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

2022 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法律责任。

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。

公司负责人雷自力、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人(会计主管人员)张晓璐保证季度报告中财务信息的真实、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	549,511,659.21	0.04	1,578,455,417.03	-9.76
归属于上市公司股东的净利润	48,051,380.55	12.34	91,754,142.61	-28.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,993,191.65	6.51	93,089,903.29	-27.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	55,762,764.95	-68.94
基本每股收益(元/股)	0.12	9.09	0.23	-28.13
稀释每股收益(元/股)	0.12	9.09	0.23	-28.13
加权平均净资产收益率(%)	1.71	增加0.15个百分点	3.32	减少1.52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	3,320,657,072.88	3,320,957,433.73		-0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	2,773,504,907.88	2,726,991,200.92		1.71

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	-113,633.25	-1,007,218.86	
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,但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	1,382,866.22	4,752,429.10	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,013,119.14	-3,665,701.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-516,059.74	-1,276,294.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,338,698.87	-45,712.63	
少数股东权益影响额(税后)	20,564.06	184,687.18	
合计	-7,941,811.10	-1,335,760.68	

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
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-68.94	本期报表合并范围减少,以及预收货款减少。

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	16,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	
贵阳市青常在资产管理有限公司	国有法人	16,000,000	3.96	0	无	
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	9,234,177	2.28	0	质押	4,400,000
白天行	境内自然人	3,216,340	0.80	0	未知	
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀持国私募证券投资基金	其他	3,215,080	0.80	0	未知	
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金	其他	2,255,600	0.56	0	未知	
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀恒星定制私募证券投资基金	其他	1,442,761	0.36	0	未知	
申万菱信基金－平安银行－申万菱信新力量集合资产管理计划	其他	1,334,100	0.33	0	未知	
单蕾蕾	境内自然人	1,256,400	0.31	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	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
贵阳市青常在资产管理有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
贵阳市工商产业投资集团有限公司	9,234,177	人民币普通股	9,234,177
白天行	3,216,340	人民币普通股	3,216,340
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀持国私募证券投资基金	3,215,080	人民币普通股	3,215,080
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金	2,255,600	人民币普通股	2,255,600
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀恒星定制私募证券投资基金	1,442,761	人民币普通股	1,442,761
申万菱信基金－平安银行－申万菱信新力量集合资产管理计划	1,334,100	人民币普通股	1,334,100
单蕾蕾	1,256,400	人民币普通股	1,256,400
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)	白天行信用证券账户持有数量1,824,940股,上海磐耀资产管理有限公司－磐耀持国私募证券投资基金信用证券账户持有数量1,811,640股,上海磐耀资产管理有限公司－磐耀恒星定制私募证券投资基金信用证券账户持有数量1,283,061股,单蕾蕾信用证券账户持有数量1,256,400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

(1)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殿锁5.96%股权的议案》,截止本公告日,经天津市武清区市场监督管理局核准,天津大起空调有限公司已完成股东信息的变更登记(详见2022年6月2日《关于收购自然人王殿锁持有天津大起空调有限公司股权完成工商登记的公告》,公告编号:2022-032)。

(2)2021年8月12日公司第六届董事会第十四次会议、2021年11月15日2021年第一次临时股东大会审议通过《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》,公司以持有的贵州红阳100%股权与上海红阳76.19%股权对关联方瀚德(中国)汽车密封有限公司增资。截止本公告日,瀚德(中国)汽车密封有限公司已完成工商变更登记(详见2022年2月11日《关于对关联方增资暨关联交易完成的公告》,公告编号:2022-006)。

(3)2021年12月28日,公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》,截止本公告日,成都万江汽车零部件有限公司已完成注销登记。

(4)2022年4月15日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制为全资子公司的议案》(详见《关于永红散热器公司改制为全资子公司的公告》,公告编号:2022-017),截止本公告日,全资子公司贵州永红散热器有限责任公司已完成工商设立登记手续,并取得贵阳市市场监督管理局经开区分局颁发的营业执照。

(5)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有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》(详见《关于红阳密封件公司改制为全资子公司的公告》(公告编号:2021-008))。现已分别完成工商登记、工商注销登记。截止本公告日,贵州红阳已收到贵阳市花溪区市场监督管理局《登记通知书》,予以贵州红阳注销登记(详见《关于贵州永红散热器有限责任公司完成工商登记暨红阳密封件分公司完成注销登记的公告》公告编号:2022-033)。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	484,187,629.36	633,383,910.10
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	145,251,717.25	222,381,335.88
应收账款	613,334,431.05	566,728,352.94
应收款项融资	30,776,765.10	87,579,046.85
预付款项	37,379,035.30	36,212,973.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,982,980.88	2,637,952.81
其中:应收利息		
应收股利	13,067,388.88	
买入返售金融资产		
存货	357,398,848.34	398,134,482.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,033,279.69	12,033,279.69
其他流动资产	3,476,859.09	7,982,379.00
流动资产合计	1,702,821,546.06	1,967,073,713.65
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	94,330,798.33	94,330,798.33
长期股权投资	472,823,819.84	9,548,495.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	314,873,011.84	318,538,713.25
投资性房地产	25,385,282.21	27,705,519.04
固定资产	497,805,706.92	664,277,076.55
在建工程	64,730,970.18	50,163,965.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,137,281.04	4,206,796.13
无形资产	82,670,261.76	113,409,499.83
开发支出		
商誉	460,038.82	460,038.82
长期待摊费用	1,402,203.22	4,456,420.15
递延所得税资产	8,448,137.13	9,549,494.02
其他非流动资产	50,768,015.53	57,236,903.23
非流动资产合计	1,617,835,526.82	1,353,883,720.08
资产总计	3,320,657,072.88	3,320,957,433.73
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	3,118.22	1,038,809.79
应付账款	258,927,147.07	133,915,027.26
预收款项		700,000.00
合同负债	55,365,273.86	209,027,854.87
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	9,477,730.39	5,275,087.11
应交税费	21,408,373.59	13,434,827.06
其他应付款	85,247,385.19	79,749,839.37
其中:应付利息		
应付股利		2,868,096.64
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	253,027.39	808,415.17
其他流动负债	28,157,818.70	27,910,039.38
流动负债合计	458,839,874.41	471,859,900.01
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	3,994,445.06	3,589,584.57
长期应付款	4,284,269.53	6,605,881.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,332,988.56	12,946,627.92
递延所得税负债	5,312,794.52	5,457,963.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,924,497.67	28,600,056.72
负债合计	486,764,372.08	500,459,956.73
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	855,643,048.08	850,299,625.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,865,440.33	5,675,893.34
盈余公积	276,830,995.22	264,594,638.15
一般风险准备		
未分配利润	1,227,854,104.25	1,202,109,724.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,773,504,907.88	2,726,991,200.92
少数股东权益	60,387,792.92	93,506,276.08
所有者权益(或股东权益)合计	2,833,892,700.80	2,820,497,477.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,320,657,072.88	3,320,957,433.73

公司负责人:雷自力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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,578,455,417.03	1,749,189,164.31
其中:营业收入	1,578,455,417.03	1,749,189,164.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,465,278,811.87	1,604,233,632.54
其中:营业成本	1,217,859,915.39	1,309,284,910.55
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	9,713,953.00	12,145,606.92
销售费用	21,488,347.04	53,965,065.36
管理费用	149,871,413.06	170,061,327.89
研发费用	74,222,183.73	74,279,499.92
财务费用	-7,877,000.35	-15,502,778.10
其中:利息费用		
利息收入	8,344,686.73	8,623,140.34
加:其他收益	4,752,429.10	6,935,897.24
投资收益(损失以"－"号填列)	15,908,410.50	29,400,892.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,056,504.83	1,028,161.28
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)	-3,665,701.41	-4,279,541.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-954,498.82	-2,418,755.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,130,128.63	-13,875,377.32
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-1,007,218.86	-1,024,430.71
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	117,079,897.04	159,694,216.61
加:营业外收入	2,115,275.07	3,603,124.39
减:营业外支出	3,391,570.03	4,093,332.35
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	115,803,602.08	159,204,008.65
减:所得税费用	20,016,579.31	24,797,300.80
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	95,787,022.77	134,406,707.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	95,787,022.77	134,406,707.85
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)	91,754,142.61	128,963,573.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,032,880.16	5,443,134.58
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	95,787,022.77	134,406,707.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	91,754,142.61	128,963,573.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,032,880.16	5,443,134.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.32

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:雷自力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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	1,095,815,288.07	1,638,950,881.83
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	8,593,773.27	2,685,951.76
收到其他与经营活动有关的现金	44,480,813.23	78,054,060.94
经营活动现金流入小计	1,148,889,874.57	1,719,690,894.53
购买商品、接受劳务支付的现金	530,950,217.32	881,053,088.87
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	405,143,340.57	460,754,777.36
支付的各项税费	62,203,456.66	96,524,932.54
支付其他与经营活动有关的现金	94,830,095.07	101,804,238.78
经营活动现金流出小计	1,093,127,109.62	1,540,137,037.55
经营活动产生的现金流量净额	55,762,764.95	179,553,856.98
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	6,533,694.44	7,470,171.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,504,823.76	1,390,019.44
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	6,232,924.56	19,338,984.76
投资活动现金流入小计	14,271,442.76	28,199,175.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,028,561.44	92,616,860.77
投资支付的现金	75,609,314.32	
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	161,637,875.76	92,616,860.77
投资活动产生的现金流量净额	-147,366,433.00	-64,417,684.97
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	57,345,386.22	94,861,804.34
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	57,345,386.22	94,861,804.34
筹资活动产生的现金流量净额	-57,345,386.22	-94,861,804.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,226.47	-248,538.96
五、现金及现金等价物净增加额	-149,196,280.74	20,025,828.71
加:期初现金及现金等价物余额	633,383,910.10	600,073,827.41
六、期末现金及现金等价物余额	484,187,629.36	620,099,656.12

公司负责人:雷自力主管会计工作负责人:孙冬云会计机构负责人:张晓璐

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券简称:贵航股份　　证券代码:600523　　编号:2022-038

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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")第六届董事会第二十六次会议通知于2022年10月17日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开,本次会议应到9人,实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。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、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2022年三季度报告及摘要》;

二、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第六届董事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经股东推荐,公司董事会提名委员会审查,提名丁峰涛先生、徐毅先生、蔡晖遒先生、石仕明先生、于险峰先生、严德华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名赵治纲先生、陈和平先生、王翊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事认为:公司第七届董事会候选人员具备担任上市公司董事及独立董事的任职资格,不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,具备履行职务的条件和能力,同意上述人员作为公司第七届董事会董事候选人,本次推荐、提名、选举程序符合《公司法》及公司章程的相关规定,同意该议案提交公司股东大会审议。

此议案需提交公司股东大会审议。(候选人简历见附件)

三、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2022年度第四次临时股东大会的议案》;

详见《关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-040)

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董　事　会

2022年10月28日

附件:董事候选人简历

丁峰涛先生,1978年3月出生,中共党员,2002年中国人民解放军信息工程大学机械电子工程专业大学毕业后在新乡航空工业(集团)有限公司参加工作。曾任新乡航空工业(集团)有限公司汽车零部件事业部综合管理办公室主任、战略规划部部长、海外事业管理部部长、总经理助理。2018年1月任新乡航空工业(集团)有限公司副总经理,后兼任新乡航空工业(集团)有限公司豫北公司总经理;2021年1月任新乡航空工业(集团)有限公司总经理、董事、党委副书记;2022年6月任中国航空汽车系统控股有限公司党委副书记、副总经理。

徐毅先生,1972年8月出生,中共党员,硕士研究生毕业于北京航空航天大学电子工程系通信导航专业,博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业,在职工学博士,研究员级高级工程师。

1996年3月至2000年4月任中国航空工业总公司第620研究所工程师(其间:1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习博士研究生);2000年4月至2007年10月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、副处长、处长;2007年2月至2008年2月任中国直升机研究所所长助理(挂职);2007年10月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长;2008年10月至2010年11月任中航系统公司产品管理部专务;2010年11月至2013年5月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长;2013年5月至2016年5月任河南新飞电器集团有限公司总经理、党委副书记、董事、法定代表人;2016年5月至2016年12月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;2016年12月至2017年5月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;南京中航特种装备有限公司总经理;2017年5月至2017年6月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司高级专务、副总经理;南京中航特种装备有限公司总经理;2017年6月至2018年8月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理;南京中航特种装备有限公司总经理。

2018年9月至2020年7月任贵航股份总经理、党委副书记;2018年10月至2020年7月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事;2020年7月至今,任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理.2021年2月起,兼任上海航空发动机制造有限公司党委书记,董事长。2022年6月至今任贵航股份第六届董事会董事。

蔡晖遒先生,1970年11月出生,中共党员,1992年沈阳工业大学机械电子工程专业大学毕业,在职东北大学工商管理硕士。曾任中航航空装备有限责任公司军用飞机部副部长、部长;2015年3月挂职任沈阳飞机工业(集团)有限公司副总经理;2016年7月任中国航空工业集团有限公司防务综合部生产保障办公室主任;2021年11月任中国航空工业集团有限公司防务综合部副部长。2022年6月任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。

石仕明先生,1979 年 5 月出生,中共党员,2002年毕业于中南财经政法大学财政学(税收方向)专业,2009年获得中国人民大学会计专业硕士学位。全国高端会计人才,高级会计师。现任中国航空汽车系统控股有限公司(中航汽车)总会计师,耐世特汽车系统(香港)控股有限公司(耐世特香港)执行董事。2002 年 7 月至 2003 年 2 月,在江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部工作。2003 年 2 月至 2020 年 6 月,在中国航空科技工业股份有限公司(中航科工,股票代码:02357.HK)财务管理部工作,历任中航科工财务管理部部长助理,中航科工财务管理部副部长,中航科工财务管理部副部长(主持工作),中航科工财务部部长。2022年6月至今任贵航股份第六届董事会董事。

于险峰先生,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月历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员;2000年12月2013年11月历任永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理;2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理(其中 2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理),2021年10月至今任公司党委副书记、总经理。2019年9月至今任公司第六届董事会董事。

严德华先生,1965年3月出生,中共党员,郑州航空工业管理学院会计学专业。1983年9月至1996年3月历任162厂计划员、统计员、供应员、会计员;1996年3月至2007年1月任162厂民品分厂综合部综合室副主任、室主任、副部长、部长,2007年1月至2011年6月任双阳飞机制造厂财务处副处长、财务审计部部长;2011年6月至2014年7月任中航贵州飞机有限公司经理部部长、董事会秘书;2014年7月至2017年2月,任中航工业贵州资产管理公司经营财务部副部长、部长(期间:2015年1月-2018年4月兼任贵航洛贯旅游投资有限责任公司董事,2015年7月-2016年7月兼任贵阳黔秀农业开发有限公司董事)、经理部部长兼保卫处长;2017年2月至今,任航空工业贵航集团董事、副总经理(期间:2017年10月至今兼任贵州盖克航空机电有限责任公司总经理,2018年5月至今兼任海南航林实业有限公司董事)。2019年9月至今任公司第六届董事会董事。

赵治纲先生,1978年1月出生,中共党员,中国财政科学研究院(原财政部科研所)研究员、高级会计师、硕士生导师、管理学博士。现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心主任。2006年至今在财务与会计研究中心工作,2007年－2009年期间在社科院特华博士后科研工作站从事金融学博士后研究。2022年5月至今任北京万泰生物药业股份有限公司独立董事。2019年9月至今任公司第六届董事会独立董事。

陈和平先生,1962年6月出生,中共党员,1983年贵州工学院冶金系金属材料及热处理专业毕业,西安理工大学工学硕士。曾任贵州有机化工总厂机械分厂技术员;广州弹簧厂、广州华德汽车弹簧有限公司科长、副厂长和副总经理;广汽零部件有限公司党委委员、副总经理。1999年6月至2000年8月参加吉林工业大学和英国考文垂大学培训。

王翊先生,1979年1月出生,中共党员,北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世大学国际商法与欧盟法法学硕士,哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所北京总部高级合伙人,北京市国资委外部董事,中国海事仲裁委员会仲裁员。2003年－2009年在瑞士Wenger ＆Vieli律师事务所工作;2009 年－2011年在美国Squire Sanders＆Dempsey律师事务所工作。2013年至今在北京大成律师事务所工作。2019年9月至今任公司第六届董事会独立董事。

证券简称:贵航股份　　证券代码:600523　　编号:2022-041

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告

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。

鉴于贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会会议,选举刘锦萍女士为公司第七届监事会职工监事(简历见附件)。将与经2022年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会,任期至第七届监事会届满为止。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董事会、监事会

2022年10月28日

附件:职工监事简历

刘锦萍,女,1972年6月出生,中共党员,在职本科毕业于西北工业大学工商管理专业。1990年7月至2012年11月历任贵州华阳电工有限公司计调员、车间主任、生产部部长、副总经理;2012年11月至2013年3月任贵州贵航输送带公司副总经理;2013年3月-2013年12月任贵州华昌任党委副书记、副总经理;2013年12月至2014年12月任贵航股份航空产品部部长;2014年12月至2016年4月任贵州华昌总经理;2016年5月至2017年1月任贵州贵航股份华阳电器党委书记、副总经理;2017年1月至今在任贵航股份纪检审计部部长。

证券代码:600523　　证券简称:贵航股份　　公告编号:2022-040

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年11月14日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月14日9点30 分

召开地点:贵航股份公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举丁峰涛先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举徐毅先生为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举蔡晖遒先生为公司第七届董事会董事	√
1.04	选举石仕明先生为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举于险峰先生为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举严德华先生为公司第七届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举赵治纲先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举陈和平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王翊先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举李国春先生为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举谭波先生为公司第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事第十九次会议审议通过,详见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600523	贵航股份	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2.出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0851-83877503),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司　电话:(0851)83802670;　传真:(0851)83877503　邮编:550009　联系人:孙冬云

(四)登记时间:　2022年11月11日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

1. 与会股东交通、食宿费用自理。

2. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举丁峰涛先生为公司第七届董事会董事	
1.02	选举徐毅先生为公司第七届董事会董事	
1.03	选举蔡晖遒先生为公司第七届董事会董事	
1.04	选举石仕明先生为公司第七届董事会董事	
1.05	选举于险峰先生为公司第七届董事会董事	
1.06	选举严德华先生为公司第七届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举赵治纲先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举陈和平先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举王翊先生为公司第七届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举李国春先生为公司第七届监事会监事	
3.02	选举谭波先生为公司第七届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:贵航股份　　证券代码:600523　　公告编号:2022-039

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议通知于2022年10月17日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开,本次会议应到3人,实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:

一、审议通过《2022年三季度报告及摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定,对董事会编制的2022年三季度报告及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2022年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2022年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会保证2022年三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏,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。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司第六届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经股东推荐,监事会同意提名李国春先生、谭波先生为公司第七届监事会监事候选人(候选人简历见附件)。

此议案需提交股东大会审议。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监　事　会

2022年10月28日

附件:监事候选人简历

李国春先生,1966年1月出生,中共党员,研究员级高级工程师,西北工业大学计算机应用专业学士,北京航空航天大学航空工程专业工程硕士。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理、董事会秘书。曾任中航工业哈尔滨东安发动机(集团)有限公司人力资源部部长,哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长,哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记,哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。2016年1月至2022年5月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事,2022年6月至今任贵航股份第六届监事会主席。2019年10月至今担任成飞集成监事会主席。

谭　波先生,1972年4月生,中共党员,西北工业大学飞行器强度及实验技术专业毕业,在职研究生学历,工程硕士学位,高级工程师。历任航空工业144厂设计员、技术中心副主任、总经理助理,都匀贵航东方机床公司总经理助理、副总经理,中航通用飞机有限公司贵州地区管理中心副主任;现任贵航股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。