中国航发动力控制股份有限公司

[2021] 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1,315,184,001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

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“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代、保障一代”工作，经过多年积累竞争优势显著。

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。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	14,175,565,532.59	8,827,606,580.80	9,226,225,924.66	53.64%	7,895,392,471.80	7,914,426,336.25
归属于上市公司股东的净资产	10,540,299,006.28	6,002,585,921.99	6,403,487,361.80	64.60%	5,631,972,541.61	5,641,165,936.60
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,156,777,999.98	3,498,716,794.86	3,515,143,794.86	18.25%	3,092,491,495.80	3,099,598,385.11
归属于上市公司股东的净利润	487,614,039.82	367,579,088.47	373,157,407.47	30.67%	281,277,454.28	282,689,025.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	465,947,322.33	304,787,734.87	310,271,871.33	50.17%	222,564,351.50	223,980,661.98
经营活动产生的现金流量净额	894,149,253.41	405,310,794.15	422,784,051.07	111.49%	1,164,397,161.49	1,162,598,031.07
基本每股收益（元/股）	0.40	0.32	0.32	25.00%	0.25	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.32	0.32	25.00%	0.25	0.24
加权平均净资产收益率	6.46%	6.32%	6.00%	0.46%	5.12%	5.14%

（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	919,956,822.12	1,104,220,821.02	1,014,190,923.67	1,118,409,329.75
归属于上市公司股东的净利润	133,477,265.35	162,766,476.98	101,289,762.44	90,080,535.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,014,684.24	153,698,767.66	99,027,718.87	85,206,151.56
经营活动产生的现金流量净额	-232,248,239.00	550,875,890.38	368,622,676.20	206,898,925.83

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	69,958	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,340	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

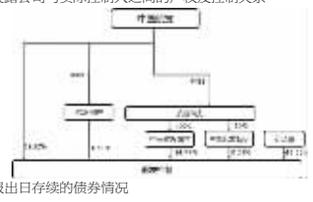
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航发	国有法人	28.57%	375,810,362	372,120,362		
中国航发南方	国有法人	14.77%	194,200,000	-5,000,000		
航发资产	国有法人	6.55%	86,131,429	86,131,429		
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.10%	27,613,412	27,613,412		
国新投资有限公司	国有法人	1.80%	23,706,639	23,706,639		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	1.70%	22,293,481	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	17,656,088	4,721,175		
中航融富基金管理有限公司－北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）	其他	1.20%	15,779,092	15,779,092		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.90%	11,834,319	11,834,319		
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	0.84%	11,085,487	11,025,506		
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南方、航发资产均为中国航发管理的单位，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2022-005

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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）第九届董事会第三次会议于2022年4月1日9:30以通讯方式召开。本次会议于2022年3月22日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事14人，亲自出席并表决董事14人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。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、董事会会议审议情况

（一）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会认为 2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

（二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

《公司2021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2021年年度股东大会审议。

（三）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

公司2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务决算主要数据详见公司2021年年度报告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》。

2022年度营业收入预算510,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2021年期初未分配利润为458,035,913.11元，向股东分配利润51,553,905.71元，本年实现净利润165,747,301.58元，本年提取法定盈余公积16,574,730.16元，母公司年末可供股东分配的利润为 555,654,578.82元。

股东分配利润预案为：以公司2021年12月31日总股本1,315,184,001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59,183,280.05元，剩余未分配利润496,471,298.78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2021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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2021年年度股东大会审议。

（七）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021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2021年度提取与核销减值准备的公告》（2022-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

经审议，公司董事会同意《关于2021年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、牟欣、刘浩、杨先锋、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2021年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年募投项目投资计划的议案》。

2022年公司计划使用募集资金对募投项目投资24,755.90万元。

（十）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一） 会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《公司2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及公司《募集资金年度存放与使用情况公告》（2022-010）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度经营业绩考核的议案》。

公司高级管理人员2021年度考核均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职的情况。公司对高级管理人员的2021年度经营业绩考核符合《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》的规定。

（十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021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缪仲明、朱静波、刘浩、马川利、吴贵江、夏逢春回避表决，由董事杨晖、牟欣、杨先锋，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩共8位董事表决。2021年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司2021年年度报告》。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）。

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2022-007

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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）第九届监事会第三次会议于2022年4月1日10:30以通讯方式召开。本次会议于2022年3月22日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事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）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《公司2021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2021年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021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2021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。

公司2021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2021年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年年度报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

2022年度营业收入预算510,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021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，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。

《公司关于2021年度提取与核销减值准备的公告》（2022-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021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，评价范围符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，对经营风险可以起到有效控制，能够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。

《公司2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司2021年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

《公司募集资金年度存放与使用情况公告》（公告编号：2022-010）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2022年4月1日

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：2022-009

中国航发动力控制股份有限公司 关于2021年度提取与核销减值准备的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月1日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2021年度提取与核销减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

（二）损失估计及会计处理的具体方法、依据

1.应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产

本公司综合考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的 预测等合理信息，采用预期信用损失率法，计算并确认预期信用损失。

a应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	信用风险较小的大中型企业开具的商业承兑汇票

b应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
军品及科研应收账款	本组合为国有军工企业和科研单位的应收款项
航空转包	本组合为国际贸易客户的应收款项
非航民品及其他	本组合为国内非航民品及除军品科研和航空转包的其他的应收款项。

c其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，对其他应收款不进行组合划分。

2.存货

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（三）本次计提资产减值准备的范围、金额及涉及的会计期间

经对公司2021年度发生减值迹象的资产进行测试，公司2021年度提取资产减值准备5,460.74万元；本期资产减值准备核销/转销2,883.52万元，公司资产减值准备由年初账面余额16,269.45万元变为年末账面余额18,846.67万元。

二、资产减值准备的计提及转销情况

（一）应收款项坏账准备：本期计提1,298.52万元。

（二）存货跌价准备：本期计提4,162.22万元，本期领用转销2,688.47万元。

三、资产核销情况

（一）中国航发西控科技：本期应收账款核销67.83万元，影响损益0万元。

（二）中国航发长春控制：本期应收账款核销127.22万元，影响损益0万元。

四、本次提取与核销减值准备对公司的影响

上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

资产减值计提影响公司2021年度资产减值损失增加5,460.74万元，转销影响成本减少2,688.47万元，总计影响2021年度利润总额减少2,772.27万元。

五、本次提取与核销减值准备的审议程序

本次提取与核销减值准备经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

六、董事会关于本次提取与核销减值准备合理性的说明

董事会认为：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。

七、独立董事关于本次提取与核销减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，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、资产情况及经营成果，符合公司整体利益，审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、监事会关于本次提取与核销减值准备的意见

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，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。

九、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第九届监事会第三次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2022-010

中国航发动力控制股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况公告

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。

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》和深圳证券交易所发布的《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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2021年12月31日的《2021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）2013年非公开发行股票

1.实际募集资金金额、资金到位时间

根据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，2013年8月公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股202,803,862 股，每股面值1元，共募集资金总额162,243.09万元，扣除发行费用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《验资报告》。

2.募集资金使用及余额情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金162,243.09万元（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122,080.73万元，节余本金永久补充流动资金支出2,162.36万元。累计发生利息收入3,395.95万元，累计手续费支出8.59万元，节余利息永久补充流动资金支出3,387.36万元。

以前年度募集资金本年度使用情况：2021年年初募集资金专项账户余额为1,019.31万元，本年募投项目使用募集资金专项资金账户资金740.51万元，利息收入1.92万元，手续费支出0.16万元，节余本金永久补充流动资金支出274.06万元，节余利息永久补充流动资金支出6.50万元，截至2021年12月31日募集资金专项账户余额为0万元。

（二）2021年非公开发行股票

1.实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（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众环验字（2021）0800007号《验资报告》。

2.募集资金使用及余额情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金74,497.99万元（含支付的发行费用），其中补充公司流动资金52,277.04万元（含发行费用867.88万元），募集资金投资项目使用资金22,220.95万元。发生利息收入132.16万元；手续费支出0.07万元。用于现金管理260,000万元。截至2021年12月31日募集资金专项账户余额为2,616.60万元。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

（一）2013年非公开发行股票

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2021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	中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行	52001503600052511980	0	已于2021年4月销户
2	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	0	
合 计			0	

（二）2021年非公开发行股票

公司已设立了募集资金专项账户，并和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行及中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司、中信证券股份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2021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

开户名称	开户行	账号	金额
中国航发动力控制股份有限公司	中国建设银行无锡分行	32050161863600005330	1,228,872.65
中国航发动力控制股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84100078801900000330	17,907,694.95
中国航发动力控制股份有限公司	中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040239649	852,433.79
中国航发西安动力控制科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150078801300001667	1,722,340.00
中国航发西安动力控制科技有限公司	中国银行股份有限公司西安鼓楼支行	103296802788	11,455.21
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司	中国银行股份有限公司贵阳市东山支行	132072548990	4,443,200.00
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302180739	0
中国航发长春控制科技有限公司	中国建设银行股份有限公司长春解放大路支行	22050147050000000603	0

三、2021年募集资金的实际使用情况

公司2013年非公开发行股票募集资金和2021年非公开发行股票募集资金使用情况分别详见附表1、表2。

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、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022年4月1日

附表1

2013年非公开发行募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司 金额单位：万元

募集资金总额		162,243.09		本年度投入募集资金总额				1,014.57
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				162,243.09
累计变更用途的募集资金总额		124,243.09						
累计变更用途的募集资金总额比例		76.58%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00	0	26,277.21	97.32%	2017年	3,037.40	否	否
2.无级驱动及控制系统产品批产建设项目	否	34,109.76	34,109.76	733.23	34,109.76	100.00%	2017年	4,372.78	是	否
3.力威尔精密扩大国际合作项目	否	9,705.88	9,705.88	0	9,652.45	99.45%	2016年	533.56	否	否
4.北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目	否	6,500.00	6,500.00	0	5,113.97	78.68%	2016年	已终止		已终止
5.北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目	否	17,431.11	17,431.11	0	17,431.00	100.00%	2018年	1,872.73	是	否
6.贵州红林航空动力控制产品基础能力建设1期项目	否	29,496.34	29,496.34	7.28	29,496.34	100.00%	2017年	5,089.81	是	否
7.补充流动资金	否	38,000.00	38,000.00	0	38,000.00	100.00%				否
8.永久补充流动资金				274.06	2,162.36					
合计		162,243.09	162,243.09	1,014.57	162,243.09	100%		14,906.28		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	部分项目国际环境影响，国际转包业务受到较大冲击，导致当期利润偏离预期收益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2021年度公司募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2021年度无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2021年度无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021年度无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年度无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年度无。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年度无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学谨慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，从而最大限度的节约了募集资金。此外，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。 2019年6月27日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金，截至2021年12月31日节余募集资金本金永久补充流动资金支出2,162.36万元，节余利息永久补充流动资金支出3,387.36万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为0万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。									

注：1. 本表“募集资金总额”包括发行费用4,084.87万元，扣除相关发行费用后募集资金总额为158,158.22万元。

2. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

2013年非公开发行募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司 金额单位：万元

募集资金总额		336,982.50	本期投入募集资金总额		74,497.99
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		74,497.99
累计变更用途的募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额比例		0			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目	否	63,640.00	63,640.00				2024年	建设中	建设中	否
航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目	否	37,895.00	37,895.00	327.77	327.77	0.86%	2024年	建设中	建设中	否
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴架发动机控制系统能力保障项目	否	41,410.00	41,410.00	2,200	2,200	5.31%	2023年	建设中	建设中	否
中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目	否	49,800.00	49,800.00	55.68	55.68	0.11%	2024年	建设中	建设中	否
中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目