公司代码:600765 公司简称:中航重机

中航重机股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 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	中航重机	600765	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙继兵	黄琼艳
电话	010-57827163	010-57827109
传真	010-57827101	010-57827101
电子信箱	sunjb@avic.com	huangqy@avic.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	13,242,193,970.65	12,128,563,152.64	9.18	10,760,399,716.07
归属于上市公司股东的净资产	3,528,142,515.75	3,353,750,195.74	5.20	3,214,764,336.00
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	144,291,499.13	208,092,620.51	-30.66	-125,782,342.07
营业收入	5,822,553,517.80	6,385,857,016.41	-8.82	5,372,023,774.00
归属于上市公司股东的净利润	156,478,104.07	153,308,572.31	2.07	213,452,546.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,937,197.02	129,586,955.84	7.99	-5,299,859.71
加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.67	减少0.11个百分点	6.90
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00	0.27

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

截止报告期末股东总数(户)	69,108
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	66,537

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	质押或冻结的股份数量	
贵州金江航空液压有限责任公司	国有法人	29.48	229,369,200	0	无	0
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	8.30	64,538,800	0	无	0
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	6.45	50,197,200	0	无	0
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	2.94	22,861,537	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-嘉四中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.78	13,832,789	0	未知	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.53	11,917,248	0	未知	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.34	10,405,394	0	未知	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.11	8,622,630	0	未知	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.91	7,088,696	0	未知	0
交通银行-中海优质成长证券投资基金	其他	0.65	5,024,759	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二、第三大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》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	无表决权恢复的优先股股东					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2014年,中航重机紧紧围绕各项年度目标,坚持"以军为本、军民融合"发展道路,把产业转型升级作为工作的重中之重,勇于突破创新。积极推进转变发展方式、逐步调整产业结构工作,在深化内部改革、创新体制机制上取得了新进步,公司整体保持了健康的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入582,255.35万元,同比下降8.82%,其中锻铸业务收入393,385万元(同比下降16.43%);利润总额17,818.61万元,同比下降7.23%;归属于上市公司股东的净利润15,647.81万元,同比增长2.07%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,993.72万元,同比增长7.99%。

2、报告期内重点工作

(1)做实产业规划, 实现经济运行保持平稳

报告期内,公司根据产业环境的变化,综合自身竞争优势、不同产业特征以及资源有限性等因素,重新梳理了三大主业的战略定位;按照公司的发展战略,进一步做实做细相关业务工作;公司强化了对能力建设、产业投资、股权投资等项目的战略导向控制,通过重事会对重大问题的科学决策,确保整体经济运行保持平稳。

(2)精心组织实施,确保型号任务按时交付

报告期内,各承制单位以客户为导向,紧紧围绕重点型号配套任务,针对产品质量、研发、市场开发开展专项调研,集中力量解决突出问题。始终以客户需求为导向,以提升研发、生产能力和服务为目标,公司领导带队走访重要客户,不断改进服务意识和能力,全面实施精细化管理,重大型号配套任务均按节点完成。

(3)夯实基础能力,推动三大主业稳步发展

报告期内,核心主业稳步发展:

① 锻铸业务:不断改善产业链布局,内部协同能力明显增强。深入开展了锻铸业务市场协同工作,加快锻铸企业老旧设备改造升级,加强精细化管理,实现降本增效发展,发展质量提高。

② 高端液压集成业务:防务产品实现稳步增长;面对工程机械行业持续低迷、农用机械主流机型受政策影响发生转变的不利局面,加大新品开发力度,加快对外战略性合作步伐,为未来产业转型升级打下一定基础。

③ 新能源业务:拓宽投资领域,积极开发项目资源,加快在建项目实施进度,实现两个项目并网发电。

(4)科学筹划管理,扎实推进重点项目建设

全面统筹资源,将重点项目纳入核心督办工作,保证时间节点,落实项目管理制度和考核评价机制。报告期内,公司西安先进锻造产业基地建设稳步推进,金河铸造项目已竣工验收,南充垃圾发电项目实现并网发电,激光成形研发生产初步具备一定产能。

(5)狠抓体系规范,提高运营和管控能力

结合产业发展面临的新趋势、新环境、新特点,全面梳理公司发展规划。在做实产业的同时,继续健全制度体系,强力推进流程优化和固化,初步完成了公司制度体系建设,固化了成熟的流程。充分发挥预算管理的牵引作用,把预算管理作为落实公司战略的载体和平台。

(6)强化创新驱动,实现管理与技术双提升

公司积极引入和部署AOS管理体系,邀请专家进行AOS管理的概念导入培训,确定了AOS试点单位展开生产线试点推行,对管理提升效果已初步显现。

结合成本费用管理实际情况,公司全面开展了年度"降本增效"管理项目,结合"改革管理年"的具体工作安排确保抓实、抓好,切实提升企业经济运行质量和效益。报告期内,公司申请专利125项,其中发明专利99项,占总申请量的79%;获得专利授权73项,其中发明专利49项,占授权总量的67%;获得各类科技成果奖励9项。

(二)核心竞争力分析

1.锻铸业务

目前对公司主营业务贡献最大的锻铸业务,形成了防务产品锻铸为主导和民品锻铸为补充、传统工艺和新技术结合发展的业务格局,具有较强的综合竞争优势,核心竞争力主要体现在产业链布局和技术优势。

公司在航空锻铸产品的研制和生产方面积累了雄厚的技术实力。在整体模锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、环形锻件精密轧制、等温精锻件、理化检测等方面的技术居国内领先水平,拥有多项专利,部分技术已达国际先进水平;在高技术含量的航空材料(如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金和高性能复合材料)应用工艺研究方面,具有雄厚的技术实力;在钛合金大型复杂整体构件微光成形技术方面处于领先水平。

产业链优势是支撑公司锻铸业务未来长期发展的核心竞争优势之一,依靠多年发展形成的产业基础、设备布局、技术积累、管理经验、人才队伍等综合优势发挥效力,具备较强的可持续性和延展性,与前一报告期比较未发生明显改变。公司的锻铸业务已形成从原材料集中采购、理化检测、锻造生产、材料回收的产业链布局,通过特种材料集中采购、仓储和供应业务,以及返回料回收再生利用业务,实现产业链的延伸拓展,借助规模效应在产业链关键环节形成成本优势,加强产业链各环节相互协同降低库存,提高锻铸产业链的整体竞争力及抗风险能力;同时通过整合相关资源,统筹设立检测平台对产业链各业务环节提供技术支撑,也有助于公司提升产业链的整体竞争力。

2.高端液压集成业务

公司基于军工技术背景,在液压、散热器、高端智能装备领域形成的技术积累、管理经验和人才队伍,以及产业转型升级和"军民并进、相互支撑"的商业模式打造,是高端液压集成业务的竞争优势,其核心竞争力主要体现在技术优势上,具有代表性的是液压泵/马达的变量控制技术、复杂条件(高速、高压、高温)下的摩擦副配对研究技术、离子注入技术、动静压密封技术,以及散热器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试验验证等技术,在国内同行业中处于领先地位,且领先优势比较明显。

3.新能源业务

公司的新能源业务在风力发电的开发与建设方面,积累了一定的资源优势。

(三)行业竞争格局和发展趋势

1.政策环境及行业发展需求

"十二五"以来,国家明确将高端装备制造、新能源、新材料产业作为战略新兴产业,并出台了加快振兴装备制造业的政策,支持锻铸件、基础部件、特种原材料配套产品的技术水平提升及加快新能源产业发展;国家中长期科学和技术发展规划纲要中提出重点研究开发重大装备所需关键基础件的核心技术,开发大型及特殊材料零部件成形及加工技术,推进重大专项实施;国防科技工业发展规划中将先进制造工艺作为制约武器装备发展的瓶颈之一重点突破,并强调加快共性制造技术的推广。

预期"十三五"期间航空防务产品制造业具有稳定的市场空间,国内航空运输市场将保持年均8%的增长,通用航空市场潜力将获进一步释放,公务机市场复苏,民用领域对直升机的需求飞跃式增长。据空客公司2013年预测,未来20年全球新增民用飞机需求量约为29万架,总价值达4.4万亿美元,国际航空转包市场潜力巨大。

这些政策环境及行业发展需求,为中航重机相关主业增长发展带来了新的历史机遇。

2. 行业现状及发展趋势

(1)锻铸产业

全球锻造产业现有产业规模在2,000万吨左右,约合人民币3,000亿元,其中中国市场份额最大,约占35%左右。目前国际锻造业整体集中度不高,随着国际化进程和全球产业化转移加速,锻造企业之间兼并重组将是大趋势。国内锻铸行业集中度较低,专业化程度不高,行业竞争激烈,专业化整合是行业的发展趋势。同时,国内的特种材料锻铸企业与国外相比,主要集中在加工成形环节,普遍不具备产业链的整体优势,受上游原材料和下游客户双重挤压,因此产业链的延伸、产品附加值的提升是大势所趋。

中国锻造业产量最近5年平均增速在12%左右,预计未来10年随着中国工业化进程的加速和国际锻造业的转移,还将保持年均10%左右的增速。

国家工业和信息化部、发改委、财政部研究制定并印发了《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016年)》,明确了"到2016年,初步建立较为完善的增材制造产业体系,整体技术水平保持与国际同步,在航空航天等直接制造领域达到国际先进水平,在国际市场上占有较大的市场份额"的发展目标。国外增材制造技术在航空领域具有超过8%的应用量,我国的应用相对非常低,随着增材制造技术的发展,未来在批量生产的领域竞争力预计将会逐步加强,以引领制造业加快转型升级。

(2)高端液压集成产业

虽然最近几年工程机械行业仍处低迷状态,但是国内液压基础件整体需求仍具有平均约30%增速。随着高铁、公路及农业现代化建设的带动,市场对工程机械、农用机械的需求也将逐步复苏并持续增加,加之国内液压件企业自身产品技术水平不断提升,国产液压件的市场份额将逐步提高,液压基础件将拥有长期、稳定的市场;同时,国内该行业也存在投资过剩、竞争激烈、高端市场长期被国外先进企业占据等严峻形势,迫使产业布局调整和产业升级势在必行,因此替代进口、系统集成、机电一体将成为产业未来发展的趋势。

(3)新能源产业

①风力发电

随着国家对并网政策、补贴政策的落实,以及及特高压输变电建设、弃风问题得到缓解,风电行业逐渐呈现出复苏迹象。风电开发市场蕴藏潜力,风电维护和开发、海上风电将成为新的增长点。

2014年全国能源工作会议明确未来风电装机规模将继续增长。根据国务院《能源发展"十二五"规划》,到2015年底,我国风电累计并网装机将达到1亿千瓦,新增风电装机量预计达到3000万千瓦。

②生物质发电

针对生物质发电市场投资过热的情况,国家出台的新政策将促进生物质发电行业调整,实力雄厚的大企业将加强行业整合,加速扩张。

根据国务院发布的《"十二五"全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到2015年全国城镇垃圾焚烧处理设施达到无害化处理总能力的35%,将新增垃圾焚烧日处理能力22.3万吨,约新增设施数量223座。即到"十二五"末期,我国垃圾焚烧日处理能力将达到30万吨,垃圾焚烧设施数量也将近330座。另外,根据市场测算,到2015年垃圾发电烟气在线监测设备及系统维护市场空间可达100亿元左右。

(四)公司发展战略

1.指导思想

坚持服务国防与发展经济相协调,遵循"实业做实、资本做活、产融结合、相互促进"的指导方针,以依靠技术创新和能力建设打造核心竞争力为主线,以推进管理模式和商业模式创新、产业合理布局为保障,以发展存量为核心、拓展增量为重点,奠定在航工业的专业化平台核心地位,在全球市场形成影响力,推进锻铸、高端液压集成、新能源等各项产业可持续发展。

2.公司愿景

中航重机的愿景是"成为全球高端装备基础产业的顶级供应商",即通过大力发展与高端装备相关的锻铸、高端液压集成、新能源等基础产业,为全球客户提供优质的产品与服务。

3.业务发展定位

(1)锻铸产业

锻铸产业以高端特种材料锻铸件制造为核心,延伸至特种材料统筹供应、检测、稀贵金属再生利用等业务。抓住国家推动增材制造产业发展机遇,加快推进实现增材制造工程化应用,不断完善以价值创造为链接的合理的锻铸产业布局。

通过市场化改革与资本化运作,有序推进中航工业内外部锻铸产业专业化整合,通过上下游延伸形成锻铸业务全产业链布局,成为"原材料-成形-加工"整体解决方案提供商,从而提高锻铸业务整体的核心竞争能力。同时,通过品牌塑造和国际化业务拓展,积极融入世界航空产业链。

(2)高端液压集成产业

高端液压集成产业聚焦液压、散热器等基础件的生产制造,推进产品升级换代及系统集成。防务产品坚持向专业化方向发展,民品向系统解决方案方向发展,推进高端液压集成产业升级换代。特别是相航空产品做精,非航空产品在占领国内市场的基础上加快开拓国际市场,成为"国内领先、国际知名"的基础件及系统解决方案服务商。同时,依托航空航天领域的市场需求,拓展高端智能装备业务。

(3)新能源产业

新能源产业统筹风力发电、生物质发电、光伏发电、分布式燃机发电等新能源项目的投资、建设与运营,优化新能源投资产业结构,创新投资业务商业模式,实现公司新能源业务的有序发展。

(五)经营计划

1、新年度经营计划

收入计划(亿元)	利润总额目标(亿元)
65	2.05

2、新年度工作计划

2015年工作的总体思路是:以"十三五"规划编制为契机,按照"实业做实、资本做活、产融结合、相互促进"的指导方针,统筹"军、贸、民、机"协同发展战略,大力拓展国际、国内两个市场,坚持深化改革、依法治企,狠抓开源节流,降本增效,着重突出经济运行质量、效率、效益,推进科学发展、转型升级,为实现"十三五"良好开局奠定坚实基础。

2015年公司的主要经营目标是:销售收入65亿元,利润总额2.05亿元。

为实现新年度经营目标,公司拟采取以下策略和行动:

(1)明确产业发展方向和抓手

公司以"十三五"规划编制为契机,秉承"实业做实、资本做活、产融结合、相互促进"的指导方针和"军品稳中求进,外贸快速突破,民品大力发展,重机实现有'机'"的产业发展战略,立足长远、做好定位,继续完善并科学制定发展规划,并做好规划的分解落实,突出规划对计划的牵引作用,将经济运行聚焦到提高质量和效益上。围绕"主导业务、主打产品和主攻市场"做强、做优、做大核心产业,提高高技术和高附加值产品的比重,努力实现优势业务的稳定增长;加大非主业和低附加值业务调整力度,深入开展"四清"作为改善盈利能力的主要抓手;严格控制贷款、债券等有息负债规模,合理安排固定资产投资建设。

(2)力保完成防务产品科研生产任务

2015年,公司将对各防务产品生产单位从年度交付数量、季度均衡交付、重点配套产品等方面细化防务产品生产交付考核,对拖期项目从严管理和考核。同时,要求各防务产品生产单位制定策制重点型号配套交付计划并上报中航重机,确保重点型号按进度要求完成,保证重大节点按时保质完成,制定客户服务保障工作计划,提高用户满意度。

(3)深入开展降本增效工作

针对重点亏损企业和亏损业务,要求各相关子公司严格按照扭亏增盈责任书要求,明确责任人,制定切实有效措施,全面落实责任;要结合自身实际,加强财务管控,结合全面预算管理,通过提升资金使用效率降低财务成本,推广技术革新降低原材料消耗,加强材料及备件管理与周转降低压库成本,尤其在废料回收管理方面要强化管理;通过开展锻铸企业老旧设备自动化、智能化改造升级,实现精益生产,提高生产效率。

(4)大力推进市场开拓

一是非航空产品要大力发展。按照"分类管理、注重效益"的原则,集中资源重点发展具备市场竞争力的民品,有所为有所不为。二是外贸业务要加快突破。转包生产既要加强与传统客户关系的维护和巩固,同时也要积极寻求新的战略合作伙伴。三是抢抓工业4.0智能化推广应用机遇,制定具体措施,积极跟进。

(5)加快项目建设与强化管理

进一步完善项目管理制度,强化项目的管控,实现对项目的全过程管理。对已经投资建设的战略性重大项目重新梳理和分析论证,必要时应根据需求做出适当的调整与完善;强力推动项目建设,采取有效措施,尽快形成产能;加大项目后评价管理力度,提高投资管理水平和投资效益,防范投资风险。

(六)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司2015年经营计划及建设投资计划,公司新建、续建项目及维持当前业务预计净新增融资12亿元,拟主要通过向国家开发银行和中国进出口银行等政策性银行、中航工业财务公司以及其他金融机构借款等方式筹措。同时,公司将加强资金预算管理,确保公司持续发展、稳健营运的资金需求。

(七)可能面对的风险

1.行业风险及对策

(1)工程机械行业仍处于不景气的低谷期,市场竞争激烈态势加剧,可能进一步增宽工程机械液压件市场订单下降幅度,以及价格继续走低趋势,在这两方面共同因素作用下将导致公司液压业务收入下滑的风险。散热器业务同样面临相似的行业风险。

(2)锻造产品需求向大型化、整体化、精密化转变,公司锻造装备竞争实力和适应性相应减弱,则可能威胁未来市场份额,同时又面临"军民融合"大环境下来自航空系统外"新进入者"加剧竞争的风险。

对策:

(1)加强锻造设备能力建设,加快购建大型锻造设备的进程,夯实精密锻造核心能力;延伸锻造产业链,军民融合发展,开发民用市场,大力发展外贸转包业务,打造国内和国外两个市场、防务产品和民品两类市场。

(2)液压及散热器业务一是加快产品结构调整,不断细分和拓展市场,实现主机装机考核并提供用户使用;二是对标国际,借力发展,借助国际合作和配套的机会,对公司现有生产组织模式进行调整,提升公司工程机械、工业机械液压产品核心制造能力。

2.政策性风险及对策

近期中央经济工作会议进一步提出放宽国有经济垄断的投资领域,鼓励民间资本投资介入,锻铸作为基础性工业产业,市场竞争将会更加激烈,竞争压力将会进一步增大。

对策:一是加强专业化整合,形成锻铸业务整体核心竞争能力,以西安先进锻造产业基地建设为牵引,统筹相关资源合理布局,打造中航工业锻铸业务的主要平台;二是以市场规律为导向,加强客户关系维护,发挥优势,持续改进产品质量,提高产品交付率,提升产品附加值,降低产品成本;三是放眼全球市场,加大投入加快民品、转包发展,坚持"产学研"相结合,提升产品的技术含量,提高市场竞争中的综合实力。

3.对外贸易风险及对策

国外经济形势仍在下滑区间,加之国际政治局势动荡,外贸业务面临下滑的风险。

对策:一是增加高端产品型号,加大附加值高的产品开发力度,增强在对外贸易中的产品优势;二是针对航空转包市场建立相应机制和生产线投入,争取实现大的突破;三是关注公司业务涉及国家和地区的政治形势,避免因政治动荡对公司外贸业务产生的不利影响;四是开拓国内新兴市场,减少对国外经济的依赖性。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

(1).重要会计政策变更

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)
2014年度财务报表若干与长期股权投资有关的披露信息已根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,编制,比较财务报表中的相关信息根据该准则进行追溯调整。	依据会计准则要求执行。	可供出售金融资产增加48,103,365.74元,长期股权投资减少48,103,365.74元。?
2014年度财务报表若干与长期股权投资有关的披露信息已根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》,编制,比较财务报表中的相关信息根据该准则进行追溯调整。	依据会计准则要求执行。	递延收益增加50,402,903.10元,其他非流动负债减少50,402,903.10元。?

上述会计政策变更所影响的报表项目及其金额:

项 目	2013年12月31日	2013年1月1日
长期股权投资	113,589,152.73	159,268,752.75
可供出售金融资产	48,103,365.74	46,868,365.74
递延收益	50,402,903.10	19,343,903.14

(2).重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
风力发电机器设备类的固定资产使用年限由目前的10年调整为10-20年	董事会决议	2014年1月1日	累计折旧减少1,870,002.72元,净利润增加1,870,002.72元

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述事项。

4.3 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。

报告期内,公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

众环海华会计师事务所(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。

董事长:胡晓峰

中航重机股份有限公司董事会

2015年3月23日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-013

中航重机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月13日书面发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知,2015年3月23日公司第五届董事会第七次会议在北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室以现场方式召开。会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事马荣凯先生因病不能出席委托独立董事金锦萍女士参加并代为表决。会议由董事长孟祥凯先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》;

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

三、审议通过了《2014年度董事会工作报告》;

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

四、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》;

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

五、审议通过了《2014年度审计与风险控制委员会履职情况报告》

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

六、审议通过了《2015年度经营计划》;

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

七、审议通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》;

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

八、审议通过了《2014年度利润分配预案》;

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年度公司实现合并净利润128,226,572.30元,归属于母公司所有者的净利润156,478,104.07元,2014年度母公司实现净利润34,604,215.06元,根据《公司法》、《公司章程》按10% 提取法定盈余公积金3,460,421.51元,本年可供分配的利润31,143,793.55元,加上年初未分配利润212,841,690.43元,扣除分配2013年度现金红利31,120,128.00元,2014年度可供全体股东分配的利润为212,865,355.98元。根据公司实际情况,结合发展需要,公司2014年度利润分配预案如下:

公司拟以2014年末总股本778,003,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计分配利润31,120,128.00元,占母公司本年可分配利润的99.92%,占当年归属于母公司所有者的净利润的19.89%,未分配利润181,745,227.98元转入下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司四名独立董事对该项事宜发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

九、审议通过了《关于支付众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》;

根据公司2014年度审计工作量,同意支付众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务报告及内部控制审计费用198万元。鉴于众环海华在审计方面表现出的专业素养和职业精神,同意公司聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务和内部控制审计机构。

公司四名独立董事对该项事宜发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

十、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》;

该议案内容详见2015年3月25日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)的《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案审议过程中,关联董事胡晓峰先生、江超先生、倪先平先生、王智林先生、罗霖斯先生、洪波先生回避了表决。该议案需提交股东大会审议批准。

公司四名独立董事对该项事宜发表了事前认可函,并发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,董事会认为,公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理实施细则(试行)》、《募集资金专户存储三方监管协议》,公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。

该议案内容详见2015年3月25日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司新开立募集资金专户的议案》

根据公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(以下简称"中航特材")的实际情况,为确保募集资金安全,会议同意中航特材拟在建设银行新开立一个募集资金专户,并根据上交所有关募集资金规定及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》,就新开立的募集资金专户签署募集资金账户三方监管协议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

十三、审议通过了《关于公司主要高级管理人员2014年度薪酬考评的议案》

会议同意公司高级管理人员2014年度薪酬考评结果,根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《中航重机总部高管年薪制方案》,公司对高级管理人员2014年度工作及薪酬进行了考评,薪酬考评方案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司四名独立董事对该项事宜发表了同意的独立意见。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

十四、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》;

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

十五、审议通过了《2014年度内部控制审计报告》;

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

十六、审议通过了《2014年度社会责任报告》;

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

十七、审议通过了《关于全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司建设φ2000mm轧环生产线项目的议案》;

为稳定业务,开拓市场,满足新产品开发需要,同意公司全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司拟建设φ2000mm轧环生产线项目,项目总投资3299万元,资金来源全部为自筹资金。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

十八、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

鉴于公司第五届董事会第七次会议审议通过了《2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度独立董事述职报告》、《公司2015年度经营计划》、《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于支付众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》、第五届监事会第七次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《关于变更监事的议案》,公司拟定于2015年4月27日召开2014年度股东大会,审议上述议案。

该议案内容详见2015年3月25日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)的《关于召开2014年度股东大会的通知公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2015年3月23日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-014

中航重机股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,中航重机股份有限公司(以下简称"公司")将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

2009年2月25日,公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行人民币普通股(A股)16,000万股,每股发行价10.50元,募集资金总额1,680,000,000.00元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等)72,948,806.62元后,实际募集资金1,607,051,193.38元,资金已于2009年2月26日全部到位。2009年3月2日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字(2009)第4-003号、4-004号《验资报告》。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

募集资金到位后,公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。公司2014年以前已使用募集资金1,322,783,427.49元,本年度使用募集资金98,151,821.46元,累计使用募集资金1,420,935,248.95元(其中:项目支出1,420,898,922.92元,银行手续费支出36,326.03元)。经2014年4月2日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司将闲置的募集资金暂时补充流动资金140,000,000.00元。公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过了将部分募投项目节余资金及其利息收入共计27,653,625.39元永久性补充流动资金。截至2014年12月31日,募集资金余额为97,574,192.66元(其中:募集资金存款利息收入总额为51,458,248.23元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高其使用效率,切实保护投资者利益,公司于2009 年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》,对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。2009年3月,公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及东海证券有限责任公司(以下简称"东海证券")签订了《募集资金三方监管协议》。(相关公告刊登在2009年 3月28 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上。)

2009年6月,公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司,用于实施相关募投项目,具体金额为:中航力源液压股份有限公司(以下简称"中航力源")49,815万元;贵州安大航空锻造有限责任公司(以下简称"安大公司")27,600.39万元;贵州永红航空机械有限责任公司(以下简称"永红公司")5,034万元;中航世新燃气轮机股份有限公司(以下简称"中航世新")18,373万元,合计100,822.39万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司(以下简称"东海证券")签订了《募集资金三方监管协议》。(相关公告刊登在2009年6月13 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上)

2010年1月,公司将本部募集资金结余中的8,973.163004万元增资投入安大公司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》;同月,公司同意子公司安大公司将11,550万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司,作为实施"采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目"建设专项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司、中国农业银行贵阳小河支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。(相关公告刊登在2010年1月20日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上)

2010年4月, 公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》;公司与下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司