公司代码:600725　　公司简称:ST云维

云南云维股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人何娟娟、总经理凡剑、主管会计工作负责人蒋观华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	404,312,537.79	434,185,103.28	-6.88
归属于上市公司股东的净资产	320,866,602.55	317,117,338.92	1.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-117,717,016.15	-47,957,628.15	-145.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	410,791,870.93	236,078,500.82	74.01
归属于上市公司股东的净利润	3,749,263.63	6,865,918.89	-45.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,740,671.46	1,220,028.50	206.61
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	2.25%	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0056	-46.43
稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0056	-46.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,592.17	个人所得税手续费
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	8,592.17	个人所得税手续费

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						23,083
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云南省能源投资集团有限公司	357,258,744	28.99	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司云南省分行	52,396,372	4.25	0	无		国有法人
张光武	32,400,000	2.63	0	无		境内自然人
云南煤化工集团有限公司威产企业专用财产处置账户	24,517,376	1.99	0	无		其他
华夏银行股份有限公司昆明分行	20,773,000	1.69	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司云南省分行	18,933,485	1.54	0	无		国有法人
交通银行股份有限公司	18,925,836	1.54	0	无		未知
中信银行股份有限公司昆明分行	17,720,570	1.44	0	无		未知
中国民生银行股份有限公司昆明分行	17,399,420	1.41	0	无		未知
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	16,511,204	1.34	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
云南省能源投资集团有限公司	357,258,744		人民币普通股	357,258,744		
中国农业银行股份有限公司云南省分行	52,396,372		人民币普通股	52,396,372		
张光武	32,400,000		人民币普通股	32,400,000		
云南煤化工集团有限公司威产企业专用财产处置账户	24,517,376		人民币普通股	24,517,376		
华夏银行股份有限公司昆明分行	20,773,000		人民币普通股	20,773,000		
中国建设银行股份有限公司云南省分行	18,933,485		人民币普通股	18,933,485		
交通银行股份有限公司	18,925,836		人民币普通股	18,925,836		
中信银行股份有限公司昆明分行	17,720,570		人民币普通股	17,720,570		
中国民生银行股份有限公司昆明分行	17,399,420		人民币普通股	17,399,420		
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	16,511,204		人民币普通股	16,511,204		
上述股东关联关系或一致行动的说明	a)本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合并其子公司云南能投资本投资有限公司持股数(能投集团直接持有364,158,803股,持股比例28.74%,子公司云南能投资本投资有限公司持有3,099,941股,持股比例0.25%)。 b)未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债项目大幅变化原因

1.公司货币资金期末数较期初数减少,主要原因是为本报告期公司贸易采购货款支付增加。

2.公司应收账款期末数较期初数增加,主要原因是报告期公司新增贸易业务,按合同约定先货后款,给予一定的账期,未达到收款条件。

3.公司应收款项融资期末数较期初数增加,主要原因是报告期公司收到银行承兑汇票增加。

4.存货期末数较期初数增加,主要原因是报告期公司委托加工业务库存商品,暂未进行销售。

5.其他流动资产期末数较期初数增加,主要原因是报告期公司贸易业务量扩大,贸易采购增加,形成的留抵进项税增加。

6.公司应付账款期末数较期初数增加,主要原因为报告期公司应付账款未达到支付条件。

7.公司合同负债期末数较期初数减少,主要原因为公司报告期内按照约定完成贸易业务结算。

8.应交税费期末数较期初数减少,主要原因是报告期公司缴纳了期初申报的税款导致。

二、成本费用项目大幅变化原因

1.公司营业收入、营业成本本期较上年同期大幅增加,主要原因是本报告期,公司增加贸易商品品种,贸易业务量加大。

2.税金及附加本期较上年同期减少,主要原因是报告期公司留抵进项税增加,增值税减少,增值税附税减少。

3.销售费用本期较上年同期大幅减少,主要原因是报告期内公司根据新会计准则将销售运费列示在主营业务成本(剔除运费后销售费用同比上升20.90%,主要原因是报告期内公司贸易业务量加大,同时贸易业务相关费用增加)。

4.财务费用本期较上年同期增加,主要原因是报告期公司资金基本用于贸易业务,银行存款利息减少。

5.其他收益本期较上年同期减少,主要原因是上年同期收到了稳岗补贴及个人所得税手续费返还。

6.投资收益本期较上年同期减少,主要原因是报告期内公司资金基本均用于贸易业务,利用闲置资金购买银行理财产品金额及时间大幅缩减。

7.营业外收入本期较上年同期大幅减少,主要原因是上年同期公司收到重整时已解除担保义务的原子公司的重整清偿款。

三、现金流项目大幅变化原因

1.公司销售商品、提供劳务收到的现金,购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加,主要原因是本报告期公司贸易业务量增加,收到及支付的贸易货款增加。

2.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加,主要原因是本报告期公司收到贸易保证金增加。

3.支付的各项税费本期较上年同期减少,主要原因是本报告期期初申报缴纳的增值税税款减少。

4.支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加。主要原因是本报告期公司根据合同约定退还了部分贸易保证金。

5.收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少,主要原因是本报告期公司开展的理财投资减少。

6.收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少,主要原因是上年收到重整时已解除担保义务的原子公司的重整清偿款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、2020年度报告非标审计意见所涉事项的进展情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,会计师所与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项具体内容如下:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注(三).2所述,云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于商品贸易业务。这些事项或情况,连同财务报表附注(三).2所示的其他事项,表明存在可能导致对云维股份公司公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”为此,公司董事会和经理层积极采取以下措施,努力改善经营环境,不断提高公司的持续经营能力,力争让企业摆脱困境,早日步入健康的发展轨道。

1、针对《重整计划》要求的资产注入工作,持续努力加强与控股股东等相关各方的沟通和协调。为了公司长远发展,便于资产注入工作的协调推进,公司办公地点于2021年3月1日起搬迁至昆明。

2、公司将紧紧围绕年度目标任务继续开展贸易经营工作,努力拓展市场,开展好原煤、制品、铁矿石等板块贸易业务。以利润为中心,风控为重点,在确保贸易资金安全及风险可控的前提下,持续努力开拓采销渠道,提高盈利能力。一季度公司贸易规模较上年同期加大,经营成本上升。在公司的积极努力下,经营利润较去年同期略有上升,截至2021年3月31日,实现扣非净利润374.07万元较上年同期扣非净利润大幅增加。

3、继续全面开展降本增效活动,制定了2021年降本增效、提质创效工作方案,通过采取提高贸易采销差价、压缩非经营性开支、严格考核管理等措施,促使各中心(部室)及公司全员提高挖潜降耗、节约成本费用意识,加强公司精细化管理,切实降低公司运营成本、费用,提升公司盈利空间。

4、维护员工稳定,完善公司机构和岗位职能职责,合理调配人力资源,保障正常运营需求及后续发展。公司各部门运转高效,员工队伍整体稳定,各项工作有序推进。

二、关于公司银行账户被冻结事项的进展情况

公司农业银行账户被江门市中院冻结事宜,目前本案仍在广东省高院再审过程中,截至本报告日账户仍未解除冻结,账户内部分资金被扣划到法院账户,公司已向广东省高院申请执行监督程序并已获立案受理。公司将持续关注本案进展,依法采取相应措施维护公司权益,力争尽早解除公司账户的冻结。

三、报告期内委托理财开展情况

公司2021年4月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》,同意在1亿元余额范围内开展委托理财业务,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益的情况。以下为公司2021年一季度开展委托理财的情况:

2021年一季度使用自有资金开展委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000.00	2021年3月5日	2021年3月23日	银行理财资金池	2.85%	2.4	2,002.4

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	云南云维股份有限公司
法定代表人	何娟娟
日期	2021年4月23日

公司代码:600862　　公司简称:中航高科

中航航空高科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事事务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李娟	董事	公务	周军辉

1.3 公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人(会计主管人员)朱清海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	7,119,538,632.84	6,525,512,379.24	9.10
归属于上市公司股东的净资产	4,614,016,678.03	4,377,746,308.57	5.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-231,677,627.66	-224,090,884.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	990,583,412.27	770,582,583.22	28.55
归属于上市公司股东的净利润	237,143,094.50	185,835,981.53	27.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,407,248.96	167,305,957.03	35.92
加权平均净资产收益率(%)	5.24	4.36	增加0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.170	0.133	27.82
稀释每股收益(元/股)	0.170	0.133	27.82

本报告期,合并口径实现营业收入99,058.34万元,上年同期77,058.26万元,同比增长28.55%。其中:航空新材料业务实现营业收入96,840.13万元,上年同期76,303.02万元,同比增长26.92%,主要系本期主要产品交付增长所致;机床装备业务实现营业收入2,562.17万元,上年同期1,238.69万元,同比增长106.84%,增长主要原因是疫情缓解后,订单增加导致收入规模增长。

本报告期,合并口径实现归属于上市公司股东的净利润23,714.31万元,上年同期18,583.60万元,同比增长27.61%。其中:航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润26,072.13万元,上年同期19,185.96万元,同比增长35.89%,主要系航空复合材料原材料交付增长所致;机床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-1,396.95万元,上年同期-938.59万元,同比增亏458.35万元,增亏的主要原因是社保减免等政策于上年末到期导致人工成本及销售费用增加所致。

净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	575.54	子公司处置资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,234,994.26	主要是子公司本期摊销的政府补助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,167,417.43	主要是项目课题结余结转407万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,169,097.70	主要是参股公司投资收益
少数股东权益影响额(税后)	-183,077.71	主要是京航生物和优材百慕的少数股东权益影响数
所得税影响额	-2,314,966.27	非经常性损益引起所得税的调整数
合计	9,735,845.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						64,382
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航空工业集团有限公司	597,081,381	42.86	0	无		国有法人
中国航发北京航空材料研究院	74,072,458	5.32	0	无		国有法人
中国航空制造技术研究院	46,723,848	3.35	0	无		国有法人
南通产业控股集团有限公司	46,035,389	3.30	0	无		国有法人
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	38,630,700	2.77	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	37,183,404	2.67	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	18,656,766	1.34	0	无		其他
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	17,412,537	1.25	0	无		其他
香港中央结算有限公司	14,463,115	1.04	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	13,991,192	1.00	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
中国航空工业集团有限公司	597,081,381		人民币普通股	597,081,381		
中国航发北京航空材料研究院	74,072,458		人民币普通股	74,072,458		
中国航空制造技术研究院	46,723,848		人民币普通股	46,723,848		
南通产业控股集团有限公司	46,035,389		人民币普通股	46,035,389		
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	38,630,700		人民币普通股	38,630,700		
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	37,183,404		人民币普通股	37,183,404		
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	18,656,766		人民币普通股	18,656,766		
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	17,412,537		人民币普通股	17,412,537		
香港中央结算有限公司	14,463,115		人民币普通股	14,463,115		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	13,991,192		人民币普通股	13,991,192		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空制造技术研究院的控股股东,实际控制人为中国航空工业集团有限公司,中国航空工业集团有限公司履行对中国航空制造技术研究院的出资人职责。2021年4月1日,中国航空制造技术研究院与中国航空工业集团有限公司签署了《股份托管协议》,中国航空制造技术研究院通过股份托管的方式取得中国航空工业集团有限公司持有的中航航空高科技股份有限公司597,081,381股(占中航高科股本总额的42.86%)除收益权及处置权之外的股东权利。除此之外,控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)
应收账款	1,617,956,453.67	791,696,322.47	826,260,131.20	104.37
预付款项	142,902,051.02	99,034,546.80	43,867,504.22	44.30
其他流动资产	21,522,825.87	34,959,122.89	-13,436,297.02	-38.43
其他非流动资产	3,836,500.00	1,292,527.00	2,543,973.00	196.82
应付票据	67,508,849.81	148,462,111.43	-80,953,261.62	-54.53
应付账款	1,474,678,004.62	1,044,447,679.00	430,230,325.62	41.19
应交税费	32,177,615.07	18,110,349.83	14,067,265.24	77.68
其中:应付利息		389,863.01	-389,863.01	-100.00
其他流动负债	7,174,969.77	13,881,110.28	-6,706,140.51	-48.31
少数股东权益	39,362,851.13	22,913,994.81	16,448,856.32	71.79
合并利润表项目	2021年1月—3月	2020年1月—3月	增减变动金额	增减变动(%)
税金及附加	4,588,610.78	1,951,482.40	2,637,128.38	135.13
销售费用	8,691,609.94	6,355,996.34	2,335,613.60	36.75
研发费用	11,412,759.23	7,790,633.48	3,622,125.75	46.49
投资收益	-1,169,097.70	7,621,500.11	-8,790,597.81	-115.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,169,097.70	7,621,500.11	-8,790,597.81	-115.34
资产减值损失	-	-154,931.80	154,931.80	不适用
资产处置收益	310.05	-15,082.53	15,392.58	不适用
营业外收入	4,200,879.84	1,807,175.63	2,393,704.21	132.46
营业外支出	33,196.92	18,972.46	14,224.46	74.97
所得税费用	46,421,937.00	22,126,744.58	24,295,192.42	109.80
少数股东损益	60,243.67	-202,386.03	262,629.70	不适用
合并现金流量表项目	2021年1月—3月	2020年1月—3月	增减变动金额	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-231,677,627.66	-224,090,884.07	-7,586,743.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-52,480,317.78	-38,134,810.98	-14,345,506.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,317,500.00	-4,454,638.89	17,772,138.89	不适用

1.应收账款增加主要系子公司航空工业复材本期交付增加,回款集中在下半年所致。

2.预付款项增加主要系子公司航空工业复材预付材料款增加所致。

3.其他流动资产减少主要系定期存款于2021年到期,收回利息收入所致。

4.其他非流动资产增加主要系子公司优材百慕预付设备、工程款增加254万元所致。

5.应付票据减少主要系子公司航空工业复材票据到期支付所致。

6.应付账款增加主要系子公司航空工业复材采购物资增加所致。

7.应交税费增加主要系子公司航空工业复材增值税和所得税费用增加所致。

8.应付利息减少主要系子公司航空工业复材支付利息减少所致。

9.其他流动负债减少主要系子公司航空工业复材合同负债减少2,177万元,对应税款减少所致。

10.少数股东权益增加主要系本期子公司优材百慕增发股份,确认少数股东权益增加所致。

11.税金及附加增加主要系本期子公司航空工业复材缴纳增值税附加税同比增加240万元所致。

12.销售费用增加主要系疫情缓解,订单增加,差旅费及运输费等费用增加所致。

13.研发费用增加主要系子公司航空工业复材和航智装备研发费用增加所致。

14.投资收益减少主要系本期确认参股公司成都亚商的投资收益同比减少809万元所致。

15.对联营企业和合营企业的投资收益减少主要系本期确认参股公司成都亚商的投资收益同比减少809万元所致。

16.资产减值损失增加主要系子公司航智装备上年计提,本期无。

17.资产处置收益增加主要系子公司航智装备处置资产所致。

18.营业外收入增加主要系项目课题结余407万元结转增加所致。

19.营业外支出增加主要系母公司确认山东国金部分投标保证金无法收回所致。

20.所得税费用增加主要系子公司航空工业复材本期增加2,370万元所致。

21.少数股东损益增加主要系本期确认子公司优材百慕少数股东损益增加20万元所致。

22.经营活动产生的现金流量净额减少主要系子公司优材百慕销售回笼少,采购及工资性支出增加导致经营活动产生的现金流量净额同比减少604.87万元所致。

23.投资活动产生的现金流量净额主要系母公司本期取、存定期存款导致投资活动产生的现金流量净额减少3,578.88万元;母公司上期支付航为高科投资款2,250万元,本期无所致。

24.筹资活动产生的现金流量净额增加主要系子公司优材百慕本期吸收少数股东投资款1,663.5万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中航航空高科技股份有限公司
法定代表人	李志强
日期	2021年4月22日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临 2021-014号

中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2021年第二次会议决议公告

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。

2021年4月12日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会2021年第二次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2021年4月22日下午2:20在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议,本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司 2021年第一季度报告》;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第九届董事会任期已满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届。经公司董事会提名委员会审议,同意将李志强、王健、姜波、张建、张军、曹正华等六人作为公司第十届董事会董事候选人;同意潘立新、徐樑华、陈慰为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后,还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议,公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明,并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述董事及独立董事候选人简历见附件,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上交所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案》,内容详见同日披露的公司 2021-016号公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司南通机床的议案》。

为进一步聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展,优化公司管理架构,压缩管理层级,降低管理成本,提高管理效率,公司拟通过整体吸收合并方式合并全资子公司南通机床全部资产、债权债务、经营业务、人员及其他一切权利和义务(内容详见同日在上交所网站http://www.sse.com.cn披露的公司2020年年度股东大会材料)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将上述第二、三、四项议案提交公司 2020年年度股东大会审议批准,会议通知详见同日披露的2021-018号公告。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

附董事候选人、独立董事候选人简历:

李志强先生,1965年3月生人,中共党员,博士研究生,研究员。历任航空工业部制造所研究室副主任,中航一集团制造所研究室主任,中航工业制造所副总工程师、副所长、总工程师,航空工业制造所党委书记、所长。现任中国航空制造技术研究院院长、党委副书记,中航航空高科技股份有限公司董事长。

王健先生,1980年5月生人,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任中航一集团制造所财务部部长助理、副部长,国务院国资委纪委副处级监察员(挂职),中航工业制造所财务审计部代理部长、部长,中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师,中航航空高科技股份有限公司董事。

姜波先生,1977年8月生人,中共党员,博士研究生,高级工程师。历任中航工业制造所106室工程师,科计处主管,106室副主任,科研管理部代理部长,重大项目管理部部长,中国航空制造技术研究院军品项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长。

张建先生,1968年10月生人,中共党员,大学本科学历,工程师。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记,中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理,南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理,南通空港实业有限公司副总经理、董事,南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员(副处级),南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司副总经理。

张军先生,1963年3月生人,中共党员,硕士研究生,研究员。历任北京航空材料研究院研究室副主任、主任,副总工程师兼技术开发处处长、副院长,中航工业制造所所长、党委副书记,中航工业基础院分党组成员、副院长,中航高科技发展有限公司副总经理。现任中航航空高科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

曹正华先生,1965年1月生人,中共党员,硕士研究生,研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理,中航一集团制造所101室主任、副总工程师,中航复合材料有限责任公司副总经理。现任中航复合材料有限责任公司董事长、党委书记。

潘立新女士,1968年2月生人,博士研究生,副教授。曾任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授,中国注册会计师协会非执业会员,全国 MBA 教指委管理案例共享中心评审专家,中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”学科编辑,中航航空高科技股份有限公司独立董事。

徐樑华先生,1960年5月生人,硕士研究生,教授,博士生导师。曾任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任,北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长。

陈慰先生,1954年11月生人,博士研究生,清华大学教授/机器人学科首席研究员,国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长,机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任,清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临 2021-015号

中航航空高科技股份有限公司第九届监事会2021年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021年4月12日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会2021年第二次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2021年4月22日下午3:45在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到监事3名,实到监事3名,公司董秘兼副总刘向兵列席会议,本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审核了所有议案,并以举手表决的方式一致通过,形成了如下决议:

一、审核通过了《公司2021年第一季度报告》;

公司监事会根据上交所有关规定,对公司2021年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

(一)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)公司2021年第一季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2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(三)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)因此,我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期已满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届。公司控股股东航空工业制造院推荐周训文、刘俊超为公司第十届监事会监事候选人,公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十届监事会职工监事,钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司2020年年度股东大会表决。

上述监事候选人简历详见附件。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会
2021年4月23日

附监事候选人及职工监事简历:

监事候选人简历:

周训文先生,1965年10月生人,中共党员,硕士研究生,研究员。历任中国航空工业总公司第628研究所信息研究部副主任、主任,中国航空工业第二集团公司规划发展部副处长、副部长,航空工业集团战略规划部副部