

中国航发动机股份有限公司

2022 年年度股东大会

会 议 材 料

2023 年 4 月 21 日

# 目 录

## ★股东大会会序

### 审议议案

1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
7. 《关于 2022 年度关联交易实际执行情况的议案》
8. 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9. 《关于 2022 年度内部董事薪酬的议案》
10. 《关于 2023 年度财务预算的议案》
11. 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
12. 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

中国航发动力股份有限公司  
2022 年年度股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、议案审议

二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见

三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、  
股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

议案一

中国航发动力股份有限公司  
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

公司董事会对 2022 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等方面的工作进行了总结，并对 2023 年重点工作进行了部署。现将《2022 年度董事会工作报告》（见附件一）提交股东大会审议。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

附件一

**中国航发动力股份有限公司  
《2022 年度董事会工作报告》**

2022 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，切实履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将董事会年度工作情况报告如下：

**一、2022 年度经营情况**

2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示精神；统筹“科研生产、改革创新与稳定大局、全面从严治党和创新担当有为”，系统谋划、科学管理、大胆决策、克难解危，各项工作稳中有进、进中提质，公司高质量发展态势持续显现。

报告期内，公司实现营业收入 370.97 亿元，同比增长 8.78%，其中主营业务收入 365.70 亿元，同比增长 8.63%；公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务实现收入 346.04 亿元，同比增长 8.53%；外贸出口转包业务实现收入 16.50 亿元，同比增加 27.76%；非航空产品及其他业务实现收入 3.16 亿元，同比减少 35.45%。全年实现归属于上市公司股东的净利润 12.68 亿元，同比增长 6.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润 8.38 亿元，同比增长 18.70%。

**（一）坚定发展方向，战略管理体系更加健全**

坚定不移按照公司“十四五”发展规划，保持战略定力，围绕“体系建设、数字化转型、高质量发展”，健全战略管理体系。

## **（二）统筹产业布局，全面加速科研生产**

一是重点型号取得阶段性重大成果。二是科研任务顺利完成。三是圆满完成批产交付及保障任务。四是主动作为开拓市场。

## **（三）推进管理变革，激发高质量发展内生动力**

一是 AEOS 初步建成。建立体系流程架构。二是 S&OP 计划全面运行，变革驱动生产管理能力提升。三是持续迭代体系架构，创新科研管理机制。

## **（四）优化资源配置，改革攻坚取得突破**

一是聚焦战略强主业，坚持深度结构调整和深化改革，实现改革三年行动高质量收官。二是发挥航空产业链“链长”辐射带动作用，打造产业配套集群，保持产业链供应链韧性。

## **（五）加快自主创新，核心能力稳步提升**

一是坚持自立自强，产业链更加安全可靠。二是突出价值创造，技术创新和保障能力不断提升。三是聚焦战略定位，核心能力进一步强化。四是深化业务赋能，数字化建设取得阶段性成果。

## **（六）突出质量制胜，质量保证能力持续提升**

以质量制胜战略为引领，以客户满意、绩效提升为目标，着力推进新时代装备质量体系建设。

## **（七）坚持计划牵引，全面提升专业能力**

一是精准实施主动保障，在快节奏生产中锤炼了设备保障能力。

二是业财融合向业务细末节推进，预算管控能力进一步增强。三是深入推进成本工程，财务指标管控能力进一步提升。四是深入推进人才强企，初步建成人力资源管理体系。五是筑牢风控防线，提高合规运营水平。六是严守安全绿色底线，维护高质量发展稳定环境。

### （八）深度融入中心，党的全面领导更加坚强有力

一是党的建设全面加强。二是党建融入中心更加有力。三是全面从严治党向纵深推进。

## 二、董事会工作情况

### （一）董事会会议情况

2022年度，董事会共召开会议9次，其中6次以通讯方式召开，3次以现场加通讯方式召开，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第十次会议	2022年1月7日	审议通过《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》等5项议案
第十届董事会第十一次会议	2022年4月7日	审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》等23项议案
第十届董事会第十二次会议	2022年4月22日	审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》1项议案
第十届董事会第十三次会议	2022年4月29日	审议通过《关于2022年第一季度报告及摘要的议案》等3项议案
第十届董事会第十四次会议	2022年6月30日	审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航产融股票的议案》等4项议案
第十届董事会第十五次会议	2022年8月26日	审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》等6项议案
第十届董事会第十六次会议	2022年9月28日	审议通过《关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案》1项议案
第十届董事会第十七次会议	2022年10月28日	审议通过《关于2022年第三季度报告及摘要的议案》等3项议案

第十届董事会第十八次会议	2022年12月23日	审议通过《关于新增2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》等3项议案
--------------	-------------	---

## (二) 董事出席会议情况

董 事	参加董事会情况及股东大会情况					
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨 森	9	9	6	0	否	0
颜建兴	9	9	6	0	否	4
赵 亮	9	9	6	0	否	0
孙洪伟	9	9	6	0	否	0
吴联合	9	9	6	0	否	0
杨先锋	9	9	6	0	否	0
向传国	6	6	5	0	否	0
李金林	9	9	6	0	否	0
刘志猛	9	9	6	0	否	0
王占学	9	9	6	0	否	0
杜 剑	9	9	6	0	否	0
张 姿	1	1	1	0	否	0

## (三) 董事会下属专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专业委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，各委员会就专业性事项进行讨论研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考，具体情况如下：

### 1. 战略委员会报告期内召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年4月7日	第十届董事会战略委员会2022年第一次会议：审议2021年工作总结及2022年工作安排	对2022年经营目标进行审议



2022年 10月28日	第十届董事会战略委员会2022年第二次会议： 审议2022年前三季度经营结果及后续要求	对前三季度经营结果进行通报，对后续工作提出具体要求
-----------------	--	---------------------------

## 2. 审计委员会报告期内召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年 1月7日	第十届董事会审计委员会2022年第一次会议： 审议《关于2021年主要经济指标预计完成情况的议案》《关于2021年度财务报表审计计划的议案》《关于2021年度内部控制审计计划的议案》《关于2021年度预审情况的议案》等4项议案	建议公司按照规定加强相关事项的及时报告和披露
2022年 4月7日	第十届董事会审计委员会2022年第二次会议：审议《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2022年度财务预算报告的议案》《关于2021年内部控制评价报告的议案》《关于2021年内部控制审计报告的议案》《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于提取2021年资产减值准备的议案》《关于2021年资产核销的议案》《关于续聘2022年审计机构的议案》等8项议案	/
2022年 8月26日	第十届董事会审计委员会2022年第三次会议：审议《关于审议中国航发动力股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》《关于审议中国航发动力股份有限公司2022年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》《关于审议中国航发动力股份有限公司在中国航发集团财务有限公司存款的风险处置预案的议案》等3项议案	按照监管部门的要求完善防控措施，确保资金安全

## 3. 提名委员会报告期内召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年 4月7日	第十届董事会提名委员会2022年第一次会议：1. 审查航发动力董事人选（向传国）资格； 2. 审查航发动力高级管理人员人选（周华）资格	会议讨论通过候选人资格
2022年	第十届董事会提名委员会2022年第二次会	对提名委员会全年工作进

12月21日	议：回顾2022年工作开展情况，确定下一步工作开展方向	行回顾，查摆全年工作开展过程中的不足之处，同时对2023年提名委员会重点工作进行部署，要求各位委员充分发挥自身职能作用发挥，围绕优化董事、高级管理人员选用标准、程序，拓宽人选产生渠道等方面重点发力，建言献策，持续完善董事会议事规则、流程
--------	-----------------------------	--

#### 4. 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年 4月7日	第十届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议：审议通过《关于2021年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》《关于2021年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》等2项议案	/

#### 5. 保密委员会报告期内召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年 1月7日	第十届董事会保密委员会2022年第一次会议：审议通过《2021年度保密工作先进集体及评选议案》《2022年保密委员会职责调整报告审议》	/
2022年 8月26日	第十届董事会保密委员会2022年第二次会议：审议通过《对2022年保密资格认定存在问题情况进行总结回顾》《持续推进公司保密管理体系完善建设措施计划》	/

#### （四）信息披露情况

2022年，董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布临时公告55份，定期报告4份，其他专项报告30余份，无补充、更正情形；信

息披露工作连续第 8 年获上海证券交易所 A 级评价。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度的保护了投资者利益。

### （五）投资者关系管理工作

公司充分利用 E 互动、电话等媒介和业绩说明会、股东大会等契机，高频次与投资者深入互动，借助交流机会，不断完善公司治理，不断树立公司良好形象。2022 年，公司召开业绩说明会 4 次，公司“关键少数”直接回复投资者问题 66 项；E 互动平台共收到投资者问题 85 条，已回复 85 条，回复率 100%；接受投资者电话提问 116 次；在“全民国家安全教育日”“5.15 全民投资者保护宣传日”“宪法宣传周”等重要时间节点，利用公司官网开展投资者宣传教育活动。

## 三、公司治理情况

公司建立中国特色现代国有企业制度，构建了由党组织、股东大会、董事会、监事会和经理层组成的“党组织+三会一层”的治理结构。

2022 年，公司从党组织“把方向、管大局、促落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”定位出发，厘清权责边界，实现了各治理主体在企业治理结构中权责对等、功能得到全面履行，现代企业制度得到进一步完善；结合公司实际，形成了《重大经营管理事项清单》《重大事项决策机制清单》，明确了重大经营管理事项范围和 82 项 98 条重大事项的决策程序；制

定了《董事会授权管理办法》，明确董事会可采取常规授权和临时授权两种形式进行授权，从形式上明确了经理层对董事会负责的意识，赋予了经理层市场化经营自主空间和自主决策能力，更好的满足了企业生产经营实际需求。

#### **四、股东回报规划及实施**

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划和机制，每年在综合考虑盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求等前提下，合理制定年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

##### **（一）2021 年利润分配实施**

公司 2021 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），应发放红利总额为 359,855,222.13 元。利润分配额占 2021 年合并财务报表归属于母公司净利润的 30.30%，占 2021 年末母公司可供分配利润的 18.54%。

上述分配方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 22 日；除息除权日为：2022 年 6 月 23 日；现金红利发放日为：2022 年 6 月 23 日。

##### **（二）现金分红政策的制定情况**

公司在《公司章程》《未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》中均明确了现金分红政策，并严格实施。

##### **（三）公司 2022 年度利润分配预案**

按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司 2022 年度拟向全体股东每 10 股派 1.45 元（含税），总计

386,511,164.51 元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 30.49%，占年末母公司可供分配利润 18.69%。

## 五、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的关键作用，重点开展以下工作：

1. 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，召集股东大会、召开董事会和各专门委员会，规范运作、科学决策，并高效执行相关决议。

2. 严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司信息披露制度体系相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和公司的透明度。

3. 切实发挥董事会防风险作用，建立健全覆盖全面、层级分明、渠道畅通、监督有效的全面风险管理与内控控制体系，推动公司风险管理水平提升，切实维护公司与全体股东的共同利益。

4. 继续强化董事、高级管理人员培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训和规章制度学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

5. 依据证监会发布的《上市公司投资者关系管理指引》相关要求，继续畅通与投资者的沟通交流渠道，并在遵守信息披露规则的前提下，逐步建立与投资者的重大事件沟通机制，在符合国家以及行业要

求的前提下提高公司透明度，使投资者与公司共享高质量发展成果。

## 议案二

### 中国航发动力股份有限公司 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

公司监事会对 2022 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾，对 2022 年监事会在对公司经营决策、财务状况的监督工作、对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、对董事会及经理层对股东大会决议的执行情况以及对公司高级管理人员履行职责等情况的监督工作进行了总结并提出了下一年度主要工作设想，现将《2022 年度监事会工作报告》（见附件二）提请股东大会审议。

本议案已经公司第十届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

## 附件二

### 中国航发动力股份有限公司 《2022 年度监事会工作报告》

2022 年，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）监事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的各项职责，较好地履行了监督职能，对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现就 2022 年度监事会主要工作情况报告如下：

#### 一、监事会制度建设及人员构成情况

##### （一）制度建设

公司监事会根据《公司法》及《公司章程》，制定了《监事会议事规则》。本着维护全体股东利益的原则，《监事会议事规则》对监事会议事制度、运行制度进行了明确的规定；对监事会依法监督事项的范围进行了界定，同时明确了监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉；明确要求公司须对监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费，监事履行职责时有权要求公司任何部门提供相关资料，公司各单位及业务部门必须按要求提供，并给予必要协助，不得拒绝、推诿或阻挠，有效保障了监事会独立行使职权。

##### （二）第十届监事会机构设置及人员构成



第十届监事会由 3 人组成，成员包括牟欣先生、王录堂先生、雷卫龙先生，其中牟欣先生为监事会主席，雷卫龙先生为职工监事。

## 二、监事会会议召开情况

### （一）监事会会议召开情况

2022 年度，监事会共召开了 9 次会议，共审议议案 45 项。会议届次及议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议内容	会议形式
1	第十届监事会第十次会议	2022年1月7日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于2022年度对外担保的议案》</li> <li>3. 《关于2022年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》</li> <li>4. 《关于申请2022年度融资额度并授权签署相关协议的议案》</li> </ol>	视频会议方式
2	第十届监事会第十一次会议	2022年4月7日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2021年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于2021年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于2021年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于2021年年度报告及摘要的议案》</li> <li>5. 《关于提取2021年资产减值准备的议案》</li> <li>6. 《关于2021年资产核销的议案》</li> <li>7. 《关于2021年度财务决算报告的议案》</li> <li>8. 《关于2021年度利润分配预案的议案》</li> <li>9. 《关于2021年度关联交易实际执行情况的议案》</li> <li>10. 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>11. 《关于2021年度内部控制审计报告的议案》</li> <li>12. 《关于2021年度社会责任报告的议案》</li> <li>13. 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</li> <li>14. 《关于2021年度经理层成员经营业绩考</li> </ol>	现场结合视频会议方式

			核结果的议案》 15.《关于2022年度财务预算的议案》 16.《关于续聘2022年审计机构的议案》 17.《关于修订〈公司章程〉的议案》 18.《关于未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》	
3	第十届监事会 第十二次会议	2022年 4月22日	《关于拟对外投资设立参股公司的议案》	通讯方式
4	第十届监事会 第十三次会议	2022年 4月29日	1.《关于2022年第一季度报告及摘要的议案》 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	通讯方式
5	第十届监事会 第十四次会议	2022年 6月30日	1.《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航产融股票的议案》 2.《关于经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案的议案》	通讯方式
6	第十届监事会 第十五会议	2022年 8月26日	1.《关于2022年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3.《关于制定公司重大经营管理事项清单和重大事项决策机制一览表议案》 4.《关于2022年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 5.《关于公司在中国航发集团财务有限公司存款的风险处置预案的议案》 6.《关于拟挂牌转让下属全资子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的议案》	现场结合 视频会议 方式
7	第十届监事会 第十六会议	2022年 9月28日	《关于下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟对贵州黎阳国际制造有限公司增资的议案》	通讯方式
8	第十届监事会 第十七会议	2022年 10月28日	1.《关于2022年第三季度报告及摘要的议案》 2.《关于提取2022年三季度资产减值准备的议案》	通讯方式

			3. 《关于2022年三季度资产核销的议案》	
9	第十届监事会第十八会议	2022年12月23日	1. 《关于新增2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》 2. 《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟挂牌转让所持贵州黎阳国际制造有限公司部分股权的议案》	通讯方式

## （二）监事参加监事会会议情况

监事	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
牟欣	9	9	0	0
王录堂	9	9	0	0
雷卫龙	9	9	0	0

报告期内，各位监事勤勉尽责，通过列席董事会、要求高管列席监事会等方式与董事会、经营层保持着良好沟通，有效监督并确保了监事会决议的有效落实。

## 三、监事会履行职责的情况

### （一）对公司规范运作及董事、高管勤勉尽责情况的意见

报告期内，监事会从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，通过列席董事会、出席股东大会等方式，对公司的重大事项决策程序和公司董事、高管履行职务情况进行了有效监督。

监事会认为，报告期内公司决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，股东大会、董事会决议能够有效落实，公司董事、高管均能勤勉尽责，在履行职责时不存在违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）对董事会运作及经营层履职情况的意见

报告期内，董事会能够依据《公司股东大会议事规则》《董事会

议事规则》《独立董事议事规则》以及董事会下设各委员会工作细则的规定规范运作，并依据监管部门的要求对《董事会授权管理办法》等制度进行了修订和补充，使董事会相关制度体系更趋健全、完善。

2022年，公司董事会共计召开9次会议，决议涉及公司及子公司股权变动、经营计划、对外担保、关联交易等各个方面。监事会认为，董事会所做决议均未超出《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定的权限，决策程序合法，运作规范。

通过对经营层的质询及定期对公司及其子公司生产经营管理和内控情况的检查，监事会认为公司经营层报告期内的的工作卓有成效，能协调、检查和督促公司各部门和各子公司的生产经营、改革和管理工作，使董事会决议得到贯彻落实。

### （三）对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会认真核查了公司季度、半年度和年度财务报告，并以听取汇报及审阅会计报告及财务资料的方式对公司财务状况进行了监督检查。

监事会认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （四）对公司定期报告的审核意见

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映出公司季度、半年度及年度生产经营情况。

### （五）对募集资金实际使用情况的意见

报告期内，监事会审议了募集资金使用与存放等议案，公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况真实，不存在违规情形，并及时、真实、准确、完整、公平地履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （六）对公司关联交易执行情况的意见

本着对全体股东负责的态度，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。认为公司关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长做出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

#### （七）对内部控制情况的意见

监事会对公司风险管理和内部控制评价项目进行了检查，对本年度开展全面风险管理和内部控制评价项目进行了测试评价。监事会认为，公司进一步完善了公司内控及全面风险管理体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，为公司的资产安全及确保公司财务报告、信息披露的真实、准确、完整、及时提供了有效的保障，内部控制体系符合国家法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

通过对内部控制评价报告的审核，监事会对董事会关于公司内部控制制度建设和运行情况进行了监督。监事会认为，总体上公司内部控制制度体系健全，并得到了有效执行，符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合内部控制需要，对内

部控制的总体评价客观。

#### 四、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

##### （一）继续加强履行监事会职责

2023 年，公司监事会继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，加强公司依法运作的监管管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。依法列席公司董事会，出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，更好地维护股东合法权益。

##### （二）加强监督检查，防范经营风险

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。进一步加强内部控制制度执行情况的检查力度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营情况，特别是加强对重大经营活动和重大投资项目决策程序的监督和检查。经常保持与内部审计部门和公司委托的会计师事务所的沟通及联系，充分利用内、外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

##### （三）加强监事会自身建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计、审计、法律和金融知识的学习，不断提升监督检查的技能、提高业务水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，不断促进公司规范运作，为公司持续、健康、稳定发展提供有力的监督保障。

### 议案三

#### 中国航发动力股份有限公司 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东：

公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《独立董事议事规则》及《公司章程》等相关规定和要求，在 2022 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专门委员会的作用。现将《2022 年度独立董事述职报告》（见附件三）提交股东大会审议。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

### 附件三

## 中国航发动力股份有限公司 《独立董事 2022 年度述职报告》

我们作为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届独立董事，在 2022 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定，勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表独立意见，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年履职情况报告如下：

### 一、述职人情况

#### （一）履历及专业背景

李金林，男，1955 年 11 月出生。毕业于北京工业学院，应用数学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工学硕士。曾任北京理工大学管理与经济学院历任教师、副教授、教授、副院长、院长、党委书记，现退休；2021 年 3 月至今担任航发动力独立董事。

刘志猛，男，1965 年 1 月出生。毕业于兰州大学，经济学专业，经济学学士；中国人民大学金融学专业，经济学硕士。1995 年至 2017 年在全国总工会中国职工保险互助会担任副理事长兼任秘书长、主任；2017 年至 2018 年在全国总工会资产监督管理部担任副部长；2018 年至今在信泰人寿保险公司担任监事长、党委副书记、纪委书记；2021



年3月至今担任航发动力独立董事。

王占学，男，1969年4月出生。毕业于西北工业大学，航空发动机专业，工学学士；西北工业大学，航空发动机专业，工学硕士；西北工业大学，航空发动机专业，工学博士；2000年至今在西北工业大学动力与能源学院担任副教授、教授、副院长、院长；2021年3月至今担任航发动力独立董事。

杜剑，男，1969年2月出生。毕业于西南财经大学，会计学专业，经济学学士。高级会计师、注册资产评估师，具有证券从业资格。2003年至今在光大国际租赁有限公司担任总经理；2013年至今在四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司担任副总经理、总经理；2021年3月至今担任航发动力独立董事。

## （二）关于独立性的说明

我们独立董事及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；未直接或间接持有公司股份；未从公司及其主要股东取得额外的、未予披露的其他利益；不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

2022年，公司共召开了9次董事会会议。独立董事会参加会议情况如下：

### （一）出席会议情况

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李金林	9	9	6	0	0
刘志猛	9	9	6	0	0

王占学	9	9	6	0	0
杜 剑	9	9	6	0	0

除参加董事会外，我们还积极参加了担任委员的董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的会议。2022 年，对董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。

## （二）发表独立意见情况

报告期内，独立董事就公司高质量发展和维护中小股东利益的角度出发，对公司相关事项的决策、执行和披露等方面的合法合规性，做出了独立明确的判断，并根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，就公司治理、关联交易、担保、内部控制、高管薪酬、现金分红政策等重大事项发表了独立意见，具体如下：

会议名称	出具意见	意见涉及的议案
第十届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》</li> <li>2.《独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》</li> </ol>	《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
第十届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》</li> <li>2.《独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</li> <li>2.《关于 2021 年度关联交易实际执行情况的议案》</li> <li>3.《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》</li> <li>4.《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>5.《关于 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》</li> <li>6.《关于 2021 年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>7.《关于续聘 2022 年审计机构的议案》</li> <li>8.《关于未来三年（2022-2024 年度）股东</li> </ol>

		回报规划的议案》 9. 《关于接受张姿女士辞去董事职务并提名向传国先生为公司董事及战略委员会、保密委员会委员的议案》 10. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第十届董事会第十三次会议	《独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第十届董事会第十四次会议	《独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》	《关于经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案的议案》
第十届董事会第十五次会议	《独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》	1. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 2. 《关于公司在中国航发集团财务有限公司存款的风险处置预案的议案》
第十届董事会第十八次会议	1. 《独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》 2. 《独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》	《关于新增 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，对公司关联交易情况进行了监督和审查。我们认为：

1. 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均按照《公司章程》规定进行了回避表决。

2. 在实际执行过程中，公司严格按照《公司章程》《关联交易管理办法》的规定处理关联交易事项，按照信息披露规定履行了信息披露义务，并在公司年度报告中作了详细披露。

3. 凡涉及关联交易事项的，均事先向我们独立董事提交了相关材料并获得了事前认可。

4. 公司与关联方之间的交易均签订书面协议，交易双方的权利义务及法律责任明确。

公司关联交易事项符合诚实、守信、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，未损害公司和其他股东利益。

## **（二）对外担保及资金占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0 元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为 0 元。公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 元。

我们认为，公司对外担保的被担保方均为公司全资或控股子公司，其生产经营及财务状况正常，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益，也不存在被控股股东或实际控制人占用资金的情况。

## **（三）募集资金的使用情况**

经审查，报告期内公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（四）聘任会计师事务所情况**

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对行业状况比较熟悉，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

#### **（五）现金分红及其他投资者回报情况**

按照《公司章程》规定，公司 2021 年度利润分配以公司享有利润分配权的总股本 2,665,594,238 股为基准，每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计人民币 359,855,222.13 元。公司于 2022 年 6 月 23 日完成了上述利润分配工作。我们认为公司 2021 年利润分配综合考虑了回报全体股东和公司长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情况。

#### **（六）内部控制的执行情况**

2022 年，我们高度重视内部控制体系建设与运行情况，听取和审议公司《内部控制评价报告》等相关工作报告，重点关注了公司内控制度建设情况、关键领域控制措施执行情况，并向公司提出建设性

的意见和建议，指导公司在经营管理过程中不断优化内控体系。

经过多年持续完善，公司内部控制体系已基本构建完毕，相关制度规范及控制要求符合有关法律法规及监管部门规定，也适合当前生产经营实际需要。公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高治理水平和信息披露透明度，不断完善企业内部控制管理组织体系和规章制度，关注风险管控效果，强化内控管理意识，确保了公司内部控制体系有效运转。同时，内控机构每年组织开展定期及专项评价活动，保证各项制度规范及管控要求得到有效执行。公司 2022 年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。上述活动合理保证了公司财务会计资料及披露信息的真实性、合法性和完整性，维护了投资者和公司的利益。

#### （七）公司董事选举事项

经核查，公司董事候选人向传国先生的提名符合《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等文件要求，提名程序合法有效。

被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形。

#### **（八）董事、监事、高级管理人员薪酬情况**

经审核，2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定严格按照相关制度进行，充分考虑了公司所处行业薪酬水平、实际经营业绩等因素，决策程序合法有效，符合公司绩效考核和薪酬制度的相关规定。

#### **（九）承诺履行情况**

截至 2022 年末，公司及控股股东、实际控制人不存在未完成的承诺事项，已承诺的事项均能严格遵守承诺要求。

#### **（十）信息披露的执行情况**

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 份（其中年度报告 1 项，半年度报告 1 项、季度报告 2 项），临时公告 55 项。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司信息披露工作能够严格执行法律法规及公司信息披露相关制度要求，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和保密委员会。除战略委员会和保密委员会外，其他各专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内各专门委员按照《公司章程》及各专门委员会工作细则开展工作，并组织召开会议，对相关事项进行审议。

#### 四、总体评价

2022年，我们本着独立、客观、公正的原则，切实履行职责，运用各自专业知识和执业经验，提高了董事会决策的科学性，充分发挥了独立董事的职能和作用。

2023年，我们将持之以恒的勤勉尽责，强化同其他董事、监事及高级管理人员之间的沟通联系，深入了解公司经营情况，坚持独立客观判断的原则为董事会决策提供建议，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。



## 议案四

### 中国航发动力股份有限公司 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司 2022 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《2022 年年度报告》及摘要。

《2022 年年度报告》及摘要向全体股东详尽地报告了公司股东大会、董事会、监事会及经理层一年来的工作情况，较详细地介绍了公司 2022 年度在企业基础管理、深化改革、生产经营、公司治理、技术创新、项目投资等方面的进展和 2023 年度的经营计划，向投资者反映了公司 2022 年度财务状况以及规范运作情况。报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将《2022 年年度报告》（附件四另见单行本）及摘要提交审议。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

## 议案五

### 中国航发动力股份有限公司 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将公司编制的《2022 年度财务决算报告》（见附件五）提交股东大会审议。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

## 附件五

### 中国航发动力股份有限公司 《2022 年度财务决算报告》

2022 年末，公司纳入合并范围的子公司共 15 户，较年初减少 2 户，一是本期处置晋航公司股权，丧失对晋航公司控制权；二是子公司黎明公司吸收合并国际动力。

2022 年，公司实现营业收入 3,709,715 万元，完成年度预算 3,842,887 万元的 96.53%；实现归属于母公司净利润 126,778 万元，完成年度预算 125,904 万元的 100.69%。现将有关财务情况说明如下：

#### 一、公司资产负债情况

截至 2022 年末，公司资产总额 8,996,591 万元，负债总额 4,868,035 万元，归属于母公司所有者权益 3,840,357 万元，少数股东权益 288,199 万元。

#### (一) 资产负债主要项目与年初对比变动情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动 额度	变动幅度 (%)
货币资金	937,441	1,590,678	-653,237	-41.07
交易性金融资产	0	630,000	-630,000	-100.00
应收票据	510,110	369,527	140,583	38.04
应收账款	1,644,771	1,294,543	350,228	27.05
预付款项	336,492	275,305	61,187	22.23
其他应收款	18,722	12,669	6,053	47.78
存货	2,573,381	2,051,530	521,851	25.44
其他流动资产	17,063	6,069	10,994	181.15
投资性房地产	34,015	4,606	29,409	638.49

项目	期末余额	期初余额	变动 额度	变动幅度 (%)
使用权资产	3,837	1,595	2,242	140.56
开发支出	45,463	37,809	7,654	20.24
长期待摊费用	3,355	17	3,338	19,635.29
短期借款	201,584	158,643	42,941	27.07
应付账款	1,297,671	1,050,537	247,134	23.52
预收款项	7		7	不适用
合同负债	1,554,231	2,175,196	-620,965	-28.55
应交税费	23,648	18,253	5,395	29.56
一年内到期的非流动负债	54,646	42,724	11,922	27.90
其他流动负债	16,347	566	15,781	2,788.16
长期借款	77,987	64,621	13,366	20.68
租赁负债	1,383	551	832	151.00
长期应付款	-242,734	-173,712	-69,022	-39.73
递延所得税负债	7,002	5,421	1,581	29.16
专项储备	16,278	11,525	4,753	41.24

1. 本期末货币资金 937,441 万元，较年初减少 653,237 万元，减幅 41.07%，主要是收到客户预付款减少。

2. 本期末交易性金融资产 0 万元，较年初减少 630,000 万元，减幅 100.00%，主要是年末无结构性存款。

3. 本期末应收票据 510,110 万元，较年初 369,527 万元增加 140,583 万元，增幅 38.04%，主要是客户以票据结算货款。

4. 本期末应收账款 1,644,771 万元，较年初 1,294,543 万元增加 350,228 万元，增幅 27.05%，主要是销售收入增加，未到结算期。

5. 本期末预付款项 336,492 万元，较年初 275,305 万元增加 61,187 万元，增幅 22.23%，主要是预付材料款增加。

6. 本期末其他应收款 18,722 万元，较年初 12,669 万元增加 6,053

万元，增幅 47.78%，主要是代垫款增加。

7. 本期末存货 2,573,381 万元，较年初 2,051,530 万元增加 521,851 万元，增幅 25.44%，主要是订单增加，产品投入增加。

8. 本期末其他流动资产 17,063 万元，较年初 6,069 万元增加 10,994 万元，增幅 181.15%，主要是待抵扣增值税进项税额增加。

9. 本期末投资性房地产 34,015 万元，较年初 4,606 万元增加 29,409 万元，增幅 638.49%，主要是公司部分房屋及土地对外出租。

10. 本期末使用权资产 3,837 万元，较年初 1,595 万元增加 2,242 万元，增幅 140.56%，主要是租赁设备及房屋增加。

11. 本期末开发支出 45,463 万元，较年初 37,809 万元增加 7,654 万元，增幅 20.24%，主要是资本化研制项目开发支出增加。

12. 本期末长期待摊费用 3,355 万元，较年初 17 万元增加 3,338 万元，主要是本期新增技术服务及许可费用。

13. 本期末短期借款 201,584 万元，较年初 158,643 万元增加 42,941 万元，增幅 27.07%，主要是短期融资需求增加。

14. 本期末应付账款 1,297,671 万元，较年初 1,050,537 万元增加 247,134 万元，增幅 23.52%，主要是生产任务量增加，采购原材料和配套产品增加。

15. 本期末预收款项 7 万元，较年初增加 7 万元，主要是预收租赁款增加。

16. 本期末合同负债 1,554,231 万元，较年初 2,175,196 万元减少 620,965 万元，减幅 28.55%，主要是按照合同约定进行结算。

17. 本期末应交税费 23,648 万元,较年初 18,253 万元增加 5,395 万元,增幅 29.56%,主要是应交增值税和企业所得税增加。

18. 本期末一年内到期的非流动负债 54,646 万元,较年初 42,724 万元增加 11,922 万元,增幅 27.90%,主要是一年内到期的长期借款重分类至此科目。

19. 本期末其他流动负债 16,347 万元,较年初 566 万元增加 15,781 万元,主要是待转销项税额增加。

20. 本期末长期借款 77,987 万元,较年初 64,621 万元增加 13,366 万元,增幅 20.68%,主要是补充生产经营所需资金。

21. 本期末租赁负债 1,383 万元,较年初 551 万元增加 832 万元,增幅 151.00%,主要是租赁设备及房屋增加。

22. 本期末长期应付款-242,734 万元,较年初-173,712 万元减少 69,022 万元,减幅 39.73%,主要是科研项目支出增加。

23. 本期末递延所得税负债 7,002 万元,较年初 5,421 万元增加 1,581 万元,增幅 29.16%,主要是新购固定资产增加。

24. 本期末专项储备 16,278 万元,较年初 11,525 万元增加 4,753 万元,增幅 41.24%,主要是本期按规定提取的安全生产费高于本期使用的安全生产费。

## (二) 资产运营质量分析

指标名称	2022 年	2021 年	对比情况
应收账款周转率(次)	2.52	3.23	-0.71
存货周转率(次)	1.42	1.51	-0.09
流动资产周转率(次)	0.60	0.67	-0.07
总资产周转率(次)	0.41	0.44	-0.03

### （三）偿债能力分析

指标名称	2022年	2021年	对比情况
资产负债率（%）	54.11	55.94	-1.83
流动比率（次）	1.23	1.23	0.00
速动比率（次）	0.70	0.83	-0.13
利息保障倍数（倍）	11.12	10.89	0.23

### 二、公司2022年收入、利润情况

2022年，公司实现营业收入3,709,715万元，较上年同期3,410,219万元增加8.78%，净利润135,196万元，较上年同期123,115万元增加9.81%；归属于母公司所有者的净利润126,778万元，较上年同期118,762万元增加6.75%。

#### （一）营业收入、营业成本和毛利率情况

单位：万元

分产品	营业收入			营业成本			毛利率		
	本期	上期	增幅（%）	本期	上期	增幅（%）	本期（%）	上期（%）	百分点
航空发动机及衍生产品	3,460,439	3,188,463	8.53	3,108,898	2,807,286	10.74	10.16	11.95	-1.79
外贸出口转包	165,034	129,173	27.76	143,698	119,295	20.46	12.93	7.65	5.28
非航空产品及其他业务	31,556	48,885	-35.45	24,195	35,684	-32.20	23.33	27.00	-3.67
其他业务收入	52,686	43,698	20.57	31,458	21,891	43.70	40.29	49.90	-9.61
合计	3,709,715	3,410,219	8.78	3,308,249	2,984,156	10.86	10.82	12.49	-1.67

2022年，公司持续聚焦新产品研制，不断巩固提升主业优势地位，强化核心竞争力。具体分析营业收入、毛利率情况如下：

#### 1. 营业收入

航空发动机及衍生产品收入3,460,439万元，同比增加271,976

万元，增幅 8.53%。其中：黎明公司 2,133,578 万元，同比增加 321,535 万元，增幅 17.74%；公司本部 1,059,287 万元，同比增加 174,964 万元，增幅 19.79%；黎阳动力 548,997 万元，同比增加 93,599 万元，增幅 20.55%；南方公司 725,915 万元，同比减少 19,789 万元，减幅 2.65%。航空发动机及衍生产品收入增加主要是客户需求增加，产品交付增加。

外贸出口转包收入 165,034 万元，同比增加 35,861 万元，增幅 27.76%。其中：公司本部 114,829 万元，同比增加 24,754 万元，增幅 27.48%；南方公司 17,754 万元，同比增加 8,782 万元，增幅 97.88%；黎明公司 32,451 万元，同比增加 2,325 万元，增幅 7.72%。外贸出口收入增加主要是出口订单增加。

非航空产品及其他收入 31,556 万元，同比减少 17,329 万元，减幅 35.45%。其中：南方公司 6,149 万元，同比减少 8,324 万元，减幅 57.51%；黎明公司 3,615 万元，同比减少 4,787 万元，减幅 56.97%；黎阳动力本期无非航空产品及其他收入，上年同期非航空产品及其他收入 2,353 万元为已处置子公司收入；公司本部 23,000 万元，同比减少 1,094 万元，减幅 4.54%。非航空产品及其他收入减少主要是自揽民品收入减少。

其他业务收入 52,686 万元，同比增加 8,988 万元，增幅 20.57%。其中：黎明公司 16,687 万元，同比增加 6,743 万元，增幅 67.81%；南方公司 16,681 万元，同比增加 2,531 万元，增幅 17.89%；公司本部 11,867 万元，同比增加 595 万元，增幅 5.28%；黎阳动力 7,699



万元，同比减少 785 万元，减幅 9.25%。其他业务收入增加，主要是废料销售收入增加。

## 2. 毛利率

航空发动机及衍生产品毛利率 10.16%，同比下降 1.79 个百分点。其中：黎阳动力 12.52%，同比下降 6.20 个百分点；公司本部 8.43%，同比下降 1.95 个百分点；黎明公司 5.23%，同比下降 1.20 个百分点；南方公司 12.65%，同比上升 0.07 个百分点。航空发动机及衍生产品毛利率下降主要是产品结构调整，新产品占比进一步增加。

外贸出口转包毛利率 12.93%，同比上升 5.28 个百分点。其中：南方公司 1.95%，同比上升 13.69 个百分点；公司本部 14.74%，同比上升 6.90 个百分点；黎明公司 12.52%，同比下降 0.32 个百分点。外贸出口转包毛利率上升主要是出口订单增加，固定成本占比下降。

非航空产品及其他毛利率 23.33%，同比下降 3.67 个百分点。其中：公司本部 20.23%，同比下降 11.52 个百分点；黎阳动力因合并范围减少本期无非航空产品及其他收入，上年同期毛利率 23.37%；南方公司 14.85%，同比下降 2.24 个百分点；黎明公司 42.79%，同比上升 14.52 个百分点。非航空产品及其他毛利率下降主要是部分毛利高产品销售减少。

其他业务收入毛利率 40.29%，同比下降 9.61 个百分点。其中：南方公司 5.11%，同比下降 31.26 个百分点；黎阳动力 44.64%，同比下降 12.27 个百分点；公司本部 22.04%，同比下降 5.12 个百分点；黎明公司 87.33%，同比下降 2.40 个百分点。

## （二）期间费用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度（%）
期间费用	252,483	291,463	-38,980	-13.37
其中：销售费用	45,529	48,409	-2,880	-5.95
管理费用	137,697	188,431	-50,734	-26.92
研发费用	71,050	47,277	23,773	50.28
财务费用	-1,793	7,346	-9,139	-124.41

本期期间费用 252,483 万元，较上年同期 291,463 万元减少 38,980 万元，减幅 13.37%。

1. 本期销售费用 45,529 万元，较上年同期 48,409 万元减少 2,880 万元，减幅 5.95%，主要是售后保障任务减少，销售服务费减少。

2. 本期管理费用 137,697 万元，较上年同期 188,431 万元减少 50,734 万元，减幅 26.92%，主要原因一是修理费和无形资产摊销费减少，本期按照相关规定将与生产相关的修理费和无形资产摊销费计入营业成本；二是三类人员精算费用减少。

3. 本期研发费用 71,050 万元，较上年同期 47,277 万元增加 23,773 万元，增幅 50.28%，主要是本期科研投入增加。

4. 本期财务费用-1,793 万元，较上年同期 7,346 万元减少-9,139 万元，减幅 124.41%，主要是本期美元汇率升值，汇兑收益增加。

## （三）税金及附加

本期税金及附加 12,154 万元，较上年同期 7,094 万元增加 5,060 万元，增幅 71.33%，主要是受国家相关税改政策影响，流转税增加导致附加税上升。

#### **（四）其他收益**

本期其他收益 18,411 万元，较上年同期 14,649 万元增加 3,762 万元，增幅 25.68%，主要是本期政府补助增加。

#### **（五）公允价值变动收益**

本期公允价值变动收益 3,100 万元，较上年同期-2,800 万元增加 5,900 万元，增幅 210.71%，主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动影响。

#### **（六）信用减值损失**

本期信用减值损失 12,330 万元，较上年同期 16,730 万元减少 4,400 万元，减幅 26.30%，主要是上期对吉发公司计提减值损失，本期无此事项。

#### **（七）资产处置收益**

本期资产处置收益 2,371 万元，较上年同期 1,875 万元增加 496 万元，增幅 26.45%，主要是本期以资产增资联营企业黎阳国际影响。

#### **（八）营业外收入**

本期营业外收入 8,437 万元，较上年同期 12,837 万元减少 4,400 万元，减幅 34.28%，主要是本期无法支付的款项减少。

#### **（九）营业外支出**

本期营业外支出 4,261 万元，较上年同期 2,734 万元增加 1,527 万元，增幅 55.85%，主要是非流动资产毁损报废损失增加。

#### **（十）归属于上市公司股东的净利润**

本期归属于上市公司股东的净利润 126,778 万元，较上年同期

118,762 万元增加 8,016 万元，增幅 6.75%，主要是期间费用减少。

#### （十一）少数股东损益

本期少数股东损益 8,418 万元，较上年同期 4,353 万元增加 4,065 万元，增幅 93.38%，主要是非全资子公司净利润增加。

#### （十二）其他综合收益的税后净额

本期其他综合收益的税后净额-590 万元，较上年同期-4,505 万元增加 3,915 万元，增幅 86.90%，主要是重新计量设定受益计划变动额增加。

#### （十三）盈利能力指标

指标名称	2022 年	2021 年	对比情况
加权平均净资产收益率 (%)	3.34	3.23	0.11
加权平均总资产报酬率 (%)	1.89	2.00	-0.11
营业收入利润率 (%)	4.08	3.83	0.25
成本费用利润率 (%)	4.36	4.29	0.07

### 三、公司 2022 年度现金流量情况

#### （一）公司 2022 年度现金流量表总体情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,139	1,670,436	-2,794,575	-167.30
投资活动产生的现金流量净额	372,243	-889,815	1,262,058	141.83
筹资活动产生的现金流量净额	88,394	5,409	82,985	1534.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,827	-1,959	8,786	448.49

现金及现金等价物 净增加额	-656,676	784,072	-1,440,748	-183.75
期末现金及现金 等价物余额	930,057	1,586,733	-656,676	-41.39

1. 经营活动产生的现金流量净额-1,124,139 万元，较上年同期 1,670,436 万元减少 2,794,575 万元，减幅 167.30%，主要是本期收到的客户预付款减少及支付采购资金增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额 372,243 万元，较上年同期 -889,815 万元增加 1,262,058 万元，增幅 141.83%，主要是本期购买结构性存款减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 88,394 万元，较上年同期 5,409 万元增加 82,985 万元，主要是本期取得借款收到现金增加。

4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,827 万元，较上年同期 -1,959 万元增加 8,786 万元，主要是美元汇率升值。

5. 现金及现金等价物净增加额-656,676 万元，较上年同期 784,072 万元减少 1,440,748 万元，减幅 183.75%，主要是本期收到的客户预付款减少。

6. 期末现金及现金等价物余额 930,057 万元，较上年同期 1,586,733 万元减少 656,676 万元，减幅 41.39%，主要是本期收到的客户预付款减少。

## （二）现金流量表项目变动较大情况

1. 本期销售商品、提供劳务收到的现金 2,670,857 万元，较上年同期 4,852,020 万元减少 2,181,163 万元，减幅 44.95%，主要是本期收到的客户预付款减少。

2. 本期收到的税费返还 14,750 万元，较上年同期 2,914 万元增加 11,836 万元，增幅 406.18%，主要是本期收到增值税留抵退税增加。

3. 本期收到其他与经营活动有关的现金 312,970 万元，较上年同期 553,591 万元减少 240,621 万元，减幅 43.47%，主要原因一是代收无追索权应收账款保理款减少；二是收到科研拨款减少。

4. 本期支付的各项税费 91,593 万元，较上年同期 42,668 万元增加 48,925 万元，增幅 114.66%，主要是本期支付增值税及相应附加税增加。

5. 本期支付其他与经营活动有关的现金 177,316 万元，较上年同期 361,016 万元减少 183,700 万元，减幅 50.88%，主要是代付无追索权应收账款保理款减少。

6. 本期取得投资收益收到的现金 21,013 万元，较上年同期 27,169 万元减少 6,156 万元，减幅 22.66%，主要是上期处置股权取得投资收益，本期无此事项。

7. 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,036 万元，较上年同期 6,096 万元减少 4,060 万元，减幅 66.60%，主要是处置固定资产收款减少。

8. 本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为 3,080 万元，较上年同期 579 万元增加 2,501 万元，增幅 431.95%，主要是丧失控制权子公司期末现金余额调整。

9. 本期投资支付的现金 1,080,000 万元，较上年同期 2,600,010

万元减少 1,520,010 万元，减幅 58.46%，主要是办理结构性存款减少。

10. 本期吸收投资收到的现金为 0，上年同期为 21,458 万元，主要是上年贵阳精铸收到增资款，本期无此事项。

11. 本期取得借款收到的现金 565,730 万元，较上年同期 291,515 万元增加 274,215 万元，增幅 94.07%，主要是流动资金借款增加。

12. 本期偿还债务支付的现金 498,201 万元，较上年同期 315,916 万元增加 182,285 万元，增幅 57.70%，主要是本期偿还到期借款增加。

13. 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,516 万元，较上年同期 59,932 万元减少 13,416 万元，减幅 22.39%，主要是上年支付以前年度股利，本年无此事项。

14. 本期支付其他与筹资活动有关的现金 1,847 万元，较上年同期 1,119 万元增加 728 万元，增幅 65.06%，主要是支付租金增加。

#### 四、主要会计数据及财务指标

单位：万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
营业收入	3,709,715	3,410,219	8.78
归属于上市公司股东的净利润	126,778	118,762	6.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,813	70,611	18.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,139	1,670,436	-167.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)

归属于上市公司股东的净资产	3,840,357	3,745,179	2.54
总资产	8,996,591	9,064,850	-0.75
期末总股本	266,559	266,559	0.00

主要财务指标	2022年	2021年	同比增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23
加权平均净资产收益率(%)	3.34	3.23	增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21	1.92	增加0.29个百分点



## 议案六

### 中国航发动力股份有限公司 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

#### 各位股东：

公司 2022 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 1,267,781,836.73 元，减去当年计提法定盈余公积金 53,240,176.21 元，当年可供股东分配的利润为 1,214,541,660.52 元。

母公司 2022 年年初未分配利润 1,941,317,613.35 元，当年实现净利润 532,401,762.10 元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配的利润 2,068,265,392.62 元。

按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司 2022 年度拟向全体股东每 10 股派 1.45 元（含税），总计 386,511,164.51 元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 30.49%，占年末母公司可供分配利润 18.69%。

母公司 2022 年年初资本公积 29,682,093,495.30 元，本期增加 85,193,768.88 元，期末余额 29,767,287,264.18 元。本年度不送股也不转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

## 议案七

### 中国航发动力股份有限公司 《关于 2022 年度关联交易实际执行情况的议案》

各位股东：

#### 一、关联交易情况概述

公司第十届董事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，第十届董事会第十八次会议、2023 年第一次临时股东大会《关于新增 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。2022 年度，公司与实际控制人及其关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；购买商品、接受劳务；借款利息；贷款、存款。

#### 二、2022 年度各项关联交易实际执行情况

公司 2022 年度关联交易实际执行情况具体如下：

##### 1. 销售商品、提供劳务等

单位：万元

接受方	项目	结算价格	2022 年公告金额	2022 年实际执行金额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
中国航发系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	265,000.00	190,607.93	-28.07%	交付计划调整，产品交付较预计减少
航空工业集团系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	1,800,000.00	1,721,231.14	-4.38%	交付计划调整，产品交付较预计减少

中国航发系统内	提供劳务	市场价格定价	6,000.00	3,652.38	-39.13%	
航空工业集团系统内	提供劳务	市场价格定价	1,500.00	1,110.90	-25.94%	
中国航发系统内	水电汽等其他公用事业费用(销售)	市场价格定价	650.00	421.67	-35.13%	
中国航发系统内	提供代理	市场价格定价	100.00	31.55	-68.45%	部分业务减少
中国航发系统内	租出	市场价格定价	1,300.00	1,119.26	-13.90%	
航空工业集团系统内	租出	市场价格定价	60.00	1.15	-98.08%	
合计		/	2,074,610.00	1,918,175.98	-7.54%	

## 2. 购买商品、接受劳务等

单位：万元

提供方	项目	结算价格	2022年公告金额	2022年实际执行金额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
中国航发系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	1,110,000.00	863,483.96	-22.21%	根据生产情况调整采购计划
航空工业集团系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	960,000.00	850,161.28	-11.44%	根据生产情况调整采购计划
中国航发系统内	接受劳务	市场价格定价	81,000.00	69,608.81	-14.06%	
航空工业集团系统内	接受劳务	市场价格定价	15,000.00	14,459.07	-3.61%	

中国航发系统内	借款	市场价格定价	541,931.00	492,312.00	-9.16%	流动资金充裕，借款减少
中国航发系统内	受让研究与开发项目	市场价格定价	3,000.00	2,950.00	-1.67%	
航空工业集团系统内	接受代理	市场价格定价	1,050.00	768.78	-26.78%	部分业务减少
中国航发系统内	租入	市场价格定价	950.00	50.02	-94.73%	部分租赁未发生
航空工业集团系统内	租入	市场价格定价	2,000.00	1,400.15	-29.99%	部分租赁未发生
合计		/	2,714,931.00	2,295,194.07	-15.46%	

### 3. 支付借款利息情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2022年公告金额	2022年实际执行金额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
中国航发系统内	贷款、专项借款、资金拆借	25,000.00	15,087.61	-39.65%	借款减少

### 4. 贷款、存款情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2022年公告余额	2022年实际余额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
中国航发系统内	贷款、专项借款、资金拆借	600,000.00	562,106.60	-6.32%	借款减少
中国航发集团财务有限公司	最高存款限额	2,000,000.00	1,474,692.23	-	

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

以上议案，请予审议。

2023年4月21日

议案八

中国航发动力股份有限公司  
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会全面核查了 2022 年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况，并出具了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（见附件六）。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

## 附件六

### 中国航发动力股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定要求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2013年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕476号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,168.00万股，共募集资金总额为人民币3,189,834,875.16元，扣除募集资金发生的各项费用79,066,427.54元后，募集资金净额为3,110,768,447.62元。上述募集资金已于2014年6月12日存入公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的募集资金情况进行了验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2014〕第01540004号）验证。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2014年度公司共使用募集资金专项账户资金2,374,532,909.67元，其中项目使用投入1,251,002,909.67元，以闲置募集资金暂时

补充流动资金 1,123,530,000.00 元。本年度发生利息收入 6,208,848.28 元，手续费支出 2,810.03 元。

2015 年度公司共使用募集资金专项账户资金 1,282,344,852.90 元，其中项目使用投入 882,344,852.90 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 391,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 1,123,530,000.00 元。本年度发生利息收入 3,720,157.23 元，手续费支出 8,384.65 元。

2016 年度公司共使用募集资金专项账户资金 639,943,400.08 元，其中项目使用投入 289,943,400.08 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 350,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 391,000,000.00 元。本年度发生利息收入 2,371,334.64 元，手续费支出 7,492.98 元。

2017 年度公司共使用募集资金专项账户资金 381,700,900.62 元，其中项目使用投入 181,700,900.62 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 350,000,000.00 元。本年度发生利息收入 2,001,346.27 元，手续费支出 5,331.41 元。

2018 年度公司共使用募集资金专项账户资金 309,142,405.50 元，其中项目使用投入 209,142,405.50 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 200,000,000.00 元。本年度发生利息收入 1,659,767.92 元，设备违约金收入 5,658.70 元，收入退汇率差价 336,000.00 元，手续费支出 7,064.69 元。

2019 年度公司共使用募集资金专项账户资金 207,355,602.96 元，其中项目使用投入 207,355,602.96 元，归还以闲置募集资金暂



时补充流动资金累计 100,000,000.00 元。本年度发生利息收入 977,252.44 元，手续费支出 4,148.27 元。

2020 年度公司共使用募集资金专项账户资金 67,944,488.87 元，其中项目使用投入 67,944,488.87 元。本年度发生利息收入 468,217.08 元，手续费支出 3,891.45 元。

2021 年度公司共使用募集资金专项账户资金 6,638,857.32 元，其中项目使用投入 6,638,857.32 元。本年度发生利息收入 261,186.63 元，手续费支出 1,828.79 元。

2022 年度公司共使用募集资金专项账户资金 9,080,628.66 元，其中项目使用投入 9,080,628.66 元，募集资金专项账户永久销户转入自有资金账户资金 10,217,699.30 元。本年度发生利息收入 144,933.68 元，手续费支出 505.00 元。

公司募集资金专项账户资金余额共为 12,791,847.34 元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司西安渭滨支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司平坝县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公

司) 与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司(以下简称黎明公司) 与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了《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。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的开立及存储情况如下：

序号	账户名称	账号	账户状态	金额(元)
1	交通银行陕西省分行西安渭滨支行	611301120018010016659		12,791,847.34
2	工商银行平坝县支行	2404037129200007497	已注销	\
3	中国银行株洲市董家墩支行	585964010992	已注销	\
4	中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行	21001390008059055555	已注销	\
合 计				12,791,847.34

注：公司已将序号为 2、3、4 的募集资金账户余额转至下属子公司自有资金普通账户，并完成账户注销，具体详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易所官网披露的《中国航发动力股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》(公告编号：2022-35)。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目建设进度，在募投资金到位前，公司子公司黎阳动力以自筹资金对“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”进行预先投入。截至 2014 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款共计 376,517,229.22 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具《西安航空动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审计[2014]第 01540219 号）。

2014 年 8 月 14 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的预案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 376,517,229.22 元。公司独立董事同意公司上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司子公司黎阳动力已完成募投项目先期投入资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）结余募集资金使用情况

报告期内公司已将在工商银行平坝县支行、中国银行株洲市董家墩支行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行开立的募集资金账户余额转至下属子公司自有资金普通账户，并完成账户注销，具体详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易所官网披露的《中国航发动力股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2022-35）。

#### （八）募集资金使用的其他情况

1. 航空发动机修理能力建设项目：该项目已于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，相关竣工验收工作正在进行中。

##### 2. 募集资金专项账户冻结情况

2013 年 12 月，公司与浩蓝环保股份有限公司（以下简称浩蓝公司）作为联合体共同中标新疆腾源水务有限公司（以下简称腾源公司）的图木舒克市及辖区供排水改造扩建工程 BT 项目。2014 年 4 月 15 日，浩蓝公司将 BT 项目中的部分工程分包至衡阳市珠晖区建设工程公司（以下简称珠晖公司），珠晖公司将上述工程转由陈岳林承包。

2022 年 4 月，陈岳林将浩蓝公司、公司、腾源公司、图木舒克市城投融资担保有限责任公司诉至新疆生产建设兵团图木休克垦区人民法院（以下简称法院），将珠晖公司列为第三人。请求被告连带支付工程款 414.07 万元及利息并承担本案诉讼、保全等费用。陈岳林同时申请了诉前保全。

2022 年 4 月 13 日，法院裁定冻结被申请人浩蓝公司账户 510.00 万元。因浩蓝公司无可供冻结财产，法院将公司（第二被告）在交通

银行陕西省分行西安渭滨支行开立的募集资金专项账户  
(611301120018010016659)中 510.00 万元予以冻结。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本年度公司无变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度公司募集资金使用及披露中不存在需说明的问题。

附表：

## 募集资金使用情况对照表（2022年）

编制单位：中国航发动力股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				311,076.84		本年度投入募集资金总额				908.06		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				310,515.39		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空发动机修理能力建设项目(本部)	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00%	2022年12月	在建设期内，未有效益	是	否
精锻叶片生产能力建设项目(本部)	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100.00%	2018年12月	形成产值5,331万元	是	否
三代中等推力航空发动机生产线建设项目(黎阳动力)	否	96,123.84	96,123.84	96,123.84		96,123.84		100.00%	2020年12月	形成产值38,395万元	是	否
涡轴航空发动机修理能力建设项目(南方公司)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00		100.00%	2018年12月	形成产值40,577万元	是	否
航空发动机关键技术攻关项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	733.07	19,573.17	-426.83	97.87%	2019年8月	解决了机匣类零件加工变形问题，提高了涡轮叶片工艺制造水平	是	否
工程与管理数据中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	174.99	9,865.38	-134.62	98.65%	2021年6月	突破了航空发动机产品设计、工艺设计、智能线建设、生产管控等方面的智能制造共性关键技术，建设了四类典型零件的数字化生产线，形成了航发动力智能制造系统保障能力。	是	否
置换贷款(黎明公司)		125,985.00	125,985.00	125,985.00		125,985.00		100.00%				
置换贷款(南方公司)		18,968.00	18,968.00	18,968.00		18,968.00		100.00%				
合计		311,076.84	311,076.84	311,076.84	908.06	310,515.39	-561.45	99.82%				
未达到计划进度原因					详见本报告“第三节本年度募集资金的实际使用情况”							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					三代中等推力航空发动机生产线建设项目先期投入37,651.72万元，以募集资金置换37,651.72万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					详见本报告“第三节本年度募集资金的实际使用情况”							

## 议案九

### 中国航发动力股份有限公司 《关于 2022 年度内部董事薪酬的议案》

各位股东：

2022 年公司全面贯彻落实董事会的工作安排和部署，全年生产经营、管理等各项工作都取得了较好的业绩，完成了年度经济效益和经济运行质量既定目标。

根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会在对内部董事 2022 年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，提出薪酬考核发放预案如下：

2022 年度公司内部董事薪酬额度为 343 万元。具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

## 议案十

### 中国航发动力股份有限公司 《关于 2023 年度财务预算的议案》

#### 各位股东：

公司综合分析了 2023 年面临的内、外部经济环境，并结合“十四五”发展目标和 2023 年生产经营工作安排，在综合考虑经营风险和应对措施的基础上，编制了《2023 年度财务预算报告》，详见附件七。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日



中国航发动力股份有限公司  
《2023 年度财务预算报告》

**一、预算编制基础**

**（一）预算编制依据**

公司 2023 年度财务预算以持续经营为编制基础。利润预算依据合同、订单、市场预测及历史成本情况编制；资产负债预算结合科研、生产和技术改造等专项计划编制；现金流量预算根据公司各项预算中资金收支情况编制。

**（二）预算编制政策**

公司严格执行《企业会计准则》及公司制定的会计政策，2023 年不存在重大会计政策及会计估计变更。

**（三）预算报表的合并范围**

预计 2023 年纳入公司合并报表范围的子公司 15 家，与公司 2022 年合并报表范围预计无变化。

**二、2023 年预算情况**

2023 年公司预计实现营业收入 4,226,458 万元，预计实现归属于母公司净利润 135,828 万元。

**（一）营业收入预算**

2023 年公司预计实现营业收入 4,226,458 万元，较上年 3,709,715 万元增加 516,743 万元，增幅 13.93%。其中：主营业务收入 4,182,872 万元，其他业务收入 43,586 万元。

**（二）营业成本预算**

2023 年公司预计实现营业成本 3,731,645 万元，较上年 3,308,249 万元增加 423,396 万元，增幅 12.80%。其中：主营业务成

本 3,695,824 万元，其他业务成本 35,821 万元。

### （三）利润预算

2023 年公司预计实现归属于母公司所有者的净利润 135,828 万元，较上年 126,778 万元增加 9,050 万元，增幅 7.14%。

### （四）资产负债预算

预计期末资产总额 8,877,791 万元，较期初 8,996,591 万元减少 118,800 万元，减幅 1.32%。其中：预计流动资产总额 5,765,396 万元，较期初减少 272,584 万元，减幅 4.51%；负债总额 4,401,076 万元，较期初减少 466,959 万元，减幅 9.59%；其中：预计流动负债总额 4,786,454 万元，较期初减少 136,921 万元，减幅 2.78%。

### （五）现金流量预算

#### 1. 经营性现金净流量增减变动情况

预计经营活动产生的现金流量净额-50,091 万元，较上年 -1,124,139 万元增加 1,074,048 万元，增幅 95.54%，主要是销售回款增加。

#### 2. 投资活动产生的现金流量增减变动情况

预计投资活动产生的现金流量净额-380,680 万元，较上年 372,243 万元减少 752,923 万元，减幅 202.27%，主要是结构性存款业务减少。

#### 3. 筹资活动产生的现金流量增减变动情况

预计筹资活动产生的现金流量净额 703,565 万元，较上年 88,394 万元增加 615,171 万元，增幅 695.94%，主要是流动资金借款同比增加。

## 三、特别提示

本预算报告仅为公司 2023 年度内部管理控制指标，不代表公司

业绩承诺。

## 议案十一

### 中国航发动力股份有限公司 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

各位股东：

根据公司业务发展的需要，同时考虑到业务的延续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对行业状况比较熟悉，审计质量能够符合公司要求。公司参照市场价格和审计工作量，确定 2023 年度审计费用 420 万元，其中财务决算审计费用 295 万元，内部控制审计费用 125 万元。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2023 年 4 月 21 日

## 议案十二

### 中国航发动力股份有限公司 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉 暨关联交易的议案》

#### 各位股东：

公司第十届董事会第三次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）于2021年6月签订《金融服务协议》，根据协议内容，公司向中国航发财务公司存入之每日最高存款结余不超过人民币200亿元，公司在中国航发财务公司可循环使用的综合授信额度不超过人民币80亿元。

为节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，根据业务发展需要，公司拟与中国航发财务公司重新签订《金融服务协议》。原《金融服务协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联方关系介绍

本次交易的交易对方中国航发财务公司系公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国航发财务公司为公司的关联方。

##### （二）关联方基本情况

企业名称：中国航发集团财务有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：管见礼

注册资本：人民币 150,000 万元

成立日期：2018 年 12 月 10 日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

## 二、协议的主要内容

### （一）交易种类及范围

中国航发财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：

1. 存款服务；
2. 结算服务；
3. 综合授信服务；
4. 经金融监管机构批准的其他金融服务。

### （二）定价原则

1. 中国航发财务公司吸收公司及子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率；同时，也应不低于同期中国航发财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2. 中国航发财务公司向公司及子公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期市场报价利率；同时，也应不高于同期中国航发财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类

贷款所确定的利率。

3. 中国航发财务公司为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中国航发财务公司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。

4. 中国航发财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用）。

### （三）交易额度

存款服务：每日最高存款结余不超过人民币 200 亿元。

贷款服务：可循环使用的综合授信额度不超过人民币 230 亿元。

### （四）资金风险控制措施

1. 中国航发财务公司提供本协议项下的服务应当已经国家及地方相关行业主管部门批准或许可，中国航发财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。

2. 中国航发财务公司签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或（和）商业利益上的冲突。

3. 中国航发财务公司在为公司及其子公司提供存款和结算业务时，有义务保证公司及其子公司在中国航发财务公司资金的安全和正常使用。如中国航发财务公司因各种原因不能支付公司及/或其子公司的存款，公司有权从中国航发财务公司已经提供给公司及/或其子公司的贷款中抵扣同等的数额，且公司有权单方终止本协议；如因中国航发财务公司过错发生资金损失，中国航发财务公司应全额赔偿公司的损失，且公司有权单方终止本协议，若中国航发财

务公司无法全额偿还公司的损失金额，则差额部分用中国航发财务公司发放给公司及/或其子公司的贷款抵补。

4. 中国航发财务公司承诺一旦发生协议规定及其他可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务，且公司有权利单方终止本协议。

### 三、关联交易的目的以及对公司的影响

中国航发财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。同时，中国航发财务公司作为中国航发内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

以上议案，请予审议。

2023年4月21日