证券代码:600705　　证券简称:中航产融

中航工业产融控股股份有限公司

2024 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、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(%)
营业总收入	3,787,346,348.66	-12.17	11,521,858,996.19	-8.68
营业收入	2,631,571,045.96	-10.73	7,521,973,180.24	-8.76
利息收入	778,377,186.12	-1.89	2,693,493,949.37	11.26
手续费及佣金收入	377,398,116.59	-33.86	1,306,391,866.58	-33.06
归属于上市公司股东的净利润	362,607,128.54	1,136.57	599,379,436.17	-13.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,148,368.01	672.24	507,055,682.70	-17.21
经营活动产生的现金流量净额	5,774,039,045.04	不适用	-61,800,936,428.95	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.07	-12.99
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.07	-12.99
加权平均净资产收益率(%)	0.94	增加0.03个百分点	1.54	减少0.17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	442,393,440,388.99	506,500,751,179.44		-12.66
归属于上市公司股东的所有者权益	38,897,003,929.66	37,912,999,184.87		2.60

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-49,316,680.75	-49,130,420.75	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,354,188.57	181,620,879.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,851,817.55	12,470,477.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	7,598,539.10	1,176,609.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-476,942.43	1,621,107.85	
减:所得税影响额	-3,387,885.47	37,019,393.23	
少数股东权益影响额(税后)	-59,973.02	18,415,507.37	
合计	-9,541,239.47	92,323,753.47	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
手续费及佣金收入_本报告期	33.86	主要系公司相关金融业务结构转型调整,导致手续费及佣金收入有所减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,136.57	主要系受金融市场行情波动影响,公司相关金融资产公允价值变动收益三季度有所增加。
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	672.24	主要系受金融市场行情波动影响,公司相关金融资产公允价值变动收益三季度有所增加。
加权平均净资产收益率_本报告期	增加1.03个百分点	主要系受金融市场行情波动影响,公司相关金融资产公允价值变动收益三季度有所增加。
手续费及佣金收入_年初至报告期末	33.06	主要系公司相关金融业务结构转型调整,导致手续费及佣金收入有所减少。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少0.17个百分点	主要系公司相关金融业务结构转型调整,营业收入较上年同期有所减少。

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	229,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	3,518,510,294	39.87	0	无 / 0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	358,248,288	4.06	0	无 / 0
中航国际实业控股有限公司	国有法人	319,766,434	3.62	0	无 / 0
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	国有法人	197,012,788	2.23	0	无 / 0
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	国有法人	98,175,340	1.11	0	无 / 0
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	58,951,452	0.67	0	无 / 0
中国电子科技集团有限公司	国有法人	57,887,306	0.66	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	其他	55,870,304	0.63	0	无 / 0
江西省财政投资集团有限公司	国有法人	54,978,918	0.62	0	无 / 0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	46,364,200	0.53	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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		
中国航空工业集团有限公司	3,518,510,294	人民币普通股	3,518,510,294		
中国航空技术国际控股有限公司	358,248,288	人民币普通股	358,248,288		
中航国际实业控股有限公司	319,766,434	人民币普通股	319,766,434		
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	197,012,788	人民币普通股	197,012,788		
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	98,175,340	人民币普通股	98,175,340		
中国航空科技工业股份有限公司	58,951,452	人民币普通股	58,951,452		
中国电子科技集团有限公司	57,887,306	人民币普通股	57,887,306		
香港中央结算有限公司	55,870,304	人民币普通股	55,870,304		
江西省财政投资集团有限公司	54,978,918	人民币普通股	54,978,918		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	46,364,200	人民币普通股	46,364,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司全体股东中第二大股东中国航空技术国际控股有限公司、第三大股东中航国际实业控股有限公司,第七大股东中国航空科技工业股份有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限公司所属单位。公司其他股东之间关系不详。				
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)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

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

2024年9月30日

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	58,152,498,192.99	131,850,444,127.78
结算备付金	1,233,631,664.53	1,747,825,976.37
拆出资金	-	-
交易性金融资产	55,908,468,208.99	53,946,911,940.22
衍生金融资产	139,802,764.07	141,250,629.41
应收票据	2,434,366.00	8,400,000.00
应收账款	161,803,725.83	202,666,262.34
应收款项融资	-	-
预付款项	126,967,591.34	67,056,965.77
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	735,999,479.71	880,624,360.66
其中:应收利息	-	-
应收股利	1,913,700.00	200,000,000.00
买入返售金融资产	1,446,155,979.56	3,240,879,225.70
存货	-	-
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	124,076,836,077.14	111,403,748,453.30
其他流动资产	12,018,389,840.74	17,022,811,344.16
流动资产合计	254,002,977,890.90	320,512,619,275.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款	29,816,967,026.04	28,578,416,424.65
债权投资	633,255,103.97	897,213,868.04
其他债权投资	13,005,477,521.25	12,689,101,775.65
长期应收款	79,060,753,331.07	82,323,711,362.12
长期股权投资	6,752,338,470.53	7,188,385,007.23
其他权益工具投资	10,967,619,004.26	9,750,502,997.98
其他非流动金融资产	11,589,068,934.50	8,249,730,964.28
投资性房地产	2,175,139,013.75	2,226,975,549.69
固定资产	23,761,968,190.36	23,838,117,265.44
在建工程	96,655,805.00	29,825,252.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,221,800,641.21	3,373,112,029.11
无形资产	197,754,313.51	196,919,445.37
其中:数据资源	-	-
开发支出	14,847,188.78	13,136,267.55
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	19,473,626.64	22,753,107.45
递延所得税资产	3,932,702,258.61	3,680,688,786.59
其他非流动资产	3,144,662,068.61	2,940,541,799.97
非流动资产合计	188,390,462,496.09	185,988,131,903.73
资产总计	442,393,440,388.99	506,500,751,179.44
流动负债:		
短期借款	42,231,247,179.16	37,455,821,364.66
向中央银行借款	-	-
拆入资金	2,726,933,546.06	3,152,020,194.45
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	419,373.90	3,005,705.76
应付票据	818,753,584.55	262,712,000.00
应付账款	609,277,683.09	196,827,622.45
预收款项	681,521,392.69	1,024,662,348.71
合同负债	13,330,076.27	10,630,355.70
卖出回购金融资产款	6,617,360,227.31	6,072,303,117.41
吸收存款及同业存放	149,232,323,638.12	220,856,272,969.00
代理买卖证券款	9,308,096,273.81	6,603,598,664.59
代理承销证券款	-	169,602,361.50
应付职工薪酬	172,582,347.57	104,575,722.09
应交税费	587,416,078.03	823,901,454.64
其他应付款	2,466,307,778.20	2,398,259,727.97
其中:应付利息	105,004.17	105,004.17
应付股利	184,083,883.38	180,099,041.83
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	39,391,823,890.94	36,779,569,505.61
其他流动负债	13,664,104,468.40	12,323,996,967.73
流动负债合计	268,421,697,539.00	328,236,809,182.27
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	49,306,137,600.11	51,448,940,038.27
应付债券	45,832,882,895.79	47,049,453,208.52
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,460,014,977.71	2,353,945,096.79
长期应付款	5,743,663,134.09	5,552,730,521.01
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	23,842,964.16	24,519,490.62
递延所得税负债	2,106,384,701.90	1,783,602,328.19
其他非流动负债	2,699,900,435.14	4,179,002,074.85
非流动负债合计	108,168,826,708.90	112,392,192,758.25
负债合计	376,590,524,247.90	440,629,001,940.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,824,894,266.00	8,824,894,266.00
其他权益工具	1,497,877,358.50	1,497,877,358.50
其中:优先股	-	-
永续债	1,497,877,358.50	1,497,877,358.50
资本公积	5,527,840,114.43	5,536,638,390.04
减:库存股	128,729,375.37	128,729,375.37
其他综合收益	3,473,904,722.69	2,998,076,622.22
专项储备	-	-
盈余公积	1,009,331,703.31	1,009,331,703.31
一般风险准备	2,630,448,593.79	2,625,471,019.40
未分配利润	16,061,436,546.31	15,549,439,300.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,897,003,929.66	37,912,999,184.87
少数股东权益	26,905,912,211.43	27,958,750,054.05
所有者权益(或股东权益)合计	65,802,916,141.09	65,871,749,238.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	442,393,440,388.99	506,500,751,179.44

公司负责人:罗继德　　主管会计工作负责人:石仕明　　会计机构负责人:李峰立

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	11,521,858,996.19	12,616,518,550.04
其中:营业收入	7,521,973,180.24	8,244,135,002.12
利息收入	2,693,493,949.37	2,420,832,646.34
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,306,391,866.58	1,951,550,901.58
二、营业总成本	10,775,429,169.26	11,207,837,634.50
其中:营业成本	5,095,235,434.34	5,097,130,673.55
利息支出	2,412,452,151.37	2,474,114,093.00
手续费及佣金支出	96,139,748.74	119,525,438.19
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	91,237,913.38	139,767,262.16
销售费用	1,095,187,602.34	1,416,150,432.83
管理费用	571,411,379.28	722,437,255.66
研发费用	23,763,213.38	29,081,075.39
财务费用	1,390,001,726.43	1,209,631,403.72
加:其他收益	184,268,626.61	105,370,847.90
投资收益(损失以"-"号填列)	1,565,337,120.14	2,007,135,058.75
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-898,585.29	3,738,021.29
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)	435,778,163.12	-216,742,829.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-651,716,171.84	-920,345,586.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-49,068,105.51	10,147,398.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,230,130,874.16	2,397,983,824.93
加:营业外收入	8,949,092.04	37,413,594.11
减:营业外支出	9,313,055.61	8,334,534.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,229,766,910.59	2,427,062,884.89
减:所得税费用	638,048,742.50	744,835,211.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,591,718,168.09	1,682,227,673.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,591,718,168.09	1,682,227,673.28
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)	599,379,436.17	690,871,645.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	992,338,731.92	991,356,028.11
六、其他综合收益的税后净额	686,658,839.94	-343,809,717.47
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	475,828,200.47	-255,572,381.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	522,628,124.02	-378,389,439.77
(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	522,628,124.02	-378,389,439.77
(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	-46,799,923.55	122,817,058.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	595,140.00	-
(2)其他债权投资公允价值变动	38,620,100.22	56,360,849.49
(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	-171,268.10	410,748.41
(5)现金流量套期储备	-16,790,752.17	-
(6)外币财务报表折算差额	-69,053,143.50	66,045,460.16
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	210,830,639.47	-88,237,335.76
七、综合收益总额	2,278,377,008.03	1,338,417,955.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,075,207,636.64	435,299,263.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,203,169,371.39	903,118,692.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08

公司负责人:罗继德　　主管会计工作负责人:石仕明　　会计机构负责人:李峰立

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	49,830,084,897.70	48,826,453,873.62
客户存款和同业存放款项净增加额	-71,444,734,947.85	-73,988,224,364.96
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	4,097,796,429.68	4,416,624,481.55
拆入资金净增加额	-420,100,000.00	400,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,245,432,956.26	2,418,079,156.34
代理买卖证券收到的现金净额	2,680,717,998.48	-604,564,737.58
收到的税费返还	94,970,428.58	63,964,040.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,187,036,306.96	1,365,102,160.30
经营活动现金流入小计	-10,728,806,928.89	-17,102,565,390.88
购买商品、接受劳务支付的现金	39,960,381,221.91	39,150,726,070.55
客户贷款及垫款净增加额	4,612,827,010.09	13,363,244,365.15
存放中央银行和同业款项净增加额	476,963,987.59	1,180,681,112.75
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产的净增加额	-656,317,192.30	2,241,796,108.35
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,292,677,269.22	1,853,815,135.33
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	935,191,858.59	1,474,013,992.16
支付的各项税费	2,139,149,971.74	3,015,513,745.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,321,296,372.22	2,980,872,994.60
经营活动现金流出小计	51,072,130,499.06	65,260,672,524.39
经营活动产生的现金流量净额	-61,800,936,428.95	-82,363,237,915.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	69,912,163,455.09	82,471,811,697.55
取得投资收益收到的现金	862,469,823.29	903,841,796.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,692,008,590.80	4,697,009,138.58
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	838,754.50	6,079,836.48
投资活动现金流入小计	74,467,480,623.68	88,078,742,469.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,990,519.64	2,719,458,749.66
投资支付的现金	83,657,414,284.36	91,688,181,696.89
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	-	1,987,905.06
支付其他与投资活动有关的现金	3,596,158.94	70,017,967.42
投资活动现金流出小计	84,086,000,962.94	94,479,646,318.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,618,520,339.26	-6,400,903,848.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	1,480,000,000.00
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	80,942,637,416.25	87,187,459,205.19
收到其他与筹资活动有关的现金	12,429,566,857.69	1,246,379,598.63
筹资活动现金流入小计	93,372,194,273.94	89,913,838,803.82
偿还债务支付的现金	85,068,107,345.41	79,640,728,105.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,431,279,146.66	6,913,776,835.63
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	282,578,141.80	6,717,097,856.68
筹资活动现金流出小计	94,781,964,633.87	93,271,602,797.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,409,770,359.93	-3,357,763,993.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,482,134.88	924,363,040.41
五、现金及现金等价物净增加额	-72,910,709,263.02	-91,197,542,717.18
加:期初现金及现金等价物余额	124,483,842,445.54	138,245,920,534.25
六、期末现金及现金等价物余额	51,573,133,182.52	47,048,377,817.07

公司负责人:罗继德　　主管会计工作负责人:石仕明　　会计机构负责人:李峰立

2024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。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600705　证券简称:中航产融　公告编号:临2024-047

债券代码:155693,163165,185436,185835,137510,138553,138850,138914,115464,115561,115708,115965,115966,240204,240209,240327,240484,240563,240683,240684,240866

债券简称:19航投08,20航投02,22产融01,22产融02,22产融03,22产融Y2,23产融01,23产融04,23产融05,23产融06,23产融K1,23产融08,23产融09,23产融10,23产融11,23产融13,24产融02,24产融04,24产融05,24产融06,24产融08

中航工业产融控股股份有限公司关于转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限 公司股权暨关联交易的公告

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。

重要内容及风险提示:

1、交易简要内容:中航工业产融控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中航航空产业投资有限公司(以下简称"航空投资")拟以非公开协议转让的方式将其持有的上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司(以下简称"上海坦达")13.5%的股权转让给金城集团有限公司(以下简称"金城集团"),转让价格为双方签订的《转让协议》中约定的35,260.24万元。

2、本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规和公司章程等相关规定,本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。

一、出售资产暨关联交易概述

(一)基本情况

上海坦达主要从事高铁列车座椅的设计、生产、维修和配件销售业务。其中一等座和二等座已具有成熟的技术和产品。为进一步聚焦服务集团主责主业,航空投资拟以非公开协议转让的方式将持有的上海坦达13.5%的股权转让给金城集团。本次交易完成后,航空投资将不再持有上海坦达的股权。

(二)关联关系

鉴于金城集团的实际控制人与公司的控股股东同为中国航空工业集团有限公司(以下简称"中国航空工业集团"),根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》的规定,航空投资向金城集团出售上海坦达股权构成关联交易。

(三)审议程序

2024年10月29日,公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权的议案》,同意航空投资以与金城集团签订的《转让协议》中约定的35,260.24万元,向金城集团转让所持有的上海坦达13.5%股权。

截至本公告日,过去12个月内公司与控股股东中国航空工业集团及其下属子公司之间发生与本关联交易类别相关的关联交易累计未达到公司2023年度经审计净资产绝对值5%以上。

本次关联交易已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避表决,独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

一、关于2024年第三季度报告的议案

表决结果:同意票:9票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于聘任2024年度会计师事务所的议案

表决结果:同意票:9票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于中航产融所属单位中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划的议案

表决结果:同意票:9票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

四、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权的议案

表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

本议案为关联交易议案,关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案,并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

五、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权的议案

表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

本议案为关联交易议案,关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案,并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果:同意票:9票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:600705　证券简称:中航产融　公告编号:临2024-048　债券代码:155693,163165,185436,185835,137510,138553,138850,138914,115464,115561,115708,115965,115966,240204,240209,240327,240484,240563,240683,240684,240866

债券简称:19航投08,20航投02,22产融01,22产融02,22产融03,22产融Y2,23产融01,23产融04,23产融05,23产融06,23产融K1,23产融08,23产融09,23产融10,23产融11,23产融13,24产融02,24产融04,24产融05,24产融06,24产融08

中航工业产融控股股份有限公司关于子公司中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于中航产融所属单位中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划的议案》。

一、中航证券股指期货套保业务基本情况

股指期货为场内金融衍生品,交易场所为中国金融期货交易所,对应的实货主要为股票投资。股指期货套保业务是指利用股指期货进行套期保值,将权益多头风险敞口控制在合理水平,降低权益资产价格波动对公司业绩的影响,使权益投资更稳定的为公司创造利润,是对冲整体市场波动风险的工具。

二、此次申请调整年度计划情况

1.调整计划

中航产融第九届董事会第三十次会议审议同意中航证券2024年度开展股指期货套保业务累计交易金额10亿元。中航证券此次申请将年初的累计交易金额由10亿元调整到47.5亿元(最大持仓规模不超过10亿元(含)且不超过现货规模)。

单位:亿元

操作主体	交易品种	交易品种分类	交易工具	交易场所类型	前期审议年度保值业务交易规模	本次申请调整年度保值业务交易规模
中航证券	股指期货	其他	沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货等	场内	10	47.5

上述业务计划有效期至下一年度董事会通过新的年度计划之日,并授权中航证券管理层组织实施。

2.开展金融衍生业务的必要性

中航证券有限公司系持牌金融机构,证券投资业务是其重要主营业务之一,投资范围涉及股票、债券、基金等多种金融产品。上述金融产品均会面临一定的市场价格波动,因此为有效防范中航证券金融投资业务的价格风险、平滑投资业务业绩波动、稳定投资收益,提升行业竞争力,中航证券申请调整了2024年股指期货套保业务年度计划。

3.开展金融衍生业务的操作规范

中航证券制定了《中航证券有限公司权益类场内衍生品业务管理办法》、《中航证券有限公司国债期货业务管理办法》、《中航证券有限公司人民币利率互换业务操作规程》、《中航证券有限公司人民币利率互换业务风险管理规定》以及《中航证券有限公司权益类场外衍生品业务管理办法》,明确规定了衍生品业务的部门职责、权限管理和审批、具体操作规则、风险评估与控制(包括风险监控、风险报告和风险处置)以及应急机制。

中航证券从事金融衍生业务的人员已充分理解金融衍生业务的特点及风险,严格执行金融衍生业务的操作和风险管理制度。

4.开展金融衍生业务的风险分析

(1)市场风险:受衍生品市场相关因素影响,衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下,政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险,造成交易损失。

(2)履约风险:不合适的交易方选择可能引发衍生品对手方的履约风险。

(3)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(4)操作风险:操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息,将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

5.开展金融衍生业务的风险管理策略

(1)中航证券严格内部审批流程,所有衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请,并严格按照中航证券的内部控制流程进行审核、批准。

(2)中航证券以逐日盯市方式对期货产品及其衍生品进行跟踪,动态评估套保效果。当策略低于预期时,将要求业务部门修正策略或停止业务。

(3)中航证券只允许与具有衍生品业务经营资格的金融机构进行交易,审慎审查与交易对手签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

(4)中航证券对交易对手设定保证金比例和交易规模限制,通过每日盯市、追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险敞口,并在出现强制平仓且发生损失后通过司法程序进行追索。

6.开展金融衍生业务的会计政策和核算原则

中航证券开展的金融衍生业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。

中航证券根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企