证券日报 制作 曹秉琛
2021年3月30日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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 2020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	丛春义	另有工作安排	吴华
董事	骞西昌	另有工作安排	熊奕
董事长	杨育武	另有工作安排	熊奕
独立董事	彭韶兵	身体原因	黄勤

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2021年3月26日召开的第六届董事会第二十三次会议通过《关于审议〈2020年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,因2020年度归属上市公司股东的净利润为负,因此,2020年度不分配现金红利,也不实施公积金转增股本。

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	张丹
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	028-89358616	028-89358616
电子信箱	board@scfast.com	1291956306@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)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、外贸转包产品两个业务板块。

(二)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。

(三)行业情况

1.内贸航空市场方面

由于国防现代化及军事装备持续更新发展的需要,以及应对日益复杂的周边环境和国际形势需求,内贸军用航空发动机市场潜力巨大;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也将越来越大。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 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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,808,656,413.59	5,411,662,433.35	7.34	5,878,677,302.41
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
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	1.56	减少2.66个百分点	-19.07

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	455,544,050.34	501,863,467.68	589,885,438.55	1,173,765,529.25
归属于上市公司股东的净利润	-33,184,442.86	-33,564,382.41	8,167,694.71	42,554,850.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-45,135,363.55	-35,648,334.02	3,350,888.13	33,030,495.29
经营活动产生的现金流量净额	3,586,429.76	287,137,844.26	5,327,857.59	494,451,264.21

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

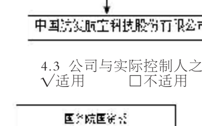
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,810
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	
中国航发成发	0	118,907,305	36.02		无		国有法人
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	6,758,109	6,768,109	2.05		无		其他
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.61		无		其他
周贤诚	1,791,062	1,791,062	0.54		无		境内自然人
张宝春	1,251,000	1,251,000	0.38		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.30		无		其他
纪彦禹	224,800	874,800	0.26		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	840,825	840,825	0.25		无		其他
张洁真	782,656	782,656	0.24		无		境内自然人
付小铜	761,100	761,100	0.23		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							

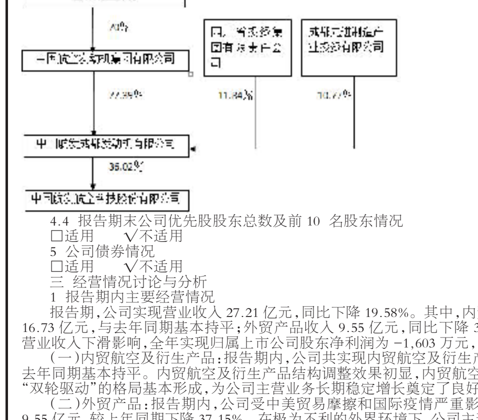
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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27.21亿元,同比下降19.58%。其中,内贸航空及衍生产品收入16.73亿元,与去年同期基本持平;外贸产品收入9.55亿元,同比下降37.15%;同时,由于公司营业收入下滑影响,全年实现归属上市公司股东净利润为-1,603万元,同比由盈利转为亏损。

(一)内贸航空及衍生产品:报告期内,公司共实现内贸航空及衍生产品收入16.73亿元,与去年同期基本持平。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,公司受中美贸易摩擦和国际疫情严重影响,实现外贸销售收入9.55亿元,较上年同期下降37.15%。在极为不利的外界环境下,公司主动作为,积极争取,在战略上基本稳住了转包业务的均衡发展。全年新品试制启动40项,计划完成33项,实际完成40项,完成率121%。

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

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《关于会计政策变更暨执行新收入准则的公告》(临2020-010)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-005

中国航发航空科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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2021年3月16日发出,公司外部监事通过快递方式发出,公司内部监事直接递交。

(三)会议于2021年3月26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〈2020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。

本议案需提交股东大会审议。

(二)通过了《关于审议〈2020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。

本议案需提交股东大会审议。

(三)通过了《关于审核〈公司2020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2020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2020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2020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2020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2020年年度报告及摘要提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(四)通过了《关于审议〈2020年年度财务决算及2021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。

本议案需提交股东大会审议。

(五)通过了《关于审议〈2020年度资产减值准备方案〉的议案》。

具体方案为:2020年度,计提坏账准备-249.46万元,转回1,361.26万元,核销/转销78.77万元,期末余额4,387.16万元;计提存货跌价准备978.63万元,核销/转销2,814.01万元,期末余额7,087.18万元;计提固定资产减值准备582.97万元,其他122.70万元,核销/转销145.01万元,期末余额1,408.79万元;计提在建工程减值准备34.52万元,其他122.70万元,期末余额1,534.58万元。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)通过了《关于审议〈2020年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》。

具体方案为:2020年年末母公司无可供股东分配利润,不进行现金分红;不进行公积金转增股本。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)通过了《关于审议〈2020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〈2020年度关联交易执行情况及2021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。

本议案需提交股东大会审议。

(九)通过了《关于审议〈会计政策变更暨执行新租赁准则〉的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:临2020-008

中国航发航空科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

(7)2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

(8)2019年度上市公司审计客户家数160家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费16,032.08万元,本所同行业上市公司审计客户家数80家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额6亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2)36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人:黄丽琼

本期拟签字注册会计师:黄丽琼,1998年成为中国注册会计师,1997年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2021年为本公司提供审计服务。最近3年签署10家上市公司审计报告。

本期拟签字注册会计师:张玲,2005年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2021年为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为赵云杰,2005年成为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计,2012年起开始在中审众环执业,2019年起为本公司提供审计服务。最近3年复核5家以上上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人赵云杰、项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师张玲最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师张玲、项目质量控制复核人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

上期审计费用为78万元,本期审计费费用由董事会与拟聘请会计师事务所协商确定。

(三)本所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)2021年3月16日,公司审计委员会召开2020年年度会议,审议并通过了《聘请会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2021年年度审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中审众环在对公司实施的2020年度财务报告审计工作的过程中,恪尽职守,遵守独立、客观、公正的职业行为准则或者道德,独立性和专业性良好,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,能够实事求是地发表相关审计意见,能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作,全面履行审计机构的责任与义务。

综上,审计委员会认为公司续聘中审众环的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益,我们对续聘会计师事务所的事项表示同意。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见: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2021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。

(三)公司于2021年3月26日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议〈续聘会计师事务所及律师事务所〉的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度财务审计、内部控制审计服务机构,聘期一年,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),同意提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)本事项经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-012

中国航发航空科技股份有限公司 2020年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 每股分配比例,每股转增比例

A股每股派发现金红利0元

每股派送红股0股,每股转增0股

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币-1,144,244.71元。经董事会决议,公司2020年年度不进行现金分红,不进行公积金转增股本。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月26日,中国航发航空科技股份有限公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《2020年年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案,同意公司不进行现金分红,不进行公积金转增股本。

(二)独立董事意见

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,我们同意不进行现金分红,不进行公积金转增股本。

三、相关风险提示

本方案尚需提交股东大会审议,预计不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-006

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本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。

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,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、骞西昌、熊奕、吴华、梁涛回避表决。

● 本次公告的关联交易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<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》已经公司于2021年3月26日召开的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,详情见公司于2021年3月30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《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(2021-004)及《第六届监事会第十五次会议决议公告》(2021-005)。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:本次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、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)2020年度关联交易执行情况

1.公司按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、关联借款等经营业务。因受疫情、计划、市场、生产等因素影响,实际执行情况低于年初计划。公司2020年日常关联交易实际发生额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计	2020年实际	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	5,300.00	4,037.16	
	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	16,216.68	8,029.46	根据生产交付进度需要,扩大采购渠道,关联采购额有所减少
	小计	21,516.68	12,066.63	
向关联人销售产品、商品	中国航发系统	207,755.74	157,454.65	
	小计	207,755.74	157,454.65	
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	3,262.82	1,200.00	
	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	732.82	34.37	
	小计	3,995.64	1,234.37	
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	1,476.51	929.16	
	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	2,561.39	1,346.21	
	中国航发系统外	920.00	778.44	
	小计	4,957.90	3,053.81	
向关联人借款等金融服务	中国航发系统	85,118.00	37,271.40	
	小计	85,118.00	37,271.40	
向关联人出租资产承租资产托管资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	591.91	448.81	
	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	10,587.17	7,883.48	
	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	1,091.16	1,006.86	
	小计	12,270.24	9,339.15	
向关联人采购设备、固定资产	中国航发系统	100.00	10.33	
	小计	100.00	10.33	
合计		335,714.20	220,430.34	

2.子公司的土地交易事项

子公司中国航发哈轴与其第二大股东哈轴制造存在土地互持的情况,2018年3月中国航发哈轴与哈轴制造签订了《土地使用权转让合同》,2018年中国航发哈轴向哈轴制造支付205.27万元土地置换费用,2019年支付款项478.96万元,2020年支付剩余款项55.27万元。

(三)根据公司《关联交易管理办法》有关规定以及公司生产经营需要,现对公司2021年关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际	占同类业务比例(%)
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	6,300.00	3.4	1,896.87	4,037.16	2.0
	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	9,460.82	5.2	2,065.46	8,029.46	4.0
	小计	15,760.82	8.6	3,962.33	12,066.63	6.1
向关联人销售产品、商品	中国航发系统	287,866.18	83.3	19,522.91	157,454.65	58.5
	小计	287,866.18	83.3	19,522.91	157,454.65	58.5
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	3,412.50	97.3		1,200.00	74.1
	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	716.93	20.4	3.38	34.37	2.1
	小计	4,129.43	117.7	3.38	1,234.37	76.2
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	1,459.50	2.4		929.16	1.6
	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	1,627.50	2.7	135.95	1,346.21	2.4
	中国航发系统外	1,100.00	1.8	20.65	778.44	1.4
	小计	4,187.00	6.8	156.60	3,053.81	5.4
向关联人借款等金融服务	中国航发系统	219,134.50	40.4	24,778.38	37,271.40	32.1
	小计	219,134.50	40.4	24,778.38	37,271.40	32.1
向关联人出租资产承租资产托管资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	505.47	91.9		448.81	86.7
	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	10,871.87	91.0		7,883.48	93.0
	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	1,189.56	100.0		1,006.86	100.0
	小计	12,566.90	/		9,339.15	/
向关联人采购设备	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	166.75	0.6		10.33	0.1
	小计	166.75	0.6		10.33	0.1
合计		543,811.57	/	48,423.59	220,430.34	/

备注:2021年,公司及子公司向关联方申请综合授信额度21.65亿元,其中向中国航发成都发动机有限公司申请借款额度1.40亿元、向中国航发集团财务有限公司申请综合授信额度20.00亿元、向中国航空发动机集团有限公司申请借款额度0.25亿元。

三、关联方及关联关系介绍

前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下:

(一)中国航发成都发动机有限公司(以下简称"中国航发成发")

法定代表人:杨育武

住所:成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:104,062万元人民币

经营范围:制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售,石油化工机械,燃气热水器,结构性金属制品,夹具,模具,量具,磨具,通用工具,轴承,非标设备,公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询;金属锻、铸加工;机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口;承办本公司"三来一补"业务;动力生产及节能技术改造,电气及动力工程的设计、施工、安装、维修;设备装置检验;高压电实验;防盗安全门的生产、销售;房地产开发经营;房屋租赁,设备租赁;化学品销售(不含危险化学品和易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中国航发成发持有公司36.02%的股份,为公司的控股股东。

(二)中国航空发动机集团有限公司(以下简称"中国航发")

法定代表人:曹建国

住所:北京市海淀区蓝靛厂南路5号

企业类型:国有控股

注册资本:5,000,000万元人民币

历史沿革:中国航发成立于2016年5月31日,注册资本5,000,000万元,注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。

经营范围:军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国航发拥有公司控股股东中国航发成发77.39%的股份,为公司的实际控制人。

(三)哈尔滨轴承制造有限公司(以下简称"哈轴制造")

法定代表人:薛坤明

住所:哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独立)

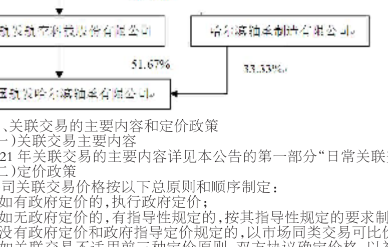
注册资本:62,240.10万元人民币

历史沿革:哈尔滨轴承制造有限公司是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日注册成立。哈尔滨轴承制造有限公司通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。

经营范围:轴承、轴承配件及轴承专用设备、工具的生产、销售;轴承技术咨询、技术服务、技术转让;从事进出口贸易(国家限定的除外)。

哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司33.33%的股份,因此,与公司存在关联关系。

关联(股权)关系:



四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

2021年关联交易的主要内容详见本公告的第一部分"日常关联交易基本情况"。

(二)定价政策

公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定:

1.如有政府定价的,执行政府定价;

2.如无政府定价的,有指导性规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格;

3.没有政府定价和政府指导价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准;

4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本。

前述关联交易中主要交易的定价原则如下:

1.向中国航发成发销售航空发动机零部件:根据"成本加成法"及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平,按照市场公允价格确定委托加工的价格。

2.科研项目:按照国家科研经费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。

3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。

4.资产租赁按成本加成法定价。

5.托管资产及业务采取成本加成法定价。

6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

因公司航空产品特点,生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发及其下属公司。中国航发是公司的实际控制人,该等公司为公司的关联方,公司与该等公司相互之间的交易将构成关联交易。由于上述关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必需,需经常订立新的持续性关联交易协议,无法将每份协议提交董事会或股东大会审议。为了提高决策效率,方便信息披露及监管部门的审核,公司对2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预算进行分类汇总后,提交公司董事会及股东大会审议。

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,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-007

中国航发航空科技股份有限公司 2020年度资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本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。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字(2004)1号)和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定,公司2020年度各项资产减值准备情况如下。

一、资产减值准备

(一)公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度

根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求,公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试,并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》,明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法,以及相关资产管理部门的职责,建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度,公司2020年末对各项资产进行了全面检查和减值测试,结合资产处置情况,计提或转销相关资产减值准备。

(二)资产减值准备总体情况

2020年公司各项资产减值准备期末余额

单位:元

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	核销/转销	其他	
1.坏账准备	60,766,432.63	-2,494,579.06		13,612,569.83	787,699.31		43,871,584.43
2.存货跌价准备	89,225,554.69	9,786,348.92			28,140,148.95		70,871,754.66
3.固定资产减值准备	8,481,184.17	5,829,712.61	1,227,008.54		1,450,053.35		14,087,851.97
4.在建工程减值准备	16,227,587.38	345,173.92				1,227,008.54	15,345,752.76
合计	174,700,758.87	13,466,656.39	1,227,008.54	13,612,569.83	30,377,901.61	1,227,008.54	144,176,943.82

备注:固定资产减值准备含固定资产清理减值。

(三)各项资产减值准备计提情况

1.坏账准备

公司需计提坏账准备的资产主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。金融资产坏账准备以预期信用损失为基础计提,组合划分如下:

(1)应收票据

基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以原初始确认应收款项的账龄作为信用风险特征。

(2)应收账款

基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合	内容
应收军品款组合	应收军用产品销售款
应收外贸款组合	应收外贸产品销售款
应收民品款组合	应收民用产品销售款

(3)其他应收款

基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合	内容
其他应收款组合1	备用金
其他应收款组合2	应收往来款

2020年期末坏账准备余额4,387.16万元,较期初减少1,689.48万元,其中因转回减少1,361.26万元,因转销减少78.77万元。各类别构成情况如下表:

单位:元

类别	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	60,766,432.63	-2,494,579.06	13,612,569.83	787,699.31	43,871,584.43
其中:应收票据	2,443,484.64	-674,312.97			1,769,171.67
应收账款	52,368,300.18	-2,112,902.05	13,612,569.83	552,112.92	36,090,715.38
其他应收款	716,770.59	398,341.06			1,115,111.65

其中:重要的应收账款核销情况

单位:元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
成都成发科能动力工程有限公司	货款	268,864.56	双方协议	总办会批准
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	货款	238,808.36	民事调解减免	
山东流云纺织有限责任公司	货款	44,440.00	客户破产	
合计		552,112.92		

2、存货跌价准备

公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等,公司各有关存货管理部门对存货进行了全面清查,如实反映存货期末情况。原材料、在产品根据成本高于可变现净值计提减值准备,库存商品、发出商品、房地产开发产品根据成本高于售价计提减值准备。同时,对已处置、销售或恢复价值的库存商品、在制品、原材料等存货转销了相应的减值准备。2020年度存货跌价准备计提和转销情况如下:

单位:元

存货种类	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回	转销	
原材料	23,983,897.32	-604,673.07		1,855,410.29	21,523,813.96
在产品	24,078,541.11	5,976.24		2,443,319.44	21,641,197.91
库存商品	31,564,050.66	9,996,114.91		23,566,344.25	17,993,821.32
发出商品	1,434,897.43	388,930.84		275,074.97	1,548,753.30
房地产开发产品	8,164,168.17				8,164,168.17
合计	89,225,554.69	9,786,348.92		28,140,148.95	70,871,754.66

3、固定资产减值准备

公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备,公司实物资产管理部门定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况,公司根据固定资产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备。2020年末公司对固定资产进行了全面检查,对已报废但尚未处置的固定资产计提减值准备69.17万元。截至2020年12月31日固定资产减值准备余额为1,408.79万元。本期变动及期末余额构成情况如下:

单位:元

项目	年初余额	本年增加		本年减少	期末余额
		计提	其它	转销	
固定资产清理	608,378.11	4,115,343.05		691,678.72	4,032,042.44
固定资产	7,872,806.06	1,714,369.56	1,227,008.54	758,374.63	10,055,809.53
合计	8,481,184.17	5,829,712.61	1,227,008.54	1,450,053.35	14,087,851.97

4、在建工程减值准备

2020年末公司对在建工程进行了全面检查,根据在建工程成本与可回收金额的比较情况提取减值准备。2020年因哈轴精密厂房工程项目长期未使用计提减值准备34.52万元,同时因铁路客车轴承磨装厂房项目转固减少减值准备122.7万元。

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
		计提	其它	
铁路客车轴承磨装厂房	1,227,008.54		1,227,008.54	0
哈轴精密厂房工程	15,000,578.84	345,173.92		15,345,752.76
合计	16,227,587.38	345,173.92	1,227,008.54	15,345,752.76

截至2020年12月31日,公司长期股权投资、无形资产等不存在减值迹象,故未计提相关减值准备。

二、审批程序

《关于审议〈2020年度资产减值准备方案〉的议案》已经公司于2021年3月26日召开的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。

本方案需提交股东大会审议批准后生效。

独立董事意见: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。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-009

中国航发航空科技股份有限公司 关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●新租赁准则实施不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开的第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于审议〈会计政策变更暨执行新租赁准则〉的议案》,同意对公司会计政策做如下变更:

一、本次会计政策变更的概述

2018年12月,财政部发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)。新准则修订主要是为了适应社会主义市场经济发展需要,规范租赁的会计处理,提高会计信息质量。要求在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表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

二、变更前采用的会计政策

公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》和《<企业会计准则第21号——租赁>应用指南》的规定。

三、本次会计政策变更的主要内容

(一)会计政策变更日期:公司将按照财政部的规定于2021年1月1日起实施新租赁准则。

(二)会计政策变更的具体内容

新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消融资租赁与经营租赁的分类,对符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求进行披露。

四、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2021年1月1日起实施新租赁准则,要求承租人对所有租赁(简化处理的短期租赁和地价值资产租赁除外)在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

公司将自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、本次会计政策变更的审核意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次会计政策变更暨执行新租赁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,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,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准则。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。本次会计政策变更事项履行了必要的审议决策程序,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,我们同意本次会计政策的变更。

(三)监事会审核意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二十三次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见;

(三)第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-010

中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月20日 14点00分

召开时间:成都市新都区成发工业园118号大楼公司会议室

5. 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

网络投票起止时间:自2021年4月20日 至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。

6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7. 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2020年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2020年度监事会报告》的议案	√
3	关于审议《2020年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案	√
5	关于审议《2020年度资产减值准备方案》的议案	√
6	关于审议《2021年度经营计划》的议案	√
7	关于审议《2021年度投资方案》的议案	√
8	关于审议《2020年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
9	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	√
10	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	√
11	关于审议《2021年度公司独立董事津贴标准》的议案	√
12	关于审议《续聘会计师事务所》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项分别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并提交本次股东大会审议。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决议公告于2021年3月30日在上海证券报、中国证券报、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。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2021/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(二)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续;

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记;

(五)登记时间:2021年4月19日9:00-11:30,13:30-17:00;

(六)登记地点:成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

六、其他事项

(一)联系人:张丹,联系电话:028-89358616,传真机:028-89358615,联系邮箱:1291956306@qq.com;

(二)本次股东大会会期半天,会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年3月30日

附件1:授权委托书

报备文件

第六届董事会第二十三会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2020年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2020年度监事会报告》的议案			
3	关于审议《2020年年度报告及摘要》的议案			
4	关于审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案			
5	关于审议《2020年度资产减值准备方案》的议案			
6	关于审议《2021年度经营计划》的议案			
7	关于审议《2021年度投资方案》的议案			
8	关于审议《2020年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
9	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			
10	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			
11	关于审议《2021年度公司独立董事津贴标准》的议案			
12	关于审议《续聘会计师事务所》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 2021年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。