

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
表:未出席董事情况
表:未出席董事姓名,未出席董事的原因说明,被委托人姓名

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2020年4月16日召开的第六届董事会第十四次会议通过《关于审议(2019年)年度利润分配及公积金转增股本计划的议案》,2019年度不分配现金红利,本年度不转增股本。随着公司经营规模逐步扩大,流动资金需求有所增加,其次,为加快公司转型升级,本年度将继续加大生产、研发投入,再次,受2018年度业绩波动影响,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。

1 公司简介
表:公司股票概况
表: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

2 报告期公司主要业务简介
(1)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、外贸产品、工业民品三个业务板块。
(2)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、生产加工、收汇结汇”几个环节予以实现。

表:主要会计数据和财务指标
表:2019年,2018年,2017年,2016年,2015年
表:总资产,营业收入,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,归属于上市公司股东的净资产,经营活动产生的现金流量净额,基本每股收益(元/股),稀释每股收益(元/股),加权平均净资产收益率(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
表:2019年,2018年,2017年,2016年,2015年

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议通知和材料于2020年4月3日发出,外地董事以传真、电子邮件方式发出,本地董事直接参会。

(三)会议于2020年4月16日上午,在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开,采用现场表决方式。
(四)会议出席董事8名,实际董事6名。董事喻西昌因疫情影响未出席本次会议,委托独立董事彭洪武出席会议并发表意见;独立董事喻西昌因疫情影响未出席本次会议,委托独立董事彭洪武出席会议并发表意见。

(五)会议由董事长召集;公司董事长主持本次会议;公司监事、部分高级管理人员及管理层人员列席了会议。
(六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十四)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十五)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十四)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十五)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。



表:2019年,2018年,2017年,2016年,2015年
表:营业收入,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额

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
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

表:前10名股东持股情况
表:股东名称(全称),报告期内增减,期末持股数量,比例(%),持有有限限售条件股份数量,质押或冻结情况,股份状态,数量

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
图:中国航发成都发动机有限公司,中国航发航空科技股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
图:中国航发航空科技股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末优先股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户),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)

4.5 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.6 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.7 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.8 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.9 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.10 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.11 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.12 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.13 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.14 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.15 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.16 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.17 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.18 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.19 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.20 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.21 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.22 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

4.23 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况
表:截止报告期末普通股股东总数(户),年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户),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)

4.24 报告期末公司表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况
表: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),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)

公司共实现内贸航空及衍生产品收入17.38亿元,同比增长6.33亿元,增幅为57%,且该业务占公司营业收入的比例由上年的47%增长到51%,创历史新高。内贸航空及衍生产品结构不断优化,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,实现外贸销售收入15.19亿元,较上年同期增长4.12亿元,增幅达37%。2019年度,公司不但稳住了在手订单,还争取了更多订单客户。全年新品试制启动161项,计划完成147项,实际完成141项,完成率96%,全面打开产品转型升级新局面。

(三)工业民品:为提高经营质量,根据核心主业定位,公司逐渐收缩工业民品业务,报告期内,工业民品业务实现收入8,985万元,同比减少3,456万元,下降比例达28%。
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

(1)2019年3月22日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于审议“执行新会计准则”的议案》。详见公司于2019年3月26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《关于执行新会计准则暨会计政策变更的公告》(临2019-015)。
(2)2019年8月28日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于审议“执行新会计准则”的议案》。详见公司于2019年8月29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《关于执行新会计准则暨会计政策变更的公告》(临2019-026)。

(3)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“前期会计差错更正的议案”》。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)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2020-009)。

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
2019年3月22日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于审议“前期会计差错更正的议案”》。详见公司于2019年3月26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《关于前期会计差错更正的公告》(临2019-017)。

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
本期纳入合并范围内公司为法斯特、中国航发哈轴。

中国航发航空科技股份有限公司 董事会
董事长: 杨育武
董事会批准报送日期:2020年4月16日

中国航发航空科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议通知和材料于2020年4月3日发出,外地董事以传真、电子邮件方式发出,本地董事直接参会。

(三)会议于2020年4月16日上午,在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开,采用现场表决方式。
(四)会议出席董事8名,实际董事6名。董事喻西昌因疫情影响未出席本次会议,委托独立董事彭洪武出席会议并发表意见;独立董事喻西昌因疫情影响未出席本次会议,委托独立董事彭洪武出席会议并发表意见。

(五)会议由董事长召集;公司董事长主持本次会议;公司监事、部分高级管理人员及管理层人员列席了会议。
(六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十四)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十五)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十四)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十五)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

中国航发航空科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议通知和材料于2020年4月3日发出,外地董事以传真、电子邮件方式发出,本地董事直接参会。

(三)会议于2020年4月16日上午,在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开,采用现场表决方式。
(四)会议出席董事8名,实际董事6名。董事喻西昌因疫情影响未出席本次会议,委托独立董事彭洪武出席会议并发表意见;独立董事喻西昌因疫情影响未出席本次会议,委托独立董事彭洪武出席会议并发表意见。

(五)会议由董事长召集;公司董事长主持本次会议;公司监事、部分高级管理人员及管理层人员列席了会议。
(六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十四)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十五)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(十八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(十九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十四)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十五)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(二十八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(二十九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十四)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十五)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十六)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十七)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(三十八)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(三十九)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(四十)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(四十一)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

(四十二)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。
(四十三)会议审议通过了《关于审议(2019年度)报告及摘要的议案》。

中国航发航空科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。