公司代码:600267　　公司简称:海正药业

浙江海正药业股份有限公司

2018 第一季度报告

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 公司负责人白骅、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)叶昌福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	21,747,043,681.55	21,636,418,678.91	0.51
归属于上市公司股东的净资产	6,735,803,543.39	6,722,514,670.83	0.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	285,464,905.20	84,475,183.38	237.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,821,692,577.88	2,737,986,619.26	3.06
归属于上市公司股东的净利润	10,790,753.78	6,831,898.06	57.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,896,455.42	2,462,464.12	-380.06
加权平均净资产收益率(%)	0.160	0.101	增加0.059个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	0.007	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.007	57.14

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	说明
非流动资产处置损益	117,610.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	24,941,281.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	310,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,125,900.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-7,509,986.79	
所得税影响额	-5,297,595.72	
合计	17,687,209.20	

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)						28,438
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江海正集团有限公司	320,783,590	33.22	0	无		国有法人
浙江省国际贸易集团有限公司	86,524,907	8.96	0	无		国有法人
全国社保基金一零二组合	32,440,680	3.36	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	1.52	0	无		未知
渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈35号单一资金信托	12,658,228	1.31	0	无		未知
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正赢11号证券投资集合资金信托计划	11,497,200	1.19	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	10,350,000	1.07	0	无		未知
百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－传统保险产品	8,377,425	0.87	0	无		未知
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	8,000,091	0.83	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	6,999,838	0.72	0	无		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			
浙江海正集团有限公司	320,783,590	人民币普通股				
浙江省国际贸易集团有限公司	86,524,907	人民币普通股				
全国社保基金一零二组合	32,440,680	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	人民币普通股				
渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈35号单一资金信托	12,658,228	人民币普通股				
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正赢11号证券投资集合资金信托计划	11,497,200	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	10,350,000	人民币普通股				
百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－传统保险产品	8,377,425	人民币普通股				
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	8,000,091	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	6,999,838	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司间接持有浙江海正集团有限公司20.136%的股权,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

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

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收账款	1,614,750,507.58	1,292,671,215.37	24.92%	主要系本期子公司舍医药工业公司与海正辉瑞公司在3月份销售增加引起的应收款项增加。
预付款项	228,870,339.82	169,150,753.50	35.31%	主要系子公司海正辉瑞公司预付特洛星地产化固定资产投资增加所致。
递延所得税资产	119,961,807.45	67,453,389.37	77.84%	主要系控股子公司海正辉瑞本期内部未实现毛利增加调整的所得税期间差异。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		310,000.00	-100.00%	主要系本期子公司海正杭州公司处置了柳明业务。
应付职工薪酬	118,149,634.34	240,223,808.39	-50.82%	主要系本季度公司及子公司支付了2017年度部分奖金。
应交税费	125,478,277.62	65,385,684.48	91.90%	主要系公司及子公司海正辉瑞应交增值税和所得税增加所致。
应付利息	33,035,553.80	54,946,861.28	-39.88%	主要系本季度公司及子公司按借款合同期限支付了利息。
其他应付款	892,177,765.71	623,368,005.20	43.12%	主要系公司及子公司海正辉瑞加大销售推广费用所致。
一年内到期的非流动负债	320,287,700.00	433,381,200.00	-26.10%	主要系本季度公司及子公司归还了到期的银行贷款。
其他综合收益	266,944.36	-2,231,174.42	111.96%	主要系本期由于汇率变动引起的海正美国报表汇率差异。
项目	本季度	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	517,357,672.31	327,130,701.06	58.15%	主要系本期增大制剂业务市场推广费用所致。
投资收益	7,076,370.85	10,631,200.57	-33.44%	主要系本期公司理财投资的规模下降引起的收益减少。
资产处置收益	117,610.28	-1,029,672.50	111.42%	主要系本期公司处置固定资产收益。
其他收益	24,941,281.15	6,832,476.57	265.04%	主要系本期子公司海正辉瑞收到的政府补贴收入增加。
营业外收入	4,270,593.88	9,078.41	46941.21%	主要系本期子公司海正辉瑞收到项目赔偿款。
所得税费用	21,266,165.99	54,141,838.53	-60.72%	主要系控股子公司海正辉瑞公司在2017年中通过高新企业认证后,所得税率减按15%缴纳所致。
归属于母公司所有者的净利润	10,790,753.78	6,831,898.06	57.95%	主要系毛利率提高和收到政府补助所致。
经营活动产生的现金流量净额	285,464,905.20	84,475,183.38	237.93%	主要系公司及子公司加强了营动资金管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	-378,502,579.49	-277,051,281.57	-36.62%	主要系子公司海正辉瑞公司理财投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-331,137,823.40	71,523,124.91	-562.98%	主要系公司及子公司归还银行贷款所致。

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

2016年10月15日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案。2017年4月7日,公司入选浙江省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业。2017年8月30日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及相关议案。2017年11月10日,公司获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会关于公司本次非公开发行股票事项的相关批复。2017年12月29日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了二次修订后的非公开发行A股股票预案。公司于2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会及于2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票预案及相关事项。公司本次非公开发行A股股票申报材料已于4月23日提交中国证券监督管理委员会,公司将在正式收到《受理通知书》后及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

相关公告已于2016 年10 月18 日、2017 年4 月10 日、2017年8月31日、2017年11月13日、2017年12月30日、2018年1月20日、2018年4月19日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

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	浙江海正药业股份有限公司
法定代表人	白骅
日期	2018年4月26日

股票简称:海正药业　股票代码:600267　公告编号:临2018-48号
债券简称:15海正01　债券代码:122427
债券简称:16海正债　债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议于2018年4月26日(周四)上午以通讯方式召开,应参加会议董事9人,亲自参加会议董事 9人,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、2018年第一季度报告全文及正文

一季报全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),一季报正文同时登载于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于更换向中国进出口银行浙江省分行抵押借款抵押物的议案

公司第七届董事会第二十七次会议及公司2017年年度股东大会审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》,同意公司以位于岩头厂区的25469.67㎡国有土地使用权及地上一幢房屋3281.38㎡和以海正大道1号45161.57㎡国有土地使用权及其地上房屋38769.45㎡为抵押物,向中国进出口银行浙江省分行申请5亿元流动资金贷款。经与银行协商,同意将原抵押物中位于海正大道1号的29061.49㎡国有土地使用权及地上房屋26372.66㎡更换为位于杭州市华浙广场1号19层商业用房1160.77㎡。

更换后,公司将以位于岩头厂区的25469.67㎡国有土地使用权及地上一幢房屋3281.38㎡、海正大道1号16100.08㎡国有土地使用权及其地上房屋12396.79㎡和以位于杭州市华浙广场1号19层商业用房1160.77㎡为抵押物,向中国进出口银行浙江省分行申请5亿元流动资金贷款。抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况,依据双方签订的抵押合同执行。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

股票简称:海正药业　股票代码:600267　公告编号:临2018-49号
债券简称:15海正01　债券代码:122427
债券简称:16海正债　债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2017年12月29日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,非公开发行股票募集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司对最高额度不超过2.3亿元(含2.3亿元且包含尚未到期的1.3亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。详见公司于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、到期理财产品收益情况

公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行购买的理财产品已于近日赎回,现将收益情况公告如下:

协议银行名称	上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行
理财产品名称	利多多对公结构性存款公司18JG2250期
理财计划认购金额(万元)	8,000
期限(月)	3
资金到账日	2018年4月24日
收回本金(万元)	8,000
取得收益(元)	920,000.00
实际年化收益率	4.6%

上述理财产品本金和收益已全部收回。

二、继续购买理财产品基本情况

2018年4月25日,公司以人民币8,000万元整暂时闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行"利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期",预期年化收益率为4.5%,产品类型为保证收益型,产品收益起算日2018年4月25日,产品到期日2018年7月25日。

截至披露日,公司已累计使用 1.3亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

三、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品,包括保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

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 第一季度报告

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨先锋	副董事长	工作原因	张民生

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	51,931,130,861.16	51,685,228,427.78	0.48
归属于上市公司股东的净资产	25,742,715,247.89	25,792,116,312.78	-0.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,662,371,182.99	-462,794,014.82	-259.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,775,205,636.74	2,726,150,957.87	1.80
归属于上市公司股东的净利润	-57,699,260.90	-90,197,275.85	36.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,726,295.41	-152,719,417.98	23.57
加权平均净资产收益率(%)	-0.22	-0.58	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	40.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	40.00

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	说明
非流动资产处置损益	-162,594.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	58,593,093.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	58,593,093.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,616,761.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-950,122.61	
所得税影响额	-9,070,103.94	
合计	59,027,034.51	

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)						86,957
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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		无		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	346,314,205	15.39	140,712,945	无		国有法人
中国航空工业集团公司	268,996,117	11.96		无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	66,792,543	2.97		无		国有法人
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	39,050,587	1.74		无		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		国有法人
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	1.46		无		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
中央汇金资产管理有限责任公司	25,859,500	1.15		无		国有法人
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	205,601,260	人民币普通股	205,601,260			
中国华融资产管理股份有限公司	66,792,543	人民币普通股	66,792,543			
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－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	23,347,897	人民币普通股	23,347,897			
中国证券金融股份有限公司	20,752,745	人民币普通股	20,752,745			
建信基金－兴业银行－杭州鹏宋投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
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。					

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、资产负债表项目变动较大的说明

1.本期末货币资金458,995万元,较年初681,246万元减少32.62%,主要是经营活动支出较大及归还部分银行借款。

2.本期末预付款项61,838万元,较年初50,920万元增长21.44%,主要是购进原材料预付货款增加。

3.本期末长期应收款7,167万元,较年初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。

4.本期末应交税费11,030万元,较年初19,596万元减少43.71%,主要是应交企业所得税和增值税等税费减少。

5.本期末应付利息2,654万元,较年初1,434万元增长85.08%,主要是预提应付未付利息增加。

二、利润表项目变动较大的说明

1.本期税金及附加2,127万元,较上年同期1,432万元增长48.53%,主要是黎明公司附加税增加。

2.本期财务费用8,683万元,较上年同期18,834万元减少53.90%,主要一是本期融资规模缩减,利息支出减少;二是执行政府补助会计政策,冲减财务费用,上年无此因素。

3.本期资产减值损失-402万元,较上年同期-2,268万元增长82.28%,主要是上年收回已计提坏账准备的项目货款,相应坏账准备转回,本期此因素影响较小。

4.本期投资收益1,058万元,较上年同期631万元增长67.67%,主要是对航发控制投资收益增加。

5.本期资产处置收益-11万元,较上年同期-172万元增长93.60%,主要是固定资产处置收益增加。

6.本期营业外收入1,750万元,较上年同期7,656万元减少77.14%,主要是执行政府补助会计政策,部分政府补助项目调整计入其他收益项目。

7.本期营业外支出694万元,较上年同期43万元增加651万元,主要是黎阳动力搬迁费支出增加。

8.本期利润总额-3,211万元,较上年同期-8,032万元增长60.02%,主要是发动机交付和军品备件交付增加,影响营业利润增加。

9.本期所得税费用1,807万元,较上年同期1,267万元增长42.62%,主要是黎明公司、精铸公司确认当期所得税费用增加。

10.本期净利润-5,018万元,较上年同期-9,299万元增长46.04%;本期归属于上市公司股东的净利润-5,770万元,较上年同期-9,020万元增长36.03%,主要是子公司黎明公司、黎阳动力、精铸公司的利润总额均有所增长。

11.本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,673万元,较上年同期-15,272万元增长23.57%,原因一是经营性净利润增加;二是非经常性损益减少350万元。

12.本期少数股东损益752万元,较上年同期-280万元增加1,032万元,主要是精铸公司本期实现归属于上市公司股东的净利润2,393万元,影响少数股东损益增加1,195万元。

13.本期其他综合收益税后净额-271万元,较上年同期-133万元减少138万元,主要是黎明公司持有上市公司股票的公允价值变动损益减少。

三、现金流量表项目变动较大的说明

1.本期经营活动产生的现金流量净额-166,237万元,较上年同期-46,279万元减少259.20%,主要是本期军品货款回收减少。

2.本期投资活动产生的现金流量净额-26,594万元,较上年同期-32,335万元增长17.75%,主要是购建固定资产支出减少。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额-32,007万元,较上年同期-52,904万元增长39.50%,主要是收到国拨技改资金增加,同时本期利息支出减少。

4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,308万元,较上年同期-215万元减少2,093万元,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-227,146万元,较上年同期-131,733万元减少95,413万元,主要是经营活动支出较大及归还部分银行借款。

6.本期销售商品、提供劳务收到的现金248,861万元,较上年同期385,382万元减少35.42%,主要是本期军品销售回款减少。

7.本期收到的税费返还1,094万元,较上年同期1,700万元减少35.65%,主要是收到出口退税款减少。

8.本期收到其他与经营活动有关的现金20,468万元,较上年同期56,740万元减少63.93%,主要是收到的科研费拨款、政府补贴减少。

9.本期购买商品、接受劳务支付的现金247,026万元,较上年同期311,746万元减少20.76%,主要是支付配套厂商的货款减少。

10.本期支付的各项税费的现金12,243万元,较上年同期8,036万元增长52.35%,主要是各单位支付企业所得税增加。

11.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。

12.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金110万元,较上年同期18万元增加92万元,主要是黎明公司处置固定资产项目收回的现金增加。

13.本期无收到其他与投资活动有关的现金,主要是上年同期南方公司收到退还的土地款356万元,本期无此因素。

14.本期投资支付的现金468万元,主要是南方公司支付北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司的第一期投资款。

15.本期支付其他与投资活动有关的现金38万元,主要是黎明公司转出投资分红款33万元。

16.本期取得借款收到的现金111,766万元,较上年同期335,520万元减少66.69%,主要是子公司黎明公司和黎阳动力融资借款减少。

17.本期收到其他与筹资活动有关的现金15,159万元,较上年同期2,340万元增长547.82%,主要是公司收到的国拨技改资金增加。

18.本期偿还债务支付的现金150,149万元,较上年同期371,937万元减少59.63%,主要是子公司黎明公司及黎阳动力偿还银行借款减少。

19.本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,783万元,较上年同期17,055万元减少48.50%,主要是本期利息支出减少。

20. 本期无支付其他与筹资活动有关的现金,上年同期为1,771万元,主要是精铸公司支付的融资租赁款。

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4月27日

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2018-25

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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")第九届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")通知于2018年4月16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4月26日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席10人,副董事长杨先锋先生委托董事长张民生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。公司部分监事及高级管理人员列席会议。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年第一季度报告及摘要的议案》

公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一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年第一季度报告》及其摘要。上述报告及其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《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》

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放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-27)。

本议案所涉股权转让事项的股权转让方中航航空产业投资有限公司为公司关联方,公司放弃优先购买权事项构成关联交易。公司董事会成员不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,认为:董事会成员中不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形,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;公司本次放弃对子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权不影响公司对中航精密铸造科技有限公司的持股比例,不影响公司对其控股地位;公司本次放弃对中航精密铸造科技有限公司股权的优先购买权是从自身情况和发展战略角度出发作出的决定,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形;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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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:2018-28)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为本次对外担保系公司控股子公司对其下属企业的担保,被担保方为公司控制的下属企业,其生产经营正常,公司能够有效控制风险;该等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;上述对外担保决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》

公司第九届董事会成员邱国新先生因工作需要,已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受邱国新先生的辞职申请,其董事及公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员职责至公司召开2018年第三次临时股东大会选出新的董事后解除。公司董事会谨就邱国新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,拟提名孙洪伟先生为公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员候选人,待股东大会选举其为董事后,正式履行董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员职责,任期与公司第九届董事会一致。孙洪伟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,认为孙洪伟先生的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

表决结果:赞成票11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年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2018年第三次临时股东大会。公司2018年第三次临时股东大会召开的相关事项如下:

(一)会议召开时间:2018年5月14日13:30

(二)股权登记日:2018年5月7日

(三)会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店

(四)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

(五)会议审议事项:

1.《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》

2.《关于新增2018年度对外担保的议案》

3.《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》

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
2018年4月27日

附件:孙洪伟先生简历

孙洪伟:男,1977年5月出生,毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业,大学学士;西安理工大学工商管理(MBA),研究生硕士。

2010.08-2013.05　中航工业审计部风险管理处处长;
2013.05-2013.12　中航工业审计部内控与风险管理处处长;
2013.12-2014.08　中航工业航电系统纪检监察与审计部部长;
2014.08-2014.11　中航电子纪检监察与审计部部长;
2014.11-2015.03　中航电子财务部部长、纪检监察审计部部长;
2015.03-2015.06　中航电子董事会秘书、财务部部长;
2015.06-2016.09　航电股份董事会秘书、财务部部长;
2016.09-2017.07　中国航发财务部副部长;中航发动机有限责任公司总会计师;
2017.07 至今　中国航发财务部部长;中国航发北京有限公司总会计师

股票代码:600893　股票简称:航发动力　公告编号:2018-26

中国航发动力