

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-003

报告期公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2018年度报告全文》。

在审议和表决上述议案时,董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、罗继德进行了回避,由非关联董事进行表决。

同意14票,反对0票,弃权0票。

十八、批准关于2019年度科研发生产经营计划的议案

(一) 主要经济指标

1. 实现营业收入:323亿元;

2. 实现工业增加值:63亿元;

3. 全员劳动生产率:19.1万元/人。

(二) 主要产品产量

军机:按计划节点完成军机生产,确保按期交付;

民机:按计划节点完成民机部件生产交付;

起落架和制动机组:按计划完成配套交付任务

国际合作项目:交付3617架份的机型

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 □ 否

3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2018年度报告全文》。

在审议和表决上述议案时,董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、罗继德进行了回避,由非关联董事进行表决。

同意14票,反对0票,弃权0票。

十九、批准关于2019年度固定资产投资计划的议案

同意2019年度固定资产管理计划如下:

(一) 自筹资金固定资产管理项目

同意2019年度自筹资金固定资产管理项目投资计划36,420万元,资金预算34,424万元,其中:固定资产管理投资计划23,573万元,资金预算22,759万元;修理项目投资计划11,847万元,固定资产管理11,665万元。

(二) 银行贷款固定资产管理项目

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

六、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

七、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

八、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

九、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

十、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

十二、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十三、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

十四、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十五、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

十六、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十七、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

十八、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十九、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

二十、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

二十一、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

二十二、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

二十三、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

二十四、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

二十五、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

二十六、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

二十七、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

二十八、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

二十九、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

三十、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

三十一、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

三十二、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

三十三、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司2019年1月15日董事会第二十次会议通过的《关于会计政策变更的议案》及财政部2019年9月7日发布的《关于2019年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,进行了相应会计政策变更,具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据《关于修订<sup>2018</sup>版一般企业财务报表格式的通知》要求,本公司相应追溯重述了比较报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

三十四、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

三十五、涉及财务报告的相关事项