证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-041

中国航发动力控制股份有限公司

【2026】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,144,072,988.36	-7.15%	3,903,364,898.28	-1.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,178,476.82	-81.41%	234,087,453.17	-41.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,916,457.63	-82.09%	229,435,786.87	-41.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	97,618,409.69	-85.50%
基本每股收益（元/股）	0.0131	-81.37%	0.1780	-41.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0131	-81.37%	0.1780	-41.62%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.60%	1.87%	-1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,853,537,799.34	16,325,648,741.02	3.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,608,232,398.21	12,463,488,851.56	1.16%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-445,482.20	-564,386.37	
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）	2,877,031.17	6,464,511.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,079,373.95	-512,279.92	
减：所得税影响额	92,238.85	458,842.81	
少数股东权益影响额（税后）	-2,083.02	277,336.13	
合计	1,262,019.19	4,651,666.30	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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	本报告期末（万元）	上年度末（万元）	本报告期比上年度末增减	说明
应收票据	120,582.39	225,814.28	-46.60%	应收票据到期兑付
应收账款	509,624.20	317,516.59	60.50%	客户欠款增加
预付款项	9,018.23	6,816.54	32.30%	预付能源及材料等
其他流动资产	20,093.52	59,472.49	-66.21%	加快募投项目投入，现金管理产品减少
在建工程	19,192.12	28,512.69	-32.69%	项目验收转入固定资产
使用权资产	6,253.82	90.90	–	续租厂房设备
其他非流动资产	8,933.62	23,345.26	-61.73%	项目到期结算
应付票据	34,948.35	63,741.09	-45.17%	应付票据到期兑付
应付职工薪酬	49,490.61	18,909.65	161.72%	计提本期工资性费用
其他应付款	8,380.18	6,046.25	38.60%	预提科研项目费用等
一年内到期的非流动负债	2,671.94	1,409.66	89.54%	续租厂房设备
租赁负债	4,336.27	54.01	–	续租厂房设备
长期应付款	-79,820.11	-33,338.04	–	国拨项目转增资本及科研支出增加
其他非流动负债	0.00	1,957.00	-100.00%	归还项目款
少数股东权益	137,573.16	99,268.80	38.59%	国拨项目验收转增资本
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
财务费用	-277.82	-1,757.02	–	利息收入同比减少，汇兑净损失同比增加
信用减值损失（损失以"–"号填列）	-7,735.73	-3,247.41	–	计提信用减值损失同比增加
经营活动产生的现金流量净额	9,761.84	67,333.45	-85.50%	销售商品收到现金同比减少

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	81,491	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（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
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	30.28%	398,217,062	0	不适用	0
中国航发南方工业有限公司	国有法人	12.07%	158,793,300	0	不适用	0
中国航发资产管理有限公司	国有法人	7.51%	98,733,832	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	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	14,376,098	0	不适用	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	其他	0.62%	8,136,588	0	不适用	0
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	国有法人	0.58%	7,668,300	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.56%	7,310,015	0	不适用	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、高管锁定股）

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	398,217,062	人民币普通股	398,217,062
中国航发南方工业有限公司	158,793,300	人民币普通股	158,793,300
中国航发资产管理有限公司	98,733,832	人民币普通股	98,733,832
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
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	22,293,481	人民币普通股	22,293,481
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
香港中央结算有限公司	14,376,098	人民币普通股	14,376,098
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	8,136,588	人民币普通股	8,136,588
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	7,668,300	人民币普通股	7,668,300
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	7,310,015	人民币普通股	7,310,015
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、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均为中国航空发动机集团有限公司管理的单位，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（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

（二）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

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,399,494,103.65	3,472,597,576.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,205,823,913.81	2,258,142,803.74
应收账款	5,096,242,047.27	3,175,165,907.09
应收款项融资		
预付款项	90,182,295.35	68,165,365.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,046,836.59	5,191,549.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,678,398,595.89	1,613,089,429.50
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		
其他流动资产	200,935,206.67	594,724,858.22
流动资产合计	11,678,122,999.23	11,187,077,489.44
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	19,663,583.23	29,528,688.09
固定资产	3,923,309,614.80	3,724,401,353.06
在建工程	191,921,199.17	285,126,940.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,538,207.78	908,942.50
无形资产	795,595,354.38	791,421,205.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	93,050,655.68	73,731,535.24
其他非流动资产	89,336,185.07	233,452,586.25
非流动资产合计	5,175,414,800.11	5,138,571,251.58
资产总计	16,853,537,799.34	16,325,648,741.02
流动负债：		
短期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
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	349,483,498.06	637,410,935.79
应付账款	2,346,365,026.10	1,957,342,076.32
预收款项		
合同负债	84,113,171.16	96,048,623.42
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	494,906,112.06	189,096,496.34
应交税费	38,157,937.40	32,141,307.39
其他应付款	83,801,774.87	60,462,548.56
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	26,719,426.58	14,096,607.64
其他流动负债	4,099,483.91	2,396,326.63
流动负债合计	3,434,146,430.14	2,995,494,922.09
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	43,362,699.81	540,134.81
长期应付款	-798,201,108.22	-333,380,424.54
长期应付职工薪酬	64,709,539.41	68,659,848.21
预计负债	3,057,836.44	3,061,586.44
递延收益	112,795,331.27	115,389,529.31
递延所得税负债	9,703,091.14	136,341.37
其他非流动负债		19,570,000.00
非流动负债合计	-564,572,610.15	-126,022,984.40
负债合计	2,869,573,819.99	2,869,471,937.69
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	-9,680,000.00	-9,680,000.00
专项储备	42,321,607.02	30,396,345.47
盈余公积	196,171,249.51	196,171,249.51
一般风险准备		
未分配利润	4,380,977,823.62	4,248,159,538.52
归属于母公司所有者权益合计	12,608,232,398.21	12,463,488,851.56
少数股东权益	1,375,731,581.14	992,687,951.77
所有者权益合计	13,983,963,979.35	13,456,176,803.33
负债和所有者权益总计	16,853,537,799.34	16,325,648,741.02

法定代表人：刘浩 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	3,903,364,898.28	3,967,717,211.15
其中：营业收入	3,903,364,898.28	3,967,717,211.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,545,806,786.62	3,466,489,999.82
其中：营业成本	3,015,601,710.21	2,930,804,964.24
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	61,508,699.14	79,282,029.94
销售费用	12,445,005.79	13,985,856.63
管理费用	358,557,973.10	351,237,701.89
研发费用	100,471,565.31	108,749,627.23
财务费用	-2,778,166.93	-17,570,180.11
其中：利息费用	1,401,316.02	1,330,907.27
利息收入	14,156,713.68	21,394,636.25
加：其他收益	11,117,185.32	13,612,827.84
投资收益（损失以"－"号填列）		
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）	-77,357,311.31	-32,474,092.95
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-13,250,614.29	-13,354,138.86
资产处置收益（损失以"－"号填列）	2,173.56	8,697.67
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	278,069,544.94	469,020,505.03
加：营业外收入	2,775,073.97	5,172,447.28
减：营业外支出	3,853,913.82	4,274,639.49
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	276,990,705.09	469,918,312.82
减：所得税费用	36,908,492.26	65,270,259.14
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	240,082,212.83	404,648,053.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	240,082,212.83	404,648,053.68
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）	234,087,453.17	400,937,194.97
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	5,994,759.66	3,710,858.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属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.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	240,082,212.83	404,648,053.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	234,087,453.17	400,937,194.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,994,759.66	3,710,858.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1780	0.3049
（二）稀释每股收益	0.1780	0.3049

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：刘浩 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	3,387,943,769.80	4,124,402,578.99
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	4,570,090.50	6,274,036.71
收到其他与经营活动有关的现金	175,592,004.69	96,536,841.06
经营活动现金流入小计	3,568,105,864.99	4,227,213,456.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,653,045.93	1,603,795,174.52
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	1,312,510,627.12	1,220,292,832.93
支付的各项税费	348,143,106.36	459,494,988.53
支付其他与经营活动有关的现金	262,180,675.89	270,295,918.41
经营活动现金流出小计	3,470,487,455.30	3,553,878,914.39
经营活动产生的现金流量净额	97,618,409.69	673,334,542.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	740,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,099,413.70
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	400,000,000.00	741,099,413.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,080,253.46	492,827,439.14
投资支付的现金		320,000,000.00
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	456,080,253.46	812,827,439.14
投资活动产生的现金流量净额	-56,080,253.46	-71,728,025.44
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,714,870.50	19,397,283.90
筹资活动现金流入小计	48,714,870.50	19,397,283.90
偿还债务支付的现金	33,470,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,727,977.77	230,626,325.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,757,866.81
支付其他与筹资活动有关的现金	25,206,162.12	14,281,915.19
筹资活动现金流出小计	160,404,139.89	248,908,240.39
筹资活动产生的现金流量净额	-111,689,269.39	-229,510,956.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,952,359.42	-2,290,594.80
五、现金及现金等价物净增加额	-73,103,472.58	369,804,965.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,472,597,576.23	3,031,685,327.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,399,494,103.65	3,401,490,293.40

（二）2026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

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-040

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议于2026年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及会议资料已于2026年10月16日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，其中董事李军先生、独立董事录大恩先生、独立董事方先明先生以通讯表决方式出席。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》（2026-041）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

《公司关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告》（2026-042）及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易方案》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、刘军伟、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

《关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（2026-043）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉方案的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的公告》（2026-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《公司修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉方案的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉的公告》（2026-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《公司召开2026年第四次临时股东会通知》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第九次会议决议；

（二）公司2026年第五次独立董事专门会议决议；

（三）公司董事会战略委员会2026年第三次会议决议；

（四）公司董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

（五）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

（六）董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

（七）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-042

中国航发动力控制股份有限公司 关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案，同意调整部分募投项目建设内容。本次调整不构成关联交易，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。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体公告如下：

根据公司于2021年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司募集资金拟用于新建5个固定资产投资项目、收购资产、补充流动资金共7个项目，募集资金承诺投资总额33.70亿元。截至2026年9月30日，公司累计已使用募集资金31.15亿元，投资计划完成率为92.43%。综合考虑募投项目实际实施进展情况，公司拟对同一实施主体中国航发西安动力控制科技有限公司（以下简称项目单位或中国航发西控科技）的航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目（以下简称平台项目）和航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目（以下简称新产业项目）部分建设内容进行调整，主要为调减原项目计划中拟使用自筹资金建设的22号装配试验厂房，并同步调减两个项目投资总规模，募集资金投资金额不变。具体如下：

一、涉及调整的募投项目基本情况

根据公司2025年11月12日披露的《关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告》（公告编号：2025-041），本次涉及调整的募投项目基本情况如下：

（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

1.投资计划。项目总投资84,700万元，其中建安工程费45,841万元，工艺设备购置及安装费32,641万元，工程建设其他费5,105万元，预备费1,113万元。项目使用募集资金63,640万元，国拨资金2,060万元，自筹资金19,000万元。

2.建设内容。新增工艺设备123台（套），改造工艺设备14台（套）；新建103号动力控制与高端液压装置研发中心大楼等18项建安工程，其中新建22号装配试验厂房35,500平方米（平台项目和新产业项目分摊）。

3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期8年。建设期从2022年初开始，2026年底结束，2027年达到设计生产能力。

4.经济效益分析。所得税后投资回收期9年，所得税后财务内部收益率11.32%。

（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

1.投资计划。项目总投资44,000万元，其中建安工程费18,415万元，工艺设备购置及安装费23,285万元，工程建设及其他费1,600万元，预备费700万元。项目使用募集资金37,895万元，自筹资金6,105万元。

2.建设内容。新增工艺设备81台（套），改造工艺设备8台（套）；新建110kV变电站等12项建安工程，其中新建22号装配试验厂房35500平方米（平台项目和新产业项目分摊）。

3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期7年。建设期从2022年初开始，2026年底结束，2027年达到设计生产能力。

4.经济效益分析。所得税后投资回收期9.1年，所得税后财务内部收益率10.56%。

二、涉及调整的募投项目实施进展情况

（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

1.项目建设。截至2026年9月30日，累计已经验收交付124台（套）新增工艺设备及14台（套）改造工艺设备，其中包括为匹配科研生产任务需求、确保项目建设目标顺利达成，增加的配套设备1台；累计已验收交付建安工程17项。

2.资金使用。根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》，规范实施募投项目。截至2026年9月30日，项目累计支出59,040.38万元，其中：建安工程费28,309.70万元，工艺设备购置及安装费27,360.79万元，工程建设其他费3,369.89万元（该数据未经会计师审计）。

（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

1.项目建设。截至2026年9月30日，累计已经验收交付81台（套）新增工艺设备及8台（套）改造工艺设备；累计已验收交付建安工程11项。

2.资金使用。根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》，规范实施募投项目。截至2026年9月30日，项目累计支出35,333.02万元，其中：建安工程费12,464.66万元，工艺设备购置及安装费21,885.17万元，工程建设其他费983.19万元（该数据未经会计师审计）。

三、本次调整的原因

平台项目、新产业项目拟自筹建设的22号装配试验厂房地处汉长安城遗址文物保护控制地带，按照《汉长安城遗址保护总体规划》，建设用地需履行文物保护审批程序。相关募投项目论证期间，项目单位提前启动了项目地块拆除、文物勘探、文物勘探报告编制等前期工作，并相继通过西安市莲湖区文物行政主管部门及区政府、市文物行政主管部门开展的专家评审。随着相关工作推进，由于项目情况较为复杂，目前处于按照西安市政府反馈意见对相关报告修订完善阶段，后续尚需报省文物行政主管部门及省政府、国家文物行政主管部门审查、批准。

基于前述情况，项目单位考虑到文物保护审查审批办结时间的不确定性，若仍按原方案建设22号装配试验厂房，将无法保障军工科研生产交付任务与产品研制进度要求。为保障募投项目持续有序推进，项目单位积极主动开展项目实施方案专项论证，通过优化现有厂房工艺布局、盘活并改造既有配套基础设施等方式，保障两个募投项目新增及改造工艺设备所需安装场地，以确保项目既定建设目标达成。

结合项目单位"十五五"发展规划以及大飞机动力、通航动力、系统机载、民航维修、民用燃机等重点产业中长期发展需求研判，后续项目单位将对22号装配试验厂房重新开展方案论证，另行立项推进该厂房建设工作。

综上，公司拟调减募投项目中原计划使用自筹资金建设的22号装配试验厂房，平台项目和新产业项目的投资总额相应调减19,000万元、6,105万元，募集资金投资金额不变。

四、调整后的募投项目基本情况

（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

1.投资计划。调整后项目总投资65,700万元，其中募集资金63,640万元，国拨资金2,060万元。募集资金投入总额和投入构成与调整前相比均保持不变。项目具体投资构成调整见下表。

序号	投资类别	调整前投资额（万元）	调整后投资额（万元）
1	建安工程费	45,841.00	29,368.00
2	工艺设备购置及安装费	32,641.00	32,641.00
3	工程建设其他费用	5,105.00	3,167.00
4	预备费	1,113.00	524.00
	合计	84,700.00	65,700.00

2.主要建设内容。新增工艺设备124台（套），改造工艺设备14台（套）；新建103号动力控制与高端液压装置研发中心大楼等17项建安工程。

3.建设周期及经济效益分析。项目建设周期保持不变，从2022年初开始，2026年底结束。项目投资收益保持不变，所得税后投资回收期9年，所得税后财务内部收益率11.32%。

4.市场分析。项目涉及6个型号产品的生产配套和修理，其中4个型号产品已经处于批产/修理状态，2个型号产品处于研制定型转小批状态，后续的订单情况良好，市场处于稳步增长的态势。除上述产品外，预计"十五五"期间，项目实施单位在商用航空发动机、大飞机等领域配套产品的市场前景广阔。

（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

1.投资计划。调整后项目总投资37,895万元，全部为募集资金，募集资金投入总额和投入构成与调整前相比均保持不变。项目具体投资构成调整见下表。

序号	投资类别	调整前投资额（万元）	调整后投资额（万元）
1	建安工程费	18,415.00	12,550.00
2	工艺设备购置及安装费	23,285.00	23,285.00
3	工程建设及其他费用	1,600.00	1,560.00
4	预备费	700.00	500.00
	合计	44,000.00	37,895.00

2.主要建设内容。新增工艺设备81台（套），改造工艺设备8台（套）；新建110kV变电站等11项建安工程。

3.建设周期及经济效益分析。项目建设周期保持不变，从2022年初开始，2026年底结束。项目投资效益保持不变，所得税后投资回收期9.1年，所得税后财务内部收益率10.56%。

4.市场分析。项目涉及技术衍生新产业批产产品和修理产品的生产配套，项目后续市场稳步增长，预期订单饱满。另外，结合项目实施单位"十五五"规划，衍生新产业领域拓展民航维修、试验鉴定服务等，市场需求呈多元化发展态势。

五、调整募投项目对公司生产经营的影响

本次募投项目调整后，通过优化现有厂房工艺布局、盘活改造既有设施，两个募投项目新增及改造工艺设备所需的安装场地得到有效保障，项目批复的建设目标、建设周期保持不变，项目产能、效益等核心指标不发生变化，既定建设目标可顺利达成。调减的使用自筹资金建设的22号装配试验厂房，后续将结合项目单位产业发展规划重新开展方案论证，另行立项推进厂房建设工作。本次调整保障了公司正常生产经营和募投项目的目标达成，保障了军工科研生产交付任务与产品研制进度，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，项目调整是可行的。

六、风险分析及应对措施

1.风险分析。上述项目均属于人才、技术、资金密集型产业。项目实施风险主要来源于项目产品需求增量所引起的技术风险，受国家政策影响导致的产品价格风险，主机厂所及最终用户对公司产品的需求变化带来的市场风险，批量生产方式下的供应链风险以及成本管理和体制、机制等方面制约下的管理风险。

2.风险应对措施。一是充分了解国内外航空发动机控制行业发展趋势，顺应航空动力绿色低碳、混动、多电、氢能源等新构型发展要求，提升核心关键技术能力，满足新一代航空动力发展需求。二是积极掌握行业政策发展方向，加快大飞机动力等民用航空产品配套研制，提前布局国产大飞机控制系统批量产与修理能力提升，同时加快技术衍生产业市场拓展和产品研发，增强可持续发展后劲。三是调整市场策略，优化增值服务，改进工艺流程，持续降低成本，保持竞争优势。四是加强与客户沟通协调，加大技术服务和保障力度，提高与客户合作关系，提供增值服务。五是发挥品牌优势，充分利用社会资源，吸引专业配套企业建立战略合作关系，加强供应商考核，建立动态管理机制，通过拓宽采购渠道、构建供应商网络来降低风险。六是按照现代企业制度建立市场化、规范化决策体制和管理体制，建立专业化设计、研发、市场、管理团队，促进产业化发展。

综上所述，项目调整风险是可控的。

七、审议程序及结果

2026年10月26日，公司召开董事会战略委员会2026年第三次会议，审议通过了《调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案。董事会战略委员会认为：公司本次部分募投项目调整建设内容符合公司实际及中长期发展的需要，同意公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容，并同意将此议案提交董事会。

2026年10月27日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案。董事会认为：公司本次调整符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容，并同意将此议案提交股东会。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容已经董事会审议通过，相关决策程序已经履行，上述事项尚需股东会批准。公司上述事项的内容和审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容是基于公司实际情况做出的，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。保荐人对本次调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容无异议。

九、备查文件

（一）公司董事会战略委员会2026年第三次会议决议；

（二）公司第十届董事会第九次会议决议；

（三）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-043

中国航发动力控制股份有限公司 关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）拟以国有独享资本公积对公司全资子公司中国航发西安动力控制科技有限公司（以下简称中国航发西控科技）、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（以下简称中国航发红林）、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称中国航发北京航科）、中国航发长春控制科技有限公司（以下简称中国航发长春控制）增资，前述合计增资金额为89,472.70万元。本次增资的主要目的为实现国有独享权益的保值增值。公司根据自身发展规划，放弃本次向前述4户子公司增资的优先认缴权。本次增资涉及的《增资协议》待航发控制股东会批准后签署。
- 本次增资完成后，前述4户子公司由公司全资子公司变为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。
- 本次增资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资构成关联交易。
- 除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

2026年10月27日，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司或航发控制）召开第十届董事会第九次会议审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易方案》的议案，同意中国航发对公司全资子公司中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制增资，上述增资金额合计89,472.70万元；同意公司根据自身发展规划，放弃本次向中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制增资的优先认缴权。增资事宜涉及的各方已就《增资协议》预沟通无异议，待航发控制股东会批准后签署《增资协议》。

具体增资情况如下：

单位：万元

被增资方	增资方	出资内容	增资金额
中国航发西控科技	中国航发	国有独享资本公积	31,062.95
中国航发红林			15,920.45
中国航发北京航科			35,941.00
中国航发长春控制			6,548.30
合计			89,472.70

上述增资资产的作价依据为以2025年12月31日为基准日，具有证券期货业务资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司、四川天健华衡资产评估有限公司、中发国际资产评估有限公司出具并已按国资监管要求完成评估备案的评估结果。

本次增资的目的为：根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）等相关规定落实国有权益。

中国航发为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一），本次交易构成关联交易。公司第十届董事会第九次会议审议该事项时关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、刘军伟、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事录大恩、索建秦、王学华、魏云锋、方先明一致同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年10月26日召开了2026年第五次独立董事专门会议，审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易方案》的议案。

本次关联交易金额合计为89,472.70万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.18%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，对公司不构成重大资产重组。

二、增资方暨关联方情况介绍

（一）基本情况

名称	中国航空发动机集团有限公司
法定代表人	张玉金
注册资本	5114763.928843万元
统一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
企业类型	有限责任公司（国有控股）
住所	北京市海淀区蓝靛厂南路5号
成立日期	2016年5月31日
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。）

(二)股权结构

国务院国有资产监督管理委员会持股70%，北京国有资本运营管理有限公司持股20%，中国航空工业集团有限公司持股6%，中国商用飞机有限责任公司持股4%。

(三)主营业务最近三年发展状况

中国航发主要从事航空发动机、辅助动力、燃气轮机、飞机和直升机传动系统的研制、生产、维修和服务；航空材料及其它先进材料的研发与制造等。

（四）关联关系

中国航发为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一），构成公司的关联方。

（五）诚信及履约情况

中国航发不是失信被执行人，履约能力良好。

三、被增资方暨关联交易标的情况介绍

（一）中国航发西控科技

1.基本情况

名称	中国航发西安动力控制科技有限公司
法定代表人	刘军伟
注册资本	266593.2644万元
统一社会信用代码	91610104552301629D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	西安市莲湖区大庆路750号
成立日期	2010年3月10日
经营范围	一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液力动力机械及元件制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；密封件制造；密封件销售；紧固件制造；紧固件销售；弹簧制造；弹簧销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；电工器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；火箭发动机研发与制造；国防计量服务；检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

2.股权结构

本次增资前，中国航发西控科技为公司全资子公司。

3.主营业务最近三年发展状况

中国航发西控科技主营业务为航空发动机控制系统相关配套产品的研发、制造、维修与服务保障。

4.主要财务数据

最近一年一期，中国航发西控科技主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
总资产	669,035.19	624,573.13
总负债	144,373.38	168,435.42
归属于母公司所有者权益	522,783.79	454,266.74
项目	2026年1-9月	2025年
营业收入	165,572.91	225,341.43
归属于母公司所有者净利润	8,332.28	9,776.69

注：上表2025年度的数据已经审计，2026年度的数据未经审计。

5.本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

（二）中国航发红林

1.基本情况

名称	中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司
法定代表人	李晓旻
注册资本	159230.41万元
统一社会信用代码	9152011421440502XP
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号
成立日期	2000年5月10日
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（各类油泵及液压机械控制系统、汽车零部件、摩托车零部件；机电产品、机械设备及相关技术、航空器材的制造、修理、销售；销售：金属材料、建筑材料、化工原料及产品、通讯设备、电线电缆、电子产品（除专项）、仪器仪表、备品备件、办公用品、办公耗材、劳保用品；进出口贸易（国家限制或禁止的除外）；机械加工、修理、锻压，铸造，热处理，仪器仪表修理，家具制作，机电货运，房屋租赁，信息咨询服务，技术咨询服务，文化创意设计，设备租赁。）

2.股权结构

本次增资前，中国航发红林为公司全资子公司。

3.主营业务最近三年发展状况

中国航发红林主营业务为航空发动机控制系统相关配套产品的研发、制造、维修与服务保障。

4.主要财务数据

最近一年一期，中国航发红林主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
总资产	417,714.41	399,695.66
总负债	82,119.19	81,346.63
归属于母公司所有者权益	335,595.22	318,349.03
项目	2026年1-9月	2025年
营业收入	126,610.01	158,407.37
归属于母公司所有者净利润	8,783.64	9,841.16

注：上表2025年度的数据已经审计，2026年度的数据未经审计。

5.本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

（三）中国航发北京航科

1.基本情况

名称	中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司
法定代表人	杜鹏杰
注册资本	102482.672012万元
统一社会信用代码	91110114551412001R
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市昌平区科技园区利祥路1号2幢
成立日期	2010年3月1日
经营范围	制造、加工、生产航空发动机控制系统产品、航空器及发动机液压泵阀类产品、通用液压泵类产品、尼氟龙制品、精密机械；航空发动机控制系统产品、航空器及发动机液压泵阀类产品、通用液压泵阀类产品、尼氟龙制品、精密机械的研究、设计、维修；销售机械设备、电子产品；技术测试服务；出租办公用房；技术转让；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.股权结构

本次增资前，中国航发北京航科为公司全资子公司。

3.主营业务最近三年发展状况

中国航发北京航科主营业务为航空发动机控制系统相关配套产品的研发、制造、维修与服务保障。

4.主要财务数据

最近一年一期，中国航发北京航科主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
总资产	326,206.14	321,038.00
总负债	68,893.60	72,069.60
归属于母公司所有者权益	248,787.15	241,043.28
项目	2026年1-9月	2025年
营业收入	83,868.23	113,306.13
归属于母公司所有者净利润	5,964.05	12,053.91

注：上表2025年度的数据已经审计，2026年度的数据未经审计。

5.本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

（四）中国航发长春控制

1.基本情况

名称	中国航发长春控制科技有限公司
法定代表人	李平
注册资本	85614.09万元
统一社会信用代码	91220101723175525X
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	吉林省长春市高新开发区北区天威路567号
成立日期	2000年6月19日
经营范围	开发研制、生产、修理和销售军民用航空产品及燃油、液压系统零部件；高新技术产品的设计研制、开发、技术转让、技术咨询；金属表面处理及热处理加工；通用机械及零部件加工；铸件、锻件的制造；金属工具制造；工艺橡塑制品、工艺美术品的制造；计量和技术测试检测服务；房屋及设备租赁（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）

2.股权结构

本次增资前，中国航发长春控制为公司全资子公司。

3.主营业务最近三年发展状况

中国航发长春控制主营业务为航空发动机控制系统相关配套产品的研发、制造、维修与服务保障。

4.主要财务数据

最近一年一期，中国航发长春控制主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
总资产	171,930.88	163,763.10
总负债	37,983.02	36,773.73
归属于母公司所有者权益	133,947.86	126,989.37
项目	2026年1-9月	2025年
营业收入	25,425.96	36,523.45
归属于母公司所有者净利润	354.45	1,653.20

注：上表2025年度的数据已经审计，2026年度的数据未经审计。

5.本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

四、增资方案暨关联交易介绍

（一）增资资产

中国航发拟分别以国有独享资本公积31,062.95万元、15,920.45万元、35,941.00万元、6,548.30万元对中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制进行增资。该国有独享资本公积系为支持前述4户子公司航空发动机控制系统产品研制生产能力，前期由财政拨入的国家预算内基本建设项目投资款。截至2025年12月31日，该投资款具备转增为前述4户子公司国有股权的条件。

根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）等相关规定，前述财政拨入的国家预算内基本建设项目投资款形成的国有独享资本公积由中国航发享有，中国航发作为国有资产出资代表人按照有关规定以国有独享资本公积对前述4户子公司增资转为国有股权并落实国有股东权益，符合相关法规规定。

（二）增资前后4户子公司的注册资本及股权结构变化

1.中国航发西控科技

单位：万元

序号	出资方	增资前		增资后	
		出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
1	航发控制	266,593.2644	100%	266,593.2644	94.5747%
2	中国航发	0	0	15,293.0700	5.4253%
	合计	266,593.2644	100%	281,886.3344	100%

2.中国航发红林

单位：万元

序号	出资方	增资前		增资后	
		出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
1	航发控制	159,230.4100	100%	159,230.4100	96.0468%
2	中国航发	0	0	6,553.7836	3.9532%
	合计	159,230.4100	100%	165,784.1936	100%

3.中国航发北京航科

单位：万元

序号	出资方	增资前		增资后	
		出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
1	航发控制	102,482.672012	100%	102,482.672012	87.1495%
2	中国航发	0	0	15,111.419442	12.8505%
	合计	102,482.672012	100%	117,594.091454	100.00%

4.中国航发长春控制

单位：万元

序号	出资方	增资前		增资后	
		出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
1	航发控制	85,614.0900	100%	85,614.0900	96.0635%
2	中国航发	0	0	3,508.3308	3.9365%
	合计	85,614.0900	100%	89,122.4208	100%

注：以上出资金额和持股比例尾差系四舍五入导致。

五、本次交易定价政策及定价依据

本次关联交易作价根据评估结果确定，以2025年12月31日为基准日，评估机构对本次增资前标的公司净资产及中国航发出资资产进行了评估，评估结果已按国资监管要求完成备案。本次关联交易价格以评估值为依据确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（一）标的公司评估结果

根据评估机构出具的"东洲评报字〔2026〕第0624号、川华衡评报〔2026〕65号、中发评报字〔2026〕第045号、东洲评报字〔2026〕第0985号"《资产评估报告》，中国航发西控科技、中国航发红林、中国航发北京航科、中国航发长春控制选取资产基础法评估结果作为评估结论。截至2025年12月31日，净资产评估值情况如下：

单位：万元

标的公司	净资产账面值	净资产评估值	增值额	增值率
中国航发西控科技	450,139.68	547,361.46	97,221.78	21.60%
中国航发红林	318,349.03	394,327.48	75,978.45	23.87%
中国航发北京航科	237,670.84	272,586.08	34,915.24	14.69%
中国航发长春控制	126,989.37	159,244.87	32,255.50	25.40%

注：上表净资产含国有独享资本公积。

上述评估增值主要来源于固定资产和土地使用权等方面，主要原因包括：一是建成年限较早的房屋建筑物工程造价上涨；二是机器设备评估选用经济年限，其评估值高于按会计折旧年限折旧的账面价值；三是企业取得土地时间较早，取得土地的成本较低；四是部分专利、非专利技术等无形资产此前费用化处理，账面价值为0，本次评估增值。具体详见资产评估报告。

（二）出资资产评估结果

根据评估机构出具的"东洲评报字〔2026〕第0598号、川华衡评报〔2026〕64号、中发评报字〔2026〕第10022号、东洲评报字〔2026〕第0990号"《资产评估报告》，截至2025年12月31日，拟出资国有独享资本公积评估值情况如下：

单位：万元

标的公司	出资资产	账面值	评估值	增值额	增值率
中国航发西控科技	国有独享资本公积	31,062.95	31,062.95	–	–
中国航发红林	国有独享资本公积	15,920.45	15,920.45	–	–
中国航发北京航科	国有独享资本公积	35,941.00	35,941.00	–	–
中国航发长春控制	国有独享资本公积	6,548.30	6,548.30	–	–

注：中国航发拟出资资产账面值与评估值一致。

六、本次交易相关协议主要内容及履约安排

增资事宜涉及的各方已就《增资协议》预沟通无异议，待航发控制股东会批准后签署。《增资协议》主要内容包括：

（一）中国航发西控科技

1.合同主体

本次增资合同主体包括：中国航发、航发控制、中国航发西控科技。

2.增资总额及出资方式、期限、基准日及过渡期损益

2.1 增资总额：310,629,546.14元。

2.2 出资方式：国拨资金形成的国有独享资本公积转增。

2.3 出资期限：本协议签署生效当月最后一日（中国航发西控科技完成账务处理）。

2.4 增资基准日：2025年12月31日。

2.5 过渡期损益：由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例承担或享有。

3.增资额及计算方法

3.1 增资额

增资总额中152,930,699.77元作为增资额，计入中国航发西控科技注册资本；增资总额中157,698,846.37元计入中国航发西控科技资本公积，由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例共同享有。

3.2 具体计算方法

增资总额除以每股净资产为增资额，计入中国航发西控科技注册资本；增资总额扣除增资额后剩余部分计入中国航发西控科技资本公积。

按照上海东洲资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日资产评估报告（东洲评报字〔2026〕第0624号、东洲评报字〔2026〕第0598号），并考虑到2026年6月航发控制现金增资252,000,000.00元的影响，转增前中国航发西控科技现股东净资产价值为5,414,985,012.89元=5,473,614,559.03元（2025年12月31日中国航发西控科技股东权益评估值）－310,629,546.14元（国有独享资本公积评估值）＋252,000,000.00元（航发控制2026年6月增资）

每股净资产=5,414,985,012.89元（净资产价值）/2,665,932,644.00元（转增前注册资本）=2.0312元/注册资本

计入中国航发西控科技注册资本金额=310,629,546.14元(增资总额)/2.0312元/注册资本(每股净资产)=152,930,699.77元

4.增资后股权结构

中国航发出资152,930,699.77元，占注册资本5.4253%，航发控制出资2,665,932,644.00元，占注册资本的94.5747%。

5.合同生效

本协议经各方履行完决策程序并经法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（二）中国航发红林

1.合同主体

本次增资合同主体包括：中国航发、航发控制、中国航发红林。

2.增资总额及出资方式、期限、基准日及过渡期损益

2.1增资总额：159,204,511.82元。

2.2出资方式：国拨资金形成的国有独享资本公积转增。

2.3出资期限：本协议签署生效当月最后一日（中国航发红林完成账务处理）。

2.4增资基准日：2025年12月31日。

2.5过渡期损益：由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例承担或享有。

3.增资额及计算方法

3.1增资额

增资总额中65,537,836.25元作为增资额，计入中国航发红林注册资本；增资总额中93,666,675.57元计入中国航发红林资本公积，由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例共同享有。

3.2具体计算方法

增资总额除以每股净资产为增资额，计入中国航发红林注册资本；增资总额扣除增资额后剩余部分计入中国航发红林资本公积。

按照四川天健华衡资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日资产评估报告（川华衡评报〔2026〕65号），中国航发红林现股东净资产评估值为3,868,070,292.26元（含航发控制2026年4月增资8400万元；不含国有独享资本公积159,204,511.82元）。

每股净资产=3,868,070,292.26元（净资产评估值）/1,592,304,100元（注册资本）=2.4292元/注册资本

计入中国航发红林注册资本金额=159,204,511.82元(增资总额)/2.4292元/注册资本(每股净资产)=65,537,836.25元

4.增资后股权结构

中国航发出资65,537,836.25元，占注册资本3.9532%；航发控制出资1,592,304,100.00元，占注册资本的96.0468%。

5.合同生效

本协议经各方履行完决策程序并经法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（三）中国航发北京航科

1.合同主体

本次增资合同主体包括：中国航发、航发控制、中国航发北京航科。

2.增资总额及出资方式、期限、基准日及过渡期损益

2.1 增资总额：359,410,000.00元。

2.2 出资方式：国拨资金形成的国有独享资本公积转增。

2.3 出资期限：本协议签署生效当月最后一日（中国航发北京航科完成账务处理）。

2.4 增资基准日：2025年12月31日。

2.5 过渡期损益：由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例承担或享有。

3.增资额及计算方法

3.1 增资额

增资总额中151,114,194.42元作为增资额，计入中国航发北京航科注册资本；增资总额中208,295,805.58计入中国航发北京航科资本公积，由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例共同享有。

3.2 具体计算方法

增资总额除以每股净资产为增资额，计入中国航发北京航科注册资本；增资总额扣除增资额后剩余部分计入中国航发北京航科资本公积。

按照中发国际资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日资产评估报告（中发评报字〔2026〕第045号），中国航发北京航科现股东净资产评估值为2,366,450,800.00元（不含国有独享资本公积359,410,000.00元）。

每股净资产=(2,366,450,800.00元(净资产评估值)+71,000,000.00元(航发控制2026年4月增资))/1,024,826,720.12元(注册资本)=2.3784元/注册资本

计入中国航发北京航科注册资本金额=359,410,000.00元(增资总额)/2.3784元/注册资本(每股净资产)=151,114,194.42元

4.增资后股权结构

中国航发出资151,114,194.42元，占注册资本的12.8505%；航发控制出资1,024,826,720.12元，占注册资本87.1495%。

5.合同生效

本协议经各方履行完决策程序并经法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（四）中国航发长春控制

1.合同主体

本次增资合同主体包括：中国航发、航发控制、中国航发长春控制。

2.增资总额及出资方式、期限、基准日及过渡期损益

2.1 增资总额：65,482,996元。

2.2 出资方式：国拨资金形成的国有独享资本公积转增。

2.3 出资期限：本协议签署生效当月最后一日（中国航发长春控制完成账务处理）。

2.4 增资基准日：2025年12月31日。

2.5 过渡期损益：由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例承担或享有。

3.增资额及计算方法

3.1 增资额

增资总额中35,083,308.33元作为增资额，计入中国航发长春控制注册资本；增资总额中30,399,687.67元计入中国航发长春控制资本公积，由中国航发和航发控制按照本次增资后的股权比例共同享有。

3.2 具体计算方法

增资总额除以每股净资产为增资额，计入中国航发长春控制注册资本；增资总额扣除增资额后剩余部分计入中国航发长春控制资本公积。

按照上海东洲资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日资产评估报告（东洲评报字〔2026〕第0985号），中国航发长春控制现股东净资产评估值为1,526,965,670.18元（不含国有独享资本公积65,482,996元）。

每股净资产=(1,526,965,670.18元(净资产评估值)+71,000,000.00元(航发控制2026年4月增资))/856,140,900元(注册资本)=1.8665元/注册资本

计入中国航发长春控制注册资本金额=65,482,996元(增资总额)/1.8665元/注册资本(每股净资产)=35,083,308.33元

4.增资后股权结构

中国航发出资35,083,308.33元，占注册资本的3.9365%；航发控制出资856,140,900元，占注册资本的96.0635%。

5.合同生效

本协议经各方履行完决策程序并经法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

注：过渡期指增资基准日至本次增资协议签署生效当月最后一日止的时间段为过渡期。

七、交易目的和对上市公司的影响

（一）本次增资的目的及影响

本次增资的主要目的是为落实国有权益。[illegible]

（二）公司放弃优先认缴权的影响

[illegible]

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。

2026年初至2026年9月末，公司与中国航发及其下属单位累计已发生的日常关联交易的金额合计为320,424.52万元。

2026年年初至2026年9月末，公司与中国航发及其下属单位累计已发生的关联租赁的租金金额合计为1,258.19万元。

截至2026年9月30日，公司在中国航发财务（中国航发全资子公司）贷款余额为650.00万元，存款余额为307,967.89万元。

注：以上数据未经审计。

九、备查文件

（一）公司第十届董事会第九次会议决议；

（二）公司2026年第五次独立董事专门会议决议；

（三）《增资协议》（待航发控制股东会批准后签署）；

（四）标的公司及出资资产《审计报告》；

（五）标的公司及出资资产《资产评估报告》。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-044

中国航发动力控制股份有限公司 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉方案的议案》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	2.1 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会），职责如下：	2.1 公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称委员会），职责如下：
2	2.2 董事会提名与薪酬考核委员会办公室（以下简称办公室）[illegible]	2.2 董事会薪酬与考核委员会办公室（以下简称办公室）[illegible]

除上述修订内容以外，原《董事和高级管理人员薪酬管理办法》其他内容不变。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-045

中国航发动力控制股份有限公司 关于修订《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》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）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉方案的议案》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	5.1 [illegible]	5.1 [illegible]

除上述修订内容以外，原《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》其他内容不变。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-046

中国航发动力控制股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年11月12日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026年11月4日

（七）出席对象：

1. 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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. 本公司董事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√

（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（三）上述议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决。

（四）以上议案已经公司2026年10月27日召开的第十届董事会第九次会议审议通过。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。

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：[illegible]

（三）登记地点：[illegible]

（四）登记办法：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示股东授权委托书和个人有效身份证件。[illegible]

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。[illegible]

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。[illegible]

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

[illegible]

（二）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年10月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360738"，投票简称为"动控投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。[illegible]

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15—15:00。

2. [illegible]

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。[illegible]

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案	√			
2.00	关于公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的议案	√			
3.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账户： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期：