2019年 年度报告摘要

公司代码：600893　　公司简称：航发动力

中国航发动力股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（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 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 1,077,406,923.30 元，减去当年计提法定盈余公积金 53,173,471.53 元，当年可供股东分配的利润为 1,024,233,451.77 元。

母公司 2019 年年初未分配利润 1,426,286,535.85 元，当年实现净利润 531,734,715.34 元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配的利润 1,581,980,347.24 元。

按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司 2019 年度拟向全体股东每 10 股派 1.44 元（含税），总计 323,977,600.80 元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 30.07%，占年末母公司可供分配利润 20.48%。

母公司 2019 年年初资本公积 21,446,805,845.00 元，本期减少 200,596,289.04 元，期末余额 21,246,209,555.96 元。本年度不送股也不转增股本。

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	航发动力	600893	中航动力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪雷	李俊良
办公地址	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司
电话	029-86152009	029-86152008
电子信箱	HKDL2008@XAE.AECC.CN	HKDL2008@XAE.AECC.CN

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件生产与出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。

从产业链所处位置看，公司航空发动机及衍生产品业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务当前处于产业链中游，以生产制造为主，参与部分国际新型民用航空发动机零部件试制，并逐步拓展业务链条，广泛参与新产品研发及维修保障。从经营模式看，公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，以军用、民用两大市场为主体，坚持“创新驱动、质量制胜、人才强企”的发展战略，提供产品全生命周期的研发制造及维修服务。从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全种类航空发动机产品及发动机维修保障服务为特色。

报告期内行业情况

公司是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机企业及航空动力整体上市唯一平台。在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。

从行业情况看，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。航空发动机是一国科技水平、工业水平和综合国力的重要标志。由于航空发动机的高技术和高经济价值，始终是世界主要强国发展的重点领域之一。就国内而言，航空发动机产业仍处于高速发展阶段，对科技和经济的发展具有重要的辐射作用，是我国制造业高质量发展的有力支撑。公司拥有先进的航空发动机研制技术、能力、经验、数据积累以及完备的产品谱系，是国内领先的航空发动机研发制造企业。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	63,115,020,067.35	53,504,042,116.58	17.96	51,685,228,427.78
营业收入	25,210,496,276.80	23,102,024,803.26	9.13	22,555,003,098.06
归属于上市公司股东的净利润	1,077,406,923.30	1,063,909,437.38	1.27	959,994,252.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,249,851.05	718,537,932.25	8.73	525,144,564.01
归属于上市公司股东的净资产	28,689,952,490.69	26,429,184,784.24	8.55	25,792,116,312.78
经营活动产生的现金流量净额	5,094,462,087.14	1,209,765,894.95	321.11	972,593,320.52
基本每股收益(元／股)	0.48	0.47	2.13	0.47
稀释每股收益(元／股)	0.48	0.47	2.13	0.47
加权平均净资产收益率(%)	3.97	4.07	减少 0.10 个百分点	5.24

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	3,340,287,829.25	5,483,478,373.54	3,969,896,545.63	12,416,833,528.38
归属于上市公司股东的净利润	3,908,529.60	318,960,726.00	90,398,654.23	664,139,013.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,205,119.15	298,817,370.83	17,238,641.36	547,941,806.38
经营活动产生的现金流量净额	-785,565,428.05	-1,964,342,467.12	-2,099,548,897.61	9,943,918,879.92

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

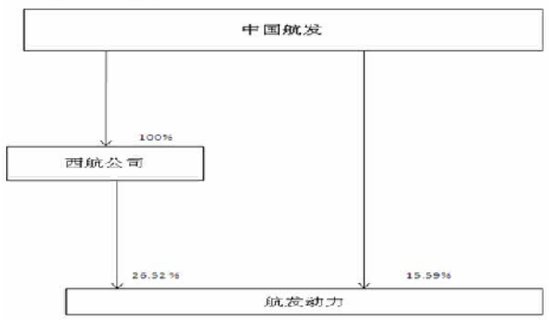
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							81,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							78,532
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	
中国航发西安航空发动机有限公司	0	596,635,147	26.52	0	无		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	0	350,784,205	15.59	140,712,945	无		国有法人
中国航空工业集团有限公司	-23,883,000	245,113,117	10.89	0	无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-1,600,000	54,100,375	2.40	0	无		国有法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	0	39,050,587	1.74	0	无		国有法人
陕西航空产业发展集团有限公司	0	37,568,452	1.67	37,523,452	无		国有法人
香港中央结算有限公司	16,159,434	33,784,119	1.50	0	无		境外法人
北京国有资本经营管理中心	0	32,752,784	1.46	0	无		国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	0	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	31,269,543	国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	0	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	7,820,000	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司具有关联关系，共同实际控制人为中国航发。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

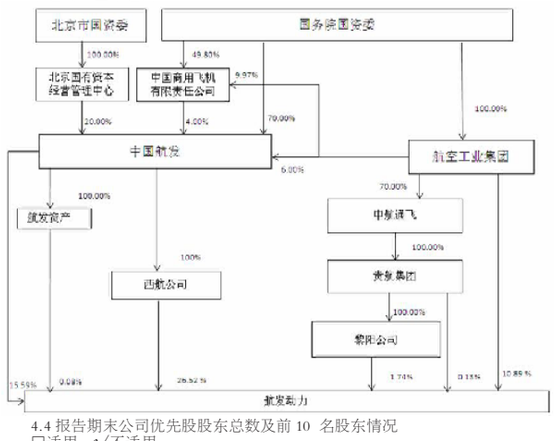
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内，公司实现营业收入 25,210,496,276.80 元，同比增长 9.13%，其中主营业务收入 24,915,484,123.37 元，同比增长 9.49%，其他业务收入 295,012,153.43 元，同比减少 14.76%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入 22,024,701,704.43 元，同比增长 11.73%；外贸出口实现收入 2,575,949,363.37 元，同比增长 10.04%；非航空产品及服务业实现收入 314,833,055.57 元，同比减少 55.22%。全年实现归属于上市公司净利润 1,077,406,923.30 元，同比增长 1.27%。

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

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

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

2019 年，公司纳入合并范围的子公司共 21 户，本年度合并范围比上年度净减少 5 户，分别为：中航精密铸造科技有限公司、西安航发精密铸造有限公司、沈阳航发精密铸造有限公司、株洲中航动力精密铸造有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司。

股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2020-032

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 4 月 7 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2020 年 4 月 17 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，亲自出席 10 人，本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》对公司 2019 年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了 2020 年度重点工作计划。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《中国航发动力股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》对董事会 2019 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对 2019 年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2020 年发展计划及重点工作进行了部署。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》《上海证券交易所关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定和要求，在 2019 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提取与核销 2019 年减值准备金的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度提取资产减值准备 13,780.90 万元，本期资产减值准备转回 1,734.16 万元，转销减少 7,858.37 万元，其他减少 33.03 万元，合计减少 9,625.56 万元，公司资产减值准备由年初账面余额 86,841.10 万元变为年末账面余额 90,996.44 万元。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》

《中国航发动力股份有限公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表的独立意见认为：公司制订的《中国航发动力股份有限公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》符合中国证监会《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—上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的规定，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2020-034）

独立董事发表的独立意见认为：公司 2019 年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

在综合分析 2020 年公司面临的内、外部经济环境的基础上，公司结合“十三五”发展目标和 2020 年生产经营工作安排，综合考虑经营风险和应对措施，编制了 2020 年度财务预算。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于 2019 年度关联交易实际执行情况的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2019 年度关联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2020-035）。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为公司与关联方 2019 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

独立董事发表的独立意见认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》《上海证券交易所关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《2019 年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于 <2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2019 年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于 2019 年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司内部董事、及高级管理人员 2019 年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下：

2019 年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员（任职期内）的薪酬总额建议为 941.94 万元。具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

独立董事发表的独立意见认为：公司在对董事、高级管理人员团队 2019 年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分体现了经营管理的绩效导向，有利于激励公司董事、高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-037）。

独立董事发表的独立意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。公司 2020 年度审计费用公允合理。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》

详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为本次交易的对价系根据评估值确定，定价公允。本次交易有利于理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决了相关历史遗留问题，有利于南方公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十九、关于高级管理人员变更的议案

详见公司于本公告日发布的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-039）。

独立董事发表的独立意见认为：公司接受颜建兴先生辞去公司总经理职务、唐喜军先生辞去公司副总经理职务程序合法；公司聘任李健先生为公司总经理、聘任宁辉先生为公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等规定，李健先生、宁辉先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入或禁入尚未解除的情形；同意公司董事会聘任李健先生为公司总经理，聘任宁辉先生为公司副总经理。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、关于提名颜建兴先生为公司董事（副董事长）及战略委员会和保密委员会委员的议案》

根据股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名颜建兴先生为公司董事（副董事长）及董事会战略委员会委员和保密委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行相关职责，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。颜建兴先生简历详见本公告附件。

独立董事发表的独立意见认为：颜建兴先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入或禁入尚未解除的情形。同意公司董事会提名颜建兴先生为公司董事（副董事长）及董事会战略委员会委员和保密委员会委员候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。公司 2019 年年度股东大会召开的相关事项如下：

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 13:30
2. 股权登记日：2020 年 5 月 8 日
3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
4. 召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5. 会议审议事项：

(1)《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

(2)《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

(3)《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

(4)《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

(5)《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

(6)《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》

(7)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

(8)《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

(9)《关于公司 2019 年度关联交易实际执行情况的议案》

(10)《关于 <2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

(11)《关于 2019 年度公司内部董事薪酬的议案》

(12)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

(13)《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》

(14)《关于选举颜建兴先生为公司董事的议案》

表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日

附件：颜建兴先生简历

颜建兴，男，1962 年 12 月出生。研究员级高级工程师。西安交通大学数学系应用数学专业毕业，理学学士。

2013.12-2015.04 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理，中航工业涡轮院党委书记、副院长；

2015.04-2016.06 中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理；

2016.06-2017.03 中航动力西安分公司党委书记，西航集团公司董事、党委书记、总经理；

2017.03-2017.08 中国航发动力股份有限公司副总经理、西安分公司总经理、党委副书记；西航集团公司党委副书记、监事会主席；

2017.08-2019.10 中国航发动力股份有限公司总经理、党委副书记；中国航发西安航空发动机有限公司党委副书记、监事会主席；

2019.10 至今　中国航发动力股份有限公司总经理、党委副书记；中国航发西安航空发动机有限公司党委副书记、监事。

股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2020-037

中国航发动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2020 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2020 年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构，该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王志勇	注册会计师	是	涪陵榨菜 独立董事；中孚信息 独立董事（任期已届满，待股东大会换届后卸任）
签字注册会计师	张福建	注册会计师	是	北京握奇数据股份有限公司 独立董事
质量控制复核人	权计伟	注册会计师	是	北京股图网联科技股份有限公司 独立董事

（1）项目合伙人从业经历

姓名：王志勇

时间	工作单位	职务
2012 年 12 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2008 年 10 月至 2012 年 11 月	北京中都会计师事务所（普通合伙）	合伙人
2007 年 10 月至 2008 年 10 月	北京中立诚会计师事务所有限公司	合伙人
2003 年 3 月至 2007 年 10 月	中审会计师事务所	项目经理
2001 年 12 月至 2003 年 2 月	华建会计师事务所	项目经理
1997 年 7 月至 2001 年 11 月	锦州渤海会计师事务所有限责任公司	项目经理

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：张福建

时间	工作单位	职务
2013 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2009 年 6 月至 2013 年 9 月	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2000 年 7 月至 2009 年 5 月	天华会计师事务所有限公司	合伙人
1999 年 8 月至 2000 年 6 月	烟台富鑫会计师事务所有限公司	主任会计师
1994 年 5 月至 1999 年 7 月	山东烟台会计师事务所有限公司	副主任会计师

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：权计伟

时间	工作单位	职务
2018 年 6 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2016 年 4 月至 2018 年 6 月	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2009 年 3 月至 2016 年 4 月	北京中佳誉会计师事务所有限公司	总经理
2007 年 8 月至 2009 年 3 月	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2006 年 4 月至 2007 年 8 月	中建华会计师事务所有限责任公司	项目经理

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020 年度审计费用与 2019 年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司 2019 年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，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。

因此，我们同意续聘立信对公司 2020 年度财务报告及内部控制进行审计，审计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。

（二）公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发布了独立意见。认为立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司第九届董事第二十六次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议
2. 中国航发动力股份有限公司第九届监事会第十八次会议
3. 公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日

股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2020-038

中国航发动力股份有限公司关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的公告

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：

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）拟受让中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）两宗土地使用权及其地上房产权。

过去 12 个月公司与南方宇航进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：累计次数 0 次，累计交易金额 0 元。

是否需要提交股东大会审议：是。

一、关联交易概述

为理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决相关历史遗留问题，公司下属控股子公司南方公司拟受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产权。

南方宇航与南方公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”），本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的交易对方南方宇航的实际控制人为中国航发，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南方宇航为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

企业名称：中国航发湖南南方宇航工业有限公司

住所：湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭天祥

注册资本：人民币 42,810 万元

成立日期：2009 年 6 月 17 日

经营范围：航空发动机零部件、机械零部件、通用设备研发、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；上述产品的进出口业务