

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计划,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 中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2019年度实现的归属母公司的净利润761,687,161.54元,按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后,公司本部当年可供分配的归属母公司所有者的净利润为685,518,445.39元,2019年初剩余未分配利润为98,146,735.03元,公司2019年末可供分配的归属母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。公司拟定的2019年度利润分配方案为:

以2019年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数,每10股派送现金股利为1.60元(含税),共计分配股利222,887,857.12元,占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润551,582,618.50元的40.41%,剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度。

二、公司基本情况

公司股票简称			
股票种类	股票上市场所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中航高科	600862
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘向兵	丁凯	
办公地址	江苏省南通市港闸区永和路1号	江苏省南通市港闸区永和路1号	
电话	0513-81110658	0513-83590382	
电子邮箱	liuxb@wicichina.com	ntmt@publics.scn	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

报告期内,公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、江苏致豪、万通新材七家全资和控股子公司,主要业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等领域。报告期内,公司以公开挂牌方式转让所持江苏致豪100%股权,并于2019年12月完成相关工商变更登记工作,公司不再持有江苏致豪股权。目前,公司已形成以航空新材料、高端智能装备制造等为主业的业务发展格局,致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备制造企业”。

航空新材料业务板块:航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科公司,业务涉及材料、器件、设计、研发、检测、服务为一体的多产业链,主要产品为复合材料原材料(预浸料、蜂窝等)及民机复合材料构件,主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正大力推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化进程,积极拓展国际市场,增加国际竞争力。优材百慕主要从事民机进口飞机用钢制车架盘、炭纤维车架盘、机轮附件、航空座椅安全带、轨道交通车辆制造产品、特种车辆制造产品的研发、生产、销售及民机机轮和刹车装置的维修业务,京航生物是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的高科公司,主营产品以人工关节为主。

智能装备业务板块:航智装备主要业务为数控机床及航空专用装备业务,主要产品有立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用装备等。南通机床是中国立式万能铣床骨干企业,主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型加工中心、龙门式数控铣床等,目前通过积极参与国家“一带一路”建设,以国际合作带动装备、技术、品牌和服务“走出去”,为企业的发展拓展新空间。

(二) 经营模式

公司总部职能定位主要为战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和专业范畴内新产品的孵化和培育。公司各业务领域以子公司形式发展,新材料业务主要包括航空工业复材、京航生物、优材百慕和万通新材,装备业务主要由航空装备和南通机床承担。各子公司均为设计(科研)、生产、销售一体化经营模式,拥有完整的研究能力、生产条件和营销体系。公司通过加强建立核心技术成果转化和产业化途径,培育产品新增长点,通过加强资本运作和资源整合,做大航空材料产业,做强航空制造产业,做优新材料产品,做活智能装备产业,做精内部管控体系,做好科技转化平台,实现创新发展,集聚发展,跨越发展。

(三) 行业情况

航空新材料业务所属行业:碳纤维复合材料具有复合效应和多功能兼容等特点,具有高比强度、比刚度、可设计性强、耐疲劳、耐腐蚀、可整体成型等特性,被广泛应用于航空航天、汽车工业、医疗和建筑等领域。基于国家战略需求,高性能纤维复合材料技术成为关键战略材料,是国家重点支持的新兴产业。随着航空技术的发展,高性能纤维复合材料技术及成型工艺的成熟,航空企业已大规模应用碳纤维材料,复合材料占比大幅提升。波音B787复合材料的用量高达60%,空客A350飞机复合材料用量更是高达52%。我国民机大型客机项目稳步推进,为复合材料行业的整体发展带来重大契机;复合材料技术日趋成熟和装备制造的下降,其在风电、高铁、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用也越来越广,行业具有高质发展的态势。因高性能复合材料技术门槛较高,国内外行业龙头企业相对集中,随着技术逐渐成熟和行业需求的增大,进入该行业厂商逐渐增多,竞争逐步加剧。

航空工业复材靠近几年的技术积累,以行业发展的视角积极推动复合材料技术的应用。在上游碳丝原材料行业,与供应商共同探索新材料产品推广应用,共同改善产品性能及适用能力,在下游行业,建立行业标准体系,通过承担国家项目、技术推广等方式,推动复合材料的技术提升,促进复合材料产品发展壮大。

民航运输行业处于快速成长期,随着运输类飞机数量的持续增加,将对民航飞机用刹车副产品形成更大的市场需求。中国高铁的快速发展,为高性能刹车材料市场带来重大契机。优材百慕具备粉末冶金材料技术、高分子合成材料技术、炭纤维复合材料技术、碳纤维增强材料技术等,可顺应国家相关行业发展的需求,不断拓展航空航天及高铁的制动产品市场。

在骨科植入物领域,受益于我国人口老龄化程度高、医疗水平提升、健康意识增强、卫生费用支出增长等原因,我国骨科植入物市场规模将持续增长。目前骨科植入物市场已经是进口企业占据多数份额,但随着进口替代的逐步推广,国产企业的市场份额将不断提升。

智能装备制造业务所属行业:

随着机械工业、航空航天工业、国防工业、电子信息技术工业及其他机床下游加工工业的不断升级发展,未来机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上,对机床加工精度和稳定性等要求越来越高,中高端产品的市场需求日益凸显,国内对高端数控机床和专用加工装备的需求越来越大,市场前景广阔。但是,机床装备行业产能过剩情况严重,竞争异常激烈。受国内制造业转型升级的影响,中低端机床产品市场需求低迷,高端装备产品的技术水平与国外差距较大,机床装备行业发展压力较大,总体保持中速发展态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近5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	本期比上年增减(%)	2017年
总资产	6,540,506,594.48	7,681,719,318.31	-14.86%	7,105,948,814.04
营业收入	2,473,398,794.74	2,652,815,540.42	-7.67%	3,044,152,390.07
归属于上市公司股东的净利润	551,582,618.50	304,060,678.10	81.41	83,567,613.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,139,052.77	270,647,241.42	-7.21	39,711,342.08
归属于上市公司股东的净资产	4,180,948,356.06	3,795,701,484.28	10.15	3,493,066,067.62
经营现金流量净额	946,840,577.12	-688,399,154.35	156,276,904.09	
基本每股收益(元/股)	0.40	0.22	81.82	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.22	81.82	0.06
加权平均净资产收益率(%)	13.83%	8.32%	增加5.51个百分点	2.43

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	652,286,304.98	763,415,598.27	693,896,739.23	323,798,085.26
归属于上市公司股东的净利润	114,237,056.91	138,436,759.67	88,597,974.44	213,320,826.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,888,278.50	118,685,502.73	76,043,961.78	-50,478,710.24
经营现金流量净额	-75,547,285.45	42,599,417.93	403,100,955.83	576,687,458.81

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	55,084				
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)	56,507				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期增减	期末持股数量	比例(%)	质押或冻结情况	股东性质
中航高科技术发展有限公司	0	697,061,381	42.86%	0 无	国有法人
中国航空北京航空材料研究院	-784,600	101,087,796	7.26	0 无	国有法人
北京国发股权投资基金(有限合伙)	0	89,709,790	6.44	0 无	其他
南通产业控股集团有限公司	-13,899,919	73,844,253	5.30	0 无	国有法人
中国航空制造技术研究院	0	46,723,648	3.36	0 无	国有法人
全国社保基金三零三组合	16,499,995	16,499,995	1.18	0 无	其他
北京国有资本运营管理中心	-27,800,000	15,764,700	1.13	0 无	国有法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数型证券投资基金	8,366,858	11,298,762	0.81	0 无	其他
上海航材资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅	8,572,900	7,065,858	0.56	0 无	其他

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

中航航空高科技股份有限公司

2019 年度报告摘要



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



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、五、七项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议批准,召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2020-009号

中航航空高科技股份有限公司

第九届监事会2020年第一次会议

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。