证券代码:603836 证券简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

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	3,643,077,216.77	165.01	8,386,172,138.57	132.95
归属于上市公司股东的净利润	196,414,982.98	477.51	360,947,429.19	177.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,694,915.34	523.90	339,947,906.23	191.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	67,266,012.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.96	333.13	2.04	141.83
稀释每股收益(元/股)	0.96	333.13	2.04	141.83
加权平均净资产收益率(%)	10.33	增加5.98个百分点	26.08	增加9.16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	4,095,638,952.74	1,884,749,392.86		117.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,999,911,091.98	854,942,919.46		133.92

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)	32,535.77	80,028.24	
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)	16,362,816.57	27,317,057.01	该项目包含包机等合同产生的航空运价补贴13,534,311.94元
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	798,936.60	1,131,488.38	
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有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	250,000.00	
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	-400,308.04	-664,696.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,110,631.36	6,426,845.25	
少数股东权益影响额(税后)	13,281.90	687,508.96	
合计	12,720,067.64	20,999,522.96	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	165.01	主要系运价上升及业务量增加所致
营业收入_年初至报告期末	132.95	主要系运价上升及业务量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	477.51	主要系运价上升及业务量增加,相关利润指标增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	177.66	主要系运价上升及业务量增加,相关利润指标增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	523.90	主要系运价上升及业务量增加,相关利润指标增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	191.26	主要系运价上升及业务量增加,相关利润指标增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司业务增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	333.13	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	141.83	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	333.13	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	141.83	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加
总资产	117.30	主要系货币资金、交易性金融资产及应收账款等增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	133.92	主要系报告期内收到募集资金及经营所得增加所致

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	22,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
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
唐海	境内自然人	54,250,000	26.43	54,250,000	无	0
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	境内非国有法人	53,630,385	26.13	53,630,385	无	0
王希平	境内自然人	8,750,000	4.26	8,750,000	无	0
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,670,000	3.74	7,670,000	无	0
青岛国信创新股权投资管理有限公司-青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	7,542,337	3.67	7,542,337	无	0
平阳贸联投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,926,636	3.37	6,926,636	无	0
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,200,000	2.05	4,200,000	无	0
青岛华正德商务企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,955,879	1.93	3,955,879	无	0
张晓燕	境内自然人	3,500,000	1.71	3,500,000	无	0
吴叔耀	境内自然人	3,500,000	1.71	3,500,000	无	0

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
庞琴英	349,340	人民币普通股	349,340
王大学	326,412	人民币普通股	326,412
张远辉	281,925	人民币普通股	281,925
魏皓	222,400	人民币普通股	222,400
东兴证券股份有限公司	216,704	人民币普通股	216,704
郑庆蘭	209,205	人民币普通股	209,205
俞晓林	200,000	人民币普通股	200,000
韩双	171,100	人民币普通股	171,100
李惠珍	155,526	人民币普通股	155,526
徐位增	154,600	人民币普通股	154,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)	1.王大学通过普通账户持有100,100股,通过信用担保账户持有226,312股,合计持有326,412股;2.张远辉通过普通账户持有114,225股,通过信用担保账户持有167,700股,合计持有281,925股;3.李惠珍通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有155,526股,合计持有155,526股;4.徐位增通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有154,600股,合计持有154,600股。		

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

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:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	802,581,842.96	526,797,950.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	439,000,000.00	9,956,000.00
衍生金融资产		
应收票据		572,592.90
应收账款	2,291,640,661.61	1,046,525,828.59
应收款项融资	5,936,942.24	9,383,810.02
预付款项	137,770,810.19	32,694,986.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,209,977.00	96,447,335.39
其中:应收利息		
应收股利	1,043,000.00	
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,523,647.77	10,385,387.99
流动资产合计	3,819,663,881.77	1,732,763,891.18
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		
长期股权投资	47,039,357.05	44,242,012.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,397,577.47	54,286,308.52
在建工程	41,421,736.83	1,461,325.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,565,595.72	
无形资产	26,342,728.41	26,927,613.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,967,585.03	4,175,933.87
递延所得税资产	34,240,490.46	20,892,307.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,975,070.97	151,985,501.68
资产总计	4,095,638,952.74	1,884,749,392.86
流动负债:		
短期借款	45,085,079.50	78,951,671.95
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		
应付账款	1,278,980,955.94	722,008,439.18
预收款项		
合同负债	56,744,967.36	20,424,316.43
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	249,408,059.86	59,918,482.31
应交税费	126,232,244.04	31,559,540.78
其他应付款	22,945,467.41	16,954,919.51
其中:应付利息		
应付股利		
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	23,915,308.89	2,178,724.48
其他流动负债	409,433.63	139,462.12
流动负债合计	1,803,721,516.63	932,135,556.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,853,837.30	10,873,089.53
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,196,830.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,682,103.00	
递延所得税负债	103,247.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,836,018.58	10,873,089.53
负债合计	1,841,557,535.21	943,008,646.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	206,235,237.00	153,925,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,006,762,531.16	273,899,253.31
减:库存股		
其他综合收益	-388,753.19	-236,218.67
专项储备		
盈余公积	7,762,497.13	7,762,497.13
一般风险准备		
未分配利润	780,539,579.88	419,592,150.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,999,911,091.98	854,942,919.46
少数股东权益	254,170,325.55	86,797,827.11
所有者权益(或股东权益)合计	2,254,081,417.53	941,740,746.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,095,638,952.74	1,884,749,392.86

公司负责人:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	8,386,172,138.57	3,599,916,435.70
其中:营业收入	8,386,172,138.57	3,599,916,435.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,639,424,944.02	3,426,045,065.04
其中:营业成本	7,235,762,898.54	3,268,094,124.22
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	4,383,413.80	3,748,146.87
销售费用	230,907,594.41	55,923,103.92
管理费用	167,297,269.33	93,538,045.99
研发费用	1,588,961.71	1,348,170.21
财务费用	-515,193.77	3,393,473.83
其中:利息费用	2,917,914.01	2,265,453.14
利息收入	4,820,309.94	1,991,042.40
加:其他收益	23,634,496.22	38,814,925.99
投资收益(损失以"-"号填列)	8,452,096.85	-6,847,106.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,320,608.47	-7,288,102.38
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-64,834,950.39	-3,009,196.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	80,028.24	41,317.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	714,078,865.47	202,871,310.98
加:营业外收入	10,072,120.78	6,089,860.17
减:营业外支出	930,545.79	350,295.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	723,220,440.46	208,610,875.94
减:所得税费用	175,325,527.11	52,378,876.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	547,894,913.35	156,231,999.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	547,894,913.35	156,231,999.27
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)	360,947,429.19	129,997,684.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	186,947,484.16	26,234,315.08
六、其他综合收益的税后净额	-329,879.01	-130,165.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,534.52	-20,900.73
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	-152,534.52	-20,900.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	31,500.00	-31,500.00
(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	-184,034.52	10,599.27
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-177,344.49	-109,265.21
七、综合收益总额	547,565,034.34	156,101,833.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	360,794,894.67	129,976,783.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	186,770,139.67	26,125,049.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.04	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	2.04	0.84

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:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

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	6,681,790,537.15	3,146,378,141.69
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	237,692.04	338,019.42
收到其他与经营活动有关的现金	120,736,163.01	65,976,578.95
经营活动现金流入小计	6,802,764,392.20	3,212,692,740.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6,123,832,415.12	2,793,753,561.99
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	267,923,161.21	171,335,562.88
支付的各项税费	128,289,701.64	77,411,737.68
支付其他与经营活动有关的现金	215,453,101.82	191,555,508.70
经营活动现金流出小计	6,735,498,379.79	3,234,056,371.25
经营活动产生的现金流量净额	67,266,012.41	-21,363,631.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	223,452,046.10	50,864,752.37
取得投资收益收到的现金	3,969,820.38	17,138,344.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	606,074.99	177,450.28
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		
投资活动现金流入小计	228,027,941.47	68,180,546.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,960,002.46	29,377,617.42
投资支付的现金	651,825,895.00	45,337,100.00
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	705,785,897.46	74,714,717.42
投资活动产生的现金流量净额	-477,757,955.99	-6,534,170.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	811,688,655.20	600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	244,806,101.69	86,999,129.61
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,056,494,756.89	92,599,129.61
偿还债务支付的现金	280,243,329.01	73,361,781.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,514,218.39	53,058,405.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,597,641.23	245,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,061,344.48	8,410,000.00
筹资活动现金流出小计	365,818,891.88	134,830,187.54
筹资活动产生的现金流量净额	690,675,865.01	-42,231,057.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,366,265.75	-546,084.45
五、现金及现金等价物净增加额	281,550,187.18	-70,674,944.29
加:期初现金及现金等价物余额	501,943,339.08	406,271,746.99
六、期末现金及现金等价物余额	783,493,526.26	335,596,802.70

公司负责人:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

(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	526,797,950.15	526,797,950.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,956,000.00	9,956,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	572,592.90	572,592.90	
应收账款	1,046,525,828.59	1,046,525,828.59	
应收款项融资	9,383,810.02	9,383,810.02	
预付款项	32,694,986.14	30,850,620.14	-1,844,366.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	96,447,335.39	96,447,335.39	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,385,387.99	10,385,387.99	
流动资产合计	1,732,763,891.18	1,730,919,525.18	-1,844,366.00
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			
长期股权投资	44,242,012.39	44,242,012.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	54,286,308.52	54,286,308.52	
在建工程	1,461,325.44	1,461,325.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,589,285.10	51,589,285.10
无形资产	26,927,613.58	26,927,613.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,175,933.87	4,175,933.87	
递延所得税资产	20,892,307.88	20,892,307.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	151,985,501.68	203,574,786.78	51,589,285.10
资产总计	1,884,749,392.86	1,934,494,311.96	49,744,919.10
流动负债:			
短期借款	78,951,671.95	78,951,671.95	
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			
应付账款	722,008,439.18	722,008,439.18	
预收款项			
合同负债	20,424,316.43	20,424,316.43	
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	59,918,482.31	59,918,482.31	
应交税费	31,559,540.78	31,559,540.78	
其他应付款	16,954,919.51	16,954,919.51	
其中:应付利息			
应付股利			
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	2,178,724.48	2,178,724.48	
其他流动负债	139,462.12	139,462.12	
流动负债合计	932,135,556.76	932,135,556.76	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	10,873,089.53	10,873,089.53	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		49,744,919.10	49,744,919.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,873,089.53	60,618,008.63	49,744,919.10
负债合计	943,008,646.29	992,753,565.39	49,744,919.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	153,925,237.00	153,925,237.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	273,899,253.31	273,899,253.31	
减:库存股			
其他综合收益	-236,218.67	-236,218.67	
专项储备			
盈余公积	7,762,497.13	7,762,497.13	
一般风险准备			
未分配利润	419,592,150.69	419,592,150.69	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	854,942,919.46	854,942,919.46	
少数股东权益	86,797,827.11	86,797,827.11	
所有者权益(或股东权益)合计	941,740,746.57	941,740,746.57	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,884,749,392.86	1,934,494,311.96	49,744,919.10

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]53号),本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初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。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2021-029

海程邦达供应链管理股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日收到保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券")《关于更换持续督导保荐代表人的函》。华林证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构,原指定保荐代表人雷晨先生、葛其明先生负责公司的持续督导工作,现因雷晨先生、葛其明先生工作变动,不再负责公司持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的有序进行,华林证券授权许鹏程先生、李军先生(简历见附件)接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为许鹏程先生、李军先生,持续督导期截止至2023年12月31日。

公司董事会对雷晨先生、葛其明先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附:保荐代表人许鹏程先生、李军先生简历

许鹏程先生,保荐代表人,律师,华林证券投资银行部高级业务总监,曾负责或参与了苏州科达(603660)IPO、瑞玛工业(002976)IPO、莱克电器(603355)IPO以及金证互通等多家公司的新三板挂牌项目,具有较为丰富的投资银行工作经验。

李军先生,保荐代表人,华林证券投资银行部高级业务总监,曾负责或参与了鹏辉能源(300438)IPO、鑫铂股份(003038)IPO、山鹰纸业(600567)重大资产重组、美锦能源(000723)重大资产重组等项目,具有较为丰富的投资银行工作经验。

证券代码:600391 证券简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司

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:

(一)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。

(二)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。

(三)第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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	828,658,062.52	40.48	2,295,051,178.45	48.33
归属于上市公司股东的净利润	5,559,855.56	-31.93	-48,114,152.36	17.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,057.86	-93.25	-59,244,689.06	23.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-147,215,983.94	-149.79
基本每股收益(元/股)	0.0168	-31.98	-0.1457	17.87
稀释每股收益(元/股)	0.0168	-31.98	-0.1457	17.87
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少0.19个百分点	-3.34	增加0.73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	6,317,653,253.55	5,808,656,413.59		8.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,419,759,034.04	1,458,256,501.88		-2.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(五)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)	2,972,428.50	1,695,765.46	
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)	3,542,203.64	12,950,166.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,709.77	-39,609.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		78,587.71	
减:所得税影响额	975,708.75	2,608,693.45	
少数股东权益影响额(税后)	349,835.46	945,680.18	
合计	5,333,797.70	11,130,536.70	

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

(六)

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
营业收入(本报告期)	40.00	主要系公司本报告期积极推进内贸航空及衍生产品的生产、制造、销售,按节点完成生产任务并实现收入确认
营业收入(年初至报告期)	48.33	原因同上
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-31.93	主要系公司本报告期管理费用、研发费用较去年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-93.25	原因同上
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期)	-149.79	主要系公司本期销售规模扩大,物资采购支付增加,同时应收款暂未到结算期。

二、股东信息

(七)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	57,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	118,907,305	36.02	0	无	
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	15,762,302	4.77	0	无	
张宝春	境内自然人	1,226,100	0.37	0	无	
上海青沣资产管理中心(普通合伙)-青沣有和2期私募证券投资基金	其他	1,200,000	0.36	0	无	
张学勤	境内自然人	1,000,000	0.3	0	无	
李俊	境内自然人	788,800	0.24	0	无	
郑宝凤	境内自然人	785,000	0.24	0	无	
章敏青	境内自然人	623,657	0.19	0	无	
徐菁	境内自然人	620,000	0.19	0	无	
姚进	境内自然人	600,000	0.18	0	无	

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
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	15,762,302	人民币普通股	15,762,302
张宝春	1,226,100	人民币普通股	1,226,100
上海青沣资产管理中心(普通合伙)-青沣有和2期私募证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
张学勤	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李俊	788,800	人民币普通股	788,800
郑宝凤	785,000	人民币普通股	785,000
章敏青	623,657	人民币普通股	623,657
徐菁	620,000	人民币普通股	620,000
姚进	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成都发动机有限公司与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联关系或者一致行动人。		
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)	前10名股东中除张宝春、张学勤、李俊、徐菁将持有的全部证券参与融资融券及转融通业务外,其余6名股东未参与。		

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

四、季度财务报表

(八)审计意见类型

□适用 √不适用

(九)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

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	207,108,531.05	506,015,304.08
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	153,077,535.88	150,848,367.55
应收账款	605,417,855.50	506,694,765.14
应收款项融资		
预付款项	106,185,991.97	59,287,296.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,743,569.05	2,540,531.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,988,149,812.00	2,518,839,851.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,683,755.76	49,180,115.36
流动资产合计	4,094,367,051.21	3,793,406,232.75
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,723,437,870.57	1,735,545,452.85
在建工程	153,396,959.71	133,320,795.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	203,722,488.18	
无形资产	100,909,551.19	107,596,521.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,000.00	
递延所得税资产	13,516,327.21	13,197,790.76
其他非流动资产	28,138,005.48	25,589,619.97
非流动资产合计	2,223,286,202.34	2,015,250,180.84
资产总计	6,317,653,253.55	5,808,656,413.59
流动负债:		
短期借款	100,072,000.00	349,451,372.78
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	477,505,475.08	609,760,338.13
应付账款	2,064,660,291.85	1,497,688,988.18
预收款项	50,813.80	47,037.80
合同负债	117,094,442.55	357,945,121.49
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	48,608,295.36	48,985,511.04
应交税费	9,440,668.21	3,863,201.15
其他应付款	38,891,516.48	37,623,767.84
其中:应付利息		
应付股利		
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	470,351,111.11	250,194,611.10
其他流动负债	115,427,308.57	170,628,206.80
流动负债合计	3,442,101,923.01	3,326,188,156.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	430,322,500.00	370,305,250.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	214,184,334.93	
长期应付款	174,326,110.36	55,277,047.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,685,854.57	1,690,508.14
递延收益	101,299,910.08	106,843,184.81
递延所得税负债	2,314,265.58	2,314,265.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,132,975.52	536,430,256.25
负债合计	4,366,234,898.53	3,862,618,412.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,129,367.00	330,129,367.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,013,013,151.90	1,013,013,151.90
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	48,846,108.51	39,229,423.99
盈余公积	77,028,803.70	77,028,803.70
一般风险准备		
未分配利润	-49,258,397.07	-1,144,244.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,419,759,034.04	1,458,256,501.88
少数股东权益	531,659,320.98	487,781,499.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,951,418,355.02	1,946,038,001.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,317,653,253.55	5,808,656,413.59

公司负责人:杨育武 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:张丹

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

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	2,295,051,178.45	1,547,292,956.57
其中:营业收入	2,295,051,178.45	1,547,292,956.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,311,773,878.07	1,604,889,334.29
其中:营业成本	2,030,348,330.79	1,381,898,206.60
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	11,055,695.85	13,688,920.32
销售费用	11,656,072.15	17,067,688.09
管理费用	145,894,790.33	102,081,091.20
研发费用	64,405,957.87	55,304,021.50
财务费用	48,413,031.08	34,849,406.58
其中:利息费用	31,648,998.08	31,615,919.16
利息收入	1,345,539.28	1,275,165.70
加:其他收益	13,028,753.96	22,718,830.77
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,304,052.40	3,268,165.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,482,522.00	-285,935.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	431,617.91	-542,686.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,048,902.15	-32,438,003.39
加:营业外收入	3,533,246.34	847,887.46
减:营业外支出	2,308,707.88	294,823.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,824,363.69	-31,884,939.45
减:所得税费用	9,081,061.71	7,591,848.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,905,425.40	-39,476,788.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,905,425.40	-39,476,788.07
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)	-48,114,152.36	-58,581,130.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	26,208,726.96	19,104,342.49
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	-21,905,425.40	-39,476,788.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,114,152.36	-58,581,130.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,208,726.96	19,104,342.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1457	-0.1774
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1457	-0.1774

公司负责人:杨育武 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:张丹合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

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	1,977,637,562.23	2,179,969,001.94
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	53,035,916.18	14,377,906.36
收到其他与经营活动有关的现金	73,656,110.65	56,094,486.85
经营活动现金流入小计	2,104,329,589.06	2,250,441,395.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,098,746.00	1,380,391,537.70
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	445,553,447.60	383,845,637.77
支付的各项税费	13,369,776.14	16,084,882.26
支付其他与经营活动有关的现金	112,523,603.26	174,067,206.81
经营活动现金流出小计	2,251,545,573.00	1,954,389,263.54
经营活动产生的现金流量净额	-147,215,983.94	296,052,131.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,605,547.50	565,671.00
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		5,000.00
投资活动现金流入小计	1,605,547.50	570,671.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,961,203.37	107,878,443.11
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		55,154.10
投资活动现金流出小计	160,961,203.37	107,933,597.21
投资活动产生的现金流量净额	-159,355,655.87	-107,362,926.21
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	530,000,000.00	1,170,961,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,685,699.70	104,239,649.51
筹资活动现金流入小计	625,685,699.70	1,275,201,449.51
偿还债务支付的现金	482,955,600.00	1,242,527,812.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,210,710.37	31,716,004.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,655,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	92,095,000.00	280,076,455.43
筹资活动现金流出小计	607,261,310.37	1,554,320,271.90
筹资活动产生的现金流量净额	18,424,389.33	-279,118,822.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,660,650.66	-6,079,417.52
五、现金及现金等价物净增加额	-289,807,901.14	-96,509,034.51
加:期初现金及现金等价物余额	485,510,862.83	220,818,343.55
六、期末现金及现金等价物余额	195,702,961.69	124,309,309.04

公司负责人:杨育武 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:张丹

(十)

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	506,015,304.08	506,015,304.08	
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	150,848,367.55	150,848,367.55	
应收账款	506,694,765.14	506,694,765.14	
应收款项融资			
预付款项	59,287,296.88	59,287,296.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,540,531.92	2,540,531.92	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,518,839,851.82	2,518,839,851.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,180,115.36	49,180,115.36	
流动资产合计	3,793,406,232.75	3,793,406,232.75	
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,735,545,452.85	1,735,289,736.04	255,716.81
在建工程	133,320,795.99	133,320,795.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		255,716.81	-255,716.81
无形资产	107,596,521.27	107,596,521.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,197,790.76	13,197,790.76	
其他非流动资产	25,589,619.97	25,589,619.97	
非流动资产合计	2,015,250,180.84	2,015,250,180.84	
资产总计	5,808,656,413.59	5,808,656,413.59	
流动负债:			
短期借款	349,451,372.78	349,451,372.78	
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	609,760,338.13	609,760,338.13	
应付账款	1,497,688,988.18	1,497,688,988.18	
预收款项	47,037.80	47,037.80	
合同负债	357,945,121.49	357,945,121.49	
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	48,985,511.04	48,985,511.04	
应交税费	3,863,201.15	3,863,201.15	
其他应付款	37,623,767.84	37,623,767.84	
其中:应付利息			
应付股利			
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	250,194,611.10	250,194,611.10	
其他流动负债	170,628,206.80	170,628,206.80	
流动负债合计	3,326,188,156.31	3,326,188,156.31	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	370,305,250.00	370,305,250.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		166,140.35	166,140.35
长期应付款	55,277,047.72	55,110,907.37	-166,140.35
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,690,508.14	1,690,508.14	
递延收益	106,843,184.81	106,843,184.81	
递延所得税负债	2,314,265.58	2,314,265.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	536,430,256.25	536,430,256.25	
负债合计	3,862,618,412.56	3,862,618,412.56	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	330,129,367.00	330,129,367.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,013,013,151.90	1,013,013,151.90	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	39,229,423.99	39,229,423.99	
盈余公积	77,028,803.70	77,028,803.70	
一般风险准备			
未分配利润	-1,144,244.71	-1,144,244.71	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,458,256,501.88	1,458,256,501.88	
少数股东权益	487,781,499.15	487,781,499.15	
所有者权益(或股东权益)合计	1,946,038,001.03	1,946,038,001.03	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,808,656,413.59	5,808,656,413.59	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据租赁准则,固定资产减少255,716.81元,使用权资产增加255,716.81元;长期应付款减少166,140.35元,租赁负债增加166,140.35元。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-042

中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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,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。

一、本次董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料于2021年10月21日发出,外部董事以电子邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2021年10月28日上午,以通讯方式召开。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议通过3项议案,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会成员〉的议案》。

1.选举赵岳先生为第七届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.选举赵岳先生为第七届董事会战略与决策委员会委员,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)通过了《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)通过了《关于审议〈继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款〉的议案》,同意通过委托贷款方式借款2,800万元给四川法斯特机械制造有限责任公司。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款公告》(2021-043)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号: 2021-043

中国航发航空科技股份有限公司委托贷款公告

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:

- ●委托贷款对象:四川法斯特机械制造有限责任公司
- ●委托贷款金额为:2,800万元
- ●委托贷款期限:12个月
- ●委托贷款利率:4.35%

一、委托贷款事项概述

(一)委托贷款基本情况

为了满足公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司(以下简称"法斯特")的生产经营资金需求,对其将到期贷款提供2,800万元的续贷,期限均为12个月,年利率为4.35%,贷款通过中国建设银行成都岷江支行以委托贷款的形式发放。

本项委托贷款将用于法斯特的日常经营活动,本金到期一次还清,利息按合同约定支付。

本次公司向法斯特委托贷款资金为公司自有资金。

本次委托贷款不构成关联交易。

《委托贷款合同》暂未签订。

(二)本委托贷款事宜已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。《中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》(2021-042)于2021年10月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、委托贷款事项协议主体的基本情况

(一)协议主体的基本情况

委托贷款对象名称:四川法斯特机械制造有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:成都市金牛区隆华路153号

法定代表人:熊奕

总经理:刘斌

注册资本:3,000万元

主营业务:制造、加工、销售及修理机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。

主要股东:中国航发航空科技股份有限公司(出资比例89%)、其他自然人股东(出资比例11%)。

(二)委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

近三年,随着石油探钻设备市场逐步复苏,与此同时,法斯特积极开拓内贸航空等新业务,其收入逐年增长,维持了经营与财务状况的稳定,现金流也逐步向好,委贷金额逐步减少。

(三)本公司与法斯特在产权、资产、人员等方面独立,业务清晰,公司与法斯特之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。

(四)委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标:

截至2020年12月31日, 法斯特资产总额7,543.03万元, 负债总额8,747万元, 净资产-1,203.97万元;2020年度, 实现营业收入9,339.96万元,净利润1,000.58万元。以上数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2021年9月30日,法斯特资产总额8,092.72万元,负债总额8,955.75万元,净资产-863.03万元;2021年1-9月,实现营业收入5,880.14万元,净利润282.10万元。以上数据未经审计。

三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

(一)存在的风险

公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

(二)解决及控制措施

1、法斯特向公司提供了其借款期限内的还款计划。

2、法斯特是公司的子公司,公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司对法斯特经营情况进行持续关注,如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险,将及时采取措施,控制或降低委托贷款风险。

五、上市公司累计对法斯特借款金额及逾期金额

截至本公告日,公司累计对法斯特借款金额为2,800万元,逾期金额为0。其中:

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司向控股子公司法斯特提供续贷3,300万元,期限12个月,年利率为4.35%。公司实际向法斯特提供了委托贷款分别为2,500万元、300万元,期限12个月,利率4.35%,分别于2021年11月6日、12月11日到期。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日