

中航动力控制股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，有力推动了公司的持续健康稳定发展，有效保障了公司和广大股东的合法权益。现将董事会 2016 年度工作情况报告如下：

第一部分 2016 年工作回顾

一、公司总体运营情况

报告期内，面对复杂的国际局势和国内宏观经济下行压力，公司借助国家对航空发动机重大专项的政策支持，积极贯彻落实聚焦主业强能力、创新发展提效益的年度工作思路，通过“业务聚焦、资源聚焦、精力聚焦”，做强做优航空发动机主业，年内航空产品科研生产稳步推进，产品质量保持稳定，主要经营指标、科研生产交付以及各项重点工作基本完成了年度目标。

2016 年，公司实现营业收入 250,391 万元，完成年度目标 265,000 万元的 94.49%，同比下降 3.64%。实现利润总额 24,615 万元，完成年度目标 23,700 万元的 103.86%，同比增长 6.22%；实现净利润 21,070 万元，同比增长 6.42%；截止 2016 年末，净资产为 493,502 万元，同比增长 4.01%。

公司按照建立“小核心、大协作、专业化、开放式”的研发生产合作模式要求，持续缩减“战略契合度低、附加值低、资源冲突”的业务，虽营业收入同比下降，但产业结构和盈利质量进一步优化，国有资产保值增值持续向好。

公司三大业务板块的收入情况：

1. 发动机控制系统及部件业务稳健增长

2016 年借助国家“两机”重大专项实施的机遇，公司坚持聚焦“发动机控制系统及部件”主业，通过加强条件能力建设、重点型号管理、加大研发投入、优化生产模式、改进供应链管理、严控产品质量等，有效保障了科研生产任务及产品交付，实现营业收入 202,292 万元，同比增长 2.04%。

2. 国际合作业务取得新发展

2016 年在国际政治经济形势复杂严峻的形势下，公司迎难而上，对国际合作业务进行主动创新。通过对标国际、行业知名企业，优化研发和合作模式，加强了与英国罗罗、法国斯奈克玛、美国 MOOG、GE 等现有客户在存量业务上的密切合作，成功开发部分新品，攻克关键工艺瓶颈，同时与比利时宇航、法国埃赛建立战略合作关系。本年国际合作业务实现营业收入 21,892 万元，同比增长 1.12%。

3. 非航民品及其他产业结构进一步趋向合理

2016 年，在“瘦身健体，聚焦主业”的战略指引下，公司对非航民品及其他业务进行了优化调整，实现营业收入 26,207 万元，同比下降 34.38%。营业收入下降的原因主要是 2016 年持续缩减非主业且低附加值的业务，资源聚焦加强培育和发展民用航空发动机、燃气轮机及衍生业务等高附加值产业。民用航空发动机燃气轮机业务在研制、试验、生产、交付及服务上取得了良好效果。

二、核心竞争力分析

公司是国家航空动力控制系统及产品的研制、生产基地，拥有航空动力控制系统国家级技术中心、国家级重点实验室和型号规范试验室，核心竞争力主要体现在技术领先、客户关系稳定、队伍成熟、体系完善、政策机遇等几个方面。

1. 技术领先方面：构建了较为完整的航空发动机燃油与控制系统专业体系，积累了比较丰富的科研经验，拥有行业内领先的定型/鉴定试验室，建立起了集设计、制造、验证、售后服务“四位一体”的研发体系，为国家航空装备的研制生产提供了技术支撑。

长期研制经验积累形成了满足航空发动机控制系统各类燃油泵及调节器的研制与批产需要的工艺能力，包含加工、装配、检测的数字化制造技术；拥有以复杂壳体加工、精密偶件加工、复杂叶轮诱导轮加工、齿轮加工等为主的机械制造关键技术，以电加工、高能术加工等为主的特种加工关键技术，以铸造、锻造、热处理、表面处理、钣金成型、焊接、弹性元件加工等为主的热工艺关键技术；包含元件装配与试验、动平衡、附件装配与试验的装配试验技术，具有较强的发动机燃油系统试验能力，以及以零组件修复、成台产品修理为主的附件修理技术。

持续推进知识产权专利工程和成果申报。近年来，公司科研成果与专利技术持续增长，2016 年，公司申报技术专利 129 项，其中发明专利 99 项，实用新型 30 项，发明专利占比达 76.74%；本年度获得专利授权 72 项，其中发明专利 34 项，实用新型 38

项，获得省部级科技进步奖共计 100 余项，获得国家级科技进步奖 6 项，成果达到了同类产品国内先进水平，具有一定的军事和经济效益，部分成果填补了国内空白，核心技术竞争力不断增强。

2. 客户关系稳定方面：与客户建立了较为稳定、良好的相互信赖关系，同时作为发动机附件配套企业，与发动机主机厂（所）也建立了长期稳定的协作关系；通过转包生产等国际合作，与多家国际著名企业建立了良好的合作关系并签署了长期合作协议。2016 年，公司进一步提升了军用航空发动机控制系统产品的准时配套率，同时建立了修理、排故客户需求产品应急机制，确保外场（厂）急需满足客户期望；通过巩固深化与国际转包客户的长期合作，稳定批产的按期交付率和产品质量，实现在国际竞争环境日益严峻的形势下营业收入的平稳增长；围绕装备质量综合提升工程，以聚焦客户价值为核心，优化质量管理体系建设，推进质量管理重心向事前预防前移，提升了客户满意度。

3. 队伍成熟方面：通过型号科研生产任务的带动，建立了较为完善的专家队伍，打造了一支国内一流专业技术人才队伍。公司对青年后备人才和关键岗位人才进行了适当储备；截至 2016 年公司拥有各类科研与工程技术人员 2,027 人，在人员总数同比下降的情况下，技术人员同比增长 1.35%，员工年龄结构不断优化，科研人员的数量与能力不断提升，为后续发展提供了有力的人力资源保障。

4. 体系完善方面：公司建立了完备的质量与研发体系，相关单位通过了 GJB9001B、AS9100C 质量体系认证，同时已将精益 6 西格玛、矩阵式项目管理和并行工程等多种先进的管理工具和方法应用于经营和科研生产管理。通过健全的体系保障，公司顺利完成了各项生产经营任务。

5. 政策机遇方面：习近平总书记在《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议〉的说明》中明确提出，“从更长远的战略需求出发……在航空发动机……等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目。”2016 年 3 月 16 日第十二届全国人大第四次会议审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020 年）规划纲要》中，未来五年计划实施的 100 个重大项目，航空发动机及燃气轮机位居首位。国家批准组建了中航发，作为推动实施航空发动机及燃气轮机专项工程主要载体。公司作为航空发动机的重要配套单位，将在政策实施、经费支持和资源聚集上获得前所未有的机遇。

三、董事会依法履职情况

2016 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规划》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，充分发挥董事会专业委员会的职能作用，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力，维护全体股东利益。

（一）董事会会议召开情况及决议情况

2016 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了公司相关重大事项 41 项，本着实事求是的原则，对部分募投项目进行了科学合理调整，切实保障了募集资金的规范有效使用，完成了公司董事会董事的补选及高级管理人员的聘任等工作。

| 会议届次 | 召开时间 | 披露媒体名称 | 决议公告索引 |
|-------------|------------------|---------------------|------------|
| 第七届董事会第三次会议 | 2016 年 4 月 15 日 | 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 | 临 2016-005 |
| 第七届董事会第四次会议 | 2016 年 4 月 25 日 | | 临 2016-014 |
| 第七届董事会第四次会议 | 2016 年 6 月 8 日 | | 临 2016-022 |
| 第七届董事会第五次会议 | 2016 年 8 月 19 日 | | 临 2016-030 |
| 第七届董事会第六次会议 | 2016 年 9 月 26 日 | | 临 2016-034 |
| 第七届董事会第七次会议 | 2016 年 10 月 25 日 | | 临 2016-038 |
| 第七届董事会第八次会议 | 2016 年 11 月 16 日 | | 临 2016-043 |
| 第七届董事会第九次会议 | 2016 年 12 月 22 日 | | 临 2016-046 |

（二）董事会各专门委员会履行职责情况

2016 年 11 月 16 日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会下属相关专门委员会委员的议案》，对公司第七届董事会下设的战略、提名与薪酬考核、审计三个专门委员会委员调整如下：

战略委员会由杨晖、屈仁斌（独立董事）、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利组成。杨晖为召集人。

提名与薪酬考核委员会由独立董事屈仁斌、李冬梅；董事杨晖组成。独立董事屈仁斌为召集人。

审计委员会由独立董事李冬梅、王立维；董事朱静波组成。独立董事李冬梅（会计专业背景）为召集人。

各专门委员会的履职情况如下：

1. 董事会战略委员会

2016 年，面对复杂的国内外形势，公司董事会战略委员会在公司董事会的领导下，严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》认真勤勉履行职责，依据新常态下经济发展形势和国家对发动机行业的战略规划，结合公司战略发展新要求、技术与产品发展趋势、内外部经营环境变化，指导公司实施落实发展规划，不断加强决策科学性，

提高公司对外投资、融资方案决策的质量，巩固和提升公司核心竞争力，有力保障了公司的持续健康发展。

2. 董事会提名与薪酬考核委员会

本报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会按照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》召开了四次会议，分别审议了提名高级管理人员、提名董事议案，会议召集和召开的程序合法合规，表决结果有效，保障了公司的稳健经营。会议情况如下：

2016年4月15日，委员会召开了2016年第一次会议，会议讨论并审议通过了《关于提名王立维先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

2016年6月7日，委员会召开了2016年第二次会议，会议讨论并审议通过了《关于提名樊文辉先生为公司第七届董事会秘书候选人议案》。

2016年9月26日，委员会召开了2016年第三次会议，会议讨论并审议通过了《关于提名朱静波先生为公司总经理候选人议案》。

2016年10月25日，委员会召开了2016年第四次会议，会议讨论并审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司高管候选人的议案》。

3. 董事会审计委员会

根据《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，结合年度工作计划，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计工作，充分发挥了内部审计“雷达预警”和“免疫系统”的作用，协助监督外审，充分履行了委员会的工作职责，切实维护了公司利益。

2016年，委员会共召开了四次会议，涉及年报审计相关议案、季度募集资金存放与使用、内控审计等事项，各位委员均亲自参加并对所有议案发表意见。对需要会计师事务所出具意见的，委员会主动联系瑞华会计师事务所，及时就相关问题进行沟通协调跟进，并根据需要，对募投项目等重大审计事项，组织审计组深入项目实施单位，现场办公，有力保障了审计工作的高效完成。会议情况如下：

(1) 2016年4月17日，委员会以现场会议形式召开了2016年第一次会议，会议讨论并审议通过了公司审计部提交的《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于修改公司内部审计制度的议案》、《关于会计师事务所2015年内控及财务报表审计工作总结的议案》、《关

于聘请 2016 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》及《关于公司内部审计 2015 年度工作总结及 2016 年度审计工作计划的议案》，充分肯定了公司 2015 年度内部审计工作成果，并对 2016 年审计工作重点和发展进行了指导。

(2) 2016 年 5 月 20 日，委员会以通讯方式召开了 2016 年第二次会议，会议讨论并审议通过了《关于募集资金 2016 年 1 季度存放与实际使用情况专项报告的议案》及《关于公司内部审计 2016 年 1 季度工作总结的议案》。

(3) 2016 年 8 月 19 日，委员会以通讯方式召开了 2016 年第三次会议，会议讨论并审议通过了《关于募集资金 2016 年上半年存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部审计 2016 年上半年工作总结的议案》及《关于公司 2016 年内部控制测试评价工作方案的议案》。

(4) 2016 年 11 月 22 日，委员会以现场会议形式召开了 2016 年第四次会议，会议讨论并审议通过了《关于募集资金 2016 年 1-9 月存放与实际使用情况专项报告的议案》及《关于公司内部审计 2016 年 3 季度工作总结的议案》。

(三) 对股东大会决议的执行情况

2016 年公司董事会召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议议案 15 项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

(四) 其他日常重点工作

1. 实地调研，为公司发展建言献策

积极组织独立董事及相关人员，对公司重大生产、建设项目特别是募投项目进行实地调研等，对相关问题提出合理建议，推动公司产业结构调整，提升公司科学管理水平，促进公司持续稳定健康发展。

2. 持续学习，不断提升专业履职能力

认真组织董事及高级管理人员，并邀请监事，积极参加交易所、证监局、上市公司协会组织的相关培训和公司内部培训；汇编发放监管新规及相关案例，与时俱进，加强政策、法规的学习，进一步提升履职能力，为公司的规范运作保驾护航。

3. 重点管控，保障公司项目顺利实施

不断加强募投项目管理，实时关注募投项目进展情况及实施效果。为保障募集资金的合规有效使用，通过外聘专家，邀请会计师、保荐人组成团队，定期对募投项目内部审计和不定期到各项目实施单位进行现场工作相结合，充分了解和调研，共同研

讨解决方案，对审计发现的问题及项目实施单位提出的问题，及时与经营层、与律师和保荐机构进行沟通，有效保障了项目的规范实施和产业效果的实现。

四、公司利润分配及分红派息情况

公司积极响应证监会现金分红的号召，注重回报股东，2016 年度，公司拟向股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），即向股东分配利润为 22,912,846.98 元，不进行资本公积转增股本。近 3 年累计向股东现金分红 65,301,613.89 元，切实执行落实了证监会监管要求和公司章程关于利润分配的规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：人民币元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
|--------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 2016 年 | 22,912,846.98 | 208,844,346.68 | 10.97% | - | - |
| 2015 年 | 22,912,846.98 | 196,245,833.76 | 11.68% | - | - |
| 2014 年 | 19,475,919.93 | 184,974,970.06 | 10.53% | - | - |

第二部分 2017 年展望

一、环境分析

(一) 外部环境分析

2017 年，世界经济不确定性增多，逆全球化潮流涌现，经济增速下行压力加大。中国经济运行面临突出矛盾，正处于经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互叠加的特殊时期，经济增速预期目标在 6.5%左右。在面临经济下行和转型升级的双重压力，实体经济发展所需的劳动力、成本等诸多优势不再，市场竞争日益激烈，未来三到五年内，制造业面临破产、歇业、萎缩的浪潮将不会结束，中央经济工作会也明确提出了经济发展稳中求进的总基调，企业面临的经营压力和风险不断增加。航空武器装备发展面临各种挑战，航空发动机仍难摆脱跟随式发展模式，已成为战略性瓶颈和装备短板。但在国家武器装备建设不断加强和加速的大背景下，国家重大专项支持和空军战略转型的需求带动，市场需求将呈爆发式增长，航空发动机已进入大发展与大变革时代，挑战与机遇并存。要求公司必须以技术突破和产品成功完成国家使命，

必须革故鼎新，强本固基，提质增效，产融互动，促进企业高质量高效益持续发展。

（二）内部经营环境分析

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，虽然在两机专项启动实施中，公司有望在产业能力提升、专业体系发展等方面获得更多的政策支持和资金支持，但所面对的内部形势依然十分严峻。重点型号研制任务更加繁重紧迫，军用航空产品订单短期内难以陡增；非航产业未形成持续稳定的业务及核心技术与支柱产品，市场竞争激烈，盈利水平和抵御市场风险能力有待提高。人工、原材料等运营成本、费用持续增加，公司盈利能力面临巨大挑战。符合工程的正向研发体系尚不完善，技术资源缺乏，控制专业体系不完整，制造工艺成熟度低，质量倍受拖累，配套供应体系不成熟，管控水平有待进一步提高，整体合力没有充分发挥，核心竞争力尚未真正突显。

二、2017年经营目标及重点工作计划

2017年作为“十三五”规划的开局之年，在国家发动机重大专项实施、中国航发组建的大背景下，公司将坚持强军首责，集中精力，聚集资源，强力推进“两机”专项实施和科研生产管理，重点强化自主创新和质量管理体系建设，持续推进成本管理工程，全面满足产业快速发展和客户需求，不断提升公司运营质量。

（一）2017年公司经营计划目标

公司营业收入目标 258,700 万元，同比增长 3.32%，该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。EVA 同比增长、成本费用占营业收入比率改善。

（二）2017年重点工作安排

1. 聚焦主业，确保完成科研生产任务

产品研制任务方面，一是计划牵引，密切关注客户需求，加强与客户的沟通，及时掌握客户需求变化，快速、准确反馈信息，提高计划的准确性。二是严格计划过程管控，强化均衡生产，把握好配套交付节奏，提升准时配套能力。三是建立修理、排故产品应急机制，确保外场（厂）急需。四是加强项目管理，推进资源的统筹协调和能力保障，加强瓶颈产品的重点关注和准时交付。五是推进供应链管理。按照“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产模式，积极发展和培育外部合格供应商，释放工装制造能力。

2. 提升自主研发能力，强化核心竞争力

一是加快研发体系建设。系统梳理和定义研发流程，建立标准数据库；继续推进设计体系研究，结合公司技术发展规划及共性技术问题，开展基础预研课题研究；加

强试验体系建设，围绕体系规划开展燃油附件试验研究工作。二是深化基础技术研究。明确基础技术研究目标，梳理第一批基础研究项目，成立项目团队，分解目标，落实责任；制定基础技术课题管理办法，明确落实组织、责任、流程，规范课题管理，强化考核激励。三是推进标准体系建设。建立完善设计标准数据库和标准件库，建立和完善工艺技术标准体系，推进体系对标。

3. 推进核心能力建设，进一步夯实发展基石

一是加强条件能力建设。积极推进“两机”专项条件建设规划方案的深入论证工作，按要求提前策划项目可研报告的编制；按期完成固定资产投资项目验收交付；加快新建技改项目实施；二是加快信息化建设与应用。制定产品自主研发信息化支撑体系、智能制造总体规划。以业务为主导深入推进数字化设计仿真和试验技术、数字化工艺与制造技术应用。

4. 持续规范信息披露，维护良好投资者关系

公司董事会将继续按照监管要求，进一步修订和完善信息披露相关管理制度流程，加强公司董监高和主管业务人员信息披露专项培训，优化信息披露工作模式，及时、真实、准确、完整、公平的地做好定期、临时公告，让市场和广大投资者及时了解和掌握公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

严格按照交易所和公司投资者关系管理等相关规定，组织、策划好 2017 年投资者关系活动，利用公司投资者专线电话、传真、邮件、交易所“互动易”等多元渠道，加强与投资者的良性互动。同时持续做好投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

5. 强化规范运作和专业履职培训，提升公司治理水平

统筹策划，通过走出去和引进来相结合，积极组织公司董事、监事、高级管理人员、相关业务主管人员参加交易所、监管局及上市公司协会等关于上市公司规范运作重点事项外部培训，同时辅以内部职能部门组织的专项业务培训，提升相关人员对公司治理、规范运作、信息披露等规则的理解，熟悉掌握关联交易、对外担保、投资、募投管理等重要事项的专业管理，进一步提升公司的合规运作、风险控制意识，促使董事、监事、高级管理人员等以更高的履职能力，保障公司的规范运作，进一步提升公司治理水平。

6. 加强内控建设，保障公司健康发展

内控建设是公司健康发展的基石和保障，2017 年公司将进一步完善公司内控管理制度和流程，落实内控管理政策，持续关注内控管理状况，同时，以“查缺补漏、完善体系；监督检查，重在执行”为主要工作思路，按照证监会和深交所的监管新要求，与时俱进，持续完善公司具体业务的内控工作，确保公司依法经营、规范运作。

7. 优化募投项目管理，助推公司产业发展

2017 年公司计划对“北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目、无级驱动及控制系统产品批产建设项目、汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目、贵州红林航空动力控制产品基础能力建设 I 期项目”四个项目合计投资 46,946 万元，基本完成全部募集资金的使用。

公司将继续坚持合规高效管理原则，通过组织内外部审计相结合，上下两级管理团队联动，加强募集资金使用的动态监管，滚动修订月度实施计划，强化信息沟通和责任落实，提前筹备项目验收相关事宜，确保募集资金的规范高效使用以及达到可研报告的预期效益和能力建设，促进公司产业发展，提高公司盈利能力，保护投资者利益。

2017 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，不断提高核心竞争力，不断提升决策效率和水平，勤勉尽责、恪尽职守、团结一致、务实进取，依靠全体职工的勇于拼搏和广大股东的坚定支持，迎难而上，以严谨细实的精神推动公司再上新台阶，全面实现 2017 年的各项经营目标，努力创造良好的业绩回报股东！

本报告尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中航动力控制股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日