

股票代码：000738

股票简称：中航动控

编号：临2012-003

中航动力控制股份有限公司 关于利润分配情况的说明

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、公司目前的利润分配政策

根据 2011 年 8 月 18 公司第五届董事会第十四次会议、2011 年 9 月 16 日公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的《中航动力控制股份有限公司章程》第一百五十八条：

“公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在保证公司业务发展对货币资金需求的基础上，公司应优先采取现金分红政策。公司可以进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据公司经营现状及发展需要拟定，由公司股东大会审议决定。”

二、公司最近三年利润分配情况

公司最近三年未进行利润分配，未进行利润分配的原因为母公司财务报表未分配利润为负数，不具备利润分配条件，具体说明如下：

中航动控前身为南方宇航，南方宇航主营业务为摩托车及摩托车发动机生产和销售等业务，上述业务多年来处于亏损或微利状态。为彻底摆脱经营困境，维护广大股东利益，中航工业按照“两融、三新、五化、万亿”发展战略要求，以2009年8月31日为重组资产交割基准日，完成了原南方宇航的重大资产重组，置出了原有的盈利能力较差的全部资产和负债，同时置入了中航工业旗下与航空发动机控制系统业务相关的优质资产。重大资产重组完成后，中航动控成为国内唯一从事航空发动机控制系统研制、生产及服务的企业，经营业绩持续增长，从原南方宇航的持续亏损脱胎换骨为主业突出、盈利能力强的优质上市公司。

但由于重组前南方宇航累计亏损金额巨大，重组后中航动控只有在累计净利润弥补了上述巨额亏损后才具备利润分配条件。最近三年公司合并报表及母公司报表未分配利润余额情况如下：

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
合并报表	179,377,800.27	46,188,943.98	-122,868,779.58	-170,525,522.90
母公司报表	-15,866,167.07	-210,308,639.37	-233,485,951.73	-266,393,968.64

重组后，公司管理层始终致力于提升公司经营业绩并回馈股东。为了使公司尽快具备分红条件，2011年8月公司安排四家全资子公司将重组资产交割基准日至2011年6月30日的累计未分配利润全额向母公司分配，以弥补母公司报表的累计亏损，通过上述方式，截至2011年9月30日母公司报表未分配利润余额已由2010年12月31日的-210,308,639.37元减少至-15,866,167.07元。

三、公司未来利润分配计划

2011 年度各子公司财务报告经审计后，公司将安排各子公司以经审计的财务报告为基础向母公司进行利润分配，届时公司将具备进行利润分配的条件。

公司未来将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，提高公司分红政策的透明度。使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日