证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2025-007

中国航发动力控制股份有限公司

【2024】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨先锋	董事	工作原因	邓志伟
李罕	董事	工作原因	杜鹏杰

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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172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		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔莉	
办公地址	无锡市滨湖区梁溪路702号	
传真	0510-85600738	
电话	0510-85700733	
电子信箱	cuiawway@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国务院国资委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,全方位参与所有在研在役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,在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位。

报告期内,公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作业务、控制系统技术衍生产品三大业务。其中,航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括军、民用航空发动机及燃气轮机控制系统产品的研发、制造、维修与服务保障;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,如航空发动机圆臂、燃油系统滑阀阀芯、飞控系统和发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造;控制系统技术衍生产品业务主要包括地面炮车类高弹性液压动装置、弹用动力控制系统关键零部件、机电液控制用高精度电磁阀、传感器等产品的研制、生产、销售与服务。

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

会计政策变更

单位:元

	2024年末	2023年末			本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后
总资产	16,315,167,406.77	15,776,763,613.05	15,776,763,613.05	3.41%	15,031,748,498.98	15,036,635,906.09
归属于上市公司股东的净资产	12,346,622,125.96	11,819,803,908.94	11,819,803,908.94	4.46%	11,167,571,110.56	11,167,672,300.43

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,480,966,613.80	5,324,045,090.72	5,324,045,090.72	2.95%	4,941,641,938.38	4,941,641,938.38
归属于上市公司股东的净利润	750,270,250.37	726,581,582.07	726,581,582.07	3.26%	688,396,329.57	688,383,211.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,489,668.35	688,364,754.80	688,364,754.80	5.39%	601,731,721.81	601,698,604.13
经营活动产生的现金流量净额	-261,588,300.50	983,302,571.45	983,302,571.45	-126.60%	789,240,485.42	789,240,485.42
基本每股收益(元/股)	0.57	0.55	0.55	3.64%	0.52	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.55	0.55	3.64%	0.52	0.52
加权平均净资产收益率	6.21%	6.32%	6.32%	-0.11%	6.35%	6.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023年10月财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行,对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2024年3月财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司于2024年1月1日起执行,对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下:

受影响的报表项目	2023年度(合并)		2023年度(母公司)	
	调整前(元)	调整后(元)	调整前	调整后
销售费用	63,155,096.54	16,193,962.13		
营业成本	3,861,819,207.22	3,908,780,351.63		

(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	1,415,162,841.85	1,390,387,528.93	1,404,149,038.13	1,271,267,204.89
归属于上市公司股东的净利润	280,341,248.02	209,381,446.12	159,162,462.82	121,385,093.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	266,062,177.80	202,430,169.67	163,832,430.41	114,174,890.87
经营活动产生的现金流量净额	-196,353,472.47	380,066,890.39	-268,111,044.91	-178,190,673.51

上述财务指标或其加总数是否与公司二季度报告、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	59,674	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,530	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(不含通过转融通出借股份)

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	28.87%	379,810,362	0	不适用	0
中国航发南方	国有法人	13.78%	181,200,000	0	不适用	0
中国航发资产	国有法人	7.54%	99,131,429	0	不适用	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	不适用	0
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.70%	22,293,481	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.57%	20,600,534	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	20,566,190	0	不适用	0
中航融资基金管理有限公司-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	不适用	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	1.06%	13,945,111	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.00%	13,163,885	0	不适用	0

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、中国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

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持有融通出借股份较上期发生变化

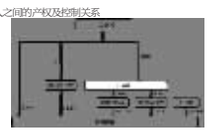
□适用 √不适用

(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

公司报告期内经营情况无重大变化。

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2025-006

中国航发动力控制股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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)第九届监事会第二十次会议于2025年3月27日16:00在无锡花园大酒店以现场方式召开,会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席夏逢春先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事王录堂先生因工作原因不能亲自参会,书面委托监事会主席夏逢春先生代为出席并行使表决权。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《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)审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2025年度营业收入预算530,000万元。该目标为预计值,并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2024年度利润分配方案兼顾了公司股东的眼前利益和长远利益,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司未来发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容(公告编号:2025-009)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2024年度提取与核销减值准备》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况,同意本次提取与核销减值准备。

具体内容(公告编号:2025-010)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《公司会计政策变更》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的,决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容(公告编号:2025-011)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交年度股东大会审议。

(九)审议通过了《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次对中国航发北京航空材料研究所能力保障项目部分建设内容的调整,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际发展的需要,不存在损害股东利益的情形,同意调整方案,并同意将此议案提交股东大会。

保荐机构意见及方案内容(公告编号:2025-012)详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交年度股东大会审议。

(十)审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2024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。

保荐机构核查意见及报告内容(公告编号:2025-013)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《公司聘请会计师事务所》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容(公告编号:2025-014)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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且已得到有效执行,评价报告符合有关法律法规要求,公司2024年度内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制体系建设、运行情况实际情况。

具体报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会
2025年3月27日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2025-015

中国航发动力控制股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批准了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)股东大会召开时间:

1.现场会议时间:2025年4月28日(星期一)下午3:00。

2.网络投票时间:2025年4月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltpcninfocomcn)投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15,结束时间为2025年4月28日下午3:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

参会方式:参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年4月22日(星期一)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)会议地点:贵阳格兰云天国际酒店(贵阳市花溪区珠江路168号)

二、会议审议事项

(一)审议事项如下

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2025年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	√
8.00	关于2024年度内部董事薪酬的议案	√
9.00	关于调整中国航发北京航科轴承发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案的议案	√
10.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
11.00	关于选举王学华为第九届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于2025年日常关联交易预计情况的议案	√

(二)报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)股票情况

本次会议议案1、议案3-议案12经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过,议案2经公司2025年3月27日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过,议案12经公司2025年1月16日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)本次会议议案12涉及关联交易,在表决议案时,关联股东应当回避表决。

(五)本次会议议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2025年4月23日,上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

(三)登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

(四)登记办法:

1.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证;

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。(需在2025年4月23日17:00前送达或传真至公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:崔莉、沈展

联系电话:0510-85700733,0510-85705226

联系传真:0510-85500738

电子邮箱:zhdk000738@vip.163.com

邮编:214063

(二)与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:2025-007

附件1:独立董事候选人简历

王学华,男,59岁,硕士研究生,副教授。1991年至今在江南大学法学院工作,现兼任江苏省知识产权(江南大学)研究中心副主任(负责法律教学科研工作);上海仁业(无锡)律师事务所兼职律师;江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事;无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。

王学华先生与持有公司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。截至目前,未持有本公司股份。不存在不得担任独立董事的情形;未曾受到过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:2025-013

中国航发动力控制股份有限公司
募集资金2024年度存放与使用情况公告

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

根据《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,公司内审部门结合审计情况编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况报告》。

一、募集资金基本情况

(一)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429,778.09万元,其中资产认购金额为92,806.60万元,现金认购金额为336,982.50万元,扣除发行费用567.28万元后,募集资金实际净额为336,146.27万元。上述募集资金于2021年10月18日全部到位,存入公司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及实缴情况出具了众环验字(2021)0800007号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本次募集资金承诺已投资额336,982.50万元,截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金180,063.03万元(含发行费用),其中补充公司流动资金80,000.00万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金100,063.03万元。发生利息收入(含现金管理收益)14,526.92万元;手续费支出165.71元。截至2023年12月31日募集资金专项账户余额为27,444.74元,用于现金管理的余额为164,000.00万元。

2024年1月-12月,使用募集资金专项账户资金59,344.71万元,其中募集资金投资项目使用资金59,344.71万元,发生利息收入(含现金管理收益)3,115.50万元;手续费支出248.27元,收到赔付金1111.17元。

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元(含发行费用),其中补充公司流动资金80,000.00万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入(含现金管理收益)17,642.51万元;手续费支出413.97元,收到赔付金1116万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.30万元,用于现金管理的余额为106,000.00万元。

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《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,结合公司实际制定了《公司募集资金管理制度》。

公司已设立募集资金专项账户,并与保荐人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、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。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2024年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

开户名称	开户行	账号	金额(元)
中国航发动力控制股份有限公司	中国建设银行无锡分行	32050161863000005300	14,542,803.20
	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84100078801900000030	1,012,679.62
	中国农业银行无锡滨湖支行	10605001040239549	24,164,922.42
	交通银行无锡分行	322000600013008876961	35,624,005.02
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陕建支行	103296802788	6,686.10026
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	1,531,963.71
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	6,750,563.51
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	614,943.08
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	22050147060000000603	1,342,036.16

三、2024年度募集资金的实际使用情况

2024年度募集资金的实际使用情况详见附表。

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。

附表

募集资金使用情况对照表

2024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			59,344.71		
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			239,407.74		
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)	本期投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至本期末投资进度(%)(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
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	18,868.52	36,945.71	58.06%	2026年12月31日	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	6,807.49	16,463.18	43.42%	2026年12月31日	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	14,198.08	34,930.19	70.14%	2026年12月31日	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航空发动机控制系统能力保障项目	否	41,410.00	41,410.00	6,780.95	29,463.49	71.15%	2026年6月30日	建设中	建设中	否
中国航发长春控制科技有限公司四十专业核心产品能力提升建设项目	否	44,600.00	44,600.00	12,689.67	21,977.67	49.28%	2026年12月31日	建设中	建设中	否
现金收购中国航发西控机器设备等资产	否	19,637.50	19,637.50	0	19,637.50	100.00%				否
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	0	80,000.00	100.00%				否
合计		336,982.50	336,982.50	59,344.71	239,407.74	71.04%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权现金管理额度为不超过11亿元,12个月内滚动使用,详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)。公司现金管理合作方均为募集资金专户所在的银行,现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本报告期收到现金管理收益2,527.76万元,截至报告期末现金管理余额为106,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不涉及。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金115,224.30万元,其中106,000.00万元暂用于开展现金管理,账户余额9,224.30万元在募集资金专户存放和管理。									
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”仅指募集现金,包括发行费。 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。

证券代码:000550,200550　证券简称:江铃汽车　公告编号:2025-009

江铃汽车股份有限公司

【2024】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以863,214,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.12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	江铃汽车	股票代码	000550,200550
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	许兰锋	金莞	
办公地址	江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号	江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号	
传真	0791-85232839	0791-85232839	
电话	0791-85266178	0791-85266178	
电子信箱	relations@jmc.com.cn	relations@jmc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、乘用车SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客,福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及乘用车SUV产品。本公司亦生产发动机、车架、车桥等零部件。公司以高质量发展为主线,聚焦价值,精益运营,正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。

2024年全年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入,加强数字化运营能力,实现“四个在线”的转型,包括产品在线、客户在线、流程在线、员工在线。通过数字化技术提升运营效率,优化业务流程和创新商业模式,聚焦以客户为中心的全价值链集成,以创新驱动营销变革,全面优化销售组织架构,与经销商一同打造更加紧密的“共战一体”模式,提高市场响应速度。创新运力运营模式,正式上线江铃乐行新系统,加大与物流企业开展运力合作,逐步形成了以客户为中心的商用车生态系统,关注汽车全生命周期,为客户提供全方位解决方案。公司积极布局房车业务和越野皮卡、改装市场,打造独具特色的产品,引领市场潮流;同时将加速推进智能驾驶阿区试点运行,打造具有行业领先水平的自动驾驶解决方案。强化出口合作与协同,抢抓全球化机遇,优化产品、渠道、售后等资源配置,不断塑造公司发展的新动能。

2024年设计产能32万台,产能利用率108%。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	30,839,912,640.00	29,141,187,886.00	5.83%	27,468,321,835.00
归属于上市公司股东的净资产	11,292,579,854.00	10,350,145,738.00	9.11%	9,243,817,333.00

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	38,374,160,748.00	33,167,325,081.00	15.70%	30,100,283,842.00
归属于上市公司股东的净利润	1,537,139,024.00	1,475,597,266.00	4.17%	915,049,168.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,356,329,085.00	995,236,837.00	36.28%	-229,667,660.00
经营活动产生的现金流量净额	2,633,394,217.00	4,567,539,895.00	-42.35%	-1,518,573,952.00
基本每股收益(元/股)	1.78	1.71	4.17%	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.78	1.71	4.17%	1.06
加权平均净资产收益率	14.28%	15.06%	-0.86%	10.28%

(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	7,974,792,045.00	9,945,273,756.00	9,810,560,680.00	10,643,544,267.00
归属于上市公司股东的净利润	482,364,920.00	413,115,197.00	270,610,898.00	371,048,009.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	420,804,103.00	390,368,385.00	273,470,523.00	271,686,074.00
经营活动产生的现金流量净额	-614,291,227.00	1,347,620,904.00	993,043,975.00	907,010,565.00

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	46,024,其中A股:38,194,B股:6,831	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,353,其中A股:38,944,B股:5,409	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(不含通过转融通出借股份)

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
南昌市江铃投资有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0	不适用	0
FORD MOTOR COMPANY	境外法人	32.00%	276,228,394	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.94%	25,410,009	0	不适用	0
金幸	境内自然人	0.68%	5,836,700	0	不适用	0
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.58%	4,967,575	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,876,900	0	不适用	0
周建涛	境内自然人	0.25%	2,121,300	0	不适用	0
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	1,716,530	0	不适用	0
心宁博瑞1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	1,580,000	0	不适用	0
李炜	境内自然人	0.17%	1,460,101	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	无。
参与融资融券业务股东情况说明	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

(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