

中航航空高科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议材料

二零二零年六月十二日

中航航空高科技股份有限公司

2019 年年度股东大会材料目录

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

1、公司 2019 年年度股东大会议程.....	3
2、公司 2019 年度董事会工作报告.....	5
3、公司 2019 年度监事会工作报告.....	22
4、公司 2019 年度财务决算报告.....	26
5、公司 2020 年度财务预算报告.....	30
6、公司 2019 年度利润分配预案.....	36
7、公司 2020 年度日常关联交易预计的议案.....	37

中航航空高科技股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

时间：2020 年 6 月 12 日下午 2 时 30 分

地点：北京艾维克酒店第一会议室

主持人：李志强 中航高科董事长

议程：

- 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司 2020 年度财务预算报告》；
- 7、审议《公司 2019 年度利润分配预案》；
- 8、审议《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
- 10、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提请通过选票清点人名单；

- 11、现场投票；
- 12、统计现场投票表决结果后上传上交所信息公司；
- 13、主持人宣布暂时休会；
- 14、下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果；
- 15、由投票清点人代表宣布表决统计结果；
- 16、主持人宣读股东大会决议草案；
- 17、公司律师宣读法律意见书；
- 18、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
- 19、股东咨询；
- 20、主持人宣布会议结束。

中航航空高科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2019 年度,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行董事会职能,加强董事履职能力建设,充分发挥独立董事作用,认真贯彻执行股东大会的各项决议,及时履行信息披露义务,完善公司治理运行机制,促进董事会运作效率和决策水平的不断提升,有效维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作报告如下:

一、董事会工作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内,公司董事会共召开会议 8 次,审议通过 30 项议案。会议情况如下:

会议时间	会议届次	会议议案	审议情况	会议形式
2019 年 3 月 16 日	第九届董事会 2019 年第一次会议决议	1、《公司 2018 年年度报告》及摘要	通过	现场
		2、《公司 2018 年度董事会工作报告》		
		3、《公司 2018 年度财务决算报告》		
		4、《公司 2019 年度财务预算报告》		
		5、《公司 2018 年度利润分配预案》		
		6、《关于续聘中审众环为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案》		
		7、《公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》		
		8、《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》		

		9、《公司全资子公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》		
		10、《公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》		
		11、《公司 2018 年度内部控制评价报告》		
		12、《关于修订公司章程有关条款的议案》		
		13、《公司董事会议事规则（修订稿）》		
		14、《关于调整公司董事会成员的议案》		
		15、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》		
2019 年 4 月 26 日	第九届董事会 2019 年第二次会议决议	1、《公司 2019 年第一季度报告》 2、《关于启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工作的议案》 3、《关于公司总部增设科技与产业发展部的议案》	通过	通讯
2019 年 5 月 30 日	第九届董事会 2019 年第三次会议决议	《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》	通过	通讯
2019 年 7 月 30 日	第九届董事会 2019 年第四次会议决议	1、《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司 100% 股权资产评估国资备案结果的议案》 2、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》	通过	通讯
2019 年 8 月 16 日	第九届董事会 2019 年第五次会议决议	1、《公司 2019 年半年度报告》及摘要 2、《公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 3、《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过	现场
2019 年 10 月 28 日	第九届董事会 2019 年第六次会议决议	1、《公司 2019 年第三季度报告》 2、《中航高科本部新增行业银行授信的议案》	通过	通讯
2019 年 12 月 4 日	第九届董事会 2019 年第七次会议决议	《关于修订公司章程有关条款的议案》	通过	通讯
2019 年 12 月 21 日	第九届董事会 2019 年第八次会议决议	1、《关于修订〈公司投资管理办法〉的有关条款的议案》 2、《关于制定〈公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》； 3、《关于调整 2019 年度日常关联交易存款额度预计的议案》	通过	现场

（二）董事出席会议的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李志强	否	8	7	5	1	0	否	2

张军	否	8	7	5	1	0	否	3
王健	否	8	7	5	1	0	否	2
周军辉	否	8	8	5	0	0	否	3
沈百安	否	8	8	5	0	0	否	3
李娟	否	5	4	3	1	0	否	1
潘立新	是	8	8	5	0	0	否	3
王立平	是	8	7	5	1	0	否	2
王怀兵	是	8	8	5	0	0	否	3
张迪(已 离任)	否	3	3	2	0	0	否	0

(三) 董事会履职情况

报告期内，公司董事会按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》开展工作，公司董事了解作为董事的权利、义务和责任，工作尽职尽责。董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分工明确，权责分明，有效运作，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

报告期内，部分董事参加了上交所和证监局组织的业务培训，提升了履职能力。董事长多次召开专题会，研究公司重要工作和发展问题；部分董事、独立董事多次到公司调研，对公司经营层和董事会工作进行指导，促进了公司依法治理和业务工作的开展；部分专业董事还举办了专题讲座，介绍智能制造和法律专业知识。

二、董事会关于公司 2019 年度经营情况的讨论与分析

2019 年度，公司坚持以“深耕发展”为工作主题，围绕“一个中心、六个坚定”开展年度工作。在确保航空产品交付的同时，加强科研和新产品开发、促进核心能力提升和科技成果转化；加强战略规划和投资管理、促进主业发展；加强内部控制和风险管理、提升管理水平；实现房地产业务完全退出、聚焦主业发展；做好党建工作、促进中心工作落地。

围绕材料和航空专用装备培育形成新动能主体力量，推动公司高质量发展，确保经营规模稳步增长，较好完成了全年工作任务。

报告期内，公司实现营业收入 247,339.88 万元，实现利润总额 66,748.13 万元，较好完成了全年工作目标。目前，公司发展战略日益清晰，经营业绩稳步增长，整体运营情况良好，但发展不平衡的问题依然突出，机床装备业务转型升级、减亏扭亏任务依然很重。具体讨论与分析如下：

（一）航空新材料业务（含民品转化业务）

报告期内，公司航空新材料业务实现销售收入 204,953.77 万元，同比增长 29.69%；实现利润总额 33,526.46 万元，同比增长 36.03%；实现净利润 28,679.89 万元，同比增长 36.63%。

1、生产情况：

航空工业复材持续完善管理模式，不断推进生产组织架构重建、产品系列化梳理、生产技术改进、新产品研发推广等方面工作，提高产品质量稳定性，同时加强资源统筹及能力计划平衡，优化 ERP 系统应用，采取延伸供应商管理及“双流水”采购政策，确保生产秩序，加快交付进度。报告期，预浸料生产同比增长 20.3%，预浸料产品生产计划完成率 97.4%；主要蜂窝产品生产同比增长 45%，生产计划完成率 95%。

优材百慕民航飞机刹车盘副产量同比略有下降，轨道交通制动闸片产量同比增长 260%，超额完成年初制定的生产任务。在完成民航飞机刹车盘副以及高铁制动闸片产品的批量生产的同时，开展了炭炭刹车盘副、碳陶刹车盘副、喉衬材料试验件等多种型号的试制工作，为科研工

作进度提供保障。

京航生物严格按照销售需求制定生产计划，股骨柄类产品产量同比下降 26.61%，球头类产品产量同比下降 9%，臼类产品产量同比下降 21.82%。

2、销售情况:

航空工业复材实现营业收入 194,563 万元，同比增长 31%；实现利润总额 34,532 万元，同比增长 37%；实现净利润 29,802 万元，同比增长 38%，营业收入和利润总额超额完成年度计划目标。预浸料交付同比增长 33%；主要蜂窝产品销售同比增长 22%。

优材百慕实现营业收入 5,039.36 万元，同比增长 0.67%。全力拓展市场，取得 A321 飞机用炭刹车盘副飞行试验成功，待民航局发证；自主研发的 B757-200 飞机用钢刹车盘副实现销售收入 221.12 万元，多种型号炭刹车盘副已顺利出口；自主研发的 CRH380 轨道交通制动产品实现批量中标，中标含税金额过亿。

京航生物以关注客户需求为主线，积极处理市场中各类相关信息的反馈，加强对经销商和临床使用者的产品及器械的操作培训，拓展销售思路，增加使用权转让等产品附加业务。报告期销售收入 4,534.47 万元，同比增长 19.06%，实现销售收入及销售毛利的双增长。

3、研发情况:

航空工业复材围绕民用飞机和发动机扎实开展研发工作。按计划完成民用航空复合材料结构科研工作，突破了相关关键技术；完成了民机前机身壁板典型工艺件的制造；开展了民机 2 种预浸料 PCD 编制和验证

工作。报告期内，授权专利 20 项，申请受理专利 35 项，发表 EI 论文 3 篇，获得技术发明二等奖 1 项，组织项目成果鉴定 1 项。

优材百慕在民航飞机刹车盘副领域开展了 5 个机型刹车盘副研制工作，取得 1 个机型的 PMA 证书，完成了 5 个型号机轮刹车附件的 PMA 取证工作；在轨道交通制动领域开展了 160km/h 动车组制动闸片和动车组炭/碳化硅陶瓷复合材料制动盘的研制工作，完成了摸底台架试验；CRH5 型号制动闸片已由中铁检验认证中心（CRCC）抽样，等待正式台架试验；共有 2 项实用新型专利和 1 项发明专利已获受理，2 项实用新型专利已获授权。

京航生物不断优化现有产品，强化新产品开发，开展了 C 系列二代膝关节研究项目，已完成样品加工及注册送检；开展了新型 HA 涂层股骨柄研制项目，已完成样品试加工；开展了全肩关节产品研究项目，试验咨询报价基本完成；完成了 9 个注册证延续注册申报及 2 项专利申请。

（二）机床装备业务

2019 年度，公司机床装备业务实现销售收入 11,055.41 万元，同比下降 39.34%，实现利润总额-5,679.86 万元，同比减亏 1,118.71 万元。

1、生产及销售情况：

随着经济增速结构性放缓与周期性放缓造成的市场风险效应双重叠加，尤其是国内机床工具行业连续几年整体持续下行，报告期机床业务销售下滑，生产进度放缓，主要以消化库存为主。航智装备完成机床入库 111 台，同比下降 55%；实现产值 6,140.38 万元，同比下降 50.80%；实现营业收入 7,826 万元，同比减少 38%；南通机床完成机床入库 129

台，同比下降 62%；实现产值 1,420 万元，同比下降 63%；实现营业收入 3,229 万元，同比减少 43%。

2、研发情况：

联合华中科大等科研院所开展九轴五联动卧式车铣复合加工中心的研制；加速推进国家科技重大专项“100 吨焊接力液压振动线性摩擦焊接技术与装备”课题实施，并启动航空发动机整体叶盘 COE 的规划编制；完成“轿车发动机缸体缸盖柔性精密制造单元”的最终验收。

航智装备进一步推动传统产品设计优化和谱系增容，完成了 MCH63B 双工作台产品设计、VDS600 双主轴立加试制以及 H63 单工作台产品设计，启动了 H80 高速卧加的设计工作，完成了组合式单元的设计定型工作，完成了 10 项专利申报；南通机床完成了数控龙门铣床 XK1630 的开发工作，计划于 2020 年进行试制投产；同时结合援非项目需求，完成了经济型加工中心和铣床产品的开发工作；并按计划完成了 7 项专利申报工作。

（三）房地产业务

2019 年度，房地产项目在建工程面积约 20.69 万平方米（不含代管项目），竣工交付面积约 4.8 万平方米（不含代管项目），代管项目中桥名邸在建面积约 28 万平方米，竣工面积 28 万平方米。房地产业务全年实现销售收入 52,729 万元，回笼资金 140,225 万元，实现利润总额 22,930 万元，实现净利润 17,050 万元。房地产业务全年实现并表营业收入 30,435.45 万元，实现并表利润总额 19,473.90 万元，实现并表净利润 11,198.23 万元。

1、项目建设情况:

通过科学规划、精心组织、严格管理，高标准、高质量抓好各项目建设。万濠瑜园别墅和洋房完成所有竣工验收手续，顺利交付；万濠禧园一期主体结构封顶，中验完成，精装修已进场施工；万濠禧园二期主体结构封顶；代管项目中桥名邸作为 2019 年南通市观音山新城最大的拆迁安置小区，年末已交付约 1000 套。

2、房产销售情况:

万濠瑜园已收官售罄；万濠禧园开盘热销，尾盘项目全力去化；万濠山庄重点围绕已售未回款和未结转房源开展工作，实现所有房屋的回款和结转工作；万濠世家针对剩余车位库存量大的现状，集中开展了一次车位促销活动，实现车位销售 43 个；万濠星城小型商铺售罄、大型商铺有效去化以及产权车位全部销售。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 复合材料行业

从国际行业环境看，目前碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及复合材料的全球产业以美国、欧盟、日本为优势主体。美国是迄今全球复合材料发展最快的市场，其在航空复合材料产业链的各个环节均拥有全球领先的代表性厂商，赫氏公司在航空碳纤维市场上拥有约 25%的份额，仅次于日本东丽；在碳纤维预浸料市场拥有约 40%的份额，与索尔维共同占据领导地位；在玻璃纤维预浸料市场拥有约 28%的份额。欧洲复合材

料市场由德国、英国、法国、西班牙及意大利共同主导，复合材料产量约占全欧洲总产量的三分之一以上，索尔维公司在碳纤维原材料市场拥有约 15%的市场份额，位居第三；在碳纤维预浸料市场拥有约 40%的份额，与赫氏共同占据领导地位；在玻璃纤维预浸料市场拥有约 21%的份额，仅次于赫氏。亚洲区国家中，日本的复合材料发展处于领先地位，日本在碳纤维领域拥有绝对优势，东丽、帝人以及三菱丽阳（现三菱化学）贡献了全球碳纤维产能的一半。

从国内行业环境看，我国先进复合材料经过几十年的发展，综合技术水平有了长足进步，初步形成了飞机复合材料体系和制造技术平台，建立了先进复合材料的研发和生产基地，先进复合材料开始进入应用阶段。国内企业已具备航空用 T300 级和 T700 级碳纤维的技术和批生产能力；T800 级碳纤维已完成工程化试制。从发展趋势看，在民用航空制造领域，以碳纤维为主的先进复合材料目前是飞机轻量化的主要手段，在研的各类机型中，复合材料设计用量多数达到了其结构重量的 20%以上；在制造技术方面，以数字化制造、自动化装配、先进制造工艺、复杂零件制造等先进制造技术为代表，呈现出自动化、信息化、智能化趋势。公司积极发挥技术创新的作用，加快民机复合材料技术创新中心的能力建设，进一步提升大型复材制件的综合制造水平，形成满足大飞机组件制造商供应的能力，为民用国产大飞机制造提供专业化的技术支持。在医疗复合材料领域，国内外未来技术方向集中在低成本自动化制造及其柔性集成设备单元方面。在汽车和轨道交通领域，未来技术方向集中在万件乃至十万件级复合材料零部件生产线关键技术，以及复合材料零部

件的环境友好和回收利用。公司民用复合材料未来将围绕新能源汽车、医疗、轨道交通等行业，持续扩大材料市场占有率和业务规模。

2、飞机刹车行业

国内民航运输业仍保持着快速发展的势头，根据 2020 年 1 月 6 日《2020 年全国民航工作会议》显示，2019 年，中国民航完成运输总周转量 1,292.7 亿吨公里，同比增长 7.1%；旅客运输量 6.6 亿人次，同比增长 7.9%；货邮运输量 752.6 万吨，同比增长 1.9%，其中国际航线货邮运输量同比增长 9.3%。随着运输类飞机数量的持续增加以及航空公司降成本的需求，将会对民航飞机用刹车盘副类产品形成更大的市场需求。

3、轨道车辆制动行业

根据国家铁路局发布的《铁道统计公报》显示，2016-2018 年底，我国动车组保有量分别为 2,586、2,935、3,256 标准组，增长率分别为 13.5%和 10.94%，虽然动车组保有量增长速度略有下降，但总保有量仍旧保持快速增长态势。动车组用闸片是关键部件，属于耗材，其技术含量高、市场需求大，随着国家“一带一路”的发展建设，动车组将走出国门、走向世界，这将为动车组闸片制造企业提供更为广阔的发展空间。

4、骨科人体植入物行业

由于人工关节植入物研发门槛高、生产工艺复杂、市场准入难、法规监管严格等因素，早期国内生产企业发展相对缓慢。目前，外国品牌在国内骨科植入材料市场占据着主导地位，尤其是强生、美敦力、史赛

克、捷迈邦美等品牌依托较高的品牌知名度、较强的研发和资金实力，在市场上具有明显的竞争优势。但是，随着国产人工关节植入物研发水平提升及医保政策的倾斜，国产企业亦凭借物美价廉优势在市场上获得较快发展。目前，我国老龄化人口比例持续提高，调查显示 50 岁以上人口平均骨质疏松发病率高达 60%，伴随骨质疏松而来的是骨折、骨坏死、残疾等病症，对骨科植入材料产生巨大需求，随着医疗水平提升、健康意识提升、卫生费用支出增长，我国骨科植入材料市场规模持续扩大。

5、机床工具行业

近年来，受中国经济、投资增速放缓及需求结构升级影响，中国机床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降态势。根据中国机床工具行业协会统计数据，2019 年度，机床工具行业整体主要经济指标同比仍在下行，主营业务收入下行速度进一步放缓，但亏损情况仍较为严重。在全球经济下行、国内结构性矛盾仍处调整期以及中美经贸摩擦的背景下，机床工具行业所面临的下行压力并未有效改善，机床工具行业整体持续下行趋势短期内恐难扭转。

(二) 公司发展战略

以五大发展理念为指导，把握科技和产业变革的机遇，按照“一心、两融、三力、五化”战略部署，以成为优秀上市公司为愿景，加大新材料产业技术创新和能力提升，加快装备产业的转型升级，加强各利益相关方的协同，打造世界级的复合材料技术和产业先锋、工业机器人与智能装备制造产业基地。加强工程化研究和商业模式创新，建立高效技术

成果转化和产业化途径，培育新的成长产业。发挥上市公司的平台作用，加强资本运作和资源整合，做大航空材料产业、做强航空制造产业、做优民用新材料产业、做活智能装备产业、做精内部管控体系、做好科技转化平台，实现创新发展、集聚发展、跨越发展，使全体股东获得满意的回报，为社会经济繁荣和满足国防装备需求做出贡献。

(三) 经营计划

1、2020 年主要经济指标

公司全年经营工作目标是：营业收入 29 亿元，利润总额 4 亿元。

(1)航空新材料业务（含民品转化业务）：

2020 年，航空新材料业务力争实现营业收入 28.06 亿元，利润总额 5.14 亿元。

(2)机床装备业务

2020 年，机床装备业务力争实现营业收入 1.07 亿元，利润总额-0.46 亿元。

注：合并报表收入及利润不等同于上述各业务板块相关经济指标的汇总。

2、2020 年主要工作

2020 年是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，公司将贯彻落实国企改革和新时代航空工业战略的要求，统筹考虑地产业务退出和外部环境的影响，稳增长、强创新、调结构、促改革、防风险，以“提质增效”为工作主题，采取“一企一策”措施，解决内部发展不平衡、不充分的问题，提升运营质量和经济效益。重点工作将围绕

“一个目标、五个着力”开展。

一个目标为“确保完成生产交付任务和年度经营目标，实现年销售收入 29 亿元，利润总额 4 亿元”。

（1）练好内功，着力提升整体管理能力和运营质量

加强顶层规划，高质量完成“十四五”规划的编制。通过内部改革、组织调整、绩效考核、专项审计、内部控制、合规管理、信息化等措施加强子公司管理，发挥集团优势，提升整体管理能力。子公司要在提升质量管理能力、成本管理能力和资源管理效率上下功夫，通过 AOS、ERP 等管理工具和智能生产线技术改造，提升内部管理和生产效率，确保科研生产任务完成和均衡交付，实现下达的总资产周转率、净资产收益率、两金占比改善目标。

（2）聚焦创新，着力提升技术成果转化效率

按照“持续加大自主创新投入，不断提高创新投入的精准程度”的要求，坚定科技创新和成果转化战略定力，持续加大科技投入，促进核心竞争能力的提升和产业转型升级。全年自主投入的科技创新资金不低于总收入的 3.4%，支持科技创新和工程化研究，提高科技成果的技术成熟度和转化成功率。

加快做实做强民机复合材料技术的创新平台，积极开展民机科研成果纵深拓展应用工作，保持在民机复合材料和结构制造技术在国内的领先地位。突破民机复材机身及发动机复合材料部件制造相关的关键技术；完成民机前机身、民用发动机复合材料部件、AG600 飞机复合材料制件的科研和交付任务；开展预浸料民机考核验证。

完成 B737、A330、CRH5 的取证，实现我国民航主要机型和高铁主要车型的刹车产品谱系的全覆盖；依托碳刹车盘副的同源技术，完成某型固体发动机用材料产品研制，进入验证阶段，争取实现小批量供货。

抓住高端装备自主保障工程机遇，组织和参与新型装备的设计开发，完成九轴五联动车铣复合加工中心的设计、制造和装配，完成 100 吨线性摩擦焊设备的制造和装配。

（3）稳中求变，着力推进产业布局优化调整

落实深化国资国企改革要求，积极推进产业布局调整和混合所有制改革。完成民机复合材料发展规划编制；加强复材民机业务的技术和管理团队建设，逐步形成民机复合材料大部件设计、制造、集成、批产、维修等技术能力和供应链管理、风险防控、适航、质量等管控能力。做好南通蜂窝生产线项目和民用预浸料生产线项目运营管理，尽快形成效益。启动优材百慕混合所有制改革，探索职业经理人管理机制。加强亏损子公司的综合治理，完成减亏扭亏任务。

（4）聚焦主业，着力拓展主业发展空间

积极筹划，化解地产业务退出后公司持续发展的风险。聚焦主业，加强主业投资和资源配置，着力培育新的经济增长点。加快民机创新中心能力建设项目立项论证，完成民机复材结构厂房的改造、南通蜂窝二期改造、炭炭刹车一期筹建等项目建设。做好股权投资管理，加强投资后评价工作，确保投资行为的合规与战略支撑作用。

（5）从严治党，着力推动党建工作提质增效升级

把握新时代党的建设总要求，推动党建工作提质、增效、升级。坚

持加强党的领导与完善公司治理有机统一，坚持党管干部、党管人才原则与市场化选人用人机制相结合，坚持企业党建工作与生产经营相结合，充分发挥企业基层党组织功能作用，激励干部担当作为，凝聚起强大精神力量；深化党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好环境；以高质量党建引领高质量发展。

(四) 可能面对的风险

1、市场变化和市场竞争风险

(1)宏观经济波动风险

公司主要从事航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务，相关产品主要为满足我国国防事业及民用航空市场的需要。该类市场受国家政策及宏观经济波动的影响较大，当宏观经济环境持续向好发展时，国家对军工产业的投入、民用航空市场的活跃程度都会增加，对公司产品的需求上升，反之则下降。

(2)行业竞争风险

未来，公司将在航空复合材料原材料领域，尤其是相关国内航空产品领域成为全国领先的企业，但仍将面临来自国内外企业的竞争压力。如公司不能在战略规划、产业布局和能力建设上领先一步，则优势地位也会产生影响。

2、运营风险

(1)产品质量与安全生产风险

公司从事的航空复合材料原材料、骨科人体植入物和飞机刹车等产品均为高科技产品，对生产工艺、质量控制等方面的要求较高。若公司

出现产品质量或安全生产方面的问题，将对产品销售和公司经营产生重大不利影响。

(2)产品定价风险

航空工业复材生产的产品主要是为国内航空产品配套。对国家指令性项目需根据有关规定进行审价。由于审价和定调价需要一定的周期，在此期间内，当出现产品成本上涨，如无法及时调整产品销售价格，可能因此对公司经营业绩产生一定影响。

(3)技术风险

公司主要从事的航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务属高新技术行业，客户对产品工艺、性能的需求不断提高，国内相关产品的技术水平与国际相比仍有一定差距。如果公司未来在技术创新方面未能适应客户需求和国外技术的进步，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

(4)突发公共卫生事件风险

若传染病的爆发等突发公共卫生事件发生后，因国家采取疫情防控措施限制区域间人员流动，造成物流受阻、到岗人员不足及成本上升，整个供应链包括上游原材料供应、下游客户需求都受到一定程度的影响，导致短期内生产经营风险。

针对以上风险，公司将以“强内控、防风险、促合规”为目标，不断优化全面风险管理体系，全级次做好风险辨识、风险评估、风险应对工作，形成体系建设、有效运行、监督评价和整改提升的良性循环。着力防范化解重大风险，对于重大风险制定详细的应对方案，贯彻到生产

经营中，按季度研判并跟踪，避免产生重大影响。

以上《公司 2019 年度董事会工作报告》业经公司第九届董事会 2020 年第一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中航航空高科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2019 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,积极开展相关工作,按规定列席董事会会议和股东大会,并对公司运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将主要工作情况汇报如下:

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开会议 4 次,审议通过 12 项议案。会议情况如下:

会议时间	会议届次	会议议案	决议情况	会议形式
2019 年 3 月 16 日	第九届监事会 2019 年第一次会议	1、《公司 2018 年年度报告》及摘要	通过	现场
		2、《公司 2018 年度监事会工作报告》		
		3、《公司 2018 年度财务决算报告》		
		4、《公司 2019 年度财务预算报告》		
		5、《公司 2018 年度利润分配预案》		
		6、《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》		
		7、《公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》		
		8、《公司 2018 年度内部控制评价报告》		
2019 年 4 月 26 日	第九届监事会 2019 年第二次会议	《公司 2019 年第一季度报告》	通过	通讯
2019 年 8 月 16 日	第九届监事会	1、《公司 2019 年半年度报告》及摘要	通过	现场

	2019年第三次会议	2、《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》		
2019年10月28日	第九届监事会 2019年第四次会议	《公司2019年第三季度报告》	通过	通讯

二、监事出席会议的情况

监事姓名	参加监事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周训文	4	4	2	0	0	否	3
王建华	4	4	2	0	0	否	1
卞明	4	4	2	0	0	否	3

三、监事会履职情况

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易事项等进行了认真的监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运行情况

报告期内，公司监事会对公司的决策程序、内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法规制度，规范运作，在决策中注重听取独立董事和监事会的意见和建议，经营决策科学合理，认真履行股东大会有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度，公司董事及高级管理人员在履职过程中未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常，中审众环会计师事务所为公司提供了财务报告审计业务，并出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务状况。

（三）募集资金使用和管理情况

监事会对公司使用募集资金的具体情况进行了监督与检查，截至报告期末，公司募投项目均已按计划结项，所有募集资金专项账户均按规定完成注销，节余的募集资金已用于永久性补充流动资金。

监事会认为：公司募集资金的存放、使用、结余募集资金补流、账户注销等均严格按照《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定执行，决策程序合法有效，实现了募集资金的有效利用，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

通过对公司报告期内关联交易事项的决策及履行情况进行监督与检查，监事会认为：公司进行的日常关联交易为开展正常经营活动所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告、内部控制体系建

设及运行情况进行了审核。

监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度；公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉履职，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东合法权益，推动公司持续健康发展。

以上《公司 2019 年度监事会工作报告》业经公司第九届监事会 2020 年第一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中航航空高科技股份有限公司
2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2019 年,中航航空高科技股份有限公司(以下简称“中航高科或公司”)在股东的关心和指导下,在董事会、监事会的正确领导和监督下,以“深耕发展”为年度工作主题,主要重点工作围绕“一个中心、六个坚定”展开,2019 年经营业绩稳定,财务状况进一步优化。

一、2019 年财务决算情况

中航高科 2019 年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准的无保留意见的审计报告。

(一) 合并财务决算

2019 年合并财务决算情况如下(单位:万元)

序号	项目	2019 年 决算	2018 年 决算	2019 年较 2018 年增(+) 减(-)	
				金额	%
1	营业收入	247,339.88	265,281.55	-17,941.67	-6.76
2	利润总额	66,748.13	48,118.81	18,629.32	38.72
3	归属于上市公司股东的净利润	55,158.26	30,406.07	24,752.19	81.41
4	基本每股收益 (元)	0.40	0.22	0.18	81.82
5	稀释每股收益 (元)	0.40	0.22	0.18	81.82
6	经营活动产生的 现金净流量	94,684.06	-68,839.92	163,523.98	

7	资产负债率%	35.97	50.13		下降 14.16个 百分点
8	未分配利润(母 公司)	78,366.52	25,138.22	53,228.30	

归属于上市公司股东的净利润同比增加主要是因为：(1)航空新材料呈稳步增长态势，实现净利润 28,679.89 万元，同比增加 7,689.43 万元；(2)房地产业务收入规模收窄，2019 年年末已退出，2019 年实现净利润 11,198.23 万元，并表同比减少 10,854.58 万元；(3)2019 年房地产股权转让合并口径实现净利润 23,175.19 万元；(4)2019 年机床业务亏损 5,679.86 万元，同比减亏 1,118.71 万元。

(二) 分部财务决算

2019 年分部财务决算情况如下(单位：万元)

1. 营业收入

业务板块	2019 年决算	2018 年决算	2019 年较 2018 年 增 (+) 减 (-)	
			金额	%
合并口径	247,339.88	265,281.55	-17,941.67	-6.76
其中：航空新材料	204,953.77	158,039.03	46,914.74	29.69
房地产	30,435.45	89,560.72	-59,125.27	-66.02
机床装备	11,055.41	18,225.47	-7,170.06	-39.34

2. 利润总额

业务板块	2019 年决算	2018 年决算	2019 年较 2018 年 增 (+) 减 (-)	
			金额	%
合并口径	66,748.13	48,118.81	18,629.32	38.72
其中：航空新材料	33,526.46	24,646.06	8,880.40	36.03
房地产	42,649.09	37,273.79	5,375.30	14.42
机床装备	-5,679.86	-6,798.57	1,118.71	

3. 归属于上市公司股东的净利润

业务板块	2019 年决算	2018 年决算	2019 年较 2018 年 增 (+) 减 (-)	
			金额	%
合并口径	55,158.26	30,406.07	24,752.19	81.41
其中：航空新材料	28,679.89	20,990.46	7,689.43	36.63
房地产	34,373.42	22,052.82	12,320.60	55.87
机床装备	-5,679.86	-6,798.57	1,118.71	-16.46

4. 经营活动产生的现金净流量

业务板块	2019 年决算	2018 年决算	2019 年较 2018 年 增 (+) 减 (-)	
			金额	%
合并口径	94,684.06	-68,839.92	163,523.98	
其中：航空新材料	27,010.00	712.35	26,297.65	3,691.68
房地产	77,354.55	-61,725.65	139,080.20	
机床装备	-955.08	1,017.10	-1,972.18	-193.90

二、2019 年预算执行情况

公司第九届董事会 2019 年第一次会议审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》，在公司上下的共同努力下，2019 年江苏致豪有序退出并实现净收益 23,175.19 万元，各项均全面和超额完成预算目标。2019 年预算执行情况如下（单位：万元）：

序号	项目	2019 年预算	2019 年决算	预算执行率
1	营业收入	269,600.00	247,339.88	91.74 备注
2	利润总额	29,600.00	66,748.13	225.50
3	归属于上市公司股东的净利润	22,300.00	55,158.26	247.35
4	基本每股收益	0.16	0.40	250.00
5	稀释每股收益	0.16	0.40	250.00
6	经营活动产生的现金净流量	-27,765.00	94,684.06	
7	资产负债率%	51.65	35.97	143.59

8	未分配利润(母公司)	25,208	78,366
---	------------	--------	--------

备注：2019年公司合并口径对江苏致豪并表收入为30,435.45万元（江苏致豪全年实现营业收入52,728.70万元，因营业执照变更，剔除该因素营业收入预算执行率为100.01%）。

以上《公司2019年度财务决算报告》业经公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中航航空高科技股份有限公司
2020 年度财务预算报告
(草案)

各位股东及股东代表:

2020 年是公司“十三五”发展的关键之年,为了贯彻落实公司规划发展战略目标,坚持可持续发展,结合年度生产经营计划情况,编制了 2020 年度财务预算报告(草案)。

一、预算编制基础

(一) 预算编制政策

1. 会计政策、会计估计和会计核算方法执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)及其后颁布和修订具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2. 记账基础和计量属性以权责发生制为记账基础,以历史成本为计量属性。

(二) 预算编制依据和方法

销售预算依据公司合同、订单及市场预测编制;营业总成本预算依据公司销售预算及历史成本情况编制;现金流量预算依据公司各项预算中资金收支情况编制。

预算编制采用零基预算法和滚动预算法相结合的方法。

(三) 预算报表的合并范围

纳入合并报表范围的企业户数为 7 户。包括：中航航空高科技股份有限公司本部、南通航智装备科技有限公司、南通机床有限责任公司、南通万通航空新材料发展有限公司、中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司。

二、2020 年预算情况

（一）销售预算

公司 2020 年销售预算 29 亿元，较上年 24.73 亿元增加 4.27 亿元，同比增长 17.27%，各业务板块的销售预算情况如下表：

业务板块	2019 年 (亿元)	2020 年 (亿元)	增减幅度 (%)
合并口径	24.73	29.00	17.27
其中：航空新材料	20.50	28.06	36.88
房地产	3.04		-100.00
机床装备	1.11	1.07	-3.60

（二）利润总额预算

公司 2020 年利润总额预算 4 亿元，较上年 6.67 亿元减少 2.67 亿元，同比下降 40.03%。利润总额见下表：

业务板块	2019 年 (亿元)	2020 年 (亿元)	增减幅度 (%)
合并口径	6.67	4.00	-40.03
其中：航空新材料	3.35	5.14	53.43
房地产	4.26		-100.00
机床装备	-0.57	-0.46	

机床业务 2020 年利润总额同比减亏 0.11 亿元，主要是航智公司

同比减亏 0.09 亿元、南通机床公司同比减亏 0.02 亿元。

航空新材料业务 2020 年利润总额同比增加 1.76 亿元，主要是复材公司同比增加 1.65 亿元。

房地产业务 2019 年年末已退出，2020 年利润总额同比减少 4.26 亿元。

（三）资产负债预算

2020 年，公司将持续加强应收账款、存货等资产的清理工作，加强科技投入，提质增效。2020 年末资产总额预算 67.47 亿元，同比增长 3.16%；负债总额预算 23.76 亿元，同比上升 0.99%；2020 年末应收账款 7.27 亿元，同比增长 12.29%；存货 13.36 亿元，同比下降 10.32%。资产负债预算见下表：

单位：万元

项 目	2019 年	2020 年
流动资产：		——
货币资金	191,804	155,423
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（☆交易性金融资产）		
衍生金融资产		
应收票据	1,850	1,730
应收账款	64,704	72,653
☆应收款项融资	17,364	80,462
预付款项	5,963	3,145
其他应收款	508	1,166
存货	148,920	133,556
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,687	2,266
流动资产合计	433,800	450,401
非流动资产：	——	——
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
☆债权投资		
☆其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	11,082	13,928
☆其他权益工具投资	218	218
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,238	19,475
固定资产	121,531	120,480
在建工程	5,794	11,083
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	46,237	45,623
开发支出	4,817	8,419
商誉		
长期待摊费用	3,026	3,666
递延所得税资产	859	1,233
其他非流动资产	5,448	172
非流动资产合计	220,250	224,297
资产总计	654,050	674,698
项 目	2019 年	2020 年
流动负债：	——	——
短期借款	23,000	14,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（☆交易性金融负债）		
衍生金融负债		
应付票据	13,628	21,602
应付账款	126,090	126,330
预收款项	7,809	7,925
☆合同负债		
应付职工薪酬	1,902	3,312
应交税费	1,123	971
其他应付款	9,485	17,972
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,570	1,527
其他流动负债	162	111
流动负债合计	184,769	193,750
非流动负债：	——	——
长期借款	26,000	26,000
应付债券		
☆租赁负债		
长期应付款	2,675	1,085
长期应付职工薪酬	7,757	6,526
预计负债		
递延收益	12,279	8,748

递延所得税负债	1,780	1,482
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,491	43,841
负 债 合 计	235,260	237,591
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（股本）	168,019	168,019
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,913	144,913
减：库存股		
其他综合收益	-3,737	-3,697
专项储备	1,149	1,705
盈余公积	26,120	43,497
未分配利润	81,631	81,944
归属于母公司所有者权益合计	418,095	436,381
*少数股东权益	695	726
所有者权益合计	418,790	437,107
负债和所有者权益总计	654,050	674,698

（四）现金流量预算

公司 2020 年将进一步加强现金流量管理，通过加强客户关系维护，积极开展对账工作，拓展货款回收方式，2020 年公司经营性净现金流量预算 1.31 亿元，期末现金及现金等价物余额预算 15.48 亿元，确保年度经营管理需求。现金流量预算见下表：

单位：万元

项 目	2019 年	2020 年
一、经营活动产生的现金流量：	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	322,453	215,456
其他经营活动产生的现金流入	34,664	18,301
经营活动现金流入小计	357,117	233,757
购买商品、接受劳务支付的现金	168,530	160,300
其他经营活动产生的现金流出	93,903	60,319
经营活动现金流出小计	262,433	220,619
经营活动产生的现金流量净额	94,684	13,138
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	900	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126	

处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	13,320	
其他投资活动产生的现金流入	1,325	520
投资活动现金流入小计	15,671	520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,552	19,987
投资支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付的其他与投资活动有关的现金		2,750
投资活动现金流出小计	17,552	22,737
投资活动产生的现金流量净额	-1,881	-22,217
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资所收到的现金		-
取得借款收到的现金	84,000	35,500
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	84,000	35,500
偿还债务支付的现金	53,502	43,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,223	18,739
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	77,725	62,439
筹资活动产生的现金流量净额	6,275	-26,939
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	
五、现金及现金等价物净增加额	99,114	-36,018
加：期初现金及现金等价物余额	91,729	190,843
六、期末现金及现金等价物余额	190,843	154,825

以上财务预算仅作为公司 2020 年经营工作目标，不构成 2020 年经营业绩预测和承诺。

以上《公司 2020 年度财务预算报告》业经公司第九届董事会 2020 年第一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案五

中航航空高科技股份有限公司
2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部 2019 年度实现的归属于母公司的净利润 761,687,161.54 元,按 10%的比例提取法定盈余公积金 76,168,716.15 元后,公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为 685,518,445.39 元,2019 年初剩余未分配利润为 98,146,735.03 元,公司 2019 年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为 783,665,180.42 元。公司拟定的 2019 年度利润分配方案为:

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,393,049,107 股为基数,每 10 股派送现金股利为 1.60 元(含税),共计分配股利 222,887,857.12 元,占本期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润 551,582,618.50 元的 40.41%,剩余未分配利润 560,777,323.30 元转入下一年度。

本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东的原则,适应公司未来经营发展的需要。

以上《公司 2019 年度利润分配预案》业经公司第九届董事会 2020 年第一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

议案六

中航航空高科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

为加强对本公司及下属子公司日常关联交易的有效管控,实现日常关联交易的规范运作,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,并结合实际经营情况,公司对 2020 年度日常关联交易情况进行了合理预计。

本公司的日常关联交易主要为公司总部及相关下属子公司与中国航空工业集团有限公司(简称:航空工业)相关下属单位(简称:航空工业下属单位)之间的商品购销、劳务提供、资产租赁、存贷款业务等。其中,关联存贷款业务主要由航空工业下属单位中航工业集团财务有限责任公司(简称:中航财司)提供。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

序号	关联交易类别	关联交易对方	2019 年度预计额	2019 年度实际额
一	关联购销			
1	向关联方销售商品	航空工业下属单位	190,100	169,233
2	从关联方采购商品	航空工业下属单位	6,952	5,189
二	关联劳务			

1	向关联方提供劳务	航空工业下属单位	300	1,932
2	从关联方接受劳务	航空工业下属单位	27,670	14,402
三	关联租赁			
1	向关联方出租资产 取得收入	航空工业下属单位	4,600	3,926
2	从关联方租入资产 支付费用	航空工业下属单位	3,055	819
四	关联金融服务			
1	向关联方财务公司 存款限额（每日最 高存款结余）	中航财司	118,000	117,880
2	向关联方财务公司 贷款	中航财司	50,000	43,000
合计			400,677	356,381

二、2020年度日常关联交易预计情况

（一）2020年度日常关联交易预计类别和金额明细

结合公司生产经营实际，2020年度公司总部及相关下属子公司预计发生如下日常关联交易：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别		关联交易对方	2020年度预计额(含税)
关联购销	向关联方销售商品	中国航空制造技术研究院	86,400
		沈阳飞机工业（集团）有限公司	48,000
		哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	35,000
		成都飞机工业（集团）有限责任公司	28,080
		中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	25,000
		江西昌河航空工业有限公司	10,000
		昌河飞机工业（集团）有限责任公司	10,000
		中国航空技术国际控股有限公司	5,279
		中国直升机设计研究所	1,500
		中国航空工业集团公司济南特种结构研	1,000

		究所	
		江西洪都航空工业股份有限公司	1,000
		中航国际成套设备有限公司	1,000
		陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	800
		惠阳航空螺旋桨有限责任公司	800
		其他航空工业下属单位	5,326
		小计	259,185
	从关联方采购商品	中航国际航空发展有限公司	6,000
		中航物资装备有限公司	500
		陕西宏远航空锻造有限责任公司	330
		中国航空规划设计研究总院有限公司	89.8
		其他航空工业下属单位	578
		小计	7,498
关联劳务	向关联方提供劳务	中国航空制造技术研究院	1,860
		小计	1,860
	从关联方接受劳务	中国航空规划设计研究总院有限公司	8,000
		中国航空制造技术研究院	5,000
		金航数码科技有限责任公司	500
		其他航空工业下属单位	5,463
小计	18,963		
关联租赁	向关联方出租资产取得收入（含水电燃）	中国航空制造技术研究院	5,533
		小计	5,533
	从关联方租入资产支付费用（含水电燃）	中国航空制造技术研究院	1,000
		北京青云航电科技有限公司	400
小计	1,400		
金融服务	向关联方财务公司存款限额（每日最高存款结余）	中航工业集团财务有限责任公司	200,000
	向关联方贷款（财务公司贷款或关联方通过委贷等形式）	中航工业集团财务有限责任公司	14,000
合计			508,439

（二）2020年度日常关联交易预计交易主体明细

目前，公司的全资和控股子公司共六家，其中涉及关联交易的子公司主要为航空工业复材、优材百慕、航智装备、南通机床，公司2020年度日常关联交易按交易主体分类统计如下：

单位：万元 币种：人民币

交易主体		航空工业复材	优材百慕	航智装备	南通机床	总部	合计
交易类别							
关联购销	销售商品	250,600	100	1,000	1,100	7,385	260,185
	采购商品	7,000	44			454	7,498
关联劳务	提供劳务	1,500				360	1,860
	接受劳务	18,500	143			320	18,963
关联租赁	出租资产	5,000				533	5,533
	租入资产	1,400					1,400
关联金融服务	向关联方财务公司存款限额 (每日最高存款结余)						200,000
	向关联方贷款 (财务公司贷款或关联方通过委贷等形式)	14,000					14,000
合计							508,439

三、主要关联方介绍和关联关系

航空工业：航空工业为公司实际控制人，法人代表：谭瑞松。
 注册资本：640 亿元。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。

中航财司：注册资本：25 亿元。为公司实际控制人航空工业控

股的子公司，系航空工业的金融业务平台。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、与航空工业签署的《商品供应框架协议》，主要内容：航空工业集团及其控制的下属企业向公司及其控制的下属企业销售：原材料、零部件、成品及半成品等产品；公司及其控制的下属企业向航空工业集团及其控制的下属企业销售：树脂、蜂窝、预浸料、预置体等航空复合材料原材料以及结构件、动盘、机床、航空装备等产品。

2、与航空工业签署的《综合服务框架协议》，主要内容：航空工业集团及其控制的下属企业向公司及其控制的下属企业提供：厂房、办公楼、设备等租赁服务；供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务；物流服务；劳务服务等；公司及其控制的下属企业向航空工业集团及其控制的下属企业提供：厂房、办公楼、设备等租赁服务；供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务；劳务服务；外协服务等。

3、与中航工业集团财务有限责任公司签署《综合金融服务框架协议》，主要内容：公司在中航财司开立账户；中航财司向公司及其控制的下属企业提供存款、贷款、结算、担保及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融服务。

上述三个关联交易协议业经公司第八届董事会 2018 年第一次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（二）定价政策

1、协议项下各项交易的定价，应按照以下原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

(2) 交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

(4) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

2、各项交易的定价按照前条第(3)项、第(4)项或者第(5)项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

(1) 成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。

(2) 再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。

(3) 可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

(4) 交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。

(5) 利润分割法，根据上市公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

3、关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

4、中航财司向公司及其子公司提供上述金融服务时，可根据《框架协议》规定的内容及《上海证券交易所上市规则》的规定，与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《框架协议》规定的定价原则一致。此外还应遵循以下原则：

(1) 公司及其子公司在中航财司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限，也应不低于同期中航财司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率，亦应不低于任何第三方就同类存款向公司及/或其子公司提供的利率。

(2) 公司及其子公司在中航财司的贷款利率应不高于中国人民银行统一颁布就该类型贷款规定的贷款利率上限，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

(3) 中航财司为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及/或其子公司就同类服务所收取的费用。

(4) 中航财司向公司及其子公司提供担保所收取的费用，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用，亦不高于公司在商业银行就同类担保所确定的费用。

(5) 中航财司为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财司向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于中航财司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

以上《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》业经公司第九届董事会 2020 年第一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。