

中国航发航空科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



2021 年 4 月

## 会议文件目录

一、大会议程 .....	2
二、报告事项	
独立董事 2020 年年度述职报告.....	4
三、议案	
(一) 关于审议《2020 年度董事会报告》的议案.....	5
(二) 关于审议《2020 年度监事会报告》的议案.....	14
(三) 关于审议《2020 年年度报告及摘要》的议案.....	17
(四) 关于审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案 .	18
(五) 关于审议《2020 年度资产减值准备方案》的议案.....	27
(六) 关于审议《2021 年度经营计划》的议案.....	28
(七) 关于审议《2021 年度投资方案》的议案.....	29
(八) 关于审议《2020 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案.....	30
(九) 关于审议《2020 年度关联交易计划执行情况 及 2021 年度关联交易计划》 的议案.....	31
(十) 关于审议《2020 年度董事会费用决算及 2021 年度董事会费用预算》的 议案.....	32
(十一) 关于审议《2021 年度公司独立董事津贴标准》的议案.....	34
(十二) 关于审议《续聘会计师事务所》的议案.....	35

## 大会议程

一、届次：2020 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：2021 年 4 月 20 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：2021 年 4 月 20 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（2021 年 4 月 15 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 2021 年 3 月 30 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 2020 年年度股东大会的通知》（2021-010）。

报告事项

## 独立董事 2020 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 2020 年年度述职报告》，在向第六届董事会第二十三次会议报告后，于 2021 年 3 月 30 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

2021 年 4 月 20 日

## 议案一

## 关于审议《2020 年度董事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（上证公字〔2013〕21 号）、《公司章程》等规定，现就 2020 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、董事会工作情况

#### （一）董事会会议及日常工作开展情况

1、2020 年度，公司召开 8 次董事会会议，审议议案 34 项。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数量	召开方式
第六届董事会第十四次会议	2020 年 4 月 16 日	21	现场
第六届董事会第十五次（临时）会议	2020 年 4 月 24 日	1	通讯
第六届董事会第十六次（临时）会议	2020 年 4 月 28 日	1	通讯
第六届董事会第十七次（临时）会议	2020 年 5 月 8 日	2	通讯
第六届董事会第十八次（临时）会议	2020 年 6 月 30 日	2	通讯
第六届董事会第十九次（临时）会议	2020 年 8 月 18 日	2	通讯
第六届董事会第二十次会议	2020 年 8 月 28 日	1	现场
第六届董事会第二十一次会议	2020 年 10 月 29 日	4	通讯

#### 2、董事出席会议情况

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
杨育武		8	7	6	1	0		1
丛春义		8	7	6	1	0		1

蹇西昌		8	7	6	1	0		0
熊奕		8	8	6	0	0		1
吴华		8	8	6	0	0		1
彭韶兵		8	8	6	0	0		0
鲍卉芳		8	7	6	1	0		0
黄勤		8	8	6	0	0		0
梁涛		4	4	3	0	0		0

3、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。在 2020 年度，召开董事会提名委员会会议三次，董事会审计委员会会议五次，董事会薪酬与考核委员会会议一次。具体情况如下：

委员会	会议届次	会议时间	审议议案
薪酬与考核委员会	2019 年年度会议	2020 年 4 月 3 日	2
审计委员会	2020 年审计委员会沟通会	2020 年 3 月	3
	2019 年年度会议	2020 年 4 月 3 日	8
	2020 年第一次定期会议	2020 年 4 月 23 日	1
	2020 年第一次（临时）会议	2020 年 6 月 24 日	1
	2020 年第二次定期会议	2020 年 8 月 18 日	1
	2020 年第三次定期会议	2020 年 10 月 19 日	1
提名委员会	2020 年第一次（临时）会议	2020 年 4 月 3 日	1
	2020 年第二次（临时）会议	2020 年 4 月 20 日	1
	2020 年第三次（临时）会议	2020 年 4 月 29 日	1

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，董事会所做出的决策符合《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

2020 年度，公司召开年度股东大会 1 次，审议议案 15 项，依法对公司重

大事项做出决策。具体情况如下：

2020 年 5 月 29 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议通过了《关于审议〈2019 年年度董事会报告〉的议案》、《关于审议〈2019 年年度监事会报告〉的议案》、《关于审议“2019 年年度报告及摘要”的议案》等 15 项议案。

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

2020 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，结合证监会、上海证券交易所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（以下简称“川上协”）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，通过证券公司与中小投资者、潜在投资者建立与保持联系，为公司价值奠定了市场基础；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）自查违规担保与资金占用情况

根据四川监管局的要求，公司积极开展违规担保和资金占用情况自查，并接受年审会计师复查鉴证。经自查，公司不存在违规担保的情况，控股股东、实际控制人不存在违规占用公司资金的情况。

## 二、对 2020 年度经营情况评价

2020 年，公司继续深化改革，持续改进，科研生产能力、综合管理水平跃上了新台阶，基本实现了公司产品结构转型的战略目标，军机、民机双轮驱动格局基本形成。2020 年实现营业收入 27.21 亿元，同比下降 20%，其中内贸航空及衍生产品收入 16.73 亿元，同比下降 4%；出口创汇 1.38 亿美元，同比下降 37%。全年利润总额为 1,533 万元，同比下降 64%；实现归属于母公司所有者的净利润为-1,603 万元，上年为 2,258 万元，同比减少 3,861 万元，出现亏



损。

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,721,058,485.82	3,383,546,451.53	-19.58	2,364,272,867.39
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,687,786,722.75	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-16,026,279.82	22,577,465.38	-170.98	-303,026,620.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,402,314.15	2,112,502.27	-2,201.88	-161,454,953.83
经营活动产生的现金流量净额	790,503,395.82	777,488,346.08	1.67	74,782,486.00
	<b>2020年末</b>	<b>2019年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>	<b>2018年末</b>
归属于上市公司股东的净资产	1,458,256,501.88	1,464,366,105.82	-0.42	1,435,405,799.37
总资产	5,808,656,413.59	5,411,662,433.35	7.34	5,878,677,302.41

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43	-0.92
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43	-0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	0.01	-1,400.00	-0.49
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	1.56	减少2.66个百分点	-19.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.04	0.15	减少3.19个百分点	-10.16

### 三、发展战略

公司持续推进管理改革,坚持改革创新、聚焦主业,以航空发动机及燃气机业务为主线,着眼国际国内两个市场,大力推动技术、能力建设,全面提升公司核心能力、经营质量、文化软实力、战略引领力,推动企业快速稳步升级发展。

### 四、核心竞争力分析

#### (一) 公司生产经营能力概述

公司现有 500 多种、3,600 余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器,拥有 25 万余平方米各类加工厂房;具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力;拥有国家实验室资格的理化检测中心;通过了 ISO9001、GJB9001C 和 AS9100D 质量体系认证,多项特种工艺获国际宇航的 NADCAP 认证等。公司拥有的上述许可或资质,使得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力,是公司核心竞争力的重要基础。

#### (二) 公司产品优势分析

公司主业所处行业具有较高的行业吸引力,公司产品在系统和行业内均具有一定的竞争力,持续发展能力较强;且公司具有面向市场早、市场意识强的优势,具有较强的风险管控意识和健全的风险应对机制;公司依托航空技术和品牌优势,着力提升航空技术应用产业发展能力,在相关民品研发制造领域处于领先地位。

### 1. 内贸航空及衍生产品

由于行业分工的特性，公司承接的内贸航空装备目前都是航空装备建设急需的产品。伴随国家航空装备更新发展及应对复杂的周边环境和国际形势需要，国家对航空装备的动力需求尤为迫切，尽快实现航空发动机的自主保障和发展变的尤为重要。随着系列产品的上量交付，公司将在未来的发展中获得更多的机遇。

### 2. 外贸产品

公司采取积极的择优重点发展战略，选定国际知名发动机及燃气轮机公司作为合作对象，利用所处行业优质供应商地位，提升产品质量及准时交付率，规避行业同质化竞争，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品主要向部分国际知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均配套订单相对均衡，有较大的市场需求。公司转包业务经过三十余年的发展，形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。

### 3. 航空轴承

子公司中国航发哈轴所生产的航空轴承，专业性强，附加值高，产品质量好，行业知名度较高。

## （三）公司综合竞争优势分析

经过多年的经营努力，公司总体收入构成更趋合理，内贸航空、航空轴承的经营占比稳步提升，内贸航空、外贸产品、航空轴承三大产品正形成公司稳步增长的核心，公司综合竞争力正稳步提升。内贸航空及衍生产品方面，随着公司配套生产的内贸航空发动机由科研转为批产，以及在研型号项数的持续增加，公司的行业地位正稳步提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可，在行业内已建立起良好的口碑，而且和行业内多家占据领导地位的客户建立了长期稳定的合作关系，促进了公司业务的增长。经过三十余年的发展，公司已经成长为多家航空发动机世界知名企业的亚太区的重要甚至是唯一供应商，业务合作持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、增

效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附加值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。

## 五、行业格局和趋势

### （一）内贸航空及衍生产品

#### 1. 竞争格局

由于公司所处的行业为航空装备制造业，具有较高的行业准入壁垒、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密、协作配套等壁垒，内贸航空产品的生产加工主要分布于少数几家航空发动机生产企业，基于任务分工的安排，内贸航空及衍生产品不存在行业竞争，市场占有率均为 100%。

#### 2. 发展趋势

随着国防建设的需要，伴随中国航发的成立，公司将在这一时期迎来重大的发展机遇。

### （二）外贸产品

#### 1. 竞争格局

由于该类产品中的航空零部件不属于总装集成产品，故国内多家企业都具备一定的生产加工能力；而非航空衍生类产品不具备特别高的行业壁垒或技术壁垒，公司在此类产品方面直接面临严峻的竞争格局。

#### 2. 发展趋势

当前国际政治形势错综复杂，给国际贸易、国际交流带来一定程度的不确定性，公司作为国际航空产业的一环，将密切关注国际形势变化，以确定相关经营策略。受国内原材料价格、人工成本的上涨，以及市场激烈竞争等因素的影响，该类产品国内生产加工的低成本红利优势正逐渐消失，产品持续盈利能力将逐步下滑。同时，印度等低成本国家制造能力的逐步提升，进一步加剧了本已十分激烈的市场竞争。参考中国社会科学院“中国经济形势分析与预测”课题组判断，结合总体国际形势和以往经验推算，并考虑到我国劳动力成本上升、低成本优势逐步削弱以及结构调整升级等，预计近几年外贸转包业务发展增速放缓。

随着“小核心、大协作”体系建设推进，部分优秀民营企业进入内、外贸航空发动机零部件供应商行列，其在产能、资本上的投入，将对相关产业起到

极大的补充优化作用，在完善上下游产业链、降低成本以及推动国内产业发展和提升等方面将起到积极作用。

面对未来，公司针对该类业务的经营策略是：调结构提能力，加快外贸产品优化升级。充分利用外贸生产开放平台，巩固传统优势，提升技术、管理能力，聚焦主业，提高发展质量与效益，实现重点产品系列化、产品价值高端化。

## 六、2020 年度利润分配预案

公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润-16,026,279.82 元，加上本年年初未分配利润 14,882,035.11 元，可供股东累计分配利润-1,144,244.71 元。

2020 年年末母公司无可供股东分配利润，公司拟不进行现金分红。

本年度公积金不转增股本。

## 七、法治建设工作

公司高度重视法治建设，立足责任，持续推进法治建设各项工作。公司主要负责人切实履行法治建设第一责任人职责。逐步建立完善高效合规的合同审批流程，提升合同管控效率；注重细节，持续提升法律基础管理工作水平，法律纠纷案件“重防范、提效能”；普法宣传“全铺开、落到位”；紧盯重点风险，针对 2020 年新冠肺炎疫情，公司组织开展疫情法律合规专项风险管理。根据国际形势变化，组织开展国际合作风险排查和管控。为公司正常生产经营提供法律支持与保障。

## 八、2021 年度重点工作计划

2021 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。2021 年度重点工作如下：

### （一）2021 年度经营目标

2021 年公司计划实现营业收入 35.06 亿元，较 2020 年度增长 28.87%。其中：内贸航空及衍生产品计划实现收入 26.22 亿元，同比增长 56.67%；外贸转包预计实现 1.3 亿美元，同比基本持平。

### （二）2021 年度投资计划

#### 1. 公司本部、法斯特固定资产投资

公司本部、法斯特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，以固定资产折旧计提资金为主开展，以维持当前科研生产保障条件稳定运行为目的，实施必要的零星技措投资，固定资产项目投资计划为 9,237 万元。

2. 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，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。

### **（三）聚焦主业，挖掘潜能，助推主业发展**

2021 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，建立高效运行的组织机构、科学合理的人才队伍、规范有效的制度流程，继续支持经理层推进强项目管理模式，全力推进年度目标的实现，为“十四五”起好头、开好步。

### **（四）持续加强法人治理结构建设，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，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项战略决策的运作水平。

### **（五）夯实法律事务基础管理，稳步推动法治体系建设**

持续推进公司法治建设，不断提升合同管理能力；强化法治宣传教育、深入推进合规管理体系建设；着力培训宣导，提高全员合规意识；关注重点领域，深入开展合规管理。

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

2021 年 4 月 20 日

议案二

## 关于审议《2020 年度监事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年度监事会报告》已经第六届监事会第十五次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

### 一、监事会 2020 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 6 次会议，审议议案 17 项。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数量	召开方式
第六届监事会第九次会议	2020 年 4 月 16 日	9	现场
第六届监事会第十次（临时）会议	2020 年 4 月 28 日	1	通讯
第六届监事会第十一次（临时）会议	2020 年 5 月 8 日	1	通讯
第六届监事会第十二次（临时）会议	2020 年 6 月 30 日	1	通讯
第六届监事会第十三次会议	2020 年 8 月 28 日	1	现场
第六届监事会第十四次会议	2020 年 10 月 29 日	4	通讯

#### （二）监事会对公司依法运作情况的意见

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的规定，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》及其他相关规定勤勉尽责、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，能够认真贯彻执行股东大会的有关决议，维护公司和股东利益；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意见

报告期内，监事会对公司编制的“2019 年年度财务报告”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 2019 年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》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 2020 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，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，各项业务按照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、信息披露等方面，实施严格、充分、有效的内部控制，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。

《2020 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的意见**

2020 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九



次会议，审议并通过了《关于审议“会计政策变更暨执行新收入准则”的议案》。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。

## 二、2021 年度监事会工作重点

2021 年，监事会将结合公司实际情况，结合企业内部控制需求，强化公司的内部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展。

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

2021 年 4 月 20 日

议案三

## 关于审议《2020 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年年度报告及摘要》已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。年度报告全文已经于 2021 年 3 月 30 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

2021 年 4 月 20 日

议案四

## 关于审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》 的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，内容详见附件。

现提请股东大会审议。

附件： 2020 年度财务决算及 2021 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

2021 年 4 月 20 日

附件

## 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

## 2020 年度财务决算报告

2020 年，公司继续深化改革，持续改进，科研生产能力、综合管理水平跃上了新台阶，基本实现了公司产品结构转型的战略目标，军机、民机双轮驱动格局基本形成。2020 年实现营业收入 27.21 亿元，同比下降 20%，其中内贸航空及衍生产品收入 16.73 亿元，同比下降 4%；出口创汇 1.38 亿美元，同比下降 37%。全年利润总额为 1,533 万元，同比下降 64%；实现归属于母公司所有者的净利润为-1,603 万元，上年为 2,258 万元，同比减少 3,861 万元，出现亏损。

公司 2020 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，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 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。2020 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”）。

现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

## 一、2020 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	增减率	增减主要原因
货币资金	50,602	25,953	24,649	95%	主要为公司预收合同款增加，同时公司持续加强资金管理，从严控制资金支付。
应收票据	15,085	11,960	3,125	26%	
应收账款	50,669	87,750	-37,081	-42%	主要为公司本年转包收入大幅下滑，转包应收账款减少；同时公司加强货款回收管理，积极主动清收各类应收款项。
其他应收款	254	931	-677	-73%	主要为公司收回海关保证金。
预付款项	5,929	7,477	-1,548	-21%	
存货	251,884	203,987	47,897	23%	

资产	期末数	年初数	增减额	增减率	增减主要原因
其他流动资产	4,918	1,307	3,611	276%	主要为增值税留抵税额增加。
流动资产合计	379,341	339,363	39,978	12%	
固定资产	173,555	175,642	-2,087	-1%	
其他资产	27,970	26,161	1,809	7%	
<b>资产总计</b>	<b>580,866</b>	<b>541,166</b>	<b>39,700</b>	<b>7%</b>	
短期借款	34,945	43,543	-8,598	-20%	
应付款项	219,797	176,795	43,002	24%	
合同负债	35,795	7,120	28,675	403%	主要因执行新收入准则，将符合条件的预收账款调整至合同负债及其他流动负债。
一年内到期负债	25,019	63,000	-37,981	-60%	主要为公司归还一年内到期的借款
其他流动负债	17,063	17,255	-192	-1%	
流动负债合计	332,619	307,713	24,906	8%	
长期负债	53,643	40,801	12,842	31%	主要为公司结构优化调整，长期借款有所增加，公司总体带息负债规模较年初下降。
<b>负债合计</b>	<b>386,262</b>	<b>348,514</b>	<b>37,748</b>	<b>11%</b>	
<b>股东权益</b>	<b>194,604</b>	<b>192,652</b>	<b>1,952</b>	<b>1%</b>	

注：年初数已经按照新收入准则进行调整

说明：

1. 年末资产总额较年初增加 3.97 亿元，增幅 7%。主要为流动资产增加 4.00 亿元，主要因①公司为满足后期生产交付任务，投入增加，存货占用较年初增长 4.79 亿元；②增值税留抵税额增加，其他流动资产较年初增长 0.36 亿元；③受新型冠状病毒疫情影响，本期转包收入规模减少，应收账款减少 3.71 亿元。

2. 年末负债总额较年初增加 3.77 亿元，增幅 11%，主要因①公司内贸航空及衍生产品需要大量集件，对外应付款项增加 4.30 亿元；②公司预收货款增加 2.87 亿元。

3. 年末所有者权益较年初增长 0.20 亿元，增幅 1%，其中，归属于母公司所有者权益减少 0.06 亿元，降幅 0.4%，主要因本年盈利下降，未分配利润减少。

## 二、2020 年度营业收入完成情况

金额单位：万元

项 目	本期数	上期数	增减额	增减率
合 计	272,106	338,355	-66,249	-20%
其中：内贸航空及衍生产品	167,325	173,776	-6,452	-4%
外贸产品	95,473	151,900	-56,428	-37%
工业民品	5,676	8,985	-3,309	-37%

说明：

公司 2020 年度营业收入较上年下降 6.63 亿元，降幅 20%，主要影响因素为：

1. 内贸航空及衍生产品收入下降 4%，主要因某科研项目收入未达到里程碑考核内容的下一合同节点，不满足收入确认条件。

2. 外贸产品收入下降 37%，主要因公司三大外贸航空项目 GE 航空、RR(罗尔斯·罗伊斯)以及 HON(霍尼韦尔)产品销量受新型冠状病毒疫情及波音 737MAX 停产影响，订单大幅下降、收入减少。

3. 工业民品收入减少 37%，主要为公司聚焦主业，工业民品规模持续收缩。

## 三、2020 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	272,106	338,355	-20%
其中：营业收入	272,106	338,355	-20%
二、营业总成本	273,955	332,622	-18%
其中：营业成本	242,565	296,063	-18%
税金及附加	1,971	2,147	-8%
销售费用	2,416	3,222	-25%
管理费用	16,055	16,412	-2%
研发费用	6,552	7,368	-11%
财务费用	4,396	7,410	-41%
加：其他收益	3,387	2,841	19%
信用减值损失	1,602	-409	492%
资产减值损失	-1,586	-3,411	54%

资产处置收益	-68	-39	-74%
三、营业利润	1,486	4,715	-68%
加：营业外收入	228	162	41%
减：营业外支出	181	654	-72%
四、利润总额	1,533	4,223	-64%
减：所得税费用	563	403	40%
五、净利润	970	3,821	-75%
六、归属于母公司所有者的净利润	-1,603	2,258	-171%

公司 2020 年净利润为 970 万元，同比减少 2,851 万元，降幅 75%，其中，归属于母公司所有者的净利润为-1,603 万元，同比减少 171%。主要影响因素为：

1. 本年公司毛利同比减少 12,752 万元，主要因公司内贸航空及衍生产品科研生产稳步推进，但由于新型冠状病毒疫情对国际航空制造业造成巨大冲击，公司国际转包订单下滑超过 30%，导致营业收入总规模同比减少 20%。

2. 本年公司期间费用 29,419 万元，同比减少 4,993 万元，主要因①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，导致财务费用下降 3,014 万元；②根据新收入准则，本年将销售费用下的运输费计入合同履约成本，同时受新型冠状病毒疫情影响，销售人员差旅费和招待费同比下降，导致销售费用同比下降 806 万元；③本年承担的政府民口重大专项研究项目支出同比减少 816 万元。

3. 本年其他收益同比增加 546 万元，主要因政府补助增加；信用及资产减值损失同比减少 3,836 万元，主要因本年收回部分长期挂账应收款。

4. 本年归属于母公司所有者的净利润-1,603 万元，同比减少 3,861 万元，主要因母公司受新型冠状病毒疫情影响，盈利能力下降。

#### 四、2020 年度现金流量情况

金额单位：万元

项 目	本期数	上期数	同比增减额
一、现金流入	495,493	434,631	60,862
销售商品、提供劳务现金流入	330,657	319,962	10,695

项 目	本期数	上期数	同比增减额
取得借款及收到其他与筹资活动有关的现金	156,383	102,439	53,944
税费返还	1,482	5,694	-4,212
其他现金流入	6,971	6,536	435
<b>二、现金流出</b>	<b>468,243</b>	<b>434,407</b>	<b>33,836</b>
购买商品或接受劳务支付现金	179,291	178,679	612
支付职工及为职工支付的现金	57,926	60,261	-2,335
购置固定资产、无形资产支付现金	15,277	13,133	2,144
偿还银行借款及支付其他与筹资活动有关的现金	189,022	160,115	28,907
支付各项税费	2,553	4,694	-2,141
其他现金支出	24,174	17,526	6,648
<b>三、汇率变动影响</b>	<b>-781</b>	<b>161</b>	<b>-942</b>
<b>四、现金流量净额</b>	<b>26,470</b>	<b>385</b>	<b>26,085</b>

说明：

公司 2020 年现金净流入 26,470 万元，主要影响因素为：

1. 经营活动现金净流入 79,050 万元，同比增加 1,301 万元，主要因本期内贸航空及衍生产品交付，货款回收同比增加。

2. 投资活动现金净流出 15,011 万元，同比增加流出 2,044 万元，主要因本期固定资产投资增加。

3. 筹资活动现金净流出 36,789 万元，同比减少流出 27,770 万元，主要因本期偿还借款。

### 五、2020 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）	-0.049	0.068	减少 0.117 元/股
	每股净资产（元/股）	4.42	4.44	减少 0.02 元/股
	净资产收益率（%）	-1.10	1.56	减少 2.66 个百分点
	营业利润率（%）	0.55	1.39	减少 0.84 个百分点
财务风险指标	资产负债率（%）	66.50	64.40	增加 2.1 个百分点



指标类别	指标名称	本期数	上期数	同比增减
	流动比率	1.14	1.10	增加 0.04 倍
	速动比率	0.38	0.44	减少 0.06 倍
营运能力指标	应收账款周转率（次）	3.70	3.64	增加 0.06 次
	存货周转率（次）	1.03	1.20	减少 0.17 次

说明：

1. 本年度公司利润水平同比减少，盈利能力指标均同比下降。
2. 由于存货占用较年初增长 4.79 亿元，推动应付款增长，导致资产负债率增加，速动比率减少；同时，流动负债未大幅增加，导致流动比率增加。
3. 公司积极清收货款，应收账款大幅下降，应收账款周转率有所提升；公司存货投入增长，存货周转率呈现下降趋势。

### 2021 年度财务预算报告

2021 年是公司“十四五”规划的开局之年，公司将全力推动基于航空发动机研制的生产管理体系建设，提升企业核心竞争力、企业经营质量、企业文化软实力、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 2021 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 2020 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“十四五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2021 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）2021 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. 产品订单的变化影响

随着新型冠状病毒在全球蔓延，航空制造业受到巨大冲击，对产业链带来

深远影响，公司转包业务订单将面临不确定性风险。

## 2. 内贸航空及衍生产品定价影响

某型发动机零部件交付按成本加成原则定价，暂按预计成本测算，对收入预算影响具有不确定性。

## 3. 原材料价格的变化影响

2021 年原材料预算的编制依据是当前的市场价格，若价格出现较大变化将影响产品毛利。

## 4. 供应链配套风险

受新冠病毒蔓延影响，国外供应商产能缩减严重；加之运输能力缩减、运输周期增加、航线调整导致运输成本增加，部分外贸项目原材料到料时间也随之推迟，为后续产品产出及交付带来不确定风险。

## 5. 汇率变动的影响

公司外贸业务规模占比达 24%，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。

## 6. 国家宏观调控政策及全球经济形势的影响

随着中美贸易摩擦持续发展，将一定程度上影响公司转包业务发展。

同时，国家宏观政策及全球经济形势的变化可能对预算造成影响。如：贷款利率浮动将直接影响公司资金成本，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）2021 年度营业收入预算

金额单位：万元

项目	2021 年预算
合计	350,654
其中：内贸航空及衍生产品	262,154
外贸产品	84,500
工业民品	1,000

### （二）2021 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	19,751	短期借款	19,120
应收款项	80,864	应付账款	235,251
存货	254,133	一年内到期非流动负债	37,000
流动资产合计	372,961	其他流动负债	64,600
固定资产	185,620	流动负债合计	355,971
在建工程	28,941	长期借款	28,000
无形资产	10,191	其他非流动负债	10,730
其他非流动资产	8,350	非流动负债合计	38,730
非流动资产合计	233,102	股东权益	211,362
<b>资产总计</b>	<b>606,063</b>	<b>负债和权益合计</b>	<b>606,063</b>

**(三) 2021 年度损益预算**

单位：万元

项 目	2021 年预算
一、营业总收入	350,654
二、营业总成本	347,663
其中：	
营业成本	308,907
销售费用	2,948
管理费用	20,682
研发费用	6,664
财务费用	6,084

**(四) 2021 年度现金流量预算**

单位：万元

项 目	合 计
一、期初现金	48,551
二、现金流入	512,668
三、现金流出	542,111
四、现金流量净额	-29,443
五、期末现金	19,108

**(五) 2021 年度主要财务指标预算**

指标名称	2021 年预算指标值
流动比率	1.05
速动比率	0.33
应收账款周转率（次）	5.20
存货周转率（次）	1.19

议案五

## 关于审议《2020 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二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议并通过了公司《2020 年度资产减值准备方案》。《2020 年度资产减值准备的公告》（2021-007）已经于 2021 年 3 月 30 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

2021 年 4 月 20 日

## 议案六

# 关于审议《2021 年度经营计划》的议案

各位股东及股东代表：

《2021 年度经营计划》已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，现报告如下：

### 一、2021 年经营计划

2021 年，公司将坚持聚焦主业，坚持强军首责，加快关键核心能力建设，加速产能提升，建立高质高效运营机制，坚决打赢新时期军机、民机两大主业的创业战和军品科研生产的翻身战。全年主要经营计划主要包括以下几方面：一是坚持深化改革创新，主动求变，开创公司发展新局面；二是坚持推进自主保障，强练内功，提升自主研制能力；三是坚持军民深度融合，优化布局，构建开放稳定产业链；四是坚持推进人才强企，完善体系，打造创新型人才队伍；五是坚持质量制胜战略，齐抓共管，塑造航空高质量精品；六是坚持严控重大风险，综合防范，奠定坚实的发展基础。

### 二、主要经营目标

全面完成公司年度各项科研生产任务，经营效益取得明显改善。2021 年公司预计将实现营业收入 35.06 亿元，较 2020 年度增长 28.87%。其中：内贸航空及衍生产品预计实现收入 26.22 亿元，同比增长 56.67%；外贸转包预计实现 1.3 亿美元，同比略有下降。该目标为估计值，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

2021 年 4 月 20 日

议案七

## 关于审议《2021 年度投资方案》的议案

各位股东及股东代表：

《2021 年度投资方案》已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，现报告如下：

### 一、公司本部、法斯特固定资产投资方案

公司本部、法斯特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入的原则，以固定资产折旧计提资金为主开展，以维持当前科研生产保障条件稳定运行为目的，实施必要的零星技措投资，2021 年度固定资产项目投资计划为 9,237 万元。

### 二、中国航发哈轴固定资产投资方案

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

2021 年 4 月 20 日

议案八

## 关于审议《2020 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《2020 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二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，现将公司《2020 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

公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润-16,026,279.82 元，加上本年年初未分配利润 14,882,035.11 元，可供股东分配利润累计为-1,144,244.71 元。

2020 年年末母公司无可供股东分配利润，公司拟不进行现金分红。

### 二、公积金转增股本方案

本年度拟不进行公积金转增股本。

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

2021 年 4 月 20 日

议案九

## 关于审议《2020 年度关联交易计划执行情况及 2021 年度关联交易计划》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年度关联交易计划执行情况及 2021 年度关联交易计划》已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2021 年 3 月 30 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》（2021-006），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

2021 年 4 月 20 日



## 议案十

## 关于审议《2020 年度董事会费用决算及 2021 年度董事会费用预算》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年度董事会费用决算及 2021 年度董事会费用预算》已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，现向股东大会报告如下：

### 一、2020 年度董事会费用预决算

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	31,391
2	信息披露费	400,000	400,000
3	中介机构费用	930,000	930,000
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②	190,000	41,000
6	培训费用③	110,000	3,908
7	其他	100,000	0
	合 计	2,230,000	1,584,799

注：①2020 年度，由于受疫情影响及召开的股东会次数少，产生的会务费减少。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 10.5%。

②上海证券交易所暂未收取 2020 年度年费。

③2020 年度，由于受疫情影响，大部分培训转线上培训，节省了培训费。

### 二、2021 年度董事会费用预算

公司 2021 年度董事会费用预算总额为 218 万元。董事会办公室将严格按照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：20 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：15 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

2021 年 4 月 20 日

议案十一

## 关于审议《2021 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 2021 年度津贴标准已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体标准为独立董事津贴 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

2021 年 4 月 20 日

议案十二

## 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 2020 年年度会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过，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 2020 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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 年 3 月 30 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》（2021-008），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

2021 年 4 月 20 日