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

2018 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	黄兴东	工作原因	张民生
董事	牟欣	外出培训	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2018年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,063,909,437.38元,减去当年计提法定盈余公积金40,997,976.67元,当年可供股东分配的利润为1,022,911,460.71元。

母公司2018年年初未分配利润1,380,863,018.07元,当年实现净利润409,979,766.67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1,459,614,874.02元。

按照《公司章程》的利润分配政策,结合持续发展需要,公司2018年度拟向全体股东每10股派1.42元(含税),总计319,477,911.90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30.03%,占年末母公司可供分配利润21.89%。

母公司2018年年初资本公积21,357,763,290.49元,本期增加89,042,554.51元,期末余额21,446,805,845.00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,以生产制造为主,参与部分新型民用航空发动机零部件试制,并逐步拓展业务链条,广泛参与新产品研发及维修保障。

从经营模式看,公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业,以军用、民用两大市场为主体,坚持“创新驱动、质量制胜、人才强企”的发展战略,提供产品全生命周期的研发制造及维修服务。

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,全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国。航空发动机是一国科技水平、工业水平和综合国力的重要标志。由于航空发动机的高技术和高经济价值,始终是世界主要强国发展的重点领域之一。就国内而言,航空发动机产业仍处于高速上升阶段,对科技和经济的发展具有重要的辐射作用,是我国制造业高质量发展的有力支撑。公司拥有先进的航空发动机研制技术、能力、经验、数据积累以及完备的产品谱系,是国内领先的航空发动机研发制造企业。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	53,504,042,116.58	51,685,228,427.78	3.52	49,345,413,655.57
营业收入	23,102,024,803.26	22,555,003,098.06	2.43	22,217,285,705.04
归属于上市公司股东的净利润	1,063,909,437.38	959,994,252.08	10.82	890,695,467.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	718,537,932.25	525,144,564.01	36.83	725,512,585.14
归属于上市公司股东的净资产	26,429,184,784.24	25,792,116,312.78	2.47	15,611,882,899.04
经营活动产生的现金流量净额	1,209,765,894.95	972,593,320.52	24.39	-1,923,923,907.36
基本每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.00	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.00	0.46
加权平均净资产收益率(%)	4.07	5.24	减少1.17个百分点	5.82

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	2,775,205,636.74	5,537,259,085.41	5,535,312,304.33	9,254,247,776.78
归属于上市公司股东的净利润	-57,699,260.90	417,611,735.55	290,585,503.33	413,411,459.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-116,726,295.41	388,760,462.38	195,171,368.22	251,332,397.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,662,371,182.99	-894,256,862.24	-561,279,026.15	4,327,672,966.33

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

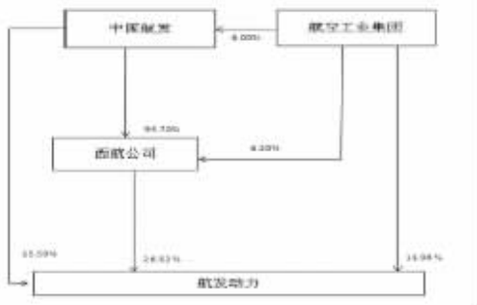
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							78,599
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							77,750
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	0	596,635,147	26.52		无		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	4,470,000	350,784,205	15.59	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	-11,773,242	55,700,375	2.48		无		国有法人
贵州黎阳航空发动机(集团)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	45,000	37,568,452	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	0	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	0	31,269,543	1.39	7,820,000	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	1,238,228	26,292,625	1.17		无		未知
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,其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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

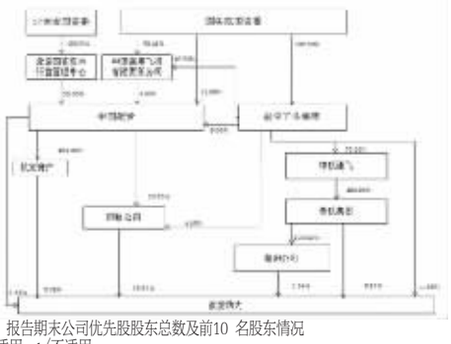
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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23,102,024,803.26元,同比增长2.43%,其中主营业务收入22,755,949,100.69元,同比增长2.09%,其他业务收入346,075,702.57元,同比增长30.60%。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19,711,990,394.98元,同比增长4.02%;外贸出口实现收入2,340,894,997.40元,同比减少6.59%;非航空产品及服务业实现收入703,063,708.31元,同比减少15.78%。全年实现归属于上市公司净利润1,063,909,437.38元,同比增长10.82%。

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)
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,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,财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。文件规定,执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》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。	2018年10月30日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。	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“其中: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。 本次会计政策变更适用于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《修订通知》,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。

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

2018年,公司纳入合并范围的子公司共26户,本年度合并范围比上年度净减少5户,分别为:贵州黎阳天翔科技有限公司、商泰国际(英国)有限公司、中航动力株洲航空零部件制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司。

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2019-13

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年3月17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2019年3月27日以现场方式召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席9人,董事黄兴东先生委托董事长张民生先生代为出席并表决,董事牟欣先生委托副董事长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。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年度总经理工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2018年度总经理工作报告》对公司2018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2019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2018年度董事会工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司2018年度董事会工作报告》对董事会2018年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾,对2018年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控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2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2018年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2018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2018年年度报告》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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定和要求,在2018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2018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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提取与核销2018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2018年度提取资产减值准备24,201.70万元,本期资产减值准备转回2,159.34万元,转销减少额3,407.24万元,合并减少额13,625.48万元,合计减少额19,192.06万元,公司资产减值准备由年初账面余额65,747.23万元变为年末账面余额70,756.88万元。

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2018年度财务决算报告的议案》

公司2018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2018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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,063,909,437.38元,减去当年计提法定盈余公积金40,997,976.67元,当年可供股东分配的利润为1,022,911,460.71元。

公司母公司2018年年初未分配利润1,380,863,018.07元,当年实现净利润409,979,766.67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1,459,614,874.02元。

根据《公司章程》的利润分配政策,结合持续发展需要,公司2018年度拟向全体股东每10股派1.42元(含税),总计319,477,911.90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30.03%,占年末母公司可供分配利润21.89%。母公司2018年年初资本公积21,357,763,290.49元,本期增加89,042,554.51元,期末余额21,446,805,845.00元。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2018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,符合公司和全体股东的利益,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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

在综合分析2019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2019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2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2018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2018年度关联交易实际执行情况的公告》(　　公告编号:2019-15)。

本议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,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,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司与关联方2018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。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于拟将公司涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于拟将公司涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的公告》(　　公告编号:2019-16)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东,特别是中小股东的利益的情形,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。

十一、审议通过《关于2018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2018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2018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2018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。

十二、审议通过《关于2018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》,并予全面贯彻执行。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,出具了《中国航发动力股份有限公司2018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。

十三、审议通过《关于2018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2018年年度报告工作的通知》等有关规定,编制了《中国航发动力股份有限公司2018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。

十四、审议通过《关于(2018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2018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》和《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》。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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于2018年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》,在对公司内部董事及高级管理人员2018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:

2018年度公司内部董事和总经理以及其他高级管理人员(任职期内)建议的薪酬总额为916.1万元。具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司在对内部董事、高级管理人员团队2018年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定,充分体现了经营管理的绩效导向,有利于激励公司董事和高级管理人员团队,促进公司经济效益稳步提高,推动公司持续健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于聘任2019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2019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2019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: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,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。公司2019年度审计费用公允合理。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于拟将公司涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于拟将公司涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的公告》(　　公告编号:2019-17)。

本议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,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,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。独立董事对该事项发表了独立意见,认为:本次交易旨在协助公司控股股东顺利完成“三供一业”分离移交工作,不构成上市公司重大资产重组,对公司不产生重大影响,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。且本次关联交易以评估值为基础,定价公允,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的公告》(　　公告编号:2019-18)。

本次交易涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,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,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。独立董事对该事项发表了独立意见,认为:中国航发本次减资退出精铸公司的交易对价系根据评估值确定,定价公允。本次减资后精铸公司将成为公司的全资子公司,仍在公司合并报表范围内,不会对公司产生重大影响,同时也有利于公司下一步对精铸公司的股权和资产进行重组整合并完成对精铸公司的注销。董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十九、审议通过《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的公告》(　　公告编号:2019-19)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员的议案》

公司第九届董事会成员黄兴东先生因工作变动原因,已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受黄兴东先生的辞职申请,其董事及公司董事会战略委员会委员、保密委员会委员职责至公司召开2018年年度股东大会选出新的董事后解除。公司董事会谨就黄兴东先生任职期间为董事会建设做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司股东方建议及董事会提名委员会审查,拟提名李军先生为公司董事、董事会战略委员会及保密委员会委员候选人,待股东大会选举其为董事后,正式履行董事、董事会战略委员会及保密委员会委员职责,任期与公司第九届董事会一致。李军先生简历详见本公告附件。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为:李军先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,同意公司董事会提名李军先生为公司第九届董事会董事候选人及战略委员会、保密委员会委员候选人,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十一、《关于公司高级管理人员变更的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于公司高级管理人员变更的公告》(　　公告编号:2019-20)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为:任立新先生和沈鹏先生的任职资格和提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,同意公司聘请副总经理任立新先生为公司总会计师,聘请沈鹏先生为公司副总经理。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2019-21)。

公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。公司2018年年度股东大会召开的相关事项如下:

1. 会议召开时间:2019年4月19日13:30
2. 股权登记日:2019年4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:

(1)《关于2018年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于2018年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
(4)《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
(5)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
(6)《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
(7)《关于公司2019年度财务预算的议案》
(8)《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》
(9)《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》
(10)《关于2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
(11)《关于聘任2019年审计机构的议案》
(12)《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》
(13)《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》
(14)《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员的议案》

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
2019年3月29日

附件:李军先生简历

李军,男,1971年2月出生。高级工程师。毕业于西北工业大学管理工程专业,工学学士。西北工业大学航空工程专业,工程硕士。

2011.12-2014.09　中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理;中航发动机控股有限公司分党组纪检组成员
2014.09-2016.08　中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理
2016.08-2017.07　中国航发长空装备公司总经理
2017.07-2018.12　中国航发发展计划部副部长
2018.12 至今　中国航发发展计划部部长

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2019-14

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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(下称“公司”)第九届监事会第九次会议(下称“本次会议”)通知于2019年3月17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2019年3月27日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。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《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2018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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2018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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2018年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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提取与核销2018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2018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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2018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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2018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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于变更金融工具相关会计政策及对公司财务报表影响的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2018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。

十二、审议通过《关于2018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。

十三、审议通过《关于2018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。

十四、审议通过《关于(2018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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于聘任2019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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于拟将涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2019年3月29日

证券代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2019-15

中国航发动力股份有限公司 关于2018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:

●中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018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、孙洪伟先生回避表决。

●公司独立董事认为,公司与关联方2018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。

●本议案尚须提交公司股东大会审议。

一、2018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、设备等关联租赁;借款利息;贷款、存款;担保。

2019年1月4日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》,并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

公司2018年度关联交易实际执行情况具体如下:

1. 销售商品、提供劳务等

(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89,661.50万元,当期实际发生89,609.89万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.06%。

公司当期审议的中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)系统内销售商品关联交易额为747,637.21万元,当期实际发生747,509.39万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.02%。

(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4,881.92万元,当期实际发生4,941.28万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加1.22%,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集团系统内提供劳务关联交易额为812.95万元,当期实际发生797.52万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少1.90%。

(3)水电汽等其他公用事业费用(销售)

公司当期审议的中国航发系统内水电汽等其他公用事业费用(销售)关联交易金额为1,203.25万元,实际发生金额1,210.71万元,较董事会审议通过的关联交易额增加0.62%。

公司当期审议的航空工业集团系统内水电汽等其他公用事业费用(销售)关联交易金额为101.34万元,实际发生金额104.92万元,较董事会审议通过的关联交易额增加3.53%。

(4)提供代理

公司当期审议的中国航发系统内提供代理关联交易金额为64万元,实际发生金额64万元。

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350,020.46万元,当期实际发生361,546.02万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加3.29%,主要原因是公司年末备产材料入库批次集中。

公司当期审议的航空工业集团系统内采购商品关联交易额为438,375.61万元,当期实际发生454,819.33万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加3.75%,主要原因是公司年末备产材料入库批次集中。

(2)接受劳务

公司当期审议的中国航发系统内接受劳务关联交易额为62,296.68万元,当期实际发生61,708.69万元,实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.94%,主要原因是加工能力受限,增加非关联单位外委加工费。

公司当期审