

公司代码：600343

公司简称：航天动力

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人谭永华、主管会计工作负责人任随安 及会计机构负责人（会计主管人员）杜寒芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所审计，本公司2016年实现归属母公司的净利润2965.77万元，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188.43万元；加以前年度未分配的滚存利润35293.34万元，扣减年内实施的2016年度现金分红6382.06万元，本年末合并未分配利润余额31688.62万元。根据公司目前的经营情况，公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。

## 十、 其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 31  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 40  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 45  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 46  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 52  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 57  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 58  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 159 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| 航天动力、本公司、公司 | 指 | 陕西航天动力高科技股份有限公司  |
| 证监会、中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 交易所         | 指 | 上海证券交易所          |
| 西安航天华威      | 指 | 西安航天华威化工生物工程有限公司 |
| 西安航天泵业      | 指 | 西安航天泵业有限公司       |
| 西安航天消防      | 指 | 西安航天动力消防工程有限公司   |
| 宝鸡航天泵业      | 指 | 宝鸡航天动力泵业有限公司     |
| 烟台航天怡华      | 指 | 烟台航天怡华科技有限公司     |
| 江苏航天机电      | 指 | 江苏航天动力机电有限公司     |
| 江苏航天水力      | 指 | 江苏航天水力设备有限公司     |
| 航天节能        | 指 | 陕西航天动力节能科技有限公司   |
| 控股股东        | 指 | 西安航天科技工业公司       |
| 集团公司、实际控制人  | 指 | 中国航天科技集团公司       |
| 财务公司        | 指 | 航天科技财务有限责任公司     |
| 国务院国资委      | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会   |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元       |
| 报告期         | 指 | 2016 年度          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 陕西航天动力高科技股份有限公司                         |
| 公司的中文简称   | 航天动力                                    |
| 公司的外文名称   | SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO. LID |
| 公司的外文名称缩写 | AEROSPACE POWER                         |
| 公司的法定代表人  | 谭永华                                     |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              |
|------|--------------------|
| 姓名   | 崔积堂                |
| 联系地址 | 西安市高新区锦业路78号       |
| 电话   | 029-81881823       |
| 传真   | 029-81881812       |
| 电子信箱 | cjt@china-htdl.com |

### 三、基本情况简介

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 公司注册地址      | 西安市高新区锦业路78号         |
| 公司注册地址的邮政编码 | 710077               |
| 公司办公地址      | 西安市高新区锦业路78号         |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710077               |
| 公司网址        | www.china-htdl.com   |
| 电子信箱        | power@china-htdl.com |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 上海证券报          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部          |

### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 航天动力 | 600343 |         |

### 六、其他相关资料

|                   |            |                        |
|-------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）     |
|                   | 办公地址       | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层      |
|                   | 签字会计师姓名    | 黄丽琼、魏云锋                |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 招商证券股份有限公司             |
|                   | 办公地址       | 深圳市福田区益田路江苏大厦          |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 王炳全、张迎                 |
|                   | 持续督导的期间    | 2013年3月27日至2016年12月31日 |

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2016年            | 2015年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2014年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,803,667,355.97 | 1,503,359,938.10 | 19.98          | 1,310,615,992.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 29,657,685.13    | 49,884,032.48    | -40.55         | 61,189,132.11    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,757,869.29    | 37,387,759.10    | -57.85         | 38,838,338.70    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -111,599,682.55  | 4,150,785.47     | -2,788.64      | 153,237,812.88   |
|                        | 2016年末           | 2015年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,193,128,812.68 | 2,222,874,400.45 | -1.34          | 2,171,421,293.62 |
| 总资产                    | 4,355,039,684.03 | 4,079,500,047.59 | 6.75           | 3,999,002,742.11 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2016年   | 2015年   | 本期比上年同期增减(%) | 2014年   |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.04647 | 0.07816 | -40.55       | 0.09588 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.04647 | 0.07816 | -40.55       | 0.09588 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.02469 | 0.05858 | -57.85       | 0.06086 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.3486  | 2.2693  | 减少0.9207个百分点 | 2.8409  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.7165  | 1.7008  | 减少0.9843个百分点 | 1.8032  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

☐适用 ☒不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 255,742,075.42   | 367,205,882.07   | 304,010,970.32   | 876,708,428.16     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,295,655.42     | 8,829,384.32     | 4,576,829.08     | 10,955,816.31      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,668,848.99     | 6,863,904.47     | 630,102.13       | 4,595,013.70       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -235,903,489.75  | -75,877,523.01   | -45,509,162.15   | 241,990,292.36     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 2016 年金额 | 附注 | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|----------|----------|----|----------|----------|
|----------|----------|----|----------|----------|

|                                                                                                     |               | (如<br>适用) |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                           | 90,434.48     |           | -82,471.16    | 87,019.28      |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返<br>还、减免                                                                      |               |           |               |                |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务<br>密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额<br>或定量持续享受的政府补助除外                                  | 23,440,588.90 |           | 23,684,711.13 | 41,935,210.07  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                               |               |           |               |                |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本<br>小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公<br>允价值产生的收益                                        |               |           |               |                |
| 非货币性资产交换损益                                                                                          |               |           |               |                |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                      |               |           |               |                |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资<br>产减值准备                                                                     |               |           |               |                |
| 债务重组损益                                                                                              |               |           |               |                |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                               |               |           |               |                |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分<br>的损益                                                                       |               |           |               |                |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的<br>当期净损益                                                                     |               |           |               |                |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                               |               |           |               |                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务<br>外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的<br>公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交<br>易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |           |               |                |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                 |               |           |               |                |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                         |               |           |               |                |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公<br>允价值变动产生的损益                                                                |               |           |               |                |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进<br>行一次性调整对当期损益的影响                                                            |               |           |               |                |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                        |               |           |               |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  | -324,008.64   |           | 1,287,183.05  | 185,664.86     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                   |               |           |               |                |
|                                                                                                     |               |           |               |                |
|                                                                                                     |               |           |               |                |
| 少数股东权益影响额                                                                                           | -5,646,232.11 |           | -8,611,999.23 | -13,525,393.14 |
| 所得税影响额                                                                                              | -3,660,966.79 |           | -3,781,150.41 | -6,331,707.66  |
| 合计                                                                                                  | 13,899,815.84 |           | 12,496,273.38 | 22,350,793.41  |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

## 十二、 其他

☐适用 ☒不适用

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### （一）公司主要产品及应用

报告期内公司以流体动力技术为核心，围绕流体机械、热能工程及节能环保三大产业板块从事民用/军用技术和产品的研发、生产、销售及工程项目承揽，产品包括（不限于）泵及泵系统产品、液力传动产品、化工生物装备、智能燃气表和智能数据模块产品，已广泛应用于石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通讯等多个行业领域。

### （二）公司主要经营模式

公司泵及泵系统产品为国内外相关企业提供产品供应，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等用特种泵类产品；液力传动系统及变矩器产品处于国内相关车厂零部件供应链中，配套客户开发研制液力变速器产品及液力传动系统；化工生物装备为国内外相关企业提供产品和技术服务，承揽热能工程领域工程总包及系统总包项目；智能燃气表产品主要为系统燃气公司、城市燃气公司等提供工业和家用燃气表产品；智能数据模块为军方客户提供物联网通讯用智能数据模块。

其次，公司建立了两级市场营销体系，营销管理部负责公司国内战略市场的开发与管理，搭建公司级的营销平台，负责联系与维护重点客户和大客户资源；国际贸易部负责公司国际市场的开拓和国际贸易活动，负责联系与维护国际客户和客户资源；各子公司和事业部依据需求组建驻点办事处，已拥有一批稳定的客户资源和合作伙伴，营销网络覆盖全国各地。公司主要采用订单式生产模式，以销定产，通过完备的质量管控体系满足市场需求。

### （三）公司所处的行业

公司处于通用机械制造及专用设备制造行业，行业受国家固定资产投资、产品更新升级和国产化、全球制造转移等影响较大。目前，公司不断加大向系统工程、工程总包与服务运营等业务方面拓展。

1.泵及泵系统产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局，消防泵主要用于林业消防、武警消防及防化部队洗消等；工业往复泵主要用于油田、矿山；长输管线输油泵机组主要用于远距离成品油、原油管道输送；大型水利泵及水轮机组主要用于水利水电工程、农业灌溉、市政工程等。

2.智能燃气表和智能数据模块，主要包括家用和工业用流体计量、燃气表产品系列，DCS(集散控制系统简称 DCS，也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。)控制系统、物联

网通讯和消防控制系统等智能控制产品与服务。报告期内，公司智能控制技术成功延伸至物联网通讯领域，并形成新的经济增长点。

3.液力传动系统产品，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、石油/矿山机械、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内，公司积极推动液力传动系统转型升级，实现新能源汽车、轨道交通等领域业务的突破。

4.化工生物装备，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位，高效压滤分离技术达到国际先进水平。目前，公司正积极探索新能源光热储能技术、高盐废水盐结晶技术及末煤高效清洁利用技术等战略性新兴产业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1. 品牌优势。公司技术和人才队伍主要源于航天高科技领域，已建立了完备的产品研发、生产、测试体系，航天品牌知名度高。报告期内，通过了西安市名牌产品复评工作，陕西省、西安市著名商标复评工作；大型水利泵获得中国水利最高奖——“大禹奖”；多项产品取得省级高新技术产品认定和重点新产品认定；成为陕西省物联网产业联盟成员单位。

2. 军民融合优势。顺应国家加快推进军民融合发展的势头，公司成立军民融合办公司协调推进军民融合项目，充分利用航天系统内部军民共享技术、资源优势，加大研发创新体系建设，提高装备制造能力，把握军民深度融合发展的历史机遇，加强军民融合发展。报告期内公司通过新一轮保密资格认证，开展了多个项目的开发、试验与验证工作。

3. 技术优势。公司是以航天流体技术为核心技术，从事航天技术应用产业技术推广，及民用军用产品研发、制造和销售为一体的技术密集型高科技公司。公司拥有 1 个国家级技能大师工作室，2 个航天科技集团技能大师工作室，3 个省级以上技术中心，6 个高新技术企业和多个省级创新团队。报告期内，公司发表科技型论文 9 篇，参与 CJ/T503-2016《无线远传膜式燃气表》标准编制，申请专利 47 件，专利授权 44 项，其中发明专利 11 项。

4. 质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量管理体系，以 ISO9001 质量体系、TS16949 质量体系和 GJB9001B 为基础，形成了规范的满足市场需求的供应体系和产品质量标准。报告期内公司顺利通过 ISO/TS16949、GJB9001B 的监督审核，进一步细化质量日常工作执行与检查要求，开展质量改进工作，实施质量奖惩，促进实物质量提升。

5. 管理优势：公司已构建了完备的组织管理架构，形成了科学的管理体系，建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度，不断健全完善制度体

系、内控体系建设工作，提升管理水平，持续增强风险防范能力。报告期内，公司新增和修订制度 38 项，梳理完善业务流程 7 项，继续开展成本工程，实现预期成本目标。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司坚持以“强化管理，改革创新”为主线，坚持战略导向，做好顶层设计，谋划好“十三五”发展；坚持强化管理，提升运行质量效益，夯实持续发展基础；坚持创新驱动，加快转变经济发展方式，推动产业向中高端发展；坚持转型升级与结构调整，推动产业向节能环保领域聚集，推进军民融合的深度和广度；坚持主动变革，优化体制机制，激发企业发展活力；努力实现“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，取得“十三五”发展良好开局。

报告期内，主要经营情况如下：

1.强化市场开拓，发挥市场龙头作用。围绕流体机械与控制、节能环保技术等不断扩大并深化与相关单位的战略合作，在技术、市场方面取得共赢；优化产品性能，提升服务水平，部分传统市场份额实现逆势提升；国际化工作创新发展思路，取得俄罗斯、印度、苏丹等国家的客户订单；军民融合工作持续推进，强化项目信息的采集工作，扩大智能数据模块市场销售。

2.厚积薄发，进军节能环保产业。公司依托航天流体技术在民用产业领域耕耘多年，积累了丰富的流体技术和经验，拥有种类齐全的流体动力产品。近年来，公司积极拓展航天技术应用产业领域，将流体技术、经验和产品应用于节能环保项目，并取得成效。报告期内完成了工业余热利用、烟气脱硝、循环水一体化节能改造、建筑生活供水/供暖/制冷节能改造等多个项目方案制定及工程施工。随着新《环境保护法》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》（水十条）的发布，严厉的问责制度为环境治理产业打开了广阔的市场，公司将大力发展节能环保技术，为改善环境污染、提高民生质量献一份力量。

3.创新驱动，持续增强发展内生动力。从研发创新项目贴近市场、贴近需求出发，进一步细化立项评审要求。报告期内，公司多项新产品、新技术通过相关部门或行业鉴定，荣获集团公司、省级、及行业或市级科技类奖项 10 余项；列为“陕西省重点科技创新团队”、“市级工程技术研究中心”计划，江苏机电公司被江苏省科技厅认定为省级企业技术中心，公司知识产权工作和科研论文发表取得新突破。

4.质量管理工作持续加强，质量管理水平不断提高。创新内审模式，制定事业部和公司两级内审体系，提高质量管理能力和水平；加大质量工作执行检查力度，落实质量工作考核政策；以质量改进项目为抓手，学习运用技术状态控制、关键特性、关键工序、外包等标准，规范、严格质量改进活动流程，带动公司整体质量工作上台阶。报告期内，公司顺利通过 ISO9001、TS16949、GJB9001B 体系监督审核。

5.强化财务管理和审计监督，提升风险管控能力。报告期内，公司不断完善全面预算管理体系，加强预算的分解与落实，形成预算指标差异预警机制；通过专项审计检查工作，持续规范会计核算；建立健全风险事项库，加强全面风险管理工作；持续开展成本专项工程、内控体系建设工作，进一步规范管理流程，提升风险防范能力。

6.提升人才队伍建设水平，增强发展后劲。公司与陕西科技大学研究生院签署研究生联合培养协议，为实施创新驱动发展战略提供人才保障；推行航天人才科学作风培养工程项目，强化科技人才队伍建设；加强岗位和专业技能培训工作，提高研发人员和一线技术人员专业素质；大力推行名师带高徒“一带一”工程，创建青年人才培养机制；加强班组建设两级推进，提升一线、二线人员专业素质，夯实基层质量管理。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全体员工保持定力，主动作为，取得了新的成绩，总体实现了持续、健康的发展。全年营业收入 180366.74 万元，同比增长 19.98%，其中由智能控制技术成功延伸至物联网通讯领域的智能数据模块产品对营业收入贡献较大；实现净利润 3622.92 万元，同比降低 35.50%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

| 科目            | 本期数        | 上年同期数      | 变动比例 (%)  |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 营业收入          | 180,366.74 | 150,335.99 | 19.98     |
| 营业成本          | 159,898.46 | 129,431.01 | 23.54     |
| 销售费用          | 6,241.73   | 5,822.16   | 7.21      |
| 管理费用          | 10,813.76  | 11,145.05  | -2.97     |
| 财务费用          | -14.54     | -1,429.30  | 98.98     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,159.97 | 415.08     | -2,788.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,992.05   | -4,112.96  | 245.69    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,382.33   | -8,052.80  | 154.42    |
| 研发支出          | 3,774.33   | 3,882.93   | -2.80     |

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |      |      |     |      |      |          |
|-----------|------|------|-----|------|------|----------|
| 分行业       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年增减 |

|                  |            |            | (%)        | 比上年增<br>减 (%)         | 比上年增<br>减 (%)         | (%)             |
|------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 制造行业             | 164,283.01 | 145,794.08 | 11.25      | 21.30                 | 25.42                 | 减少 2.91 个百分点    |
| 建筑安装业            | 2,061.39   | 1,792.28   | 13.06      | 2.77                  | 6.61                  | 减少 3.13 个百分点    |
| 节能项目             | 10,273.86  | 9,885.19   | 3.78       | 89.59                 | 90.67                 | 减少 0.55 个百分点    |
| 减：内部抵销数          | 10,796.95  | 10,796.95  | 0.00       | 11.28                 | 11.28                 |                 |
| 合计               | 165,821.31 | 146,674.60 | 11.55      | 24.53                 | 29.33                 | 减少 3.28 个百分点    |
| 主营业务分产品情况        |            |            |            |                       |                       |                 |
| 分产品              | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 泵及泵系统            | 52,809.69  | 43,297.71  | 18.01      | -13.47                | -12.89                | 减少 0.55 个百分点    |
| 液力变矩器            | 7,592.86   | 6,251.98   | 17.66      | -40.14                | -44.48                | 增加 6.44 个百分点    |
| 智能燃气表和<br>智能数据模块 | 59,344.21  | 56,221.80  | 5.26       | 193.36                | 224.01                | 减少 8.96 个百分点    |
| 电机               | 13,349.42  | 11,882.85  | 10.99      | 16.91                 | 12.50                 | 增加 3.48 个百分点    |
| 建筑安装             | 2,061.39   | 1,792.28   | 13.06      | 2.77                  | 6.61                  | 减少 3.13 个百分点    |
| 化工生物装备           | 31,186.83  | 28,139.74  | 9.77       | 3.72                  | 2.82                  | 增加 0.79 个百分点    |
| 节能项目             | 10,273.86  | 9,885.19   | 3.78       | 89.59                 | 90.67                 | 减少 0.55 个百分点    |
| 减：内部抵销数          | 10,796.95  | 10,796.95  | 0.00       | 11.28                 | 11.28                 |                 |
| 合计               | 165,821.31 | 146,674.60 | 11.55      | 24.53                 | 29.33                 | 减少 3.28 个百分点    |
| 主营业务分地区情况        |            |            |            |                       |                       |                 |
| 分地区              | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 华北               | 26,360.15  | 23,993.41  | 8.98       | 28.50                 | 33.74                 | 减少 3.57 个百分点    |
| 华东               | 71,870.61  | 65,528.40  | 8.82       | 55.97                 | 64.05                 | 减少 4.49 个百分点    |
| 华中               | 13,092.73  | 11,274.28  | 13.89      | 41.81                 | 39.05                 | 增加 1.71 个百分点    |
| 华南               | 4,011.38   | 3,397.37   | 15.31      | -26.26                | -23.83                | 减少 2.70 个百分点    |
| 西北               | 40,793.70  | 36,373.74  | 10.83      | 8.17                  | 11.53                 | 减少 2.69 个百分点    |
| 西南               | 5,596.31   | 4,575.42   | 18.24      | -25.39                | -27.01                | 增加 1.81 个百分点    |
| 东北               | 13,888.51  | 11,497.84  | 17.21      | -8.18                 | -9.23                 | 增加 0.95 个百分点    |
| 境外               | 1,004.87   | 831.09     | 17.29      | -19.55                | -25.21                | 增加 6.26 个百分点    |
| 减：内部抵销数          | 10,796.95  | 10,796.95  |            | 11.28                 | 11.28                 |                 |
| 合计               | 165,821.31 | 146,674.60 | 11.55      | 24.53                 | 29.33                 | 减少 3.28 个百分点    |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

#### (1) 总体分析

本期公司主营业务收入为 165,821.31 万元，比上年同期增长 24.53%；主营业务成本为 146,674.60 万元，比上年同期增长 29.33%；毛利率为 11.55%，比上年同期降低了 3.28 个百分点。

## (2) 分行业分析

从分行业来看，公司制造业收入比上年增长 21.30%，毛利率减少了 2.91 个百分点；建筑安装收入比上年增长 2.77%，毛利率减少了 3.13 个百分点；节能项目产品收入比上年增长 89.59%，毛利率减少了 0.55 个百分点。

## (3) 分产品分析

公司主营业务收入比上年同期增加 32,667.70 万元，增长的主要是智能燃气表和智能数据模块、电机、化工生物、节能项目类产品；主营业务利润减少 597.14 万元，主要是本期公司市场规模逐步扩大，增加了公司产业板块内容，产品结构发生变化。

## (4) 分地区分析

公司本期主营业务收入比上年同期增加 32,667.70 万元，其中增加幅度较大的地区有华北地区、华东地区、华中地区、西北地区。华北、华东地区增加的主要是智能燃气表和智能数据模块；华中、西北地区增加的主要是泵及泵系统、电机类产品等。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品            | 生产量     | 销售量     | 库存量     | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 泵及泵系统(套)        | 2,656   | 2,706   | 2,458   | -38.43      | -38.58      | -0.89       |
| 智能燃气表和智能数据模块(套) | 469,426 | 484,330 | 170,772 | 23.97       | 19.39       | 5.18        |
| 液力变矩器(台)        | 52,728  | 54,368  | 12,478  | 9.37        | 20.18       | -11.62      |
| 电机(台)           | 10,285  | 10,268  | 545     | -58.58      | -58.50      | 3.22        |
| 化工生物装备(套)       | 398     | 398     |         | 1.53        | 1.53        |             |
| 合计              | 535,493 | 552,070 | 186,253 | 17.33       | 14.91       | 3.77        |

## 产销量情况说明

注：泵及泵系统产销量与上年同期相比降幅较大，主要是本期产品结构发生变化。

电机类产品产销量与上年同期相比降幅较大，主要是本期配套的小型电机减少。

## (3). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 |        |            |             |           |               |                  |      |
|-------|--------|------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额       | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额    | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 制造行业  | 直接材料   | 128,097.53 | 87.86       | 97,933.10 | 84.25         | 30.80            |      |
|       | 直接人工   | 5,578.37   | 3.83        | 5,639.39  | 4.85          | -1.08            |      |

|              | 制造费用   | 12,118.18  | 8.31        | 12,673.79  | 10.90         | -4.38            |      |
|--------------|--------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|------|
|              | 小计     | 145,794.08 | 100.00      | 116,246.28 | 100.00        | 25.42            |      |
| 建筑安装行业       | 直接材料   | 1,512.82   | 84.40       | 1,385.73   | 82.43         | 9.17             |      |
|              | 直接人工   | 261.07     | 14.57       | 267.60     | 15.92         | -2.44            |      |
|              | 制造费用   | 18.39      | 1.03        | 27.83      | 1.66          | -33.93           |      |
|              | 小计     | 1,792.28   | 100.00      | 1,681.16   | 100.00        | 6.61             |      |
| 节能项目         | 直接材料   | 8,950.14   | 90.54       | 4,809.81   | 92.77         | 86.08            |      |
|              | 直接人工   | 192.32     | 1.95        | 167.38     | 3.23          | 14.90            |      |
|              | 制造费用   | 742.73     | 7.51        | 207.38     | 4.00          | 258.15           |      |
|              | 小计     | 9,885.19   | 100.00      | 5,184.57   | 100.00        | 90.67            |      |
| 减：内部抵销数      |        | 10,796.95  | 100.00      | 9,702.26   | 100.00        | 11.28            |      |
| 合计           |        | 146,674.60 | 100.00      | 113,409.75 | 100.00        | 29.33            |      |
| 分产品情况        |        |            |             |            |               |                  |      |
| 分产品          | 成本构成项目 | 本期金额       | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 智能燃气表和智能数据模块 | 直接材料   | 53,858.36  | 95.80       | 14,542.17  | 83.81         | 270.36           |      |
|              | 直接人工   | 815.13     | 1.45        | 864.23     | 4.98          | -5.68            |      |
|              | 制造费用   | 1,548.31   | 2.75        | 1,945.53   | 11.21         | -20.42           |      |
|              | 小计     | 56,221.80  | 100.00      | 17,351.93  | 100.00        | 224.01           |      |
| 泵及泵系统        | 直接材料   | 36,377.40  | 84.02       | 42,302.95  | 85.11         | -14.01           |      |
|              | 直接人工   | 2,281.13   | 5.27        | 2,319.97   | 4.67          | -1.67            |      |
|              | 制造费用   | 4,639.18   | 10.71       | 5,081.77   | 10.22         | -8.71            |      |
|              | 小计     | 43,297.71  | 100.00      | 49,704.69  | 100.00        | -12.89           |      |
| 电机           | 直接材料   | 10,197.86  | 85.82       | 9,088.56   | 86.05         | 12.21            |      |
|              | 直接人工   | 513.82     | 4.32        | 422.84     | 4.00          | 21.52            |      |
|              | 制造费用   | 1,171.17   | 9.86        | 1,050.73   | 9.95          | 11.46            |      |
|              | 小计     | 11,882.85  | 100.00      | 10,562.13  | 100.00        | 12.50            |      |
| 液力变矩器        | 直接材料   | 4,343.50   | 69.47       | 9,117.65   | 80.97         | -52.36           |      |
|              | 直接人工   | 525.50     | 8.41        | 527.05     | 4.68          | -0.29            |      |
|              | 制造费用   | 1,382.98   | 22.12       | 1,615.83   | 14.35         | -14.41           |      |
|              | 小计     | 6,251.98   | 100.00      | 11,260.53  | 100.00        | -44.48           |      |
| 建筑安装         | 直接材料   | 1,512.82   | 84.40       | 1,385.73   | 82.43         | 9.17             |      |
|              | 直接人工   | 261.07     | 14.57       | 267.60     | 15.92         | -2.44            |      |
|              | 制造费用   | 18.39      | 1.03        | 27.83      | 1.66          | -33.93           |      |
|              | 小计     | 1,792.28   | 100.00      | 1,681.16   | 100.00        | 6.61             |      |
| 化工生物装备       | 直接材料   | 23,320.43  | 82.87       | 22,881.78  | 83.61         | 1.92             |      |
|              | 直接人工   | 1,442.79   | 5.13        | 1,505.31   | 5.50          | -4.15            |      |
|              | 制造费用   | 3,376.52   | 12.00       | 2,979.91   | 10.89         | 13.31            |      |
|              | 小计     | 28,139.74  | 100.00      | 27,367.00  | 100.00        | 2.82             |      |
| 节能项目         | 直接材料   | 8,950.14   | 90.54       | 4,809.81   | 92.77         | 86.08            |      |

|         |      |            |        |            |        |        |  |
|---------|------|------------|--------|------------|--------|--------|--|
|         | 直接人工 | 192.32     | 1.95   | 167.38     | 3.23   | 14.90  |  |
|         | 制造费用 | 742.73     | 7.51   | 207.38     | 4.00   | 258.15 |  |
|         | 小计   | 9,885.19   | 100.00 | 5,184.57   | 100.00 | 90.67  |  |
| 减：内部抵销数 |      | 10,796.95  | 100.00 | 9,702.26   | 100.00 | 11.28  |  |
| 合计      |      | 146,674.60 | 100.00 | 113,409.75 | 100.00 | 29.33  |  |

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 49,516.96 万元，占年度销售总额 27.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 50,841.58 万元，占年度采购总额 30.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

☒适用 ☐不适用

| 科目    | 本期数       | 上年同期数     | 变动比例（%） |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 销售费用  | 6,241.73  | 5,822.16  | 7.21    |
| 管理费用  | 10,813.76 | 11,145.05 | -2.97   |
| 财务费用  | -14.54    | -1,429.30 | 98.98   |
| 所得税费用 | 190.72    | 672.33    | -71.63  |

期间费用比上年增加 1,503.05 万元，增长 9.67%。其中：销售费用比上年增加 419.57 万元，增长 7.21%，主要是随着业务量的增加运费增加；管理费用比上年减少 331.29 万元，减少 2.97%，主要是本期税金减少，本期根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）规定：从 5 月 1 日开始相关税费计入税金及附加科目，原计入管理费用的相关税费不进行重新列报；财务费用比上年同期增加 1,414.77 万元，增长 98.98%，主要原因是本期存款利息收入减少。所得税比上年减少 481.61 万元，主要是本期利润减少。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：万元

|           |          |
|-----------|----------|
| 本期费用化研发投入 | 2,784.21 |
| 本期资本化研发投入 | 990.12   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 研发投入合计             | 3,774.33 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 2.09%    |
| 公司研发人员的数量          | 371      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 14.5%    |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 26.23%   |

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内从事的主要研发项目如下：

| 序号 | 项目名称          | 说明                                                             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 高压细水雾灭火系统     | 项目主要应用于消防、降温、加湿、防尘、造景等领域。报告期内通过方案评审，进行样机试制。                    |
| 2  | 超高压可移动泵组      | 项目适用于远距离消防及输水，报告期内通过方案评审，进行样机试制。                               |
| 3  | 高效压裂驱油泡沫泵组    | 项目适用于油田采油领域，替代传统采油工艺，符合国家节能环保政策。报告期内完成项目的首台样机试制。               |
| 4  | 立式开敞式机械全调节轴流泵 | 项目应用于大型灌排工程、工厂、矿山、城市、电站的给排水领域。报告期内完成项目开发及小批量试制，取得江苏省高新技术产品认定。  |
| 5  | 节段式高压锅炉给水泵    | 适用于火力发电热力系统，报告期内完成样机试验改进，完成技术储备。                               |
| 6  | 高压隔膜泵用单向阀     | 主要应用于煤化工领域，报告期内完成产品工业性试验，通过用户鉴定。                               |
| 7  | 物联网智能燃气表      | 报告期内针对不同客户完成 3 套管理系统的开发及相应表型的研制工作。                             |
| 8  | 轨道车辆用液力传动系统   | 针对目标客户开发研制，报告期内完成项目产品研制及交付用户，并完成 2 个系列化型号的方案评审及设计出图，正在进行样机试制。  |
| 9  | 公路车辆液力传动系统    | 丰富产品系列，满足战略客户需求。报告期内突破了扭转减振、超扁平设计等关键技术，完成十余个型号的设计开发工作。         |
| 10 | 化工生物装备开发      | 报告期内完成高盐废水分盐结晶等技术研究，突破技术难点，设计完成了十余套技术方案，并完成国内首台套 MMA 氧化反应装置开发。 |

公司对研发投入进行资本化和费用化，符合企业会计准则和会计制度。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目           | 本期         | 上年同期   | 增减额        | 增减率%      |
|--------------|------------|--------|------------|-----------|
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,159.97 | 415.08 | -11,575.05 | -2,788.64 |

|               |          |            |           |        |
|---------------|----------|------------|-----------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,992.05 | -4,112.96  | 10,105.01 | 245.69 |
| 筹资活动产生现金流量净额  | 4,382.33 | -8,052.80  | 12,435.13 | 154.42 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -785.59  | -11,750.68 | 10,965.09 | 93.31  |

本年经营活动现金流量净额-11,159.97 万元，比上年减少 11,575.05 万元，减少 2.788.64%。主要是本年销售商品、提供劳务收到的现金小于购买商品、接受劳务、缴纳各项税费支付的现金。

本年投资活动产生的现金流量净额 5,992.05 万元，主要是本年定期存款到期产生现金流入 11,126.74 万元，固定资产投资产生现金流出 5,362.71 万元。

本年筹资活动产生的现金流量净额为 4,752.35 万元。主要是借款产生的现金流量净额为 11,630.00 万元；分配股利或偿付利息支付的现金 8,282.67 万元，其中分配股利 6,382.06 万元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

其他业务利润及营业外利润与上年基本持平。本年其他业务利润为 1,321.56 万元，比上年 1,161.12 万元增加 160.44 万元。本年营业外利润 2,320.70 万元，比上年 2,488.94 万元减少 168.24 万元，主要是本年收到的贴息款减少。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称     | 本期期末数      | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 上期期末数      | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>（%） | 情况<br>说明 |
|----------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
| 货币资金     | 131,685.02 | 30.24                   | 144,632.35 | 35.45                   | -8.95                          |          |
| 应收票据     | 3,809.50   | 0.87                    | 6,950.53   | 1.70                    | -45.19                         |          |
| 应收账款     | 64,487.69  | 14.81                   | 60,209.19  | 14.76                   | 7.11                           |          |
| 预付款项     | 37,643.64  | 8.64                    | 11,362.19  | 2.79                    | 231.31                         |          |
| 其他应收款    | 4,382.25   | 1.01                    | 3,818.89   | 0.94                    | 14.75                          |          |
| 存货       | 82,458.65  | 18.93                   | 68,828.56  | 16.87                   | 19.80                          |          |
| 其他流动资产   | 208.30     | 0.05                    | 285.61     | 0.07                    | -27.07                         |          |
| 流动资产合计   | 324,675.05 | 74.55                   | 296,087.32 | 72.58                   | 9.66                           |          |
| 可供出售金融资产 | 300.00     | 0.07                    | 300.00     | 0.07                    | 0.00                           |          |
| 投资性房地产   | 1,206.33   | 0.28                    | 1,269.41   | 0.31                    | -4.97                          |          |
| 固定资产     | 76,021.38  | 17.46                   | 75,128.64  | 18.42                   | 1.19                           |          |
| 在建工程     | 11,520.15  | 2.65                    | 14,546.17  | 3.57                    | -20.80                         |          |
| 固定资产清理   | 9.01       | 0.00                    |            |                         | 100.00                         |          |
| 无形资产     | 11,299.80  | 2.59                    | 12,369.70  | 3.03                    | -8.65                          |          |

|             |            |        |            |        |         |  |
|-------------|------------|--------|------------|--------|---------|--|
| 开发支出        | 2,164.24   | 0.50   | 1,174.13   | 0.29   | 84.33   |  |
| 长期待摊费用      | 2,104.81   | 0.48   | 2,796.49   | 0.69   | -24.73  |  |
| 递延所得税资产     | 2,750.93   | 0.63   | 2,395.57   | 0.59   | 14.83   |  |
| 其他非流动资产     | 3,452.27   | 0.79   | 1,882.57   | 0.46   | 83.38   |  |
| 非流动资产合计     | 110,828.92 | 25.45  | 111,862.68 | 27.42  | -0.92   |  |
| 资产总计        | 435,503.97 | 100.00 | 407,950.00 | 100.00 | 6.75    |  |
| 短期借款        | 44,000.00  | 10.10  | 46,370.00  | 11.37  | -5.11   |  |
| 应付票据        | 7,120.04   | 1.63   | 7,555.43   | 1.85   | -5.76   |  |
| 应付账款        | 45,796.66  | 10.52  | 49,162.36  | 12.05  | -6.85   |  |
| 预收款项        | 38,060.72  | 8.74   | 14,133.72  | 3.46   | 169.29  |  |
| 应付职工薪酬      | 1,441.94   | 0.33   | 1,410.08   | 0.35   | 2.26    |  |
| 应交税费        | 1,713.31   | 0.39   | 2,742.15   | 0.67   | -37.52  |  |
| 应付股利        | 208.86     | 0.05   | 208.86     | 0.05   | 0.00    |  |
| 其他应付款       | 7,884.22   | 1.81   | 7,530.60   | 1.85   | 4.70    |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.93      | 0.02   | 638.72     | 0.16   | -88.11  |  |
| 流动负债合计      | 146,301.69 | 33.59  | 129,751.91 | 31.81  | 12.75   |  |
| 长期借款        | 14,000.00  | 3.21   | 0.00       | 0.00   | 100.00  |  |
| 长期应付款       |            |        | 60.10      | 0.01   | -100.00 |  |
| 长期应付职工薪酬    | 5,902.38   | 1.36   | 5,584.20   | 1.37   | 5.70    |  |
| 递延所得税负债     | 94.62      | 0.02   | 115.10     | 0.03   | -17.79  |  |
| 递延收益        | 3,943.97   | 0.91   | 4,770.45   | 1.17   | -17.32  |  |
| 非流动负债合计     | 23,940.97  | 5.50   | 10,529.85  | 2.58   | 127.36  |  |
| 负债合计        | 170,242.66 | 39.09  | 140,281.77 | 34.39  | 21.36   |  |

#### 其他说明

总资产比期初增加 27,553.96 万元，增长 6.75%。流动资产比期初增加 28,587.73 万元，增长 9.66%。

非流动资产比期初减少 1,033.76 万元，减少 0.92%。

变动较大的项目变动原因如下：

应收票据减少 3,141.03 万元，减少 45.19%，主要是本期银行承兑汇票已到期承兑或背书转让。

预付账款增加 26,281.45 万元，增长 231.31%，主要是本期预付产品材料及配套设备款项增加。

开发支出增加 990.12 万元，增长 84.33%，主要是本期公司研制项目尚处于开发阶段。

其他非流动资产增加 1,569.70 万元，增长 83.38%，主要是本期江苏航天水力支付土地出让金及西安航天华威支付工艺合同款增加。

公司负债总额比期初增加 29,960.89 万元，增长 21.36%。其中：流动负债比期初增加 16,549.77 万元，增长 12.75%。非流动负债比期初增加 13,411.12 万元，增长 127.36%。

变动较大的项目变动原因如下：

预收账款增加 23,927.00 万元，增长 169.29%，主要是本期按照合同约定收到的预收款增加。

应交税费减少 1,028.83 万元，减少 37.52%，主要是本期缴纳税款后应缴数减少。

一年内到期的非流动负债减少 562.79 万元，减少 88.11%，主要是随着融资租赁合同的到期，应付融资租赁款减少。

长期借款增加 14,000.00 万元，增长 100%，主要是本期将收到的财政部、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，贷款期限为两年。

长期应付款减少 60.10 万元，减少 100%，主要是随着融资租赁合同的到期，应付融资租赁款减少。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项 目         | 期末数           | 受限制的原因                                      |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|
| 用于担保的资产小计：  |               |                                             |
| 江苏航天水力房屋建筑物 | 50,035,262.28 | 抵押给中国工商银行股份有限公司高邮支行，用以取得 5,500 万的最高保函综合授信额度 |
| 江苏航天水力土地使用权 | 12,202,764.04 |                                             |
| 江苏航天机电房屋建筑物 | 25,024,940.43 | 抵押给中信银行股份有限公司泰州分行，用以取得 2,000 万的短期借款         |
| 江苏航天机电土地使用权 | 8,866,721.88  |                                             |
| 合 计         | 96,129,688.63 |                                             |

## 3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司围绕流体技术拓展主营业务范围，因涉及的行业及领域较多，以下主要从机械工业、天然气、通讯模块、精细化工、发酵和泵等行业和市场进行分析。

### 1. 机械工业（液力传动系统）

公司液力传动系统主要配套于内燃叉车、装载机和公路车辆。

据中国工业报统计，2016 年机械工业累计实现主营业务收入 24.55 万亿元，同比增长 7.44%，比上年同期提高 4.12 个百分点，高于同期全国工业 2.53 个百分点。从全年走势看，增速逐月提升且始终高于同期全国工业平均水平。工程机械产品销售触底回升，据统计 10 种主要产品中有 8 种实现正增长；与物流仓储消费相关的内燃叉车同比增长 7.68%，电动叉车同比增长 4.28%。

中国叉车网统计，2016 年国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销量为 370067 台，同比增长 12.95%，内燃式叉车销售量 228542，较同期 207509 台增长了 10.14，占五类叉车累

计销量的 61.76%；对比最近六年的数据显示，目前工业车辆与当前的经济整体运行情况同步，已步入“缓中趋稳、稳中有进、进中有难”、由原有的高速发展进入趋缓的发展动态。

以下为 2016 年 1-11 月我国叉车销量及增速：

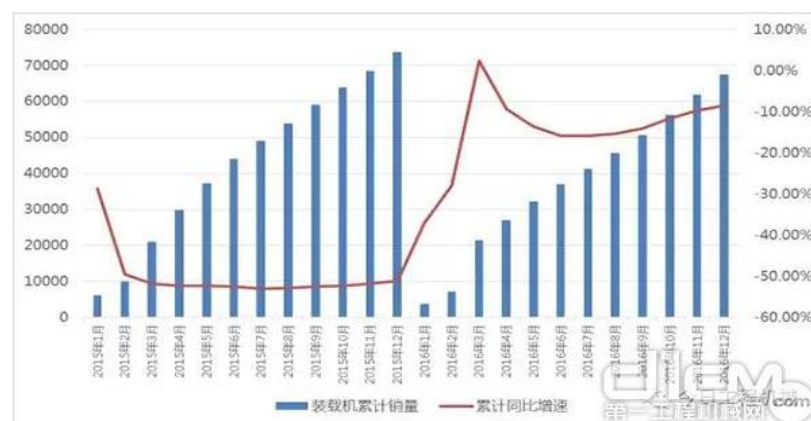
2016 年 1-11 月我国叉车销量及增速



2016 年除 1 月、4 月叉车销量同比下降外，其他几月均同比实现增长，8-11 月单月同比增速均达到 20% 以上，分产品来看，1-10 月电动叉车累计销量 11.36 万台，同比增长 15.76%；内燃叉车累计销量 19.05 万台，同比增 6.59%，电动类产品增速显著快于内燃叉车。由于物流业对仓储配送需求的增加，电动叉车销量增速快于内燃叉车、占比进一步提升，叉车行业正在由内燃为主向电动为主发展。

《今日工程机械》报道，装载机市场出现了小幅回落，全年销售量为 53249 台，同比降低 7.57%，表明市场逐步筑底，市场复苏趋势在逐步得到确立。

2015 年、2016 年 1-12 月我国装载机销量及增速



从累计同比增速看，2015 年 2-12 月，装载机均维持在 50% 的负增长线上，2016 年 1-2 月，逐步回暖，3 月成年度市场高点，累计同比增速为 2.43%，4 月之后市场小幅降温，累计同

比增速在 15% 的负增长线上，2016 年第四季度继续逐步回暖，回升 3 个百分点左右，市场复苏趋势在逐步得到确立。

分机型看，2016 全年，装载机市场，5t 级装载机累计销售 42388 台，同比微幅增长 0.04%；3t 级装载机累计销售 14486 台，同比降低 15.28%；小于 3t 级装载机累计销售 6440 台，同比降低 24.60%；4t 级装载机累计销售 685 台，同比降低 53.15%；大于等于 6t 级装载机累计销售 2304 台，同比小幅增长 2.31%；滑移装载机累计销售 611 台，同比降低 40.62%；挖掘装载机累计销售 461 台，同比降低 44.19%。5t 级和大型装载机回暖幅度好于其他机型。

2017 年，国内基建投资将延续 2016 年增长的投资基调，全国各地新一轮重大项目投资相继开工，根据各省公布的数据统计，23 各省份已公布的 2017 年固定资产投资目标，累计投资超 40 万亿元（不含尚未公布省份），预计全国各地投资总额不低于 45 万亿元。同时，预计 2017 年 PPP 项目落地规模或达 3.8 万亿元，将迎来落地高峰期；仅去年一年，我国在“一带一路”沿线 66 个国家的核心基建项目及交易总额超过 4930 亿美元，涉及公用事业、交通、电信、社会、建设、能源和能源等七大行业。其次，老旧落后工程机械淘汰更新迫在眉睫，据 2017~2022 年中国工程机械行业市场需求与投资咨询报告，工程机械的淘汰周期一般在 8~10 年，从 2007~2009 年行业高峰期至今，约有 240 万台工程机械面临报废和更新换代的需求。

据中国汽车工业协会数据显示，2016 年汽车行业整体经济运行平稳，汽车产销再创历史新高，分别为 2812 万辆和 2802 万辆，同比增长 14.5% 和 13.7%，连续八年蝉联全球第一；国内自主品牌乘用车共销售 1052.86 万辆，首超千万辆，同比增长 20.50%，占乘用车销售总量的 43.19%；其中吉利、长安、长城、广汽传祺增速较为明显，分别实现 76.59 万辆、128.45 万辆、107.45 万辆和 38 万辆的年销量，广汽传祺和吉利增幅最大，同比增长分别为 96% 和 50%。2016 年我国汽车保有量 1.94 亿辆，据前瞻产业研究院预测，未来几年我国汽车工业进入稳步增长阶段，汽车销量增速将保持在 10% 左右，按照每年汽车 2% 左右的报废率，预计到 2021 年，我国汽车保有量将达到 3.57 亿辆左右。新能源汽车发展迅猛，2016 年国内新能源汽车销量达 50.7 万辆，纯电动汽车销量 40.9 万辆，同比增长 65.1%，预计 2017 年销量将突破 80 万辆；与此同时，2017 年国家计划新增 80 万个充电桩，用于支撑持续增长的新能源汽车（NEV）市场的发展。国家《“十三五”节能减排工作方案》中明确强调，将加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，到 2020 年新能源汽车、新能源装备等绿色低碳产业总产值突破 10 万亿元。



图2：2016-2021年中国汽车保有量规模预测情况（单位：亿辆）



## 2、天然气行业（流体计量产品）

自 2013 年以来，国家陆续出台了《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》、《关于推进互联网+智慧能源发展的指导意见》等多个纲领性文件。中国能源报报道，2014 年的天然气使用量已经超过 1800 亿立方米，2015 年天然气消费量达 2000 亿立方米左右，在一次能源消费中的比重从 2010 年的 4.4% 提升到 5.9%，《天然气发展“十三五”规划》指出，以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。预计 2017 年至 2020 年，将成为我国天然气产业发展的“黄金区间”，“十三五”天然气消费比重将增至 10%。

燃气表的市场需求与天然气的市场容量、管网建设、城镇化等因素密切相关，“十二五”期间，我国天然气市场需求的持续扩张、管网建设持续推进、城镇化率年均提高约 1.23 个百分点，2015 年城镇化率达到 56.10%，这些都为燃气表提供了广阔的市场。目前我国正处于传统膜式燃气表向智能燃气表的转换阶段，IC 卡智能燃气表和远传燃气表等智能燃气表凭借其安全性、便捷性、智能性等优点将成为市场上的主流产品。根据中国计量协会的相关数据，我国 2015 年燃气表的总需求为 3,583 万台左右，其中智能燃气表占比超过 50%。

2011-2015 年中国燃气表及 IC 卡智能燃气表市场规模



根据国家卫计委发布 2014 年发布的《中国家庭发展报告》，我国目前共有约 4.3 亿户家庭。按照城镇人口占比约一半计算，城镇家庭户数约 2 亿户，这意味着燃气表的市场空间将有 2 亿台。根据国家计量检定规程 JJG577-2005《膜式燃气表》规定：以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过 10 年，以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过 6 年，需周期性地强制更新替换。纵观“十二五”燃气表市场规模，以及“十三五”的天燃气发展规划，我们坚信不管是从新增用户量来说，还是从存量用户的更新换代来说，燃气表行业作为一个可持续发展的行业，市场前景广阔。

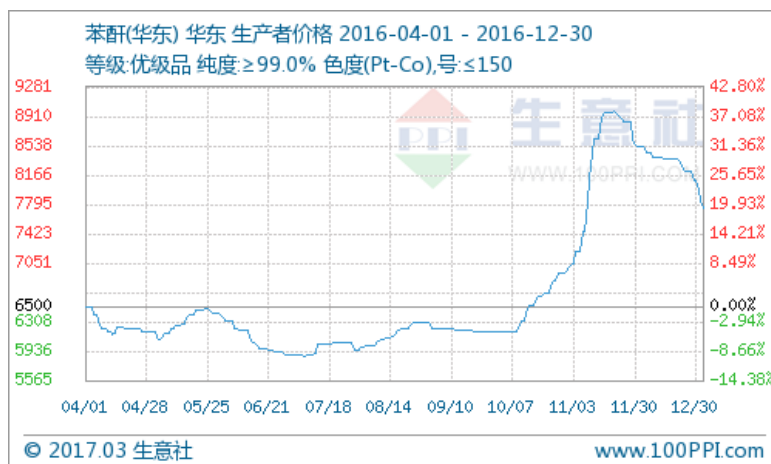
### 3. 通讯模块行业（智能数据模块）

物联网智能数据模块是专门针对物联网通讯设备开发设计的无线视频传输模块，能够应用于相对苛刻的工况，如高速移动、震动环境，灵敏程度高、穿透力及抗干扰性强，且能够在阻隔环境下实现视频、图像、语音、数据等多媒体业务同步传输，可应用于网络通信机、移动通讯设备、安防监控设备及特种救援设备等。据工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年）》显示，到 2020 年，建立安全可控的标识解析体系，构建泛在安全的物联网，在感知识别和网络通信设备制造、运营服务和信息处理等重要领域，发展先进产品和服务，打造一批优势品牌；包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。

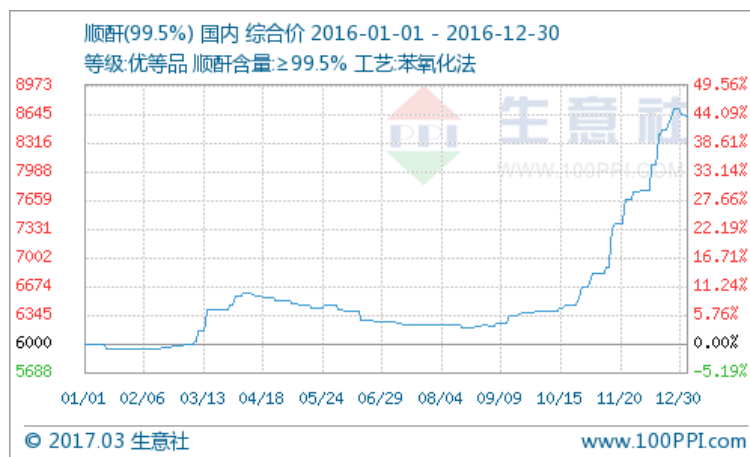
### 4. 化工生物行业（反应器及结晶机市场）

（1）公司反应设备主要应用于石油化工及精细化工行业，从其制品苯酐、顺酐、丙烯酸的 demand 进行分析。

据中国苯酐行业协会统计，2016 年 8 月参与统计的 18 家生产企业苯酐总产量为 60493t，同比减少 21.5%，环比减少 13.77%。生意社报道，2016 年 12 月国内苯酐市场库存水平维持低位，且部分依旧在消耗前期订单，不论是环保，还是检修，负荷维持低位，但基于需求前景受制，呈现齐跌模式。国内苯酐市场弱势整理，实单氛围仍是清淡。终端需求难有改善，下游增塑剂产销不旺局面仍是明显，对苯酐刚需且抵触，面临居高不下的出货阻力，商家心态亦是承压。



生意社报道,纵观 2016 年顺酐整体走势,可以分两个部分,上半年和下半年走势差距分明,全年整体涨幅 43.67%,而仅下半年涨幅就高达 37.64%。由此可见,顺酐行业在下半年可谓是独树一帜,价格强势而持续不断暴涨,即使临近年底价格仍在冲高。顺酐工厂订单集中,无销售压力。供应面继续利好顺酐价格走势,但是制约顺酐继续上探的因素主要是下游需求低位以及环保政策影响。11 月下旬以来,下游树脂工厂开工负荷低至四成附近,因雾霾影响环保限产加重,下游市场受此影响开工偏弱。



中国石油和化学工业协会网报道,2016 年丙烯酸行业整体开工率偏低,约在 5 成附近。据统计,国内丙烯酸产能从 2010 年到 2015 年间的年均复合增长达到了 10%以上,特别是 2014 年全年新增产能 80 万吨以上,产能增长了 40%以上。较具规模的中高端企业主要为外资企业,国内其它生产企业规模偏小、生产工艺不稳定,主要抢占中低端市场。国内厂家比较倚重的涂料和黏合剂领域,由于近年来国内经济放缓和环保要求增强而增长滞缓。预计未来 2-3 年丙烯酸行业仍将以消化多余产能为主,在需求不足的大环境下,去产能、控产量等措施势在必行。

中投顾问在《2016-2020 年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》指出,目前,精细化工行业的政策思路主要涉及环境保护,淘汰落后产能,产业结构优化等方面。加大保护环境的政策力度,增多产业结构优化的政策支持,出口政策的实施将配合环境保护、产业结构优化政策成为精细化工行业政策发展趋势。精细化工行业的产业结构升级是优化产品结构、提高精细化工行业整体水平和竞争力的必然要求。目前国内高端精细化学品的产量比重低,大部分还需要进口,并且很多产品对国外进口有很大依赖性,国家发展和改革委员会正针对相关行业出台具体的产业规划和支持性政策,相信政策引导将会带来行业发展的生机。

(2) 公司结晶设备主要用于发酵行业葡萄糖、果糖、甘露醇等糖醇类和乳酸、柠檬酸等有机酸类的冷却结晶及分离提纯等工业化过程,市场主要是淀粉糖行业。据中商情报网的消息,由于减产及消费刚性,2016 年以来国内糖价大幅上涨,4 月份,国内食糖均价每吨 5433 元,环比涨 101.5 元,涨幅 1.9%;同比涨 142.2 元,涨幅 2.7%;虽然淀粉糖尚不能大规模替代蔗糖,但随着白糖价格的高起,部分领域使用淀粉糖有所拓展,加大了淀粉糖的消费,增加上游淀粉的需求。

报告大厅显示行业分析师认为，淀粉糖是指从玉米、薯类等作物中提炼出的新型糖源，其品种包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等。在我国加工淀粉糖的主要原料为玉米，而以玉米为原材料生产的淀粉糖约占其总产量的 80%。与白砂糖相比较，淀粉糖无论在价格上还是用途方面均具备一定竞争优势。2016 年初，国家将东北三省和内蒙古自治区的玉米临时收储政策调整为“市场化收购加补贴”的新机制，玉米深加工补贴降低了玉米加工企业的原料成本，也激发了市场主体入市收购的积极性，由于淀粉下游利润较好，企业进一步深加工的积极性较高，淀粉的需求得到了保障。很多粮食加工企业已经准备上马新项目，这对于公司的结晶器市场来说无疑是一大利好。据宇博智业发布的《2015-2020 年中国玉米淀粉糖行业市场分析及投资前景预测报告》显示，当前国内人均淀粉糖销量来看，水平依然较低，人均年消费仅为 3.2 公斤。美国人均的淀粉糖消费量则高达 40 公斤，日本人也达到人均每年 18 公斤的水平、韩国人均达到 19 公斤/年。从长期发展来看，淀粉糖销量的增长空间仍然广阔。

## 5. 泵行业（泵及泵系统）

泵是应用相当广泛的通用机械产品，可用于城市给排水、石油化工、船舶工业、航空航天、农田灌溉、市政工程等关系到社会生活和国民经济的诸多方面。近年来，我国对振兴装备制造业的鼓励和支持政策为泵行业带来了新的发展机遇，加之跟泵行业相关的《装备制造业调整和振兴规划实施细则》的出台，引导了专业化零部件生产企业向“专、精、特”方向发展，形成优势互补、协调发展的产业格局，预示泵行业在国家政策的支持下经过一轮的蓬勃发展。现阶段，泵企业逐渐开始调整和优化泵产业结构，发挥传统泵产业的优势，大力发展技术密集型产业或新兴产业，以推动泵产业的升级；一些大型泵企业抢抓发展机遇，提升研发能力，持续提高产品科技含量和产品性能及质量，已在国内甚至是国外泵市场竞争中占据主导地位。据中国报告大厅数据，我国有一定规模的泵制造厂家已发展 2000 余家，全部泵业约生产 450 系列，5000 余个品种。上世纪 80 年代后我国先后引进 100 多个系列，2000 多个品种，不仅极大地冲击了国内落后泵业的市场，而且缩小了与国外产品的差距。此外，通过与国外合资、合作的生产方式，使我国关键用泵的技术水平正在接近国外同类泵产品的先进水平。根据中国通用机械工业协会泵业分会公布的统计数据，全球泵业产值年均增长率为 4.3%，国内泵业产值年均增长率为 10.5%，是世界泵业年增长率的 2.5 倍。随着建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展和向第三世界出口泵产品的增加，未来 3~5 年，国内泵行业仍将保持 11%~12% 的增长速度。按 11% 的年均增长速度预测，2020 年我国工业泵市场容量将突破 1000 亿元。

公司泵产品品种较多，涉及到石油化工、冶金、水利水电、林业、矿山、消防以及市政工程等多个行业领域，近年来以上细分市场公开信息资料暂无渠道获取，因此仅从信息量有限的几个方面分析。据中国泵业网报道，近年来，我国水泵行业的市场规模一直保持平稳增长的态势，年增长率稳定在 13% 左右。“十一五”期间我国计划投资 3 千多亿元用于对全国城镇污水处理及再生利用设施的建设，而到目前为止实际投资额还不到一半；“十二五”期间“南水北调”工程建设为水泵市场的主要拉动力，水泵行业发展达到一个小高峰，平均年增长率超过 15% 以上。从 2017 年全国水利厅局长会议获悉，为进一步夯实水利基础，确保防洪安全、供水安全、粮食安全和生

态安全，全年确保新增 2000 万亩高效节水灌溉面积，完成 30 处大型灌区和 150 处中型灌区节水配套改造、40 处大型灌排泵站更新改造规划中央投资任务，2017 年重大水利工程在建投资规模将超过 9000 亿元。中国石油报报道，“十三五”期间，建成原油管道约 5000 公里，每年新增一次输油能力 1.2 亿吨；建成成品油管道 1.2 万公里，每年新增一次输油能力 0.9 亿吨。前瞻产业研究院数据显示，2013 年至 2014 年之间，中国消防泵市场仍以进口产品为主，不过国产消防泵的规模在不断增长。在当前政府和公众均开始对消防工作高度重视的推动下，未来几年消防器材产业仍将继续呈现快速增长趋势，年增长率或将达到 15%至 20%。中国泵业网报道，未来 10 年内，食品行业、矿产行业、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的泵类机械新产品，将成为开发重点，可望领跑整个泵类机械市场的高速增长。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|            |        |
|------------|--------|
| 报告期末投资额    | 300.00 |
| 投资额增减变动数   |        |
| 上年期末投资额    | 300.00 |
| 投资额增减幅度(%) |        |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称      | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|---------------|--------|----------------|----|
| 高邮市东方邮都担保有限公司 | 担保业务   | 3              |    |

### (1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

| 公司名称             | 控股比例    | 业务性质                                                  | 行业    | 注册资本      | 资产总额      | 净资产       | 净利润    |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 烟台航天怡华科技有限公司     | 65.78%  | 智能仪器仪表等生产、销售                                          | 制造业   | 3,661.15  | 4,375.24  | 3,575.91  | 34.99  |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司     | 100.00% | 各种工业泵及机械设备的研发生产销售                                     | 制造业   | 4,500.00  | 23,751.77 | 12,026.16 | 776.13 |
| 江苏航天动力机电有限公司     | 51.00%  | 高压交流异步电动机发电机                                          | 制造业   | 10,000.00 | 30,583.51 | 14,695.87 | 98.43  |
| 西安航天动力消防工程有限公司   | 100.00% | 工程施工                                                  | 建筑安装业 | 600.00    | 2,575.56  | 754.12    | 9.85   |
| 西安航天泵业有限公司       | 65.19%  | 特种泵产品的研发生产销售,机电产品、仪器仪表等流体机械类产品的研究、开发、生产、销售;泵站系统的设计、开发 | 制造业   | 24,513.51 | 77,678.51 | 33,772.49 | 460.09 |
| 西安航天华威化工生物工程有限公司 | 61.22%  | 从事压力容器及非标设备开发、生产和销售                                   | 制造业   | 14,456.39 | 77,468.78 | 54,222.01 | 815.42 |
| 陕西航天动力节能科技有限公司   | 100.00% | 节能项目的投资、安装、调试、工程承包等。                                  | 节能服务业 | 950.00    | 3,916.41  | 1,168.94  | 323.23 |

宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现净利润 776.13 万元, 归属于母公司净利润 776.13 万元, 对公司净利润的影响达到 10%以上。宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现主营业务收入 15,704.03 万元, 主营业务利润 2,240.61 万元。

西安航天华威化工生物工程有限公司报告期内实现净利润 815.42 万元, 归属于母公司净利润 499.20 万元, 对公司净利润的影响达到 10%以上。西安航天华威化工生物工程有限公司报告期内实现主营业务收入 31,186.83 万元, 主营业务利润 3,047.09 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

**泵及泵系统:**《中国建筑》数据统计, 目前, 世界 10 大泵制造业巨头产值约占世界泵产业总产值的三分之一, 中国高端泵产业市场基本被国外企业垄断。我国泵行业经历几年取得了迅速的发展, 但大多数泵制造企业规模不大、产品更新速度不够快, 质量不够高, 综合各方面评价和国外泵产品依然存在较大的差距。今后几年, 我国仍将持续加大重点水利工程项目规划力度和石油天然气管线建设, 以及工业需求稳步增长, 泵类市场的前景会十分广阔。

现阶段，泵企业不仅仅要做好泵的生产、制造，还要充分发挥泵产业优势，抓住泵行业发展的良好机遇，大力发展技术密集型产业和新兴产业，推动泵产业的升级，不断贴近或跻身国际知名泵企业的发展水平行列。公司泵产品已形成了中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵组、大型水利泵、水轮机组以及泵动力端（电机）系列产品的布局，涉及水利水电工程、油气输送等国家重点工程，后续公司将加快产品升级，提高成套装备及工程总包，以及大型、超大型水力机械装备的研制能力，不断提高产品核心竞争力，推动产业转型升级。

**智能燃气表和智能数据模块：**城镇化建设为燃气行业的发展带来巨大发展前景同时，各燃气表生产厂家，在众多的燃气公司选用安全性、可靠性、高智能化、管理便捷化等标准下，进入一个优胜劣汰的市场选择期。从目前的发展来看，燃气表主要朝着智能性、网络化和安全性方向发展，特别是物联网燃气表系统采用了全新的商业模式，转变传统单纯提供产品或系统的方式，改为向燃气公司提供整体的运营管理服务，提升燃气管理公司的信息化管理水平、有效降低管理运营成本。物联网燃气表系统是互联网+的应用拓展，更是新一代信息技术的重要组成部分，物联网燃气表系统技术的应用将是未来城市燃气发展的重要方向。公司的流体计量及控制系统产品的发展始终以市场需求为落脚点，不断完善现有产品的技术状态，满足用户、行业的新需求，经过多年不懈的钻研，在物联网燃气表研制方面走到了行业的前端。

同时，随着物联网通讯行业快速发展对智能数据模块制造的快速促进，持续加强对智能控制技术的研究，不断拓展其应用领域，努力扩大智能数据模块产品在政务、金融、军事等特殊应用领域的市场份额，提高数据模块在公司营业收入中的占比。

**液力传动系统：**2017 年前两月工程机械行业利好频传，国家基础建设规划再次来袭，将再次迎来挖掘机、装载机和叉车等各类工程机械销量大增，与此同时国外订单占有率将持续提高，国内工程机械行业势必回暖。液力变矩器作为装载机、内燃式叉车的核心元件之一，也将乘势而上迎来发展的春天。但国内液力变矩器产品价格竞争较为激烈，产品的性能和节能环保要求仍与国际水平存在一定的差距。

在汽车液力变矩器市场方面，多档位变速箱成为主流趋势，自动变速箱市场由最初的 4AT、6AT，逐渐向 8AT、9AT 方向发展，产品特点也逐渐向小型化、轻量化及高效化方向发展。相关专家指出，国内自动变速箱的研发要紧密围绕国家“节能减排”等产业政策，通过整车企业之间的协同合作，不断提升传统产品的技术水平，才能突破技术壁垒，在激烈的市场竞争中生存。公司已与多家自主品牌的整车厂家和变速箱厂家建立合作伙伴关系，并取得可喜进展。公司非公开发行募集资金投入的“汽车用液力变矩器建设项目”主要配套于国内自主品牌自动变速器，但几年来受制于国内自动变速箱的研发、生产能力限制，该项目的投入进度受到一定程度的影响。公司对该项目的投入随上述产品技术的进展持续优化推进，一方面在不断完善公司一条乘用车变矩器生产线的时候，商用车生产线的建设完成了方案论证，相关设备的招标采购正在进行中；另一方面，公司积极探讨与国内自动变速箱技术成熟企业进行战略合作，以期尽快将募集资金投入到项目建设中。

**化工生物装备：**中国石油化工行业占工业经济总量的 20%，对国民经济非常重要。随着我国经济发展进入新常态，化工下游市场需求增速逐渐放缓，我国石化产业进入了以结构调整、产业升级、绿色发展为主要特征的新的发展阶段。近几年推行的环境保护和节能减排新政，以更加严格的发酵（医药、食品）和节能减排等新的标准，加速了推进化工生物装备产业向节能环保、提升效率方面转型。公司立足现有的核心技术和产品，研究国内外行业技术发展趋势，以市场需求为导向，加强“产、学、研”合作，不断突破关键技术，向系统化、工程化、智能化转型，同时积极推进“一带一路”发展战略，开展国际业务，力争取得新的突破。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持“强基固本、提质增效，创新驱动、转型升级，深化改革、军民融合”的发展理念，不断推动公司由传统制造向绿色制造领域的转变，从产品制造商向系统运行服务商转变，同时，大力发展军民融合产业。经济运行质量与效益持续提升，把公司建成流体机械与控制、热能工程、节能环保等领域的专业化、综合实力国内一流的集团化公司。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是公司深入落实“十三五”规划、加快迈向集团化管理的攻坚之年，是公司推动产业结构调整，实现产业转型升级的深化之年，是公司补短板、破瓶颈，改革发展的突破之年，公司将以“转型升级、改革创新、提质增效”为主线，按照“有利于增强经济发展动力、有利于激发公司发展活力、有利于提高经济发展质量”的指导思想，把狠抓落实和破解短板作为全年工作着力点，将改革和经营工作落到实处，全年经营目标实现营业收入 20.1 亿元，经济效益同步增长。

## （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

围绕年度经营目标，对公司经营发展产生不利影响的重大风险事项主要集中在以下三个方面：

1.转型升级风险。国内经济发展新常态势必引发行业的重新洗牌，转型升级的艰巨性和长期性给公司发展带来一定风险。目前，公司在军民融合项目，流体机械及热能工程等板块和领域经过几年行业的发展和调整，迎来了快速发展的势头，如何握住市场机遇，进行产业结构调整 and 转型升级，推动产业迈向中高端进程，是公司当前和今后一段时期经营工作的重中之重。

应对措施：推动传统产业向战略性新兴产业聚焦，深化流体动力与控制、流体计量与控制、液力传动系统、热能工程、节能环保等核心技术，重点进入电机及拖动设备、余热余压余气利用和能源等高效节能产业，水污染防治、智能水务等先进环保产业，新能源汽车、城市轨道交通等产业；加快推进军民融合发展战略进程，不断提高民参军能力和水平，持续扩大军民融合项目广

度和深度；加快现有产业与信息化融合，围绕水力装备、化工生物装备、特种泵及液力变矩器等重大项目融合物联网、大数据等技术，推动工业化和信息化的深度结合。

2.市场营销风险。客观方面：我国制造业技术发展处于瓶颈期，使得机械制造产品同质化现象日趋严重，低价格底品质产品涌入部分市场，导致公司产品市场需求和市场占有率发生变化；其次科技进步日新月异，科技进步为公司市场营销提供新的机遇，同时也带来了风险，公司按照订单式研发、生产，新品推广本身就有很大难度，一旦研发、生产周期超出预期，可能面临更多的新产品品牌出现，势必增大了市场营销的风险。主观方面：公司深度挖掘市场需求的能力亟待提高，计划、生产、销售各环节的有机结合需进一步优化，因此存在产品积压，资金搁浅的风险；其次，营销人员的业务能力仍有提升空间，对行业态势的分析，对市场的研判，对客户的深度了解，以及对风险的把控和化解存在不足。

应对措施：加快中高端技术产品的推进力度和速度，快速迎合市场需求，持续树立品牌知名度，扩大忠诚度较高的客户群体；科技进步是机遇，也是挑战，不断加快、提高新产品的过程制造能力，加快产品更新换代，通过技术创新不断提高市场占有率；加强营销人员培养力度，提高对行业、市场和客户的认识深度，合理运用市场经济的规律和机制，规避潜在的营销风险。

3.项目管理风险。公司部分项目属于总包项目和合同能源管理项目（EMC）。总包项目工程量较大，合同金额较大，项目转包、分包涉及的合作伙伴较多，一是业主单位对项目建设的不要求，和业主单位财政支持能力会影响项目的实施；二是总包项目涉及的行业广领域多，对新工艺、新技术的运用和把控，为公司带来潜在的风险损失；三是公司总包工程运营能力，对项目的审核，及项目可行性和技术先进性的研判；四是转包、分包的不确定性，总包项目是一个庞大系统，转包或分包的子系统会严重影响项目的进度和质量。EMC 经营机制是一种节能投资服务管理，前期项目投资部分或全部由公司承担，业主见到节能效益后，公司才与业主一起共同分享节能效果，由于 EMC 项目具有政策风险、技术风险、业主市场经营风险、信誉风险、业主方领导层变动风险、采购和验收风险、利益冲突风险、项目界定风险、支付方式风险、节能量测算风险及管理风险，所以 EMC 项目风险管控始终贯穿于整个运作过程，是项目生存发展的生命线。

应对措施：一是加强对业主和分包商的科学评价和严格选择，充分考量两者的财政实力、技术能力、商业信誉和企业背景；二是加强对项目的技术经济论证，分析项目资金来源、资金使用合理与否，业主偿债能力，项目的盈利潜力；三是提高自身管理素质，加强业务学习，加强合同意识和质量意识，学习运用科学的管理方法；四是采取联合经营策略，联合利用战略协作伙伴或设备供应商的人、财、物，增大竞争力，降低项目风险。

#### （五） 其他

☐适用 ☒不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、《公司章程》明确规定了利润分配的方式、分配比例、分配条件、分配考虑因素及制定分配方案的审议程序，并要求公司在制定和调整利润分配政策时，应经三分之二以上的独立董事通过，并应当发表独立意见；监事会应当发表审核意见。审议利润分配方案的股东大会提供网络投票，披露中小投资者表决结果，充分维护股东依法享有资产收益的权利。

2、公司在报告期内执行了 2015 年度利润分配方案，以 2015 年年末公司总股本 638,206,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利 63,820,634.80 元。现金分红的数额占 2015 年度合并报表归属于公司普通股股东净利润的 127.94%。

3、公司 2017 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《2016 年度利润分配方案（预案）》，分配方案为：公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（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 | 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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | 29,657,685.13             | 0                            |
| 2015 年 | 0             | 1                | 0            | 63,820,634.80 | 49,884,032.48             | 127.94                       |
| 2014 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | 61,189,132.11             | 0                            |

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>按照《公司章程》“公司在实现盈利（扣除非经常性损益后）的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润，不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的百分之三十。”之规定，目前公司连续三年累计分配利润为 63820634.80 元，占公司该三个年度年均可供股东分配利润数额的 136.05%，符合《公司章程》的相关规定，且 2017 年度由于日常经营及相关项目的开展，现金流需求趋紧。因此为促进公司可持续发展，降低资金成本，更好的维护公司股东长远利益，公司决定 2016 年度不进行现金分红。</p> | <p>2016 年年末留存未分配利润余额主要将用于：一、公司 2017 年经营规模扩大，预计营业收入 20 亿元，包括已承揽的化工单元总承包合同、余热发电合同能源管理项目等，所需流动资金额度增大，现金流较为紧张。二、公司物联网通讯业务板块智能数据模块产品，将形成新的收入增长点，此业务也需要大量的流动资金投入。三、公司为促进产业转型升级，还将继续加大研发与已成熟项目的产品化投入。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、承诺事项履行情况

### （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                                           | 承诺时间及期限                | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | IPO 发行前全体股东 | 1、本公司（本厂、本所）及本公司的全资子公司和控股公司目前没有从事与航天动力相同并构成竞争的产品和业务；2、本公司作为航天动力股东的事实改变之前，本公司及本公司的全资子公司和控股公司，将不从事与航天动力构成直接或间接竞争的业务。上述承诺为不可撤销承诺。 | 2001 年 8 月作出承诺，承诺长期有效。 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺    | 解决同业竞争 | 控股股东        | 1、截止本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他企业与航天动力之间不存在实质性同业竞争；2、自本次配股完成之日起，本公司在作为航天动力的控股股东期间，本公司不会从事或投资与航天动力构成竞争的业务或活动；同时将促使本公司控制的其他企业不直接        | 2009 年 8 月作出承诺，承诺长期有效。 | 否       | 是        |                      |                 |

|               |    |      |                                          |                             |   |   |  |  |
|---------------|----|------|------------------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|
|               |    |      | 从事或投资与航天动力构成竞争的业务或活动。上述承诺为不可撤销承诺。        |                             |   |   |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 控股股东 | 公司控股股东西安航天科技工业公司承诺在增持期间及法定期限内，不减持本公司的股票。 | 2015 年 7 月 9 日作出承诺，承诺期限六个月。 | 是 | 是 |  |  |
|               | 其他 | 股东   | 公司股东西安航天发动机厂承诺在增持期间及法定期限内，不减持本公司的股票。     | 2015 年 7 月 9 日作出承诺，承诺期限六个月。 | 是 | 是 |  |  |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|              |                    |
|--------------|--------------------|
|              | 现聘任                |
| 境内会计师事务所名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 500,000            |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4                  |

|              |                    |         |
|--------------|--------------------|---------|
|              | 名称                 | 报酬      |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000 |
| 保荐人          | 招商证券股份有限公司         |         |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2016 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，2016 年 9 月 8 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会通过了该项议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

|       |    |    |    |            |         |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|------------|---------|----|----|----|----|
| 报告期内： |    |    |    |            |         |    |    |    |    |
| 起诉    | 应诉 | 承担 | 诉讼 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉 | 诉讼 | 诉讼 | 诉讼 | 诉讼 |

| (申请)方 | (被申请人)方                              | 连带责任方 | 仲裁类型 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 及金额           | (仲裁)是否形成预计负债及金额 | (仲裁)进展情况                      | (仲裁)审理结果及影响 | (仲裁)判决执行情况 |
|-------|--------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 航天动力  | 航天通信控股集团股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司 | 无     | 民事诉讼 | 2016 年 5 月至 6 月期间，公司与航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“航天通信”)北京科技分公司签订《购销合同书》，合同总价款 39156359.68 元。合同签订后，公司依约将货物交付，北京科技分公司也进行了验收，但却仅支付了 20%的货款，计 7831271.94 元，未按照合同要求支付剩余 80%货款，计 31325087.74 元。2017 年 2 月 7 日公司向陕西省西安市中级人民法院提出诉讼请求，要求航天通信支付剩余合同款 31325087.74 元，赔偿公司逾期付款的利息损失 514775.61 元并支付诉讼费用及保全费（由于北京科技分公司是航天通信设立的分公司，不具有法人资格，不能独立承担民事责任，根据《公司法》第 14 条的规定，航天通信依法应当对本案债务承担清偿责任）。 | 31,839,863.35 | 否               | 2017 年 2 月 15 日立案，截至本报告日尚未开庭。 | 无           | 无          |

### (三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                                                                                                                                                                                        | 查询索引                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常经营关联交易金额的议案》，对 2016 年预计与关联方发生的关联交易金额进行了预计。2016 年度公司实际控制人及其下属企业、四大股东及下属企业与本公司在报告期内发生的购买原材料、产品、商品、接受劳务；销售产品、商品、消防工程、提供劳务等日常关联交易的实际发生情况，详见公司与本报告同日披露的《航天动力关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易金额的公告》。 | 内容详见公司与本报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的临 2017-004 号公告。 |

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(五) 其他**

☐适用 ☒不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

☐适用 ☒不适用

## 2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

## 3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

## (二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-----------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日     | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
|                                    |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 12,561.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 12,561.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 12,561.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       | 5.73      |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       | 5,000.00  |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       | 5,000.00  |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |

截至 2016 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于江苏航天机电的持股比例 49%对此保证提供反担保；公司为子公司江苏航天水力 5,000.00 万元借款提供保证；公司为子公司西安航天华威 5,000.00 万元借款按持股比例提供保证。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

## 十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

安全生产方面：2016 年度，公司圆满完成各项安全生产目标指标，严格按照二级安全生产标准化工作要求开展各项工作，年度内组织开展安全生产管理制度体系化建设，并取得阶段性成果。扎实组织“安全生产月”、“安全生产标准化年度自评”活动，不断推进公司安全文化氛围形成，促进职工由“要我安全”，向“我要安全”转变。年度内向上级单位申报的安全生产技术研究项目，获得批复。按期完成年度职业危害检测和职工职业健康体检，保证监控到位。

环境保护与节能减排方面：2016 年度公司严格按照 ISO14001 组织开展各项环境管理工作，顺利完成体系年度审核。重点实施的产业园区污水处理站建设，现已正常运行。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

### (四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

### (六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 62,840,000  | 9.85  |             |    |       | -62,840,000 | -62,840,000 | 0           | 0     |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 2、国有法人持股     | 62,840,000  | 9.85  |             |    |       | -62,840,000 | -62,840,000 | 0           | 0     |
| 3、其他内资持股     |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 575,366,348 | 90.15 |             |    |       | +62,840,000 | +62,840,000 | 638,206,348 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 575,366,348 | 90.15 |             |    |       | +62,840,000 | +62,840,000 | 638,206,348 | 100   |

|            |             |     |  |  |  |   |   |             |     |
|------------|-------------|-----|--|--|--|---|---|-------------|-----|
| 2、境内上市的外资股 |             |     |  |  |  |   |   |             |     |
| 3、境外上市的外资股 |             |     |  |  |  |   |   |             |     |
| 4、其他       |             |     |  |  |  |   |   |             |     |
| 三、普通股股份总数  | 638,206,348 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 638,206,348 | 100 |

## 2、普通股股份变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 3 月 28 日,控股股东西安航天科技工业公司认购的公司非公开发行股票限售期届满,满足解除限售条件,实现上市流通。因此,公司有限售条件股份减少 6284 万股,无限售条件流通股份增加 6284 万股,公司总股份数不变。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 股

| 股东名称       | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因                      | 解除限售日期          |
|------------|------------|------------|----------|--------|---------------------------|-----------------|
| 西安航天科技工业公司 | 62,840,000 | 62,840,000 | 0        | 0      | 控股股东认购公司非公开发行股票,限售 36 个月。 | 2016 年 3 月 28 日 |
| 合计         | 62,840,000 | 62,840,000 | 0        | 0      | /                         | /               |

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

☐ 适用 ☒ 不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (三)现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 78,906 |
|------------------|--------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       | 81,420 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | 0      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                     |            |             |                   |                         |             |         |          |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------|----------|
| 股东名称<br>（全称）                  | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)         | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况     |         | 股东<br>性质 |
|                               |            |             |                   |                         | 股份<br>状态    | 数量      |          |
| 西安航天科技工业公司                    | 0          | 183,663,392 | 28.78             |                         | 无           |         | 国有法人     |
| 西安航天发动机厂                      | 0          | 47,260,034  | 7.41              |                         | 托管          | 305,000 | 国有法人     |
| 陕西苍松机械厂                       | 0          | 30,005,378  | 4.70              |                         | 无           |         | 国有法人     |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 7,427,179  | 18,565,379  | 2.91              |                         | 未知          |         | 其他       |
| 香港中央结算有限公司                    | 12,261,834 | 13,339,479  | 2.09              |                         | 未知          |         | 未知       |
| 全国社保基金四一七组合                   | -3,453,820 | 10,930,662  | 1.71              |                         | 未知          |         | 未知       |
| 全国社保基金一一四组合                   | 2,947,994  | 10,779,213  | 1.69              |                         | 未知          |         | 未知       |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | -4,554,305 | 9,867,312   | 1.55              |                         | 未知          |         | 其他       |
| 西安航天动力研究所                     | 0          | 9,390,000   | 1.47              |                         | 无           |         | 国有法人     |
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 4,589,651  | 6,994,496   | 1.10              |                         | 未知          |         | 其他       |
| 前十名无限售条件股东持股情况                |            |             |                   |                         |             |         |          |
| 股东名称                          |            |             | 持有无限售条<br>件流通股的数量 | 股份种类及数量                 |             |         |          |
|                               |            |             |                   | 种类                      | 数量          |         |          |
| 西安航天科技工业公司                    |            |             | 183,663,392       | 人民币普通股                  | 183,663,392 |         |          |
| 西安航天发动机厂                      |            |             | 47,260,034        | 人民币普通股                  | 47,260,034  |         |          |
| 陕西苍松机械厂                       |            |             | 30,005,378        | 人民币普通股                  | 30,005,378  |         |          |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 |            |             | 18,565,379        | 人民币普通股                  | 18,565,379  |         |          |
| 香港中央结算有限公司                    |            |             | 13,339,479        | 人民币普通股                  | 13,339,479  |         |          |
| 全国社保基金四一七组合                   |            |             | 10,930,662        | 人民币普通股                  | 10,930,662  |         |          |
| 全国社保基金一一四组合                   |            |             | 10,779,213        | 人民币普通股                  | 10,779,213  |         |          |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 |            |             | 9,867,312         | 人民币普通股                  | 9,867,312   |         |          |
| 西安航天动力研究所                     |            |             | 9,390,000         | 人民币普通股                  | 9,390,000   |         |          |

|                               |                                                                              |        |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 6,994,496                                                                    | 人民币普通股 | 6,994,496 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 公司上述股东中：西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所隶属于中国航天科技集团公司，受中国航天科技集团公司管理和控制。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           | 无                                                                            |        |           |

注：第二大股东西安航天发动机厂通过国泰君安证券股份有限公司“国君资管 1136 定向资产管理计划”持有公司股份 305000 股，该部分股份状态为托管；西安航天发动机厂持有的其余股份的股份状态为无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

☒适用 ☐不适用

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 西安航天科技工业公司                                                                                                                                                                                                                                              |
| 单位负责人或法定代表人              | 刘志让                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 成立日期                     | 1970-10-12                                                                                                                                                                                                                                              |
| 主要经营业务                   | 先后研制成功了近百种拥有完全自主知识产权的液体火箭发动机，形成了完整的航天液体动力产品系列，功能从主发动机到上面级发动机、轨姿控发动机，应用领域从运载火箭到卫星、飞船等各种用途的航天器。坚持军民结合、寓军于民的方针，发挥航天动力技术特色和优势，大力发展航天技术应用产业。开发了热能工程、特种泵阀、化工生物、石化、环保、印包等重点航天技术应用产业项目，形成了流体机械、热能工程、光机电一体化等三大产品系列，广泛应用于石油、化工、煤炭、电力、消防、交通、环保等领域，取得了良好的经济效益和社会效益。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 西部材料（002149）、光大银行（601818）、海通证券（600837）                                                                                                                                                                                                                  |
| 其他情况说明                   | 无                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 2 自然人

☐适用 ☒不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

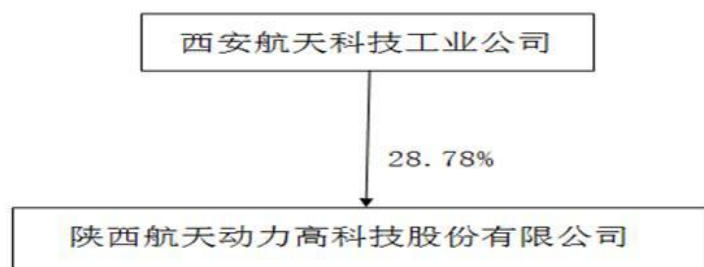
☐适用 ☒不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

☒适用 ☐不适用

|                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 中国航天科技集团公司                                                                                                                                          |
| 单位负责人或法定代表人              | 雷凡培                                                                                                                                                 |
| 成立日期                     | 1999-07-01                                                                                                                                          |
| 主要经营业务                   | 国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过下属单位控股的上市公司有中国卫星（600118）、航天电子（600879）、航天机电（600151）、乐凯胶片(600135)、四维图新（002405）、航天控股(0031HK)、航天万源(1185HK)、亚太卫星(1045HK)。                              |
| 其他情况说明                   | 无                                                                                                                                                   |

#### 2 自然人

☐适用 ☒不适用

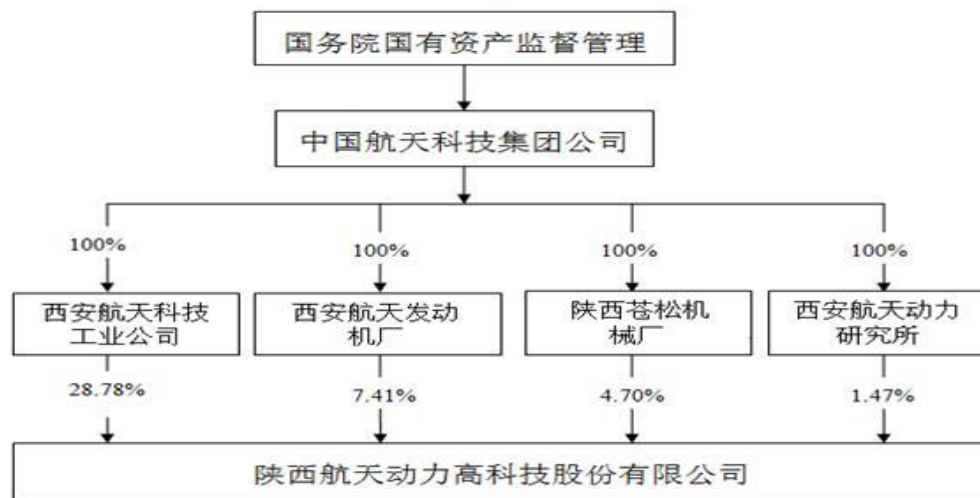
#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)    | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 谭永华 | 董事长      | 男  | 53 | 2016-04-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 王新敏 | 董事长      | 男  | 61 | 2014-09-22 | 2016-03-31 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 申建辉 | 副董事长     | 男  | 52 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        | 35.40                | 否            |
| 郭新峰 | 董事、总经理   | 男  | 51 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     |            |        | 35.21                | 否            |
| 崔积堂 | 董事、董事会秘书 | 男  | 54 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        | 29.86                | 否            |
| 杨关龙 | 董事       | 男  | 54 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 张长红 | 董事       | 男  | 49 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 李敏  | 独立董事     | 男  | 47 | 2014-09-22 | 2016-09-08 | 0     | 0     | 0          |        | 3.75                 | 否            |
| 田阡  | 独立董事     | 男  | 56 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        | 5.00                 | 否            |
| 宋林  | 独立董事     | 男  | 48 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        | 5.00                 | 否            |
| 宫蒲玲 | 独立董事     | 女  | 57 | 2016-09-08 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        | 1.67                 | 否            |
| 尹宝宜 | 监事会主席    | 男  | 57 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 周志军 | 监事       | 男  | 47 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 王华  | 监事       | 男  | 41 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 2,208 | 1,708 | -500       |        |                      | 是            |
| 李俊宽 | 监事       | 男  | 56 | 2014-09-22 | 2016-03-31 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 程新建 | 监事       | 男  | 55 | 2016-04-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        |                      | 是            |
| 吴海明 | 职工监事     | 男  | 54 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        | 29.46                | 否            |
| 赵红斌 | 职工监事     | 男  | 38 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0          |        | 16.22                | 否            |



2016 年年度报告

|     |      |   |    |            |            |       |       |      |   |        |   |
|-----|------|---|----|------------|------------|-------|-------|------|---|--------|---|
| 屈开祥 | 职工监事 | 男 | 45 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0    |   | 19.03  | 否 |
| 任随安 | 财务总监 | 男 | 54 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0    |   | 28.52  | 否 |
| 赵卫忠 | 副总经理 | 男 | 52 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0    |   | 29.30  | 否 |
| 王宏卫 | 副总经理 | 男 | 46 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0    |   | 29.34  | 否 |
| 程海泉 | 副总经理 | 男 | 53 | 2014-09-22 | 2017-09-21 | 0     | 0     | 0    |   | 31.19  | 否 |
| 合计  | /    | / | /  | /          | /          | 2,208 | 1,708 | -500 | / | 298.95 | / |

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 谭永华 | 2007 年 2 月至 2016 年 8 月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）；2016 年 8 月至今任西安航天科技工业公司科技委主任。                                                                                                                         |
| 王新敏 | 2004 年至 2016 年 3 月任航天动力董事长；2008 年 7 月至 2009 年 4 月任六院常务副院长，2009 年 4 月至 2016 年 1 月任六院常务副院长（正院级）。                                                                                                                            |
| 申建辉 | 2007 年 12 月至今任西安航天科技工业公司办公室主任；2014 年 9 月至今任航天动力副董事长。                                                                                                                                                                      |
| 郭新峰 | 2005 年 1 月至 2011 年 5 月任西安航天发动机厂副厂长；2011 年 5 月至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）系统工程部部长；2014 年 9 月至今任航天动力总经理、董事。                                                                                                               |
| 崔积堂 | 1999 年 12 月至今任航天动力董事会秘书；2013 年 4 月至今任航天动力董事。                                                                                                                                                                              |
| 杨关龙 | 2007 年 12 月至 2016 年 11 月任西安航天发动机厂总会计师；2013 年 4 月至今任航天动力董事。                                                                                                                                                                |
| 张长红 | 2008 年 1 月至 2011 年 8 月任陕西苍松机械厂发展规划处处长；2011 年 8 月至 2012 年 10 月任陕西苍松机械厂党委副书记，纪委书记，监事长，工会负责人；2012 年 10 月至今任陕西苍松机械厂副厂长；2013 年 4 月至今任航天动力董事。                                                                                   |
| 李敏  | 2006 年 5 月任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司营销总监；2010 年 1 月兼任西安环城南路营业部总经理；2010 年 12 月至 2016 年 9 月任航天动力独立董事。                                                                                                                               |
| 宫蒲玲 | 1984 年 12 月至 1993 年 4 月历任西电集团西安高压电瓷厂会计、财务科长；1993 年 4 月至 1996 年 12 月，在西安高新技术产业开发区管委会工作；1997 年 1 月至 2005 年 4 月，历任西安高科（集团）公司部长助理、副部长、部长；现任西安高科（集团）公司总会计师，天地源股份有限公司第七届董事会董事，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理，航天动力独立董事。               |
| 田阡  | 2006 年至今，在信永中和会计师事务所（特殊普通）工作，合伙人；2014 年 9 月至今任航天动力独立董事。                                                                                                                                                                   |
| 宋林  | 2007 年 8 月至 2011 年 6 月，西安交通大学经济与金融学院产业经济专业，副教授，硕士生导师；2010 年 5 月至 2011 年 5 月，诺丁汉大学当代中国学学院，国家留学基金委访问学者；2011 年 6 月至 2013 年 1 月，西安交通大学经济与金融学院产业经济专业，副教授，博士生导师；2013 年 1 月至今西安交通大学经济与金融学院产业经济专业，教授，博士生导师；2014 年 9 月至今任航天动力独立董事。 |
| 尹宝宜 | 2007 年 12 月至 2009 年 4 月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）总经理助理；2009 年 4 月至 2015 年 12 月任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委书记、监事长；2015 年 12 月至今任西安航天科技工业公司党委副书记；2011 年 8 月至今任航                                                                    |



|     |                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 天动力监事会主席。                                                                                                                                           |
| 周志军 | 2007 年 12 月至 2011 年 7 月任西安航天科技工业公司发展规划部规划发展处处长；2011 年 7 月至 2016 年 11 月任西安航天科技工业公司财务部副部长；2016 年 11 月至今任先航天发动机厂副厂长；2014 年 9 月任航天动力监事。                 |
| 王华  | 2009 年 1 月至 2016 年 11 月任西安航天发动机厂财务处处长；2016 年 11 月至今任西安航天发动机厂总会计师；2009 年 4 月至今任航天动力监事。                                                               |
| 李俊宽 | 2005 年 4 月至 2015 年 12 月任陕西苍松机械厂总会计师；2005 年 4 月至 2016 年 4 月任航天动力监事。                                                                                  |
| 程新建 | 2005 年 4 月至今任航天 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，任陕西苍松机械厂总会计师，2016 年 4 月至今任航天动力监事。                           |
| 吴海明 | 2003 年 7 月至 2014 年 9 月任航天动力财务总监；2014 年 9 月至 2015 年 12 月任航天动力党委副书记兼纪委书记、工会负责人、监事长；2015 年 12 月至今任航天动力纪委书记；2014 年 9 月至今任航天动力职工监事。                      |
| 赵红斌 | 2002 年 8 月至今在陕西航天动力科技股份有限公司工作，先后从事工艺员、销售员、质量主管等工作，2007 年 8 月至 11 月参加北京（卡特比勒公司）6sigma 黑带培训，2011 年 5 月至今先后任航天动力液力传动事业部见习经理、副经理；2013 年 4 月至今任航天动力职工监事。 |
| 屈开祥 | 2010 年 8 月至 2016 年 3 月任航天动力燃气表事业部副总经理；2016 年 3 月至今任航天动力研发中心副主任兼燃气表事业部总工程师；2014 年 9 月至今任航天动力职工监事。                                                    |
| 任随安 | 2007 年 3 月至 2014 年 9 月任航天动力党委副书记兼纪委书记；2014 年 9 月至今任航天动力财务总监。                                                                                        |
| 赵卫忠 | 2003 年 6 月至今任航天动力副总经理。                                                                                                                              |
| 王宏卫 | 2003 年 6 月至今任航天动力副总经理。                                                                                                                              |
| 程海泉 | 2007 年 3 月至今任航天动力副总经理。                                                                                                                              |

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期     |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 王新敏    | 西安航天科技工业公司 | 副总经理       | 1999 年 3 月 | 2016 年 1 月 |



2016 年年度报告

|              |            |                   |             |             |
|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 谭永华          | 西安航天科技工业公司 | 总经理               | 2005 年 4 月  | 2016 年 8 月  |
| 谭永华          | 西安航天科技工业公司 | 科技委主任             | 2016 年 8 月  | 至今          |
| 杨关龙          | 西安航天发动机厂   | 总会计师              | 2007 年 12 月 | 2016 年 11 月 |
| 张长红          | 陕西苍松机械厂    | 副厂长               | 2012 年 10 月 | 至今          |
| 尹宝宜          | 西安航天科技工业公司 | 党委副书记             | 2009 年 4 月  | 至今          |
| 周志军          | 西安航天科技工业公司 | 财务部副部长            | 2011 年 7 月  | 2016 年 11 月 |
| 周志军          | 西安航天发动机厂   | 副厂长               | 2016 年 11 月 | 至今          |
| 王华           | 西安航天发动机厂   | 财务处长              | 2009 年 9 月  | 2016 年 11 月 |
| 王华           | 西安航天发动机厂   | 总会计师              | 2016 年 11 月 | 至今          |
| 李俊宽          | 陕西苍松机械厂    | 总会计师              | 2005 年 4 月  | 2015 年 12 月 |
| 程新建          | 陕西苍松机械厂    | 总会计师              | 2016 年 1 月  | 至今          |
| 在股东单位任职情况的说明 |            | 以上任职为任命制，无任期终止日期。 |             |             |

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                    | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|--------|
| 李敏           | 国泰君安证券股份有限公司陕西分公司         | 营销总监       | 2010 年 1 月 | 至今     |
| 田阡           | 信永中和会计师事务所（特殊普通）          | 合伙人        | 2006 年 1 月 | 至今     |
| 宋林           | 西安交通大学                    | 教授、博士生导师   | 2013 年 1 月 | 至今     |
| 宫蒲玲          | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理 | 董事长兼总经理    | 2005 年 5 月 | 至今     |
| 在其他单位任职情况的说明 |                           |            |            |        |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在股东方任职由公司股东推荐的董事、监事均不在上市公司领取报酬；在公司任职并领取报酬的董事、监事、高级管理人员，均按照分管工作领取薪酬，经董事会薪酬考核委员会审议后发放。   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 在公司领取报酬的董事、监事根据其在公司岗位或职务确定，按照公司考核办法进行考核后发放；公司高级管理人员薪酬按照公司工资考核办法考核发放基本工资，效益年薪由董事会考核后支付。 |



|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员的履职情况进行考核，确定应付报酬标准。2016 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员应付报酬为 298.95 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计 298.95 万元。                                                    |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因              |
|-----|-------|------|-------------------|
| 王新敏 | 董事长   | 离任   | 到达法定退休年龄          |
| 谭永华 | 董事长   | 选举   | 由公司股东提名，经股东大会选举产生 |
| 李俊宽 | 监事    | 离任   | 工作调动              |
| 程新建 | 监事    | 选举   | 由公司股东提名，经股东大会选举产生 |
| 李敏  | 独立董事  | 离任   | 独立董事任职时间满六年       |
| 宫蒲玲 | 独立董事  | 选举   | 由公司股东提名，经股东大会选举产生 |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 855    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,703  |
| 在职员工的数量合计              | 2,558  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 6      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 1,527  |
| 销售人员                   | 62     |
| 技术人员                   | 371    |
| 财务人员                   | 38     |
| 行政人员                   | 560    |
| 合计                     | 2,558  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 2      |
| 硕士                     | 112    |
| 本科                     | 471    |
| 大专                     | 561    |
| 中专以下                   | 1,412  |
| 合计                     | 2,558  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

薪酬政策是根据公司生产经营的实际情况，以事业部、研发中心、管理部门、销售部门为主体的全员考核对象，分类设置指标的考核体系。2016 年，根据公司管理需要，建立了对事业部工资总额与经营业绩挂钩的管理办法，突出经营目标导向作用；对研发中心是以重点项目、专项项目及新产品试制等内容为考核指标的具体实施细则；对管理部门采取与事业部效益挂钩考核的原则，辅以重点工作考核；对销售部门采取预算制，考核销售收入、回款等指标的完成情况的考核体系。

在绩效考核过程中，每月对公司人工成本进行统计和分析，与公司预算进行对比，严格控制人工成本和工资总额。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为了切实提高员工技术业务素质，完成生产经营规划和人力资源战略目标，公司人力资源部在 2016 年共组织各类培训 76 项，累计培训 1076 人次；其中公司举办的各种培训 24 期，培训 733 人次，共计学时 4505 小时；参加上级单位、政府单位及培训机构等外部培训 42 期，培训 343 人次，共计学时 2706 小时。公司本部下属 4 个事业部围绕生产质量、安全保密、技术创新等方面，全年按计划开展培训 50 余项，参训人数超过 600 人。公司备案班组 54 个，全年累计培训超过 500

余项，累计培训 2400 余人次。公司全年培训计划完成率达 97.4%，其中有两项培训调项；临时计划完成培训 13 项，培训项目完成率 100%。

#### 2017 年培训工作的思路

##### 1. 建立健全培训制度，完善公司培训体系。

建立健全公司培训制度，规范公司教育培训工作。在培训工作的基础管理、培训的策划管理、培训的组织实施、培训的师资管理等方面建立健全培训制度，以制度为规范开展培训工作。

##### 2. 进一步探索新的培训方式和培训方法。

将陆续开展线上课程、微课、沙盘模拟、角色扮演等新的培训形式。分系列、分层次、分岗位开发符合公司发展和职工培训要求的综合培训课程体系，形成统一的课程开发流程和特色课程。

##### 3. 内外部结合，全面提升全员业务能力。

开展内部标准的基础课程培训，立足于公司特色技能大师工作室，并结合事业部内部管理，全面推进技能知识的基础培训；开展外部中高层管理人员培训，并对业务骨干、关键人员的聘请专家指导，使公司合理构建多样化、层次化的培训体系，并落实有效运行。

##### 4. 建立公司内训师队伍建设，规范培训讲师管理。

建立公司内部培训讲师队伍的建设，整合内部培训的资料，制定公司内训师的管理机制、激励机制和约束机制，将内训师管理制度化和规范化。同时，充分利用外部社会资源，针对各类培训课程，建立完善外部讲师师资库，满足公司培训发展的需要。

##### 5. 加强与上级单位及其他兄弟单位的沟通，多学习好的经验。

#### (四) 劳务外包情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|             |       |
|-------------|-------|
| 劳务外包的工时总数   | 27010 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 40560 |

#### 七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断的完善公司法人治理结构,提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

1、股东及股东大会：公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，股东按其所持股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司与控股股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五个方面的分开及独立，保证了公司重大决策的独立性。报告期内公司召开了 2 次股东

大会，均采取了现场结合网络投票的表决方式，充分保护股东尤其是中小股东参与公司决策的权利，并对持股 5%以下的股东表决情况进行了披露。

2、董事及董事会：报告期内，增补了一名董事、一名独立董事，公司董事选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效，相关独立董事的任职资格，上海证券交易所未提出异议。董事会成员在报告期内勤勉尽职、恪尽职守，为公司的发展建言献策，对重大事项审慎决策。

3、监事及监事会：报告期内，增补监事一名，公司监事选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。监事会不断强化监督管理职能，加大审计监督力度，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露与透明度：2016 年度，公司共计披露临时公告 41 份、定期报告 4 份。信息披露工作严格按照相关法律法规的要求，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。除了法定信息的披露，公司注重与投资者互动，畅通投资者沟通渠道，及时传递公司相关信息，提升投资者对公司的信任感、认同感。

5、内幕信息知情人登记：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司按照相关规定，做好内幕信息知情人登记，并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行核查，未发现违规行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
☐适用 ☒不适用

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次               | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引                                                                     | 决议刊登的披露日期       |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 公司 2015 年年度股东大会    | 2016 年 4 月 22 日 | 上海证券交易所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>临 2016-017 号公告 | 2016 年 4 月 25 日 |
| 公司 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 9 月 8 日  | 上海证券交易所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>临 2016-033 号公告 | 2016 年 9 月 9 日  |

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况  |        |        |        |      |            | 参加股东大会情况 |
|------|--------|----------|--------|--------|--------|------|------------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参 | 出席股东大会的次 |

|     |   | 次数 |   | 加次数 |   |   | 加会议 | 数 |
|-----|---|----|---|-----|---|---|-----|---|
| 谭永华 | 否 | 5  | 2 | 1   | 2 | 0 | 是   | 1 |
| 王新敏 | 否 | 2  | 1 | 1   | 0 | 0 | 否   | 0 |
| 申建辉 | 否 | 7  | 5 | 2   | 0 | 0 | 否   | 2 |
| 郭新峰 | 否 | 7  | 4 | 2   | 1 | 0 | 否   | 2 |
| 崔积堂 | 否 | 7  | 5 | 2   | 0 | 0 | 否   | 2 |
| 杨关龙 | 否 | 7  | 5 | 2   | 0 | 0 | 否   | 2 |
| 张长红 | 否 | 7  | 5 | 2   | 0 | 0 | 否   | 2 |
| 李敏  | 是 | 5  | 2 | 2   | 1 | 0 | 否   | 1 |
| 田阡  | 是 | 7  | 4 | 2   | 1 | 0 | 否   | 2 |
| 宋林  | 是 | 7  | 5 | 2   | 0 | 0 | 否   | 2 |
| 宫蒲玲 | 是 | 2  | 2 | 0   | 0 | 0 | 否   | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☒适用 ☐不适用

董事谭永华先生因公出差，未亲自出席第五届董事会第十四次、第十五次会议，均委托董事申建辉先生出席会议并代为行使表决权。

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 5 |
| 通讯方式召开会议次数     | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## (三) 其他

☐适用 ☒不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设的四个专门委员会按照公司《董事会四个专门委员会工作细则》的规定，组织召开专门委员会会议。

报告期内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。针对公司 2015 年年度财务报告及内部控制审计工作的计划与安排，经会计师与审计委员会提前进行沟通，做好安排部署。审计委员会于 2016 年 1 月 13 日，审阅公司 2015 年财务报告，认为公司 2015 年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。2016 年 3 月 28 日，审议通过《公司 2015 年度财务报告》；审议通过《关于与航天科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

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

战略委员会结合“中国制造 2025”、“一带一路”、“十三五”规划、“供给侧改革”等政策理念，对公司在经济新常态下的发展提出合理建议：确保公司目前主业做优做强，优化产业结构，实现由产品供应商向整体解决方案提供商转变；与此同时，开拓视野，积极寻找国内外先进技术和并购标的，完善公司战略布局，拓宽盈利渠道，努力回报社会，回报股东。

提名委员会对公司第五届董事、监事、高级管理人员任职情况进行评价，董事长王新敏先生因到达法定退休年龄，申请辞职，选举谭永华先生为公司董事长，任期至届满；独立董事李敏先生因任职满六年，申请辞职，补选宫蒲玲女士为独立董事，任期至届满；监事李俊宽先生因工作调动，申请辞职，补选程新建先生为监事，任期至届满。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司与控股股东西安航天科技工业公司能够保证在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，公司能够保持自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

公司控股股东于公司 IPO 发行前及两次再融资时，分别作出了避免同业竞争的相关承诺，且承诺长期有效，截至目前控股股东严格按照承诺履行。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

根据国资委及中国航天科技集团公司相关要求，公司建立了以经济增加值为核心，以重点工作考核为辅的考核制度，每年由董事会薪酬委员会对公司高级管理人员进行考核，公司按考核结果兑现高级管理人员年度薪酬。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，详见公司于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

# 内部控制审计报告

众环审字（2017）080040 号

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力公司”）2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天动力公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，航天动力公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄丽琼

中国·武汉

中国注册会计师：魏云锋

二〇一七年三月二十八日

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

众环审字（2017）080039 号

### 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是航天动力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，航天动力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天动力公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄丽琼

中国注册会计师：魏云锋

中国·武汉

二〇一七年三月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,316,850,170.56 | 1,446,323,473.88 |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 38,094,985.41    | 69,505,286.65    |
| 应收账款                   |    | 644,876,939.90   | 602,091,899.68   |
| 预付款项                   |    | 376,436,352.84   | 113,621,877.25   |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 43,822,518.46    | 38,188,907.79    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 824,586,521.85   | 688,285,645.09   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 2,083,003.77     | 2,856,137.02     |
| 流动资产合计                 |    | 3,246,750,492.79 | 2,960,873,227.36 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    | 12,063,305.36    | 12,694,131.08    |
| 固定资产                   |    | 760,213,768.41   | 751,286,376.64   |
| 在建工程                   |    | 115,201,486.96   | 145,461,675.88   |
| 工程物资                   |    |                  |                  |
| 固定资产清理                 |    | 90,065.92        |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 112,998,017.81   | 123,697,014.79   |
| 开发支出                   |    | 21,642,445.30    | 11,741,257.74    |
| 商誉                     |    |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |    | 21,048,078.79    | 27,964,919.67    |
| 递延所得税资产                |    | 27,509,288.69    | 23,955,744.43    |
| 其他非流动资产                |    | 34,522,734.00    | 18,825,700.00    |
| 非流动资产合计                |    | 1,108,289,191.24 | 1,118,626,820.23 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计                   |  | 4,355,039,684.03 | 4,079,500,047.59 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 440,000,000.00   | 463,700,000.00   |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 71,200,397.11    | 75,554,303.96    |
| 应付账款                   |  | 457,966,642.12   | 491,623,631.61   |
| 预收款项                   |  | 380,607,206.27   | 141,337,233.23   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 14,419,425.81    | 14,100,772.46    |
| 应交税费                   |  | 17,133,132.34    | 27,421,477.78    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  | 2,088,600.00     | 2,088,600.00     |
| 其他应付款                  |  | 78,842,189.18    | 75,305,965.11    |
| 应付分保账款                 |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |  |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 759,277.66       | 6,387,157.32     |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 1,463,016,870.49 | 1,297,519,141.47 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 140,000,000.00   |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  | 600,956.77       |
| 长期应付职工薪酬               |  | 59,023,760.22    | 55,842,034.64    |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 39,439,741.69    | 47,704,530.59    |
| 递延所得税负债                |  | 946,225.80       | 1,150,994.60     |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 239,409,727.71   | 105,298,516.60   |
| 负债合计                   |  | 1,702,426,598.20 | 1,402,817,658.07 |
| <b>所有者权益</b>           |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 638,206,348.00   | 638,206,348.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 1,189,322,180.65 | 1,185,621,980.65 |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |  | 229,500.00       | 229,500.00       |
| 专项储备          |  | 2,941,994.02     | 2,224,832.12     |
| 盈余公积          |  | 45,542,620.69    | 43,658,330.25    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 316,886,169.32   | 352,933,409.43   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,193,128,812.68 | 2,222,874,400.45 |
| 少数股东权益        |  | 459,484,273.15   | 453,807,989.07   |
| 所有者权益合计       |  | 2,652,613,085.83 | 2,676,682,389.52 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 4,355,039,684.03 | 4,079,500,047.59 |

法定代表人：谭永华

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：杜寒芳

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 827,182,996.11   | 973,693,029.84   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 26,309,402.18    | 37,479,681.25    |
| 应收账款                   |    | 240,957,433.73   | 205,130,441.64   |
| 预付款项                   |    | 238,821,061.64   | 30,977,238.46    |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 17,911,400.00    | 9,911,400.00     |
| 其他应收款                  |    | 54,460,903.17    | 63,488,271.43    |
| 存货                     |    | 371,321,035.61   | 324,580,857.42   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 140,094,339.62   | 164,122.54       |
| 流动资产合计                 |    | 1,917,058,572.06 | 1,645,425,042.58 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 3,255,892.87     | 3,255,892.87     |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 570,900,981.05   | 570,900,981.05   |
| 投资性房地产                 |    | 12,063,305.36    | 12,694,131.08    |
| 固定资产                   |    | 252,921,213.48   | 256,018,392.07   |
| 在建工程                   |    | 113,793,912.29   | 123,024,623.67   |
| 工程物资                   |    |                  |                  |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 48,161,314.48    | 54,418,421.90    |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出                   |  | 16,922,645.04    | 7,119,367.32     |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 20,401,715.42    | 27,852,419.67    |
| 递延所得税资产                |  | 14,942,211.49    | 14,086,412.44    |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,053,363,191.48 | 1,069,370,642.07 |
| 资产总计                   |  | 2,970,421,763.54 | 2,714,795,684.65 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 245,000,000.00   | 295,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 23,854,286.00    | 26,276,681.85    |
| 应付账款                   |  | 177,422,527.98   | 190,174,687.09   |
| 预收款项                   |  | 261,673,655.22   | 27,896,768.56    |
| 应付职工薪酬                 |  | 5,868,948.19     | 6,699,988.36     |
| 应交税费                   |  | 4,638,463.17     | 9,133,412.19     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 33,331,314.50    | 36,430,472.77    |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 759,277.66       | 6,387,157.32     |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 752,548,472.72   | 597,999,168.14   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 140,000,000.00   |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  | 600,956.77       |
| 长期应付职工薪酬               |  | 59,023,760.22    | 55,842,034.64    |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 2,800,000.00     | 2,940,000.00     |
| 递延所得税负债                |  | 597,242.35       | 802,011.15       |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 202,421,002.57   | 60,185,002.56    |
| 负债合计                   |  | 954,969,475.29   | 658,184,170.70   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 638,206,348.00   | 638,206,348.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 1,221,728,007.54 | 1,218,027,807.54 |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  | 229,500.00       | 229,500.00       |
| 专项储备                   |  | 118,304.71       |                  |
| 盈余公积                   |  | 45,542,620.69    | 43,658,330.25    |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润      |  | 109,627,507.31   | 156,489,528.16   |
| 所有者权益合计    |  | 2,015,452,288.25 | 2,056,611,513.95 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,970,421,763.54 | 2,714,795,684.65 |

法定代表人：谭永华      主管会计工作负责人：任随安      会计机构负责人：杜寒芳

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,803,667,355.97 | 1,503,359,938.10 |
| 其中：营业收入               |    | 1,803,667,355.97 | 1,503,359,938.10 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 1,788,737,969.57 | 1,465,596,089.97 |
| 其中：营业成本               |    | 1,598,984,606.61 | 1,294,310,068.33 |
| 利息支出                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                  |
| 退保金                   |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                |    |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                  |
| 保单红利支出                |    |                  |                  |
| 分保费用                  |    |                  |                  |
| 税金及附加                 |    | 10,684,769.17    | 5,822,935.03     |
| 销售费用                  |    | 62,417,279.09    | 58,221,607.39    |
| 管理费用                  |    | 108,137,630.25   | 111,450,498.51   |
| 财务费用                  |    | -145,350.91      | -14,293,027.63   |
| 资产减值损失                |    | 8,659,035.36     | 10,084,008.34    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    |                  | 240,000.00       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 14,929,386.40    | 38,003,848.13    |
| 加：营业外收入               |    | 23,785,092.47    | 25,667,662.85    |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 122,589.62       | 369,080.29       |
| 减：营业外支出               |    | 578,077.73       | 778,239.83       |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 32,155.14        | 451,551.45       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 38,136,401.14    | 62,893,271.15    |
| 减：所得税费用               |    | 1,907,226.87     | 6,723,343.38     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 36,229,174.27    | 56,169,927.77    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 29,657,685.13    | 49,884,032.48    |
| 少数股东损益                |    | 6,571,489.14     | 6,285,895.29     |
| 六、其他综合收益的税后净额         |    |                  | -1,088,000.00    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |    |                  | -1,088,000.00    |

|                                    |  |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益              |  |               | -1,088,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               | -1,088,000.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |  |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6.其他                               |  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |  |               |               |
| 七、综合收益总额                           |  | 36,229,174.27 | 55,081,927.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 29,657,685.13 | 48,796,032.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  | 6,571,489.14  | 6,285,895.29  |
| 八、每股收益：                            |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                    |  | 0.04647       | 0.07816       |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                    |  | 0.04647       | 0.07816       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谭永华      主管会计工作负责人：任随安      会计机构负责人：杜寒芳

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 864,483,286.06 | 643,374,551.53 |
| 减：营业成本                |    | 795,409,208.06 | 559,584,037.06 |
| 税金及附加                 |    | 4,020,318.23   | 2,134,362.60   |
| 销售费用                  |    | 21,048,319.86  | 21,944,722.68  |
| 管理费用                  |    | 41,489,911.36  | 42,893,105.40  |
| 财务费用                  |    | -6,978,170.24  | -17,606,872.13 |
| 资产减值损失                |    | 2,523,601.44   | 3,276,476.80   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 8,000,000.00   | 7,212,400.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 14,970,097.35  | 38,361,119.12  |
| 加：营业外收入               |    | 5,908,588.80   | 2,182,000.09   |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 76,244.66      |                |
| 减：营业外支出               |    | 102,016.54     | 124,166.06     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 21,473.54      | 32,305.45      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 20,776,669.61  | 40,418,953.15  |
| 减：所得税费用               |    | 1,933,765.22   | 5,077,918.81   |

|                                    |  |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |  | 18,842,904.39 | 35,341,034.34 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |  |               | -1,088,000.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  |               | -1,088,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               | -1,088,000.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6.其他                               |  |               |               |
| 六、综合收益总额                           |  | 18,842,904.39 | 34,253,034.34 |
| 七、每股收益：                            |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |  |               |               |

法定代表人：谭永华

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：杜寒芳

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 2,047,527,574.58 | 1,425,055,905.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |    |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |    | 3,728,722.29     | 2,285,473.32     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 52,819,761.37    | 46,859,798.49    |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 2,104,076,058.24 | 1,474,201,177.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 1,906,385,566.48 | 1,173,425,853.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 183,461,492.35   | 171,773,726.72   |
| 支付的各项税费                   |  | 48,670,434.47    | 63,767,633.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 77,158,247.49    | 61,083,177.35    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 2,215,675,740.79 | 1,470,050,391.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -111,599,682.55  | 4,150,785.47     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 213,200.00       |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                  | 240,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 2,066,965.92     | 237,954.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 111,267,375.00   | 5,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 113,547,540.92   | 5,477,954.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 53,627,053.40    | 46,607,519.97    |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 53,627,053.40    | 46,607,519.97    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 59,920,487.52    | -41,129,565.97   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,190,000,000.00 | 693,700,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 10,350,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,200,350,000.00 | 693,700,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,073,700,000.00 | 743,700,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 82,826,733.29    | 20,178,040.87    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  | 1,939,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 10,350,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,156,526,733.29 | 774,228,040.87   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 43,823,266.71    | -80,528,040.87   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -7,855,928.32    | -117,506,821.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,040,973,473.88 | 1,158,480,295.25 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,033,117,545.56 | 1,040,973,473.88 |

法定代表人：谭永华

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：杜寒芳

**母公司现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额           |
|---------------------------|----|------------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,170,619,746.14 | 663,585,902.18  |
| 收到的税费返还                   |    | 3,728,722.29     | 2,274,143.49    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 34,620,288.36    | 31,494,184.25   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,208,968,756.79 | 697,354,229.92  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,101,464,824.15 | 578,529,055.09  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 75,279,597.10    | 67,595,174.25   |
| 支付的各项税费                   |    | 15,898,895.59    | 31,323,726.53   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 30,040,985.60    | 26,252,362.95   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,222,684,302.44 | 703,700,318.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -13,715,545.65   | -6,346,088.90   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 3,301,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,066,415.92     |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 111,267,375.00   | 5,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 113,333,790.92   | 8,301,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 13,572,668.29    | 34,942,356.42   |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 140,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 153,572,668.29   | 34,942,356.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -40,238,877.37   | -26,641,356.42  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 925,000,000.00   | 525,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 925,000,000.00   | 525,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 835,000,000.00   | 590,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 71,288,235.71    | 9,091,258.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 906,288,235.71   | 599,091,258.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 18,711,764.29    | -74,091,258.16  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -35,242,658.73   | -107,078,703.48 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 578,693,029.84   | 685,771,733.32  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 543,450,371.11   | 578,693,029.84  |

法定代表人: 谭永华

主管会计工作负责人: 任随安

会计机构负责人: 杜寒芳

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |            |              |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润            |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 638,206,348.00 |        |     |    | 1,185,621,980.65 |       | 229,500.00 | 2,224,832.12 | 43,658,330.25 |        | 352,933,409.43 | 453,807,989.07 | 2,676,682,389.52 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 638,206,348.00 |        |     |    | 1,185,621,980.65 |       | 229,500.00 | 2,224,832.12 | 43,658,330.25 |        | 352,933,409.43 | 453,807,989.07 | 2,676,682,389.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 3,700,200.00     |       |            | 717,161.90   | 1,884,290.44  |        | -36,047,240.11 | 5,676,284.08   | -24,069,303.69   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        | 29,657,685.13  | 6,571,489.14   | 36,229,174.27    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |            |              | 1,884,290.44  |        | -65,704,925.24 | -1,165,500.00  | -64,986,134.80   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |            |              | 1,884,290.44  |        | -1,884,290.44  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        | -63,820,634.80 | -1,165,500.00  | -64,986,134.80   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |        |                |                |                  |



|                  |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                  |            | 717,161.90   |               |  |                | 270,294.94     | 987,456.84       |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |            | 2,505,487.14 |               |  |                | 726,048.99     | 3,231,536.13     |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |            | 1,788,325.24 |               |  |                | 455,754.05     | 2,244,079.29     |  |
| (六) 其他           |                |  |  |  | 3,700,200.00     |            |              |               |  |                |                | 3,700,200.00     |  |
| 四、本期期末余额         | 638,206,348.00 |  |  |  | 1,189,322,180.65 | 229,500.00 | 2,941,994.02 | 45,542,620.69 |  | 316,886,169.32 | 459,484,273.15 | 2,652,613,085.83 |  |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                  |       |               |              |               |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |               |              |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |              |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 638,206,348.00 |        |    |  | 1,183,420,480.65 |       | 1,317,500.00  | 1,769,257.77 | 40,124,226.82 |        | 306,583,480.38 | 451,421,584.51 | 2,622,842,878.13 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |               |              |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |               |              |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |               |              |               |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |               |              |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 638,206,348.00 |        |    |  | 1,183,420,480.65 |       | 1,317,500.00  | 1,769,257.77 | 40,124,226.82 |        | 306,583,480.38 | 451,421,584.51 | 2,622,842,878.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 2,201,500.00     |       | -1,088,000.00 | 455,574.35   | 3,534,103.43  |        | 46,349,929.05  | 2,386,404.56   | 53,839,511.39    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -1,088,000.00 |              |               |        | 49,884,032.48  | 6,285,895.29   | 55,081,927.77    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |               |              |               |        |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                  |       |               |              |               |        |                |                |                  |



## 2016 年年度报告

|                   |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |            |              | 3,534,103.43  |  | -3,534,103.43  | -4,027,600.00  | -4,027,600.00    |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |            |              | 3,534,103.43  |  | -3,534,103.43  |                |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                | -4,027,600.00  | -4,027,600.00    |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |            |              |               |  |                |                |                  |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                  |            | 455,574.35   |               |  |                | 128,109.27     | 583,683.62       |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |            | 2,344,115.82 |               |  |                | 825,903.23     | 3,170,019.05     |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |            | 1,888,541.47 |               |  |                | 697,793.96     | 2,586,335.43     |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  | 2,201,500.00     |            |              |               |  |                |                | 2,201,500.00     |  |
| 四、本期期末余额          | 638,206,348.00 |  |  |  | 1,185,621,980.65 | 229,500.00 | 2,224,832.12 | 43,658,330.25 |  | 352,933,409.43 | 453,807,989.07 | 2,676,682,389.52 |  |

法定代表人：谭永华

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：杜寒芳

## 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 638,206,348.00 |        |     |    | 1,218,027,807.54 |       | 229,500.00 |              | 43,658,330.25 | 156,489,528.16 | 2,056,611,513.95 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 638,206,348.00 |        |     |    | 1,218,027,807.54 |       | 229,500.00 |              | 43,658,330.25 | 156,489,528.16 | 2,056,611,513.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 3,700,200.00     |       |            | 118,304.71   | 1,884,290.44  | -46,862,020.85 | -41,159,225.70   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |            |              |               | 18,842,904.39  | 18,842,904.39    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |            |              | 1,884,290.44  | -65,704,925.24 | -63,820,634.80   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |            |              | 1,884,290.44  | -1,884,290.44  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |            |              |               | -63,820,634.80 | -63,820,634.80   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |            |              |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |            | 118,304.71   |               |                | 118,304.71       |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |       |            | 1,179,974.20 |               |                | 1,179,974.20     |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |       |            | 1,061,669.49 |               |                | 1,061,669.49     |
| （六）其他                 |                |        |     |    | 3,700,200.00     |       |            |              |               |                | 3,700,200.00     |
| 四、本期期末余额              | 638,206,348.00 |        |     |    | 1,221,728,007.54 |       | 229,500.00 | 118,304.71   | 45,542,620.69 | 109,627,507.31 | 2,015,452,288.25 |



| 项目                    | 上期             |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备       | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 638,206,348.00 |        |     |    | 1,215,826,307.54 |       | 1,317,500.00  | 34,122.20  | 40,124,226.82 | 124,682,597.25 | 2,020,191,101.81 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 638,206,348.00 |        |     |    | 1,215,826,307.54 |       | 1,317,500.00  | 34,122.20  | 40,124,226.82 | 124,682,597.25 | 2,020,191,101.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 2,201,500.00     |       | -1,088,000.00 | -34,122.20 | 3,534,103.43  | 31,806,930.91  | 36,420,412.14    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | -1,088,000.00 |            |               | 35,341,034.34  | 34,253,034.34    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |               |            | 3,534,103.43  | -3,534,103.43  |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |               |            | 3,534,103.43  | -3,534,103.43  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |               | -34,122.20 |               |                | -34,122.20       |
| 1．本期提取                |                |        |     |    |                  |       |               | 901,132.23 |               |                | 901,132.23       |
| 2．本期使用                |                |        |     |    |                  |       |               | 935,254.43 |               |                | 935,254.43       |
| （六）其他                 |                |        |     |    | 2,201,500.00     |       |               |            |               |                | 2,201,500.00     |
| 四、本期期末余额              | 638,206,348.00 |        |     |    | 1,218,027,807.54 |       | 229,500.00    |            | 43,658,330.25 | 156,489,528.16 | 2,056,611,513.95 |

法定代表人：谭永华

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：杜寒芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是1999年12月1日经陕西省人民政府陕政函字（1999）256号文批准，由西安航天科技工业公司为主发起人，联合陕西动力机械设计研究所、陕西红光机械厂（后更名为西安航天发动机厂）、陕西苍松机械厂、西安航天科技工业公司工会共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国陕西省西安市。公司于1999年12月24日在陕西省工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：91610000713592579L。本公司总部位于陕西省西安市锦业路78号。本公司及子公司（统称“集团”或“本集团”）主要从事以航天流体技术为核心，在流体机械相关领域从事泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品和电机及配套系统产品的开发、生产和销售。本集团主要生产泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品和电机产品，属机械行业。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]24号文核准，公司于2003年3月24日向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股6500万股，发行后的股本为人民币18,500万元。公司股票于2003年4月8日在上海证券交易所挂牌交易。公司于2006年5月12日公布实施了股权分置改革方案，由非流通股股东向股权分置改革实施方案股权登记日在册的流通股股东每持有10股支付2.9股股票以换取其非流通股份的流通权。

2010年7月，根据公司2009年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可（2010）885号《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司配股的批复》，公司以2010年7月13日收市后公司股本总数185,000,000股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计配股数量55,500,000股普通股(A股)，配股价格为10.45元/股。公司实际配售54,683,174.00股，配股完成后，公司增加注册资本人民币54,683,174.00元，变更后的注册资本为人民币239,683,174.00元。

2013年3月，根据公司2011年第四届董事会第七次会议、2011年第二次临时股东大会审议以及中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1268号《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过80,000,000.00股人民币普通股。公司实际发行79,420,000.00股，发行完成后，公司增加注册资本人民币79,420,000.00元，变更后的注册资本为人民币319,103,174.00元。

2014年4月，根据公司2013年度股东大会审议通过，公司以2013年12月31日公司股本总数319,103,174股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总计转增319,103,174股，转增后公司增加注册资本人民币319,103,174.00元，变更后的注册资本为人民币638,206,348.00元。

本公司经营范围为：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统配件的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、变频器、控制柜、非标准设备、自动化控制设备、DCS 集散控制系统的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；循环水整体节能技术，余热余压利用技术的开发及推广；一体化节能业务（包含合同能源管理模式）的方案设计、

施工及咨询；技术咨询、技术服务；环境工程，市政工程总承包；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，以及上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口（国家限定公司经营的进出口商品和技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构。公司下设总经理办公室、党群工作部、纪检监察部、法律事务部、经营发展部、人力资源部、财务部、审计部、证券部、质量部、技术部、信息化部、营销管理部、仓储中心、综合管理部等十五个职能部门；设有独立的研发中心，特种泵事业部、燃气表事业部、液力传动事业部、液压传动事业部等四个生产部门；公司投资有烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“烟台航天怡华”）、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”）、西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威公司”）、陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“陕西航天节能”）等七个控股子公司；其中子公司西安航天泵业投资江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏航天水力”）一个控股子公司。公司的主要管理机构和生产经营场所在陕西省西安市。

本集团的母公司和最终控制人分别为于中国成立的西安航天科技工业公司和中国航天科技集团公司。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒适用 ☐不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

☒适用 ☐不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

##### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本

位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.** 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.** 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.** 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.** 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.** 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；**C.** 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的

持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款，单个法人主体应收账款余额 1000 万元以上（含 1000 万元）或占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款，单个法人主体其他应收款余额 100 万元以上（含 100 万元）的款项。                                                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| 投资性质款项组合                                | 暂未办理验资的投资性质款项      |
| 账龄段组合                                   | 相同账龄应收款项具有类似信用风险等级 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄                       | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）             | 2            | 2             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行          |              |               |
| 1—2 年                    | 10           | 10            |
| 2—3 年                    | 30           | 30            |
| 3—4 年                    | 50           | 50            |
| 4—5 年                    | 50           | 50            |
| 5 年以上                    | 100          | 100           |
| 江苏航天水力采用账龄分析法计提坏账准备的比例估计 |              |               |
| 1 年以内（含 1 年，下同）          | 0            | 0             |
| 1-2 年                    | 5            | 5             |
| 2-3 年                    | 10           | 10            |
| 3-4 年                    | 30           | 30            |
| 4-5 年                    | 50           | 50            |
| 5 年以上                    | 100          | 100           |
| 西安航天华威采用账龄分析法计提坏账准备的比例估计 |              |               |
| 1 年以内（含 1 年，下同）          | 1            | 0             |
| 1-2 年                    | 5            | 10            |
| 2-3 年                    | 10           | 30            |
| 3-4 年                    | 30           | 60            |
| 4-5 年                    | 50           | 60            |
| 5 年以上                    | 80           | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。       |

## 12. 存货

√适用 □不适用

## (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、周转材料（包装物和低值易耗品）、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用时按先进先出法核算，成本核算采用实际成本法；产成品发出时按加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货主要分为材料（包括原材料、委托加工物资、周转材料）、库存商品、自制半成品及在产品。其中：对于库存商品、直接用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料和自制半成品及在产品，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

☐适用 ☒不适用

### 14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。

联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

## （3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 15. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）

作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| 类别     | 预计使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧(摊销)率(%) |
|--------|-----------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 40-50     | 3      | 1.94-2.425  |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别         | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|------------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物     | 年限平均法 | 40-50 年 | 3      | 1.94-2.425 |
| 机器设备       | 年限平均法 | 10-25 年 | 3      | 9.7-3.88   |
| 电子设备       | 年限平均法 | 8 年     | 3      | 12.125     |
| 运输设备       | 年限平均法 | 12 年    | 3      | 8.083      |
| 通用仪器仪表     | 年限平均法 | 12 年    | 3      | 8.083      |
| 量具器具       | 年限平均法 | 14 年    | 3      | 6.929      |
| 图文设备       | 年限平均法 | 8 年     | 3      | 12.125     |
| 办公设备       | 年限平均法 | 5 年     | 3      | 19.4       |
| 其他         | 年限平均法 | 10 年    | 3      | 9.7        |
| 子公司西安航天华威： |       |         |        |            |
| 房屋及建筑物     | 年限平均法 | 35 年    | 4      | 2.74       |
| 机器设备       | 年限平均法 | 8-15 年  | 4      | 12.00-6.40 |
| 运输设备       | 年限平均法 | 9 年     | 4      | 10.67      |
| 办公设备       | 年限平均法 | 5 年     | 4      | 19.20      |

|      |       |     |   |       |
|------|-------|-----|---|-------|
| 其他设备 | 年限平均法 | 8 年 | 4 | 12.00 |
|------|-------|-----|---|-------|

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。预定可使用状态指：①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；②所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；③固定资产已经投入日常生产过程中，即使有个别调试的地方，也不影响其正常使用。达到可使用状态的时点应同时满足上述三个条件的当月转入固定资产，次月开始计提折旧。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

#### 20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

##### (2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段和开发阶段的划分标准：（1）研究阶段是指公司为获取新的技术、产品、知识等而进行的有针对性、有独创性、有计划的调查过程。（2）开发阶段是指在公司进行商业性生产或使用前，将研究阶段形成的成果或其他知识应用于公司某项产品或技术，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产均利用或依托公司已有技术优势，从而技术上完成该无形资产具有可行性；

②开发项目均有明确的使用目的和方向，最终使其用于自身产品上或直接用以新产品出售；

③无形资产产生经济利益的方式主要为：用以改善公司已有产品的质量和性能或直接生产新产品直接销售；

④无形资产的开发均利用或依托公司已有的技术优势，并且在立项时已充分做好财务预算，最终成果是用于自身产品中；

⑤开发项目立项时均对各项目单独核算，保证每个项目开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

### ① 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### ② 设定受益计划

本集团还向其部分原航天身份员工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，包括补充养老金和退休后医疗福利，该类补充退休福利属于设定受益计划。资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

☐ 适用 ☒ 不适用

**28. 收入**

☒ 适用 ☐ 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

**(1) 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团所销售产品一般于发出并开具销售发票或取得其他收取货款凭证时确认为销售收入。

**(2) 提供劳务收入**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

☒ 适用 ☐ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;  
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。

#### (1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 专项储备

本集团的专项储备为根据财企[2012]16 号“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》”的规定计提的安全生产费。

本集团提取的安全生产费用按照规定范围安排使用，年度结余资金结转下年度使用。当年计提生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

本集团按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；使用安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本集团属于机械制造企业，按照上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

| 营业收入                  | 计提比例（%） |
|-----------------------|---------|
| 1000 万以内（含 1000 万，下同） | 2       |
| 1000 万至 10000 万       | 1       |
| 10000 万至 100000 万     | 0.2     |
| 100000 万至 500000 万    | 0.1     |
| 500000 万以上            | 0.05    |

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

#### (2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

### 34. 其他

☐适用 ☒不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据                                        | 税率         |
|---------|---------------------------------------------|------------|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17%/13%/6% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税、营业税及消费税税额                            | 7%         |

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%/25% |
|-------|--------|---------|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 航天动力公司 | 15%   |
| 宝鸡航天泵业 | 15%   |
| 江苏航天机电 | 15%   |
| 西安航天泵业 | 15%   |
| 航天华威公司 | 15%   |
| 江苏航天水力 | 15%   |
| 烟台航天怡华 | 25%   |
| 西安航天消防 | 25%   |
| 西安航天节能 | 25%   |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

航天动力公司根据陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2008 年 11 月发布的《关于公示陕西省 2008 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（陕高企认（2008）03 号文件），被认定为高新技术企业，并于 2014 年 9 月 4 日通过陕西省政府相关部门组织的高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格，2014 年至 2017 年享受 15% 的优惠所得税率。

子公司宝鸡航天泵业根据陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2008 年 11 月发布的《关于公示陕西省 2008 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（陕高企认（2008）03 号文件），被认定为高新技术企业，并于 2014 年 9 月 4 日通过陕西省政府相关部门组织的高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格，2014 年至 2017 年享受 15% 的优惠所得税率。

子公司江苏航天机电根据靖江市高新技术企业推荐管理工作协调小组《关于转发江苏省 2009 年度第三批高新技术企业的通知》（靖高企协（2010）1 号），被认定为江苏省第三批高新技术企业，发证日期 2009 年 9 月 11 日，并于 2015 年 7 月 6 日通过江苏省政府相关部门组织的高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格，2015 年至 2018 年享受 15% 的优惠所得税率。

子公司江苏航天水力根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件“苏高企协（2010）6 号”《关于认定江苏省 2009 年度第五批高新技术企业的通知》，被认定为高新技术企业，并于 2015 年 10 月 10 日通过江苏省政府相关部门组织的高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格，2015 年至 2018 年享受 15% 的优惠所得税率。

子公司西安航天华威根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15% 的税率征收企业所得税，西安航天华威 2016 年度继续按 15% 税率征收企业所得税。

子公司西安航天泵业根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的规定，自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，

对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，西安航天泵业2016年度按15%税率征收企业所得税。

### 3. 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 233,774.69       | 297,558.63       |
| 银行存款          | 1,005,237,549.08 | 1,018,546,172.67 |
| 其他货币资金        | 311,378,846.79   | 427,479,742.58   |
| 合计            | 1,316,850,170.56 | 1,446,323,473.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

注：（1）其他货币资金包括定期存款、票据保证金和信用证保证金，其中的283,732,625.00元属于不可以随时（2016年10月27日起，期限6个月）用于支付的定期存款。

（2）集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款503,559,160.67元。其中包括110,000,000.00元三个月定期存款，利率为1.485%，其余均为活期存款，按同期银行存款利率计息。

（3）集团期末存放于中国工商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为22,704,934.18元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

（4）集团期末存放于招商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为147,199.53元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

（5）集团期末存放于中国建设银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为74,460,286.96元。

（6）集团期末存放于中国交通银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为3,937,921.83元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

（7）集团期末存放于中国银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为3,137,290.06元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

（8）集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的其他货币资金为283,732,625.00元，该存款为定期存款。期限为2016年10月27日至2017年4月27日，存款利率为1.755%。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

### 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 34,694,202.27 | 67,712,416.65 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 3,400,783.14  | 1,792,870.00  |
| 合计     | 38,094,985.41 | 69,505,286.65 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 55,667,112.30 |           |
| 商业承兑票据 |               |           |
| 合计     | 55,667,112.30 |           |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                            | 期末余额           |       |               |             |                | 期初余额           |       |               |             |                |
|-------------------------------|----------------|-------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------------|-------------|----------------|
|                               | 账面余额           |       | 坏账准备          |             | 账面<br>价值       | 账面余额           |       | 坏账准备          |             | 账面<br>价值       |
|                               | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比<br>例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比<br>例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计<br>提坏账准备的应收账款      |                |       |               |             |                |                |       |               |             |                |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的应收账款      | 719,180,966.19 | 99.33 | 74,304,026.29 | 10.33       | 644,876,939.90 | 669,593,711.93 | 99.28 | 67,501,812.25 | 10.08       | 602,091,899.68 |
| 单项金额不重大但单独<br>计提坏账准备的应收账<br>款 | 4,840,469.85   | 0.67  | 4,840,469.85  | 100.00      |                | 4,840,469.85   | 0.72  | 4,840,469.85  | 100.00      |                |
| 合计                            | 724,021,436.04 | /     | 79,144,496.14 | /           | 644,876,939.90 | 674,434,181.78 | /     | 72,342,282.10 | /           | 602,091,899.68 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |                |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内      | 441,394,446.05 | 6,981,432.04  | 1.58%  |
| 1 年以内小计    | 441,394,446.05 | 6,981,432.04  | 1.58%  |
| 1 至 2 年    | 138,441,668.77 | 11,046,370.93 | 7.98%  |
| 2 至 3 年    | 61,249,007.69  | 12,939,975.80 | 21.13% |
| 3 至 4 年    | 39,171,455.58  | 14,354,551.48 | 36.65% |
| 4 至 5 年    | 17,129,140.14  | 8,564,570.07  | 50.00% |
| 5 年以上      | 21,795,247.96  | 20,417,125.97 | 93.68% |
| 合计         | 719,180,966.19 | 74,304,026.29 | 10.33% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| 应收账款内容       | 账面余额         | 计提比例    | 坏账准备         | 计提理由           |
|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|
| 河南巨龙淀粉实业有限公司 | 1,270,000.00 | 100.00% | 1,270,000.00 | 产品质量问题，无法收回    |
| 临洮润狄实业有限责任公司 | 432,000.00   | 100.00% | 432,000.00   | 对方经营情况恶化，长期不支付 |
| 北京京政投资有限公司   | 542,965.00   | 100.00% | 542,965.00   | 对方经营情况恶化，长期不支付 |
| 甘肃天工水电有限责任公司 | 2,595,504.85 | 100.00% | 2,595,504.85 | 产品质量问题，无法收回    |
| 合 计          | 4,840,469.85 | 100.00% | 4,840,469.85 |                |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,802,214.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,160,151.74 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因        | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|-------------|---------|-------------|
| 河北广玉淀粉糖业有限公司 | 货款     | 440,000.00 | 质量原因，确定无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 南宁苏龙工贸有限公司   | 货款     | 208,000.00 | 质量原因，确定无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 合计           |        | 648,000.00 | /           | /       | /           |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 143,950,427.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,116,270.45 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 347,975,912.69 | 92.44  | 88,577,293.39  | 77.96  |
| 1 至 2 年 | 10,168,021.13  | 2.70   | 15,461,631.81  | 13.61  |
| 2 至 3 年 | 9,049,860.91   | 2.40   | 1,650,713.85   | 1.45   |
| 3 年以上   | 9,242,558.11   | 2.46   | 7,932,238.20   | 6.98   |
| 合计      | 376,436,352.84 | 100.00 | 113,621,877.25 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项，主要原因为合同尚未履行完毕。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 255,583,712.53 元，占预付款项期末余额合计数的比例 67.90%。

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

注：预付账款期末余额较期初余额增加 231.31%，其主要原因是：公司根据合同订单按照预收款进度支付采购款增加所致。

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |              |             |               | 期初余额          |        |              |             |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面<br>价值      | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面<br>价值      |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例<br>(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例<br>(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |             |               |               |        |              |             |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 51,619,529.88 | 100.00 | 7,797,011.42 | 15.10       | 43,822,518.46 | 45,643,884.09 | 100.00 | 7,454,976.30 | 16.33       | 38,188,907.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |             |               |               |        |              |             |               |
| 合计                     | 51,619,529.88 | /      | 7,797,011.42 | /           | 43,822,518.46 | 45,643,884.09 | /      | 7,454,976.30 | /           | 38,188,907.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |         |
|------------|---------------|--------------|---------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内      |               |              |         |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内      | 31,468,753.26 | 157,080.57   | 0.50%   |
| 1 年以内小计    | 31,468,753.26 | 157,080.57   | 0.50%   |
| 1 至 2 年    | 10,543,527.10 | 994,291.46   | 9.43%   |
| 2 至 3 年    | 2,449,773.85  | 697,229.35   | 28.46%  |
| 3 至 4 年    | 1,747,865.45  | 948,634.23   | 48.79%  |
| 4 至 5 年    | 629,344.50    | 219,510.09   | 50.69%  |
| 5 年以上      | 4,780,265.72  | 4,780,265.72 | 100.00% |
| 合计         | 51,619,529.88 | 7,797,011.42 | 15.10%  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 342,035.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 100,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 其他应收款性质 | 核销金额       | 核销原因         | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|------------|--------------|---------|-------------|
| 南宁邕江堤岸建设发展有限公司 | 保证金     | 100,000.00 | 质量原因，质保金无法收回 | 董事会审批   | 否           |
| 合计             | /       | 100,000.00 | /            | /       | /           |

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金   | 6,558,029.54  | 11,575,826.38 |
| 保证金   | 24,482,253.46 | 10,669,479.99 |
| 单位往来款 | 20,579,246.88 | 23,398,577.72 |
| 合计    | 51,619,529.88 | 45,643,884.09 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 第一名  | 单位往来款 | 18,098,226.60 | 1 年以内 | 35.06                       |              |
| 第二名  | 单位往来款 | 3,663,683.22  | 1-2 年 | 7.10                        | 366,368.32   |
| 第三名  | 单位往来款 | 2,280,818.52  | 1-2 年 | 4.42                        | 228,081.85   |
| 第四名  | 单位往来款 | 2,203,826.34  | 4 年以内 | 4.27                        | 511,078.84   |
| 第五名  | 单位往来款 | 721,770.00    | 1-4 年 | 1.40                        | 360,845.00   |
| 合计   | /     | 26,968,324.68 | /     | 52.25                       | 1,466,374.01 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料    | 65,842,445.95  | 753,336.50    | 65,089,109.45  | 63,518,291.10  | 753,336.50    | 62,764,954.60  |
| 在产品    | 547,417,243.10 | 3,155,913.18  | 544,261,329.92 | 421,869,863.48 | 3,155,913.18  | 418,713,950.30 |
| 库存商品   | 219,290,137.79 | 12,889,106.19 | 206,401,031.60 | 212,345,142.08 | 12,634,471.73 | 199,710,670.35 |
| 周转材料   | 5,554,461.26   |               | 5,554,461.26   | 5,023,995.34   |               | 5,023,995.34   |
| 委托加工物资 | 3,280,589.62   |               | 3,280,589.62   | 2,072,074.50   |               | 2,072,074.50   |
| 合计     | 841,384,877.72 | 16,798,355.87 | 824,586,521.85 | 704,829,366.50 | 16,543,721.41 | 688,285,645.09 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额     |    | 本期减少金额 |    | 期末余额          |
|------|---------------|------------|----|--------|----|---------------|
|      |               | 计提         | 其他 | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料  | 753,336.50    |            |    |        |    | 753,336.50    |
| 在产品  | 3,155,913.18  |            |    |        |    | 3,155,913.18  |
| 库存商品 | 12,634,471.73 | 254,634.46 |    |        |    | 12,889,106.19 |
| 合计   | 16,543,721.41 | 254,634.46 |    |        |    | 16,798,355.87 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 待摊费用 | 94,339.62    | 164,122.54   |
| 税金   | 1,988,664.15 | 2,692,014.48 |
| 合计   | 2,083,003.77 | 2,856,137.02 |

## 14、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具： | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |

|    |              |  |              |              |  |              |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|

注：本集团对高邮市东方邮都担保有限公司的表决权比例为 3%，期末账面价值 3,000,000.00 元，高邮市东方邮都担保有限公司的董事和关键管理人员均不由本集团任命，本集团也没有以其他方式参与或影响高邮市东方邮都担保有限公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本集团对高邮市东方邮都担保有限公司不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|---------------|--------|
|               | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 高邮市东方邮都担保有限公司 | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |      |      |      |    | 3.00          |        |
| 合计            | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |      |      |      |    | /             |        |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### 17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

### 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 17,665,031.73 |       |      | 17,665,031.73 |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 17,665,031.73 |       |      | 17,665,031.73 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 4,970,900.65  |       |      | 4,970,900.65  |
| 2.本期增加金额           | 630,825.72    |       |      | 630,825.72    |
| (1) 计提或摊销          | 630,825.72    |       |      | 630,825.72    |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 5,601,726.37  |       |      | 5,601,726.37  |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1.期末账面价值           | 12,063,305.36 |       |      | 12,063,305.36 |
| 2.期初账面价值           | 12,694,131.08 |       |      | 12,694,131.08 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电气设备          | 其他            | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值:    |                |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 523,186,249.17 | 410,328,608.26 | 19,379,026.22 | 76,318,177.95 | 46,821,892.61 | 1,076,033,954.21 |
| 2.本期增加金额   | 2,125,278.62   | 44,191,958.86  | 485,529.67    | 15,646,094.93 | 1,384,057.79  | 63,832,919.87    |
| (1) 购置     |                | 4,304,053.12   | 485,529.67    | 213,948.74    | 1,139,777.47  | 6,143,309.00     |
| (2) 在建工程转入 | 2,125,278.62   | 39,887,905.74  |               | 15,432,146.19 | 244,280.32    | 57,689,610.87    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 2,078,536.01   | 325,132.02     | 1,108,305.72  |               | 207,967.07    | 3,719,940.82     |
| (1) 处置或报废  | 2,078,536.01   | 325,132.02     | 1,108,305.72  |               | 207,967.07    | 3,719,940.82     |
| 4.期末余额     | 523,232,991.78 | 454,195,435.10 | 18,756,250.17 | 91,964,272.88 | 47,997,983.33 | 1,136,146,933.26 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 89,287,190.47  | 167,151,702.08 | 10,063,730.06 | 28,939,792.74 | 29,305,162.22 | 324,747,577.57   |
| 2.本期增加金额   | 14,214,582.02  | 29,520,059.95  | 1,575,494.25  | 3,028,595.08  | 4,194,252.38  | 52,532,983.68    |
| (1) 计提     | 14,214,582.02  | 29,520,059.95  | 1,575,494.25  | 3,028,595.08  | 4,194,252.38  | 52,532,983.68    |
| 3.本期减少金额   | 49,125.40      | 309,023.17     | 788,873.14    |               | 200,374.69    | 1,347,396.40     |
| (1) 处置或报废  | 49,125.40      | 309,023.17     | 788,873.14    |               | 200,374.69    | 1,347,396.40     |
| 4.期末余额     | 103,452,647.09 | 196,362,738.86 | 10,850,351.17 | 31,968,387.82 | 33,299,039.91 | 375,933,164.85   |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     |                |                |               |               |               |                  |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |               |                  |
| 4.期末余额     |                |                |               |               |               |                  |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |               |                  |
| 1.期末账面价值   | 419,780,344.69 | 257,832,696.24 | 7,905,899.00  | 59,995,885.06 | 14,698,943.42 | 760,213,768.41   |
| 2.期初账面价值   | 433,899,058.70 | 243,176,906.18 | 9,315,296.16  | 47,378,385.21 | 17,516,730.39 | 751,286,376.64   |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 27,131,073.92 | 14,201,125.20 |      | 12,929,948.72 |
| 合 计  | 27,131,073.92 | 14,201,125.20 |      | 12,929,948.72 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因      |
|-------------|----------------|-----------------|
| 西安航天华威新厂房   | 129,688,671.15 | 工程尚未决算          |
| 宝鸡航天泵业房屋建筑物 | 1,689,595.69   | 城区改造房，尚未批准办理产权证 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                  | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 公司汽车变矩器生产线改造项目   | 111,279,490.05 |      | 111,279,490.05 | 121,938,217.73 |      | 121,938,217.73 |
| 在安装设备            | 2,615,019.68   |      | 2,615,019.68   | 18,260,088.85  |      | 18,260,088.85  |
| 宝鸡泵业工业泵生产线升级改造项目 |                |      |                | 5,185,323.36   |      | 5,185,323.36   |
| 江苏水利二期工程建设       | 1,306,977.23   |      | 1,306,977.23   |                |      |                |
| 其他零星工程           |                |      |                | 78,045.94      |      | 78,045.94      |
| 合计               | 115,201,486.96 |      | 115,201,486.96 | 145,461,675.88 |      | 145,461,675.88 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称               | 预算数       | 期初余额           | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度              | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|------|
| 公司汽车变矩器生产线改造项目     | 110,183万元 | 121,938,217.73 | 4,602,136.46 | 15,260,864.14 |          | 111,279,490.05 | 11.48          | 已完成厂房外主体工程，正在内部装修 |           |              |             | 募股资金 |
| 宝鸡航天泵业工业泵生产线升级改造项目 | 670.11万元  | 5,185,323.36   | 110,681.28   | 5,296,004.64  |          |                | 80.97          | 设备安装调试完成，投入使用     |           |              |             | 自筹资金 |
| 江苏水利二期工程建设         | 10,076万元  |                | 1,306,977.23 |               |          | 1,306,977.23   | 1.30           | 土方工程初步完整，主体工程尚未开始 |           |              |             | 自筹资金 |
| 合计                 |           | 127,123,541.09 | 6,019,794.97 | 20,556,868.78 |          | 112,586,467.28 | /              | /                 |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

☐适用 ☒不适用

## 22、固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额      | 期初余额 |
|---------|-----------|------|
| 待清理固定资产 | 90,065.92 |      |
| 合计      | 90,065.92 |      |

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 24、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术        | 软件           | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额    | 80,115,366.18 | 89,170,571.87 | 7,458,521.49 | 4,259,964.93 | 181,004,424.47 |
| 2.本期增加金额  |               |               |              | 331,919.52   | 331,919.52     |
| (1)购置     |               |               |              | 331,919.52   | 331,919.52     |
| (2)内部研发   |               |               |              |              |                |
| (3)企业合并增加 |               |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额  |               |               |              |              |                |
| (1)处置     |               |               |              |              |                |
| 4.期末余额    | 80,115,366.18 | 89,170,571.87 | 7,458,521.49 | 4,591,884.45 | 181,336,343.99 |
| 二、累计摊销    |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额    | 14,229,161.14 | 38,231,413.36 | 2,962,819.42 | 1,884,015.76 | 57,307,409.68  |
| 2.本期增加金额  | 1,654,698.49  | 8,344,430.27  | 678,612.00   | 353,175.74   | 11,030,916.50  |
| (1)计提     | 1,654,698.49  | 8,344,430.27  | 678,612.00   | 353,175.74   | 11,030,916.50  |
| 3.本期减少金额  |               |               |              |              |                |
| (1)处置     |               |               |              |              |                |

|          |               |               |              |              |                |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额   | 15,883,859.63 | 46,575,843.63 | 3,641,431.42 | 2,237,191.50 | 68,338,326.18  |
| 三、减值准备   |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额   |               |               |              |              |                |
| 2.本期增加金额 |               |               |              |              |                |
| (1) 计提   |               |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额 |               |               |              |              |                |
| (1)处置    |               |               |              |              |                |
| 4.期末余额   |               |               |              |              |                |
| 四、账面价值   |               |               |              |              |                |
| 1.期末账面价值 | 64,231,506.55 | 42,594,728.24 | 3,817,090.07 | 2,354,692.95 | 112,998,017.81 |
| 2.期初账面价值 | 65,886,205.04 | 50,939,158.51 | 4,495,702.07 | 2,375,949.17 | 123,697,014.79 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 40.56%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额  |               |  | 期末余额          |
|------------|---------------|---------------|----|--|---------|---------------|--|---------------|
|            |               | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益        |  |               |
| 航天动力公司开发项目 | 7,119,367.32  | 14,817,806.79 |    |  |         | 5,014,529.07  |  | 16,922,645.04 |
| 航天华威公司开发项目 |               | 6,125,791.34  |    |  |         | 6,125,791.34  |  |               |
| 江苏航天机电开发项目 |               | 134,693.90    |    |  |         | 134,693.90    |  |               |
| 宝鸡航天泵业开发项目 |               | 2,328,648.59  |    |  |         | 2,328,648.59  |  |               |
| 西安航天泵业开发项目 | 4,621,890.42  | 14,336,350.21 |    |  |         | 14,238,440.37 |  | 4,719,800.26  |
| 合计         | 11,741,257.74 | 37,743,290.83 |    |  |         | 27,842,103.27 |  | 21,642,445.30 |

其他说明

注: (1) 开发支出期末余额较期初余额增加 84.33%, 其主要原因是: 本期公司开发支出投入增加, 同时研发尚未完成所致。

(2) 航天动力公司开发项目的资本化开始时点为 2015 年 1 月, 于 2016 年 12 月 31 日的研发进度为 60%; 西安航天泵业开发项目的资本化开始时点为 2015 年 1 月, 于 2016 年 12 月 31 日的研发进度为 80%。上述资本化项目的具体依据为: 完成该项目使其能够使用具有技术的可行性, 且预期能给企业产生积极效益, 企业有意图且有足够的技术、财务资源支持完成该项目的研发。

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

### (2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 专用工装、模具 | 27,852,419.67 | 1,823,118.95 | 9,273,823.20 |        | 20,401,715.42 |
| 通勤车辆使用费 | 112,500.00    |              | 30,000.00    |        | 82,500.00     |
| 办公楼装修费  |               | 568,601.72   | 4,738.35     |        | 563,863.37    |
| 合计      | 27,964,919.67 | 2,391,720.67 | 9,308,561.55 |        | 21,048,078.79 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 102,264,713.18 | 16,521,269.32 | 94,865,829.56  | 15,310,181.51 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 无形资产摊销    | 1,729,702.28   | 259,455.34    | 1,795,051.47   | 269,257.72    |
| 职工薪酬      | 59,023,760.22  | 8,853,564.03  | 55,842,034.64  | 8,376,305.20  |
| 递延收益      | 12,500,000.00  | 1,875,000.00  |                |               |
| 合计        | 175,518,175.68 | 27,509,288.69 | 152,502,915.67 | 23,955,744.43 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |              |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,326,556.33 | 348,983.45 | 2,326,556.33 | 348,983.45   |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |              |            |              |              |
| 开发支出            | 3,981,615.67 | 597,242.35 | 5,346,741.00 | 802,011.15   |
| 合计              | 6,308,172.00 | 946,225.80 | 7,673,297.33 | 1,150,994.60 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,475,150.25 | 1,475,150.25 |
| 可抵扣亏损    |              |              |
| 合计       | 1,475,150.25 | 1,475,150.25 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预付土地出让金  | 24,222,734.00 | 18,825,700.00 |
| 预付工艺包购买款 | 10,300,000.00 |               |
| 合计       | 34,522,734.00 | 18,825,700.00 |

其他说明:

注: 其他非流动资产期末余额较期初余额增加 83.38%, 其主要原因是: 本期江苏航天水力支付土地出让金及航天华威公司支付工艺包合同款增加所致。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 10,000,000.00  |
| 抵押借款 | 20,000,000.00  |                |
| 保证借款 | 175,000,000.00 | 158,700,000.00 |
| 信用借款 | 245,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 合计   | 440,000,000.00 | 463,700,000.00 |

短期借款分类的说明:

注: ① 期末保证借款中, 由本公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证; 由本公司为子公司航天华威公司 5,000.00 万元借款提供保证; 由本公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元借款提供保证; 由江苏大中电机股份有限公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元提供保证; 由本公司为子公司江苏航天水力 5,000.00 万元借款提供保证。

② 期末抵押借款，为子公司江苏航天机电以固定资产、土地使用权为抵押从中信银行股份有限公司取得的借款 2,000.00 万元。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 71,200,397.11 | 75,554,303.96 |
| 合计     | 71,200,397.11 | 75,554,303.96 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 280,384,958.55 | 357,896,424.85 |
| 1-2 年 | 119,322,508.44 | 70,921,832.15  |
| 2-3 年 | 28,801,771.11  | 27,897,036.53  |
| 3 年以上 | 29,457,404.02  | 34,908,338.08  |
| 合计    | 457,966,642.12 | 491,623,631.61 |

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 往来单位一 | 5,153,697.25 | 对方未办理结算手续 |
| 往来单位二 | 4,582,092.07 | 对方未办理结算手续 |
| 往来单位三 | 3,216,015.15 | 对方未办理结算手续 |
| 往来单位四 | 3,016,570.00 | 对方未办理结算手续 |
| 往来单位五 | 2,609,906.47 | 对方未办理结算手续 |
| 往来单位六 | 2,322,489.27 | 对方未办理结算手续 |

|       |               |           |
|-------|---------------|-----------|
| 往来单位七 | 2,074,808.07  | 对方未办理结算手续 |
| 往来单位八 | 1,887,650.06  | 对方未办理结算手续 |
| 合计    | 24,863,228.34 | /         |

其他说明

☐适用 ☒不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 305,488,692.02 | 84,518,276.64  |
| 1-2 年 | 21,810,747.87  | 25,764,125.91  |
| 2-3 年 | 23,561,745.71  | 11,112,412.53  |
| 3 年以上 | 29,746,020.67  | 19,942,418.15  |
| 合计    | 380,607,206.27 | 141,337,233.23 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因  |
|-------|---------------|------------|
| 往来单位一 | 11,040,000.00 | 相关合同尚未执行完毕 |
| 往来单位二 | 7,535,000.00  | 相关合同尚未执行完毕 |
| 往来单位三 | 6,864,000.00  | 相关合同尚未执行完毕 |
| 往来单位四 | 4,800,000.00  | 相关合同尚未执行完毕 |
| 往来单位五 | 3,700,000.00  | 相关合同尚未执行完毕 |
| 往来单位六 | 3,648,300.00  | 相关合同尚未执行完毕 |
| 往来单位七 | 2,495,187.51  | 相关合同尚未执行完毕 |
| 往来单位八 | 2,476,800.00  | 相关合同尚未执行完毕 |
| 合计    | 42,559,287.51 | /          |

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

注：预收账款期末余额较期初余额增加 169.29%，其主要原因是：本期公司收到的合同预收款，未达到收入确认条件所致。

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 14,043,946.05 | 163,998,266.51 | 163,771,391.11 | 14,270,821.45 |

|                |               |                |                |               |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 56,826.41     | 18,625,059.60  | 18,533,281.65  | 148,604.36    |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 14,100,772.46 | 182,623,326.11 | 182,304,672.76 | 14,419,425.81 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,816,642.96  | 136,239,808.04 | 136,961,477.19 | 6,094,973.81  |
| 二、职工福利费       |               | 4,036,103.68   | 4,036,103.68   |               |
| 三、社会保险费       | 21,286.24     | 9,065,570.13   | 9,043,725.39   | 43,130.98     |
| 其中: 医疗保险费     | 19,600.07     | 8,502,078.04   | 8,479,027.08   | 42,651.03     |
| 工伤保险费         | 1,476.88      | 459,282.01     | 460,481.17     | 277.72        |
| 生育保险费         | 209.29        | 104,210.08     | 104,217.14     | 202.23        |
| 四、住房公积金       | 216,932.85    | 11,350,425.81  | 11,173,291.81  | 394,066.85    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,989,084.00  | 3,306,358.85   | 2,556,793.04   | 7,738,649.81  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 14,043,946.05 | 163,998,266.51 | 163,771,391.11 | 14,270,821.45 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 55,890.95 | 18,181,927.07 | 18,093,855.65 | 143,962.37 |
| 2、失业保险费  | 935.46    | 443,132.53    | 439,426.00    | 4,641.99   |
| 3、企业年金缴费 |           |               |               |            |
| 合计       | 56,826.41 | 18,625,059.60 | 18,533,281.65 | 148,604.36 |

其他说明:

√适用 □不适用

注: 本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例, 按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后, 当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间, 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 10,357,250.13 | 16,515,122.34 |
| 营业税   | 98,079.70     | 156,074.70    |
| 企业所得税 | 3,331,388.19  | 6,815,186.65  |
| 个人所得税 | 144,433.12    | 48,607.77     |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 798,402.33    | 1,393,141.20  |
| 房产税     | 772,767.43    | 599,304.81    |
| 土地使用税   | 518,892.28    | 437,767.91    |
| 教育费附加   | 612,652.93    | 1,044,145.71  |
| 水利建设基金  | 350,099.93    | 302,668.61    |
| 印花税     | 149,166.30    | 109,458.08    |
| 合计      | 17,133,132.34 | 27,421,477.78 |

其他说明：

注：应交税费期末余额较期初余额减少 37.52%，其主要原因是：利润下降引起的应交企业所得税下降以及缴纳期初未交增值税所致。

### 39、应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 40、应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 2,088,600.00 | 2,088,600.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
| 合计                | 2,088,600.00 | 2,088,600.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东未催收。

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 代收代付款 | 9,404,349.29  | 7,504,936.87  |
| 保证金   | 1,359,812.38  | 922,342.38    |
| 职工安置费 | 14,365,305.99 | 14,561,362.10 |
| 单位往来款 | 53,712,721.52 | 52,317,323.76 |
| 合计    | 78,842,189.18 | 75,305,965.11 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| 职工安置费    | 14,365,305.99 | 尚未达到支付条件 |
| 西安航天发动机厂 | 12,284,983.70 | 尚未达到支付条件 |
| 往来单位一    | 4,260,899.11  | 尚未达到支付条件 |
| 往来单位二    | 4,211,638.42  | 尚未达到支付条件 |
| 合计       | 35,122,827.22 | /        |

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

| 债权人名称    | 期末余额          | 性质或内容                                                             |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 职工安置费    | 14,365,305.99 | 该款项为公司之子公司宝鸡航天泵业 2008 年通过竞拍方式收购宝鸡水泵厂破产资产支付的对价中预留的用以支付给破产企业职工的安置费用 |
| 西安航天发动机厂 | 14,704,852.74 | 该款项为公司之子公司西安航天华威应付西安航天发动机厂的往来款、动力费、水电费                            |
| 合 计      | 29,070,158.73 |                                                                   |

#### 42、划分为持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额       | 期初余额         |
|--------------|------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款  |            |              |
| 1 年内到期的应付债券  |            |              |
| 1 年内到期的长期应付款 | 759,277.66 | 6,387,157.32 |
| 合计           | 759,277.66 | 6,387,157.32 |

其他说明：

注：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 88.11%，其主要原因是：根据合同约定支付融资租赁款，尚未支付的融资租赁款大幅减少所致。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |                |  |
|------|----------------|--|
| 质押借款 |                |  |
| 抵押借款 |                |  |
| 保证借款 |                |  |
| 信用借款 | 140,000,000.00 |  |
| 合计   | 140,000,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

注：期末长期借款是本公司收到的财政部、国资委拨付的中央国有资本经营预算资金，用于子公司江苏航天水力增资，由于尚未办理验资，因此以委托贷款形式先行投入，约定贷款利率为 0.01%。

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

#### 46、应付债券

##### (1)、应付债券

☐适用 ☒不适用

##### (2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

##### (3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

##### (4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额       | 期末余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 应付融资租赁款   | 759,277.66 | 6,988,114.09 |
| 减：一年内到期部分 | 759,277.66 | 6,387,157.32 |
| 合 计       |            | 600,956.77   |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 59,023,760.22 | 55,842,034.64 |
| 二、辞退福利            |               |               |
| 三、其他长期福利          |               |               |
| 合计                | 59,023,760.22 | 55,842,034.64 |

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额            | 55,842,034.64 | 51,206,229.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 3,760,000.00  | 3,870,000.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |               | 1,280,000.00  |
| 四、其他变动            | -578,274.42   | -514,194.36   |
| 五、期末余额            | 59,023,760.22 | 55,842,034.64 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

设定受益义务现值所采用的主要精算假设

| 项 目                          | 本期数                | 上期数                |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 折现率                          | 3.60%              | 3.60%              |
| 非医疗福利平均年增长率                  | 0.00%              | 0.00%              |
| 退休后补充医疗福利平均年增长率              | 8.00%              | 8.00%              |
| 一次性补缴医疗保险缴费平均年增长率            | 10.00%             | 10.00%             |
| 遗嘱福利平均年增长率                   | 0.00%              | 0.00%              |
| 离职率（工龄为 0-5 年/5-10 年/10 年以上） | 20.00%/2.00%/0.00% | 20.00%/2.00%/0.00% |
| 生命表                          | CLA 2000-2003 UP2  | CLA 2000-2003 UP2  |

## 主要精算假设的敏感性分析：

| 项目  | 假设的变动幅度 | 对设定受益义务现值的影响  |              |
|-----|---------|---------------|--------------|
|     |         | 假设增加          | 假设减小         |
| 折现率 | 0.10%   | -1,070,000.00 | 1,100,000.00 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

## 50、预计负债

☐适用 ☒不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 47,704,530.59 |      | 8,264,788.90 | 39,439,741.69 |      |
| 合计   | 47,704,530.59 |      | 8,264,788.90 | 39,439,741.69 | /    |

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                          | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| 江苏航天水力政策性搬迁补助                 | 22,763,419.49 |              | 3,097,011.13    |      | 19,666,408.36 | 与资产相关           |
| 液力传动技术专项资金                    | 2,940,000.00  |              | 140,000.00      |      | 2,800,000.00  | 与资产相关           |
| 化工生物装备项目建设<br>专项资金            | 1,400,000.00  |              | 200,000.00      |      | 1,200,000.00  | 与资产相关           |
| 大型高效工业泵高技术<br>产业化示范工程         | 15,000,000.00 |              | 2,500,000.00    |      | 12,500,000.00 | 与资产相关           |
| 全自动远程控制煤矿井<br>下压裂泵组项目         | 2,416,666.67  |              | 250,000.00      |      | 2,166,666.67  | 与资产相关           |
| 大型高效节能叶片泵关<br>键技术研发及产业化项<br>目 | 1,751,111.10  |              | 1,751,111.10    |      |               | 与资产相关           |
| 大流量往复式注水泵                     | 160,000.00    |              | 160,000.00      |      |               | 与资产相关           |
| 3ZB90 注水泵                     | 333,333.33    |              | 166,666.67      |      | 166,666.66    | 与资产相关           |
| 科技基金                          | 940,000.00    |              |                 |      | 940,000.00    | 与资产相关           |
| 合计                            | 47,704,530.59 |              | 8,264,788.90    |      | 39,439,741.69 | /               |

其他说明：

√适用 □不适用

注：（1）江苏航天水力政策性拆迁补助系子公司江苏航天水力收到的高邮市政府拨付的老厂区的拆迁补偿费用，剔除拆迁当期发生的损失，剩余款项转入其他非流动负债予以递延确认收益，本期结转至营业外收入 3,097,011.13 元。

（2）液力传动技术专项资金系公司本部根据陕西省科学技术厅下发的“陕科计发[2009]81 号”《关于下达陕西省 2009 年“13115”科技创新工程项目计划的通知》，收到的补助资金，本期结转至营业外收入 140,000.00 元。

（3）化工生物装备项目建设专项资金为子公司航天华威公司收到的化工生物装备项目财政贴息，本期结转至营业外收入 200,000.00 元。

（4）大型高效工业泵高技术产业化示范工程系子公司西安航天泵业根据国家发展和改革委员会下发的“发改投资[2012]516 号”《国家发展改革委关于下达战略性新兴产业项目 2012 年第一批中央预算内投资计划的通知》，收到的补助资金，本期结转至营业外收入 2,500,000.00 元。

（5）全自动远程控制煤矿井下压裂泵组项目系陕西省发展和改革委员会、陕西省工业和信息化厅陕发改投资[2012]468 号下达的拨付给子公司宝鸡航天泵业的专项资金，本期结转至营业外收入 250,000.00 元。

（6）大型高效节能叶片泵关键技术研发及产业化项目为子公司江苏航天水力收到的扬州市科学技术局拨付的拨款资助 700 万元，本年结转至营业外收入 1,751,111.10 元。

（7）大流量往复式注水泵项目为子公司宝鸡航天泵业收到的宝鸡市科学技术局拨付的专项资金，本期结转至营业外收入 160,000.00 元。

（8）3ZB90 注水泵项目为子公司宝鸡航天泵业收到的陕西省科学技术局拨付的专项资金，本期结转至营业外收入 166,666.67 元。

（9）科技基金为子公司宝鸡航天泵业收到的科研专项资金，尚未开始摊销。

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 638,206,348.00 |             |    |       |    |    | 638,206,348.00 |

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,175,283,093.29 |              |      | 1,175,283,093.29 |
| 其他资本公积     | 10,338,887.36    | 3,700,200.00 |      | 14,039,087.36    |
| 合计         | 1,185,621,980.65 | 3,700,200.00 |      | 1,189,322,180.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增加系根据西安市财政局《关于 2015 年度装备制造业税收列支返还通知》（市财函[2016]1382 号），拨付企业税收返还资金 3,700,200.00 元作为国家投入，计入国有资本公积，专项用于技术研发和改造，截至 2016 年 12 月 31 日累计收到 12,815,000.00 元。

## 56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

## 57、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额       | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 期末余额       |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------------|
|                                     |            | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |            |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | 229,500.00 |           |                    |         |          |           | 229,500.00 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             | 229,500.00 |           |                    |         |          |           | 229,500.00 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |            |           |                    |         |          |           |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  |            |           |                    |         |          |           |            |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |            |           |                    |         |          |           |            |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |            |           |                    |         |          |           |            |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |            |           |                    |         |          |           |            |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |            |           |                    |         |          |           |            |
| 外币财务报表折算差额                          |            |           |                    |         |          |           |            |
| 其他综合收益合计                            | 229,500.00 |           |                    |         |          |           | 229,500.00 |

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,224,832.12 | 2,505,487.14 | 1,788,325.24 | 2,941,994.02 |
| 合计    | 2,224,832.12 | 2,505,487.14 | 1,788,325.24 | 2,941,994.02 |

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,537,015.11 | 1,884,290.44 |      | 39,421,305.55 |
| 任意盈余公积 | 6,121,315.14  |              |      | 6,121,315.14  |
| 储备基金   |               |              |      |               |
| 企业发展基金 |               |              |      |               |
| 其他     |               |              |      |               |
| 合计     | 43,658,330.25 | 1,884,290.44 |      | 45,542,620.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司 2016 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,884,290.44 元(2015 年：按净利润的 10%提取，共 3,534,103.43 元)。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 352,933,409.43 | 306,583,480.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 352,933,409.43 | 306,583,480.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 29,657,685.13  | 49,884,032.48  |
| 减：提取法定盈余公积            | 1,884,290.44   | 3,534,103.43   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 63,820,634.80  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 316,886,169.32 | 352,933,409.43 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,658,213,145.43 | 1,466,745,973.10 | 1,331,536,152.86 | 1,134,097,495.82 |
| 其他业务 | 145,454,210.54   | 132,238,633.51   | 171,823,785.24   | 160,212,572.51   |
| 合计   | 1,803,667,355.97 | 1,598,984,606.61 | 1,503,359,938.10 | 1,294,310,068.33 |

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税     |               | 679,340.63   |
| 城市维护建设税 | 1,359,816.06  | 2,989,507.04 |
| 教育费附加   | 982,740.84    | 2,154,087.36 |
| 房产税     | 3,674,902.91  |              |
| 土地使用税   | 2,309,214.31  |              |
| 印花税     | 840,776.61    |              |
| 车船使用税   | 243,676.86    |              |
| 水利基金    | 1,199,481.78  |              |
| 残疾人保障基金 | 74,159.80     |              |
| 合计      | 10,684,769.17 | 5,822,935.03 |

其他说明：

注：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。根据相关部门要求，从 5 月 1 日开始执行，原计入管理费用的相关税费不进行重新列报。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费   | 13,023,231.86 | 9,152,372.07  |
| 差旅费   | 7,740,619.86  | 8,030,946.49  |
| 工资及附加 | 17,715,227.92 | 16,897,343.75 |
| 售后服务费 | 10,325,096.78 | 9,857,344.66  |
| 业务招待费 | 4,218,999.54  | 4,714,442.65  |
| 会议费   | 213,040.24    | 241,328.22    |
| 办公费   | 504,589.43    | 743,202.79    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 住房补贴  | 1,095,337.80  | 1,268,037.90  |
| 其他    | 7,210,407.03  | 7,039,114.42  |
| 广告宣传费 | 370,728.63    | 277,474.44    |
| 合计    | 62,417,279.09 | 58,221,607.39 |

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 研发费用   | 27,842,103.27  | 27,257,555.74  |
| 工资及附加  | 41,466,249.43  | 37,737,557.66  |
| 无形资产摊销 | 10,996,088.86  | 9,988,042.32   |
| 税金     | 2,133,520.06   | 9,660,374.57   |
| 折旧费    | 6,341,907.72   | 6,542,808.59   |
| 差旅费    | 2,532,056.44   | 3,221,748.95   |
| 办公费    | 611,938.44     | 733,062.97     |
| 运输费    | 515,038.45     | 1,061,265.73   |
| 住房补贴   | 1,874,457.80   | 1,864,714.20   |
| 中介机构费用 | 1,433,145.68   | 640,033.44     |
| 其他     | 12,391,124.10  | 12,743,334.34  |
| 合计     | 108,137,630.25 | 111,450,498.51 |

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 17,798,445.53  | 17,295,346.88  |
| 利息收入 | -23,082,311.94 | -37,687,019.98 |
| 汇兑损益 | -318,262.46    | 350,172.55     |
| 其他   | 5,456,777.96   | 5,748,472.92   |
| 合计   | -145,350.91    | -14,293,027.63 |

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 8,404,400.90 | 9,579,090.06  |
| 二、存货跌价损失 | 254,634.46   | 504,918.28    |
| 合计       | 8,659,035.36 | 10,084,008.34 |

#### 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------------------|-------|------------|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |       | 240,000.00 |
| 合计               |       | 240,000.00 |

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 122,589.62    | 369,080.29    | 122,589.62    |
| 其中：固定资产处置利得 | 122,589.62    | 369,080.29    | 122,589.62    |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 23,440,588.90 | 23,684,711.13 | 23,440,588.90 |
| 其他          | 221,913.95    | 1,613,871.43  | 221,913.95    |
| 合计          | 23,785,092.47 | 25,667,662.85 | 23,785,092.47 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                  | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 陕西省知识产权局专利资助金         | 24,100.00    | 20,000.00    | 与收益相关       |
| 贷款贴息                  |              | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 液力传动技术专项资金            | 140,000.00   | 140,000.00   | 与资产相关       |
| 节能减排资金                | 3,360,000.00 |              | 与收益相关       |
| 大型高效工业泵高技术产业化示范工程     | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与资产相关       |
| 江苏航天水力政策性搬迁补助         | 3,097,011.13 | 3,097,011.11 | 与资产相关       |
| 专利补助费                 |              | 26,700.00    | 与收益相关       |
| 军转民专项扶持资金（装备制造类）投资计划  |              | 800,000.00   | 与收益相关       |
| 知识产权自助奖励              |              | 8,000.00     | 与收益相关       |
| 全自动远程控制煤矿井下压裂泵组项目     | 250,000.00   | 416,666.67   | 与资产相关       |
| 高新区创新发展政策补贴           | 3,695,100.00 |              | 与收益相关       |
| 科技研究补助经费              | 1,171,600.00 |              | 与收益相关       |
| 企业技术改造奖励              | 980,000.00   |              | 与收益相关       |
| 化工生物装备项目建设专项资金        | 200,000.00   | 200,000.00   | 与资产相关       |
| 西安市 2015 年高技术产业发展引导资金 | 400,000.00   |              | 与收益相关       |
| 合同能源管理项目财政奖励          | 1,780,000.00 |              | 与收益相关       |
| 大型高效节能叶片泵关键技术研发及产业化项目 | 1,751,111.10 | 2,626,666.68 | 与资产相关       |
| 科技奖励                  | 1,640,000.00 | 1,299,000.00 | 与收益相关       |
| 研发资金补助                |              | 9,950,000.00 | 与收益相关       |
| 财政补助                  | 5,000.00     | 230,000.00   | 与收益相关       |
| 大流量往复式注水泵             | 160,000.00   | 160,000.00   | 与资产相关       |
| 3ZB90 注水泵             | 166,666.67   | 166,666.67   | 与资产相关       |

|                       |               |               |       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| 工业发展专项资金              | 2,120,000.00  | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 2015 年陕西省军民融合发展产业专项资金 |               | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 高新区 2014 年突出贡献企业奖励    |               | 500,000.00    | 与收益相关 |
| 2015 年中小企业技术发展专项资金    |               | 140,000.00    | 与收益相关 |
| 2014 年外资稳增长补贴         |               | 4,000.00      | 与收益相关 |
| 合计                    | 23,440,588.90 | 23,684,711.13 | /     |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 70、营业外支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 32,155.14  | 451,551.45 | 32,155.14     |
| 其中：固定资产处置损失 | 32,155.14  | 451,551.45 | 32,155.14     |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        | 20,000.00  | 25,000.00  | 20,000.00     |
| 其他          | 525,922.59 | 301,688.38 | 525,922.59    |
| 合计          | 578,077.73 | 778,239.83 | 578,077.73    |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,665,539.93  | 9,176,244.44  |
| 递延所得税费用 | -3,758,313.06 | -2,452,901.06 |
| 合计      | 1,907,226.87  | 6,723,343.38  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 本期发生额         |
|--------------------------|---------------|
| 利润总额                     | 38,136,401.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用         | 5,720,460.17  |
| 子公司适用不同税率的影响             | 343,679.11    |
| 调整以前期间所得税的影响             | -1,516,800.96 |
| 非应税收入的影响                 | -948,431.10   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响         | 1,127,271.63  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响  |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 |               |

|         |               |
|---------|---------------|
| 扣亏损的影响  |               |
| 加计扣除的影响 | -2,818,951.98 |
| 所得税费用   | 1,907,226.87  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 72、其他综合收益

详见附注。

☒适用 ☐不适用

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 15,175,800.00 | 7,297,700.00  |
| 利息收入    | 33,850,295.50 | 35,960,132.31 |
| 其他      | 3,793,665.87  | 3,601,966.18  |
| 合计      | 52,819,761.37 | 46,859,798.49 |

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付的各项费用 | 58,311,592.19 | 40,006,630.89 |
| 支付的往来款  | 18,276,368.71 | 20,167,182.02 |
| 其他      | 570,286.59    | 909,364.44    |
| 合计      | 77,158,247.49 | 61,083,177.35 |

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额        |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 收回存入航天科技财务有限责任公司的定期存款 | 111,267,375.00 | 5,000,000.00 |
| 合计                    | 111,267,375.00 | 5,000,000.00 |

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

### (5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 收回银行借款质押的定期存单 | 10,350,000.00 |       |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 合计 | 10,350,000.00 |  |
|----|---------------|--|

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------------|-------|---------------|
| 取得银行借款质押的定期存单 |       | 10,350,000.00 |
| 合计            |       | 10,350,000.00 |

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 36,229,174.27    | 56,169,927.77    |
| 加：资产减值准备                         | 8,659,035.36     | 10,084,008.34    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 53,163,809.40    | 52,062,240.67    |
| 无形资产摊销                           | 11,030,916.50    | 10,142,298.72    |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,308,561.55     | 7,671,093.83     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -90,434.48       | 82,471.16        |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                  |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 17,798,445.53    | 17,295,346.88    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |                  | -240,000.00      |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -3,553,544.26    | -2,440,132.26    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -204,768.80      | -204,768.80      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -136,555,511.22  | -78,604,732.89   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -286,967,074.40  | -112,553,226.87  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 170,599,757.20   | 44,686,258.92    |
| 其他                               | 8,981,950.80     |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -111,599,682.55  | 4,150,785.47     |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 1,033,117,545.56 | 1,040,973,473.88 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,040,973,473.88 | 1,158,480,295.25 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -7,855,928.32    | -117,506,821.37  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,033,117,545.56 | 1,040,973,473.88 |
| 其中：库存现金                     | 233,774.69       | 297,558.63       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,005,237,549.08 | 1,018,546,172.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 27,646,221.79    | 22,129,742.58    |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,033,117,545.56 | 1,040,973,473.88 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

### 76、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 |               |      |
| 应收票据 |               |      |
| 存货   |               |      |
| 固定资产 | 75,060,202.71 |      |
| 无形资产 | 21,069,485.92 |      |
| 合计   | 96,129,688.63 | /    |

注：江苏航天水力将 50,035,262.28 元房屋建筑物、12202764.04 元土地使用权抵押给中国工商银行股份有限公司高邮支行，用以取得 5,500 万的最高保函综合授信额度；

江苏航天机电将 25,024,940.43 元房屋建筑物、8866721.88 元土地使用权抵押给中信银行股份有限公司泰州分行，用以取得 2,000 万的短期借款。

### 77、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目：

☐适用 ☒不适用

- (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

#### 78、套期

☐适用 ☒不适用

#### 79、其他

☐适用 ☒不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得方式       |
|--------|-------|-----|------|---------|-------|------------|
|        |       |     |      | 直接      | 间接    |            |
| 宝鸡航天泵业 | 宝鸡市   | 宝鸡市 | 制造业  | 100.00  |       | 设立或投资      |
| 陕西航天节能 | 西安市   | 西安市 | 服务业  | 100.00  |       | 设立或投资      |
| 烟台航天怡华 | 海阳市   | 海阳市 | 制造业  | 65.78   |       | 设立或投资      |
| 江苏航天机电 | 靖江市   | 靖江市 | 制造业  | 51.00   |       | 设立或投资      |
| 西安航天泵业 | 西安市   | 西安市 | 制造业  | 65.19   |       | 同一控制下企业合并  |
| 西安航天华威 | 西安市   | 西安市 | 制造业  | 61.22   |       | 同一控制下企业合并  |
| 西安航天消防 | 西安市   | 西安市 | 工程施工 | 100.00  |       | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏航天水力 | 高邮市   | 高邮市 | 制造业  |         | 66.70 | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2005 年起公司对烟台航天怡华实行承包经营，2006 年度至 2016 年 12 月 31 日，烟台航天怡华的当期经营损益归属于本公司享有。

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 烟台航天怡华 | 34.22%   |              |                | 11,635,623.57  |
| 江苏航天机电 | 49.00%   | 482,329.13   |                | 72,009,739.88  |
| 西安航天泵业 | 34.81%   | 893,851.72   |                | 115,964,067.89 |
| 西安航天华威 | 38.78%   | 3,162,201.35 |                | 210,272,941.60 |
| 江苏航天水力 | 33.30%   | 2,033,106.94 |                | 49,601,900.21  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

注：2005 年起公司对烟台航天怡华实行承包经营，2006 年度至 2016 年 12 月 31 日，烟台航天怡华的当期经营损益归属于本公司享有。

其他说明：

□适用 √不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 期末余额      |           |           |           |          |           | 期初余额      |           |           |           |          |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|        | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债    | 负债合计      | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债    | 负债合计      |
| 烟台航天怡华 | 2,605.39  | 1,769.85  | 4,375.24  | 799.33    |          | 799.33    | 2,563.72  | 1,659.79  | 4,223.51  | 675.47    |          | 675.47    |
| 江苏航天机电 | 23,504.05 | 7,079.46  | 30,583.51 | 15,887.65 |          | 15,887.65 | 23,272.27 | 7,550.18  | 30,822.45 | 16,225.08 |          | 16,225.08 |
| 西安航天泵业 | 17,999.87 | 20,965.55 | 38,965.42 | 10,170.89 | 1,250.00 | 11,420.89 | 17,305.91 | 21,196.02 | 38,501.93 | 9,556.96  | 1,500.00 | 11,056.96 |
| 西安航天华威 | 54,417.47 | 23,051.30 | 77,468.77 | 23,126.77 | 120.00   | 23,246.77 | 46,076.23 | 23,319.83 | 69,396.06 | 15,869.70 | 140.00   | 16,009.70 |
| 江苏航天水力 | 30,614.84 | 16,766.55 | 47,381.39 | 30,717.04 | 2,713.34 | 33,430.38 | 24,887.12 | 15,152.21 | 40,039.33 | 23,179.00 | 3,328.01 | 26,507.01 |

| 子公司名称  | 本期发生额     |        |        |           | 上期发生额     |        |        |          |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|----------|
|        | 营业收入      | 净利润    | 综合收益总额 | 经营活动现金流量  | 营业收入      | 净利润    | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 烟台航天怡华 | 1,601.28  | 34.99  | 34.99  | -44.52    | 2,404.17  | 43.76  | 43.76  | 92.32    |
| 江苏航天机电 | 18,694.72 | 98.43  | 98.43  | -5,180.46 | 17,222.63 | 22.31  | 22.31  | -74.36   |
| 西安航天泵业 | 5,513.13  | 90.45  | 90.45  | 1,151.27  | 5,391.90  | 58.90  | 58.90  | -511.84  |
| 西安航天华威 | 31,195.02 | 815.42 | 815.42 | -3,532.16 | 30,077.39 | 730.13 | 730.13 | 337.62   |
| 江苏航天水力 | 23,105.67 | 740.40 | 740.40 | -83.71    | 22,370.62 | 680.86 | 680.86 | 538.17   |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策,设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况,定期对整体风险状况进行评估,本集团的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业,特定地区或特定交易对手的风险。于 2016 年 12 月 31 日,本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反,我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征,我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响,不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具,因此,我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险

(1) 利率风险

本集团银行借款均为固定利率下的短期借款和长期借款，在借款期限内不存在利率变动而发生波动的风险，于 2016 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的固定利率借款合同，金额为 580,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：463,700,000.00 元)(附注五 18、27)。

## 2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于集团财务公司和其它国有银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

| 项目名称         | 期末数              | 期初数              |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>表内项目：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 1,316,850,170.56 | 1,446,323,473.88 |
| 应收票据         | 38,094,985.41    | 69,505,286.65    |
| 应收账款         | 644,876,939.90   | 602,091,899.68   |
| 其他应收款        | 43,822,518.46    | 38,188,907.79    |
| 小 计          | 2,043,644,614.33 | 2,156,109,568.00 |
| <b>表外项目：</b> |                  |                  |
| 无            |                  |                  |
| 合 计          | 2,043,644,614.33 | 2,156,109,568.00 |

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

| 项目名称         | 期末数            | 期初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>应收账款：</b> |                |                |
| 未逾期且未减值      | 441,394,446.05 | 398,260,532.68 |
| 已逾期但未减值      | 277,786,520.14 | 271,333,179.25 |
| 已减值          | 4,840,469.85   | 4,840,469.85   |
| 减：减值准备       | 79,144,496.14  | 72,342,282.10  |
| 小 计          | 644,876,939.90 | 602,091,899.68 |

| 项目名称          | 期末数            | 期初数            |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>其他应收款：</b> |                |                |
| 未逾期且未减值       | 31,468,753.26  | 27,871,126.52  |
| 已逾期但未减值       | 20,150,776.62  | 17,772,757.57  |
| 已减值           |                |                |
| 减：减值准备        | 7,797,011.42   | 7,454,976.30   |
| 小 计           | 43,822,518.46  | 38,188,907.79  |
| 合 计           | 688,699,458.36 | 640,280,807.47 |

## ①未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

| 项目名称          | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>应收账款：</b>  |                |                |
| 关联方           | 11,428,033.73  | 23,766,456.70  |
| 非关联方          | 429,382,248.01 | 374,494,075.98 |
| 小 计           | 440,810,281.74 | 398,260,532.68 |
| <b>其他应收款：</b> |                |                |
| 关联方           |                | 3,399,917.81   |
| 非关联方          | 31,468,753.26  | 24,471,208.71  |
| 小 计           | 31,468,753.26  | 27,871,126.52  |
| 合 计           | 472,279,035.00 | 426,131,659.20 |

## ②已逾期但未减值的金融资产账龄分析

| 账 龄      | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          | 应收账款           | 其他应收款         | 应收账款           | 其他应收款         |
| 逾期 1 年以上 | 138,441,668.77 | 10,543,527.10 | 127,095,802.26 | 8,513,627.05  |
| 逾期 2 年以上 | 61,249,007.69  | 2,449,773.85  | 79,121,128.07  | 1,747,865.45  |
| 逾期 3 年以上 | 39,171,455.58  | 1,944,123.21  | 27,499,985.05  | 918,096.01    |
| 逾期 4 年以上 | 17,129,140.14  | 433,086.74    | 21,790,126.37  | 3,240,789.34  |
| 逾期 5 年以上 | 21,795,247.96  | 4,780,265.72  | 15,826,137.50  | 3,352,379.72  |
| 合 计      | 277,786,520.14 | 20,150,776.62 | 271,333,179.25 | 17,772,757.57 |

## ③ 已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“三[10]”。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况（2015 年 12 月 31 日：无）

| 账 龄     | 期末数          |              | 期初数          |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 账面余额         | 减值损失         | 账面余额         | 减值损失         |
| 应收账款：   |              |              |              |              |
| 按单项认定评估 | 4,840,469.85 | 4,840,469.85 | 4,840,469.85 | 4,840,469.85 |
| 合 计     | 4,840,469.85 | 4,840,469.85 | 4,840,469.85 | 4,840,469.85 |

（3）本集团本期无通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产。

### 3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项 目   | 期末数            |                |      |      |                  |
|-------|----------------|----------------|------|------|------------------|
|       | 一年以内           | 一到二年           | 二到三年 | 三年以上 | 合计               |
| 短期借款  | 440,000,000.00 |                |      |      | 440,000,000.00   |
| 应付账款  | 457,966,642.12 |                |      |      | 457,966,642.12   |
| 长期应付款 | 852,770.00     |                |      |      | 852,770.00       |
| 长期借款  |                | 140,000,000.00 |      |      | 140,000,000.00   |
| 合 计   | 898,819,412.12 | 140,000,000.00 |      |      | 1,038,819,412.12 |

（续）

| 项 目   | 期初数            |            |      |      |                |
|-------|----------------|------------|------|------|----------------|
|       | 一年以内           | 一到二年       | 二到三年 | 三年以上 | 合计             |
| 短期借款  | 463,700,000.00 |            |      |      | 463,700,000.00 |
| 应付账款  | 491,623,631.61 |            |      |      | 491,623,631.61 |
| 长期应付款 | 7,699,530.95   | 852,770.00 |      |      | 8,552,300.95   |
| 合 计   | 963,023,162.56 | 852,770.00 |      |      | 963,875,932.56 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

### 9、其他

☐适用 ☒不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地         | 业务性质  | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-------------|-------|-----------|-----------------|------------------|
| 西安航天科技工业公司 | 西安市雁塔区(六七大院 | 生产制造业 | 10,000.00 | 28.78           | 28.78            |

本企业最终控制方是中国航天科技集团公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

详见附注：在其他主体中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 西安航天发动机厂            | 参股股东        |
| 陕西苍松机械厂             | 参股股东        |
| 西安航兴动力厂             | 母公司的控股子公司   |
| 航天科技财务有限责任公司        | 母公司的控股子公司   |
| 西安航天动力试验技术研究所       | 母公司的控股子公司   |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司      | 股东的子公司      |
| 西安航天远征流体控制股份有限公司    | 股东的子公司      |
| 西安航天动力研究所           | 参股股东        |
| 西安源发国际贸易有限公司        | 股东的子公司      |
| 西安航天华阳机电装备有限公司      | 股东的子公司      |
| 西安航天计量测试研究所         | 母公司的全资子公司   |
| 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 其他          |
| 上海航天动力科技工程有限公司      | 其他          |
| 西安航天源动力工程有限公司       | 股东的子公司      |
| 西安航天总医院             | 母公司的控股子公司   |
| 西安航力科技有限公司          | 其他          |
| 北京航天石化技术装备工程公司      | 其他          |
| 西安航天金通物资公司          | 其他          |
| 华东理工大学工程设计研究院有限公司   | 其他          |
| 中国长江动力集团有限公司        | 其他          |
| 西安航洁化工科技有限责任公司      | 其他          |
| 陕西航天职工大学            | 其他          |
| 北京时翼航化科技有限公司        | 其他          |

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联交易内容   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 西安航天动力研究所           | 采购       | 507,379.91    | 309,803.90    |
| 西安航天发动机厂            | 采购       | 944,839.78    | 3,694,810.77  |
| 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 采购       | 21,282,516.25 | 24,512,561.54 |
| 西安航天发动机厂            | 接受水电气暖供应 | 5,529,564.48  | 3,946,762.29  |
| 西安航天华阳机电装备有限公司      | 采购       | 221,058.30    | 14,351,229.27 |
| 西安航天计量测试研究所         | 接受劳务     | 89,935.00     | 79,251.00     |
| 西安航兴动力厂             | 接受水电气暖供应 | 3,905,278.42  | 3,727,166.50  |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司      | 工程施工     | 4,910,666.54  | 32,716,535.39 |
| 华东理工大学工程设计研究院有限公司   | 采购       | 2,142,688.89  | 7,868,325.71  |
| 华东理工大学工程设计研究院有限公司   | 接受劳务     | 6,640,723.68  |               |
| 北京航天石化技术装备工程公司      | 采购       | 35,015,341.88 |               |
| 陕西航天职工大学            | 采购       | 750.00        |               |

|               |      |            |              |
|---------------|------|------------|--------------|
| 西安航天动力试验技术研究所 | 采购   |            | 4,230,769.23 |
| 西安航天总医院       | 接受劳务 | 622,801.00 | 555,482.00   |
| 西安航天金通物资公司    | 采购   |            | 249,793.95   |
| 西安航天科技工业公司    | 接受劳务 |            | 48,693.37    |
| 西安航天源动力工程有限公司 | 采购   |            | 393,675.21   |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 西安航天动力试验技术研究所       | 销售     | 32,435,726.52 | 41,386,513.18 |
| 西安航天动力研究所           | 销售     | 395,846.15    | 1,155,821.61  |
| 西安航天发动机厂            | 销售     | 4,607,791.46  | 1,442,210.26  |
| 西安航天华阳机电装备有限公司      | 销售     | 642,191.16    | 13,486,032.17 |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司      | 销售     | 3,135,672.75  | 9,615,920.33  |
| 陕西苍松机械厂             | 销售     | 1,237,519.66  | 2,037,210.26  |
| 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 销售     |               | 5,299.15      |
| 上海航天动力科技工程有限公司      | 销售     | 33,348,282.12 | 29,187,673.50 |
| 西安航天科技工业公司          | 销售     | 20,321,700.86 | 1,371,098.29  |
| 华东理工大学工程设计研究院有限公司   | 销售     |               | 4,056,261.95  |
| 北京航天石化技术装备工程公司      | 销售     | 622,222.22    | 1,456,837.61  |
| 北京时翼航化科技有限公司        | 销售     | 18,803.42     |               |
| 西安航天远征流体控制股份有限公司    | 销售     | 322,602.80    | 70,817.54     |
| 西安航天源动力工程有限公司       | 销售     | 8,679,658.12  | 64,102.56     |
| 西安航兴动力厂             | 销售     | 688,510.16    | 374,380.71    |
| 中国长江动力集团有限公司        | 销售     | 2,094,017.10  | 21,196.58     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 西安航天华阳机电装备有限公司 | 厂房     | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 江苏航天水力有限公司     | 4,000,000.00  | 2016.1.15 | 2017.1.14 | 否          |
| 江苏航天水力有限公司     | 20,000,000.00 | 2016.1.18 | 2017.1.17 | 否          |
| 江苏航天水力有限公司     | 26,000,000.00 | 2016.1.14 | 2017.1.13 | 否          |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司   | 10,000,000.00 | 2016.5.9  | 2017.5.8  | 否          |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司   | 5,000,000.00  | 2016.5.24 | 2017.5.23 | 否          |
| 江苏航天动力机电有限公司   | 10,000,000.00 | 2016.5.24 | 2017.5.23 | 否          |
| 江苏航天动力机电有限公司   | 20,000,000.00 | 2016.5.24 | 2017.5.23 | 否          |
| 西安航天华威化工装备有限公司 | 50,000,000.00 | 2016.9.8  | 2017.9.7  | 否          |

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日        | 到期日        | 说明 |
|--------------|----------------|------------|------------|----|
| 拆入           |                |            |            |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 45,000,000.00  | 2016.7.19  | 2017.7.18  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2016.7.19  | 2017.7.18  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2016.8.5   | 2017.8.4   |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2016.9.8   | 2017.9.7   |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2016.10.17 | 2017.10.16 |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 15,000,000.00  | 2016.3.18  | 2017.3.17  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2016.5.30  | 2017.5.29  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 35,000,000.00  | 2016.6.13  | 2017.6.12  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2016.11.17 | 2017.11.16 |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2016.12.26 | 2017.12.25 |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 140,000,000.00 | 2016.12.28 | 2018.12.27 |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2016.5.9   | 2017.5.8   |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00   | 2016.5.24  | 2017.5.23  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 26,000,000.00  | 2016.1.14  | 2017.1.13  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2016.1.18  | 2017.1.17  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 4,000,000.00   | 2016.1.15  | 2017.1.14  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2016.5.24  | 2017.5.23  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2016.5.24  | 2017.5.23  |    |
| 航天科技财务有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2016.9.8   | 2017.9.7   |    |

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 283.53 | 218.44 |

#### (8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

##### 支付利息

| 关联方名称        | 本期数           |                   | 上期数           |                   |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|              | 金额            | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | 金额            | 占公司全部同类交易的金额比例（%） |
| 航天科技财务有限责任公司 | 13,793,440.26 | 76.47             | 16,044,084.45 | 84.61             |
| 合 计          | 13,793,440.26 | 76.47             | 16,044,084.45 | 84.61             |

##### 本集团关联方的存款

| 关联方名称          | 期末余额           | 期初余额             |
|----------------|----------------|------------------|
| 航天科技财务有限责任公司 A | 503,559,135.67 | 551,875,409.20   |
| 航天科技财务有限责任公司 B | 22,704,934.18  | 74,397,797.52    |
| 航天科技财务有限责任公司 C | 147,199.53     | 114,958,145.82   |
| 航天科技财务有限责任公司 D | 74,460,286.96  | 79,337,666.88    |
| 航天科技财务有限责任公司 E | 3,937,921.83   | 777,956.88       |
| 航天科技财务有限责任公司 F | 3,137,290.06   | 17,335,305.48    |
| 航天科技财务有限责任公司 G | 283,732,625.00 | 165,000,000.00   |
| 合 计            | 891,679,393.23 | 1,003,682,281.78 |

A.为集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款。其中包括 110,000,000.00 元三个月定期存款，利率为 1.485%，其余均为活期存款，按同期银行存款利率计息。

B.为集团期末存放于中国工商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

C.为集团期末存放于招商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

D.为集团期末存放于中国建设银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

E.为集团期末存放于中国交通银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

F.为集团期末存放于中国银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

G.为集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的其他货币资金为 283,732,625.00 元，该存款为定期存款。期限为 2016 年 10 月 27 日至 2017 年 4 月 27 日，存款利率为 1.755%。

### 收取存款利息

| 企业名称           | 本期数           | 上期数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 航天科技财务有限责任公司 A | 9,037,536.16  | 14,678,713.20 |
| 航天科技财务有限责任公司 B | 120,920.48    | 108,529.00    |
| 航天科技财务有限责任公司 C | 826,391.34    | 5,178,444.08  |
| 航天科技财务有限责任公司 D | 553,419.06    | 989,956.58    |
| 航天科技财务有限责任公司 E | 89,645.49     | 101,969.06    |
| 航天科技财务有限责任公司 F | 129,779.85    | 28,030.42     |
| 航天科技财务有限责任公司 G | 2,709,128.78  | 3,399,917.81  |
| 合 计            | 13,466,821.16 | 24,485,560.15 |

A.为集团存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款利息收入。

B.为集团存放于中国工商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

C.为集团存放于招商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

D.为集团存放于中国建设银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

E.为集团存放于中国交通银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

F.为集团存放于中国银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

G.为集团存放于关联方航天科技财务有限责任公司的其他货币资金利息收入。

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额         |           | 期初余额          |            |
|------|------------------|--------------|-----------|---------------|------------|
|      |                  | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款 | 西安航天发动机厂         | 2,351,693.86 | 81,562.55 | 1,785,678.86  | 55,939.00  |
| 应收账款 | 陕西航天通宇建筑工程有限公司   | 1,556,907.22 | 28,829.71 | 211,766.67    | 4,235.33   |
| 应收账款 | 西安航天动力试验技术研究所    | 3,909,748.40 | 51,396.85 | 11,075,963.00 | 272,969.44 |
| 应收账款 | 陕西苍松机械厂          | 2,041,009.11 | 40,820.18 | 2,364,047.11  | 47,280.94  |
| 应收账款 | 西安航天动力研究所        | 68,000.00    | 6,800.00  | 88,600.00     | 1,772.00   |
| 应收账款 | 西安源发国际贸易有限公司     | 83,579.00    | 66,863.20 | 83,579.00     | 66,863.20  |
| 应收账款 | 北京航天石化技术装备工程公司   | 168,000.00   | 3,360.00  |               |            |
| 应收账款 | 西安航天远征流体控制股份有限公司 |              |           | 44,224.44     | 884.49     |
| 应收账款 | 西安航天华阳机电装备有限公司   | 324,330.00   | 15,043.30 | 2,115,000.00  | 34,316.00  |
| 应收账款 | 西安航兴动力厂          | 140,652.00   | 2,813.04  |               |            |

|         |                     |               |            |               |            |
|---------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 应收账款    | 西安航天源动力工程有限公司       | 6,020.00      | 120.40     |               |            |
| 应收账款    | 上海航天动力科技工程有限公司      | 294,772.00    | 5,895.44   | 4,366,772.00  | 66,535.44  |
| 应收账款    | 西安航天科技工业公司          | 234,000.00    | 4,537.50   | 23,300.00     | 291.50     |
| 应收账款    | 中国长江动力集团有限公司        | 1,494,800.00  | 2,480.00   | 24,800.00     | 496.00     |
| 应收账款    | 华东理工大学工程设计研究院有限公司   | 2,089,812.74  | 208,981.27 | 3,560,766.48  | 71,215.33  |
|         | 合 计                 | 14,763,324.33 | 519,503.44 | 25,744,497.56 | 622,798.67 |
| 预付款项    | 西安航天发动机厂            | 332,011.31    |            | 25,600.00     |            |
| 预付款项    | 西安航天计量测试研究所         | 630.00        |            |               |            |
| 预付款项    | 华东理工大学工程设计研究院有限公司   | 10,028,205.15 |            | 10,448,299.52 |            |
| 预付款项    | 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 2,409,057.02  |            |               |            |
| 预付款项    | 西安航天动力研究所           | 16,300.00     |            | 33,000.00     |            |
| 预付款项    | 西安航兴动力厂             | 118,635.04    |            |               |            |
| 预付款项    | 西安航天科技工业公司          |               |            | 343,000.00    |            |
| 预付款项    | 西安航天华阳机电装备有限公司      |               |            | 40,000.00     |            |
| 预付款项    | 陕西航天通宇建筑工程有限公司      |               |            | 150,000.00    |            |
|         | 合 计                 | 12,904,838.52 |            | 11,039,899.52 |            |
| 其他应收款   | 航天科技财务有限责任公司        |               |            | 3,399,917.81  | 67,998.36  |
| 其他应收款   | 西安航天科技工业公司          | 131,000.00    | 16,300.00  |               |            |
| 其他应收款   | 华东理工大学工程设计研究院有限公司   | 2,280,818.52  | 228,081.85 |               |            |
|         | 合 计                 | 2,411,818.52  | 244,381.85 | 3,399,917.81  | 67,998.36  |
| 其他非流动资产 | 西安航天科技工业公司          | 18,825,700.00 |            | 18,825,700.00 |            |
|         | 合 计                 | 18,825,700.00 |            | 18,825,700.00 |            |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 西安航兴动力厂             | 48,532.07     | 231,477.43    |
| 应付账款 | 西安航天发动机厂            | 4,383,842.05  | 11,734,687.54 |
| 应付账款 | 西安航天华阳机电装备有限公司      | 401,405.75    | 805,448.49    |
| 应付账款 | 陕西航天通宇建筑工程有限公司      | 4,390,481.01  | 9,761,454.63  |
| 应付账款 | 西安源发国际贸易有限公司        | 335,205.79    | 335,151.79    |
| 应付账款 | 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 1,312,840.00  | 1,534,126.00  |
| 应付账款 | 西安航天总医院             | 220,000.00    | 220,000.00    |
| 应付账款 | 西安航天动力研究所           | 654,166.42    | 353,109.56    |
| 应付账款 | 上海航天动力科技工程有限公司      |               | 151,000.00    |
| 应付账款 | 北京航天石化技术装备工程公司      | 2,982,005.00  |               |
| 应付账款 | 西安航天源动力工程有限公司       | 51,160.00     | 51,160.00     |
| 应付账款 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司   |               | 226,000.00    |
| 应付账款 | 西安航天计量测试研究所         | 49,000.00     |               |
|      | 合 计                 | 14,828,638.09 | 25,403,615.44 |
| 预收款项 | 西安航天总医院             |               | 240,843.75    |
| 预收款项 | 西安航天发动机厂            |               | 6,130.00      |

|       |                  |               |               |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 预收款项  | 西安航天科技工业公司       | 1,350,000.00  | 12,850,000.00 |
| 预收款项  | 西安航天动力研究所        | 539,291.67    | 44,000.00     |
| 预收款项  | 西安航天远征流体控制股份有限公司 |               | 20,000.00     |
| 预收款项  | 西安航天华阳机电装备有限公司   | 120,560.00    | 120,560.00    |
| 预收款项  | 西安航兴动力厂          |               | 491,819.97    |
|       | 合 计              | 2,009,851.67  | 13,773,353.72 |
| 其他应付款 | 陕西航天通宇建筑工程有限公司   | 30,081.00     | 30,081.00     |
| 其他应付款 | 陕西苍松机械厂          | 157,182.91    | 157,182.91    |
| 其他应付款 | 西安航天发动机厂         | 14,704,852.74 | 15,410,934.71 |
| 其他应付款 | 西安航兴动力厂          | 3,459,566.33  | 3,097,894.52  |
| 其他应付款 | 西安航天总医院          | 240,843.75    |               |
|       | 合 计              | 18,592,526.73 | 18,696,093.14 |

## 7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

## 8、 其他

☐适用 ☒不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

### 5、 其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

1、截至 2016 年 12 月 31 日，由本公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证；由本公司为子公司航天华威公司 5,000.00 万元借款提供保证；由本公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元借

款提供保证；由江苏大中电机股份有限公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元提供保证；由本公司为子公司江苏航天水力 5,000.00 万元借款提供保证。

2、公司子公司江苏航天机电以固定资产、土地使用权为抵押从中信银行股份有限公司取得的借款 2,000.00 万元。

3、除上述事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

### 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

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。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 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，要求航天通信北京公司无条件按协议支付剩余货款，赔偿公司逾期付款的利息损失 514,775.61 元并支付诉讼费用及保全费（公司已向法院申请诉前财产保全，将航天通信控股集团股份有限公司 3,180.00 万元银行存款进行保全）。由于航天通信北京公司是航天通信控股集团股份有限公司设立的分公司，不具有法人资格，不能独立承担民事责任，根据《公司法》第 14 条的规定，航天通信控股集团股份有限公司依法应当对本案债务承担清偿责任。截至本报告报出日，法院已受理案件但尚未开庭。

2、公司 2017 年 3 月 28 日第五届董事会第十六会议审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，拟以全资子公司宝鸡航天泵业经审计的未分配利润中 1,500.00 万元转增注册资本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次未分配利润转增资本后，宝鸡航天泵业的注册资本将由 4,500.00 万元增至 6,000.00 万元，增资完成后，宝鸡航天泵业仍为公司全资子公司。

3、公司 2017 年 3 月 28 日第五届董事会第十六会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并全资子公司西安航天消防。吸收合并完成后，西安航天消防法人资格将被注销，公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，承继西安航天消防的债权债务，并将承接西安航天消防相关建筑资质。

4、公司 2017 年 3 月 24 日与盛瑞传动股份有限公司（以下简称“盛瑞传动”）签署了《合资意向书》，双方共同投资在潍坊市高新区盛瑞自动变速器配套产业园组建新公司，其中公司拟以现金方式出资总投资额的 80%，盛瑞传动拟以现金方式出资总投资额的 20%。本《合作意向书》仅为公司与盛瑞传动之间的意向性文件，尚不具备法律效力，本合作事宜尚未开展实质性工作，公司将进行进一步可行性研究，根据调研论证结果决定是否履行相关决策程序。

5、除上述事项外，截至本报告报出日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

#### (2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

### 5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☒适用 ☐不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向

其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

西北分部，负责在西北地区生产产品

华东分部，负责在华东地区生产产品

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 西北分部             | 华东分部           | 分部间抵销          | 合计               |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入    | 1,492,773,131.66 | 434,016,625.82 | 123,122,401.51 | 1,803,667,355.97 |
| 营业成本    | 1,356,213,628.42 | 366,042,661.95 | 123,271,683.76 | 1,598,984,606.61 |
| 利息收入    | 22,528,082.63    | 564,807.09     | 10,577.78      | 23,082,311.94    |
| 利息费用    | 8,699,049.46     | 9,109,973.85   | 10,577.78      | 17,798,445.53    |
| 资产减值损失  | 5,486,015.31     | 2,663,005.50   | -510,014.55    | 8,659,035.36     |
| 折旧费和摊销费 | 59,527,920.45    | 14,615,631.68  | 640,264.68     | 73,503,287.45    |
| 利润总额    | 41,351,081.90    | 8,288,176.72   | 11,502,857.48  | 38,136,401.14    |
| 所得税费用   | 2,357,330.58     | -450,103.71    |                | 1,907,226.87     |
| 净利润     | 38,993,751.32    | 8,738,280.43   | 11,502,857.48  | 36,229,174.27    |
| 资产总额    | 4,437,201,078.47 | 823,401,397.61 | 905,562,792.05 | 4,355,039,684.03 |
| 负债总额    | 1,464,591,262.45 | 501,173,568.92 | 263,338,233.17 | 1,702,426,598.20 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额           |        |               |         |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 258,352,234.14 | 100.00 | 17,394,800.41 | 6.73    | 240,957,433.73 | 220,471,782.33 | 100.00 | 15,341,340.69 | 6.96    | 205,130,441.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 合计                    | 258,352,234.14 | /      | 17,394,800.41 | /       | 240,957,433.73 | 220,471,782.33 | /      | 15,341,340.69 | /       | 205,130,441.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |         |
|------------|----------------|---------------|---------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内      |                |               |         |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内      | 192,934,743.13 | 3,858,694.86  | 2.00%   |
| 1 年以内小计    | 192,934,743.13 | 3,858,694.86  | 2.00%   |
| 1 至 2 年    | 45,661,634.88  | 4,566,163.49  | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 12,403,571.20  | 3,721,071.36  | 30.00%  |
| 3 至 4 年    | 2,084,504.82   | 1,042,252.41  | 50.00%  |
| 4 至 5 年    | 2,122,323.64   | 1,061,161.82  | 50.00%  |
| 5 年以上      | 3,145,456.47   | 3,145,456.47  | 100.00% |
| 合计         | 258,352,234.14 | 17,394,800.41 | 6.73%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,053,459.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 84,509,860.66 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.71 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,537,324.36 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |              |             |               | 期初余额          |        |              |             |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面<br>价值      | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面<br>价值      |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比<br>例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比<br>例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |             |               |               |        |              |             |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 61,712,339.65 | 100.00 | 7,251,436.48 | 11.75       | 54,460,903.17 | 70,524,200.65 | 100.00 | 7,035,929.22 | 9.98        | 63,488,271.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |             |               |               |        |              |             |               |
| 合计                     | 61,712,339.65 | /      | 7,251,436.48 | /           | 54,460,903.17 | 70,524,200.65 | /      | 7,035,929.22 | /           | 63,488,271.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |         |
|------------|---------------|--------------|---------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内      |               |              |         |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内      | 5,703,184.68  | 114,063.69   | 2.00%   |
| 1 年以内小计    | 5,703,184.68  | 114,063.69   | 2.00%   |
| 1 至 2 年    | 8,684,852.95  | 868,485.30   | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 1,999,137.94  | 599,741.38   | 30.00%  |
| 3 至 4 年    | 2,416,584.42  | 1,208,292.21 | 50.00%  |
| 4 至 5 年    | 3,634,463.92  | 1,817,231.96 | 50.00%  |
| 5 年以上      | 2,643,621.94  | 2,643,621.94 | 100.00% |
| 合计         | 25,081,845.85 | 7,251,436.48 | 28.91%  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

| 组合名称     | 期末余额          |      |       | 期初余额          |      |       |
|----------|---------------|------|-------|---------------|------|-------|
|          | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例  | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例  |
| 投资性质款项组合 | 36,630,493.80 |      | 0.00% | 36,630,493.80 |      | 0.00% |
| 合 计      | 36,630,493.80 |      | 0.00% | 36,630,493.80 |      | 0.00% |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 215,507.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金   | 169,504.58    | 5,546,846.77  |
| 保证金   | 763,487.00    | 570,787.00    |
| 单位往来款 | 24,148,854.27 | 27,776,073.08 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 投资性质款 | 36,630,493.80 | 36,630,493.80 |
| 合计    | 61,712,339.65 | 70,524,200.65 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 款项的性质       | 期末余额          | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------------|---------------|---------|---------------------|--------------|
| 西安航天泵业有限公司     | 投资性质款、单位往来款 | 36,810,538.21 | 1 至 5 年 | 59.65               | 3,600.89     |
| 西安航天动力消防工程有限公司 | 单位往来款       | 6,673,724.49  | 1 至 5 年 | 10.81               | 2,685,377.74 |
| 第三名            | 单位往来款       | 3,663,683.22  | 1 至 2 年 | 5.94                | 366,368.32   |
| 第四名            | 单位往来款       | 2,280,818.52  | 1 至 2 年 | 3.70                | 228,081.85   |
| 第五名            | 单位往来款       | 721,770.00    | 1 至 3 年 | 1.17                | 216,503.00   |
| 合计             | /           | 50,150,534.44 | /       | 81.27               | 3,499,931.80 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 570,900,981.05 |      | 570,900,981.05 | 570,900,981.05 |      | 570,900,981.05 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 570,900,981.05 |      | 570,900,981.05 | 570,900,981.05 |      | 570,900,981.05 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 宝鸡航天泵业 | 45,568,988.32 |      |      | 45,568,988.32 |          |          |

|        |                |  |  |                |  |  |
|--------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 烟台航天怡华 | 24,083,035.00  |  |  | 24,083,035.00  |  |  |
| 江苏航天机电 | 51,000,000.00  |  |  | 51,000,000.00  |  |  |
| 西安航天消防 | 3,840,000.00   |  |  | 3,840,000.00   |  |  |
| 西安航天泵业 | 153,618,564.40 |  |  | 153,618,564.40 |  |  |
| 西安航天华威 | 283,290,393.33 |  |  | 283,290,393.33 |  |  |
| 陕西航天节能 | 9,500,000.00   |  |  | 9,500,000.00   |  |  |
| 合计     | 570,900,981.05 |  |  | 570,900,981.05 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 771,063,420.20 | 710,146,507.67 | 516,000,857.50 | 437,851,334.68 |
| 其他业务 | 93,419,865.86  | 85,262,700.39  | 127,373,694.03 | 121,732,702.38 |
| 合计   | 864,483,286.06 | 795,409,208.06 | 643,374,551.53 | 559,584,037.06 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 8,000,000.00 | 6,972,400.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |              | 240,000.00   |
| 合计                 | 8,000,000.00 | 7,212,400.00 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                   | 金额            | 说明 |
|------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | 90,434.48     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 23,440,588.90 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                           |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |               |    |
| 债务重组损益                                               |               |    |

|                                                                                         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -324,008.64   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |  |
|                                                                                         |               |  |
|                                                                                         |               |  |
| 所得税影响额                                                                                  | -3,660,966.79 |  |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -5,646,232.11 |  |
| 合计                                                                                      | 13,899,815.84 |  |

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.35          | 0.05   | 0.05   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.72          | 0.02   | 0.02   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 备查文件目录 | 一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；       |
| 备查文件目录 | 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；         |
| 备查文件目录 | 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长： 谭永华

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 28 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用