公司代码:600391 公司简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	郑玲	因公出差	熊奕

4众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议通过《关于审议〈2023年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,2023年实现归属于母公司所有者的净利润48,156,446.04元,母公司年末未分配利润为-56,681,352.08元。累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件,拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。

本分配计划尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航发科技	600391	成发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊奕	张丹
办公地址	成都市新都区三河镇成发工业园	成都市新都区三河镇成发工业园
电话	028-89358616	028-89358616
电子信箱	board@scfast.com	12919563306@qq.com

2报告期公司主要业务简介

(一)内贸航空市场方面

学习领会贯彻习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示精神,加快实现航空发动机自主研发和制造生产。迈步"十四五"新征程,航空发动机的发展重点是保障当前装备形成战斗力、支撑后续装备现代化建设、推动未来先进装备发展、推动民机动力技术突破,公司在型号研制和民机发展方面承担了重要任务,市场需求旺盛且急迫。只有把握发展主动,辨明发展方位、看清发展大势、把准前进方向,增强"发展规划是企业发展改革的纲领,履行职责的依据,经营活动的指南"的共识,推动产品发展一技术支撑一能力保障-布局优化等重点工作有序衔接、落实落地,才能以新的目标、思路、举措和状态,向破解企业转型发展的深层次矛盾问题发力,持续提升公司行业地位和运营效益。

由于国防现代化及军事装备持续更新发展的需要,以及应对日益复杂的周边环境和国际形势需求,内贸军用航空发动机市场潜力巨大;民用航空方面,从近几年的运输周转量来看,未来我国商业航空发动机需求量也将越来越大。目前,航空产业发展受到高度重视和广泛关注,国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向,将推动我国民用航空工业实现快速发展。

(二)外贸业务方面

基于对国际航空发动机市场的良好预期,航空发动机转包生产在未来的发展中具有广阔的市场前景。

(一)主要业务

公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务,主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两个业务板块。

(二)经营模式

1.内贸航空及衍生产品,以我公司牵头生产组织,借助行业力量,系统集成,实现生产交付;

2.外贸产品,主要为承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务,经营模式主要是通过"组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇"几个环节予以实现。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年			2021年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	7,132,496,627.26	6,410,665,757.98	6,393,422,840.54	11.26	6,292,462,363.90
归属于上市公司股东的净资产	1,595,394,703.27	1,535,068,380.25	1,534,347,851.52	3.93	1,482,691,146.24
营业收入	4,517,788,162.60	3,801,354,330.84	3,801,354,330.84	18.85	3,504,521,069.01
归属于上市公司股东的净利润	48,156,446.04	46,718,686.01	46,606,706.28	3.08	21,285,717.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,960,889.74	31,635,113.09	31,523,132.36	-71.67	2,317,097.83
经营活动产生的现金流量净额	509,316,486.46	546,959,166.60	546,959,166.60	-6.88	-550,621,287.06
加权平均净资产收益率(%)	3.07	3.10	3.09	减少0.03个百分点	1.45
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.14	7.14	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.14	7.14	0.06

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	741,403,333.46	1,108,402,362.52	1,190,016,393.52	1,477,966,073.10
归属于上市公司股东的净利润	-10,827,360.13	23,185,037.82	20,825,380.35	14,973,388.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,558,066.14	21,884,518.17	14,366,478.21	-12,732,040.50
经营活动产生的现金流量净额	-298,061,514.61	-286,763,726.43	-372,334,696.29	1,466,476,423.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

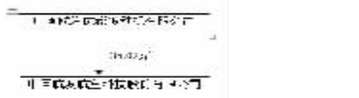
截至报告期末普通股股东总数(户)	45,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,123
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航发成都发动机有限公司	0	118,907,305	36.02	0	无		国有法人
田赣生	3,056,324	3,056,324	0.93	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,420,198	2,888,372	0.87	0	无		未知
陈相雄	1,182,500	1,182,500	0.36	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)	1,181,500	1,181,500	0.36	0	无		未知
中信证券股份有限公司	566,680	1,085,564	0.33	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-招商国家安全主题混合型证券投资基金	857,390	857,390	0.26	0	无		未知
北京隆慧投资有限公司-隆慧汇融成略投资私募证券投资基金	845,500	845,500	0.26	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	839,200	839,200	0.25	0	无		未知
钟伟祥	832,000	832,000	0.25	0	无		境内自然人
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动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

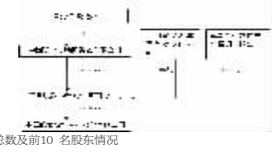
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入45.18亿元,同比上涨18.85%。其中,内贸航空及衍生产品收入34.18亿元,同比上涨21.86%;外贸产品收入10.01亿元,同比上升13.11%;全年实现归属上市公司股东净利润4,815.64万元,同比增长3.08%。

(一)内贸航空及衍生产品:报告期内,公司共实现内贸航空及衍生产品收入34.18亿元,较上年同期上涨21.86%。内贸航空及衍生产品结构调整效果初显,内贸航空及衍生产品、外贸产品"双轮驱动"的格局基本形成,为公司主营业务长期稳定增长奠定了良好基础。

(二)外贸产品:报告期内,公司积极开展内部管理优化工作,提升零件交付速率,缩短加工周期,实现外贸销售收入10.01亿元,较上年同期上涨13.11%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:丛春义

2024年3月28日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2023-007

中国航发航空科技股份有限公司 2023年度资产减值准备公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定,现将公司截至2023年末的各项资产减值准备情况报告如下。

一、资产减值准备

(一)公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度

根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求,公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试,并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》,明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法,以及相关资产管理部门的职责,建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度,公司2023年末对各项资产进行了全面检查和减值测试,结合资产处置情况,计提或转销相关资产减值准备。

(二)资产减值准备总体情况

2023年公司各项资产减值准备期末余额

单位:元

项目	年初余额	本年增加		本年减少				年末余额
		计提	其他	转回	核销/转销	其他		
合计	200,850,220.75	36,161,931.21		12,698.01	50,875,502.01			186,123,951.94
其中:坏账准备	60,093,408.76	6,993,268.02		12,698.01	22,248,348.28			44,825,630.49
存货跌价准备	90,533,746.24	27,965,877.38			26,118,189.68			92,381,433.94
固定资产减值准备	34,451,769.18	1,202,785.81			2,508,964.05			33,145,590.94
在建工程减值准备	15,771,296.57							15,771,296.57

备注:固定资产减值准备含固定资产清理减值准备。

(三)各项资产减值准备计提情况

1、坏账准备

公司需计提坏账准备的资产主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。金融资产坏账准备以预期信用损失为基础计提,组合划分如下:

(1)应收票据

基于信用风险特征,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	以原初始确认应收款项的账龄作为信用风险特征

(2)应收账款

基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合	内容
应收军品款组合	应收军用产品销售款
应收外贸款组合	应收外贸产品销售款
应收民品款组合	应收民用产品销售款

(3)其他应收款

基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合	内容
其他应收款组合1	备用金
其他应收款组合2	应收往来款

2023年年末坏账准备余额4,482.56万元,较年初减少1,526.78万元,其中本年计提699.33万元,收回1.27万元,核销2,224.83万元,核销主要因子公司中国航发哈轴的客户破产、经营异常等原因,导致款项无法收回。各类别构成情况如下表:

单位:元

类别	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
		计提	转回	转销或核销	
合计	60,093,408.76	6,993,268.02	12,698.01	22,248,348.28	44,825,630.49
其中:应收票据	4,210,598.09	-227,534.83			3,983,063.26
应收账款	51,665,707.01	5,937,604.15	12,698.01	22,248,348.28	35,342,264.87
其他应收款	4,217,103.66	1,283,198.70			5,500,302.36

2、存货跌价准备

公司存货包括原材料、在产品、产成品等,公司各有关存货管理部门对存货进行了全面清查,如实反映存货期末情况。原材料、在产品根据成本高于可变现净值计提减值准备,库存商品、发出商品、房地产开发产品根据成本高于售价计提减值准备。同时,对已处置、销售或恢复价值的库存商品、在制品、原材料等存货转销了相应的减值准备。2023年度存货跌价准备计提和转销情况如下:

单位:元

存货种类	年初余额	本年增加金额	本年减少金额			年末余额
		计提	转回或转销	其他		
合计	90,533,746.24	27,965,877.38	26,118,189.68			92,381,433.94
原材料	39,421,275.34	8,276,727.92	6,639,737.09			41,058,266.17
在产品	22,722,330.52	4,135,574.91	4,060,312.97			22,797,592.46
库存商品	15,019,625.72	13,360,055.96	11,304,451.40			17,075,230.28
发出商品	4,188,267.66	1,160,613.25	4,113,688.22			1,235,192.69
房地产开发产品	9,182,247.00	1,032,905.34				10,215,152.34

3、固定资产减值准备

公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备等,公司实物资产管理部门定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况,公司根据固定资产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备。2023年末,公司对固定资产进行了全面检查,对已报废但尚未处置的固定资产计提减值准备120.28万元,同时因处置报废设备本年转销减值准备250.90万元,其中子公司中国航发哈轴因处置固定资产转销减值准备40.53万元。截至2023年12月31日固定资产减值准备余额为3,314.56万元。本期变动及期末余额构成情况如下:

单位:元

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
		计提	其它	转销	
合计	34,451,769.18	1,202,785.81		2,508,964.05	33,145,590.94
固定资产	31,218,575.19			411,835.53	30,806,739.66
固定资产清理	3,233,193.99	1,202,785.81		2,097,128.52	2,338,851.28

4、在建工程减值准备

2023年末公司对在建工程进行了全面检查,根据在建工程成本与可回收金额的比较情况提取减值准备,本期无新增或减少减值准备情况。本期变动及期末余额构成情况如下:

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
		计提	其它	
合计	15,771,296.57			15,771,296.57
XX技改专项	770,717.73			770,717.73
哈轴精密厂房工程	15,000,578.84			15,000,578.84

截至2023年12月31日,公司长期股权投资、无形资产等不存在减值迹象,故未计提相关减值准备。

二、审批程序

《关于审议〈2023年度资产减值准备方案〉的议案》已经公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过。

本方案需提交股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2024-008

中国航发航空科技股份有限公司 2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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:

● 每股分配比例,每股转增比例

A股每派发现金红利0元

每股派送红股0股,每股转增0股

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-56,681,352.08元,累计无可供分配的利润。故公司2023年度不进行现金分红,不进行公积金转增股本。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

上市公司母公司报表中期末未分配利润为-56,681,352.08元,合并报表中期末未分配利润为115,625,152.72元,报告期内,上市公司子公司中国航发哈轴尔滨轴承有限公司(以下简称"中国航发哈轴")向上市公司母公司实施现金分红10,757,000.00元。

母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为:2020年,国际航空制造业受到巨大冲击,母公司国际转包订单下滑超过30%,营业收入总规模同比减少20%以上,受此影响,母公司2020年毛利率同比下降3.35个百分点,亏损49,904,817.19元,2020年未未分配利润下降至-58,312,174.02元。2021年至2023年,母公司持续向内挖潜,通过深化改革、自主创新、全域降本等管理措施,推动公司产能有效提升、经济效益持续改善,但国际转包收入仍低位徘徊,2023年末未分配利润改善了1,630,821.94元,由-58,312,174.02元增长至-56,681,352.08元。子公司中国航发哈轴持续盈利,2023年末未分配利润增长至344,023,537.49元。受以上因素影响,2023年末合并报表未分配利润增长至115,625,152.72元。

后续公司将持续深化改革、推进战略落地,在科技创新、市场布局、质量体系建设等方面深耕,进一步释放产能提升、强链计划、市场开拓等工作成效,持续增强投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

2024年3月28日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案,同意公司不进行现金分红,不进行公积金转增股本。

四、相关风险提示

本方案尚需提交股东大会审议,预计不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2024 年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2024-011

中国航发航空科技股份有限公司关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年4月11日(星期四)15:00-17:00

●会议召开地点:网络会议地点为上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/);现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店(深圳市福田区福华一路1号)

●会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络文字互动与现场相结合的方式举行。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称公司)已于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》。为方便广大投资者更全面、深入地了解中国航空发动机集团有限公司所属上市公司,充分展示公司的经营业绩、发展前景等情况,公司拟于2024年4月11日(星期四)下午参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会,通过网络文字互动与现场相结合的方式,与广大投资者进行互动交流。

一、业绩说明会的安排

1.召开时间:2024年4月11日(星期四)15:00-17:00

2.召开方式:网络文字互动与现场相结合,其中15:00-16:00现场交流;16:00-17:00网络文字互动。

3.出席人员:公司董事长或总经理,董事会秘书,独立董事及有关部门人员(如遇特殊情况,出席人员可能调整)。

4.沟通参与方式

网络平台及地址:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com/

现场地点:深圳市大中华喜来登酒店(深圳市福田区福华一路1号)

二、征集问题事项

投资者可于2024年4月1日(星期一)至4月10日(星期三)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.ssein fo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告提供的联系方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系方式

联系人:张丹

咨询电话:028-8935 8616

电子信箱:12919563306@qq.com

四、其他事项

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

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

2024年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2024-009

中国航发航空科技股份有限公司 日常关联交易公告

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:

● 交易风险:

本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项,遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益。

● 关联交易对上市公司的影响:

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

● 关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、梁涛回避表决。

● 本次公告的关联交易需公司股东大会审议通过。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于审议〈2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划〉的议案》已经公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过,详情见公司于2024年3月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》(2024-005)及《第七届监事会第十八次会议决议公告》(2024-006)。本事项尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第二十六次会议部分决议的独立意见》。

本议案已提交公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

(二)2023年度关联交易执行情况

公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动,为满足生产经营需求,与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务,公司2023年日常关联交易实际发生额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计	2023年实际	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料、动力	中国航发系统①	30,576.69	30,418.41	
向关联人销售产品、商品	中国航发系统	393,007.87	316,797.51	市场原因部分交易未发生
向关联人提供劳务	中国航发系统	803.00	27.21	
接受关联人提供的劳务	中国航发系统	3,841.65	1,605.65	市场原因部分交易未发生
	中国航发系统外②	1,200.00	0.00	
	小计	5,041.65	1,605.65	
向关联人借款等金融服务	中国航发系统	217,383.04	38,534.67	按照授信额度预计,根据日常经营实际情况安排借款
出租资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	470.67	332.73	
承租资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	16,042.28	11,966.47	按实际需求发生
托管资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	1,304.00	1,128.65	
向关联人采购设备	中国航发系统	147.00	0.00	
合计		664,776.20	400,811.30	

注:

①中国航发系统是指实际控制人中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位;

②中国航发系统外是指哈尔滨轴承制造有限公司,该公司持有我公司控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称"中国航发哈轴")27.95%的股份。

(三)根据公司生产经营需要,现对公司2024年关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料、动力	中国航发系统	26,500.00	6.85	6,770.63	30,418.41	12.11	根据库存及销售量预计本年采购量下降
向关联人销售产品、商品	中国航发系统	384,330.00	83.68	42,226.73	316,797.51	70.42	根据市场变化预计交易增加
向关联人提供劳务	中国航发系统	10,185.00	95.60	0.00	27.21	8.55	预计本年修理业务量增加
接受关联人提供的劳务	中国航发系统	3,850.00	4.65	28.76	1,605.65	1.81	根据市场变化预计交易增加
	中国航发系统外	600.00	0.72	0.00	0.00	0.00	
	小计	4,450.00	5.37	28.76	1,605.65	1.81	
向关联人借款等金融服务	中国航发系统	220,000.00	36.87	80,116.20	38,534.67	42.97	按照本年授信额度预计,根据日常经营实际情况安排借款
出租资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	362.00	90.50	55.95	332.73	71.72	
承租资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	16,390.00	94.04	3,783.60	11,966.47	87.31	预计本年设备租赁量增加
托管资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	1,420.00	100.00	0.00	1,128.65	100.00	
向关联人采购设备	中国航发系统	42.00	0.22	0.00	0.00	0.00	
合计		663,679.00	/	132,981.86	400,811.30	/	

二、关联方及关联关系介绍

前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下:

(一)中国航发成都发动机有限公司(以下简称"中国航发成发")

法定代表人:丛春义

住所:成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:104,062万元人民币

经营范围:制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售,石油化工机械,燃气热水器,结构性金属制品,夹具,模具,量具,磨具,通用工具,轴承,非标设备,公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询;金属锻、铸加工;机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口;承办本公司"三来一补"业务;动力生产及节能技术改造,电气及动力工程的设计、施工、安装、维修;设备装置检验;高压电实验;防盗安全门的生产、销售;房地产开发经营;房屋租赁,设备租赁;化学品销售(不含危险化学品和易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中国航发成发持有公司36.02%的股份,为公司的控股股东。

(二)中国航空发动机集团有限公司(以下简称"中国航发")

法定代表人:曹建国

住所:北京市海淀区蓝靛厂南路5号

企业类型:国有控股

注册资本:5,000,000万元人民币

历史沿革:中国航发成立于2016年5月31日,注册资本5,000,000万元,注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。

经营范围:军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国航发拥有公司控股股东中国航发成发77.39%的股份,为公司的实际控制人。

(三)哈尔滨轴承制造有限公司(以下简称"哈轴制造")

法定代表人:薛坤明

住所:哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

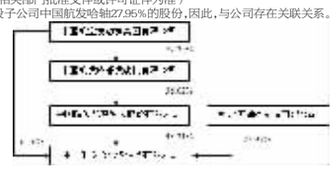
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独立)

注册资本:622,440,958.01元人民币

历史沿革:哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴制造形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。

经营范围:轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动件制造;;轴承、齿轮和传动件销售;高速精密重载轴承销售;机械设备销售;机械设备研发;金属工具制造;金属工具销售;金属制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈轴27.95%的股份,因此,与公司存在关联关系。



(一)关联交易主要内容

关联交易的主要内容详见本公告的第一部分"日常关联交易基本情况"。

(二)定价政策

公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定:

1.如有政府定价的,执行政府定价;

2.如无政府定价的,有指导性规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格;

3.没有政府定价和政府指导定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准;

4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本。

前述关联交易中主要交易的定价原则如下:

1.向中国航发成发销售航空发动机零部件:根据"成本加成法"及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平,按照市场公允价格确定委托加工的价格。

2.科研项目:按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。

3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。

4.资产租赁按成本加成法定价。

5.托管资产及业务采取成本加成法定价。

6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

因公司航空产品特点,生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发及其下属公司。中国航发是公司的实际控制人,为公司的关联方,公司与中国航发及其下属公司相互之间的交易将构成关联交易。由于上述关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必需,需经常订立新的持续性关联交易协议,无法将每份协议提交董事会或股东大会审议。为了提高决策效率,方便信息披露及监管部门的审核,公司对2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预算进行分类汇总后,提交公司董事会及股东大会审议。

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2024-012

中国航发航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

为落实中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司实际情况,经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,同意对《公司章程》做如下修订:

修订前原条款摘述	修订后条款摘述
第一百二十八条 独立董事应具备履职的任职条件。担任公司独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)具有本节所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验; (五)独立董事及拟担任独立董事的人士应按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构组织的培训,并取得任职资格。 (六)独立董事最多只能在5家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责; (七)独立董事不在公司担任除董事外的其他职务 (八)公司章程规定的其他条件。	第一百二十八条 独立董事应具备履职的任职条件。担任公司独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)具有本节所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验; (五)独立董事及拟担任独立董事的人士应按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构组织的培训,并取得任职资格。 (六)独立董事最多只能在三家境内上市公司担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责; (七)独立董事不在公司担任除董事外的其他职务; (八)公司章程规定的其他条件。
第一百二十九条 独立董事应符合独立性要求的任职资格。下列人员不得担任公司独立董事: (一)在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媚女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上,或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (五)为公司或者其附属企业提供财