公司代码:600391　　公司简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	蔣西昌	疫情影响	杨育武
独立董事	鮑卉芳	疫情影响	彭銀兵

4中审众环会计师事务所(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。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议通过《关于审议(2019 年年度利润分配及公积金转增股本计划)的议案》,2019 年度不分配现金红利,本年度公积金不转增股本。随着公司经营规模逐步扩大,流动资金需求有所增加;其次,为加快公司转型升级,本年度将持续加大生产、研发投入;再次,受 2018 年度业绩波动影响,现金流受到了一定程度的影响。因此,为满足公司 2020 年度经营性现金流需求,拟不进行现金分红,相关资金主要用于补充流动资金,在 2020 年度内一次性投入。

本分配方案需提交公司股东大会审议通过后生效。

二公司基本情况

1 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	航发科技	600391	成发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊奕	郑云燕
办公地址	成都市新都区三河镇成发工业园	成都市新都区三河镇成发工业园
电话	028-89058616	028-89058665
电子信箱	board@scfast.com	zhengyunyan@scfast.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务,主要分为内贸航空及衍生产品、外贸产品、工业民品三个业务板块。

(2)经营模式

①内贸航空及衍生产品,以我公司牵头生产组织,借助行业力量,系统集成,实现生产交付;

②外贸产品,主要为承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务,经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。

(3)行业情况

①国内市场方面

随着中国航发正式成立和国家“两机”重大专项推进,国内航空发动机行业迎来了新的巨大的空间。民用航空方面,从近几年的运输周转量来看,未来我国商业航空发动机需求量将越来越大。目前,航空产业发展受到高度重视和广泛关注,国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向,将推动我国民用航空工业实现快速发展。

②外贸业务方面

基于对国际航空发动机市场的良好预期,航空发动机转包生产在未来的发展中具有广阔的市场前景。

③工业民品

为提高经营质量,根据公司核心主业定位,公司逐渐清理收缩工业民品业务,以实现产品结构的优化升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
总资产	5,411,662,433.35	5,878,677,302.41	-7.94	5,817,490,135.16	5,814,784,614.66
营业收入	3,383,546,451.53	2,364,272,867.39	43.11	2,258,813,945.14	2,258,813,945.14
归属于上市公司股东的净利润	22,577,465.38	-303,026,620.59		46,873,949.03	46,873,949.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,112,502.27	-161,454,953.83		34,831,882.60	34,831,882.60
归属于上市公司股东的净资产	1,464,366,105.82	1,435,405,799.37	2.02	1,742,584,280.04	1,785,203,959.25
经营活动产生的现金流量净额	777,488,346.08	74,782,486.00	939.67	150,508,806.97	150,508,806.97
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.92		0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.92		0.14	0.14
加权平均净资产收益率(%)	1.56	-19.07		2.73	2.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	484,890,733.83	648,962,570.29	515,178,388.43	1,734,514,758.98
归属于上市公司股东的净利润	-23,244,937.14	-3,762,284.16	6,694,873.07	42,889,813.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-38,863,286.91	-1,266,748.44	3,947,842.67	38,294,694.95
经营活动产生的现金流量净额	11,166,504.16	-9,171,582.13	93,909,141.37	681,584,282.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

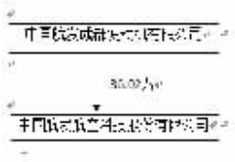
截止报告期末普通股股东总数(户)	46,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,689
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航发成都发动机有限公司	0	118,907,305	36.02		质押	59,423,286	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,668,952	2,668,952	0.81		冻结	23,200	其他
苏志辉	1,171,380	1,511,448	0.46		无		境内自然人
慕永杰	300,000	1,180,062	0.36		无		境内自然人
郑瑞贤	1,000,000	1,000,000	0.30		无		境内自然人
章敏赛	263,072	757,257	0.23		无		境内自然人
马光	692,400	692,400	0.21		无		境内自然人
白艳明	680,000	680,000	0.21		无		境内自然人
李如斌	322,000	652,000	0.20		无		境内自然人
纪彦禹	650,000	650,000	0.20		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前 10 名股东中其余 9 家无关联关系也不是一致行动人;未知前 10 名股东中其余 9 家是否存在关联或者一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

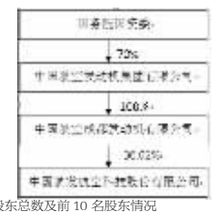
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入 33.84 亿元,同比增长 43.11%。其中,内贸航空及衍生产品收入 17.38 亿元,同比增长 57%;外贸产品收入 15.19 亿元,同比增长 37%;全年实现利润总额为 4,223 万元,归属于母公司所有者的净利润为 2,258 万元,同比实现扭亏为盈。

(一)内贸航空及衍生产品:报告期内,公司内贸航空产品取得重要进展。2019 年度,公司共实现内贸航空及衍生产品收入 17.38 亿元,同比增长 6.33 亿元,增幅为 57%,且该类业务占公司营业收入的比例由上年的 47%增长到 51%,创历史新高。内贸航空及衍生产品结构调整效果初显,内贸航空及衍生产品、外贸产品“双轮驱动”的格局基本形成,为公司主营业务长期稳定增长奠定了良好基础。

(二)外贸产品:报告期内,实现外贸销售收入 15.19 亿元,较上年同期增长 4.12 亿元,增幅达 37%。2019 年度,公司不但稳住了在手订单,还争取了更多订单落户公司。全年新品试制启动 161 项,计划完成 147 项,实际完成 141 项,完成率 96%,全面打开转包产品转型升级新局面。

(三)工业民品:为提高经营质量,根据核心主业定位,公司逐渐收缩民品业务,报告期内,公司民品业务实现收入 8,985 万元,同比减少 3,456 万元,下降比例为 28 %。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)2019 年 3 月 22 日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于审议“执行新会计准则”的议案》。详情见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于执行新会计准则暨会计政策变更的公告》(临 2019-015)。

(2)2019 年 8 月 28 日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于审议“执行新会计准则”》的议案。详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于执行新会计准则暨会计政策变更的公告》(临 2019-026)。

(3)2020 年 4 月 16 日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于审议“会计政策变更暨执行新收入准则”的议案》。详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于前期会计差错更正的公告》(临 2020-017)。

6 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。

√适用□不适用

本期纳入合并范围内公司为法斯特、中国航发哈轴。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

董事长:杨育武

董事会批准报送日期:2020 年 4 月 16 日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　编号:临 2020-005

中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、本次董事会会议召开情况

(一)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)会议通知和材料于 2020 年 4 月 3 日发出,外地董事以传真、电子邮件方式发出,本地董事直接递交。

(三)会议于 2020 年 4 月 16 日上午,在成都成发工业园 118 号大楼 5 号会议室召开,采用现场表决方式。

(四)会议应到董事 8 名,实到董事 6 名。董事蹇西昌因疫情影响未出席本次会议,委托董事杨育武出会议并表决;独立董事鮑卉芳因疫情影响未出席本次会议,委托独立董事彭韻兵出席会议并投票。

(五)会议由董事会召集;公司董事长主持本次会议;公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议 21 项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议(2019 年度董事会报告)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)通过了《关于审议(总经理工作报告(2019 年度))的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三)通过了《关于审议“2019 年年度报告及摘要”的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2019 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)通过了《关于审议(2019 年年度财务决算及 2020 年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)通过了《关于审议(2019 年度资产减值准备方案)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体方案为:2019 年度,计提坏账准备 548.00 万元,转回 100.00 万元,核销 / 转销 135.78 万元,期末余额 6,076.64 万元;计提存货跌价准备 3,332.39 万元,核销 / 转销 2,846.23 万元,期末余额 8,922.56 万元;计提固定资产减值准备 39.14 万元,核销 / 转销 375.97 万元,期末余额 848.12 万元;在建工程减值准备计提 / 转回 / 核销 / 转销 0 万元,期末余额 1,622.76 万元。

详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2019 年度资产减值准备公告》(临 2020-008)。

独立意见:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,计提减值准备的审批程序合法、合规,公允地反映了公司的资产状况,不存在损害中小投资者利益的情况。我们对本议案表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)通过了《关于审议(2020 年度经营计划)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体情况为:2020 年度营业收入预算 34.16 亿元。该数据为预计值,并非对投资者的业绩承诺。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)通过了《关于审议(2020 年度投资方案)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.公司本部、法斯特

新增投资 23,233 万元,计划付款 5,587 万元(含历年结转合同计划付款),资金来源全部为自筹资金。其中,新增工艺设备(含设备改造)192 台 / 套,计划投资 21,905 万元;建安工程 11 项,计划投资 573 万元;其他项目(办公设施、软件购置及升级等)566 项,计划投资 356 万元;不可预见费 400 万元,主要用于生产过程中突发事项、应急情况所需进行不可预见技措性技改投资。历年结转合同计划付款 3,417 万元。

2.中国航发哈轴

继续推进航空发动机轴承生产能力等建设项目,设备采购及零星技措项目。计划投资总额 7,379 万元,历年结转技改计划项目尾款 321 万元。资金来源:自筹资金 4,200 万元,国拨资金 3,500 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)通过了《关于审议(2019 年年度利润分配及公积金转增股本计划)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体方案是:2019 年度,公司不分配现金红利,未分配利润 14,882,035.11 元结转以后年度分配;公积金不转增股本。

不分配现金红利的原因及相关资金用途:随着公司经营规模扩大,流动资金需求有所增加;其次,为加快公司转型升级,本年度将持续加大生产、研发投入;再次,受 2018 年度业绩波动影响,公司现金流受到了一定程度的影响。因此,为满足公司 2020 年度经营性现金流需求,拟不进行现金分红,相关资金主要用于补充流动资金,在 2020 年度内一次性投入。

独立意见:本方案符合公司长远战略发展和当前实际情况,有利于公司的持续稳定、健康发展,切实保护了中小股东的当前和长远利益,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红》(公告(2013)43 号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》(上证公字(2013)1 号)、《公司章程》等有关规定,我们对本利润分配方案表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 通过了《关于审议 (2019 年度关联交易计划执行情况及 2020 年度关联交易计划) 的议案》。

1、2019 年关联交易执行情况。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

具体为:销售商品类 163,894.90 万元;采购物资类 14,519.31 万元;提供劳务类 1,407.50 万元;接受劳务类 1,912.40 万元;出租资产类 346.81 万元,租入资产类 6,478.90 万元;计量站受托管理收益 245.28 万元,受托管理中国航发成发业务资产 784.11 万元;子公司中国航发哈轴向哈轴制造支付剩余土地置换费用 478.96 万元;采购设备 595.40 万元;向关联方借款本期增加 33,498 万元,本期归还 84,498 万元,期末余额 41,498 万元。

2、2020 年关联交易计划。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

具体为:销售商品类 207,755.74 万元;采购物资类 21,516.68 万元;提供劳务类 3,995.64 万元;接受劳务类 4,957.90 万元;出租资产类 591.91 万元;租入资产类 10,587.17 万元;设备采购类 100.00 万元;托管资产收益 1,091.16 万元;关联借款 84,498.00 万元,向关联方申请综合授信额度 234,498 万元,其中:(1)公司向中国航发成都发动机有限公司申请借款额度 14,000 万元,其中借款 14,000 万元;(2)公司向中国航发集团财务有限公司申请综合授信额度 165,000 万元,其中借款额度 29,000 万元;(3)子公司中国航发哈轴向中国航发集团财务有限公司申请综合授信额度 35,000 万元,其中借款额度 21,000 万元;(4)公司向中国航空发动机集团有限公司申请借款额度 6,000 万元,其中借款 6,000 万元;子公司中国航发哈轴向中国航空发动机集团有限公司申请借款额度 14,498 万元,其中借款 14,498 万元。上述借款中,原有借款维持原利率,新增借款综合利率均等于或低于银行同期贷款基准利率。

详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》(临 2020-007)。

独立意见:我们认为,以上关联交易是公司正常生产经营所需,符合公司长远发展和全体股东的利益,交易价格按照市场化原则协商确定,符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的,没有发现存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,关联董事回避了表决,审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)通过了《关于审议(2019 年度董事会费用决算及 2020 年度董事会费用预算)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)通过了《关于审议“改聘公司内部审计负责人”的议案》,聘任陈华为公司内部审计负责人,任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(十二)通过了《关于审议(2020 年度银行综合授信额度)的议案》。

其中:

1. 同意向金融机构申请综合授信,额度为 274,000 万元,具体包括:

(1)继续向中国进出口银行四川省分行申请授信,金额为 74,000 万元。其中,流动资金贷款额度 68,000 万元,贸易融资额度 6,000 万元,期限为一年,流动资金贷款额度由中国航发成都发动机有限公司提供担保;

(2)继续向建行岷江支行申请综合授信,金额为 70,000 万元,期限为一年,信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;

(3)继续向工行东大支行申请综合授信,金额为 50,000 万元、期限为一年,信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;

(4)继续向交通银行四川省分行申请综合授信,金额为 40,000 万元,期限为一年,信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;

(5)继续向中国银行股份有限公司新都支行申请综合授信,金额为 20,000 万元,期限为一年,信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务;

(6)继续向招商银行成都分行申请综合授信,金额为 20,000 万元,期限为一年,信用方式,该授信主要用于公司信贷和票据等业务。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 同意公司向关联方申请综合授信,额度为 185,000 万元,具体包括:

(7)继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信,金额为 165,000 万元,期限一年,信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务。

(8)继续向中国航发成都发动机有限公司申请借款额度,金额为 14,000 万元,期限为一年,信用方式,贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率;

(9)继续向中国航空发动机集团有限公司申请借款额度,金额为 6,000 万元,期限为一年,信用方式,利率不高于同期人民币贷款基准利率。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

上述第 2 项“向关联方申请综合授信”合并在议案(九)关于审议《2019 年度关联交易计划执行情况及 2020 年度关联交易计划》的议案中提交股东大会审议。

(十三)通过了《关于审议(2019 年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(十四)通过了《关于审议(2020 年度公司独立董事津贴标准)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对上述第(十三)条、(十四)条发布独立意见,具体为:公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考虑了公司经营情况,体现了经营管理的绩效导向,有利于激励董事、监事、高级管理人员团队,符合《公司章程》等相关规定,不会损害公司及中小股东的利益,促进公司经济效益稳步提高,推动公司持续健康发展。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同意。

(十五)通过了《关于审议“续聘会计师事务所及律师事务所”的议案》。

其中:

1. 同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计、内部控制审计服务机构,聘期一年,审计费用分别为人民币 46 万元(含交通、住宿费用),32 万元(含交通、住宿费用)。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 同意聘请北京市众天律师事务所为公司证券事务常年法律顾问,聘期一年,法律顾问费为人民币 15 万元(含交通、住宿费用)。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案第 1 项详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《续聘会计师事务所公告》(临 2020-009)。

独立意见:中审众环能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,提供审计服务的经验和能力能够满足公司及子公司的审计工作要求, 独立对公司财务状况进行审计;审计报酬的确定公允合理。公司聘请中审众环为公司 2020 年年度审计机构和内部控制审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情况,我们对续聘会计师事务所的事项表示同意。

本议案第 1 项尚需提交股东大会审议。

(十六)通过了《关于审议(2019 年度内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,适合当前公司经营管理实际情况需要,并能得到有效执行。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

(十七)通过了《关于审议(2019 年度内部审计工作总结及 2020 年度内部审计计划)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(十八)通过了《关于审议(会计政策变更暨执行新收入准则)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立意见:公司本次执行新收入准则并变更相关会计政策是依据财政部修订的最新收入准则进行的合理变更。新收入准则的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司收入确认无实质影响,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次执行新收入准则的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本次执行新收入准则。

董事会意见:本次会计政策变更暨执行新收入准则是根据财政部相关规定进行的,能更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,符合相关法律法规及公司实际生产经营情况;该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响;不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况;董事会同意本次会计政策变更暨执行新收入准则。

详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于会计政策变更暨执行新收入准的公告》(临 2020-010)。

(十九)通过了《关于审议“修订相关管理办法”的议案》,同意修订《审计委员会工作办法》、《信息披露事务管理办法》;同意修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》并提交股东大会审议。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

其中《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》尚需提交股东大会审议。

(二十)通过《关于审议(全面风险管理报告)的议案》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二十一)通过《关于审议“改聘部分高级管理人员”的议案》,同意刘建辞去公司副总经理、总工程师职务;聘任赵赟为公司总工程师,任期至本届董事会任期届满为止;聘任刘建任公司专务,任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立意见:我们认为,本改聘高级管理人员事项,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不会损害公司及中小股东的利益,我们对本事项表示同意。

赵赟、刘建简历见附件

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十八日

附件:

赵赟简历

赵赟,男,1972 年 9 月出生,硕士研究生,中共党员,研究员级高级工程师。

1993 年 8 月至 2008 年 9 月,先后任西航公司 46 车间工艺员、工艺室主任,47 车间工艺室主任、车间副主任,叶片中心技术科科长。

2008 年 9 月至 2017 年 5 月,先后任航空动力叶片中心副主任、分党委书记兼副主任,航空动力 / 中航动力西安分公司叶片中心主任兼分党委副书记,中航动力西安分公司 / 航发动力西安分公司工艺技术中心主任兼党总支副书记。

2017 年 5 月至 2018 年 2 月, 任航发动力西安分公司 / 航发动力技术中心常务副主任 (主持工作),分党委副书记。

2018 年 2 月至 2018 年 5 月,任航发动力技术中心主任、分党委副书记。

2018 年 5 月至 2018 年 9 月,任航发动力总工艺师兼技术中心主任、分党委副书记;

2018年9月至今,任航发科技副总经理。

刘建简历

刘建,男,1962 年 5 月出生,硕士,中共党员,研究员级高级工程师。

1983 年 9 月至 1999 年 12 月,历任中航工业成发产品设计研究所研究员、总师办技术助理、公司办秘书,十一分厂经营科副科长、科长,十一分厂厂长助理,产品设计研究所副所长、所长,产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长。

1999 年 12 月至 2001 年 2 月,任中航工业成发副总工程师。

2001 年 2 月至 2003 年 4 月,任中航工业成发总工程师。

2003 年 4 月至 2011 年 12 月,任中航工业成发董事、副总经理、总工程师。

2011 年 12 月至今,任中航工业成发 / 中国航发成发董事。

2011年 12 月至 2020 年 4 月,任公司副总经理、总工程师。

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　编号:临 2020-006

中国航发航空科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次监事会会议召开情况

(一)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)会议通知和材料于 2020 年 4 月 3 日发出,通过邮件或者直接递交给公司监事。

(三)会议于 2020 年 4 月 16 日上午,在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开,采用现场表决方式。

(四)会议应到会监事 3 人,实到监事 3 人。

(五)会议由监事会召集,监事会主席郭昕先生主持,公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、本次会议审议 9 项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议(2019 年度监事会报告)的议案》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)通过了《关于审议(2019 年度董事会报告)的议案》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三)通过了《关于审核“公司 2019 年年度报告及摘要”的议案》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体审核意见如下:

1、公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、同意将公司 2019 年年度报告及摘要提交股东大会审议。

(四)通过了《关于审议(2019 年年度财务决算及 2020 年年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(五)通过了《关于审议(2019 年度资产减值准备方案)的议案》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体方案为:2019 年度,计提坏账准备 548.00 万元,转回 100.00 万元,核销 / 转销 135.78 万元,期末余额 6,076.64 万元;计提存货跌价准备 3,332.39 万元,核销 / 转销 2,846.23 万元,期末余额 8,922.56 万元;计提固定资产减值准备 39.14 万元,核销 / 转销 375.97 万元,期末余额 848.12 万元;在建工程减值准备计提 / 转回 / 核销 / 转销 0 万元,期末余额 1,622.76 万元。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(六)通过了《关于审议(2019 年度利润分配及公积金转增股本计划)的议案》。

具体方案为:2019 年度,公司不分配现金红利,未分配利润 14,882,035.11 元结转以后年度分配;公积金不转增股本。不分配现金红利的原因及相关资金用途:随着公司经营规模扩大,流动资金需求有所增加;其次,为加快公司转型升级,本年度将持续加大生产、研发投入;再次,受 2018 年度业绩波动影响,公司现金流受到了一定程度的影响。因此,为满足公司 2020 年度经营性现金流需求,拟不进行现金分红,相关资金主要用于补充流动资金,在 2020 年度内一次性投入。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(七)通过了《关于审议(2019 年度内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(八)通过了《关于审议(2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易计划)的议案》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(九)通过了《关于审议(会计政策变更暨执行新收入准则)的议案》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为:本次会计政策变更根据财政部《关于修订印发(企业会计准则第 14 号——收入)的通知》(财会[2017]22 号)实施,变更后的会计政策,能够更为客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会对本会计变更事项表示同意。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　公告编号:临 2020-007

中国航发航空科技股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

重要内容提示:

● 交易风险:

本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项,遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益。

● 关联交易对上市公司的影响:

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

● 关联董事杨育武、丛春义、蹇西昌、熊奕、吴华回避表决。

● 本次公告的关联交易尚需公司股东大会审议通过。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于审议(2019 年度关联交易计划执行情况及 2020 年度关联交易计划)的议案》已经公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》(临 2020-005)及《第六届监事会第九次会议决议公告》(临 2020-006)。本事项将提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

独立董事发表意见如下:我们认为,以上关联交易是公司正常生产经营所需,符合公司长远发展和全体股东的利益,交易价格按照市场化原则协商确定,符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的,没有发现存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,关联董事回避了表决,审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。

(二)2019 年度关联交易执行情况

A、2019 年,公司按年初制定的年度经营目标积极开展各项生产经营活动,为满足生产经营需求,与相关关联方发生了正常的采购、销售等经营业务,经统计,公司 2019 年日常关联交易实际发生额如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计	2019年实际	预计与实际差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料、动力	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	4,440.00	4,161.68	
	除中国航发成都发动机有限公司及其出资企业外的其他中国航发系统	32,110.19	10,357.63	
	小计	36,550.19	14,519.31	
向关联人销售产品、商品	中国航发系统	215,050.57	163,894.90	
	小计	215,050.57	163,894.90	
向关联人提供劳务	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	1,332.46	1,040.78	
	除中国航发成都发动机有限公司及其出资企业外的其他中国航发系统	958.16	366.72	
	小计	2,290.62	1,407.50	
接受关联人提供的劳务	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	924.00	854.40	
	除中国航发成都发动机有限公司及其出资企业外的其他中国航发系统	2,091.25	394.00	生产任务调整,当年任务减少
	中国航发系统外	1,369.43	664.00	
	小计	4,384.68	1,912.40	
向关联人借款	中国航发成都发动机有限公司	50,000.00	14,000.00	
	除中国航发成都发动机有限公司及其出资企业外的其他中国航发系统	87,801.00	27,498.00	