

四川成发航空科技股份有限公司

特别重大合同公告

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

重要内容提示：

- 合同类型及金额：加工承揽合同，合同总金额为 30,000 万美元，分 5 年执行，年销售额约为 6,000 万美元，其中每年增量销售额约为 1,122 万美元。
- 合同生效条件：双方签署后生效。
- 合同履行期限：2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- 对上市公司当期业绩的影响：本合同对公司当期业绩无影响。
- 特别风险提示：存在业务量减少、原材料价格上涨、汇率波动等风险。

一、审议程序情况

本合同于 2014 年 6 月 18 日经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司董事会同意签署本合同。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

合同标的为各型燃气轮机压气机叶片，合同总金额为 30,000 万美元，分 5 年执行，年销售额约为 6,000 万美元。

（二）合同对方当事人情况

1、本合同相对方为美国通用电气发电与水处理集团（GE P/W），隶属于美国通用电气公司（GE）。美国 GE 公司是一家全球领先的科技、服务和金融公司，是全球最大的多元化企业。其产品和服务范围广阔，从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、到金融，客户遍及全球 100 多个国家，拥有 30 多万员工。

2、合同对方与公司及控股子公司之间关系

公司及公司的控股子公司与 GE P/W 之间不存在关联关系，在产权、资产、人员方面各自独立。公司已与 GE P/W 建立了长期的业务关系，并由此产生相应的债权债务关系。

3、最近三年公司与 GE P/W 业务开展情况

公司最近三年累计与 GE P/W 合作实现业务收入 14,633 万美元，平均每年实现收入 4,878 万美元。

时间	2011 年	2012 年	2013 年
占当年主营业务收入的比重	21.97%	20.23%	14.74%

三、 合同主要条款

- (一) 主要产品： GE P/W 各型燃气轮机压气机叶片。
- (二) 金额： 30,000 万美元，年销售额约为 6,000 万美元。
- (三) 结算方式： 电汇。
- (四) 履行地点和方式： 按照客户订单要求，将相应零件发往订单上指定的收货地址。
- (五) 履行期限： 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
- (六) 违约责任： 若一方违背本合同条款且在收到对方书面通知后没有改善的，另一方可中止本合同。
- (七) 争议解决方式： 协商解决。
- (八) 合同生效条件： 双方签署后生效。

四、合同履行对上市公司的影响

(一) 对经营业绩的影响。

本合同签署后，公司每年与 GE P/W 合作实现增量收入 1,122 万美元（6,000 万美元-4,878 万美元），结合公司以前年度与 GE P/W 合作实际实现的利润率水平，预计合同增量将会对公司未来 5 年内每年的业绩产生的影响如下：

增量收入 (万美元) ①	远期 汇率 ②	毛利率 ③	毛利 (万元) ④=①*②*③	费用分 摊比例 ⑤	费用分摊 (万元) ⑥=①*②*⑤	利润总额 (万元) ⑦=④-⑥	净利润 (万元) ⑧=⑦*85%
1,122	6	17%	1,144.44	10%	673.2	471.24	400.55

注：上述测算未考虑可能发生的订单减少、原材料价格及汇率波动等因素的影响。

（二）对资产的影响

为满足合同签订后将产生的增量订单生产需要，公司拟新增固定资产投资约 8,000 万元，主要用于机器设备的购进，年折旧额 571 万元；同时，因外汇收汇期大约为 3 个月，拟新增 1,500 万元流动资金。基于上述因素影响，该合同履行对公司的资产总额和净额的影响见下表：

单位：万元

项 目	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
资产总额	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
资产净额	8,983	8,466	7,949	7,432	6,915

本项固定资产投资计划拟于 2015 年在相关固定资产投资审批程序履行完毕后实施。

（三）对上市公司业务独立性的影响

该合同对公司业务独立性不构成影响。

（四）对公司未来业务发展的影响

本合同的签订，一方面在双方原有合作基础上，每年新增 1,000 余万美元的订单；另一方面，对公司与 GE P/W 之间未来五年的合作关系及交易量进行了锁定，对公司未来业绩的稳定增长提供了条件。

合同的签署，预示着公司成为燃气轮机压气机叶片全球化、专业化制造商，是公司与 GE P/W 的战略合作关系的新高点，标志着公司世界级的竞争优势，在技术能力、管理水平、产品质量、制造效率上，可以与世界最优秀的供应商同台竞技。

五、合同履行的风险分析

（一）GE P/W 是公司现有客户，双方已通过长期合作建立了稳固、良好的合作关系，公司在管理、技术、安全、生产能力等方面已经具备履约条件，相关风险较小。

（二）燃气轮机零部件属高技术产品，其生产、出口符合国家鼓励的产业发展方向，政策风险较小。

（三）该合同结算币种为美元，收益将受到人民币汇率变动的影响。为此，公司与 GE P/W 约定如果实际汇率调整超过正负 5%，产品价格将作出相应调整，以补偿汇率损失。

（四）公司与 GE P/W 在合同中形成了关于业务量减少的约定，在公司产品

质量、交付进度达不到合同约定的情况下，或者受国际政治、经济形势变动的影
响，可能造成订单量下降。

（五）原材料价格波动将对产品盈利能力造成影响。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

2014年6月19日