

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 2019 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 黄争 | 因公出差 | 周志军 |

三、中兴华会计师事务所（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、公司负责人朱奇、主管会计工作负责人金群 及会计机构负责人（会计主管人员）任新锋 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

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年实现归属母公司的净利润-8,175.37万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。

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

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

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..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 41 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 57 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 62 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 63 |
| 第九节 | 公司治理 | 74 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 79 |
| 第十一节 | 财务报告 | 80 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 229 |

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 |
| 宝鸡航天泵业 | 指 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 |
| 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 | 西安航天科技工业有限公司 |
| 集团公司、实际控制人 | 指 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 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 | 2019 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., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | AEROSPACE POWER |
| 公司的法定代表人 | 朱奇 |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|-------------------------|----------------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任随安 | 张秋月 |
| 联系地址 | 西安市高新区锦业路78号 | 西安市高新区锦业路78号 |
| 电话 | 029-81881823 | 029-81881823 |
| 传真 | 029-81881812 | 029-81881812 |
| 电子信箱 | rensuian@china-htdl.com | zhangqiuyue@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 | zqb@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 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 |
| | 签字会计师姓名 | 张文雪、杨美玲 |
| 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 | 北京市西城区月坛南路一号院金融街月坛中心3号楼16层 |
| | 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2019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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,651,512,287.30 | 1,887,773,395.56 | 40.46 | 1,840,534,776.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -81,753,709.07 | 23,029,041.29 | -455.00 | 15,754,850.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -96,215,126.38 | 9,214,399.68 | -1,144.18 | 6,508,453.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,215,373.09 | 146,072,357.07 | -193.94 | -105,808,704.48 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,093,986,630.42 | 2,206,640,741.24 | -5.11 | 2,183,082,700.90 |
| 总资产 | 4,577,131,182.63 | 4,497,146,465.37 | 1.78 | 4,348,386,414.03 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017年 |
|--------------------------|-----------|----------|---------------|----------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | -0.128099 | 0.036084 | -455.00 | 0.024686 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | -0.128099 | 0.036084 | -455.00 | 0.024686 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.150759 | 0.014438 | -1,144.18 | 0.010198 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -3.80181 | 1.04923 | 减少4.85104个百分点 | 0.72429 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -4.47431 | 0.41982 | 减少4.89413个百分点 | 0.29921 |

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、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 354,092,504.31 | 455,799,350.03 | 965,325,931.87 | 876,294,501.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,494,937.53 | 9,356,917.39 | 9,487,766.66 | -104,093,330.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,275,876.76 | 7,818,309.96 | 6,703,929.97 | -113,013,243.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,912,179.09 | -273,558,528.14 | 2,209,191.93 | 241,046,142.21 |

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 | 2019 年金额 | 附注 (如适用) | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -291,341.34 | | -412,433.93 | 339,792.14 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,439,968.47 | | 21,314,280.40 | 12,698,519.51 |
| 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 | | | 1,916,898.07 | 4,286,000.00 |
| 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 | | / | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | / |
| 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 | 1,855,249.78 | | -1,363,619.67 | -551,268.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,554,600.62 | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|
| 少数股东权益影响额 | -4,233,565.12 | | -4,426,717.59 | -4,662,603.30 |
| 所得税影响额 | -2,863,495.10 | | -3,213,765.67 | -2,864,043.07 |
| 合计 | 14,461,417.31 | | 13,814,641.61 | 9,246,396.51 |

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

报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，智能数据模块产品的销售，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通信等多个行业领域。

公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，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、消防等领域特种泵类产品，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。报告期内，输油泵、化工流程泵产品全年新签合同增长近 60%；水利设备保持了较高的中标率，接连获得市场大单；机电产品紧跟国家“一带一路”战略步伐，拓展新领域与新行业。

公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中，配套研制液力变速器产品及液力传动系统，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，公司工程变矩器加强与战略客户的合作，保持稳定供货；汽车液力变矩器受汽车行业负增长和用户不能满足国六排放停产影响，订单下滑较为严重。期间，公司积极拓展新客户，成为了多个汽车品牌零部件制造企业的定点供应商，为后续汽车变矩器形成增量奠定基础。

公司是系统燃气公司、城市燃气公司工业流量计和家用燃气表等产品的战略供应商，并以贸易方式为客户提供物联网通讯智能数据模块产品，主要业务包括家用和工

业用流体计量产品、物联网通讯产品、电器控制系统等智能控制产品的研发、生产及服务。报告期内，公司成功中标物联网燃气表项目，产品数量和合同额均创造公司流体计量与通信系统单笔合同最大记录。

公司为国内外相关企业提供化工生物装备产品和技术服务，承揽生物化工领域工程总包及系统总包项目，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。报告期内，受市场波动影响，公司反应器产品长久以来赖以生存的精细化工项目市场萎缩，订单下滑明显，但在大化工、煤化工、煤炭绿色清洁能源综合利用等新行业取得了一定突破。

报告期内，公司电机业务主要涉及交流电动机、高压交流异步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组等产品，产品主要用于冶金、煤化工、电力、石油石化、水利、造纸、再生能源、环保等领域。机电产品紧跟国家“一带一路”战略步伐，拓展新领域与新行业。

公司根据市场需求，充分依托航天优势技术，采用设计、开发、生产、销售、服务等为一体的经营模式，通过价值创造，服务社会、回报股东。

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。公司实际控制人为中国航天科技集团公司，是航天技术应用产业化重要平台，技术成果和核心人才主要源于航天领域，秉承了中国航天“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观，通过多年发展已建立了完备的产品研发、生产、测试体系，公司以高度的企业社会责任感和卓越的产品技术性能获得了市场认可，并为航天品牌增添了新的内涵。“华宇”、“航力”、“天庆”、“BJB”等品牌连续被评为省、市名牌产品和著名商标。

2. 技术优势。公司成立 20 年，始终坚持以航天流体技术为核心技术，围绕着泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大板块进行技术研发和市场拓展，部分产品和技术在国内同行业处于领先水平。目前公司拥有 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 个省级工

程技术中心，4 个省级企业技术中心、6 个高新技术企业和多个省级创新团队。报告期内，公司专利申请再创新高，全年共申报 70 项，其中发明专利 36 项，发明专利占比首次突破 50%。

3. 质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量理念，以 ISO9001 质量体系、IATF16949 质量体系和 GJB9001C 为基础，形成了规范的满足市场需求和用户要求的质量管理体系。报告期内，公司持续开展质量改进工作，以试点的形式推行零缺陷质量管理，积极构建以品牌为支撑的质量保障体系。

4. 管理优势：公司已构建了完备和有效的组织管理架构和管理体系，建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等方面的管理制度。报告期内，新建规章制度 4 项，修订 10 项，废止 3 项。按照公司发展战略及经营实际需要，打造供应链体系、机械加工平台，开展以财务信息化为中心的业财融合工作，持续提升管理效能。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对愈加复杂的市场环境，公司始终保持战略定力，切实围绕“排风险、补短板、谋发展”三条主线持续发力。重点在“组织”和“体系”上下功夫，着力构建可持续扩张的集团化管控架构，经济规模保持了相对平稳状态。

主要经营工作开展情况如下：

市场方面。报告期内，公司始终坚持以市场为导向，不断加大战略市场开发。签订了公司输油泵项目单笔最大订单；海上平台注水泵实现零突破；新产品物联网燃气表实现单笔上千万的销售额；化工生物装备首次承揽滴流床新型反应器合同，实现了反应器业务市场的横向拓展，首次签订应用于粮食深加工方面压滤机整机销售合同，拓宽了压滤机应用市场。

创新方面。报告期内，构建公司级研发平台，负责基础前沿技术研究、重大项目开发、共性技术开发等工作；高性能隔膜泵、大型高扬程立式水利泵水力模型研发两大技术创新项目按节点有序推进；研制国内最大流量参数的高层供水消防泵；航天水力数据研发中心成立，超声波燃气表进入样机测试和取证阶段，汽车变矩器 2 个项目完成样机交付客户验证，滴流床等化工生物等反应装置研发顺利。

改革方面。报告期内，公司“本部平台化、事业部子公司化、子公司市场化”举措稳步推进。公司新设机械加工中心，统筹资源，提高人员和设备利用率；事业部模拟子公司化管理方案出台进入试运行阶段；从完善法人治理结构、优化管控模式、三项制度改革等方面持续探索和实践。

重大项目进展情况。商用车生产线投入使用，乘用车生产线（II）进入最后收尾阶段，大型高效流体输送泵及系统国产化项目建成投产；完成怡华公司压减、参股东方邮都公司清退等工作。

人力资源方面。报告期内，内训与外培相结合，强化人才培养。网络大学覆盖面扩展到班组长一级，与相关培训中心深化合作，举办了首届劳动竞赛；畅通职业通道，完成了设计、工艺技术人才队伍职业通道建设方案的制定及实施。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业收入 26.52 亿元，同比增长 40.46%，归母净利润 -8175.37 万元，同比下降 455%。

（一）主营业务分析

1. 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 | 265,151.23 | 188,777.34 | 40.46 |
| 营业成本 | 242,601.16 | 164,309.38 | 47.65 |
| 销售费用 | 6,751.76 | 6,456.96 | 4.57 |
| 管理费用 | 9,159.96 | 8,248.98 | 11.04 |
| 研发费用 | 5,695.87 | 3,492.38 | 63.09 |
| 财务费用 | 812.65 | 415.80 | 95.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,721.54 | 14,607.24 | -193.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,504.57 | -14,184.41 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,369.05 | 510.99 | -4,281.93 |

2. 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 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 制造行业 | 94,021.91 | 74,888.43 | 20.35 | -13.31 | -13.95 | 增加0.6个百分点 |
| 建筑安装业 | 4,079.43 | 3,908.72 | 4.18 | -6.63 | -2.60 | 减少3.96个百分点 |
| 节能项目 | 528.78 | 403.76 | 23.64 | 142.01 | 205.37 | 减少15.84个百分点 |
| 智能数据模块贸易 | 165,951.3 | 162,997.06 | 1.78 | 114.84 | 117.56 | 减少1.23个百分点 |
| 减：内部抵销数 | 950.83 | 635.86 | 33.13 | -60.61 | -71.15 | |
| 合计 | 263,630.59 | 241,562.10 | 8.37 | 40.33 | 47.39 | 减少4.39个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 泵及泵系统 | 40,227.84 | 31,342.77 | 22.09 | -4.73 | -5.31 | 增加0.48个百分点 |
| 液力变矩器 | 6,812.71 | 5,790.13 | 15.01 | -44.46 | -43.04 | 减少2.13个百分点 |
| 智能燃气表 | 7,069.58 | 5,875.36 | 16.89 | -39.68 | -37.22 | 减少3.25个百分点 |
| 电机 | 21,519.95 | 17,983.13 | 16.44 | 13.25 | 14.65 | 减少1.03个百分点 |
| 建筑安装 | 4,079.43 | 3,908.72 | 4.18 | -6.63 | -2.60 | 减少3.96个百分点 |
| 化工生物装备 | 18,391.83 | 13,897.04 | 24.44 | -20.86 | -25.78 | 增加5.01个百分点 |
| 节能项目 | 528.78 | 403.76 | 23.64 | 142.01 | 205.37 | 减少15.84个百分点 |
| 智能数据模块贸易 | 165,951.3 | 162,997.06 | 1.78 | 114.84 | 117.56 | 减少1.23个百分点 |
| 减：内部抵销数 | 950.83 | 635.86 | 33.13 | -60.61 | -71.15 | |
| 合计 | 263,630.59 | 241,562.10 | 8.37 | 40.33 | 47.39 | 减少4.39个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|--------|--------|--------------|
| 华北 | 9,417.41 | 7,735.25 | 17.86 | -34.04 | -33.97 | 减少 0.08 个百分点 |
| 华东 | 40,789.1 | 32,560.36 | 20.17 | -8.65 | -13.81 | 增加 4.79 个百分点 |
| 华中 | 7,920.21 | 6,142.77 | 22.44 | -43.00 | -44.88 | 增加 2.65 个百分点 |
| 华南 | 5,752.78 | 4,640.68 | 19.33 | -10.54 | -10.00 | 减少 0.49 个百分点 |
| 西北 | 22,802.67 | 18,642.61 | 18.24 | 4.88 | 10.21 | 减少 3.96 个百分点 |
| 西南 | 170,864.86 | 166,959.88 | 2.29 | 122.22 | 127.61 | 减少 2.31 个百分点 |
| 东北 | 6,093.01 | 4,738.25 | 22.23 | -35.02 | -35.98 | 增加 1.16 个百分点 |
| 境外 | 941.38 | 778.15 | 17.34 | -68.84 | -70.45 | 增加 4.51 个百分点 |
| 减：内部抵销数 | 950.83 | 635.86 | 33.13 | -60.61 | -71.15 | |
| 合计 | 263,630.59 | 241,562.1 | 8.37 | 40.33 | 47.39 | 减少 4.39 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 总体分析

本年公司主营业务收入为 263,630.59 万元，比上年增长 40.33%；主营业务成本为 241,562.10 万元，比上年增长 47.39%；毛利率为 8.37%，比上年减少了 4.39 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减少 13.31%，毛利率增加了 0.60 个百分点；建筑安装收入比上年减少 6.63%，毛利率减少了 3.96 个百分点；节能项目收入比上年增长 142.01%，毛利率减少了 15.84 个百分点；智能数据模块贸易收入比上年增长 114.84%。毛利率减少了 1.23 个百分点。

(3) 分产品分析

公司主营业务收入比上年增加 75,761.99 万元，比上年增长 40.33%；增长的主要是电机产品、节能项目、智能数据模块贸易；主营业务利润减少 1,906.00 万元，主要是由于本年产品结构发生变化，产品盈利能力有所下降。

(4) 分地区分析

公司主营业务收入比上年增加 75,761.99 万元，增幅较大的地区有西北地区、西南地区。其中：西北地区增加的主要是泵及泵系统、电机类产品；西南地区增加的主要是智能数据模块、化工生物装备类产品。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 | 销售量 | 库存量 |
|------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|

| | 位 | | | | 上年增减 (%) | 比上年 增减 (%) | 比上年 增减 (%) |
|--------|---|---------|---------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 泵及泵系统 | 套 | 10,203 | 10,185 | 2,028 | 103.21 | 92.68 | 0.90 |
| 智能燃气表 | 台 | 223,150 | 229,068 | 61,041 | -9.81 | -24.32 | -8.84 |
| 液力变矩器台 | 台 | 33,380 | 30,094 | 25,052 | -73.12 | -75.96 | 15.10 |
| 智能数据模块 | 套 | 36,750 | 37,350 | | 77.71 | 86.01 | -100.00 |
| 电机 | 台 | 1,715 | 1,887 | 446 | -23.03 | -15.76 | -27.83 |
| 化工生物装备 | 套 | 269 | 269 | | 17.47 | 17.47 | |
| 合计 | | 112,236 | 115,622 | 88,567 | -71.92 | -74.63 | -3.68 |

(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 | 52,938.82 | 70.69 | 64,192.41 | 73.76 | -17.53 | |
| | 直接人工 | 6,713.77 | 8.97 | 6,592.15 | 7.57 | 1.84 | |
| | 制造费用 | 15,235.84 | 20.34 | 16,248.74 | 18.67 | -6.23 | |
| | 小计 | 74,888.43 | 100.00 | 87,033.30 | 100.00 | -13.95 | |
| 建筑安装行业 | 直接材料 | 3,901.65 | 99.82 | 4,004.44 | 99.79 | -2.57 | |
| | 直接人工 | 0.68 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 22.93 | |
| | 制造费用 | 6.39 | 0.16 | 8.04 | 0.20 | -20.58 | |
| | 小计 | 3,908.72 | 100.00 | 4,013.03 | 100.00 | -2.60 | |
| 节能项目 | 直接材料 | 243.71 | 60.36 | 92.13 | 69.68 | 164.53 | |
| | 直接人工 | 82.33 | 20.39 | 20.62 | 15.60 | 299.28 | |
| | 制造费用 | 77.72 | 19.25 | 19.47 | 14.73 | 299.17 | |
| | 小计 | 403.76 | 100.00 | 132.22 | 100.00 | 205.37 | |
| 智能数据模块贸易 | 直接材料 | 162,991.48 | 100.00 | 74,915.14 | 99.99 | 117.57 | |
| | 制造费用 | 5.58 | 0.00 | 4.05 | 0.01 | 37.73 | |
| | 小计 | 162,997.06 | 100.00 | 74,919.19 | 100.00 | 117.56 | |
| 减：内部抵销数 | 直接材料 | 635.86 | 100.00 | 2,203.64 | 100.00 | -71.15 | |
| 合计 | | 241,562.10 | 100.00 | 163,894.10 | 100.00 | 47.39 | |
| 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 | 直接材料 | 3,918.89 | 66.70 | 7,792.73 | 83.27 | -49.71 | |

| | | | | | | | |
|----------|------|------------|--------|------------|--------|--------|--|
| | 直接人工 | 571.17 | 9.72 | 519.22 | 5.55 | 10.01 | |
| | 制造费用 | 1,385.30 | 23.58 | 1,046.23 | 11.18 | 32.41 | |
| | 小计 | 5,875.36 | 100.00 | 9,358.18 | 100.00 | -37.22 | |
| 泵及泵系统 | 直接材料 | 23,766.85 | 75.83 | 24,733.76 | 74.72 | -3.91 | |
| | 直接人工 | 2,342.30 | 7.47 | 2,571.50 | 7.77 | -8.91 | |
| | 制造费用 | 5,233.62 | 16.70 | 5,796.25 | 17.51 | -9.71 | |
| | 小计 | 31,342.77 | 100.00 | 33,101.51 | 100.00 | -5.31 | |
| 电机 | 直接材料 | 15,209.11 | 84.57 | 13,106.70 | 83.56 | 16.04 | |
| | 直接人工 | 978.02 | 5.44 | 854.27 | 5.45 | 14.49 | |
| | 制造费用 | 1,796.00 | 9.99 | 1,723.80 | 10.99 | 4.19 | |
| | 小计 | 17,983.13 | 100.00 | 15,684.77 | 100.00 | 14.65 | |
| 液力变矩器 | 直接材料 | 2,690.53 | 46.47 | 6,865.82 | 67.55 | -60.81 | |
| | 直接人工 | 961.39 | 16.60 | 952.29 | 9.37 | 0.96 | |
| | 制造费用 | 2,138.22 | 36.93 | 2,346.32 | 23.08 | -8.87 | |
| | 小计 | 5,790.13 | 100.00 | 10,164.43 | 100.00 | -43.04 | |
| 建筑安装 | 直接材料 | 3,901.65 | 99.82 | 4,004.44 | 99.79 | -2.57 | |
| | 直接人工 | 0.68 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 22.93 | |
| | 制造费用 | 6.39 | 0.16 | 8.04 | 0.20 | -20.58 | |
| | 小计 | 3,908.72 | 100.00 | 4,013.03 | 100.00 | -2.60 | |
| 化工生物装备 | 直接材料 | 7,353.45 | 52.91 | 11,693.39 | 62.45 | -37.11 | |
| | 直接人工 | 1,860.88 | 13.39 | 1,694.88 | 9.05 | 9.79 | |
| | 制造费用 | 4,682.70 | 33.70 | 5,336.14 | 28.50 | -12.25 | |
| | 小计 | 13,897.04 | 100.00 | 18,724.41 | 100.00 | -25.78 | |
| 节能项目 | 直接材料 | 243.71 | 60.36 | 92.13 | 69.68 | 164.53 | |
| | 直接人工 | 82.33 | 20.39 | 20.62 | 15.60 | 299.28 | |
| | 制造费用 | 77.72 | 19.25 | 19.47 | 14.73 | 299.17 | |
| | 小计 | 403.76 | 100.00 | 132.22 | 100.00 | 205.37 | |
| 智能数据模块贸易 | 直接材料 | 162,991.48 | 100.00 | 74,915.14 | 99.99 | 117.57 | |
| | 制造费用 | 5.58 | 0.00 | 4.05 | 0.01 | 37.73 | |
| | 小计 | 162,997.06 | 100.00 | 74,919.19 | 100.00 | 117.56 | |
| 减：内部抵销数 | 直接材料 | 635.86 | 100.00 | 2,203.64 | 100.00 | -71.15 | |
| 合计 | | 241,562.10 | 100.00 | 163,894.10 | 100.00 | 47.39 | |

(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 184,031.06 万元，占年度销售总额 69.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,209.37 万元，占年度销售总额 4.98 %。

前五名供应商采购额 165,678.52 万元，占年度采购总额 73.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,570.15 万元，占年度采购总额 1.59%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

| 期间费用 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 增减率 |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| 销售费用 | 6,751.76 | 6,456.96 | 294.80 | 4.57% |
| 管理费用 | 9,159.96 | 8,248.98 | 910.98 | 11.04% |
| 研发费用 | 5,695.87 | 3,492.38 | 2,203.49 | 63.09% |
| 财务费用 | 812.65 | 415.80 | 396.85 | 95.44% |
| 合计 | 22,420.24 | 18,614.12 | 3,806.12 | 20.45% |

期间费用比上年同期增加 3,806.12 万元，增加了 20.45%。其中：研发费用比上年同期增加 2,203.49 万，主要是研发项目费用化支出增加；管理费用比上年同期增加 910.98 万元，增长了 11.04%，主要是工资等支出增加；财务费用比上年同期增加 396.85 万元，增长了 95.44%，主要原因是本期收到的利息收入减少；销售费用比上年同期增加 294.80 万元，增长了 4.57%，主要是运输费和售后服务费增加。

4. 研发投入

(1). 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 | 4,550.85 |
| 本期资本化研发投入 | 303.65 |
| 研发投入合计 | 4,854.50 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.83 |
| 公司研发人员的数量 | 158 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 7.2 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 6.26 |

(2). 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 | 高性能隔膜泵研制 | 主要应用于制造清洁能源的现代煤化工等领域，报告期内完成项目立项，完成方案设计与评审，通过 |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | 设计与工艺评审，进入样机制造阶段。 |
| 2 | 大型高扬程立式水利泵水力模型研发 | 主要应用于跨区域的大型调水工程，报告期内完成项目立项，完成了水力模型设计、模型泵结构设计、模型泵样机制造，通过了模型泵样机评审，进入模型泵试验阶段。 |
| 3 | 特种泵系列产品开发 | 报告期内完成压缩空气泡沫系统升级、电磁离合真空泵研制，配套应用于车用消防泵；完成快速自吸油泵样机试制。 |
| 4 | 流体计量系统产品开发 | 报告期内完成远程费控物联网燃气表、宽量程膜式燃气表的设计出图及样机试制，进入小批量生产阶段；完成超声波流量计样机试制，正在进行设计完善；完成超声波燃气表的方案优化、设计优化和样机测试，进入小批量试制阶段。 |
| 5 | 液力传动系统产品开发 | 报告期内完成 2 个型号汽车液力变矩器样机试制，提供用户进行装机试验；完成 1 种型号工程机械液力变矩器样机交付，正在进行装车试验验证。 |
| 6 | 液压传动系统产品开发 | 报告期内完成多弹簧柱塞泵样机试制，进入小批量生产阶段。 |
| 7 | 化工泵系列产品开发 | 报告期内完成一个型号样机研制开发并交付；完成一个型号的方案论证、设计出图，处于生产阶段。 |
| 8 | 往复泵系列产品开发 | 报告期内完成煤矿井下加砂压裂泵组整机试制，准备交付；完成乳化液泵的设计，进入生产阶段；完成撬装泵产品开发及现场调试。 |
| 9 | 大型水力设备系列产品开发 | 报告期完成 3 种规格的大型立式全调节混流泵、大型竖井灌流泵机组产品的设计开发与交付。 |
| 10 | 电机系列产品开发 | 根据市场需求开发，报告期完成 8 种规格高压、直流系列电机的设计开发与产品交付。 |
| 11 | 化工生物装备开发 | 报告期内完成滴流床反应器等 4 项反应技术方案，进入样机生产阶段及推广阶段；完成 2 项结晶工艺研究，进入推广阶段；完成 2 种压滤机样机设计，其中 1 种完成交付。 |

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。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动率 |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,721.54 | 14,607.24 | -28,328.77 | -193.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,504.57 | -14,184.41 | -2,320.16 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,369.05 | 510.99 | -21,880.04 | -4281.93% |

| | | | | |
|--------------|------------|--------|------------|-----------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,595.16 | 933.82 | -52,528.97 | -5625.20% |
|--------------|------------|--------|------------|-----------|

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

本期投资活动产生的现金流量净额-16,504.57 万元，主要是本期固定资产投资产生现金流出 7,009.90 万元及公司 1 个亿募集资金用于购买理财产品导致。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-21,369.05 万元。主要是归还借款产生的现金流量净额为-16,900.00 万元；分配股利或偿付利息支付的现金 4,469.05 万元。

(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(含其他收益及资产处置收益)比上年同期减少 354.65 万元。主要是其他收益(政府补助)减少 485.07 万元。

(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 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|------|
| 货币资金 | 56,658.06 | 12.38 | 108,278.74 | 24.08 | -47.67 | |
| 应收票据 | 72,871.18 | 15.92 | 11,383.91 | 2.53 | 540.12 | |
| 应收款项融资 | 1,841.68 | 0.40 | | | 100.00 | |
| 应收账款 | 70,978.52 | 15.51 | 80,527.01 | 17.91 | -11.86 | |
| 预付款项 | 14,523.80 | 3.17 | 20,477.11 | 4.55 | -29.07 | |
| 其他应收款 | 2,959.14 | 0.65 | 4,536.53 | 1.01 | -34.77 | |
| 存货 | 102,750.56 | 22.45 | 100,751.73 | 22.40 | 1.98 | |
| 其他流动资产 | 11,562.27 | 2.53 | 715.75 | 0.16 | 1,515.42 | |
| 流动资产合计 | 334,145.20 | 73.00 | 326,670.78 | 72.64 | 2.29 | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.07 | -100.00 | |
| 投资性房地产 | 2,136.04 | 0.47 | 1,080.17 | 0.24 | 97.75 | |
| 固定资产 | 78,246.98 | 17.10 | 79,025.67 | 17.57 | -0.99 | |
| 在建工程 | 18,308.28 | 4.00 | 18,986.70 | 4.22 | -3.57 | |
| 无形资产 | 17,779.23 | 3.88 | 13,364.67 | 2.97 | 33.03 | |
| 开发支出 | 202.58 | 0.04 | 329.25 | 0.07 | -38.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,657.09 | 0.36 | 1,775.70 | 0.39 | -6.68 | |
| 递延所得税资产 | 4,877.72 | 1.07 | 3,206.43 | 0.71 | 52.12 | |
| 其他非流动资产 | 360.00 | 0.08 | 4,975.29 | 1.11 | -92.76 | |

| | | | | | | |
|----------|------------|--------|------------|--------|---------|--|
| 非流动资产合计 | 123,567.92 | 27.00 | 123,043.87 | 27.36 | 0.43 | |
| 资产总计 | 457,713.12 | 100.00 | 449,714.65 | 100.00 | 1.78 | |
| 短期借款 | 36,700.00 | 18.43 | 53,600.00 | 29.94 | -31.53 | |
| 应付票据 | 79,726.46 | 40.03 | 11,004.72 | 6.15 | 624.48 | |
| 应付账款 | 50,766.14 | 25.49 | 72,467.94 | 40.48 | -29.95 | |
| 预收款项 | 11,034.11 | 5.54 | 19,182.26 | 10.71 | -42.48 | |
| 应付职工薪酬 | 1,486.42 | 0.75 | 1,535.08 | 0.86 | -3.17 | |
| 应交税费 | 1,301.43 | 0.65 | 2,989.54 | 1.67 | -56.47 | |
| 其他应付款 | 8,876.08 | 4.46 | 8,529.79 | 4.76 | 4.06 | |
| 流动负债合计 | 189,890.64 | 95.35 | 169,309.33 | 94.57 | 12.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,726.47 | 3.38 | 6,483.47 | 3.62 | 3.75 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 53.67 | 0.03 | -100.00 | |
| 递延收益 | 2,532.35 | 1.27 | 3,179.39 | 1.78 | -20.35 | |
| 非流动负债合计 | 9,258.82 | 4.65 | 9,716.53 | 5.43 | -4.71 | |
| 负债合计 | 199,149.46 | 100.00 | 179,025.85 | 100.00 | 11.24 | |

其他说明

资产总额比期初增加 7,998.47 万元，增长了 1.78%。流动资产比期初增加 7,474.43 万元，增加了 2.29%。非流动资产比期初增加 524.05 万元，增加 0.43%。

变动较大的项目变动原因如下：

货币资金减少 51,620.68 万元，减少了 47.67%，主要是本期归还借款、现金分红、应付票据到期及经营性采购增加导致。

应收票据增加 61,487.27 万元，增加了 540.12%，主要是公司为了扩大数据模块业务的市场占有率，提高公司的盈利能力，将贸易业务的结算方式由单一的“电汇方式结算”变更为“电汇和商业承兑汇票结算”，导致本期收到的票据增加。

应收款项融资增加 1,841.68 万元，增加了 100%，主要是应收票据重分类到应收款项融资导致。

其他应收款减少 1,577.39 万元，减少了 34.77%，主要是其他应收往来款减少。

其他流动资产增加 10,846.52 万元，增加了 1,515.42%，主要是本期一年内待摊费用增加、留抵增值税增加及购买理财产品导致。

可供出售金融资产减少 300.00 万元，减少了 100%，主要是本期公司已转让持有的可供出售金融资产。

投资性房地产增加 1,055.88 万元，增加了 97.75%，主要是本期出租房产导致投资性房地产增加。

无形资产增加 4,414.56 万元，增加了 33.03%，主要是本期土地使用权增加。

开发支出减少 126.67 万元，减少了 38.47%，主要是开发支出确认为无形资产。

递延所得税资产增加 1,671.29 万元，增加了 52.12%，主要是计提资产减值准备及可抵扣亏损增加导致。

其他非流动资产减少 4,615.29 万元，减少了 92.76%，主要是预付土地出让金计入无形资产导致。

负债总额比期初增加 20,123.61 万元，增加了 11.24 %。其中：流动负债比期初增加 20,581.32 万元，增加了 12.16 %。非流动负债比期初减少 457.71 万元，减少 4.71 %。

变动较大的项目变动原因如下：

短期借款减少 16,900.00 万元，减少了 31.53 %，主要是本期偿付的借款大于本期收到的借款。

应付票据增加 68,721.75 万元，增加了 624.48 %，主要是贸易业务结算方式由单一的“电汇方式结算”变更为“电汇和商业承兑汇票结算”，公司使用票据付款比例增加。

预收账款减少 8,148.15 万元，减少了 42.48 %，主要是本期结算确认收入大于本期预收款导致。

应交税费减少 1,688.11 万元，减少了 56.47 %，主要是期末尚未缴纳的增值税及企业所得税减少导致。

递延所得税负债减少 53.67 万元，减少了 100.00%，主要是开发支出及非同一控制下评估增值形成的应纳税暂时性差异已结束。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|----------------|---|
| 货币资金 | 16,444,829.82 | 详见七、财务报表项目注释 1、货币资金 |
| 江苏航天水力房屋建筑物 | 75,047,010.90 | 抵押给中国工商银行股份有限公司高邮支行，用以取得 7,000 万的最高保函综合授信额度 |
| 江苏航天水力土地使用权 | 14,862,238.27 | |
| 江苏航天机电房屋建筑物 | 20,203,076.20 | 抵押给南京银行靖江支行，用以取得 2,100 万的短期借款 |
| 江苏航天机电土地使用权 | 8,238,046.32 | |
| 合计 | 134,795,201.51 | |

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

1. 泵及泵系统

公司泵及泵系统产品包括中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、化工泵、大型水利泵、中小型水轮机以及高低压电机系列产品。主要应用于城市给排水、

石油化工、油田矿山、船舶工业、航空航天、农田灌溉、市政工程等领域，产品细分市场涉及社会生活和国民经济诸多方面，国内泵行业的发展与宏观经济环境关系紧密。

据国家统计局数据显示，截止 2019 年 12 月，通用机械行业规模以上企业 5437 家，其中：泵 1217 家，风机 502 家，气体压缩机 525 家，阀门 1809 家，气体分离及液化 552 家，其它通用机械 832 家。全行业实现销售收入 8362.5 亿元，同比增长 6.29%，主要产品产量平稳增长，其中：完成泵 17781.23 万台，同比增长 0.33%，同比增幅较上年回落 2.74 个百分点。利润总额方面，2019 年通用机械行业实现利润总额 590.14 亿元，同比增长 6.83%，较去年同期回落 8.56 个百分点，各分行业利润总额增速较上年有增有降有落。泵行业较上年提升 7.47 个百分点。2019 年通用机械行业主要产品进出口总额 294.36 亿美元，同比增长 1.52%，较上年回落 13.91 个百分点。其中：出口 167.12 亿美元，同比增长 1.93%，较上年回落 10.83 个百分点。增速回落的主要原因，一是由于与美国的贸易摩擦抢关税执行的时间结点提前交易，而使得上年进出口增速较高，二是整个制造业增速较上年回落。

石油化工：据中国石油经济技术研究院发布的《2019 年国内外油气行业发展报告》显示，2019 年我国三大石油公司全力保障国家能源安全，加大国内勘探开发力度，勘探开发形势好转。国内方面，2019 年我国原油产量扭转连续几年下降的势头，达到 1.91 亿吨，增幅 1.1%。汽柴煤三大成品油消费增速因多种原因均有所放缓，成品油出口压力加大，全年净出口总量首破 5000 万吨，猛增 34%。炼能过剩趋重并有向炼化一体化下游低端扩展之势，国际油气合作取得战略性突破，油气行业市场化改革进程明显加快。国际方面，美国借助能源独立，对全球石油市场的掌控力和影响力加强，欧佩克石油市场份额不断被美国挤压，内部凝聚力和整体影响力下降，原油价格持续下跌。未来随着加大国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，国内油气产量还将继续回升，2020 年国内油、气产量有望分别达到 1.94 亿吨和 1900 亿立方米。加之国家发展清洁煤、多能代油、提高终端用能电力比例等政策实施，油气对外依存度将呈平稳低速增长态势。根据报告，2020 年国内成品油需求增速将继续放缓，炼油能力增势不减，测算我国 2025 年炼油能力将升至 10.2 亿吨/年，超过美国居世界第一位。成品油供应将继续过剩，净出口可能将一举突破 6000 万吨，超过韩国成为亚太地区最大的成品油出口国。

水利水电：全国水利工作会议上表示，2019 年全国共落实水利建设资金 7260 亿元，达历史最高水平，23 项重大水利工程顺利开工建设，年度中央计划投资完成率超

过 90%，充分发挥了水利建设的有效投资拉动作用。在水利工程补短板中，2019 年内批复 37 项重大水利工程可研，南水北调东线一期北延应急供水、珠江三角洲水资源配置等 23 项重大水利工程顺利开工建设。完成三峡升船机竣工验收和南水北调 31 个设计单元工程完工验收。在水利信息化方面，水利部近年来充分利用现代技术手段，大力推动传统水利向现代水利、智慧水利转变，编制完成《水利业务需求分析报告》《智慧水利总体方案》，利用卫星遥感、大数据技术支撑河湖“清四乱”、水利监管等工作。未来着重抓好智慧水利顶层设计，强化新一代信息技术与水利业务的深度融合，加快信息化基础设施升级改造，强化行业监管信息支撑。

2020 年，水利部将抓紧推进一批战略性重大水利工程。力争南水北调东线二期、中线调蓄水库以及黄河古贤水利枢纽、引江补汉等重大工程顺利开工建设。加快实施南水北调东线一期北延应急供水、引江济淮、滇中引水等工程建设，逐步完善全国水资源配置总体格局。

煤化工：2019 年正值十三五规划实施的关键之年，十四五规划编制的启步之年，现代煤化工产业也进入高质量转型的新阶段。无论从创新能力、产品结构、产业规模，还是工艺技术管理、装备制造上看，我国现代煤化工产业均已走在世界前列。中国煤制油、煤制气、煤制烯烃及煤制乙二醇的年产能，分别达到 921 万吨、51.05 亿方、932 万吨、438 万吨。现代煤化工产业主要产品的产量，今年以来全部实现了再突破。2020 年 3 月 10 日，陕西省发展改革委正式发布陕西省 2020 年省级重点项目计划，确定实施 600 个省级重点项目，总投资 3.4 万亿元。其中榆林地区续建煤化工项目 9 个，投资达 3987 亿元，新建煤化工 5 个，总投资达 1891 亿元，处于前期准备项目 4 个，总投资达 1127 亿元。

但是在新冠疫情全球范围内蔓延之际，原油的暴跌更是“雪上加霜”，石化产品出现不同程度的下跌。同作为我国主要能源的煤炭也难“置身事外”。近年来，不断上马的煤制油、煤制气项目是基于我国“富煤、贫油、少气”的资源状况以及能源发展战略而设立的煤炭深加工示范项目，为解决中国油气资源短缺、平衡能源结构、推进国家中长期能源发展战略，降低对外依存度、保障国家能源安全及国民经济发展具有十分重要的示范意义。但是原油持续低价，或者价格继续下跌，可以有利于终端需求消费，但将对我国煤制油、煤制气项目的盈利情况十分不利。

消防：2019 年巴黎圣母院因火灾塔尖轰然倒塌，澳洲遇到超级大山火，2020 年初甘肃省和四川突发森林火灾，大火对文明的摧毁再次被放大，消防产业的发展现状

也受到了空前关注。根据智研咨询发布的《2020-2026 年中国智慧消防行业市场现状及投资前景预测报告》显示：2015 年消防行业市场规模 2355 亿元，2019 年市场规模突破 3500 亿元，预计 2022 年市场规模将达到 4465 亿元。

中国消防行业生产厂商超过 6000 家，主要以民营企业为主。即便是消防行业龙头，中国消防、青鸟环宇消防、首安工业消防等，也都远远没有达到行业主导或者垄断的地位。6000 家消防企业中，有 50% 以上的企业收入规模在 500 万以下，行业内缺乏市场竞争的主导者和市场秩序的引领者。消防行业真正体现了“大行业、小公司”的特性，由于市场化的时间较短、仍有部分地区存在地方保护主义等原因，该行业整体呈现了企业规模偏小、行业集中度低的特点，单一大型消防企业的市场占有率不足 1%，前 30 强企业合计市场占有率不到 10%。消防行业竞争大利润低，上市公司领域，曾经的消防产业龙头企业坚瑞沃能、天广中茂也纷纷寻求转型，与消防产业渐行渐远。相比于美国成熟的消防市场，前三大消防龙头企业 Tyco、Honeywell 和 UTC，年销售额接近 100 亿美元，市场占有率合计超过 30%，体现了较高的市场集中度。

现阶段，中国多数省级以上城市、90% 左右地级以上城市均提出了智慧消防建设计划，有数百个城市正在规划和建设智慧消防，智慧消防行业未来发展潜力巨大。同时，智慧消防建设工程系统庞大，涉及范围广阔，发展空间宽广，因此智慧消防整个产业链都成为投资热点。根据中国政府采购网数据，2019 年，中国中央和地方单位智慧消防招标项目共有 63 个，平均每个项目招标金额为 475.65 万元左右。根据智慧城市的建设推进步伐，预测未来五年，中国智慧消防投资增速有望保持在 15% 左右，预测到 2025 年智慧消防市场规模将达到 80 亿元左右。目前，中国智慧城市发展正处于初级阶段。智慧消防可以充分借力智慧城市的快速发展，利用物联网、大数据等促进消防智能化防控体系的建设，进一步提升灭火救援能力，破解城市消防警力不足，在社会消防弱的背景下，智慧消防可以为城市发展提供有力的安全保障。

2. 流体计量系统

燃气表等流体计量产品主要用于对包括煤气、天然气、液化石油气等在内的燃气能源进行计量，是燃气能源管理和经济核算的重要计量工具，其需求与煤气、天然气等的市场容量、管网建设、城镇化等因素密切相关。

2019 年 12 月 12 日“天然气市场形势与安全供应”报告会上，中国石油经济技术研究院副院长姜学峰在致辞中表示，全球能源加快向低碳清洁化转型，天然气作为

一种优质低碳能源，越来越为各国青睐。据运行快报统计，2019 年，天然气产量 1777 亿立方米，同比增长 11.5%；天然气进口量 1322 亿立方米，同比增长 6.5%；天然气表观消费量 3067 亿立方米，同比增长 9.4%。2019 年国内城燃气消费需求达到 1195 亿立方米，增量约为 113 亿立方米，占总增量的 45%。根据我国《天然气发展“十三五”规划》，到 2020 年天然气在一次能源消费中的占比将提升至 10%，用气人口将从 3.3 亿增长至 4.7 亿，天然气占一次能源消费比 8.3%~10%；管道里程 10.4 万公里。作为天然气消费终端的燃气表行业将成为大受益者

国家统计局数据显示，从城乡结构看，2019 年末城镇常住人口 84843 万人，比上年末增加 1706 万人；乡村常住人口 55162 万人，减少 1239 万人；城镇人口占总人口比重(城镇化率)为 60.60%，比上年末提高 1.02 个百分点。2019 年城镇化率首次突破 60%，城镇常住人口占总人口的比重已经达到了 60.6%，是第一次超过 60%，也是中国工业化、城镇化取得重要进展的一个标志性数据。目前中国的城镇化率稍高于 54.83% 的国际平均水平，但是明显低于高收入经济体的 81.53% 和中高收入经济体的 65.45%，中国城市化还有空间。按照国际经验，在城镇化率超过 60% 后，人口会加速往大都市圈转移，尤其是向直辖市、省会城市、计划单列市等中心城市集聚。提高中心城市和城市群综合承载能力，未来可能会在这方面有更大的一些布局和政策调整，要让这些中心城市和城市群有更多的发展空间。随着户籍政策进一步放开，城市化推进和城市人口的增长还会要快一些。住房和城乡建设部发布的《城镇燃气技术规范》规定使用管道燃气的用户应设置燃气计量装置，城镇化率提升将直接影响燃气表市场需求。

随着技术的不断发展以及管理效率和使用安全性的需求，IC 卡智能燃气表、无线远传燃气表、NB-IoT 智能燃气表等各类智能燃气表应运而生，推动了燃气表行业的蓬勃发展。国内智能燃气表结合远程监控抄表系统成为燃气市场的主流产品。《2019-2025 年中国智能燃气表行业市场前景分析及发展趋势预测报告》统计数据显示，2019 年，智能燃气表市场规模已超过 80 亿元，增速 25%。当前我国有超过 1 亿台在线运行的燃气表，其中智能燃气表超过 5000 万台，市场渗透率占燃气家庭 50% 左右，过去五年智能燃气表产量以 25% 左右的速度快速增长，目前每年生产 2000 万台，智能燃气表新增用户数量约占燃气表新增用户数量的 60%。

目前我国仍有 50.0% 左右的市场被传统膜式燃气表所占据，燃气表一般具有 10 年左右的使用期，对燃气公司来说，未到更换周期提前替换传统膜式燃气表需要大量资金

投入，因此我国智能燃气表与膜式燃气表在一段时间内仍将并存，但智能燃气表替代膜式燃气表是必然趋势。

3. 液力传动系统公司液力传动系统主要配套于非公路车辆（内燃叉车、装载机等）和乘用车、商用车及特种车辆领域。

工程机械：

装载机市场方面，2019 年全年共销售各类装载机 123615 台，同比增长 4.04%。其中：3 吨及以上装载机销售 115884 台，同比增长 7.55%。总销售量中国内市场销量 98106 台，同比增长 2.67%；出口销量 25509 台，同比增长 9.67%。我国装载机销量连续 3 年持续增长，告别了前几年的大起大落，装载机行业已步入微增长阶段。

叉车市场方面，2019 年中国叉车市场全年共销售车辆 456,885 台，与 2018 年的 431,207 台相比，增长了 5.95%。全球叉车市场总销售量达到 1,493,271 台，与 2018 年的 1,489,523 台相比，增长了 0.25%；从统计数据中可以显示出叉车行业一些新的变化，2019 年 9 月开始全球市场上电动叉车单月销售总量已经超过内燃叉车，2019 年中国市场内燃占比为 56.23%，全球市场内燃占比 50.91%；电动步行式仓储叉车在总销售量和电动叉车中的比重继续提高，目前是除内燃叉车外销量最大的车型，而且在不久的将来，会成为机动工业车辆销量第一的车型。

汽车方面：

2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，全年销售下跌趋势进一步加大。根据中汽协数据，2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%。大致运行情况如下：

乘用车全年产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。

商用车 2019 年在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。客车产销分别完成 47.2 万辆和 47.4 万辆，同比分别下降 3.5%和 2.2%；货车产销分别完成 388.8 万辆和 385 万辆，产量

同比增长 2.6%，销量同比下降 0.9%，其中，重型货车产销分别完成 119.3 万辆和 117.4 万辆，同比分别增长 7.3%和 2.3%。

2019 年，在车市整体下滑的状况下，中国自主品牌在乘用车市场份额也同比下降，全年自主品牌乘用车共销售 840.7 万辆，同比下降 15.8%，占乘用车销售总量的 39.2%，同比下降 2.9%。另外，大型车企在重点企业集团市场集中度高于同期，1-12 月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2329.4 万辆，同比下降 6.7%，高于行业增速 1.5 个百分点；占汽车销售总量的 90.4%，高于上年同期 1.5 个百分点。

2019 年国家颁布史上最严的新排放标准，汽车的产业链也产生了一定的影响，为了满足国 VI 的排放标准，各个汽车厂商在性能和标准的双重压力下对内燃机驱动系统进行较大的改变，也促使了发动机和变速箱的升级，变速箱要求实现性能、耗油、废气排放的平衡，对国产变速箱产业提出了更高的要求。

4. 化工生物装备

公司的反应技术主要应用于化工行业的非标设备。

生意社报道，2019 年苯酐市场行情低迷收官。据统计 2019 年国内苯酐价格大幅走低 15.63%，年内最大振幅为 34.5%。综合来看 2019 年国内苯酐市场行情不佳，下跌幅度高达 15.63%，苯酐厂家反映 2019 年邻苯法苯酐亏损较多，利润下滑。2019 年国内苯酐市场开工率在 7 成左右，市场价格走势下跌，下游工厂按需采购为主，维持刚需采购，高端成交受阻，下游开工不高，国内苯酐装置运行稳定，更新需求减弱，场内苯酐现货供应正常，走货情况一般。国内苯酐行业整体库存压力不大，且来自上游成本面支撑强势，给市场一定支撑。2019 年苯酐厂家反映亏损较多，预计 2020 年国内苯酐市场价格持续大幅走低可能性较小，增塑剂行业受房地产市场的回暖，需求或将有所上涨。

隆众资讯显示，2019 年，国内顺酐出口量高达 8.08 万吨，较 2018 年增长 77%。而顺酐出口量的快速增长仍是基于国内顺酐基本情况决定的，丁烷法顺酐产能快速释放后导致顺酐与下游供需失衡局面加重，因此内贸持续需要外贸来缓解产能过剩压力。2019 年国内顺酐市场继续持稳过渡，虽然顺酐丁烷法工厂利润缩窄，苯法仍处成本线下方限制市场出现低价货，但是下游跟进持续滞缓，需求及成本拖累树脂开工积极性，国内加氢苯市场停滞，中石化未上调价格，略打压气氛，加氢苯方面部分工厂招标价格继续下跌。

丙烯酸乳液行业目前处于稳定发展阶段，2019 年，全球丙烯酸乳液销售量约为 615 万吨，过去 5 年以复合年增速 6.32% 平稳增长。2019 年，全球丙烯酸乳液产能约为 630 万吨，丙烯酸乳液需求量约为 650 万吨，总体呈现供不应求的局面，未来几年丙烯酸乳液的市场规模也将持续增长。2019 国内丙烯酸市场经历多年的产能扩张，产能已大幅超越美国。国内丙烯酸行业产能过剩，成本支撑乏力，前路可谓困难重重，市场前景不容乐观。隆众资讯预计近期国内丙烯酸市场稳中小幅下降走势，幅度不会太大。

公司的结晶技术主要应用于淀粉糖及衍生行业，据中国发酵工业协会统计显示，根据行业现状及所了解的行业信息，淀粉结晶糖行业严重饱和，市场趋向于边缘化，预计国内淀粉结晶糖行业短期内没有大的扩张，未来几年，结晶糖行业会以搬迁改造为主，部分企业会倒闭，但高端市场依然会有一定的发展，在“十三五”期间，年平均增速在 2% 左右。目前中国淀粉糖产量居世界第二，淀粉糖产量已达到 1100 万吨以上，包括结晶葡萄糖、麦芽糊精、液体糖和果糖等；2019 年 9 月份以后，食品需求进入淡季，整体销货难有好转，加之今年结晶、发酵行业一直处于消费疲软态势，结晶葡萄糖消费较弱，市场销货压力较大，并且在低价市场下，贸易商基本随用随采，囤货较少，且 2019 年行业扩产较多，进口市场也并未出现明显需求增量，对整体难有带动。

5、电机行业

电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场集中度较低，多数企业集中于低端产品的生产，竞争激烈。我国虽是电机制造大国，但大多是低效耗能的普通电机，档次低，技术含量不高，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。电机产业作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造制造业的先导产业，必受到国家政策的大力支持，代表节能环保的高效电机推广力度将不断加大。

2019 年电机行业 63 家企业数据统计产销增幅收缓。全年实现总产量 21063 万千瓦：其中大中型交流电机 6146 万千瓦，直流电机 353 万千瓦。全年销售量 21188 万千瓦，销售收入 640 亿元。全年实现利润 24 亿元，行业平均成本费用率为 3.9%。

长期看，我国经济的基本面是稳定的，疫情过后开展的恢复性建设与投资，可为电机行业释放出潜在的市场，为行业结构调整、转型升级带来新的机遇。另外，未来

大宗商品价格短时间不会出现大幅下跌情况，给上游行业充足利润空间，吸引企业供应复产。高压电机及驱动系统作为大宗商品开采链上的重要设备，市场需求也将延续高增长态势，市场需求旺盛。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司开展的对外股权投资包括收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股权项目，目前项目已经终止；烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权事项，目前已经完成工商变更登记；西安航天泵业有限公司回购股东股权事项，目前尚需有权国资委备案登记，公司股东大会审议通过后方可实施；公司收购控股子公司江苏航天水力有限公司少数股东权益事项，截至本报告披露日项目已完成。

（1）重大的股权投资

√适用 □不适用

1、收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股权项目进展

公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）相关的议案。

本次交易协议签订后，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估、交易所问询函回复等各项工作，积极与交易对方就本次交易所涉及的相关问题进行商讨与论证。该项目目前尚在预案阶段，相关进展情况详见公司于 2019 年 4 月 20 日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（编号：临 2019-017），2019 年 5 月 18 日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（编号：临 2019-031），2019 年 6 月 19 日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（编号：临 2019-033），2019 年 7 月 19 日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（编号：临 2019-036）；2019 年 8 月 17 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：临 2019-043 号）。

2019 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止〈发行股份及支付现金购买资产之协议〉的议案》（编号：临 2019-046），公司董事会同意终止本次交易。

2、烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权事项进展

公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权的议案》同意由烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“航天怡华”）回购本公司 65.78% 的股权，减少注册资本的方式，本公司退出航天怡华。公司于 2018 年 10 月 27 日披露《航天动力关于子公司烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权的公告》，（编号：临 2018-043）；鉴于增加公开挂牌步骤，公司于 2019 年 10 月 12 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于处置子公司股权的议案》，拟处置公司持有的航天怡华 65.78% 股权，并授权公司经营层根据本次制定的交易方案，组织实施。详见于 2019 年 10 月 14 日披露的《关于子公司烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权的进展公告》（编号：临 2019-050），2019 年 12 月 25 日，航天怡华完成工商变更。

3、子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权事项

公司于 2019 年 11 月 7 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》，由西安泵业回购西航科技、航投公司的出资，本次交易事项，尚需待标的资产评估报告国资部门备案完成、公司股东大会审议通过后方可实施；详见于 2019 年 11 月 9 日《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的公告》（编号：临 2019-056）

4、收购控股子公司江苏航天水力有限公司少数股东权益事项

公司于 2019 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意公司以自有资金少数股东持有的控股子公司航天水力 16.48% 的股权，本次交易完成后，公司直接持有航天水力 67% 股权，通过子公司航天泵业间接持有航天水力 33% 股权，目前交易已完成。详见于 2019 年 12 月 27 日《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（编号：临 2019-064）

(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 |
|------------------|---------|---|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 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 | 6,000.00 | 24,893.36 | 12,392.22 | 84.81 |
| 江苏航天动力机电有限公司 | 51.00% | 高压交流异同步电动机发电机 | 制造业 | 10,000.00 | 31,289.11 | 15,048.40 | 177.90 |
| 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 | 39,042.31 | 27,684.20 | 66.97 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 72.03% | 从事特种泵阀、输油泵、工业泵等生产、设计和销售 | 制造业 | 21,219.75 | 52,186.93 | 29,885.32 | 772.37 |
| 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 | 72,889.45 | 56,919.70 | 265.11 |
| 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 | 4,332.71 | 1,298.20 | 73.57 |

宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现净利润 84.81 万元，归属于母公司净利润 84.81 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 6,576.69 万元，主营业务利润 1,898.39 万元。

江苏航天动力机电有限公司报告期内实现净利润 177.90 万元，归属于母公司净利润 90.73 万元，对公司净利润的影响达到 10%以上。江苏航天动力机电有限公司报告期内实现主营业务收入 21,519.95 万元，主营业务利润 3,536.82 万元。

西安航天泵业有限公司报告期内实现净利润 66.97 万元，归属于母公司净利润 43.66 万元，

对公司净利润的影响达到 10%以上。西安航天泵业有限公司报告期内实现主营业务收入 5,705.51 万元，主营业务利润 1,411.37 万元。

江苏航天水力设备有限公司报告期内实现净利润 772.37 万元，归属于母公司净利润 556.34 万元，对公司净利润的影响达到 10%以上。江苏航天水力设备有限公司报告期内实现主营业务收入 21,070.37 万元，主营业务利润 4,819.94 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 265.11 万元，归属于母公司净利润 162.30 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 18,391.83 万元，主营业务利润 4,494.80 万元。

陕西航天动力节能科技有限公司报告期内实现净利润 73.57 万元，归属于母公司净利润 73.57 万元，对公司净利润的影响达到 10%以上。陕西航天动力节能科技有限公司报告期内实现主营业务收入 3,716.67 万元，主营业务利润 218.66 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

1. 泵及泵系统

近年来，随着我国工业发展之迅猛，泵及泵系统广泛的应用于农业、化工、矿业和冶金、电力、国防军工、城市市政等行业，是国民经济中应用最广泛的通用机械。我国减税降费等一系列积极财政政策的出台，为制造型企业提供了新的动力支持。“一带一路”的战略政策的落实，带动通用机械行业产品的出口。泵行业作为典型的传统制造业，也处于一个较快的发展趋势。从大的环境看，国家宏观经济政策对民生工程、基础建设、新能源发展、智能制造、环境治理、一带一路和 5G 的全面推广应用都将会带来产业的下一轮升级和新的市场应用领域；中美贸易摩擦、各国的贸易保护会促进高端制造的投入和发展；近期新冠肺炎疫情对经济发展的影响和出现的一些问题，将会使国家宏观调整继续加大结构性的投入，也将为通用机械行业带来新需求。预计 2020 年通用机械行业仍将保持增长，全年运行态势上半年由于 1-2 月份受疫情影响波动较大，预计二季度开始企稳，预计全行业营业收入增速为 5%，利润总额增速 6%与 2019 年持平。

3月17日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议强调，要把推进重大投资项目开复工作为稳投资、扩内需的重要内容，抓紧帮助解决各类所有制重大项目建设中的用工、原材料供应、资金、防疫物资保障等问题，推动各地1.1万个在建重点项目加快施工进度。还强调，要加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债，抓紧下达中央预算内投资，督促加紧做好今年计划新开工的4000多个重点项目前期工作，加强后续项目储备。对重大项目审批核准等开设绿色通道，尽快实现开工建设。中信证券预测，为应对疫情影响，今年新增地方专项债或将突破3.35万亿元。国家发改委公布，截至3月4日，各省份重点项目复工率达到79%。其中，南方地区重点项目复工率已达到93%。京沈高铁、商丘至杭州高铁、成都天府国际机场、引江济淮工程、云南滇中引水工程等一大批重大项目正抓紧施工建设。作为中国经济最为活跃的地区，长三角、粤港澳大湾区等区域正通过推动重大项目开工激发更多经济发展动能。

《中国制造2025》明确指出，全球制造业格局面临重大调整，国内经济发展环境发生重大变化，我国制造业发展必须紧紧抓住历史机遇，积极稳妥应对内外部挑战。对于传统制造业泵行业来说，日趋激烈的国际贸易竞争，随之而来的是国际、国内泵行业的重新大洗牌。目前，国内泵行业面临产能过剩，企业经营两极分化，企业同质化现象仍未改观，长期低价竞争的市场环境等问题。面对挑战，从行业自身发展看，行业企业不断加大研发和技术改造投入，应用现代信息技术改造提升研发、制造、营销、管理体系，使得企业运营系统全面升级，产品技术水平不断提高并与信息化融合，高度重视产品制造与产品全生命周期的服务，从单一的产品生产转向了综合服务的供给。公司应结合泵产品多品种、小批量的生产特点，向柔性制造、智慧工厂转型。产品向节能稳定高效、人机互动的智能泵系统发展，加快向制造服务化转型。调整和优化产业结构，大力发展知识、技术密集型产业和新兴产业，以推动泵产品升级，顺应国内外制造业发展趋势，加快产业转型步伐，抢占市场更大份额。

2. 流体计量系统

2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司正式挂牌成立，标志着我国油气管网运营机制市场化改革迈出了关键一步。中海油属下的海油田勘探发现千亿方级的天然气大气田，国内投运LNG接收站的不断建设，以及俄气向中国出口的增加等，大量的市场增量促进着燃气智能表的发展和应用。另一方面煤改气政策的不断推

进，使得燃气表市场迅速扩张。国家和地方也不断出台相关政策，鼓励智能化变革，以及大数据应用。从整体行业环境看，燃气行业正处于高速发展的时期，智能燃气表的发展也正逢其时。

目前多种多样的计量采集方式如：机电转换、光电直读、超声波计量、热式计量与智能传输相辅相成，共同推进智能燃气表应用推广。物联网通讯技术在行业的应用获得了快速发展，短距离、远传都有新技术的出现。从通讯上，现有技术基本可以满足各区域的业务需求，但技术的发展和完善还在继续。

2019 年是 5G 商用元年，《5G 智慧燃气白皮书（2019 年版）》发布。随着 5G 正式商用，5G 技术凭借其高速率、大带宽、低时延的技术特性，为新型智慧城市的发展带来了更优的技术解决方案以及更加丰富的应用场景，5G 将成为智慧城市建设的基础与重要保障。在燃气领域，基于 5G 技术，为燃气管网安全运行保驾护航，通过可靠、稳定的智能抄表方案为企业降本增效，物联网与大数据结合帮助燃气企业实现精细化运营，互联网+提升客户服务水平。NB-IoT 作为 5G 的先行者在智慧公用事业领域的应用景气度持续提升，代物联网表计行业景气度快速提升，技术迭代和智能化是行业驱动因素，根据中国计量协会燃气委员会发布的相关历史数据，华泰证券预测 2021 年智能燃气表市场规模将超 110 亿元。未来智能燃气表将在数据高效、实时、准确传输，信息安全，能量供给，技术标准等方面持续提升，我国天然气网络覆盖范围将会持续扩大，天然气消费市场的需求增长将带动智能燃气表市场持续快速增长。

3. 液力传动系统

去年以来很多行业不仅要应对前几年高速发展后需要调整的压力，还要面对中美贸易战、环保要求提高等因素的影响，一年来承受了较大压力。今年新春伊始，“新型冠状病毒肺炎”给中国经济和人民生活带来了巨大的考验，也势必会对行业产生前所未有的影响，当务之急是坚定信心、凝心聚力、攻坚克难，为打赢疫情防控这场战争而努力奉献。工程机械企业最近也纷纷开始复工模式。三一重工和中联重科于 2 月 5 日举办复工仪式。徐工、山河智能、夏工、铁建重工、雷沃、南方路机等均已复工。疫情结束后随着下游开工需求的提振，需求将出现恢复性增长，全年需求具备坚实支撑。

首先，基建项目开门红，全年开工项目有望环比再创新高。2020 年，除粤港澳大湾区万亿级基建项目的规划和实施，2020 年 1 月份，就有 200 多个来自铁路、公路、

市政、轨道交通等领域和海外的基建项目及标段中标，总中标额高达 3224 多亿元。

第二，存量更新也被认为是工程机械行业的核心增长需求之一。中金公司在近期调研多家工程机械类公司后表示，存量市场带来的需求成为主流，企业预计 2020 年工程机械继续向上，但也提出行业已进入存量市场时代，更新替换需求占比 60%。第三，在政府投资拉动方面，疫情背景下，2020 年拉动经济的三架马车中，“消费”对 GDP 增长的贡献率将出现较大幅度下降；在外围疫情的不断升级过程中，“出口”贸易将继续放缓；“投资”因受到疫情影响相对较小，加上政府对投资的刺激加大，预计基建投资对 GDP 增长贡献度，很可能将大幅提升。与对消费影响相比，疫情对投资影响相对较小，对基础设施项目而言，一些项目开工可能会延迟，但在疫情过后会陆续开工，全年来看实质性影响也不大，进而将直接带动工程机械行业保持着又一阶段的利好发展。但是，从工业车辆近几年的发展来看，随着物流仓储的高速发展以及国家环保政策的影响，电动步行式仓储叉车迎来了高速发展期，销量逐年增长，这也促使中国工业车辆车型快速向电动化、仓储化方向发展的趋势愈发明显。

在中国车市，越来越多的重型商用车辆配备了自动变速箱系统，这已经成为未来发展的趋势。中国是世界上增长最快的汽车市场，这也包括商用车业务，商用车使用自动变速箱是趋势。目前欧洲每年有 10 万-20 万辆商用车配备 12 速自动变速箱，商用车领域 80%-90% 都是自动挡变速箱，很少手动挡。中国商用车市场需求快速升级，特别是因为自动挡变速箱的高效、可靠、智能、舒适、节油，商用车自动变速箱逐渐得到市场追捧和认可，预计 2020 年以后中端产品将成为市场主流，高端需求也将在 2025 年以后进入快速成长期。

乘用车市场上，2020 年中国将仍旧是世界上最大汽车生产国，汽车对自动变速箱的需求量预期稳定，在人们对汽车的舒适性等要求的持续提升，自动变速箱的渗透率近年来快速攀升。预计自动变速箱渗透率 2025 年有望达到 80-90%，接近美日等发达国家水平。但是 2020 年新型疫情让中国雪上加霜，对车市冲击涉及所有主体。从一月二月的销量看，全国乘用车销量有较大的下滑，据行业多家机构预测认为 2020 年车市销量降幅 2%-10% 不等。加之以特斯拉为代表的新能源汽车随着价格不断降低，销量的快速发展，也是使得自动变速箱面临着众多挑战。虽然 2019 年受新能源补贴退坡影响，去年下半年新能源汽车销量呈现大幅下降态势。但是伴随着政策拐点的出现和全球电动化政策的升温引发合力，从 2020 年开始，新能源汽车行业将重回持续高速增长的局面，今年，工信部表态新能源车补贴不会大幅退坡，并发布了最新的产业

规划，到 2025 年新能源车的年度销量要占到汽车总销量的 25%。全球市场，众多头部车企也陆续发布了新能源汽车的销量规划：大众集团规划，2025 年电动车销量要达到汽车总销量的 25%-30%，2026 年之后不再对燃油车进行研发投入；宝马最新规划，2025 年电动车销量要达到汽车总销量的 15%-25%；丰田规划，2025 年全球电动车销量要达到 550 万辆；本田规划，2030 年新能源车占比要达到 2/3 以上。

4. 化工生物装备

近年以来，化工企业总趋势供应过剩、需求放缓，困扰国内经济的主要不利因素，实体经济放缓以及金融风险压力居高不下反应明显。

2019 年，苯酐、顺酐和丙烯酸三大领域市场均出现需求平淡的局面，由于潜在业主受下游产品价格下降，上游产品价格上涨的总体影响，对投资新建项目持保守谨慎的态度。苯酐市场保持平稳，春节及疫情影响，下游逐步进入停车减产状态，对苯酐需求持续萎缩。顺酐市场低迷运行，且后续江浙地区供应量将大幅缩减。丙烯酸市场持续下行，从生产企业来看，海外企业的丙烯酸产能相对比较集中，巴斯夫、陶氏化学、日本触媒、阿科玛以及 LG 化学等均具有较大规模丙烯酸产能。目前全球丙烯酸及酯供需基本平衡，国内丙烯酸及其酯产能略有过剩，全球主要是中国在新增产能，未来全球供需格局持续偏冷。

中国石油和化学工业联合会举办的《2019 年中国石油和化学工业经济运行报告》线上发布会表示：2019 年，我国石油和化工行业增加值同比增长 4.8%；营业收入达 12.27 万亿元，同比增长 1.3%。总体看，2019 年在经济下行压力加大的情况下，石化全行业呈现稳中向好的发展态势。但是必须高度重视石化行业产能严重过剩问题，对我国石化行业产能过剩的担忧日益加重，不仅是担心氮肥、纯碱、烧碱、电石、轮胎等大宗基础产品的过剩，而当前最让人忧虑的是炼油、芳烃、聚酯，甚至烯烃、有机硅、聚碳酸酯等过去短缺的化学品的产能过剩。近几年炼化一体化装置的集中建设、集中投产，由此带来 PX、乙烯和聚乙烯产能的大幅增长，部分产品预计全球性饱和。这种全球市场已出现供过于求的状况而国内还在集中扩能的现象，必须引起高度重视。从今年开始，除国务院《石化产业规划布局方案》规划部署的国家重点基地和重大项目外，新建和扩建炼油项目以及新建 PX 和乙烯项目将一律严控、不得违规审批，石化行业的工作重点是继续深化供给侧结构性改革，把石化产业的创新和高质量发展放在更加突出的位置。

石化专用设备主要包括反应器、换热器、塔器、储运设备、加热器、专用机械等，我国化工装备经过 20 多年的努力，虽取得一些技术研制成果，但同国外相比，我国化工装备还有不少差距，开发具有自主知识产权的专有技术的能力弱；设备开发还不能做到专业化、系列化；设备设计和制造水平、设备质量和可靠性还有待进一步提高，在此大形势下，公司需加大装备的开发力度，掌握装备的核心技术，形成一批具有自主知识产权的装备，做到性能先进、质量可靠、高效节能、经济安全，才能满足石化装备市场对发展需求，扩大市场份额。

5、电机行业

报告期内公司在技术开发方面，完成四级隔爆一级能效电动机、矿用隔爆型变频低速大转矩永磁电机、隔爆型变频高压三相异步电动机系列产品以及防爆变频器的研制，市场开发方面，在稳定现有战略客户的基础上，并积极拓展新的战略客户。

机电业务方面，公司将继续按照公司技术发展规划要求，将产品的经济性和技术的先进性有机结合，开发符合高效率二代产品的试制和技术，并实现其它系列电机的派生开发，全面开展与 YBX3 隔爆电机高压电机的试制，同时实现永磁直驱变频电机的系列技术开发和变频一体机的设计，并跟踪国际、国内电机行业发展的新动态，做好前沿产品的研发准备工作扎扎实实做好远期产品开发储备和近期产品升级改造工作，实现产品差异化设计，以适应不同行业、不同用户、不同层次的不同需求，扩大市场占有率。市场方面，公司在维护好已有市场的基础上，进一步开发油田市场、自营出口市场、环保企业、压缩机行业、电力行业、煤化工行业等市场。

(二) 公司发展战略

√适用 不适用

强化“助力航天强国建设、促进经济社会发展”责任担当，通过资产优化和创新型企业建设谋求高质量发展，在综合性、成长性、收益质量等各项指标方面成为国内领先的优秀上市企业；通过主业做强、国际国内市场一体化、资源配置全球化，成为具有国际竞争力和影响力的创新型科技企业集团。

(三) 经营计划

√适用 不适用

2020 年公司继续以高质量发展为主线，坚持全面深化改革，加快市场化转型，坚持优势主业聚焦，促进竞争力提升，全力推动公司治理结构和产业结构的深度优化调

整，确保十三五规划圆满收官。全年收入不低于 21.49 亿元，净利润不低于 3050 万元。

2020 年的重点工作主要包括：

打好疫情防控和经济增长两个战役，将防控疫情工作与经营工作统筹兼顾、全方位考虑、全面部署，尽最大努力将疫情对今年经营发展造成的影响降到最低。

1. 强化市场意识，深化客户思维，充分研究宏观政策、行业发展趋势和竞争对手分析，不断增强发展牵引力；进一步优化面向客户的市场工作体系，树立从市场推介到产品售后的全流程职能要素，构建以满足客户需求为核心的市场体系；积极探索转变营销模式，依托集团、院和公司自身资源平台，推进大客户战略，加大战略客户订单在收入中占比；提升竞争能力，打造价值驱动的客户关系，与战略客户构建互利共赢的利益共同体。

2. 加强创新体系建设。切实发挥好创新研究院平台作用，深入进行行业发展研究，分层分级做好技术支持、技术提升和技术储备工作；加强与国内外知名高校和科研机构联合创新，积极构建技术共创共享体系，逐步推动单点创新向组合创新、协同创新、模式创新转变。

3. 系统科学开展十四五规划论证工作。通过十四五规划论证，进一步调整和明确产业发展战略定位，制定科学的发展目标，设定财务性指标的同时，还要从产品竞争力、内部管理和综合能力提升等多个维度确定目标，确保产业可持续增长。

4. 深度释放产业效能。积极提升产业基础能力，完善乘用车液力变矩器生产线（II）建设，实施立体仓库建设和其他项目配套建设；积极开展对外投资并购，寻求重要战略投资、重大项目合作和重点业务拓展，着力培育市场新动能。

5. 强化人力资源管理。实施全员绩效管理，探索完善覆盖全员、贯穿全程的绩效考核管理体系，从关注绩效结果向关注绩效过程转变，促进人员成长、促成战略目标的实现；强化人才培养，按照以人为本，依靠人、成就人的人才战略，拓宽职业通道、优化薪酬待遇体系、构建市场化选人用人制度、完善培训体系。

（四） 可能面对的风险

√ 适用 □ 不适用

1. 技术风险。

新产品开发是一项系统工程。虽然公司在泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大核心板块深耕多年，技术储备、人才储备、能力储备较为完善，但在产品技术的发展、迭代的过程中同样面临着被超越的风险。故此公司强化创新体系的建设工作，紧盯行业技术发展方向，加强与高校、科研院所的合作，加强内部人才、设备设施资源的共享，吃透技术、吃透状态、吃透规律，通过技术、产品的持续迭代创新过程储备技术、储备人才。

2. 市场波动风险。

面对复杂多变的国际政治环境和市场需求变动因素影响，加之新冠疫情的影响，市场波动风险可能持续加大。公司一方面通过提供高品质的产品和服务增强核心竞争力；一方面通过打造价值驱动的客户关系，与战略客户构建互利共赢的利益共同体。

3. 投资达产风险。

公司的商用车液力变矩器生产线已投入使用，产品稳定配套多个战略客户，乘用车液力变矩器生产线（II）进入最后收尾阶段。面对新能源汽车发展对新建生产线达产的影响，公司持续高度关注。一方面尽快完成生产线后续建设，确保生产线稳定运行；另一方面加速战略客户新品研制，强化批产前的技术和人才的储备，尽快缩短达产时间。

4. 新冠疫情对公司经营的影响。

新冠肺炎疫情冲击全球经济，经济下行压力日趋增大，对公司经营的影响尚不可估量。国内部分跟踪项目不确定性加大，国外客户生产已出现部分不正常，订单呈现明显下滑；出差受限，市场拓展受阻，现场验收、现场服务滞后；供应链中部分国外品牌的标准物资供货受到影响，公司正在积极寻找国产替代厂家；部分区域货运尚未完全恢复，产品不能及时交付客户等等，不同程度对经营活动带来影响，未来工作充满艰巨性和挑战性。公司将在全力做好疫情防控工作的同时，借助远程会议、远程服务，远程监控技术等手段力争将疫情对公司经营产生的影响降到最低。

（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、报告期内，公司分红实施情况：2019年7月5日，公司实施了2018年度利润分配方案，以公司总股本638,206,348股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利31,910,317.40元。

3、2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,175.37万元，根据《公司章程》相关规定，公司现金分红需满足“年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发”，不具备分红的条件；同时根据公司2020年度日常经营、研发投入、固定资产投资改造等资金需求，保障公司后续各项资金支出安排，满足公司长远发展，公司拟定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以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（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81,753,709.07 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 31,910,317.40 | 23,029,041.29 | 138.57 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,754,850.09 | 0 |

(三) 以现金方式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

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。 | 2009 年 8 月作出承诺，承诺长期有效。 | 否 | 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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

(1) 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

| 序号 | 报表项目 | 列报变更前金额 | 影响金额 | 列报变更后金额 |
|----|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 应收票据及应收账款 | 919,109,207.44 | -919,109,207.44 | |
| 2 | 应收票据 | | 113,839,142.51 | 113,839,142.51 |
| 3 | 应收账款 | | 805,270,064.93 | 805,270,064.93 |
| 4 | 应付票据及应付账款 | 834,726,514.58 | -834,726,514.58 | |
| 5 | 应付票据 | | 110,047,155.72 | 110,047,155.72 |
| 6 | 应付账款 | | 724,679,358.86 | 724,679,358.86 |
| 7 | 管理费用 | 94,704,924.22 | -12,215,134.84 | 82,489,789.38 |
| 8 | 研发费用 | 22,708,699.48 | 12,215,134.84 | 34,923,834.32 |

(2) 会计政策变更

① 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日（变更后） |
|----------------------|-----------------------|--------------|------|---------------------|
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 3,000,000.00 | | |
| 公允价值变动 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 3,000,000.00 |
| 可供出售金融资产（原准则） | 3,000,000.00 | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|-----------------|------------------------|--------------|------|----------------------|
| 减: 转出至其他非流动金融资产 | | 3,000,000.00 | | |
| 减: 转出至其他权益工具投资 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | |

b、对母公司财务报表的影响

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|-----------------------|------------------------|--------------|------|----------------------|
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 加: 自可供出售金融资产 (原准则) 转入 | | 3,255,892.87 | | |
| 公允价值变动 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 3,255,892.87 |
| 可供出售金融资产(原准则) | 3,255,892.87 | | | |
| 减: 转出至其他非流动金融资产 | | 3,255,892.87 | | |
| 减: 转出至其他权益工具投资 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | |

②执行债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司首次执行该准则对将本年财务报表无影响。

(3) 会计估计变更

本公司在报告期内主要会计估计未发生变更。

(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

| | 原聘任 | 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） | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 500,000 | 500,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|-------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（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 2019 年 11 月 5 日召开的第六届董事会第二十二次会议，同意变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。2020 年 3 月 12 日召开的 2019 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

根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限公司要求，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(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3,915.64万元。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783.13万元,未按照合同要求支付剩余80%货款,计3,132.51万元。2017年2月7日公司向 | 3,183.99 | 否 | 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,西安市中级人民法院于2017年12月作出一审判决,判决公司败诉,因公司代理律师认定一审判决在认定事实、审判程序、适用法律上均存明显错误;2017年12月向陕西省高级人民法院提起了上诉。2018年4月3日高院受理案件,于6月20日作出裁定:1.撤销西安市中级人民法院民事 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>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 3,132.51 万元，赔偿公司逾期付款的利息损失 51.48 万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）。</p> | | <p>判决；2. 本案发回西安市中级人民法院重审。2018 年 9 月公司向西安中院提交相关重审材料，公司诉讼请求为：向公司支付货款 3,132.51 万元，并赔偿利息损失；通信分公司反诉请求为：解除其与本公司之间于 2016 年 5 月至 2016 年 6 月签订的 21 份《购销合同书》，返还通信分公司预付款 783.13 万元及利息损失。2019 年 4 月 15 日，西安市中级人民法院开庭审理。2019 年 9 月 30 日，公司收到西安市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定情况具体如下：（1）驳回公司起诉；（2）驳回通信分公司反诉。</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

(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 |
|---|---|
| <p>公司于 2019 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》，对 2019 年预计与关联方发生的关联交易金额进行了预计。</p> <p>2019 年度，公司实际控制人及其下属单位、四大股东及下属单位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 2020 年度日常经</p> | <p>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 2020-020 号公告。</p> |

| | |
|--------------|--|
| 营关联交易金额的公告》。 | |
|--------------|--|

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

公司于 2019 年 5 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署技术开发合同暨关联交易的公告》，公司拟与航天推进技术研究院签署技术开发（合作）合同，合作进行“大型离心泵研发”、“高性能容积泵研制”项目的研究开发，航天推进技术研究院提供研究开发经费共计 2,500 万元，航天动力进行此项目的具体研究开发工作。

高性能隔膜泵通过了用户组织的设计及工艺评审，进入样机制造阶段。大型离心泵完成了一种模型泵样机制造，通过了样机评审，进入样机试验阶段。

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 | | | | | | 20,400.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 20,400.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 20,400.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 9.74 | | | | | | | |
| 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) | |
| 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) | |
| 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2019年12月31日, 公司为子公司宝鸡航天泵业2,300.00万元借款提供保证; 公司为子公司江苏航天机电5,000.00万元借款提供保证, 同时江苏大中电机股份有限公司按其对江苏航天机电的持股比例49%对此保证提供反担保; 公司为子公司江苏航天水力8,100.00万元借款提供保证; 公司为子公司西安航天华威5,000.00万元借款提供保证。 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

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

公司作为航天技术应用产业上市公司，以“助力航天强国建设、促进经济社会发展”为企业使命，致力于把公司建设成经济效益好、客户口碑优、员工认同感强的优秀上市公司，切实践行公司作为航天企业的社会责任和使命担当。报告期内，公司根据新颁布的《公司法》及《上市公司治理准则》要求，对《公司章程》进行修订，新《公司章程》明确公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，注重中小投资者合法权益保护等，进一步推动上市公司规范运作，提升上市公司治理水平。

报告期内，公司入选 2019 年西安市百强企业；获得参加庆祝新中国成立 70 周年阅兵方队颁发的“精心服务、保障一流”奖牌；“全自动远程控制煤矿井下压裂泵组”获 2019 年第一届中国安全生产协会安全科技进步二等奖；全国劳模张宝生获得“全国最美退役军人”荣誉称号；燃气表事业部电路板生产组获得“陕西省工人先锋号”称号；液传事业部非公路产品班组获得“陕西国防科技工业工人先锋号”称号。

报告期内，公司注重人才培养，提升员工工作幸福感和认同感。在党员主题教育方面，组织开展走进“红光沟”航天六院旧址、观看陕西省庆祝中华人民共和国成立70年成就展和参观交大西迁纪念馆“不忘初心牢记使命”主题教育学习交流等活动。在职业技能提升方面，组织开展以安全生产为主题的合理化建议征集评比表彰工作，征集各类合理化建议17项，其中6项建议在六院获奖。组织职工参加陕西省焊工技术技能大赛、陕西省国防工会举办数控车工技能大赛，协助举办了职业技能竞赛。在丰富广大职工文化生活方面，组织开展迎新年会、三人趣味篮球赛、女职工诗歌朗诵会和“立家规、传家训”征文等活动。组织职工参加“庆祝新中国70周年”文艺演出、书画展、“我爱我的祖国”征文等活动。此外，2019年也是公司成立20周年的特别之年，公司还举办了升旗仪式和“讲述公司好故事”等大型活动，进一步增强了员工的集体责任感。公司长期组织开展职工互助帮扶基金、帮扶关爱工作调研。报告期内行政保障部组织修订《救急帮困基金管理办法》《工会慰问工作细则》，进一步提高帮扶标准。持续开展的佳节送祝福、困难户慰问、关爱单亲妈妈、“金秋助学”、病号慰问、夏日送清凉、互助保险办理等活动。2019年春节前夕，公司工会组织开展了春节送温暖系列慰问活动，为公司2018年度困难职工、劳动模范、外派工作人员、退休人员送去了省国防工会、六院党委工会、公司党委工会的新春祝福和关怀。

报告期内，开展职业健康安全管理体系工作。根据公司发展和安全管理提升需求，2019年7月策划启动建立公司ISO 45001-2018职业健康安全管理体系，组织开展公司职业危害现状评价，开展年度作业场所职业危害检测，完成职业健康安全管理体系文件编制及专项培训，组织开展体系运行，完成体系内部审核及体系一阶段外审，并于11月接受中国质量认证中心ISO 45001-2018职业健康安全管理体系审核，顺利通过。

报告期内，公司积极推进清洁能源使用，利用五座闲置厂房屋面安装光伏发电系统，生产“绿色电能”。项目总投资3028万元，装机容量4.6MWp，运行期25年，预计年平均发电量466.82万kWh，每年可节约标准煤约1500t，减少二氧化碳约4000t。公司使用光伏所发的电，可按照现行国家电网的价格优惠18%，为公司每年可以节约数量可观的电费，并且随着公司未来产能扩大，用电量的上升，节约的能源成本将更多。

报告期内，公司信息化部重点完成新版 OA 系统建设实施工作，OA 工作门户包括流程中心、公文中心、通知公告、通讯录、邮箱等内容，同时还设置了特色的党建门户，包括党建公告、党风廉政建设、支部动态，微视角和影视角等内容，供广大党员学习。初步实现了公司业务管理显性化、业务流程框架体系化、管理流程标准化、审批过程电子化，基本实现了办公审批无纸化的要求，提高了办公效率，大大减少纸张浪费。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司按照国家新版《环境保护法》的要求办理完成《排污许可证》，报告期内配合辖区环境监测站及第三方机构对公司生产中产生的污水、废气、噪声的排放等进行监测工作，所有监测全部符合排放标准；与危废处置方合作，及时处置危险废弃物，保证公司产生危废及时有效处理。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，结合环境管理体系工作内容，有针对性的开展环境保护节能减排工作，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。2019 年度上半年，认真按照地方政府安排，组织开展排污许可证更换工作，配合完成环境因素监督性检测，公司位于西安市高新区产业园区于 2018 年底完成供暖锅炉升级改造，经过一个供暖季的使用验证，节能减排环保效果良好。公司严格按照 ISO14001 环境管理体系开展各项环境保护管理工作，各成员单位无环境保护违法情况。

报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，结合环境管理体系工作内容，有针对性的开展环境保护节能减排工作，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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) | 81,309 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 80,193 |
| 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 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 西安航天科技工业有限公司 | 0 | 183,663,392 | 28.78 | | 无 | | 国有法人 |
| 西安航天发动机有限公司 | 0 | 47,260,034 | 7.41 | | 托管 | 305,000 | 国有法人 |
| 陕西苍松机械有限公司 | 0 | 30,005,378 | 4.70 | | 无 | | 国有法人 |
| 西安航天动力研究所 | 0 | 18,511,800 | 2.90 | | 无 | | 国有法人 |
| 王华锋 | 850,000 | 4,450,000 | 0.70 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 成功控股集团有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.31 | | 未知 | | 未知 |
| 刘静 | 1,473,800 | 1,473,800 | 0.23 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 迟新杰 | 0 | 1,387,000 | 0.22 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 王银华 | 514,400 | 1,151,000 | 0.18 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 郑清朴 | 665,000 | 1,010,000 | 0.16 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 西安航天科技工业有限公司 | 183,663,392 | 人民币普通股 | 183,663,392 | | | | |
| 西安航天发动机有限公司 | 47,260,034 | 人民币普通股 | 47,260,034 | | | | |
| 陕西苍松机械有限公司 | 30,005,378 | 人民币普通股 | 30,005,378 | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|------------|
| 西安航天动力研究所 | 18,511,800 | 人民币普通股 | 18,511,800 |
| 王华锋 | 4,450,000 | 人民币普通股 | 4,450,000 |
| 成功控股集团有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 刘静 | 1,473,800 | 人民币普通股 | 1,473,800 |
| 迟新杰 | 1,387,000 | 人民币普通股 | 1,387,000 |
| 王银华 | 1,151,000 | 人民币普通股 | 1,151,000 |
| 郑清朴 | 1,010,000 | 人民币普通股 | 1,010,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所隶属于中国航天科技集团有限公司，受中国航天科技集团有限公司管理和控制。 | | |
| 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有限公司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 305,000 股，该部分股份状态为托管；西安航天发动机有限公司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 | 西安航天科技工业有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘志让 |
| 成立日期 | 1993-03-29 |
| 主要经营业务 | 液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及其原料（危险品除外）的批发、零售。（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） |
| 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

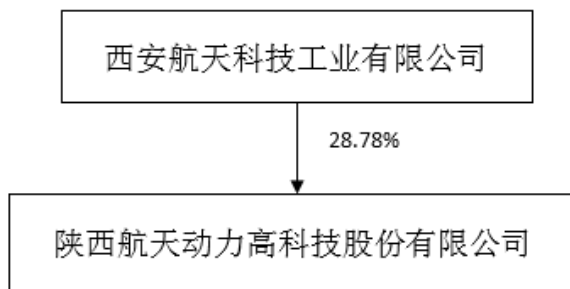
适用 不适用

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 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 吴燕生 |
| 成立日期 | 1999-06-29 |
| 主要经营业务 | 战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统, 各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统, 以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务; 军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射(含搭载)及卫星运营服务; 卫星通信广播电视传输服务; 国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理; 航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务; 各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务; 地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务; 电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务; 化学原料、化学制品(不含危险化学品)和特种材料研发及应用; 通用设备、专用设备及装备研发; 销售汽车及零部件; 进出口贸易及投资服务; 组织文化艺术交流服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 经营活动。) |
| 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)、乐凯新材(300446)、航天工程(603698)、航天彩虹(002389)、康拓红外(300455)、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

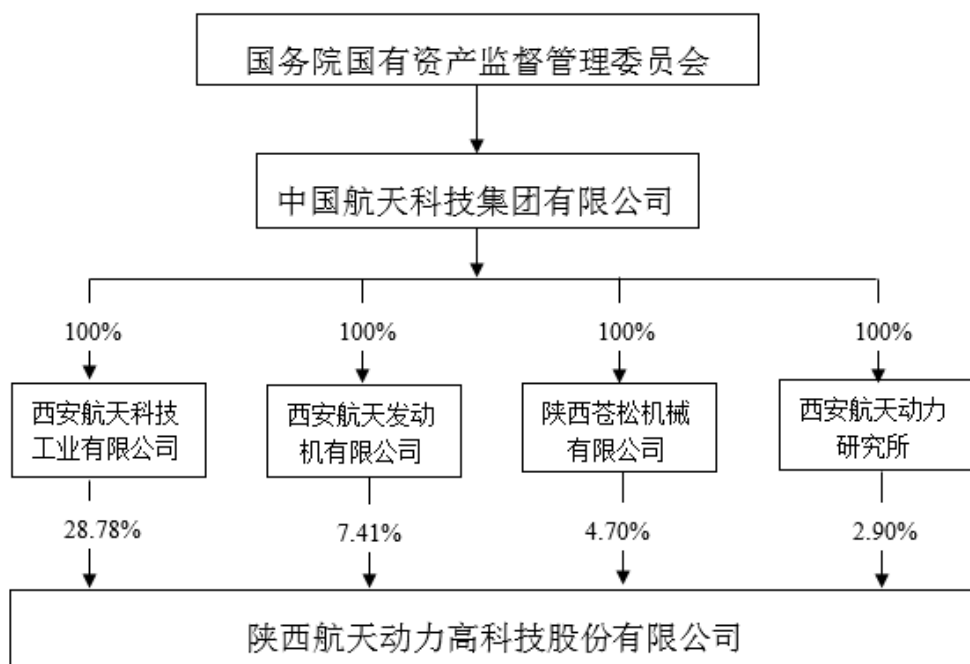
适用 不适用

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 |
|-----|-------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 周利民 | 董事长 | 男 | 55 | 2017-06-28 | 2020-02-27 | | | | | | 是 |
| 朱奇 | 总经理 | 男 | 48 | 2017-06-28 | 2020-02-27 | | | | | 36.22 | 否 |
| 朱奇 | 董事长 | 男 | 48 | 2020-02-27 | 2020-06-27 | | | | | | 是 |
| 李彦喜 | 总经理 | 男 | 47 | 2020-02-27 | 2020-06-27 | | | | | | 否 |
| 李彦喜 | 董事 | 男 | 47 | 2020-03-12 | 2020-06-27 | | | | | | 否 |
| 申建辉 | 董事 | 男 | 55 | 2014-09-22 | 2020-06-27 | | | | | 48.39 | 否 |
| 王建昌 | 董事 | 男 | 50 | 2017-06-28 | 2019-04-24 | | | | | | 是 |
| 张长红 | 董事 | 男 | 52 | 2013-04-25 | 2020-06-27 | | | | | | 是 |
| 周志军 | 董事 | 男 | 50 | 2017-06-28 | 2020-06-27 | | | | | | 是 |
| 黄争 | 董事 | 男 | 53 | 2019-05-17 | 2020-06-27 | | | | | | 是 |
| 田阡 | 独立董事 | 男 | 59 | 2014-09-22 | 2020-06-27 | | | | | 5.00 | 否 |
| 宋林 | 独立董事 | 男 | 51 | 2014-09-22 | 2020-06-27 | | | | | 5.00 | 否 |
| 宫蒲玲 | 独立董事 | 女 | 60 | 2016-09-08 | 2020-06-27 | | | | | 5.00 | 否 |
| 王林 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2017-06-28 | 2020-06-27 | | | | | | 是 |
| 王华 | 监事 | 男 | 44 | 2014-09-22 | 2020-06-27 | 1,708 | 1,708 | 0 | | | 是 |
| 朱锴 | 监事 | 男 | 50 | 2018-06-26 | 2020-06-27 | | | | | | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|------------|------------|-------|-------|---|-------|--------|---|
| 程新建 | 监事 | 男 | 58 | 2016-04-22 | 2020-06-27 | | | | | | 是 |
| 屈开祥 | 监事 | 男 | 47 | 2014-09-22 | 2020-06-27 | | | | 18.24 | | 否 |
| 赵红斌 | 监事 | 男 | 40 | 2014-09-22 | 2020-06-27 | | | | 18.13 | | 否 |
| 朱敏 | 监事 | 女 | 35 | 2018-12-11 | 2020-06-27 | | | | 7.34 | | 否 |
| 任随安 | 董事会秘书 | 男 | 57 | 2018-12-05 | 2020-06-27 | | | | 39.02 | | 否 |
| 金群 | 财务总监 | 男 | 52 | 2018-12-05 | 2020-06-27 | | | | 36.85 | | 否 |
| 王宏卫 | 业务副总经理 | 男 | 49 | 2018-02-12 | 2020-06-27 | | | | 38.04 | | 否 |
| 程海泉 | 业务副总经理 | 男 | 56 | 2018-02-12 | 2020-06-27 | | | | 37.78 | | 否 |
| 李峰 | 业务副总经理 | 男 | 51 | 2018-02-12 | 2020-06-27 | | | | 35.84 | | 否 |
| 呼瑞 | 副总经理 | 男 | 58 | 2018-12-05 | 2020-04-24 | | | | 38.01 | | 否 |
| 金忠升 | 业务副总经理 | 男 | 53 | 2019-07-16 | 2020-06-27 | | | | 25.15 | | 否 |
| 韩卫钊 | 副总经理 | 男 | 44 | 2020-04-24 | 2020-06-27 | | | | | | 否 |
| 苏周鹏 | 副总经理 | 男 | 53 | 2020-04-24 | 2020-06-27 | | | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,708 | 1,708 | 0 | / | 394.01 | / |

注：1、李彦喜先生 2019 年度在公司任总经理助理、子公司江苏航天水力设备有限公司总经理，领取薪酬 30.47 万元。

2、韩卫钊先生 2019 年度在公司任总经理助理兼市场部部长、陕西航天动力节能科技有限公司总经理，领取薪酬 30.85 万元；

3、苏周鹏先生 2019 年度在公司任液力传动事业部总经理，航天动力公司总经理助理，领取薪酬 25.14 万元。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 周利民 | 1989 年 4 月至 1990 年 2 月任〇六七基地 11 所(京)设计员；1990 年 2 月至 1990 年 12 月任〇六七基地 11 所(京)二室助工；1990 年 12 月至 1992 年 9 月任〇六七基地 11 所(京)二室副主任；1992 年 9 月至 1995 年 5 月任〇六七基地 11 所(京)压力容器设计室副主任；1995 年 5 月至 1996 年 3 月任〇六七基地 11 所(京)经营开发处处长；1996 年 3 月至 1997 年 2 月任〇六七基地 11 所(京)压力容器设计室主任；1997 年 2 月至 1997 年 12 月任〇六七基地 11 所(京)所长助理；1997 年 12 月至 2002 年 4 月任〇六七基地 11 所(京)副所长；2002 年 4 月至 2003 年 12 月任北京航天动力研究所副所长；2003 年 12 月至 2007 年 4 月任北京航天动力研究所党委书记兼副所长；2007 年 4 月至 2008 年 7 月北京航天动力研究所所长兼党委副书记；2008 年 7 月至 2017 年 12 月任西安航天推进技术研究院副院长，期间 2010 年 2 月至 2017 年 1 月兼任北京神舟航天软件技术有限公司第三、四届董事会董事，期间 2010 年 4 月至今兼任华东理工大学工程设计研究院有限公司董事长，期间 2013 年 12 月至 2017 年 8 月兼任北京航天动力研究所所长；2017 |

| | |
|-----|--|
| | 年 12 月至 2018 年 12 月任西安航天推进技术研究院副院长，期间 2018 年 7 月至今兼任中国长江动力集团有限公司董事长；2017 年 6 月至 2020 年 2 月 27 日任航天动力董事长；2018 年 12 月至今任西安航天推进技术研究院党委书记、副院长。 |
| 朱 奇 | 1971 年 7 月，汉族，中共党员，工程硕士，研究员；1995 年参加工作，历任上海航天技术研究院 801 所（后称航天推进技术研究院 801 所）设计员、主任助理、主任、处长、所长助理、副所长等职，期间还兼任上海航天动力科技工程有限公司副总经理、总经理。2017 年 6 月起任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。现任航天推进技术研究院副院长、陕西航天动力高科技股份有限公司董事长 |
| 李彦喜 | 1973 年 8 月，汉族，中共党员，本科，高级工程师；1998 年参加工作，历任西安昆仑机械厂工艺员，陕西航天动力高科技股份有限公司特种泵分厂工艺员，质量技术部副经理，华宇特种泵分公司副经理、经理，特种泵事业部副经理兼生产部经理，质量部经理，液力传动事业部经理、总经理，特种泵事业部总经理，宝鸡航天动力泵业有限公司总经理；2019 年 7 月起任陕西航天动力高科技股份有限公司部门正职级领导人员、总经理助理，江苏航天水力设备有限公司总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理。 |
| 申建辉 | 1988 年 8 月至 1993 年 4 月任〇六七基地体改处干事；1993 年 4 月至 1994 年 1 月任〇六七基地办公室干事；1994 年 1 月至 1994 年 12 月任〇六七基地办公室主任助理；1994 年 12 月至 1995 年 5 月任〇六七基地科研生产计划处副处长；1995 年 5 月至 1996 年 6 月任〇六七基地体改办副主任；1996 年 6 月至 1998 年 10 月任〇六七基地办公室体改法制处副处长；1998 年 10 月至 2000 年 11 月任〇六七基地计算通讯中心主任；2000 年 11 月至 2002 年 4 月任〇六七基地培训中心主任；2002 年 4 月至 2004 年 4 月任西安航天推进技术研究院培训中心主任；2002 年 6 月至 2004 年 4 月兼任西安航天推进技术研究院党校副校长；2004 年 4 月至 2007 年 12 月任西安航天推进技术研究院办公室副主任；2007 年 12 月至 2013 年 7 月任西安航天推进技术研究院办公室主任；2013 年 7 月至 2014 年 8 月任西安航天推进技术研究院主任兼任信访办公室主任；2014 年 8 月至 2014 年 9 月任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记；2014 年 9 月至 2017 年 6 月任陕西航天动力高科技股份有限公司副董事长；2014 年 9 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记。 |
| 王建昌 | 1992 年 7 月至 2002 年 4 月任〇六七基地 7103 厂工艺处工艺员，工艺室主任；2002 年 4 月至 2002 年 11 月任 7103 厂工艺处工艺室主任，副主任工艺师；2002 年 11 月至 2004 年 2 月任 7103 厂工艺处副处长；2004 年 2 月至 2005 年 1 月任 7103 厂组织部部长；2005 年 1 月至 2007 年 12 月任 7103 厂质量处处长；2007 年 12 月至 2013 年 11 月任西安航天推进技术研究院质量技术部质量处处长；2013 年 11 月至 2017 年 1 月任西安航天推进技术研究院质量技术部航天应用产业质量管理处处长；2017 年 1 月至 2017 年 2 月任西安航天推进技术研究院人力资源部副部长；2017 年 2 月至 2017 年 12 月任西安航天推进技术研究院人力资源部副部长兼领导干部处处长；2017 年 12 月至今任西安航天推进技术研究院人力资源部副部长兼领导干部处处长。2017 年 6 月至 2019 年 4 月任航天动力公司董事。 |

| | |
|-----|---|
| 张长红 | 1990 年 7 月至 1999 年 5 月陕西苍松机械厂平台总体研究室从事设计工作, 历任工程师, 室主任助理, 副主任, 工程师;1999 年 6 月至 2001 年 8 月任陕西苍松机械厂办公室副主任, 高级工程师;2001 年 8 月至 2005 年 2 月任陕西苍松机械厂科技处处长;2005 年 2 月至 2006 年 11 月任陕西苍松机械厂科研生产处处长, 副总工程师;2006 年 11 月至 2008 年 1 月任陕西苍松机械厂市场处处长;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 月任陕西苍松机械有限公司党委副书记, 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有限公司副厂长. 2013 年 4 月至今任航天动力董事。 |
| 周志军 | 1990 年 9 月至 1994 年 7 月在大连理工大学环境工程专业学习;1994 年 7 月至 1998 年 3 月任〇六七基地 165 所 9 室技术员, 工程项目负责人;1998 年 3 月至 1999 年 4 月任〇六七基地 165 所 3 室技术员, 设计部部长;1999 年 4 月至 1999 年 9 月任〇六七基地 165 所新产品开发组副组长;1999 年 9 月至 1999 年 12 月任〇六七基地 165 所环境工程设计院副院长;1999 年 12 月至 2000 年 10 月任〇六七基地 165 所人教处副处长;2000 年 10 月 2002 年 4 月任〇六七基地民品部综合管理处副处长;2002 年 4 月至 2004 年 4 月任西安航天推进技术研究院民品部综合管理处副处长;2004 年 4 月至 2007 年 12 月任航天推进技术研究院民品部综合管理处处长;2007 年 12 月至 2011 年 7 月任航天推进技术研究院发展规划部规划发展处处长;2011 年 7 月至 2016 年 11 月任航天推进技术研究院财务部副部长;2016 年 11 月至今任西安航天发动机有限公司副厂长. 2014 年 9 月至 2017 年 6 月任陕西航天动力科技股份有限公司监事;2017 年 6 月至今任航天动力董事。 |
| 黄 争 | 1989 年 8 月至 1994 年 5 月任 067 基地 165 站一室技术员;1994 年 5 月至 1997 年 4 月任 067 基地 165 所科技处处长助理;1997 年 4 月至 1999 年 12 月任 067 基地 165 所科技处副处长;1999 年 12 月至 2004 年 4 月任 067 基地 65 所四室主任;2004 年 4 月至 2006 年 10 月任航天六院 165 所科技处处长;2006 年 10 月至 2007 年 12 月任航天六院 165 所所长助理兼科技处处长;2007 年 12 月至 2008 年 11 月任航天六院 165 所副所长兼科技处处长;2008 年 11 月至 2011 年 7 月任航天六院 165 所副所长;2011 年 7 月至 2017 年 1 月任西安航天推进技术研究院发展规划部副部长兼固定资产投资处处长;2017 年 1 月至 2018 年 5 月任西安航天推进技术研究院综合规划部副部长兼固定资产投资处处长;2018 年 5 月至今任西安航天推进技术研究院经营管理部部长, 期间, 2018 年 11 月至今兼任北京航化节能环保技术有限公司董事;2019 年 5 月至今任航天动力董事。 |
| 田 阡 | 1984 年 9 月至 1992 年在天达航空工业总公司财务部工作;1992 年至 1994 年在岳华会计师事务所从事审计工作;1995 年至 1997 年在陕西德威咨询公司任总经理;1998 年至 2005 年在中字资产评估公司任副总经理;期间于 2003 年至 2009 年任北汽福田股份有限公司独立董事, 2003 年至 2005 年任春都食品股份公司独立董事;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 | 1993 年 7 月至 2000 年 4 月, 任陕西财经学院工业经济系辅导员, 助教;2000 年 4 月至 2007 年 7 月, 任西安交通大学经济 |

| | |
|-----|---|
| | 与金融学院产业经济专业助教, 讲师;2007年8月至2011年6月,任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,做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,任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月至今任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,研究方向为产业经济与组织,公司治理与激励机制,劳动力市场.2014年9月至今任航天动力独立董事.现行政与社会职务为:西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系书记兼副主任,西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长,西安交通大学能源经济研究所副所长,中国工业经济学会理事,陕西经济战略发展研究会常务理事. |
| 宫蒲玲 | 1984年12月至1993年4月,在西电集团西安高压电瓷厂财务处工作,历任会计,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,在西安高科(集团)公司财务部工作,历任部长助理,副部长,部长;2005年4月至2019年3月任西安高科(集团)公司总会计师,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;2019年3月至今唐兴资本创始人兼执行董事;2016年9月至今任航天动力独立董事. |
| 王林 | 1986年7月至1993年2月任航天四院财务处会计;1993年2月至1998年5月任航天四院财务处副处长;1998年5月至2000年5月任航天四院7414厂副总会计师兼财务处处长;2000年5月至2003年4月任航天四院7414厂总会计师;2003年4月至2013年10月任航天四院总会计师;2013年10月至2017年3月任陕西航天科技集团有限公司副董事长;2017年3月至今任西安航天推进技术研究院总会计师,期间2017年4月至今兼任航天科技财务有限公司董事,期间2017年4月至今兼任西部金属材料股份有限公司副董事长;期间2017年6月至今任航天动力公司监事会主席. |
| 王华 | 1997年7月至1999年3月任067基地7103厂财务处会计;1999年3月至2002年3月任067基地7103厂江苏九州航天工业有限公司财务科长;2002年3月至2002年4月任067基地7103厂财务处会计;2002年4月至2002年6月任六院7103厂财务处会计;2002年6月至2004年2月任六院7103厂江苏九州纺织有限公司财务总监;2004年2月至2009年1月任六院7103厂财务副处长;2009年1月至2016年11月任7103厂财务处长;2016年11月至2017年3月任7103厂总会计师兼财务处处长;2017年3月至今任西安航天发动机有限公司总会计师;2014年9月至今任航天动力监事. |
| 朱锴 | 1994年9月至1999年12月任〇六七基地165所财务处会计;1999年12月至2002年4月任〇六七基地165所财务处副处长;2002年4月至2003年4月任航天六院165所财务处副处长;2003年4月至2016年11月任航天六院165所财务处第一处长;2016年11月至2017年12月任西安航天推进技术研究院审计与风险管理部副部长;2017年12月至今任西安航天推进技术研究院审计与风险管理部副部长;2018年6月至今任航天动力监事. |
| 程新建 | 1982年7月至2005年4月在陕西苍松机械厂先后担任助理会计师,会计师,高级会计师,1994年10月任财务处副处长,2000年8月任财务处处长;2003年6月至2007年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司监事;2005年4月至2015年12月任航天九院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,西安航天 |

| | |
|-----|---|
| | 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有限公司总会计师;2016 年 4 月至今任航天动力监事。 |
| 屈开祥 | 1996 年 7 月至 1999 年 12 月在 7171 厂六室从事智能表电路工艺兼设计工作;1999 年 12 月至今在航天动力天庆分厂,研发二室,燃气表事业部从事燃气表电路设计及其管理工作,其中:2010 年 5 月聘任为公司研发二室见习主任,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 2018 年 12 月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;2018 年 12 月至今任航天动力流体控制与计量技术研究中心主任。 |
| 赵红斌 | 2002 年 8 月至今在航天动力工作,先后从事工艺员,销售员,质量主管等工作;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。 |
| 朱 敏 | 1985 年 12 月生,汉族,山东泰安人,2011 年 12 月加入中国共产党,2013 年 4 月参加工作,全日制硕士研究生学历,工学硕士学位,工程师。2010 年 6 月全日制大学本科毕业于山东理工大学机械设计及其自动化专业,2013 年 3 月全日制硕士研究生毕业于南京航空航天大学载运工具运用工程专业。2013 年 4 月至 2016 年 3 月任航天动力公司液力传动技术中心设计员,2016 年 3 月至 2020 年 3 月任纪检部(原纪检监察部、纪检监察审计部)业务员,2020 年 3 月至今任纪检部副部长。 |
| 任随安 | 1982 年 8 月至 1994 年 7 月在 067 基地 11 所财务科,筹建处,财经处工作;1994 年 8 月至 1994 年 12 月任西安英诺资讯磁卡有限公司财务部经理;1995 年 1 月至 1997 年 9 月在 067 基地 11 所财经处工作;1997 年 9 月至 2000 年 1 月任西安华宇特种泵有限公司财务部经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任航天动力人力资源部副经理;2001 年 1 月至 2002 年 8 月任航天动力人力资源部经理;2002 年 8 月至 2004 年 1 月任航天动力副总经济师兼华宇特种泵分公司经理;2004 年 2 月至 2007 年 3 月任航天动力副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理;2007 年 3 月至 2007 年 7 月任航天动力党委副书记兼纪委书记;2007 年 7 月至 2014 年 9 月任航天动力党委副书记兼纪委书记,工会主席;2014 年 9 月至 2018 年 12 月任航天动力财务总监;2018 年 12 月至今任航天动力董事会秘书、副总经理。 |
| 金 群 | 1989 年 7 月至 1996 年 7 月任 16 所 7171 厂六室设计员;1996 年 7 月至 1999 年 12 月任 7171 厂昌达公司,天庆公司管理人员;2000 年 1 月至 2003 年 3 月任航天动力规划发展部,财务证券部业务员;2003 年 3 月至 2004 年 11 月任航天动力证券部副经理;2004 年 11 月至 2005 年 7 月任航天动力财务部副经理;2005 年 7 月至 2010 年 8 月任航天动力财务部经理;2010 年 8 月至 2012 年 3 月任航天动力总经理业务助理兼规划发展部经理;2012 年 3 月至 2018 年 2 月任航天动力总经理业务助理兼西安航天华威化工生物工程有限公司财务总监;2018 年 2 月至 2018 年 12 月任航天动力副总经理;2018 年 12 月至今任航天动力财务总监。 |
| 王宏卫 | 1994 年 7 月至 1996 年 1 月在陕西红光机械厂 18 车间工作,任技术员;1996 年 1 月至 1999 年 5 月分别在陕西红光机械厂民品开发处,民品开发中心,机械研究所工作,任技术员;1999 年 5 月至 1999 年 12 月在陕西红光机械厂民用机械分厂 |

| | |
|-----|--|
| | 工作,任厂长助理;1999年12月至2003年6月在航天动力研究发展中心工作,先后任公司副总设计师,特聘专家;2003年6月至2018年2月任航天动力副总经理;2018年2月至今任航天动力业务副总经理。 |
| 程海泉 | 1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作,先后任调试员,工艺员,设计员;1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171厂(十六所)天庆公司工作,先后任技术部主任,副总经理,总工程师;1999年12月至今在航天动力工作,先后任天庆智能表分公司经理,副总设计师,特聘专家,副总工程师兼市场营销部经理.2007年3月至2018年2月任航天动力副总经理;2018年2月至今任航天动力业务副总经理。 |
| 李峰 | 1991年7月至1997年12月任航天工业总公司11所设计员;1997年7至1999年12月任西安华宇特种泵有限公司经销部经理;1999年12月至2002年3月任航天动力市场营销部一部经理,市场营销部经理;2002年3月至2002年8月任航天动力副总工程师兼市场营销部经理;2002年8月至2004年1月任航天动力副总工程师兼技术部经理;2004年1月至2007年12月任航天动力副总工程师兼人力资源部经理;2007年12月至2010年8月任航天动力副总工程师兼新产品开发室主任;2010年8月至2015年1月任航天动力总经理助理兼规划发展部经理,营销管理部经理,新产品开发室主任,液压传动车间主任;2015年1月至今任航天动力总经理助理兼液压传动事业部总经理,液压传动工程技术中心主任.2018年2月至今任航天动力业务副总经理。 |
| 呼瑞 | 1982年8月至1994年1月任067基地财务处助理员;1994年1月至1994年12月任067基地财务处处长助理;1994年12月至1996年6月任067基地财务预算处副处长;1996年6月至1998年3月任067基地财务部综合财务处副处长;1998年3月至2002年4月任067基地财务部综合财务处处长;2002年4月至2004年4月任航天六院财务部综合财务处处长;2004年4月至2007年12月任航天六院审计部正处级审计员;2007年12月至2011年7月任航天六院审计部副部长;2011年7月至2016年11月任航天六院审计与风险管理部副部长;2016年11月至2017年4月任航天动力党委副书记,工会负责人;2017年4月至2018年1月任航天动力党委副书记,工会主席;2018年1月至2018年12月任航天动力党委副书记兼纪委书记,工会主席;2018年7月至2018年12月任航天动力职工监事;2018年12月至今任航天动力副总经理。 |
| 金忠升 | 1967年12月出生,汉族,浙江浦江人,1997年5月加入中国共产党,1991年7月参加工作,研究员,大学本科学历,在职工程硕士学位。全日制年毕业于甘肃工业大学水力机械专业;在职工程硕士毕业于西安电子科技大学机械工程专业。1991年7月至1999年12月先后任11所二室设计员、西安航天华宇特种泵有限责任公司技术开发部副经理;1999年12月至2006年1月任陕西航天动力高科技股份有限公司研发中心一室主任;2006年1月至2010年8月任航天动力公司总经理业务助理先后兼任新产品开发室、消防系统项目组负责人、特种泵事业部总经理等职;2010年8月至2012年11月任航天动力公司总工程师兼研发中心主任,并负责消防系统项目组工作;2012年11月至2013年6月任航天动力公司总工程师兼研发中心主任、泵研究室主任;2013年6月至2019年6月先后任航天动力公司总工程师、 |

| | |
|-----|--|
| | 西安航天泵业有限公司总经理、西安航天泵业有限公司副董事长等职；2019 年 6 月至今任航天动力公司总工程师、西安航天泵业有限公司监事会主席；2019 年 7 月至今任航天动力业务副总经理。 |
| 韩卫钊 | 2000 年 7 月参加工作，历任航天动力公司研发一室设计员、见习经理、副经理，航天动力公司特种泵事业部副经理，项目推广中心副主任、主任，工程开发中心主任，战略与市场部部长，总经理助理兼市场部部长、陕西航天动力节能科技有限公司总经理等职。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。 |
| 苏周鹏 | 1993 年 7 月参加工作，历任宝鸡水泵厂人事处干事，厂办秘书、副主任，行政管理处副处长，航天动力公司宝鸡航天动力泵业有限公司财务部副经理、经理，总会计师，副总经理，航天动力公司财务部经理，液力传动事业部总经理，航天动力公司总经理助理等职务。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。 |

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 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 张长红 | 陕西苍松机械有限公司 | 副厂长 | 2012 年 10 月 | 至今 |
| 周志军 | 西安航天发动机有限公司 | 副厂长 | 2016 年 11 月 | 至今 |
| 程新建 | 陕西苍松机械有限公司 | 总会计师 | 2016 年 1 月 | 至今 |
| 王华 | 西安发动机有限公司 | 总会计师 | 2017 年 3 月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(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 |
|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------|
| 田阡 | 信永中和会计师事务所（特殊普通） | 合伙人 | 2016 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 | 唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司 | 创始人兼执行董事 | 2019 年 3 月 | 至今 |
| 周利民 | 西安航天推进技术研究院 | 党委书记、副院长 | 2018 年 12 月 | 至今 |
| 周利民 | 中国长江动力集团有限公司 | 董事长 | 2018 年 7 月 | 至今 |
| 朱奇 | 西安航天推进技术研究院 | 副院长 | 2019 年 3 月 | 至今 |
| 王建昌 | 西安航天推进技术研究院 | 人力资源部副部长兼领导干部处处长 | 2017 年 12 月 | 至今 |
| 黄争 | 西安航天推进技术研究院 | 经营管理部部长 | 2018 年 5 月 | 至今 |
| 王林 | 西安航天推进技术研究院 | 总会计师 | 2017 年 3 月 | 至今 |
| 王林 | 西部金属材料股份有限公司 | 副董事长 | 2017 年 4 月 | 至今 |
| 朱锴 | 西安航天推进技术研究院 | 审计与风险管理部副部长 | 2017 年 12 月 | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

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。2019 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 394.01 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 |

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 |
|-----|--------|------|-------------------|
| 周利民 | 董事长 | 离任 | 工作调动 |
| 朱奇 | 总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 朱奇 | 董事长 | 选举 | 董事会选举产生 |
| 李彦喜 | 总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 李彦喜 | 董事 | 选举 | 经控股股东提名，经股东大会选举产生 |
| 王建昌 | 董事 | 离任 | 工作调动 |
| 黄争 | 董事 | 选举 | 经控股股东提名，经股东大会选举产生 |
| 金忠升 | 业务副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 韩卫钊 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 苏周鹏 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |

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 | 721 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,472 |
| 在职员工的数量合计 | 2,193 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 58 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,306 |
| 销售人员 | 170 |
| 技术人员 | 271 |
| 财务人员 | 54 |
| 行政人员 | 392 |
| | |
| | |
| 合计 | 2,193 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 93 |
| 本科 | 418 |
| 大专 | 478 |
| 中专及以下 | 1,202 |
| 合计 | 2,193 |

(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。2019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 2019 年共组织各类培训 61 项，累计培训 1178 人次；其中公司举办的各种培训 24 期，培训 1032 人次，共计学时 5140h；参加上级单位、政府单位及培训机构等外部培训 37 期，培训 156 人次，共计学时 3845h。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 40 余项，参训人数超过 320 人。公司备案班组 66 个，全年累计培训超过 360 余项，累计培训 1850 余人次。公司全年培训计划完成率达 97.8%，其中有两项培训调项；临时计划完成培训 10 项，培训项目完成率 100%。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数 | 27010 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 405,600 元 |

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

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，建立了科学、规范的公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会实现了权责分明、各司其职、科学决策、有效制衡。

1、股东大会：公司股东大会为公司最高权力机构，股东大会会议的召集、召开及表决程序合规；会议记录完整；经律师现场见证出具法律意见书。股东大会均采取了现场结合网络投票的召开形式，并对持股 5% 以下的股东表决情况进行了披露，确保股东尤其是中小股东参与公司重大事项的决策权。

2、**董事会：**董事会对股东大会负责，依法执行股东大会决议，行使股东大会规定范围内的经营决策权。董事会始终坚持规范运作、依法运营理念，强化集体讨论决策，重视发挥独立董事作用，董事会审议的各项议案均经过各位董事共同讨论，确保各项重大事项审慎充分讨论后决策，维护公司、股东的整体利益。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会委员发挥在各自专业领域的作用，为董事会的相关决策提供支持，提高公司决策与规范运作水平。

3、**监事会：**监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责。对董事、高级管理人员的履职情况；对公司生产经营管理及内部控制进行监督提出改进建议，充分发挥了监督职能。监事出席股东大会，列席董事会会议，审议公司定期报告、内部控制评价报告、财务报表、募集资金使用、关联交易等重要事项，对董事会编制的定期报告出具书面审核意见。

4、**信息披露与透明度：**公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》以及公司治理的有关要求，真实、准确、完整地披露有关信息，做好信息披露内幕知情人管理工作，确保所有股东均能及时、公平、公正地获得信息。

5、**制度修订：**报告期内，公司根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29）《上市公司章程指引（2019年4月17日修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，相关条款的修订，进一步完善了董事会及各专门委员会规范运作制度体系。

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

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 |
|--------------|-----------------|--|------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 17 号 | 上海证券交易所网站： www.sse.com 临 2019-027 | 2019-05-18 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 周利民 | 否 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 朱奇 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 申建辉 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王建昌 | 否 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 黄争 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周志军 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张长红 | 否 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 田阡 | 是 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋林 | 是 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宫蒲玲 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

注：董事王建昌参加股东大会、董事会的次数以其离任前的日期计算，即 2019 年 4 月 24 日之前；董事黄争参加股东大会、董事会的次数以其上任后的日期计算，即 2019 年 5 月 17 日之后。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(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

1、 审计委员会履职情况

2019 年，审计委员会共召开 8 次会议，审议 17 项议案。对公司定期报告、募集资金管理、变更会计师事务所、内部控制等事项进行了重点关注与审核。

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

2、战略委员会履职情况

2019 年，战略委员会共召开 3 次会议。针对收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目、变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案以及关于收购控股子公司少数股东权益的事项重点进行了讨论。

通过审阅收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书的相关材料，认为本次发行股份及支付现金购买资产方案，有利于保护上市公司利益，符合公司发展需要，符合全体股东利益。通过审阅变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案有利于最大程度发挥募集资金使用效益，能够有效防范公司按原计划投入后可能导致的产能闲置风险；公司使用剩余募集资金补充流动资金并归还银行贷款后，能够减少财务费用支出，进一步优化公司财务结构，提高募集资金使用效益。通过审阅关于收购控股子公司少数股东权益的议案，认为议案合法合规，符合公司长远规划。

3、提名委员会履职情况

2019 年，提名委员会共召开 3 次会议。共审议《提名黄争先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任总经理的议案》3 项议案。对拟调整及聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历等情况进行审查，并向公司董事会提出有利于公司发展的高级管理人员候选人提名建议，保障公司平稳高效完成高级管理人员聘任工作，为公司规范运作和快速发展提供重要支撑。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2019 年，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。对公司《关于公司经营层薪酬调整的议案》以及

2018 年度高管薪酬考核相关事项进行了审议。

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

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

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

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。报告期内，公司制定高级管理人员管理制度，在现有高级管理人员管理体系的基础上，积极推进职业经理人制度建设。以期通过建立市场化选聘、契约化管理、个性化考核、制度化退出的管理机制，优化公司经营层队伍建设；强化以经济效益为关键要素的考核，实现职业经理人与公司发展相统一的激励机制。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，详见公司于 2019 年 4 月 28 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

中兴华内控审计字（2020）第 010006 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”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、航天动力公司对内部控制的责任

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，陕西航天动力高科技股份有限公司于2019年12月31日按照《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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张文雪

中国·北京

中国注册会计师：杨美玲

2020年4月24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

中兴华审字（2020）第 010635 号

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

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”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天动力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 应收款项的减值

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| 如合并财务报表附注四、9，附注六、2 和六、3 所述，截至 2019 年 12 月 31 日，应收票据账面余额 728,711,873.95 元，坏账准备金额 14,023,159.78 元，应收账款账面余额 | 我们就应收款项坏账准备实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试与应收款项坏账准备相关的内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测 |

| | |
|--|--|
| <p>868,358,460.79 元，坏账准备余额 158,573,232.65 元，航天动力公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收款项金额重大，且坏账准备的计提涉及管理层的重大估计和判断，因此将应收款项坏账准备确认识别为关键审计事项。</p> | <p>试相关内控控制的运行有效性；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2、对于单项计提坏账准备的应收款项，选取样本复核管理层对预期信用损失进行评估的依据及合理性； 3、对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，复核管理层对划分的组合以及预期信用损失率的合理性，并选取样本测试应收款项的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性； 4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对； 5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。 |
|--|--|

(二) 存货跌价准备

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>如合并财务报表附注四、10、附注六、7 所述。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，存货账面余额 1,078,621,571.99 元，存货跌价准备账面金额 51,115,971.05 元。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，由于存货金额重大，且确定存货可变现净值时需要管理层运用重大判断和估计，因此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。</p> | <p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与存货管理相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内控控制的运行有效性； 2、检查了管理层对于存货跌价准备的计算；复核测试了预计销售价格扣除至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及税金等后的可变现净值与账面成本孰高。 |

四、其他信息

航天动力公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括航天动力公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估航天动力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算航天动力公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天动力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对航天动力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应

当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致航天动力公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就航天动力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张文雪
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：杨美玲

2020 年 4 月 24 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 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 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 566,580,551.01 | 1,082,787,395.63 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 728,711,873.95 | 113,839,142.51 |
| 应收账款 | | 709,785,228.14 | 805,270,064.93 |
| 应收款项融资 | | 18,416,774.58 | |
| 预付款项 | | 145,237,958.06 | 204,771,104.79 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 29,591,350.83 | 45,365,285.77 |
| 其中: 应收利息 | | 541,096.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,027,505,600.94 | 1,007,517,311.00 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 115,622,686.42 | 7,157,458.38 |
| 流动资产合计 | | 3,341,452,023.93 | 3,266,707,763.01 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 3,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 21,360,415.11 | 10,801,653.92 |
| 固定资产 | | 782,469,792.61 | 790,256,675.93 |
| 在建工程 | | 183,082,773.48 | 189,867,033.80 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 177,792,281.96 | 133,646,657.02 |
| 开发支出 | | 2,025,776.66 | 3,292,500.60 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 16,570,932.26 | 17,756,979.27 |
| 递延所得税资产 | | 48,777,186.62 | 32,064,283.41 |
| 其他非流动资产 | | 3,600,000.00 | 49,752,918.41 |
| 非流动资产合计 | | 1,235,679,158.70 | 1,230,438,702.36 |
| 资产总计 | | 4,577,131,182.63 | 4,497,146,465.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 367,000,000.00 | 536,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 797,264,634.01 | 110,047,155.72 |
| 应付账款 | | 507,661,357.31 | 724,679,358.86 |
| 预收款项 | | 110,341,085.68 | 191,822,622.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 14,864,230.46 | 15,350,772.61 |
| 应交税费 | | 13,014,301.91 | 29,895,430.11 |
| 其他应付款 | | 88,760,836.00 | 85,297,915.21 |
| 其中：应付利息 | | 157,686.88 | |
| 应付股利 | | 2,088,600.00 | 2,088,600.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,898,906,445.37 | 1,693,093,255.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 67,264,653.18 | 64,834,697.37 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 25,323,521.70 | 31,793,900.89 |
| 递延所得税负债 | | | 536,688.20 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 92,588,174.88 | 97,165,286.46 |
| 负债合计 | | 1,991,494,620.25 | 1,790,258,541.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | | 1,163,512,794.81 | 1,163,512,794.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 229,500.00 | 229,500.00 |
| 专项储备 | | 4,639,731.94 | 3,479,417.04 |
| 盈余公积 | | 47,166,045.35 | 47,166,045.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 240,232,210.32 | 354,046,636.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,093,986,630.42 | 2,206,640,741.24 |
| 少数股东权益 | | 491,649,931.96 | 500,247,182.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,585,636,562.38 | 2,706,887,923.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,577,131,182.63 | 4,497,146,465.37 |

法定代表人：朱奇

主管会计工作负责人：金群

会计机构负责人：任新锋

母公司资产负债表

2019 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 334,732,072.09 | 841,894,497.68 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 721,690,898.13 | 41,047,055.41 |
| 应收账款 | | 265,021,633.58 | 292,025,183.71 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 50,080,260.82 | 64,543,767.27 |
| 其他应收款 | | 74,022,844.96 | 89,692,241.41 |
| 其中：应收利息 | | 541,096.00 | |
| 应收股利 | | 15,311,400.00 | 15,311,400.00 |
| 存货 | | 362,118,231.25 | 382,231,883.43 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 108,166,369.22 | 109,129.05 |
| 流动资产合计 | | 1,915,832,310.05 | 1,711,543,757.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 3,255,892.87 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 691,620,867.53 | 715,703,902.53 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 21,360,415.11 | 10,801,653.92 |
| 固定资产 | | 302,478,317.62 | 298,009,887.10 |
| 在建工程 | | 183,082,773.48 | 161,902,294.13 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 51,503,182.34 | 60,072,637.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,761,604.29 | 14,367,443.64 |
| 递延所得税资产 | | 30,359,478.05 | 17,042,772.09 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,292,166,638.42 | 1,281,156,483.29 |
| 资产总计 | | 3,207,998,948.47 | 2,992,700,241.25 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 140,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 750,902,589.21 | 24,449,139.67 |
| 应付账款 | | 235,385,311.41 | 444,576,869.61 |
| 预收款项 | | 28,446,705.32 | 50,756,939.88 |
| 应付职工薪酬 | | 6,353,552.16 | 5,713,309.01 |
| 应交税费 | | 1,649,663.85 | 10,669,921.12 |
| 其他应付款 | | 45,098,512.44 | 30,426,287.83 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,207,836,334.39 | 876,592,467.12 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 67,264,653.18 | 64,834,697.37 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 5,380,000.00 | 5,520,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | 187,704.75 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 72,644,653.18 | 70,542,402.12 |
| 负债合计 | | 1,280,480,987.57 | 947,134,869.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | | 1,230,370,929.02 | 1,230,370,929.02 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 229,500.00 | 229,500.00 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 专项储备 | | 2,487,818.58 | 1,564,027.73 |
| 盈余公积 | | 47,166,045.35 | 47,166,045.35 |
| 未分配利润 | | 9,057,319.95 | 128,028,521.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,927,517,960.90 | 2,045,565,372.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,207,998,948.47 | 2,992,700,241.25 |

法定代表人：朱奇

主管会计工作负责人：金群 会计机构负责人：任新锋

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,651,512,287.30 | 1,887,773,395.56 |
| 其中：营业收入 | | 2,651,512,287.30 | 1,887,773,395.56 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,666,219,226.58 | 1,844,555,148.71 |
| 其中：营业成本 | | 2,426,011,567.36 | 1,643,093,787.31 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 16,005,300.37 | 15,320,204.65 |
| 销售费用 | | 67,517,567.76 | 64,569,552.83 |
| 管理费用 | | 91,599,569.18 | 82,489,789.38 |
| 研发费用 | | 56,958,700.85 | 34,923,834.32 |
| 财务费用 | | 8,126,521.06 | 4,157,980.22 |
| 其中：利息费用 | | 13,777,713.89 | 13,729,584.27 |
| 利息收入 | | 10,923,011.64 | 15,199,548.04 |
| 加：其他收益 | | 14,468,468.47 | 19,319,217.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,554,600.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -74,439,304.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -25,852,863.75 | -25,533,379.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -57,419.49 | -378,810.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -96,033,457.72 | 36,625,274.38 |
| 加：营业外收入 | | 3,374,587.20 | 2,064,044.86 |
| 减：营业外支出 | | 1,753,259.27 | 1,544,389.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -94,412,129.79 | 37,144,929.39 |
| 减：所得税费用 | | -16,588,457.17 | 3,294,922.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -77,823,672.62 | 33,850,006.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -77,823,672.62 | 33,850,006.90 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -81,753,709.07 | 23,029,041.29 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 3,930,036.45 | 10,820,965.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|
| 价值变动 | | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| (4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| (6)其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| (8)外币财务报表折算差额 | | | |
| (9)其他 | | | |
| (二) 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 | | -77,823,672.62 | 33,850,006.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -81,753,709.07 | 23,029,041.29 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,930,036.45 | 10,820,965.61 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.128099 | 0.036084 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.128099 | 0.036084 |

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：朱奇 主管会计工作负责人：金群 会计机构负责人：任新锋

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,893,764,062.87 | 1,172,720,306.68 |
| 减：营业成本 | | 1,831,025,857.70 | 1,080,654,251.78 |
| 税金及附加 | | 6,335,091.66 | 7,033,221.37 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|---------------|
| 销售费用 | | 17,119,798.92 | 19,827,530.55 |
| 管理费用 | | 44,736,138.63 | 35,852,939.05 |
| 研发费用 | | 32,667,307.44 | 13,082,841.40 |
| 财务费用 | | 336,287.10 | -627,677.02 |
| 其中：利息费用 | | 4,822,320.04 | 7,109,044.45 |
| 利息收入 | | 9,103,840.62 | 11,620,598.22 |
| 加：其他收益 | | 2,208,700.00 | 2,544,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,040,195.13 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -40,369,725.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -25,219,401.34 | -5,877,149.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -100,796,650.64 | 13,564,049.62 |
| 加：营业外收入 | | 98,993.09 | 55,597.48 |
| 减：营业外支出 | | 26,332.46 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -100,723,990.01 | 13,619,647.10 |
| 减：所得税费用 | | -13,663,105.45 | 2,436,383.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -87,060,884.56 | 11,183,264.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -87,060,884.56 | 11,183,264.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -87,060,884.56 | 11,183,264.07 |
| 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：朱奇

主管会计工作负责人：金群 会计机构负责人：任新锋

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,024,793,658.69 | 1,806,823,952.86 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 44,651.35 | 668,376.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 43,748,700.45 | 32,029,774.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,068,587,010.49 | 1,839,522,104.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,826,044,795.61 | 1,365,671,757.47 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 223,760,222.88 | 205,993,658.43 |
| 支付的各项税费 | | 59,585,674.33 | 44,030,299.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 96,411,690.76 | 77,754,031.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,205,802,383.58 | 1,693,449,747.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -137,215,373.09 | 146,072,357.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,955,997.34 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | | 297,014.00 | 161,850.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,800,323.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,053,334.34 | 161,850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 70,099,020.97 | 142,005,903.47 |
| 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 | | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 170,099,020.97 | 142,005,903.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -165,045,686.63 | -141,844,053.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 1,001,000,000.00 | 1,038,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,001,000,000.00 | 1,038,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,170,000,000.00 | 1,016,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 44,690,511.08 | 16,890,146.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 980,000.00 | 1,165,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,214,690,511.08 | 1,032,890,146.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -213,690,511.08 | 5,109,853.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -515,951,570.80 | 9,338,156.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,066,087,291.99 | 1,056,749,135.16 |
| 六、期末现金及现金等价物 | | 550,135,721.19 | 1,066,087,291.99 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 余额 | | | |
|----|--|--|--|

法定代表人：朱奇

主管会计工作负责人：金群 会计机构负责人：任新锋

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,380,588,786.99 | 1,353,840,222.12 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 35,654,273.14 | 14,024,598.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,416,243,060.13 | 1,367,864,820.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,428,805,749.74 | 1,073,908,558.22 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 93,099,516.52 | 83,264,016.98 |
| 支付的各项税费 | | 22,683,603.10 | 22,647,663.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 41,613,446.03 | 25,404,925.09 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,586,202,315.39 | 1,205,225,163.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -169,959,255.26 | 162,639,656.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,020,000.00 | 2,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 42,010.00 | 119,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,800,323.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,862,333.00 | 2,119,650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,335,802.56 | 117,694,448.55 |
| 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 | | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 143,335,802.56 | 117,694,448.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -137,473,469.56 | -115,574,798.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 735,000,000.00 | 805,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 735,000,000.00 | 805,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 905,000,000.00 | 830,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,941,304.11 | 7,109,044.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 938,941,304.11 | 837,109,044.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -203,941,304.11 | -32,109,044.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -511,374,028.93 | 14,955,813.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 839,317,821.97 | 824,362,008.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 327,943,793.04 | 839,317,821.97 |

法定代表人：朱奇

主管会计工作负责人：金群 会计机构负责人：任新锋

合并所有者权益变动表 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | 其他 | 小计 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 638,206,348.00 | | | | 1,163,512,794.81 | | 229,500.00 | 3,479,417.04 | 47,166,045.35 | | 354,046,636.04 | | 2,206,640,741.24 | 500,247,182.65 | 2,706,887,923.89 |
| 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 | | | | 1,163,512,794.81 | | 229,500.00 | 3,479,417.04 | 47,166,045.35 | | 354,046,636.04 | | 2,206,640,741.24 | 500,247,182.65 | 2,706,887,923.89 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | 1,160,314.90 | | | -113,814,425.72 | | -112,654,110.82 | -8,597,250.69 | -121,251,361.51 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -81,753,709.07 | | -81,753,709.07 | 3,930,036.45 | -77,823,672.62 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | -150,399.25 | | -150,399.25 | -11,635,623.57 | -11,786,022.82 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -150,399.25 | | -150,399.25 | -11,635,623.57 | -11,786,022.82 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -31,910,317.40 | | -31,910,317.40 | -980,000.00 | -32,890,317.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|--|------------------|--|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 638,206,348.00 | | | 1,163,512,794.81 | 229,500.00 | 2,950,417.99 | 46,047,718.94 | 332,135,921.16 | 2,183,082,700.90 | 490,583,242.94 | | 2,673,665,943.84 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 528,999.05 | 1,118,326.41 | 21,910,714.88 | 23,558,040.34 | 9,663,939.71 | | 33,221,980.05 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 23,029,041.29 | 23,029,041.29 | 10,820,965.61 | | 33,850,006.90 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 1,118,326.41 | -1,118,326.41 | | -1,165,500.00 | | -1,165,500.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 1,118,326.41 | -1,118,326.41 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -1,165,500.00 | | -1,165,500.00 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 528,999.05 | | | 528,999.05 | 8,474.10 | | 537,473.15 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 3,235,838.89 | | | 3,235,838.89 | 480,004.14 | | 3,715,843.03 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 2,706,839.84 | | | 2,706,839.84 | 471,530.04 | | 3,178,369.88 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 638,206,348.00 | | | | 1,163,512,794.81 | 229,500.00 | 3,479,417.04 | 47,166,045.35 | 354,046,636.04 | 2,206,640,741.24 | 500,247,182.65 | 2,706,887,923.89 | |

法定代表人：朱奇

主管会计工作负责人：金群 会计机构负责人：任新锋

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | | 1,230,370,929.02 | | 229,500.00 | 1,564,027.73 | 47,166,045.35 | 128,028,521.91 | 2,045,565,372.01 |
| 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 | | | | 1,230,370,929.02 | | 229,500.00 | 1,564,027.73 | 47,166,045.35 | 128,028,521.91 | 2,045,565,372.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 923,790.85 | | -118,971,201.96 | -118,047,411.11 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -87,060,884.56 | -87,060,884.56 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | -31,910,317.40 | -31,910,317.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -31,910,317.40 | -31,910,317.40 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | 923,790.85 | | | | | 923,790.85 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 2,365,326.18 | | | | | 2,365,326.18 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 1,441,535.33 | | | | | 1,441,535.33 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 638,206,348.00 | | | | 1,230,370,929.02 | | 229,500.00 | 2,487,818.58 | 47,166,045.35 | | 9,057,319.95 | | 1,927,517,960.90 | |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | | 1,230,370,929.02 | | 229,500.00 | 688,139.77 | 46,047,718.94 | 117,963,584.25 | 2,033,506,219.98 |
| 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 | | | | 1,230,370,929.02 | | 229,500.00 | 688,139.77 | 46,047,718.94 | 117,963,584.25 | 2,033,506,219.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 875,887.96 | 1,118,326.41 | 10,064,937.66 | 12,059,152.03 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,183,264.07 | 11,183,264.07 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 1,118,326.41 | -1,118,326.41 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,118,326.41 | -1,118,326.41 | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 875,887.96 | | | 875,887.96 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,182,541.18 | | | 2,182,541.18 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,306,653.22 | | | 1,306,653.22 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 638,206,348.00 | | | | 1,230,370,929.02 | | 229,500.00 | 1,564,027.73 | 47,166,045.35 | 128,028,521.91 | 2,045,565,372.01 |

法定代表人：朱奇

主管会计工作负责人：金群 会计机构负责人：任新锋

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（后更名为西安航天科技工业有限公司）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有限公司）、陕西苍松机械厂（后更名为陕西苍松机械有限公司）、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。

本公司法定代表人：资产负债日，本公司法定代表人为周利民，2020 年 2 月 27 日公司第六届董事会第二十四次会议选举朱奇为董事长，即法定代表人，2020 年 4 月 2 日完成工商变更登记。

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“本公司”）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。本公司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。

本公司的母公司为西安航天科技工业有限公司和中国航天科技集团有限公司，注册地西安市。

本公司的最终控制人为中国航天科技集团有限公司，注册地北京市。

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名称：

| 公司简称 | | 公司全称 |
|--------|---|------------------|
| 宝鸡航天泵业 | 指 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 |
| 陕西航天节能 | 指 | 陕西航天动力节能科技有限公司 |
| 江苏航天机电 | 指 | 江苏航天动力机电有限公司 |
| 西安航天泵业 | 指 | 西安航天泵业有限公司 |
| 西安航天华威 | 指 | 西安航天华威化工生物工程有限公司 |
| 江苏航天水力 | 指 | 江苏航天水力设备有限公司 |

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》（2014 年修订）的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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，本公司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。

如果以本公司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，从本公司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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本公司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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

(3) 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的控制。

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他

应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征为账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

（5）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（6）各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|----------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|------------------------|
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

④ 本公司采用账龄组合计提预计信用损失情况如下

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 0-2 | 0-2 |
| 1 至 2 年 | 5-10 | 5-10 |
| 2 至 3 年 | 10-30 | 10-30 |
| 3 至 4 年 | 30-50 | 30-60 |
| 4 至 5 年 | 50 | 50-60 |
| 5 年以上 | 80-100 | 100 |

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情

况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

17. 债权投资

（1）. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

（1）. 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

（1）. 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制，是指本公司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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进

行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2019年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，

调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外

的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司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。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。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 |

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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。

22. 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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(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 | 3%-4% | 1.94%-2.43% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-25 | 3%-4% | 9.70%-6.40% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 9-12 | 3%-4% | 10.67%-8.08% |
| 电气设备 | 年限平均法 | 8 | 3%-4% | 12.13% |
| 通用仪器仪表 | 年限平均法 | 8-12 | 3%-4% | 12.00%-8.08% |
| 量具器具 | 年限平均法 | 8-14 | 3%-4% | 12.00%-6.93% |
| 图文设备 | 年限平均法 | 8 | 3%-4% | 12.00%-12.13% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3%-4% | 19.20%-19.40% |
| 其他 | 年限平均法 | 8-10 | 3%-4% | 12.00%-9.70% |

(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。

23. 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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、重要会计政策及会计估计 29.“长期资产减值”

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司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公司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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、重要会计政策及会计估计 29.“长期资产减值”

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司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：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；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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

29. 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，本公司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。商誉、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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减

值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

30. 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。

31. 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。本公司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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司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，本公司主要存在如下离职后福利：

①基本养老保险

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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）该义务是本公司承担的现时义务；（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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司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。

本公司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。

本公司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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司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) 本公司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

(3) 本公司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。

(4) 本公司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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
| 财务报表列报项目变更说明 | | 详见下表 |
| 会计政策变更 | | 详见下表 |

其他说明

(1) 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

| 序号 | 报表项目 | 列报变更前金额 | 影响金额 | 列报变更后金额 |
|----|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 应收票据及应收账款 | 919,109,207.44 | -919,109,207.44 | |
| 2 | 应收票据 | | 113,839,142.51 | 113,839,142.51 |

| 序号 | 报表项目 | 列报变更前金额 | 影响金额 | 列报变更后金额 |
|----|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 3 | 应收账款 | | 805,270,064.93 | 805,270,064.93 |
| 4 | 应付票据及应付账款 | 834,726,514.58 | -834,726,514.58 | |
| 5 | 应付票据 | | 110,047,155.72 | 110,047,155.72 |
| 6 | 应付账款 | | 724,679,358.86 | 724,679,358.86 |
| 7 | 管理费用 | 94,704,924.22 | -12,215,134.84 | 82,489,789.38 |
| 8 | 研发费用 | 22,708,699.48 | 12,215,134.84 | 34,923,834.32 |

(2) 会计政策变更

① 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|-----------------------|------------------------|--------------|------|----------------------|
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 加: 自可供出售金融资产 (原准则) 转入 | | 3,000,000.00 | | |
| 公允价值变动 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 3,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 (原准则) | 3,000,000.00 | | | |
| 减: 转出至其他非流动金融资产 | | 3,000,000.00 | | |
| 减: 转出至其他权益工具投资 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | |

b、对母公司财务报表的影响

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日 (变更后) |
|-----------------------|------------------------|--------------|------|----------------------|
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 加: 自可供出售金融资产 (原准则) 转入 | | 3,255,892.87 | | |
| 公允价值变动 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 3,255,892.87 |
| 可供出售金融资产 (原准则) | 3,255,892.87 | | | |
| 减: 转出至其他非流动金融资产 | | 3,255,892.87 | | |
| 减: 转出至其他权益工具投资 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | |

② 执行债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司首次执行该准则对将本年财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,082,787,395.63 | 1,082,787,395.63 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 113,839,142.51 | 113,839,142.51 | |
| 应收账款 | 805,270,064.93 | 805,270,064.93 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 204,771,104.79 | 204,771,104.79 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 45,365,285.77 | 45,365,285.77 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,007,517,311.00 | 1,007,517,311.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 7,157,458.38 | 7,157,458.38 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产合计 | 3,266,707,763.01 | 3,266,707,763.01 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | | -3,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,801,653.92 | 10,801,653.92 | |
| 固定资产 | 790,256,675.93 | 790,256,675.93 | |
| 在建工程 | 189,867,033.80 | 189,867,033.80 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 133,646,657.02 | 133,646,657.02 | |
| 开发支出 | 3,292,500.60 | 3,292,500.60 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 17,756,979.27 | 17,756,979.27 | |
| 递延所得税资产 | 32,064,283.41 | 32,064,283.41 | |
| 其他非流动资产 | 49,752,918.41 | 49,752,918.41 | |
| 非流动资产合计 | 1,230,438,702.36 | 1,230,438,702.36 | |
| 资产总计 | 4,497,146,465.37 | 4,497,146,465.37 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 536,000,000.00 | 536,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 110,047,155.72 | 110,047,155.72 | |
| 应付账款 | 724,679,358.86 | 724,679,358.86 | |
| 预收款项 | 191,822,622.51 | 191,822,622.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 15,350,772.61 | 15,350,772.61 | |
| 应交税费 | 29,895,430.11 | 29,895,430.11 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他应付款 | 85,297,915.21 | 85,297,915.21 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 2,088,600.00 | 2,088,600.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,693,093,255.02 | 1,693,093,255.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 64,834,697.37 | 64,834,697.37 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 31,793,900.89 | 31,793,900.89 | |
| 递延所得税负债 | 536,688.20 | 536,688.20 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 97,165,286.46 | 97,165,286.46 | |
| 负债合计 | 1,790,258,541.48 | 1,790,258,541.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 1,163,512,794.81 | 1,163,512,794.81 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 229,500.00 | 229,500.00 | |
| 专项储备 | 3,479,417.04 | 3,479,417.04 | |
| 盈余公积 | 47,166,045.35 | 47,166,045.35 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 354,046,636.04 | 354,046,636.04 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,206,640,741.24 | 2,206,640,741.24 | |
| 少数股东权益 | 500,247,182.65 | 500,247,182.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,706,887,923.89 | 2,706,887,923.89 | |
| 负债和所有者权益 | 4,497,146,465.37 | 4,497,146,465.37 | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| (或股东权益) 总计 | | | |
|------------|--|--|--|

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号），统称为新金融工具准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

依据新金融工具准则规定，原报表列报为“可供出售金融资产”项目，调整至“其他非流动金融资产”项目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 841,894,497.68 | 841,894,497.68 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 41,047,055.41 | 41,047,055.41 | |
| 应收账款 | 292,025,183.71 | 292,025,183.71 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 64,543,767.27 | 64,543,767.27 | |
| 其他应收款 | 89,692,241.41 | 89,692,241.41 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 15,311,400.00 | 15,311,400.00 | |
| 存货 | 382,231,883.43 | 382,231,883.43 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 109,129.05 | 109,129.05 | |
| 流动资产合计 | 1,711,543,757.96 | 1,711,543,757.96 | |
| 非流动资产: | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 3,255,892.87 | | -3,255,892.87 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 715,703,902.53 | 715,703,902.53 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 3,255,892.87 | 3,255,892.87 |
| 投资性房地产 | 10,801,653.92 | 10,801,653.92 | |
| 固定资产 | 298,009,887.10 | 298,009,887.10 | |
| 在建工程 | 161,902,294.13 | 161,902,294.13 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 60,072,637.01 | 60,072,637.01 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 14,367,443.64 | 14,367,443.64 | |
| 递延所得税资产 | 17,042,772.09 | 17,042,772.09 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,281,156,483.29 | 1,281,156,483.29 | |
| 资产总计 | 2,992,700,241.25 | 2,992,700,241.25 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 24,449,139.67 | 24,449,139.67 | |
| 应付账款 | 444,576,869.61 | 444,576,869.61 | |
| 预收款项 | 50,756,939.88 | 50,756,939.88 | |
| 应付职工薪酬 | 5,713,309.01 | 5,713,309.01 | |
| 应交税费 | 10,669,921.12 | 10,669,921.12 | |
| 其他应付款 | 30,426,287.83 | 30,426,287.83 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 876,592,467.12 | 876,592,467.12 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 64,834,697.37 | 64,834,697.37 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,520,000.00 | 5,520,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 187,704.75 | 187,704.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 70,542,402.12 | 70,542,402.12 | |
| 负债合计 | 947,134,869.24 | 947,134,869.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 1,230,370,929.02 | 1,230,370,929.02 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 229,500.00 | 229,500.00 | |
| 专项储备 | 1,564,027.73 | 1,564,027.73 | |
| 盈余公积 | 47,166,045.35 | 47,166,045.35 | |
| 未分配利润 | 128,028,521.91 | 128,028,521.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,045,565,372.01 | 2,045,565,372.01 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,992,700,241.25 | 2,992,700,241.25 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号），统称为新金融工具准则。公司自 2019

年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

依据新金融工具准则规定，原报表列报为“可供出售金融资产”项目，调整至“其他非流动金融资产”项目。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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) | 16%/10%、13%/9% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税等流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%/25% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税等流转税额 | 3% |

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 |

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 2017 年 10 月 18 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，2017 年至 2019 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 2017 年 10 月 18 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，2017 年至 2019 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 2018 年 11 月 28 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，2019 年至 2021 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 2018 年 11 月 30 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，2019 年至 2021 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 2019 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 2019 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 | 143,701.52 | 243,344.00 |
| 银行存款 | 549,992,019.67 | 1,065,843,947.99 |
| 其他货币资金 | 16,444,829.82 | 16,700,103.64 |
| 合计 | 566,580,551.01 | 1,082,787,395.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中使用受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 8,439,327.53 | 3,939,224.38 |
| 保函保证金 | 7,452,295.29 | 10,875,061.29 |
| 信用证保证金 | | 1,885,817.97 |
| 诉讼冻结资金 | 553,207.00 | |
| 合计 | 16,444,829.82 | 16,700,103.64 |

2、交易性金融资产

□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 | 42,327,044.73 | 79,568,214.19 |
| 商业承兑票据 | 686,384,829.22 | 34,270,928.32 |
| 合计 | 728,711,873.95 | 113,839,142.51 |

(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 | 15,594,216.48 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 15,594,216.48 | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 35,000,000.00 |
| 合计 | 35,000,000.00 |

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 742,735,033.73 | 100.00 | 14,023,159.78 | 1.89 | 728,711,873.95 | 117,414,569.62 | 100.00 | 3,575,427.11 | 3.05 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 42,327,044.73 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 42,327,044.73 | 79,568,214.19 | 67.77 | 0.00 | 0.00 | 79,568,214.19 |
| 商业承兑汇票 | 700,407,989.00 | 94.30 | 14,023,159.78 | 2.00 | 686,384,829.22 | 37,846,355.43 | 32.23 | 3,575,427.11 | 9.45 | 34,270,928.32 |
| 合计 | 742,735,033.73 | / | 14,023,159.78 | / | 728,711,873.95 | 117,414,569.62 | / | 3,575,427.11 | / | 113,839,142.51 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 700,407,989.00 | 14,023,159.78 | 2.00 |
| 合计 | 700,407,989.00 | 14,023,159.78 | 2.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 42,327,044.73 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 42,327,044.73 | 0.00 | 0.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 3,575,427.11 | 10,447,732.67 | | | 14,023,159.78 |
| 合计 | 3,575,427.11 | 10,447,732.67 | | | 14,023,159.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 1 年以内小计 | 468,118,569.69 |
| 1 至 2 年 | 160,785,497.57 |
| 2 至 3 年 | 62,422,144.90 |
| 3 至 4 年 | 97,346,204.67 |
| 4 至 5 年 | 31,590,692.00 |
| 5 年以上 | 48,095,351.96 |
| 合计 | 868,358,460.79 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 50,826,658.93 | 5.85 | 50,826,658.93 | 100.00 | | 4,940,469.85 | 0.55 | 4,940,469.85 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 817,531,801.86 | 94.15 | 107,746,573.72 | 13.18 | 709,785,228.14 | 896,157,902.59 | 99.45 | 90,887,837.66 | 10.14 | 805,270,064.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 817,531,801.86 | 94.15 | 107,746,573.72 | 13.18 | 709,785,228.14 | 896,157,902.59 | 99.45 | 90,887,837.66 | 10.14 | 805,270,064.93 |
| 合计 | 868,358,460.79 | / | 158,573,232.65 | / | 709,785,228.14 | 901,098,372.44 | / | 95,828,307.51 | / | 805,270,064.93 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司 | 31,325,087.75 | 31,325,087.75 | 100.00 | 诉讼 |
| 山东华义玉米科技公司 | 4,694,021.16 | 4,694,021.16 | 100.00 | 诉讼 |
| 浙江浦江百炼化工有限公司 | 3,005,016.50 | 3,005,016.50 | 100.00 | 对方经营异常 |
| 甘肃天工水电有限责任公司 | 2,595,504.85 | 2,595,504.85 | 100.00 | 对方经营异常 |
| 郴州钊涛化工有限公司 | 1,845,000.00 | 1,845,000.00 | 100.00 | 诉讼 |
| 内蒙古锋威硅业有限公司 | 1,540,500.00 | 1,540,500.00 | 100.00 | 诉讼 |
| 河南巨龙淀粉实业有限公司 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 100.00 | 对方经营异常 |
| 抚顺起重机制造有限责任公司 | 1,236,563.67 | 1,236,563.67 | 100.00 | 诉讼 |
| 新绛县恒裕化工有限公司 | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 | 100.00 | 对方经营异常 |
| 河南煤业集团合晶科技有限公司 | 920,000.00 | 920,000.00 | 100.00 | 诉讼 |
| 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 | 660,000.00 | 660,000.00 | 100.00 | 对方经营异常 |
| 北京京政投资有限公司 | 542,965.00 | 542,965.00 | 100.00 | 对方经营异常 |
| 宝塔石化集团财务有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 承兑人违约 |
| 合计 | 50,826,658.93 | 50,826,658.93 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 468,118,569.69 | 7,503,308.65 | 1.60 |
| 1年至2年 | 160,685,497.57 | 12,082,157.70 | 7.52 |
| 2年至3年 | 53,785,581.23 | 11,739,885.81 | 21.83 |
| 3年至4年 | 64,400,616.92 | 22,258,066.69 | 34.56 |
| 4年至5年 | 27,031,670.84 | 13,515,835.43 | 50.00 |
| 5年以上 | 43,509,865.61 | 40,647,319.44 | 93.42 |
| 合计 | 817,531,801.86 | 107,746,573.72 | 13.18 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|--------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款组合 | 95,828,307.51 | 66,941,028.03 | | 4,196,102.89 | | 158,573,232.65 |
| 合计 | 95,828,307.51 | 66,941,028.03 | | 4,196,102.89 | | 158,573,232.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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 | 4,196,102.89 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

报告期内公司实际核销的应收账款 4,196,102.89 元，已履行相关核销程序。

(5). 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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 227,217,112.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 26.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 46,287,421.95 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司终止确认的应收账款金额 158,000,000.00 元。

(7). 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、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 18,416,774.58 | |
| 合计 | 18,416,774.58 | |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

7、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 | 97,875,411.82 | 67.39 | 168,016,000.88 | 82.05 |
| 1 至 2 年 | 21,228,074.59 | 14.62 | 32,313,476.76 | 15.78 |
| 2 至 3 年 | 24,200,711.80 | 16.66 | 3,724,936.25 | 1.82 |
| 3 年以上 | 1,933,759.85 | 1.33 | 716,690.90 | 0.35 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| 合计 | 145,237,958.06 | 100.00 | 204,771,104.79 | 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：
 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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 60,060,320.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 41.35 %。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 541,096.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 29,050,254.83 | 45,365,285.77 |
| 合计 | 29,591,350.83 | 45,365,285.77 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 541,096.00 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 541,096.00 | |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 1 年以内小计 | 14,947,565.11 |
| 1 至 2 年 | 8,812,892.96 |
| 2 至 3 年 | 4,007,708.98 |
| 3 至 4 年 | 3,635,224.56 |
| 4 至 5 年 | 1,657,825.01 |
| 5 年以上 | 4,182,295.94 |
| 合计 | 37,243,512.56 |

(2). 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 | 8,304,510.09 | 11,850,012.89 |
| 保证金 | 15,244,509.66 | 19,013,460.27 |
| 单位往来款 | 13,694,492.81 | 25,644,526.75 |
| 合计 | 37,243,512.56 | 56,507,999.91 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 11,142,714.14 | | | 11,142,714.14 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 2,949,456.41 | | | 2,949,456.41 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 8,193,257.73 | | | 8,193,257.73 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末余额较期初余额减少 34.09%，主要原因是：单位往来款余额减少。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 11,142,714.14 | | 2,949,456.41 | | | 8,193,257.73 |
| 合计 | 11,142,714.14 | | 2,949,456.41 | | | 8,193,257.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 5,168,000.00 | 1-2年 | 13.88 | 258,400.00 |
| 第二名 | 保证金 | 2,487,586.20 | 3-4年 | 6.68 | 746,275.86 |
| 第三名 | 保证金 | 742,000.00 | 1-3年 | 1.99 | 41,600.00 |
| 第四名 | 往来款 | 992,628.00 | 1年以内 | 2.66 | 19,852.56 |
| 第五名 | 保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 2.15 | 16,000.00 |
| 合计 | / | 10,190,214.20 | / | 27.36 | 1,082,128.42 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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 | 111,856,711.83 | 1,728,528.15 | 112,128,183.68 | 80,533,183.56 | 1,202,575.82 | 79,330,607.74 |
| 在产品 | 730,177,416.48 | 31,703,766.13 | 696,473,650.35 | 705,644,991.43 | 8,180,492.63 | 697,464,498.80 |
| 库存商品 | 223,450,304.43 | 17,576,166.69 | 205,874,137.74 | 236,855,624.34 | 15,880,038.85 | 220,975,585.49 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 周转材料 | 4,174,920.98 | 107,510.08 | 4,067,410.90 | 4,981,369.22 | | 4,981,369.22 |
| 委托加工物资 | 8,962,218.27 | | 8,962,218.27 | 4,765,249.75 | | 4,765,249.75 |
| 合计 | 1,078,621,571.99 | 51,115,971.05 | 1,027,505,600.94 | 1,032,780,418.30 | 25,263,107.30 | 1,007,517,311.00 |

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | 1,202,575.82 | 525,952.33 | | | | 1,728,528.15 |
| 在产品 | 8,180,492.63 | 23,523,273.50 | | | | 31,703,766.13 |
| 库存商品 | 15,880,038.85 | 1,696,127.84 | | | | 17,576,166.69 |
| 周转材料 | | 107,510.08 | | | | 107,510.08 |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 合计 | 25,263,107.30 | 25,852,863.75 | | | | 51,115,971.05 |

(4). 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

(5). 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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、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 |
|--------|---------------|--------------|
| 增值税留抵税 | 15,096,827.23 | 7,063,118.75 |

| | | |
|------|----------------|--------------|
| 预缴税金 | 525,859.19 | |
| 保险费 | | 94,339.63 |
| 理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 115,622,686.42 | 7,157,458.38 |

其他说明

其他流动资产期末余额较期初余额增加 1515.42%，主要原因是：增值税留抵税额增加及购买理财产品导致。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款
(1). 长期应收款情况
 适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4). 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

16、长期股权投资
 适用 不适用

17、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

18、其他非流动金融资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|--------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | | 3,000,000.00 |

其他说明：

 适用 不适用

本期公司执行新金融工具准则，原报表列报为“可供出售金融资产”项目，调整至“其他非流动金融资产”项目。

19、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 | 19,661,125.37 | | | 19,661,125.37 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 19,661,125.37 | | | 19,661,125.37 |
| (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 | 37,326,157.10 | | | 37,326,157.10 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,863,377.81 | | | 6,863,377.81 |
| 2. 本期增加金额 | 9,102,364.18 | | | 9,102,364.18 |
| (1) 计提或摊销 | 866,759.34 | | | 866,759.34 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 8,235,604.84 | | | 8,235,604.84 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,965,741.99 | | | 15,965,741.99 |
| 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 | 21,360,415.11 | | | 21,360,415.11 |
| 2. 期初账面价值 | 10,801,653.92 | | | 10,801,653.92 |

(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

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 782,075,392.53 | 790,315,693.89 |
| 固定资产清理 | 394,400.08 | -59,017.96 |
| 合计 | 782,469,792.61 | 790,256,675.93 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 通用仪器仪表 | 量具器具 | 图文设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 595,976,613.59 | 495,798,556.96 | 14,772,635.41 | 96,187,992.65 | 16,799,288.05 | 14,033,009.58 | 511,215.93 | 19,458,037.20 | 13,497,619.71 | 1,267,034,969.08 |
| 2. 本期增加金额 | -1,468,125.73 | 66,625,152.97 | 1,143,261.30 | 660,519.48 | 479,218.87 | 507,766.99 | 2,352.21 | 1,000,528.22 | 1,031,108.39 | 69,981,782.70 |
| (1) 购置 | -12,768,180.10 | 11,158,506.80 | 1,143,261.30 | 60,519.48 | 367,149.85 | | 2,352.21 | 545,500.54 | 891,285.39 | 1,400,395.47 |
| (2) 在建工程转入 | 11,300,054.37 | 55,466,646.17 | | 600,000.00 | 112,069.02 | 507,766.99 | | 455,027.68 | 139,823.00 | 68,581,387.23 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 30,940,173.48 | 12,637,931.26 | 741,883.80 | 534,514.85 | 1,784,829.23 | 1,227,036.88 | | 5,689,720.12 | | 53,556,089.62 |
| (1) 处置或报废 | 2,374.88 | 8,753,337.53 | 314,569.00 | 534,514.85 | 341,482.00 | 1,227,036.88 | | 542,980.26 | | 11,716,295.40 |
| (2) 处置子公司 | 11,276,673.23 | 3,884,593.73 | 427,314.80 | | 1,443,347.23 | | | 5,146,739.86 | | 22,178,668.85 |
| (3) 转入投资性房地产 | 19,661,125.37 | | | | | | | | | 19,661,125.37 |
| 4. 期末余额 | 563,568,314.38 | 549,785,778.67 | 15,174,012.91 | 96,313,997.28 | 15,493,677.69 | 13,313,739.69 | 513,568.14 | 14,768,845.30 | 14,528,728.10 | 1,283,460,662.16 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 134,957,352.74 | 252,946,652.01 | 9,741,077.38 | 38,910,603.26 | 10,702,365.66 | 11,484,890.81 | 302,448.18 | 13,674,768.73 | 3,999,116.42 | 476,719,275.19 |
| 2. 本期增加金额 | 14,816,745.52 | 30,777,146.65 | 1,136,119.14 | 3,948,766.42 | 928,178.39 | 296,490.37 | 45,384.91 | 875,031.35 | 1,057,905.81 | 53,881,768.56 |
| (1) 计提 | 14,816,745.52 | 30,777,146.65 | 1,136,119.14 | 3,948,766.42 | 928,178.39 | 296,490.37 | 45,384.91 | 875,031.35 | 1,057,905.81 | 53,881,768.56 |
| 3. 本期减少金额 | 10,447,471.25 | 11,469,424.75 | 694,569.05 | 361,975.01 | 1,749,099.70 | 1,190,225.77 | | 3,303,008.59 | | 29,215,774.12 |
| (1) 处置或报废 | 2,303.63 | 8,325,992.01 | 288,271.60 | 361,975.01 | 331,153.34 | 1,190,225.77 | | 492,906.81 | | 10,992,828.17 |
| (2) 处置子公司 | 2,209,562.78 | 3,143,432.74 | 406,297.45 | | 1,417,946.36 | | | 2,810,101.78 | | 9,987,341.11 |
| (3) 转入投资性房地产 | 8,235,604.84 | | | | | | | | | 8,235,604.84 |
| 4. 期末余额 | 139,326,627.01 | 272,254,373.91 | 10,182,627.47 | 42,497,394.67 | 9,881,444.35 | 10,591,155.41 | 347,833.09 | 11,246,791.49 | 5,057,022.23 | 501,385,269.63 |
| 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 | 424,241,687.37 | 277,531,404.76 | 4,991,385.44 | 53,816,602.61 | 5,612,233.34 | 2,722,584.28 | 165,735.05 | 3,522,053.81 | 9,471,705.87 | 782,075,392.53 |
| 2. 期初账面价值 | 461,019,260.85 | 242,851,904.95 | 5,031,558.03 | 57,277,389.39 | 6,096,922.39 | 2,548,118.77 | 208,767.75 | 5,783,268.47 | 9,498,503.29 | 790,315,693.89 |

(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 | 27,142,634.44 | 26,687,683.49 | | 454,950.95 |
| 合计 | 27,142,634.44 | 26,687,683.49 | | 454,950.95 |

(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 |
|-------------|----------------|------------|
| 公司汽变厂房工程 | 123,124,296.06 | 尚未申请办理 |
| 西安航天华威新厂房 | 99,974,275.39 | 尚未申请办理 |
| 宝鸡航天泵业房屋建筑物 | 1,200,185.56 | 尚未批准办理 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 |
|------|------------|-------------|
| 机器设备 | 179,657.27 | 53,276.33 |
| 运输工具 | | -112,294.29 |
| 电气设备 | 167,939.84 | |
| 图文设备 | 46,802.97 | |
| 合计 | 394,400.08 | -59,017.96 |

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 183,082,773.48 | 189,867,033.80 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 183,082,773.48 | 189,867,033.80 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 183,082,773.48 | | 183,082,773.48 | 161,845,294.13 | | 161,845,294.13 |
| 江苏航天水力二 期工程建设 | | | | 27,218,365.02 | | 27,218,365.02 |
| 其他零星工程 | | | | 803,374.65 | | 803,374.65 |
| 合计 | 183,082,773.48 | | 183,082,773.48 | 189,867,033.80 | | 189,867,033.80 |

(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 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 汽车液力变矩器生产线 | 576,840,000.00 | 161,845,294.13 | 51,503,887.80 | 30,266,408.45 | | 183,082,773.48 | 52.63 | 注 1 | | | | 募集资金 |
| 大型高效流体运输泵及系统国产化项目工程 | 107,231,800.00 | 27,218,365.02 | 10,350,239.11 | 37,568,604.13 | | | 95.61 | 100.00 | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 684,071,800.00 | 189,063,659.15 | 61,854,126.91 | 67,835,012.58 | | 183,082,773.48 | / | / | | | / | / |

注 1：截至 2019 年 12 月 31 日，公司汽车变矩器生产线项目已完成汽车变矩器厂房、综合库房及公用配套设施建设，完成了乘用车变矩器生产线（1）的采购及改造，完成研发能力及信息化、零部件制造单元及商用车变矩器生产线建设，乘用车变矩器生产线（2）正按计划建设。

(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

工程物资
(1). 工程物资情况
 适用 不适用

22、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

23、油气资产
 适用 不适用

24、使用权资产
 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 | 85,708,118.19 | 93,890,372.12 | 34,394,934.52 | 15,022,742.10 | 229,016,166.93 |
| 2. 本期 增加金额 | 56,952,662.37 | | 4,303,237.19 | 1,853,425.10 | 63,109,324.66 |
| (1) 购 置 | 56,952,662.37 | | | 1,853,425.10 | 58,806,087.47 |
| (2) 内 | | | 4,303,237.19 | | 4,303,237.19 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 3,974,400.00 | | | | 3,974,400.00 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 处置子公司 | 3,974,400.00 | | | | 3,974,400.00 |
| 4. 期末余额 | 138,686,380.56 | 93,890,372.12 | 38,698,171.71 | 16,876,167.20 | 288,151,091.59 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 19,385,359.95 | 63,754,923.40 | 7,317,209.47 | 4,912,017.09 | 95,369,509.91 |
| 2. 本期增加金额 | 3,095,123.14 | 7,973,922.72 | 3,475,353.71 | 1,416,108.90 | 15,960,508.47 |
| (1) 计提 | 3,095,123.14 | 7,973,922.72 | 3,475,353.71 | 1,416,108.90 | 15,960,508.47 |
| 3. 本期减少金额 | 971,208.75 | | | | 971,208.75 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 处置子公司 | 971,208.75 | | | | 971,208.75 |
| 4. 期末余额 | 21,509,274.34 | 71,728,846.12 | 10,792,563.18 | 6,328,125.99 | 110,358,809.63 |
| 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 | 117,177,106.22 | 22,161,526.00 | 27,905,608.53 | 10,548,041.21 | 177,792,281.96 |
| 2. 期初 | 66,322,758.24 | 30,135,448.72 | 27,077,725.05 | 10,110,725.01 | 133,646,657.02 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 账面价值 | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

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 35.52%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

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 |
|------|---------------|-----------------|
| 土地资产 | 55,591,244.13 | 航天推进技术研究院尚未办理过户 |

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 | | |
| 航天动力公司开发支出 | | 24,470,831.94 | | | 24,470,831.94 | | |
| 宝鸡航天泵业开发支出 | | 1,957,591.08 | | | 1,957,591.08 | | |
| 西安航天泵业开发支出 | 3,292,500.60 | 6,583,223.66 | | 4,303,237.19 | 3,546,710.41 | | 2,025,776.66 |
| 江苏航天水力开发支出 | | 9,066,926.40 | | | 9,066,926.40 | | |
| 航天华威公司开发项目 | | 6,466,429.45 | | | 6,466,429.45 | | |
| 合计 | 3,292,500.60 | 48,545,002.53 | | 4,303,237.19 | 45,508,489.28 | | 2,025,776.66 |

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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 |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 模具费 | 16,660,228.58 | 5,639,223.24 | 6,676,054.93 | | 15,623,396.89 |
| 装修费 | 1,074,250.69 | | 126,715.32 | | 947,535.37 |
| 其他 | 22,500.00 | | 22,500.00 | | |
| 合计 | 17,756,979.27 | 5,639,223.24 | 6,825,270.25 | | 16,570,932.26 |

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 | 228,064,765.29 | 34,700,451.61 | 136,141,755.17 | 20,938,922.83 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 21,580,246.88 | 3,237,037.03 | | |
| 职工薪酬 | 67,264,653.18 | 10,089,697.98 | 64,834,697.37 | 9,725,204.61 |
| 递延收益 | 5,000,000.00 | 750,000.00 | 7,500,000.00 | 1,125,000.00 |
| 折旧及摊销 | | | 1,834,373.12 | 275,155.97 |
| 合计 | 321,909,665.35 | 48,777,186.62 | 210,310,825.66 | 32,064,283.41 |

(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 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--------------|------------|
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 开发支出 | | | 1,251,365.00 | 187,704.75 |
| 合计 | | | 3,577,921.33 | 536,688.20 |

(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 |
| 可抵扣亏损 | 17,896,862.17 | 17,801,120.54 |
| 合计 | 17,896,862.17 | 19,276,270.79 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2026 年 | 4,324,395.22 | 4,324,395.22 | |
| 2027 年 | 4,506,653.47 | 4,506,653.47 | |
| 2028 年 | 6,503,572.40 | 8,970,071.85 | |
| 2029 年 | 2,562,241.08 | | |
| 合计 | 17,896,862.17 | 17,801,120.54 | / |

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 |
|----------|--------------|---------------|
| 预付房屋、设备款 | | 1,856,296.00 |
| 预付土地出让金 | 3,600,000.00 | 47,896,622.41 |
| 合计 | 3,600,000.00 | 49,752,918.41 |

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额减少92.76%，主要原因是：本期预付土地出让金转入无

形资产。

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 | | |
| 抵押借款 | 23,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 保证借款 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 信用借款 | 140,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 合计 | 367,000,000.00 | 536,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：①期末抵押借款中 2,100.00 万元是子公司江苏航天机电以拥有的房产及土地使用权作为抵押，从南京银行靖江支行取得短期借款；

②期末抵押借款中 200.00 万元是子公司江苏航天水力以拥有的房产及土地使用权作为抵押，从中国工商银行股份有限公司高邮支行取得短期借款；

③期末保证借款中 5,000.00 万元由本公司为子公司江苏航天机电提供保证担保、江苏航天机电持股比例 49% 之股东江苏大中电机股份有限公司对该保证提供反担保，期末保证借款中 2,300.00 万元由本公司为子公司宝鸡航天泵业提供保证担保，期末保证借款中 5,000.00 万元由本公司为子公司西安航天华威提供保证担保，期末保证借款中 8,100.00 万元由本公司为子公司江苏航天水力提供保证担保从关联方航天科技财务有限责任公司取得短期借款。

④期末信用借款中 14,000.00 万元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，用于大型高效流体输送泵及国产化项目，以委托贷款形式投入，约定贷款利率为 0.01%。

(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、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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 | 699,886,831.79 | |
| 银行承兑汇票 | 97,377,802.22 | 110,047,155.72 |
| 合计 | 797,264,634.01 | 110,047,155.72 |

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 | 333,243,945.13 | 600,404,309.70 |
| 1—2 年 | 105,709,931.87 | 82,807,503.64 |
| 2—3 年 | 42,113,220.13 | 12,241,123.32 |
| 3 年以上 | 26,594,260.18 | 29,226,422.20 |
| 合计 | 507,661,357.31 | 724,679,358.86 |

(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 西安诺普电气工程技术有限公司 | 15,753,079.92 | 对方未办理结算 |
| 大庆爱力特泵业有限公司 | 6,814,956.40 | 对方未办理结算 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 3,685,332.55 | 对方未办理结算 |
| 沧州市龙腾金属制品有限公司 | 2,903,631.26 | 对方未办理结算 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 西安航天发动机厂有限公司 | 2,801,974.75 | 对方未办理结算 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 2,517,819.99 | 对方未办理结算 |
| 玉环县永强机械有限公司 | 2,308,749.27 | 对方未办理结算 |
| 襄樊市荣光轴承电气设备有限公司 | 2,138,870.78 | 对方未办理结算 |
| 咸阳金鑫机械有限公司 | 1,893,641.54 | 对方未办理结算 |
| 合计 | 40,818,056.46 | / |

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 | 54,316,463.91 | 128,528,201.42 |
| 1—2 年 | 14,197,847.41 | 25,114,601.96 |
| 2—3 年 | 9,221,974.80 | 1,662,341.37 |
| 3 年以上 | 32,604,799.56 | 36,517,477.76 |
| 合计 | 110,341,085.68 | 191,822,622.51 |

(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 |
|-------------|---------------|------------|
| 宜兴丹森科技有限公司 | 11,840,000.00 | 相关合同尚未执行完毕 |
| 泰兴市裕廊化工有限公司 | 4,800,000.00 | 相关合同尚未执行完毕 |
| 陕西铭园置业有限公司 | 4,120,000.00 | 相关合同尚未执行完毕 |
| 山西恒强化工有限公司 | 3,648,300.00 | 相关合同尚未执行完毕 |
| 南通天泽化工有限公司 | 3,276,800.00 | 相关合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 27,685,100.00 | / |

(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

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 | 14,878,623.35 | 198,234,419.20 | 198,759,272.66 | 14,353,769.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 472,149.26 | 23,837,371.65 | 23,799,060.34 | 510,460.57 |
| 三、辞退福利 | | 800,119.20 | 800,119.20 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 15,350,772.61 | 222,871,910.05 | 223,358,452.20 | 14,864,230.46 |

(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 | 4,250,000.00 | 160,261,855.91 | 161,007,044.91 | 3,504,811.00 |
| 二、职工福利费 | | 11,125,305.08 | 11,125,305.08 | |
| 三、社会保险费 | 215,930.68 | 11,717,567.76 | 11,796,794.49 | 136,703.95 |
| 其中：医疗保险费 | 214,992.73 | 10,188,071.02 | 10,267,159.75 | 135,904.00 |
| 工伤保险费 | 648.72 | 885,477.38 | 885,641.48 | 484.62 |
| 生育保险费 | 289.23 | 571,925.93 | 571,899.83 | 315.33 |
| 其他 | | 72,093.43 | 72,093.43 | |
| 四、住房公积金 | 587,495.35 | 10,585,059.00 | 10,549,383.00 | 623,171.35 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,825,197.32 | 3,986,842.15 | 3,722,955.88 | 10,089,083.59 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 557,789.30 | 557,789.30 | |
| 合计 | 14,878,623.35 | 198,234,419.20 | 198,759,272.66 | 14,353,769.89 |

(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 | 460,741.52 | 23,010,868.07 | 22,973,132.68 | 498,476.91 |
| 2、失业保险费 | 11,407.74 | 826,503.58 | 825,927.66 | 11,983.66 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 472,149.26 | 23,837,371.65 | 23,799,060.34 | 510,460.57 |

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利：本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为 800,119.20 元，期末应付未付金额为 0 元。

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 | 7,482,801.98 | 17,041,614.57 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,601,310.20 | 7,208,876.34 |
| 个人所得税 | 327,072.93 | 268,649.70 |
| 城市维护建设税 | 503,076.67 | 1,066,670.93 |
| 房产税 | 1,616,014.44 | 2,121,114.91 |
| 土地使用税 | 924,165.19 | 999,101.69 |
| 印花税 | 41,692.21 | 121,635.47 |
| 教育费附加 | 271,488.63 | 611,060.94 |
| 地方教育费附加 | 106,825.67 | 172,268.23 |
| 水利基金 | 38,838.91 | 186,357.63 |
| 其他 | 101,015.08 | 98,079.70 |
| 合计 | 13,014,301.91 | 29,895,430.11 |

其他说明：

注：应交税费期末余额较期初余额减少 56.47%，主要原因是：期末尚未缴纳的增值税及企业所得税减少。

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 157,686.88 | |
| 应付股利 | 2,088,600.00 | 2,088,600.00 |
| 其他应付款 | 86,514,549.12 | 83,209,315.21 |
| 合计 | 88,760,836.00 | 85,297,915.21 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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 |
|-------------------|------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 157,686.88 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 157,686.88 | |

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

应付股利

(1). 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 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 应付股利-西安航天科技工业有限公司 | 1,054,800.00 | 1,054,800.00 |
| 应付股利-航天投资控股有限公司 | 1,033,800.00 | 1,033,800.00 |
| 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。

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 | 6,319,997.46 | 5,526,279.85 |
| 保证金 | 3,136,521.91 | 1,845,893.96 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 职工安置费 | 13,563,534.50 | 13,788,581.28 |
| 单位往来款 | 60,703,161.92 | 62,048,560.12 |
| 其他 | 2,791,333.33 | |
| 合计 | 86,514,549.12 | 83,209,315.21 |

(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 | 13,559,108.50 | 尚未达到支付条件 |
| 思安新能源股份有限公司 | 10,000,000.00 | 尚未达到支付条件 |
| 西安航天发动机有限公司 | 9,652,542.07 | 尚未达到支付条件 |
| 陕西通惠节能科技发展有限公司 | 4,211,638.42 | 尚未达到支付条件 |
| 陕西力邦电力石化工程设备有限公司 | 3,309,009.02 | 尚未达到支付条件 |
| 西安耀康电子科技有限公司 | 3,000,000.00 | 尚未达到支付条件 |
| 陕西国源实业发展有限公司 | 2,967,740.00 | 尚未达到支付条件 |
| 合计 | 46,700,038.01 | / |

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、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 | 67,264,653.18 | 64,834,697.37 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 67,264,653.18 | 64,834,697.37 |

(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

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 | 64,834,697.37 | 61,985,548.88 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | | |
| 四、其他变动 | -1,330,044.19 | -910,851.51 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -1,330,044.19 | -910,851.51 |
| 五、期末余额 | 67,264,653.18 | 64,834,697.37 |

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 | 64,834,697.37 | 61,985,548.88 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 四、其他变动 | -1,330,044.19 | -910,851.51 |
| 五、期末余额 | 67,264,653.18 | 64,834,697.37 |

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

48、预计负债

适用 不适用

49、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 | 31,793,900.89 | | 6,470,379.19 | 25,323,521.70 | |
| 合计 | 31,793,900.89 | | 6,470,379.19 | 25,323,521.70 | / |

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 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|---------------|----------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| 政策性拆迁补偿 | 14,053,067.55 | | | 3,255,379.19 | | 10,797,688.36 | 与资产相关 |
| 大型高效工业泵高技术产业化示范工程 | 7,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 省发改委基建资金 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 新型复合驱油碱液组建设项目 | 2,979,166.67 | | | 250,000.00 | | 2,729,166.67 | 与资产相关 |
| 液力传动技术专项资金 | 2,520,000.00 | | | 140,000.00 | | 2,380,000.00 | 与资产相关 |
| 全自动远程控制煤矿井下压裂泵组项目 | 1,666,666.67 | | | 250,000.00 | | 1,416,666.67 | 与资产相关 |
| 高层次人才资助款 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 泰州 311 工程科研项目资助 | 35,000.00 | | | | 35,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 31,793,900.89 | | | 6,395,379.19 | 75,000.00 | 25,323,521.70 | —— |

其他说明：

√适用 □不适用

注1：①江苏航天水力政策性拆迁补偿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，剩余款项转入递延收益予以

摊销，本期结转至其他收益3,255,379.19元。

②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，本期结转至其他收益2,500,000.00元。

③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，本期结转至其他收益250,000.00元。

④新型复合驱油碱液组建设项目系子公司宝鸡航天泵业收到的陕西省科学技术厅、宝鸡市科学技术局拨付的3ZB-50/7型三缸柱塞泵组项目专项资金，本期结转至其他收益250,000.00元。

⑤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，本期结转至其他收益140,000.00元。

⑥基建基金系公司本部根据陕西省发展和改革委员会下发的“陕发改投字[2017]802号”《关于下达2017年省级预算内基建资金第二批投资计划的通知》收到的补助资金，尚未开始摊销。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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 |

52、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

53、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) | 1,149,473,707.45 | | | 1,149,473,707.45 |
| 其他资本公积 | 14,039,087.36 | | | 14,039,087.36 |
| 合计 | 1,163,512,794.81 | | | 1,163,512,794.81 |

54、库存股

适用 不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 229,500.00 | | | | | | | 229,500.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 229,500.00 | | | | | | | 229,500.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 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 |

56、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 | 3,479,417.04 | 3,341,528.81 | 2,181,213.91 | 4,639,731.94 |
| 合计 | 3,479,417.04 | 3,341,528.81 | 2,181,213.91 | 4,639,731.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：安全生产费用期末余额比年初增长 33.35%，主要原因是计提的安全生产费未使用完。

57、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 | 41,044,730.21 | | | 41,044,730.21 |
| 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 | 47,166,045.35 | | 47,166,045.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

58、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 | 354,046,636.04 | 332,135,921.16 |
| 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 | 354,046,636.04 | 332,135,921.16 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -81,753,709.07 | 23,029,041.29 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 1,118,326.41 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 31,910,317.40 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他减少 | 150,399.25 | |
| 期末未分配利润 | 240,232,210.32 | 354,046,636.04 |

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 2,636,305,912.57 | 2,415,620,979.13 | 1,878,686,005.31 | 1,638,941,025.51 |
| 其他业务 | 15,206,374.73 | 10,390,588.23 | 9,087,390.25 | 4,152,761.80 |
| 合计 | 2,651,512,287.30 | 2,426,011,567.36 | 1,887,773,395.56 | 1,643,093,787.31 |

其他说明：

注：本期营业收入较上年同期增长 40.46%，主要原因是本期智能数据模块贸易业务增长导致。

60、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,736,115.74 | 2,149,556.81 |
| 教育费附加 | 1,420,621.02 | 1,596,519.51 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 6,191,568.16 | 6,278,511.93 |
| 土地使用税 | 4,508,294.68 | 3,807,685.27 |
| 车船使用税 | | 4,256.57 |
| 印花税 | 1,067,981.12 | 788,298.05 |
| 水利基金 | 721,065.51 | 599,821.31 |
| 残疾人保障金 | 224,229.77 | 87,155.20 |
| 其他 | 135,424.37 | 8,400.00 |
| 合计 | 16,005,300.37 | 15,320,204.65 |

61、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 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,826,040.99 | 19,369,363.71 |
| 运输费 | 14,084,256.90 | 14,044,525.49 |
| 差旅费 | 11,320,097.04 | 11,392,571.10 |
| 售后服务费 | 11,445,284.48 | 10,118,436.96 |
| 业务招待费 | 6,010,779.38 | 4,799,917.06 |
| 办公会议费 | 1,154,188.96 | 327,037.08 |
| 广告宣传费 | 971,799.76 | 147,886.08 |
| 其他 | 2,705,120.25 | 4,369,815.35 |
| 合计 | 67,517,567.76 | 64,569,552.83 |

62、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 59,276,960.78 | 51,135,092.87 |
| 折旧费 | 6,122,567.71 | 6,087,775.37 |
| 无形资产摊销 | 3,113,018.35 | 3,189,210.28 |
| 差旅费 | 3,044,369.22 | 2,563,261.87 |
| 物业办公费 | 6,352,898.03 | 7,021,605.98 |
| 运输费 | 441,568.15 | 657,040.53 |
| 中介机构费用 | 2,010,910.26 | 1,474,368.51 |
| 其他 | 11,237,276.68 | 10,361,433.97 |
| 合计 | 91,599,569.18 | 82,489,789.38 |

63、研发费用

√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 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,610,065.49 | 12,603,334.81 |
| 无形资产摊销 | 11,450,211.57 | 12,215,134.84 |
| 折旧费 | 6,082,812.23 | 3,042,975.34 |
| 差旅费 | 2,324,546.79 | 764,210.68 |
| 物料消耗 | 7,716,281.50 | 3,326,068.26 |
| 物业办公费 | 1,099,488.76 | 268,701.66 |
| 试验费 | 1,965,274.47 | 1,833,060.05 |
| 其他 | 1,710,020.04 | 870,348.68 |
| 合计 | 56,958,700.85 | 34,923,834.32 |

64、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 13,777,713.89 | 13,729,584.27 |
| 减：利息收入 | -10,923,011.64 | -15,199,548.04 |
| 汇兑损益 | -2,364.43 | 658,816.57 |
| 其他 | 5,274,183.24 | 4,969,127.42 |
| 合计 | 8,126,521.06 | 4,157,980.22 |

其他说明：

注：

(1) 利息费用 13,777,713.89 元，其中：财政贴息款冲减费用 971,500.00 元。

(2) 本年财务费用较上年增长 95.44%，主要原因是本年利息收入减少。

65、其他收益

√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 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 14,468,468.47 | 19,319,217.90 |
| 合计 | 14,468,468.47 | 19,319,217.90 |

66、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 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,554,600.62 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的 | | |

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 4,554,600.62 | |

其他说明：

注：本年投资收益为处置所持子公司烟台航天怡华科技有限公司全部股权产生。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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 |
|------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 2,949,456.41 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 应收票据坏账损失 | -10,447,732.67 | |
| 应收账款坏账损失 | -66,941,028.03 | |
| 合计 | -74,439,304.29 | |

其他说明：

本期公司执行新金融工具准则，应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失计入信用减值损失科目。

70、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 | | -17,648,342.85 |
| 二、存货跌价损失 | -25,852,863.75 | -7,885,036.98 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -25,852,863.75 | -25,533,379.83 |

71、资产处置收益

√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 |
|-------------|------------|-------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -57,419.49 | -378,810.54 |
| 合计 | -57,419.49 | -378,810.54 |

72、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 无法支付的应付款项 | 3,003,159.17 | 1,916,898.07 | 3,003,159.17 |
| 其他 | 371,428.03 | 147,146.79 | 371,428.03 |
| 合计 | 3,374,587.20 | 2,064,044.86 | 3,374,587.20 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、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 | 233,921.85 | 33,623.39 | 233,921.85 |
| 其中：固定资产处置损失 | 233,921.85 | | 233,921.85 |
| 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 | 8,000.00 | 188,000.00 | 8,000.00 |
| 罚款支出 | | 103,509.84 | |
| 非常损失 | 870,328.27 | | 870,328.27 |
| 其他 | 641,009.15 | 1,219,256.62 | 641,009.15 |
| 合计 | 1,753,259.27 | 1,544,389.85 | 1,753,259.27 |

74、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 | 661,134.24 | 6,775,879.60 |
| 递延所得税费用 | -17,249,591.41 | -3,480,957.11 |
| 合计 | -16,588,457.17 | 3,294,922.49 |

(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 | -94,412,129.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -14,161,819.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -55,942.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,412,450.03 |
| 非应税收入的影响 | -1,168,467.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,558,780.98 |
| 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 | 1,361,610.08 |
| 研发费加计扣除的影响 | -5,522,463.94 |
| 其他 | -187,704.75 |
| 所得税费用 | -16,588,457.17 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 政府补助收入 | 8,969,589.28 | 14,286,412.50 |
| 存款利息收入 | 10,929,011.64 | 15,199,548.04 |
| 收到经营性往来款 | 20,075,614.05 | 2,259,478.81 |
| 其他 | 3,774,485.48 | 284,335.46 |
| 合计 | 43,748,700.45 | 32,029,774.81 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 费用性支出 | 66,534,616.73 | 58,256,153.17 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 支付经营性往来款 | 14,382,216.15 | 16,506,411.01 |
| 手续费支出 | 5,550,166.50 | |
| 其他 | 9,944,691.38 | 2,991,467.60 |
| 合计 | 96,411,690.76 | 77,754,031.78 |

:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付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 |
|--------|----------------|-------|
| 购买理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、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 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -77,823,672.62 | 33,850,006.90 |
| 加：资产减值准备 | 100,292,168.04 | 25,533,379.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,748,527.90 | 57,126,469.20 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 15,960,508.47 | 15,404,345.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,825,270.25 | 7,732,741.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 57,419.49 | 378,810.54 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产的损失(收益以“—”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 233,921.85 | 33,623.39 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 10,984,016.13 | 15,724,646.77 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -4,554,600.62 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -16,712,903.21 | -3,276,188.31 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | -536,688.20 | -204,768.80 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -45,841,153.69 | -94,249,140.77 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -518,149,971.53 | 30,322,491.17 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 337,301,784.65 | 56,307,792.87 |
| 其他 | | 1,388,147.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,215,373.09 | 146,072,357.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 550,135,721.19 | 1,066,087,291.99 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,066,087,291.99 | 1,056,749,135.16 |
| 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 | -515,951,570.80 | 9,338,156.83 |

(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

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|---------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,800,323.00 |
| 烟台航天怡华科技有限公司 | 1,800,323.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,800,323.00 |

(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 | 550,135,721.19 | 1,066,087,291.99 |
| 其中：库存现金 | 143,701.52 | 243,344.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 549,992,019.67 | 1,065,843,947.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 550,135,721.19 | 1,066,087,291.99 |
| 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

78、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

79、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 | 16,444,829.82 | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 95,250,087.10 | |
| 无形资产 | 23,100,284.59 | |
| 合计 | 134,795,201.51 | / |

其他说明：

注：

(1) 使用受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 8,439,327.53 |
| 保函保证金 | 7,452,295.29 |
| 信用证保证金 | |
| 诉讼冻结资金 | 553,207.00 |
| 合计 | 16,444,829.82 |

(2) 江苏航天水力将 75,047,010.90 元房屋建筑物、14,862,238.27 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 7,000 万的最高保函综合授信额度。

(3) 江苏航天机电将 20,203,076.20 元房屋建筑物、8,238,046.32 元土地使用权抵押给南京银行靖江支行，用以取得 2,100 万的短期借款。

80、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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| 特色高端装置产业项目 | 1,800,000.00 | 其他收益 | 1,800,000.00 |
| 高邮市科学技术局(2019年省重点研发计划项目资金) | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 2017年度工业经济转型升级“356”行动计划政策性奖励 | 760,000.00 | 其他收益 | 760,000.00 |
| 收西安高新技术产业开发区拨付工业发展专项资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 收2018年科技计划高价值专利培育中心建设试点项目 | 560,000.00 | 其他收益 | 560,000.00 |
| 收西安高新技术产业开发区信用服务中心给2018年燃气锅炉低氮改造以奖代补项目款 | 555,600.00 | 其他收益 | 555,600.00 |
| 西安国家民用航天产业基地管委会2018年度抓项目促投资稳增长先进企业奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 收到2017年优惠政策补贴-支持技术贸易奖励 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 高邮市科学技术局(与江苏大学、河海大学、扬州大学科技合同补助) | 213,000.00 | 其他收益 | 213,000.00 |
| 收西安财政局财政零余额账户技术转移转化补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 靖江市科学技术和知识产权局奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 西安市财政局财政零余额账户技术转移转化补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 贴息补贴 | 971,500.00 | 财务费用 | 971,500.00 |
| 其他小额补贴 | 934,489.28 | 其他收益 | 934,489.28 |
| 合计 | 9,044,589.28 | | 9,044,589.28 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|---------------|------------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 烟台航天怡华科技有限公司 | 24,359,123.00 | 65.78 | 转让 | 2019年12月24日 | 股权转让协议 | 4,554,600.62 | | | | | | |

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 |
| 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 |
| 江苏航天水力 | 高邮市 | 高邮市 | 制造业 | 50.52 | 21.51 | 非同一控制下企业合并 |

(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 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 江苏航天机电 | 49.00 | 871,704.74 | 980,000.00 | 73,737,184.19 |
| 西安航天泵业 | 34.81 | 233,110.18 | | 112,036,948.67 |
| 西安航天华威 | 38.78 | 1,028,109.23 | | 220,734,580.89 |
| 江苏航天水力 | 27.97 | 1,797,112.29 | | 85,141,218.21 |

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

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 |
| 江苏航天机电 | 24,090.94 | 7,198.17 | 31,289.11 | 16,240.70 | | 16,240.70 | 26,340.20 | 7,707.30 | 34,047.50 | 18,988.51 | 7.50 | 18,996.01 |
| 西安航天泵业 | 19,107.15 | 19,935.16 | 39,042.31 | 10,858.10 | 500.00 | 11,358.10 | 17,923.71 | 20,140.99 | 38,064.70 | 9,700.70 | 750.00 | 10,450.70 |
| 江苏航天水力 | 31,194.42 | 20,992.51 | 52,186.93 | 20,864.73 | 1,436.88 | 22,301.61 | 33,742.44 | 20,676.41 | 54,418.85 | 23,407.87 | 1,892.28 | 25,300.15 |
| 西安航天华威 | 50,403.29 | 22,486.16 | 72,889.45 | 15,969.75 | | 15,969.75 | 55,914.86 | 23,398.82 | 79,313.68 | 22,659.09 | | 22,659.09 |

| 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 |
| 江苏航天机电 | 21,923.74 | 177.90 | 177.90 | 1,934.80 | 19,393.82 | 259.61 | 259.61 | 403.39 |
| 西安航天泵业 | 5,705.51 | 66.97 | 66.97 | 1,007.71 | 5,206.32 | 33.32 | 33.32 | -1,789.33 |
| 江苏航天水力 | 21,070.37 | 772.37 | 772.37 | 998.85 | 17,543.04 | 875.71 | 875.71 | -1,885.48 |
| 西安航天华威 | 18,463.91 | 265.11 | 265.11 | 681.74 | 23,262.39 | 1,846.36 | 1,846.36 | 1,452.28 |

(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

本公司董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司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，本公司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。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司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 2019 年 12 月 31 日，本公司没有对客户类型、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

本公司银行借款均为固定利率下的短期借款，在借款期限内不存在利率变动而发生波动的风险，于 2019 年 12 月 31 日，本公司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 367,000,000.00 元（2018 年 12 月 31 日：536,000,000.00 元）（附注六、18）。

2、信用风险

本公司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、其他应收款应收票据和应收融资款等。

本公司银行存款主要存放于集团财务公司和其它国有银行，本公司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、其他应收款应收票据和应收融资款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司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，本公司金融资产在资产负债表日的最大信用风险敞口：

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 566,580,551.01 | 1,082,787,395.63 | 1,082,787,395.63 |
| 应收票据 | 728,711,873.95 | 113,839,142.51 | 113,839,142.51 |
| 应收账款 | 709,785,228.14 | 805,270,064.93 | 805,270,064.93 |
| 应收融资款 | 18,416,774.58 | | |
| 其他应收款 | 29,591,350.83 | 45,365,285.77 | 45,365,285.77 |

（2）金融资产的逾期及减值信息：

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 应收账款： | | |
| 未逾期且未减值 | 468,118,569.69 | 531,259,569.02 |
| 已逾期但未减值 | 349,413,232.17 | 364,898,333.57 |
| 已减值 | 50,826,658.93 | 4,940,469.85 |
| 减：减值准备 | 158,573,232.65 | 95,828,307.51 |
| 小计 | 709,785,228.14 | 805,270,064.93 |

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他应收款： | | |
| 未逾期且未减值 | 14,947,565.11 | 16,881,110.31 |
| 已逾期但未减值 | 22,295,947.45 | 39,626,889.60 |
| 已减值 | | |
| 减：减值准备 | 8,193,257.73 | 11,142,714.14 |
| 小计 | 29,050,254.83 | 45,365,285.77 |
| 合计 | 738,835,482.97 | 850,635,350.70 |

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应收账款： | | |
| 关联方 | 128,660,074.13 | 20,617,843.08 |
| 非关联方 | 339,458,495.56 | 510,641,725.94 |
| 小计 | 468,118,569.69 | 531,259,569.02 |
| 其他应收款： | | |
| 关联方 | | |
| 非关联方 | 14,947,565.11 | 16,891,180.21 |
| 小计 | 14,947,565.11 | 16,891,180.21 |
| 合计 | 483,066,134.80 | 548,150,749.23 |

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 | 160,685,497.57 | 8,812,892.96 | 165,892,266.58 | 19,530,442.82 |
| 逾期2年以上 | 53,785,581.23 | 4,007,708.98 | 114,846,421.53 | 10,248,102.45 |
| 逾期3年以上 | 64,400,616.92 | 3,635,224.56 | 41,044,171.11 | 3,322,319.67 |
| 逾期4年以上 | 27,031,670.84 | 1,657,825.01 | 13,501,661.73 | 1,007,688.25 |
| 逾期5年以上 | 43,509,865.61 | 4,182,295.94 | 29,613,812.62 | 5,518,336.41 |
| 合计 | 349,413,232.17 | 22,295,947.45 | 364,898,333.57 | 39,626,889.60 |

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。本公司判断金融资产减值的具体考虑因素参见附注四、9“金融资产减值”。

| 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 | | | | |
| 合计 | 50,826,658.93 | 50,826,658.93 | 4,940,469.85 | 4,940,469.85 |

(1) 本公司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

本公司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，本公司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 | | | | 合计 |
|------|------------------|------|------|------|------------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | |
| 短期借款 | 367,000,000.00 | | | | 367,000,000.00 |
| 应付票据 | 797,264,634.01 | | | | 797,264,634.01 |
| 应付账款 | 507,661,357.31 | | | | 507,661,357.31 |
| 合计 | 1,671,925,991.32 | | | | 1,671,925,991.32 |

(续)

| 项目 | 期初数 | | | | 合计 |
|------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | |
| 短期借款 | 536,000,000.00 | | | | 536,000,000.00 |

| 项目 | 期初数 | | | | 合计 |
|------|------------------|------|------|------|------------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | |
| 应付票据 | 110,047,155.72 | | | | 110,047,155.72 |
| 应付账款 | 724,679,358.86 | | | | 724,679,358.86 |
| 合计 | 1,370,726,514.58 | | | | 1,370,726,514.58 |

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 (%) |
|--------------|-----------------------------|-------|-----------|------------------|-------------------|
| 西安航天科技工业有限公司 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号 | 生产制造业 | 71,500.00 | 28.78 | 28.78 |

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 |
|---------------------|-------------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 同一实质性控制人 |
| 北京航天石化技术装备工程公司 | 同一实质性控制人 |
| 航天智造（上海）科技有限责任公司 | 同一实质性控制人 |
| 华东理工大学工程设计研究院有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 同一实质性控制人 |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 股东的子公司 |
| 陕西航天职工大学 | 同一实质性控制人 |

| | |
|------------------|----------|
| 陕西航宇航天技术有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 上海航天动力科技工程有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 西安航力科技有限责任公司 | 同一实质性控制人 |
| 西安航天动力试验技术研究所 | 同一母公司 |
| 西安航天动力研究所 | 股东之一 |
| 西安航天发动机有限公司 | 股东之一 |
| 西安航天弘发实业有限公司 | 同一母公司 |
| 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 | 同一母公司 |
| 西安航天金通物资有限责任公司 | 同一实质性控制人 |
| 西安航天科技工业有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 西安航天源动力工程有限公司 | 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 |
| 西安航天总医院 | 同一母公司 |
| 西安源发国际贸易有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 中国长江动力集团有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 同一实质性控制人 |
| 陕西苍松机械有限公司 | 股东之一 |
| 北京航天发射技术研究所 | 同一实质性控制人 |
| 航天瑞奇电缆有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 航天新商务信息科技有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 陕西电器研究所 | 同一实质性控制人 |
| 陕西航天时代导航设备有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 陕西宇航科技工业公司 | 同一实质性控制人 |
| 上海飞奥燃气设备有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 泰安航天特种车有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 西安航天精密机电研究所 | 同一实质性控制人 |
| 西安航天新宇机电装备有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 西安精正实业有限责任公司 | 同一实质性控制人 |
| 西安太乙电子有限公司 | 同一实质性控制人 |
| 西安天风建筑安装工程公司 | 同一实质性控制人 |

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 |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 航天智造（上海）科技有限责任公司 | 采购设备 | 35,701,493.42 | 74,818,449.94 |
| 西安航天弘发实业有限公司 | 接受劳务 | 5,766,787.37 | 5,438,605.75 |
| 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 采购商品 | 5,034,035.47 | 23,233,548.93 |

| | | | |
|-------------------|------|--------------|---------------|
| 中国长江动力集团有限公司 | 采购商品 | 4,234,513.27 | 964,102.56 |
| 西安航天动力试验技术研究所 | 采购商品 | 3,369,493.97 | |
| 华东理工大学工程设计研究院有限公司 | 采购商品 | 2,874,643.35 | 10,686,479.69 |
| 西安航天动力研究所 | 采购商品 | 1,416,686.82 | 207,492.15 |
| 西安航天总医院 | 接受劳务 | 1,033,396.41 | 704,670.00 |
| 西安航天发动机有限公司 | 采购商品 | 769,303.24 | 1,594,388.21 |
| 陕西电器研究所 | 采购商品 | 581,196.64 | |
| 西安航天华阳机电装备有限公司 | 接受劳务 | 433,207.70 | 65,544.65 |
| 航天新商务信息科技有限公司 | 接受劳务 | 283,055.20 | |
| 西安航天计量测试研究所 | 接受劳务 | 83,607.55 | 39,150.95 |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 采购商品 | 66,961.66 | 37,386.11 |
| 西安航天源动力工程有限公司 | 采购商品 | 35,539.82 | |
| 西安航天动力研究所 | 采购设备 | 23,716.81 | 4,433.96 |
| 陕西航天职工大学 | 接受劳务 | 3,750.00 | 13,003.43 |
| 西安航力科技有限责任公司 | 接受劳务 | 1,769.92 | |
| 西安航天发动机有限公司 | 接受劳务 | | 1,579,322.40 |
| 西安航天科技工业有限公司 | 接受劳务 | | 123,000.00 |
| 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 接受劳务 | | 403,221.87 |
| 西安航天金通物资有限责任公司 | 采购商品 | | 26,012.10 |

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 |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 西安航力科技有限责任公司 | 出售商品 | 98,957,454.24 | |
| 西安航天弘发实业有限公司 | 出售商品 | 33,136,205.94 | |
| 西安航天科技工业有限公司 | 出售商品 | 20,950,000.00 | 15,536,850.83 |
| 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 出售商品 | 4,319,407.59 | 7,511,166.58 |
| 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 出售商品 | 1,898,475.59 | 37,043,063.79 |
| 西安航天华阳机电装备有限公司 | 提供劳务 | 1,645,175.12 | 1,805,836.92 |
| 西安航天动力试验技术研究所 | 出售商品 | 1,578,274.33 | |
| 西安精正实业有限责任公司 | 出售商品 | 885,304.74 | |
| 北京航天发射技术研究所 | 出售商品 | 740,265.49 | |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 提供劳务 | 432,553.30 | 2,079,854.36 |
| 西安航天源动力工程有限公司 | 出售商品 | 79,247.79 | 857,232.54 |
| 上海航天动力科技工程有限公司 | 出售商品 | 2,699.11 | 14,427.35 |
| 西安航天动力研究所 | 出售商品 | | 621,389.39 |
| 西安航天发动机有限公司 | 出售商品 | | 152,000.00 |
| 西安航天发动机有限公司 | 提供劳务 | | 3,448.28 |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 出售商品 | | 1,807,764.52 |
| 陕西苍松机械有限公司 | 出售商品 | | 262,575.52 |
| 北京航天石化技术装备工程公司 | 出售商品 | | 643,501.33 |

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 | 1,238,095.24 | 1,238,095.24 |
| 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 厂房 | 1,612,626.28 | |

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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 江苏航天动力机电有限公司 | 20,000,000.00 | 2019.03.26 | 2020.03.25 | 否 |
| 江苏航天动力机电有限公司 | 20,000,000.00 | 2019.05.29 | 2020.05.28 | 否 |
| 江苏航天动力机电有限公司 | 10,000,000.00 | 2019.05.30 | 2020.05.29 | 否 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 1,000,000.00 | 2019.5.27 | 2020.5.26 | 否 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019.4.30 | 2020.4.29 | 否 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 5,000,000.00 | 2019.4.25 | 2020.4.24 | 否 |
| 宝鸡航天动力 | 7,000,000.00 | 2019.4.24 | 2020.4.23 | 否 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|---|
| 泵业有限公司 | | | | |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 7,000,000.00 | 2019.4.23 | 2020.4.22 | 否 |
| 西安航天华威化工装备有限公司 | 10,000,000.00 | 2019.3.18 | 2020.3.17 | 否 |
| 西安航天华威化工装备有限公司 | 25,000,000.00 | 2019.8.19 | 2020.8.18 | 否 |
| 西安航天华威化工装备有限公司 | 15,000,000.00 | 2019.7.26 | 2020.7.25 | 否 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2019.10.14 | 2020.10.13 | 否 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2019.10.21 | 2020.10.20 | 否 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2019.10.22 | 2020.10.21 | 否 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2019.12.23 | 2020.12.22 | 否 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 16,000,000.00 | 2019.1.21 | 2020.1.20 | 否 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 5,000,000.00 | 2019.6.25 | 2020.6.24 | 否 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2019.9.9 | 2020.9.8 | 否 |
| 江苏航天水力设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2019.9.11 | 2020.9.10 | 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 | 16,000,000.00 | 2019.1.21 | 2020.1.20 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2019.6.25 | 2020.6.24 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.9.9 | 2020.9.8 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.9.11 | 2020.9.10 | 未执行完毕 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|-------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.10.14 | 2020.10.13 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.10.21 | 2020.10.20 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.10.22 | 2020.10.21 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.12.23 | 2020.12.22 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 140,000,000.00 | 2019.1.29 | 2021.1.29 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.3.18 | 2020.3.17 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2019.8.19 | 2020.8.18 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2019.7.26 | 2020.7.25 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019.03.26 | 2020.03.25 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019.05.29 | 2020.05.28 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.05.30 | 2020.05.29 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2019.5.27 | 2020.5.26 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2019.4.30 | 2020.4.29 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2019.4.25 | 2020.4.24 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 7,000,000.00 | 2019.4.24 | 2020.4.23 | 未执行完毕 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 7,000,000.00 | 2019.4.23 | 2020.4.22 | 未执行完毕 |
| 合计 | 344,000,000.00 | | | |

(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 | 379.00 | 394.88 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

支付利息

| 关联方 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|--------------|---------------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 9,731,811.94 | 12,728,888.45 |

本集团关联方的存款

| 关联方 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 534,633,907.44 | 685,073,999.71 |
| 合计 | 534,633,907.44 | 685,073,999.71 |

收取存款利息

| 关联方 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|--------------|--------------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 8,283,189.00 | 9,923,610.20 |
| 合计 | 8,283,189.00 | 9,923,610.20 |

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 |
| 应收票据 | 西安航天科技工业有限公司 | 10,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 西安航力科技有限责任公司 | 6,600,000.00 | | | |
| 应收票据 | 合计 | 16,600,000.00 | | | |
| 应收账款 | 西安航力科技有限责任公司 | 74,766,713.29 | 1,328,404.07 | | |
| 应收账款 | 西安航天弘发实业有限公司 | 37,398,796.71 | 747,975.93 | 52,652.00 | 5,265.20 |
| 应收账款 | 西安航天科技工业有限公司 | 6,815,850.00 | 136,785.00 | 7,472,850.00 | 169,797.24 |
| 应收账款 | 西安航天发动机有限公司 | 1,121,595.86 | 335,478.76 | 1,891,595.86 | 294,497.93 |
| 应收账款 | 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 182,691.90 | 3,653.84 | 1,937,677.17 | 38,753.54 |
| 应收账款 | 西安航天动力试验技术研究所 | | | 51,900.00 | 2,595.00 |
| 应收账款 | 陕西苍松机械有限公司 | | | 1,964,074.11 | 368,349.51 |
| 应收账款 | 西安航天动力研究所 | 216,760.00 | 2,167.60 | 358,160.00 | 7,188.00 |
| 应收账款 | 西安源发国际贸易有限公司 | | | 83,579.00 | 66,863.20 |
| 应收账款 | 西安航天远征流体控制股份有 | 2,359,631.19 | 47,192.62 | 3,601,885.00 | 72,037.70 |

| | | | | | |
|---------|---------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 限公司 | | | | |
| 应收账款 | 西安航天华阳机电装备有限公司 | 64,970.00 | 856.10 | 2,430,882.51 | 77,539.45 |
| 应收账款 | 西安航天源动力工程有限公司 | 916,900.00 | 84,526.00 | 1,010,066.00 | 21,534.60 |
| 应收账款 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 294,772.00 | 139,170.00 | 294,772.00 | 83,705.20 |
| 应收账款 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 | | | 2,235,064.04 | 1,047,311.40 |
| 应收账款 | 西安航天计量测试研究所 | | | 16,000.00 | 800.00 |
| 应收账款 | 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 3,008,102.50 | 282,570.25 | 4,140,142.50 | 82,802.85 |
| 应收账款 | 西安精正实业有限责任公司 | 17,500.00 | 350.00 | 32,485.00 | 649.70 |
| 应收账款 | 陕西航天建筑工程有限公司 | 39,049.43 | 11,714.83 | 39,049.43 | 3,904.94 |
| 应收账款 | 泰安航天特种车有限公司 | 401,669.22 | 8,033.38 | 1,947,875.00 | 38,957.50 |
| 应收账款 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 800,000.00 | 31,416.65 | 1,030,000.00 | 20,600.00 |
| 应收账款 | 陕西宇航科技工业公司 | 5,603,000.00 | 560,300.00 | 5,603,000.00 | 112,060.00 |
| 应收账款 | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 4,500.02 | 2,250.01 | 4,500.02 | 1,350.01 |
| 应收账款 | 西安天风建筑安装工程公司 | 10,800.00 | 5,400.00 | 10,800.00 | 3,240.00 |
| 应收账款 | 合 计 | 134,023,302.12 | 3,280,005.04 | 27,541,300.19 | 2,339,040.82 |
| 预付款项 | 西安航天科技工业有限公司 | 2,250.00 | | | |
| 预付款项 | 西安航天发动机有限公司 | 3,731,893.31 | | 2,450,465.31 | |
| 预付款项 | 西安航天计量测试研究所 | | | 7,990.00 | |
| 预付款项 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 | | | 288,077.91 | |
| 预付款项 | 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | | | 5,546.00 | |
| 预付款项 | 西安航天动力研究所 | 34,700.00 | | 4,615,205.23 | |
| 预付款项 | 西安航天弘发实业有限公司 | 192,295.87 | | 1,389,389.78 | |
| 预付款项 | 中国长江动力集团有限公司 | 5,922,300.00 | | 5,268,160.00 | |
| 预付款项 | 西安航天动力试验技术研究所 | | | 3,013,750.00 | |
| 预付款项 | 西安航天华阳机电装备有限公司 | 20,590.43 | | 61,590.43 | |
| 预付款项 | 西安航天源动力工程有限公司 | | | 12,048.00 | |
| 预付款项 | 西安航天新宇机电装备有限公司 | 780,030.00 | | | |
| 预付款项 | 西安太乙电子有限公司 | 1,350.00 | | | |
| | 合 计 | 10,685,409.61 | | 17,112,222.66 | |
| 其他应收款 | 西安航天科技工业有限公司 | | | 123,000.00 | 36,900.00 |
| 其他应收款 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 | | | 6,676,429.35 | 959,245.56 |
| 其他应收款 | 陕西宇航科技工业公司 | 212,000.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 212,000.00 |
| | 合 计 | 212,000.00 | 212,000.00 | 7,011,429.35 | 1,208,145.56 |
| 其他非流动资产 | 西安航天科技工业公司 | | | 44,688,944.41 | |
| | 合 计 | | | 44,688,944.41 | |

(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 | 西安航天弘发实业有限公司 | 2,625,042.16 | 326,016.53 |
| 应付账款 | 西安航天发动机有限公司 | 4,822,138.46 | 5,954,610.58 |
| 应付账款 | 西安航天华阳机电装备有限公司 | 179,658.82 | 67,276.64 |
| 应付账款 | 西安源发国际贸易有限公司 | 54 | |
| 应付账款 | 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | | 272,037.00 |
| 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 | 408,389.80 | 104,993.00 |
| 应付账款 | 西安航力科技有限责任公司 | | 59,605.00 |
| 应付账款 | 西安航天源动力工程有限公司 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 应付账款 | 陕西苍松机械有限公司 | | 417,027.52 |
| 应付账款 | 西安航天远征流体控制股份有限公司 | | 10,002.00 |
| 应付账款 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 | 3,756,998.22 | |
| 应付账款 | 航天瑞奇电缆有限公司 | 121,625.80 | |
| 应付账款 | 航天新商务信息科技有限公司 | 5,519.49 | |
| 应付账款 | 陕西航宇航天技术有限公司 | 1,369,300.00 | |
| 应付账款 | 西安航天精密机电研究所 | 966,000.00 | |
| | 合计 | 14,479,826.75 | 7,436,668.27 |
| 预收款项 | 西安航天动力研究所 | 283,366.67 | 283,366.67 |
| 预收款项 | 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 142,203.00 | |
| 预收款项 | 西安航天动力试验技术研究所 | 3,008,209.60 | 1,343,077.80 |
| | 合计 | 3,433,779.27 | 1,626,444.47 |
| 其他应付款 | 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 5,800.00 | 30,081.00 |
| 其他应付款 | 陕西苍松机械有限公司 | | 157,182.91 |
| 其他应付款 | 西安航天发动机有限公司 | 12,045,800.00 | 17,849,137.99 |
| 其他应付款 | 西安航天弘发实业有限公司 | 2,166,563.99 | 2,437,369.14 |
| 其他应付款 | 西安航天总医院 | | 240,843.75 |
| 其他应付款 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 9,390.00 | |
| | 合计 | 14,227,553.99 | 20,714,614.79 |

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) 重要未决诉讼

①公司于2016年5月至6月期间按协议向航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司（以下简称“航天通信北京公司”）销售一批商品，货款总额为3,915.64万元。合同签订后，公司依约将商品交付至航天通信北京公司并验收合格，但航天通信北京公司未按照合同要求支付剩余80%货款，共计金额3,132.51万元。为此，公司于2017年2月7日向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼，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51.48万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。西安市中级人民法院于2017年12月作出一审判决【（2017）陕01民初237号】，判决公司败诉，后公司向陕西省高级人民法院提起上诉。2018年6月20日，陕西省高级人民法院作出如下裁定：撤销西安市中级人民法院（2017）陕01民初237号民事判决；本案发回西安市中级人民法院重审。2019年9月30日，公司收到西安市中级人民法院（2018）陕01民初1690号民事判决，裁定情况如下：驳回公司起诉；驳回航天通信北京公司反诉。

截至本报告报出日，本案尚未最终于裁定，公司已全额计提信用减值损失。

②2014年6月，控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“西安航天华威”）与山东恒正新材料有限公司签署了《6万吨丙烯酸及酯一体化项目合同》，此后至2019年7月，双方签署了一系列《补充协议》，西安航天华威已根据协议约定履行了相关义务，且该项目已实现开车状态。山东恒正新材料有限公司并未完全按照合同约定履行付款义务并承担违约责任。截至2019年12月31日，仍欠西安航天华威合同款本金8,391.74万元。西安航天华威于2019年12月份启动司法程序，诉请山东恒正新材料有限公司按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，支付合同款本金8,391.74万元，财务费用483.38万元以及本案诉讼费用，山东美华塑胶包装有限公司、临沂长城装饰工程有限公司对上述债务承担连带清偿责任。并依法向西安市中级人民法院提起诉讼，并向法院申请财产保全。

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

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

截至本报告报出日，本案审理程序尚未开始。

（2）担保事项

A、本公司为关联方担保事项详见本附注十、4（3）。

B、公司子公司江苏航天机电以固定资产、土地使用权（详见附注六、49）为抵押从南京银行靖江支行取得借款2,100.00万元；公司子公司江苏航天水力以固定资产、土地使用权（详见附注六、49）为抵押从中国工商银行股份有限公司高邮支行取得7,000万的最高保函综合授信额度。

C、除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司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

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

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

(1) 经营分部基本情况

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。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、西北分部，负责在西北地区生产产品

B、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 | 2,239,014,039.77 | 429,941,117.89 | 17,442,870.36 | 2,651,512,287.30 |
| 营业成本 | 2,095,058,016.22 | 345,227,873.04 | 14,274,321.90 | 2,426,011,567.36 |
| 利息收入 | 10,596,234.12 | 326,777.52 | | 10,923,011.64 |
| 利息费用 | 3,930,155.04 | 7,056,225.52 | | 10,986,380.56 |
| 信用减值损失 | -64,622,446.70 | -9,219,512.52 | 597,345.07 | -74,439,304.29 |
| 资产减值损失 | -25,852,863.75 | | | -25,852,863.75 |
| 折旧费和摊销费 | 21,067,704.12 | 6,255,202.88 | 490,982.43 | 26,831,924.57 |
| 利润总额 | -98,704,265.82 | 5,351,249.25 | 1,059,113.22 | -94,412,129.79 |
| 所得税费用 | -16,547,997.06 | 127,022.69 | 167,482.80 | -16,588,457.17 |
| 净利润 | -82,156,268.76 | 5,224,226.56 | 891,630.42 | -77,823,672.62 |
| 资产总额 | 4,619,577,224.11 | 834,760,408.02 | 877,206,449.50 | 4,577,131,182.63 |
| 负债总额 | 1,709,116,078.85 | 385,423,178.29 | 103,044,636.89 | 1,991,494,620.25 |

(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

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

8、其他

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). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------|----------------|
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 211,625,222.01 |
| 1至2年 | 53,883,040.61 |
| 2至3年 | 12,445,604.91 |
| 3至4年 | 33,759,656.46 |
| 4至5年 | 321,132.49 |
| 5年以上 | 5,309,039.20 |
| 合计 | 317,343,695.68 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 32,661,651.42 | 10.29 | 32,661,651.42 | 100.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.03 | 100,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 284,682,044.26 | 89.71 | 19,660,410.68 | 6.91 | 265,021,633.58 | 313,414,535.26 | 99.97 | 21,389,351.55 | 6.82 | 292,025,183.71 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 284,682,044.26 | 89.71 | 19,660,410.68 | 6.91 | 265,021,633.58 | 313,414,535.26 | 99.97 | 21,389,351.55 | 6.82 | 292,025,183.71 |
| 合计 | 317,343,695.68 | / | 52,322,062.10 | / | 265,021,633.58 | 313,514,535.26 | / | 21,489,351.55 | / | 292,025,183.71 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司 | 31,325,087.75 | 31,325,087.75 | 100.00 | 诉讼 |
| 抚顺起重机制造有限责任公司 | 1,236,563.67 | 1,236,563.67 | 100.00 | 诉讼 |
| 宝塔石化集团财务有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 承兑人违约 |
| 合计 | 32,661,651.42 | 32,661,651.42 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 211,625,222.01 | 4,232,504.44 | 2.00 |
| 1 年至 2 年 | 53,783,040.61 | 5,378,304.06 | 10.00 |
| 2 年至 3 年 | 11,209,041.24 | 3,362,712.37 | 30.00 |
| 3 年至 4 年 | 2,434,568.71 | 1,217,284.36 | 50.00 |
| 4 年至 5 年 | 321,132.49 | 160,566.25 | 50.00 |
| 5 年以上 | 5,309,039.20 | 5,309,039.20 | 100.00 |
| 合计 | 284,682,044.26 | 19,660,410.68 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款组合 | 21,489,351.55 | 29,097,416.35 | | 524,301.02 | 2,259,595.22 | 52,322,062.10 |
| 合计 | 21,489,351.55 | 29,097,416.35 | | 524,301.02 | 2,259,595.22 | 52,322,062.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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 | 524,301.02 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 163,232,680.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 39,292,187.96 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，终止确认的应收账款金额 100,600,000.00 元。

(7). 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

2、其他应收款
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 541,096.00 | |
| 应收股利 | 15,311,400.00 | 15,311,400.00 |
| 其他应收款 | 58,170,348.96 | 74,380,841.41 |
| 合计 | 74,022,844.96 | 89,692,241.41 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 541,096.00 | |

| | | |
|------|------------|--|
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 541,096.00 | |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| 西安航天泵业有限公司 | 3,911,400.00 | 3,911,400.00 |
| 合计 | 15,311,400.00 | 15,311,400.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|---------------|------|---------|--------------|
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 11,400,000.00 | 3年以上 | 子公司资金紧张 | 否 |
| 西安航天泵业有限公司 | 3,911,400.00 | 3年以上 | 子公司资金紧张 | 否 |
| 合计 | 15,311,400.00 | / | / | / |

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 1 年以内小计 | 10,925,008.51 |
| 1 至 2 年 | 8,824,623.01 |
| 2 至 3 年 | 3,602,019.83 |
| 3 至 4 年 | 321,078.09 |
| 4 至 5 年 | 418,466.37 |
| 5 年以上 | 39,732,834.23 |
| 合计 | 63,824,030.04 |

(2). 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 | 3,953,750.39 | 5,628,223.64 |
| 保证金 | 1,551,775.19 | 1,275,207.00 |
| 单位往来款 | 21,688,010.66 | 37,570,577.40 |
| 投资性质款 | 36,630,493.80 | 36,630,493.80 |
| 合计 | 63,824,030.04 | 81,104,501.84 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 6,723,660.43 | | | 6,723,660.43 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 1,069,979.35 | | | 1,069,979.35 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日 余额 | 5,653,681.08 | | | 5,653,681.08 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 6,723,660.43 | | 1,069,979.35 | | | 5,653,681.08 |
| 合计 | 6,723,660.43 | | 1,069,979.35 | | | 5,653,681.08 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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 | 往来款 | 40,440,965.13 | 1-2年、5年以上 | 50.76 | 99,932.54 |
| 陕西航天动力节能科技有限公司 | 往来款 | 7,253,349.86 | 2年以内 | 9.10 | 708,717.91 |
| 河北永进电缆有限公司西安分公司 | 外部往来款 | 461,900.00 | 5年以上 | 0.58 | 461,900.00 |
| 赵煜 | 部门备用金 | 291,488.12 | 1年以内 | 0.37 | 51,928.36 |
| 贾占东 | 部门备用金 | 278,921.13 | 2年以内 | 0.35 | 59,878.48 |
| 合计 | / | 48,726,624.24 | / | 61.16 | 1,382,357.29 |

(7). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(9). 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 | 691,620,867.53 | | 691,620,867.53 | 715,703,902.53 | | 715,703,902.53 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 691,620,867.53 | | 691,620,867.53 | 715,703,902.53 | | 715,703,902.53 |

(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 | | |
| 江苏航天水力 | 148,642,921.48 | | | 148,642,921.48 | | |
| 合计 | 715,703,902.53 | | 24,083,035.00 | 691,620,867.53 | | |

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,876,004,001.63 | 1,815,969,218.17 | 1,153,641,174.01 | 1,066,606,971.12 |
| 其他业务 | 17,760,061.24 | 15,056,639.53 | 19,079,132.67 | 14,047,280.66 |
| 合计 | 1,893,764,062.87 | 1,831,025,857.70 | 1,172,720,306.68 | 1,080,654,251.78 |

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 | 1,020,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 276,088.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -255,892.87 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 1,040,195.13 | |

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 | -291,341.34 | |
| 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） | 15,439,968.47 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 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 | 1,855,249.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,554,600.62 | |
| 所得税影响额 | -2,863,495.10 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,233,565.12 | |
| 合计 | 14,461,417.31 | |

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 | -3.80 | -0.13 | -0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.47 | -0.15 | -0.15 |

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：朱奇

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|--------------|-------------|---------------------------------|
| 临2019-044号公告 | 2019-8-19 | 航天动力关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的补充公告 |