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 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	张密	工作原因	贾大风
董事	李军	工作原因	颜建兴
董事	孙洪伟	工作原因	贾大风

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	029-86152009	029-86152008
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
电子信箱	HKDL2008@XAE.AECC.CN	HKDL2008@XAE.AECC.CN

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	65,371,232,774.66	63,115,020,067.35	3.57
归属于上市公司股东的净资产	28,782,141,263.77	28,689,952,490.69	0.32
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,256,890,020.66	-2,749,907,895.17	-91.17
营业收入	9,193,475,292.21	8,823,766,202.79	4.19
归属于上市公司股东的净利润	408,488,695.52	322,869,255.60	26.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,366,730.06	226,612,251.68	35.64
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.21	增加 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)			78,419			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国航发西安航空发动机有限公司	国有法人	26.52	596,635,147		无	
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	15.59	350,784,205	140,712,945	无	
中国航空工业集团有限公司	国有法人	9.96	223,999,417		无	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.38	53,456,835		无	
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	国有法人	1.74	39,050,587		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69	38,117,895		无	
陕西航空产业发展集团有限公司	国有法人	1.67	37,568,452	37,523,452	无	
北京国有资本经营管理中心	国有法人	1.46	32,752,784		无	
贵州马石能源投资有限公司	国有法人	1.39	31,269,543	31,269,543	质押	31,269,543
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	1.39	31,269,543	31,269,543	质押	7,820,000
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，其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。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年以来，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实上级决策部署，贯彻落实“创新驱动、质量制胜、人才强企”发展战略，坚持聚焦主业，坚持强军首责，紧密围绕“十三五”规划和年度科研生产任务和经营目标，积极推进复工复产，全面聚焦型号研制、生产交付任务，着力攻克关键核心技术，稳步提升产品质量，深化人才队伍建设，不断提升经济运营水平。上半年公司克服疫情不利影响，各项任务目标完成情况好于预期，有力地推动了公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 919,348 万元，同比增长 4.19%，其中主营业务收入 905,720 万元，同比增长 4.72%；其他业务收入 13,628 万元，同比下降 22.13%。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 794,157 万元，同比增长 9.76%；外贸出口实现收入 90,784 万元，同比下降 29.91%；非航空产品及其他实现收入 20,779 万元，同比增长 76.26%。本期实现归属于上市公司股东的净利润 40,849 万元，同比增长 26.52%。

（一）深入贯彻“创新驱动”战略，自主研发能力稳步提升

公司借助企业技术中心、产学研、博士后工作站等平台，充分调动各类技术创新人员积极性，营造良好创新氛围。不断加大技术创新基础设施投入，为各项研究工作提供坚实保障。报告期内，公司累计申请专利 160 项，其中发明专利 160 项，获得专利授权 160 项，其中发明专利 157 项。

（二）全面贯彻“质量制胜”战略，公司质量形势稳中向好

公司不断提升质量体系管理能力，持续深化质量体系流程化转型，细化落实质量管理“50 条”，推动质量文化落地。加强生产现场质量控制，推进基础工艺专项工作，进一步提升工艺技术能力和质量水平。持续深化“六个 100%”，持续强化低层次质量问题整治；深入开展问题归零工作，加大供应商质量管控，为公司高质量发展夯实基础。

（三）深入贯彻“人才强企”战略，人才队伍建设扎实推进

公司坚持控总量、调结构，员工总量得到有效控制，科技人员占比持续增加。坚持引育结合，理顺人才引进渠道，人才引进质量不断提升，不断探索有利于产业发展的人才培养机制，拓宽各类人才的职业发展通道，促进优秀人才脱颖而出，促进人才梯次成长。

（四）全面推进 AEOS 系统建设，打造一流的企业管理

公司 AEOS 系统建设由试点建设向全面应用推进，通过推进产品研发、生产制造、供应商管理和服务保障四个体系的有机融合，覆盖航空发动机研制的全价值链管理活动。持续开展管理创新工作，引入先进管理工具，开展制度体系与流程体系建设工作，不断提升综合管理水平。

（五）持续开展降本增效工作，经济运行质量稳步提升

公司大力开展成本工程，构建覆盖全价值链的成本管理目标指标分解和考核责任机制，扎实推进投资清理及企业办社会职能剥离、冬续企业整治等工作，不断减轻企业运营成本。

（六）公司治理水平不断提升

公司已连续 6 年获得上海证券交易所信息披露 A 级评价。报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则的要求，不断完善公司治理结构，公司董事会、监事会、股东大会各司其职，运作合规高效；公司依法合规高质量完成信息披露、“三会”运作及投资者接待等工作。报告期内召开董事会会议 7 次，审议议案 49 项；召开监事会会议 5 次，审议议案 38 项；召开股东大会 4 次，审议议案 33 项。上半年共发布临时公告 51 份，定期报告 2 份，专项报告 9 份，E 互动平台解答投资者问题 63 项，回复率达 100%，树立了负责任的公众公司形象。

（七）党建红色软实力助推生产经营工作顺利完成

公司持续加强党的建设工作，深入开展“三个践行”主题实践活动，积极开展党建“铸心”工程落地实施，在科研攻关、产品交付、深化改革等领域，建立“铸心”新长征党员突击队，树立党员模范形象，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，有效促进生产经营工作顺利完成。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

详见本报告“第十节 五、44. 重要会计政策和会计估计的变更、(1)重要会计政策变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2020-057

中国航发动力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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）第九届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 17 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 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 8 人，董事张密女士委托董事贾大风先生代为出席并表决，董事李军先生委托副董事长颜建兴先生代为出席并表决，董事孙洪伟先生委托董事贾大风先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 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 2020 年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟吸收合并中航动力国际物流有限公司的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司吸收合并其下属公司的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于新增 2020 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

由于经营发展需要，公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟在 2020 年度申请增加融资额度 3,200 万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施内容及周期的公告》（公告编号：2020-060）。

独立董事已发表独立意见，认为：本次调整募集资金投资航空发动机修理能力建设项目和工程与管理数据中心项目实施内容及周期事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定；本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目部分建设内容和建设周期变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定；同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 11 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〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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 2020 年半年度募集资金的存放、使用及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 2020 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会。公司 2020 年第四次临时股东大会召开的相关事项如下：

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日（周一）下午 13 时 30 分

2.股权登记日：2020 年 9 月 7 日

3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

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：《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》

表决结果：赞成票 11 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 8 月 26 日

股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2020-058

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 17 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3 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。

本次会议由监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟吸收合并中航动力国际物流有限公司的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于新增 2020 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》

表决结果：赞成票 3 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〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票 3 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监事会

2020 年 8 月 26 日

证券代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2020-059

中国航发动力股份有限公司关于子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司吸收合并其下属公司的公告

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）控股子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）拟吸收合并其下属全资子公司中航动力国际物流有限公司（以下简称航空物流）。

● 本次吸收合并无须提交股东大会审议。

● 本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、吸收合并概述

（一）吸收合并的基本情况

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高营运效率，公司控股子公司黎明公司拟依法定程序吸收合并动力物流。本次吸收合并完成后，动力物流的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由黎明公司依法继承。

（二）本次吸收合并不构成《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次吸收合并已经于 2020 年 8 月 25 日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。本次吸收合并属于董事会审议批准权限范围内事项，无须提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

1.基本情况

企业名称：中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司

成立日期：1984 年 1 月 12 日

注册资本：797,345.318 万元

法定代表人：贾大风

企业类型：有限责任公司

住所：沈阳市大东区东塔街 6 号

经营范围：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造、机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务、测绘、房屋租赁、锻造、铸造、电镀热处理、货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机及零件的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用目检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。

2.主要财务数据：

单位：万元

主要指标	2019 年/2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日
资产总额	2,259,206.73	2,652,117.14
净资产	1,081,739.73	1,096,033.75
营业收入	1,256,400.85	452,802.97
净利润	40,841.17	14,621.52

（二）被合并方基本情况

1.基本信息

企业名称：中航动力国际物流有限公司

成立日期：2008 年 12 月 29 日

注册资本：13,632 万元

法定代表人：孙立群

企业类型：有限责任公司

住所：上海市浦东新区光明路 718 号 527 室

股权结构：黎明公司持有其 100%股权

经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务，商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务，煤炭经营，木制品、建筑材料、装潢材料的销售，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

2.主要财务数据：

单位：万元

主要指标	2019 年/2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日
资产总额	18,732.29	17,344.64
净资产	17,314.27	16,398.18
营业收入	1,563.21	56.99
净利润	509.19	-916.09

（三）吸收合并方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式

公司控股子公司黎明公司通过整体吸收合并的方式合并动力物流。本次吸收合并完成后，动力物流的独立法人资格将被注销。

（二）合并基准日：2020 年 4 月 30 日。

（三）债权债务处理：本次吸收合并后，动力物流的债权债务由黎明公司承担。

（四）员工安置

截至 2020 年 4 月 30 日，动力物流在岗员工 11 人，其中黎明公司派出领导干部 6 人（含财务派出财务总监 1 人），借出一般员工 5 人，上述人员均与黎明公司签署劳动合同。本次吸收合并后，上述人员由黎明公司负责重新安排岗位。

（五）诉讼事项

动力物流与大连山信字国际物流有限公司（以下简称大连山信字）和沈阳新兴铜业有限公司（以下简称新兴铜业）有往来款项经济纠纷，应收账款合计 3,962 万元，于 2018 年已全额计提坏账准备。动力物流对上述两家公司的诉讼已胜诉。

目前，大连山信字已被执行法院财产查控并完成了对其的惩戒措施，但未能查控到被执行人有可供执行财产，故裁定终结强制执行程序；新兴铜业现已进入破产清算阶段，动力物流已完成破产债权申报工作，后续将继续跟进破产进程。如动力物流注销工作先于新兴铜业破产，吸收合并后则将按照相关法律法规将破产债权人变更为黎明公司。

（六）贷款及担保事项

动力物流无贷款及担保事项。

（七）其他事项

动力物流在株洲有 2 套房产（民用住宅）及 2 个地下车位（使用年限 20 年）。以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日，上述资产的账面净值为 113.98 万元，评估值为 216.45 万元。2020 年 8 月 12 日已在上海联合产权交易所公开挂牌出售，如房产及车位在动力物流注销前未能处置完毕，本次吸收合并后则由黎明公司承接。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

黎明公司是公司的控股子公司，动力物流是黎明公司的全资子公司。此次黎明公司吸收合并动力物流，有利于减少公司管理层级，优化管理架构，推动公司及下属子公司进一步聚焦主业，提升经济运行质量和效益，促进企业健康持续发展。

黎明公司、动力物流财务报表纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

本次吸收合并不涉及黎明公司注册资本变化，不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件目录

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

证券代码：600893　　证券简称：航发动力　　公告编号：2020-060

中国航发动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施内容及周期的公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十次会议，审议并通过了对《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对公司航空发动机修理能力建设项目和工程与管理数据中心项目的建设内容及建设周期进行调整，本议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、调整募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 12 日作出的证监许可〔2014〕476 号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（现已更名为“中国航发动力股份有限公司”，下称“航发动力”或“公司”）获准向中国航空工业集团公司等 8 家公司发行股份购买资产，并向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金总额为人民币 318,983.49 万元，扣除相关费用共计人民币 7,906.64 万元后，募集资金净额为人民币 311,076.84 万元。

募集资金使用安排情况如下：

单位：万元

单位	项目	可使用资金
黎明公司	航空智能务管理办公室(贷款)	59,000
	国家开发银行(贷款)	56,985
	小计	125,985
南方公司	国家开发银行湖南省分行(贷款)	12,088
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	4,050
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	2,830
	小计	18,968
合计		144,953
黎明动力	三代中等推力航空发动机生产线建设项目	96,123.84
南方公司	风轴航空发动机修理能力建设项目	12,000
航发动力本部	精锻叶片生产能力建设项目	8,000
	航空发动机修理能力建设项目	20,000
合计		136,123.84
航发动力	航空发动机关键技术攻关项目	20,000
	工程与管理数据中心建设项目	10,000
合计		30,000
总计		311,076.84

二、募集资金投资项目的具体调整情况

（一）航空发动机修理能力建设项目

1. 原项目立项情况和前期调整情况

原项目立项批准时间为 2013 年 11 月 13 日，陕西省发改委备案文号（陕发改动员〔2013〕1562 号），项目计划投资总额 60,000 万元（其中募集资金投资 20,000 万元）。项目建设内容为新增工艺设备 131 台（套），其中进口设备 13 台（套）；新建厂房总建筑面积 53,100 ㎡。

原项目建设周期为 36 个月，建设期为 2014 年 1 月至 2016 年 12 月。

项目实施过程中，由于产品任务变化和公司“十三五”能力建设规划出台，统筹考虑其他技改项目实施和批复情况，原项目建设内容已不适合公司发展需求，需对原建设内容进行优化和完善，在保持项目建设投资规模不变的前提下，对部分建设内容进行调整。

2018 年 1 月 4 日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，对该项目实施内容和周期进行了调整。陕西省发展和改革委员会以《关于航空发动机修理能力建设项目调整备案的函》（陕发改国防函〔2017〕1799 号）同意了项目调整备案。

调整后的实施内容将新建厂房面积调整为 60,599 ㎡，改造厂房面积 3,460 ㎡，新增工艺设备调整为 73 台（套）。

项目建设周期由 36 个月调整为 78 个月，计划完成时间为 2020 年 6 月。

2. 项目投资完成情况

截至 2020 年 6 月，该项目已累计完成投资 32,868 万元，其中募集资金 20,000 万元已全部完成投资。609 号总装修理厂房、6F 号试车厂房交付使用，604a 动力站改造完成。工艺设备签订合同 58 台（套），其中到厂 36 台（套），交付使用 35 台（套）。

3. 项目本次调整的具体原因

公司结合产品结构调整及效能提升，根据项目实施情况，统筹现有能力，对项目自筹资金投资部分建设方案和建设周期进行了优化调整。

4. 项目本次调整后的具体情况

（1）建安工程

新建总面积 60,599 平方米保持不变。调减 609 号总装修理厂房新建面积 9,000 平方米，调减 305 号动力站改造面积 3,460 平方米。利用项目剩余面积调增新建 11 号综合加工厂房面积 11,891 平方米，调增 2 号厂房动力站改造。

（2）工艺设备数量调整

工艺设备数量由 73 台（套）调整为 77 台（套）。

（3）建设周期调整

项目建设周期由 78 个月调整为 108 个月，计划完成时间为 2022 年 12 月。

5. 项目后续计划

本次调整后项目费用总概算不变。项目批复的募集资金已全部使用完成，利用银行贷款完成后续项目建设。

6. 调整后项目履行审批或者备案情况

本次调整已经陕西省国防科技工业办公室审查并获得项目备案内容变更的批复备案（陕科工备字〔2020〕58 号）。

三、公司内部审议程序

公司已于 2020 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、项目调整后的市场前景和风险提示

本次航空发动机修理能力建设项目和工程与管理数据中心项目实施内容及周期调整后的市场前景和风险不会发生重大变化。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金投资建设项目调整实施内容的意见

（一）独立财务顾问意见

经核查，中信建投证券认为，本次航发动力募投项目“航空发动机修理能力建设项目”和“工程与管理数据中心项目”实施内容及周期调整，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次募投项目调整建设内容事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

（二）独立董事的意见

公司独立董事认为：本次调整募集资金投资航空发动机修理能力建设项目和工程与管理数据中心项目实施内容及周期事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定；本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目部分建设内容和建设周期变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定；同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2020 年 8 月 25 日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案》，同意公司对募集资金投资航空发动机修理能力建设项目和工程与管理数据中心项目实施内容和周期进行调整。

六、备查文件目录

（一）公司第九届董事会第二十八次会议决议

（二）公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

（三）公司第九届监事会第二十次会议决议

（四）中信建投证券股份有限公司关于中国航发动力股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施内容和周期的专项核查意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

证券代码：600893　　证券简称：航发动力　　公告编号：2020-061

中国航发动力股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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：2020 年 9 月 14 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

（一）股东大会类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 14 日　13 点 30 分

召开地点：西安市未央区天鼎酒店

（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

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 14 日

至 2020 年 9 月 14 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）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。

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	关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，相关公告刊登于 2020 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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	600893	航发动力	2020/9/7

（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）登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 9 月 13 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2020 年 9 月 14 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2020 年 9 月 7 日（股权登记日）交易结束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全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：029-86152009

传真：029-86629636

联系人：李俊良

通讯地址：西安市北郊徐家湾 13 号信箱董事会办公室

邮政编码：710021

（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

附件：授权委托书

报备文件

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 14 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于部分募集资金项目调整实施内容及周期的议案			

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：　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。

公司代码：603803　　公司简称：瑞斯康达

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	瑞斯康达	603803	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王曙立	刘玥
电话	010-82884499	010-82884499
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦
电子信箱	zhengquanbu@raisecom.com	zhengquanbu@raisecom.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产