证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2020-026

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2019年年度报告摘要

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:无

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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 2019 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	新兴装备	股票代码	002933
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	李伟峰	马芹	
办公地址	北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼	北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼	
电话	010-62804370	010-62804370	
电子信箱	xxzhq@eeae.com.cn	xxzhq@eeae.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“务实、创新、坚韧、奉献”的精神和“共创、共赢”的核心价值观,以“产业报国,卓越东方”为使命,专注于伺服控制技术为核心的航空装备的科研、生产。公司坚持走自主研发之路,注重沟通、协作和团队精神,不断进行技术创新、管理创新、服务创新,为客户、股东和社会持续创造价值,实现“利国、利民、利军、利企、利友、利己”的共赢,努力成为最具活力和创造力的军工企业,持续提供航空装备解决方案和产品,创建全国万至全球领先品牌企业。

(一)公司主营业务介绍

公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务,主要产品包括机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类、综合测试与保障系统类、军用自主可控计算机类、技术服务及其他业务等产品,其中挂架随动系统、炮塔随动系统等机载悬挂/发射装置是公司最主要的产品。公司产品可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域,属于高科技产品。

1、机载悬挂/发射装置类

公司机载悬挂/发射装置类产品为以伺服控制技术/精密传动技术为基础的随动系统类产品,主要由伺服控制计算机、电传动机构、伺服电机等部件构成,主要应用于直升机,属于机载设备产品,主要包括挂架随动系统、炮塔随动系统、舵机系统、电动吊声绞车、浮标投放装置、雷达天线收放装置及电动折叠系统等。目前,挂架随动系统和炮塔随动系统等是公司最主要的产品。

2、飞机信息管理与记录系统

公司飞机信息管理与记录系统类产品主要是视频信息探测、采集、处理、压缩、记录、显示和传输设备产品,包括机载用视频处理系统和视频记录仪等。

3、综合测试与保障系统

公司综合测试与保障系统产品包括综合测试产品和保障系统产品。

综合测试产品主要应用于飞机的整机联试、系统测试等,将先进的测试技术与便捷的软硬件结构组合,建立通用化、系列化、标准化的维修测试平台,能够满足设备野战化、小型化、集成化的使用要求,为地面测试、野外机动测试、便携测试等服务。

保障系统产品主要为综合保障车,是以汽车为载体装载维护检测设备的一种售后保障产品。

4、军用自主可控计算机

公司军用自主可控计算机类产品的组成设备数量多,交联关系复杂,包括系统任务计算机、数据库服务器、键盘与轨迹球、网络交换与数据分发设备、席位显示器和席位控制盒等。

5、技术服务及其他

技术服务是指公司凭借在机载设备方面的技术积累,接受用户、主机厂商、主机配套厂商或科研院所的委托,为其提供的科研、开发、测试等方面的服务。

此外,公司还向客户提供少量的机载设备检测、维修等其他服务。

(二)公司经营模式

作为一家专业从事机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统、综合测试与保障系统和军用自主可控计算机等研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式,根据用户需求,开发满足用户需要的产品及解决方案,打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。

(三)行业发展阶段分析

1、我国军费预算稳健增长

为适应世界新军事革命发展趋势和国家安全需求,我国全面推进国防和军队现代化建设,近年来,我国国防投入一直保持稳健增长。

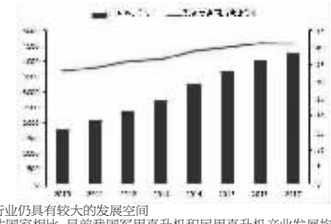
(1)我国国防费预算稳健增长

近年来,随着我国国防和军队现代化建设的大力推进,国防投入持续增加,军工行业稳健发展。根据财政部每年的财政预算报告公布信息,2011 年至 2019 年,我国国防经费预算年平均增速为 9.68%。尽管我国国防费用持续增加,但与发达国家相比仍存在一定差距。

2019 年 7 月 24 日,国防部发布了《新时代的中国国防》白皮书,指出在 2017 年国防费位居世界前列的国家中,我国国防费无论是占国内生产总值和国家财政支出的比重,还是国民人均和军人人均数额,都处于较低水平。从国防费占国内生产总值比重看,2012 年至 2017 年,我国国防费占国内生产总值平均比重约为 1.3%,在国防费位居世界前列的国家中排在第六位,是联合国安理会常任理事国中最低的。未来我国国防费用仍有望稳健增长。

(2)装备费用增速更快于国防费用增速

根据国防部《新时代的中国国防》白皮书,2010 年至 2017 年中国年度国防费构成中,装备费占国防费比例总体呈上升趋势,由 2010 年占比 33.20%上升至 2017 年占比 41.10%。2010 年至 2017 年,对比国防费用预算 10.19%的年均复合增速,装备费用年均复合增长率达到 13.44%。装备费用支出增速更快于国防开支整体增速,以及装备费用需求的不断增长,为国防装备制造企业提供了良好的发展契机。



2、我国直升机行业仍具有较大的发展空间

与世界主要发达国家相比,目前我国军用直升机和民用直升机产业发展均存在差距,未来发展空间广阔。

(1)军用直升机需求旺盛

根据 Flight global 发布的《World air forces 2019》统计,美国军用直升机数量为 5,429 架,我国军用直升机的数量为 902 架,数量仅为美国的 1/6。同时,我国军用直升机大多数为二代、三代机型,在数量和质量方面,均存在提升空间。随着国家对空军建设的持续推进,将带动军机装备的数量与质量的不断升级。同时,军队改革进一步激发对直升机及相关装备的需求,航空装备市场未来几年仍将处于稳定增长阶段,具有广阔的发展前景。

(2)民用直升机市场发展潜力大

与发达国家的通航产业发展水平相比,我国通用航空产业仍然存在长足的进步空间。根据 Rotorspot 统计,截至 2018 年 12 月 1 日,我国民用直升机数量为 1,064 架,仅为美国的 1/12,民用直升机规模仍然较小。我国民用直升机产业发展与人口数量和经济发展水平不相匹配,然而近十年来,民用直升机数量增速明显。随着我国经济的稳步增长、警用、电力、物流和飞行训练等行业对直升机的需求将会持续增加,未来随着低空空域的逐步开放和通用航空产业的快速发展,我国民用直升机产业将有望进入快速的发展时期。

(四)周期性特点

目前,公司收入来源以军品为主,军方严格按照军费开支计划对其进行采购,行业不具有周期性的特点;但是军方采购具有一定的计划性,军费使用的波动使军品订单具有一定的波动性。因此,受军方采购计划和国际形势的影响,公司订单情况与军方军费计划有一定的周期性关联。

(五)公司所处的行业地位

公司系从事高端装备制造的高新技术企业,属于国家重点扶持的战略新兴产业。自成立以来一直坚持航空装备产品原创设计和高端制造的发展战略,自主创新了多项航空装备技术和产品,解决了多项长期困惑用户的重大技术难题。公司为我国军机之挂架随动系统、炮塔随动系统、雷达天线收放装置、电动吊声绞车、浮标投放装置等机载设备的关键供应商,是直升机、固定翼飞机全电/多电技术产品的核心供应商。

公司的机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等机载设备在国内直升机市场上处于领先地位。在已经定型、列装的某型直升机上,公司的机载悬挂/发射装置和飞机信息管理与记录系统产品具有先发优势,持续占有主导地位。

自设立以来公司专注于伺服控制技术、视频处理技术和综合联试测试技术的开发与应用,并承担多项国家重点高新技术项目的科研工作,在航空装备应用领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验,是国内航空装备之直升机机载悬挂/发射装置领域最具竞争力的企业之一。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	369,345,614.14	378,425,895.05	-2.40%	306,608,625.91
归属于上市公司股东的净利润	137,024,964.96	141,331,357.46	-3.05%	116,557,875.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,727,048.26	135,682,674.04	-13.23%	114,570,985.14
经营活动产生的现金流量净额	126,305,978.11	94,624,425.57	33.48%	97,743,077.55
基本每股收益(元/股)	1.17	1.45	-19.31%	1.32
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.45	-19.31%	1.32
加权平均净资产收益率	9.21%	14.15%	-4.94%	16.32%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,660,660,572.71	1,553,601,787.22	6.89%	858,017,939.67
归属于上市公司股东的净资产	1,528,831,877.31	1,445,216,074.49	5.79%	764,628,586.59

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,867,809.14	92,669,801.97	78,181,990.86	95,626,012.17
归属于上市公司股东的净利润	34,321,643.31	24,584,913.73	30,833,378.36	47,285,029.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,136,264.14	20,543,430.23	22,508,678.70	40,538,675.19
经营活动产生的现金流量净额	-11,501,459.13	47,683,845.65	-21,723,236.51	111,846,828.10

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	18,228	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,046	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	
戴岳	境内自然人	38.00%	44,591,512	44,591,512	质押	17,380,000	
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.56%	7,700,000	0			
张进	境内自然人	6.26%	7,347,919	5,895,056			
张建迪	境内自然人	6.02%	7,067,419	5,895,056			
重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.59%	4,215,900	0			
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	4,000,000			
戴小林	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686			
王苹	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686			
中国建设银行股份有限公司-景顺中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.81%	953,145	0			
北京丰盛资产管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	627,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴岳与戴小林系姐弟关系,戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年是公司上市后第一个完整的会计年度,面对复杂多变的宏观经济形势,公司管理层围绕董事会制定的发展战略和年度经营计划,以市场需求为导向,统筹规划,坚持航空装备产品原创设计和高端制造的发展战略,对内优化管理,全面提升工作效能,对外整合优质资源,完善券实产业链条,全体员工积极有序开展各项工作,推动公司持续稳步发展。

(一)经营成果与财务状况

报告期内,公司以客户需求为导向,不断进行产品升级和产品结构优化,公司整体经营保持平稳发展。2019 年度,公司实现营业收入 369,345,614.14 元,归属于上市公司股东的净利润 137,024,964.96 元,分别较上年同期下降 2.40%、3.05%。

营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比略有下降,主要原因为:1、受市场环境变化和最终用户需求的影响,公司积极调整和优化部分现有产品结构,部分产品交付数量减少;2、报告期内计提董事会基金及分、子公司运营费用增加;3、报告期末,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备 49,233,507.02 元,主要是对存货中部分受托研发项目计提的存货跌价准备及对应收款项计提的坏账准备。

截至 2019 年年末,公司总资产为 1,660,660,572.71 元,较期初增长 6.89%;归属于上市公司股东的所有者权益为 1,528,831,877.31 元,较期初增长 5.79%。

(二)重点经营管理工作

1、既定市场稳步拓展,新领域探索富有成效

在以伺服控制技术为核心的航空装备市场,某型飞机天线收放电动绞车已交付样机,其技术水平处于国内领先地位;旋翼折叠项目如期交付,目前在竞争中处于领先状态;在新领域,公司瞄准飞机多电、全电化发展趋势,积极布局,成果初显。在航空起动发电系统及电源电气系统领域,某型直升机预研项目方案竞标成功,目前公司承担了油冷、风冷等多个产品的研制任务;在固定翼飞机领域,某型机外挂产品装置研制正有序推进,有望尽快研制定型并产生效益;2019 年年底公司承接了某型机大功率作动系统的研制任务,该项目将成为公司在固定翼飞机领域的标志性项目;在固定翼无人机领域,公司开展了电动起落架、全电刹车等多个产品的研制,目前正配合主机客户参与国内、国际市场竞争。

2、科技创新驱动,发展潜力增强

报告期内,公司科研工作继续围绕军工型号项目展开,公司紧跟最终用户及主机厂所的研制需求,持续加大研发投入力度,坚持科技创新驱动企业长远发展,目前在研科研项目 80 余项。同时,为适应未来航空装备多电、全电化发展的需要和未来无人化智能化装备发展的需要,公司经过充分调研与论证,已组建专业团队,开展极速无人机和驾驶机器人等前沿装备的预研工作。

3、加强对外投资与管理,谋求长远发展

报告期内,公司加强对外投资力度与管理,进一步完善公司战略发展布局。公司与南京航空航天大学资产经营有限公司合作,设立控股子公司南京兴航动力科技有限公司,主要经营航空航天电源系统、航空起动机、发电机系统等业务。公司出资设立全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司(以下简称“南京新兴装备”),主要经营航空航天装备研发、生产、销售。同时,作为募集资金投资项目实施主体之一,南京新兴装备还将主要负责实施南京新兴航空装备研发生产基地一一航空装备生产项目,用于全电化大功率作动系统、航空起动发电机、航空发电机等新产品的批量生产。上述对外投资是实现公司发展目标的重要部署,有利于丰富和优化公司现有产品结构,增强公司盈利能力,促进公司可持续性发展。

4、推进管理变革,提升治理水平

公司自上市以来,立足自身特点,积极对标行业内优秀企业,不断推进管理变革,调整组织结构,优化公司管理体系和工作流程,提升公司经营和管理水平,以适应公司不断发展的需要。

报告期内,公司进一步优化和规范人力资源管理体系,加强人才队伍建设。公司始终坚持以人为本,结合公司战略思想和文化愿景,不断完善招聘与培训制度,改进素质测评体系,制定科学的薪酬考核方案与员工激励方案,为提高员工的凝聚力和敬业度、吸引优秀人才奠定了良好基础。

报告期内,公司实施全面预算管理,加强各部门的成本费用控制,倡导开源节流,通过科学管理有效降低成本,鼓励技术创新,严格费用管控。

报告期内,公司如期完成董事会、监事会换届选举工作,并聘任了专业人才履行管理层职责工作,进一步完善公司法人治理结构,提升公司法人治理水平。同时,公司根据经营发展需要,修订了《公司章程》,制定了《董事、监事薪酬管理制度》、《董事会基金管理办法》等制度,管理控制体系不断健全与规范,为公司健康稳定发展提供了制度保证。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机载悬挂/发射装置	330,088,363.49	159,769,373.71	75.65%	2.72%	-3.84%	-4.50%

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

报告期内,公司会计政策变更情况具体如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年修订《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(财会[2017]14 号)等四项金融工具准则,同时要求境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	该项会计政策变更已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过	见(1)执行新金融工具准则对本公司的影响
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	该项会计政策变更已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过	见(2)财务报表列报项目变更说明

(1)执行新金融工具准则对本公司的影响

公司于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

(2)财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号一一财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		149,985,160.82	149,985,160.82	
应收账款		280,140,006.26	280,140,006.26	
应收票据及应收账款	430,125,167.08	-430,125,167.08		
应付票据		7,616,665.30	7,616,665.30	
应付账款		51,504,601.93	51,504,601.93	
应付票据及应付账款	59,121,267.23	-59,121,267.23		

(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

本年度新增合并单位共三家,分别为南京兴航动力科技有限公司、南京新兴东方航空装备有限公司和北京新星聚航体育俱乐部有限公司。

法定代表人:戴 岳

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2020 年 4 月 24 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2020-024

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三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

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司四层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 14 日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中,董事魏星先生、戴小林女士、郝萌乔女士,独立董事丁立先生、梅慎实先生、赵丽红女士以通讯表决出席会议。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、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

(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事田义先生(田义先生已于 2020 年 3 月 15 日任期已达六年离任)、丁立先生、梅慎实先生、赵丽红女士向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张建迪先生向公司董事会汇报了 2019 年度工作情况,报告内容涉及公司 2019 年工作总结及 2020 年工作计划。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为,《2019 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》全文及其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年公司实现营业收入 369,345,614.14 元,较上年同期下降 2.40%;实现归属于上市公司股东的净利润 137,024,964.96 元,较上年同期下降 3.05%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年年度审计报告,公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 137,024,964.96 元,母公司实现净利润 139,148,750.39 元。根据《公司章程》规定,鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%,因此 2019 年不再提取法定盈余公积,当年母公司实现可供分配利润为 139,148,750.39 元,加上母公司年初未分配利润 598,594,484.98 元,减去已实际分配的 2018 年度现金股利 56,328,000.00 元,本年度母公司累计可供股东分配的利润为 681,415,235.37 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:以 2019 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元(含税),共计派发现金红利 50,460,500.00 元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-027)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2019 年度经营情况及经济形势的基础上,结合 2020 年度的市场状况,预计 2020 年度销售收入不低于 3.70 亿元。

特别提示:本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-028)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-029)。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于确定公司高级管理人员 2019 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》

2019 年度,公司全体高级管理人员勤勉尽责,认真履职,严格执行董事会及股东大会的各项决议,全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准,公司对高级管理人员 2019 年绩效进行了考核,具体薪酬情况详见 2019 年年度报告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司董事兼总经理张建迪先生回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(公告编号:2020-030)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-031)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议,董事会认为,《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司(包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司)2020 年度向银行申请综合授信业务,授信额度合计不超过人民币 5 亿元。在此额度范围内,公司及子公司(包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司)根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函(履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函)等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-033)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

同意公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求,对《募集资金管理制度》相关条款进行修订,修订后的内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:30 在北京市海淀区益园文创基地 C 区会议中心(5 号楼一层)召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-035)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见;

5、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见;

6、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2020-025

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司四层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 14 日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中,监事胡子建先生、张慧丽女士以通讯表决出席会议。本次会议由监事会主席胡子建先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性