公司代码:688510 公司简称:航亚科技

无锡航亚科技股份有限公司

2020 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公司天业会计师事务所(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。

6 经董事会审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

充分考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2020年度不分配利润,资本公积不转增。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航亚科技	688510	无

公司存托凭证简况

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	卫劼	李钰玲
办公地址	无锡市新东安路35号	无锡市新东安路35号
电话	0510-81893698	0510-81893698
电子信箱	IRM@hyatech.cn	IRM@hyatech.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专业的航空发动机及医疗骨科领域的高性能零部件制造商,专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入器件的研发、生产及销售,主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件(整体叶盘、整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、转子组件等)、医疗骨科植入器件等高性能零部件。

凭借积淀的工艺技术实力及过程控制能力,经验丰富且配置完整的人才团队,快速的技术开发响应能力,持续的技术创新能力,丰富的国际项目产业化实施经验等综合优势,公司为航空发动机及医疗骨科关节领域的国内外主要客户普建立了深入、稳定、持续的合作关系。

(1)航空发动机领域

公司目前是国内具备以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际领先发动机厂商的内资企业。全球四大航空发动机厂商中,法国赛峰、英国RR、美国GE航空为公司主要客户。另外,公司还承担了中国航发商发运江系列发动机及中国航发集团多个高性能先进国产发动机零部件的同步研发及试制加工任务。公司直接向航空发动机整机制造商转售的中介、转动件及结构件等关键零部件,具备直接供货所需的资质,在航空产业链中属于成品零部件供应商,处于产业链的中游。公司具有生产能力的产品如下图所示:

公司航空发动机零部件产品示意图

2.医疗骨科关节领域

由于医疗骨科植入器件与航空发动机精锻叶片在材料及锻造环节的生产设备、工艺流程上相近,因此,公司依托先进的航空锻造技术与工程实力进入医疗骨科植入物锻件领域,主要产品包括人工髋关节-股骨柄、人工髋关节-髋臼杯、人工膝关节-胫骨托以及人工创伤类-骨板等。

(二) 主要经营模式

1.研发模式

公司产品全部采用自主研发模式,采取聚焦核心战略客户的销售策略,按照客户需求进行产品工艺设计,特性验证和产品生产。公司需要通过航空及医疗的质量体系认证,取得客户的供应商资质,持续工艺资质等认证后,才能正式向客户提供产品并批量供货。

2.采购模式

公司由物资采购部统一执行对外采购。公司执行产品的研发流程管理程序,《供应商管理制度》等内部控制制度,确保采购供应环节的高效运行。公司采购主要包括:金属棒料、盘件及机匣毛坯件、工装、辅料以及工序外协服务等。

对于金属棒料及毛坯件等主要原材料,公司根据航空发动机及医疗骨科关节领域客户提供的图纸要求,为了保障最终产品质量,按照行业惯例建立合格供应商名录,由公司按照“以产定购”的原则从名录中选择原材料供应商。

航空产业链客户对产品质量的要求和把控非常高,部分下游客户(主要为赛峰、GE航空)对供应商具有“经营管理”的要求,即对公司提供的棒材原材料供应商也有合格供应商名录,对于该客户,公司采购棒材需要在其合格供应商名录进行选择,例如德斯伯、ATI Materials、TATA、ZIM等,相关供应商通常应拥有国外、欧洲与实质、分布区域资产。公司选择余地较大。公司通过对质量、价格等综合比较后在相关客户的供应商名录中进行选择,具有自主性,不存在客户指定单一供应商的情形。

对于委外协作加工服务,公司和根据立完善的配套供应链,将部分技术难度较低或出于成本效益考虑的少量粗加工生产及不常用特种工艺生产环节(如等离子喷涂等工艺),委托给外部供应商完成。

3.生产模式

公司主要采取以销定产的方式组织生产,由制造部门根据销售部门提供的订单提出领料申请并组织生产。

制造部门根据工程技术部门所形成的工艺规程定岗、定机、定人进行生产。公司建立了严格的标准作业规范并通过客户审核,包括生产工序、工艺参数、设备功能及参数、刀具类型或模具类型及数量、质量控制要求、工装、量具、检具、测量设备、特殊工序、工艺纪律、作业文件、加工检测程序、操作指导卡等生产标准严格执行。国际客户一般向公司派驻客户代表,对公司生产制造过程进行监督及支持,保障产品质量。

除公司自行生产外,基于产能、经济因素等考虑,公司将部分粗铣、钱切削等机加工工序以及等离子喷涂等特种工艺采用工序外协模式生产。

(2)工艺改进

针对航空高性能零部件生产过程中的高标准与高要求,公司通过持续推进数字化工厂建设以提升生产效率及产品质量,并通过积累的生产数据持续进行工艺改进迭代。针对压气机叶片、医疗骨科植入器件生产过程中“多种类、小批量”特点而频繁换型换模导致前置工序过长的生产瓶颈,公司基于对生产工艺流程中所积累的生产数据,通过数据分析及MES系统,实现了产品自动化的快速换型、换模,提高了生产效率。

公司结合技术研发、以生产数据为驱动的数字化工厂、性能测试、工艺验证“等环节,对工艺进行持续改进:如:对历史生产、实验数据建立数据分析模型,通过明确工艺数据、产品测试结果与生产过程中的批产数据不断互相分析,比对,持续优化生产工艺路线,提高生产效率,满足大批量高质量、高性能零部件的制造需求。

4.研发模式

公司采取自主研发为主的研发模式。

(1)研发流程

公司的工程技术研发主要包括同步设计(CPD)和产品工艺设计两类。

同步设计是围绕发动机整机设计要求,从零部件的材料、工程制造技术、性能测试等方面进行同步研发,也是对零部件设计特性要求、工艺的完整性、稳定性、可靠性以及成本进行验证的过程。目前公司与中国航发集团多个发动机研发单位建立了多个型号发动机的同步研发,以期在未来能顺利成为其发动机零部件的同步设计研制工作。

产品工艺设计是围绕客户已确认、已验证批产产品,由公司按照工程设计流程和工艺规范,对产品的设计特性进行工艺验证,是在成熟工程设计基础上对不同零部件进行工艺验证并完成产业化过程。

(2)研发流程

公司由工程技术中心负责科研项目的统一管理,由产品经理向工程技术中心提出立项申请,由科技委负责项目批准。具体研发项目的实施则根据不同的项目类型开展,工程技术中心对科研项目进行定期检查,科研项目到期后,需及时结项,并提交研究报告。

产品的工艺研发,按产品特性及产品研发类型,工艺试验、工艺评审、产品测试、首件鉴定、质量评审等相关工作。

产品工艺研发一般分为二个阶段,包括试制阶段:先锋批阶段与首件包认证阶段,并在批产后持续进行工艺改进。其中,试制阶段转计对关键工艺工序开展工艺试验并验证,解决设计存在问题,并编制验证后零件存在设计特性要求;先锋批阶段通过对关键工序进行制程能力(CPK)评估,验证工艺稳定性和可靠性,精准核算工艺成本;首件鉴定阶段由客户对产品进行首件检验,对工艺及关键工序进行固化,以实现批产产业化生产。

5.管理模式

公司以战略规划驱动业务稳步发展,完善并创新相关制度,实行目标管理和评分制为基础的员工绩效考核及激励体系,推行精益制造及全员质量管理,重视管理体系,标准及流程建设及规范化运营,不断完善工程化及产业化能力。

(1)战略管理:公司管理团队基于行业特点、市场环境分析,自身特点等制定可持续发展的战略规划。公司逐步构建压气机叶片、转动件和结构件、医疗骨科三大业务板块,并根据超级预测的工程技术及产业化评价。

(2)组织架构:公司建立了叶片、精机(转动件和结构件)、医疗骨科三个事业部,实施扁平化组织管理。事业部独立负责技术研发、产品制造、品质管控等,具备相应的运营自主权,并独立核算。公司建立了以战略委员会为单位的项目组,采取职能-项目矩阵式管理架构,通过调动公司资金、全力保障条件,保障客户产品质量、服务、交期以及确保项目顺利落地完成。

(3)质量管理及体系建设:公司高度重视质量体系建设,推行全员质量管理,持续提升公司的质量管理体系是确保公司稳步发展的前提。公司对所有产品生产均形成固化的标准工艺流程和作业文件,编制案例手册,每月定期组织质量培训,奖惩结训,各类质量会议,持续强化质量管理意识,并使用信息系统加强执行考核。

(4)人力资源及绩效管理:公司对于造就高绩效专业化管理团队,推动干部队伍年轻化,并不断引进及培养专业管理及技术人才;此外,公司建立了工程技术职务体系、薪资体系、技能体系及技术员工精益管理晋级体系,实施有效的目标管理考核体系。

(三) 所处行业情况

1 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)航空发动机零部件行业

①行业的发展阶段

在国际航空发动机领域,随着全球化趋势的加强,跨区域的社会经济活动日益频繁,航空运输业在全球经济发展中的地位日渐突出。包括中国、印度、东南亚国家、拉美地区国家在内的新兴市场国家原客机空出行将保持较快增长,成为世界范围内航空运输量增长的主要驱动因素之一。中国民航飞机需求,一旦国内空间大,根据波音公司发布的《Commercial Market Outlook 2019-2038》预测,中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场。我国近年来对民用航空工业的发展的重视程度大地刺激了航空零部件行业的发展,国家政策扶持力度不断增强,我国民用航空制造业迎来发展机遇期。我国民用航空工业的发展的重视程度大地刺激了航空零部件行业的发展,国家政策扶持力度不断增强,我国民用航空制造业迎来发展机遇期。

在军用航空发动机领域,我国由于航空发动机研制起步较晚,目前处于快速发展阶段,国内外技术差距较大,国内在数量上及代际结构上仍然有很大空间追赶追平。

②基本特点

在民用航空发动机领域,GE航空、普惠(P&W)、罗罗RR以及赛峰(SAFRAN)四家公司占领了中大型民用宽体客机航空发动机市场,由上述几家大型发动机公司交叉经营的CFM国际发动机公司(GE与SAFRAN合资)、IAE(P&W与罗罗RR合资)等合资公司占据了单通道飞机及支线飞机等其他民用航空发动机的绝对份额,上述主流航空发动机的公司整体形成寡头垄断的市场格局。

航空发动机零部件行业产业链主要上游的原材料供应商,单元供应商,下游的发动机整机制造商构成。整机制造商主要包括:民用航空制造商,国际知名的航空发动机厂商,国内主要从事航空发动机、燃气轮机、船用发动机等产品的研发、生产、销售的企业。

在上游,国内航空原材料供应商,单元供应商,下游的发动机整机制造商构成。整机制造商主要包括:民用航空制造商,国际知名的航空发动机厂商,国内主要从事航空发动机、燃气轮机、船用发动机等产品的研发、生产、销售的企业。

(2)医疗骨科植入器件行业

①行业的发展阶段

得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程和加速机医疗需求不断上涨,中国骨科植入件市场虽然从整体市场规模而言明显低于美国,但是在各细分领域体现了较快的发展速度,目前中国骨科植入件市场,进口品牌生产商在国内拥有主要份额,国内骨科植入件相分市场中高端产品,处于国内骨科植入器件市场的创伤类材料国产化率较高,而骨科类和关节类材料国产化率仍然较低,进口替代空间仍较大。随着国内集采政策的出台以及产品企业竞争优势的持续提升,骨科行业有望加速国内外医优势企业的崛起。

②基本特点

医疗骨科植入器件的上游主要是原材料供应商,中游主要是植入件毛坯厂家,下游则是骨科植入件加工及临床厂家,下游竞争集中度较高,目前中国骨科植入件市场,进口品牌生产商占据骨科植入件主要份额。医疗骨科植入器件的发展与下游医疗骨科植入件产业整体发展以及竞争格局息息相关。

③主要技术门槛

医疗植入器件为植入或部分植入人体内的重要主体结构,概关节植入件主体结构因概关节的投身柄和髋臼外杯,一般是由PC钛合金组成。在各种金属中,钛合金因地轻高强、机械性能良好、力学性能比较稳定以及人体亲和性好的特性,钛合金离商有一层致密的氧化层,在人体内因概被腐蚀,生物相容性好,极少有排斥反应,对人体无毒副作用,是目前医用金属材料中生物相容性最好的材料。

而在赛关节植入件形骨平台方面,股多采用铁合金,铬钴钼合金,这类合金最突出的特性是耐磨,有利于延长假体寿命,减少有害的磨损碎屑产生,但由于钴铬钼合金比钛合金具有更高的弹性模量和密度,因此其加工难度更大。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司产品批量装机应用于国际主流民用航空发动机,是国内航空发动机关键零部件的同步研制开发的重要参与者之一。公司与国内主要航空发动机研制单位紧密合作,承担了中国航发商发运江系列发动机及多个高性能先进国产发动机零部件的研制任务,包括压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘、机匣及压气机转子组件、涡轮转子组件、燃烧室扩压器组件等多类关键零部件。目前,公司在研和已实现批产的发动机零部件产品,共涉及国内外近50个发动机型号,约260个发动机关键零部件号。此外,公司医疗骨科植入器件批量应用于国内外主流医疗骨科品牌。具体如下:

(1)航空高性能零部件领域

①叶片类产品

公司目前是国内为数不多具备以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际主流发动机厂商的内资企业。全球主流航空发动机厂商中的赛峰、RR和GE航空为公司主要客户。

公司压气机叶片方面,截止到2020年年底,公司再制造叶片型式已经广泛应用于超过130万片压气机叶片。公司销售给赛峰的叶片搭载于CFM56系列与LEAP系列两大目前世界市场份额最大的发动机机型,公司与赛峰的合作,目前正在开展从外购毛坯型号的航空发动机机匣/压气机叶片多种型号的航空发动机机匣/压气机叶片的研制,目标将逐步进入批产交付阶段。同时,公司积极参与我国目主研制的CJ-1000/2000发动机(配装C919/CR929飞机)等重点型号任务,提供高、低压压气机叶片。

②转动件及结构件产品

公司继续夯实现有的精密加工工艺、先进的检测及工艺装备,以为转种工艺各方面工艺技术的集成与应用,围绕航空发动机转动件和结构件的专业化研发、制造,在关键零部件专业化和柔性、单元体领域取得稳步发展,持续了国内外航空发动机公司以及国内主要科研院所的认可。

(2)航空发动机整机制造商

赛普精密技术,公司已经成为国内国际医疗骨科植入器件行业知名供应商,在中国市场服务于国内外多家知名医疗骨科关节品牌制造企业。除了实现了髋关节系列产品的大规模产业化供应外,还实现了软组织锚钉、脊柱类产品的量产供货,并为了拓展医疗骨科关节先进材料的应用发展,国内医疗骨科植入件市场占有率前十名厂商中包括强生医疗,施乐辉,威高骨科,春立正达等均为公司客户。

2 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从整体上来看,为了应对航空工业对航空发动机不断提高的性能要求,航空发动机零部件正向着高性能(高温、高压比、高可靠性)发展,其提升除了依存于原材料性能的提升之外,更依存于制造环节对高性能要求的生产与实现。目前,此起伏的研制阶段是在量产阶段,航空发动机的发展除了发动机本身的设计水平外,必然离不开上游配套高性能零部件制造供应链的集群支撑,行业的产业集聚趋势逐渐加强。

在技术方面,近存成形加工技术是航空发动机零件制造及应用的前提要发展趋势之一,在欧美发达国家航空发动机零部件生产中,均普遍采用该工艺技术将收实现航空发动机零部件批量化生产,该技术在国内特别是一些研究所/厂可用,即同高效率地实现高精度加工,是当前技术研究重点,钛合金及高温合金作为难加工材料,具备良好的耐热性、韧性、耐腐蚀性、抗疲劳性等多种良好性能,在航空发动机中得到广泛应用。通过结合新一代刀具并合理优化切削参数与刀具参数,不仅能显著提高难加工材料的加工效率,而且还能提升刀具寿命。随着整体高端制造行业专业化的发展,先进制造系统的技术集成特性以及工程密集特性也逐渐凸显。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,210,801,572.29	627,776,943.66	92.87	534,400,377.72
营业收入	301,120,96.084	257,604,361.92	16.89	161,442,014.39
归属于上市公司股东的净利润	59,896,575.83	42,185,477.50	41.98	13,986,994.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,560,088.23	39,567,588.33	32.81	9,154,923.90
归属于上市公司股东的净资产	939,817,945.82	405,609,223.03	131.71	365,145,096.72
经营活动产生的现金流量净额	52,604,696.15	57,494,852.88	-8.51	38,378,796.04
基本每股收益(元/股)	0.3091	0.2177	41.98	0.0809
稀释每股收益(元/股)	0.3091	0.2177	41.98	0.0809
加权平均净资产收益率(%)	13.75%	10.222	增加2.8286个百分点	5.5966
研发投入占营业收入的比例(%)	10.26	11.93	减少1.67个百分点	13.89

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	67,156,897.26	87,376,719.98	66,115,988.82	80,471,344.78
归属于上市公司股东的净利润	11,619,475.10	17,627,963.18	10,193,981.08	20,455,156.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,446,693.66	17,587,501.01	9,270,309.91	14,245,583.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,604,856.35	13,996,736.64	25,456,425.59	29,757,389.27

季度改动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 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,236
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,755
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
严奇	0	37,317,391	14.44	37,317,391	37,317,391	无	0	境内自然人
阮仕海	0	21,884,091	8.47	21,884,091	21,884,091	无	0	境内自然人
中国航发资产管理有限公司	0	20,000,000	7.74	20,000,000	20,000,000	无	0	国有法人
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	0	18,444,666	7.14	18,444,666	18,444,666	无	0	境内非国有法人
北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	0	13,913,043	5.38	13,913,043	13,913,043	无	0	境内非国有法人
江苏新苏投资发展集团有限公司	0	12,000,000	4.64	12,000,000	12,000,000	无	0	境内非国有法人
无锡华航科创投资中心(有限合伙)	0	10,033,300	3.89	10,033,300	10,033,300	无	0	境内非国有法人
无锡通汇投资有限公司	0	10,000,000	3.87	10,000,000	10,000,000	无	0	境内非国有法人
吴兆方	0	8,073,000	3.12	8,073,000	8,073,000	无	0	境内自然人
沈雅辉	0	7,500,000	2.90	7,500,000	7,500,000	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,阮仕海、沈雅辉为严奇的一致行动人;公司未知其限售通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。

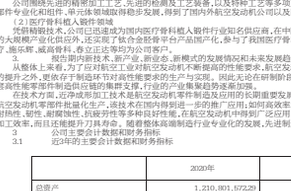
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

存在优先证券持有人情况

□适用 √不适用

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

2020年以来,面对国内外形势的重大变化,特别是疫情的影响下,公司在坚守专业化发展的基础上,适时做出了一定的战略调整和重心转变,有效地保证了公司的稳健发展。

报告期内,公司营业收入保持了稳定增长态势,全年实现营业收入30,112.10万元,较上年同期增长16.89%;实现营业利润6,222.64万元,较上年同期增长50.33%;实现归属于母公司所有者的净利润6,989.66万元,较上年同期增长41.98%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

(1)重要会计政策变更

财政部于2017年度颁发了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。修订后的准则要求,首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,新收入准则对本公司期初留存收益未产生影响,对财务报表其他相关项目金额产生的影响如下:

1)合并报表

项目	原收入准则 2019年12月31日	新收入准则 2020年1月1日	调整数
预收账款	3,036,152.74	–	-3,036,152.74
合同负债	–	3,036,152.74	3,036,152.74

2)母公司

项目	原收入准则 2019年12月31日	新收入准则 2020年1月1日	调整数
预收账款	3,036,152.74	–	-3,036,152.74
合同负债	–	3,036,152.74	3,036,152.74

(2)重要会计估计变更

无。

(3)执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列示如下:

1)合并报表

项目	原收入准则 2020年12月31日/2020年度	新收入准则 2020年12月31日/2020年度	调整数
预收账款	1,638,063.09	–	-1,638,063.09
合同负债	–	1,638,063.09	1,638,063.09

2)母公司

项目	原收入准则 2020年12月31日/2020年度	新收入准则 2020年12月31日/2020年度	调整数
预收账款	1,638,063.09	–	-1,638,063.09
合同负债	–	1,638,063.09	1,638,063.09

执行新收入准则对2020年度合并利润表、母公司利润表相关项目不存在影响。

4 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

5 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

2017年9月13日,本公司与北京罗斯凯发科技有限公司共同投资成立了子公司无锡航亚盘件制造有限公司,截至2020年12月31日子公司主要情况:

子公司名称	以下简称	持股比例	表决权比例	注册资本	经营范围
无锡航亚盘件制造有限公司	航亚盘件	75%	75%	1,600万元	航空器用发动机的压气机盘、涡轮盘及其他零部件的研制等

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2021-015

无锡航亚科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称“公证天业”),成立于1950年,2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人张彩斌,注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2021-016

无锡航亚科技股份有限公司2020年年度报告摘要

公证天业出取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,长期从事证券服务业务,新证券法实施前是具有从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成为从事证券服务业务就备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量42人,注册会计师人数245人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人,最近一年(2020年)经审计的收入总额32227.26万元,审计业务收入27450.89万元,证券业务收入13441.31万元,上年度上市公司审计客户家数63家,上市公司所在行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,木材、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业,综合,上市公司审计客户中收费总额300.56万元。

2.投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元,职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会(2015)13号的通知规定,近三年未发生因执业行为需在相关诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚,行政处罚和纪律处分;近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次,3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次,1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
		朱衍敬	陈庆鹰	黄晓明
何时成为注册会计师		1999年	2013年	1995年
何时从事上市公司审计		2000年	2013年	1995年
何时开始在公证天业执业		2000年	2013年	1994年
何时为本公司提供审计服务		2017年	2017年	2017年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况:项目合伙人朱衍敬近三年签署了百川股份(002430)、东亚科技(003495)、恒星钢缆(603985)等年度审计报告;签字注册会计师杨凤霞近三年签署了三房巷(600370)、志邦家(603801)等年度审计报告;质量控制复核人黄晓明,近三年复核了贝肯能源(002828)、威孚高科(000581)、华昌化工(002274)等年度审计报告。

2.诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司2020年度财务报表审计费用60万元(含税),2021年度财务报表审计费用根据公司业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑进行适当调整。

二、拟聘/变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司于2021年4月22日召开的第二届董事会审计委员会2021年第七次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会认为公证天业具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续多年为公司提供审计服务,2020年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,能履行审计应尽责任,了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会对于公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议续聘公证天业为公司2021年度的财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1.公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益;在担任公司2020年度财务报告审计期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上,全体独立董事同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构,并将《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议进行审议。

2.独立董事对该事项发表的独立意见如下:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格方面符合中国证监会规定的执业资质和胜任能力,在2020年度为公司提供财务及内部控制审计服务过程中,独立、客观、公正,及时完成了为公司行近的各项审计业务。公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构的聘用程序合法律法规及《公司章程》有关规定。为保证公司审计工作的连续完整性,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议,会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况,审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构。公司于2021年4月22日召开第二届监事会第九次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,认为公证天业作为公司2020年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘公证天业为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2021-017

无锡航亚科技股份有限公司关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●募投项目变更内容:无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“航亚科技”或“公司”)拟在航空航天领零部件产能扩大项目的实施主体由“公司实施”变更为“无锡部分由公司实施,部分由公司控股子公司贵州航亚科技股份有限公司图它石,最终以市场主体登记注册机关核准结果为准,以下简称“贵州航亚”)实施”;实施地点由“江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区”变更为“江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区”。

●投资总额原为67,823.23万元,拟使用募集资金募40,812.12万元;变更后整体投资总额83,227.40万元,其中,本次募集资金投资总额为48,213.88万元,使用募集资金募40,312.12万元,贵州建设投资总额为36,023.52万元,其中,本公司以募集资金向贵州航亚出资10,500万元。

公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的专项核查意见》、《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的可行性报告(修订稿)》、《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的说明》等相关议案,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2767号”《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,向社会公众公开发行人民币普通股64,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币10.27元,合计募集资金人民币657,792,000.00元,扣除发行费用人民币53,469,083.04元(不含税),募集资金净额为人民币604,312,146.96元。前述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年12月9日出具了“苏公W[2020]B132号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司2020年12月23日在《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》中披露,公司拟除发行费用后的募集资金拟计划投资于以下2个项目:

序号	募集资金投资项目	募集资金投资总额(万元)	备案文号
1	航空发动机关键零部件产能扩大项目	40,812.12	锡新行审投备(2020)106号
2	公司研发中心建设项目	6,619.09	锡新行审投备(2020)106号
合计		47,431.21	–

三、拟变更募集资金投资项目基本情况

本次拟变更的募投项目为航空发动机关键零部件产能扩大项目,投资总额由67,823.23万元调整为83,227.40万元,其中无锡本地建设投资总额为48,213.88万元,使用募集资金募40,312.12万元,贵州建设投资总额为36,023.52万元,其中,本公司以募集资金向贵州航亚出资10,500万元。情况具体如下:

1.实施主体、实施地点、实施方式变更情况

事项	变更前	变更后
实施主体	无锡航亚科技股份有限公司	无锡部分由无锡航亚科技股份有限公司实施,贵州部分由贵州航亚实施
实施地点	江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路	江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区
投资规模	投资总额67,823.23万元,拟使用募集资金募40,812.12万元	整体投资总额83,227.40万元,其中无锡本地建设投资总额为48,213.88万元,使用募集资金30,312.12万元,贵州建设投资总额为36,023.52万元,其中,本公司以募集资金