

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. 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事、李明	因公出差	周军辉

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. 经公司审计师评估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, 公司本年度实现的归属于母公司所有者的净利润为97,775,153.76元, 2020年初剩余未分配利润为560,777,323.30元, 公司拟定的2020年度利润分配方案为:

以2020年12月31日公司总股本1,392,049股, 10%为基数, 每10股派送现金股利0.93元(含税), 共计派送股利129,553,566.95元, 占本期利润的18.99元/110.11元人民币。下一年度。

本次预案充分考虑了公司的经营和财务状况, 更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益, 体现了公司回报股东的原则, 适应公司未来经营发展的需要。

本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司概况

公司股票简称: 中航高科

公司代码: 600862

公司简称: 中航高科

公告编号: 临 2021-003号

2. 报告期公司业务简介

(一) 主要业务
公司以航空航天材料研发生产、高端智能装备研发制造为主业, 主要业务涉及航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等领域。目前, 公司拥有航空工业复材、航天复材、京航生物、航智装备、南通机床、万通新材六家全资和控股子公司, 划分为“航空新材料”和“高端智能装备”两大业务板块。

“航空新材料板块”包括航空工业复材、优材百慕、京航生物及万通新材等子公司。

航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售服务于一体的专业化高科技公司, 业务涉及材料、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链, 主要产品为复合材料原料(预浸料、蜂窝等)及民航空复合材料设备, 主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位, 目前正大力进军航空复合材料设计、民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域, 应用积极拓展国际航空市场。优材百慕主要从事民航空进口飞机用刹车钢制刹车片、刹车盘刹车机件的生产, 航空座椅骨架全铝, 车道板车门生产制造, 特种车钢制刹车片的生产、研发、生产及销售飞机刹车轮和刹车装置的维修业务。京航生物是从事作物科植物产品研发、生产、销售服务于一体的产业化公司, 主营产品为人工关节为主。万通新材目前正承接航空新材料项目通达建设服务的子公司。

“高端智能装备板块”包括航智装备和南通机床两家子公司。

航智装备经营范围包括数控机床及航空专用设备加工工业, 主要产品为立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用设备等。南通机床是卧式万能铣床专业化生产工业, 主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型卧式龙门加工中心、数控铣床等, 目前该业务板块正在按公司发展战略向专用设备的战略目标进行转型升级。

(二) 经营模式

公司采取“集团管控型”经营管理模式, 即总部职能部门定位于战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和市场创新等的培育和孵化, 各业务板块以子公司形式独立经营, 各子公司在业务层面相对进行研发、生产、销售, 形成各自独立、完整的产品线。

公司通过加强核心技术产业化转化和产业链延伸, 通过加强资本运作和资源整合, 大力发展新材料、做强航空制造产业链, 做优民航空新材料、做活智能装备产业链, 做精内控管理产业链, 做好配套成果转化延伸, 实现高质量发展, 力争成为“具有国际竞争力”的航空新材料和高端智能装备专业化公司。

(三) 行业情况

1. 碳纤维复合材料行业——得益于航空产业快速发展, 碳纤维复合材料需求稳步增长
航空材料行业的发展进入了“复合材料”时代。航空复合材料具有比强度高且模量高, 可设计性好、抗疲劳、耐腐蚀性强, 易于制造大型整体结构等优点, 随着复合材料设计、工艺、设备、检验技术逐步成熟, 复合材料在航空器上的应用由承力构件扩大到承力构件, 成为飞机结构的主要材料之一。美国F35复合材料重量占比达36%, 空客A350复合材料为2%~3%, E1100等先进飞机已采用。

得益于全球经济, 尤其是亚洲地区的经济稳定增长, 国内民航空市场在未来的十年将迎来发展机遇, 预期航空公司在2020年国内航空飞机大客户发布的《中国民航飞行预测年报(2020~2029)》, 未来全球民航空客数量将呈以每年约3.73%的速度递增, 预计将来有40,644架新机交付, 价值约10万亿美元, 用于替换和支撑民航飞机的退役, 国际航空业的发展将带动民航空机制造的增长和增长, 为未来的新型航空复合材料产品带来新的增长点。

航空工业新材料继传统航空复合材料原材的生产工艺, 拥有深厚的产业发展背景, 其复合材料技术及应用规模在国际处于领先地位。公司正通过建设复合材料应用的新体系, 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, 逐步开拓国际市场航空新材料应用的广阔空间。

2. 民航复合材料行业——民用航空制造需求持续升温, 民航飞机国产化替代趋势明显

随着全球民用航空需求量逐年增长, 国民航空运输市场快速增长, 基于目前航空运输规模占我国交通运输市场的比重较小, 航空运输业相较于其他行业的发展空间有限, 在欧洲国家对我国科技领域转型升级的背景下, 民航客机配套产品的国产化程度和自主研发的需要更加迫切, 国家不断加强对航空工业及配套产品的扶持和补贴, 为行业推动了新的发展机遇。

优材百慕致力于民用航空刹车系统领域, 优良的研发、生产及销售经验, 为航空刹车盘刹车片的材料采购、工艺设计、生产装备等方面陆续获得巨大突破, 先后完成多款刹车片的国产化, 为客户提供自主研发及刹车片的制造和供应。

特此公告。

中航航空高科股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码: 600862 证券简称: 中航高科 公告编号: 临 2021-004号

中航航空高科股份有限公司

第九届监事会2021年第一次会议决议公告

公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

1. 会议召开情况

1) 会议召开日期: 2021年3月14日 2) 会议地点: 3) 会议方式: 通过电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

3) 参加会议的监事3名, 本公司监事长李明、监事李娟、监事周军辉出席, 会议由监事会主席周军辉主持。

4) 会议召集人: 会议召集人由监事会主席周军辉担任。

5) 会议主持人: 会议由监事会主席周军辉主持。

6) 表决情况: 会议采取记名投票表决方式, 会议出席监事3人, 均投赞成票。

7) 会议审议事项: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

8) 会议表决情况: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

9) 会议通过的议案名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

10) 会议通过的决议名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

11) 会议通过的表决结果: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

12) 会议通过的会议时间: 2021年3月14日

13) 会议通过的会议地点: 北京艾维克酒店第一会议室

14) 会议通过的会议方式: 电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

15) 会议召集人: 会议召集人由监事会主席周军辉担任。

16) 会议主持人: 会议由监事会主席周军辉主持。

17) 表决情况: 会议采取记名投票表决方式, 会议出席监事3人, 均投赞成票。

18) 会议通过的议案名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

19) 会议通过的决议名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

20) 会议通过的表决结果: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

21) 会议通过的会议时间: 2021年3月14日

22) 会议通过的会议地点: 北京艾维克酒店第一会议室

23) 会议通过的会议方式: 电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

24) 会议召集人: 会议召集人由监事会主席周军辉担任。

25) 会议主持人: 会议由监事会主席周军辉主持。

26) 表决情况: 会议采取记名投票表决方式, 会议出席监事3人, 均投赞成票。

27) 会议通过的议案名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

28) 会议通过的决议名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

29) 会议通过的表决结果: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

30) 会议通过的会议时间: 2021年3月14日

31) 会议通过的会议地点: 北京艾维克酒店第一会议室

32) 会议通过的会议方式: 电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

33) 会议召集人: 会议召集人由监事会主席周军辉担任。

34) 会议主持人: 会议由监事会主席周军辉主持。

35) 表决情况: 会议采取记名投票表决方式, 会议出席监事3人, 均投赞成票。

36) 会议通过的议案名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

37) 会议通过的决议名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

38) 会议通过的表决结果: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

39) 会议通过的会议时间: 2021年3月14日

40) 会议通过的会议地点: 北京艾维克酒店第一会议室

41) 会议通过的会议方式: 电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

42) 会议召集人: 会议召集人由监事会主席周军辉担任。

43) 会议主持人: 会议由监事会主席周军辉主持。

44) 表决情况: 会议采取记名投票表决方式, 会议出席监事3人, 均投赞成票。

45) 会议通过的议案名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

46) 会议通过的决议名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

47) 会议通过的表决结果: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

48) 会议通过的会议时间: 2021年3月14日

49) 会议通过的会议地点: 北京艾维克酒店第一会议室

50) 会议通过的会议方式: 电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

51) 会议召集人: 会议召集人由监事会主席周军辉担任。

52) 会议主持人: 会议由监事会主席周军辉主持。

53) 表决情况: 会议采取记名投票表决方式, 会议出席监事3人, 均投赞成票。

54) 会议通过的议案名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

55) 会议通过的决议名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

56) 会议通过的表决结果: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

57) 会议通过的会议时间: 2021年3月14日

58) 会议通过的会议地点: 北京艾维克酒店第一会议室

59) 会议通过的会议方式: 电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

60) 会议召集人: 会议召集人由监事会主席周军辉担任。

61) 会议主持人: 会议由监事会主席周军辉主持。

62) 表决情况: 会议采取记名投票表决方式, 会议出席监事3人, 均投赞成票。

63) 会议通过的议案名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

64) 会议通过的决议名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

65) 会议通过的表决结果: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

66) 会议通过的会议时间: 2021年3月14日

67) 会议通过的会议地点: 北京艾维克酒店第一会议室

68) 会议通过的会议方式: 电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

69) 会议召集人: 会议召集人由监事会主席周军辉担任。

70) 会议主持人: 会议由监事会主席周军辉主持。

71) 表决情况: 会议采取记名投票表决方式, 会议出席监事3人, 均投赞成票。

72) 会议通过的议案名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

73) 会议通过的决议名称: 会议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

74) 会议通过的表决结果: 会议出席监事3人, 均投赞成票。

75) 会议通过的会议时间: 2021年3月14日

76) 会议通过的会议地点: 北京艾维克酒店第一会议室

77) 会议通过的会议方式: 电子邮件并书面方式通知, 并于2021年3月14日下午3:00在北京艾维克酒店第一会议室召开。

<p