

**陕西航天动力高科技股份有限公司**

**600343**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

- 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 众环海华会计师事务所（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、 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）苏周鹏声明：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：公司四届二十二次董事会审议通过了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，提议每 10 股派发现金红利 1.00 元，同时以资本公积金每 10 股转增 10 股。
- 六、 前瞻性陈述的风险声明  
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

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节	公司治理.....	40
第九节	内部控制.....	43
第十节	财务会计报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	122

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
西安航天华威	指	西安航天华威化工生物工程有限公司
西安航天泵业	指	西安航天泵业有限公司
西安航天消防	指	西安航天动力消防工程有限公司
宝鸡航天泵业	指	宝鸡航天动力泵业有限公司
烟台航天怡华	指	烟台航天怡华科技有限公司
江苏航天机电	指	江苏航天动力机电有限公司
江苏航天水力	指	江苏航天水力设备有限公司
控股股东	指	西安航天科技工业公司

### 二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”有关章节内容。

## 第二节 公司简介

### 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
公司的中文名称简称	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	王新敏

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔积堂	孟涛
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	cjt@china-htdl.com	zqb@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	http://www.china-htdl.com
电子信箱	power@china-htdl.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://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
A 股	上海证券交易所	航天动力	600343

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 4 月 7 日
注册登记地点	西安市高新区锦业路 78 号
企业法人营业执照注册号	610000100016843
税务登记号码	国税高新字 610198713592579 号
组织机构代码	71359257-9

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司主营业务由上市时的智能燃气表、泵及泵系统、液力传动产品增加到现在的智能燃气表、泵及泵系统、液力传动产品、电机、建筑安装、化工装备、合同能源管理等。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，西安航天科技工业公司系公司控股股东，未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
	签字会计师姓名	李晓娜 任军强
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦
	签字的保荐代表人姓名	王炳全、张迎
	持续督导的期间	2013 年 3 月 27 日至 2014 年 12 月 31 日

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年	
				调整后	调整前
营业收入	1,386,721,858.28	1,247,424,297.89	11.17	1,232,602,820.39	1,232,602,820.39
归属于上市公司股东的净利润	73,552,949.48	56,794,222.98	29.51	55,201,744.89	55,201,744.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,748,041.98	42,885,691.10	25.33	46,979,819.71	46,979,819.71
经营活动产生的现金流量净额	76,641,154.84	45,954,332.09	66.78	-24,186,049.11	-24,186,049.11
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,180,043,293.18	1,136,025,000.67	91.90	1,077,404,113.08	1,077,404,113.08
总资产	3,789,811,696.51	2,841,748,476.35	33.36	2,639,396,962.94	2,634,317,090.11

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2458	0.2370	3.71	0.2303	0.2303
稀释每股收益(元/股)	0.2458	0.2370	3.71	0.2303	0.2303
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0	0.20	0.20
加权平均净资产收益率(%)	3.87	5.14	减少 1.27 个百分点	4.64	4.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.83	3.88	减少 1.05 个百分点	3.58	3.58

根据财政部发布《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会[2012]13号), 增值税期末留抵税额的会计处理的有关规定对 2011 年度报表进行了追溯调整。

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,454,997.71	384,303.76	119,880.54
计入当期损益的政府补助, 但与公司正	28,429,232.28	25,385,658.25	12,960,260.00

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			
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			-2,193,109.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,759,700.22	175,047.92	4,693,579.02
少数股东权益影响额	-6,554,859.67	-8,144,683.51	-4,692,490.38
所得税影响额	-5,284,163.04	-3,891,794.54	-2,666,194.64
合计	19,804,907.50	13,908,531.88	8,221,925.18



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司牢牢把握年初制定的"开启市场新局面,打造产业新优势"的"两新"目标要求,以提高经济运行质量为主线,创新商业模式,积极开拓战略市场;深化军民融合发展,进一步完善技术创新体系,研发能力持续增强;完成定向增发,稳步推进汽车变矩器建设项目;加强能力建设,稳固产业发展基础;提升监管能力,加强对子公司的管控力度;大力推进人才队伍建设,成功引进高层次人才与海外专家,"史京生技能大师工作室"获国家级技能大师工作室;扎实推进信息化平台建设;成立应收账款专项工作组,制定了合理可控的滚动回款周期,大幅提升了回款率。及时清查处置不良资产与存货,有力地防范了经营风险;持续开展成本工程,降本增效取得了新的成效;提高安全生产意识,注重商业秘密保护工作,综合管理迈上新的台阶,公司总体保持了平稳发展的态势。

#### 经营状况分析

公司总资产、流动资产比期初有所增加。总资产比期初增加 94,806.32 万元,增长 33.36%。流动资产比期初增加 87,966.20 万元,增长 49%。非流动资产比期初增加 6,840.12 万元,增长 6.54%。公司负债总额比期初减少 10,812.4 万元,减少 8.44%。其中:流动负债比期初减少 11,025.82 万元,减少 9.12%。非流动负债比期初增加 213.42 万元,增长 2.98%。

公司 2013 年营业收入 138,672.19 万元,比上年同期增加 13,929.76 万元,同比增长 11.17%;实现归属于母公司的净利润 7,355.29 万元,比上年同期增加 1,675.87 万元,同比增长 29.51%。

### (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	138,672.19	124,742.43	11.17
营业成本	113,222.02	100,013.63	13.21
销售费用	5,760.29	5,851.72	-1.56
管理费用	10,897.38	10,290.91	5.89
财务费用	184.14	1,815.48	-89.86
经营活动产生的现金流量净额	7,664.12	4,595.43	66.78
投资活动产生的现金流量净额	-48,697.37	-15,395.09	-216.32
筹资活动产生的现金流量净额	81,619.43	8,335.98	879.12
研发支出	4,793.16	3,585.24	33.69

#### 2、 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司营业收入保持稳中有升的态势。聚焦节能环保领域,开展合同能源管理新型商业运作模式;针对市场特点,完善激励约束机制,创新营销模式,在条件成熟的地区推行二级法人承包经营方式,使工程项目总包能力得到有效提升;加大战略市场开发力度,进一步加强与军方相关部门的深层次合作,森警泵在总装防化部队实现常规列装,建立了良好的新一代车用消防泵市场基础。压滤机等新产品实现市场突破,常规产品切入新的市场领域。

##### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

泵及泵系统:大型水泵、水轮发电机组、煤矿井下压裂泵组、森警用手抬消防泵等产品销售收

入增长 23.27%；

智能燃气表：家用燃气表、工业流量计、撬装设备等产品销售收入增长 16%；

液力变矩器：叉车用变矩器、汽车用乘用车变矩器等产品销售收入增长 6%；

化工生物：反应、结晶装置保持了较高的市场份额，压滤机及石化设备取得了良好销售，共实现销售收入近 5% 增长。

### (3) 订单分析

通过营销网络进一步的完善，加强了对重点客户的跟踪与开发。2013 年新签订单中，金额较大的订单呈现了增长的趋势，300 万元以上的订单近 7 亿元占全年订单总额的 41.5%，转至 2014 年的订单额达 5.6 亿元，其中泵及泵系统产品 2013 年新签订单 8.9 亿元，订单较 2012 年有 42% 以上的增长，转入 2014 年的订单达 3.5 亿元，订单主要来自油田、化工、矿山及水利工程等项目。

### (4) 新产品及新服务的影响分析

随着《煤安证》的取得，煤矿井下压裂泵组在煤炭市场形成了新的增长点；大板框立式压滤机实现了批量销售，为压滤机进入化工行业打开了良好局面；开展合同能源管理业务，当年承揽近亿元合同，为公司进军节能环保产业奠定了基础。新开发的热能表、流体计量撬装设备形成市场销售。

### (5) 主要销售客户的情况

公司 2013 年向前五名客户销售产品 17,172.32 万元，占全部销售收入 12.38%。

## 3、成本

### (1) 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 (%)
制造行业	直接材料	95,346.62	83.52	86,257.26	86.13	10.54
	直接人工	5,709.01	5.00	4,563.20	4.56	25.11
	制造费用	13,099.87	11.48	9,323.08	9.31	40.51
	小计	114,155.50	100.00	100,143.54	100.00	13.99
建筑安装行业	直接材料	1,269.98	82.36	933.16	79.44	36.10
	直接人工	246.17	15.97	234.41	19.96	5.02
	制造费用	25.72	1.67	7.00	0.60	267.43
	小计	1,541.87	100.00	1,174.57	100.00	31.27
节能项目	直接材料	1,908.70	100.00			
	直接人工					
	制造费用					
	小计	1,908.70	100.00			
减：内部抵销数		4,841.24	100.00	1,978.54	100.00	144.69
合计		112,764.83	100.00	99,339.57	100.00	13.51

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 (%)
智能燃气表	直接材料	8,777.17	78.99	7,396.46	79.07	18.67
	直接人工	597.55	5.38	620.45	6.63	-3.69
	制造费用	1,737.17	15.63	1,337.48	14.30	29.88
	小计	11,111.89	100.00	9,354.39	100.00	18.79
泵及泵系统	直接材料	32,087.48	83.65	25,277.37	83.54	26.94
	直接人工	1,904.96	4.97	1,698.09	5.61	12.18
	制造费用	4,365.00	11.38	3,283.73	10.85	32.93
	小计	38,357.44	100.00	30,259.19	100.00	26.76
电机	直接材料	12,873.31	84.24	12,320.09	86.52	4.49
	直接人工	612.69	4.01	455.39	3.20	34.54
	制造费用	1,796.43	11.75	1,464.65	10.28	22.65
	小计	15,282.43	100.00	14,240.13	100.00	7.32
液力传动产品	直接材料	10,028.62	79.29	9,575.16	83.66	4.74
	直接人工	613.97	4.85	424.03	3.70	44.79
	制造费用	2,006.05	15.86	1,446.39	12.64	38.69
	小计	12,648.64	100.00	11,445.58	100.00	10.51
建筑安装	直接材料	1,269.98	82.36	933.16	79.45	36.10
	直接人工	246.17	15.97	234.41	19.95	5.02
	制造费用	25.72	1.67	7.00	0.60	267.43
	小计	1,541.87	100.00	1,174.57	100.00	31.27
化工装备	直接材料	31,580.04	85.92	31,688.18	90.94	-0.34
	直接人工	1,979.84	5.39	1,365.24	3.92	45.02
	制造费用	3,195.22	8.69	1,790.82	5.14	78.42
	小计	36,755.10	100.00	34,844.24	100.00	5.48
节能项目	直接材料	1,908.70	100.00			
	直接人工					
	制造费用					
	小计	1,908.70	100.00			
减：内部抵销数		4,841.24		1,978.54	100.00	144.69
合计		112,764.83	100.00	99,339.57	100.00	13.51

## (2) 主要供应商情况

公司 2013 年向前五名供应商采购货物 19,054.31 万元，占全部采购金额的 16.75%。

## 4、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	5,760.29	5,851.72	-1.56%
管理费用	10,897.38	10,290.91	5.89%
财务费用	184.14	1,815.48	-89.86%

单位：万元

所得税费用	1,027.05	691.06	48.62%
-------	----------	--------	--------

## 5、 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	3,022.79
本期资本化研发支出	1,770.37
研发支出合计	4,793.16
研发支出总额占净资产比例（%）	2.20
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.46

### (2) 情况说明

1、大流量往复注水泵项目，针对油田集中注水节能改造需求进行开发，产品具有自动化程度高、效率高、低能耗等特点，实现了油田大排量注水、洗井等作业要求，满足现有油田开采工况的需求，巩固了公司在油田注水泵产品的技术领先地位。该项目 2013 年通过了省级科技成果鉴定。

2、“南水北调工程大型高效泵装置优化水力设计理论与应用”项目，2013 年获得江苏省科学技术进步奖一等奖，该研究成果已在公司承担的大型泵站产品项目中得到了成功应用，大幅度减少了泵站能源消耗、降低了调水成本。

3、汽车液力变矩器项目，开展产品系列化研究与设计优化工作，通过闭锁离合器设计及扭转减振技术、叶轮冲槽技术、动平衡检测技术、试验验证技术等关键技术的攻关与研究，目前已实现了部分型号产品的批量供货。

4、粉煤灰中铝盐精制分离项目，经过一年多的研究开发，2013 年 10 月份通过了用户验收并获得好评，该项目提高了晶体产品纯度，改善了粒度分布，为多效蒸发和工业结晶技术的发展提供重要支撑。

5、公司本年度申请专利 67 项，同比增长 34%，其中发明专利 26 项；取得专利授权 20 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 18 项；公司获得“集团公司知识产权先进集体”称号；“年生产 6 万吨以上丙烯酸反应器组”项目被评为集团公司知识产权转化应用优秀项目。

## 6、 现金流

单位：万元

项目	合并本期	上年同期	增减额	增减率%
经营活动产生现金流量净额	7,664.12	4,595.43	3,068.69	66.78%
投资活动产生的现金流量净额	-48,697.37	-15,395.09	-33,302.28	-216.32%
筹资活动产生现金流量净额	81,619.43	8,335.98	73,283.45	879.12%
现金及现金等价物净增加额	40,586.18	-2,463.68	43,049.85	1747.38%

本期经营活动现金流量净额 7,664.12 万元，与上年同期 4,595.43 万元相比，增加 3,068.69 万元，增长 66.78%。主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加。

本期投资活动产生的现金流量净额-48,697.37 万元，主要是本期将募集资金中的 40,000 万元一年定期存款列入投资活动。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 81,619.43 万元，主要是本期收到非公开发行股票募集资金款 97,181.29 万元。

## 7、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013 年归属于母公司所有者的净利润 7,355.29 万元，2012 年 5,679.42 万元，同比增长 29.51%。

主要原因如下：

本期主营业务利润比 2012 年增加 929.94 万元。

本期期间费用减少增加利润 1,116.30 万元,主要是本期利息收入增加。

本期营业外利润同比增加 569.89 万元，主要是收到的政府补助增加。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2011 年 11 月 16 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过非公开发行股票方案，并于 2011 年 12 月 20 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

2012 年 5 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2012 年 9 月 27 日，公司收到中国证监会《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的批复》（证监许字【2012】1268 号），核准公司非公开发行不超过 8,000 万股新股。

2013 年 3 月 26 日止本次发行完成，募集资金总额为 99,989.78 万元，募集资金净额为 96,741.78 万元，计入股本 7,942.00 万元，余下部分 88,799.78 万元计入资本公积。2013 年度使用 6919.03 万元，募集资金余额 89,822.75 万元存放于募集资金专户。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年年度公司营业收入 138,672.19 万元，比上年同期增加 13,929.76 万元，同比增长 11.17%；实现归属于母公司的净利润 7,355.29 万元，比上年同期增加 1,675.87 万元，同比增长 29.51%。受宏观经济环境的影响，工程机械行业需求低迷，钢铁行业产能过剩等因素，使公司工程用液力变矩器产品、化工生物装备中反应、结晶类产品销售收入增速放缓。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	138,413.04	114,155.50	17.53	11.99	13.99	减少 1.45 个百分点
建筑安装业	1,869.10	1,541.87	17.51	30.43	31.27	减少 0.53 个百分点
节能项目	1,967.12	1,908.70	2.97			
减：内部抵销数	4,831.51	4,841.24	-0.20	145.40	144.69	增加 0.29 个百分点
合计	137,417.75	112,764.83	17.94	11.66	13.51	减少 1.34 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 (%)
智能燃气表	13,789.19	11,111.89	19.42	15.93	18.79	减少 1.94 个百分点
泵及泵系统	50,071.04	38,357.44	23.39	23.27	26.76	减少 2.11 个百分点
电机	18,269.61	15,282.43	16.35	4.12	7.32	减少 2.49 个百分点

						个百分点
液力传动产品	16,201.99	12,648.64	21.93	6.08	10.51	减少 3.13 个百分点
建筑安装	1,869.10	1,541.87	17.51	30.43	31.27	减少 0.53 个百分点
化工装备	40,081.21	36,755.10	8.30	4.75	5.48	减少 0.64 个百分点
节能项目	1,967.12	1,908.70	2.97			
减：内部抵销数	4,831.51	4,841.24	-0.20	145.40	144.69	增加 0.29 个百分点
合计	137,417.75	112,764.83	17.94	11.66	13.51	减少 1.34 个百分点

## (1) 总体分析

本期公司主营业务收入为 137,417.75 万元，主营业务成本为 112,764.83 万元，毛利率为 17.94%，比上年同期降低了 1.34 个百分点；主营业务收入比上年增长 11.66%，主营业务成本比上年增长 13.51%。

## (2) 分行业分析

从分行业来看，公司制造业收入比上年增长 11.99%，毛利率减少了 1.45 个百分点；建筑安装业收入比上年增长 30.43%，毛利减少了 0.53 个百分点；新增节能项目产品增加收入 1,967.12 万元。

## (3) 分产品分析

公司主营业务收入比上年增加 14,355.20 万元，各类产品均有不同程度的增长；主营业务利润增加 929.94 万元。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	23,820.06	18.90
华东	43,481.54	-10.09
华中	16,192.81	28.04
华南	2,412.67	-37.69
西北	34,861.29	22.98
西南	5,552.97	153.99
东北	14,646.08	120.16
境外	1,281.84	-56.32
减：内部抵销数	4,831.51	145.40
合计	137,417.75	11.66

公司本期主营业务收入比上年同期增加 14,355.20 万元，其中增长额较大的地区有华北地区、华中地区、西北地区、西南地区、东北地区，增长幅度较大的有华中地区、西南地区、东北地区。华北地区增长点是电机、泵及泵系统、燃气表类产品，华中地区增长点是电机产品和化工装备类产品，西北地区增长点是泵及泵系统、化工装备类产品，西南地区增长点是泵及泵系统、电机、化工装备类产品，东北地区增长点是液力变矩器、化工装备类产品。

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

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 (%)
货币资金	134,450.55	35.48	54,067.22	19.03	148.67
应收票据	12,897.87	3.40	5,716.59	2.01	125.62
应收账款	56,893.80	15.01	56,737.62	19.97	0.28
预付款项	5,660.39	1.49	7,962.09	2.80	-28.91
其他应收款	3,947.60	1.04	3,936.46	1.39	0.28
存货	52,924.72	13.97	50,545.30	17.78	4.71
其他流动资产	729.43	0.20	572.88	0.20	27.33
流动资产合计	267,504.36	70.59	179,538.16	63.18	49.00
长期股权投资	310.81	0.08	310.81	0.11	0.00
投资性房地产	470.48	0.12	913.59	0.32	-48.50
固定资产	80,048.59	21.12	79,044.58	27.81	1.27
在建工程	11,358.05	3.00	6,994.21	2.46	62.39
固定资产清理	1.98	0.00	0	0.00	
无形资产	11,649.44	3.07	10,146.61	3.57	14.81
开发支出	1,059.53	0.28	591.71	0.21	79.06
长期待摊费用	2,236.33	0.59	2,093.15	0.74	6.84
递延所得税资产	1,360.49	0.36	1,055.94	0.37	28.84
其他非流动资产	2,981.11	0.79	3,486.09	1.23	-14.49
非流动资产合计	111,476.81	29.41	104,636.69	36.82	6.54
资产总计	378,981.17	100.00	284,174.85	100.00	33.36
短期借款	35,870.00	9.46	48,870.00	17.20	-26.60
应付票据	9,150.94	2.41	11,858.94	4.17	-22.84
应付账款	41,710.76	11.01	36,700.22	12.91	13.65
预收款项	11,626.07	3.07	14,621.21	5.15	-20.48
应付职工薪酬	891.98	0.24	974.01	0.34	-8.42
应交税费	3,278.21	0.87	1,487.03	0.52	120.45
其他应付款	6,552.08	1.73	6,440.44	2.27	1.73
一年内到期的非 流动负债	845.99	0.22	0	0.00	
流动负债合计	109,926.03	29.01	120,951.85	42.56	-9.12
长期应付款	793.77	0.20	0	0.00	
专项应付款	667.00	0.18	733.00	0.26	-9.00
递延所得税负债	156.05	0.04	188.00	0.07	-16.99
其他非流动负债	5,752.75	1.52	6,235.15	2.19	-7.74
非流动负债合计	7,369.57	1.94	7,156.15	2.52	2.98
负债合计	117,295.60	30.95	128,108.00	45.08	-8.44

## 2、 其他情况说明

公司总资产、流动资产比期初有所增加。总资产比期初增加 94,806.32 万元，增长 33.36%。流动资产比期初增加 87,966.20 万元，增长 49%。非流动资产比期初增加 6,840.12 万元，增长 6.54%。公司负债总额比期初减少 10,812.4 万元，减少 8.44%。其中：流动负债比期初减少 11,025.82 万

元，减少 9.12%。非流动负债比期初增加 213.42 万元，增长 2.98%。

变动较大的项目变动原因如下：

货币资金增加 80,383.33 万元，增长 148.67%，主要是本期收到募集资金款。

应收票据增加 7,181.28 万元，增长 125.62%，主要是本期收到的银行承兑汇票增加。

投资性房地产减少 443.11 万元，减少 48.5%，主要是公司本部对出租的厂房进行修缮加固，转入在建工程所致。

在建工程增加 4,363.84 万元，增长 62.39%，主要是公司本部汽车变矩器生产线改造项目投入增加所致。

开发支出增加 467.82 万元，增长 79.06%，主要是中小排量乘用车液力变矩器及原油泵研发项目投入增加所致。

应付票据减少 2,708.00 万元，减少 22.84%。主要是本期票据到期承兑导致应付票据减少。

应交税费增加 1,791.18 万元，增长 120.45%，主要是期末应交增值税增加所致。

一年内到期非流动负债增加 845.99 万元，增长 100%，主要是本期融资租赁固定资产产生的融资租赁款。

长期应付款增加 793.77 万元，增长 100%，主要是本期融资租赁固定资产产生的融资租赁款。

#### (四) 核心竞争力分析

公司在发展实践中，坚持军民融合发展道路，以市场为导向、强化创新体系建设，形成了一支具有丰富研发经验，涵盖多个专业的技术研发队伍。开发了特种泵、液力变矩器、流体计量仪表、液压动力机械、压力容器、热能成套工程等一批具有一定知名度的产品。产品技术含量高，抗风险能力较强，综合竞争实力逐年增强，为市场竞争奠定了一定的基础。

公司实行董事会领导下的经理负责制，并设立了有员工代表参加的公司监事会，内部监督机制完善。通过对质量管理体系标准的严格执行，过硬的质量及快速的市场响应能力形成了公司的竞争优势，为公司赢得了良好市场信誉，增强了企业在行业竞争中处于有利地位。公司特种泵、液力变矩器、智能燃气表产品分别荣获陕西省、西安市名牌产品称号。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期末投资额	310.81
投资额增减变动数	
上年期末投资额	310.81
投资额增减幅度(%)	

##### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
高邮市东方邮都担保有限公司	担保业务	3.00	
长安银行股份有限公司	金融业务	0.004	

##### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
长安银行	22,242.00	123,819	0.004	108,102.00	2,476.52	2,476.52	长期	收购宝



股份有限 公司							股 权 投 资	鸡 水 泵 厂 破 产 资 产 中 包 含
合 计	22,242.00	123,819	/	108,102.00	2,476.52	2,476.52	/	/

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、 募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年 份	募集方 式	募集资金 总额	本年度已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2010	配股	55,369.42	5,619.21	47,170.41	8,199.01	存放于募集资 金专户
2013	非 公 开 发 行	96,741.78	6,919.03	6,919.03	89,822.75	存放于募集资 金专户
合 计	/	152,111.2	12,538.24	54,089.44	98,021.76	/

报告期内,公司配股募集资金使用情况:1、本年度使用募集资金 5,619.21 万元,募集资金余额为 8,199.01 万元;2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 91.83 万元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户余额 8,590.35 万元(含子公司募集资金专户)。

非公开发行募集资金使用情况:1、本年度使用募集资金 6,919.03 万元,募集资金余额为 89,822.75 万元;2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 792.87 万元,9,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户余额 81,615.43 万元。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名称	是否 变更项目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 本年度投 入金额	募集资金 实际累计 投入金额	是否 符合计 划进 度	项目进度	预计收益	产生 收益 情况	是否 符合 预计 收益	未达到 计划和收 益说明	变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明
大型高效 工业泵产 业化项目	是	8,000.00	220.84	6,057.50	是	完成厂房建设及工 艺设备的采购、安 装与调试,目前已 进入试生产阶段。	3,450	项 目 未 工, 未 到 产	否	按进度 进行、 未达产	

								益		
收购江苏航天水力设备有限公司	是	7,000.00		7,000.00	是	完成一期工程建设与厂房搬迁工作，具备生产能力。	1,414	项目完工，未达到预计收益	否	由于受退城建园周期较长的影响，该项目暂缓达到预计收益目标。
化工生物装备技术改造项目	否	30,000.00	3,086.12	24,342.75	是	厂房及设备已投入使用，厂房配套项目、补充设备采购工作及系统工程能力建设项目正在实施。	4,582	项目未完工，未达到达效	否	按进度进行、未达产
工业泵生产线技术改造项目	是	3,000.00	391.59	2,932.02	是	该项目已完成全部设备安装调试工作，已达到正常生产状态。	600	项目未完工，未达到达效	否	按进度进行、未达产
高性能液泵及系统产业化项目	是	5,000.00	1,920.66	4,468.72	是	完成大部分设备的调研、采购、安装、调试、验收工作，已进入试生产阶段。	1,008	项目未完工，未达到达效	否	按进度进行、未达产
补充流动资金	否	2,369.42		2,369.42	是	100%			否	
汽车液力变矩器建设项目	否	96,741.78	6,919.03	6,919.03	是	乘用车第一条线正在建设，商用车生产线关键设备正在陆续投入	14,983	项目未完工，未产生效益	否	按进度进行、未达产
合计	/	152,111.20	12,538.24	54,089.44	/	/	26,037.00	/	/	/

大型工业泵产业化项目承诺投资总额 15,000.00 万元，变更其中 7,000.00 万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额 8,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 8,000.00 万元，按照募集资金投向的使用计划期末实际投入 6,057.50 万元，本期投入 220.84 万元，截至期末投入进度 75.72%。

新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额 7,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,000.00 万元，2010 年度已投入 7,000.00 万元，截至期末投入进度 100%。

化工生物装备技术改造项目承诺投资总额 30,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 30,000.00 万元，本年度投入 3,086.12 万元，累计投入 24,342.75 万元，截至期末投入进度 81.14%。

工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额 8,000.00 万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中 5,000.00 万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额 3,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元，本期实际投入 391.59 万元，累计投入 2,932.02 万元，截至期末投入进度 97.73%。

变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元，本期实际投入 1,920.66 万元，累计投入 4,468.72 万元，截至期末投入进度 89.37%。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 100,000.00 万元，调整后投资总额为 96,741.78 万元，截至期末承诺投入金额 96,741.78 万元，本期实际投入 6,919.03 万元，累计投入 6,919.03 万元，截至期末投入进度 7.15%。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
大型高效工业泵产业化项目	大型工业泵产业化	8,000.00	220.84	6,057.50	是	3,450	项目未完工，尚未达到达产效益	完成厂房建设及工艺设备的采购、安装与调试，目前已进入试生产阶段。	否	按进度进行、未达产
收购江苏航天水力设备有限公司	大型工业泵产业化	7,000.00		7,000.00	是	1,414	项目完工，未达到预期收益	完成一期工程建设与厂房搬迁工作，具备生产能力。	否	由于受退城建园周期较长的影响，该项目暂缓达到预计收益目标。
工业泵生产线技术改造项目	工业泵生产线技术改造项目	3,000.00	391.59	2,932.02	是	600	项目未完工，尚未达到达产效益	该项目已基本完成全部设备安装调试工作，已达到正常生产状态。	否	按进度进行、未达产
高性能液压泵及系统产业化项目	工业泵生产线技术改造项目	5,000.00	1,920.66	4,468.72	是	1,008	项目未完工，尚未达到达产效益	完成大部分设备的调研、采购、安装、调试、验收工作，已进入试生产阶段。	否	按进度进行、未达产
合计	/	23,000.00	2,533.09	20,458.24	/	6,472	/	/	/	/

公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的 7,000.00 万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于 2010 年 11 月 24 日在上交所网站进行公告，并于 2010 年 12 月 9 日经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。变更

的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额 7,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,000.00 万元，2010 年度投入 7,000.00 万元，截至期末投入进度 100%。

缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以 3,000.00 万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资 5,000.00 万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于 2011 年 7 月 7 日在上交所网站进行公告，并于 2011 年 7 月 22 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额 3,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入 391.59 万元，截至期末投入进度 97.73%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元，本期实际投入 1,920.66 万元，截至期末投入进度 89.37%。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	控股比例	业务性质	行业	注册资本	资产总额	净资产	净利润
烟台航天怡华科技有限公司	65.78%	智能仪器仪表等生产、销售	制造业	3,661.15	4,419.02	3,392.22	20.52
宝鸡航天动力泵业有限公司	100.00%	各种工业泵及机械设备的研发生产销售	制造业	4,500.00	20,755.74	9,972.67	1,290.43
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	30,607.78	14,467.16	89.70
西安航天动力消防工程有限公司	100.00%	工程施工	建筑安装业	600.00	2,428.60	691.75	32.27
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	67,055.36	32,509.45	1,073.40
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	71,864.73	50,982.25	1,428.04
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	1,380.88	972.76	22.76

宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现净利润 1290.43 万元，归属于母公司净利润 1290.43 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营业收入 14518.14 万元，营业利润 1110.86 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 1428.04 万元，归属于母公司净利润 874.24 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营业收入 40121.23 万元，营业利润 1271.53 万元。

#### 5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年是落实"十二五"规划目标、启动谋划"十三五"发展的关键一年，宏观环境依然错综复杂，机遇与挑战依然并存。

公司泵产品（包括电机）涉足的主要是消防、给排水、石油石化、煤炭、节能环保等领域。随着城镇化的发展，石油化工消防安全、易燃易爆危险品的存放等工业消防要求的提高为公司消防泵产业的发展提供了新的市场空间。公司拥有的特种泵技术及已有的消防市场资源，对做好消防泵产品及项目起到有力支撑。近年来，国家大力支持和鼓励清洁能源、节能、环保产业的发展，并在水利水电、石油化工等领域上马了一批大工程，为公司水泵、水轮机升级换代、节能环保产品的发展提供了更加广阔的发展空间。

流体计量产品，根据国家天然气资源和环境治理政策，与城镇化发展的要求，国内天然气管网正在不断延伸到二、三线城市，同时城市燃气运营商经过几年来的重组、兼并，形成了较为广阔的市场覆盖面。公司作为燃气的计量设备供应商，经过多年发展有了一定的技术能力与市场资源，并通过开展与系统性燃气集团的合作，为拓展市场空间奠定了基础。公司在稳定现有市场的基础上，加大了开发新产品的投入力度，工业流量计、配套撬装设备、热能表等产品的市场突破将成为新的增长点。

液力传动产品，随着国家基本建设的持续投入、城镇化进程的加快及水利建设的重点投资，国内外汽车行业的发展前景和巨大的市场需求，将形成对液力传动产品市场的长期利好。针对原材料价格、人工成本上涨、市场竞争环境激烈等问题，公司加大液力变矩器产品研发投入，提升了产品价值，已与若干汽车用液力变矩器用户达成了战略合作及技术开发协议，奠定了强有力的市场基础。。

化工生物装备产品，随着我国国民经济的不断发展，国内生物化工、石油化工产品需求增长，特别是在替代能源、生物医药、石化产品深加工等领域，国内市场对高技术的国产化生物设备需求强烈。公司具有整套系统工程设计能力和制造能力，能为客户提供整套工艺生产技术，部分产品做到国内同类产品规模最大、技术领先，形成了与行业内其它专业设计研究院明显的竞争优势。

### (二) 公司发展战略

密切关注宏观经济形势变化带来的外部冲击，采取针对性措施，进一步完善产业战略发展规划，确保公司四大产业板块健康平稳发展。针对国家产业政策的调整，谋划、布局、推进战略性新兴产业。

"十二五"时期公司发展的战略目标和规划：积极整合各方有效资源，持续加大对四大产业板块的投入，加快自主创新，提升公司的综合实力，推动公司快速发展，努力将公司建成以航天流体技术为核心，以泵及泵系统、液力传动系统、化工生物装备及流体计量系统为四大支柱产业的集团化大企业。

### (三) 经营计划

2014 年，公司经营目标是：整体完成营业收入 16.1 亿元。

1、深入研究军民融合结合点，在相关泵类产品实现在森警与总装防化部队常规列装的基础上，进一步拓展军队科研机构新装备项目，跟踪好大规模洗消装置的泵系统、远距离输水泵系统、移动式撬装泡沫洗消装置等几个项目的科研配合工作，力争实现交付；大功率军用牵引车液力变矩器总成项目年内将进入批产，并且要以此为基础，拓展到陆装及装甲等运输车辆。

2、把实施创新驱动战略摆在公司发展更加突出的位置。完善四大产品集群创新的顶层设计和系统策划，加强制度研究和政策引导，加大经费投入和考核激励，以更加强烈的进取意识，围绕重点项目和前沿领域推动系统集成创新，围绕集团化发展要求推动管理机制创新，围绕市场需求变化和产业波动规律推动商业模式创新。"航天节能科技公司"要在去年已经有效开展合同能源管理业务的基础上，继续扩大市场占有率，在煤化工领域推广我们已经成功的案例，即一体化循环水整体节能解决方案，进一步做好已经在开始合作中的相关大型化工企业的整体节能解

决方案；整合多方技术资源，利用高效泵、水轮机、风机、智能软件控制、热交换热能等技术，综合开展节电、节水、消雾等业务，继续利用好国家优惠政策，为环保治理以及消除雾霾的严峻形势作出贡献；液力传动产品方面，要紧抓与一汽在新能源汽车传动系统形成的战略合作及产品的整车搭载，借助国家重点支持的产业政策与广阔的市场需求，有力推进公司“汽车液力变矩器建设项目”。

3、完善紧跟市场、适应营销发展新形势的营销体系。牢牢把握终端客户，深入关注不同客户需求，为不同领域客户分别提供专业的产品和服务，与竞争对手形成差异化竞争，以专业化获取竞争优势。推进品牌建设与市场营销的结合，在“航天动力”品牌下，形成若干个专业化品牌。优化四大产品集群结构，提升产业价值创造。

泵及泵系统，搭建技术与战略市场资源共享平台，梳理、整合、优化资源，开展中大型工业泵及超大型泵研制，提升公司在大型水力机械流场分析、设计、制造及试验等专业技术水平，树立行业领先地位，推动产品向高技术大型化发展。

流体计量系统，加快推进与中石油、中国燃气等具有石油、天然气等资源垄断型用户的战略联盟与合作，逐步向撬装、液体计量等方面发展。

液力传动系统，继续不断完善现有叉车、工程机械类产品的生产、质量、成本管理，适应行业发展需求；乘用车用液力变矩器产品，在抓好年初已经签订的 10 万台供货协议的陆续交付同时，积极促进与其他合作方的配套；商用车用液力变矩器，切实作好与相关合作方的装机试验，并争取实现产品的小批量配套，同时加大新型传动系统的开发力度，形成公司在轨道车辆、商用车等新型传动系统方面的领先优势。扎实有效地开展好“汽车液力变矩器建设项目”的建设工作。化工生物装备，不断拓展产品行业应用领域，开发具有竞争优势的核心热能工程装备，逐步向大型化、节能化、系统化方向发展。

4、以系统化、工程化、信息化、国际化、经营模式创新化平台建设为抓手，推进产业转型升级；深化管理创新，不断提高公司经营管理效率。全力做好战略规划与战略闭环管理。建立规划、计划、预算、投资和考核的有效衔接；实行集团化管控与服务并举，促进事业部、子公司内部单位之间资源优化整合与能力集成，加强技术链、产业链协同；切实提高产品质量管理水平；推进全面风险管理，确保重大风险可控；强化重点项目建设，加强人力资源管理。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

经平衡全年资金收支，预计年度资金缺口 3000 万元，拟采用银行借款方式解决资金缺口。

(五) 可能面对的风险

1.市场风险

虽然经济基本面向好，外部环境趋于改善，市场预期不断好转，但外部环境的不确定性仍然存在，企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解，部分行业产能严重过剩，工程机械增长缓慢，使公司电机类、工程机械用液力变矩器等部分产品面临着越来越激烈的国内外竞争，形成市场风险。

公司将进一步完善自身研发生产能力，提高产品核心竞争力，强化一、二级市场互动，发挥市场协同效应；加强生产经营管理。

2.管理风险

随着公司前期投资项目的逐步完成与规模进一步扩大，同时，随着汽车液力变矩器建设项目的实施，公司的经营规模将进一步扩大，给公司现行的组织管理体系、生产经营管理、专业化的人才队伍的建设和风险控制等方面带来新的要求。

公司将以系统化、工程化、国际化等基础发展平台建设为抓手，进一步按照内控体系建设的要求，提升管理能力和水平，加快信息化建设步伐，创新商业模式，多渠道引进行业领军人才，完善高层次人才队伍的建设和年轻人才的培养机制，充实管理和技术骨干队伍。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、 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

公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例，且一直严格遵照执行。公司 2012 年盈利但未提出现金分红方案，未分配利润的用途和使用计划在 2012 年度报告中详细说明，独立董事出具了同意意见；且公司 2010、2011、2012 三年累计现金分红达到该连续三年平均可供股东分配利润数额的 52.82%，满足公司章程和相关法规的规定。

公司四届二十二次董事会通过了修订公司章程的议案，对现金分红与股票红利的优先顺序、公司在不同发展阶段现金分红的比例做出进一步明确，将在股东大会审议通过后遵照执行。公司四届二十二次董事会审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，提议每 10 股派发现金红利 1.0 元，同时以资本公积每 10 股转增 10 股。独立董事发表意见认为：该预案符合公司当前发展的实际情况，符合公司章程和公司制定的《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司长远发展和对投资者的合理回报。

公司将在年度报告披露后，就董事会提出的 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案征求投资者特别是中小投资者的意见，以充分维护中小投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	1.00	10	31,910,317.40	73,552,949.48	43.38
2012 年	0	0	0	0	56,794,222.98	0
2011 年	0	0	0	0	55,201,744.89	0

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

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
焦作谕拓科技有限公司	西安华威化工生物工程有限公司	无	民事诉讼	原告就产品质量问题起诉被告,请求法院裁定被告偿还原告设备款、违约金合计12852464元,并承担诉讼费用	12,852,464.00	否	公司控股子公司西安华威化工生物工程有限公司与焦作谕拓科技有限公司(原焦作多晶硅有限公司)的诉讼事件,2012年11月23日西安市中级人民法院作出一审判决驳回了焦作谕拓科技有限公司的诉讼请求,焦作谕拓科技有限公司随后向陕西省高级人民法院提起了上诉,陕西省高级人民法院定于2013年3月28日开庭进行二审。2013年8月1日陕西省高级人民法院以原判决认定事实不清(没有任何依据),证据不足,撤销了西安市中级人民法院(2011)西民四初字第00486号民事判决,发回西安市中级人民法院重审。2014年2月20日西安市中级人民法院判决驳回了焦作谕拓科技有限公司的诉讼请求,支持西安航天华威化工生物工程有限公司的反诉请求,日前焦作谕拓科技有限公司已向陕西省高院提起上诉请求。	未判	未判
西安华威化工生物工程有限公司	焦作谕拓科技有限公司	无	民事诉讼	要求对方支付剩余货款964810元及逾期付款违约金35060.09	999,870.09	否	公司控股子公司西安华威化工生物工程有限公司与焦作谕拓科技有限公司(原焦作多晶硅有限公司)的诉讼事件,2012年11月23日西安市中级人民法院作出一审判决驳回了焦作谕拓科技有限公司的诉讼请求,焦作谕拓科技	未判	未判



				元。			有限公司随后向陕西省高级人民法院提起了上诉，陕西省高级人民法院定于 2013 年 3 月 28 日开庭进行二审。2013 年 8 月 1 日陕西省高级人民法院以原判决认定事实不清（没有任何依据），证据不足，撤销了西安市中级人民法院（2011）西民四初字第 00486 号民事判决，发回西安市中级人民法院重审。2014 年 2 月 20 日西安市中级人民法院判决驳回了焦作谙拓科技有限公司的诉讼请求，支持西安航天华威化工生物工程有限责任公司的反诉请求，日前焦作谙拓科技有限公司已向陕西省高院提起上诉请求。	
--	--	--	--	----	--	--	---	--

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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

事项概述	查询索引
公司<关于预计公司 2013 年度日常关联交易金额的公告>中对 2013 年日常经营关联交易预计做了披露，实际发生金额均未超出预计金额。	航天动力 临 2013-010

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12,698.7
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	12,698.7

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	12,698.7
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.82

截至 2013 年 12 月 31 日，由本公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证；由本公司为子公司江苏航天机电 3,698.70 万元借款提供保证，其中 3,000.00 万元由江苏大中机电股份有限公司按持股比例 49% 对此保证提供反担保；由本公司为子公司江苏航天水力 7,500.00 万元借款提供保证。

### （三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	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
与首次公开发行人相关的承诺	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		
	股份限售	非公开发行对象	承诺在限售期间不出售公司的股票。	2013 年 3 月 27 日，控股股东 36 个月，其他三家单位 12 个月。	是	是		

## 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	400,000.00	400,000.00
境内会计师事务所审计年限	6	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000.00
保荐人	招商证券股份有限公司	

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 30 日签订《合并协议》,合并后中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)注销。因此,公司聘请"众环海华会计师事务所有限公司"为公司 2013 年度的财务审计及内部控制审计机构。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人无受到处罚情况。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

- 一、 股本变动情况  
 (一) 股份变动情况表  
 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	79,420,000	0	0	0	79,420,000	79,420,000	24.89
1、国家持股									
2、国有法人持股			31,420,000	0	0	0	31,420,000	31,420,000	9.85
3、其他内资持股	0	0	48,000,000	0	0	0	48,000,000	48,000,000	15.04
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	239,683,174	100	0	0	0	0	0	239,683,174	75.11
1、人民币普通股	239,683,174	100	0	0	0	0	0	239,683,174	75.11
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	239,683,174	100	79,420,000	0	0	0	79,420,000	319,103,174	100

### 2、 股份变动情况说明

公司非公开发行股票方案于 2013 年 3 月实施，发行数量：79,420,000 股。公司总股本由发行前的 239,683,174 股增加至 319,103,174 股，2013 年 3 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西安航天科技工业公司	0	0	31,420,000	31,420,000	非公开发行限售	2016年3月27日
中海基金管理有限公司	0	0	12,000,000	12,000,000	非公开发行限售	2014年3月27日
国联安基金管理有限公司	0	0	12,000,000	12,000,000	非公开发行限售	2014年3月27日
东海证券股份有限公司	0	0	24,000,000	24,000,000	非公开发行限售	2014年3月27日
合计	0	0	79,420,000	79,420,000	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2013年3月26日	12.59	79,420,000	2013年3月27日	79,420,000	

航天动力非公开发行股票方案于 2011 年 11 月 16 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并于 2011 年 12 月 20 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 9 月 27 日，公司收到中国证监会《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的批复》（证监许字【2012】1268 号），核准公司非公开发行不超过 8,000 万股新股。

本次非公开发行方案于 2013 年 3 月实施，发行数量：79,420,000 股，发行价格：12.59 元/股。公司总股本由发行前的 239,683,174 股增加至 319,103,174 股，2013 年 3 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

### (二) 公司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

2013 年 3 月，公司完成了非公开发行工作，股份总数由 239683174 股增加到 319103174 股。公司控股股东西安航天科技工业公司的股权比例由之前的 25.10% 增加到 28.70%。公司非公开发行完毕后资产有所增加，截止 2013 年 12 月 31 日公司总资产为 378,981.17 万元、净资产为 218,004.33 万元。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	31,847	年度报告披露日前第 5	30,604
------------	--------	-------------	--------

				个交易期末股东总数		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安航天科技工业公司	国有法人	28.70	91,591,696	31,420,000	31,420,000	无
西安航天发动机厂	国有法人	7.55	24,107,417	0	0	无
陕西苍松机械厂	国有法人	6.30	20,110,689	-1,876,300	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.33	13,832,950	13,832,950	0	未知
西安航天动力研究所	国有法人	4.22	13,478,238	0	0	无
东海证券股份有限公司	其他	3.76	12,000,000	12,000,000	12,000,000	未知
国联安基金公司—兴业—外贸信托—鸿盛 4 号定向增发单一资金信托	其他	3.76	12,000,000	12,000,000	12,000,000	未知
中海基金公司—兴业—外贸信托—鸿盛 3 号定向增发单一资金信托	其他	3.76	12,000,000	12,000,000	12,000,000	未知
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	其他	1.38	4,400,000	4,400,000	4,400,000	未知
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	1.25	3,999,981	3,999,981	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
西安航天科技工业公司	60,171,696		人民币普通股		60,171,696	
西安航天发动机厂	24,107,417		人民币普通股		24,107,417	
陕西苍松机械厂	20,110,689		人民币普通股		20,110,689	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	13,832,950		人民币普通股		13,832,950	
西安航天动力研究所	13,478,238		人民币普通股		13,478,238	
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,999,981		人民币普通股		3,999,981	
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,459,600		人民币普通股		3,459,600	
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	1,299,981		人民币普通股		1,299,981	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,267,764		人民币普通股		1,267,764	
东航集团财务有限责任公司	1,186,252		人民币普通股		1,186,252	
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所拥有同一实际控制人--中国航天科技集团公司；东海证券有限责任公司为东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划、东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划、东海证券—中信—东风 8 号集合资					

	产管理计划、东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划的管理人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
--	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西安航天科技工业公司	31,420,000	2016年3月27日	0	非公开发行限售
2	中海基金管理有限公司	12,000,000	2014年3月27日	0	非公开发行限售
3	国联安基金管理有限公司	12,000,000	2014年3月27日	0	非公开发行限售
4	东海证券股份有限公司	12,000,000	2014年3月27日	0	非公开发行限售
5	东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	4,400,000	2014年3月27日	0	非公开发行限售
6	东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	3,000,000	2014年3月27日	0	非公开发行限售
7	东海证券—中信—东风8号集合资产管理计划	2,800,000	2014年3月27日	0	非公开发行限售
8	东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	1,800,000	2014年3月27日	0	非公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明			东海证券有限责任公司为东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划、东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划、东海证券—中信—东风8号集合资产管理计划、东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划的管理人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	西安航天科技工业公司
单位负责人或法定代表人	谭永华
成立日期	1970年10月12日
组织机构代码	220552165
注册资本	10,000
主要经营业务	先后研制成功了近百种拥有自主知识产权的液体火箭发动机，形成了完整的航天液体动力产品系列，功能从主发动机到上面级发

	动机、轨姿控发动机，应用领域从运载火箭到卫星、飞船等各种用途的航天器。坚持军民结合、寓军于民的方针，发挥航天动力技术特色和优势，大力发展航天技术应用产业。开发了热能工程、特种泵阀、化工生物、石化、环保、印包等重点航天技术应用产业项目，形成了流体机械、热能工程、光机电一体化等三大产品系列，广泛应用于石油、化工、煤炭、电力、消防、交通、环保等领域，取得了良好的经济效益和社会效益。
经营成果	产品参加了包括我国第一代远程火箭、第一颗人造卫星、载人航天工程、绕月探测工程在内的数百次重大航天发射，一直保持着常规推进剂液体火箭发动机参加飞行试验百分之百的成功率。构筑了国家战略安全和进出空间能力的动力基础，实现了航天液体动力技术和可靠性的新跨越。
现金流和未来发展战略	以液体火箭发动机研发制造为依托，维护国家利益为己任，以液体火箭发动机技术为基础，持续军民融合发展，寓军于民的方针，系统集成 100 亿工程。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东无控股和参股的其他境内外上市公司。

## (二) 实际控制人情况

## 1、 法人

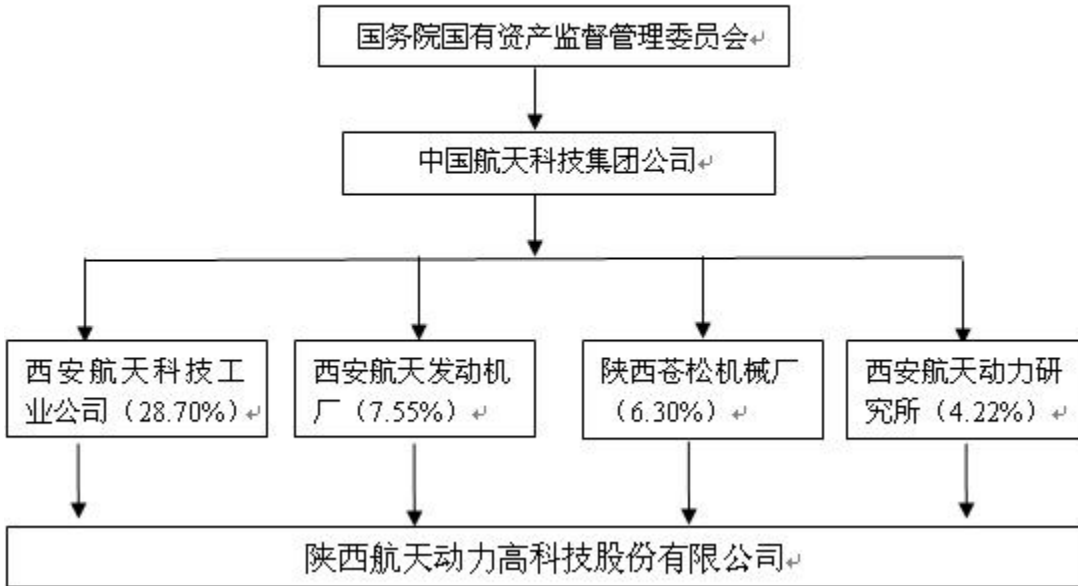
单位：万元 币种：人民币

名称	中国航天科技集团公司
单位负责人或法定代表人	许达哲
成立日期	1999 年 7 月 1 日
组织机构代码	100014071
注册资本	1,112,069.9
主要经营业务	国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等。
经营成果	航天科技集团在宇宙空间探索开发、航天技术应用及航天服务业发展、航天技术创新、航天工业体系建设等方面取得多项重大成就，2012 年底总资产达 2579 亿元，实现总收入 1437 亿元。
现金流和未来发展战略	发展战略：根据《中国航天科技集团公司关于加快推动我国成为世界航天强国行动纲领（2013-2020）》，到 2020 年，航天科技集团公司要全面完成一构建航天科技工业新体系，建设国际一流大型航天企业集团 II 的战略部署，努力成为世界航天技术发展的引领者，全球航天产业的排头兵和我国战略性新兴产业发展的主力军，实现经济规模、效益和人均收入倍增，全面建成由若干个核心产业集团和大型专业公司组成的国际一流大型航天企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、航天时代电子技术股份有限公司：总股本 8.11 亿股，控股股东中国航天时代电子公司持股占比 20.58%； 2、上海航天汽车机电股份有限公司：总股本 12.5 亿股，控股股东上海航天工业总公司持股占比 41.6%； 3、中国东方红卫星股份有限公司：总股本 9.17 亿股，控股股东中国航天科技集团公司第五研究院持股占比 51.32%； 4、北京四维图新科技



	<p>股份有限公司：总股本 5.76 亿股，控股股东中国四维测绘技术有限公司持股占比 23.57%； 5、乐凯胶片股份有限公司，总股本 3.42 亿股，控股股东中国乐凯胶片集团公司持股占比 35.61%； 6、中国航天国际控股有限公司：总股本 30.85 亿股，控股股东 Jetcote Investments Limited 持股占比 38.37%； 7、中国航天万源国际（集团）有限公司：总股本 39.69 亿股，控股股东 Astrotech Group Limited 持股占比 66.75%； 8、亚太卫星控股有限公司：总股本 6.22 亿股，控股股东 APT Satellite International Limited 持股占比 62.09%。</p>
--	---

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (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

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王新敏	董事长	男	58	2010年12月9日		0	0	0		0	
索小强	董事	男	52	2010年12月9日		0	0	0		28.76	0
董建华	董事	男	61	2010年12月9日	2013年3月25日	0	0	0		0	
郭新峰	董事	男	48	2010年12月9日	2013年3月25日	0	0	0		0	
左洪书	董事	男	54	2010年12月9日		0	0	0		0	
崔积堂	董事	男	51	2013年4月25日		0	0	0		24.42	0
杨关龙	董事	男	51	2013年4月25日		0	0	0		0	
张长红	董事	男	46	2013年4月25日		0	0	0		0	
冯根福	独立董事	男	57	2010年12月9日		0	0	0		5	0
种保仓	独立董事	男	54	2010年12月9日		0	0	0		5	0
李敏	独立董事	男	44	2010年12月9日		0	0	0		5	0
尹宝宜	监事会主席	男	54	2010年12月9日		0	0	0		0	
李俊宽	监事	男	53	2010年12月9日		0	0	0		0	
郑关昌	监事	男	57	2010年12月9日		0	0	0		0	
王华	监事	男	38	2010年12月9日		1,470	1,470	0		0	
任随安	职工监事	男	50	2010年12月9日		0	0	0		23.65	0
赵红斌	职工监事	男	35	2013年4月1日		0	0	0		7.23	0

张雪峰	职工监事	男	56	2010年12月9日		0	0	0		6.04	0
石磊	职工监事	男	45	2010年12月9日	2013年4月1日	0	0	0		0	0
吴海明	财务总监	男	51	2010年12月9日		0	0	0		24.6	0
赵卫忠	副总经理	男	48	2013年4月1日		0	0	0		23.75	0
王宏卫	副总经理	男	41	2010年12月9日		0	0	0		24.78	0
程海泉	副总经理	男	50	2010年12月9日		0	0	0		25.3	0
合计	/	/	/	/	/	1,470	1,470	0	/	203.53	0

注：在股东单位任职的公司董事、监事，分别从股东单位领取薪酬，目前正在考核过程中，其在报告期内从股东单位获得的应付报酬尚不确定。

王新敏：1999年12月任西安航天科技工业公司副总经理兼陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理；2004年至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事长；2008年7月至2009年4月任六院常务副院长，2009年4月至今任六院常务副院长（正院级）。

索小强：2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事；2004年5月至2005年9月任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理；2005年4月至2007年7月在陕西工商管理硕士学院工商管理专业研究生班学习；2005年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理兼党委副书记。

董建华：1997年至今在陕西苍松机械厂任副厂长；2003年6月至2013年3月25日任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

郭新峰：2004年7月至2005年1月任西安航天发动机厂副厂长兼华威公司经理；2005年1月至今任西安航天发动机厂副厂长。2005年4月至2013年3月25日任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

左洪书：2007年12月至今任航天六院11所总会计师（财务总监）；2010年12月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

崔积堂：1999年12月至今，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书；2013年4月25日至今，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

杨关龙：2002年4月至2007年12月，航天六院财务部工作，历任资产价格处处长、财务处处长；2007年12月至今，西安航天发动机厂总会计师；2013年4月25日至今，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

张长红：2006年11月至2008年1月，苍松机械厂市场处处长；2008年1月至2011年8月，苍松机械厂发展规划处处长；2011年8月至2012年10月，苍松机械厂党委副书记，纪委书记，监事长，工会负责人；2012年10月至今，苍松机械厂副厂长，2013年4月25日至今，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。

冯根福：2000年8月至今任西安交通大学经济与金融学院院长；2001年12月24日至28日参加中国证监会和清华大学经济管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训”学习，获结业证；2007年3月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

种保仓：2000年1月至今在陕西省投资集团（有限）公司工作，现任资产经营部主任；2008年1月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

李敏：2006年5月任陕西分公司营销总监；2010年1月兼任西安环城南路营业部总经理；2010年12月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

尹宝宜：2009年5月至今任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委书记；2008年11月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席。

李俊宽：2005年4月起任陕西苍松机械厂总会计师；2005年4月至今任陕西航天动力高科技股

份有限公司监事。

郑关昌：1995 年 6 月至今任西安航天动力研究所工会主席；2007 年 12 月至今任西安航天动力研究所党委副书记兼纪委书记；2008 年 4 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

王华：2004 年 2 月至 2009 年 1 月任西安航天发动机厂财务处副处长；2009 年 1 月至今任西安航天发动机厂财务处处长；2009 年 4 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

任随安：2004 年 1 月至 2006 年 12 月，任公司子公司——宝鸡航天动力泵业有限公司总经理。2007 年 1 月至今，任我公司党委副书记。

赵红斌：2002 年 8 月至 2011 年 5 月；在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，先后从事工艺员、销售员、质量主管等工作；2007 年 8 月至 11 月，参加北京（卡特彼勒公司）6sigma 黑带培训；2011 年 5 月至今；任陕西航天动力高科技股份有限公司液力传动事业部见习经理、副经理；2013 年 4 月 1 日，陕西航天动力高科技股份有限公司职工监事。

张雪峰：1999 年 12 月 2012 年 3 月，任陕西航天动力高科技股份有限公司机电设备分厂非标制造车间主任助理、主任，2012 年 3 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司技术部经理。

石磊：2004 年 1 月 2005 年 1 任陕西航天动力高科技股份公司总经理业务助理兼生产部经理；2005 年 1 月至今任陕西航天动力高科技股份公司总经理业务助理兼特种泵事业部经理。

吴海明：2003 年 7 月至今任陕西航天高科技股份有限公司财务总监。

赵卫忠：1999 年 12 月至今，在陕西航天动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，任副总设计师、特聘专家、副总经理。

王宏卫：1999 年 12 月至今，在陕西航天动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，任副总设计师、特聘专家、副总经理。

程海泉：1999 年 12 月至今在陕西航天动力高科技股份公司工作，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。现任公司特聘专家、副总工程师兼燃气表事业部经理。

## 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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王新敏	西安航天科技工业公司	副总经理	1999 年 3 月 1 日	
董建华	陕西苍松机械厂	副厂长	1997 年 1 月 1 日	
左洪书	西安航天动力研究所	总会计师	2007 年 12 月 1 日	
郭新峰	西安航天发动机厂	副厂长	2004 年 7 月 1 日	
尹宝宜	西安航天科技工业公司	党委副书记兼纪委书记	2009 年 5 月 1 日	
李俊宽	陕西苍松机械厂	总会计师	2005 年 4 月 1 日	
王华	西安航天发动机厂	财务处长	2009 年 9 月 1 日	
郑关昌	西安航天动力研究所	党委副书记兼纪委书记	2007 年 12 月 1 日	
张长红	陕西苍松机械厂	副厂长	2012 年 10 月 1 日	
杨关龙	西安航天发动机厂	总会计师	2007 年 12 月 1 日	

<DIV align=center>以上任职为任命制，无任期终止日期。</DIV>

### （二） 在其他单位任职情况

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
--------	--------	------------	--------	--------

种宝仓	陕西省投资集团(有 限)公司	资产经营部主任	1997年4月1日	
冯根福	西安交通大学经济 与金融学院	院长	2000年8月1日	
李敏	国泰君安证券股份 有限公司陕西分公 司	营销总监	2010年1月1日	

以上任职为任命制，无任期终止日期。

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<DIV ALIGN=CENTER> 独立董事津贴由董事会确定，职工监事的报酬按公司工资政策确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司股东单位委派的董事、监事在股东单位领取报酬，不在公司领取报酬。在公司任职的董事、监事的薪酬根据其在公司岗位或职务确定，按照公司薪酬考核管理办法进行考核发放；独立董事按公司董事会确定的其津贴标准由公司支付；公司经营班子成员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应付报酬情况	详见上表“(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”。
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	203.53 万元

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董建华	董事	离任	退休
郭新峰	董事	离任	工作调动
石磊	职工监事	离任	工作调动
崔积堂	董事	聘任	补选董事
杨关龙	董事	聘任	补选董事
张长红	董事	聘任	补选董事

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

### 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	889
主要子公司在职员工的数量	1,759
在职员工的数量合计	2,648
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	73
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,738
销售人员	85

技术人员	387
财务人员	68
行政人员	370
合计	2,648
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	91
本科	451
大专	593
中专及以下	1,511
合计	2,648

## (二) 薪酬政策

根据公司生产经营的实际情况，建立了以事业部、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，2013 年根据公司管理需要，建立了对事业部以考核利润为主要指标，专项任务考核为辅；对研发中心以研发项目完成情况为考核项目；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。

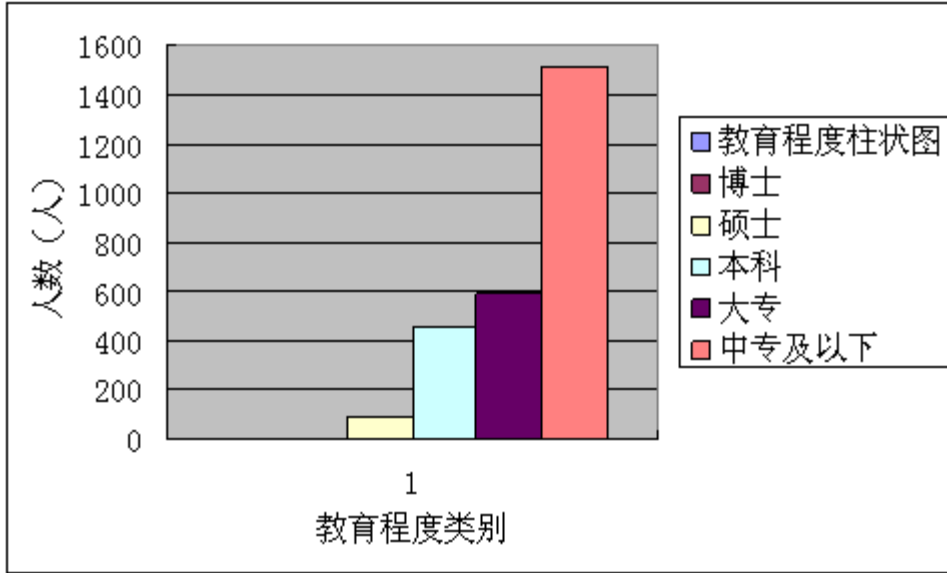
在绩效考核过程中，每月对公司人工成本进行统计和分析，与公司预算进行对比，严格控制人工成本和工资总额。

## (三) 培训计划

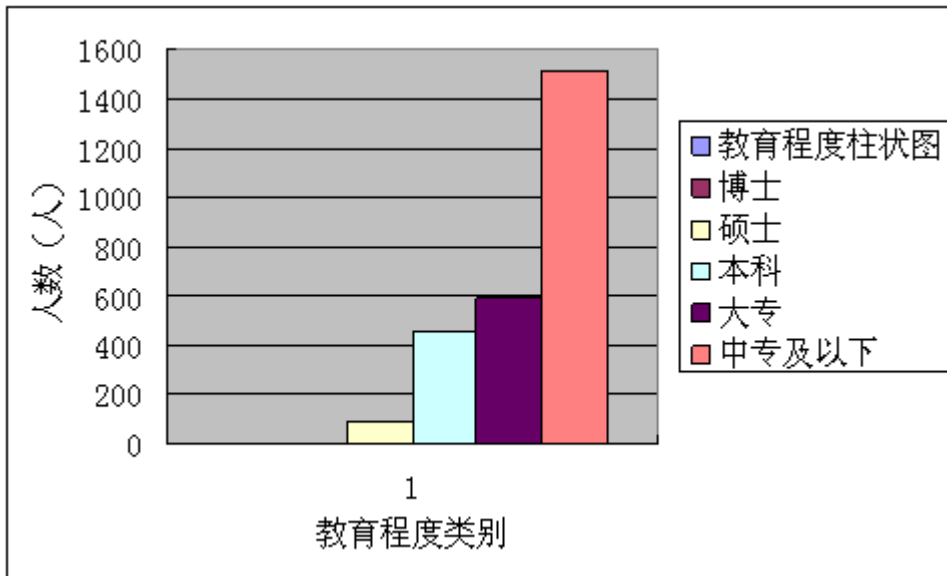
2013 年，为了切实提高公司员工技术业务素质，人力资源部以公司生产经营规划和人力资源开发战略目标的要求，重点开展了以管理人员培训、专业技术人员培训、操作人员培训为主，其它各类培训为辅的各项培训工作。使公司员工技术业务素质得到了提升。全年共组织公司级各类培训 60 项，培训 938 人次；其中公司内部举办各种培训班 16 期，培训员工 661 人次，共计学时 3630h；参加六院、集团公司等外部培训 277 人次，共计学时 3464h。

总结分析 2013 年公司教育培训管理工作现状，按照公司发展总体规划要求，2014 年教育培训管理工作在以下方面需要做进一步的加强与改进：其一、科学开展培训需求调研工作，突破单一培训需求分析法的局限性，着重考虑培训需求必要性分析、全面分析、绩效差距分析等方法的应用。其二、建立健全具体管理制度，制定《培训项目管理办法》、《培训师管理办法》等，确保培训工作科学管理，规范运作，提高标准化水平。其三、根据公司发展对各类人员能力素质的要求，逐步研究确定严格的岗前、任前必培制度，明确任职培训、岗位培训、业务培训的目标、内容、方式方法，以提高岗位、职务胜任能力，构建分层分类的课程体系。

## (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	28080 小时
劳务外包支付的报酬总额	405600 元

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证监会、上交所的有关规定，结合内控专项工作的开展，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

公司治理具体情况如下：

#### 1、 股东与股东大会

按照国家相关法律法规和《公司章程》的规定，股东按其所持股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开及表决程序合规，会议记录完整，历次股东大会均经律师现场见证。

#### 2、 控股股东与上市公司

公司与控股股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五个方面的分开及独立，公司董事会、监事会均保持独立运作，保证了公司重大决策的独立性。控股股东无占用公司资金情况。

#### 3、 董事及董事会

公司董事的选举和聘用程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，公司 2012 年度股东大会补选了董事，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司独立董事已占董事会成员人数的三分之一以上，对关联交易、对外担保等有关事项均能发表独立意见。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会，确保董事会高效运作和科学决策。公司已建立了《董事会议事规则》，董事能够积极参加董事会会议及股东大会，勤勉尽责地履行职务。

#### 4、 监事及监事会

公司建立了《监事会议事规则》，监事会的人数及人员构成符合相关法规的规定。公司监事能根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，认真履行自己的职责，对公司的依法运作、关联交易、财务状况、高级管理人员履行职责等情况进行有效的监督和审核。

#### 5、 信息披露与透明度

公司已制订信息披露的相关制度，并于四届二十一次董事会修订了《信息披露管理制度》，进一步细化了相关规定。公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规的规定，认真履行了信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获取信息。

#### 6、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》，按照规定，公司对定期报告及重大事项均进行了内幕信息知情人登记，并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查，未发现违规行为。

#### 7、 关联交易和同业竞争

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，完善内控制度，规范关联交易决策和披露，保证关联交易的公平、合理，无利益转移及损害公司利益的情形发生。公司与控股股东之间不存在同业竞争问题。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2012 年度股东大会	2013 年 4 月 25 日	1、通过《2012 年度董事会工作报告》；2、通过《2012 年度	列入股东大会的全部议	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 4 月 26 日



会		监事会工作报告》；3、通过《2012 年度财务决算报告》；4、通过《2012 年度利润分配方案》；5、通过《关于预计公司 2013 年度日常经营关联交易金额的议案》；6、通过《关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案》；7、通过《于聘请会计师事务所的议案》；8、通过《关于增补公司董事的议案》。	案经现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过。		
公司 2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	通过《关于聘请会计师事务所的议案》	列入股东大会的议案，经现场投票的方式通过。	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 12 月 21 日

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

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	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
王新敏	否	5	4	1	0	0	否	2
索小强	否	5	4	1	0	0	否	2
左洪书	否	5	3	1	1	0	否	1
崔积堂	否	4	3	1	0	0	否	2
杨关龙	否	4	3	1	0	0	否	2
张长红	否	4	3	1	0	0	否	2
冯根福	是	5	4	1	0	0	否	2
种宝仓	是	5	4	1	0	0	否	2
李敏	是	5	4	1	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

#### 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

报告期内，董事会下设的 4 个专门委员会认真履行职责，履职请款如下：

##### （一）战略委员会

1、2013 年 4 月 1 日，战略委员会召开会议，战略委员会委员督促公司经营层；一方面抓好日常经营工作；另一方面要推进公司非公开发行募集资金投资项目，尽快将募集到的资金投入实际项目中去，保证募集资金项目的进展按预期完成。

2、2013 年 8 月 8 日，战略委员会召开会议，要推进公司“汽车液力变矩器建设项目”，尽快将募集到的资金投入实际项目中去，保证募集资金项目的进展按预期完成。

##### （二）审计委员会

1、2013 年 1 月 10 日，审计委员会召开会议，对公司 2012 年度财务报告编制工作提出审阅意见；

2、2013 年 3 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了一、同意将 2012 年度财务报告提交董事会审议、二、建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度报告的审计机构，并提交董事会审议；

3、2013 年 4 月 1 日，审计委员会召开会议，审议通过了同意将《公司 2013 年一季报》提交董事会审议；

4、2013 年 8 月 8 日，审计委员会召开会议，审议通过了同意将《公司 2013 年半年报》提交董事会审议；

5、2013 年 10 月 25 日，审计委员会召开会议，审议通过了同意将《公司 2013 年三季报》提交董事会审议；

6、2013 年 12 月 2 日，审计委员会召开会议，提议拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度的财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

##### （三）提名委员会

1、2013 年 4 月 1 日，提名委员会召开会议，审议通过了公司 2012 年度高级管理人员履职情况；

2、2013 年 8 月 8 日，提名委员会召开会议，审议通过了公司 2013 年上半年公司高级管理人员履职情况。

##### （四）薪酬考核委员会

1、2013 年 1 月 10 日，薪酬考核委员会召开会议，审议通过了公司 2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况；

2、2013 年 8 月 8 日，薪酬考核委员会召开会议，审议通过了公司高级管理人员履职情况的汇报。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、 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

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

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1.内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全及有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目標：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

#### 2.内部控制制度建设情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》等国家法律法规规定及《公司章程》的要求，完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等涉及三会运作、涵盖决策、执行、监督等实施细节的规章制度；制定了《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等针对上市公司相关规范运作的规章制度；建立了包括资金、采购、销售、生产、应收账款、存货、固定资产、质量、技改、筹资、投资、预算、人力资源、企业文化等一系列涉及日常生产经营管理方面的制度，确保各项经营管理工作都有章可循，管理有序，形成规范的管理体系，以保证公司规范运作，安全、健康发展。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

受公司委托，中众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计。认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司在《信息披露管理制度》中第七章规定“年度报告重大差错责任追究”事项，并于四届二十二次董事会修订《信息披露管理制度》，对“年度报告重大差错责任追究”进一步细化。公司严格按照该制度执行，年报未出现重大差错的情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司注册会计师李晓娜、任军强审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告 审计报告

众环审字(2014)010478 号

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“航天动力公司”)及其子公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕西航天动力高科技股份有限公司及其子公司 2013 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2013 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及陕西航天动力高科技股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：李晓娜  
中国注册会计师：任军强  
二〇一四年三月十三日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,344,505,492.58	540,672,196.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		128,978,679.81	57,165,935.50
应收账款		568,937,973.99	567,376,168.86
预付款项		56,603,944.25	79,620,907.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		39,475,973.84	39,364,569.58
买入返售金融资产			
存货		529,247,257.45	505,452,980.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,294,315.45	5,728,787.77
流动资产合计		2,675,043,637.37	1,795,381,546.16
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,108,102.00	3,108,102.00
投资性房地产		4,704,767.01	9,135,877.59
固定资产		800,485,861.86	790,445,741.83
在建工程		113,580,537.48	69,942,086.92
工程物资			
固定资产清理		19,794.08	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		116,494,366.21	101,466,136.52
开发支出		10,595,277.11	5,917,118.72
商誉			
长期待摊费用		22,363,367.48	20,931,534.21
递延所得税资产		13,604,884.88	10,559,385.40
其他非流动资产		29,811,101.03	34,860,947.00

非流动资产合计		1,114,768,059.14	1,046,366,930.19
资产总计		3,789,811,696.51	2,841,748,476.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款		358,700,000.00	488,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		91,509,370.94	118,589,458.78
应付账款		417,107,619.70	367,002,199.41
预收款项		116,260,748.93	146,212,066.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,919,845.86	9,740,104.16
应交税费		32,782,089.15	14,870,298.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款		65,520,778.56	64,404,384.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		8,459,880.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,099,260,333.14	1,209,518,511.50
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		7,937,724.16	
专项应付款		6,670,000.00	7,330,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,560,532.20	1,879,964.29
其他非流动负债		57,527,441.79	62,351,574.07
非流动负债合计		73,695,698.15	71,561,538.36
负债合计		1,172,956,031.29	1,281,080,049.86
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		319,103,174.00	239,683,174.00
资本公积		1,499,775,854.65	609,337,394.37
减：库存股			
专项储备		1,208,747.36	601,864.61
盈余公积		36,779,228.35	32,328,859.16
一般风险准备			
未分配利润		323,176,288.82	254,073,708.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,180,043,293.18	1,136,025,000.67

少数股东权益		436,812,372.04	424,643,425.82
所有者权益合计		2,616,855,665.22	1,560,668,426.49
负债和所有者权益总计		3,789,811,696.51	2,841,748,476.35

法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：苏周鹏

### 母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		904,218,896.82	127,085,339.32
交易性金融资产			
应收票据		52,916,512.17	30,128,302.54
应收账款		173,374,854.27	158,996,899.97
预付款项		7,429,608.45	25,529,100.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		68,913,451.19	59,043,717.82
存货		236,778,617.41	209,047,601.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		363,563.00	849,128.41
流动资产合计		1,443,995,503.31	610,680,089.36
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		570,900,981.05	561,400,981.05
投资性房地产		4,704,767.01	9,135,877.59
固定资产		249,201,335.34	228,707,407.85
在建工程		100,055,723.05	53,330,506.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,254,177.43	52,154,837.37
开发支出		6,600,808.52	5,585,901.72
商誉			
长期待摊费用		22,190,867.48	20,729,034.21
递延所得税资产		4,823,594.96	4,168,878.18
其他非流动资产		5,278,752.00	

非流动资产合计		1,017,011,006.84	935,213,424.43
资产总计		2,461,006,510.15	1,545,893,513.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		170,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		34,020,300.00	40,846,934.35
应付账款		133,295,404.38	102,543,358.71
预收款项		11,526,090.67	10,699,418.04
应付职工薪酬		2,621,610.82	2,646,571.36
应交税费		11,070,700.32	5,915,599.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,441,776.62	5,733,802.55
一年内到期的非流动负债		8,459,880.00	
其他流动负债			
流动负债合计		391,435,762.81	498,385,684.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		7,937,724.16	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,211,548.75	1,416,317.55
其他非流动负债		3,220,000.00	3,360,000.00
非流动负债合计		12,369,272.91	4,776,317.55
负债合计		403,805,035.72	503,162,002.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		319,103,174.00	239,683,174.00
资本公积		1,532,181,681.54	641,743,221.26
减：库存股			
专项储备		122,837.45	15,026.72
盈余公积		36,779,228.35	32,328,859.16
一般风险准备			
未分配利润		169,014,553.09	128,961,230.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,057,201,474.43	1,042,731,511.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,461,006,510.15	1,545,893,513.79

法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：苏周鹏



**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,386,721,858.28	1,247,424,297.89
其中：营业收入		1,386,721,858.28	1,247,424,297.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,323,340,831.52	1,196,753,581.60
其中：营业成本		1,132,220,151.88	1,000,136,252.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,124,569.79	4,040,648.60
销售费用		57,602,894.51	58,517,161.15
管理费用		108,973,781.76	102,909,131.51
财务费用		1,841,393.10	18,154,762.00
资产减值损失		16,578,040.48	12,995,626.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		774,476.52	19,811.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,155,503.28	50,690,527.33
加：营业外收入		32,136,086.70	26,175,797.93
减：营业外支出		492,156.49	230,788.00
其中：非流动资产处置损失		50,027.40	58,020.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,799,433.49	76,635,537.26
减：所得税费用		10,270,477.23	6,910,609.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		85,528,956.26	69,724,927.93
归属于母公司所有者的净利润		73,552,949.48	56,794,222.98
少数股东损益		11,976,006.78	12,930,704.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2458	0.2370
（二）稀释每股收益		0.2458	0.2370
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		85,528,956.26	69,724,927.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,552,949.48	56,794,222.98
归属于少数股东的综合收益总额		11,976,006.78	12,930,704.95

法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：苏周鹏

**母公司利润表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		431,391,833.21	385,249,964.05
减: 营业成本		322,889,526.21	278,294,830.08
营业税金及附加		1,635,781.64	1,677,861.24
销售费用		21,696,641.79	20,733,213.32
管理费用		41,267,339.43	32,964,603.09
财务费用		-1,232,144.60	16,637,012.58
资产减值损失		4,364,778.57	1,887,662.96
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		40,769,910.17	33,054,780.78
加: 营业外收入		11,832,974.71	739,686.69
减: 营业外支出		336,576.02	58,014.77
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		52,266,308.86	33,736,452.70
减: 所得税费用		7,762,616.99	5,118,082.78
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		44,503,691.87	28,618,369.92
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,503,691.87	28,618,369.92

法定代表人: 王新敏 主管会计工作负责人: 吴海明 会计机构负责人: 苏周鹏

**合并现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,241,903,149.07	1,102,691,725.20
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,440,700.00	1,224,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		41,765,333.62	62,988,318.65
经营活动现金流入小计		1,286,109,182.69	1,166,904,843.85
购买商品、接受劳务支付的现金		925,394,400.37	859,059,262.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		149,720,446.69	131,118,317.03
支付的各项税费		58,561,598.88	52,969,505.34
支付其他与经营活动有关的现金		75,791,581.91	77,803,427.34
经营活动现金流出小计		1,209,468,027.85	1,120,950,511.76
经营活动产生的现金流量净额		76,641,154.84	45,954,332.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		302,476.52	19,811.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,190.00	590,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,559,666.52	30,610,151.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,533,383.14	184,561,069.93
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		400,000,000.00	
投资活动现金流出小计		497,533,383.14	184,561,069.93
投资活动产生的现金流量净		-486,973,716.62	-153,950,918.89

额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		971,812,933.00	
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		528,900,000.00	488,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			26,071,384.98
筹资活动现金流入小计		1,500,712,933.00	514,771,384.98
偿还债务支付的现金		658,900,000.00	403,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,462,142.16	28,311,559.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,156,443.40	
筹资活动现金流出小计		684,518,585.56	431,411,559.36
筹资活动产生的现金流量净额		816,194,347.44	83,359,825.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		405,861,785.66	-24,636,761.18
加：期初现金及现金等价物余额		538,643,706.92	563,280,468.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		944,505,492.58	538,643,706.92

法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：苏周鹏

### 母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		415,814,956.72	403,449,326.64
收到的税费返还		2,440,700.00	1,224,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		29,955,146.37	9,341,221.72
经营活动现金流入小计		448,210,803.09	414,015,348.36
购买商品、接受劳务支付的现金		272,740,018.97	290,663,716.55
支付给职工以及为职工支付的现金		58,011,978.48	46,594,656.89
支付的各项税费		23,301,960.38	22,895,811.86
支付其他与经营活动有关的现金		36,498,236.71	36,065,044.10
经营活动现金流出小计		390,552,194.54	396,219,229.40
经营活动产生的现金流量净额		57,658,608.55	17,796,118.96

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,972,679.24	39,382,334.77
投资支付的现金		9,500,000.00	
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		400,000,000.00	
投资活动现金流出小计		474,472,679.24	39,382,334.77
投资活动产生的现金流量净额		-474,472,679.24	-39,382,334.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		971,812,933.00	
取得借款收到的现金		320,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,291,812,933.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金		480,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,680,372.17	18,107,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,156,443.40	
筹资活动现金流出小计		495,836,815.57	308,107,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		795,976,117.43	21,892,150.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		379,162,046.74	305,934.19
加：期初现金及现金等价物余额		125,056,850.08	124,750,915.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		504,218,896.82	125,056,850.08

法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：苏周鹏

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	239,683,174.00	609,337,394.37		601,864.61	32,328,859.16		254,073,708.53		424,643,425.82	1,560,668,426.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	239,683,174.00	609,337,394.37		601,864.61	32,328,859.16		254,073,708.53		424,643,425.82	1,560,668,426.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,420,000.00	890,438,460.28		606,882.75	4,450,369.19		69,102,580.29		12,168,946.22	1,056,187,238.73
（一）净利润							73,552,949.48		11,976,006.78	85,528,956.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,552,949.48		11,976,006.78	85,528,956.26
（三）所有者投入和减少资本	79,420,000.00	887,997,760.28								967,417,760.28
1. 所有者投入资本	79,420,000.00	887,997,760.28								967,417,760.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,450,369.19		-4,450,369.19			
1. 提取盈余公积					4,450,369.19		-4,450,369.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）										

的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				606,882.75					192,939.44	799,822.19
1. 本期提取				2,315,317.29					815,308.18	3,130,625.47
2. 本期使用				1,708,434.54					622,368.74	2,330,803.28
(七) 其他		2,440,700.00								2,440,700.00
四、本期期末余额	319,103,174.00	1,499,775,854.65		1,208,747.36	36,779,228.35		323,176,288.82		436,812,372.04	2,616,855,665.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	239,683,174.00	608,112,594.37			29,467,022.17		200,141,322.54		411,405,139.12	1,488,809,252.20
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	239,683,174.00	608,112,594.37			29,467,022.17		200,141,322.54		411,405,139.12	1,488,809,252.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,224,800.00		601,864.61	2,861,836.99		53,932,385.99		13,238,286.70	71,859,174.29

(一) 净利润						56,794,222.98		12,930,704.95	69,724,927.93
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计						56,794,222.98		12,930,704.95	69,724,927.93
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					2,861,836.99	-2,861,836.99			
1. 提取盈余公积					2,861,836.99	-2,861,836.99			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				601,864.61				307,581.75	909,446.36
1. 本期提取				2,284,851.56				825,968.64	3,110,820.20
2. 本期使用				1,682,986.95				518,386.89	2,201,373.84
(七) 其他		1,224,800.00							1,224,800.00
四、本期期末余额	239,683,174.00	609,337,394.37		601,864.61	32,328,859.16		254,073,708.53	424,643,425.82	1,560,668,426.49

法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：苏周鹏



**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	239,683,174.00	641,743,221.26		15,026.72	32,328,859.16		128,961,230.41	1,042,731,511.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	239,683,174.00	641,743,221.26		15,026.72	32,328,859.16		128,961,230.41	1,042,731,511.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,420,000.00	890,438,460.28		107,810.73	4,450,369.19		40,053,322.68	1,014,469,962.88
（一）净利润							44,503,691.87	44,503,691.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,503,691.87	44,503,691.87
（三）所有者投入和减少资本	79,420,000.00	887,997,760.28						967,417,760.28
1. 所有者投入资本	79,420,000.00	887,997,760.28						967,417,760.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,450,369.19		-4,450,369.19	
1. 提取盈余公积					4,450,369.19		-4,450,369.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				107,810.73				107,810.73
1. 本期提取				938,132.90				938,132.90
2. 本期使用				830,322.17				830,322.17
(七) 其他		2,440,700.00						2,440,700.00
四、本期期末余额	319,103,174.00	1,532,181,681.54		122,837.45	36,779,228.35		169,014,553.09	2,057,201,474.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	239,683,174.00	640,518,421.26			29,467,022.17		103,204,697.48	1,012,873,314.91
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	239,683,174.00	640,518,421.26			29,467,022.17		103,204,697.48	1,012,873,314.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,224,800.00		15,026.72	2,861,836.99		25,756,532.93	29,858,196.64
(一) 净利润							28,618,369.92	28,618,369.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,618,369.92	28,618,369.92
(三) 所有者投入和减少								

资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,861,836.99		-2,861,836.99	
1. 提取盈余公积					2,861,836.99		-2,861,836.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转		1,224,800.00						1,224,800.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		1,224,800.00						1,224,800.00
(六) 专项储备				15,026.72				15,026.72
1. 本期提取				893,150.82				893,150.82
2. 本期使用				878,124.10				878,124.10
(七) 其他								
四、本期期末余额	239,683,174.00	641,743,221.26		15,026.72	32,328,859.16		128,961,230.41	1,042,731,511.55

法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：苏周鹏

### 三、 公司基本情况

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 1999 年 12 月 1 日经陕西省人民政府陕政函字（1999）256 号文批准，由西安航天科技工业公司为主发起人，联合陕西动力机械设计研究所、陕西红光机械厂（后更名为西安航天发动机厂）、陕西苍松机械厂、西安航天科技工业公司工会共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国陕西省西安市。公司于 1999 年 12 月 24 日在陕西省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号：610000100016843。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“本集团”）主要从事以航天流体技术为核心，在流体机械相关领域从事泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品和电机及配套系统产品的开发、生产和销售。本集团主要生产泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品和电机产品，属机械行业。

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

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

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

本公司经营范围为：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵、水轮机、汽轮机的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、变频器、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；循环水整体节能技术、余热余压利用技术的开发及推广；一体化节能业务（包含合同能源管理模式）的方案设计、施工及咨询；技术咨询、技术服务。（上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准）；本公司自产产品及技术的出口业务；本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。

公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构。公司下设总经理（党委）办公室、规划发展部、人力资源部、财务部、质量部、技术部、综合部、证券部、审计部、营销管理部、经营管理部、信息化部、项目推广中心、仓储中心等十四个职能部门；设有独立的研发中心，及特种泵事业部、燃气表事业部、液力传动事业部、等三个生产部门；公司投资有烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“烟台航天怡华”）、宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡航天泵业”）、江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏航天机电”）、西安航天动力消防工程有限公司（以下简称“西安航天消防”）、西安航天泵业有限公司（以下简称“西安航天泵业”）、西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威公司”）、陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“陕西航天节能”）等七个控股子公司；其中子公司西安航天泵业投资有江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏航天水力”）一个控股子公司。公司的主要管理机构和生产经营场所在陕西省西安市。

本集团的母公司和最终母公司为于中国成立的西安航天科技工业公司和中国航天科技集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 3 月 13 日决议批准报出。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### (一) 财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除子公司西安航天泵业以非同一控制企业合并方式取得子公司江苏航天水力设备有限公司的存货、固定资产、无形资产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### (三) 会计期间：

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

##### (四) 记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

###### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所

涉及的或有对价按其购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法：

##### 1、

##### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

##### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准:**

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

**(八) 外币业务和外币报表折算:****(1) 外币交易的折算方法**

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

**(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法**

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

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

**(九) 金融工具:****(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的,本集团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,本集团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。

**(2) 金融资产的分类、确认和计量**

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

**① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

#### （3）金融资产减值

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

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

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

##### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为



其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

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

##### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的金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。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将余额前五名客户的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
投资性质款项组合	暂未办理验资的投资性质款项
应收政府部门款项组合	根据协议应收的政策性拆迁补偿款
账龄段组合	应收款项余额的实际账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
投资性质款项组合	其他方法
应收政府部门款项组合	其他方法
账龄段组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	2%（江苏航天水力 0%，西安航天华威 1%）	2%（江苏航天水力 0%，西安航天华威 0%）
1—2 年	10%（江苏航天水力、西安航天华威 5%）	10%（江苏航天水力 5%）
2—3 年	30%（江苏航天水力、西安航天华威 10%）	30%（江苏航天水力 10%）
3—4 年	50%（江苏航天水力、西安航天华威 30%）	50%（江苏航天水力 30%，西安航天华威 60%）
4—5 年	50%	50%（西安航天华威 60%）
5 年以上	100%（西安航天华威 80%）	100%

## 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失并计提坏账准备：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。</p>
--------------------	--

## (十一) 存货：

## 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、 发出存货的计价方法

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定依据及存货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。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

永续盘存制

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

一次摊销法

## (2) 包装物

五五摊销法

## (十二) 长期股权投资：

## 1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业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；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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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。

## 2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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，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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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，如本集团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，本集团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。

### 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所有者权益；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、4、（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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共

同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### (十三) 投资性房地产：

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，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

本集团采用成本模式对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。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40-50 年	3	1.94-2.425
机器设备	10-25 年	3	9.7-3.88
电子设备	8 年	3	12.125
运输设备	12 年	3	8.083
通用仪器仪表	12 年	3	8.083
量具器具	14 年	3	6.929
图文设备	8 年	3	12.125

办公设备	5 年	3	19.4
其他	10 年	3	9.7
子公司西安航天华威:			
房屋及建筑物	35 年	4	2.74
机器设备	8-15 年	4	12.00-6.40
运输设备	9 年	4	10.67
办公设备	5 年	4	19.20
其他设备	8 年	4	12.00

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见"非流动非金融资产减值"。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### 5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (十五) 在建工程:

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。

### (十六) 借款费用:

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。

#### (十七) 无形资产：

##### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

##### (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### (十九) 预计负债：

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

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

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

#### (二十) 收入：

##### (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。

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

#### (二十一) 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### (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，如果本集团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，本集团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，本集团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所有者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所有者权益，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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十三）经营租赁、融资租赁：

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

### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

### （2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

### （3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

### （4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十五) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### (二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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

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

##### (1) 租赁的归类

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

##### (2) 坏账准备计提

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

##### (3) 存货跌价准备

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

##### (4) 非金融非流动资产减值准备

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

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现

现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

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

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

#### （5）折旧和摊销

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

#### （6）开发支出

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

#### （7）递延所得税资产

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

#### （8）所得税

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

### 五、 税项：

#### （一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 3% 或 5% 计缴营业税。	按应税营业额的 3% 或 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 25% 或 15% 计缴。

#### （二） 税收优惠及批文

航天动力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 2011 年 10 月 29 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，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 2011 年 10 月 29 日通过陕西省政府相关部门组织的高

高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格，继续享受 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 2012 年 8 月 6 日通过江苏省政府相关部门组织的高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格，继续享受 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 2012 年 8 月 6 日通过江苏省政府相关部门组织的高新技术企业复审，继续取得高新技术企业资格，继续享受 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 2013 年度继续按 15% 税率征收企业所得税。

### （三）其他说明

子公司烟台航天怡华的企业所得税执行核定征收，按销售收入的 1.25% 计算缴纳企业所得税。除上述享受企业所得税优惠税率和执行核定征收企业所得税的子公司外，其他子公司的企业所得税率为 25%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宝鸡航天泵业	全资子公司	宝鸡市	制造业	4,500.00	各种工业泵及机械电器设备的研发、生产与销售。	4,500.00		100.00	100.00	是			
陕西航天节能	全资子公司	西安市	服务业	950.00	节能项目的投资、安装、调试、工程承包等。	950.00		100.00	100.00	是			
烟台航天怡华	控股子公司	海阳市	制造业	3,661.15	智能仪器仪表系列，机电产品，自动化控制设备、通讯设备、流体机械产品的研究、设计、生产、销售。	2,408.30		65.78	100.00	是	1,163.56		
江苏航天机电	控股子公司	靖江市	制造业	10,000.00	高压交流异同步电动机、发动机，直流电动机、发动机，工业泵，	5,100.00		51.00	51.00	是	7,088.91		

					高低压开关柜, 液压传动和液压传动产品, 电器, 电子仪器仪表及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售; 技术咨询、技术服务。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安航天泵业	控股子公司	西安市	制造业	24,513.51	特种泵阀、输油泵、各种工业泵设计、生产、制造、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	15,900.00		65.19	65.19	是	11,401.88		
西安航天华威	控股子公司	西安市	制造业	14,456.39	化工装备及系统工程、生物工程的研制; 高压容器、第三类低、中压容器的制造; 高压容器、第三类低、中压容器的设计; 非标准设备及上述成套设备的设计、制造、安装(特种设备除外)、销售, 以及相关材料、备品、备件的销售; 经营本企业自产产品的出口业务; 经营本企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料的进口业务	30,000.00		61.22	61.22	是	19,770.92		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

						额					金额	
西安 航天 消防	全 资 子 公 司	西 安 市	工 程 施 工	600.00	消防工程 专业承包；消防 设施的施工及 建筑智能工程。	384.00		100.00	100.00	是		
江 苏 航 天 水 力	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	高 邮 市	制 造 业	8,000.00	水泵、水轮机及 机械设备制造、 销售，经营本企 业自产产品的出 口业务和本企业 所需的机械设备、 零配件、原辅材 料的进口业务（ 国家限定公司经 营或禁止进出口 的商品及技术除 外）	7,000.00		66.70	66.70	是	4,255.97	

(二) 合并范围发生变更的说明

公司于 2013 年 3 月 4 日以人民币投资设立陕西航天节能，投资总额为 950 万元，自 2013 年度纳入合并报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
陕西航天动力节能科技有限公司	972.76	22.76	

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	283,977.07	539,948.14
人民币	283,977.07	539,948.14
银行存款：	910,899,061.69	496,349,498.76
人民币	910,899,061.69	496,349,498.76
其他货币资金：	433,322,453.82	43,782,749.26
人民币	433,322,453.82	43,782,749.26
合计	1,344,505,492.58	540,672,196.16

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	128,978,679.81	57,165,935.50
合计	128,978,679.81	57,165,935.50

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
唐山市丰南区经安钢铁有限公司	2013年10月25日	2014年4月25日	1,500,000.00	银行承兑汇票
唐山市丰南区经安钢铁有限公司	2013年11月13日	2014年5月13日	1,450,000.00	银行承兑汇票
陕西普瑞诚商贸有限公司	2013年10月16日	2014年4月16日	1,000,000.00	银行承兑汇票
大连远东工具有限公司	2013年12月20日	2014年6月20日	1,000,000.00	银行承兑汇票
一汽(四川)专用汽车有限公司	2013年9月26日	2014年3月26日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	5,950,000.00	/

## (三) 应收账款:

## 1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	624,881,636.48	98.83	56,227,290.36	9.00	607,341,750.77	98.38	42,594,354.28	7.01
组合小计	624,881,636.48	98.83	56,227,290.36	9.00	607,341,750.77	98.38	42,594,354.28	7.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,378,929.85	1.17	7,095,301.98	96.16	9,997,374.35	1.62	7,368,601.98	73.71
合计	632,260,566.33	/	63,322,592.34	/	617,339,125.12	/	49,962,956.26	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
1年以内	391,046,332.06	62.58	6,208,185.96	397,310,651.44	65.42	6,262,608.00
1年以内小计	391,046,332.06	62.58	6,208,185.96	397,310,651.44	65.42	6,262,608.00
1至2年	115,498,495.89	18.48	8,615,166.32	151,495,108.93	24.94	12,841,390.98
2至3年	84,399,442.01	13.51	19,579,648.82	29,256,540.71	4.82	6,287,714.79
3至4年	14,783,925.46	2.37	5,960,639.31	9,186,975.20	1.51	3,850,485.68
4至5年	5,700,758.82	0.91	2,850,379.41	12,028,784.09	1.98	6,014,392.05

5 年以上	13,452,682.24	2.15	13,013,270.54	8,063,690.40	1.33	7,337,762.78
合计	624,881,636.48	100.00	56,227,290.36	607,341,750.77	100.00	42,594,354.28

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
河南巨龙淀粉实业有限公司	1,270,000.00	1,270,000.00	100.00	产品质量问题，无法收回
焦作谙拓多晶硅有限公司	914,810.00	914,810.00	100.00	涉诉款项，收回可能性较小
临洮润狄实业有限责任公司	432,000.00	432,000.00	100.00	对方经营情况恶化，长期不支付
北京京政投资有限公司	542,965.00	542,965.00	100.00	对方经营情况恶化，长期不支付
闽侯县闽江南岸南屿防洪堤路建设有限责任公司	1,623,650.00	1,623,650.00	100.00	产品出现质量问题，按预计无法收回金额计提
甘肃天工水电有限责任公司	2,595,504.85	2,311,876.98	89.07	产品出现质量问题，按预计无法收回金额计提
合计	7,378,929.85	7,095,301.98	/	/

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
西安航天发动机厂	1,817,619.00	405,761.90	2,322,053.21	152,374.09
西安航天动力研究所			543,700.00	163,110.00
陕西苍松机械厂	526,047.11	16,280.94	616,047.11	347,387.11
合计	2,343,666.11	422,042.84	3,481,800.32	662,871.20

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	业务关系	33,087,600.00	2-3 年	5.23
第二名	业务关系	29,924,453.81	1 年以内	4.73
第三名	业务关系	20,852,757.54	1 年以内	3.30
第四名	业务关系	18,350,000.00	1 年以内	2.90
第五名	业务关系	13,752,270.00	1 年以内	2.18
合计	/	115,967,081.35	/	18.34

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）



西安航天发动机厂	股东（持股 7.55%）	1,817,619.00	0.29
陕西航天通宇建筑工程有限公司	股东的子公司	3,850,137.80	0.61
西安航天动力试验技术研究所	同一母公司	3,977,995.27	0.63
陕西苍松机械厂	股东（持股 6.3%）	526,047.11	0.08
西安航天动力研究所	股东（持股 4.22%）	543,700.00	0.09
西安源发国际贸易有限公司	股东的子公司	83,579.00	0.01
北京航天石化技术装备工程公司	同一实质性控制人	185,100.00	0.03
西安航天远征流体控制股份有限公司	股东的子公司	1,488,000.00	0.24
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	股东的子公司	157,578.24	0.02
陕西航天机电环境工程设计院	同一实质性控制人	8,400.00	0.00
西安航兴动力厂	同一母公司	190,800.00	0.03
上海空间推进研究所	同一母公司	172,200.00	0.03
上海航天动力科技工程有限公司	同一实质性控制人	8,120,632.00	1.28
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	770,000.00	0.12
合计	/	21,891,788.42	3.46

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄段组合	45,445,568.69	100.00	5,969,594.85	13.14	33,554,404.45	77.04	4,189,834.87	12.49
应收政府部门款项组合					10,000,000.00	22.96		
组合小计	45,445,568.69	100.00	5,969,594.85	13.14	43,554,404.45	100.00	4,189,834.87	9.62
合计	45,445,568.69	/	5,969,594.85	/	43,554,404.45	/	4,189,834.87	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	28,737,658.85	63.24	454,672.62	14,628,431.81	43.60	201,517.86
1 年以内小计	28,737,658.85	63.24	454,672.62	14,628,431.81	43.60	201,517.86
1 至 2 年	4,443,018.31	9.78	438,852.13	12,841,845.00	38.27	1,066,041.38
2 至 3 年	6,555,166.94	14.42	1,332,265.47	2,115,097.57	6.30	482,450.49
3 至 4 年	1,930,532.36	4.25	836,586.28	1,871,615.52	5.58	739,631.76
4 至 5 年	1,805,947.77	3.97	933,973.89	840,442.34	2.50	443,221.17
5 年以上	1,973,244.46	4.34	1,973,244.46	1,256,972.21	3.75	1,256,972.21

合计	45,445,568.69	100.00	5,969,594.85	33,554,404.45	100.00	4,189,834.87
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

## 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	9,041,095.89	1 年以内	19.89
第二名	业务关系	2,557,250.00	1 年以内	5.63
第三名	业务关系	1,623,650.00	2-3 年	3.57
第四名	业务关系	1,250,620.00	3-5 年	2.75
第五名	业务关系	1,000,000.00	2-3 年	2.20
合计	/	15,472,615.89	/	34.04

## 4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
航天科技财务有限责任公司	同一实质性控制人	9,041,095.89	19.89
合计	/	9,041,095.89	19.89

## (五) 预付款项：

## 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	40,778,747.50	72.04	67,544,169.93	84.83
1 至 2 年	10,237,986.67	18.09	7,367,558.74	9.25
2 至 3 年	3,243,205.78	5.73	3,843,722.58	4.83
3 年以上	2,344,004.30	4.14	865,456.63	1.09
合计	56,603,944.25	100.00	79,620,907.88	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	业务关系	3,288,050.87	1-2 年	尚未收到货物及发票
第二名	业务关系	3,157,351.43	1 年以内	尚未收到货物及发票
第三名	业务关系	2,386,011.47	1 年以内	尚未收到货物及发票
第四名	业务关系	2,191,446.88	2 年以内	尚未收到货物及发票
第五名	业务关系	1,932,000.00	1 年以内 443,000.00 元,1-2 年 1,489,000.00 元	尚未收到货物及发票

合计	/	12,954,860.65	/	/
----	---	---------------	---	---

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
西安航天发动机厂	315,600.00		405,100.00	
西安航天动力研究所			415,000.00	
合计	315,600.00		820,100.00	

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	70,283,821.87	753,336.50	69,530,485.37	46,835,639.84	753,336.50	46,082,303.34
在产品	297,692,628.35	3,742,587.86	293,950,040.49	264,111,732.03	3,713,002.11	260,398,729.92
库存商品	167,809,778.72	11,803,156.99	156,006,621.73	200,795,143.86	10,394,098.32	190,401,045.54
周转材料	5,350,252.36		5,350,252.36	5,008,020.26		5,008,020.26
委托加工物资	4,409,857.50		4,409,857.50	3,562,881.35		3,562,881.35
合计	545,546,338.80	16,299,081.35	529,247,257.45	520,313,417.34	14,860,436.93	505,452,980.41

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	753,336.50				753,336.50
在产品	3,713,002.11	29,585.75			3,742,587.86
库存商品	10,394,098.32	1,409,058.67			11,803,156.99
合计	14,860,436.93	1,438,644.42			16,299,081.35

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值小于账面成本部分		
在产品	可变现净值小于账面成本部分		
库存商品	可变现净值小于账面成本部分		

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	363,563.00	346,807.73
待摊费用		502,320.68
税金	6,930,752.45	4,879,659.36
合计	7,294,315.45	5,728,787.77

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
高邮市东方邮都担保有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3.00	3.00
长安银行股份有限公司	108,102.00	108,102.00		108,102.00		0.004	0.004

(九) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,941,917.80		7,349,913.00	8,592,004.80
1.房屋、建筑物	15,941,917.80		7,349,913.00	8,592,004.80
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,806,040.21	206,208.00	3,125,010.42	3,887,237.79
1.房屋、建筑物	6,806,040.21	206,208.00	3,125,010.42	3,887,237.79
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	9,135,877.59	-206,208.00	4,224,902.58	4,704,767.01
1.房屋、建筑物	9,135,877.59	-206,208.00	4,224,902.58	4,704,767.01
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	9,135,877.59	-206,208.00	4,224,902.58	4,704,767.01
1.房屋、建筑物	9,135,877.59	-206,208.00	4,224,902.58	4,704,767.01
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 206,208.00 元。

## (十) 固定资产:

## 1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	990,834,613.62	59,649,904.63		5,618,220.01	1,044,866,298.24
其中: 房屋及建筑物	526,432,687.67	5,955,355.40			532,388,043.07
机器设备	331,714,452.36	46,855,418.91		2,911,762.97	375,658,108.30
运输工具	19,139,690.22	1,811,739.50		946,167.38	20,005,262.34
电气设备	76,434,664.07	302,305.34		1,655,185.20	75,081,784.21
通用仪器仪表	8,343,586.03	1,952,190.45			10,295,776.48
量具器具	11,462,068.64	1,385,442.29			12,847,510.93
图文设备	403,596.29	184,878.20		81,326.00	507,148.49
办公设备	13,587,723.14	1,131,524.54		15,330.46	14,703,917.22
其他	3,316,145.20	71,050.00		8,448.00	3,378,747.20
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	200,388,871.79		47,803,306.05	3,811,741.46	244,380,436.38
其中: 房屋及建筑物	46,936,829.79		14,426,502.33		61,363,332.12
机器设备	106,780,301.66		25,553,922.30	2,397,033.61	129,937,190.35
运输工具	7,025,971.69		2,076,411.55	665,904.03	8,436,479.21
电气设备	20,991,320.92		2,942,978.26	660,031.09	23,274,268.09
通用仪器仪表	3,093,726.63		978,032.63		4,071,759.26
量具器具	6,974,521.36		530,174.48		7,504,695.84
图文设备	279,202.08		85,588.13	78,886.22	285,903.99
办公设备	6,477,872.16		980,629.87	2,308.60	7,456,193.43
其他	1,829,125.50		229,066.50	7,577.91	2,050,614.09
三、固定资产账面净值合计	790,445,741.83	/		/	800,485,861.86
其中: 房屋及建筑物	479,495,857.88	/		/	471,024,710.95
机器设备	224,934,150.70	/		/	245,720,917.95
运输工具	12,113,718.53	/		/	11,568,783.13
电气设备	55,443,343.15	/		/	51,807,516.12
通用仪器仪表	5,249,859.40	/		/	6,224,017.22
量具器具	4,487,547.28	/		/	5,342,815.09
图文设备	124,394.21	/		/	221,244.50
办公设备	7,109,850.98	/		/	7,247,723.79
其他	1,487,019.70	/		/	1,328,133.11
四、减值准备合计		/		/	
其中: 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		/	/	
五、固定资产账面价值合计	790,445,741.83	/	/	800,485,861.86
其中：房屋及建筑物	479,495,857.88	/	/	471,024,710.95
机器设备	224,934,150.70	/	/	245,720,917.95
运输工具	12,113,718.53	/	/	11,568,783.13
电气设备	55,443,343.15	/	/	51,807,516.12
通用仪器仪表	5,249,859.40	/	/	6,224,017.22
量具器具	4,487,547.28	/	/	5,342,815.09
图文设备	124,394.21	/	/	221,244.50
办公设备	7,109,850.98	/	/	7,247,723.79
其他	1,487,019.70	/	/	1,328,133.11

本期折旧额：47,803,306.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：33,202,217.28 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	19,327,609.92	1,073,756.11	18,253,853.81
合计	19,327,609.92	1,073,756.11	18,253,853.81

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西安航天华威新厂房	工程尚未决算	
宝鸡航天泵业房屋建筑物		

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	113,580,537.48		113,580,537.48	69,942,086.92		69,942,086.92

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	期末数

				(%)			
公司汽车变矩器生产线改造项目	1,101,830,000.00	29,211,407.45	38,183,997.21	6.12	15%	自筹 与募 集资 金	67,395,404.66
合计	1,101,830,000.00	29,211,407.45	38,183,997.21	/	/	/	67,395,404.66

## 3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
公司汽车变矩器生产线改造项目	乘用车第一条线正在建设，商用车生产线关键设备正在陆续投入	

## (十二) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		19,794.08	报废
合计		19,794.08	/

## (十三) 无形资产:

## 1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	132,241,065.16	22,534,085.13		154,775,150.29
昌达机电分厂土地使用权	3,082,743.19			3,082,743.19
公司总部土地使用权	7,811,772.00			7,811,772.00
高新区锦业路土地使用权	24,860,793.66			24,860,793.66
软件	1,737,700.13	350,427.35		2,088,127.48
专利技术	6,840,998.32	7,628,198.17		14,469,196.49
大型管线输油系统技术	12,617,971.87			12,617,971.87
汽车用液力变矩器技术	10,464,624.51			10,464,624.51
宝鸡航天泵业土地使用权	12,401,729.04			12,401,729.04
烟台航天怡华土地使用权	3,974,400.00			3,974,400.00
江苏航天机电土地使用权	10,470,524.29	2,979.00		10,473,503.29
燃气表非专利技术	672,400.80			672,400.80
西安航天泵业专利权	12,450,779.58			12,450,779.58
双联轴向柱塞泵技术	5,788,260.14			5,788,260.14
江苏航天水力土地使用权	8,355,218.00	9,155,207.00		17,510,425.00
便携式消防泵技术	2,610,459.38			2,610,459.38
液压油泵技术	1,314,569.56			1,314,569.56
热力循环泵技术	4,752,758.77			4,752,758.77
超声波热能表技术	2,033,361.92			2,033,361.92
大功率变矩器专利技术		5,397,273.61		5,397,273.61
二、累计摊销合计	30,774,928.64	7,505,855.44		38,280,784.08
昌达机电分厂土地使用权	1,165,587.40	65,358.49		1,230,945.89

公司总部土地使用权	2,036,507.29	156,235.44	2,192,742.73
高新区锦业路土地使用权	3,740,009.92	522,060.80	4,262,070.72
软件	1,655,628.15	26,758.50	1,682,386.65
专利技术	3,574,929.80	816,521.75	4,391,451.55
大型管线输油系统技术	3,890,541.51	1,261,797.24	5,152,338.75
汽车用液力变矩器技术	3,226,592.41	1,046,462.40	4,273,054.81
宝鸡航天泵业土地使用权	1,069,926.86	248,428.08	1,318,354.94
烟台航天怡华土地使用权	347,103.95	93,239.64	440,343.59
江苏航天机电土地使用权	769,275.82	208,832.28	978,108.10
燃气表非专利技术	672,400.80		672,400.80
西安航天泵业专利权	5,781,545.28	1,026,004.80	6,807,550.08
双联轴向柱塞泵技术	1,205,888.46	578,826.48	1,784,714.94
江苏航天水力土地使用权	206,899.68	294,260.01	501,159.69
便携式消防泵技术	783,137.82	261,045.96	1,044,183.78
液压油泵技术	394,370.87	131,457.00	525,827.87
热力循环泵技术	237,637.94	492,220.52	729,858.46
超声波热能表技术	16,944.68	186,391.48	203,336.16
大功率变矩器专利技术		89,954.57	89,954.57
三、无形资产账面净值合计	101,466,136.52	15,028,229.69	116,494,366.21
昌达机电分厂土地使用权	1,917,155.79	-65,358.49	1,851,797.30
公司总部土地使用权	5,775,264.71	-156,235.44	5,619,029.27
高新区锦业路土地使用权	21,120,783.74	-522,060.80	20,598,722.94
软件	82,071.98	323,668.85	405,740.83
专利技术	3,266,068.52	6,811,676.42	10,077,744.94
大型管线输油系统技术	8,727,430.36	-1,261,797.24	7,465,633.12
汽车用液力变矩器技术	7,238,032.10	-1,046,462.40	6,191,569.70
宝鸡航天泵业土地使用权	11,331,802.18	-248,428.08	11,083,374.10
烟台航天怡华土地使用权	3,627,296.05	-93,239.64	3,534,056.41
江苏航天机电土地使用权	9,701,248.47	-205,853.28	9,495,395.19
燃气表非专利技术			
西安航天泵业专利权	6,669,234.30	-1,026,004.80	5,643,229.50
双联轴向柱塞泵技术	4,582,371.68	-578,826.48	4,003,545.20
江苏航天水力土地使用权	8,148,318.32	8,860,946.99	17,009,265.31
便携式消防泵技术	1,827,321.56	-261,045.96	1,566,275.60
液压油泵技术	920,198.69	-131,457.00	788,741.69
热力循环泵技术	4,515,120.83	-492,220.52	4,022,900.31
超声波热能表技术	2,016,417.24	-186,391.48	1,830,025.76
大功率变矩器专利技术		5,307,319.04	5,307,319.04
四、减值准备合计			
五、无形资产账面价值合计	101,466,136.52	15,028,229.69	116,494,366.21
昌达机电分厂土地使用权	1,917,155.79	-65,358.49	1,851,797.30
公司总部土地使用权	5,775,264.71	-156,235.44	5,619,029.27
高新区锦业路土地使用权	21,120,783.74	-522,060.80	20,598,722.94
软件	82,071.98	323,668.85	405,740.83
专利技术	3,266,068.52	6,811,676.42	10,077,744.94



大型管线输油系统技术	8,727,430.36	-1,261,797.24		7,465,633.12
汽车用液力变矩器技术	7,238,032.10	-1,046,462.40		6,191,569.70
宝鸡航天泵业土地使用权	11,331,802.18	-248,428.08		11,083,374.10
烟台航天怡华土地使用权	3,627,296.05	-93,239.64		3,534,056.41
江苏航天机电土地使用权	9,701,248.47	-205,853.28		9,495,395.19
燃气表非专利技术				
西安航天泵业专利权	6,669,234.30	-1,026,004.80		5,643,229.50
双联轴向柱塞泵技术	4,582,371.68	-578,826.48		4,003,545.20
江苏航天水力土地使用权	8,148,318.32	8,860,946.99		17,009,265.31
便携式消防泵技术	1,827,321.56	-261,045.96		1,566,275.60
液压油泵技术	920,198.69	-131,457.00		788,741.69
热力循环泵技术	4,515,120.83	-492,220.52		4,022,900.31
超声波热能表技术	2,016,417.24	-186,391.48		1,830,025.76
大功率变矩器专利技术		5,307,319.04		5,307,319.04

本期摊销额：7,505,855.44 元。

## 2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
大功率变矩器	3,868,573.30	1,768,912.32	240,212.01	5,397,273.61	
高性能液压泵	1,717,328.42	2,055,050.50	142,427.86		3,629,951.06
原油泵研发项目	331,217.00	5,831,532.23	2,168,280.64		3,994,468.59
中小排量乘用车液力变矩器		3,085,075.24	114,217.78		2,970,857.46
江苏机电专利技术		13,494,759.60	5,866,561.43	7,628,198.17	
结晶机、反应器研发项目		4,697,871.94	4,697,871.94		
工业泵研发项目		1,736,595.36	1,736,595.36		
公司总部研发项目		5,226,859.54	5,226,859.54		
大型高效混流式水轮机研发项目		1,248,852.30	1,248,852.30		
大型竖井贯流泵研发项目		6,245,899.69	6,245,899.69		
大型高效叶片泵研发项目		2,540,163.20	2,540,163.20		
合计	5,917,118.72	47,931,571.92	30,227,941.75	13,025,471.78	10,595,277.11

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：36.94%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：38.07%。

## (十四) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
专用工装、模具	20,729,034.21	7,340,003.24	5,878,169.97		22,190,867.48

通勤车辆使用费	202,500.00		30,000.00		172,500.00
合计	20,931,534.21	7,340,003.24	5,908,169.97		22,363,367.48

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	13,156,122.01	10,322,898.74
无形资产摊销	448,762.87	236,486.66
小计	13,604,884.88	10,559,385.40
递延所得税负债:		
开发支出	1,211,548.75	1,416,317.55
非同一控制下企业合并评估增值	348,983.45	463,646.74
小计	1,560,532.20	1,879,964.29

(十六) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	54,152,791.13	15,139,396.06			69,292,187.19
二、存货跌价准备	14,860,436.93	1,438,644.42			16,299,081.35
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	69,013,228.06	16,578,040.48		85,591,268.54

(十七) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付购买非流动资产款项	18,825,700.00	20,870,482.00
预付购买非流动资产款项	5,706,649.03	10,670,000.00
预付购买非流动资产款项		3,320,465.00
预付购买非流动资产款项	5,278,752.00	
合计	29,811,101.03	34,860,947.00

(十八) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	138,700,000.00	128,700,000.00
信用借款	190,000,000.00	330,000,000.00
合计	358,700,000.00	488,700,000.00

注: ① 年末保证借款中, 由本公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证; 由本公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元借款提供保证, 同时江苏大中机电股份有限公司按其对于江苏航天机电的持股比例 49% 对此保证提供反担保; 由本公司及江苏大中机电股份有限公司按持股比例为江苏航天机电 1,370.00 万元提供保证; 由江苏大中机电股份有限公司为子公司江苏航天机电 500.00 万元提供保证; 由本公司为子公司江苏航天水力 7,500.00 万元借款提供保证。  
② 年末质押借款, 为公司本部、子公司宝鸡泵业及子公司西安航天华威以应收账款回收权为质押从航天科技财务有限责任公司取得的借款, 金额均为 1,000.00 万元。

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	91,509,370.94	118,589,458.78
合计	91,509,370.94	118,589,458.78

下一会计期间将到期的金额 91,509,370.94 元。

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	307,170,878.87	292,903,558.00
1 至 2 年	68,671,971.40	44,278,097.45
2 至 3 年	19,956,498.02	12,423,144.62
3 年以上	21,308,271.41	17,397,399.34
合计	417,107,619.70	367,002,199.41

## 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西苍松机械厂		110,743.76
西安航兴动力厂	1,080,922.06	1,074,525.41
西安航天远征流体控制股份有限公司	76,943.40	132,358.80
西安航天发动机厂	12,278,594.21	4,347,570.15
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	645,116.07	810,361.76
陕西航天通宇建筑工程有限公司	887,577.31	353,872.63
西安源发国际贸易有限公司	235,829.46	335,151.79
陕西航天机电环境工程设计院	10,725,099.00	8,787,140.96
陕西航天通力彩印有限责任公司		286,950.00
西安航天计量测试研究所		9,400.00
西安航天总医院	220,000.00	220,000.00
西安航天动力研究所	2,345,613.08	2,524,011.05
西安航天源动力工程有限公司	5,100.00	
上海航天动力科技工程有限公司	553,000.00	1,053,000.00
西安航天动力试验技术研究所	436,700.00	
西安航力科技有限公司	169,900.00	79,000.00
合计	29,660,394.59	20,124,086.31

## 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
扬州牧羊钢结构工程有限公司	13,018,950.00	对方未办理结算手续	否
高邮市瑞凯机械制造有限公司	12,479,738.09	对方未办理结算手续	否
江苏华兴特钢铸造有限公司	9,079,850.20	对方未办理结算手续	否
江苏兴厦建筑安有限装公司	3,493,300.00	对方未办理结算手续	否
西安航天发动机厂	2,801,900.00	对方未办理结算手续	否
河南卫华重型机械股份有限公司	2,570,000.00	对方未办理结算手续	否
济南瑞浦数控机械有限公司	1,954,200.00	对方未办理结算手续	否
自贡天鑫机械制造有限公司	1,559,200.00	对方未办理结算手续	否
西安航天动力研究所	1,480,100.00	对方未办理结算手续	否
宁夏银起重型机器厂	1,160,000.00	对方未办理结算手续	否
合计	49,597,238.29		

## (二十一) 预收账款：

## 1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,173,542.52	91,553,518.43
1 至 2 年	23,053,838.44	42,210,046.48
2 至 3 年	21,612,540.97	6,018,728.30
3 年以上	8,420,827.00	6,429,773.00

合计	116,260,748.93	146,212,066.21
----	----------------	----------------

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
西安航天动力试验技术研究所	4,943,720.00	
西安航天发动机厂	6,130.00	
西安航天医院	240,843.75	240,843.75
华东理工大学工程设计研究院有限公司	32,000.00	
合计	5,222,693.75	240,843.75

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
海汇集团有限公司	12,300,000.00	相关合同尚未执行完毕
新疆泰盛源能源开发有限公司	7,150,000.00	相关合同尚未执行完毕
江苏振亚特种螺钉有限公司	3,700,000.00	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
夏河县兴能发电有限责任公司	2,940,000.00	相关合同尚未执行完毕
广东盛业化学科技有限公司	2,340,000.00	相关合同尚未执行完毕
宁波卓联化学工业有限公司	2,136,000.00	相关合同尚未执行完毕
泰兴市裕廊化工有限公司	2,100,000.00	相关合同尚未执行完毕
中信惠州控股有限公司	1,980,000.00	相关合同尚未执行完毕
上海中远舟山船务有限公司	1,903,180.00	相关合同尚未执行完毕
镇巴县恒源水电开发有限公司	1,530,256.00	相关合同尚未执行完毕
萧山区区级机关事业单位会计结算中心	1,264,000.00	相关合同尚未执行完毕
新疆新徽煌金属制造有限公司	1,000,000.00	相关合同尚未执行完毕
合计	43,991,736.00	

(二十二) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,221,667.90	112,835,081.67	114,111,454.60	3,945,294.97
二、职工福利费		2,884,302.08	2,884,302.08	
三、社会保险费	539,236.76	24,801,068.16	25,250,261.14	90,043.78
四、住房公积金	151,490.25	10,475,819.79	10,463,146.39	164,163.65
五、辞退福利		6,000.00	6,000.00	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	3,827,709.25	3,020,534.63	2,127,900.42	4,720,343.46
合计	9,740,104.16	154,022,806.33	154,843,064.63	8,919,845.86

(二十三) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	17,369,897.45	5,625,911.98

营业税	123,204.70	218,621.90
企业所得税	10,585,398.93	7,636,780.57
个人所得税	669,280.66	114,670.75
城市维护建设税	1,210,018.69	410,926.39
房产税	630,721.34	88,209.23
土地使用税	881,277.12	211,243.23
教育费附加	909,918.79	292,354.62
水利建设基金	354,492.97	210,077.99
印花税	43,163.22	41,548.40
其他	4,715.28	19,953.74
合计	32,782,089.15	14,870,298.80

(二十四) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,140,496.93	19,743,027.81
1 至 2 年	9,202,103.40	22,334,595.06
2 至 3 年	21,795,090.56	1,925,213.45
3 年以上	20,383,087.67	20,401,547.82
合计	65,520,778.56	64,404,384.14

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
西安航天科技工业公司	4,620,977.09	8,256,837.11
陕西航天通宇建筑工程有限公司	30,081.00	30,081.00
陕西苍松机械厂	157,182.91	195,352.64
西安航兴动力厂	2,199,105.97	2,333,273.92
西安航天发动机厂	20,617,639.22	21,342,371.29
合计	27,624,986.19	32,157,915.96

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
职工安置费	14,966,153.64	尚未达到支付条件	否
西安航天发动机厂	19,000,000.00	尚未达到支付条件	否
航天推进技术研究院	4,620,977.09	尚未达到支付条件	否
合计	38,587,130.73		否

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
职工安置费	14,966,153.64	该款项为公司之子公司宝鸡航天泵业 2008 年通过竞拍方式收购宝鸡水泵厂破产资产支付的对价中预留

		的用以支付给破产企业职工的安置费用
西安航天发动机厂	20,617,639.22	该款项为公司之子公司西安航天华威应付西安航天发动机厂的往来款、动力费、水电费
航天推进技术研究院	4,620,977.09	航天推进技术研究院为子公司西安航天华威代垫的过户费
合 计	40,204,769.95	

## (二十五) 1年内到期的非流动负债:

## 1、 1年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期应付款	8,459,880.00	
合 计	8,459,880.00	

## 2、 1年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期末余额
中投租赁有限责任公司	8,459,880.00

融资租赁固定资产一年期租金为 8,459,880.00 元。

## (二十六) 长期应付款:

## 1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
中投租赁有限责任公司				7,937,724.16

## 2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中投租赁有限责任公司		7,937,724.16		

融资租赁固定资产一年以后租金为 7,937,724.16 元。

## (二十七) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技基金	2,230,000.00		560,000.00	1,670,000.00	
高速高效双凸极电机系统研发与产业化项目	2,100,000.00		2,100,000.00		
大型高效节能叶片泵关键技术研发及产业		5,000,000.00		5,000,000.00	

化					
全自动远程控制煤矿井下压裂泵组项目	3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	7,330,000.00	5,000,000.00	5,660,000.00	6,670,000.00	/

(1) 高速高效双凸极电机系统研发与产业化项目系江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财建[2012]115 号"关于下达 2012 年第一批科技成果转化项目补助资金的通知", 拨付给子公司江苏航天机电的专项资金。

(2) 大型高效节能叶片泵关键技术研发及产业化系扬州市科学技术局拨付江苏航天水力的项目专项资金。

(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。

(二十八) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	28,957,441.72	31,471,119.52
递延收益	3,220,000.00	3,360,000.00
递延收益	1,800,000.00	2,000,000.00
递延收益		170,454.55
递延收益	20,000,000.00	22,500,000.00
递延收益		2,850,000.00
递延收益	2,916,666.67	
递延收益	500,000.00	
递延收益	133,333.40	
合计	57,527,441.79	62,351,574.07

项目	年初数	年末数
与资产相关的政府补助		
政策性搬迁补偿款	31,471,119.52	28,957,441.72
液力传动技术专项资金	3,360,000.00	3,220,000.00
化工生物装备项目建设专项资金	2,000,000.00	1,800,000.00
多效蒸发结晶系统财政贴息	170,454.55	
大型高效工业泵高技术产业化示范工程	22,500,000.00	20,000,000.00
大型高效长输管线原油输送泵开发	2,850,000.00	
全自动远程控制煤矿井下压裂泵组项目		2,916,666.67
粉煤灰分离产业化项目专项资金		500,000.00
2013 年省级军转民扶持资金		133,333.40
	62,351,574.07	57,527,441.79

(二十九) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	239,683,174.00	79,420,000.00				79,420,000.00	319,103,174.00

注: 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，实际发行股份79,420,000.00股，各股东实际缴纳出资999,897,800.00元，认缴新增注册资本人民币79,420,000.00元，转入资本公积-股本溢价人民币887,997,760.28元。此次增资业经中瑞岳华验字[2013]第0079号验资报告审验。

(三十) 专项储备:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	601,864.61	2,315,317.29	1,708,434.54	1,208,747.36
合计	601,864.61	2,315,317.29	1,708,434.54	1,208,747.36

(三十一) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	606,388,507.01	887,997,760.28		1,494,386,267.29
其他资本公积	2,948,887.36	2,440,700.00		5,389,587.36
合计	609,337,394.37	890,438,460.28		1,499,775,854.65

注: ①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，实际发行股份79,420,000.00股，各股东实际缴纳出资999,897,800.00元，认缴新增注册资本人民币79,420,000.00元，转入资本公积-股本溢价人民币887,997,760.28元。此次增资业经中瑞岳华验字[2013]第0079号验资报告审验。

②根据陕西省财政厅、陕西省工业和信息化厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局关于2012年度装备制造业税收列支返还通知【陕财办企[2013]41号】，拨付企业税收返还资金2,440,700.00元作为国家投入，计入国有资本公积，专项用于技术研发和改造。

(三十二) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,207,544.02	4,450,369.19		30,657,913.21
任意盈余公积	6,121,315.14			6,121,315.14
合计	32,328,859.16	4,450,369.19		36,779,228.35

注: 根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团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。

(三十三) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	254,073,708.53	/
调整后 年初未分配利润	254,073,708.53	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	73,552,949.48	/
减: 提取法定盈余公积	4,450,369.19	

期末未分配利润	323,176,288.82	/
---------	----------------	---

## (三十四) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,374,177,489.37	1,230,625,470.70
其他业务收入	12,544,368.91	16,798,827.19
营业成本	1,132,220,151.88	1,000,136,252.15

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造行业	1,384,130,400.74	1,141,555,020.54	1,235,982,783.50	1,001,435,358.07
建筑安装行业	18,691,006.03	15,418,742.79	14,330,729.05	11,745,703.43
节能服务行业	19,671,154.25	19,086,965.76		
内部抵销数	-48,315,071.65	-48,412,427.03	-19,688,041.85	-19,785,397.23
合计	1,374,177,489.37	1,127,648,302.06	1,230,625,470.70	993,395,664.27

## 3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能燃气表	137,891,918.63	111,118,941.23	118,941,271.42	93,543,926.96
泵及泵系统	500,710,335.41	383,574,387.01	406,193,252.67	302,591,908.37
电机	182,696,115.04	152,824,288.27	175,469,227.48	142,401,345.40
液力传动产品	162,019,902.67	126,486,362.17	152,737,434.32	114,455,808.32
建筑安装	18,691,006.03	15,418,742.79	14,330,729.05	11,745,703.43
化工装备	400,812,128.99	367,551,041.86	382,641,597.61	348,442,369.02
节能服务	19,671,154.25	19,086,965.76		
内部抵销数	-48,315,071.65	-48,412,427.03	-19,688,041.85	-19,785,397.23
合计	1,374,177,489.37	1,127,648,302.06	1,230,625,470.70	993,395,664.27

## 4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	238,200,455.17	181,136,030.43	200,340,723.19	153,124,430.42
华东	434,815,428.56	366,061,062.76	483,585,951.35	398,207,851.28
华中	161,928,097.49	142,331,619.15	126,469,407.69	104,152,371.30
华南	24,126,733.84	18,802,666.62	38,718,926.35	29,294,650.25
西北	348,612,883.54	297,097,654.89	283,461,125.90	239,770,444.80
西南	55,529,683.40	44,462,431.75	21,863,085.26	15,843,451.42
东北	146,460,841.32	116,161,909.18	66,524,866.56	49,992,789.04

境外	12,818,437.70	10,007,354.31	29,349,426.25	22,795,072.99
内部抵销数	-48,315,071.65	-48,412,427.03	-19,688,041.85	-19,785,397.23
合计	1,374,177,489.37	1,127,648,302.06	1,230,625,470.70	993,395,664.27

## 5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
2013 年	171,723,216.96	12.38
合计	171,723,216.96	12.38

## (三十五) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	589,840.85	609,216.80	按应税营业额的 3% 或 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	3,168,427.33	1,829,922.42	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	2,366,301.61	1,601,509.38	
合计	6,124,569.79	4,040,648.60	/

## (三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,183,964.95	15,046,313.24
差旅费	5,733,100.05	6,008,474.76
工资及附加	13,265,339.89	14,839,406.72
售后服务费	7,517,656.03	6,587,826.78
业务招待费	7,391,815.49	8,177,914.15
会议费	568,052.29	678,113.20
办公费	1,049,266.47	1,239,896.92
住房补贴	1,024,696.00	962,299.10
其他	8,623,580.33	4,673,937.71
广告宣传费	245,423.01	302,978.57
合计	57,602,894.51	58,517,161.15

## (三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,227,941.75	29,340,315.19
工资及附加	30,855,480.35	28,908,491.87
无形资产摊销	7,078,180.23	6,588,313.31
税金	10,354,685.99	7,781,113.04
折旧费	5,175,209.21	6,099,478.03
差旅费	3,318,177.76	3,752,851.92
办公费	801,980.02	1,412,934.05
运输费	1,168,707.45	1,857,568.34

住房补贴	1,373,975.00	1,974,152.30
中介机构费用	1,086,210.26	2,053,058.96
其他	17,533,233.74	13,140,854.50
合计	108,973,781.76	102,909,131.51

## (三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,902,142.16	27,088,666.97
利息收入	-24,100,472.00	-8,408,172.86
利息资本化金额		-2,013,142.64
汇兑损益	753,346.74	861,428.71
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,286,376.20	625,981.82
合计	1,841,393.10	18,154,762.00

## (三十九) 投资收益：

## 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	774,476.52	19,811.04
合计	774,476.52	19,811.04

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长安银行股份有限公司	2,476.52	19,811.04	
高邮市东方邮都担保有限公司	772,000.00		
合计	774,476.52	19,811.04	/

## (四十) 资产减值损失：

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	15,139,396.06	10,959,560.96
二、存货跌价损失	1,438,644.42	2,036,065.23
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	16,578,040.48	12,995,626.19

## (四十一) 营业外收入:

## 1、 营业外收入情况

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	1,505,025.11	442,324.33	1,505,025.11
其中: 固定资产处置利得	1,505,025.11	442,324.33	1,505,025.11
政府补助	28,429,232.28	25,385,658.25	28,429,232.28
其他	2,201,829.31	347,815.35	2,201,829.31
合计	32,136,086.70	26,175,797.93	32,136,086.70

## 2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
西安市财政局驰名商标奖励资金		100,000.00	与收益相关
1026 外经贸发展专项资金		6,160.00	与收益相关
收企业标准化和争创名牌扶持		130,000.00	与收益相关
装备制造业新增产能项目		1,500,000.00	与资产相关
高速高效双凸电机系统的研发与产业化项目补助资金	2,100,000.00	4,900,000.00	与收益相关
陕西省知识产权局专利资助金	62,400.00	14,600.00	与收益相关
贷款贴息	3,000,000.00	2,639,545.45	与收益相关
西安高新开发投资中心环境管理体系资助款		43,000.00	与收益相关
西安市科技投资服务中心奖励款		78,100.00	与收益相关
液力传动技术补助款	140,000.00	140,000.00	与资产相关
陕西省外经贸区域协调发展促进资金		240,000.00	与收益相关
高效电机推广财政补贴资金	3,920,000.00	3,740,000.00	与收益相关
大流量注水泵研究发展项目		40,000.00	与收益相关
高新技术产业发展专项资金		2,000,000.00	与收益相关
产业园财政拨款		30,000.00	与收益相关
大型高效工业泵高技术产业化示范工程	2,500,000.00	2,500,000.00	与资产相关
大型高效长输管线原油输送泵开发项目	2,850,000.00	3,150,000.00	与收益相关
南水北调东线仪器工程泵站高效节能水泵研制经费		3,470,000.00	与资产相关
高邮市工业政策性奖励		140,000.00	与收益相关

江苏航天水力政策性搬迁补助	2,513,677.80	524,252.80	与资产相关
江苏省高邮经济开发区管理委员会先进奖	5,000.00		与收益相关
2013 年度省工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00		与收益相关
西安高新技术投资服务中心转来外向型经济发展扶持款	6,200.00		与收益相关
2013 年工业发展专项资金	700,000.00		与收益相关
财政厅专项扶持资金	2,200,000.00		与收益相关
高新区技术交易补贴	143,400.00		与收益相关
装备制造业发展专项资金	2,550,000.00		与收益相关
航天推进技术研究院财务改革专项款	250,000.00		与收益相关
专利补助费	46,900.00		与收益相关
企业技术创新能力建设专项资金	300,000.00		与收益相关
军转民专项扶持资金（装备制造类）投资计划	666,666.60		与收益相关
知识产权自助奖励	2,800.00		与收益相关
环保企业专项资金计划	800,000.00		与收益相关
宝鸡国家创新型城市建设奖励	500,000.00		与收益相关
全自动远程控制煤矿井下压裂泵组	83,333.33		与资产相关
西安高新技术产业科技投资中心专利资助资金	8,400.00		与收益相关
西安国家民用航天产业基地管理委员会开拓创新奖励	50,000.00		与收益相关
西安航天基地管委会工业保增长奖励	160,000.00		与收益相关
粉煤灰分离产业化项目专项资金	1,500,000.00		与收益相关
多效蒸发结晶系统生产线建设	170,454.55		与资产相关
化工生物装备项目建设专项资金	200,000.00		与资产相关
合计	28,429,232.28	25,385,658.25	/

## (四十二) 营业外支出：

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	50,027.40	58,020.57	50,027.40
其中：固定资产处置损失	50,027.40	58,020.57	50,027.40
罚款支出		123,952.49	
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
其他	422,129.09	48,814.94	422,129.09
合计	492,156.49	230,788.00	492,156.49

## (四十三) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,635,408.80	11,235,051.71
递延所得税调整	-3,364,931.57	-4,324,442.38
合计	10,270,477.23	6,910,609.33

## (四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

## (1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.25	0.25	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18	0.18	0.18

## (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	73,552,949.48	56,794,222.98
其中：归属于持续经营的净利润	73,552,949.48	56,794,222.98
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	53,748,041.98	42,885,691.10
其中：归属于持续经营的净利润	53,748,041.98	42,885,691.10
归属于终止经营的净利润		

## ① 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	239,683,174.00	239,683,174.00
加：本年发行的普通股加权数	59,565,000.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	299,248,174.00	239,683,174.00

## (四十五) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的政府补助	23,505,100.00
利息收入	15,059,376.11
其他	3,200,857.51
合计	41,765,333.62

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的各项费用	61,352,811.60
支付的往来款	11,306,916.44
其他	3,131,853.87
合计	75,791,581.91

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的政府拨付的拆迁补偿款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存入航天科技财务有限责任公司的定期存款	400,000,000.00
合计	400,000,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的发行费用	1,156,443.40
合计	1,156,443.40

(四十六) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	85,528,956.26	69,724,927.93
加：资产减值准备	16,578,040.48	12,995,626.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,009,514.05	38,378,157.97
无形资产摊销	7,505,855.44	7,016,175.20
长期待摊费用摊销	5,908,169.97	4,241,657.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,454,997.71	-384,303.76



(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	23,902,142.16	25,075,524.33
投资损失(收益以“—”号填列)	-774,476.52	-19,811.04
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,045,499.48	-1,874,159.87
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-319,432.09	-2,450,282.51
存货的减少(增加以“—”号填列)	-25,232,921.46	-72,808,711.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-65,608,386.13	-15,295,434.88
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-14,355,810.13	-18,645,033.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,641,154.84	45,954,332.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	944,505,492.58	538,643,706.92
减: 现金的期初余额	538,643,706.92	563,280,468.10
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	405,861,785.66	-24,636,761.18

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、 现金	944,505,492.58	538,643,706.92
其中: 库存现金	283,977.07	539,948.14
可随时用于支付的银行存款	910,899,061.69	496,349,498.76
可随时用于支付的其他货币资金	33,322,453.82	41,754,260.02
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	944,505,492.58	538,643,706.92

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

西 安 航 天 科 技 工 业 公 司	国 有 企 业(全 民 所 有 制 企 业)	西 安 雁 区 六 大 塔 区 七 院	谭 永 华	生 产 制 造 业	10,000.00	28.70	28.70	中 国 航 天 科 技 集 团 公 司	435230008
---------------------------------	------------------------	---------------------	-------	-----------	-----------	-------	-------	---------------------	-----------

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
烟台航天怡华科技有限公司	有 限 责 任 公 司	海阳市	王新敏	制造业	3,661.15	65.78	100	73261709X
宝鸡航天动力泵业有限公司	有 限 责 任 公 司	宝鸡市	任随安	制造业	4,500.00	100	100	755242358
江苏航天动力机电有限公司	有 限 责 任 公 司	靖江市	王新敏	制造业	10,000.00	51	51	789925077
西安航天动力消防工程有限公司	有 限 责 任 公 司	西安市	赵卫忠	工 程 施 工	600.00	100	100	70993306X
西安航天泵业有限公司	有 限 责 任 公 司	西安市	王新敏	制造业	24,513.51	65.19	65.19	67511565-8
江苏航天水力设备有限公司	有 限 责 任 公 司	高邮市	赵卫忠	制造业	8,000.00	66.70	66.70	73958055X
西安航天华威化工生物工程有限公司	有 限 责 任 公 司	西安市	索小强	制造业	14,456.39	61.22	61.22	713595024
陕西航天动力节能科技有限公司	有 限 责 任 公 司	西安市	赵卫忠	节 能 服 务 业	950.00	100	100	06194038-9

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
西安航天发动机厂	参股股东	220527795
陕西苍松机械厂	参股股东	220524586
西安航兴动力厂	母公司的控股子公司	294209117
航天科技财务有限责任公司	其他	710928911
西安航天动力试验技术研究所	母公司的控股子公司	717801710
陕西航天通宇建筑工程有限公司	股东的子公司	294200576
西安航天远征流体控制股份有限公司	股东的子公司	727364737
西安航天动力研究所	参股股东	435230016
西安源发国际贸易有限公司	股东的子公司	730439904
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	股东的子公司	713549300
西安航天计量测试研究所	母公司的控股子公司	435230040
陕西航天机电环境工程设计院	其他	220573556
陕西航天通力彩印有限责任公司	股东的子公司	220593928

上海航天动力科技工程有限公司	其他	133732133
西安航天源动力工程有限公司	股东的子公司	22054443x
西安航天金通物资公司	母公司的控股子公司	294240631
西安航天总医院	母公司的控股子公司	717801681
西安航力科技有限公司	其他	628000807
北京航天石化技术装备工程公司	其他	101952107
上海空间推进研究所	母公司的控股子公司	425013624
华东理工大学工程设计研究院有限公司	其他	132608173
西安航天神州旅游餐饮有限责任公司	其他	741270868
北京雷特新技术实业公司	其他	102124733

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西安航天动力研究所	采购	协议价	747,399.73	0.06	4,019,779.08	0.38
西安航天远征流体控制股份有限公司	采购	协议价	16,738.97	0.00	149,687.18	0.01
西安航天发动机厂	采购	协议价	4,096,468.01	0.36	2,030,329.49	0.19
陕西航天机电环境工程设计院	采购	协议价	58,641,777.31	5.15	38,940,222.23	3.68
西安航天发动机厂	接受水电气暖供应	协议价	719,279.63	0.06	3,793,125.10	0.36
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	采购	协议价	258,586.07	0.02	4,148,723.98	0.39
西安航天计量测试研究所	接受劳务	协议价	156,725.00	0.01	111,634.32	0.01
西安航兴动力厂	接受水电气暖供应	协议价	4,999,409.51	0.44	3,233,172.16	0.31
陕西航天通宇建筑工程有限公司	采购	协议价	4,193,533.35	0.37	112,627.60	0.01
西安航力科技有限公司	采购	协议价	998,034.18	0.09		
陕西苍松机械厂	接受劳务	协议价	640,914.18	0.06	150,145.18	0.01
陕西航天通力彩印有限责任公司	接受劳务	协议价			251,871.85	0.02
西安航天科技工业公司	购买房屋建筑物	协议价			5,318,752.00	100.00
西安航力科技有限公司	采购	协议价			544,717.94	0.05
西安源发国际贸易有限公司	采购	协议价			5,435,325.13	0.51

西安航天神州旅游餐饮有限责任公司	采购	协议价			20,494.40	0.00
西安航天动力试验技术研究所	采购	协议价	1,165,811.97	0.10		
北京雷特新技术实业公司	采购	协议价	1,064,957.26	0.09		
华东理工大学工程设计研究院有限公司	采购	协议价	5,940,886.83	0.52		
西安航天总医院	采购	协议价	341,639.00	0.03		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西安航天动力试验技术研究所	销售	协议价	7,418,290.59	0.53	18,457,264.96	1.48
西安航天动力研究所	销售	协议价	31,591.03	0.00	2,149,174.36	0.17
西安航天发动机厂	销售	协议价	708,747.86	0.05	763,185.24	0.06
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	销售	协议价	46,581.19	0.00	120,460.03	0.01
陕西航天通宇建筑工程有限公司	销售	协议价	6,331,034.77	0.46	3,434,120.92	0.28
陕西苍松机械厂	销售	协议价	749,302.51	0.05	1,680,293.13	0.13
陕西航天机电环境工程设计院	销售	协议价	81,794.87	0.01	6,908,547.01	0.55
上海航天动力科技工程有限公司	销售	协议价	7,026,514.53	0.51	9,100.85	0.00
西安航天科技工业公司	销售	协议价	5,366,584.91	0.39	700,000.00	0.06
西安航天源动力工程有限公司	销售	协议价	19,299.15	0.00	82,051.28	0.01
华东理工大学工程设计研究院有限公司	销售	协议价	1,037,735.85	0.07		
北京航天试验技术研究所	销售	协议价	136,074.36	0.01		
西安航兴动力厂	销售	协议价	1,365,500.00	0.10		
西安源发国际贸易有限公司	销售	协议价	6,874,572.65	0.50		
北京航天石化技术装备工程公司	销售	协议价	691,965.81	0.05		
西安航天总医院	销售	协议价	897.44	0.00		
上海空间推进研究所	销售	协议价	147,179.49	0.01		

## 2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
陕西航天动力高科技股份有限公司	江苏航天动力机电有限公司	30,000,000.00	2013年5月17日~2014年5月16日	否
陕西航天动力高科技股份有限公司	江苏航天动力机电有限公司	5,202,000.00	2013年4月22日~2014年4月22日	否
陕西航天动力高科技股份有限公司	江苏航天动力机电有限公司	1,785,000.00	2013年6月10日~2014年4月22日	否
陕西航天动力高科技股份有限公司	宝鸡航天动力泵业有限公司	15,000,000.00	2013年5月10日~2014年5月9日	否
陕西航天动力高科技股份有限公司	江苏航天水力有限公司	10,000,000.00	2013年6月25日~2014年6月24日	否
陕西航天动力高科技股份有限公司	江苏航天水力有限公司	12,000,000.00	2013年6月28日~2014年6月27日	否
陕西航天动力高科技股份有限公司	江苏航天水力有限公司	13,000,000.00	2013年7月1日~2014年6月30日	否
陕西航天动力高科技股份有限公司	江苏航天水力有限公司	14,000,000.00	2013年7月29日~2014年7月28日	否
陕西航天动力高科技股份有限公司	江苏航天水力有限公司	26,000,000.00	2013年9月2日~2014年9月1日	否

## 3、 关联方资金拆借

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	30,000,000.00	2012年1月5日	2013年1月4日	已归还
航天科技财务有限责任公司	45,000,000.00	2012年2月13日	2013年2月12日	已归还
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年2月20日	2013年2月19日	已归还
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年3月19日	2013年3月18日	已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2012年4月13日	2013年4月12日	已归还
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年5月8日	2013年5月7日	已归还
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年5月9日	2013年5月8日	已归还
航天科技财务有限责任公司	15,000,000.00	2012年6月15日	2013年6月14日	已归还
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年6月15日	2013年6月14日	已归还
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年7月20日	2013年7月19日	已归还
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年7月27日	2013年7月26日	已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2012年8月30日	2013年8月29日	已归还
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年9月27日	2013年9月26日	已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2012年10月30日	2013年10月29日	已归还
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月30日	已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2012年12月11日	2013年12月10日	已归还
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2013年1月4日	2014年1月3日	已归还
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年2月20日	2014年2月19日	已归还

航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 9 月 9 日	2014 年 3 月 8 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 26 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 26 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 26 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 13 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	25,000,000.00	2012 年 3 月 14 日	2013 年 3 月 13 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	40,000,000.00	2012 年 7 月 31 日	2013 年 7 月 30 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	7,000,000.00	2012 年 8 月 22 日	2013 年 8 月 21 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2012 年 11 月 16 日	2013 年 11 月 15 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2012 年 11 月 19 日	2013 年 11 月 18 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2012 年 11 月 21 日	2013 年 11 月 20 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	5,000,000.00	2013 年 6 月 25 日	2014 年 6 月 24 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	26,000,000.00	2013 年 7 月 30 日	2013 年 9 月 2 日	已归还
航天科技财务有限责任公司	45,000,000.00	2013 年 1 月 31 日	2014 年 1 月 30 日	
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 3 月 18 日	2014 年 3 月 17 日	
航天科技财务有限责任公司	15,000,000.00	2013 年 6 月 5 日	2014 年 6 月 4 日	
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 7 月 19 日	2014 年 7 月 18 日	
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 7 月 26 日	2014 年 7 月 25 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 10 月 17 日	2014 年 4 月 16 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 10 月 29 日	2014 年 10 月 28 日	
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 30 日	2014 年 10 月 29 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 27 日	2014 年 5 月 27 日	
航天科技财务有限责任公司	15,000,000.00	2013 年 5 月 10 日	2014 年 5 月 9 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 23 日	2014 年 12 月 22 日	
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 5 月 17 日	2014 年 5 月 16 日	
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2013 年 12 月 9 日	2014 年 6 月 8 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 29 日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 6 月 25 日	2014 年 6 月 24 日	
航天科技财务有限责任公司	12,000,000.00	2013 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	
航天科技财务有限责任公司	13,000,000.00	2013 年 7 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	
航天科技财务有限责任公司	14,000,000.00	2013 年 7 月 29 日	2014 年 7 月 28 日	
航天科技财务有限责任公司	26,000,000.00	2013 年 9 月 2 日	2014 年 9 月 1 日	

#### 4、 其他关联交易

##### A 支付利息

关联方名称	本年数		上年数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例 (%)	金额	占公司全部同类交易的金额比例 (%)
航天科技财务有限责任公司	20,915,983.26	87.51	21,223,810.57	78.35
西安航天发动机厂			125,388.89	0.46
合计	20,915,983.26	87.51	21,349,199.46	78.81

##### B 本集团关联方的存款

企业名称	年末数	年初数
航天科技财务有限责任公司①	634,925,988.09	164,286,586.98
航天科技财务有限责任公司②	35,880,622.99	36,695,580.14
航天科技财务有限责任公司③	331,038.87	428,508.33
航天科技财务有限责任公司④	54,018,859.78	79,181,263.38
航天科技财务有限责任公司⑤	2,570,279.48	24,372,447.22
航天科技财务有限责任公司⑥	25,856,714.80	
航天科技财务有限责任公司⑦	400,000,000.00	
合 计	1,153,583,504.01	304,964,386.05

①为集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款。其中包括 405,000,000.00 元三个月定期存款，利率为 2.85%，其余均为活期存款，按同期银行存款利率计息。

②为集团期末存放于中国工商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

③为集团期末存放于招商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

④为集团期末存放于中国建设银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

⑤为集团期末存放于中国交通银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

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

⑦为集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的其他货币资金。该存款为定期存款，期限为 2013 年 4 月 26 日至 2014 年 4 月 26 日期，存款利率为 3.285%。

#### C 收取存款利息

企业名称	本年数	上年数
航天科技财务有限责任公司①	10,058,805.42	2,599,510.37
航天科技财务有限责任公司②	137,541.36	148,245.91
航天科技财务有限责任公司③	7,569.43	3,127.11
航天科技财务有限责任公司④	402,688.90	2,808,924.70
航天科技财务有限责任公司⑤	202,016.53	814,340.23
航天科技财务有限责任公司⑥	42,835.94	
航天科技财务有限责任公司⑦	9,041,095.89	
合 计	19,892,553.47	6,374,148.32

①为集团存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款利息收入。

②为集团存放于中国工商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

③为集团期末存放于招商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

④为集团期末存放于中国建设银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

⑤为集团期末存放于中国交通银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

⑥为集团期末存放于中国银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。

⑦为集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的其他货币资金利息收入。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安航天发动机厂	1,817,619.00	405,761.90	2,322,053.21	152,374.09
应收账款	陕西航天通宇建筑工程有限公司	3,850,137.80	78,490.92	2,323,043.43	46,460.87
应收账款	西安航天动力试验技术研究所	3,977,995.27	391,350.73	8,941,355.27	152,480.31
应收账款	陕西苍松机械厂	526,047.11	16,280.94	616,047.11	347,387.11
应收账款	西安航天动力研究所	543,700.00	271,850.00	543,700.00	163,110.00
应收账款	西安源发国际贸易有限公司	83,579.00	66,863.20	83,579.00	66,863.20
应收账款	北京航天石化技术装备工程公司	185,100.00	3,702.00		
应收账款	北京航天试验技术研究所			58,314.65	5,831.47
应收账款	西安航天远征流体控制股份有限公司	1,488,000.00	196,000.00	1,488,000.00	86,200.00
应收账款	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	157,578.24	54,466.47	140,938.24	14,093.82
应收账款	西安航兴动力厂	190,800.00	3,816.00		
应收账款	陕西航天机电环境工程设计院	8,400.00	168.00		
应收账款	上海航天动力科技工程有限公司	8,120,632.00	162,412.64		
应收账款	华东理工大学工程设计研究院有限公司	770,000.00	7,700.00		
应收账款	上海空间推进研究所	172,200.00	30,432.00		
预付账款	西安航天发动机厂	315,600.00		405,100.00	
预付账款	陕西航天通宇建筑工程有限公司			8,000.00	
预付账款	西安航天动力研			415,000.00	



	究所				
预付账款	西安航天动力试验技术研究所			847,800.00	
预付账款	陕西航天机电环境工程设计院			890,000.00	
预付账款	西安航天华阳印刷包装设备有限公司			93,316.82	
预付账款	西安航天计量测试研究所	16,240.00			
预付账款	华东理工大学工程设计研究院有限公司	298,000.00			
其他应收款	航天科技财务有限责任公司	9,041,095.89	180,821.92		
其他非流动资产	西安航天科技工业公司	18,825,700.00		18,825,700.00	
其他非流动资产	西安航天发动机厂			3,320,465.00	
其他非流动资产	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	2,293,782.03			
其他非流动资产	华东理工大学工程设计研究院有限公司	2,170,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安航兴动力厂	1,080,922.06	1,074,525.41
应付账款	西安航天远征流体控制股份有限公司	76,943.40	132,358.80
应付账款	西安航天发动机厂	12,278,594.21	4,347,570.15
应付账款	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	645,116.07	810,361.76
应付账款	陕西航天通宇建筑工程有限公司	887,577.31	353,872.63
应付账款	西安源发国际贸易有限公司	235,829.46	335,151.79
应付账款	陕西航天机电环境工程设计院	10,725,099.00	8,787,140.96
应付账款	西安航天计量测试研究所		9,400.00
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	2,345,613.08	2,524,011.05
应付账款	陕西航天通力彩印有限责任公司		286,950.00
应付账款	上海航天动力科技工程有限公司	553,000.00	1,053,000.00

应付账款	西安航力科技有限公司	169,900.00	79,000.00
应付账款	陕西苍松机械厂		110,743.76
应付账款	西安航天动力试验技术研究所	436,700.00	
应付账款	西安航天源动力工程有限公司	5,100.00	
预收账款	西安航天总医院	240,843.75	240,843.75
预收账款	西安航天发动机厂	6,130.00	
预收账款	西安航天动力试验技术研究所	4,943,720.00	
预收账款	华东理工大学工程设计研究院有限公司	32,000.00	
其他应付款	西安航天科技工业公司	4,620,977.09	8,256,837.11
其他应付款	陕西航天通宇建筑工程有限公司	30,081.00	30,081.00
其他应付款	陕西苍松机械厂	157,182.91	195,352.64
其他应付款	西安航天发动机厂	20,617,639.22	21,342,371.29
其他应付款	西安航兴动力厂	2,199,105.97	2,333,273.92

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

## (一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2013 年 12 月 31 日，由本公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证；由本公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元借款提供保证，同时江苏大中机电股份有限公司按其对应江苏航天机电的持股比例 49%对此保证提供反担保；由本公司及江苏大中机电股份有限公司按持股比例为江苏航天机电 1,370.00 万元提供保证；由本公司为子公司江苏航天水力 7,500.00 万元借款提供保证。

## (二) 其他或有负债及其财务影响：

公司本部、子公司宝鸡泵业及子公司西安航天华威以应收账款回收权为质押从航天科技财务有限责任公司取得借款，金额为 3,000.00 万元。

## 十一、 承诺事项：

无

## 十二、 资产负债表日后事项：

## (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,191.03
-----------	----------

## (二) 其他资产负债表日后事项说明

1、公司 2014 年 3 月 13 日第四届董事会第二十二次会议提议以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 319,103,174.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配 3,191.03 万元。

2、公司 2014 年 3 月 13 日第四届董事会第二十二次会议提议以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 319,103,174.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，总计转增 319,103,174.00 股。

## 十三、 其他重要事项：

## (一) 租赁

## 租赁

(1) 各类租入固定资产的年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额。

项 目	年末数	年初数
一、账面原值		
机器设备	19,327,609.92	
合计	19,327,609.92	
二、累计折旧		
机器设备	1,073,756.11	
合计	1,073,756.11	
三、账面净值		
机器设备	18,253,853.81	
合计	18,253,853.81	
四、减值准备		
机器设备		
合计		
五、账面价值		
机器设备	18,253,853.81	
合 计	18,253,853.81	

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	8,459,880.00
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	8,459,880.00
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	4,229,940.00
3 年以上	
合 计	21,149,700.00

(3) 未确认融资费用的余额, 以及分摊未确认融资费用所采用的方法。

截至 2013 年 12 月 31 日, 未确认融资费用的余额为-1,679,062.44 元, 分摊采用实际利率法。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款:

## 1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	186,304,129.34	100.00	12,929,275.07	6.94	170,641,551.51	100.00	11,644,651.54	6.82
组合小计	186,304,129.34	100.00	12,929,275.07	6.94	170,641,551.51	100.00	11,644,651.54	6.82
合计	186,304,129.34	/	12,929,275.07	/	170,641,551.51	/	11,644,651.54	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	152,576,524.02	81.89	3,051,530.47	134,769,556.99	78.98	2,695,391.13
1 年以内小计	152,576,524.02	81.89	3,051,530.47	134,769,556.99	78.98	2,695,391.13
1 至 2 年	15,925,974.89	8.55	1,592,597.49	23,179,945.48	13.58	2,317,994.55
2 至 3 年	9,921,164.90	5.33	2,976,349.47	4,104,958.94	2.41	1,231,487.68
3 至 4 年	3,555,302.24	1.91	1,777,651.12	3,334,311.25	1.95	1,667,155.63
4 至 5 年	1,588,033.55	0.85	794,016.78	3,040,312.60	1.78	1,520,156.30
5 年以上	2,737,129.74	1.47	2,737,129.74	2,212,466.25	1.30	2,212,466.25
合计	186,304,129.34	100.00	12,929,275.07	170,641,551.51	100.00	11,644,651.54

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
西安航天发动机厂	1,817,619.00	405,761.90	1,817,619.00	127,152.38
陕西苍松机械厂	454,047.11	9,080.94	544,047.11	345,947.11
西安航天动力研究所			543,700.00	163,110.00
合计	2,271,666.11	414,842.84	2,905,366.11	636,209.49

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	业务关系	29,924,453.81	1 年以内	16.06
第二名	业务关系	13,752,270.00	1 年以内	7.38
第三名	业务关系	12,424,420.00	1 年以内	6.67
第四名	业务关系	10,136,820.00	1 年以内	5.44
第五名	业务关系	7,298,372.65	1 年以内	3.92
合计	/	73,536,336.46	/	39.47

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西安航天发动机厂	股东	1,817,619.00	0.99
陕西苍松机械厂	股东	454,047.11	0.24
西安航天动力试验技术研究所	同一母公司	80,610.00	0.04
陕西航天通宇建筑工程	股东的子公司	18,602.00	0.01

有限公司			
西安航天动力研究所	股东	543,700.00	0.29
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	股东的子公司	12,140.00	0.01
陕西航天机电环境工程设计院	同一实质性控制人	8,400.00	0.00
上海航天动力科技工程有限公司	同一实质性控制人	660,632.00	0.35
合计	/	3,595,750.11	1.93

## (二) 其他应收款:

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
投资性质款项组合	36,630,493.80	49.91			36,630,493.80	59.20		
账龄段组合	36,756,767.93	50.09	4,473,810.54	6.10	25,245,523.94	40.80	2,832,299.92	11.22
组合小计	73,387,261.73	100.00	4,473,810.54	6.10	61,876,017.74	100.00	2,832,299.92	4.58
合计	73,387,261.73	/	4,473,810.54	/	61,876,017.74	/	2,832,299.92	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	21,992,378.00	59.84	439,847.55	10,786,894.52	42.72	215,737.89
1 年以内小计	21,992,378.00	59.84	439,847.55	10,786,894.52	42.72	215,737.89
1 至 2 年	7,294,768.13	19.85	729,476.81	11,852,298.14	46.95	1,185,229.81
2 至 3 年	5,004,152.92	13.61	1,501,245.88	970,946.15	3.85	291,283.85
3 至 4 年	933,132.81	2.54	466,566.41	440,731.18	1.75	220,365.59
4 至 5 年	391,324.36	1.06	195,662.18	549,942.34	2.18	274,971.17
5 年以上	1,141,011.71	3.10	1,141,011.71	644,711.61	2.55	644,711.61
合计	36,756,767.93	100.00	4,473,810.54	25,245,523.94	100.00	2,832,299.92

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	同一实质控制人	9,041,095.89	1 年以内	12.32
第二名	业务关系	2,557,250.00	1 年以内	3.48
第三名	公司员工	810,053.98	1 年以内	1.10
第四名	公司员工	681,557.44	1 年以内 378,250.00, 1-2 年 303,307.44 元	0.93
第五名	公司员工	522,476.88	1 年以内	0.71
合计	/	13,612,434.19	/	18.54

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
西安航天泵业	控股子公司	38,223,825.92	52.09
西安航天消防	控股子公司	6,562,744.77	8.94
烟台航天怡华	控股子公司	1,456,123.47	1.98
航天科技财务有限责任公司	关联方	9,041,095.89	12.32
合计	/	55,283,790.05	75.33

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
宝鸡航天泵业	45,568,988.32	45,568,988.32		45,568,988.32			100.00	100.00	
烟台航天怡华	24,083,035.00	24,083,035.00		24,083,035.00			65.78	100.00	承包经营
江苏航天机电	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00	
西安航天消防	3,840,000.00	3,840,000.00		3,840,000.00			100.00	100.00	
西安航天泵业	159,000,000.00	153,618,564.40		153,618,564.40			65.19	65.19	
西安航天华威	300,000,000.00	283,290,393.33		283,290,393.33			61.22	61.22	
陕西航天节能	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00			100.00	100.00	

注：从 2005 年起公司对烟台航天怡华实行承包经营，烟台航天怡华的经营损益归属于公司享有。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	423,231,516.43	374,672,809.16
其他业务收入	8,160,316.78	10,577,154.89
营业成本	322,889,526.21	278,294,830.08

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造行业	423,231,516.43	319,000,786.31	374,672,809.16	273,600,016.96
合计	423,231,516.43	319,000,786.31	374,672,809.16	273,600,016.96

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
泵及泵系统	140,734,466.13	96,148,910.88	112,815,335.47	74,007,425.32
液力传动产品	162,019,902.67	126,486,362.17	152,737,434.32	114,455,808.32
智能燃气表	120,477,147.63	96,365,513.26	109,120,039.37	85,136,783.32
合计	423,231,516.43	319,000,786.31	374,672,809.16	273,600,016.96

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	145,889,986.16	104,883,081.05	113,610,111.75	81,865,596.65
华东	115,471,492.31	88,772,281.82	116,631,595.38	86,545,013.72
华中	13,258,329.91	10,342,130.52	23,160,342.68	16,481,823.28
华南	2,421,479.49	1,687,681.32	5,235,704.40	3,684,502.53
西北	66,834,339.92	53,230,076.02	57,980,515.56	43,097,650.71
西南	8,644,809.91	5,485,040.43	8,419,861.32	5,375,435.21
东北	57,892,641.03	44,593,140.84	24,665,588.89	17,309,766.79
境外	12,818,437.70	10,007,354.31	24,969,089.18	19,240,228.07
合计	423,231,516.43	319,000,786.31	374,672,809.16	273,600,016.96

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
2013 年	129,766,714.53	30.08
合计	129,766,714.53	30.08

## (五) 现金流量表补充资料：

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	44,503,691.87	28,618,369.92
加：资产减值准备	4,364,778.57	1,887,662.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,684,108.87	12,247,937.52
无形资产摊销	4,648,360.90	4,128,536.44
长期待摊费用摊销	5,878,169.97	4,199,657.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,280,974.71	55,988.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,680,372.17	16,523,063.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-654,716.78	-283,149.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-204,768.80	-204,768.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,169,660.78	-30,110,011.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,862,539.65	-10,973,795.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,071,786.92	-8,293,372.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,658,608.55	17,796,118.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	504,218,896.82	125,056,850.08
减：现金的期初余额	125,056,850.08	124,750,915.89
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	379,162,046.74	305,934.19

## 十五、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,454,997.71	384,303.76	119,880.54
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	28,429,232.28	25,385,658.25	12,960,260.00
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			-2,193,109.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,759,700.22	175,047.92	4,693,579.02
少数股东权益影响额	-6,554,859.67	-8,144,683.51	-4,692,490.38
所得税影响额	-5,284,163.04	-3,891,794.54	-2,666,194.64
合计	19,804,907.50	13,908,531.88	8,221,925.18



## (二) 净资产收益率及每股收益

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	3.87	0.2458	0.2458
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.18	0.18

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目

货币资金 2013 年 12 月 31 日年末数为 1,344,505,492.58 元，比年初数增加 148.67%，其主要原因是：本期收到募集资金所致。

应收票据 2013 年 12 月 31 日年末数为 128,978,679.81 元，比年初数增加 125.62%，其主要原因是：本期票据结算增加所致。

投资性房地产 2013 年 12 月 31 日年末数为 4,704,767.01 元，比年初数减少 48.50%，其主要原因是：公司本部对出租的厂房进行修缮加固，转入在建工程所致。

在建工程 2013 年 12 月 31 日年末数为 113,580,537.48 元，比年初数增加 62.39%，其主要原因是：公司汽车变矩器生产线改造项目投入增加所致。

开发支出 2013 年 12 月 31 日年末数为 10,595,277.11 元，比年初数增加 79.06%，其主要原因是：中小排量乘用车液力变矩器及原油泵研发项目投入增加所致。

应交税费 2013 年 12 月 31 日年末数为 32,782,089.15 元，比年初数增加 120.45%，其主要原因是：期末应交增值税增加所致。

## (2) 利润表、现金流量表项目

财务费用 2013 年度发生额为 1,841,393.10 元，比上年数减少 89.86%，其主要原因是：本期募集资金增加导致相应的利息收入增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生额为 41,765,333.62 元，比上年数减少 33.69%，其主要原因是：本期收到的政府补助减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金 2013 年度发生额为 10,000,000.00 元，比上年数减少 66.67%，其主要原因是：本期收到的与项目相关的专项资金减少所致。

支付其他与投资活动有关的现金 2013 年度发生额为 400,000,000.00 元，比上年数增加 100.00%，其主要原因是：本期将募集资金中的 400,000,000.00 元转作一年期定期存款所致。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- (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
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本

董事长：王新敏

陕西航天动力高科技股份有限公司

2014年3月13日