



# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议资料

二〇二〇年六月

## 目 录

2019 年年度股东大会会议议程.....	3
2019 年度董事会工作报告（草案）.....	5
2019 年度监事会工作报告（草案）.....	12
2019 年度财务决算报告（草案）.....	18
2020 年度预算报告（草案）.....	29
关于 2019 年度利润分配的议案（预案）.....	31
关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案.....	32
关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案.....	44
关于为子公司提供担保暨关联交易的议案.....	47
关于补增公司董事的议案.....	50
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 .....	52

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2019 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 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。

(二) 现场会议时间: 2020 年 6 月 30 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 2019 年度董事会工作报告(草案)》;

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告(草案)》;

3、审议《公司 2019 年度财务决算报告(草案)》;

- 4、审议《公司 2020 年度预算报告（草案）》；
- 5、审议《公司 2019 年度利润分配方案（预案）》；
- 6、审议《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《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《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 9、审议《关于增补公司董事的议案》；
- 10、审议《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》。

（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

### 2019 年度董事会工作报告（草案）

各位股东：

2019 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平，有效保障了公司和全体股东的利益。将 2019 年度董事会工作汇报如下：

#### 一、2019 年公司整体经营情况

2019 年，公司实现营业收入 265,151.23 万元，利润总额-9,441.21 万元；实现归属上市公司的净利润-8,175.37 万元。截止报告期末，公司总资产 457,713.12 万元，净资产 209,398.66 万元。

报告期内，公司重要工作回顾：

##### 1、重视研发能力建设，创新成果突出

报告期内，公司与西安推进技术研究院合作的“大型离心泵研发”、“高性能容积泵研制”开发项目，目前顺利实施，样机处于试验阶段。在研发创新方面，公司积极推进创新体系建设，实现从制造型企业向创新型企业转变，由董事会审议通过，聘任一名高级管理人员专门负责研发创新工作，落实研发创新管理责任，推动公司研发成果转换，激发公司持续发展活力。2019 年公司共获得专利 14 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 11 项，登记计算机软件著作权 5 项。

##### 2、加快投资结构调整，优化产业布局

公司聚焦主业，围绕现有产业板块深入研判分析，通过各子公司投资结构调整，各业务板块融合等措施，优化资源配置，释放产业发展潜力。报告期内，为整合流体计量产品板块的相关业务降低管理成本，公司处置了控股子公司烟台航天怡华科技有限公司 65.78% 的股权事项，并在年度内实施完成，全面提升公司

经营质量；为加快公司泵产业板块资源整合，公司收购控股子公司江苏航天水力设备有限公司 16.48%的股权，子公司西安航天泵业有限公司回购西安航天科技工业有限公司、航天投资控股有限公司所持全部股权，通过上述股权投资事项，实现泵产业板块内部资源互补共享，打造产品多样化、市场多元化、服务专业化的产业集群，提升泵板块核心竞争力。

### 3、推动募集资金可行性研究，保证募投项目顺利实施

经董事会审慎决策，鉴于募投项目继续实施所面临的环境、行业风险，通过对募投项目涉及的行业政策、市场容量、竞争对手产能等方面分析，从宏观到微观层面进行充分讨论，同时会同业界专家研讨后，决定变更非公开发行股票募投项目。公司基于目前财务结构和募投项目情况，科学编制新的募投项目可行性研究报告，一方面防范募投项目按计划投入后可能导致的产能闲置风险；另一方面进一步优化公司财务结构，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。

### 4、构建集团化管控架构，提高运营效率

着力构建可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，逐步形成了符合公司产业板块多、产业结构复杂为特点的管理模式，为公司各产业板块持续发展提供基础保障。

## 二、董事会履职情况

2019 年度，公司全体董事忠实履职，关注公司经营情况、财务状况及其他方面重大事项，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，群策群力，为公司经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

### （一）2019 年度董事会会议情况

本年度公司董事会召开会议 11 次，审议通过议案 48 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	六届十三次	2019-03-21	1. 审议《公司 2018 年度总经理工作报告》 2. 审议《公司 2018 年度财务决算报告（草案）》 3. 审议公司 2018 年年度报告及摘要 4. 审议《公司 2018 年度利润分配方案（预案）》 5. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告（草案）》 6. 审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 7. 审议《公司内部控制审计报告》 8. 审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 9. 审议《公司 2019 年度预算报告（草案）》 10. 审议《预计 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》 11. 审议《关于为子公司提供担保的议案》 12. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13. 审议《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》 14. 听取审计委员会 2018 年度履职报告 15. 听取独立董事 2018 年度述职报告
2	六届十四次	2019-03-28	1. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》 2. 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》 3. 审议《关于本次交易不构成重大资产重组或重组上市的议案》 4. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 5. 审议《关于〈陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及摘要的议案》 6. 审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之协议〉的议案》； 7. 审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》 8. 审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定〉第四条规定的议案》

			9. 审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》； 10. 审议《关于本次发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
3	六届十五次	2019-04-25	1. 审议《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》 2. 审议《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》 3. 审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案（草案）》 4. 审议《关于补增董事的议案》 5. 审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
4	六届十六次	2019-05-17	1. 审议《关于委任董事会部分专门委员会成员的议案》 2. 审议《关于签署技术开发合同暨关联交易的议案》
5	六届十七次	2019-07-16	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
6	六届十八次	2019-08-15	1. 审议《公司 2019 年半年度报告》 2. 审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》 4. 审议《关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的议案》
7	六届十九次	2019-08-26	1. 审议《关于终止〈发行股份及支付现金购买资产之协议〉的议案》
8	六届二十次	2019-10-12	1、审议《关于处置子公司股权的议案》
9	六届二十一次	2019-10-22	1、审议《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
10	六届二十二次	2019-11-07	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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、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的议案》 6、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

11	六届二十三次	2019-12-25	1、审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》 2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
----	--------	------------	--

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次股东大会，共审议议案 10 项，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。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。

2019 年 7 月 5 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》完成了分红实施工作，以公司总股本 6.38 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.50 元，合计分配现金红利 3191.03 万元。

## （三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，根据《公司董事会专门委员会工作细则》相关规定，专门委员会各司其职、规范运作，报告期内各委员发挥其专业优势和丰富经验，对公司重大事项基于专业判断提供决策支持，提高董事会科学决策水平。2019 年度，战略委员会召开 3 次会议，审计委员会召开 8 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。

## （四）投资者关系管理工作

公司公平、真诚、认真地对待每一位投资者，保障各类投资者对公司重大事项的知情权、参与权和决策权。公司建立了畅通的沟通机制和沟通渠道，报告期内，公司通过电话、上证 e 互动、网络说明会、现场调研等方式与投资者互动交流。公司主动听取和收集整理投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，尤其关切中小投资者诉求，保护投资者合法权益。

### **（五）信息披露工作**

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，确保所有股东均能及时、公平、公正地获得信息。报告期内，公司知敬畏守规则，不断夯实规范运作基础，严格依据上市公司信息披露的相关法规和编制指引，做好信息披露工作，完成了定期报告、临时公告和上网资料的编制及披露工作。

## **三、2020 年董事会工作安排**

2020 年，面对复杂的经济形势，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，持续优化治理机构，提升规范运作水平，为公司发展提供有力的决策支持和基础保障。

### **（一）坚持战略引领，谋划中长期发展**

战略层面，董事会将充分发挥战略引领作用，深入分析、预先研判、主动作为，以提质增效为核心，不断提高价值创造能力，持续推进结构调整，优化资源配置，强化精细化管理，加强风险管控，全面提升公司核心竞争力和价值创造力；规划层面，董事会指导公司开展规划顶层设计及产业发展前瞻性论证，理清公司“十四五”规划基本思路，为公司中长期发展做好战略部署。

### **（二）持续深化改革，激发经营活力**

不断深化改革举措，破旧立新，形成符合市场化要求的体制机制和内部生态。经营层实施职业经理人并完善考核机制，开展经营层管理体制变革工作，推动经营层能上能下、能进能出、薪酬能高能低、能增能减，形成市场化选聘、契约化管理、个性化考核、差异化薪酬、制度化退出的运行机制；推动中长期激励方案制定工作，最大化释放激励效能，有效激发公司经营活力。

### **（三）加强产融联动，促进公司产业发展**

十九大以来中国证监会出台一系列政策，以贯彻落实深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重。面对资本市场新机遇，公司将充

分利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展优势，运用合适的资本运作方式，通过内生式增长提高产业盈利能力，通过外延式的横向纵向产业布局扩大产业规模，立足主业、归核聚焦、做大做强，为公司实现跨越式发展谱写新的华章。

**以上报告，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告（草案）

各位股东：

2019 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《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》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作、定期报告、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：

#### 一、报告期内监事会会议召开情况

2019 年度监事会召开 9 次会议，共审议 29 项议案。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
第六届监事会第八次会议	2019-03-21	现场表决	1. 审议《2018 年度监事会工作报告（草案）》 2. 审议《2018 年度财务决算报告（草案）》 3. 审议公司 2018 年年度报告及摘要 4. 审议《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》 5. 审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 6. 审议《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》
第六届监事会第九次会议	2019-3-28	现场表决	1. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》 2. 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》

			<p>3. 审议《关于本次交易不构成重大资产重组或重组上市的议案》</p> <p>4. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》</p> <p>5. 审议《关于〈陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及摘要的议案》</p> <p>6. 审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之协议〉的议案》；</p> <p>7. 审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>8. 审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>9. 审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>10. 审议《关于本次发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p>
第六届监事会第十次会议	2019-4-25	现场表决	<p>1. 审议公司 2019 年第一季度报告全文及正文；</p> <p>2. 审议《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》</p>
第六届监事会第十一次会议	2019-5-17	现场表决	<p>1. 审议《关于签署技术开发合同暨关联交易的议案》</p>
第六届监事会第十二次会议	2019-8-15	现场结合通讯表决	<p>1. 审议《公司 2019 年半年度报告》</p> <p>2. 审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p> <p>3. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨</p>

			关联交易的议案》 4. 审议《关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的议案》
第六届监事会第十三次会议	2019-8-26	通讯表决	1. 审议《关于终止〈发行股份及支付现金购买资产之协议〉的议案》。
第六届监事会第十四次会议	2019-10-22	通讯表决	1、审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。
第六届监事会第十五次会议	2019-11-7	现场结合通讯表决	1、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》 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届监事会第十六次会议	2019-12-25	通讯表决	1、审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》 2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

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。

## 二、报告期内监事会对相关重要事项的监督

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：

### 1、关于公司依法运作的情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的历次董事会和股东大会，并按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理

人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：2019 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，规范运作，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

## 2、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。

## 3、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》，公司本次变更募投项目的投资规模并将剩余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。本次募集资金用途变更决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司募集资金管理的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形。

《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。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金

进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的资金收益，不会影响募投项目规划和正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

#### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司所发生的关联交易的日常关联交易，以公司实际经营需要为出发点，在平等互利的基础上进行。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。关于《关于签署技术开发合同暨关联交易的议案》以及《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》，公司审议程序符合相关法律法规规定。关联交易定价经交易双方协商一致确定，定价公平、合理，符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关于《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》，符合公司后期发展规划，本次关联交易定价公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

#### 5、公司对外担保事项

截至报告期末，公司累计对子公司提供担保总额为 20,400.00 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。

#### 6、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。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。

### 三、2020 年监事会工作展望

2020 年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，尤其是学习和贯彻 2020 年 3 月最新修订的《证券法》之相关规定，对

证券发行文件和定期报告签署书面确认意见等；在职权范围内开展监督、检查工作，认真履行职责，不断沟通学习，提升监事履职的专业业务能力；继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，以财务监督和内部控制为核心，保证公司的财务报告公平、及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况；通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，切实维护公司全体投资者的合法利益。同时，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识学习，拓宽专业知识和提高业务水平，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。

**以上报告，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告（草案）

各位股东：

现将 2019 年度(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”）、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。

#### 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	增长额	增减率
营业收入	265,151.23	188,777.34	76,373.89	40.46%
归属于母公司净利润	-8,175.37	2,302.90	-10,478.28	-455.00%
基本每股收益(元)	-0.128099	0.036084	-0.164183	-455.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.8018	1.0492	减少了 4.8510 个百分点	
每股净资产	3.2810	3.4576	-0.1765	-5.11%

公司 2019 年度实现营业收入 265,151.23 万元，比上年同期增加 76,373.89 万元，增长了 40.46%；实现归属于母公司净利润-8,175.73 万元，比上年同期减少 10,478.27 万元，减少了 455.00%。本期影响归母净利润主要因素如下：1、计提信用减值损失（坏账）7,443.93 万元；2、计提存货跌价准备 2,585.29 万元；3、研发支出费用化 4,550.85 万元，合计 14,580.07 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

2019 年年度	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	差额	合并	
一、营业收入	189,376.41	-	6,638.92	21,923.74	5,705.51	21,070.37	18,463.91	3,716.67	-1,744.29	265,151.23	
减：营业成本	183,102.59	-	4,678.30	18,272.35	4,294.13	16,250.44	13,932.78	3,498.01	-1,427.43	242,601.16	
营业税金及附加	633.51	101.64	98.36	202.86	166.52	158.99	234.58	4.07	-	1,600.53	
期间费用	销售费用	1,711.98	12.14	684.34	1,866.00	449.14	1,398.68	582.75	46.72	-	6,751.76
	管理费用	4,473.61	131.21	825.46	547.19	443.78	1,690.38	1,061.08	36.35	-49.10	9,159.96
	研发费用	3,266.73	-	195.76	178.70	501.35	906.69	646.64	-	-	5,695.87
	财务费用	33.63	-0.02	103.79	394.44	-127.40	314.02	94.73	-0.53	-	812.65
资产减值损失	2,521.94	-	63.35	-	-	-	-	-	-	2,585.29	
信用减值损失	4,036.97	88.80	15.91	278.43	172.93	554.71	2,115.59	120.84	59.73	7,443.93	
加：投资收益	104.02	-	-	-	-	-	-	-	351.44	455.46	
其他收益	220.87	-	57.43	30.76	308.07	879.17	80.40	-	-129.86	1,446.85	
资产处置损益	-	-8.93	4.86	1.27	-	-0.04	-2.90	-	-	-5.74	
二、营业利润	-10,079.67	-342.72	35.95	215.80	113.13	675.60	-126.75	11.21	-105.91	-9,603.35	
加：营业外收入	9.90	20.65	0.62	-	1.75	48.16	256.38	-	-	337.46	
减：营业外支出	2.63	68.84	32.51	9.73	8.84	3.79	48.98	-	-	175.33	
三、利润总额	-10,072.40	-390.91	4.06	206.07	106.04	719.96	80.66	11.21	-105.91	-9,441.21	
减：所得税费用	-1,366.31	36.94	-80.75	28.17	39.08	-52.41	-184.46	-62.36	-16.75	-1,658.85	
四、净利润	-8,706.09	-427.85	84.81	177.90	66.97	772.37	265.11	73.57	-89.16	-7,782.37	
归属于母公司所有者	-8,706.09	-427.85	84.81	177.90	66.97	772.37	265.11	73.57	-482.17	-8,175.37	
少数股东损益	-	-	-	-	-	-	-	-	393.00	393.00	

公司本部实现收入 189,376.41 万元,比上年同期增加 72,104.38 万元,增长了 61.48%;实现净利润-8,706.09 万元,比上年同期减少 9,824.41 万元,减少了-878.49%。

宝鸡航天泵业实现收入 6,638.92 万元,比上年同期减少 2,362.65 万元,减少了 26.25%;实现净利润 84.81 万元,比上年同期减少 26.22 万元,减少了 23.62%。

江苏航天机电实现收入 21,923.74 万元,比上年同期增加 2,529.92 万元,增长了 13.04%;实现净利润 177.90 万元,比上年同期减少 81.71 万元,减少了 31.47%。

西安航天泵业实现收入 5,705.51 万元,比上年同期增加 499.18 万元,增长了 9.59%;实现净利润 66.97 万元,比上年同期增长 33.64 万元,增长了 100.96%。

江苏航天水力实现收入 21,070.37 万元,比上年同期增加 3,527.33 万元,增长了 20.11%;实现净利润 772.37 万元,比上年同期减少 103.34 万元,减少了 11.80%。

西安航天华威实现收入 18,463.91 万元,比上年同期减少 4,798.49 万元,减少了 20.63%;实现净利润 265.11 万元,比上年同期减少 1,581.24 万元,减少了 85.64%。

陕西航天节能实现收入 3,716.67 万元,比上年同期增加 3,498.18 万元,增加了 1601.04%;实现净利润 73.57 万元,比上年同期增加 39.15 万元,增长了 113.76%。

## (二) 盈利结构分析

2019 年度实现利润总额-9,441.21 万元,比上年同期 3,714.49 万元,减少了 13,155.71 万元,减少了 354.17%;实现净利润-7,782.37 万元,比上年同期减少了 11,167.37 万元,减少了 329.91%。公司利润构成变化情况如下:

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	40,227.84	42,222.91	-1,995.07	-4.73%	6,875.27	10,514.67	-3,639.39	-34.61%

液力变矩器	6,812.71	12,266.70	-5,453.99	-44.46%	6,812.71	12,266.70	-5,453.99	-44.46%
智能燃气表	7,069.58	11,719.26	-4,649.68	-39.68%	7,069.58	10,971.04	-3,901.46	-35.56%
电机	21,519.95	19,002.80	2,517.15	13.25%				
建筑安装	4,079.43	4,368.92	-289.49	-6.63%	4,079.43	4,368.92	-289.49	100.00%
化工生物	18,391.83	23,240.55	-4,848.72	-20.86%				
节能项目	528.78	218.49	310.29	142.01%				
贸易	165,951.30	77,242.79	88,708.51	114.84%	162,763.41	77,242.79	85,520.62	110.72%
抵消	-950.83	-2,413.82	1,463.00	60.61%				
合计	263,630.59	187,868.60	75,761.99	40.33%	187,600.40	115,364.12	72,236.29	62.62%

## 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	40,227.84	31,342.77	22.09%	-4.73%	-5.31%	增长 0.48 个百分点
液力变矩器	6,812.71	5,790.13	15.01%	-44.46%	-43.04%	减少 2.13 个百分点
智能燃气表	7,069.58	5,875.36	16.89%	-39.68%	-37.22%	减少 3.25 个百分点
电机	21,519.95	17,983.13	16.44%	13.25%	14.65%	减少 1.03 个百分点
建筑安装	4,079.43	3,908.72	4.18%	-6.63%	-2.60%	减少 3.96 个百分点
化工生物	18,391.83	13,897.04	24.44%	-20.86%	-25.78%	增长 5.01 个百分点
节能项目	528.78	403.76	23.64%	142.01%	205.36%	减少 15.84 个百分点
贸易	165,951.30	162,997.06	1.78%	114.84%	117.56%	减少 1.23 个百分点
抵消	-950.83	-635.86	33.13%	60.61%	71.15%	
合计	263,630.59	241,562.10	8.37%	40.33%	47.39%	减少 4.39 个百分点

1、主营业务收入增加 75,761.99 万元，比上年同期 187,868.60 万元增长了 40.33%。

其中：泵及泵系统减少 1,995.07 万元，比上年同期 42,222.91 万元减少了 4.73%；液力变矩器减少 5,453.99 万元，比上年同期 12,266.70 万元减少了 44.46%；智能燃气表减少 4,649.68 万元，比上年同期 11,719.26 万元减少了 39.68%；化工生物装备减少 4,848.72 万元，比上年同期 23,240.55 万元减少了 20.86%；建筑安装减少 289.49 万元，比上年同期 4,368.92 万元减少了 6.63%；

电机产品增加 2,517.15 万元,比上年同期 19,002.80 万元增加了 13.25%;节能项目增加 310.29 万元,比上年同期 218.49 万元增加了 142.01%;智能数据模块贸易产品增加 88,708.51 万元,比上年同期 77,242.79 万元增加了 114.84%。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 1,906.01 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	8,885.07	9,121.40	-236.33
液力变矩器	1,022.57	2,102.27	-1,079.69
智能燃气表	1,194.22	2,361.08	-1,166.86
电机	3,536.82	3,318.03	218.79
建筑安装	170.72	355.90	-185.18
化工生物	4,494.80	4,516.14	-21.34
节能项目	125.02	86.27	38.75
贸易	2,954.24	2,323.60	630.64
抵消	-314.97	-210.18	-104.79
合计	22,068.49	23,974.51	-1,906.01

2、本年其他业务利润 481.58 万元与上年同期 493.46 万元相比基本持平;本年其他收益 1446.85 万元与上年同期 1931.92 万元相比减少 485.07 万;

本年营业外收入净收益 162.13 万元与上年同期 51.97 万元相比增加 110.17 万元,主要是华威消减无法支付的应付账款导致。本期及上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)	单位
特色高端装置产业项目	180.00	江苏水力
高邮市科学技术局(2019 年省重点研发计划项目资金)	120.00	江苏水力
2017 年度工业经济转型升级“356”行动计划政策性奖励	76.00	江苏水力
收西安高新技术产业开发区拨付工业发展专项资金	60.00	本部
收 2018 年科技计划高价值专利培育中心建设试点项目	56.00	本部

2018 年燃气锅炉低氮改造以奖代补项目款	55.56	本部
航天基地管委会 2018 年度先进企业奖励资金	50.00	航天华威

补助项目	上期金额 (万元)	单位
医药级立式板框压滤机研发项目	517.00	航天华威
西安高新技术产业开发区 2017 年优惠政策补贴	123.60	本部
西安高新技术产业开发区服务中心 2017 年优惠政策补贴	81.00	本部
科技奖励款	144.83	江苏水力
2017 年度鼓励和引导企业加快发展扶持奖励资金	65.16	江苏水力
科技基金	94.00	宝鸡泵业
稳岗补贴	63.41	宝鸡泵业
5JY 型油田碱液泵研发	50.00	宝鸡泵业

3、税金及附加比上年同期增加 68.51 万元，主要是本期应交增值税增加，导致相应的附加税增加。

4、期间费用与上年同期 18,614.12 万元相比，增加 3,806.12 万元，增长了 20.45%。其中：研发费用与上年同期 3,492.38 万元相比，增加 2,203.49 万，主要是前期研发项目支出费用化；管理费用与上年同期 8,248.98 万元相比，增加 910.98 万元，增长了 11.04%，主要是工资支出增加；财务费用与上年同期 415.80 万元相比，增加 396.85 万元，增长了 95.44%，主要原因是本期收到的利息收入减少；销售费用与上年同期 6,456.96 万元相比，增加 294.80 万元，增长了 4.57%，主要是运输费和售后服务费增加。

5、本期资产减值损失 10,029.22 万元，比上年同期增加 7,475.88 万元，增加了 293%，此为导致公司本期亏损的主要原因。

### 三、资产负债表分析

#### 1、资产负债变化分析

资产总额比期初增加 7,998.47 万元，增长了 1.78%。流动资产比期初增加 7,474.43 万元，增加了 2.29%。非流动资产比期初增加 524.05 万元，增加了 0.43%。负债总额比期初增加 20,123.61 万元，增加了 11.24%。其中：流动负债比期初

增加 20,581.32 万元，增加了 12.16 %。非流动负债比期初减少 457.71 万元，减少 4.71 %。

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
货币资金	56,658.06	108,278.74	-51,620.68	-47.67	主要是本期归还借款、现金分红、应付票据到期及经营性采购增加导致。
应收票据	74,712.86	11,383.91	63,328.95	556.30	主要是本期收到的票据增加。
其他应收款	2,959.14	4,536.53	-1,577.39	-34.77	主要是往来款减少。
其他流动资产	11,562.27	715.75	10,846.52	1515.43	本期一年内待摊费用增加、留抵增值税增加,购买理财产品导致。
可供出售金融资产	-	300.00	-300.00	-100.00	本期公司已转让持有的金融资产。
投资性房地产	2,136.04	1,080.17	1,055.88	97.75	本期出租房产导致投资性房地产增加。
无形资产	17,779.23	13,364.67	4,414.56	33.03	主要是本期增加了土地使用权。
开发支出	202.58	329.25	-126.67	-38.47	开发支出确认为无形资产。
递延所得税资产	4,877.72	3,206.43	1,671.29	52.12	主要是计提资产减值准备及可抵扣亏损增加导致。
其他非流动资产	360.00	4,975.29	-4,615.29	-92.76	主要是土地使用权计入无形资产导致。
短期借款	36,700.00	53,600.00	-16,900.00	-31.53	主要是本期偿付的借款大于本期收到的借款。
应付票据	79,726.46	11,004.72	68,721.75	624.48	本期票据付款比例增加。
预收款项	11,034.11	19,182.26	-8,148.15	-42.48	主要是本期结算确认收入大于本期预收款导致。
应交税费	1,301.43	2,989.54	-1,688.11	-56.47	计提与缴纳的时间性差异。
递延所得税负债	-	53.67	-53.67	-100.00	主要是开发支出及非同一控制下评估增值形成的应纳税暂时性差异已结束。
未分配利润	24,023.22	35,404.66	-11,381.44	-32.15	因计提信用减值损失,存货跌价及研发支出增加导致利润减少。
专项储备	463.97	347.94	116.03	33.35	本期按要求计提、未完全使用安全生产费。

## 2、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	116,351.28	116,351.28	-	-
其他综合收益	22.95	22.95	-	-
盈余公积	4,716.60	4,716.60	-	-
专项储备	463.97	347.94	116.03	33.35%
未分配利润	24,023.22	35,404.66	-11,381.44	-32.15%
归属于母公司所有者权益合计	209,398.66	220,664.07	-11,265.41	-5.11%
少数股东权益	49,164.99	50,024.72	-859.73	-1.72%
所有者权益（或股东权益）合计	258,563.66	270,688.79	-12,125.14	-4.48%

归属于母公司的所有者权益期末数为 209,398.66 万元，比期初减少 11,265.41 万元，减少了 5.11%，主要是本期净利润减少及确认分红导致未分配利润减少；本期计提尚未完全使用的安全生产费用，增加专项储备 116.03 万元。

#### 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	-13,721.54	-16,995.93
投资活动产生的现金流量净额	-16,504.57	-13,747.35
筹资活动产生的现金流量净额	-21,369.05	-20,394.13
现金及现金等价物净增加额	-51,595.16	-51,137.40

本期经营活动现金流量净额-13,721.54 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金小于购买商品、接受劳务、缴纳各项税费支付的现金。

本期投资活动产生的现金流量净额-16,504.57 万元，主要是本期公司固定资产投资及购买理财产品导致。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-21,369.05 万元。主要是归还借款产生

的现金流量净额为-16,900.00 万元；分配股利或偿付利息支付的现金 4,469.05 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	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	1,704.16	2,615.28	3,571.16	748.28
城市维护建设税	106.67	173.61	229.97	50.31
企业所得税	720.89	66.11	626.87	160.13
个人所得税	26.86	241.39	235.54	32.71
房产税	212.11	619.16	669.67	161.60
土地使用税	99.91	450.83	458.32	92.42
教育费附加	78.33	142.08	182.58	37.83
其他税费	40.61	215.05	237.50	18.15
合计	2,989.54	4,523.50	6,211.62	1,301.43

本期应交税费 4,523.50 万元，实缴税费 6,211.62 万元，本期增值税税负为 0.99%。

### 2、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）	11,054.64	7,443.93	419.61	18,078.97
存货跌价准备	2,526.31	2,585.29		5,111.60
合计	13,580.96	10,029.22	419.61	23,190.56

本期计提资产减值准备 10,029.22 万元：其中公司本部本期计提坏账准备 4036.97 万元，核销坏账准备 52.43 万元，计提存货跌价准备 2521.94 万元；宝鸡航天泵业计提坏账准备 15.1 万元，计提存货跌价准备 63.35 万元；江苏航天机电

计提坏账准备 278.43 万元，核销坏账准备 156.43 万元；西安航天泵业计提坏账准备 172.93 万元；西安航天华威本期提坏账准备 2115.59 万元，核销坏账 132.89 万元。江苏航天水力本期提坏账准备 554.71 万元，核销坏账 77.86 万元。陕西航天节能本期提坏账准备 120.84 万元。

## 六、或有事项

### 1) 重要未决诉讼

① 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 39,156,359.68 元。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 31,325,087.74 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，2019 年 9 月 30 日，公司收到西安市中级人民法院（2018）陕 01 民初 1690 号民事判决，裁定情况如下：

- 1、 驳回公司起诉；
- 2、 驳回航天通信北京公司反诉。

截至本报告报出日，本案尚未最终于裁定，公司已全额计提信用减值损失。

② 2014 年 6 月，航天华威公司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》，航天华威公司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。截至 2019 年 12 月 31 日，仍欠航天华威公司合同款本金 8,391 万元。2020 年 3 月 17 日，航天华威公司收到西安中院送达的《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 万元财产性权利已被西安中院查封、扣押、冻结。截至本报告报出日，本案审理程序尚未开始。

### (2) 担保

截至 2019 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 8,100.00 万元借款提供保证；公司为子公司西安航天华威 5,000.00 万元借款提供保证。

## 七、其他重要事项说明

1、2019 年 12 月 24 日公司已将所持烟台航天怡华科技有限公司 65.78 % 股权协议转让，处置价款 2,435.91 万元。烟台怡华公司不再纳入合并范围。

2、2019 年 12 月 25 日，本公司召开第六届董事会第二十三次会议审核通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意以自有资金 4,535.406 万元收购江苏航天水力设备有限公司自然人股东持有的 14.68% 股权，本次交易价格经上海东洲资产评估有限公司评估，以 2018 年 12 月 31 日为基准日，选用资产基础法评估，账面价值 29,118.71 万元，评估值为 34,400.84 万元，其中自然人股东股权权益价值合计为 5,669.2584 万元。经协商，收购价格按股权评估价值的 80% 计算。本次交易完成后，陕西航天动力高科技股份有限公司直接持有本公司 67% 的股权，通过子公司西安航天泵业有限公司间接持有本公司 33% 的股权，该项变更已于 2020 年 1 月 10 日完成工商登记。

**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2020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：21.49亿元；
- 2、营业成本：21.19亿元；
- 3、期间费用：2.02亿元；
- 4、营业利润：0.30亿元；
- 5、利润总额：0.36亿元；
- 6、净利润：0.31亿元。

#### 四、确保预算完成措施

- 1、强化市场意识，深化客户思维，坚持市场导向，全面落实全年经营目标。
- 2、加强科技创新，有力提升核心竞争能力。
- 3、强化战略引领，持续推动全面深化改革，切实推动管理市场化转型，持续聚焦军民融合深度发展。
- 4、优化投资结构，深度释放产业效能，积极提升产业基础能力，积极开展对外投资并购。坚持以大战略引领、高端化布局，大项目支撑、高质量发展为主线，积极寻求重要战略投资、重大项目合作和重点业务拓展，着力培育市场新动能，构建开放合作大格局。

- 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、优化人才队伍结构。多维度拓展人才引育平台，聚焦公司技术岗位、核心专业岗位，深入推进人才引进工作；加强人才培养，提升岗位技能；关心关爱职工，保障职工权益。努力改善工作环境，加强职业健康管理和劳动保护，努力提升福利待遇。

7、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化党建工作责任制，涵养风清气正的政治生态。

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 2019 年度利润分配的议案（预案）

各位股东：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年实现归属母公司的净利润-8,175.37 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提法定盈余公积金；本年末可供股东分配的利润为 24,023.22 万元。

考虑公司生产经营需求，本年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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 2020 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 2019 年度关联交易情况，对 2020 年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、2019 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	2019 年 预计金额	2019 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	4,500.00	4712.98	423.45	中国长江动力集团有限公司	公司原计划代理 股东相关产品，由 于市场原因，未能 实现，导致差异， 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。
			3570.15	航天智造（上海）科技有限责 任公司	
			58.12	陕西电器研究所	
			28.31	航天新商务信息科技有限公司	
			8.36	西安航天计量测试研究所	
			0.18	西安航力科技有限责任公司	
			336.95	西安航天动力试验技术研究所	
			287.46	华东理工大学工程设计研究院 有限公司	
西安航天科技工业 有限公司及其下属 单位	13,495.60	1183.8	576.68	西安航天弘发实业有限公司	
			503.40	陕西航天机电环境工程设计院 有限责任公司	
			103.34	西安航天总医院	
			0.38	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	13,380.50	126.95	76.93	西安航天发动机有限公司	
			43.32	西安航天华阳机电装备有限公 司	
			6.70	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	1,795.00	147.59	144.04	西安航天动力研究所	
			3.55	西安航天源动力工程有限公司	
陕西苍松机械有限 公司	100.00	-	-	-	-
江苏大中电机股份	1,039.00	892.98	892.98	-	-

有限公司				
<b>合计</b>	<b>34,310.10</b>	<b>7064.30</b>		

## (二) 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

关联方	2019 年 预计金额	2019 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	10300.00	10,142.38	88.53	西安精正实业有限 责任公司	不适用
			9,895.75	西安航力科技有限 责任公司	
			157.83	西安航天动力试验技 术研究所	
			0.27	上海航天动力科技工 程有限公司	
西安航天科技工 业有限公司及其 下属单位	21,573.00	5,598.47	3,313.62	西安航天弘发实业有 限公司	公司原计划参与关联方的 相关技改项目，由于报 告期内相关技改项目未 实施，同时由于投标未中 标等因素，导致差异；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。
			2,095.00	西安航天科技工业有 限公司	
			189.85	陕西航天机电环境工 程设计院有限责任公 司	
西安航天发动机 有限公司及其下 属单位	5,900.00	207.78	43.26	陕西航天通宇建筑工 程有限公司	
			164.52	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	7,725.00	439.86	7.92	西安航天源动力工程 有限公司	
			431.94	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	100	-	-	-	
江苏大中电机股 份有限公司	882.00	1583.48	1583.48	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 701 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>36,480.00</b>	<b>17,971.97</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	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	43,447.62
贷款		150,000.00	144,300.00

#### (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	2019 年 预计金额	2019 年 实际发生金额	实际发生交易方
向关联人出租房屋	西安航天发动机有限公司及其下属单位	360.00	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	300.00	161.26	西安航天源动力工程有限公司
	合计	660.00	285.07	
租赁关联人的房屋	中国航天科技集团有限公司及其下属子公司	19.00	-	西安航天科技工业公司
	合计	19.00	-	-

## 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

关联人	2020 年 预计金额	占同类业 务比例 (%)	2019 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	4,165.90	2.58	4,088.57	1.81	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	11,778.40	7.31	1,808.21	1.00	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	6,046.50	3.75	126.95	0.06	
西安航天动力研究所及其下属单位	2,750.00	1.51	147.59	0.07	
陕西苍松机械有限公司	1,000.00	0.62	0	0	
江苏大中电机股份有限公司	916	0.56	892.98	0.40	-
<b>小 计</b>	<b>26,656.80</b>	<b>16.33</b>	<b>7,064.30</b>	<b>3.34</b>	<b>-</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 2020 年预计数及 2019 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	2020 年 预计金额	占同类业 务比例 (%)	2019 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
中国航天科技集团及其 下属子公司	22,125.00	10.30	9,984.28	3.76	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	6,690.00	3.11	5,756.57	2.17	
西安航天发动机有限公司及其下 属单位	3,300.00	1.53	207.78	0.08	
西安航天动力研究所及其下属单 位	7,210.00	3.35	439.86	0.17	
陕西苍松机械有 限公司	200.00	0.09	-	-	-
江苏大中电机股 份有限公司	1,500.00	0.70	1,583.48	0.60	
<b>小 计</b>	<b>41,025.00</b>	<b>19.08</b>	<b>17,971.97</b>	<b>6.78</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 2020 年预计数及 2019 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	2020 年 预计金额	2019 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	43,447.62	79.00	根据公司资金情况和使 用计划调整贷款额度
贷款		150,000.00	34,400	93.73	

**(四) 与关联人之间房屋租赁**

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年 预计金额	2019 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	130	123.81	无
	西安航天动力研究 所及其下属单位	338.65	161.26	
小 计		468.65	285.07	
租赁关联人的 房屋	中国航天科技集团 有限公司及其下属 子公司	53.00	0	无
小 计		53.00	0	

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 中国航天科技集团有限公司及其下属单位

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	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	实际控制人控制的单位	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路6号
陕西电器研究所	全民所有制分支机构(非法人)	罗向东	5000.00	工业自动化系统、计算机网络系统设计、集成、咨询服务；测控仪表、装置研制生产；传感器、电子衡器、金属带铝床、汽车配件、精细化工产品的研制、加工、零售与批发，技术服务。		西安市灞桥区洪庆镇田王街特字1号
航天新商务信息科技有限公司	其他有限责任公司	张鹏	6200.00	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
西安精正实业有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	沈大海	1000.00	物业管理；房屋维修；水电设备维修；房屋租赁；保洁服务；室内外装饰装修工程施工；花卉租赁；园林绿化工程施工；		西安市航天基地东长安街504号A1楼126室
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		上海空间推进研究所

				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。		688 号 3 幢 1 层 A 座
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	西安航天计量测试研究所控制企业	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（法人独资）	何卫东	508.00	专业开发、生产、销售智能计量仪表		西安市长安区航天城宇航街计量楼四楼

## （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	高卫	4526.00	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	巨明庆	116.00	教育、培训		西安市长安区西安航天民用产业基地西部大道东
华东理工大学工程设计研究院有限公司	有限责任公司(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
上海航天动力科技工程有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	顾洪涛	1,500.00	设计、生产和销售净水设备、流体机械设备、热能工程设备,环保设备、机电一体化产品、自动化及计算机软硬件、仪器仪表、工业物流设备的设计和销售,通用设备制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、环保专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务		上海市徐汇区桂平路 680 号 32-33 幢 1-2 楼, 34 幢 1 楼
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

### (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。

财务状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，西安航天发动机有限公司总资产 644,071 万元，净资产 259,152 万元，2019 年实现主营业务收入 201,734 万元，净利润 27,306 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	同立军	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		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



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 2019 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司总资产 281,631 万元，净资产 149,475 万元，2019 年实现主营业务收入 112,033 万元，净利润 5,947 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。

财务状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所总资产 553,546 万元，净资产 361,579 万元，2019 年实现主营业务收入 331,836 万元，净利润 30,201 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	西安市航天基地 067 大院 2 区 B 幢 214 号
西安航天源	其他	闫	16,447.93	环境设计工程、环保工程、建		陕西省西安市长

动力工程有 限公司	有限 责任 公司	福 杭		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。	的 企 业	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。

财务状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，江苏大中电机股份有限公司总资产 88,098.65 万元，净资产 45,471.81 万元，2019 年实现主营业务收入 93,947.75 万元，净利润 6,361.17 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，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

### 关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案

各位股东：

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止 2019 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的预计信用损失和减值准备。具体情况下：

#### 一、计提预计信用损失与资产减值准备的情况

经测算，本年共计提了预计信用损失和减值准备 10029.22 万元，具体情况如下：

项 目	金额(万元)
应收款项预计信用损失	7443.93
存货预计资产减值损失	2585.29
合计	10029.22

#### (一) 应收款项预计信用损失

##### (1) 应收账款计提信用减值损失

按照新金融工具准则，在账龄组合的基础上，预计信用损失约 1685.74 万元。按单项预计信用损失金额为 4588.62 万元，按个别分析法计提，金额较大的项目如下：

1、航天通信控股集团股份有限公司北京分公司应收账款余额 3132.51 万元。2019 年 9 月份，西安市中级人民法院“(2018)陕 01 民初 1690 号”裁定书，裁定驳回双方公司要求对方支付货款和返还预付款的诉讼请求。基于以上审判结果，该笔应收账款全额回收存在较大不确定性。根据谨慎性原则，公司对该笔应收账款全额计提坏账准备 3132.51 万元。

2、抚顺起重机制造有限责任公司应收账款余额 123.66 万元，2019 年 6 月公司诉请山推抚起机械有限公司（以下简称山推）偿还货款。抚顺市望花区人民法院判决：山推于判决生效后 30 日内支付货款 105.40 万元，并承担逾期利息。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未收到货款。经查询公开信息，山推存在 6 宗未

履行的偿付义务，偿债能力不足。公司对该笔应收账款全额计提坏账准备 123.66 万元。

3、子公司西安航天华威化工生物工程有限公司应收山东华义玉米科技公司应收账款余额 469.40 万元，2019 年 11 月山东省邹平市人民法院民事判决：山东华义玉米科技公司于判决生效 5 日内支付货款 469.40 万元，并逾期利息 106 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，西安航天华威化工生物工程有限公司未收到货款。经查询公开信息，该公司存在 7 笔未履行偿付义务，偿债能力不足。子公司对该笔应收账款全额计提坏账准备 469.40 万元。

4、子公司西安航天华威化工生物工程有限公司应收浙江浦江百炼化工有限公司应收账款余额 305.50 万元，经查询公开信息，该公司经营能力差，涉及多起诉讼，处于股权冻结、破产重整状态。子公司对该笔应收账款全额计提坏账准备 305.50 万元。

5、子公司西安航天华威化工生物工程有限公司应收内蒙古锋威硅业有限公司应收账款余额 154.05 万元，根据内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院出具的执行裁定书，公司申请执行内蒙古锋威硅业有限公司买卖合同纠纷案件，因被执行人无财产可供执行，终结仲裁委调解书的执行程序。子公司对该笔应收账款全额计提坏账准备 154.05 万元。

## （2）应收票据计提信用减值损失

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，应收票据按新金融工具准则计提预期信用损失。以公司应收账款 1 年以内坏账准备计提比例 2%作为预计信用损失计提标准。2019 年 12 月 31 日应收商业承兑汇票账面余额 70040.80 万元，预计信用损失 1402.32 元

## （二）存货预计资产减值损失

1、报告期内，公司液力变矩器部分商品和与之相关的零件、半成品、组件等存在减值迹象。年末进行存货跌价测试时确认 2217.76 万元存货存在减值，经测试当期计提资产减值损失 2135.41 万元。

2. 报告期内，公司无线远传表市场的研发批量化生产，对老型号部分进行了技术升级改造。年末进行减值测试时，智能燃气表产品部分老旧型号以及与之相关的零件、半成品、组件等也存在减值迹象，经测试当期计提资产减值损失

326.53 万元。

3. 报告期内,其他积压部分存货,经测试当期计提资产减值损失 123.35 元。

## 二、对公司的影响

公司本次计提预计信用损失与资产减值准备 10029.22 万元,相应减少了公司合并报表利润总额 10029.22 万元。

**以上议案,请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于为子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2020 年度经营计划顺利完成，公司拟为西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 5,000 万元流动资金贷款提供全额担保，期限 1 年。

西安泵业为本公司控股子公司，西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航投公司”）为公司关联方，分别持有西安泵业 17.58%、17.23%的股权。鉴于西安泵业其他股东未按照持股比例对其提供担保，公司本次对外担保事项属于“向与关联人共同投资的公司提供大于其股权投资的担保”。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次担保构成关联交易。

具体担保事项如下：

#### 一、关联方基本情况

（一）单位名称：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。

（二）单位名称：航天投资控股有限公司

成立时间：2006 年 12 月 29 日

法定代表人：张陶

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,200,000 万元人民币

住 所：北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 4 层

经营范围：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成，物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，不得从事本市产业禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、被担保人的基本情况

名称：西安航天泵业有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路 78 号

法定代表人：李峰

注册资本：29,014.59 万元人民币

经营范围：航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、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；机电安装工程、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；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 39042.31 万元，净资产 27684.20 万元，负债总额 11358.11 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 10858.10 万元，资产负债率为 29.09%。（上述财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

子公司类型：控股子公司。

## 股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	航天动力	18,914.5855	65.19
2	西航科技	5100	17.58
3	航投公司	5000	17.23
合 并		29,014.5855	100

上述股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 三、担保协议的主要内容

为西安泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 5,000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司累计提供担保总额为 26,622 万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 12.71%。公司不存在逾期担保情况。

### 五、本次担保对公司的影响

西安泵业本次流动资金贷款为日常经营所需，为支持子公司资金流转需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

以上议案, 请审议。

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于补增公司董事的议案

**各位股东：**

鉴于公司董事黄争先生因工作原因拟辞去公司董事职务，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%）提名肖明杰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肖明杰先生任职资格进行了审查，认为肖明杰先生符合董事任职资格条件；2020 年 6 月 8 日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，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肖明杰先生的提案，提交公司 2019 年年度股东大会进行选举，任期至第六届董事会届满。

#### **董事候选人肖明杰先生简历：**

肖明杰，1968 年 8 月生，汉族，中共党员，博士研究生，研究员

历任 067 基地（航天六院）十一所三室设计员、副主任，姿控发动机副主任设计师、主任设计师，姿轨控发动机型号主任设计师，三室主任兼姿轨控发动机主任标准化师，067 基地（航天六院）十一所副所长、姿轨控发动机副总设计师，航天六院导弹武器系列姿控发动机总设计师等职务，现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副总经理。

**以上议案，请审议。**

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 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

### 各位董事：

根据陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）泵产业板块的战略布局，拟由子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）回购西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航投公司”）所持西安泵业的股权，西航科技、航投公司通过减少注册资本方式，退出西安泵业。本次交易完成后，西安泵业成为公司全资子公司，相对单一的股权结构，有利于未来公司泵产业的整合，提高决策效率。

### 一、标的资产基本情况

（一）名称：西安航天泵业有限公司

（二）注册地址：陕西省西安市锦业路 78 号

（三）法定代表人：李峰

（四）注册资本：29,014.5855 万元

（五）营业范围：为航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、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；机电安装工程、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；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

### （六）股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	航天动力	18,914.5855	65.19
2	西航科技	5100	17.58
3	航投公司	5000	17.23

合 并	29,014.5855	100
-----	-------------	-----

**(七) 主要财务指标:**

序号	主要指标	2018 年度	2019 年 7 月 31 日
1	总资产	38,064.70	37,985.18
2	负债	10,450.70	6,531.77
3	净资产	27,614.00	31,453.41
4	营业收入	5,206.32	314.11
5	净利润	33.32	-1,158.69

注：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

**二、回购内容****(一) 减资方案**

由西安泵业回购西航科技、航投公司的出资，完成后西安泵业的注册资本金由 29,014.59 万元减少至 18,914.5855 万元，西安泵业成为本公司的全资子公司。

减资前后股权结构表

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
航天动力	18,914.5855	65.19%	18,914.5855	100%
西航公司	5,100	17.58%	0	0
航天投资	5,000	17.23%	0	0
合计	29,014.5855	100%	18,914.5855	100%

**(二) 评估情况**

经中联资产评估集团有限公司评估，以 2019 年 07 月 31 日作为评估基准日，西安泵业净资产账面价值 31,453.41 万元，评估值 34,643.22 万元，评估增值 3,189.81 万元，增值率 10.14%。（已完成有权国资监管部门评估备案）。

**(三) 回购股权的作价及对价支付**

以有权国资监督管理部门备案的结果，西安泵业评估所有者权益 34,643.22

万元，西航科技所持 17.58% 股权对应评估值为 6,090.2781 万元；航投公司所持 17.23% 股权对应评估值为 5,969.0268 万元，经协商西安泵业将按照股权对应评估值，以现金回购西航科技和航投公司所持有的股权，西安泵业合计支付回购金额为 12,059.3049 万元。回购资金由西安泵业自筹解决。

### 三、实施

本次西安泵业回购西航科技、航投公司所持股权的交易，待公司股东大会审议通过后方可实施。

### 四、本次交易对公司的影响

本次交易完成后有利于公司泵产业通过补短板，实现内部资源互补共享，推动主营业务高质量发展。此次减资行为对公司生产经营不构成重大影响，对公司持续经营能力及资产状况也无不良影响，不影响合并报表。

本次关联交易是经交易各方协商一致确定，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

以上议案，请审议。