

公司代码：600343

公司简称：航天动力

陕西航天动力高科技股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李敏	因公出差	田阡

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谭永华、主管会计工作负责人任随安 及会计机构负责人（会计主管人员）杜寒芳声明：保证半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

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	120

第一节 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
航天节能	指	陕西航天动力节能科技有限公司
控股股东	指	西安航天科技工业公司
集团公司、实际控制人	指	中国航天科技集团公司
财务公司	指	航天科技财务有限责任公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

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	谭永华

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	
联系地址	西安市高新区锦业路78号	
电话	029-81881823	
传真	029-81881812	
电子信箱	cjt@china-htdl.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西安市高新区锦业路78号
公司注册地址的邮政编码	710077
公司办公地址	西安市高新区锦业路78号
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	www.china-htdl.com
电子信箱	power@china-htdl.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年5月5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	91610000713592579L
税务登记号码	610198713592579
组织机构代码	91610000713592579L
报告期内注册变更情况查询索引	上海证券交易所网站航天动力临2016-023号公告

注：公司已完成“三证合一”的工商注册登记；因主管税务机关分批换证的安排，公司尚未完成税务变更，故原税务登记号码仍有效，换证截止日期 2017 年 12 月 31 日。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	622,947,957.49	539,447,284.50	15.48
归属于上市公司股东的净利润	14,125,039.74	13,149,888.75	7.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,532,753.45	10,527,680.69	0.05
经营活动产生的现金流量净额	-311,781,012.76	-194,655,067.15	-60.17

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,173,835,461.86	2,222,874,400.45	-2.21
总资产	4,193,558,499.40	4,079,500,047.59	2.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.022132	0.020604	7.42
稀释每股收益(元/股)	0.022132	0.020604	7.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.016504	0.016496	0.05
加权平均净资产收益率(%)	0.63943	0.60369	增加 0.03574 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.47681	0.48331	减少0.0065 个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	7,400.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,199,838.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267, 441. 69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2, 302, 701. 07	
所得税影响额	-1, 044, 810. 39	
合计	3, 592, 286. 29	

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

2016 年，宏观经济形势依旧严峻，面对复杂多变的市场环境，公司紧密围绕年初制定的“强化管理，改革创新”的发展主线，抓产业结构调整、促转型升级发展，以问题为导向，着力解决自身发展的瓶颈问题、短板问题，进行了细致的谋划与部署，主营业务收入持续增长。

1. 市场开拓方面：在热能工程、流体机械、节能环保领域积极开展战略合作，运用产、学、研结合的模式，提升产品竞争力，开拓新市场；强化对系统项目、重点市场的超前策划，与重点客户建立更为稳固的长期合作关系。

2. 研发创新方面：报告期内，公司申请专利 5 项，其中发明 2 项；取得专利授权 12 项，其中发明 7 项。公司继续加强各产业板块研发创新能力的建设，围绕国内外行业技术研究发展情况，结合自身产业板块优势，共有 20 余项重点研发项目通过了立项评审，推动产业持续健康发展。

3. 管理工作方面：报告期内，公司新制定和修订了涉及考核、研发管理、质量管理和风险管控等 14 项规章制度；持续推进质量提升工程，从设计、工艺、生产等全过程梳理、制定并实施重点项目的产品确认工作；开展降本增效工作，推动“成本工程”计划与目标的实施；报告期内，公司顺利通过了新一轮的保密资格认证工作。

4. 转型升级方面：加快公司转型升级是年度的重要工作任务，也是“十三五”规划的重要内容，通过深入研究产业政策和行业发展趋势，深入研究市场和竞争对手，深入研究和剖析自身优劣势，论证、调研和讨论，各板块的转型升级工作不断深化。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	62,294.80	53,944.73	15.48
营业成本	52,856.34	45,035.31	17.37
销售费用	2,906.91	3,043.85	-4.50
管理费用	5,054.61	4,694.02	7.68
财务费用	-8.38	-276.16	96.97
经营活动产生的现金流量净额	-31,178.10	-19,465.51	-60.17
投资活动产生的现金流量净额	1,021.44	-1,203.36	184.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,931.74	-8,409.40	134.86
研发支出	1,076.88	1,063.05	1.30

营业收入变动原因说明：本期智能燃气表、电机类产品收入较上年同期增加。

营业成本变动原因说明：收入增加，相应的营业成本增加。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期略有减少。

管理费用变动原因说明：本期税金、无形资产摊销等费用较上年同期增加。

财务费用变动原因说明：本期利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期定期存款到期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到借款较上年同期增加。

研发支出变动原因说明：本期研发投入与上年同期基本持平。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016 年上半年归属于母公司所有者的净利润 1412.50 万元，上年同期 1314.99 万元，同比增加 97.51 万元，增长 7.42%。主要原因如下：

本期主营业务利润比上年同期增加 351.16 万元，主要是本期主营业务收入增加；

本期期间费用增加，减少利润 491.43 万元，主要是管理费用、财务费用增加；

本期资产减值损失比上年同期增加 272.77 万元，主要是本期应收款项账龄结构发生变化；

本期其他业务利润及营业外利润同比增加 327.33 万元，主要是本期收到的补助性收入增加。

(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。截止 2016 年 6 月 30 日使用募集资金 12202.14 万元，募集资金余额 84539.64 万元存放于募集资金专户。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入 6.23 亿元，较去年同期增长 15.48%；实现利润总额 1802 万元，较去年同期增长 1.53%。公司产品所处的几大产业板块中，流体机械和化工生物装备较去年同期有所增长，节能服务板块中 EMC 项目受结算拖延影响，销售收入较去年同期出现下滑。

(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	56,686.53	47,841.04	15.60	7.47	8.17	减少 0.54 个百分点
建筑安装业	832.46	750.57	9.84	-11.45	-9.97	减少 1.48 个百分点
节能项目	544.65	446.12	18.09	-52.44	-59.35	增加 13.94 个百分点
减：内部抵销数	1,610.37	1,610.37		21.67	21.23	增加 0.37 个百分点
合计	56,453.27	47,427.36	15.99	5.51	5.79	减少 0.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
泵及泵系统	23,318.27	18,628.09	20.11	-0.58	0.38	减少 0.76 个百分点
液力变矩器	4,302.22	3,575.17	16.90	-10.84	-14.64	增加 3.69 个百分点
智能燃气表	9,128.71	7,706.05	15.58	35.25	38.23	减少 1.82 个百分点
电机	7,403.74	6,650.93	10.17	30.73	33.81	减少 2.07 个百分点
建筑安装	832.46	750.57	9.84	-11.45	-9.97	减少 1.48 个百分点
化工生物装备	12,533.59	11,280.80	10.00	4.00	3.14	增加 0.75 个百分点
节能项目	544.65	446.12	18.09	-52.44	-59.35	增加 13.94 个百分点
抵消	1,610.37	1,610.37		21.67	21.23	增加 0.37 个百分点
合计	56,453.27	47,427.36	15.99	5.51	5.79	减少 0.22 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1) 总体分析

本期公司主营业务收入为 56453.27 万元，比上年同期增长 5.51%；主营业务成本为 47427.36 万元，比上年同期增长 5.79%；毛利率为 15.99%，比上年同期降低了 0.22 个百分点。

(2) 分行业分析

从分行业来看，公司制造业收入比上年增长 7.47%，毛利率减少了 0.54 个百分点；建筑安装业收入比上年增长-11.45%，毛利率减少了 1.48 个百分点；节能项目产品收入比上年增长-52.44%，毛利率增长了 13.94 个百分点。

(3) 分产品分析

公司主营业务收入比上年增长 2946.24 万元，增加的主要是智能燃气表、电机、化工生物类产品；主营业务利润增加 351.16 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	3,743.53	-34.47
华东	14,236.94	-31.63
华中	5,873.39	30.76
华南	2,352.86	-59.73
西北	20,295.26	58.67
西南	1,590.59	-46.35
东北	9,683.10	535.70
境外	287.97	-57.66
减：内部抵销数	1,610.37	21.67
合计	56,453.27	5.51

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务收入比上年增长 2946.25 万元，其中增加幅度较大的地区有东北地区、西北地区、华中地区。东北地区增加的是泵及泵系统、化工生物装备类产品，西北地区增加的是智能燃气表、液力变矩器、化工生物装备类产品，华中地区增加的是泵及泵系统类产品。

(三) 核心竞争力分析

技术优势: 公司是以液体火箭发动机的流体技术为核心技术，并以该核心技术为基础所开发的航天技术应用产品的研制、开发、生产和销售为主营业务的技术密集型公司，拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户。一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择。报告期内，获得省市科技进步奖 4 项，取得省级创新团队、市级工程技术中心荣誉。

品牌优势: 公司技术和人才队伍主要源于航天高科技领域，航天流体核心技术优势比较明显，航天品牌过硬。报告期内，公司华宇牌车用消防泵、建筑消防泵、自吸式离心泵被授予“陕西省名牌产品”称号，截止目前，包括钣金冲焊型液力变矩器、智能 IC 卡燃气表在内，公司共有 5 项产品获得“陕西省名牌产品”荣誉称号。

质量优势: 公司秉承航天工业精益求精的质量管理体系，以先进的技术手段以及精良的加工设备为保障，以 ISO9001 质量体系、TS16949 质量体系和 GJB9001B 为基础，形成了规范的满足市场需求的供应体系和产品质量标准。报告期内，公司针对质量体系进行了内部审核，对全公司质量体系的运行情况进行了监督检查，目前，公司的质量体系是适宜的、充分的、有效的，具有自我完善的能力。

生产管理优势：在多年的生产经营过程中，公司形成一整套科学的生产管理体系以及成熟的管理团队。公司建立覆盖产品开发设计、原材料采购、生产、质量检测等一系列生产管理制度，严格把控生产管理每个重要环节。同时公司重视人才队伍建设，积极吸纳具有专业知识水平和丰富实践经验的人才，为公司快速发展提供人力保障。

(四) 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	300.00
投资额增减变动数	
上年期末投资额	300.00
投资额增减幅度(%)	

被投资的公司情况

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

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒适用 ☐不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
高邮市东方邮都担保有限公司	3,000,000.00	3	3	3,000,000.00			可供出售金融资产	于北京产权交易所受让所得
合计	3,000,000.00	/	/	3,000,000.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

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



2、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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
江苏航天水力设备有限公司	14,000.00	2016.03.23-2017.03.22	0.01%			否	否	否	否	财政部、国资委拨付中央国 本经营预算资金	控股子 公司		
	14,000.00		0.01%										

委托贷款情况说明

本期公司将接受的控股股东以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金 14,000.00 万元委托贷款给控股子公司江苏航天水力设备有限公司开展“大型高效流体输送泵及系统国产化项目”建设。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用



3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	1,061.31	51,635.53	3,733.89	存放于募集资金专户
2013	非公开发行	96,741.78	188.94	12,202.14	84,539.64	存放于募集资金专户
合计	/					/
募集资金总体使用情况说明			配股募集资金使用情况: 1、本年度使用募集资金 1061.31 万元; 2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 12.36 万元。截止 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金专用账户余额 4295.88 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 188.94 万元; 2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 1780.28 万元, 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金专用账户余额 71,953.93 万元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大型高效工	是	8,000.00	52.27	6,252.12	否	具备了年产 100	3,450.00	未达到预	否	受管线建设速度放缓、项目	详见募集资金变

业泵产业化项目						台套大型输油泵及中小型工业泵的产出能力。		计收益		投资压缩，市场需求量减少与市场竞争加剧等因素影响，项目建设进度放缓，暂未达到预计收益。	更项目情况表下说明内容。
收购江苏航天水力设备有限公司	是	7,000.00		7,000.00	是	已完成全部设备安装调试工作，具备设计能力要求。	1,414.00	项目完工，未达到预计收益	否	受经济形势影响，部分项目客户推迟交货期，导致收入低于预期，影响了预计收益实现。	详见募集资金变更项目情况表下说明内容。
化工生物装备技术改造项目	否	30,000.00	1,006.51	28,088.98	否	具备了反应系统、结晶系统的设计产出能力。中试建设工作仍在进行中。	4,582.00	未达到预计收益	否	因场地问题，中试建设工作未按计划实施。因石油化工、发酵行业整体装置开工率不足，呈现出产能过剩的局面，市场的萎缩使得化工生物装备产品效益低于预期。	不适用
工业泵生产线技术改造项目	是	3,000.00		2,941.83	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。	600.00	达到预计收益	是	/	详见募集资金变更项目情况表下说明内容。
高性能液压泵及系统产业化项目	是	5,000.00	2.53	4,983.18	是	完成了项目的竣工验收工作，具备了高性能液压泵、阀、马达、乳化液泵的设计产出能力。	1,008.00	未达到预计收益	否	目前项目产品正在进行客户工业性试验，受目标主机厂对关键核心零部件性能及可靠性验证周期较长影响，项目未达到预期收益。	详见募集资金变更项目情况表下说明内容。
补充流动资金	否	2,369.42		2,369.42	是						不适用
汽车液力变	否	96,741.78	188.94	12,202.14	否	乘用车生产线已	14,983.00	建设过程	否	汽车液力变矩器产品主要配	不适用

矩器建设项目						经全线运转，正在进行收尾工作；厂房已基本建设完毕；商用车的生产线建设正在进行中。		中，未到收益时点。		套自主品牌汽车自动变速器，受自动变速箱技术、质量、市场等因素影响，其发展与预期产生了较大差距，导致配套的液力变矩器产品的市场预期发生变化，影响了项目按计划实施。本项目的产品结构转型和募集资金投入的可行性，公司正在积极论证中，公司将按照相关法规对该事项进行审议和披露。	
合计	/	152,111.20	1,250.25	63,837.67	/	/	26,037.00	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		1、大型工业泵产业化项目承诺投资总额 15,000 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，本期实际投入 52.27 万元，累计投入 6,252.12 万元，截至期末投入进度 78.15%。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%。2、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，本期实际投入 1006.51 万元，累计投入 28,088.98 万元，截至期末投入进度 93.63%。3、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 0 万元，累计投入 2,941.83 万元，截至期末投入进度 98.06%。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 2.53 万元，累计投入 4,983.18 万元，截至期末投入进度 99.66%。4、补充公司流动资金。因公司本次配股预计募集资金总额未能完全募足，根据 2009 年第一次临时股东大会的授权，结合配股实际募集资金净额，公司三届二十四次董事会决定采取“末尾递减”原则，将利用配股募集资金补充公司流动资金的金额由 5000 万元调减为 23,694,177.1 元，截止 2010 年 12 月 31 日已使用完毕，投入进度为计划的 100%。5、汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 110,183.00 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 188.94 万元，累计投入 12,202.14 万元，截至期末投入进度 12.61%。									

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
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	本报告期投入金额	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
大型工业泵产业化	大型工业泵产业化	8,000.00	52.27	6,252.12	否	3,450.00	未达到预计收益	具备了年产100台套大型输油泵及中小型工业泵的产出能力。	否	受管线建设速度放缓、市场需求量减少与市场竞争加剧等因素影响,项目投资压缩,项目建设进度放缓,暂未达到预计收益。
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	0.00	7,000.00	是	1,414.00	项目完工,未达到预计收益	已完成全部设备安装调试工作,具备设计能力要求。	否	受经济形势影响,部分项目客户推迟交货期,导致收入低于预期,影响了预计收益实现。
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	0.00	2,941.83	是	600.00	达到预计收益	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。	是	按进度进行
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	2.53	4,983.18	是	1,008.00	未达到预计收益	具备了高性能液压泵、阀、马	否	目前项目产品正在进行客户工业性试验,

								达、乳化液泵的设计产出能力。		因试验周期性较长，导致项目暂未形成批量销售，未达到预期收益。
合计	/	23,000.00	54.80	21,177.13	/	6,472.00	/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，公司经 2010 年 11 月 23 日第三届董事会第二十五次会议决议，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 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%。

公司经 2011 年 7 月 5 日第四届董事会第四次会议决议，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，在西安公司本部投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，主要发展挖掘机及煤炭机械行业的关键液压产品，拓展、延伸公司特种泵产业链；同时，高性能液压泵及系统产品与公司现有工程机械用液力变矩器、宝鸡泵业的煤矿用泵等配套销售，整合销售资源（同一目标市场），形成优势互补与整体效益，从而实现公司的快速发展。此变更已于 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 0 万元，截至期末投入进度 98.06%。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 2.53 万元，截至期末投入进度 99.66%。

4、主要子公司、参股公司分析

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	5,027.35	3,629.56	78.88
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	22,588.08	12,436.67	604.55
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	27,927.03	14,492.86	-98.89
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	3,053.17	674.99	-69.28
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	80,580.24	33,382.37	106.34
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	65,821.61	53,658.71	237.97
陕西航天动力节能科技有限公司	100.00%	节能项目的投资、安装、调试、工程承包等。	节能服务业	950.00	3,270.76	1,095.80	50.09

宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现净利润 604.55 万元，归属于母公司净利润 604.55 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 6826.80 万元，营业利润 709.94 万元；西安航天华威化工生物工程有限公司报告期内实现净利润 237.97 万元，归属于母公司净利润 145.69 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 12534.90 万元，营业利润 262.26 万元。

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》提交公司 2015 年年度股东大会审议。公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年年末公司总股本 638,206,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利 63,820,634.80 元。2016 年 4 月 22 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》（内容详见 2016 年 4 月 25 日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-017 号公告）。

2016 年 6 月 14 日，公司发布了《公司 2015 年度利润分配实施公告》，以 2016 年 6 月 17 日下午 15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，每 10 股发放现金红利 1.00 元（含税）。现金红利发放日为 2016 年 6 月 20 日。（内容详见 2016 年 6 月 14 日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-026 号公告）。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

四、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

五、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(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
2016 年 3 月 31 日公司披露了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易金额的公告》中对 2016 年度日常经营关联交易预计做了披露,报告期关联交易的实际执行情况详见本报告财务附注十二、关联方及关联交易之 5、关联交易情况。	临 2016-010
2016 年 3 月 31 日公司披露了《公司关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》,报告期内公司已与对方签署协议并接受其提供的各项金融服务。	临 2016-013

2、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司)													

的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	13,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	13,500
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	13,500
担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.14
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证; 公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元借款提供保证, 同时江苏大中电机股份有限公司按其对应江苏航天机电的持股比例 49% 对此保证提供反担保; 公司为子公司江苏航天水力 9,000.00 万元借款提供保证。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

			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。	效。				
其他承诺	其他	控股股东	公司控股股东西安航天科技工业公司承诺在增持期间及法定期限内，不减持本公司的股票。	2015 年 7 月 9 日作出承诺，承诺期限六个月。	是	是		
	其他	股东	公司股东西安航天发动机厂承诺在增持期间及法定期限内，不减持本公司的股票。	2015 年 7 月 9 日作出承诺，承诺期限六个月。	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☒ 适用 ☐ 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2016 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司治理情况

（一）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。报告期内，公司重视信息披露工作，强化内幕信息管理，保护投资者合法权益；持续加强内控体系建设，不断完善制度与流程化建设工作，提升了风险防范能力。

(二) 依法完成了公司董事、监事的增补工作。报告期内,由公司股东大会审议选举了董事、监事各一名,并由董事会会议选举产生了新一任董事长。公司董事、监事选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,合法有效。

(三) 完善制度修订工作。公司于 2016 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》,本次制度的修订是根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上市公司信息披露管理办法》的相关要求,旨在加强公司信息披露管理工作,同时适应上海证券交易所信息披露直通车业务的相关管理规定,使公司的信息披露工作得到进一步规范。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

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	62,840,000	9.85				-62,840,000	-62,840,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	62,840,000	9.85				-62,840,000	-62,840,000	0	0
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流	575,366,348	90.15				+62,840,000	+62,840,000	638,206,348	100

通股份									
1、人民币普通股	575,366,348	90.15				+62,840,000	+62,840,000	638,206,348	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	638,206,348	100				0	0	638,206,348	100

2、股份变动情况说明

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

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	78578
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西安航天科技工业公司	0	183,663,392	28.78		无		国有法人

西安航天发动机厂	0	47,260,034	7.41		托管	305,000	国有法人
陕西苍松机械厂	0	30,005,378	4.70		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	2,391,879	13,530,079	2.12		未知		其他
香港中央结算有限公司	11,989,830	13,067,475	2.05		未知		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	-4,414,307	10,007,310	1.57		未知		其他
全国社保基金四一七组合	-4,785,615	9,598,867	1.50		未知		未知
西安航天动力研究所	0	9,390,000	1.47		无		国有法人
全国社保基金一一四组合	1,421,750	9,252,969	1.45		未知		未知
夏信根	-	7,639,898	1.20		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西安航天科技工业公司	183,663,392	人民币普通股	183,663,392
西安航天发动机厂	47,260,034	人民币普通股	47,260,034
陕西苍松机械厂	30,005,378	人民币普通股	30,005,378
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	13,530,079	人民币普通股	13,530,079
香港中央结算有限公司	13,067,475	人民币普通股	13,067,475
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	10,007,310	人民币普通股	10,007,310
全国社保基金四一七组合	9,598,867	人民币普通股	9,598,867
西安航天动力研究所	9,390,000	人民币普通股	9,390,000
全国社保基金一一四组合	9,252,969	人民币普通股	9,252,969
夏信根	7,639,898	人民币普通股	7,639,898

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中：西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所隶属于中国航天科技集团公司，受中国航天科技集团公司管理和控制。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
------------------	--

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

注：第二大股东西安航天发动机厂通过国泰君安证券股份有限公司“国君资管 1136 定向资产管理计划”持有公司股份 30,5000 股，该部分股份状态为托管；西安航天发动机厂持有的其余股份的股份状态为无。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王华	监事	2208	1708	-500	二级市场减持

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谭永华	董事长、董事	选举	股东大会选举
程新建	监事	选举	股东大会选举
王新敏	董事长、董事	离任	达到法定退休年龄
李俊宽	监事	离任	工作调动

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,144,924,284.46	1,446,323,473.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		18,088,194.11	69,505,286.65
应收账款		731,865,035.69	602,091,899.68
预付款项		376,809,019.79	113,621,877.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		44,684,096.33	38,188,907.79
买入返售金融资产			
存货		779,326,234.05	688,285,645.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,032,110.35	2,856,137.02
流动资产合计		3,100,728,974.78	2,960,873,227.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		12,378,718.22	12,694,131.08
固定资产		730,855,333.55	751,286,376.64
在建工程		147,810,929.04	145,461,675.88
工程物资			
固定资产清理		2,227.69	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		118,172,024.30	123,697,014.79
开发支出		11,818,256.18	11,741,257.74
商誉			
长期待摊费用		23,313,008.31	27,964,919.67
递延所得税资产		26,653,327.33	23,955,744.43
其他非流动资产		18,825,700.00	18,825,700.00
非流动资产合计		1,092,829,524.62	1,118,626,820.23
资产总计		4,193,558,499.40	4,079,500,047.59
流动负债：			
短期借款		530,000,000.00	463,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		260,070,381.41	75,554,303.96
应付账款		421,025,619.87	491,623,631.61
预收款项		134,543,900.74	141,337,233.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,139,646.63	14,100,772.46
应交税费		10,509,381.10	27,421,477.78
应付利息			
应付股利		29,089,980.40	2,088,600.00
其他应付款		68,009,509.48	75,305,965.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,083,577.40	6,387,157.32
其他流动负债			
流动负债合计		1,463,471,997.03	1,297,519,141.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			600,956.77
长期应付职工薪酬		57,376,277.63	55,842,034.64
专项应付款			
预计负债			
递延收益		43,672,691.69	47,704,530.59
递延所得税负债		1,150,994.60	1,150,994.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,199,963.92	105,298,516.60

负债合计		1,565,671,960.95	1,402,817,658.07
所有者权益			
股本		638,206,348.00	638,206,348.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,185,621,980.65	1,185,621,980.65
减：库存股			
其他综合收益		229,500.00	229,500.00
专项储备		2,881,488.59	2,224,832.12
盈余公积		43,658,330.25	43,658,330.25
一般风险准备			
未分配利润		303,237,814.37	352,933,409.43
归属于母公司所有者权益合计		2,173,835,461.86	2,222,874,400.45
少数股东权益		454,051,076.59	453,807,989.07
所有者权益合计		2,627,886,538.45	2,676,682,389.52
负债和所有者权益总计		4,193,558,499.40	4,079,500,047.59

法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		788,368,203.68	973,693,029.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,629,762.50	37,479,681.25
应收账款		262,814,745.83	205,130,441.64
预付款项		230,126,052.13	30,977,238.46
应收利息			
应收股利		9,911,400.00	9,911,400.00
其他应收款		51,434,089.98	63,488,271.43
存货		375,270,193.14	324,580,857.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144,654,009.18	164,122.54
流动资产合计		1,872,208,456.44	1,645,425,042.58
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,255,892.87	3,255,892.87
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		570,900,981.05	570,900,981.05
投资性房地产		12,378,718.22	12,694,131.08
固定资产		248,279,660.86	256,018,392.07
在建工程		123,889,279.26	123,024,623.67
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,247,261.64	54,418,421.90
开发支出		7,119,367.32	7,119,367.32
商誉			
长期待摊费用		23,215,508.31	27,852,419.67
递延所得税资产		14,533,995.34	14,086,412.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,054,820,664.87	1,069,370,642.07
资产总计		2,927,029,121.31	2,714,795,684.65
流动负债：			
短期借款		345,000,000.00	295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		234,288,161.28	26,276,681.85
应付账款		181,434,808.83	190,174,687.09
预收款项		38,778,525.16	27,896,768.56
应付职工薪酬		4,009,607.29	6,699,988.36
应交税费		3,617,613.44	9,133,412.19
应付利息			
应付股利		27,001,380.40	
其他应付款		30,510,466.70	36,430,472.77
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,083,577.40	6,387,157.32
其他流动负债			
流动负债合计		866,724,140.50	597,999,168.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			600,956.77
长期应付职工薪酬		57,376,277.63	55,842,034.64
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,940,000.00	2,940,000.00
递延所得税负债		802,011.15	802,011.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,118,288.78	60,185,002.56
负债合计		927,842,429.28	658,184,170.70

所有者权益：			
股本		638,206,348.00	638,206,348.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,218,027,807.54	1,218,027,807.54
减：库存股			
其他综合收益		229,500.00	229,500.00
专项储备		251,492.94	
盈余公积		43,658,330.25	43,658,330.25
未分配利润		98,813,213.30	156,489,528.16
所有者权益合计		1,999,186,692.03	2,056,611,513.95
负债和所有者权益总计		2,927,029,121.31	2,714,795,684.65

法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		622,947,957.49	539,447,284.50
其中：营业收入		622,947,957.49	539,447,284.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		611,872,037.74	527,148,968.96
其中：营业成本		528,563,416.05	450,353,132.78
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		538,559.36	1,667,835.97
销售费用		29,069,112.95	30,438,505.45
管理费用		50,546,125.76	46,940,228.16
财务费用		-83,792.05	-2,761,640.63
资产减值损失		3,238,615.67	510,907.23
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,075,919.75	12,298,315.54
加：营业外收入		7,260,823.24	5,587,786.28
其中：非流动资产处置利得		7,400.54	327,917.30
减：营业外支出		321,025.49	142,489.93
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,015,717.50	17,743,611.89
减：所得税费用		2,585,754.26	2,744,114.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,429,963.24	14,999,497.57
归属于母公司所有者的净利润		14,125,039.74	13,149,888.75
少数股东损益		1,304,923.50	1,849,608.82
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,429,963.24	14,999,497.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,125,039.74	13,149,888.75
归属于少数股东的综合收益总额		1,304,923.50	1,849,608.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.022132	0.020604
（二）稀释每股收益（元/股）		0.022132	0.020604

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

法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		234,238,162.77	181,960,405.73
减:营业成本		200,711,583.34	148,958,989.02
营业税金及附加		113,138.81	535,457.75
销售费用		11,107,623.93	13,405,598.69
管理费用		17,811,090.19	16,934,272.34
财务费用		-2,689,427.90	-5,686,161.87
资产减值损失		1,449,643.00	1,449,217.34
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
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)		5,734,511.40	6,363,032.46
加:营业外收入		1,494,100.30	500,000.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			31,997.27
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		7,228,611.70	6,831,035.19
减:所得税费用		1,084,291.76	1,024,655.28
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,144,319.94	5,806,379.91
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		6,144,319.94	5,806,379.91
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:谭永华

主管会计工作负责人:任随安

会计机构负责人:杜寒芳

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		420,843,946.91	331,548,647.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,574.46	447.57
收到其他与经营活动有关的现金		24,109,898.15	26,308,557.90
经营活动现金流入小计		444,957,419.52	357,857,652.52
购买商品、接受劳务支付的现金		566,775,151.76	389,063,014.88
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		96,866,326.78	94,019,911.71
支付的各项税费		33,000,640.76	36,899,284.08
支付其他与经营活动有关的现金		60,096,312.98	32,530,509.00
经营活动现金流出小计		756,738,432.28	552,512,719.67
经营活动产生的现金流量净额		-311,781,012.76	-194,655,067.15
二、投资活动产生的现金流量：			
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		153,300.00	460.00
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		18,800,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		18,953,300.00	5,000,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,738,899.44	17,034,106.23
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,738,899.44	17,034,106.23

投资活动产生的现金流量净额		10,214,400.56	-12,033,646.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		465,000,000.00	318,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,350,000.00	
筹资活动现金流入小计		475,350,000.00	318,700,000.00
偿还债务支付的现金		398,700,000.00	393,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,332,577.22	8,994,049.78
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			
筹资活动现金流出小计		446,032,577.22	402,794,049.78
筹资活动产生的现金流量净额		29,317,422.78	-84,094,049.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-272,249,189.42	-290,782,763.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,040,973,473.88	1,158,480,295.25
六、期末现金及现金等价物余额		768,724,284.46	867,697,532.09

法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		222,551,261.49	155,237,248.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,330,525.89	22,399,947.22
经营活动现金流入小计		242,881,787.38	177,637,195.65
购买商品、接受劳务支付的现金		225,732,765.36	166,146,672.96
支付给职工以及为职工支付的现金		38,812,394.53	36,008,989.44
支付的各项税费		11,722,942.26	16,027,871.06
支付其他与经营活动有关的现金		19,509,393.34	10,391,258.64
经营活动现金流出小计		295,777,495.49	228,574,792.10
经营活动产生的现金流量净额		-52,895,708.11	-50,937,596.45
二、投资活动产生的现金流量：			
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		18,800,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		18,800,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,434,221.94	14,719,992.23
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00	
投资活动现金流出小计		142,434,221.94	14,719,992.23
投资活动产生的现金流量净额		-123,634,221.94	-9,719,992.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		280,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,994,896.11	4,768,380.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		269,994,896.11	249,768,380.38
筹资活动产生的现金流量净额		10,005,103.89	-49,768,380.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-166,524,826.16	-110,425,969.06
加：期初现金及现金等价物余额		578,693,029.84	685,771,733.32
六、期末现金及现金等价物余额		412,168,203.68	575,345,764.26

法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	638,206,348.00				1,185,621,980.65		229,500.00	2,224,832.12	43,658,330.25		352,933,409.43	453,807,989.07	2,676,682,389.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	638,206,348.00				1,185,621,980.65		229,500.00	2,224,832.12	43,658,330.25		352,933,409.43	453,807,989.07	2,676,682,389.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								656,656.47			-49,695,595.06	243,087.52	-48,795,851.07
（一）综合收益总额											14,125,039.74	1,304,923.50	15,429,963.24
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-63,820,634.80	-1,165,500.00	-64,986,134.80
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-63,820,634.80	-1,165,500.00	-64,986,134.80

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							656,656.47				103,664.02		760,320.49
1. 本期提取							1,142,083.58				218,759.12		1,360,842.70
2. 本期使用							485,427.11				115,095.10		600,522.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	638,206,348.00				1,185,621,980.65		229,500.00	2,881,488.59	43,658,330.25		303,237,814.37	454,051,076.59	2,627,886,538.45

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	638,206,348.00				1,183,420,480.65		1,317,500.00	1,769,257.77	40,124,226.82		306,583,480.38	451,421,584.51	2,622,842,878.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	638,206,348.00				1,183,420,480.65		1,317,500.00	1,769,257.77	40,124,226.82		306,583,480.38	451,421,584.51	2,622,842,878.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							540,643.27				13,149,888.75	2,036,686.01	15,727,218.03
（一）综合收益总额											13,149,888.75	1,849,608.82	14,999,497.57

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							540,643.27				187,077.19		727,720.46
1. 本期提取							1,134,721.58				364,816.97		1,499,538.55
2. 本期使用							594,078.31				177,739.78		771,818.09
(六) 其他													
四、本期期末余额	638,206,348.00				1,183,420,480.65		1,317,500.00	2,309,901.04	40,124,226.82		319,733,369.13	453,458,270.52	2,638,570,096.16

法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	638,206,348.00				1,218,027,807.54		229,500.00		43,658,330.25	156,489,528.16	2,056,611,513.95
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	638,206,348.00				1,218,027,807.54		229,500.00		43,658,330.25	156,489,528.16	2,056,611,513.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								251,492.94		-57,676,314.86	-57,424,821.92
(一) 综合收益总额										6,144,319.94	6,144,319.94
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-63,820,634.80	-63,820,634.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,820,634.80	-63,820,634.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							251,492.94				251,492.94
1. 本期提取							589,987.10				589,987.10
2. 本期使用							338,494.16				338,494.16
（六）其他											
四、本期期末余额	638,206,348.00				1,218,027,807.54		229,500.00	251,492.94	43,658,330.25	98,813,213.30	1,999,186,692.03

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	638,206,348.00				1,215,826,307.54		1,317,500.00	34,122.20	40,124,226.82	124,682,597.25	2,020,191,101.81
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	638,206,348.00				1,215,826,307.54		1,317,500.00	34,122.20	40,124,226.82	124,682,597.25	2,020,191,101.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-							43,597.21		5,806,379.91	5,849,977.12
（一）综合收益总额										5,806,379.91	5,806,379.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							43,597.21				43,597.21
1. 本期提取							450,566.12				450,566.12
2. 本期使用							406,968.91				406,968.91
(六) 其他											
四、本期期末余额	638,206,348.00				1,215,826,307.54		1,317,500.00	77,719.41	40,124,226.82	130,488,977.16	2,026,041,078.93

法定代表人：谭永华 主管会计工作负责人：任随安 会计机构负责人：杜寒芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

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“集团”或“本集团”）主要从事以航天流体技术为核心，在流体机械相关领域从事泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品和电机及配套系统产品的开发、生产和销售。本集团主要生产泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品和电机产品，属机械行业。

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

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

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

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

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

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

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

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

本财务报表经本公司第五届第十三次董事会于 2016 年 8 月 18 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

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

3. 营业周期

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被

合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

（3）一揽子交易的判断

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

7. 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。

8. 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。

9. 金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

	项组合中进行减值测试。
--	-------------

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

以上计提比例为除子公司江苏航天水力以及子公司西安航天华威外，其他公司采用账龄分析法计提坏账准备的比例估计。

江苏航天水力采用账龄分析法计提坏账准备的比例估计：

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

西安航天华威采用账龄分析法计提坏账准备的比例估计：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试。
-------------	---

坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	---

11. 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) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12. 长期股权投资

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

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

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

（1）投资成本的确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

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

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

14. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

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

图文设备	年限平均法	8 年	3	12.125
办公设备	年限平均法	5 年	3	19.4
其他	年限平均法	10 年	3	9.7
子公司西安航天华威：				
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	4	2.74
机器设备	年限平均法	8-15 年	4	12.00-6.40
运输设备	年限平均法	9 年	4	10.67
办公设备	年限平均法	5 年	4	19.20
其他设备	年限平均法	8 年	4	12.00

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

15. 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。

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

16. 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。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

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

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

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

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

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

18. 长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19. 长期待摊费用

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

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

① 基本养老保险

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

② 设定受益计划

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

21. 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。

22. 收入

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

（1）商品销售收入

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

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值

之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

26. 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

（1）租赁的归类

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）开发支出

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

专项储备

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

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

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

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

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

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

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

2. 税收优惠

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

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

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

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

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

子公司西安航天泵业根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)的规定,自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类企业减按 15% 的税率征收企业所得税,西安航天泵业 2016 年度按 15% 税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	250,276.68	297,558.63
银行存款	718,982,539.49	1,018,546,172.67
其他货币资金	425,691,468.29	427,479,742.58
合计	1,144,924,284.46	1,446,323,473.88

其他说明

注: (1) 其他货币资金包括定期存款、票据保证金和信用证保证金,其中的 376,200,000.00 元属于于不可以随时(期限 6 个月,存款利率为 1.755%)用于支付的定期存款。

(2) 集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款 225,291,639.82 元。其中包括 90,000,000.00 元三个月定期存款,利率为 1.485%;其余均为活期存款,按同期银行存款利率计息。

(3) 集团期末存放于中国工商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为 24,606,638.10 元。该存款为活期存款,按同期银行存款利率计息。

(4) 集团期末存放于招商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为 452,305.24 元。该存款为活期存款,按同期银行存款利率计息。

(5)集团期末存放于中国建设银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为 15,211,395.55 元。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交通银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为 3,936,471.32 元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

(7)集团期末存放于中国银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为 12,551,517.80 元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,088,194.11	67,712,416.65
商业承兑票据		1,792,870.00
合计	18,088,194.11	69,505,286.65

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,000,360.36	
商业承兑票据		
合计	12,000,360.36	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	802,315,612.42	99.40	70,450,576.73	8.78	731,865,035.69	669,593,711.93	99.28	67,501,812.25	10.08	602,091,899.68
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款	4,840,469.85	0.60	4,840,469.85	100.00		4,840,469.85	0.72	4,840,469.85	100.00	
合计	807,156,082.27	/	75,291,046.58	/	731,865,035.69	674,434,181.78	/	72,342,282.10	/	602,091,899.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	529,743,485.85	8,381,579.90	1.58
1 年以内小计	529,743,485.85	8,381,579.90	1.58
1 至 2 年	127,804,289.65	10,368,858.58	8.11
2 至 3 年	78,359,011.10	14,553,376.68	18.57
3 至 4 年	23,661,622.14	8,686,193.27	36.71
4 至 5 年	26,727,882.92	13,363,944.46	50.00
5 年以上	16,019,320.76	15,096,623.84	94.24
合计	802,315,612.42	70,450,576.73	8.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,979,464.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,700.00

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 118462083.76 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 14.68%。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	355,540,634.42	94.35	88,577,293.39	77.96
1 至 2 年	10,864,102.54	2.88	15,461,631.81	13.61
2 至 3 年	1,680,867.85	0.45	1,650,713.85	1.45
3 年以上	8,723,414.98	2.32	7,932,238.20	6.98
合计	376,809,019.79	100.00	113,621,877.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年的预付款项, 主要原因为合同尚未履行完毕。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 230252698.11 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 61.11%。

7、应收利息

☐适用 ☒不适用

8、应收股利

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,398,223.83	100.00	7,714,127.50	14.72	44,684,096.33	45,643,884.09	100.00	7,454,976.30	16.33	38,188,907.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	52,398,223.83	/	7,714,127.50	/	44,684,096.33	45,643,884.09	/	7,454,976.30	/	38,188,907.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	38,764,438.04	240,685.94	0.62
1 年以内小计	38,764,438.04	240,685.94	0.62
1 至 2 年	3,285,258.48	310,511.29	9.45
2 至 3 年	2,110,532.63	574,919.97	27.24
3 至 4 年	986,914.99	510,554.08	51.73
4 至 5 年	2,377,246.97	1,203,623.50	50.63
5 年以上	4,873,832.72	4,873,832.72	100.00
合计	52,398,223.83	7,714,127.50	14.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 259,151.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,696,185.76	11,575,826.38
保证金	751,287.00	10,669,479.99
单位往来	36,950,751.07	23,398,577.72
合计	52,398,223.83	45,643,884.09

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

第一名	单位往来款	20,700,000.00	1 年以内	39.51	
第二名	单位往来款	2,112,213.34	1 年以内	4.03	42,244.27
第三名	单位往来款	2,003,250.00	1 年以内	3.82	40,065.00
第四名	单位往来款	1,174,595.00	4-5 年	2.24	587,297.50
第五名	单位往来款	721,770.00	1 至 2 年	1.38	72,177.00
合计	/	26,711,828.34	/	50.98	741,783.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,466,543.99	753,336.50	62,713,207.49	63,518,291.10	753,336.50	62,764,954.60
在产品	493,679,273.65	3,155,913.18	490,523,360.47	421,869,863.48	3,155,913.18	418,713,950.30
库存商品	230,912,513.52	12,634,471.73	218,278,041.79	212,345,142.08	12,634,471.73	199,710,670.35
周转材料	4,450,532.54		4,450,532.54	5,023,995.34		5,023,995.34
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	3,361,091.76		3,361,091.76	2,072,074.50		2,072,074.50
合计	795,869,955.46	16,543,721.41	779,326,234.05	704,829,366.50	16,543,721.41	688,285,645.09

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	753,336.50					753,336.50
在产品	3,155,913.18					3,155,913.18
库存商品	12,634,471.73					12,634,471.73
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
合计	16,543,721.41					16,543,721.41

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,437,225.80	164,122.54
税金	1,594,884.55	2,692,014.48
合计	5,032,110.35	2,856,137.02

13、可供出售金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

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

(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)、期末按成本计量的可供出售金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4)、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

14、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

17、投资性房地产

☒适用 ☐不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,665,031.73			17,665,031.73
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,665,031.73			17,665,031.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,970,900.65			4,970,900.65
2. 本期增加金额	315,412.86			315,412.86
(1) 计提或摊销	315,412.86			315,412.86
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,286,313.51			5,286,313.51
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,378,718.22			12,378,718.22
2. 期初账面价值	12,694,131.08			12,694,131.08

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电气设备	其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	523,186,249.17	410,328,608.26	19,379,026.22	76,318,177.95	46,821,892.61	1,076,033,954.21
2.本期增加金额	1,765,962.67	2,159,518.17	179,221.97	394,211.12	550,414.27	5,049,328.20
(1) 购置	1,765,962.67	2,109,518.17		351,051.29	524,944.18	4,751,476.31
(2) 在建工程转入		50,000.00	179,221.97	43,159.83	25,470.09	297,851.89
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					46,296.20	46,296.20
(1) 处置或报废					46,296.20	46,296.20
4.期末余额	524,952,211.84	412,488,126.43	19,558,248.19	76,712,389.07	47,326,010.68	1,081,036,986.21
二、累计折旧						
1.期初余额	89,287,190.47	167,151,702.08	10,063,730.06	28,939,792.74	29,305,162.22	324,747,577.57
2.本期增加金额	7,099,251.24	14,078,338.22	807,589.32	1,486,437.24	1,989,375.45	25,460,991.47
(1) 计提	7,099,251.24	14,078,338.22	807,589.32	1,486,437.24	1,989,375.45	25,460,991.47
3.本期减少金额					26,916.38	26,916.38
(1) 处置或报废					26,916.38	26,916.38
4.期末余额	96,386,441.71	181,230,040.30	10,871,319.38	30,426,229.98	31,267,621.29	350,181,652.66
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	428,565,770.13	231,258,086.13	8,686,928.81	46,286,159.09	16,058,389.39	730,855,333.55
2.期初账面价值	433,899,058.70	243,176,906.18	9,315,296.16	47,378,385.21	17,516,730.39	751,286,376.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	27,131,073.92	11,941,072.80		15,190,001.12
合 计	27,131,073.92	11,941,072.80		15,190,001.12

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安航天华威新厂房	132,539,767.25	工程尚未决算
宝鸡航天泵业房屋建筑物	1,731,262.35	城区改造房, 尚未批准办理产权证

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	19,510,561.59		19,510,561.59	18,260,088.85		18,260,088.85
公司汽车变矩器生产线改造项目	122,823,979.26		122,823,979.26	121,938,217.73		121,938,217.73
宝鸡航天泵业工业泵生产线升级改造项目	5,219,674.64		5,219,674.64	5,185,323.36		5,185,323.36
其他零星工程	256,713.55		256,713.55	78,045.94		78,045.94
合计	147,810,929.04		147,810,929.04	145,461,675.88		145,461,675.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公司汽车变矩器生产线改造项目	110,183.00 万元	121,938,217.73	885,761.53			122,823,979.26	11.15	乘用车生产线已经全线运转，正在进行收尾工作；厂房已基本建设完毕；商用车的生产线建设正在进行中。				募股资金
宝鸡航天泵业工业泵生产线升级改造项目	670.11 万元	5,185,323.36	84,351.28	50,000.00		5,219,674.64	80.58	部分设备改造完成进行调试				自筹资金
合计	110,853.11 万元	127,123,541.09	970,112.81	50,000.00		128,043,653.90	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废办公电脑	2,227.69	
合计	2,227.69	

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	80,115,366.18	89,170,571.87	7,458,521.49	4,259,964.93	181,004,424.47
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	80,115,366.18	89,170,571.87	7,458,521.49	4,259,964.93	181,004,424.47
二、累计摊销					
1.期初余额	14,229,161.14	38,231,413.36	2,962,819.42	1,884,015.76	57,307,409.68
2.本期增加金额	826,359.33	4,195,045.52	339,306.00	164,279.64	5,524,990.49
(1)计提	826,359.33	4,195,045.52	339,306.00	164,279.64	5,524,990.49
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	15,055,520.47	42,426,458.88	3,302,125.42	2,048,295.40	62,832,400.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					

(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	65,059,845.71	46,744,112.99	4,156,396.07	2,211,669.53	118,172,024.30
2.期初账面价值	65,886,205.04	50,939,158.51	4,495,702.07	2,375,949.17	123,697,014.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 42.40%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

25、开发支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
航天动力公司开发项目	7,119,367.32						7,119,367.32
航天华威公司开发项目		3,302,083.75				3,302,083.75	
江苏航天机电开发项目							
宝鸡航天泵业开发项目		895,927.20				895,927.20	
西安航天泵业开发项目	4,621,890.42	6,570,805.74				6,493,807.30	4,698,888.86
合计	11,741,257.74	10,768,816.69				10,691,818.25	11,818,256.18

26、商誉

☐适用 ☒不适用

27、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专用工装、模具	27,852,419.67		4,636,911.36		23,215,508.31
通勤车辆使用费	112,500.00		15,000.00		97,500.00
合计	27,964,919.67		4,651,911.36		23,313,008.31

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,132,292.34	15,527,627.96	94,865,829.56	15,310,181.51

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
无形资产摊销	1,795,051.47	269,257.72	1,795,051.47	269,257.72
职工薪酬	57,376,277.63	8,606,441.65	55,842,034.64	8,376,305.20
政府补助	15,000,000.00	2,250,000.00		
合计	176,303,621.44	26,653,327.33	152,502,915.67	23,955,744.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	18,825,700.00	18,825,700.00
合计	18,825,700.00	18,825,700.00

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		10,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	165,000,000.00	158,700,000.00
信用借款	345,000,000.00	295,000,000.00
合计	530,000,000.00	463,700,000.00

短期借款分类的说明：

注：期末保证借款中，由本公司为子公司宝鸡航天泵业 1,500.00 万元借款提供保证；由本公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元借款提供保证，同时江苏大中电机股份有限公司按其对于江苏航天机电的持股比例 49%对此保证提供反担保；由江苏大中电机股份有限公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元提供保证；由本公司为子公司江苏航天水力 9,000.00 万元借款提供保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

32、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	260,070,381.41	75,554,303.96
合计	260,070,381.41	75,554,303.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	289,772,771.60	357,896,424.85
1-2 年	58,886,887.00	70,921,832.15
2-3 年	32,033,070.62	27,897,036.53
3 年以上	40,332,890.65	34,908,338.08
合计	421,025,619.87	491,623,631.61

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西航天通宇建筑工程有限公司	9,734,863.89	对方未办理结算手续
高邮市瑞凯机械制造有限公司	9,520,541.47	对方未办理结算手续
高邮市经济发展总公司	7,110,425.00	对方未办理结算手续
玉环县永强机械有限公司	5,799,092.07	对方未办理结算手续
江苏省金鹏电站输变电工程机械分公司	4,415,650.06	对方未办理结算手续
宝鸡渭北有色金属铸造厂	3,898,015.15	对方未办理结算手续
西安辛力机电有限责任公司	3,439,356.86	对方未办理结算手续
临海市德鑫机电有限公司	2,195,807.64	对方未办理结算手续
潮州市汇能电机有限公司	2,121,200.00	对方未办理结算手续
合计	48,234,952.14	/

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	75,076,402.25	84,518,276.64
1-2 年	26,189,252.40	25,764,125.91
2-3 年	12,263,857.74	11,112,412.53
3 年以上	21,014,388.35	19,942,418.15
合计	134,543,900.74	141,337,233.23

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜兴丹森科技有限公司	11,040,000.00	相关合同尚未执行完毕
国电电力发展股份有限公司三间房电站	7,535,000.00	相关合同尚未执行完毕
泰兴市裕廊化工有限公司	2,800,000.00	相关合同尚未执行完毕
山西恒强化工有限公司	2,648,300.00	相关合同尚未执行完毕
江苏三木化工厂	2,570,000.00	相关合同尚未执行完毕
新疆泰盛源能源开发有限公司	2,495,187.51	相关合同尚未执行完毕
重庆市南州水务（集团）有限公司	2,302,500.00	相关合同尚未执行完毕
上海中远舟山船务	1,838,580.00	相关合同尚未执行完毕
益阳中源钢铁有限公司	1,600,000.00	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	1,264,000.00	相关合同尚未执行完毕
合计	36,093,567.51	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,043,946.05	85,713,493.77	91,689,866.95	8,067,572.87
二、离职后福利-设定提存计划	56,826.41	9,211,017.75	9,195,770.40	72,073.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,100,772.46	94,924,511.52	100,885,637.35	8,139,646.63

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,816,642.96	72,723,402.87	79,227,389.62	312,656.21
二、职工福利费		1,301,098.88	1,301,098.88	
三、社会保险费	21,286.24	3,878,810.43	3,872,501.73	27,594.94
其中: 医疗保险费	19,600.07	3,615,126.48	3,609,402.69	25,323.86
工伤保险费	1,476.88	211,881.23	211,289.26	2,068.85
生育保险费	209.29	51,802.72	51,809.78	202.23
四、住房公积金	216,932.85	6,247,439.80	6,204,121.40	260,251.25
五、工会经费和职工教育经费	6,989,084.00	1,562,741.79	1,084,755.32	7,467,070.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,043,946.05	85,713,493.77	91,689,866.95	8,067,572.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,890.95	8,974,030.14	8,958,754.54	71,166.55
2、失业保险费	935.46	236,987.61	237,015.86	907.21
3、企业年金缴费				
合计	56,826.41	9,211,017.75	9,195,770.40	72,073.76

其他说明:

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

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,277,599.60	16,515,122.34
消费税		
营业税	98,079.70	156,074.70
企业所得税	3,392,107.01	6,815,186.65
个人所得税	836,888.40	48,607.77
城市维护建设税	82,362.86	1,393,141.20
房产税	1,305,116.15	599,304.81
土地使用税	1,309,968.98	437,767.91
教育费附加	80,823.46	1,044,145.71
水利建设基金	102,203.37	302,668.61
印花税	24,231.57	109,458.08
合计	10,509,381.10	27,421,477.78

38、应付利息

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	29,089,980.40	2,088,600.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	29,089,980.40	2,088,600.00

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	9,845,868.03	7,504,936.87
保证金	1,270,116.38	922,342.38
职工安置费	14,466,393.30	14,561,362.10
单位往来款	42,427,131.77	52,317,323.76
合计	68,009,509.48	75,305,965.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工安置费	14,457,867.80	尚未达到支付条件

西安航天发动机厂	13,090,000.00	尚未达到支付条件
西安诺普电气工程技术有限公司	4,260,899.11	尚未达到支付条件
陕西通惠节能科技发展有限公司	4,211,638.42	尚未达到支付条件
陕西力邦电力石化工程设备有限公司	3,309,009.02	尚未达到支付条件
陕西国源实业发展有限公司	2,967,740.00	尚未达到支付条件
合计	42,297,154.35	/

其他说明

对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末余额	性质或内容
职工安置费	14,457,867.80	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	15,405,134.71	该款项为公司之子公司西安航天华威应付西安航天发动机厂的往来款、动力费、水电费
合 计	29,863,002.51	

41、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

42、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	2,083,577.40	6,387,157.32
合计	2,083,577.40	6,387,157.32

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

43、长期借款

☐适用 ☒不适用

44、应付债券

☐适用 ☒不适用

45、长期应付款

☒适用 ☐不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	6,988,114.09	2,083,577.40
减：一年内到期部分	6,387,157.32	2,083,577.40
合 计	600,956.77	

注：长期应付款期末数较期初数减少 100%，其主要原因是：根据合同约定支付融资租赁款，尚未支付的融资租赁款大幅减少所致。

46、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	57,376,277.63	55,842,034.64
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合 计	57,376,277.63	55,842,034.64

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	55,842,034.64	51,206,229.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,935,000.00	1,910,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-400,757.01	-349,889.12
五、期末余额	57,376,277.63	52,766,339.88

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

设定受益义务现值所采用的主要精算假设

项 目	本期数	上期数
折现率	3.60%	4.40%
非医疗福利平均年增长率	0.00%	0.00%
退休后补充医疗福利平均年增长率	8.00%	8.00%
一次性补缴医疗保险缴费平均年增长率	10.00%	10.00%
遗嘱福利平均年增长率	0.00%	0.00%
离职率(工龄为 0-5 年/5-10 年/10 年以上)	20.00%/2.00%/0.00%	20.00%/2.00%/0.00%
生命表	CLA 2000-2003 UP2	CLA 2000-2003 UP2

主要精算假设的敏感性分析：

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

47、专项应付款

☐适用 ☒不适用

48、预计负债

☐适用 ☒不适用

49、递延收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	47,704,530.59		4,031,838.90	43,672,691.69	
合计	47,704,530.59		4,031,838.90	43,672,691.69	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
江苏航天水力政策性搬迁 补助	22,763,419.49		1,548,505.56		21,214,913.93	与资产相关
液力传动技术专项资金	2,940,000.00				2,940,000.00	与资产相关
化工生物装备项目建设专 项资金	1,400,000.00		200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
大型高效工业泵高技术产 业化示范工程	15,000,000.00		970,000.00		14,030,000.00	与资产相关
全自动远程控制煤矿井下 压裂泵组项目	2,416,666.67				2,416,666.67	与资产相关
大型高效节能叶片泵关键 技术研发及产业化项目	1,751,111.10		1,313,333.34		437,777.76	与资产相关
大流量往复式注水泵	160,000.00				160,000.00	与资产相关
3ZB90 注水泵	333,333.33				333,333.33	与资产相关
科技基金	940,000.00				940,000.00	与资产相关
合计	47,704,530.59		4,031,838.90		43,672,691.69	/

其他说明：

注：（1）江苏航天水力政策性拆迁补偿系子公司江苏航天水力收到的高邮市政府拨付的老厂区的拆迁补偿费用，剔除拆迁当期发生的损失，剩余款项转入其他非流动负债予以递延确认收益，本期结转至营业外收入 1548505.56 元。

(2) 液力传动技术专项资金系公司本部根据陕西省科学技术厅下发的“陕科计发[2009]81号”《关于下达陕西省2009年“13115”科技创新工程项目计划的通知》，收到的补助资金，本期结转至营业外收入0元。

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

(4) 大型高效工业泵高技术产业化示范工程系子公司西安航天泵业根据国家发展和改革委员会下发的“发改投资[2012]516号”《国家发展改革委关于下达战略性新兴产业项目2012年第一批中央预算内投资计划的通知》，收到的补助资金，本期结转至营业外收入970,000.00元。

(5) 全自动远程控制煤矿井下压裂泵组项目系陕西省发展和改革委员会、陕西省工业和信息化厅陕发改投资[2012]468号下达的拨付给子公司宝鸡航天泵业的专项资金，本期结转至营业外收入0元。

(6) 大型高效节能叶片泵关键技术研发及产业化项目为子公司江苏航天水力收到的扬州市科学技术局拨付的补助资金，本期结转至营业外收入1,313,333.34元。

(7) 大流量往复式注水泵项目为子公司宝鸡航天泵业收到的宝鸡市科学技术局拨付的专项资金，本期结转至营业外收入0元。

(8) 3ZB90注水泵项目为子公司宝鸡航天泵业收到的陕西省科学技术局拨付的专项资金，本期结转至营业外收入0元。

(9) 科技基金为子公司宝鸡航天泵业收到的科研专项资金，尚未开始摊销。

50、股本

单位：元 币种：人民币

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

51、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,175,283,093.29			1,175,283,093.29
其他资本公积	10,338,887.36			10,338,887.36
合计	1,185,621,980.65			1,185,621,980.65

53、库存股

□适用 √不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

55、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,224,832.12	1,142,083.58	485,427.11	2,881,488.59
合计	2,224,832.12	1,142,083.58	485,427.11	2,881,488.59

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,537,015.11			37,537,015.11
任意盈余公积	6,121,315.14			6,121,315.14

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,658,330.25			43,658,330.25

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	352,933,409.43	306,583,480.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	352,933,409.43	306,583,480.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,125,039.74	13,149,888.75
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,820,634.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	303,237,814.37	319,733,369.13

调整期初未分配利润明细：

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

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,532,725.17	474,273,560.29	535,070,231.39	448,322,687.75
其他业务	58,415,232.32	54,289,855.76	4,377,053.11	2,030,445.03
合计	622,947,957.49	528,563,416.05	539,447,284.50	450,353,132.78

59、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
营业税	231,619.86	311,624.27
城市维护建设税	175,096.54	787,077.97
教育费附加	131,842.96	569,133.73
合计	538,559.36	1,667,835.97

60、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	4,863,916.17	4,691,808.81
差旅费	3,600,639.09	4,274,436.17
工资及附加	6,853,473.88	6,990,878.54
售后服务费	3,218,062.13	3,761,160.66
业务招待费	2,054,103.78	2,952,840.69
会议费	11,900.00	37,640.00
办公费	276,431.83	561,546.42
住房补贴	747,044.30	630,410.36
其他	7,122,896.44	6,475,149.58
广告宣传费	320,645.33	62,634.22
合计	29,069,112.95	30,438,505.45

61、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	10,691,818.25	10,630,530.75
工资及附加	14,790,349.70	13,147,762.62
无形资产摊销	5,291,775.88	4,395,255.00
税金	4,994,586.27	3,843,089.97
折旧费	3,169,978.41	3,124,678.78
差旅费	1,412,134.90	1,761,367.36
办公费	304,325.85	447,200.30
运输费	430,554.02	633,407.35
住房补贴	1,317,938.00	833,721.78
中介机构费用	275,153.01	185,767.55
其他	7,867,511.47	7,937,446.70
合计	50,546,125.76	46,940,228.16

62、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	8,430,974.99	10,916,797.22
利息收入	-10,035,143.28	-15,036,130.00
汇兑损益	-16,766.25	424,692.36
其他	1,537,142.49	932,999.79
合计	-83,792.05	-2,761,640.63

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	3,238,615.67	510,907.23
二、存货跌价损失		
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	3,238,615.67	510,907.23

64、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

65、投资收益

☐适用 ☒不适用

66、营业外收入

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	7,400.54	327,917.30	7,400.54
其中：固定资产处置利得	7,400.54	327,917.30	7,400.54
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,199,838.90	5,127,538.90	7,199,838.90
其他	53,583.80	132,330.08	53,583.80
合计	7,260,823.24	5,587,786.28	7,260,823.24

计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
突出贡献企业奖励		500,000.00	与收益相关
化工生物装备项目建设专项资金	200,000.00	200,000.00	与资产相关
大型高效工业泵高技术产业化示范工程	970,000.00	1,250,000.00	与资产相关

靖江市科技局科技政策奖补项目资金	360,000.00	200,000.00	与收益相关
靖江市科技局专利补助费		15,700.00	与收益相关
江苏航天水力政策性搬迁补助	1,548,505.56	1,548,505.56	与资产相关
江苏科技成果转化项目专项资金	1,313,333.34	1,313,333.34	与资产相关
2014 年产业集群龙头企业配套贷款贴息		100,000.00	与收益相关
高新区 14 年度创新发展政策补贴	1,494,100.00		与收益相关
技术改造奖励	980,000.00		与收益相关
2014 年技术交易奖励	162,300.00		与收益相关
创新政策奖励补助-2014 年设备共享	171,600.00		与收益相关
合计	7,199,838.90	5,127,538.90	/

67、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	5,000.00	20,000.00
其他	301,025.49	137,489.93	301,025.49
合计	321,025.49	142,489.93	321,025.49

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,033,337.16	2,961,496.92
递延所得税费用	-447,582.90	-217,382.60
合计	2,585,754.26	2,744,114.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	18,015,717.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,702,357.62
子公司适用不同税率的影响	-116,603.36
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	2,585,754.26

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,803,126.84	24,077,225.89
收到的政府补助	3,168,000.00	815,700.00
往来款	138,771.31	306,646.34
其他		1,108,985.67
合计	24,109,898.15	26,308,557.90

(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	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	30,159,095.78	22,568,404.61
支付的往来款	29,774,316.20	5,805,388.99
其他	162,901.00	4,156,715.40
合计	60,096,312.98	32,530,509.00

(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	本期发生额	上期发生额
支取航天科技财务有限责任公司的定期存款	18,800,000.00	5,000,000.00
合计	18,800,000.00	5,000,000.00

(4)、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还银行借款收回质押的定期存单	10,350,000.00	
合计	10,350,000.00	

71、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,429,963.24	14,999,497.57
加：资产减值准备	3,238,615.67	510,907.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,776,404.33	26,342,466.13
无形资产摊销	5,524,990.49	5,009,812.16
长期待摊费用摊销	4,651,911.36	3,773,475.42
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）	-7,400.54	-327,917.30
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）	8,430,974.99	10,916,797.22
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）	-2,697,582.90	-451,399.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-91,040,588.96	-65,065,037.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-348,038,374.57	-115,706,131.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,950,074.13	-74,657,537.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-311,781,012.76	-194,655,067.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	768,724,284.46	867,697,532.09
减：现金的期初余额	1,040,973,473.88	1,158,480,295.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-272,249,189.42	-290,782,763.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	768,724,284.46	1,040,973,473.88
其中：库存现金	250,276.68	297,558.63
可随时用于支付的银行存款	718,982,539.49	1,018,546,172.67
可随时用于支付的其他货币资金	49,491,468.29	22,129,742.58

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	768,724,284.46	1,040,973,473.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期无。

73、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产(江苏航天机电房屋建筑物)	25,945,810.11	抵押给中信银行股份有限公司泰州分行，用以取得 2000 万元的短期借款
无形资产(江苏航天机电土地使用权)	8,971,501.14	抵押给中信银行股份有限公司泰州分行，用以取得 2000 万元的短期借款
固定资产(江苏航天水力房屋建筑物)	43,031,002.65	抵押给中国工商银行股份有限公司高邮支行，用以取得 5500 万元的最高保函综合授信额度
无形资产(江苏航天水力土地使用权)	12,039,714.50	抵押给中国工商银行股份有限公司高邮支行，用以取得 5500 万元的最高保函综合授信额度
合计	89,988,028.40	/

74、外币货币性项目

☐ 适用 ☒ 不适用

75、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

本期合并范围未发生变化。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2005 年起公司对烟台航天怡华实行承包经营，2006 年度至 2016 年 6 月 30 日，烟台航天怡华的当期经营损益归属于本公司享有。

(2). 重要的非全资子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
烟台航天怡华	34.22			1,163.56
江苏航天机电	49.00	-48.46		7,101.50
西安航天泵业	34.81	10.51		11,508.46
西安航天华威	38.78	92.28		20,808.85
江苏航天水力	33.30	76.16	116.55	4,822.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2005 年起公司对烟台航天怡华实行承包经营，2006 年度至 2016 年 6 月 30 日，烟台航天怡华的当期经营损益归属于本公司享有。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
烟台航天怡华	3,235.09	1,792.25	5,027.34	1,397.79		1,397.79	2,563.72	1,659.79	4,223.51	675.47		675.47
江苏航天机电	20,669.42	7,257.60	27,927.02	13,434.17		13,434.17	23,272.27	7,550.18	30,822.45	16,225.08		16,225.08
西安航天泵业	17,669.50	21,284.07	38,953.57	9,983.42	1,403.00	11,386.42	17,305.91	21,196.02	38,501.93	9,556.96	1,500.00	11,056.96
西安航天华威	43,105.28	22,716.33	65,821.61	12,042.90	120.00	12,162.90	46,076.23	23,319.83	69,396.06	15,869.70	140	16,009.70
江苏航天水力	35,732.44	14,822.51	50,554.95	34,104.74	2,976.90	37,081.64	24,887.12	15,152.21	40,039.33	23,179.00	3,328.01	26,507.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
烟台航天怡华	1,239.46	78.88	78.88	-80.10	840.99	31.72	31.72	27.05
江苏航天机电	7,600.42	-98.89	-98.89	-5,000.22	5,801.55	-176.49	-176.49	-1,070.52
西安航天泵业	1,688.35	118.53	118.53	-519.46	1,199.14	-132.76	-132.76	-621.39
西安航天华威	12,534.90	237.97	237.97	-10,961.62	12,058.07	214.08	214.08	-8,902.27
江苏航天水力	10,076.89	293.64	293.64	-5,767.02	9,637.86	480.08	480.08	-1,115.65

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于 2016 年 6 月 30 日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险**(1) 利率风险**

本集团银行借款均为固定利率下的短期借款，在借款期限内不存在利率变动而发生波动的风险，于 2016 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的固定利率借款合同，金额为 530,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：463,700,000.00 元)。

2、信用风险

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

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

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

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

项目名称	期末数	期初数
表内项目：		
货币资金	1,144,924,284.46	1,446,323,473.88
应收票据	18,088,194.11	69,505,286.65
应收账款	731,865,035.69	602,091,899.68
其他应收款	44,684,096.33	38,188,907.79
小 计	1,939,561,610.59	2,156,109,568.00
表外项目：		
无		
合 计	1,939,561,610.59	2,156,109,568.00

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
应收账款：		
未逾期且未减值	529,743,485.85	398,260,532.68
已逾期但未减值	272,572,126.57	271,333,179.25
已减值	4,840,469.85	4,840,469.85
减：减值准备	75,291,046.58	72,342,282.10
小 计	731,865,035.69	602,091,899.68
其他应收款：		
未逾期且未减值	38,764,438.04	27,871,126.52
已逾期但未减值	13,633,785.79	17,772,757.57
已减值		
减：减值准备	7,714,127.50	7,454,976.30
小 计	44,684,096.33	38,188,907.79
合 计	776,549,132.03	640,280,807.47

①未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		
关联方	22,124,031.04	23,766,456.70
非关联方	507,619,454.81	374,494,075.98
小 计	529,743,485.85	398,260,532.68

其他应收款：		
关联方		3,399,917.81
非关联方	38,764,438.04	24,471,208.71
小 计	38,764,438.04	27,871,126.52
合 计	568,507,923.89	426,131,659.20

②已逾期但未减值的金融资产账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
逾期 1 年以上	127,804,289.65	3,285,258.48	127,095,802.26	8,513,627.05
逾期 2 年以上	78,359,011.10	2,110,532.63	79,121,128.07	1,747,865.45
逾期 3 年以上	23,661,622.14	986,914.99	27,499,985.05	918,096.01
逾期 4 年以上	26,727,882.92	2,377,246.97	21,790,126.37	3,240,789.34
逾期 5 年以上	16,019,320.76	4,873,832.72	15,826,137.50	3,352,379.72
合 计	272,572,126.57	13,633,785.79	271,333,179.25	17,772,757.57

③ 已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。于 2016 年 6 月 30 日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况（2015 年 12 月 31 日：无）

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

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

3、流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	530,000,000.00				530,000,000.00
应付账款	421,025,619.87				421,025,619.87
长期应付款	2,616,598.25				2,616,598.25
合 计	953,642,218.12				953,642,218.12

（续）

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

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

十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
西安航天科技工业公司	西安市雁塔区〇六七大院	生产制造业	10,000.00	28.78	28.78

本企业最终控制方是中国航天科技集团公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安航天发动机厂	参股股东
陕西苍松机械厂	参股股东
西安航兴动力厂	母公司的控股子公司
航天科技财务有限责任公司	母公司的控股子公司
西安航天动力试验技术研究所	母公司的全资子公司
陕西航天通宇建筑工程有限公司	股东的子公司
西安航天远征流体控制股份有限公司	股东的子公司
西安航天动力研究所	参股股东
西安源发国际贸易有限公司	股东的子公司
西安航天华阳机电装备有限公司	股东的子公司
西安航天计量测试研究所	母公司的全资子公司
陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	其他
上海航天动力科技工程有限公司	其他
西安航天源动力工程有限公司	股东的子公司

西安航天总医院	母公司的控股子公司
西安航力科技有限公司	其他
北京航天石化技术装备工程公司	其他
西安航天金通物资公司	其他
华东理工大学工程设计研究院有限公司	其他
中国长江动力集团有限公司	其他
西安航洁化工科技有限责任公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
西安航天动力研究所	采购	453,760.69	24,811.97
西安航天发动机厂	采购	193,326.61	
西安航天发动机厂	接受水电气暖供应		12,662.91
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	采购	34,188.03	353,831.83
西安航兴动力厂	接受水电气暖供应	424,659.32	461,204.40
陕西航天机电环境工程设计院	采购	6,509,023.94	6,358,974.36
西安航天计量测试研究所	接受劳务		63,011.00
华东理工大学工程设计研究院有限公司	采购	6,002,987.83	425,235.86
合 计		13,617,946.42	7,699,732.33

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	本期发生额	上期发生额
陕西航天机电环境工程设计院	销售		5,299.15
陕西航天通宇建筑工程有限公司	销售	2,163,498.83	239,019.05
西安航天动力研究所	销售	488,842.12	244,026.74
西安航天发动机厂	销售	609,555.56	472,111.12
西安航天远征流体控制股份有限公司	销售	242,670.94	
西安航天动力试验技术研究所	销售	3,621,894.04	5,771,794.85
陕西苍松机械厂	销售	726,495.73	
西安航天科技工业公司	销售	14,949,051.28	581,790.60
上海航天动力科技工程有限公司	销售	17,963,666.67	270,374.36
西安航天源动力工程有限公司	销售		64,102.56
西安航兴动力厂	销售	19,000.00	

北京航天石化技术装备工程公司	销售		1,456,837.61
合计		40,784,675.17	9,105,356.04

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏航天水力有限公司	20,000,000.00	2016.1.20	2017.1.19	否
江苏航天水力有限公司	26,000,000.00	2016.1.14	2017.1.13	否
江苏航天水力有限公司	24,000,000.00	2016.1.15	2017.1.14	否
江苏航天水力有限公司	20,000,000.00	2016.1.18	2017.1.17	否
宝鸡航天动力泵业有限公司	10,000,000.00	2016.5.9	2017.5.8	否
宝鸡航天动力泵业有限公司	5,000,000.00	2016.5.24	2017.5.23	否
江苏航天动力机电有限公司	10,000,000.00	2016.5.24	2017.5.23	否
江苏航天动力机电有限公司	20,000,000.00	2016.5.24	2017.5.23	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科技财务有限责任公司	45,000,000.00	2015.7.20	2016.7.19	4.37%
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2015.7.20	2016.7.19	4.37%
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2015.8.7	2016.8.6	4.37%
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2015.9.15	2016.9.14	4.37%
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2015.10.29	2016.10.18	4.14%
航天科技财务有限责任公司	15,000,000.00	2016.3.18	2017.3.17	4.14%
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2016.5.30	2017.5.29	3.92%
航天科技财务有限责任公司	35,000,000.00	2016.6.14	2017.6.12	3.92%
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2016.5.9	2017.5.8	3.92%
航天科技财务有限责任公司	5,000,000.00	2016.5.24	2017.5.23	3.92%
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2016.1.20	2017.1.19	3.92%
航天科技财务有限责任公司	26,000,000.00	2016.1.14	2017.1.13	3.92%
航天科技财务有限责任公司	24,000,000.00	2016.1.15	2017.1.14	3.92%
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2016.1.18	2017.1.17	3.92%
航天科技财务有限责任公司	140,000,000.00	2016.3.23	2017.3.22	0.01%
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2016.5.24	2017.5.23	3.92%
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2016.5.24	2017.5.23	3.92%

拆出				
----	--	--	--	--

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

①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	6,227,351.26	85.12%	8,438,410.82	85.96%
合 计	6,227,351.26	85.12%	8,438,410.82	85.96%

②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	225,291,639.82	551,875,409.20
航天科技财务有限责任公司②	24,606,638.10	74,397,797.52
航天科技财务有限责任公司③	452,305.24	114,958,145.82
航天科技财务有限责任公司④	15,211,395.55	79,337,666.88
航天科技财务有限责任公司⑤	3,936,471.32	777,956.88
航天科技财务有限责任公司⑥	12,551,517.80	17,335,305.48
航天科技财务有限责任公司⑦	305,000,000.00	165,000,000.00
合 计	587,049,967.83	1,003,682,281.78

A.为集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款。其中包括 90,000,000.00 元三个月定期存款，利率为 1.485%，其余均为活期存款，按同期银行存款利率计息。

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

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

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

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

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

G.为集团期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的其他货币资金，该存款为定期存款，其中 280,000,000.00 元期限为 2016 年 4 月 27 日至 2016 年 10 月 27 日，存款利率为 1.755%；25,000,000.00 元期限为 2016 年 5 月 23 日至 2016 年 11 月 23 日，存款利率为 1.755%。

③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	5,959,872.58	3,928,413.40
航天科技财务有限责任公司②	73,648.86	54,889.84
航天科技财务有限责任公司③	769,807.32	2,809,745.29

航天科技财务有限责任公司④	45,090.46	247,492.71
航天科技财务有限责任公司⑤	5,900.14	96,036.83
航天科技财务有限责任公司⑥	63,689.68	133,414.30
航天科技财务有限责任公司⑦	1,825,687.05	4,594,504.11
合 计	8,743,696.09	11,864,496.48

- A. 为集团存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款利息收入。
 B. 为集团存放于中国工商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。
 C. 为集团存放于招商银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。
 D. 为集团存放于中国建设银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。
 E. 为集团存放于中国交通银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。
 F. 为集团存放于中国银行航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款利息收入。
 G. 为集团存放于关联方航天科技财务有限责任公司的其他货币资金利息收入。

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安航天发动机厂	1,885,678.86	25,795.77	1,785,678.86	55,939.00
应收账款	陕西航天通宇建筑工程有限公司	2,371,773.33	47,435.47	211,766.67	4,235.33
应收账款	西安航天动力试验技术研究所	8,867,313.00	137,035.36	11,075,963.00	272,969.44
应收账款	陕西苍松机械厂	2,714,047.11	54,280.94	2,364,047.11	47,280.94
应收账款	西安航天科技工业公司	520,300.00	10,231.50	23,300.00	291.50
应收账款	西安航天动力研究所	474,600.00	5,632.00	88,600.00	1,772.00
应收账款	西安源发国际贸易有限公司	83,579.00	66,863.20	83,579.00	66,863.20
应收账款	西安航天远征流体控制股份有限公司	283,925.00	5,678.50	44,224.44	884.49
应收账款	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	521,430.00	2,824.30	2,115,000.00	34,316.00
应收账款	上海航天动力科技工程有限公司	2,286,772.00	45,735.44	4,366,772.00	66,535.44
应收账款	中国长江动力集团有限公司	24,800.00	496.00	24,800.00	496.00
应收账款	华东理工大学工程设计研究院有限公司	2,089,812.74	41,796.25	3,560,766.48	71,215.33
预付账款	西安航天科技工业公司	343,000.00		343,000.00	
预付账款	西安航天发动机厂	25,600.00		25,600.00	
预付账款	陕西航天通宇建筑工程有限公司			150,000.00	
预付账款	西安航天动力研究所	16,300.00		33,000.00	
预付账款	西安航兴动力厂	819,554.64			
预付账款	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	1,277,322.50		40,000.00	
预付账款	华东理工大学工程设计研究院有限公司	9,887,764.52		10,448,299.52	
其他应收款	航天科技财务有限责任公司			3,399,917.81	67,998.36

其他非流动资产	西安航天科技工业公司	18,825,700.00		18,825,700.00	
---------	------------	---------------	--	---------------	--

(2). 应付项目

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	481,139.07	231,477.43
应付账款	西安航天发动机厂	11,953,534.85	11,734,687.54
应付账款	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	793,429.42	805,448.49
应付账款	陕西航天通宇建筑工程有限公司	9,761,454.63	9,761,454.63
应付账款	西安源发国际贸易有限公司	335,151.79	335,151.79
应付账款	陕西航天机电环境工程设计院	5,130,573.00	1,534,126.00
应付账款	西安航天总医院	220,000.00	220,000.00
应付账款	西安航天动力研究所	704,309.56	353,109.56
应付账款	西安航天源动力工程有限公司	51,160.00	51,160.00
应付账款	上海航天动力科技工程有限公司	151,000.00	151,000.00
应付账款	华东理工大学工程设计研究院有限公司	154,000.00	226,000.00
预收账款	西安航天发动机厂	6,130.00	6,130.00
预收账款	西安航天动力研究所		44,000.00
预收账款	西安航天医院	240,843.75	240,843.75
预收账款	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	120,560.00	120,560.00
预收账款	西安航兴动力厂	502,383.97	491,819.97
预收账款	西安航天远征流体控制股份有限公司	20,000.00	20,000.00
预收账款	西安航天科技工业公司	3,550,000.00	12,850,000.00
其他应付款	陕西航天通宇建筑工程有限公司	30,081.00	30,081.00
其他应付款	陕西苍松机械厂	157,182.91	157,182.91
其他应付款	西安航兴动力厂	3,097,894.52	3,097,894.52
其他应付款	西安航天发动机厂	15,410,934.71	15,410,934.71

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，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，同时江苏大中电机股份有限公司按其对江苏航天机电的持股比例 49%对此保证提供反担保；由江苏大中电机股份有限公司为子公司江苏航天机电 3,000.00 万元提供保证；由本公司为子公司江苏航天水力 9,000.00 万元借款提供保证。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

除上述事项外，截至 2016 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	27,131,073.92	11,941,072.80		15,190,001.12
合 计	27,131,073.92	11,941,072.80		15,190,001.12

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）	2,616,598.25
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合 计	2,616,598.25

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 2016 年 6 月 30 日，未确认融资费用的余额为-143,903.91 元，分摊采用实际利率法。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	278,808,034.19	100.00	15,993,288.36	5.74	262,814,745.83	220,471,782.33	100.00	15,341,340.69	6.96	205,130,441.64
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	278,808,034.19	/	15,993,288.36	/	262,814,745.83	220,471,782.33	/	15,341,340.69	/	205,130,441.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	224,789,372.94	4,566,033.84	2.00
1 年以内小计	224,789,372.94	4,566,033.84	2.00
1 至 2 年	37,003,084.11	3,697,401.91	10.00
2 至 3 年	10,373,239.86	3,044,632.08	30.00
3 至 4 年	2,499,310.28	1,249,655.14	50.00
4 至 5 年	1,414,923.23	707,461.62	50.00
5 年以上	2,728,103.77	2,728,103.77	100.00
合计	278,808,034.19	15,993,288.36	5.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 651,947.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 98,379,795.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.29%。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,267,714.53	100.00	7,833,624.55	13.22	51,434,089.98	70,524,200.65	100.00	7,035,929.22	9.98	63,488,271.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	59,267,714.53	/	7,833,624.55	/	51,434,089.98	70,524,200.65	/	7,035,929.22	/	63,488,271.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,923,380.24	118,467.60	2
1 年以内小计	5,923,380.24	118,467.60	2
1 至 2 年	3,958,052.45	395,805.24	10
2 至 3 年	2,889,622.90	866,886.87	30
3 至 4 年	3,262,459.69	1,631,229.85	50
4 至 5 年	3,564,940.93	1,782,470.47	50
5 年以上	3,038,764.52	3,038,764.52	100
合计	22,637,220.73	7,833,624.55	34.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 797,695.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,378,479.88	5,546,846.77
保证金	751,287.00	570,787.00

单位往来款	15,507,453.85	27,776,073.08
投资性质款	36,630,493.80	36,630,493.80
合计	59,267,714.53	70,524,200.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
西安航天泵业有限公司	投资性质款、 单位往来款	38,695,106.38	1至5年	65.29	312,283.63
西安航天动力消防 工程有限公司	单位往来款	7,820,649.99	1至5年	13.20	3,825,499.21
烟台航天怡华科技 有限公司	单位往来款	1,402,687.17	2至5年	2.37	382,811.50
中建投租赁有限责 任公司	单位往来款	721,770.00	1至2年	1.22	72,169.00
河北永进电缆有限 公司西安分公司	单位往来款	461,900.00	5年以上	0.78	461,900.00
合计	/	49,102,113.54	/	82.86	5,054,663.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增 加	本期减 少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
宝鸡航天泵业	45,568,988.32			45,568,988.32		
烟台航天怡华	24,083,035.00			24,083,035.00		
江苏航天机电	51,000,000.00			51,000,000.00		

西安航天消防	3,840,000.00			3,840,000.00		
西安航天泵业	153,618,564.40			153,618,564.40		
西安航天华威	283,290,393.33			283,290,393.33		
陕西航天节能	9,500,000.00			9,500,000.00		
合计	570,900,981.05			570,900,981.05		

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,133,850.24	145,504,956.94	168,724,511.16	137,337,311.07
其他业务	58,104,312.53	55,206,626.40	13,235,894.57	11,621,677.95
合计	234,238,162.77	200,711,583.34	181,960,405.73	148,958,989.02

5、投资收益

☐适用 ☒不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,400.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,199,838.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		

产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,441.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,044,810.39	
少数股东权益影响额	-2,302,701.07	
合计	3,592,286.29	

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

2、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	0.63943	0.0221	0.0221
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47681	0.0165	0.0165

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

资产负债表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率%	原因说明
应收票据	1,808.82	6,950.53	-5,141.71	-73.98	本期银行承兑汇票已到期承兑及背书转让。
预付账款	37,680.90	11,362.19	26,318.71	231.63	本期预付合同款增加。
其他流动资产	503.21	285.61	217.60	76.19	本期一年内摊销费用增加。
固定资产清理	0.22		0.22	100.00	本期处置报废固定资产，上年同期无。
应付票据	26,007.04	7,555.43	18,451.61	244.22	本期以票据形式支付合同预付账款增加。
应付职工薪酬	813.96	1,410.08	-596.12	-42.28	主要是计提与发放的时间性差异。
应交税费	1,050.94	2,742.15	-1,691.21	-61.67	本期缴纳税款后，应交数减少。
应付股利	2,909.00	208.86	2,700.14	1,292.80	本期未支付完的股东分红款。
一年内到期的非流动负债	208.36	638.72	-430.36	-67.38	随着融资租赁期的减少融资租赁款减少。
长期应付款		60.10	-60.10	-100.00	随着融资租赁期的减少长期融资租赁款减少。
公司本部报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率%	原因说明
应收票据	962.98	3,747.97	-2,784.99	-74.31	本期银行承兑汇票已到期承兑及背书转让。
预付款项	23,012.61	3,097.72	19,914.89	642.89	本期预付合同款增加。

其他流动资产	14,465.40	16.41	14,448.99	88,037.81	本期将收到的财政部、国资委拨付的用于子公司江苏航天水力增资的中央国有资本经营预算资金 14,000.00 万元以委托贷款形式先行投入。
应付票据	23,428.82	2,627.67	20,801.15	791.62	本期以票据形式支付合同预付款。
预收账款	3,877.85	2,789.68	1,088.17	39.01	本期收到项目预付款增加。
应付职工薪酬	400.96	670.00	-269.04	-40.16	主要是计提与发放的时间性差异。
应交税费	361.76	913.34	-551.58	-60.39	本期缴纳税款后，应交数减少。
应付股利	2,700.14	0.00	2,700.14	100.00	本期未支付完的股东分红款。
一年内到期的非流动负债	208.36	638.72	-430.36	-67.38	随着融资租赁期的减少融资租赁款减少。
长期应付款		60.10	-60.10	-100.00	随着融资租赁期的减少长期融资租赁款减少。
专项储备	25.15		25.15	100.00	本期按要求计提、未完全使用安全生产费。
未分配利润	9,881.32	15,648.95	-5,767.63	-36.86	本期对普通股股东进行利润分配。

利润表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并利润表项目	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率%	原因说明
营业税金及附加	53.86	166.78	-112.92	-67.71	本期应交增值税减少，相应的附加税减少。
财务费用	-8.38	-276.16	267.78	96.97	本期利息收入减少。
资产减值损失	323.86	51.09	272.77	533.90	本期应收账款、其他应收款的账龄发生变化，计提的坏账增加。
营业外支出	32.10	14.25	17.85	125.30	本期支付职工赔偿款。
公司本部利润表	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率%	原因说明
营业成本	20,071.16	14,895.90	5,175.26	34.74	本期收入增加，相应的成本增加。
营业税金及附加	11.31	53.55	-42.24	-78.87	本期应交增值税减少，相应的附加税减少。
财务费用	-268.94	-568.62	299.68	52.70	本期利息收入减少。
营业外收入	149.41	50.00	99.41	198.82	本期收到的补助性款项较上年同期增加。
营业外支出	0.00	3.20	-3.20	-100.00	上年同期缴纳滞纳金，本期无。

现金流量表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率%	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：					
收到的税收返还	0.36	0.04	0.31	698.64	本期收到税收返还款较上年同期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	56,677.52	38,906.30	17,771.22	45.68	本期支付的材料采购款增加。

支付其他与经营活动有关的现金	6,009.63	3,253.05	2,756.58	84.74	本期支付的往来款增加。
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15.33	0.05	15.28	33,226.09	本期收到的处置固定资产款较上年同期增加。
收到其他与投资活动有关的现金	1,880.00	500.00	1,380.00	276.00	本期支取到期定期存款较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	873.89	1,703.41	-829.52	-48.70	本期固定资产投资项目支付的现金比上年同期减少。
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	46,500.00	31,870.00	14,630.00	45.91	本期取得借款金额较上年同期增加。
收到其他与筹资有关的现金	1,035.00		1,035.00	100.00	本期偿还以质押定期存款存单取得的短期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,733.26	899.40	3,833.86	426.27	本期支付股东分红款。
本部现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率%	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	22,255.13	15,523.72	6,731.41	43.36	本期收到的现金回款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	22,573.28	16,614.67	5,958.61	35.86	本期支付的材料采购款增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	1,950.94	1,039.13	911.81	87.75	本期支付的往来款增加。
二、投资活动产生的现金流量：					
收到其他与投资活动有关的现金	1,880.00	500.00	1,380.00	276.00	本期支取到期定期存款较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243.42	1,472.00	-1,228.58	-83.46	本期固定资产投资项目支付的现金比上年同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	14,000.00		14,000.00	100.00	本期将收到的财政部、国资委拨付的用于子公司江苏航天水力增资的中央国有资本经营预算资金 14,000.00 万元以委托贷款形式先行投入。
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	28,000.00	20,000.00	8,000.00	40.00	本期借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,999.49	476.84	3,522.65	738.75	本期支付股东分红款。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告；
	载有公司法定代表人、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；
	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及公告原件。

董事长：谭永华

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日