公司代码:600523　　公司简称:贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

【2019】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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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

公司拟以总股本404,311,320.00股为基数,向全体股东每10股派送现金1.67元(含税),合计派发现金股利67,519,990.44元。

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	贵航股份	600523	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙冬云	陈红燕
办公地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
电话	0851-83802670	0851-83802670
电子信箱	ghgf700523@163.com	ghgf700523@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化,具体如下:

1.主要业务

公司主要业务是汽车零部件,主要产品有:电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等,主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。2.经营模式

2 经营模式

采购模式

汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材(板、卷、丝等)、铝材、锌合金、线路板等,采用外购模式,即根据客户生产计划,结合原材料的库存情况和采购周期,按照集中采购的原则,制定采购计划;分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给,本公司按照协议进行付款。

供应商均是通过质量管理标准体系认证的企业,一般与本公司具有多年的合作历史。同时,本公司建立了完善的供应商管理体系,引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

生产模式

本公司一般根据客户生产计划,结合产品的库存情况和运输周期,按照集中生产的原则,制定生产计划下达给各生产单位,由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念,在生产过程中,各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同,生产主管部门总协调。在生产过程中,各主要工序间均采用拉动式组织生产。

销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售,即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点,以满足装配,开具发票后挂账,由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验,在业内具有相当的知名度,在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力;本公司非常注重与客户的交流,关注行业的趋势变化,以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外,本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

3.行业情况

(1)国家将长期重点支持汽车零部件行业

汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业,我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施,促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。未来两年,将形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团,在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势;到2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团,来自政策层面的大力支持,为零部件行业的发展夯实了基础。

(2) 汽车零部件行业市场潜力大

近年来,中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定。我国汽车产业规模已连续9年稳居世界第一,未来产销量的世界份额从目前的30%水平上还将进一步提升,尽管汽车消费市场转冷,但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累,创新环境逐步向好,整体行业长期向好的势头不变,同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分,仍拥有较大的发展机遇。

我国零部件企业发展时间较短,随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大,汽车零部件行业得到了迅速发展,增长速度整体高于整车行业。目前,我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面,国内零部件厂商地位不断提升。

从技术方面来看,汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进,持续加强技术攻关和创新体系建设,在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力,并实现产品的全面覆盖。

从产业链方面来看,大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力,并通过差异化的多层次发展,以及同心多元化推动,实现了规模迅速扩张,在各个细分行业之间形成了协同效应。

公司在国内市场有较为广泛的知名度,并拥有一批较为稳定的客户群体,公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力,是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

公司重视产品开发和技术升级,拥有四家省级技术中心,具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全,覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型,具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

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	3,166,411,051.06	3,181,043,269.19	-0.46	3,658,589,143.27
营业收入	2,207,998,805.40	2,798,498,715.33	-21.10	3,391,140,353.89
归属于上市公司股东的净利润	135,103,771.98	117,542,206.87	14.94	194,257,074.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,635,318.11	96,254,079.51	-0.64	156,665,938.55
归属于上市公司股东的净资产	2,542,151,936.42	2,296,498,901.00	10.75	2,241,785,141.04
经营活动产生的现金流量净额	171,919,593.98	121,525,894.75	41.47	278,464,864.31
基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79	0.48
加权平均净资产收益率(%)	5.59	5.18	增加0.41个百分点	8.94

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	519,080,368.68	538,903,126.07	520,773,037.09	629,242,273.56
归属于上市公司股东的净利润	5,746,033.11	43,904,839.78	18,220,425.01	67,232,474.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,458,576.87	38,194,012.53	14,749,301.39	38,233,427.32
经营活动产生的现金流量净额	9,435,407.12	18,272,734.07	-23,300,538.67	167,511,991.46

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

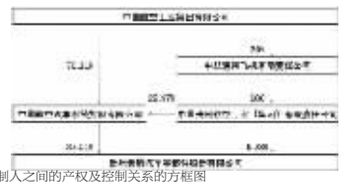
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,515
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,910
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	
中国航空汽车系统控股有限公司		149,623,188	37.01	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司		37,524,155	9.28	0	无	0	国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司		26,530,792	6.56	0	无	0	国有法人
金世旗国际控股股份有限公司	-1,806,000	6,850,988	1.69	0	无	0	其他
张海	2,483,329	4,410,449	1.09	0	无	0	境内自然人
上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金	1,937,590	1,937,590	0.48	0	无	0	其他
青岛厚懿投资合伙企业(有限合伙)-启昇大来二期私募证券投资基金	59,751	1,520,000	0.38	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	332,300	1,508,040	0.37	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,393,460	1,393,460	0.34	0	无	0	其他
青岛厚懿投资合伙企业(有限合伙)-启昇大来一期私募证券投资基金	-63,000	1,390,000	0.34	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这二位股东与其它股东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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,公司受市场因素影响,订单出现下滑,主营业务收入、利润等受到影响,具体情况如下:

2019年,公司面对行业“严冬”,结合企业实际,顶住压力,迎难而上,实事求是,稳中求进;以目标导向为牵引,问题导向为抓手,围绕“提质增效、夯实基础”中心工作,坚持市场开源,坚持降本节流,坚持严控风险,坚持精准施策,心无旁骛做实业,本分经营谋发展,企业的发展总体保持平稳,企业运营质量总体向好,现金流充裕,各企业没有出现资金紧张情况,也未出现拖欠工资、贷款、社保等现象。全年实现营业收入22.08亿元,同比下降21.10%;利润总额1.57亿元,同比上升201%;成本费用占比95%,同比改善1.19个百分点;实现经营性现金流1.72亿元。2019年度公司重点在以下方面开展了相关工作,并取得较好成效,具如下:

(1)强化运营管理,企业发展总体平稳

一是完成了2018年度薪酬绩效结果运用,全部完成晋级、降级、调离岗位、离岗培训工作。

二是企业负债逐年下降,资产负债率从2018年的22.6%,下降到2019年的约14.66%,资产优良。

三是应收款项、存货压控方面取得初步成效,全年公司下降2.45个百分点。

四是关注现金流,控制企业风险。一方面通过法律诉讼、控制发货等方式催收货款,另一方面严格控制存货规模,减少资金占用。经营活动现金流同比上年增加5000万元且大于当期净利润。

五是推进诚信经营,企业信誉度得到提升。各企业做到按合同收、付款。

六是规范资产管理,分批消化不良资产。公司重新修订相关制度,从严明确了超期应收款、不良存货定义和处置要求。

(2)推行市场化理念,航品企业运行质量显著提升

一是以市场化的理念来经营和推动航品业务的开展,同时,以极大的责任感和使命感圆满参与完成了保障国庆70周年阅兵保障任务。

二是航品业务规模增长。全年实现营业收入同比增长23 %,应收款项、存货占比下降明显。

三是加强了内部管理和质量控制,各项生产经营指标多数好于同期;关注市场的维护和开拓,有进有退,企业的运行空间更广。

(3)持续开展降本增效,企业管理落实作细

一是谋划了降本增效具体项目,从各企业的完成情况来看,总体均好于上年。

二是继续推进减员增效,促进职工人数与企业规模的匹配。在产量下降较大的企业依法依规开展减员工作,与富余人员解除劳动合同。

三是强化内部协作,“抱团取暖”过冬天。通过内部协作,企业的部分闲置产能被有效利用,企业的加工、成本管控能力得到一定提升。

(4)规范干部管理,干部人才队伍建设成效初显

一是继续规范干部管理,修订完善相关制度,进一步明确干部选拔、培养及干部任用机制。

二是多措并举,吸收、引进、留住人才。继续推动“雏鹰计划”,继续提高新人职大学生和应届毕业生薪酬待遇,确立了与社会发展水平相适应的增长机制,推出员工购房基金,帮助解决人才住房问题。

(5)力促转型升级,市场结构调整有所突破

一是组织企业主动走出去,寻找市场机会。先后对9家主机厂4次集中走访;组织境外参展1次,境内参(观)展3次。

二是某些新品已跨越原有产业,实现了市场结构的调整。

(6)加强风险管控,制度体系逐渐完善

一是整合组织机构。调整了审计风控领导小组人员和增加了合规管理职责,修订全面风险管理与内部控制有关标准,建立了《2019年贵航股份全面风险管理体系》。

二是完善制度建设。全年新增近30项制度、对近400项制度进行了修订完善。

三是注重法律维权。全级次建立合同管理台账,对各项合同进行评审,提供各类法律咨询100余起;对所属企业纠纷案件进行分析,提炼关键点,形成《法律纠纷分析报告》。企业和员工法律意识大大提升。

四是加强审计工作。全年组织开展审计项目10项,提出35条管理建议,对问题建立清单,实行“销号”管理。

(7)聚焦从严治党,党建融入公司治理

开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育;完善党建要求进《章程》工作;推进“1122体系”建设;落实“三抓三促”要求,基础工作进一步夯实。开展整治“形式主义,官僚主义”专项工作,强化执纪问责和日常监督,党风廉政建设进一步加强。选树先进典型,推进爱心工程。切实推进党建扶贫。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,025,196,651.43	应收票据	252,303,179.07
		应收账款	772,893,472.36
应付票据及应付账款	487,592,273.14	应付票据	28,220,068.00
		应付账款	459,372,205.14

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	108,366,121.50	-108,366,121.50	
交易性金融资产		278,081,108.91	278,081,108.91
未分配利润	841,966,035.30	169,714,987.41	1,011,681,022.71
应收票据	252,303,179.07	-252,303,179.07	
应收款项融资		252,303,179.07	252,303,179.07

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	406,965,656.67	以摊余成本计量的金融资产	406,965,656.67
应收票据	贷款和应收款项	252,303,179.07	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	252,303,179.07
应收账款	贷款和应收款项	772,893,472.36	以摊余成本计量的金融资产	772,893,472.36
其他应收款	贷款和应收款项	70,334,026.64	以摊余成本计量的金融资产	70,334,026.64
可供出售金融资产	可供出售金融资产	108,366,121.50	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	278,081,108.91
应付票据	其他金融负债	28,220,068.00	以摊余成本计量的金融负债	28,220,068.00
应付账款	其他金融负债	459,372,205.14	以摊余成本计量的金融负债	459,372,205.14
其他应付款	其他金融负债	176,357,973.59	以摊余成本计量的金融负债	176,357,973.59

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值。

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	20,466,262.06			20,466,262.06
其他应收款	7,898,824.59			7,898,824.59

3.本公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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:600523　证券简称:贵航股份　公告编号:2020-003

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2019年年度利润分配预案公告

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:

A股每10股派发现金股利1.67元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现净利润14,619万元,归属于上市公司股东的净利润13,510万元,未分配利润108,079万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展,结合公司的现金状况,公司拟定2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日总股本404,311,320股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利1.67元(含税),共计6,752万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的49.98%,剩余未分配利润结转至下年度。

公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司2019年度利润分配预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后实施。

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

公司于2020 年3月12日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019 年度利润分配预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本公司全体独立董事认为:

1.公司2019年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益;

2.公司2019年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展、公司实际资金需求等因素;

3.我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020 年3月12日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2019 年度利润分配预案》,监事会认为公司2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2020年3月14日

证券简称:贵航股份　证券代码:600523　公告编号:2020-004

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2020年3月2日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2020年3月12日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开,本次会议应到3人,实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:

一、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

二、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2019年年度报告及摘要》;

监事会认为:公司2019年度报告的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;公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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2019年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2019年度利润分配预案》;

监事会认为,公司2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

四、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度预算报告》;

五、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》;

详见2020年3月14日刊载于公司指定信息披露媒体上的《2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》(　　公告编号2020-005)。

六、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2019年度内部控制评价报告及内控审计报告》;

监事会认为:公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,对公司截止2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系,并有效运行,针对报告期内发现的内部控制一般缺陷,公司采取了相应整改措施,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向,持续建立健全内控体系,加强体系运行过程监督,进一步强化企业内控与风险管理,促进公司健康、可持续发展。

七、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于终止实施股权激励计划的议案》;

详见2020年3月14日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于终止实施股权激励计划的公告》(　　公告编号2020-010)。

八、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。

监事会认为,公司根据财政部修订发布的相关文件规定,执行《新金融工具准则》和编制公司的财务报表。此次执行《新金融工具准则》并变更相关会计政策不会对公司财务报表产生重大影响,只影响报表列示内容,对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意执行新金融工具准则。

九、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则第 14 号—收入》的有关规定,依照调整后的会计政策所披露的会计信息将更为科学合理,有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监　事　会
2020年3月12日

证券代码:600523　证券简称:贵航股份　公告编号:2020-005

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2019年度日常关联交易执行情况 和2020年度日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

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

1.公司2020年3月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》,在审议本项议案时关联董事回避表决,具体表决情况详见公司第六届董事会第五次会议决议公告。

2.独立董事认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事先认可了上述关联交易事项,并发表了同意的意见。独立董事认为:公司2019年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要,交易是在平等协商一致的基础上进行的,定价合理公允,符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性。公司预计的2020年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司关联董事在表决时进行了回避,未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项,并同意提交股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易的执行和2020年度预计情况

1.2019年日常关联交易执行情况

单位:万元

企 业 名 称	关联交易内容	2019年实际	2019年预计
1.支出			
中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	采购商品及接受劳务	4,797	6,000
中航工业财务公司	贷款费用	0	200
支出小计		4,797	6,200
2.收入			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	出售产品及提供劳务	29,293	31,000
中航工业财务公司	存款利息	641	600
收入小计		29,934	31,600
3.其他			
中航工业财务公司存款	同一控制下企业	49,050	40,000

2.2020年日常关联交易预计

单位:万元

关联人名称	关联关系	关联交易内容	2020年预计
1. 支出			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	同一控制下企业	采购商品及接受劳务	6,000
支出小计			6,000
2. 收入			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	同一控制下企业	出售商品及提供劳务	31,000
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款利息	600
收入小计			31,600
3. 其他			
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款	40,000

注:同一控制下企业指与本公司同属于实际控制人中国航空工业集团有限公司下的相关单位。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称	关联关系	法定代表人	统一社会信用代码
中航工业集团公司	实际控制人	谭瑞松	91110000710935732X
中国航空汽车系统控股有限公司	控股股东	刘平	911100001012482 32J
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	股东、同受中航工业控制	吕惊雷	91520000214409353
中航工业集团财务有限责任公司	参股、同受中航工业控制	都本正	91110000710934756T
中航工业集团所属公司	同受中航工业集团公司控制		

注:中航工业集团所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司关联方范围内的所有单位。

三、关联交易定价政策

1、有国家规定价格的,依据该价格进行;

2、没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格进行;

3、如无适用的行业价格标准的,依据市场价格进行;

4、没有市场价格参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用,使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施,可有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。

关联交易对上市公司独立性的影响:根据目前航空产品采购模式,公司与航空工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定,采取主要产品由独立第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式,这种交易制度保证关联交易的公允性,不会损害上市公司中小股东利益;非航空产品关联交易的金额占营业收入的比例很低,公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看,关联交易对公司经营活动影响较小,对公司生产经营的独立性没有影响。

中航工业财务有限责任公司是本公司参股的非银行金融企业,由中航工业财务有限责任公司提供相关金融服务,利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用,拓宽融资渠道,降低融资成本,促进公司的发展。

五、报备文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见书;

3、第六届监事会第三次会议决议。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准,与该议案有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董　事　会
2020年3月14日

证券代码:600523　证券简称:贵航股份　公告编号:2020-006

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 委托贷款公告

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:

委托贷款对象:天津大起空调有限公司、上海永红汽车零部件有限公司、贵阳华科电镀有限公司

●委托贷款金额:3,000万元

●委托贷款期限:1 年(自委托贷款手续完成,委托贷款发放之日起计算)

●本议案需提交股东大会审议

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

授权公司在3000万元额度内,用自有资金委托银行向控股子公司天津大起空调有限公司、上海永红汽车零部件有限公司、贵阳华科电镀有限公司进行贷款,用于补充其流动资金。贷款期限一年(自委托贷款手续完成,委托贷款发放之日起计算)

该委托贷款不涉及关联交易。

(二)上市公司内部需履行的审批程序。

公司于2020年3月12日召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于在授权范围内办理银行借款、委托贷款的议案》。本次委托贷款需提交股东大会审议。

二、借款人基本情况

(一)天津大起空调有限公司

1.注册资本:5443.30708万元

2.主营业务:制冷空调设备、汽车零部件及配件、模具制造、销售;上述产品生产技术的开发、转让、咨询服务;研究、开发、加工汽车空调配件及高强度紧固件;道路普通货物运输。

3.股权结构:贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股73.51%,申有澈(韩国自然人)控股17.54%,王殿锁(国内自然人)5.97%,天有源(天津)投资发展有限公司2.98%。

4.主要财务指标(经审计):截止2019年12月31日,资产总额19,243.27万元,净资产14,597.65万元,净利润665.88万元。

(二)上海永红汽车零部件有限公司

1.注册资本:5000万元

2.主营业务:轿车空气滤清器、滤芯制造、销售。

3.股权结构:贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股90%,上海佳宏经济发展中心10%。

4.主要财务指标(经审计):截止2019年12月31日,资产总额10,391.47万元,净资产7,424.09万元,净利润1022.90万元。

(三)贵阳华科电镀有限公司

1.注册资本:163万元

2.主营业务:铁、铜、锌、铅等产品的电镀。

3.股权结构:贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股72.83%,香港科技电镀有限公司27.17%。

4.主要财务指标(经审计):截止2019年12月31日,资产总额1392.29万元,净资产900.51万元,净利润106.47万元。

三、截至2019年12月31日,公司委托贷款余额为1200万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董　事　会
2020年3月14日

证券代码:600523　证券简称:贵航股份　公告编号:2020-007

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于执行新金融工具准则并变更 相关会计政策的公告

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。

2020年3月12日,贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议分