证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2023-043

中国航发动力控制股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计:

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,366,028,693.71	1,204,336,299.47	1,204,336,299.47	13.43%	4,100,261,094.46	3,762,176,350.39	3,762,176,350.39	9.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,540,196.36	134,576,742.48	134,516,713.16	8.94%	596,187,923.87	542,136,901.62	542,108,302.74	9.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,368,470.56	127,109,562.63	127,049,533.31	4.97%	574,402,761.97	514,232,617.09	514,204,018.21	11.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	192,922,717.90	891,407,641.48	891,407,641.48	-78.36%
基本每股收益(元/股)	0.1114	0.1023	0.1023	8.90%	0.4533	0.4122	0.4122	9.97%
稀释每股收益(元/股)	0.1114	0.1023	0.1023	8.90%	0.4533	0.4122	0.4122	9.97%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.23%	1.23%	0.03%	5.21%	5.03%	5.03%	0.18%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	15,743,501,968.02	15,031,740,498.98				15,035,771,961.11		4.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,702,650,371.22	11,167,571,110.56				11,167,654,997.68		4.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》文件,其中规定:"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"的内容自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

2.会计政策变更的日期

公司自2023年1月1日起施行。

3.会计政策变更的主要内容

对于承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额,且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,由豁免处理变更为在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

4.会计政策变更对公司的影响

按照规定,公司财务报表列报将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及相关财务报表项目,并在财务报表附注中披露相关情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,563.69	1,775,204.19	
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)	2,089,746.76	7,889,789.99	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	7,246,027.40	7,958,527.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,719,678.41	8,040,816.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		466,144.90	
减:所得税影响额	2,865,040.62	4,104,773.36	
少数股东权益影响额(税后)	6,132.46	210,567.77	
合计	13,181,725.80	21,785,141.90	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

个税代扣代缴手续费返还。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期(万元)	上年度末(万元)	本报告期比上年度末增减	说明
交易性金融资产	0	40,000.00	-100.00%	结构性存款到期收回
应收票据	163,302.90	275,808.50	-40.95%	应收票据到期收款
应收账款	309,137.00	108,840.20	184.03%	收入规模增加及回款率节性影响
在建工程	34,760.50	26,350.70	31.91%	项目建设投入增加
短期借款	650	2,050.00	-68.29%	偿还借款
应付账款	131,308.00	84,947.20	54.46%	应付供应商款增加
合同负债	40,126.10	59,423.10	-32.47%	预收款项结转营业收入
应付职工薪酬	47,445.00	15,064.20	215.17%	计提工资性费用
应交税费	2,796.40	5,325.10	-47.49%	期末未付税款减少
其他应付款	6,704.20	4,705.40	42.46%	保履、保障等费用增加
其他流动负债	2,257.10	4,289.00	-47.37%	合同负债税金部分类减少
租赁负债	1,189.60	1,907.60	-37.64%	支付租金致租赁负债减少
长期应付款	37,589.00	56,791.70	-33.81%	科研技改项目投入增加
预计负债	403.3	1,135.60	-64.49%	预计售后服务费减少
其他非流动负债	3,747.00	17,497.00	-78.58%	偿还专项借款
专项储备	3,052.16	2,200.90	38.68%	计提安全生产费用

项目	本报告期(万元)	上年同期(万元)	本报告期比上年同期增减	说明
税金及附加	2,606.10	1,250.90	108.34%	当期增值税增加致附加税增加
销售费用	2,763.20	4,024.30	-31.34%	售后服务费减少
其他收益	8326	1,756.90	-52.58%	政府补助减少
投资收益(损失以"-"号填列)	759.9	1,224.20	-34.99%	结构性存款规模下降所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,549.90	-7,283.90	51.27%	计提坏账准备减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,190.70	-2,290.10	48.01%	计提存货减值准备减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1775	85	1988.24%	处置非流动资产收益增加
营业外收入	9504	2597	265.96%	主要是诉讼赔偿款增加
营业外支出	1463	2606	-43.86%	非流动资产处置损失减少
经营活动产生的现金流量净额	19,292.30	89,140.80	-78.36%	货款回收减少,采购支出及税金增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,102.00	-4,859.10	-46.16%	净投资收回增加2亿,购建固定资产增加2.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-13,819.70	-6,741.50	-104.99%	收到技改资金减少

(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	59,562	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
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	28.57%	375,810,362	0		
中国航发南方工业有限公司	国有法人	13.78%	181,200,000	0		
中国航发贵产控股有限公司	国有法人	7.54%	99,131,429	0		
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	0		
国新投资有限公司	国有法人	1.78%	23,346,139	0		
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	1.32%	17,404,664	0		
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	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.16%	15,266,011	0		
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	0.97%	12,747,800	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国航空发动机集团有限公司	375,810,362	人民币普通股	375,810,362
中国航发南方工业有限公司	181,200,000	人民币普通股	181,200,000
中国航发贵产控股有限公司	99,131,429	人民币普通股	99,131,429
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	27,613,412	人民币普通股	27,613,412
国新投资有限公司	23,346,139	人民币普通股	23,346,139
贵州盖克航空机电有限责任公司	22,293,481	人民币普通股	22,293,481
香港中央结算有限公司	17,404,664	人民币普通股	17,404,664
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)	15,779,092	人民币普通股	15,779,092
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	15,266,011	人民币普通股	15,266,011
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	12,747,800	人民币普通股	12,747,800

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工业有限公司、中国航发贵产控股有限公司为中国航空发动机集团有限公司控股的单位,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。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

	无

(三)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国航发动力控制股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,489,284,051.83	3,502,714,129.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		400,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,632,029,187.33	2,758,085,057.01
应收账款	3,091,370,251.14	1,088,402,243.45
应收款项融资		
预付款项	74,701,533.94	59,611,649.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,749,001.26	3,414,272.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,468,494,593.73	1,364,145,610.63
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	1,631,330,395.38	1,733,382,828.81
流动资产合计	11,381,360,014.63	10,909,755,790.47
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	2,636,016,047.00	2,511,791,366.87
在建工程	347,605,361.23	263,507,400.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,586,902.12	29,692,948.74
无形资产	780,584,303.24	816,957,584.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,259,575.68	2,326,914.04
递延所得税资产	77,302,180.82	76,267,156.43
其他非流动资产	496,188,583.20	425,472,789.84
非流动资产合计	4,361,542,954.19	4,126,016,160.64
资产总计	15,743,501,968.82	15,035,771,961.11
流动负债:		
短期借款	6,500,000.00	20,500,000.00
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	723,006,687.29	814,055,025.44
应付账款	1,312,080,213.08	849,471,647.03
预收款项		
合同负债	401,261,349.53	594,230,721.18
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	474,468,546.30	150,541,727.83
应交税费	27,963,757.63	53,251,066.59
其他应付款	67,041,549.93	47,063,765.00
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	11,387,429.17	11,420,951.01
其他流动负债	22,571,035.79	42,889,895.01
流动负债合计	3,046,270,568.72	2,583,414,778.18
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	11,896,617.41	19,076,357.37
长期应付款	375,889,851.45	567,917,244.13
长期应付职工薪酬	59,986,518.47	63,819,360.83
预计负债	4,033,425.57	11,356,137.36
递延收益	119,416,074.76	124,131,317.89
递延所得税负债	2,782,400.40	3,906,613.25
其他非流动负债	37,470,000.00	174,970,000.00
非流动负债合计	611,473,888.06	965,177,030.83
负债合计	3,657,744,456.78	3,548,591,809.01
所有者权益:		
股本	1,315,184,001.00	1,315,184,001.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,683,257,717.06	6,683,257,717.06
减:库存股		
其他综合收益	-70,000.00	-70,000.00
专项储备	30,521,021.32	22,008,819.59
盈余公积	139,038,844.76	139,038,844.76
一般风险准备		
未分配利润	3,534,718,787.09	3,008,235,615.28
归属于母公司所有者权益合计	11,702,650,371.22	11,167,654,997.68
少数股东权益	383,107,140.82	319,525,144.42
所有者权益合计	12,085,757,512.04	11,487,180,142.10
负债和所有者权益总计	15,743,501,968.82	15,035,771,961.11

法定代表人:缪仲明　主管会计工作负责人:闫聪敏　会计机构负责人:闫聪敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,100,261,094.46	3,762,176,350.39
其中:营业收入	4,100,261,094.46	3,762,176,350.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,388,376,467.50	3,029,370,172.21
其中:营业成本	2,899,161,762.68	2,575,756,077.44
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	26,060,982.35	12,509,014.58
销售费用	27,632,489.77	40,242,644.46
管理费用	336,583,966.16	329,416,598.53
研发费用	129,993,076.56	113,494,835.84
财务费用	-30,065,784.02	-42,246,998.64
其中:利息费用	3,619,085.06	7,052,096.13
利息收入	28,961,892.79	30,259,283.67
加:其他收益	8,325,934.89	17,569,262.25
投资收益(损失以"-"号填列)	7,958,527.40	12,242,466.62
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)	-35,498,480.57	-72,838,600.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,906,531.84	-22,901,167.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,775,204.19	85,328.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	682,528,281.03	656,963,448.06
加:营业外收入	9,503,757.42	2,597,158.40
减:营业外支出	1,462,940.87	2,606,070.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	690,569,097.58	656,954,537.32
减:所得税费用	91,062,915.55	111,529,068.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	599,517,182.03	545,415,468.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	599,517,182.03	545,415,468.74
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)	596,187,923.87	542,108,302.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,329,258.16	3,307,166.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将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.其他债权投资公允价值变动		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.其他债权投资信用减值准备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	599,517,182.03	545,415,468.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	596,187,923.87	542,108,302.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,329,258.16	3,307,166.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4533	0.4122
(二)稀释每股收益	0.4533	0.4122

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。

法定代表人:缪仲明　主管会计工作负责人:闫聪敏　会计机构负责人:闫聪敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,167,156,759.89	3,429,502,823.66
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	12,375,136.96	39,568,338.70
收到其他与经营活动有关的现金	176,669,566.97	160,507,164.64
经营活动现金流入小计	3,356,201,463.62	3,629,578,326.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,146,103.23	1,298,011,254.79
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	1,101,197,465.67	1,066,772,412.12
支付的各项税费	241,826,184.60	134,564,719.36
支付其他与经营活动有关的现金	230,109,747.42	238,322,298.25
经营活动现金流出小计	3,163,279,175.92	2,738,170,672.52
经营活动产生的现金流量净额	192,922,717.90	891,407,641.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	1,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,958,527.40	12,242,466.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,538,245.00	672,302.00
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		
投资活动现金流入小计	810,496,772.40	1,412,914,768.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,516,349.95	361,506,094.25
投资支付的现金	300,000,000.00	1,100,000,000.00
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	881,516,349.95	1,461,506,094.25
投资活动产生的现金流量净额	-71,019,576.55	-48,591,325.63
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		14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,023,108.96	169,339,395.00
筹资活动现金流入小计	107,023,108.96	183,339,395.00
偿还债务支付的现金	151,500,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,644,927.08	64,571,509.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,074,949.26	22,182,396.97
筹资活动现金流出小计	245,219,876.34	250,753,906.54
筹资活动产生的现金流量净额	-138,196,767.39	-67,414,510.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,865,021.51	10,121,642.42
五、现金及现金等价物净增加额	-13,428,604.63	785,523,437.73
加:期初现金及现金等价物余额	3,502,712,604.61	2,848,794,919.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,489,284,051.83	3,634,318,357.47

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

租赁递延所得税政策变更对年初报表项目影响

单位:元

影响报表项目	调整前金额	调整后金额	影响数
递延所得税资产	72,243,704.30	76,267,156.43	4,023,452.13
递延所得税负债	0	3,906,613.25	3,906,613.25
未分配利润	3,008,151,728.16	3,008,235,615.28	83,887.12
少数股东权益	319,462,192.66	319,525,144.42	32,951.76

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2023-042

中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)第九届董事会第十五次会议于2023年10月25日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年10月20日以电子邮件的方式通知了应参会董事,应出席董事15人,实际出席会议董事15人。会议由董事长缪仲明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。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15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第三季度报告》。

公司2023年第三季度报告(公告编号:2023-043)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司董事长根据实际情况行使决策权。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可,独立董事独立意见及保荐机构意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名杨卫军为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司经营管理工作需要和董事会提名与薪酬考核委员会建议,公司董事会同意提名杨卫军为第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》。

为保障独立董事履职,充分履职,参照同行业上市公司的独立董事津贴标准,并结合公司实际情况和董事会提名与薪酬考核委员会建议,独立董事的津贴拟调整为人每年8,000元人民币(税后),按月发放,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十五次会议决议;

(二)公司独立董事对第九届董事会第十五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

2023年10月25日

附:

杨卫军,男,57岁,工程硕士,研究员级高级工程师。历任中航工业西控科技董事,董事、副总经理,监事、党委书记;中航工业西控公司副总经理,董事、党委书记、总经理;中国航发西控科技总经理、党委副书记;中国航发西控监事会主席、党委副书记,党委副书记;监事、党委副书记;本公司监事,董事、副总经理,副总经理;中国航发南方宇航监事会主席。

杨卫军先生现任中国航发南方宇航科技总经理、党委书记;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前,未持有本公司股份。不存在不得担任董事的情形;未曾受到证中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2023-044

中国航发动力控制股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)第九届监事会第十一次会议于2023年10月25日11:00以通讯方式召开,本次会议于2023年10月20日以电子邮件的方式通知了应参会监事,应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事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《2023年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2023年第三季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2023年第三季度报告(公告编号:2023-043)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,相关程序符合中国证监会相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2023年10月25日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2023-045

中国航发动力控制股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月25日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提高暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行,并有效控制风险的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司董事长根据实际情况行使决策权。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经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169,541,682股,每股面值1元,共募集资金人民币4,297,880,897.90元,其中资产认购金额为928,055,900.00元,现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用(不含税)18,670,812.88元后,募集资金净额为3,351,146,185.02元。

上述募集资金已于2021年10月01日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了众环验字(2021)0800007号《验资报告》。

根据相关规定,公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金(万元)
1	航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目	西控科技	84,700.00	63,640.00
2	中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司航空发动机控制系统能力保障项目	北京航科	41,410.00	41,410.00
3	中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目	贵州红林	51,800.00	49,800.00
4	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	长春控制	44,600.00	44,600.00
5	航空发动机控制技术引生新产业生产能力建设项目	西控科技	44,000.00	37,896.00
6	现金收购中国航发西控机器设备等资产		19,637.50	19,637.50
7	补充流动资金	-	80,000.00	80,000.00
	合计		366,147.50	336,982.50

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,为提高资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以期获取流动资产的保值增值,保障公司股东的利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1.投资额度及期限

公司本次拟使用最高不超过人民币18亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2.投资品种

公司将按照相关规