中航动力股份有限公司

公司代码:600893　　公司简称:中航动力

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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	李勇	工作原因	宁福顺

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

1.5 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	中航动力	600893	航空动力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵岳	蒋富国
电话	029-86150271	010-56680130
传真	029-86629636	029-86629636
电子信箱	HKDL2008@XAEC.COM	HKDL2008@XAEC.COM

1.6 公司2015年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,033,337,928.03元,减当年计提法定盈余公积金52,168,528.53元,当年可供股东分配的利润为981,169,399.50元。母公司2015年年初未分配利润828,094,599.27元,当年实现净利润521,685,285.34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1,015,047,137.33元。按照《公司章程》的利润分配政策,结合持续发展需要,公司2015年度拟向全体股东每10股派1.60元(含税),总计311,795,000.00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30.17%,占年末母公司可供分配利润30.72%。母公司2015年年初资本公积11,452,787,414.80元,本期增加10,993,318.90元,期末余额11,463,780,733.70元。本年度不送股也不转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司主要业务、主要产品及用途、经营模式

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,产业链涵盖完整,包括研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节;外贸出口转包业务当前是生产+销售型经营模式,将逐步转向全方位型。

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。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	47,617,541,232.01	43,975,990,176.64	8.28	36,641,950,505.76
营业收入	23,480,023,019.87	26,764,401,652.28	-12.27	25,799,966,511.07
归属于上市公司股东的净利润	1,033,337,928.03	936,486,453.06	10.34	817,389,348.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	616,033,232.81	598,718,284.26	2.89	319,695,477.10
归属于上市公司股东的净资产	15,060,589,877.28	14,250,499,294.19	5.68	10,118,346,029.45
经营活动产生的现金流量净额	2,939,587,121.72	164,653,435.99	1,685.32	2,861,904,412.80
期末总股本	1,948,718,750.00	1,948,718,750.00	0.00	1,089,573,236
基本每股收益(元/股)	0.53	0.50	6.00	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.50	6.00	0.46
加权平均净资产收益率(%)	7.08	7.69	减少0.61个百分点	8.64

四2015年分季度的主要财务指标

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	3,987,093,276.64	5,316,754,902.67	4,600,165,913.41	9,576,008,927.15
归属于上市公司股东的净利润	-41,264,151.42	417,135,146.11	139,864,703.49	517,602,229.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-106,962,689.16	225,892,343.74	101,139,485.96	395,964,092.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,810,435,914.37	-1,060,630,030.28	37,535,324.86	6,773,117,741.51

五股本及股东情况

5.1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

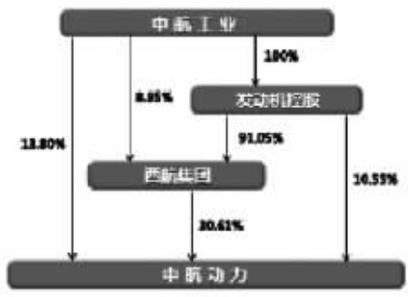
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,326
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,312

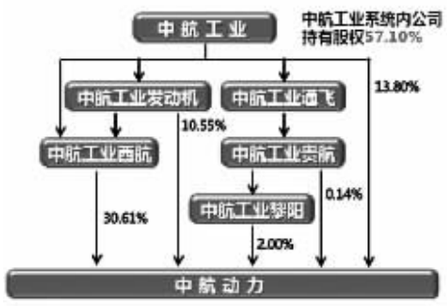
前10名股东持股情况

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	
西安航空发动机(集团)有限公司	113,640	596,518,047	30.61	16,257,935	无		国有法人
中国航空工业集团公司	1,100,000	268,996,117	13.80	267,896,117	无		国有法人
中航发动机控股有限公司	0	205,501,260	10.55	205,501,260	无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	115,694,390	5.94	48,818,681	无		国有法人
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	0	39,050,587	2.00	39,050,587	无		国有法人
北京国有资本经营管理中心	0	32,752,784	1.68		无		国有法人
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	-5,290,931	29,356,753	1.51		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	25,859,500	25,859,500	1.33		无		未知
中国证券金融股份有限公司	22,881,790	22,881,790	1.17		无		未知
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	14,730,282	22,675,320	1.16		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名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。						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入23,480,023,019.87元,同比减少12.27%,其中主营业务收入22,928,405,388.56元,同比减少12.96%,其它业务收入551,617,631.31元,同比增长30.78%。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16,213,908,463.97元,同比增长8.21%;外贸出口实现收入2,461,220,904.82元,同比减少6.61%;非航空产品及服务业实现收入4,253,276,019.77元,同比减少51.24%。全年实现归属于上市公司净利润1,033,337,928.03万元,同比增长10.34%。

6.1收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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(%)
制造业	19,040,846,690.43	15,120,178,842.81	20.59	1.04	-0.23	增加1.01 个百分点
常用有色金属加工及装饰业	999,327,608.85	994,953,155.54	0.44	-4.47	-2.07	减少2.43 个百分点
非航空服务业	2,888,231,089.28	2,784,504,035.60	3.59	-55.23	-55.52	增加0.62 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(%)
航空发动机及衍生产品	16,213,908,463.97	12,594,282,675.04	22.32	8.21	8.36	减少0.11 个百分点
外贸出口	2,461,220,904.82	2,385,462,190.24	3.08	-6.61	-5.96	减少0.66 个百分点
非航空产品及其他	4,253,276,019.77	3,919,891,168.67	7.84	-51.24	-52.61	增加2.65 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
境内	20,467,184,483.74	16,514,173,843.71	19.31	-13.67	-16.99	增加3.23 个百分点
境外	2,461,220,904.82	2,385,462,190.24	3.08	-6.61	-5.96	减少0.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

从行业角度看,公司2015年制造业收入190亿元,同比增长1.04%,表明公司业务进一步集中。常用有色金属加工及装饰业毛利率0.44%,同比减少2.43个百分点,主要原因是型材及铝棒生产的主要原材料以期货价采购,产品销售以现货价定价,由于期货价始终高于现货价,导致产品成本与售价倒挂。非航空服务业大幅削减,2015年收入29亿元,同比减少55.23%。

从产品角度看,航空发动机及衍生产品实现收入162亿元,同比增长8.21 %,收入提升原因主要是航空发动机及衍生产品修理规模增大;外贸出口实现收入25亿元,同比减少6.61%,毛利率下降原因主要是外贸产品更新换代,部分零部件售价降低;非航空产品及其他实现收入 43亿元,同比减少51.24%,毛利率同比增加的主要原因是毛利率低的贸易产品减少。

从地区角度看,境内收入达到205亿元,同比减少13.67%,境外收入达到25亿元,同比减少6.61%。境内收入变动主要是受国内非航空服务业削减影响,境外收入变动情况与外贸出口业务一致。

(2).产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
航空发动机及衍生产品(万元)	1,420,493	1,621,391	74,124	11.57	8.21	-31.78
外贸(万美元,按年度平均汇率折算)	37,380	38,572	3,357	-3.00	-2.93	64.96
型材制品(吨)	8,129	8,024	919	-1.09	-7.28	12.86

产销量情况说明

航空发动机的产量和销量涉及国家航空武器装备,根据行业主管部门保密要求,公司无法披露相关数据。

该表表述的是航空发动机及衍生产品的生产、销售和库存价值量。

航空发动机及衍生产品库存大幅下降原因为2014年未集中生产产品,次年初集中销售所致。2015年产品基本按计划销售。

外贸出口转包库存量大幅增加原因为部分产品报关手续未办理完毕、个别客户推迟货物接收时间等。

(3).成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	直接材料	1,363,802	62.49	1,386,940	63.20	-1.67	
	直接人工	169,200	7.75	162,347	7.40	4.22	
	制造费用	516,616	23.67	490,981	22.38	5.22	
	专项费用、废品损失	132,675	6.08	154,021	7.02	-13.86	
装饰业?	直接材料/直接费用	94,281	94.20	95,764	92.64	-1.55	
	直接人工	465	0.46	312	0.30	49.04	
	制造费用	2,744	2.74	3,376	3.27	-18.72	
	专项费用、废品损失	2,599	2.60	3,918	3.79	-33.67	

成本分析其他情况说明

装饰业直接人工大幅变动原因为缩减二线岗位、充实一线岗位。专项费用大幅下降主要是新制工装减少。

(4).主要供应商情况

公司2015年向前五名供应商采购货物280,474万元,占公司年度采购金额1,780,492万元的15.75%。

6.2费用

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	增幅(%)
销售费用	20,530.53	18,970.38	8.22
管理费用	210,265.79	209,262.19	0.48
财务费用	96,691.27	102,375.85	-5.55
所得税费用	23,814.59	17,802.46	33.77

(1)本期销售费用20,530.53万元,较上年同期18,970.38万元增长8.22%,主要原因为外场换件费用增加。

(2)本期所得税费用23,814.59万元,较上年同期17,802.46万元增长33.77%,主要原因为公司利润总额增加导致所得税费用增加。

6.3研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	267,650,619.84
本期资本化研发投入	31,470,643.51
研发投入合计	299,121,263.35
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.27
公司研发人员的数量	1,361
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	3.43
研发投入资本化的比重(%)	10.48

情况说明

研发投入为公司自主研发项目投入。

2015年公司投入2.99亿元,开展科研攻关和民品研发20余项,大大提升了航空发动机制造技术水平和能力。

取得的成效:增压装置用高精度、超薄、超小、难加工材料叶片的叶身型面加工和检测技术;FGH4097粉末冶金高温合金在增压装置及附件上的应用研究;燃机启动系统、转速、燃油/滑油流量、进口导叶角度等的协同、闭环控制技术;定向单晶复杂陶瓷型芯制备工艺;自适应加工技术研究;解决了空心铆定支板真空扩散焊工艺可行性问题;整体叶盘通用结构铣刀8种系列、涡温合金非金属陶瓷刀具5个系列;复杂结构异形成型刀具5个系列等刀具开发;30kw级蝶式斯特林太阳能发电技术及产品样机;太阳碟与斯特林发电机的热力耦合与匹配技术,实现分布式太阳能高温热发电关键技术及样机突破。

6.4对外股权投资总体分析

报告期末,公司长期股权投资125,875万元,较年初增加19,697万元,增幅18.55%。主要原因是黎明公司购买中航动控股票17,987万元。

6.5主要控股参股公司分析

(1)黎明公司注册资本为339,717.04万元人民币,公司持有其100%股权。主要从事航空发动机、工业产品加工制造、机械设备技术咨询服务、测绘、房屋租赁、锻造、铸造、电镀热处理、货物运输,国内一般商业贸易(国家专营、专控、专卖商品除外),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障(含科研试飞),航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售,航空发动机外场使用日检、定检(延寿种检),视情维修维护工作,计量检定校准检测,从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询。

黎明公司目前已形成航空产品科研、航空产品批产、转包与民机、非航空产品四大板块。公司总部地处沈阳,各全资及控股子公司分布北京、上海、沈阳等地,主要产业涵盖航空发动机、燃气轮机、转包与民机、现代服务业等多领域。

2015年,黎明公司营业收入878,677.37万元,同比增加8.68%。公司主营四大板块中,航空发动机及衍生产品业务,公司通过强化生产管理,提升了产品交付水平,军品生产交付任务有所增加,拓宽产业链条,实现新产品生产交付,报告期内公司实现收入788,463.92万元,同比增长6.52%;公司外贸订单量增加,转包GE项目销售总额同比增加7,400万元,外贸转包生产收入51,537.28万元,同比增长9.23%;非航空产品及其他收入38,676.16万元,同比增长89.50%。

2015年黎明公司实现利润总额64,410.15万元,占中航动力合并报表利润总额为49.02%。

(2)南方公司注册资本为224,444.68万元人民币,公司持有其100%股权。其经营范围包括航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属原材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;光机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工;仪表检测;废旧金属购买、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务。

2015年,南方公司实现营业收入320,255.60万元,同比下降5%。公司主营业务中,航空产品受航空发动机交付影响,收入较2014年略有下降,实现收入279,134.90万元,同比下降7%;非航空产品受国家经济下行压力影响,原有产品市场略有收缩,新的非航产品尚在培育期,短期无法实现规模化、产业化发展,非航产品收入规模呈现下降态势,实现收入14,238.71万元,同比下降13%。

2015年南方公司实现利润总额29,130.34万元,同比增长19%,占中航动力合并报表利润总额为22.17%。

(3)黎阳动力注册资本为165,260万元,公司持有其100%股权。其经营范围包括航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务;航空发动机维修设备制造;本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造;生产物质采购、物流、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

2015年,黎阳动力实现营业收入277,383.66万元,比去年同期增长8.57%。航空发动机及衍生产品业务,公司以开展“成本效益年”活动为抓手,加速新机研制,强化成本管控,加强与客户间联系沟通,报告期内实现收入252,774.25万元,较去年同期增长16.66%;外贸出口转包业务,国际市场需求情况出现变化,虽然公司通过积极参与开发新产品、争取新订单等工作,努力拓展出口转包业务,但出口转包业务仍出现负增长情况,报告期内实现收入13,784.85万元,较去年同期减少53.38%;非航空产品及其他业务,公司通过资源整合、扶持优势企业、发展竞争力强的产品,促进非航空产品业务稳步增长,报告期内实现收入10,824.56万元,较去年同期增长16.92%。

2015年黎阳动力母公司实现利润总额7,189.02万元,占中航动力合并报表利润总额为5.47%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

详见第十一节“财务报告”中的五、33.(2)

7.2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。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共45户,本年度合并范围比上年度净减少1户。其中,增加的2户为:2015年1月购买安泰公司剩余51.87%股权使其成为全资子公司,2015年6月底新设成立中航精密铸造有限公司,纳入合并报表范围,减少的3户为:2015年4月注销株洲金巢实业发展有限公司,2015年11月注销株洲南方航鑫机械装备有限责任公司,2015年11月吸收合并西安西艾航空发动机部件有限公司,减少合并报表范围。

中航动力股份有限公司董事会关于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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中航动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日的《关于公司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》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

2009年度根据本公司第五届董事会第二十三次会议、2009年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1398号”《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》批准,向富通银行等9家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)10,245万股。共募集资金总额为人民币2,049,000,000.00元整,扣除募集资金发生的各项费用49,002,450.00元后,募集资金总额为1,999,997,550.00元。上述募集资金已于2009年12月25日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所有限公司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中瑞岳华验字[2009]第294号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2009年度项目使用募集资金补充本公司流动资金金额为180,000,000.00元,发生手续费支出235.90元。

2010年度本公司使用募集资金专项账户资金1,470,723,892.18元(不含本年度支付的发行费用),其中补充本公司流动资金263,990,000.00 元,项目使用投入446,733,892.18元,两项共使用710,723,892.18元。以闲置募集资金暂时补充流动资金760,000,000.00元。本年发生利息收入 4,515,328.45 元,手续费支出7,738.42元。

2011年度本公司共使用募集资金专项账户资金1,534,735,592.33元,其中项目使用投入174,735,592.33元,以闲置募集资金暂时补充流动资金1,360,000,000.00元,归还以闲置募集资金暂时补充流动资金1,520,000,000.00元。本年度发生利息收入5,232,379.92元,手续费支出30,715.03元。

2012年度本公司共使用募集资金专项账户资金1,329,416,673.19元,其中项目使用投入169,416,673.19元,以闲置募集资金暂时补充流动资金1,160,000,000.00元,归还以闲置募集资金暂时补充流动资金1,200,000,000.00元。本年度发生利息收入4,970,798.09元,手续费支出6,656.54元,其它增加3,379.24元。

2013年本公司共使用募集资金专项账户资金1, 291,451.359.36元,其中项目使用投入191,451,359.36元,以闲置募集资金暂时补充流动资金1,100,000,000.00元, 归还以闲置募集资金暂时补充流动资金1,140,000,000.00元。本年度发生利息收入2,672,861.86元,手续费支出7,024.74元,其它增加4,500,000.00元(为企业返还项目购置设备增值税免、抵、退金额,已抵减项目使用投入)。

2014年本公司共使用募集资金专项账户资金598,318,802.31元,其中项目使用投入188,318,802.31 元,以闲置募集资金暂时补充流动资金410,000,000.00元, 归还以闲置募集资金暂时补充流动资金520,000,000.00元。本年度发生利息收入1,093,882.98元,手续费5,273.86元。

2015年本公司共使用募集资金专项账户资金397,874,506.82元,其中项目使用投入147,874,506.82元,以闲置募集资金暂时补充流动资金250,000,000.00元,归还以闲置募集资金暂时补充流动资金369,000,000.00元。本年度发生利息收入474,917.91元,手续费5,066.33元。

截止目前,募集资金账户余额为15,374,182.20元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,本公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,分别与保荐机构中国银河证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截止2015年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

单位:元

序号	账户名称	帐号	金额
1	上海浦发银行西安分行营业部	72010154500001982	2,993,572.65
2	交通银行陕西省分行西安渭滨支行	611301120018010007587	2,648,502.13
3	中国建设银行西安凤城八路支行	610017178000525300300	6,341,152.44
4	中国建设银行西安凤城八路支行	610017178000525000627	3,390,954.98
合计			15,374,182.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司本年度无先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①继续使用2009年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,本公司本年度共一次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

经本公司2015年10月27日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,董事会同意将不超过2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自董事会审议批准之日起12个月。

②暂时补充流动资金的闲置募集资金归还情况

本公司本年度共一次归还闲置募集资金暂时补充流动资金。

经本公司2014年第七届董事会第十七次会议审议通过,公司将41,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金,期限为自董事会审议批准之日起12个月。在2015年10月22日,公司已将41,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本年度无闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司本年度无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7.结余募集资金使用情况

本公司本年度无结余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司本年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司非公开发行股票方案,公司拟向航空零部件转包生产线技术改造项目投资470,000,000.00元,其中在公司本部实施70,000,000.00元,在公司全资子公司——西安西航集团莱特航空制造技术有限公司(以下简称“莱特公司”)实施400,000,000.00元。鉴于莱特公司生产经营及注册地均在西安市出口加工区,属“境内关外”公司,公司无法以主体方式在出口加工区实施该项目。经公司2009年股东大会议审议通过,公司以募集资金400,000,000.00元向莱特公司增资,并由莱特公司为建设主体完成部分航空零部件转包生产线技术建造。

公司此次以募集资金400,000,000.00元向莱特公司增资与原募投项目的基本情况一致,没有改变募投项目的实质,以募集资金向莱特公司增资与原项目的投资计划节点及风险一致。

根据本公司第七届董事会第五次会议决议,审议通过《关于调整航空零部件转包生产线技术改造项目部分内容并增资的议案》,航空零部件转包生产线技术改造项目投资470,000,000.00元,其中在公司本部实施70,000,000.00元,2012年12月31日验收后实际完成65,500,000.00元,公司将在本部实施的70,000,000.00元中剩余的4,500,000.00元调整到莱特公司实施,调整方式仍为向莱特公司增资,增资后莱特公司为建设主体完成部分航空零部件转包生产线技术改造的募集资金为404,500,000.00元。

本次公司变更募投项目的资金使用具体情况参见“变更募集资金使用投资项目情况表”(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

航空发动机零部件生产能力建设项目、QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目、斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目于2015年度分别投入募集资金7,226.88万元、5,202.81万元、1,010.03万元。

航空发动机零部件生产能力建设项目建设内容已全部安排并完成合同签订,部分建筑工程正在施工中,尚未投入使用。

QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目建设内容已全部安排并完成合同签订,部分设备尚未到厂,按合同约定未进行资金支付。

斯特林太阳能发电机生产及示范工程项目由于前期建设工程附近导弹库安全评审工作正在协调中,导致建设工程报建及招标延期。

除上述情况外,本公司募集资金使用及披露中不存在需说明的问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

1、中航动力募集资金存放符合相关法律法规的规定;

2、中航动力募集资金投资项目之航空发动机零部件生产能力建设项目、QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目、斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目投入进度迟于资金使用计划,银河证券提请中航动力加快该等项目的建设进度,使募集资金尽快发挥效益;

3、中航动力使用闲置募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定,不存在损害股东利益的情形。

中航动力股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

附表1

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位:中航动力股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			199,999.76	本年度投入募集资金总额							14,787.45
变更用途的募集资金总额			40,450.00	已累计投入募集资金总额							176,252.08
变更用途的募集资金总额比例			20.23%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目	否	9,700.00	9,700.00	9,700.00	1,010.03	5,324.74	-4,375.26	54.89%	2016年	在建设期内,未有效益	在建设期内,未有效益	否
QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目	否	49,957.76	49,957.76	49,957.76	5,202.81	45,900.64	-4,057.12	91.88%	2016年	在建设期内,未有效益	在建设期内,未有效益	否
航空发动机零部件生产能力建设项目	否	48,943.00	48,943.00	48,943.00	7,226.88	33,909.74	-15,033.26	69.28%	2016年	在建设期内,未有效益	在建设期内,未有效益	否
航空零部件转包生产线技术改造项目	本部向特莱公司增资,其实施主体由莱特公司变更为本项目	47,000.00	6,550.00 40,450.00	47,000.00	1,347.73	46,717.96	-282.04	99.40%	2012年12月29日通过竣工验收	不能单独核算	是	否
补充流动资金	否	44,399.00	44,399.00	44,399.00		44,399.00		100.00%				
合计	-	199,999.76	199,999.76	199,999.76	14,787.45	176,252.08	-23,747.68	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			详见本报告“第五节募集资金使用及披露中存在的问题”									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2015年度累计使用闲置募集资金25,000万元,截止2015年12月31日,尚有24,100万元暂时补充流动资金。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金项目资金余额应为23,747.67万元,扣除利息收入、手续费、免抵退增值税及暂时补充流动资金等的影响,募集资金账户尚有余额1,537.42万元,部分募集资金投资项目尚在建设期。									
募集资金其他使用情况			无									

【注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位:中航动力股份有限公司金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
向莱特公司增资(航空零部件转包生产线技术改造项目)	航空零部件转包生产线技术改造项目	40,450.00	40,450.00	1,347.73	40,202.84	99.39%	2012年12月29日通过竣工验收		是	否
合计	-	40,450.00	40,450.00	1,347.73	40,202.84	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			1、变更原因:根据公司非公开发行股票方案,公司拟向航空零部件转包生产线技术改造项目投资47,000 万元,其中在公司本部实施7,000 万元,在公司全资子公司——西安西航集团莱特航空制造技术有限公司(以下简称“莱特公司”)实施40,000万元。鉴于莱特公司生产经营及注册地均在西安市出口加工区,属“境内关外”公司,公司无法以主体方式在出口加工区实施该项目。 2、决策程序:已经公司第2009 年度股东大会议审议通过。 3、信息披露情况:于2010 年4 月27 日公告股东大会决议。 4、根据本公司董事会第五次会议决议,公司将在本部实施的7,000.00万元中剩余的450.00万元调整到莱特公司实施,调整方式仍为向莱特公司增资。								
未达到计划进度的情况和原因			2012年12月29日通过竣工验收。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

中航动力股份有限公司董事会关于2014年发行股份购买资产并募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中航动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]476号