证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2018-003

中航工业机电系统股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,405,755,557.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中航机电	股票代码	002013
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	李兵	夏保琪	
办公地址	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院20号楼	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院20号楼	
电话	010-58354876	010-58354876	
电子信箱	lib@avic.com	xiabq@avic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国航空工业集团旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台,承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理,为航空装备提供大专业配套系统产品,在国内航空机电领域处于主导地位。

公司致力于为防务和民生提供系统解决方案,主要经营航空机电产业和基于航空核心技术发展的汽车零部件等系统,目前产品谱系覆盖液压系统、燃油系统、航空电力系统、高升力系统、武器与悬挂发射产品与系统、汽车座椅调节系统、空调压缩机、高压氧舱、等静压机等航空机电相关领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	9,232,191,953.68	8,512,484,448.20	8.45%	7,941,640,225.56
归属于上市公司股东的净利润	579,008,362.17	583,140,873.96	-0.71%	519,342,222.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,627,171.75	425,905,775.14	35.62%	264,999,975.85
经营活动产生的现金流量净额	1,988,333,544.67	813,794,015.71	144.33%	581,029,354.75
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%	0.25
加权平均净资产收益率	7.37%	7.92%	-0.55%	9.95%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	22,224,880,473.24	20,067,351,177.74	10.75%	19,116,702,025.55
归属于上市公司股东的净资产	8,532,393,938.68	7,497,117,161.50	13.81%	5,482,084,581.88

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,639,230,980.58	2,394,986,516.48	1,948,898,977.54	3,249,075,479.08
归属于上市公司股东的净利润	5,418,653.32	174,815,170.10	121,508,172.73	277,266,366.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,488,217.00	141,313,300.01	114,415,546.36	325,386,542.38
经营活动产生的现金流量净额	-247,950,923.06	-138,134,226.89	126,819,673.31	2,247,599,026.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	72,045	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
中航机电系统有限公司	国有法人	37.59%	904,419,333	0		
中国航空救生研究所	国有法人	12.16%	292,593,369	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	77,693,369	77,693,369		
国联安基金-平安银行-上海汽车集团股权投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	77,242,747	77,242,747		
宁波景盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	62,154,696	62,154,696	质押	61,999,308
华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司-华菱津杉-中航机电专项资产管理计划	境内非国有法人	1.94%	46,616,022	46,616,022		
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.74%	41,838,442	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	36,275,625	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	1.29%	31,092,906	0		
中航信托股份有限公司-中航信托·天启(2016)186号特定资产收益权投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.22%	29,391,875	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司同属于中国航空工业集团有限公司,存在一致行动的可能。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

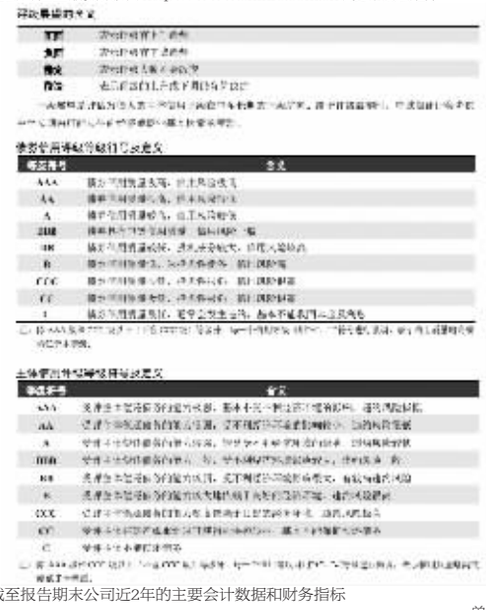
是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14机电01	112201	2019年03月25日	74,994	6.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2017年3月25日完成公司债券第三次付息事宜。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月26日,受公司委托,中诚信证券评估有限公司对公司已发行的"中航工业机电系统股份有限公司2014年债券(第一期)"的信用状况进行了跟踪分析,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,维持公司主体信用等级为 AA +,信用评级展望为稳定,维持"中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)"信用等级为 AAA。评级报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。



(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	52.50%	56.57%	-4.07%
EBITDA全部债务比	12.59%	11.35%	1.24%
利息保障倍数	4.08	3.51	16.24%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,中航工业机电系统股份有限公司(以下简称公司)认真落实公司股东大会、董事会要求,聚焦航空主业,深化军民融合,狠抓提质增效,经济运行质量进一步改善,"瘦身健体"提质增效工作取得阶段成效,航空业务科研生产能力、非航空民品价值创造能力进一步提升,完成了董事会下达的各项运营指标。

2017年,公司实现营业收入9,232,191,953.68元,完成年度计划的102.48%,比上年的8,512,484,448.20元,增加719,707,505.48元,增长8.45%。实现利润总额801,812,282.44元,完成年度利润目标的108.21%,比上年的663,290,172.84元增加138,522,109.60元,增幅20.88%。航空产业全年实现收入5,445,894,906.65元,较2016年5,196,795,943.28元增长4.79%。非航空产品实现销售收入3,695,595,387.13元,较2016年3,184,401,735.48元增长16.05%。现代服务业,按照董事会进一步集中主业的要求,继续压缩部分单位的非主业业务,现代服务业全年累计实现销售收入90,701,659.90元,较2016年131,286,769.44元下降30.91%,占公司收入的比重也由2016年的1.54%下降至0.98%。公司主业进一步聚焦,核心竞争力、盈利能力持续提高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 在合并及母公司利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整	第六届董事会第十四次会议	合并利润表:列示持续经营净利润本年金额586,002,437.13元,上年金额575,826,429.11元;列示终止经营净利润本年金额0元,上年金额0元。 公司利润表:列示持续经营净利润本年金额619,311,758.39元,上年金额1,588,597.75元;列示终止经营净利润本年金额0元,上年金额0元。
(2) 与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益。其中直接收到的财政贴息,冲减相关借款费用,比较数据不予调整。	第六届董事会第十四次会议	合并利润表:调增其他收益本期金额79,798,666.31元,调减营业外收入92,505,565.89元,调减财务费用12,706,899.58元。 公司利润表:调增其他收益本期金额602,826.93元,调减营业外收入602,826.93元。
(3)在合并及母公司利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	第六届董事会第十四次会议	

2017年4月28日,财政部颁布新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),本准则自2017年5月28日起施行,企业对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),本准则自2017年6月12日起施行,企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理;对2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

公司下属子公司贵阳电机于2017年9月30日减资退出贵州驰风兴盛机电设备有限公司;下属子公司陕航电气于2017年9月7日吸收合并原全资子公司陕西秦岭特种电机有限责任公司、陕西秦航机电有限责任公司;下属子公司精机科技于2017年10月31日投资成立湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司;下属子公司庆安集团于2017年1月1日购入西安庆安航空电子有限公司51%股权。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	215.00%	至	245.00%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,165.01	至	1,327.57
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	541.87		
业绩变动的原因说明	公司正常生产经营,2018年一季度产品交付好于去年同期,使得2018年一季度利润比2017年一季度相对较好。		

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2018-004

中航工业机电系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月2日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董事会和监事会同意公司根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策做出相应的变更,具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起实施,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起实施,2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2017]30号),要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前公司采用的会计政策

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策,变更前无对应的会计政策;

政府补助的会计处理本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》

3、变更后公司采用的会计政策

公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定执行,并在公司的会计政策中增加相关内容。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号)之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

4、变更日期根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5、本次会计政策变更所必需的审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理,且本公司2017年度不涉及相关业务,故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。

《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的执行仅涉及损益科目间的调整,不影响当期损益,也不涉及以前年度的追溯调整。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定,在资产负债表中增加"持有待售资产"行项目和"持有待售负债"行项目,在利润表中增加"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目、"(一)持续经营净利润"和"(二)终止经营净利润"行项目。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为:本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司无重大影响,对公司 2017 年度及前年度的损益、资产总额、净资产等不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

四、公司独立董事对本次会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响,对公司 2017 年度及前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、公司监事会对本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第十四次决议》;

2、《公司第六届监事会第九次会议决议》;

3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年 3月5日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2018-005

中航工业机电系统股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、关联人名称

中国航空工业集团有限公司(以下简称:航空工业)

2、日常关联交易事项介绍

因上下游配套业务关系,公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等;同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2017年关联交易(不含金融服务)金额756,358.28万元,预计2018年关联交易(不含金融服务)金额1,653,031.00万元;2017年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余 (包括应计利息) 额为300,477.21万元,最高贷款金额为373,739.88万元,预计2018年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额40亿元,贷款最高限额80亿元。

因年末货款回收集中, 导致2017年12月29日至2017年12月31日公司及所属子公司在中航工业集团财务有限责任公司存款超过限额20亿元。根据机电股份与中航工业集团财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》第四条规定:"由于结算等原因导致甲方(公司)在乙方(中航工业集团财务有限责任公司)存款超出最高存款限额的,乙方(中航工业集团财务有限责任公司) 应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。"2018年1月2日,机电股份存款超额资金已经划转回商业银行账户,2018年1月2日,公司及下属子公司在中航工业集团财务有限责任公司存款余额为199,473.36万元。

(二)预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,公司对2018年度全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2018年预计金额(万元)	上年实际	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
采购原材料	航空工业下属单位	173,910.00	83,166.11	17.17%
销售产品、商品	航空工业下属单位	651,534.00	366,467.72	45.26%
提供劳务	航空工业下属单位	6,000.00	3,782.05	3.29%
接受劳务	航空工业下属单位	18,572.00	2,032.74	2.50%
接受担保	航空工业下属单位	197,343.00	27,113.00	100%
接受委托贷款	航空工业下属单位	383,725.00	123,914.00	97%
其他	航空工业下属单位	221,947.00	149,882.66	100%
合计		1,653,031.00	756,358.28	
存款限额(每日存款最高额)	中航工业集团财务有限责任公司	400,000.00	300,477.21	
贷款限额(每日贷款最高额)	中航工业集团财务有限责任公司	800,000.00	373,739.88	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

航空工业为公司实际控制人,法人代表:林左鸣。注册资本:640亿元。地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼。主要经营业务:许可经营项目: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。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、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。

2、关联关系

关联人航空工业及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.3条规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

《关联交易框架协议》适用于航空工业及其控股的下属单位与机电股份及其控股的下属公司之间发生的日常性产品销售、原料采购、提供服务和金融借贷。

协议项下约定的交易种类及范围如下;

(1)航空工业或航空工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售产品、购买原材料;

(2) 公司或公司控股的下属单位向航空工业或航空工业控股的下属单位销售产品、购买原材料;

(3) 航空工业或航空工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位提供或接受服务;

(4)公司或公司控股的下属单位在航空工业下属财务公司及其他公司的存、贷款。

2、关联交易定价原则

《关联交易框架协议》项下各项交易的定价,将按以下标准及顺序确定:

(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格;

(2)行业指导价或自律价规定的合理价格;

(3)若无国家、地方物价管理部门规定的价格,也无行业指导价或自律价,则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定;确定可比的当地市场价格时,应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价);

(4)若无可比的当地市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格);

(5)不适用上述价格确定方法的,按协议价格。

3、关联交易协议签署情况

2016年4月6日公司与航空工业签署了《关联交易框架协议》,2016年4月8日在巨潮资讯网披露了协议全文。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、因上下游配套业务关系,公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等;同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。

2、鉴于航空工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务,且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件,为加快公司资金运营效率,公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户,根据生产经营的实际需要,与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。

五、独立董事意见

公司的日常关联交易是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

公司因上下游配套业务关系,公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等;同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司预计2018年关联交易(不含金融服务)金额1,653,031.00万元;2017年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余 (包括应计利息) 额为301,473.36万元, 最高贷款金额为366,124.60万元,预计2018年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额40亿元,贷款最高限额80亿元。

我们认为上述关联交易是公司正常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不会影响到公司的独立性。

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,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2018-006

中航工业机电系统股份有限公司 关于2018年度对外担保额度的公告

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

一、担保情况概述

根据中航工业机电系统股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司业务发展的需要,公司及子公司2018年度预计提供担保额度合计为119,773万元,具体如下:

单位:万元

序号	担保单位	被担保单位	担保关系说明	持股比例	2018年度申请担保额度
1	中航工业机电系统股份有限公司	四川凌峰航空液压机械有限公司	子公司	100%	4,800
2		庆安集团有限公司	子公司	100%	13,590
3	贵阳航空电机有限公司	贵阳广航铸造有限公司	子公司	100%	2,000
4		贵阳广航铸造有限公司	子公司	100%	1,383
5		贵阳广航铸造有限公司	子公司	100%	8,000
6	湖北中航精机科技有限公司	湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	子公司	50.1%	20,000
7		武汉中航精冲技术有限公司	子公司	100%	5,000
8	武汉中航精冲技术有限公司	湖北中航精机科技有限公司	母公司	100%	15,000
9	庆安集团有限公司	西安庆安制冷设备股份有限公司	子公司	66%	36,000
10		西安庆安航空机械制造有限公司	子公司	100%	14,000

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及2017年总资产、负债、净资产、净利润数据如下表:

单位:万元

序号	被担保单位	注册资本	经营范围	总资产	负债	净资产	净利润
1	四川凌峰航空液压机械有限公司	3,500	机械设备、液压件、密封件、汽车零部件、食品工业专业设备及饮料工业专业设备	78,215	47,065	31,150	3,636
2	贵阳广航铸造有限公司	1,401	铝合金压铸	39,861	48,235	-8,373	-7,011
3	湖北中航精机科技有限公司	18,000	汽车零部件制造	249,839	78,648	171,191	98,780
4	湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	49,700	汽车零部件制造	147,662	88,376	59,286	319
5	武汉中航精冲技术有限公司	12,841	汽车零部件制造	31,367	13,563	17,805	1,381
6	西安庆安制冷设备股份有限公司	22,778	空调制冷设备	120,254	59,716	60,539	990
7	西安庆安航空机械制造有限公司	10,000	航空液压、机械、机电产品零部件的生产、加工	63,498	54,721	8,777	159

三、担保协议的主要内容

公司(含子公司)拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,公司(含子公司)银行授信担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定,最终公司(含子公司)2018年担保总额将不超过本次授予的担保额度,有效期为自股东大会审议通过后一年;授权公司董事长在公司(含子公司)2018年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日,公司(含子公司)对外担保实际发生额为15,130万元,占公司最近一期经审计净资产的1.77%;实际担保余额为27,113万元,占公司最近一期经审计净资产的3.18%,无逾期担保。

除了对以上控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。

五、独立董事意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,作为公司的独立董事,本着实事求是的态度,对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实,相关说明及独立意见如下:

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、2017年公司(含子公司)对外担保实际发生额为15,130万元,占公司最近一期经审计净资产的1.77%;实际担保余额为27,113万元,占公司最近一期经审计净资产的3.18%,无逾期担保。除了对以上控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。

3、截至2017年12月31日,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发 (2003)56号文的规定,2017年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来,不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

六、保荐机构核查意见

经查阅并取得公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会相关决议和会议纪要,保荐机构认为:

中航机电上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序,需经股东大会审议后,方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。

保荐机构对中航机电拟进行的上述担保事宜无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

2、公司独立董事意见。

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2018-007

中航工业机电系统股份有限公司 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、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第十四次会议于2018年2月20日以邮件形式发出会议通知,并于2018年3月2日在公司七楼会议室召开现场会议。本次应出席会议的董事9名,亲自出席会议并表决的董事9名,参加表决的董事9名。

公司董事长王坚主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

2、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告,并将在公司2017年度股东大会上述职,述职报告的具体内容详见公司于2018年3月5日在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司〈2017年年度报告〉及其摘要》。

公司《2017年年度报告》及其摘要详见公司于2018年3月5日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2017年财务决算报告》。

2017年,公司实现营业收入923,219.20万元,较2016年851,248.44万元增加71,970.75万元,增长8.45%;利润总额80,181.23万元,较2016年66,329.02万元增加13,852.21万元,增长20.88%;公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为57,762.72万元,比上年42,590.58万元相比增加15,172.14万元, 增长35.62%; 归属于母公司的净利润57,900.84万元,比上年58,314.09万元减少413.25万元,下降0.71%。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017年度实现净利润619,311,758.39元, 提取法定盈余公积金61,931,175.84元, 加年初未分配利润373,564,794.34元, 减2016年利润分配56,134,279.87元, 可供投资者分配的利润874,811,097.02元。

2017年公司利润分配预案为:以公司2017年12月31日总股本2,405,755,557.00股为基数,向全体股东按每10股转增5股派0.25元(含税),共派发现金60,143,888.93元,转增后公司总股本为3,608,633,336股,剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配符合《公司章程》对利润分配的相关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了意见,审计机构出具了内部控制鉴证报告。详见公司于2018年3月5日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

7、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2018年综合授信额度核定及授权的议案》。

根据公司2018年财务预算,为保证公司正常生产经营及投资计划的顺利实施,公司预计2018年向金融机构获取综合授信额度为111.92亿元,在上述贷款规模范围内授权各控股公司董事长或执行董事签署相关的融资合同或文件,授权期限截止到2018年12月31日。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2018年度经营计划目标》。

结合市场和公司生产经营实际情况,公司预计2018年实现营业收入总额110亿元,利润总额为10亿元(特别提示:该指标为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意)。

9、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2018年财务预算(草案)》。

公司预计2018年实现营业收入总额110亿元,利润总额为10亿元(特别提示:该指标为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意)。本议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2018年日常关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易,关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉和赵卫对议案回避表决,独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。

关联交易及独立董事意见详见公司于2018年3月5日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

通过对中航工业集团财务有限责任公司(以下简称