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

2018 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1.50元(含税),合计派发现金股利60,646,698.00元, 占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 117,542,206.87 元的51.6%。

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	徐鸿
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

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,均采用外购模式,即根据当期生产需求量,结合下期生产需求量和原材料的安全库存,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、地点和数量完成采购计划,本公司根据计划完成情况滚动付款。

供应商均是根据质量管理标准体系通过相关认证的企业,一般与本公司具有多年的合作历史,能够保证采购计划被较好地执行。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

汽车零部件具有较强的针对性和专业性,因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产,即根据客户订单,结合产品的库存情况和运输周期,由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间,由其组织完成。在生产过程中,工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等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

目前,中国汽车零部件产业正面临深度调整与变革,从行业发展态势看,我国汽车产业正在由高速增长转为高质量增长。自主零部件企业加快自主创新升级,加速推进企业向专业化、国际化、品牌化发展;外资零部件企业在加强本土化的同时,大力推广智能汽车领域的创新技术。此外,培育新能源汽车和智能汽车关键零部件更是被纳入国家战略层面。

新常态下,直面挑战、把握机遇,打造世界级汽车零部件供应商,成为零部件企业应对新常态的不二之选。

零部件创新是汽车产业发展的原动力

汽车产业发展速度下降,零部件企业首先受到影响。作为动力源,零部件发展得不好,整车企业也会缺乏前进的动力。为此,国家正在重点培育一些有基础、研发能力较强、企业战略明确、资金实力及产业集成能力强的企业。中国一定会出现世界级的零部件供应商。

零部件创新是推动汽车技术创新的原动力。汽车召回案例显示出,虽然召回不完全是由创新不足引起的,但却说明零部件产品在一致性、可靠性上存在问题。未来,我国汽车零部件企业要更加重视产品创新研发及质量的提升。

在《中国制造2025》的指引下,我国汽车零部件企业一定立足自主研发与技术革新,不断优化产业结构和提升产业竞争力,实现产业转型升级,全面形成中国汽车零部件自主创新能力。

多技术、多产业与零部件融合发展

参与零部件行业的技术种类越来越多,新进资本和企业与传统零部件融合发展,零部件与整车企业更加协同发展,越来越多的信息、智能、电子技术甚至动力系统的变革,都为汽车零部件产业的发展带来新动力。与以往相比,目前我国汽车零部件产业正在发生前所未有的新变化。

互联网的快速应用,使未来汽车成为另一个移动空间。传统汽车行业的价值链是线性的,从前期研发到售后服务是由整车企业主导的;但未来移动空间的产品价值链上,整车及零部件企业都要在一个平台上合作,共同为客户提供更好的体验。

这一系列的产业融合变革都是汽车零部件产业发展的进步,更是汽车零部件产业转型的重要阶段。除零部件产业发展深刻变化外,企业也要提升产品集成能力,更加注重战略趋势研究,这样,汽车零部件企业才能发展得更快、更好。

创新驱动转型升级

新常态下,整车及零部件企业都不能像原来那样粗放式增长,而是要靠创新驱动发展,但这对企业提出了挑战。目前中国零部件产业发展的现状,一是技术创新能力弱,研发手段不完善,独创成果少;二是产品附加值、科技含量和价格低,缺乏有竞争力的拳头产品;三是与世界先进制造企业相比,制造工艺水平有一定差距;四是产品单位能耗高,品牌认可度不高;五是人才队伍不合理,高端人才和基础应用人才不足。

但同时,新能源汽车、智能汽车技术又在快速发展。未来汽车市场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变。国内不少大的集团化企业,不仅要实现国际化、集成化及专业化,更要成为汽车行业值得依赖的零部件集成解决方案供应商。

重点培育新能源及智能汽车零部件

在新能源汽车关键技术和产业化方面,国家设定了四个方向:一是整车控制系统,二是插电深度混合动力系统,三是新能源化结构和材料,四是先进动力电池。这些都是新能源汽车的核心零部件,也是汽车零部件的系统集成。

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和一家国家级实验室,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、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型,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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,181,043,269.19	3,658,589,143.27	-13.05	3,780,466,787.27
营业收入	2,798,498,715.33	3,391,140,353.89	-17.48	3,361,211,067.89
归属于上市公司股东的净利润	117,542,206.87	194,257,074.00	-39.49	173,239,507.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,254,079.51	156,665,938.55	-38.56	155,593,171.07
归属于上市公司股东的净资产	2,295,498,901.00	2,241,785,141.04	2.40	2,093,138,179.42
经营活动产生的现金流量净额	121,525,894.75	278,464,864.31	-56.36	451,520,693.36
基本每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58	0.43
加权平均净资产收益率(%)	5.18	8.94	减少3.76个百分点	8.53

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	671,973,757.20	757,791,808.18	677,648,171.36	691,084,978.59
归属于上市公司股东的净利润	11,449,090.17	63,609,098.13	22,370,744.29	20,113,274.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,251,508.44	62,812,112.30	11,315,661.53	11,874,797.24
经营活动产生的现金流量净额	346,613.58	78,217,310.53	11,587,923.47	31,374,047.17

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)	21,884
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,004
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	42,749,482	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	10,721,187	37,524,155	9.28	0	无	0	国有法人
贵阳市工业投资(集团)有限公司	7,580,226	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	2,473,425	8,656,988	2.14	0	无	0	其他
孔洪飚	3,602,120	3,602,120	0.89	0	无	0	境内自然人
翟爱峰	2,600,081	2,600,081	0.64	0	无	0	境内自然人
英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和资产管理产品	800,000	2,400,000	0.59	0	无	0	其他
北京泽瑜投资管理有限公司-泽瑜锐进一号私募基金	2,210,000	2,210,000	0.55	0	无	0	其他
高爱春	750,000	2,000,000	0.49	0	无	0	境内自然人
张海	1,927,120	1,927,120	0.48	0	无	0	境内自然人
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,部分产品市场订单出现下滑,主营业务、利润等受到影响,具体经况如下:

2018年,公司受市场宏观因素影响,市场订单出现下滑,经营情况不佳。全年实现营业收入27.99亿元,同比下降17.48%;利润总额1.54亿元,同比下降36.04%;成本费用占比96.19%,同比上升2.01个百分点;实现经营性现金流1.2亿元;经济状况较上一年有所下滑。但是公司班子克服困难,在深化薪酬体系改革,完善绩效考核体系,强化干部管理,加大人才培养力度,降本增效和融入生产经营中心抓党建等方面持续发力,使公司资产质量、管理水平有了一定提高,企业抵御风险的能力得到加强。

(一)改革经营考核方式,让企业更关注自身发展需求

2018年初,公司修订了《所属企业经营者年薪制考核办法》,对原考核办法进行了较大的调整,进一步突出效益导向,不再考核收入指标,重点将经营者收入与企业的利润、员工收入紧密相连,关注能体现企业管理水平和容易造成潜亏的“两金”、航品科研经费垫支等控制工作。牵引各企业聚焦发展质量。2018年,9家企业营业利润同比提升。

(二)紧盯航品的研发和交付工作,确保完成交付任务

2018年,公司紧盯航品的研发和交付工作,较好地完成了全年航品科研和交付任务。在确保交付的同时,针对应收账款大的问题,按照市场规则和诚信原则制定了协商、发出律师函、停止供货等措施,必要时采取诉讼手段。

(三)积极应对市场变化,加强协同、拓宽渠道

2018年,公司组织所属企业加强与整车厂的交流,努力形成贵航股份的协同效应。全年共组织与整车厂交流4次;为宣传企业,拓展营销渠道,组织到境内外参展2次。这些工作的开展,对企业开拓市场起到了一定的作用。同时,所属企业持续推动外委外协转回自制工作,加大贵航股份内部协作力度,眼睛向内找市场。

(四)深化企业改革,激发员工干事创业动力

一是完成机构调整和“三定”改革,人员结构趋于合理。按“三定”目标要求,完成内部机构改革和人员优化调整,全部取消了总助和副总师级岗位。在岗职工从6912人减少到6061人,管理人员占比从15.67%减少到13% ,技术人员占比从12.65%增加到15.69% ,工人占比从66.16%增加到68.68% 。

二是建立统一规范的薪酬和绩效体系并正常运行。从制度建设入手,从股份公司层面建立完善各项薪酬、绩效管理制度,统一进行规范管理,以期尽快缩小各企业间人均收入及效率差距。以绩效考评为导向,把个人业绩、团队业绩和企业整体效益结合起来;设立员工收入增长目标,将员工收入与工作能力、绩效挂钩。基本建立员工价值评价体系,与企业发展形成良性循环。

三是畅通人才发展通道,体制机制基本形成。以校园招聘、“雏鹰”助学等方式,拓宽吸引人才渠道,全年签定“雏鹰”学生26名,招聘入职大学生132人;提高入职大学生薪酬待遇,建立与社会平均水平同步的收入增长机制。实施购房基金政策等引进和留住人才,以“赛马”机制为人才发展提供机会和平台。

四是改革考核机制,建立健全干部优胜劣汰的竞争机制。干部全部采用竞聘制,所属企业领导班子全部重新竞聘上岗,激发干部工作的主观能动性,解决了干部思想中“让我干”和“我要干”的问题。全年来看,公司级领导干部职数从年初的53人减少到现在的42人,减少职数11人,降幅达到20.1%。所属企业班子成员的配置结构不断趋于合理。各企业全面推行KPI考核,全体员工收入与每月企业效益挂钩,引导企业员工重视企业效益增长和内部增效工作。

(五)抓实抓细降本增效工作,树立全员成本意识

一是选准项目抓典型,制定措施保落实。2018年公司围绕技术、采购、生产、质量、销售、技改等各方面开展降本增效工作,制定的《降本增效管理办法》提出了更加具体、可操作的措施和要求,全年降本目标完成率达到108%;

二是咬紧目标不放松,一抓到底不手软。通过专题会部署,融入KPI定期考核,业务部门跟踪检查等方式,抓项目促落实,并逐年迭代,一年接着一年抓。公司降本增效理念全面普及、深入人心。

(六)开展“瘦身健体”专项治理,促进企业轻装上阵

完成控股、参股企业减产数目标。全年完成输送带、河北鸿图、徐州林得、红阳宾馆等4户企业股权转让。现上海能环、华阳宏达、重庆红阳等转让工作仍需继续推进。

(七)加强依法规范管理,用制度管人管事初见成效

一是依法办事,没法立法,员工基本养成按制度办事的习惯。从制度建设本身抓起,推进制度的“立、改、废”。制度体系趋于完善,工作推行有章可循。

二是强调法律意识,推动企业依法维权。全年来看,各企业按程序评审合同约2000余份,预防合同纠纷。对长期拖欠账款,不能及时履行的合同/协议,均采取发出公司函、律师函、诉讼等多种措施,维护企业利益。

三是按制度开展审计,规范企业管理行为。全年开展审计项目29项,针对发现的管理问题,列出问题清单,提出建议,全部整改完成。规范了债权债务处理、往来款结算,规范了工会会费和党费账套设置,以审代查,督促各企业按章办事。

(八)落实从严治党要求,不断加强党组织建设

一是落实“两个维护”,突出政治思想建设。开展“1122党建工作体系”的宣贯,制定《基层党组织达标晋级考核办法》,修订《党委理论中心组学习制度》、《党员领导干部联系点制度》等,不断完善党建体系制度建设。二是加强组织建设,提升规范化水平。全年共开展专题研讨257次,学党章299次,学系列讲话429次,上党课252次。发展党员23名。完成了上级星级党组织“两星级”复核;进行党支部工作典型案例选树,一个案例获得中航汽车一等奖。开展主题活动,进行了2次“降本增效之旅”学习,组织了人党积极分子对万江机电、贵州永红创新工作室现场参观学习。组织实施“学习十九大立功见行动”、“不忘初心跟党走,牢记使命勇担当”、“实事求是闯新路,艰苦奋斗攻难关”等系列主题活动。突出规则意识,抓实党风廉政建设。开展“房产处置情况检查”、“集中采购专项检查”、“重点供应商管理”等12次专项检查、审计,促进“问责”落实;严格执行“规则”程序,有效运用“第一种形态”,开展提醒约谈605人。激发员工创新精神,推进和谐企业建设。开展劳动竞赛118项,全年现场改善成果96项,合理化建议提案240项。积极开展扶贫工作,履行社会责任。选派5名同志到紫云县、普定县任挂职干部和支教老师;为扶贫提供2.88万元项目资金支持;协调解决扶贫产品销售23.2万;以支部为单位,开展对16个贫困户的对口帮扶工作。

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2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017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	358,779,182.53	应收票据及应收账款	1,341,191,751.80
应收账款	982,412,569.27		
应收利息		其他应收款	14,949,843.46
应收股利	1,329.16		
其他应收款	14,948,514.30		
固定资产	620,903,768.98	固定资产	620,903,768.98
固定资产清理			
在建工程	80,363,910.97	在建工程	80,363,910.97
工程物资			
应付票据	132,556,877.28	应付票据及应付账款	820,412,189.48
应付账款	687,855,312.20		
应付利息		其他应付款	220,659,236.40
应付股利	3,208,598.68		
其他应付款	217,450,637.72		
长期应付款		长期应付款	3,997,114.08
专项应付款	3,997,114.08		
管理费用	395,146,035.69	管理费用	273,571,273.33
		研发费用	121,574,762.36

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

本公司将华阳电工、万江机电和上海红阳等11家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:2019-002

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2019年3月3日以现场送达、邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2019年3月13日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司五楼会议室召开,本次会议应到9人,实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由唐海滨董事长主持,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、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

二、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

三、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度独立董事述职报告》;

四、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》;

五、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度社会责任报告》;

六、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》;

七、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度内部控制评价报告及内控审计报告》;

八、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2019年度经营计划议案》;

九、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度利润分配的预案》;

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1.50元(含税),合计派发现金股利60,646,698.00元, 占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 117,542,206.87 元的51.6%。

此议案尚需公司2018年年度股东大会审议后实施。

十、4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》;

关联董事唐海滨、李国春、徐毅、韩文彪、陈翠回避表决,四名非关联董事进行表决。

详见《2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号2019-004)

十一、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》;

授权公司以下事项:

1.公司不超过3亿元对外借款额度;

2.公司对分公司借款不超过5000万元额度;

3.公司对子公司(含子公司之间)委托贷款不超过4000万元额度;(详见 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司委托贷款公告》(公告编号 2019-006)

4.分公司不超过1亿元开具承兑汇票额度。

十二、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于应收款项及存货核销的议案》;

同意核销不良应收款项16,857,872.83元,核销不良存货5,047,647.95元。

十三、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年年度报告及摘要》;

十四、4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易的议案》;

关联董事唐海滨、李国春、徐毅、韩文彪、陈翠回避表决,四名非关联董事进行表决。

详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易的公告》(公告编号:2019-005)。

十五、9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》;

详见《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2019-007)。

十六、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-008)

上述第一、三、六、九、十、十一、十三、十四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 公告编号:2019-003

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”)第五届监事会第十三次会议通知于2019年3月3日以邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2019年3月13日以现场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2人,监事韦亚松因工作原因未出席本次会议,委托谭波监事代为表决。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《2018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《2018年年度报告及摘要》;

监事会认为:公司2018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2018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2018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2018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2018年度利润分配预案》;

四、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度预算报告》;

五、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》;

详见2019年3月15日刊载于公司指定信息披露媒体上的《2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》(公告编号:2019-004)。

六、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易的的议案》;

详见2019年3月15日刊载于公司指定信息披露媒体上的 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易的的议案》(公告编号:2019-005)。

七、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2018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2018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。

八、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《企业会计准则》及相关规定,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。同意本次会计政策的变更。

详见2019年3月15日刊载于公司指定信息披露媒体上的 《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-007)。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2019年3月15日

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2019-004

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况和2019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2019年3月13日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2018年日常关联交易执行情况及2019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五届董事会第二十三次会议决议公告。

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2018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2019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)2018年度日常关联交易的执行和2019年度预计情况

1、2018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	2018年实际	2018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	4867	6500
中航工业财务公司	贷款费用	0	200
支出小计		4867	6700
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	24776	32000
中航工业财务公司	存款利息	606	500
收入小计		25382	32500
3.其他			
中航工业财务公司存款	同一控制下企业	37,776	30,000

2、2019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	2019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	6000
中航工业财务公司	同一控制下企业	贷款费用	200
支出小计			6200
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	31000
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款利息	600
收入小计			31600
3. 其他			
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款	40000

注:同一控制下企业指与本公司同属于实际控制人中航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	组织机构代码
中航工业集团公司	实际控制人	谭瑞松	911100007109357 32X
中国航空汽车系统控股有限公司	控股股东	赵桂斌	101248232
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	余 霄	214405935
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	710934756
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航工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、研究院所等中航工业集团公司范围内的所有单位。

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、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见书;

3、第五届监事会第十三次会议决议。

该议案尚需提交2018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相关议案回避表决。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日

证券代码:600523 股票简称:贵航股份编号: 公告编号: 2019-005

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:

交易风险简述:该关联交易事项能提高公司资金结算效率,交易过程遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及股东的利益的情形。

一、关联交易概述

为了节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)拟签订《金融服务协议》,根据协议内容,中航财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方介绍

企业名称:中航工业集团财务有限责任公司

住所:北京市朝阳区东三环中路乙10号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:都本正

注册资本:25 亿元人民币

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。

(二)关联关系介绍

中航工业集团财务有限责任公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人,该借款事项构成关联交易。

三、金融服务协议的主要内容

(一)中航财务公司为本公司及子公司提供如下金融服务:

1、存款服务;

2、贷款服务;

3、结算服务;

4、担保服务;

5、可提供的经银监会批准的其他金融服务。

(二)公司及子公司有权根据业务需求,自主选择提供金融服务的金融机构,自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款的时间。

(三)中航财务公司吸收本