证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2020-029

山东登海种业股份有限公司关于对2019年年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对山东登海种业股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第339号），现就问询函中涉及的有关问题回复如下：

一、报告期内，你公司实现营业收入8.23亿元，同比增长8.16%；实现净利润4,158万元，同比增长27.83%；实现扣非后净利润-2,631万元，同比下降194.95%。请你公司结合行业环境、公司经营情况、主要产品产销量及价格波动情况、成本费用变动等，说明报告期内扣非后净利润大幅下降的原因及合理性，以及你公司为改善主营业务盈利能力已采取或拟采取的措施。

回复：

（一）报告期内扣非后净利润大幅下降的原因及合理性

1、行业环境

报告期内，国家继续实施农业供给侧结构性改革，调减非优势产区籽粒玉米种植面积，调整粮经饲种植结构，玉米种植面积明显下降，玉米种子需求呈下降趋势。根据国家统计局调查数据显示2016年以来，我国玉米播种面积呈下降趋势，2019年中国玉米播种面积为41,284千公顷，较2018年下降2.01%。

2010-2019年中国玉米播种面积

资料来源：国家统计局

国内玉米种子市场审定品种增多，品种同质化程度严重，优秀品种依然匮乏。 2016年以来，随着新版《种子法》和《主要农作物品种审定办法》施行，新品种审定速度加快，国、省两级审定品种数量大幅增加。全国农业技术推广服务中心公布的资料，2016年全国审定玉米品种（国审+省审）550个，2017年审定1069个，2018年审定1700个，2019年审定2274个，创品种审定历史新高，相当于过去10年审定玉米品种的总和。

玉米种子库存量较大。虽然玉米制种面积在连续两年大幅调减后，受年末商品粮玉米供给偏紧的影响，综合用种面积回升，市场需求回暖，库存压力减轻，但是玉米种子库存量仍居高位。

上述因素叠加套牌假冒侵权和非法经营的种子对市场形成的严重冲击，玉米种子市场价格竞争非常激烈，"种业寒冬"的严峻性在行业中表现较为明显。

2、公司的经营状况及主要产品和销量及价格波动、成本费用变动情况

2019年，公司玉米种销量增加18.76%，平均销售价格下降10.14%，平均销售成本下降9.09%。公司推广的新品种市场表现良好，销售收入较2018年增加6,186.45万元；个别子公司销售的水稻及大豆品种进入市场，收入增加较快；个别子公司因品种区域竞争力下降、销售不畅等因素亏损严重。全年营业收入8.23亿元，同比增长8.16%。

公司主要品种销售量较上年下降4.35%、平均销售价格下降2.14%、平均单位成本下降8.23%，主要品种销售收入下降2,102.07万元，销售毛利增加290.25万元。

3、各项因素对扣非后净利润的影响

在市场不利因素影响下，公司实现归属于母公司股东的净利润4,158.31万元，比2018年增加了905.23万元，同比增长27.83%。公司2019年非经常性损益 6,788.98万元，较2018年增加了6,306.50万元，增长了1307.11%。因此，扣非后净利润同比下降194.95%。

综上所述，报告期内扣非后净利润大幅下降是合理的。

（二）公司为改善主营业务盈利能力已采取或拟采取的措施如下：

1、公司及子公司将通过加强新品种研发与推广力度，按计划不断向市场投入新品种。

2、加强市场营销管理，培训销售及技术人员的玉米栽培、植保等相关知识，增强服务质量。

3、加强成本控制，实施降本增效。从制种基地的选择入手，加强制种过程管理，提高制种产量，降低种子成本；探索新的经营思路，在广告宣传费、差旅会务费、人员等各项费用方面降低成本。

二、报告期内，你公司经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，较上年度的-2,870万元大幅增长。请你公司结合信用政策情况、财务报表附注中现金流量表补充资料以及可比公司的相关情况等，分析说明经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因，以及是否与行业趋势存在重大差异。

回复：

（一）公司销售信用政策与生产制种结算政策

公司主要经营产品为玉米种子，玉米种子生产与销售具有季节性。

公司玉米种子以预收款销售为主。销售信用政策方面，每年下半年开始由代理商根据公司规定的销售政策预付货款，公司对长期合作、信誉良好的客户给予一定的信用额度和信用账期，销售季结束后，根据销售协议及相关销售政策与代理商进行结算。

公司玉米种子生产主要包括自繁与代繁两种方式， 通常结算方式为制种季节开始签订合同后预付基地制种款，生产种子收获并验收入库后结算剩余款项，结算时款一般集中在11月至次年2月份。

公司销售信用政策与生产制种结算政策报告期无重大变化。

（二）现金流量表补充资料分析

单位：万元

项目	2019年	2018年度	同期增减金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-4,022.97	-2,468.83	-1,554.14
加：资产减值准备	8,813.77	3,749.57	5,064.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,832.67	6,942.82	-110.15
无形资产摊销	628.51	577.71	50.80
长期待摊费用摊销	268.04	207.25	60.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）	81.82	-23.10	104.92
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）	21.13	5.03	16.10
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）	-652.88		-652.88
财务费用（收益以"-"号填列）	23.79		23.79
投资损失（收益以"-"号填列）	-5,750.77	-5,446.29	-304.48
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）	965.10	2,230.22	-1,265.12
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）			
存货的减少（增加以"-"号填列）	10,216.21	8,440.17	1,776.04
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	-1,236.18	1,359.04	-2,595.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,447.06	-18,443.67	22,890.73
其他			
经营活动产生的现金流量净额	20,635.30	-2,870.08	23,505.38

分析上表数据可见，2019年比2018年经营活动产生的现金流量净额增加2.35亿元，主要为经营性应付项目的增加（减：减少）的变化影响2.29亿元。

2019年度及2018年度经营性应付项目对经营活动产生的现金流量影响分析如下：

单位：万元

会计科目	应付项目期末余额			2019年度经营性应付项目的增加	2018年度经营性应付项目的增加
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31		
应付账款	3,403.59	2,134.79	13,178.88	1,268.80	-11,044.09
预收账款	25,183.72	22,274.60	26,682.53	2,909.12	-4,407.93
应付职工薪酬	1,702.93	1,742.16	2,031.12	-39.23	-288.96
应交税费	142.12	224.98	237.81	-82.86	-12.83
其他应付款	15,637.57	14,687.49	14,071.51	950.08	615.98
其他流动负债	4,377.49	4,163.30	7,480.02	214.19	-3,316.72
预计负债	1,653.09	1,639.11	1,464.75	13.98	174.36
递延收益	1,887.88	2,513.14	3,511.81	-625.26	-998.67
减：非经营性往来项目余额	1,141.95	980.19	1,815.38	161.76	-835.19
合计	52,846.44	48,399.38	66,843.05	4,447.06	-18,443.67

由上表分析，2019年度及2018年度经营性应付项目对经营活动产生的现金流量影响主要是由于应付账款、预收账款、其他流动负债余额变动引起的，变动原因主要是2018年度支付了2017年度的制种款和特许权使用费，而2018年、2019年的制种款和特许权使用费均在当期支付，同时每年的预收款余额变动较大。

（三）可比公司经营活动产生的现金流量净额情况

单位：万元

公司简称	2019年度	2018年度
隆平高科	9,098.05	-1,440.34
丰乐种业	13,196.94	-6,696.54
敦煌种业	-274.70	-8,278.62

由上表分析，可比公司经营活动产生的现金流量净额2019年较2018年均大幅增加。

综上所述，公司2019年度经营活动产生的现金流量净额大幅增长是合理的，与行业趋势不存在重大差异。

三、报告期内，你公司子公司登海先锋亏损1.02亿元，登海良玉亏损0.5亿元，昌吉登海盈利1,485万元，登海华玉盈利710万元，上述公司主营业务均为玉米种子生产和销售。请你公司补充说明子公司登海先锋、登海良玉报告期内亏损金额较大的原因，并说明主营业务类似的不同子公司盈利能力差异较大的原因及合理性。

回复：

（一） 登海先锋、登海良玉报告期内亏损金额较大的原因

报告期内登海先锋亏损10,246.02万元，主要原因：一是主营品种近年来受市场诸多不利因素的影响，竞争力下降销售不畅。该公司对受市场冲击较大的部分品种采取了降价促销、买赠促销等销售方式，造成利润大幅下降；二是固定成本较高，其中特许权使用费按照销售净收入比例计提1,337.05万元、服务费770万元、职工薪酬2,863.03万元；三是2018年12月份成立研发机构，2019年新增研发支出2,820.27万元；四是对质量不合格、滞销的种子计提存货跌价准备2,395.06万元。

报告期内登海良玉亏损4,999.83万元，主要原因：一是主营品种市场近年来受非法经营及市场其他不利因素影响，2019年销售毛利960.25万元；二是对市场占有率连年下降、滞销的种子，计提了存货跌价准备3,531.47万元；三是对部分应收款项全额计提了坏账准备，本期计提750.15万元。

（二）昌吉登海、登海华玉盈利的原因

报告期内昌吉登海盈利1,485.05万元，主要原因：一是公司销售区域主要集中在新疆，主营品种在所在区域的市场表现较好，市场占有率一直较为稳定，销售毛利较高；二是由于地域因素加工、运输等成本较低。

报告期内登海华玉盈利709.75万元，较2018年99.27万元增加610.48万元，主要原因是本期新品种市场表现较好，销售收入突破2000万元，较2018年度增长300.18%，盈利能力较好。

综上所述，受市场环境、销售区域、存货减值、新品种的市场表现等因素影响，主营业务类似的不同子公司盈利能力差异较大是合理的。

四、报告期内，你公司发生销售费用9,095万元，同比下降21.59%，其中发生运费1,394万元，同比下降13.27%。请你公司补充说明报告期内营业收入增长但销售费用以及运费下降的原因及合理性。

回复：

（一）2019年度与2018年度销售费用对比情况单位：万元

费用项目	2019年度	2018年度	变动金额
办公费	447.95	606.23	-158.28
职工薪酬	3,222.59	4,115.50	-892.91
广告费	1,328.84	1,916.31	-587.47
折旧费	207.39	187.99	19.40
运费	1,394.61	1,607.97	-213.36
差旅会务费	1,688.63	2,177.56	-488.93
租赁费	411.67	531.87	-120.20
水电取暖费	91.26	88.87	2.39
其他费用	302.56	367.55	-64.99
总 计	9,095.50	11,599.85	-2,504.35

（二）营业收入增长但销售费用以及运费下降的原因及合理性

从上表可以看出，销售费用下降主要是由于职工薪酬、广告费、运费、差旅会务费、租赁费减少引起的。

1、职工薪酬下降的原因，公司调整销售团队激励政策，精简销售人员。

2、广告费下降的原因，2019年公司根据市场销售情况，有效的控制广告投放数量，广告费用减少587.47万元。

3、运费及租赁费下降的原因，个别子公司调整发货方式，简化中转流程，相应的租赁与运费分别减少149万元、210万元。

4、差旅会务费下降的原因，公司销售队伍精简及促销会议有效控制，差旅会务费减少488.93万元。

综上所述，报告期内营业收入增长但销售费用以及运费下降是合理的。

五、报告期内，你公司分区域销售中，南方区域实现营业收入1.08亿元，同比下降11.18%，但南方区域销售毛利率为36.68%，同比提升4.82%。请你公司补充说明报告期内南方区域营业收入下降但毛利率提升的原因及合理性。

回复：

（一）营业收入下降的原因

1、生产基地受高温等恶劣天气影响，制种产量下降，南方畅销品种无法满足市场需求，是造成南方区域销售收入下降的主要原因。

2、受国家宏观调控政策影响，个别省份调整农业种植结构，花生、大豆等其他经济作物种植面积大幅度增长，南方区域玉米种植面积减少，种子需求量下降。

（二）毛利率提升的原因

2019年度公司销售毛利率34.00%，较2018年34.76%，下降0.76%，其中南方区域增长4.82%，北方区域下降1.88%，公司整体毛利率的下降幅度较小，南方区域营业收入下降但毛利率提升是合理的。

1、2019年度公司玉米种子售价下降10.14%，其中北方区域下降12.48%，南方区域下降1.49%，造成售价下降的主要原因：一是受市场价格严重下滑趋势的影响，公司2019年售价较2018年略有下降；二是登海先锋在北方区域中价格波动影响较大，该公司在严峻的市场环境中，针对库存品种调整销售政策，进行了降价、买赠促销，此销售政策是影响公司售价下降的主要原因。

2、2019年度公司平均单位成本下降9.09%，其中北方区域下降9.92%，南方区域下降8.48%，主要是公司加强成本控制，强化制种过程管理，提高制种产量，降低制种成本。

南方区域2019年较2018年销量下降9.81%；产品平均销售单价受市场影响略有下降，下降幅度为1.49%；平均单位成本下降8.48%，相对于销量与售价的下降，种子成本下降幅度大于销量与售价下降幅度，从而影响了毛利率的上升，按2018年售价、成本同一口径进行测算，2019年度售价下降影响利润减少166.60万元，成本下降影响利润增加635.99万元，两项因素综合影响毛利率增长4.33%。

因登海先锋销售政策调整，影响北方区域毛利率下降；除玉米种之外的其他农作物种子销售增加，这部分产品毛利率低于玉米种，也拉低了北方区域整体毛利率。

综上所述，南方区域营业收入下降但毛利率提升是合理的。

六、报告期末，你公司存货账面余额为7.32亿元，累计计提跌价准备1.23亿元，其中在产品账面余额为1.08亿元，累计计提跌价准备0.3亿元。请你公司结合主要产品的销售价格、库龄、市场前景等补充披露你公司存货减值的具体测算过程，并说明存货跌价准备计提是否合理，是否存在调节利润的情形，请年审会计师核查并发表专项意见。

回复：

（一）公司期末存货构成单位：万元

品种结构	期末存货余额		跌价准备
	账面余额	占账面余额的比例（%）	
玉米种	67,802.56	92.66	12,235.53
蔬菜种	499.85	0.68	
花卉	184.25	0.25	
小麦种	569.09	0.78	
水稻种	436.96	0.60	
种衣剂及其他	3,681.05	5.03	88.59
合计	73,173.75	100.00	12,324.12

从上表可以看出，公司期末存货主要是玉米种，其他存货库龄基本都在一年以内，不存在减值，因此，主要是对玉米种计提了减值。

（二）主要产品销售价格变化情况

受市场不利因素的影响，公司主要品种销售价格较上年有不同程度的下降，下降幅度平均约为2.14%。

（三）2019年期末玉米种子库龄情况

公司主要原材料为尚未精选的玉米种子，在产品为存放在钢板仓内尚未精选包装的玉米种子，库存商品主要是已经包装完成的玉米种子。

单位：万元

库龄	期末玉米种子		主要品种	
	账面余额	占账面余额的比例（%）	账面余额	占账面余额的比例（%）
1年以内	26,227.89	38.68	6,304.67	20.79
1-2年	5,662.56	8.35	3,295.29	10.87
2-3年	20,466.41	30.19	13,536.19	44.63
3年以上	15,445.71	22.78	7,190.86	23.71
合计	67,802.56	100.00	30,327.01	100.00

（四）市场前景情况

2020年初，国家对农业发展做出了"稳产保供"的决定（中央一号文件），玉米商品粮供给偏紧的状况，拉动了市场价格的提升，农民种粮积极性有所提高，种业市场向好的方面转变。据全国农技中心数据显示，2020年玉米种总供给量约为16.4亿公斤，扣除当年消费量后库存仍然存在一定压力。

公司依靠自主创新优势，加快新品种审定及品种结构调整步伐，2018年、2019年连续两年调减制种面积，库存品种的结构基本趋于合理。期末库存由2018年8.09亿元降到了2019年的6.78亿元，但是库存居中偏高，其中库龄3年以上的品种仍然占有一定的比例，部分品种存在滞销风险。

公司根据不同品种的市场表现及销售预期，对不合格与预计未来2-3年内无法全部销售的种子已计提存货跌价准备。

存货计提减值准备情况：单位：万元

计提类别	玉米种子		跌价准备
	账面余额	占总金额的比例（%）	
不合格	2,064.84	3.05	1,766.32
滞销	14,711.70	21.70	10,469.21
合格产品	51,026.02	75.25	
合计	67,802.56	100.00	12,235.53

（五）存货减值的测算依据和过程

1、公司存货跌价准备计提整体原则

存货按照成本与可变现净值孰低计量。库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。期末账面成本高于可变现净值部分，计提相应跌价准备。

不能用于销售的不合格、滞销的种子（如经过药物包衣后的种子）全额计提存货跌价准备。

2、存货计提减值各项参数的确定

售价的确定：正常销售的存货估计售价以资产负债表日市场价格为基础确定，预计转商处理的存货估计售价以资产负债表日商品粮的市场价格确定。

滞销量的确定：根据每个品种近几年的销售量，同时，结合市场需求预测未来2-3年市场销售量，超过该销售量的存货即为滞销存货，其中登海良玉因为进入清算程序，除不合格及少量预计可销售的种子以外，其他全部作为滞销存货。

完工时估计将要发生的成本：根据近几年的平均加工成本，适当考虑未来的价格变动因素。

相关税费：公司正常销售玉米种子免税无需考虑。

综上所述，公司存货跌价准备计提合理，不存在调节利润的情形。

会计师核查意见：

针对存货跌价准备的计提，会计师实施了如下程序：

（1）了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性；

（2）对存货实施监盘审计程序，检查公司年末存货的数量及状况等；

（3）获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响；

（4）取得公司存货的年末库龄清单，结合产品的近几年的销售状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

（5）获取存货跌价准备计算表，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行了复核；

（6）检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。

经核查，会计师认为，公司存货跌价准备计提合理，不存在调节利润的情形。

七、报告期末，你公司其他应收款中往来款金额为969.64万元。请你公司说明上述往来款项的具体性质、形成过程，是否构成非经营性资金占用或财务资助。

回复：

报告期内，公司其他应收款中往来款金额为969.64万元，其中曲丰金借款400万元、山东圣丰种业科技有限公司欠款267.99万元。

（一） 曲丰金借款400万元：2019年度登海良玉委托曲丰金生产基地制种，曲丰金因资金不足向登海良玉借款，登海良玉业务人员自公司借款之后转借给了曲丰金。其后因曲丰金未按规定生产造成种子不合格，种子未能收购。公司业务人员已经起诉曲丰金还款，法院判决胜诉。2020年初公司预计收回的可能性较小，对此项金额已全额计提坏账损失。

（二）山东圣丰种业科技有限公司欠款267.99万元形成原因

山东登海圣丰种业有限公司（以下简称"登海圣丰"）于2018年1月6日与山东圣丰种业科技有限公司（以下简称"圣丰种业"）签订了大豆种购销合同，因登海圣丰流动资金紧张，于2018年1月8日向公司申请短期流动资金借款400万元，用于大豆种的采购业务，双方于2018年1月8日签订借款协议，并在1月9日支付登海圣丰借款400万元。

登海圣丰根据所签订的大豆种购销合同，于2018年1月份预付圣丰种业大豆种货款400万元。

圣丰种业自2018年5－9月共计发货结算款项为32.01万元，因圣丰种业未能完全履行购销合同约定的发货数量，于2018年9月归还登海圣丰预付货款100万元。圣丰种业因流动资金短缺，未能及时偿还登海圣丰剩余的货款267.99万元。

截止2018年底，圣丰种业在登海圣丰形成账面预付款余额267.99万元，至2019年年末圣丰种业未对此剩余货款进行相关业务的结算或偿付，公司在年报审计过程中对此款项进行分析，认为不应再作为预付款项核算，调至其他应收款，作为欠款进行了信息披露。公司已于2020年7月10日全额收回该欠款。

（三）剩余其他应收款余额301万元，由一些小金额的客户组成，主要是发生的日常费用尚未到结算期，因此未收回款项或者未进行费用报销。

八、年报第31页披露，报告期末你公司对控股子公司山东登海圣丰种业有限公司的借款余额为2,906,138.56万元，对子公司少数股东山东圣丰种业科技有限公司的借款余额为2,679,990.4万元。请你公司核实上述金额的单位填报是否正确，并说明对子公司少数股东借款是否构成财务资助或关联方非经营性资金占用，是否履行了必要的审议程序和信息披露义务。

回复：

报告期内公司对控股子公司登海圣丰的借款金额为2,906,138.56元，登海圣丰对该公司少数股东圣丰种业的借款金额为2,679,990.40元。经核实上述金额的单位填报有误，公司编制年报时，由于工作人员疏忽，误将单位为"万元"的栏目按单位为"元"填报。更正后应披露为：

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

注：请注意对上面"是否存在非经营性关联债权债务往来"进行选择。

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
山东登海圣丰种业有限公司	控股子公司	借款	是	294.39		3.78			290.61
内蒙古登海种业有限公司	控股子公司	借款	是	300					300
陕西登海迪兴种业有限公司	控股子公司	借款	是	0	150				150
山东圣丰种业科技有限公司	子公司少数股东	借款	是	0	268				268
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响。								

按照企业会计准则关联方披露的相关规定，圣丰种业的欠款已构成关联方非经营性资金占用。圣丰种业与登海种业大股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，圣丰种业与登海种业之间不构成关联方关系。公司年报披露了《关于山东登海种业股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中天运[2020]核字第90139号），已履行了信息披露义务。

圣丰种业已于2020年7月10日归还此欠款。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2020年9月30日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2020-034

中国航发动力控制股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2020年9月30日（星期三）下午2:30。

（2）网络投票时间：2020年9月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2020年9月30日上午9:15， 结束时间为2020年9月30日下午3:00。

2.现场会议召开地点：长春亚泰龙达饭店（长春市二道区吉林大路1881号）

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长缪仲明先生。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东13人， 代表 638,015,786股份股， 占上市公司总股份的55.6907%。

其中：出席现场会议的股东4人，代表股份580,535,633股，占上市公司总股份的50.6734%。

通过网络投票的股东9人，代表股份57,480,153股，占上市公司总股份的5.0173%。

出席本次会议的关联股东有中国航发西安动力控制有限责任公司、 中国航发南方工业有限公司、 中国航发北京长空机械有限责任公司， 合计持有580,339,133股， 占上市公司总股份的50.6562%，上述关联股东对本次会议所有议案回避表决，其它关联股东未出席会议。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份57,676,653股，占上市公司总股份的5.0344%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.0172%。

通过网络投票的股东9人，代表股份57,480,153股，占上市公司总股份的5.0173%。

3.公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

1.《关于中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司580,339,133股股份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意57,673,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意57,673,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

2.《关于公司与中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》

由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司580,339,133股股份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意57,673,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意57,673,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

3.《关于授权公司董事会及其授权人士具体实施本次增资事宜的议案》

由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司580,339,133股股份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意57,673,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意57,673,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和童骏律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 中国航发动力控制股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2020-079

华扬联众数字技术股份有限公司 关于控股股东的一致行动人解除质押及再质押的公告

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：

●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东苏同先生的一致性行动人姜香蕊女士持有公司无限售条件流通股32,625,970股，占公司总股本的14.27%。本次解除质押公司股份8,544,000股并再质押公司股份4,170,000股后，姜香蕊女士的质押股份数量为4,170,000股，占其持股数量的12.78%，占公司总股本的1.82%。

●公司控股股东及其一致行动人姜香蕊女士、华扬企管共计持有公司股份125,338,024股，占公司总股本的54.82%。本次解除质押及再质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份29,570,000股，占其持有股数的23.59%，占公司总股本的12.93%。

公司于2020年9月30日接到控股股东的一致行动人姜香蕊女士关于股份解除质押及再质押相关情况的通知，具体情况如下：

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	姜香蕊
本次解质股份（股）	8,544,000
占其所持股份比例（%）	26.19
占公司总股本比例（%）	3.74
解质时间	2020年9月28日
持股数量（股）	32,625,970
持股比例（%）	14.27
剩余被质押股份数量（股）	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）	0.00
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）	0.00

姜香蕊女士于本次股份解除质押后， 将解质股份中的4,170,000股于2020年9月29日办理了再质押手续，具体情况详见"二、上市公司股份质押"。其余解除质押的股份暂无后续质押计划，如有变动，姜香蕊女士将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、上市公司股份质押

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
姜香蕊	控股股东的一致行动人	4,170,000	否	否	2020/09/29	2021/09/28	海通证券股份有限公司	12.78%	1.82%	借于上市公司生产经营

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3. 股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
姜香蕊	32,625,970	14.27%	0	4,170,000	12.78%	1.82%	0	0	0	0
苏同	66,389,131	29.04%	25,400,000	25,400,000	38.26%	11.11%	0	0	0	0
上海华扬联众企业管理有限公司	26,322,923	11.51%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	125,338,024	54.82%	25,400,000	29,570,000	23.59%	12.93%	0	0	0	0

三、资金偿还能力、可能发生风险及应对措施

公司控股股东的一致行动人姜香蕊女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。若后续出现平仓风险，姜香蕊女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2020-071

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于首次发行股票募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]526号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为15.39元/股，共计募集资金总额为人民币26,163.00万元，扣除承销费等发行费用人民4,199.50万元，实际募集资金净额人民币21,963.50万元。上述募集资金已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000052号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称"《合同法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称"宏信证券"）及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了 《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司在相关银行开设了专户存储募集资金。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、 本次注销的部分募集资金专用账户情况

银行名称：中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行

账户名称：青岛伟隆阀门股份有限公司

银行账号：38090101040074665

专户资金用途：大规格及特殊用途阀门生产项目

公司分别于2020年4 月27 日、2020年5月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议和召开2019年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"大规格及特殊用途阀门生产项目"和"技术研发中心建设项目"已基本完成并投入使用，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕"大规格及特殊用途阀门生产项目"募集资金专户的注销手续，公司与宏信证券及中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详细内容请见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（ 公告编号：2020-032）。

截至本公告日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：

序号	开户行	银行账号	募投项目	账户状态
1	中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行	38090101040074665	大规格及特殊用途阀门生产项目	本次销户
2	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532903306010455	技术研发中心建设项目	已销户
3	上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行	14650078801300000145	新型阀门建设项目	已销户

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资建设的"大规格及特殊用途阀门生产项目"已达到预定可使用状态，在中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行的募集资金专用账户的资金已全部转出，该募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已完成中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行募集资金专用账户的注销手续，公司和保荐机构宏信证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、销户证明

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2020年10 月9 日

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2020- 072

青岛伟隆阀门股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易日内（9月29日、9月30日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2020年10月9日

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2020-049

航天工业发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2020年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年9月30日9:15至2020年9月30日15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。本次大会现场会议于2020年9月30日下午召开，公司董事长崔玉平因公无法主持本次股东大会，由过半数董事推举董事周明先生主持，现场会议地点为北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共50人，代表股份574,684,848股，占公司有表决权股份总数的35.7965%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数7人，代表股份346,172,419股，占公司有表决权股份总数的21.5627%；通过网络投票的股东43人，代表股份228,512,429股，占公司有表决权股份总数的14.2338%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出（列）席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票审议表决《关于调整公司第九届董事会董事的议案》。

公司董事长崔玉平先生因工作调动，不再担任公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

总表决情况：

同意574,357,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431%；反对326,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意228,933,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.8574%；反对326,911股，占出席会议中小股东所持股份的0.1426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：王冠、何敏

3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、《航天工业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020年9月30日

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2020-50

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次（临时）会议于2020年9月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年9月25日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事张兆勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于选举张兆勇先生为公司董事长的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，一致选举董事张兆勇先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。张兆勇先生个人简历详见附件。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的战略委员会人员组成进行调整。调整后战略委员会委员如下：

主任委员（召集人）：张兆勇

成员：王文海、周明、黄晖、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020年9月30日

附件：张兆勇先生简历

张兆勇，男，1965年1月出生，中国国籍，中共党员，北京航空学院飞行器设计及应用力学系有翼导弹设计专业毕业、本科学历、工学学士，南京大学工商管理硕士，新加坡国立大学管理学硕士，研究员级高级工程师。

张兆勇先生现任航天工业发展股份有限公司党委书记、第九届董事会董事、中国航天科工集团第一研究院（中国航天科工信息技术研究院）院长、中国航天系统工程有限公司董事长。

曾历任中国航天工业部二院二部一室技术员，中国航天工业总公司二院二部科技处副处级调度、副处长、处长，中国航天机电集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部（研发部）主任助理、副主任，中国航天科工集团二院二十三所副所长、党委书记，中国航天科工集团二院发展计划部部长，中国航天科工集团二院二部主任兼党委副书记、北京仿真中心主任，中国航天科工集团061基地党委书记、副主任，贵州航天工业有限责任公司董事、副总经理，中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长，中国航天科工集团第十研究院院长、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司董事、董事长，中国航天科工集团有限公司空间工程部部长等职。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系航天科工集团派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2020-51

航天工业发展股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2020年9月30日收到公司董事长崔玉平先生递交的书面辞职报告，崔玉平先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员（召集人）职务。辞去上述职务后，崔玉平先生不在公司及所属控股子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，崔玉平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔玉平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告披露日，崔玉平先生未持有公司股票。

崔玉平先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，公司董事会对崔玉平先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年9月30日召开公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》，选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。同日，公司召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于选举张兆勇先生为公司董事长的议案》，董事会选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次第九届董事会董事、董事长变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张兆勇先生成为公司新的法定代表人，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020年9月30日