公司代码:600893 公司简称:航发动力

中国航发动力股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨森	工作原因	张民生
董事	彭建武	工作原因	杨先锋
董事	牟欣	工作原因	杨先锋

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润959,994,252.08元,减去当年计提法定盈余公积金51,861,545.04元,当年可供股东分配的利润为908,132,707.04元。

母公司2017年年初未分配利润1,183,032,300.25元,当年实现净利润518,615,450.36元,减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素,年末可供股东分配利润1,380,863,018.07元。

按照《公司章程》的利润分配政策,结合持续发展需要,公司2017年度拟向全体股东每10股派1.29元(含税),总计289,438,267.00元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.15%,占年末母公司可供分配利润20.96%。

母公司2017年年初资本公积11,477,377,879.19元,本期增加9,880,385,411.30元,期末余额21,357,763,290.49元。本年度不送股也不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	航发动力	600893	中航动力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪雷	李俊良
办公地址	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司
电话	029-86152009	029-86152008
电子信箱	HKDL2008@XAEC.COM	HKDL2008@XAEC.COM

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司主要业务分为三类:航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。

从产业链所处位置看,公司航空发动机及衍生产品业务以及非航空产品及其他业务主要是全方位型经营模式,产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节;外贸出口转包业务当前处于产业链中游,零部件以生产制造为主,后期将逐步拓展业务链条。

从业务范围看,公司经营模式为集中化多元经营,主要产品为航空发动机,并提供相关衍生产品及服务。

从实现价值的方式看,公司为差异化模式,以全种类航空发动机产品及发动机维修保障服务为特色。

(2)报告期内行业情况

公司是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业。在国际上,公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。

从行业情况看,国内航空工业有了飞速发展,国家“两机”专项等政策推进实施,军用航空发动机呈现持续增长态势;民用航空市场随着国产民用飞机的投入和使用,为民用航空发动机的发展提供了难得的机遇;随着国家对军用舰船动力性能要求的提高和国内清洁能源市场的快速发展,为军民用燃气轮机拓展带来了更大的市场空间。

(3)行业经营性信息分析

军用航空市场方面:公司的军用航空市场主要立足国内。在国内,公司仍占据军用发动机整机的主要市场,航空发动机及燃气轮机重大专项的落地实施为公司业务发展带来重大利好,但随着军民融合战略的逐步深化,公司也将面临来自国内民营航空发动机制造企业的挑战。

民用航空市场方面:商用发动机整机市场目前被GE、UTC、Safran、RR几家国际巨头垄断,公司是世界众多民用发动机零部件主要供应商。随着公司国际化发展思路的转变,公司将重点开拓整机、单元体等技术附加值和经济附加值较高的业务领域。

综合来看,未来公司在国内、国际市场虽将面临一系列竞争和挑战,但仍具备市场份额稳步增长的基础。

当前公司面临的首要问题是提升自主创新能力,为此公司正在加强与行业内研究院所的厂所战略合作,不断完善工艺研发制造体系,实施重点产品综合整治与加速成熟计划,提升核心制造能力,以进一步提升产品质量和生产效率、降低产品成本。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	51,685,228,427.78	49,345,413,655.57	4.74	47,617,541,232.01
营业收入	22,555,003,098.06	22,217,285,705.04	1.52	23,480,023,019.87
归属于上市公司股东的净利润	959,994,252.08	890,695,467.76	7.78	1,033,337,928.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,144,564.01	725,512,585.14	-27.62	616,033,232.81
归属于上市公司股东的净资产	25,792,116,312.78	15,611,882,899.04	65.21	15,060,589,877.28
经营活动产生的现金流量净额	972,593,320.52	-1,923,923,907.36	150.55	2,939,587,121.72
基本每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17	0.53
加权平均净资产收益率(%)	5.24	5.82	减少0.58个百分点	7.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,726,150,957.87	5,128,347,921.97	5,143,215,027.91	9,557,289,190.31
归属于上市公司股东的净利润	-90,197,275.85	249,503,621.75	205,624,472.20	595,063,433.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-152,719,417.96	229,663,058.57	197,103,453.87	251,097,469.55
经营活动产生的现金流量净额	-462,794,014.82	-2,736,015,114.90	-960,902,028.86	5,132,304,479.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	82,337
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,797

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航发西安航空发动机有限公司		596,635,147	26.52		无		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	346,314,205	346,314,205	15.39	140,712,945	无		国有法人
中国航空工业集团有限公司	0	268,996,117	11.96		无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-19,303,598	67,473,617	3.00		无		国有法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	0	39,050,587	1.74		无		国有法人
陕西航空产业发展集团有限公司	37,523,452	37,523,452	1.67	37,523,452	无		国有法人
北京国有资本经营管理中心	0	32,752,784	1.46		无		国有法人
贵州产业投资(集团)有限责任公司	31,269,543	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	15,634,771	国有法人
贵阳市工业投资(集团)有限公司	31,269,543	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	7,820,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	25,859,500	1.15		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司具有关联关系,共同实际控制人为中国航发。未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入22,555,003,098.06元,同比增长1.52%,其中主营业务收入22,290,012,235.06元,同比增长3.47%,其它业务收入264,990,863.00元,同比减少60.68%。公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品实现收入18,949,319,037.86元,同比增长7.46%;外贸出口实现收入2,505,931,353.83元,同比减少3.94%;非航空产品及服务业实现收入834,761,843.37元,同比减少35.86%。全年实现归属于上市公司净利润959,994,252.08元,同比增长7.78%。

利润表变化较大的情况

单位:万元 币种:人民币

项目	本年金额	上年金额	变动额度	变动幅度(%)
税金及附加	8,257.72	4,336.29	3,921.43	90.43
投资收益	32,754.32	8,402.74	24,351.58	289.81
其他收益	13,043.57		13,043.57	100.00
营业外收入	4,834.56	21,029.61	-16,195.05	-77.01
营业外支出	3,412.94	1,007.28	2,405.66	238.83

(1)本期税金及附加8,257.72万元,较上年同期4,336.29万元增加3,921.43万元,主要是本期房产税和印花税大幅度增加;

(2)本期投资收益32,754.32万元,较上年同期8,402.74万元增加24,351.58万元,主要是本期处置子公司导致产生的投资收益增加27,540.25万元;

(3)本期其他收益13,043.57万元,主要是会计政策变更,与公司日常经营活动相关的政府补助计入本项目,上年同期不追溯调整;

(4)本期营业外收入4,834.56万元,较上年同期21,029.61万元减少16,195.05万元,主要是本期执行新的政府补助准则,将政府补助由营业外收入调整到其他收益核算;

(5)本期营业外支出3,412.94万元,较上年同期1,007.28万元增加2,405.66万元,主要是黎阳动力子公司债务重组损失1,381.43万元,搬迁费支出1,429.40万元。

公司相关财务指标分析

①资产运营质量分析

项目	2017年	2016年	对比情况
应收账款周转率(次)	3.45	4.12	-0.67
存货周转率(次)	1.45	1.48	-0.03
流动资产周转率(次)	0.80	0.82	-0.02
总资产周转率(次)	0.45	0.46	-0.01

②偿债能力分析

项目	2017年	2016年	对比情况
资产负债率(%)	42.25	61.74	-19.49
流动比率(次)	1.13	0.93	0.20
速动比率(次)	0.62	0.51	0.11
利息保障倍数(倍)	2.70	2.47	0.23

③盈利能力分析

项目	2017年	2016年	对比情况
加权平均净资产收益率(%)	5.24	5.82	-0.58
加权平均总资产报酬率(%)	3.79	4.04	-0.25
营业收入利润率(%)	5.28	4.45	0.83
成本费用利润率(%)	5.56	5.64	-0.08

④增长能力分析

项目	2017年	2016年	对比情况
营业收入增长率(%)	1.52	-5.38	6.90
资本积累率(%)	58.09	3.60	54.49
利润总额增长率(%)	3.37	-11.33	14.70
总资产增长率(%)	4.74	3.63	1.11

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
依据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号),进行重要会计政策变更,按照企业会计准则第十二条规定,对2017年利润表的相关项目自2017年按照新规定的要求进行了调整。	公司第八届董事会第十二次会议审议通过	与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用,不再计入营业外收入。公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对2017年1月1日至该准则实施日之间新增的政府补助根据该准则进行调整,本次会计政策变更不影响损益,不涉及以往年度的追溯调整。2017年其他收益增加13,043.57万元;财务费用减少9,536.40万元;营业外收入减少22,579.97万元。
中国航空发动机集团成立后,修订和完善了集团公司财经管理与核算管理办法,为加强公司财务管理,规范科研项目会计核算,提高科研经费使用效益,保证科研任务完成,促进公司持续发展,根据国家部委、军队和集团公司相关制度,结合公司科研工作实际情况,变更与科研经费有关的会计核算政策。	公司第八届董事会第十二次会议审议通过	(1)科研收入确认方面,在收到合同款时,计入预收帐款项目,或冲减应收帐款项目,预收帐款和应收账款按照科研项目设立明细核算。符合收入条件时,确认当期科研项目收入,并开具发票。 (2)成本确认方面,科研项目成本归集严格按照科研项目进行核算,科研项目成本归集符合国家相关规委规定,科研项目研制过程中归集发生的成本费用,通过生产成本等成本费用类科目进行汇集。会计期末,将生产成本类科研项目完工产品成本全部转入专项应付款借方,保证每月末专项应付款借方反映科研项目的投入成本。项目完工(含阶段完成)后,结转已完工(含阶段完成)科研项目成本到专项应付款贷方,营业成本的借方。专项应付款余额反映预算指标内科研成本超出年度结算价的部分。在预算指标内发生的科研支出(包括合同内成本及批申请超概算成本),结转已完工(含阶段完成)科研项目成本时,应当以年度结算价为上限,超出部分仍以专项应付款项目余额反映(主要指批申请超概算成本)。 (3)预提收益是指科研项目收入扣除科研成本后的差额,完成(含阶段完成)研制任务后按规定比例结转。研制周期两年以上的项目,按节点进行项目经费考核,通过经费考核的项目,可预提不超过节点项目经费总额(按入经费和扣除分类包款后的余额)25%的收益;未通过考核经费及项目金额为负数的项目,不得预提项目收益,项目完成且经财务验收后,按规定统一结算应收益。本次会计政策变更对2017年财务数据产生的影响采用未来适用法处理,涉及公司的收入、成本、存货、应收账款、预收账款、专项应付款等核算范围,对净利润和所有者权益无重大影响。 本次会计政策变更对2017年财务数据产生的影响采用未来适用法处理,涉及公司的收入、成本、存货、应收账款、预收账款、专项应付款等核算范围,对净利润和所有者权益无重大影响。2017年应收账款减少11,215.20万元,存货减少22,650.36万元,应付账款增加1,576.63万元,专项应付款减少96,113.45万元,营业收入增加21,040.90万元,营业成本增加21,106.16万元,净利润减少65.26万元。
根据财政部于2017年12月26日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对利润表新增“资产处置收益”行项目,将原分类列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。	公司第九届董事会第二十一次会议审议通过	本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。2017年资产处置收益增加-1,729.97万元,营业外收入减少278.86万元,营业外支出减少2,058.83万元;2016年可比期间资产处置收益增加-2,300.77万元,营业外收入减少84.27万元,营业外支出减少2,385.04万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共31户。本年度合并范围比上年度净减少6户。分别为:2017年9月1日注销的西安商泰机械制造有限公司,2017年9月30日协议转让的贵州红湖发动机零部件有限公司,2017年12月7日注销的凯成国际有限公司,2017年12月15日进场交易的上海黎明飞浦工贸有限公司,2017年12月25日减资退出的深圳三叶精密机械股份有限公司,2017年12月28日减资退出的贵州航飞精密制造有限公司。

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2018-18

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年3月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年3月28日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席8人,董事杨森先生委托董事张民生先生代为出席并表决、董事彭建武先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决、董事牟欣先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决,本次会议合计可履行董事权利义务11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经董事会过半数董事推举,本次会议由董事张民生先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2017年度总经理工作报告》对公司2017年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾,并提出了2018年度重点工作计划。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2017年度董事会工作报告》对董事会2017年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾,对2017年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内部控制和规范运作等方面的工作进行了总结,对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析,并对2018年发展计划及重点工作进行了部署。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《上海证券交易所关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》等有关规定,编制完成了《中国航发动力股份有限公司2017年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事年度述职报告格式指引》、《独立董事议事规则》等相关规定和要求,在2017年的工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用,并提交了《中国航发动力股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提取与核销2017年减值准备金的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度提取资产减值准备15,496.32万元,减少资产减值准备9,998.77万元,其中,资产价值回升转回1,458.74万元,重组减少5,877.82万元,转销/核销2,662.21万元;公司资产减值准备由年初账面余额60,249.68万元变为年末账面余额65,747.23万元。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

公司2017年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,公司编制了《中国航发动力股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润959,994,252.08元,减当年计提法定盈余公积金51,861,545.04元,当年可供股东分配的利润为908,132,707.04元。

公司母公司2017年年初未分配利润1,183,032,300.25元,当年实现净利润518,615,450.36元,减去当年计提法定盈余公积金51,861,545.04元,当年可供股东分配的利润为908,132,707.04元。

按照《公司章程》的利润分配政策,结合持续发展需要,公司2017年度拟向全体股东每10股派1.29元(含税),总计289,438,267.00元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.15%,占年末母公司可供分配利润20.96%。本年度不送股也不转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司2017年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的,有利于公司的持续稳定、健康发展,符合公司社会体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《中国航发动力股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为《中国航发动力股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全了内部控制制度,编制了《内控规范实施方案》,并于全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计,并出具了《中国航发动力股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《上海证券交易所关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》等有关规定,编制了《2017年度社会责任报告》。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,董事会全面核查了2017年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2009年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《2014年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》和《2017年非公开发行股份募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2017年度关联交易实际执行情况的公告》(公告编号:2018-20)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司与关联方2017年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案涉及关联交易,关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决,其他6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于2017年度内部董事和高级管理人员绩效年薪的议案》

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》,在对公司董事、高级管理人员2017年的履职情况进行年度绩效考评的基础上,董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下:

1、2017年度公司内部董事和总经理绩效年薪总额建议为70万元。具体标准由董事长在股东大会审定的绩效年薪兑现总额范围内确定;

2、2017年度公司除总经理外的其他高级管理人员绩效年薪兑现总额建议为140万元,具体标准由公司总经理在董事长确定的其他高级管理人员绩效年薪总额内确定。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为上述方案充分体现了经营管理的绩效导向,有利于激励公司董事、高级管理人员团队,促进公司经济效益稳步提高,推动公司持续健康发展。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案中有关董事薪酬的事项尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于2018年度财务预算的议案》

在综合分析2018年公司面临的内、外部经济环境的基础上,公司结合“十三五”发展目标和2018年生产经营工作安排,综合考虑经营风险和应对措施,编制了2018年度财务预算。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于聘任2018年审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要,同时考虑到业务的延续性,提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构,进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询业务。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对行业状况比较熟悉,审计质量能够符合公司要求。公司参照市场价格和审计工作量,确定2018年度审计费用420万元,其中财务决算审计费用295万元,内部控制审计费用125万元。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为:上述报酬公允合理;立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于运用闲置资金购买结构性存款的公告》(公告编号:2018-21)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司使用自有闲置资金购买结构性存款,不会影响公司主营业务的正常开展,将有利于提高闲置资金的使用效率,获得收益,为公司股东谋求更多的回报。该事项符合公司及其股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的公告》(公告编号:2018-22)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。不存在损害公司及全体股东合法利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于选举第九届董事会主席的议案》

同意选举董事史跃明先生为公司第九届董事会主席,任期与第九届董事会一致。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年3月30日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2018-19

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年3月18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年3月28日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席3人,本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经监事会过半数监事推举,本次会议由监事史景明先生主持。经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提取与核销2017年减值准备金的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于2018年度财务预算的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于聘任2018年审计机构的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司以闲置自有资金购买结构性存款,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,购买结构性存款,有利于提高资金使用效率,能获得一定的收益,为公司股东谋求更多的回报。该事项符合公司及其股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》

公司本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。不存在损害公司及全体股东合法利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

同意选举监事史景明先生为公司第九届监事会主席,任期与第九届监事会一致。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2018年3月30日

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2018-20

中国航发动力股份有限公司 关于2017年度关联交易实际执行情况的公告

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:

●公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》,关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决。

●公司独立董事认为,公司与关联方2017年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

●公司2017年度关联交易实际执行情况尚需提交公司股东大会审议。

一、2017年度关联交易实际执行情况

公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务;采购商品、接受劳务;房屋、设备及土地关联租赁;借款利息;贷款、存款;担保。

2017年1月8日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》,并经公司2017年第一次临时股东大会审议批准。2017年8月28日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增2017年度与关联方之持续性关联交易的议案》,并经公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

公司2017年度关联交易实际执行情况具体如下:

1、销售商品、提供劳务

(1)销售商品

公司当期审议的中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)系统内销售商品关联交易额为105,349.90万元,当期实际发生106,353.60万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.95%,主要原因是对中国航发系统内军品备件销售增加。

公司当期审议的中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)系统内销售商品关联交易额为559,680.07万元,当期实际发生559,844.73万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.03%。

(2)提供劳务

公司当期审议的中国航发系统内提供劳务关联交易额为3,162.60万元,当期实际发生3,246.95万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加2.67%,主要原因是实际提供劳务较预计金额增加。

公司当期审议的航空工业系统内提供劳务关联交易额为1,207.41万元,当期实际发生1,196.66万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.89%。

2、采购商品、接受劳务等

(1)采购商品

公司当期审议的中国航发系统内采购商品关联交易额为359,400.99万元,当期实际发生359,840.52万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加0.12%。

公司当期审议的航空工业系统内采购商品关联交易额为420,470.39万元,当期实际发生421,279.44万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易