b>
可供出售金融资产	300.00	0.07	300.00	0.08	0.00	0.00
投资性房地产	1,269.41	0.31	1,333.03	0.33	-63.61	-4.77
固定资产	75,128.64	18.42	78,690.66	19.68	-3,562.02	-4.53
在建工程	14,546.17	3.57	10,920.25	2.73	3,625.92	33.20
无形资产	12,369.70	3.03	12,037.34	3.01	332.36	2.76
开发支出	1,174.13	0.29	1,110.23	0.28	63.90	5.76
长期待摊费用	2,796.49	0.69	2,528.02	0.63	268.47	10.62
递延所得税资产	2,395.57	0.59	2,151.56	0.54	244.01	11.34
其他非流动性资产	1,882.57	0.46	2,604.45	0.65	-721.88	-27.72
<b>非流动资产合计</b>	<b>111,862.68</b>	<b>27.42</b>	<b>111,675.53</b>	<b>27.93</b>	<b>187.15</b>	<b>0.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>407,950.00</b>	<b>100.00</b>	<b>399,900.27</b>	<b>100.00</b>	<b>8,049.73</b>	<b>2.01</b>

总资产比期初增加 8,049.73 万元，增长 2.01%。流动资产比期初增加 7,862.58 万元，增长 2.73%。非流动资产比期初增加 187.15 万元，增长 0.17%。

变动较大的项目变动原因如下：

货币资金减少 11,215.68 万元，增长-7.20%，主要是募集资金项目投入 3,966.98 万元，本期偿还借款比收到借款多 5,000.00 万元。

预付账款增加 4,421.52 万元，增长 63.70%，主要是本期预付产品材料及配套设备款项增加。

应收账款净值增加 5,053.24 万元，增长 9.16%。其中：公司本部增加 4,236.59 万元；西安航天华威增加 2,038.62 万元。

存货净值增加 7,860.47 万元，增长 12.89%。其中：公司本部增加 4,119.17 万元；江苏航天机电增加 2,562.45 万元；宝鸡航天泵业增加 998.85 万元。分类别来看，在制品增加 5,770.98 万元，库存商品增加 2,812.28 万元；在制品增幅较大的有公司本部、宝鸡航天泵业、江苏航天机电；库存商品增幅较大的有公司本部、江苏航天机电。

在建工程增加 3,625.92 万元，增长 33.20%，主要是本期汽车变矩器生产线改造项目投入较大。

## 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	46,370.00	33.05	51,370.00	37.33	-5,000.00	-9.73
应付票据	7,555.43	5.39	9,144.60	6.65	-1,589.17	-17.38
应付账款	49,162.36	35.05	41,926.75	30.47	7,235.61	17.26
预收款项	14,133.72	10.08	10,299.55	7.48	3,834.18	37.23
应付职工薪酬	1,410.08	1.01	1,067.05	0.78	343.03	32.15
应交税费	2,742.15	1.95	2,859.33	2.08	-117.18	-4.10
应付股利	208.86	0.15			208.86	100.00
其他应付款	7,530.60	5.37	7,662.70	5.57	-132.10	-1.72
一年内到期的非流动负债	638.72	0.46	921.00	0.67	-282.29	-30.65
<b>流动负债合计</b>	<b>129,751.91</b>	<b>92.49</b>	<b>125,250.97</b>	<b>91.01</b>	<b>4,500.94</b>	<b>3.59</b>
长期应付款	60.10	0.04	699.66	0.51	-639.57	-91.41
长期应付职工薪酬	5,584.20	3.98	5,120.62	3.72	463.58	9.05
专项应付款	0.00	0.00	884.00	0.64	-884.00	-100.00
递延收益	4,770.45	3.40	5,525.15	4.01	-754.70	-13.66
递延所得税负债	115.10	0.08	135.58	0.10	-20.48	-15.10
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,529.85</b>	<b>7.51</b>	<b>12,365.01</b>	<b>8.99</b>	<b>-1,835.16</b>	<b>-14.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>140,281.77</b>	<b>100.00</b>	<b>137,615.99</b>	<b>100.00</b>	<b>2,665.78</b>	<b>1.94</b>

公司负债总额比期初增加 2,665.78 万元，增长 1.94%。其中：流动负债比期初增加 4,500.94 万元，增长 3.59%。非流动负债比期初减少 1,835.16 万元，增长-14.84%。

变动较大的项目变动原因如下：

预收账款增加 3,834.18 万元，增长 37.23%，主要是本期按照合同约定收到的预收款增加。

应付职工薪酬增加 343.03 万元，增长 32.15%，主要是计提与发放时间性差异。

应付股利增加 208.86 万元，增长 100%，主要是本期西安航天泵业未支付给股东的分红款。

一年内到期的非流动负债减少 282.29 万元，增长-30.65%，主要是随着融资租赁期的减少融资租赁款减少。

长期应付款减少 639.59 万元，增长-91.41%，主要是随着融资租赁期的减少长期融资租赁款减少。



专项应付款减少 884.00 万元，增长-100%，主要是本期江苏机电收到高效节能高速大功率稀土永磁电机产业化项目款确认营业外收入。

### 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	0.00	0.00%
资本公积	118,562.20	118,342.05	220.15	0.19%
其他综合收益	22.95	131.75	-108.80	-82.58%
盈余公积	4,365.83	4,012.42	353.41	8.81%
专项储备	222.48	176.93	45.56	25.75%
未分配利润	35,293.34	30,658.35	4,634.99	15.12%
归属于母公司所有者权益合计	222,287.44	217,142.13	5,145.31	2.37%
少数股东权益	45,380.80	45,142.16	238.64	0.53%
所有者权益（或股东权益）合计	267,668.24	262,284.29	5,383.95	2.05%

归属于母公司的所有者权益期末数为 222,287.44 万元，比期初增加 5,145.31 万元，增长 2.37%。其中：本期实现的净利润增加留存收益 4,988.40 万元；本期计提尚未完全使用的安全生产费用，增加专项储备 45.56 万元；其他综合收益减少 108.80 万元；资本公积增加 220.15 万元，主要是本期收到装备制造业税收返还款。

### 4、营运能力分析

项目名称	本期数	上年数	变动
存货周转天数(天)	180.51	188.73	-8.22
应收账款周转天数(天)	138.13	153.89	-15.76
流动资产周转天数(天)	699.61	763.24	-63.63

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

### 5、偿债能力分析

偿债能力指标

项目名称	期末数	期初数
流动比率	2.28	2.30
速动比率	1.75	1.81
资产负债率	0.34	0.34
	本期数	上年数
利息保障倍数	4.37	4.78

从上表来看，各项指标与期初相比公司的偿债能力基本保持不变。

#### 四、现金流量分析

项目	本期数（万元）	
	合并	公司本部
经营活动产生的现金流量净额	415.08	-634.61
投资活动产生的现金流量净额	-4,112.96	-2,664.14
筹资活动产生的现金流量净额	-7,017.80	-7,409.13
现金及现金等价物净增加额	-10,715.68	-10,707.87

本期经营活动现金流量净额 415.08 万元，与上年 15,323.78 万元相比，减少 14,908.70 万元，增长-97.29%。主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。收到的其他与经营活动有关的现金 4,685.98 万元，较上年减少 3,002.31 万元，主要是本期收到的补贴性收入减少。

本期投资活动产生的现金流量净额-4,112.96 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,660.75 万元，主要是公司本部固定资产投资支付 3,494.24 万元，西安航天华威支付 684.58 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-7,017.80 万元。主要是借款产生的现金流量净额为-5,000.00 万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,017.80 万元。

#### 五、其他几点要说明的事项

##### 1、本期上交税费情况

单位：万元

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,363.66	3,806.81	3,776.16	1,394.32
营业税	17.26	67.93	78.01	7.19
城市维护建设税	99.99	298.95	260.14	138.81
企业所得税	864.27	917.92	1,103.04	679.15
个人所得税	8.46	254.23	257.83	4.86
房产税	47.88	538.20	526.16	59.93
土地使用税	32.66	278.66	267.54	43.78
教育费附加	79.48	215.41	191.26	103.63
其他税费	38.93	187.27	184.91	41.29
合计	2,552.59	6,565.39	6,645.03	2,472.95

本期应交税费 6,565.39 万元，实缴税费 6,645.03 万元，本期增值税税负为 2.64%。

##### 2、本期各项资产减值准备变化情况

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	7,081.04	957.91	59.22	7,979.73
存货跌价准备	1,603.88	50.49		1,654.37
合计	8,684.92	1,008.40	59.22	9,634.10

本期资产减值准备计提 1,008.40 万元：其中公司本部本期计提坏账准备 277.16 万元，计提存货跌价准备 50.49 万元；宝鸡航天泵业计提坏账准备 225.22 万元；江苏航天机电计提坏账准备 91.96 万元；西安航天泵业计提坏账准备 142.72 万元；西安航天华威计提坏账准备 343.03 万元。本期减少 59.22 万元，主要是江苏航天机电、江苏航天水力等核销确认无法收回的应收账款。

## 六、或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证；公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元借款提供保证，同时江苏大中电机股份有限公司按其对江苏航天机电的持股比例 49%对此保证提供反担保；公司及江苏大中电机股份有限公司按持股比例为江苏航天机电 1,370.00 万元提供保证；公司为子公司江苏航天水力 9,500.00 万元借款提供保证。

## 七、其他重要事项说明

1、本公司于 2016 年 3 月 2 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司提供委托贷款的议案》。决定将收到的财政部、国资委拨付的用于子公司江苏航天水力增资的中央国有资本经营预算资金 14,000.00 万元以委托贷款形式先行投入，约定贷款利率不高于银行同期活期存款利率。

2、公司 2016 年 3 月 29 日第五届董事会第十次会议提议以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 638,206,348.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配 6,382.06 万元。

**以上报告，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2016 年度预算报告（草案）

#### 各位股东：

现将公司 2016 年度预算草案报告如下：

#### 一、预算编制说明

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

#### 二、预算编制的依据

- 1、公司 2016 年度经营计划；
- 2、依据上年实际支出情况及本年度业务量的增减变化情况编制营业成本及期间费用预算。

#### 三、主要预算指标

营业收入：18 亿元

营业成本：15.2 亿元

期间费用：1.9 亿元

营业利润：0.69 亿元

利润总额：0.8 亿元

净利润：0.68 亿元

#### 四、确保预算完成措施

- 1、大力推动“十三五”规划编制和固定资产投资项目达产等重点工作，好重大市场项目的落实。
- 2、坚持创新驱动，转变发展方式，调整产业结构，创新商业模式，推动产业向中高端发展。
- 3、完善市场营销体系和市场网络建设，务实推进战略合作。
- 4、优化绩效考核体系，激发干部人才队伍活力。
- 5、狠抓基础管理，全面提升综合保障能力：优化组织管理，提升管理效能；加强质量基础管理，提升工艺技术水平，促进产品实物质量提升；降本增效，挖掘潜力，提升产品盈利能力；加强经济运行监测和财金管理。

**特别提示：**本预算为公司 2016 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。

**以上议案，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2015 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 2015 年实现归属母公司的净利润 4,988.40 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 353.41 万元；加以前年度未分配的滚存利润 30,658.35 万元，本年末可供股东分配的利润为 35,293.34 万元。

考虑公司生产经营需求和保障股东权益，现提议以 2015 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 1.00 元(含税)，共计分配 6,382.06 万元。其余 28,911.28 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 2016 年度日常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》的有关规定，结合公司 2015 年关联交易情况，对 2016 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

#### 一、2015 年日常经营关联交易的预计和执行情况

##### 1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额	实际发生交易方	
向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务	中国航天科技集团公司及其下属子公司	11,040	0		
	西安航天科技工业公司及其下属单位		21,092	372.72	西安航兴动力厂
				2,451.26	陕西航天机电环境工程设计院
				7.93	西安航天计量测试研究所
				4.87	西安航天科技工业公司
				423.08	西安航天动力试验技术研究所
				55.55	西安航天总医院
				786.83	华东理工大学工程设计研究院有限公司
				24.98	西安金通物资供销公司
	<b>小计</b>	<b>21,092</b>	<b>4,127.20</b>		
	西安航天发动机厂及其下属单位		10,028.50	764.16	西安航天发动机厂
				3,271.65	陕西航天通宇建筑工程有限公司
				1,435.12	西安航天华阳印刷包装设备有限公司
	<b>小计</b>	<b>10,028.50</b>	<b>5,470.93</b>		
	西安航天动力研究所及其下属单位		3,662.50	30.98	西安航天动力研究所
				39.37	西安航天源动力工程有限公司
<b>小计</b>	<b>4,667.50</b>	<b>70.35</b>			
<b>合计</b>	<b>46,828</b>	<b>9,668.48</b>			

注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的 2015 年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数（下同）。

2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额	实际发生交易方	
向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务	中国航天科技集团公司及其下属子公司	3,000	<b>2.12</b>	中国长江动力集团有限公司	
	<b>小 计</b>	<b>3000</b>	<b>2.12</b>		
	西安航天科技工业公司及其下属单位	27,740	0.53		陕西航天机电环境工程设计院
			4,138.65		西安航天动力试验技术研究所
			137.11		西安航天科技工业公司
			2,918.77		上海航天动力科技工程有限公司
			37.44		西安航兴动力厂
			145.68		北京航天石化技术装备工程公司
			405.63		华东理工大学工程设计研究院有限公司
	<b>小 计</b>	<b>27,740</b>	<b>7,783.81</b>		
	西安航天发动机厂及其下属单位	17,400	144.22		西安航天发动机厂
			961.59		陕西航天通宇建筑工程有限公司
			1,348.60		西安航天华阳印刷包装设备有限公司
			<b>小 计</b>	<b>17,400</b>	<b>2,454.41</b>
	西安航天动力研究所及其下属单位	4,180	115.58		西安航天动力研究所
			6.41		西安航天源动力工程有限公司
			7.08		西安航天远征流体控制股份有限公司
<b>小 计</b>			<b>4,180</b>	<b>129.07</b>	
陕西苍松机械厂	<b>1,400</b>	<b>203.72</b>		陕西苍松机械厂	
<b>合 计</b>	<b>53,720</b>	<b>10,573.13</b>			

3、向关联人出租房屋

单位：万元

关联交易类别	关联方	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额	实际发生交易方
向关联人出租房屋	西安航天发动机厂及其下属单位	110	110	西安航天华阳印刷包装设备有限公司
	<b>合 计</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	

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、招标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。

二、本次日常经营关联交易预计金额和类别



单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额	2015 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务	中国航天科技集团公司及其下属子公司	2,000	0	0
	西安航天科技工业公司及其下属单位	10,260	4,127.20	2.95
	西安航天发动机厂及其下属单位	4,520	5,470.93	3.91
	西安航天动力研究所及其下属单位	1,320	70.35	0.05
	<b>小 计</b>	<b>18,100</b>	<b>9,668.48</b>	<b>6.91</b>
向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务	中国航天科技集团公司及其下属子公司	200	2.12	0.00
	西安航天科技工业公司及其下属单位	21,200	7,783.81	5.18
	西安航天发动机厂及其下属单位	6,550	2,454.41	1.63
	西安航天动力研究所及其下属单位	2,800	129.07	0.08
	陕西苍松机械厂	2,000	203.72	0.14
	<b>小 计</b>	<b>32,750</b>	<b>10,573.13</b>	<b>7.03</b>
向关联人出租房屋	西安航天发动机厂及其下属单位	110	110	-
	<b>小 计</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>-</b>

注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的日常关联交易 2016 年预计数及 2015 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械厂）的预计数及实际发生数。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 本公司下属子公司情况

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
宝鸡航天动力泵业有限公司	有限责任公司 (法人独资)	任随安	4500	工业泵及机械电器	宝鸡市高新开发区 峪泉路 55 号
西安航天动力消防工程有限公司	有限责任公司 (法人独资)	赵卫忠	600	建筑消防工程	西安高新技术产业开发区 锦业路 78 号 综合办公楼 408 室
江苏航天动力机电有限公司	有限公司	王新敏	10000	电动机、发动机开关柜，液压传动产品等	靖江市季市镇季市 西路 88 号
烟台航天怡华科技有限公司	有限责任公司	程海泉	3661.15	仪器仪表	山东省海阳市凤城 工业园组团
西安航天华威化工生物工程有限公司	有限责任公司 (法人投资或控股)	郭新峰	14456.39	化工装备及系统工程、压力容器	西安市长安区南郊 航天城宇航街
西安航天泵业有限	有限责任公司	王新敏	24513.51	特种泵阀、输油泵、	西安市高新区锦业

公司	(法人投资或控股)			工业泵	路 78 号
江苏航天水力设备有限公司	有限公司	赵卫忠	10500	水泵、水轮机	高邮经济开发区波司登大道
陕西航天动力节能科技有限公司	有限责任公司(法人独资)	赵卫忠	950	诊断评估、能源审计、能源计量、节能改造方案设计、施工设计、咨询、技术服务等	西安市高新区锦业路 78 号办公楼 101 室、103

## (二) 关联方介绍

### 1、实际控制人及其下属子公司

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	住所
中国航天科技集团公司	国有法人	雷凡培	1,112,069.9	航天产品、民用产品	实际控制人	北京海淀区阜成路 16 号
航天科技财务有限责任公司	有限责任公司	吴艳华	220000	协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等金融服务	实际控制人控制的单位	北京市西城区平安里西大街 31 号
中国长江动力集团有限公司	有限责任公司	李俊	25055	电站设备、动力设备、电气设备的生产、销售等		武汉市洪山区关山一路 124 号
西安航天科技工业公司	国有企业	谭永华	10000	液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品	控股股东、实际控制人控制的单位	西安市雁塔区 067 大院
西安航天发动机厂	全民所有制	魏超	5803	自产产品及相关技术的出口业务	公司股东、实际控制人控制的公司	西安市南郊航天城宇航街
陕西苍松机械厂	国有企业	万彦辉	4525	精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、微机应用		西安市长安区曹村
西安航天动力研究所	事业法人	李斌	8913	航天动力技术研究	公司股东、实际控制人控制的公司	西安市航天基地飞天路 289 号

### 2、西安航天科技工业公司下属单位

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	住所
西安航天医院	事业法人	高卫	2051	医疗、护理、保健、	控股股东	西安市长安区宇

				预防	控制的企 业	航街 41 号
西安航兴动力 厂	国有企业	卢振国	226.8	自来水特供, 供电/ 水/暖及其设备的 运营		
陕西航天职工 大学	公办高等 院校	巨明庆	116	教育、培训		西安市长安区西 安航天民用产业 基地西部大道东
西安航天神舟 旅游餐饮有限 责任公司	有限责任 公司	索小强	800	国内旅游、百货/ 交电/办公用品销 售		西安市长安南路 067 大院
西安航天金通 物资公司	全民所有 制	刘志让	426	金属材料、建筑材 料		西安市东元路 7 号
华东理工大学 工程设计研究 院有限公司	有限责任 公司	周利民	1505	石化化工医药、环 境污染防治、建筑 等行业的工程咨 询、工程设计及工 程承包管理		上海市梅陇路 130 号研究生楼 13 楼
北京航天实验 技术研究所	事业法人	曲胜	12493	航天动力试验技术 研究、测控技术研 究、航天推进剂研 制、环保技术研究、 低温技术研究、电 子数显技术研究, 相关产品研发与技 术服务。	北京市丰台区云 岗田城中里 1 号	
北京雷特新技 术实业公司	全民所有 制企业	曲胜	332.1	高性能纤维材料、 纤维增强复合材料	北京航天 实验技术 研究所控 制的企业	北京市丰台区科 学城恒富中街 2 号院 1 号楼 6498 号
北京航天凯恩 化工科技有限 公司	有限责任 公司	李亚裕	2000	专业生产各种清洗 设备		北京市丰台区西 四环南路 88 号 a401 室【园区】
北京航天峰光 电子技术有限 责任公司	有限责任 公司	李亚裕	455	电子、机电、测控、 传感器		北京市海淀区阜 成路 22 号航天 西钓鱼台招待所 400 室
北京航天动力 研究所	事业法人	周利民	4311	宇航产品、热能工 程、流体与旋转机 械、安全阀	控股股东 控制的单 位	北京市丰台区南 大红门路 1 号
北京航天石化 技术装备工程 公司	全民所有 制	周利民	10000	普通机械、电子产 品	北京航天 动力研究 所控制的	北京市海淀区大 慧寺路 5 号 9 号 楼二层
北京时翼航化	一人有限	周利民	380	特种泵阀、热能工	企业	北京市北京经济

科技有限公司	责任公司			程产品		技术开发区运城街 11 号 4 楼 301
西安航天动力试验技术研究所	事业法人	罗维民	11279	航天发射技术研究	控股股东控制的单位	西安市长安区宇航街 18 号
陕西航天机电环境工程设计院	一人有限责任公司	黄兴	2800	机电装备/机电产品及零部件	西安航天动力试验技术研究所控制的企业	西安市长安区航天基地航天西路 289 号
西安航洁化工科技有限责任公司	一人有限责任公司	黄兴	780	化学原料及化学制品制造业		西安市航天基地吉泰路 268 号-甲 2 号
上海空间推进研究所	事业法人	张民庆	7515	运载火箭、卫星、载人飞船、导弹武器	控股股东控制的单位	上海市徐汇区桂平路 680 号
上海航天动力科技工程有限公司	股份有限公司	张民庆	1500	流体机械、热能和光机电一体化等三大系列产品的研发、生产、销售和服务	上海空间推进研究所控制的企业	中国上海市徐汇区桂平路 680 号 32 幢 2 楼
西安航天计量测试研究所	事业法人	张周焕	465	计量测试、智能电表、水表等	控股股东控制的单位	陕西省西安市航天基地航天西路 271 号
西安航力科技有限责任公司	一人有限责任公司	张周焕	508	专业开发、生产、销售智能计量仪表	西安航天计量测试研究所控制的企业	西安雁塔区航天城宇航街 18 号

### 3、西安航天发动机厂下属子公司

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	住所
江苏九州纺织有限公司	有限责任公司	郭宽峰	1337	服装、纺织	公司股东控制的企业	张家港市杨舍镇塘市南
西安源发国际贸易有限公司	有限责任公司	杜凤忠	600	机械设备及其配件		西安市南郊航天城宇航街
陕西航天通宇建筑工程有限公司	一人有限责任公司	杜凤忠	5000	工业、民用建筑施工设备		西安市雁塔区航天城宇航街
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	一人有限责任公司	魏超	3166	印刷包装设备		西安市南郊航天城宇航街

### 4、西安航天动力研究所下属子公司

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	李斌	8200	汽车零部件相关产品	公司股东控制的企业	西安高新开发区 a-5 号楼

西安航天源动力 工程有限公司	一人有限 责任公司	闫福杭	780	汽车配件		西安市南郊航 天城飞天路 289 号
-------------------	--------------	-----	-----	------	--	--------------------------

上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位，具备持续经营和服务的履约能力，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。

### 三、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。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

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

以上议案，请审议。

**陕西航天动力高科技股份有限公司**  
**关于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”）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）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》，财务公司为公司提供不超过壹拾伍亿元的免担保贷款授信额度；同时，公司及列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元的额度内存于财务公司。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 2015 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款余额为 43,500.00 万元，存款余额为 71,687.54 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：王海波

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 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 10,942,825.46 万元，净资产为 602,299.90 万元；2015 年实现营业收入 297,382.00 万元，净利润 104,409.36 万元。

### 三、关联交易内容和金融服务协议主要条款

公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及列入合并范围企业提供不超过壹拾伍亿元无担保贷款授信额度；同时，公司及列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元的额度内存于财务公司。金融服务协议主要条款如下：

#### （一）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）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

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）公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收科技集团各成员单位同种类存款所定的利率；

（2）公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有关管理办法执行，财务公司为公司提供在中国航天科技集团公司各成员单位开展

同类贷款业务的最优惠利率。

(3) 除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向科技集团各成员单位开展同类业务费用的水平；

(4) 财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关费用；

(5) 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定期提供无担保综合授信业务。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。

4、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。

5、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，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。

3、协议有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期一年。

### **（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。

## **五、关联交易风险防范措施**

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，公司财务部及时对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估：通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料确保经营资质；将资金存放在财务公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度经有资格的会计事务所审计的年报，关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业财务公司管理办法》规定的情况；并审阅财务公司 2015 年度的资产负债表、损益表、现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了在财务公司办理存贷款等业务的风险评估报告。

## **六、交易目的和对公司的影响**

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

### 关于补选公司监事的议案

#### 各位股东：

公司股东陕西苍松机械厂（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名程新建先生为公司监事候选人。

程新建先生简历：

程新建，男，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。

1982 年 7 月至 2005 年 4 月在陕西苍松机械厂工作，先后被聘任为助理会计师、会计师、高级会计师；期间 1994 年 10 月被聘为财务处副处长，2000 年 8 月被聘为财务处处长；期间担任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。2005 年 4 月至 2015 年 12 月在航天 771 所工作，任 771 所总会计师，期间兼任西安太乙电子技术有限公司董事、西安西岳电子有限公司监事、西安航源酒店管理有限公司执行董事。2016 年 1 月至今，在陕西苍松机械厂工作，任陕西苍松机械厂总会计师。

以上议案，请审议。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于补选公司董事的议案

#### 各位股东：

公司控股股东西安航天科技工业公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名谭永华先生为公司董事候选人。

谭永华先生简历：

谭永华，男，汉族，中共党员，博士研究生，研究员。

1987 年 4 月参加工作，2007 年 2 月至今任西安航天科技工业公司总经理兼党委副书记（中国航天科技集团公司第六研究院院长兼党委副书记）。工作期间曾任航天六院十一所研究室副主任、主任、所长助理、副所长、所长，航天六院副院长、党委书记，2005 年 4 月至 2007 年 2 月任航天六院院长兼党委书记。

以上议案，请审议。