证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-019

中国航发动力控制股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1145642349为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航发控制	股票代码	000738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	权森虎	王先定	
办公地址	无锡市滨湖区梁溪路792号	无锡市滨湖区梁溪路792号	
传真	0510-85500738	0510-85500738	
电话	0510-85708738	0510-85707738	
电子信箱	zhdk000738@vip.163.com	wangxianding2008@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务

报告期内,公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。其中,航空发动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理、销售与服务保障;国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产,如航空发动机摇臂、飞控系统和燃油系统滑阀偶件、发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造;非航产品及其他业务主要包括以动力控制系统核心技术为依托,重点向兵器、汽车等动力燃油与控制系统及衍生产品研制、生产、试验、销售、维修保障拓展。

(2)公司经营模式

从产业链上看,公司航空发动机控制系统及衍生产品业务、非航空产品及其他业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节;国际合作业务以航空转包零部件生产制造为主,并积极拓展航空产品联合开发模式。

从经营模式看,公司坚持聚焦航空动力及燃气轮机控制系统主业,立足军用、民用两大市场,坚持"创新驱动、质量制胜、人才强企"的发展战略,提供产品全生命周期的研发、制造、销售及维修服务。

(3)报告期内行业情况

公司是中央直属军工企业中国航发的核心业务板块之一,作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业,在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位,全方位参与航空发动机控制系统"生产一代、试制一代、预研一代、探索一代"工作,经过多年积累竞争优势显著。与国内各大航空发动机主机单位均保持密切合作,并与国际知名厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系。

随着党的十九届五中全会提出的到二〇三五"基本实现国防和军队现代化"的目标,未来几年我国军用飞机从需求层次和数量上将会显著增加,航空发动机行业迎来了难得的发展机遇。公司是我国军用航空发动机控制系统行业的领军企业,以航空发动机控制系统研制与生产为核心发展业务,随着国家航空发动机及燃气轮机重大专项等多项政策落地实施,对军民用发动机发展的全面规划,将为航空发动机控制系统产品带来巨大的市场空间;随着产品全流程成本工程实施和产品保障能力提升,将有力支撑产品盈利能力提升,助推公司高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,498,716,999.98	3,092,491,495.80	13.14%	2,746,407,657.37
归属于上市公司股东的净利润	367,579,088.47	281,277,454.28	30.68%	259,319,134.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,787,734.87	222,564,351.50	36.94%	240,255,194.44
经营活动产生的现金流量净额	405,310,794.15	1,164,397,161.49	-65.19%	-346,009,461.58
基本每股收益(元/股)	0.3208	0.2455	30.67%	0.226
稀释每股收益(元/股)	0.3208	0.2455	30.67%	0.226
加权平均净资产收益率	6.32%	5.12%	1.20%	4.93%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	8,827,606,580.80	7,896,392,471.80	11.81%	7,255,248,875.19
归属于上市公司股东的净资产	6,002,585,921.99	5,631,972,541.61	6.58%	5,354,307,984.73

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	709,459,132.20	909,907,020.94	812,012,246.61	1,067,338,600.23
归属于上市公司股东的净利润	91,479,524.33	142,315,007.59	96,180,336.01	37,604,220.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,609,863.35	134,767,036.81	80,114,749.88	13,296,084.83
经营活动产生的现金流量净额	-173,030,224.02	-100,574,872.27	330,375,266.71	348,540,623.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	90,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	104,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

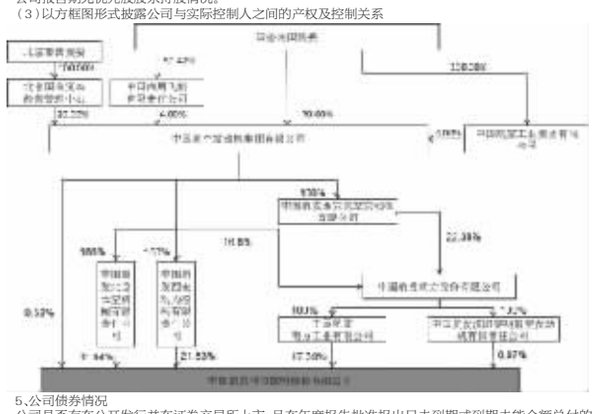
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航发西控	国有法人	21.83%	250,125,630	0		
中国航发南方	国有法人	17.28%	199,200,000	0		
中国航发长空	国有法人	11.44%	131,013,503	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	1.95%	22,293,481	0		
聂卫东	境内自然人	1.19%	13,674,026	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	12,934,913	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	10,464,800	0		
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	其他	0.68%	7,819,819	0		
中国航发黎明	国有法人	0.67%	7,668,300	0		
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	5,900,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发西控、中国航发南方、中国航发长空、中国航发黎明均为中国航发管理的单位,该四名股东之间存在关联关系。除此之外,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。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极不平凡、极不容易的一年,面对新冠肺炎疫情冲击和复杂严峻的国内外形势,公司全力推动公司资源、精力向重点任务、重点项目聚焦,坚持疫情防控与科研生产两手抓、两不误,取得了疫情防控和科研生产双胜利。2020年,公司全面完成年度各项重点工作,整体经营发展持续向好,全年实现营业收入349,872万元,同比增长13.14%;实现利润总额43,999万元,同比增长41.67%;实现归属于母公司净利润36,758万元,同比增长30.68%。

(1)航空发动机控制系统及衍生产品方面

2020年,公司坚持创新驱动,科研型号研制整体进入"加速"阶段,基础技术研究进展顺利,仿真技术应用稳步开展,工艺技术研究扎实推进,试验技术研究取得突破,"两机"专项科研项目按计划完成全部工作,满足了客户需求;持续实施专项技术攻关,科研转批产型号日趋成熟,保障了军用动力控制系统产品任务顺利交付;民用航空发动机及衍生业务产品研制取得积极进展。航空发动机控制系统及衍生产品全年实现营业收入297,506万元,同比增长17.31%,约占公司年度营业收入的85.03%。

(2)国际合作业务方面

2020年,受全球新冠肺炎疫情影响,国际合作订单部分取消或延后,国际合作全年实现营业收入21,559万元,同比减少42.6%。公司利用专业技术特长加大力度开发新品,争取国内市场订单,提升产能利用率。

(3)非航空产品及衍生业务方面

2020年,公司持续优化产品结构,着力抓好无级驱动、车用自动变速执行机构、电磁阀、传感器等产品系列化发展,形成新的经济增长点。非航空产品及其他业务全年实现营业收入30,807万元,同比增长70.35%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
发动机控制系统及衍生产品	2,975,063,058.58	901,301,051.22	30.30%	17.31%	40.77%	5.05%
国际合作	215,587,321.80	42,858,666.61	19.88%	-42.60%	-57.89%	-7.22%
非航产品及其他	308,066,619.60	71,720,197.28	23.28%	70.35%	27.28%	-7.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")。经本公司第八届董事会第十四次会议于2020年4月9日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

②会计估计变更

本公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。决定对固定资产分类进行细化,新增电子类及其他设备,并根据资产的实际使用情况,并参考同行业折旧政策,按不同类型、不同地域以及精度等要素对固定资产的折旧年限及净值率进行调整。调整后能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使资产折旧年限与资产使用年限更接近,更适应公司业务发展和固定资产管理需要。

变更前后本公司采用的会计估计如下所示:

变更前公司采用的会计估计:

类 别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	8	5	11.88
办公设备	5	5	19.00

变更后公司采用的会计估计:

类 别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45	0-5	2.11-5
机器设备	5-20	0-5	4.75-20
运输设备	4-10	0-5	9.50-25
办公设备	5-8	0-5	11.88-20
电子设备	3-10	0-5	9.50-33.33
其他	3-8	0-5	11.88-33.33

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末,纳入合并财务报表范围的二级子公司4家,三级子公司2家,较上年度合并财务报表范围,本期减少二级子公司1家,系江苏动控畅产,三级子公司1家,系铸鑫科技注销清算所致。

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-017

中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十四次会议于2021年3月26日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于2021年3月15日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事缪仲明、杨晖、朱静波、蔡永民、由立明参加了现场会议,董事杨先锋、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春、赵嵩正、邸雪筠以视频方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司2020年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司2020年度财务决算主要数据详见公司2020年年度报告。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

2021年度营业收入预算383,000万元。该目标为预计值,并非对投资者的业绩承诺。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

经中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2020年期初未分配利润为378,609,261.46元,向股东分配利润45,825,693.96元,本年实现净利润139,169,272.90元,本年提取法定盈余公积13,916,927.29元,母公司年末可供股东分配的利润为458,035,913.11元。

股东分配利润预案为:以公司2020年12月31日总股本1,145,642,349股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.45元(含税),即向股东分配利润总额为51,553,905.71元,剩余未分配利润406,482,007.40元转入下一年度,本年不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所规范运作指引》等规定,符合《公司章程》相关规定。

公司独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2020年度提取与核销减值准备的议案》

本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

公司独立董事对此一致认可,独立意见及《公司关于2020年度提取与核销减值准备的公告》(2021-021)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于变更租赁会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,独立意见及《公司关于变更租赁会计政策的公告》(2021-022)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续聘会计师事务所的公告》(2021-023)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,独立意见及《公司2020年度内部控制评价报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事和保荐机构一致认可,独立董事独立意见、保荐机构核查意见及公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(2021-024),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于2020年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案公司内部董事回避表决,由董事杨晖、杨先锋、独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠共6位董事表决。2020年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司2020年年度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2020年度内部董事薪酬需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(2021-025)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十四次会议决议;

(二)公司独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

(三)公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2021年3月26日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-025

中国航发动力控制股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会

2.股东大会召集人:本公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.股东大会召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月10日(星期一)下午2:30。

(2)网络投票时间:2021年5月10日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年5月10日上午9:15,结束时间为2021年5月10日下午3:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式:参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年4月28日(星期三)

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:北京胜利饭店(北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号)

二、会议审议事项

(一)审议事项

1.关于2020年度董事会工作报告的议案

2.关于2020年度监事会工作报告的议案

3.关于2020年年度报告及其摘要的议案

4.关于2020年度财务决算报告的议案

5.关于2021年度财务预算报告的议案

6.关于2020年度利润分配预案的议案

7.关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

8.关于2020年度内部董事薪酬的议案

(二)报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)披露情况

本次会议议案已经公司2021年3月26日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2021年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案	√
8.00	关于2020年度内部董事薪酬的议案	√

四、会议登记等事项

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2021年5月6日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5.登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:王先定、沈晨

联系电话:0510-85705226

联系传真:0510-85500738

电子邮箱:zhdk000738@vip.163.com

邮 编:214063

2.会议会期预计半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第八届监事会第十九次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2021年3月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360738",投票简称为"动控投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9:15,结束时间为2021年5月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

中国航发动力控制股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

中国航发动力控制股份有限公司:

兹全权 委托(先生/女士)代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

委托人持股数量:

委托人统一社会信用代码/身份证号码:

委托人股票账号号码:

受托人名称/姓名:

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2020年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2021年度财务预算报告的议案	√			
6.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案	√			
8.00	关于2020年度内部董事薪酬的议案	√			

特别说明事项:

1.请在表决情况栏打"○",同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个),其他栏中打"×"。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

2.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-018

中国航发动力控制股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十九次会议于2021年3月26日上午10:00以通讯方式召开。本次会议于2021年3月15日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2020年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2020年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2020年年度报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

2021年度营业收入预算383,000万元。该目标为预计值,并非对投资者的业绩承诺。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2020年度提取与核销减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次提取与核销减值准备,符合公司的实际情况和相关政策规定,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,提取与核销减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,具有合理性。因此,我们一致同意本次提取与核销减值准备事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量,在2020年度财务审计与内控审计工作中,能够从专业角度尽职尽责,切实维护公司和公司股东的合法权益,较好地完成公司委托的各项审计工作。因此,我们一致同意《关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对战略管理、市场与营销、生产与供应链、质量管理、财务管理、资产与资本、风险与合规等方面的内部控制严格、充分、有效,各项制度均得到了规范有效的实施,能够适应公司管理要求和发展需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施;公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会
2021年3月26日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-024

中国航发动力控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2012)44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)编制了截至2020年12月31日的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2013年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1011号)批准,公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股(A股)20,280.39万股(每股发行价8.00元)。共募集资金总额162,243.09万元,扣除募集资金各项费用4,084.87万元后,实际募集资金净额158,158.22万元,上述募集资金于2013年8月21日存入公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了瑞华验字(2013)第90290001号的《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

截至2020年年初,公司累计使用募集资金专项账户资金160,772.00万元(含支付的发行费用),其中补充公司流动资金38,000.00万元,募集资金投资项目(以下简称募投项目)使用资金120,883.70万元,节余本金永久补充流动资金支出1,888.30万元。节余利息永久补充流动资金支出3,364.14万元;其他支出1,343.91万元(详见2019年度募集资金存放与使用情况专项报告);发生利息收入3,390.25万元;手续费支出8.14万元。2020年年初募集资金专项账户余额为145.15万元。

2020年1月21日募集资金专户转回1,343.91万元,当年募投项目使用募集资金专项账户资金456.52万元,利息收入3.78万元,手续费支出0.29万元,节余利息永久补充流动资金支出16.72万元。募集资金专项账户2020年12月31日余额为1019.31万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定,结合公司实际制订了公司《募集资金管理制度》,并经公司2013年第四次临时股东大会审批通过。

公司设立了募集资金专项账户(以下简称专户),并和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司(联合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行和中国工商银行股份有限公司无锡河埒支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行(明细见下表)四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至2020年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

金额单位:元

序号	账户名称	账号	金额	备注
1	上海浦东发展银行无锡分行营业部	84010154500001544	0.00	已于2020年3月销户
2	中国工商银行股份有限公司无锡河埒支行	1103021119200627419	0.00	已于2020年4月销户
3	中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行	52001503600005251190	1,261,530.86	
4	中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行	52001503600005251625	0.00	已于2020年11月销户
5	中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	61001920900052570638	8,931,527.23	
6	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350154800008617	0.00	已于2019年9月销户
7	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91240078801200000011	0.00	已于2019年9月销户
8	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350154800008625	0.00	已于2019年8月销户
	合 计		10,193,058.09	

三、2020年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年度无先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年1-12月无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

2020年1-12月不存在闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、节余募集资金补流情况

公司于2019年6月27日召开第八届董事会第