中国航发动力股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:600893　　公司简称:航发动力

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张民生、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人(会计主管人员)张丽霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	55,321,478,303.99	51,685,228,427.78	7.04
归属于上市公司股东的净资产	26,119,643,333.95	25,792,116,312.78	1.27
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,117,907,071.38	-4,159,711,158.58	25.05
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,847,777,026.48	12,997,713,907.75	6.54
归属于上市公司股东的净利润	650,497,977.98	364,930,818.10	78.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,205,535.19	274,047,094.46	70.48
加权平均净资产收益率(%)	2.50	2.33	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	81,526,056.44	81,075,692.89	
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	27,856,588.89	123,037,123.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-824,909.55	9,209,966.60	
少数股东权益影响额(税后)	-11,706,932.10	-16,434,448.83	
所得税影响额	-1,436,668.57	-13,595,890.95	
合计	95,414,135.11	183,292,442.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)						80,998
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	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	0	无	0	国有法人
中国航空发动机集团有限公司	350,784,205	15.59	140,712,945	无	0	国有法人
中国航空工业集团有限公司	268,996,117	11.96	0	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	55,700,375	2.48	0	无	0	国有法人
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	39,050,587	1.74	0	无	0	国有法人
陕西航空产业发展集团有限公司	37,523,452	1.67	37,523,452	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	1.46	0	无	0	国有法人
贵州产业投资(集团)有限责任公司	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	1.39	31,269,543	质押	7,820,000	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	25,884,737	1.15	0	无	0	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			
中国航发西安航空发动机有限公司	596,635,147	人民币普通股	596,635,147			
中国航空工业集团有限公司	268,996,117	人民币普通股	268,996,117			
中国航空发动机集团有限公司	210,071,260	人民币普通股	210,071,260			
中国华融资产管理股份有限公司	55,700,375	人民币普通股	55,700,375			
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	39,050,587	人民币普通股	39,050,587			
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	人民币普通股	32,752,784			
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	25,884,737	人民币普通股	25,884,737			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,859,500	人民币普通股	25,859,500			
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	23,774,367	人民币普通股	23,774,367			
中国证券金融股份有限公司	20,752,745	人民币普通股	20,752,745			
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,未知其他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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

一、公司主要会计报表项目重大变动的情况及原因

(一)资产负债表较期初变化较大的情况

1.本期末货币资金 404,207 万元,较期初 681,246 万元减少 40.67%,主要是销售回款滞后,日常运营支出较大。

2.本期末应收票据及应收账款 1,168,939 万元,较期初 810,886 万元增长 44.16%,主要是关联方和具有国防性质的应收账款增加。

3.本期末存货 1,586,531 万元,较期初 1,306,401 万元增长 21.44%,主要是在制品及其他增加。

4.本期末其他流动资产 5,436 万元,较期初 9,249 万元减少 41.23%,主要是本期收到增值税进项税留抵退税款。

5.本期末长期应收款 7,167 万元,较期初 9,667 万元减少 25.86%,主要是南方公司收到减资退出深圳三叶第一期款项 2,500 万元。

6.本期长期待摊费用 1,498 万元,较期初 2,209 万元减少 32.19%,主要是黎明公司厂房改造费用摊销。

7.本期末其他非流动资产 124,713 万元,较期初 101,449 万元增长 22.93%,主要是预付工程款及设备款增加。

8.本期末短期借款 797,413 万元,较期初 631,426 万元增长 26.29%,主要是阶段性融资增加。

9.本期末应交税费 7,819 万元,较期初 19,596 万元减少 60.10%,主要是应交企业所得税减少 7,107 万元,应交增值税减少 2,538 万元,应交个人所得税减少 2,160 万元。

10.本期末一年内到期的非流动负债 16,203 万元,较期初 11,777 万元增长 37.58%,主要是将一年内到期的长期借款 6,700 万元重分类至一年内到期的非流动负债中。

11.本期末其他流动负债 7,274 万元,较期初 2,516 万元增加 4,758 万元,主要是预提长试费及技术开发费增加。

12.专项储备 13,315 万元,较期初 10,301 万元增长 29.26%,主要是本期按规定提取的安全生产费高于本期实际使用的安全生产费。

(二)利润表变化较大的情况

1.本期税金及附加 5,872 万元,较上年同期 3,656 万元增长 60.61%,一是受费改税政策影响,本期计提水资源税 968 万元,房产税同比增加 546 万元;二是城建税及教育费附加同比增加 708 万元。

2.本期财务费用 28,201 万元,较上年同期 54,800 万元减少 48.54%,主要是平均带息负债规模同比降低,导致利息支出减少。

3.本期资产减值损失 6,796 万元,较上年同期 -1,674 万元增加 8,470 万元,主要是计提应收账款坏账准备同比增加。

4.本期投资收益 13,412 万元,较上年同期 2,337 万元增加 11,075 万元,主要是黎阳动力处置子公司产生投资收益 8,159 万元及收到贵州银行分红款 1,252 万元。

5.本期资产处置收益 59 万元,较上年同期 -1,547 万元增加 1,606 万元,主要是上年固定资产处置损失较大。

6.本期其他收益 6,586 万元,主要是执行政府补助准则,报表列示项目发生变化。

7.本期营业外收入 2,595 万元,较上年同期 6,306 万元减少 3,711 万元,主要是执行政府补助准则,报表列示项目发生变化。

8.本期营业外支出 1,785 万元,较上年同期 1,091 万元增加 694 万元,主要是本期发生非日常经营活动产生的搬迁费、捐赠支出等同比增加。

9.本期归属于上市公司股东的净利润 65,050 万元,较上年同期 36,493 万元增长 78.25%,主要是公司本期财务费用同比减少,投资收益同比增加。

10.本期少数股东损益 2,113 万元,较上年同期 1,150 万元增加 963 万元,主要是非全资子公司净利润同比增加。

11.本期其他综合收益的税后净额 -1,810 万元,较上年同期 -762 万元减少 1,048 万元,主要是公司持有股票价格变动影响。

(三)现金流量表变化较大的情况

1.本期经营活动产生的现金流量净额 -311,791 万元,较上年同期 -415,971 万元增长 25.05%,主要是军品、科研项目回款同比增加,经营支出同比减少。

2.本期投资活动产生的现金流量净额 -121,575 万元,较上年同期 -77,548 万元减少 56.77%,主要是基建技改项目支出同比增加。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额 173,870 万元,较上年同期 1,251,334 万元减少 86.11%,主要是上期收到非公开发行募集资金,本期无此因素。

4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,083 万元,较上年同期 -1,679 万元增加 4,762 万元,主要是汇率变动的影响。

5.本期现金及现金等价物净增加额 -256,413 万元,较上年同期 756,136 万元减少 1,012,549 万元,主要是上期收到非公开发行募集资金,本期无此因素。

6.本期期末现金及现金等价物余额 384,605 万元,较上年同期 1,326,632 万元减少 71.01%,主要是上期收到非公开发行募集资金,本期无此因素。

7.本期收到的税费返还 9,133 万元,较上年同期 6,859 万元增长 33.15%,主要是收到增值税进项税留抵退税款。

8.本期收回投资收到的现金较上年同期增加 2,500 万元,主要是南方公司收到减资退出深圳三叶第一期款项 2,500 万元。

9.本期取得投资收益收到的现金 2,012 万元,较上年同期 414 万元增加 1,598 万元,主要是收到贵州银行分红款 1,252 万元。

10.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 358 万元,较上年同期 593 万元减少 235 万元,主要是上年子公司处置房产收回 394 万元,本期无此事项。

11.本期收到其他与投资活动有关的现金 43 万元,较上年同期 356 万元减少 313 万元,主要是南方公司子公司上年收到土地违约金 356 万元。

12.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,057 万元,较上年同期 78,908 万元增长 52.15%,主要是基建技改项目支出同比增加。

13.本期投资支付的现金发生额 2,321 万元,主要是南方公司支付合营企业投资款。

14.本期支付其他与投资活动有关的现金 4,110 万元,较上年同期 4 万元增加 4,106 万元,主要是黎明公司退还转让股权保证金 3,733 万元。

15.本期无吸收投资收到的现金,上年同期 961,000 万元,主要是上年收到非公开发行募集资金。

16.本期取得借款收到的现金 1,302,128 万元,较上年同期 1,749,589 万元减少 25.58%,主要是公司融资借款同比减少。

17.本期收到其他与筹资活动有关的现金 56,844 万元,较上年同期 29,015 万元增加 27,829 万元,主要是收到的国拨技改资金同比增加。

18.本期偿还债务支付的现金 1,089,886 万元,较上年同期 1,402,755 万元减少 22.30%,主要是黎阳动力、南方公司及黎明公司偿还银行借款同比减少。

19.本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,085 万元,较上年同期 77,103 万元减少 37.64%,主要是本期带息负债规模下降,利息支出同比减少。

20.本期支付其他与筹资活动有关的现金 47,130 万元,较上年同期 8,412 万元增加 38,718 万元,主要是精铸公司支付股东减资款 45,887 万元。

二、公司主要财务指标重大变动的情况及原因

1.本期基本每股收益 0.29 元/股,较上年同期 0.19 元/股增长 52.63%,主要原因是受归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大的影响,导致每股收益同比增长。

2.本期扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 元/股,较上年同期 0.14 元/股增长 50.00%,主要原因是经营性利润较上年同期增幅较大。

3.本期加权平均净资产收益率 2.50%,较上年同期 2.33%增加 0.17 个百分点,主要原因是加权平均净资产较上年同期增长 66.32%,但归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大。

4.本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.80%,较上年同期 1.75%增加 0.05 个百分点,主要原因是扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称:中国航发动力股份有限公司
法定代表人:张民生
日期:2018年10月30日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2018-62

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”)第九届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 10 月 19 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 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 11 人,亲自出席 11 人,本次会议合计可履行董事权利义务 11 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。

本次会议由公司董事长张民生先生主持。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 2018 年三季度报告及摘要的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司 2018 年三季度报告披露工作的通知》等有关规定,编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2018 年三季度报告》及其摘要。上述报告及摘要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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-64)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于新增 2018 年度对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增 2018 年度对外担保的公告》(公告编号:2018-65)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》(公告编号:2018-66)。

本议案涉及关联交易事项,公司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、孙洪伟先生已回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:赞成票 4 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《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会。公司 2018 年第六次临时股东大会召开的相关事项如下:

1. 会议召开时间:2018 年 11 月 19 日 13:30
2. 股权登记日:2018 年 11 月 12 日
3. 会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店
4. 召集人和会议方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开
5. 会议审议事项:

《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 30 日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2018-63

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”)第九届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 10 月 19 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 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,亲自出席 3 人,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《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席史景明先生主持,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 2018 年三季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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于新增 2018 年度对外担保的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

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。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2018 年 10 月 30 日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2018-64

中国航发动力股份有限公司 关于会计政策变更公告

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:

本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响,不会对损益、总资产、净资产产生影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号,以下简称“15 号通知”),要求执行《企业会计准则》的非金融企业应当按照《企业会计准则》和 15 号通知的要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)需对会计政策相关内容进行相应变更,按照一般企业财务报表格式(适用尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

本次会计政策变更已经公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)变更原因

为规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了 15 号通知,针对《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)等四项新金融准则和《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)新收入准则的实施进行了修订。根据 15 号通知的规定,执行企业会计准则的非金融企业应当按照《企业会计准则》和 15 号通知附件的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)要求编制财务报表。

(二)会计政策的修订情况

1. 变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行 15 号通知相关规定,以往年度比较数据相应调整。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及公司原有政策执行。

3. 变更的具体内容

(1)原“应收票据”及“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”及“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

(4)原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)原“应付票据”及“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”及“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

(8)新增“研发费用”项目,反映公司进行研究与开发过程中发生的费用化支出,根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列;

(9)在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”两个明细项目,“利息费用”反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出,“利息收入”反映公司确认的利息收入,“利息费用”和“利息收入”应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

4. 变更日期:自 2018 年 9 月 30 日起。

(三)执行新会计政策对合并财务报表影响

本次会计政策变更适用于公司 2018 年第三季度及以后期间的财务报表,并且对可比期间的比较数据进行调整。公司执行 15 号通知,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。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司本次会计政策变更系根据财政部 15 号通知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,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。

本次会计政策变更已经公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第九届监事会第五次会议审议通过。

四、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
2. 中国航发动力股份有限公司第九届监事会第五次会议决议
3. 中国航发动力股份有限公司独立董事的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 30 日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2018-65

中国航发动力股份有限公司 关于新增 2018 年度对外担保的公告

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:

- 担保人及被担保人:中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)为下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称“黎阳动力”)新增担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保发生额 20,000 万元;截至目前,公司对黎阳动力担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:0。

一、担保情况概述

根据公司第八届董事会第二十九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2018 年度对外担保的议案》,以及公司第九届董事会第三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于新增 2018 年度对外担保的议案》,公司对下属子公司提供担保 12,989 万元或等值外币,公司下属相关子公司对其所属单位提供担保 10,182.50 万元。根据经营需要,经公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,同意公司对下属子公司黎阳动力新增担保发生额 20,000 万元。本次新增担保事项的具体情况如下:

2018 年以来,由于军品货款结算滞后,黎阳动力在保证日常刚性支付基础上,虽采取了严格控制采购支付节奏等措施,经营资金仍出现阶段性缺口。经黎阳动力与相关金融机构积极沟通,取得银行借款 20,000 万元(不高于银行同期贷款基准利率),需公司提供相应金额的担保,年末担保余额 20,000 万元。截至目前,公司对黎阳动力担保余额为 0 元,逾期担保为 0 元,本次新增担保 20,000 万元。

本次新增担保事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 黎阳动力成立于 1997 年 11 月 7 日,注册资本为 573,259.8375 万元,法定代表人为牟欣,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路 1111 号,经营范围为“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(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)”。

2. 公司持有黎阳动力 100%股权。

3. 截至 2018 年 6 月 30 日,黎阳动力资产总额 1,030,345 万元,负债总额 451,323 万元,资产负债率 43.80%。2018 年上半年,黎阳动力实现营业收入 85,891 万元,利润总额 -3,158 万元,净利润 -2,701 万元。(注:以上财务数据为未经审计数据)

三、独立董事意见

公司独立董事认为:“本次对外担保系公司为全资子公司黎阳动力提供担保,被担保方黎阳动力生产经营正常,公司能够有效控制风险。该笔担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东的利益,为保证黎阳动力正常生产经营需要,公司董事会同意公司为黎阳动力新增担保”。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 6 月 30 日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币 4,050 万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 18,036 万元,逾期担保金额为 0 元。截至 2018 年 6 月 30 日,公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司及下属子公司相互间的担保)0 元,逾期担保金额为 0 元。

五、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
2. 中国航发动力股份有限公司独立董事意见
3. 中国航发动力股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 30 日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2018-66

中国航发动力股份有限公司 关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告

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:

- 中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议审议通过了《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》,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、孙洪伟先生已回避表决。
- 本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

(一)交易情况概述

因公司生产产品的特点,生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)、中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)控制的企业(不包括公司及公司下属子公司)。公司第八届董事会第二十九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。现根据生产经营情况,需新增公司及公司下属子公司(以下合称“公司”)与关联方之持续性关联交易,为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟就新增持续性关联交易与各关联方签署具体关联交易协议。本次新增持续性关联交易情况如下:

1. 销售商品、提供劳务

单位:万元

接受方	项目	结算价格	2018年初公告金额	新增金额	预计全年金额
航空工业集团系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	543,937.17	196,731.16	740,668.33
航空工业集团系统内	提供劳务	市场价格定价	417.09	287.09	704.18
中国航发系统内	水电汽等其他公用事业费用(销售)	市场价格定价	1,254.00	88.00	1,342.00
中国航发系统内	租出	市场价格定价	------	49.09	49.09
合计			545,608.26	197,155.34	742,763.60

2. 采购商品、接受劳务

单位:万元

提供方	项目	结算价格	2018年初公告金额	新增金额	预计全年金额
中国航发系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	360,306.39	36,260.39	396,566.78
航空工业集团系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	424,190.39	53,496.18	477,686.57
中国航发系统内	接受劳务	市场价格定价	43,892.95	18,438.31	62,331.26
中国航发系统内	受让研究与开发项目	市场价格定价	------	2,000.00	2,000.00
航空工业集团系统内	接受代理	市场价格定价	1,075.45	476.24	1,551.69
中国航发系统内	租入	市场价格定价		1,634.63	1,634.63
合计			829,465.18	112,305.75	941,770.93

3. 租赁情况

单位:万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2018年初公告金额	新增金额	预计全年金额
贵州黎阳虹远实业有限责任公司	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	运输设备	28.44	7.44	35.88
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳虹远实业有限责任公司	设备房屋	1.10	23.34	24.44
西安航空发动机集团天鼎有限公司	中航动力国际物流有限公司	设备房屋	------	7.40	7.40
中国航发北京有限责任公司	中国航发南方工业有限公司	房屋	------	15.97	15.97
中国航发湖南南方航空科技有限公司	中国航发南方工业有限公司	车辆	------	41.86	41.86
中国航发南方工业有限公司	中国航发湖南南方宇航工业有限公司	工具工装	------	24.65	24.65
合计			29.54	120.66	150.20

(二)上述关联交易的交易对方为中国航发和航空工业集团及其实际控制的下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,构成公司关联方,公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。

(三)2018 年 10 月 30 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》,同意上述关联交易事项。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、孙洪伟先生回避表决,独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成,并发表了独立董事意见。

(四)本关联交易尚待取得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

前述关联交易涉及的关联方基本情况如下:

1. 中国航发

中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日,注册资本为 5,000,000 万元,法定代表人为曹建国,注册地址为北京市海淀区监院广南路 5 号,经营范围为:“军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。”

股权结构:国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发 70%、20%、6%、4%的股权。

中国航发 2017 年实现营业总收入 467.55 亿元,利润总额 19.13 亿元,年末资产总额 1,326.72 亿元,净资产 741.57 亿元。(以上数据已经审计)

2. 航空工业集团

航空工业集团成立于 2008 年 11 月 06 日,注册资本为 6,400,000 万元,法定代表人为谭瑞松,注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼,经营范围为:“经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;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;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发”。

航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。

航空工业集团 2017 年实现营业总收入 4,048.16 亿元,利润总额 165.46 亿元,年末资产总额 8,711.24 亿元,净资产 2,904.83 亿元。(以上数据已经审计)

3. 中国航发湖南南方宇航工业有限公司(以下简称“南方宇航”)

南方宇航成立于 2009 年 6 月 17 日,注册资本为 42,810 万元,法定代表人为彭天祥,注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内,经营范围为:“航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让;设备、房屋租赁、电动汽车销售;风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售;以下项目凭有效许可证经营:电动车开发、生产;上述产品的进出口业务;普通货运服务”。

股权结构:中国航发、中国航发成都发动机有限公司、中国航发北京有限责任公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航 30.77%、17.13%、17.13%、13.56%、11.13%、10.28%的股权。

南方宇航 2017 年实现营业总收入 8.40 亿元,利润总额 0.30 亿元,年末资产总额 28.89 亿元,净资产 5.84 亿元。(以上数据已经审计)

4. 西安航空发动机集团天鼎有限公司(以下简称“天鼎公司”)

天鼎公司成立于 1998 年 6 月 15 日,注册资本为 7,725 万元,法定代表人为武东安,注册地址为西安市未央区