证券代码:600523　　证券简称:贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2021 第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	549,285,771.97	-7.99	1,749,189,164.31	12.79
归属于上市公司股东的净利润	42,774,954.72	-9.68	128,963,573.26	27.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,570,612.26	19.49	128,253,050.90	44.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	179,553,856.98	174.78
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33	0.32	28.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	-8.33	0.32	28.00
加权平均净资产收益率(%)	1.56	减少0.27个百分点	4.84	增加0.88个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,376,050,878.81	3,257,885,054.37		3.63
归属于上市公司股东的所有者权益	2,674,862,156.40	2,624,867,567.92		1.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-341,780.90	-1,024,430.71	
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(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)	2,307,347.84	6,935,897.24	
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者事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,419,127.48	-4,279,541.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-30,762.29	-490,207.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,683,199.49	295,293.76	
少数股东权益影响额(税后)	-5,465.81	135,901.40	
合计	-9,796,657.53	710,522.37	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
其他应收款	158.77	所属年阳电工公司应收参股企业股利
其他流动资产	189.92	预缴所得税增加
在建工程	102.81	新建项目增加
其他非流动资产	51.94	预付工程项目设备款增加
应付票据	-52.97	开具的票据到期
应付账款	-37.67	提前支付供应商货款
合同负债	1,348.62	预收产品款增加
其他流动负债	-72.76	待转销项税额减少
长期应付款	31.63	收到专项科研费增加
专项储备	38.59	各单位计提安全生产费增加
投资收益	11,216.54	本期确认参股企业股利
公允价值变动收益	-130.27	本期确认参股企业的公允价值减少
资产减值损失	115.43	计提存货跌价准备增加
资产处置收益	-45.26	本期处置资产损失减少
营业外收入	39.99	无法支付款项增加
利润总额	31.10	本期营业收入增加、成本费用增长低于收入增幅。
所得税费用	68.24	本期利润增加
经营活动产生的现金流量净额	174.78	本期预收产品款增加
筹资活动产生的现金流量净额	30.51	本年支付少数股东股利增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空汽车系统控股有限公司	国有法人	149,623,188	37.01	0	无	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	37,524,155	9.28	0	无	
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	25,234,177	6.24	0	质押	4,400,000
玲珑集团有限公司	未知	12,492,400	3.09	0	未知	
金世旗国际控股股份有限公司	未知	3,850,988	0.95	0	未知	
白天行	境内自然人	3,203,840	0.79	0	未知	
廖勇祥	境内自然人	2,706,500	0.67	0	未知	
唐建平	境内自然人	2,448,300	0.61	0	未知	
朱向军	境内自然人	1,599,500	0.4	0	未知	
赵江伟	境内自然人	1,543,300	0.38	0	未知	

前10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	
		股份种类	数量
中国航空汽车系统控股有限公司	149,623,188	人民币普通股	149,623,188
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	37,524,155	人民币普通股	37,524,155
贵阳市工商产业投资集团有限公司	25,234,177	人民币普通股	25,234,177
玲珑集团有限公司	12,492,400	人民币普通股	12,492,400
金世旗国际控股股份有限公司	3,850,988	人民币普通股	3,850,988
白天行	3,203,840	人民币普通股	3,203,840
廖勇祥	2,706,500	人民币普通股	2,706,500
唐建平	2,448,300	人民币普通股	2,448,300
朱向军	1,599,500	人民币普通股	1,599,500
赵江伟	1,543,300	人民币普通股	1,543,300
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	金世旗国际控股股份有限公司信用证券账户持有数量3,850,988股,白天行信用证券账户持有数量1,837,440股,廖勇祥信用证券账户持有数量2,630,000,唐建平信用证券账户持有数量2,448,300,朱向军信用证券账户持有数量1,599,500。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.2021年3月16日,公司第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》,《关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》,截止公告日,已完成子公司的设立,并于2021年5月纳入合并范围;收购股权事宜正在备案中。

2.2020年11月20日,公司第六届董事会第十一次会议,审议通过,《关于收购控股子公司天津大起公司自然人股东王毅祯5.96%股权的议案》,截止公告日,已完成国资备案。

3. 2021年8月12日, 公司第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》, 截止公告日,正在进行资产评估备案程序。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	620,099,656.12	604,103,645.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	220,635,414.18	214,873,326.71
应收账款	637,600,947.17	563,454,123.81
应收款项融资	87,746,865.90	107,540,118.48
预付款项	35,146,949.82	35,999,718.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,553,818.80	10,647,803.52
其中:应收利息		
应收股利	14,940,341.59	
买入返售金融资产		
存货	418,466,531.93	390,372,604.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,466,559.38	14,733,279.69
其他流动资产	6,107,467.40	2,106,634.75
流动资产合计	2,067,824,210.70	1,943,831,255.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	102,097,518.64	110,346,076.60
长期股权投资	8,576,363.56	7,548,202.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	311,402,614.21	315,682,155.25
投资性房地产	28,948,576.98	30,712,916.93
固定资产	643,370,147.00	667,887,696.45
在建工程	47,559,346.87	23,450,134.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	467,197.82	
无形资产	112,492,675.60	115,950,617.92
开发支出		
商誉	460,038.82	460,038.82
长期待摊费用	6,625,556.22	5,897,257.08
递延所得税资产	7,172,643.50	10,415,719.02
其他非流动资产	39,053,988.89	25,702,984.04
非流动资产合计	1,308,226,668.11	1,314,053,798.82
资产总计	3,376,050,878.81	3,257,885,054.37
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,588,938.81	7,631,958.91
应付账款	214,215,900.62	343,696,176.44
预收款项	720,283.44	778,680.57
合同负债	218,106,647.09	15,056,181.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,452,292.38	5,663,498.85
应交税费	12,820,346.36	13,187,765.61
其他应付款	62,872,417.94	66,160,774.65
其中:应付利息		
应付股利	473,082.66	11,721,198.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	301,352.91	
其他流动负债	170,885.66	627,384.26
流动负债合计	519,249,065.21	452,802,421.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	290,475.03	
长期应付款	8,291,658.04	6,299,175.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		0.00
递延收益	13,068,358.85	13,083,709.47
递延所得税负债	5,835,580.86	5,735,533.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,486,072.78	25,118,417.68
负债合计	546,735,137.99	477,920,838.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	404,311,320.00	404,311,320.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	820,484,630.97	820,484,630.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,799,420.25	4,906,141.03
盈余公积	252,358,281.08	244,674,549.15
一般风险准备		
未分配利润	1,190,908,504.10	1,150,490,926.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,674,862,156.40	2,624,867,567.92
少数股东权益	154,453,584.42	155,096,647.57
所有者权益(或股东权益)合计	2,829,315,740.82	2,779,964,215.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,376,050,878.81	3,257,885,054.37

公司负责人:唐海滨　主管会计工作负责人:孙冬云　会计机构负责人:张晓璐

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,749,189,164.31	1,550,900,741.80
其中:营业收入	1,749,189,164.31	1,550,900,741.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,604,233,632.54	1,435,549,171.98
其中:营业成本	1,309,284,910.55	1,175,569,079.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,145,606.92	11,255,846.33
销售费用	53,965,065.36	53,748,079.68
管理费用	170,061,327.89	148,403,510.56
研发费用	74,279,499.92	61,290,233.96
财务费用	-15,502,778.10	-14,717,577.89
其中:利息费用		6,327.96
利息收入	8,623,140.34	7,092,412.61
加:其他收益	6,935,897.24	5,565,356.92
投资收益(损失以"-"号填列)	29,400,892.59	259,804.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,028,161.28	259,804.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,279,541.04	14,137,179.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,418,755.92	-2,541,151.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,875,377.32	-6,440,647.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,024,430.71	-1,871,470.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	159,694,216.61	124,460,640.62
加:营业外收入	3,603,124.39	2,573,935.06
减:营业外支出	4,093,332.35	5,594,409.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	159,204,008.65	121,440,165.75
减:所得税费用	24,797,300.80	14,738,855.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	134,406,707.85	106,701,310.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	134,406,707.85	106,701,310.45
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	128,963,573.26	101,415,418.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,443,134.58	5,285,892.42
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	134,406,707.85	106,701,310.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	128,963,573.26	101,415,418.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,443,134.58	5,285,892.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:唐海滨主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:张晓璐

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,638,950,881.83	1,200,410,053.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,685,951.76	2,999,676.79
收到其他与经营活动有关的现金	78,054,060.94	59,231,011.01
经营活动现金流入小计	1,719,690,894.53	1,262,640,741.40
购买商品、接受劳务支付的现金	881,053,088.87	620,352,500.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	460,754,777.36	405,343,746.49
支付的各项税费	96,524,932.54	85,398,069.25
支付其他与经营活动有关的现金	101,804,238.78	86,202,766.65
经营活动现金流出小计	1,540,137,037.55	1,197,297,083.38
经营活动产生的现金流量净额	179,553,856.98	65,343,658.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,470,171.60	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,390,019.44	3,621,561.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,338,984.76	1,618,570.96
投资活动现金流入小计	28,199,175.80	6,140,132.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,616,860.77	57,096,951.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,616,860.77	57,096,951.94
投资活动产生的现金流量净额	-64,417,684.97	-50,956,819.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,861,804.34	72,686,182.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,861,804.34	72,686,182.09
筹资活动产生的现金流量净额	-94,861,804.34	-72,686,182.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,538.96	37,225.98
五、现金及现金等价物净增加额	20,025,828.71	-58,262,117.97
加:期初现金及现金等价物余额	600,073,827.41	505,993,257.05
六、期末现金及现金等价物余额	620,099,656.12	447,731,139.08

公司负责人:唐海滨主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:张晓璐

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	604,103,645.79	604,103,645.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	214,873,326.71	214,873,326.71	
应收账款	563,454,123.81	563,454,123.81	
应收款项融资	107,540,118.48	107,540,118.48	
预付款项	35,999,718.65	35,999,718.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,647,803.52	10,647,803.52	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	390,372,604.15	390,372,604.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,733,279.69	14,733,279.69	
其他流动资产	2,106,634.75	2,106,634.75	
流动资产合计	1,943,831,255.55	1,943,831,255.55	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	110,346,076.60	110,346,076.60	
长期股权投资	7,548,202.28	7,548,202.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	315,682,155.25	315,682,155.25	
投资性房地产	30,712,916.93	30,712,916.93	
固定资产	667,887,696.45	667,887,696.45	
在建工程	23,450,134.43	23,450,134.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,557,775.33	1,557,775.33
无形资产	115,950,617.92	115,950,617.92	
开发支出			
商誉	460,038.82	460,038.82	
长期待摊费用	5,897,257.08	5,897,257.08	
递延所得税资产	10,415,719.02	10,415,719.02	
其他非流动资产	25,702,984.04	25,702,984.04	
非流动资产合计	1,314,053,798.82	1,315,611,574.15	1,557,775.33
资产总计	3,257,885,054.37	3,259,442,829.70	1,557,775.33
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,631,958.91	7,631,958.91	
应付账款	343,696,176.44	343,696,176.44	
预收款项	778,680.57	778,680.57	
合同负债	15,056,181.91	15,056,181.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,663,498.85	5,663,498.85	
应交税费	13,187,765.61	13,187,765.61	
其他应付款	66,160,774.65	66,160,774.65	
其中:应付利息			
应付股利	11,721,198.38	11,721,198.38	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,065,891.54	1,065,891.54
其他流动负债	627,384.26	627,384.26	
流动负债合计	452,802,421.20	453,868,312.74	1,065,891.54
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		491,883.79	491,883.79
长期应付款	6,299,175.07	6,299,175.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,083,709.47	13,083,709.47	
递延所得税负债	5,735,533.14	5,735,533.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,118,417.68	25,610,301.47	491,883.79
负债合计	477,920,838.88	479,478,614.21	1,557,775.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	404,311,320.00	404,311,320.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	820,484,630.97	820,484,630.97	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,906,141.03	4,906,141.03	
盈余公积	244,674,549.15	244,674,549.15	
一般风险准备			
未分配利润	1,150,490,926.77	1,150,490,926.77	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,624,867,567.92	2,624,867,567.92	
少数股东权益	155,096,647.57	155,096,647.57	
所有者权益(或股东权益)合计	2,779,964,215.49	2,779,964,215.49	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,257,885,054.37	3,259,442,829.70	1,557,775.33

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券简称:贵航股份　证券代码:600523　编号:2021-023

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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")第六届董事会于2021年10月22日在贵阳经济技术开发区油江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十五次会议,会议应出席8人,实际出席8人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:

一、审议通过了《2021年三季度报告及摘要》;

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于修订(贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程)的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规,同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。

详见《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

同意聘任于险峰先生担任公司总经理(于险峰先生简历见附件)。

详见《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董　事　会

2021年10月23日

附件:于险峰简历

于险峰,男,汉族,1968年2月出生,中共党员,西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位;研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂23年间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员;2000年12月2013年11月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理助理、副总经理;2013年11月至今任贵航股份副总经理,期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务;2019年9月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。

证券代码:600523　证券简称:贵航股份　公告编号:2021-024

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日召开的第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订(贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程)的议案》,公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订,具体如下:

修订内容对照表

序号	修 改 前	修 改 后
1	第一条 为维护贵州贵航汽车零部件股份有限公司(下称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中国共产党章程》(下称《党章》)等有关规定,制订本章程。	第一条 为确定贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的法律地位,规范公司的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称"《企业国有资产法》")、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)等有关法律、法规、规章及规范性文件,制订本章程。
2		增加: 第七条 公司及各级子企业接受国家技改项目投资和国拨资金投资,作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积,由国有控股股东或指定的下属公司作为国有资产出资人代表单独享有。在依法履行审批、决策程序后,国有控股股东或指定的下属公司依据法律、法规及规范性文件允许的方式单独享有该等权益。
3		增加: 第十一条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
4	第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十七条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。
5		增加: 第十八条 根据公司据国家关于国有资产监督管理有关规定,接受国家机关和有权机构的监督管理,强化国有企业财务刚性约束,公司积极参与市场竞争,在市场竞争中优胜劣汰,夯实市场主体地位。
6		增加: 第十九条 公司遵守国家法律法规,遵守社会公德和商业道德,维护国家安全,优先完成国家科研生产任务,保守国家秘密,履行社会责任,自觉接受政府部门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作,落实法治建设职责,将公司建设成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问制度和职工民主监督等制度,加强内部监督和风险控制。
7	第二十七条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。	第三十一条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
8	第二十九条 公司因本章程第二十七条第(一)项至第