证券代码：688777 证券简称：中控技术

中控技术股份有限公司

2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、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

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	2,037,935,014.98	30.64	5,679,141,979.82	34.36
归属于上市公司股东的净利润	182,695,921.02	13.58	693,407,501.65	46.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,450,935.22	14.11	569,322,108.24	55.56
经营活动产生的现金流量净额	235,924,108.53	234.12	-747,485,120.60	不适用
基本每股收益（元/股）	0.23	4.55	0.90	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.23	4.55	0.90	38.46
加权平均净资产收益率（%）	1.56	减少1.76个百分点	9.12	减少0.96个百分点
研发投入合计	220,019,377.65	29.42	626,502,916.08	41.01
研发投入占营业收入的比例（%）	10.80	减少0.10个百分点	11.03	增加0.52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	17,770,392,985.25	13,062,623,039.84		36.04
归属于上市公司股东的所有者权益	9,433,844,418.73	5,257,932,435.83		79.42

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：本报告期，GDR资金汇兑损失金额为2,859.42万元（扣除所得税，下同），若剔除GDR资金汇兑损益影响，归属于上市公司股东的净利润为21,129.01万元，较上年同期增长31.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,404.51万元，较上年同期增长36.54%。

注3：年初至报告期末，GDR资金汇兑收益金额为13,533.37万元，若剔除GDR资金汇兑损益影响，归属于上市公司股东的净利润为55,807.38万元，较上年同期增长17.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,398.84万元，较上年同期增长18.58%。

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	-311,916.17	-840,587.82	
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	13,650,869.67	58,684,346.29	
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	6,259,107.41	6,259,107.41	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	20,907,292.65	72,382,067.13	
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	-758.06	80,314.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,532,377.58	
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	-31,784.85	819,670.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,844,404.72	13,184,709.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,383,420.13	1,647,183.22	
合计	37,244,985.80	124,085,393.41	

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

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	30.64	主要系公司深入推进“135客户价值创新模式”，针对国内及国际客户的产品、技术及解决方案核心竞争力进一步加强，客户服务的深度和广度显著提升，获取订单同比增长所致。
营业收入_年初至报告期末	34.36	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	46.16	主要系公司本期营业收入增加所致。
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	55.56	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	234.12	主要系公司业务规模持续扩大同时加大应收账款催款力度，本期销售回款大幅增长所致。
基本每股收益_年初至报告期末	36.36	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	38.46	
研发投入合计_年初至报告期末	41.01	主要系公司本期持续加大研发投入增加所致。
总资产_本报告期末	36.04	主要系报告期内公司发行GDR收到募集资金和未分配利润增长所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	79.42	

二、股东信息

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	20,278	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
褚健	境内自然人	104,924,538	13.35	104,924,538	104,924,538	无	0
杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	57,275,000	7.29	57,275,000	57,275,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	52,942,706	6.74	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	36,554,719	4.65	0	0	无	0
中国石化集团资本有限公司	国有法人	30,636,518	3.90	0	0	无	0
褚敏	境内自然人	29,904,145	3.80	29,904,145	29,904,145	无	0
申万宏源证券－浙江中控技术股份有限公司第一期员工持股计划－申万宏源中控技术员工持股1号单一资产管理计划	其他	29,633,016	3.77	29,633,016	29,633,016	无	0
中信证券－浙江中控技术股份有限公司第二期员工持股计划－中信证券中控技术员工持股2号单一资产管理计划	其他	17,400,000	2.21	17,400,000	17,400,000	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,413,196	1.96	0	0	无	0
兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）	其他	10,363,914	1.32	0	0	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
香港中央结算有限公司	52,942,706	人民币普通股	52,942,706
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	36,554,719	人民币普通股	36,554,719
中国石化集团资本有限公司	30,636,518	人民币普通股	30,636,518
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	15,413,196	人民币普通股	15,413,196
兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合伙）	10,363,914	人民币普通股	10,363,914
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,556,884	人民币普通股	9,556,884
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	9,478,611	人民币普通股	9,478,611
Citibank, National Association	8,780,402	人民币普通股	8,780,402
浙江正泰电器股份有限公司	8,366,500	人民币普通股	8,366,500
上海檀英投资合伙企业（有限合伙）	7,378,557	人民币普通股	7,378,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人褚健先生控制的企业，褚敏先生系褚健先生关系密切的家庭成员，除此之外，公司未接到上述股东存在其他关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。		
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）	不适用		

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

公司于2023年8月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。董事会同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2023-054）、2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-057）。截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,031,989股，占公司总股本785,924,676股的比例为0.1313%，回购成交的最高价为47.42元/股，最低价为46.40元/股，成交总金额为48,394,045.52元（不含交易佣金等交易费用）。

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

2023年9月30日

编制单位：中控技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,137,120,623.34	1,386,855,314.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,746,075,205.56	2,275,808,701.79
衍生金融资产		
应收票据	880,278,002.21	752,659,672.24
应收账款	2,440,514,008.66	1,732,151,960.06
应收款项融资	324,331,612.09	421,387,418.83
预付款项	374,133,150.66	434,768,341.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,573,368.77	93,303,006.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,222,946,047.07	3,721,875,316.26
合同资产	506,803,191.78	369,519,984.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,322,087.65	413,924,666.85
流动资产合计	15,759,097,297.79	11,602,254,382.02
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	861,972,179.36	681,889,018.82
其他权益工具投资	24,113,692.31	14,113,692.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,657,112.52	77,039,311.06
固定资产	328,383,583.77	313,282,418.64
在建工程	213,964,471.37	125,396,841.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,465,423.50	29,688,696.72
无形资产	168,640,903.07	115,026,876.16
开发支出		
商誉	171,528,932.27	
长期待摊费用	42,652,249.57	35,169,381.73
递延所得税资产	69,655,796.46	44,982,306.39
其他非流动资产	29,261,343.26	23,780,114.04
非流动资产合计	2,011,295,687.46	1,460,368,657.82
资产总计	17,770,392,985.25	13,062,623,039.84
流动负债：		
短期借款	201,655,500.00	106,230,795.38
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	861,383,233.19	992,587,518.08
应付账款	2,309,441,745.42	2,318,408,360.81
预收款项	176,607.17	
合同负债	2,860,443,504.14	2,620,149,203.20
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	256,588,949.57	380,933,102.72
应交税费	227,555,280.25	178,359,504.87
其他应付款	140,689,161.50	93,507,790.90
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	511,535,126.79	514,185,196.23
其他流动负债	472,660,637.92	459,453,500.89
流动负债合计	7,842,129,745.95	7,663,814,973.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,225,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,425,627.08	17,477,346.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,636,543.98	
递延收益	62,153,710.58	64,074,039.06
递延所得税负债	3,878,843.12	1,141,316.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,319,724.76	82,692,701.87
负债合计	8,231,449,470.71	7,746,507,674.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	785,924,676.00	499,566,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,125,519,177.69	2,538,595,263.87
减：库存股	1,031,989.00	
其他综合收益	16,202,090.87	-564,553.06
专项储备		
盈余公积	249,783,000.00	249,783,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,257,447,463.17	1,970,552,725.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,433,844,418.73	5,257,932,435.83
少数股东权益	105,099,095.81	58,182,929.06
所有者权益（或股东权益）合计	9,538,943,514.54	5,316,115,364.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,770,392,985.25	13,062,623,039.84

公司负责人：CUI SHAN主管会计工作负责人：房永生会计机构负责人：毛飞波

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：中控技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,679,141,979.82	4,226,806,480.55
其中：营业收入	5,679,141,979.82	4,226,806,480.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,155,135,089.16	3,899,962,216.52
其中：营业成本	3,819,131,823.97	2,699,204,207.73
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	37,430,049.57	33,860,165.88
销售费用	527,564,438.23	445,398,626.82
管理费用	324,029,945.61	275,175,243.21
研发费用	626,502,916.08	444,289,845.21
财务费用	-179,524,084.30	2,034,127.67
其中：利息费用	19,234,028.89	7,882,231.33
利息收入	44,753,064.44	3,876,129.53
加：其他收益	204,636,581.11	166,205,428.43
投资收益（损失以“－”号填列）	122,580,723.93	83,469,034.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,292,935.61	12,889,016.34
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）	-73,891.20	208,077.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-56,268,179.79	-37,501,025.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-43,253,888.14	-7,961,904.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	209,103.81	193,531.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	751,837,340.38	531,457,406.21
加：营业外收入	1,490,276.29	157,661.44
减：营业外支出	1,739,540.96	2,268,697.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	751,588,075.71	529,346,370.32
减：所得税费用	46,665,794.36	49,150,212.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	704,922,281.35	480,196,157.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	704,922,281.35	480,196,157.34
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）	693,407,501.65	474,405,941.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	11,514,779.70	5,790,215.87
六、其他综合收益的税后净额	16,716,304.35	-102,857.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,766,643.93	-82,631.59
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	16,766,643.93	-82,631.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	85,322.70	150,157.87
（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	16,681,321.23	-232,789.46
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,339.58	-20,226.01
七、综合收益总额	721,638,585.70	480,093,299.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	710,174,145.58	474,323,309.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,464,440.12	5,769,989.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.90	0.66
（二）稀释每股收益(元/股)	0.90	0.65

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：CUI SHAN主管会计工作负责人：房永生会计机构负责人：毛飞波

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中控技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022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	4,344,357,421.66	3,147,992,828.23
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	153,528,373.17	120,418,802.32
收到其他与经营活动有关的现金	278,299,483.46	196,337,649.24
经营活动现金流入小计	4,776,185,278.29	3,464,749,279.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,208,645,137.99	2,102,240,555.39
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	1,483,189,191.43	1,154,595,625.25
支付的各项税费	346,573,898.14	302,944,421.53
支付其他与经营活动有关的现金	485,262,171.33	393,101,257.29
经营活动现金流出小计	5,523,670,398.89	3,952,881,859.46
经营活动产生的现金流量净额	-747,485,120.60	-488,132,579.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,953,309.18	
取得投资收益收到的现金	72,869,069.22	70,581,480.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,308.75	375,949.58
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	3,717,424,794.44	5,441,979,982.24
投资活动现金流入小计	3,792,256,481.59	5,512,937,411.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,182,575.64	144,271,825.36
投资支付的现金	154,740,506.00	579,337,126.95
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	117,478,478.21	
支付其他与投资活动有关的现金	2,790,000,000.00	5,131,980,000.12
投资活动现金流出小计	3,156,401,559.85	5,855,588,952.43
投资活动产生的现金流量净额	635,854,921.74	-342,651,540.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,872,951,378.37	6,171,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,566,809.05	6,135,000.00
取得借款收到的现金	401,000,000.00	533,513,946.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,273,951,378.37	539,685,746.50
偿还债务支付的现金	82,421,129.19	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,936,837.14	190,051,062.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	445,294.71	
支付其他与筹资活动有关的现金	67,902,645.14	31,134,885.68
筹资活动现金流出小计	573,260,611.47	222,185,948.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,700,690,766.90	317,499,797.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,340,416.45	9,307,220.60
五、现金及现金等价物净增加额	3,768,400,984.49	-503,977,101.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,224,824.52	1,367,175,277.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,099,625,809.01	863,198,175.92

公司负责人：CUI SHAN主管会计工作负责人：房永生会计机构负责人：毛飞波

2023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。

中控技术股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-071

中控技术股份有限公司关于2023年前三季度计提信用及资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2023年10月24日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本期计提信用减值损失5,626.82万元，计提资产减值损失4,325.39万元，具体如下表：

项目		计提减值准备金额（万元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	-72.75
	应收账款坏账损失	5,253.47
	其他应收款坏账损失	446.10
资产减值损失	存货跌价损失	1,523.94
	合同资产减值损失	2,801.45
合计		9,952.21

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计5,626.82万元。

（二）存货跌价准备

公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

2023年1-9月，公司的存货主要包括发出商品、原材料、产成品、在产品等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额1,523.94万元。

（三）合同资产减值准备

合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经减值测试，本期计提合同资产减值损失金额2,801.45万元。

三、本次计提减值准备对本公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年1-9月合并利润总额影响9,952.21万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

四、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提信用及资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。同意公司计提2023年1-9月信用及资产减值准备。

五、监事会关于公司计提减值准备的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年1-9月信用及资产减值准备。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-070

中控技术股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第五届监事会第二十次会议于2023年10月24日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司《2023年第三季度报告》进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年1-9月信用及资产减值准备。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于2023年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

2023年10月25日

证券代码：600038 证券简称：中直股份

中航直升机股份有限公司

2023 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、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、

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,192,796,314.52	3,861,619,794.22	3,861,619,794.22	34.47	15,750,582,912.88	10,613,083,580.88	10,613,083,580.88	48.41
归属于上市公司股东的净利润	166,728,124.65	30,907,220.62	31,254,077.74	433.46	292,689,201.30	47,760,921.38	48,450,503.53	504.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,904,941.08	19,832,819.67	20,179,676.79	707.27	261,065,315.62	21,912,894.80	22,602,476.95	1,055.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-1,842,422,090.72	-3,328,502,638.02	-3,328,502,638.02	不适用
基本每股收益（元/股）	0.2828	0.0524	0.0530	433.46	0.4965	0.0810	0.0822	504.10
稀释每股收益（元/股）	0.2828	0.0524	0.0530	433.46	0.4965	0.0810	0.0822	504.10
加权平均净资产收益率（%）	1.7144	0.3321	0.3358	增加1.38个百分点	3.0284	0.5111	0.5184	增加2.52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(%)	
			调整前		调整后		调整后	
总资产	31,259,350,367.33		27,694,246,082.23		27,741,370,495.74		12.68	
归属于上市公司股东的所有者权益	9,917,269,875.00		9,752,104,438.41		9,753,705,542.29		1.68	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号中：“关于单项交易产生的资产和负债，相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理。

(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	-594,816.12	-692,549.46	
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	5,098,387.74	33,370,429.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,015.75	-346,397.11	
减：所得税影响额	439,726.86	-354,004.95	
少数股东权益影响额（税后）	-236,099.16	-353,592.79	
合计	3,823,183.57	31,623,885.68	

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
应收票据	69.05	应收票据增加主要由于本期收到票据较多。
应收账款	71.41	应收账款增加主要原因是本期产品交付量较大，确认收入较多。
预付款项	-52.64	预付款项减少主要原因是本期材料采购验收量较大。
短期借款	100.08	短期借款增加主要原因是本期部分企业新增短期借款较多。
应付票据	-63.22	应付票据减少主要原因是本期兑付票据金额较大。
合同负债	62.92	合同负债增加主要原因是本期预收货款。
应交税费	-93.29	应交税费减少主要原因是本期进项税额较大，应交增值税减少。
一年内到期的非流动负债	-83.84	一年内到期的非流动负债减少主要原因是一年内到期的长期借款到期还款。
长期借款	1424.99	长期借款增加主要原因是本期部分企业新增长期借款较多。
长期应付款	218.88	长期应付款增加主要原因是本期收到科研拨款较多。
营业收入_本报告期	34.47	营业收入同比增加主要原因是本期产品交付量增加，部分产品价格调整。
营业收入_年初至报告期末	48.41	营业收入同比增加主要原因是本期产品交付量增加，部分产品价格调整。
营业成本_年初至报告期末	48.84	营业成本同比增加主要原因是本期产品交付量增加，部分产品价格调整对应调整供应商价格。
研发费用_年初至报告期末	57.42	研发费用同比增加主要原因是本期加大研发投入。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	433.46	归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是由于收入规模增长及部分产品价格调整。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	504.10	归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是由于收入规模增长及部分产品价格调整。
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	707.27	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长主要是由于收入规模增长及部分产品价格调整。
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	1,055.03	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长主要是由于收入规模增长及部分产品价格调整。
基本每股收益_本报告期	433.46	基本每股收益同比增长主要是由于收入规模增长及部分产品价格调整双重因素共同带动利润增长。
基本每股收益_年初至报告期末	504.10	基本每股收益同比增长主要是由于收入规模增长及部分产品价格调整双重因素共同带动利润增长。
稀释每股收益_本报告期	433.46	稀释每股收益同比增长主要是由于收入规模增长及部分产品价格调整双重因素共同带动利润增长。
稀释每股收益_年初至报告期末	504.10	稀释每股收益同比增长主要是由于收入规模增长及部分产品价格调整双重因素共同带动利润增长。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金净流出同比减少主要因本期客户回款增加较多。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资活动产生的现金净流出同比增加主要因购建长期资产支付的现金同比增长。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	筹资活动产生的现金净流入同比增加主要因本期公司新增借款较多。

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	51,267	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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	271,431,658	46.05	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	30,446,774	5.17	0	无	0
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	国有法人	19,186,952	3.25	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	6,523,715	1.11	0	无	0
天津滨江直升机有限责任公司	国有法人	5,600,000	0.95	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	未知	5,136,561	0.87	0	无	0
全国社保基金六零四组合	未知	4,462,638	0.76	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级混合型证券投资基金	未知	4,160,555	0.71	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	未知	3,532,703	0.60	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,160,630	0.54	0	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
中国航空科技工业股份有限公司	271,431,658	人民币普通股	271,431,658
国新投资有限公司	30,446,774	人民币普通股	30,446,774
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	19,186,952	人民币普通股	19,186,952
香港中央结算有限公司	6,523,715	人民币普通股	6,523,715
天津滨江直升机有限责任公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	5,136,561	人民币普通股	5,136,561
全国社保基金六零四组合	4,462,638	人民币普通股	4,462,638
中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级混合型证券投资基金	4,160,555	人民币普通股	4,160,555
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	3,532,703	人民币普通股	3,532,703
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,160,630	人民币普通股	3,160,630
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、天津滨江直升机有限责任公司均为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）			

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

2023年9月30日

编制单位：中航直升机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,744,082,441.09	2,117,355,200.26
应收票据	346,156,878.63	204,764,700.00
应收账款	10,153,061,446.05	5,923,237,283.38
应收款项融资	8,445,121.24	2,313,267.13
预付款项	519,131,793.09	1,096,043,164.70
其他应收款	52,942,581.86	17,588,495.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,764,755,814.96	12,656,949,499.31
合同资产	2,125,747,114.23	2,101,231,617.43
其他流动资产	148,368,007.63	114,544,736.47
流动资产合计	27,862,691,198.78	24,234,027,964.04
非流动资产：		
长期股权投资	33,040,399.99	29,460,112.74
其他权益工具投资	175,055,938.11	175,055,938.11
投资性房地产	85,315,142.76	76,101,195.26
固定资产	1,715,404,567.03	1,762,437,719.79
在建工程	84,912,239.94	86,251,473.91
使用权资产	271,757,582.44	301,829,984.15
无形资产	496,807,317.92	509,815,342.59
长期待摊费用	135,928,353.10	133,962,264.13
递延所得税资产	142,822,155.46	181,971,080.29
其他非流动资产	255,615,471.80	250,457,420.73
非流动资产合计	3,396,659,168.55	3,507,342,531.70
资产总计	31,259,350,367.33	27,741,370,495.74
流动负债：		
短期借款	1,766,011,225.63	882,671,222.24
应付票据	874,797,958.31	2,378,581,366.83
应付账款	13,783,045,586.86	11,109,182,395.76
合同负债	1,877,877,696.43	1,152,661,670.84
应付职工薪酬	341,414,088.06	693,109,885.84
应交税费	6,407,034.48	95,550,757.27
其他应付款	279,849,227.68	121,615,106.81
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	37,050,746.95	229,206,720.04
其他流动负债	8,888,123.39	7,820,756.62
流动负债合计	18,975,341,687.79	16,670,399,882.25
非流动负债：		
长期借款	1,190,088,104.67	78,038,888.89
租赁负债	283,284,159.22	237,361,406.35
长期应付款	156,748,627.81	49,155,873.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	310,338,891.77	432,019,871.42
递延收益	59,097,108.88	62,538,815.84
递延所得税负债	8,525,006.11	47,891,372.73
其他非流动负债	67,467,737.50	106,447,737.50
非流动负债合计	2,075,549,635.96	1,013,453,966.28
负债合计	21,050,891,323.75	17,683,853,848.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,421,655,931.86	4,421,655,931.86
其他综合收益	43,048,739.01	43,048,739.01
专项储备	250,582,858.16	257,989,692.00
盈余公积	414,102,054.90	414,102,054.90
未分配利润	4,198,403,575.07	4,027,432,408.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,917,269,875.00	9,753,705,542.29
少数股东权益	291,189,168.58	303,811,104.92
所有者权益（或股东权益）合计	10,208,459,043.58	10,057,516,647.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,259,350,367.33	27,741,370,495.74

公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：中航直升机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	15,750,582,912.88	10,613,083,580.88
其中：营业收入	15,750,582,912.88	10,613,083,580.88
二、营业总成本	15,474,409,184.23	10,527,687,000.73
其中：营业成本	14,310,484,810.42	9,614,840,240.65
税金及附加	60,179,530.49	13,484,537.29
销售费用	119,020,794.53	92,789,706.39
管理费用	557,743,304.52	534,915,948.04
研发费用	436,217,171.26	277,104,794.51
财务费用	-9,236,426.99	-5,448,226.15
其中：利息费用	31,158,370.64	19,222,428.36
利息收入	43,903,908.68	39,231,198.40
加：其他收益	33,520,715.47	27,925,426.24
投资收益（损失以“－”号填列）	-788,779.78	4,164,871.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-788,779.78	4,164,871.22
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,334,878.88	-23,511,596.78
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-29,926,485.25	-9,262,725.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-692,549.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,621,508.51	84,712,554.88
加：营业外收入	880,872.82	12,845,416.27
减：营业外支出	1,227,269.93	1,295,252.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,275,111.40	96,262,718.49
减：所得税费用	1,206,837.95	56,008,058.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,068,273.45	40,254,659.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	280,068,273.45	40,254,659.66
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）	292,689,201.30	48,450,503.53
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-12,620,927.85	-8,195,843.87
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		
（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	280,068,273.45	40,254,659.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	292,689,201.30	48,450,503.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,620,927.85	-8,195,843.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4965	0.0822
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4965	0.0822

公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中航直升机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022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	13,008,593,020.15	5,375,313,824.00
收到的税费返还	263,435,710.65	67,046,789.93
收到其他与经营活动有关的现金	627,214,090.04	367,501,754.37
经营活动现金流入小计	13,899,242,820.84	5,809,862,368.30
购买商品、接受劳务支付的现金	12,681,323,649.90	6,694,662,334.27
支付给职工及为职工支付的现金	1,749,725,718.66	1,825,940,968.00
支付的各项税费	691,063,873.18	187,995,934.77
支付其他与经营活动有关的现金	619,551,669.82	429,765,769.28
经营活动现金流出小计	15,741,664,911.56	9,138,365,006.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,422,090.72	-3,328,502,638.02
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	6,194,861.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,400.00	1,993,788.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,912,923.81	94,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,253,184.92	95,993,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,095,028.06	71,203,437.60
投资活动现金流出小计	170,095,028.06	71,203,437.60
投资活动产生的现金流量净额	-160,841,843.14	24,790,350.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,779,044,665.60	1,572,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,630,000.00	13,900,000.00
筹资活动现金流入小计	2,832,674,665.60	1,585,900,000.00
偿还债务支付的现金	945,703,972.20	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,597,361.37	290,820,772.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动现金流出小计	1,089,301,333.57	427,820,772.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,743,373,332.03	1,158,079,227.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,740.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-260,095,342.60	-2,145,633,059.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,959,092,823.34	3,251,037,903.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,698,997,480.74	1,105,404,843.89

公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧

2023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。

中航直升机股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-056

中航直升机股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023年11月14日(星期二)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于2023年11月7日(星期二)至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱avicopter@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中航直升机股份有限公司于2023年10月25日发布公司2023年年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月14日下午 15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月14日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：闫灵喜

总经理、财务总监：甘立伟

独立董事：王正喜

副总经理、董事会秘书：赵卓

证券事务代表、投资者关系主管：夏源

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月14日(星期二)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年11月7日(星期二)至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱avicopter@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：夏源

电话：（010）58354758

邮箱：avicopter@avic.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-054

中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2023年10月13日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于2023年10月23日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

审议《中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告》

经董事会会议表决，通过了以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见同日公告。

特此公告。

备查：中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议

中航直升机股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-055

中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2023年10月13日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于2023年10月23日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席胡万林主持。

会议议程如下：

审议《中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告》

经监事会会议表决，通过了以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告》，并发表意见如下：

（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023年第三季度报告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，能够真实地反映公司报告期内的经营状况和财务成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。监事会对2023第三季年度报告的内容表示同意；

（3）没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

备查：中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议

中航直升机股份有限公司监事会

2023年10月25日