中航动力控制股份有限公司

证券代码:000738　证券简称:中航动控　公告编号:定-2014-01

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中航动控	股票代码	000738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨刚强	王伟盟	
电话	0510-85706075	0510-85707738	
传真	0510-85500738	0510-85500738	
电子信箱	yanggangqiang@aaec.com.cn	wangweimeng@aaec.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

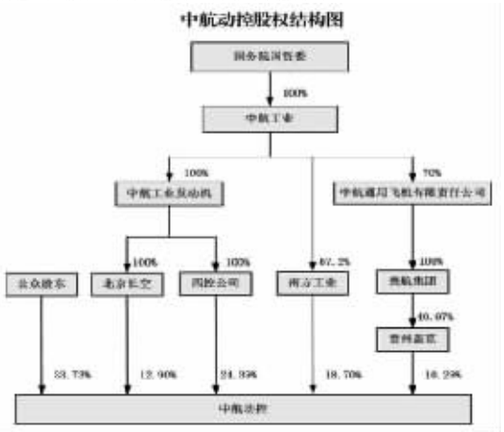
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,612,125,155.03	2,221,385,255.34	17.59%	1,958,702,492.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,330,312.09	196,711,901.60	3.36%	183,366,297.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	175,875,258.43	179,725,481.33	-2.14%	159,414,660.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,194,119.53	199,000,311.75	-33.07%	34,619,693.34
基本每股收益(元/股)	0.2012	0.2086	-3.55%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.2012	0.2086	-3.55%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	6.22%	7.63%	-1.41%	7.64%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	6,467,998,786.02	4,735,785,583.22	36.58%	4,678,041,052.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,402,531,322.81	2,673,932,356.74	64.65%	2,483,666,407.93

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	40,436	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	37,830

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安航空动力控制有限责任公司	国有法人	24.39%	279,438,629	0		
中国南方航空工业(集团)有限公司	国有法人	18.7%	214,200,000	0		
北京长空机械有限责任公司	国有法人	12.9%	147,732,429	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	10.29%	117,867,429	0		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	国有法人	3.51%	40,250,000	40,250,000		
泰达宏利基金-工商银行-华融信托-得意普泰8号权益投资集合资金信托计划	其他	2.01%	23,054,305	23,054,305		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.95%	22,302,333	0		
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	1.85%	21,250,000	21,250,000		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	1.84%	21,078,750	21,078,750		
方文艳	境内自然人	1.81%	20,747,587	20,747,587		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中西控公司、南方工业、北京长空、贵州盖克均为中航工业所属公司,存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年,在董事会的正确领导下,深入实施“市场效益年”活动,加大力度扎实开展降成本工程,公司上下一心,奋力拼搏,攻坚克难,较好的完成了董事会下达的年度主要运营指标和重点工作,公司主营业务保持持续稳定增长,经营管理基础愈发坚实,整体保持了良好的发展势头。报告期内公司总体经营状况如下:

全年实现261,213万元,较上年同期增长17.59%,实现利润总额25,023万元,较上年同期增长4.13%;实现净利润20,834万元,较上年增长3.49%;基本每股收益0.20元/股;总资产646,800万元,较上年增长36.58%;归属于上市公司股东的所有者权益440,253万元,较上年增长64.65%;每股净资产3.84元,加权平均净资产收益率6.22%,较好的完成了公司年初确定的各项指标。

(一)提升技术创新能力,航空与防务业务取得新突破

发动机控制技术对我国航空发动机发展具有举足轻重的地位,2013年公司注重航空发动机控制技术的提升,以技术发展为先导,以产品创新为根本,积极推动基于现代系统工程的集成产品研发体系、精益制造体系和敏捷服务体系,航空与防务业务取得新突破。全年承担了涡扇、涡桨、涡轴等多个军民用航空发动机控制系统以及飞机、导弹和战车等控制部件的研制项目,全年完成了各型控制系统产品约3.8万台的批产交付,全面满足了主机厂所的配套需求,产品内外场质量形势稳定,武器装备生产和修理交付数量再创新高。

(二)提升精密制造能力,国际合作业务得到稳步推进

积极推动公司航空精密制造能力建设,拓展零部件国际转包生产以及整机研制配套市场。2013年完成了8个客户的新项目研制,为今后市场拓展和收入增加奠定了良好的基础,按年度计划开展了包括滑油泵联合设计在内的三项国际合作项目,同步推进了技术专利申报和先进设计体系建设。2013年共完成转包出口交付额3,205万美元,较上年同比增长16.2%,准时交付率达到90%以上,各子公司客户满意度均达到87分以上。

(三)以市场为导向,非航空产品业务实现快速成长

报告期内,公司以非航民品产业发展规划为纲领,以专业衍生发展为方向,以募投项目产业快速成长为契机,以市场化改革和考核激励为保证,以专业技术和管理能力提升为支撑,积极推动非航民品产业跨越式、有质量的持续发展,推动产业结构调整和优化,推进军民融合协调发展。目前汽车自动变速执行机构、电磁阀等快速发展;具有国内领先水平的无级驱动控制系统试验台、综合试验台等关键设施建设加速了产品成熟;天然气加集注项目由设备供应到整站建设的转型促进了产业快速成长;分布式光伏项目突破技术瓶颈和通过市场验证开始快速配套示范工程。下发了《燃机与非航民品产业发展激励机制指导意见》,推动了与市场接轨的分配制度建设。2013年公司非航空产品共实现营业收入44,108万元,同比增长47.86%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司本年度合并范围较上年度增加西安西控科技航修有限公司、吉林中航益康科技开发有限公司,减少一户无锡中航万德风能科技有限公司。

2013年8月,西控科技与北京空航航空科技有限公司共同投资500万元人民币设立西安西控科技航修有限公司,西控科技持有60%股权,属于同一控制下企业合并取得的子公司。

2013年11月,本公司对吉林中航益康科技开发有限公司进行投资,以货币360万元出资,原股东大连东帝商贸有限公司增加投资40万元,变更后吉林中航益康科技开发有限公司注册资本600万元,本公司拥有其60%的股权。本次交易的购买日为2013年11月4日,系本公司取得对吉林中航益康科技开发有限公司的控制权的日期。

根据无锡中航万德风能科技有限公司股东会决议,该公司总计持股60%的自然人股东张兴、陈秀萍同意由江苏动控负责无锡中航万德风能科技有限公司财务和经营决策的制定。该决定自2011年1月1日起生效,期限暂定为两年,截至2012年12月31日协议到期,江苏动控丧失对无锡中航万德风能科技有限公司财务和经营决策的控制权,本年度不再纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

法定代表人:张登馨

中航动力控制股份有限公司

二〇一四年四月二十五日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2014-006

中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2014年4月25日上午9时在无锡公司总部二楼会议室召开。本次会议于2013年4月15日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事14人,实到董事12人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长秦海波先生召集和主持,召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议:

一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度总经理工作报告。

二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度董事会工作报告。

本议案需提交2013年度股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要登载在2014年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度财务决算报告。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,公司实现营业收入261,213万元,比上年度222,139万元增长39,074万元,增幅17.59%;利润总额25,023万元,比上年度24,031万元增长4.13%。

本议案需提交2013年度股东大会审议,议案内容见公司2013年年度报告第十节财务报告。

五、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度利润分配预案。

经瑞华会计师事务所审计确认,母公司2013年期初未分配利润为36,066,616.67元,本年母公司实现的净利润为73,839,542.71元,向股东分配利润58,455,945.89元,本年提取法定盈余公积7,383,954.27元,母公司年末可供股东分配的利润为44,066,259.22元。

本年度向股东分配利润预案为:以公司2013年12月31日总股本1,145,642,349股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.20元(含税),即向股东分配利润为22,912,846.98元,剩余未分配利润21,153,412.24元转入下一年度,本年不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订内部控制缺陷认定标准的议案,详见2014年4月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中航动力控制股份有限2013年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告。

独立董事和监事会对2012年度内部控制自我评价报告均发表了意见,以上意见及报告登载在2014年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告,详见2014年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度经营计划。

十、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度财务预算报告。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2013年度关联交易执行情况的议案,关联董事张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、张燕飞先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决,其他5名非关联董事对本议案进行了表决。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议,具体内容详见2014年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司2013年度关联交易执行情况的公告》。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案,关联董事张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、张燕飞先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决,其他5名非关联董事对本议案进行了表决。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》。

十三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于子公司贵州红林向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供筹资担保的议案。

同意公司全资子公司贵州红林机械有限公司于2014年分期向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供连带保证责任的筹资担保,担保总额为1050万元,担保期限为1年。

十四、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司聘请2014年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案。

公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构,开展2014年度审计工作;拟聘请瑞华会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十五、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案,详见2014年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中航动力控制股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

十六、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币60,000万元,时间不超过12个月。具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见刊同日登于巨潮咨询网。

十七、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2014年募投项目投资计划的议案。

十八、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

2013年度股东大会召开的具体情况详见2014年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开公司2013年年度股东大会的公告》。

十九、会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2014年第一季度报告的议案,详见2014年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2014-007

中航动力控制股份有限公司 关于公司2013年度关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与日常经营相关的关联交易事项执行情况

公司的关联交易主要是公司子公司——西安航空动力控制科技有限公司(以下简称“西控科技”)、贵州红林机械有限公司(以下简称“贵州红林”)、北京航科发动机控制系统科技有限公司(以下简称“北京航科”)、长春航空液压控制有限公司(以下简称“长航液控”)和江苏中航动力控制有限公司(以下简称“江苏动控”)与中国航空工业集团公司的相关成员单位(以下简称“中航工业下属单位”)之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产、委托销售等关联交易。

公司2013年与中航工业下属单位日常实际发生的关联交易总金额为224,128万元。详见下表:

单位:万元

序号	关联交易项目	2013年预计发生额	2013年实际发生额
一	关联购销		
1	向关联方销售	186,000	167,740
2	从关联方采购	49,370	46,139
二	关联劳务		
1	向关联方提供劳务	3,300	824
2	从关联方接受劳务	5,113	3,155
三	关联租赁		
1	从关联方租入资产支付费用	8,230	5,895
2	向关联方出租资产取得收入	147	119
四	关联委托销售		
1	委托关联方销售支付费用	520	256
	日常关联交易合计金额	252,680	224,128

二、实际发生金额与预计金额差异情况

1. 公司2013年预计向关联方销售产品186,000万元,实际向关联方销售产品167,740万元,未超出预计金额。

2. 公司2013年预计向关联方采购物资支付49,370万元,实际采购物资支付46,139万元,未超出预计金额。

3. 公司2013年预计向关联方提供劳务支付金额3,300万元,实际向关联方提供劳务支付金额824万元,未超出预计金额。

4. 公司2013年预计接受关联方劳务5,113万元,实际接受关联方劳务3,155万元,未超出预计金额。

5. 公司2013年预计从关联方租入资产支付费用8,230万元,实际租入资产支付费用5,895万元,未超出预计金额。

6. 公司2013年预计向关联方出租资产取得收入147万元,实际出租资产取得收入119万元,未超出预计金额。

7. 公司2013年预计委托关联方销售支付费用520万元,实际委托关联方销售支付费用256万元,未超出预计金额。

三、审议程序

1. 公司第六届董事会第十四次会议对本公司2013年度日常关联交易执行情况的议案进行了审议。关联董事回避了表决,由非关联董事即5名独立董事进行了表决,独立董事均同意该关联交易事项。

2. 公司独立董事王玉杰女士、战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生对该关联交易事项进行了事前认可,对该关联交易事项表示同意,并发表独立意见认为:该项议案真实、准确地反映了公司2013年日常关联交易的情况,在公司第六届董事会第十四次会议上审议该议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

四、关联交易协议签署情况

关联交易均按订单逐笔签订合同,未签订总的关联交易协议。

五、备查文件目录

1. 董事会决议以及经董事签字的会议记录。

2. 独立董事意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2014-008

中航动力控制股份有限公司 关于2014年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

本公司的关联交易主要是公司的各个子公司——西安航空动力控制科技有限公司(以下简称:西控科技)、北京航科发动机控制系统科技有限公司(以下简称:北京航科)、贵州红林机械有限公司(以下简称:贵州红林)、长春航空液压控制有限公司(以下简称:长航液控)和江苏中航动力控制有限公司(以下简称:江苏动控)与中国航空工业集团公司的相关成员单位(以下简称:中航工业下属单位)之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。

公司2014年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为301,405万元。详见下表:

单位:万元

序号	关联交易项目	2014年预计
一	关联购销	
1	向关联方销售	217,500
2	从关联方采购	67,500
二	关联劳务	
1	向关联方提供劳务	4,100
2	从关联方接受劳务	4,435
三	关联租赁	
1	从关联方租入资产支付费用	7,500
四	关联委托销售	
1	委托关联方销售支付费用	370
	日常关联交易合计金额	301,405

二、关联方介绍和关联关系

企业名称:中国航空工业集团公司

企业性质:全民所有制

法定代表人:林左鸣

注册资本:6,400,000万元

成立日期:2008年11月06日

注册地址:北京市朝阳区建国路128号

经营范围:

许可经营项目:航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统及产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售,维修、保障及服务等业务。

一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。

关联关系:

截至目前,中国航空工业集团公司通过下属成员单位间接持有公司股份759,238,487股,占公司总股本的66.27%,为公司实际控制人。与公司进行日常关联交易的中航工业下属单位均系受中航工业直接或间接控制的法人。

三、定价政策和定价依据

根据目前航空产品采购模式,本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定,由独立的第三方客户确定交易价格;劳务及委托销售的定价遵循市场价格;设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定。关联交易定价公允,不会损害上市公司和中小股东的利益。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司的主营业务航空发动机控制系统的研发、生产、销售和服务,以及航空零部件转包业务。公司产品主要根据中航工业航空发动机整机厂商的需求进行研发生产,长期的配套研发生产机制使公司与中航工业下属单位存在持续性的日常关联交易,公司的关联交易对公司的经营影响大,决定了公司能否持续稳定发展。因此中航工业承诺将遵循公平、公允、合法的原则,依照有关规定进行,保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。

五、审议程序

1. 公司第六届董事会第十四次会议对本公司2014年度日常关联交易预计情况的议案进行了审议。关联董事回避了议案表决,由5名独立董事进行了表决,公司独立董事均同意该关联交易事项。

2. 公司独立董事王玉杰女士、战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生对该关联交易事项进行了事前认可,对该关联交易事项表示同意,并发表独立意见认为:该项议案比较真实、准确地反映了公司2014年日常关联交易的情况,在审议该议案的公司第六届董事会第十四次会议上,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

六、关联交易协议签署情况

关联交易均按订单逐笔签订合同,未签订总的关联交易协议。

七、备查文件目录

1. 董事会决议以及经董事签字的会议记录。

2. 独立董事意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2014-009

中航动力控制股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中航动力控制股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年4月25日上午9:00在无锡公司总部召开,会议审议通过了《关于子公司贵州红林向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供筹资担保的议案》,拟于2014年由公司的全资子公司贵州红林机械有限公司(简称“贵州红林”)分期向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司(简称“通诚机械”)提供连带保证责任的筹资担保,担保总额为1,050万元,担保期限为1年,担保内容如下:

序号	金融机构	金额(万元)	拟办理担保时间(以实际)	担保期限	备注
1	中航工业集团财务有限责任公司	650	2014年7月	1年	续借流动资金贷款担保
2	贵阳银行小河支行	400	2014年11月	1年	续借流动资金贷款担保
合　计		1,050			

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

本次担保由公司董事会审议通过后生效,无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称:贵州红林通诚机械有限公司

成立日期:2001年1月18日

注册地点:贵阳市小河区松花江路111号

法定代表人:朱文波

注册资本:3,866.60万元

经营范围:汽车及摩托车零部件、电子产品、航空电液产品、石油机电产品设计、研制、生产及销售;机械加工、修理、铸造及板金;销售:国产摩托车、日用百货、民用五金、家用电器、化工产品(除专项);技术咨询及服务。

2、被担保人最近一年及一期简要财务数据

通诚机械最近一年及一期的简要财务数据如下:

单位:万元

项目	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	18,456.57	14,459.02
负债总额	10,773.38	7,576.55
其中:银行贷款总额	1,050.00	1,400.00
流动负债总额	10,773.38	7,576.55
所有者权益	7,683.18	6,882.47
项目	2013年度	2012年度
营业收入	28,960.26	24,812.17
利润总额	900.42	977.29
净利润	736.48	799.51

三、担保协议的主要内容

通诚机械从中航工业集团财务有限责任公司申请的贷款人民币650万元、从贵阳银行小河支行申请贷款人民币400万元,由公司全资子公司贵州红林提供连带责任担保,期限均为1年。

截至本公告日,借款协议和担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为,通诚机械的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求,有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良,经营情况良好,偿债能力较强,财务风险处于公司可控制的范围之内,本次担保符合公司的利益,不会损害中小投资者的利益,因此公司同意贵州红林为其提供连带责任担保。

通诚机械是公司全资子公司贵州红林全资子公司,故不存在为其他股东提供担保的情形。本次担保亦不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司累计对外(含对子公司)担保金额为1,850万元,累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的0.42%。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2014-010

中航动力控制股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.会议召集人:本公司董事会。

2.召开时间:2014年5月20日(星期二)上午9:00时,会期半天。

3.会议地点:贵州省贵阳市花溪迎宾馆(花溪区迎宾馆210号,0851-5368002)。

4.会议召开方式:现场投票。

5.股权登记日:2014年5月12日。

二、会议出席对象

1. 截至股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1. 关于公司2013年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司2013年度监事会工作报告的议案

3. 关于公司2013年年度报告及其摘要的议案

4. 关于公司2013年度财务决算报告的议案

5. 关于公司2013年度利润分配预案的议案

6. 关于公司2014年度财务预算报告的议案

7. 关于公司2013年度关联交易执行情况的议案

8. 关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案

9. 关于公司聘请2014年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

注:独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

其中:第1、3-9项审议事项为公司第六届董事会第十四次会议审议通过的议题,第2项审议事项为公司第六届监事会第九次会议审议通过的议题,详见登载于2014年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的第六届董事会第十四次会议决议公告、公司第六届监事会第九次会议决议公告、公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度关联交易执行情况公告、公司2014年度日常关联交易预计情况公告。

四、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2014年5月15日(星期四)上午8:00-11:30,下午13:00-16:30。

5.登记地点:江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司,信函上请注明“股东大会”字样。

五、其他事项

1.会议联系方式

地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:杨刚强、沈晨

联系电话:0510-85706075/85707738

联系传真:0510-85500738

邮编:214063

2.与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

中航动力控制股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2013年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2013年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2013年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2013年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2014年度财务预算报告的议案			
7	关于公司2013年度关联交易执行情况的议案			
8	关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于公司聘请2014年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案			

特别说明事项:

1. 请在所选择栏打“√”,各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个),其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2014-011

中航动力控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2013年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1011号)批准,本公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股(A股)20,280.03万股(每股发行价8.00元/股)。共募集资金总额162,243.09万元,扣除募集资金各项费用4,084.87万元后,实际募集资金净额158,158.22万元。上述募集资金与2013年8月21日存入本公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了瑞华验字〔2013〕第90290001号的《验资报告》。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2013年10月28日,公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金,期限为6个月,到期前归还到募集资金专用账户。

2014年4月24日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金60,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见2014年4月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》。

三、募集资金使用情况

截至2014年4月24日,公司已使用非公开发行募集资金为50,267.5万元,闲置募集资金用于购买保本型理财产品20,000万元,现募集资金专户余额总计为人民币92,752.56万元(含利息收入776.98万元)。

四、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币60,000万元,使用期限不超过12个月。

若日后募集资金项目发展需要,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。

公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2014年4月25日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,相关审议程序合法、合规。

六、独立董事、监事会、保健机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

经审核,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的,有利于保护投资者利益并使股东利益最大化,因此,独立董事一致同意第六届董事会第十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二)监事会意见

经审核,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的,有利于保护投资者利益并使股东利益最大化,因此,全体监事一致同意第六届监事会第九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司认为:中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。中航动控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司已承诺本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。中航动控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行了必要的审批程序,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构同意中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议;

2. 公司第六届监事会第九次会议决议;

3. 独立董事关