

中国航发航空科技股份有限公司  
2019 年年度股东大会  
会议资料



2020 年 5 月

## 会议文件目录

一、大会议程.....	3
二、报告事项	
独立董事 2019 年年度述职报告.....	5
三、议案	
(一) 关于审议《2019 年度董事会报告》的议案.....	6
(二) 关于审议《2019 年度监事会报告》的议案.....	9
(三) 关于审议“2019 年年度报告及摘要”的议案.....	12
(四) 关于审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案 .	13
(五) 关于审议《2019 年度资产减值准备方案》的议案 .....	21
(六) 关于审议《2020 年度经营计划》的议案.....	22
(七) 关于审议《2020 年度投资方案》的议案.....	23
(八) 关于审议《2019 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案.....	25
(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.....	26
(十) 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.....	27
(十一) 关于审议《2020 年度公司独立董事津贴标准》的议案.....	29
(十二) 关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案...	30
(十三) 关于审议“续聘会计师事务所”的议案.....	31
(十四) 关于选举第六届董事会董事的议案.....	32
(十五) 关于改选第六届监事会监事的议案.....	34

## 大会议程

一、届次：2019 年年度股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的的时间和地点

时间：2020 年 5 月 29 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2020 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日（2020 年 5 月 22 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

(二) 特别决议事项：本次股东大会的议案九是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

(三) 回避表决事项：本次大会议案九是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(四) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案九的表决）中选择一种意见，否则作

弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜, 详见公司于 2020 年 5 月 9 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、证券日报上刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(临 2020-015)。

## 独立董事 2019 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2019 年年度述职报告》，在向第六届董事会第十四次会议报告后，于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上全文披露，请查阅。

现特向股东大会报告。

独立董事：彭韶兵 鲍卉芳 黄勤

二零二零年五月二十九日

## 关于审议《2019 年度董事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所董事选任与行为指引》（上证公字[2013]21 号）、《公司章程》等规定，现将 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会总体工作情况

#### （一）董事会会议及日常工作开展情况

1、2019 年度，公司召开七次董事会会议（现场会议 2 次，非现场会议 5 次），审议议案 40 项。具体情况如下：

（1）2019 年 1 月 11 日，以通讯方式召开了第六届董事会第七次（临时）会议，会议通过了《关于审议“召开 2019 年第一次临时股东大会”的议案》。

（2）2019 年 3 月 11 日，以现场会议的方式召开了第六届董事会第八次会议，会议通过了《关于审议〈总经理工作报告（2018 年度）〉的议案》、《关于审议“2018 年年度报告及摘要”的议案》、《关于审议〈2018 年度资产减值准备方案〉等 25 项议案。

（3）2019 年 4 月 26 日，以通讯方式召开了第六届董事会第九次（临时）会议，会议通过了《关于审议“2019 年第一季度报告及全文”的议案》、《关于审议“解聘公司专务”的议案》2 项议案。

（4）2019 年 6 月 19 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十次（临时）会议，会议通过了《关于审议“公司部分机构调整”的议案》。

（5）2019 年 8 月 28 日，在以现场会议方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议通过了《关于审议“2019 年半年度报告及摘要”的议案》、《关于审议“执行新会计准则”的议案》、《关于审议“购置办公用房”的议案》。

（6）2019 年 10 月 29 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十二次（临时）会议，会议通过了《关于审议“2019 年第三季度报告及全文”的议案》、《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》等 7 项议案。

（7）2019 年 11 月 27 日，以通讯方式召开了第六届董事会第十三次（临时）会议，会议通过了《关于改选“第六届董事会专门委员会委员”的议案》。

2、董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，协助董事会开展工作，积极建言献策。2019 年度，召开董事会提名委员会会议 1 次，董事会审计委员会会议 4 次，薪酬委员会会议 1 次。具体情况如下：

（1）2019 年 3 月 12 日，董事会薪酬与考核委员召开了 2018 年年度会议，会议通过

了《关于审议“薪酬与考核委员会 2018 年度履职情况暨公司高管人员薪酬与考核情况报告”的议案》。

(2) 2019 年 3 月 12 日, 董事会审计委员会召开了 2018 年年度会议决议, 会议审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2018 年年度述职报告》等 10 项议案。

(3) 2019 年 4 月 19 日, 董事会审计委员会召开了 2019 年第一次定期会议, 会议通过了《关于审议“2019 年第一季度报告及正文”的议案》。

(4) 2019 年 8 月 16 日, 董事会审计委员会召开了 2019 年第二次定期会议, 会议通过了《关于审议“2019 年半年度报告及摘要”的议案》、《关于审议“执行新会计准则”的议案》、《关于审议“购置办公用房”的议案》。

(5) 2019 年 10 月 24 日, 董事会审计委员会召开了 2019 年第三次定期会议, 会议通过了《关于审议“2019 年第三季度报告及正文”的议案》、《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》。

(6) 2019 年 10 月 24 日, 董事会提名委员会召开了 2019 年度第一次(临时)会议, 会议通过了《关于对董事候选人进行资格审查的议案》。

公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定履职, 勤勉尽责、诚实守信, 依法规范运作, 董事会所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略, 维护了公司和股东利益。

## (二) 严格执行股东大会决议

2019 年度, 在董事会召集下, 公司召开年度股东大会一次、临时股东大会三次, 审议议案 19 项, 依法对公司重大事项作出决策。具体情况如下:

1、2019 年 1 月 28 日, 公司召开了 2019 年第一次临时股东大会, 会议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。

2、2019 年 4 月 12 日, 公司召开了 2019 年第二次临时股东大会, 会议通过了《关于审议“签订〈金融服务协议〉”的议案》。

3、2019 年 5 月 9 日, 公司召开了 2018 年年度股东大会, 会议通过了《关于审议“2018 年年度报告及摘要”的议案》、《关于审议〈2018 年度资产减值准备方案〉的议案》、《关于审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案》等 14 项议案。

4、2019 年 11 月 14 日, 公司召开了 2018 年第三次临时股东大会, 会议通过了《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》、《关于审议“新增 2019 年度投资计划”的议案》、《关于审议“改选部分董事”的议案》。

公司董事会严格执行股东大会决议及股东大会对董事会的授权事项, 认真贯彻执行股东大会审议通过的各项议案。

## (三) 持续提高公司治理水平

2019 年，董事会严格按照相关法律法规规定，积极履行职责，不断提升公司治理水平。认真学习并积极落实各种监管新规定，结合监管机构最新发布各项监管规定，改进董事会运作机制，做好与公司董事的沟通，为董事履职提供充分便利，保证监事会与董事会的充分交流，不断完善公司治理各项制度，实现了公司治理水平的提升。

(四) 积极开展投资者关系管理工作

参加四川省上市公司协会组织的投资者集体接待日和董秘值班周活动；董事会秘书接待多家证券公司等投资者调研；积极参加证券公司举办的策略会等活动，通过证券公司，与更多的中小投资者、潜在投资者取得联系，为公司价值实现打下了良好的基础；做好日常投资者来电来函、上证 e 互动等的回复工作，努力构建稳定、及时、有效的沟通渠道。

(五) 未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

## 二、2020 年度董事会重点工作计划

2020 年，公司董事会将正确发挥引导作用，助推公司顺利实现转型发展。

(一) 聚焦主业，挖掘潜能，助推主业发展。

2020 年，公司董事会将以持续推动企业转型升级发展为目标，聚焦主业，挖掘潜能，积极做好各项决策、部署工作。

(二) 进一步加强制度和法人治理结构建设，提高规范化运作水平。

从公司经营管理需求及内外部环境变化的实际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，结合企业内部控制需求，强化公司的内部管控，防范风险，提高公司各项战略决策的运作水平。

现提交股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日



## 关于审议《2019 年度监事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度监事会报告》已经第六届监事会第九次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

### 一、监事会 2019 年度工作情况

#### （一）监事会会议情况

1、报告期内，监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

（1）2019 年 1 月 11 日，召开了第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于审议“对个别监事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。

（2）2019 年 3 月 22 日，召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议〈2018 年度监事会报告〉的议案》、《关于审议〈2018 年度董事会报告〉的议案》、《关于审核“公司 2018 年年度报告及摘要”的议案》等 12 项议案。

（3）2019 年 4 月 26 日，召开了第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于审核“2019 年第一季度报告及正文”的议案》。

（4）2019 年 8 月 28 日，召开第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于审议“2019 年半年度报告及摘要”的议案》、《关于审议“购置办公用房”的议案》、《关于审议“执行新会计准则”的议案》3 项议案。

（5）2019 年 10 月 29 日，召开第六届监事会第八次（临时）会议，会议审议通过《关于审议“2019 年第三季度报告及全文”的议案》、《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》2 项议案。

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（上证公字[2013]21 号）规定，监事会开展了对公司依法运作、全体董事履职情况的考评。

监事会认为：公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）及其他相关勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事们所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，能够认真执行贯彻股东大会的有关决议，维护了公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。

#### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的“2018 年年度财务报告及摘要”进行了审核，认为

公司编制的报告期财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计并出具审计报告，审计意见客观、公正。

#### **(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。

#### **(五) 监事会关于公司《内幕信息知情等登记与报备制度》建设及执行情况的独立意见**

2011 年，为确保公司内幕信息的安全，切实维护全体股东利益，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）及四川证监局要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过后实施。

报告期内，公司开展了针对定期报告的内幕信息知情人登记，并对内幕信息知情人 2019 年度买卖公司股票的情况进行了自查，未发现违规买卖公司股票的情况。

监事会认为，公司已开展的内幕信息知情人登记范围明确、合理，登记资料齐备并由董事会办公室专人保管，符合《内幕信息知情人登记管理制度》规定。

#### **(六) 监事会对公司关联交易的独立意见**

监事会对公司报告期内的各项关联交易情况进行了检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均源于公司正常经营需要，关联交易计划已事先取得股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

#### **(七) 监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见**

监事会认为：公司已按照有关规定建立了完善的内部控制体系，各项业务基本按内部控制制度的规定开展，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

《2019 年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

#### **(八) 监事会对会计政策变更之意见**

监事会认为：公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

## **二、2020 年度监事会工作重点**

2020 年，监事会将结合公司实际情况及企业内部控制需求，继续强化管控、防范风险。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

二零二零年五月二十九日

## 关于审议“2019 年年度报告及摘要”的议案

各位股东及股东代表：

公司“2019 年年度报告及摘要”已经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。年度报告全文已经于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告，年度报告摘要刊登在同日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上，请查阅。

现提请本次股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 关于审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》 的议案

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》已经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，内容详见附件。

现提请股东大会审议。

附件： 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

附件 1

## 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

## 2019 年度财务决算报告

2019 年是新中国成立 70 周年，是推进公司转型升级实现历史性转折的决战之年。公司坚决打好内贸航空及衍生产品生产、外贸生产交付、管理改革创新三大攻坚战，为公司全面转型升级打下决定性基础。2019 年实现营业收入 33.84 亿元，同比增长 43%，其中内贸航空及衍生产品收入 17.38 亿元，同比增长 57%；出口创汇 2.20 亿美元，同比增长 32%。全年利润总额为 4,223 万元，实现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。

公司 2019 年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制，在重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量情况，报告数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。2019 年纳入公司合并范围的单位有 2 家，分别为：控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）、中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“哈轴”）。

现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

## 一、2019 年度资产负债情况

金额单位：万元

资产	期末数	年初数	增减额	增减主要原因
货币资金	25,953	22,151	3,802	
应收票据	11,959	3,400	8,559	主要为本年与客户以应收票据结算方式增加。
应收账款	87,750	70,176	17,574	主要为本年收入规模增长导致应收货款增加。
其他应收款	931	749	182	主要为本年海关保证金增加。
预付款项	7,477	6,744	733	
存货	203,987	273,659	-69,672	主要为本年内贸航空及衍生产品完工交付，在产品减少。
其他流动资产	1,307	2,695	-1,388	主要为预缴所得税本年退回。
流动资产合计	339,363	379,574	-40,211	
固定资产	175,642	178,400	-2,758	
其他资产	26,161	29,758	-3,597	
<b>资产总计</b>	<b>541,166</b>	<b>587,732</b>	<b>-46,566</b>	
短期借款	43,543	30,965	12,578	主要为本年出口发票融资增加。
应付款项	176,795	167,512	9,283	
预收账款	7,497	3,676	3,821	主要为本年合同预收货款增加。

一年内到期负债	63,000	43,000	20,000	主要为长期借款及资金拆借款变为一年内到期。
其他流动负债	16,877	37,498	-20,621	主要为归还资金拆借款。
流动负债合计	307,713	282,651	25,062	
长期负债	40,801	126,983	-86,182	主要为偿还长期贷款。
负债合计	348,514	409,634	-61,120	
股东权益	192,652	178,098	14,554	

注：年初数已经按照新金融工具准则进行调整

说明：

1. 年末资产总额较年初减少 4.66 亿元，降幅 8%。其中流动资产减少 4.02 亿元，主要因①公司内贸航空及衍生产品交付，存货占用较年初减少 6.97 亿元；②以前年度预缴企业所得税本年退回以及增值税留抵税额减少，其他流动资产较年初下降 0.14 亿元；③同时因下半年销售规模增幅明显，应收账款及应收票据呈阶段性增长 2.61 亿元。其中非流动资产较年初下降 3%，主要因固定资产和在建工程减少所致。

2. 年末负债总额较年初减少 6.11 亿元，降幅 15%，主要因公司产品交付并实现资金回笼，调整优化资本结构，偿还带息负债 5.94 亿元。

3. 年末所有者权益较年初增长 1.46 亿元，增幅 8%，主要因本年盈利增加未分配利润，同时因子公司哈轴国拨基建转固转增资本。

## 二、2019 年度营业收入完成情况

金额单位：万元

项 目	本期数	上期数	增减率
合 计	338,355	236,427	43%
其中：内贸航空及衍生产品	173,776	110,432	57%
外贸产品	151,900	110,680	37%
工业民品	8,985	12,441	-28%

说明：

公司 2019 年度营业收入较上年增加 10.19 亿元，增幅 43%，主要影响因素为：

1. 内贸航空及衍生产品收入增长 57%，主要因产品实现交付并结算。
2. 外贸产品收入增长 37%，主要因订单增加、产出增量。
3. 工业民品收入减少 28%，主要为公司聚焦主业，工业民品规模逐步收缩。

## 三、2019 年度利润实现情况

金额单位：万元

项 目	本期数	上期数	同比增减率
一、营业总收入	338,355	236,427	43%
其中：营业收入	338,355	236,427	43%
二、营业总成本	332,622	244,561	36%
其中：营业成本	296,063	207,160	43%
税金及附加	2,147	1,893	13%
销售费用	3,222	3,514	-8%
管理费用	16,412	14,832	11%
研发费用	7,368	8,487	-13%
财务费用	7,410	8,675	-15%
加：其他收益	2,841	1,764	61%
信用减值损失	-409	0	—
资产减值损失	-3,411	-5,566	-39%
资产处置收益	-39	80	-149%
三、营业利润	4,715	-11,857	140%
加：营业外收入-支出	-492	-15,905	97%
四、利润总额	4,223	-27,762	115%
减：所得税费用	403	1,298	-69%
五、净利润	3,821	-29,059	113%

## 说明

公司 2019 年净利润为 3,821 万元，同比增加 32,880 万元，增幅 113%，主要影响因素为：

1. 受内外部综合因素影响，公司 2020 年实现毛利 42,291 万元，同比增加 13,024 万元，综合毛利率 12%，同比增加 0.12 个百分点。主要因产出及销售规模增长，边际贡献增加，相应摊薄资产折旧、租赁成本、人工等固定类成本支出，实现利润增长。其中：

  内贸航空及衍生产品收入增长导致毛利增加 2,536 万元；外贸收入同比增加 41,220 万元，增加毛利 10,302 万元，毛利率同比增长 4.45 个百分点，主要是：公司三大外贸航空项目均实现新突破（三项销售总额占比高达 74%），取得历史最高销售业绩，收入同比分别增长 41%、40%、16%，故规模效应推动外贸项目综合毛利率增长。

  其他业务收入 3,669 万元，贡献毛利 3,140 万元，同比增加 862 万元，主要是本年度废料销售收入增长。

2. 本年公司税金及附加同比增加 254 万元，主要因缴纳当期出口免抵税额对应的城建



税及附加同比增加。

3. 本年公司期间费用同比减少 1,097 万元，主要因本年带息负债规模下降，利息支出同比减少，同时受汇率变化影响汇兑损失同比减少。

4. 本年其他收益同比增加 1,077 万元，主要因政府补助增加；信用及资产减值损失同比减少 1,746 万元，主要因公司年初库存本年实现销售，当年计提存货跌价准备同比减少。

5. 本年公司营业外收支净额同比减少 15,413 万元，主要因上年确认产品质量损失及自查补缴税款滞纳金，本年该影响因素消除。

#### 四、2019 年度现金流量情况

金额单位：万元

项 目	本期数	上期数
<b>一、现金流入</b>	<b>434,631</b>	<b>391,438</b>
销售商品、提供劳务现金流入	319,962	222,084
取得借款及收到其他与筹资活动有关的现金	102,439	156,522
税费返还	5,694	8,993
其他现金流入	6,536	3,839
<b>二、现金流出</b>	<b>434,407</b>	<b>393,093</b>
购买商品或接受劳务支付现金	178,679	153,360
支付职工及为职工支付的现金	60,261	59,374
购置固定资产、无形资产支付现金	13,133	9,733
偿还银行借款及支付其他与筹资活动有关的现金	160,115	147,781
支付各项税费	4,694	4,780
其他现金支出	17,526	18,066
<b>三、汇率变动影响</b>	<b>161</b>	<b>48</b>
<b>四、现金流量净额</b>	<b>385</b>	<b>-1,606</b>

说明：

公司 2019 年现金净流入 385 万元，主要影响因素为：

1. 经营活动现金净流量为流入 77,749 万元，同比增加流入 70,271 万元，主要是本期内贸航空及衍生产品交付，货款回收同比增加；

2. 投资活动现金净流量为流出 12,967 万元，同比增加流出 3,331 万元，主要是本期固定资产投资增加；

3. 筹资活动现金净流量为流出 64,559 万元，同比增加流出 65,062 万元，主要是本期偿还借款。

## 五、2019 年度主要财务指标情况

指标类别	指标名称	本期数	上期数	同比增减
盈利能力指标	每股收益（元/股）	0.07	-0.92	增加 0.99 元/股
	每股净资产（元/股）	4.44	4.35	增加 0.09 元/股
	净资产收益率（%）	1.56	-19.07	增加 20.63 个百分点
	营业利润率（%）	1.39	-5.01	增加 6.4 个百分点
财务风险指标	资产负债率（%）	64.4	69.68	减少 5.28 个百分点
	流动比率	1.1	1.34	减少 0.24 倍
	速动比率	0.44	0.38	增加 0.06 倍
营运能力指标	应收账款周转率（次）	4.02	3.04	增加 0.98 次
	存货周转率（次）	1.2	0.77	增加 0.43 次

说明：

1. 本年度公司利润水平同比增加，盈利能力指标均同比上升。
2. 由于公司本年结算内贸航空及衍生产品货款，偿还带息负债，负债总额同比减少 6.11 亿元，因此资产负债率同比下降，财务风险降低。
3. 由于公司本年收入规模增长同时积极回收货款，应收账款周转率有所提升。
4. 由于公司本年通过加强精益生产管理降低生产存货占用，同时受内贸航空及衍生产品交付影响，收入实现增长前提下存货同比减少，带来存货周转率的增加。

## 2020 年度财务预算报告

2020 年是公司进一步巩固管理改革，实现快速升级的关键之年。2020 年公司将全面提升企业核心竞争力、全面提升企业经营质量、全面提升企业文化软实力、全面提升战略引领力。在充分考虑公司发展战略、主营产品市场形势和持续发展生产能力的基础上，编制了 2020 年度财务预算。现将财务预算方案报告如下：

## 一、预算编制基础和依据

（一）依据公司 2019 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现有各项基础、资源整合情况、生产经营能力和“十三五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2020 年市场形势、订单签订和承揽计划、生产作业计划和各专业预算进行编制。

（二）2020 年纳入公司合并范围的单位有控股子公司四川法斯特机械制造有限公司（以下简称“法斯特”）、中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”），合并范围较上年无变化。

（三）预算年度宏观形势分析：

## 1. 内贸航空及衍生产品定价影响

某内贸航空产品零部件交付按成本加成原则定价，暂按历史成本测算，对收入预算影响具有不确定性。

## 2. 产品订单的变化影响

市场需求发生变化、新产品试制进度将影响财务预算结果。同时，因新型冠状病毒疫情在欧美国家爆发，可能会对公司本年度出口转包业务产生影响。但目前尚不能准确预计和量化，故本预算暂未考虑该因素。

## 3. 原材料价格的变化影响

2020 年预算原材料价格所依据的是目前市场价格进行编制，若市场价格出现较大的变化将影响产品毛利率。

## 4. 汇率变动的的影响

公司外贸业务规模占比达 40%，因结算币种为美元、欧元和英镑等，汇率波动对公司收入和成本费用影响较大，存在不确定性。

## 5. 国家宏观调控政策及全球经济形势的影响

国家宏观政策及全球经济形势的变化可能对预算造成较大影响。如：贷款利率浮动将直接影响公司资本成本，对预算结果造成一定影响，国际原油市场在基本面环境存在不确定性，该因素直接影响子公司法斯特的营业收入。

## 二、主要预算数据

## (一) 2020 年度营业收入预算

金额单位：万元

项目	2020 年预算
合计	341,620
其中：内贸航空及衍生产品	189,620
外贸产品	142,800
工业民品	6,000

## (二) 2020 年度资产负债预算

金额单位：万元

资产	期末金额	负债和股东权益	期末金额
货币资金	13,766	短期借款	81,300
应收款项	96,000	应付账款	132,679
存货	205,282	一年内到期非流动负债	0
流动资产合计	328,008	其他流动负债	18,498
固定资产	171,788	流动负债合计	271,262
在建工程	17,850	长期借款	50,000
无形资产	9,950	其他非流动负债	-

其他非流动资产	1,410	非流动负债合计	61,552
非流动资产合计	201,998	股东权益	197,192
资产总计	530,006	负债和权益合计	530,006

## (三) 2020 年度损益预算

单位：万元

项 目	2020 年预算
一、营业总收入	341,620
二、营业总成本	337,858
其中：	
营业成本	301,786
销售费用	3,045
管理费用	16,941
财务费用	7,252

## (四) 2020 年度现金流量预算

单位：万元

项 目	合 计
一、期初现金	22,082
二、现金流入	452,227
三、现金流出	462,721
四、现金流量净额	-10,494
五、期末现金	11,588

## (五) 2020 年度主要财务指标预算

指标名称	2020 年预算指标值
流动比率	1.21
速动比率	0.45
应收账款周转率（次）	3.66
存货周转率（次）	1.41

## 关于审议《2019 年度资产减值准备方案》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司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并通过了公司《2019 年度资产减值准备方案》。《2019 年度资产减值准备的公告》（临 2020-008）已经于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公告，请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 关于审议《2020 年度经营计划》的议案

各位股东及股东代表：

《2020 年度经营计划》已经第六届董事会第十四次会议审议通过，现报告如下：

2020 年，公司将持续做好内贸航空发动机及衍生产品生产交付，按计划积极推进外贸转包的转型升级，不断提升公司航空发动机系列零配件的生产制造核心能力，全面提升企业核心竞争力、全面提升企业经营质量、全面提升企业文化软实力、全面提升战略引领力。主要通过以下几方面开展工作：

一是着力推进党建“铸心”工作体系和 AEOS 体系建设，深化党建融入中心工作，全面提升企业核心竞争力；

二是着力推进全面质量管理，加快质量文化建设，强化质量管理体系运行，全面提升公司质量水平；

三是着力推进计划管理，扎实开展降本增效，高效完成科研生产任务，全面提升企业经营质量；

四是着力推进 5S 管理，规范生产环境，改善行为习惯，全面提升企业文化软实力；

五是着力推进“十四五”战略规划，以需求为牵引，以能力为支撑，全面提升战略引领力。

2020 年度主要经营目标：营业收入 34.16 亿元，营业成本 30.18 亿元，费用 3.39 亿元（含销售、管理、研发、财务费用）。（该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。）

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 关于审议《2020 年度投资方案》的议案

各位股东及股东代表：

《2020 年度投资方案》已经第六届董事会第十四次会议审议通过，现报告如下：

### 一、公司本部、法斯特固定资产投资方案

公司 2020 年度固定资产投资活动主要是经营性投资，本着严控自筹资金投资的原则，为保障日常生产经营活动，实施必要的自筹资金技措项目，计划投资 23,233 万元（新增合同），计划付款 5,587 万元（含历年结转合同计划付款 3,417 万元）。具体投资方案如下：

#### （一）新增工艺设备

根据公司主营业务产品市场情况，2020 年度公司计划新增工艺设备（含设备改造）192 台/套；计划投资 21,905 万元。

投资主要用于新增低压压气机机匣/涡轮导向器机匣生产线、芯片改造二期、自动立体库、机械手焊机的升级改造、厂区监控系统、空压机、清洁节能安全生产、配套辅助计量检测设备，以此提升公司的科研、生产能力。

资金来源：自筹资金 21,905 万元。

#### （二）基建工程

2020 年公司基建工程计划 11 项，计划投资 573 万元。

投资主要用于变压器及配套配电设施、表面处理 3、4、7 号生产线电源线/桥架改造、真空电子束焊间改造项目等。

资金来源：自筹资金 573 万元。

#### （三）其他项目（办公设施、软件购置及升级等）

2020 年度公司其他项目采购计划 566 台/套，计划投资 356 万元。

新增办公设备主要为台式计算机、笔记本电脑、复印机、打印机、投影仪、空调等。

资金来源：自筹资金 356 万元。

#### （四）不可预见费

2020 年计划预留不可预见费用 1 项，计划投资 400 万元。

主要用于生产过程中突发事件、应急情况所需进行不可预见技措性技改投资。

#### （五）历年结转合同

应付款金额 3,417 万元，主要为 2019 年 12 月底以前实施零星技改项目结转合同。

资金来源：全部由公司自筹资金安排。

## 二、中国航发哈轴固定资产投资方案

2020 年中国航发哈轴将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：

（一）计划投资总额 7,379 万元。

（二）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，占总投资额的 54.5%，国拨资金 3,500 万元，占总投资额的 45.5%。

以上投资方案未考虑现在无法预见的经营机会。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日



## 关于审议《2019 年度利润分配及公积金转增股本计划》的 议 案

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度利润分配及公积金转增股本计划》已经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，现将公司《2019 年年度利润分配及公积金转增股本计划》报告如下：

### 一、分红派息方案

1、公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 22,577,465.38 元，加上本年年初未分配利润-7,695,430.27 元（按照新准则调整后的期初数），可供股东分配利润 14,882,035.11 元。

2、2019 年度，公司拟不分配现金红利。

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。

3、未分配利润 14,882,035.11 元结转以后年度分配。

### 二、公积金转增股本方案

本年度公积金不转增股本。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 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

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度关联交易计划执行情况及 2020 年度关联交易计划》已经公司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。详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《日常关联交易公告》（临 2020-007），请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 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

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度董事会费用决算及 2020 年度董事会费用预算》已经第六届董事会第十四次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

### 一、2019 年度董事会费用决算

2019 年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》等要求，规范使用董事会费用。2019 年度董事会费用预算总额 223.2 万元，经核算，实际发生额为 163.31 万元，比预算额少支出约 68.89 万元。具体情况如下：

单位：元

序号	费用明细	预算 金额	实际 发生额
1	三会承办及董事会办公室日常费用①	300,000	108,482
2	信息披露费	400,000	400,000
3	中介机构费用②	930,000	830,000
4	独立董事津贴及董事会办公室工资性支出	200,000	178,500
5	交易所年费及其他年费③	190,000	54,200
6	培训费用④	112,000	11,880
7	其他	100,000	5,0000
	<b>合 计</b>	<b>2,232,000</b>	<b>1,633,062</b>

注：①2019 年度，董事会办公室以保证各项工作正常开展为前提，厉行节俭，严格控制日常费用开展，三会承办及董事会办公室日常费用实际发生额为预算额的 36.16%。

②2019 年度支付的中介机构费中的年度及内控审计费用总额 68 万元为 2018 年度审计费，2019 年度审计费 78 万元待审计工作完成后，在 2020 年度支付。

③上海证券交易所暂未收取 2019 年度年费。

④2019 年度，因时间冲突等原因，公司高级管理人员未参加四川省上市公司协会和中国上市公司协会的培训，相关费用未发生。

## 二、2020 年度董事会费用预算

公司 2020 年度董事会费用预算总额为 223 万元。董事会办公室将严格按照中共中央八项规定精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工作优质高效开展的同时，严格控制费用支出。

- 1、三会承办及董事会办公室日常费用：30 万元；
- 2、信息披露费：40 万元；
- 3、中介机构费用：93 万元；
- 4、独立董事津贴及董事会办公室工资性支出：20 万元；
- 5、交易所年费及其他费用：19 万元；
- 6、培训费用：11 万元；
- 7、其他费用：10 万元。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 关于审议《2020 年度公司独立董事津贴标准》的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事 2020 年度津贴标准已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体标准为公司独立董事津贴 59,500 元/年/人（含税），按月发放。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》 的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》已经于 2020 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》，请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 关于审议“续聘会计师事务所”的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会 2019 年年度会议、第六届董事会第十四次会议审议通过，  
现向股东大会就聘请会计师事务所事宜报告如下：

一、经公司董事会审计委员会 2019 年年度会议审议通过，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十六万元整（含交通、住宿费用）。

二、经公司董事会审计委员会 2019 年年度会议审议通过，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币为三十二万元整（含交通、住宿费用）。

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《续聘会计师事务所公告》（临 2020-009），请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

## 关于选举第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名梁涛先生任公司第六届董事会董事。经第六届董事会第十七次（临时）会议对候选人进行程序性、合规性审查，梁涛先生作为董事候选人，其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定。拟选举梁涛先生任公司董事，任期至本届董事会届满为止。

现提请股东大会选举。

附件：梁涛先生简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日



附件：

## 梁涛简历

梁涛，男，1982 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生学历。

2006 年 6 月至 2014 年 2 月，任四川长虹电器股份有限公司项目经理。

2014 年 2 月至 2017 年 9 月，任四川长虹电器股份有限公司办公室高级经理。

2017 年 10 月至 2018 年 1 月，任川投信产投资有限公司筹备组技术总监。

2018 年 1 月至今，任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长。

2019 年 2 月至今，任四川川投君融创新投资有限公司董事、董事长。

## 关于改选第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司不再提名王民昇女士任公司第六届监事会监事，提名钱越女士任公司第六届监事会监事。经第六届监事会第十一次（临时）会议对候选人进行程序性、合规性审查，钱越女士作为监事候选人，其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定。

现提请股东大会审议，王民昇女士不再担任公司监事，选举钱越女士任公司监事，任期至本届监事会届满为止。

附件：钱越女士简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十九日

附件：

### 钱越女士简历

钱越，女，1968 年 7 月生，硕士研究生，会计师、注册会计师。

1989 年 8 月至 1991 年 9 月，任红光实业股份有限公司助理会计师；

1991 年 9 月至 2001 年 1 月，任红光电子进出口公司会计师、业务主办；

2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任西南证券成都营业部客户经理；

2003 年 4 月至 2012 年 8 月，历任成都工业投资集团有限公司项目经理助理、项目经理；

2012 年 8 月至今，历任成都工投新兴产业投资有限责任公司（后更名：成都先进制造产业投资有限公司）部门经理（综合部、投资业务部、中小企业服务部）、投资总监、副总经理；

2015 年 4 月至今，任成都市武侯惠信小额贷款有限责任公司（委派）副总经理。