中国航发动力股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600893 证券简称:航发动力

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。

一、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。

第一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(%)
营业收入	6,272,295,886.18		1.98
归属于上市公司股东的净利润	154,854,528.80		76.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,955,527.65		444.82
经营活动产生的现金流量净额	−3,009,892,150.92		−392.33
基本每股收益(元/股)	0.06		100.00
稀释每股收益(元/股)	0.06		100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.39		增加0.16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	101,295,664,727.83	99,795,552,106.78	1.50
归属于上市公司股东的所有者权益	39,628,739,763.01	39,455,041,956.23	0.44

(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

1、非经常性损益项目	2、本期金额	3、说明
4、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	39,247.50	
5、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	4,881,305.40	
6、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	12,000,000.00	
7、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,279,252.56	
8、其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,243,015.51	
9、减:所得税影响额	−8,805,906.10	
10、少数股东权益影响额(税后)	−737,913.72	
11、合计	48,899,001.15	

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
货币资金	−60.78	主要是生产经营支出增加。
存货	22.40	主要是订单增加，产品投入增加。
其他流动资产	24.45	主要是待抵扣进项税额增加。
使用权资产	29.23	主要是租赁设备及房屋增加。
应付账款	30.63	主要是生产任务量增加，采购原材料和配套产品增加。
应交税费	−52.05	主要是本期支付增值税、企业所得税等税费。
租赁负债	40.88	主要是租赁设备及房屋增加。
长期应付款	−25.18	主要是科研项目支出增加。
税金及附加	−61.24	主要是本期交纳的增值税减少，相应附加税减少。
研发费用	−33.74	主要是课题项目投入减少。
财务费用	24.23	主要是带息负债规模增加，利息费用增加。
其他收益	189.67	主要是执行增值税加计抵减政策，确认的其他收益增加。
投资收益	−85.13	主要是上期转让股票取得投资收益，本期无此事项。
公允价值变动收益	111.88	主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动影响。
信用减值损失	−113.00	主要是应收账款增加，计提的应收账款坏账准备增加。
资产减值损失	1,167.58	主要是已计提跌价准备的存货盘活使用，转回存货跌价准备。
资产处置收益	33.07	主要是处置固定资产收益增加。
营业外收入	205.83	主要是保险赔款增加。
营业外支出	−50.49	主要是废旧设备处置损失减少。
所得税费用	501.56	主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动影响确认的递延所得税费用增加。
归属于上市公司股东的净利润	76.03	主要原因一是公允价值变动收益增加，二是期间费用减少，三是税金及附加减少。
少数股东损益	58.43	主要是子公司莱特公司上年末引入外部股东，本期确认的少数股东损益增加。
其他综合收益的税后净额	−108.01	主要是上期对中航产融项目确认其他综合收益，本期无此影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444.82	主要原因一是期间费用减少，二是税金及附加减少。
基本每股收益	100.00	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益	100.00	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	−392.33	主要原因一是收到客户预付款减少，二是货款未到结算期，销售回款减少。
投资活动产生的现金流量净额	87.16	主要是上期办理结构性存款，本期无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额	−275.23	主要是偿还到期借款增加。

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	141,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	质押、标记或冻结情况 数量
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1,220,558,027	45.79	0	无	0
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	其他	98,065,547	3.68	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	57,823,750	2.17	0	无	0
贵州黎阳航空发动机有限公司	国有法人	39,050,587	1.46	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	33,017,748	1.24	0	无	0
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	31,269,543	1.17	0	无	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	29,183,172	1.09	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	26,226,579	0.98	0	无	0
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,329,455	0.84	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	18,761,726	0.70	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

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	股份种类及数量 数量
中国航空发动机集团有限公司	1,220,558,027	人民币普通股	1,220,558,027
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	98,065,547	人民币普通股	98,065,547
香港中央结算有限公司	57,823,750	人民币普通股	57,823,750
贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	人民币普通股	39,050,587
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	33,017,748	人民币普通股	33,017,748
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	人民币普通股	31,269,543
交银金融资产投资有限公司	29,183,172	人民币普通股	29,183,172
中国东方资产管理股份有限公司	26,226,579	人民币普通股	26,226,579
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	22,329,455	人民币普通股	22,329,455
沈阳盛京金控投资集团有限公司	18,761,726	人民币普通股	18,761,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州黎阳航空发动机有限公司公司、航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司控制的企业。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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

单位:股

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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 比例(%)
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	16,229,146	0.61	108,500	0.004	22,329,455	0.84	0	0

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3月31日

编制单位:中国航发动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,287,160,400.88	8,382,080,501.83
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	4,185,720,328.46	5,219,719,976.58
应收账款	22,121,556,523.26	20,939,404,653.05
应收款项融资		
预付款项	3,436,945,353.29	3,985,034,472.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,265,696.09	162,606,827.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,306,687,818.59	29,662,902,307.41
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	736,704,936.44	591,990,696.35
流动资产合计	70,220,041,057.01	68,943,739,435.44
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	2,492,449,408.98	2,448,023,649.43
其他权益工具投资	15,742,215.61	17,242,350.84
其他非流动金融资产	244,000,000.00	232,000,000.00
投资性房地产	321,830,621.88	325,929,860.47
固定资产	20,808,054,886.79	21,058,618,398.12
在建工程	2,783,446,320.98	2,449,125,846.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,757,675.36	110,467,660.94
无形资产	2,633,383,274.90	2,677,285,759.54
其中:数据资源		
开发支出	314,297,779.28	308,069,499.44
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,140,448.87	29,227,454.47
递延所得税资产	332,052,400.51	321,312,332.07
其他非流动资产	959,468,637.66	874,509,859.66
非流动资产合计	31,075,623,670.82	30,851,812,671.34
资产总计	101,295,664,727.83	99,795,552,106.78
流动负债:		
短期借款	7,153,172,025.22	8,514,243,535.84
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	13,686,308,783.15	14,606,620,348.40
应付账款	23,484,583,714.22	17,978,348,615.81
预收款项	1,456,681.18	1,488,955.73
合同负债	10,726,123,345.55	11,876,269,011.24
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	417,398,805.81	395,447,395.75
应交税费	163,357,546.84	340,677,186.47
其他应付款	3,344,427,236.84	3,360,703,226.94
其中:应付利息		
应付股利	7,399,389.40	7,399,389.40
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	420,115,619.48	414,322,141.39
其他流动负债	735,307,672.80	678,364,940.95
流动负债合计	60,132,251,431.09	58,166,485,358.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	572,964,192.26	572,926,275.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	83,552,784.26	59,307,249.19
长期应付款	−4,954,196,267.27	−3,957,752,379.91
长期应付职工薪酬	651,806,315.33	675,256,374.44
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00
递延收益	352,753,865.94	338,965,880.87
递延所得税负债	72,478,647.68	67,509,888.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	−3,203,440,461.80	−2,226,586,711.40
负债合计	56,928,810,969.29	55,939,898,647.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,665,594,238.00	2,665,594,238.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	27,448,109,485.87	27,447,811,762.76
减:库存股		
其他综合收益	−427,093,090.22	−425,817,975.27
专项储备	194,344,650.40	174,523,980.58
盈余公积	721,429,166.48	721,429,166.48
一般风险准备		
未分配利润	9,026,355,312.48	8,871,500,783.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,628,739,763.01	39,455,041,956.23
少数股东权益	4,738,113,995.53	4,400,611,503.43
所有者权益(或股东权益)合计	44,366,853,758.54	43,855,653,459.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	101,295,664,727.83	99,795,552,106.78

公司负责人:杨森 主管会计工作负责人:任立新 会计机构负责人:吴东莹

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中国航发动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	6,272,295,886.18	6,150,433,326.47
其中:营业收入	6,272,295,886.18	6,150,433,326.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,176,487,331.86	6,211,957,749.02
其中:营业成本	5,542,197,282.99	5,413,684,515.47
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	47,140,248.60	121,624,818.02
销售费用	126,479,978.03	131,797,625.54
管理费用	356,787,157.37	429,441,736.20
研发费用	45,129,453.71	68,113,252.39
财务费用	58,753,211.16	47,295,801.40
其中:利息费用	73,629,046.36	46,883,668.49
利息收入	16,407,025.60	12,499,673.83
加:其他收益	33,379,588.00	11,523,146.67
投资收益(损失以"−"号填列)	38,597,564.55	259,570,924.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,128,036.43	38,298,631.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−5,530,471.88	
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)	12,000,000.00	−101,000,000.00
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−9,540,910.73	−4,479,356.55
资产减值损失(损失以"−"号填列)	7,580,727.27	598,046.24
资产处置收益(损失以"−"号填列)	39,247.50	29,494.79
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	177,864,770.91	104,717,833.51
加:营业外收入	43,239,785.00	14,138,597.88
减:营业外支出	2,960,532.44	5,980,171.74
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	218,144,023.47	112,876,259.65
减:所得税费用	32,347,381.78	5,377,293.60
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	185,796,641.69	107,498,966.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	185,796,641.69	107,498,966.05
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)	154,854,528.80	87,968,047.05
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	30,942,112.89	19,530,919.00
六、其他综合收益的税后净额	−1,275,114.95	15,919,493.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,275,114.95	15,919,493.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−1,275,114.95	15,919,493.51
(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	−1,275,114.95	15,919,493.51
(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		
(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		
(二)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	184,521,526.74	123,418,459.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	153,579,413.85	103,887,540.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	30,942,112.89	19,530,919.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03

公司负责人:杨森 主管会计工作负责人:任立新 会计机构负责人:吴东莹

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国航发动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	6,397,478,634.85	10,546,070,011.50
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	13,170,131.24	4,790,243.62
收到其他与经营活动有关的现金	353,670,967.33	136,191,709.43
经营活动现金流入小计	6,764,319,733.42	10,687,051,964.55
购买商品、接受劳务支付的现金	7,008,669,776.98	6,443,615,308.72
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	1,777,996,994.06	1,778,355,850.26
支付的各项税费	750,639,369.07	1,141,565,089.32
支付其他与经营活动有关的现金	236,905,744.23	293,910,731.75
经营活动现金流出小计	9,774,211,884.34	9,657,446,980.05
经营活动产生的现金流量净额	−3,009,892,150.92	1,029,604,984.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,490,726,926.68
取得投资收益收到的现金		168,548,336.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	958,846.67	602,307.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,590,015.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	958,846.67	2,695,467,585.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660,008,818.83	629,860,686.67
投资支付的现金		7,200,000,000.00
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	660,008,818.83	7,829,860,686.67
投资活动产生的现金流量净额	−659,049,972.16	−5,134,393,100.96
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	1,796,562,854.45	363,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,104,973.03	30,494,805.94
筹资活动现金流入小计	1,798,667,827.48	393,494,805.94
偿还债务支付的现金	3,135,781,652.74	729,239,349.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,338,265.98	40,716,001.33
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	12,827,547.56	2,319,750.00
筹资活动现金流出小计	3,219,947,466.28	772,275,100.43
筹资活动产生的现金流量净额	−1,421,279,638.80	−378,780,294.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,320,147.93	−5,818,416.54
五、现金及现金等价物净增加额	−5,088,901,613.95	−4,489,386,827.49
加:期初现金及现金等价物余额	8,371,455,170.33	9,300,570,192.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,282,553,556.38	4,811,183,365.11

公司负责人:杨森 主管会计工作负责人:任立新 会计机构负责人:吴东莹

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国航发动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	211,445,769.38	1,430,058,678.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	377,430,169.21	1,044,675,011.47
应收账款	7,632,548,986.26	5,240,844,235.21
应收款项融资		
预付款项	1,716,554,487.40	2,235,972,708.06
其他应收款	10,294,469.65	8,948,805.34
其中:应收利息		
应收股利		
存货	7,930,732,983.90	7,683,674,265.27
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	455,994,643.48	699,601,763.42
流动资产合计	18,335,001,509.28	18,343,775,466.83
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,184,592,932.10	25,179,823,701.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,452,602.96	3,693,082.05
固定资产	4,583,982,484.65	4,644,356,986.88
在建工程	170,941,934.95	166,301,567.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,570.76	75,034.75
无形资产	721,311,702.81	734,816,655.15
其中:数据资源		
开发支出	419,089.35	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,961,627.59	46,878,990.63
其他非流动资产	547,353,492.65	522,330,832.12
非流动资产合计	31,260,070,437.82	31,298,276,850.59
资产总计	49,595,071,947.10	49,642,052,317.42
流动负债:		
短期借款	996,800,274.83	320,220,916.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,223,559,448.52	4,519,445,526.59
应付账款	4,370,743,376.89	3,591,541,268.86
预收款项		
合同负债	4,157,559,013.16	5,289,260,392.89
应付职工薪酬	168,366,350.52	160,039,521.09
应交税费	26,751,602.92	62,581,049.07
其他应付款	954,384,514.13	957,078,746.43
其中:应付利息		
应付股利	7,399,389.40	7,399,389.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	248,989,467.00	251,984,117.24
流动负债合计	15,147,154,047.97	15,152,151,538.84
非流动负债:		
长期借款	90,061,540.18	90,061,540.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	−1,564,477,434.08	−1,468,905,246.35
长期应付职工薪酬	78,341,424.57	82,500,000.00
预计负债		
递延收益	10,890,225.03	10,290,225.03
递延所得税负债	21,855,638.40	22,468,805.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	−1,363,328,605.90	−1,263,584,675.27
负债合计	13,783,825,442.07	13,888,566,863.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,665,594,238.00	2,665,594,238.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	30,254,536,345.10	30,254,530,085.23
减:库存股		
其他综合收益	−51,779,124.45	−51,779,124.45
专项储备	36,659,712.40	33,327,697.02
盈余公积	626,679,737.73	626,679,737.73
未分配利润	2,279,555,596.25	2,225,132,820.32
所有者权益(或股东权益)合计	35,811,246,505.03	35,753,485,453.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,595,071,947.10	49,642,052,317.42

公司负责人:杨森 主管会计工作负责人:任立新 会计机构负责人:吴东莹

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:中国航发动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	3,584,153,486.36	1,829,917,384.46
减:营业成本	3,440,433,680.50	1,677,558,674.94
税金及附加	9,993,851.11	53,700,805.41
销售费用	13,924,834.15	10,398,238.48
管理费用	61,557,345.23	73,992,668.66
研发费用		17,853,967.40
财务费用	5,158,743.27	3,359,943.37
其中:利息费用	7,850,524.18	6,874,151.78
利息收入	2,500,244.42	4,344,393.18
加:其他收益	591,986.44	5,231,827.81
投资收益(损失以"−"号填列)	15,484,872.30	8,554,820.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,762,970.91	−1,350,129.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−5,530,471.88	
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)	−8,463,091.14	4,695,564.79
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)		29,494.79
二、营业利润(亏损以"−"号填列)	60,698,799.70	11,564,794.52
加:营业外收入	570,530.03	1,412,543.42
减:营业外支出	2,002,806.49	4,525,611.64
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	59,266,523.24	8,451,726.30
减:所得税费用	4,843,747.31	1,737,707.89
四、净利润(净亏损以"−"号填列)	54,422,775.93	6,714,018.41
(一)持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	54,422,775.93	6,714,018.41
(二)终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	54,422,775.93	6,714,018.41
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:杨森 主管会计工作负责人:任立新 会计机构负责人:吴东莹

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国航发动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,115,075,978.65	5,401,471,028.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,735,607.77	23,789,474.09
经营活动现金流入小计	1,124,811,586.42	5,425,260,502.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,561,977,011.77	1,180,744,917.41
支付给职工及为职工支付的现金	390,159,200.46	412,465,561.51
支付的各项税费	38,467,560.38	465,999,377.29
支付其他与经营活动有关的现金	58,761,122.36	95,342,889.77
经营活动现金流出小计	3,049,364,894.97	2,154,552,745.98
经营活动产生的现金流量净额	−1,924,553,308.55	3,270,707,756.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	165,000,000.00	2,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,416,594.98	10,061,158.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255,430.00
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	181,416,594.98	2,410,316,588.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,885,573.97	139,529,519.03
投资支付的现金	5,000,000.00	7,205,000,000.00
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	143,885,573.97	7,344,529,519.03
投资活动产生的现金流量净额	37,531,021.01	−4,934,212,930.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	675,794,581.12	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	675,794,581.12	
偿还债务支付的现金	254,152.74	143,239,349.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,206,178.62	7,949,477.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,460,331.36	151,188,826.91
筹资活动产生的现金流量净额	668,334,249.76	−151,188,826.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,129.10	−1,033,106.70
五、现金及现金等价物净增加额	−1,218,612,908.68	−1,815,727,108.12
加:期初现金及现金等价物余额	1,430,058,678.06	3,071,906,959.65
六、期末现金及现金等价物余额	211,445,769.38	1,256,179,851.53

公司负责人:杨森 主管会计工作负责人:任立新 会计机构负责人:吴东莹

(三)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

中国航发动力股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2024-23

中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更是中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的会计准则要求进行的变更，不涉及追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称《准则解释第17号》)，对会计政策予以变更。

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第17号》相关规定和要求进行的合理变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策的调整情况

1.会计政策变更的内容和原因

财政部于2023年10月25日发布的《准则解释第17号》规定:"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。允许企业自发布年度提前执行，公司自2024年1月1日起执行该项会计政策。

2.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)本次会计变更对公司的影响

本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2024-22

中国航发动力股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第一次会议(以下简称本次会议)通知于2024年4月18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王录堂先生委托监事夏逢春先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

监事会同意选举监事夏逢春先生担任第十一届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。夏逢春先生简历详见本公告附件。

表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于经理层成员2024年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2024年4月30日

附件

夏逢春先生简历

夏逢春，男，1967年12月出生。毕业于西北工业大学航空发动机系动力控制工程专业，工学学士；北京航空航天大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士。

工作经历(近五年)

2018.09--2020.09 中国航发长春控制科技有限公司执行董事、党委书记；

2020.09--2022.02 中国航发长春控制科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中国航发动力控制股份有限公司副总经理；

2022.02--2023.08 中国航发长春控制科技有限公司控制执行董事、党委书记，中国航发动力控制股份有限公司董事；

2023.08--2024.04 中国航发长春控制科技有限公司控制董事长、党委书记，中国航发动力控制股份有限公司董事；

2024.04至今 中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长，航发动力监事。

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2024-21

中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第一次会议(以下简称本次会议)通知于2024年4月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席7人，董事李健先生委托董事杨森先生代为出席并表决，董事吴联合先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，董事刘辉先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决。

本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

经过半数董事推举，本次会议由董事杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举董事杨森先生担任公司第十一届董事会董事长、董事李健先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨森先生、李健先生简历详见本公告附件一。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

为公平、及时、真实、完整地披露信息，公司严格按照《关于做好上市公司2024年度第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2024年第一季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任沈鹏先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。沈鹏先生简历详见本公告附件二。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任周华先生为公司副总经理、高级专务，叔伟先生为公司副总经理、总工程师，任立新先生为公司副总经理、总会计师，宁辉先生为公司副总经理、董事会秘书，杨卓勇先生、阴钊先生、吴法勇先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见本公告附件三。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任宁娇女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宁娇女士简历详见本公告附件四。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于经理层成员2024年度经营业绩考核指标的议案》

为深入贯彻落实国家相关文件要求，推动公司高质量发展，不断激发企业创新创造活力，公司持续推进经理层成员任期制和契约化管理工作，组织制定了经理层成员2024年度经营业绩考核指标。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件一

杨森先生简历

杨森，男，1964年6月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，工学学士；长江商学院工商管理硕士，高级管理人员工商管理硕士。

2017.12--2020.03 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司执行董事、党委书记，中国航发沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司董事长

2020.03--2020.04 航发动力董事长

2020.04至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书，航发动力董事长

李健先生简历

李健，男，1978年7月出生。毕业于沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业，工学学士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业，工程硕士。

2018.12--2019.10 中国航发中传机械有限公司董事长、党委书记；

2019.10--2020.04 中国航发中传机械有限公司执行董事、党委书记；

2020.04--2023.04 航发动力总经理、党委副书记；

2023.04--2023.05 航发动力党委书记

2023.05至今 航发动力副董事长、党委书记。

附件二

沈鹏先生简历

沈鹏，男，1973年9月出生。毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2019.03--2023.04 航发动力副总经理；

2023.04至今 航发动力总经理、党委副书记。

附件三

周华先生简历

周华，男，1969年7月出生。毕业于南京航空学院飞行器制造工程专业，工学学士。

2017.06--2022.02 中国航发长江动力有限公司董事、总经理、党委副书记；

2022.02至今 航发动力副总经理、高级专务。

叔伟先生简历

叔伟，男，1965年6月出生。毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业，工学学士；西北工业大学高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。

2018.08--2021.11 航发动力副总经理、总工程师；

2021.11至今 航发动力副总经理、总工程师、科技委主任。

任立新先生简历

任立新，男，1967年6月出生。毕业于哈尔滨工业大学工业管理工程专业，工学学士；东北大学工商管理专业，工商管理硕士；长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。

2019.03--2019.10 航发动力副总经理、总会计师，中国航发西安航空发动机有限公司董事；

2019.10--2023.04 航发动力副总经理、总会计师；

2023.04至今 航发动力副总经理、总会计师兼总法律顾问、首席合规官。

宁辉先生简历

宁辉，男，1980年6月出生。毕业于北京航空航天大学经济学专业，经济学学士；北京航空航天大学项目管理专业，工程硕士；中国人民大学工商管理专业，工商管理硕士。

2019.03--2020.04 中国航空发动机集团有限公司生产部生产综合处处长；

2020.04--2023.06 航发动力副总经理；

2023.06--2023.08 航发动力副总经理、董事会秘书；

2023.08至今 航发动力副总经理、董事会秘书，中国航发南方工业有限公司董事。

杨卓勇先生简历

杨卓勇，男，1974年7月出生。毕业于南昌航空工业学院焊接工艺与设备专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2018.10--2020.05 航发动力总工艺师兼技术中心主任、分党委副书记；

2020.05--2023.04 航发动力总工艺师；

2023.04至今 航发动力副总经理。

阴钊先生简历

阴钊，男，1981年12月出生。毕业于西北工业大学飞行器动力工程专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2019.04--2020.05 航发动力设计所所长、党总支副书记；

2020.05--2023.04 航发动力特级项目经理，二装中心主任、党总支副书记；

2023.04至今 航发动力副总经理。

吴法勇先生简历

吴法勇，男，1974年6月出生。毕业于北京航空航天大学航空发动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2018.01-2024.04 中国航发沈阳发动机研究所二级副总设计师。

2024.04至今 航发动力副总经理。

附件四

宁娇女士简历

宁娇，女，1985年9月出生。毕业于西北政法大学，法学学士。

2019.01--2023.07 航发动力规划发展部投资管理室室主任

2023.07--2023.10 航发动力规划发展部(董事会办公室)投资管理室室主任

2023.10至今 航发动力规划发展部(董事会办公室)投资管理室室主任、证券事务代表

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2024-19

中国航发动力股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)经职工民主程序选举唐洪伟先生为公司第十一届监事会职工监事。唐洪伟先生与经公司2023年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，唐宏伟先生简历见附件。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2024年4月30日

附件:唐宏伟先生简历

唐宏伟:男，1971年4月出生，西北工业大学飞行器制造工程系机械工艺及设备专业，工学学士，南京航空航天大学马克思主义基本原理专业，法学博士。

2017.07–2019.10 中国航发南方工业有限公司党委副书记，中国航发湖南南方航空科技有限公司副总经理

2019.10–2022.06 中国航发南方工业有限公司党委副书记、工会主席，中国航发湖南南方航空科技有限公司副总经理

2022.06–2023.08 中国航发南方工业有限公司党委副书记、工会主席

2023.08–2023.11 航发动力党委副书记、工会主席

2023.11至今 航发动力党委副书记、工会主席、职工监事

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2024-20

中国航发动力股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年04月29日

(二) 股东大会召开的地点:西安市未央区天鼎酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,375,789,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.6128

(四) 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事长杨森先生出席并主持会议，董事赵亮先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事唐宏伟先生出席会议，监事会主席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司副总经理、董事会秘书宁辉先生出席会议；副总经理、总会计师、总法律顾问任立新先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,535,626	99.9815	184,300	0.0133	69,804	0.0052

2、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,520,626	99.9804	184,300	0.0133	84,804	0.0063

3、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,520,626	99.9804	184,300	0.0133	84,804	0.0063

4、议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,520,626	99.9804	162,300	0.0117	106,804	0.0079

5、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,520,626	99.9804	184,300	0.0133	84,804	0.0063

6、议案名称:《关于2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,718,830	99.9948	55,900	0.0040	15,000	0.0012

7、议案名称:《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	141,696,485	91.2806	13,520,218	8.7097	15,000	0.0097

8、议案名称:《关于2023年度内部董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,718,830	99.9948	55,900	0.0040	15,000	0.0012

9、议案名称:《关于2024年度财务预算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,718,830	99.9948	55,900	0.0040	15,000	0.0012

10、议案名称:《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,375,657,230	99.9903	117,500	0.0085	15,000	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举杨森先生为第十一届董事会非独立董事	1,345,397,323	97.7909	是
11.02	选举李健先生为第十一届董事会非独立董事	1,346,054,232	97.8386	是
11.03	选举赵亮先生为第十一届董事会非独立董事	1,346,184,231	97.8481	是
11.04	选举孙洪伟先生为第十一届董事会非独立董事	1,345,458,646	97.7953	是
11.05	选举吴联合先生为第十一届董事会非独立董事	1,346,054,231	97.8386	是
11.06	选举杨先锋先生为第十一届董事会非独立董事	1,346,054,231	97.8386	是
11.07	选举刘辉先生为第十一届董事会非独立董事	1,346,158,391	97.8462	是

12、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李金林先生为第十一届董事会独立董事	1,331,683,468	96.7941	是
12.02	选举刘志猛先生为第十一届董事会独立董事	1,345,811,421	97.8210	是
12.03	选举王占学先生为第十一届董事会独立董事	1,346,196,131	97.8489	是
12.04	选举杜剑先生为第十一届董事会独立董事	1,346,191,532	97.8486	是

13、《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举夏逢春先生为第十一届监事会非职工监事	1,346,530,060	97.8732	是
13.02	选举王录堂先生为第十一届监事会非职工监事	1,346,301,208	97.8566	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
6	《关于2023年度利润分配方案的议案》	155,160,803	99.9543	55,900	0.0360	15,000	0.0097
7	《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》	141,696,485	91.2806	13,520,218	8.7097	15,000	0.0097
8	《关于2023年度内部董事薪酬的议案》	155,160,803	99.9543	55,900	0.0360	15,000	0.0097

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所

律师:吴桐、张博

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

中国航发动力股份有限公司2023年年度股东大会决议