证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　编号：2021-042

中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2021 年 10 月 21 日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于 2021 年 10 月 28 日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

二、本次会议审议通过 3 项议案，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会成员〉的议案》。

1.选举赵岳先生为第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.选举赵岳先生为第七届董事会战略与决策委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过了《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过了《关于审议〈继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款〉的议案》，同意通过委托贷款方式借款 2,800 万元给四川法斯特机械制造有限责任公司。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款公告》（2021-043）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　公告编号：2021-043

中国航发航空科技股份有限公司 委托贷款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：四川法斯特机械制造有限责任公司
- 委托贷款金额为：2,800 万元
- 委托贷款期限：12 个月
- 委托贷款利率：4.35%

一、委托贷款事项概述

（一）委托贷款基本情况

为了满足公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）的生产经营资金需求，对其将到期贷款提供 2,800 万元的续贷，期限均为 12 个月，年利率为 4.35%，贷款通过中国建设银行成都岷江支行以委托贷款的形式发放。

本项委托贷款将用于法斯特的日常经营活动，本金到期一次还清，利息按合同约定支付。

本次公司向法斯特委托贷款资金为公司自有资金。

本次委托贷款不构成关联交易。

《委托贷款合同》暂未签订。

（二）本委托贷款事宜已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。《中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》（2021-042）于 2021 年 10 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)。

二、委托贷款事项协议主体的基本情况

（一）协议主体的基本情况

委托贷款对象名称：四川法斯特机械制造有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地、办公地点：成都市金牛区隆华路 153 号

法定代表人：熊奕

总经理：刘斌

注册资本：3,000 万元

主营业务：制造、加工、销售及维修机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。

主要股东：中国航发航空科技股份有限公司（出资比例 89%）、其他自然人股东（出资比例 11%）。

（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

近三年，随着石油探钻设备市场逐步复苏、与此同时，法斯特积极开拓内贸航空等新业务，其收入逐年增长，维持了经营与财务状况的稳定，现金流也逐步向好，委贷金额逐步减少。

（三）本公司与法斯特在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰，公司与法斯特之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。

（四）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，法斯特资产总额 7,543.03 万元，负债总额 8,747 万元，净资产-1,203.97 万元；2020 年度，实现营业收入 9,339.96 万元，净利润 1,000.58 万元。以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2021 年 9 月 30 日，法斯特资产总额 8,092.72 万元，负债总额 8,955.75 万元，净资产-863.03 万元；2021 年 1-9 月，实现营业收入 5,880.14 万元，净利润 282.10 万元。以上数据未经审计。

三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

（一）存在的风险

公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

（二）解决及控制措施

1.法斯特向公司提供了其借款期限内的还款计划。

2.法斯特是公司的子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司对法斯特经营情况进行持续关注，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。

五、上市公司累计对法斯特借款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对法斯特借款金额为 2,800 万元，逾期金额为 0。其中：

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司向控股子公司法斯特提供续贷 3,300 万元，期限 12 个月，年利率为 4.35%。公司实际向法斯特提供了委托贷款分别为 2,500 万元、300 万元，期限 12 个月，利率 4.35%，分别于 2021 年 11 月 6 日、12 月 11 日到期。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：600391　　证券简称：航发科技

中国航发航空科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）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。

（二）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报表信息的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(四) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	828,658,062.52	40.48	2,295,051,178.45	48.33
归属于上市公司股东的净利润	5,559,855.56	-31.93	-48,114,152.36	17.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,057.86	-93.25	-59,244,689.06	23.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-147,215,983.94	-149.79
基本每股收益（元／股）	0.0168	-31.98	-0.1457	17.87
稀释每股收益（元／股）	0.0168	-31.98	-0.1457	17.87
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少 0.19 个百分点	-3.34	增加 0.73 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	6,317,653,253.55	5,808,656,413.59		8.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,419,759,034.04	1,458,256,501.88		-2.64

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(五) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,972,428.50	1,695,765.46	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,542,203.64	12,950,166.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,709.77	-39,609.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		78,587.71	
减：所得税影响额	975,708.75	2,608,693.45	
少数股东权益影响额（税后）	349,835.46	945,680.18	
合计	5,333,797.70	11,130,536.70	

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

(六) 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
营业收入(本报告期)	40.00	主要系公司本报告期积极推进内贸航空及衍生产品的生产、制造、销售，按节点完成生产任务并实现收入确认
营业收入(年初至报告期)	48.33	原因同上
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-31.93	主要系公司本报告期管理费用、研发费用较去年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-93.25	原因同上
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期)	-149.79	主要系公司本期销售规模扩大，物资采购支付增加，同时应收款暂未到结算期。

二、股东信息

(七) 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	57,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	118,907,305	36.02	0	无	
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	15,762,302	4.77	0	无	
张宝春	境内自然人	1,226,100	0.37	0	无	
上海青沣资产管理中心（普通合伙）—青沣有和 2 期私募证券投资基金	其他	1,200,000	0.36	0	无	
张学勤	境内自然人	1,000,000	0.30	0	无	
李俊	境内自然人	788,800	0.24	0	无	
郑宝凤	境内自然人	785,000	0.24	0	无	
章敏青	境内自然人	623,657	0.19	0	无	
徐菁	境内自然人	620,000	0.19	0	无	
姚进	境内自然人	600,000	0.18	0	无	

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	数量
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	15,762,302	人民币普通股	15,762,302
张宝春	1,226,100	人民币普通股	1,226,100
上海青沣资产管理中心（普通合伙）—青沣有和 2 期私募证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
张学勤	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李俊	788,800	人民币普通股	788,800
郑宝凤	785,000	人民币普通股	785,000
章敏青	623,657	人民币普通股	623,657
徐菁	620,000	人民币普通股	620,000
姚进	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成都发动机有限公司与前 10 名股东中其余 9 家无关联关系也不是一致行动人；未知前 10 名股东中其余 9 家是否存在关联关系或者一致行动人。		
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)	前 10 名股东中除张宝春、张学勤、李俊、徐菁将持有的全部证券参与融资融券及转融通业务外，其余 6 名股东未参与。		

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

(八) 审计意见类型

□适用　√不适用

(九) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	207,108,531.05	506,015,304.08
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	153,077,535.88	150,848,367.55
应收账款	605,417,855.50	506,694,765.14
应收款项融资		
预付款项	106,185,991.97	59,287,296.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,743,569.05	2,540,531.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,988,149,812.00	2,518,839,851.82
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	31,683,755.76	49,180,115.36
流动资产合计	4,094,367,051.21	3,793,406,232.75
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		
固定资产	1,723,437,870.57	1,735,545,452.85
在建工程	153,396,959.71	133,320,795.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	203,722,488.18	
无形资产	100,909,551.19	107,596,521.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,000.00	
递延所得税资产	13,516,327.21	13,197,790.76
其他非流动资产	28,138,005.48	25,589,619.97
非流动资产合计	2,223,286,202.34	2,015,250,180.84
资产总计	6,317,653,253.55	5,808,656,413.59
流动负债：		
短期借款	100,072,000.00	349,451,372.78
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	477,505,475.08	609,760,338.13
应付账款	2,064,660,291.85	1,497,688,988.18
预收款项	50,813.80	47,037.80
合同负债	117,094,442.55	357,945,121.49
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	48,608,295.36	48,985,511.04
应交税费	9,440,668.21	3,863,201.15
其他应付款	38,891,516.48	37,623,767.84
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	470,351,111.11	250,194,611.10
其他流动负债	115,427,308.57	170,628,206.80
流动负债合计	3,442,101,923.01	3,326,188,156.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	430,322,500.00	370,305,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	214,184,334.93	
长期应付款	174,326,110.36	55,277,047.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,685,854.57	1,690,508.14
递延收益	101,299,910.08	106,843,184.81
递延所得税负债	2,314,265.58	2,314,265.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,132,975.52	536,430,256.25
负债合计	4,366,234,898.53	3,862,618,412.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,129,367.00	330,129,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,013,151.90	1,013,013,151.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	48,846,108.51	39,229,423.99
盈余公积	77,028,803.70	77,028,803.70
一般风险准备		
未分配利润	-49,258,397.07	-1,144,244.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,419,759,034.04	1,458,256,501.88
少数股东权益	531,659,320.98	487,781,499.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,951,418,355.02	1,946,038,001.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,317,653,253.55	5,808,656,413.59

公司负责人：杨育武　　主管会计工作负责人：吴华　　会计机构负责人：张丹

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,295,051,178.45	1,547,292,956.57
其中：营业收入	2,295,051,178.45	1,547,292,956.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,311,773,878.07	1,604,889,334.29
其中：营业成本	2,030,348,330.79	1,381,898,206.60
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	11,055,695.85	13,688,920.32
销售费用	11,656,072.15	17,067,688.09
管理费用	145,894,790.33	102,081,091.20
研发费用	64,405,957.87	55,304,021.50
财务费用	48,413,031.08	34,849,406.58
其中：利息费用	31,648,998.08	31,615,919.16
利息收入	1,345,539.28	1,275,165.70
加：其他收益	13,028,753.96	22,718,830.77
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）	-9,304,052.40	3,268,165.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,482,522.00	-285,935.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	431,617.91	-542,686.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,048,902.15	-32,438,003.39
加：营业外收入	3,533,246.34	847,887.46
减：营业外支出	2,308,707.88	294,823.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,824,363.69	-31,884,939.45
减：所得税费用	9,081,061.71	7,591,848.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,905,425.40	-39,476,788.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,905,425.40	-39,476,788.07
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）	-48,114,152.36	-58,581,130.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,208,726.96	19,104,342.49
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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	-21,905,425.40	-39,476,788.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,114,152.36	-58,581,130.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,208,726.96	19,104,342.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	-0.1457	-0.1774
（二）稀释每股收益(元／股)	-0.1457	-0.1774

公司负责人：杨育武　　主管会计工作负责人：吴华　　会计机构负责人：张丹

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,977,637,562.23	2,179,969,001.94
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	53,035,916.18	14,377,906.36
收到其他与经营活动有关的现金	73,656,110.65	56,094,486.85
经营活动现金流入小计	2,104,329,589.06	2,250,441,395.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,098,746.00	1,380,391,537.70
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	445,553,447.60	383,845,637.77
支付的各项税费	13,369,776.14	16,084,882.26
支付其他与经营活动有关的现金	112,523,603.26	174,067,205.81
经营活动现金流出小计	2,251,545,573.00	1,954,389,263.54
经营活动产生的现金流量净额	-147,215,983.94	296,052,131.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	1,605,547.50	565,671.00
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		5,000.00
投资活动现金流入小计	1,605,547.50	570,671.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,961,203.37	107,878,443.11
投资支付的现金		
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		55,154.10
投资活动现金流出小计	160,961,203.37	107,933,597.21
投资活动产生的现金流量净额	-159,355,655.87	-107,362,926.21
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	530,000,000.00	1,170,961,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,685,699.70	104,239,649.51
筹资活动现金流入小计	625,685,699.70	1,275,201,449.51
偿还债务支付的现金	482,955,600.00	1,242,527,812.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,210,710.37	31,716,004.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,655,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	92,095,000.00	280,076,455.43
筹资活动现金流出小计	607,261,310.37	1,554,320,271.90
筹资活动产生的现金流量净额	18,424,389.33	-279,118,822.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,660,650.66	-6,079,417.52
五、现金及现金等价物净增加额	-289,807,901.14	-96,509,034.51
加：期初现金及现金等价物余额	485,510,862.83	220,818,343.55
六、期末现金及现金等价物余额	195,702,961.69	124,309,309.04

公司负责人：杨育武　　主管会计工作负责人：吴华　　会计机构负责人：张丹

(十) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	506,015,304.08	506,015,304.08	
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	150,848,367.55	150,848,367.55	
应收账款	506,694,765.14	506,694,765.14	
应收款项融资			
预付款项	59,287,296.88	59,287,296.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,540,531.92	2,540,531.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,518,839,851.82	2,518,839,851.82	
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	49,180,115.36	49,180,115.36	
流动资产合计	3,793,406,232.75	3,793,406,232.75	
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			
固定资产	1,735,545,452.85	1,735,289,736.04	255,716.81
在建工程	133,320,795.99	133,320,795.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		255,716.81	-255,716.81
无形资产	107,596,521.27	107,596,521.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,197,790.76	13,197,790.76	
其他非流动资产	25,589,619.97	25,589,619.97	
非流动资产合计	2,015,250,180.84	2,015,250,180.84	
资产总计	5,808,656,413.59	5,808,656,413.59	
流动负债：			
短期借款	349,451,372.78	349,451,372.78	
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	609,760,338.13	609,760,338.13	
应付账款	1,497,688,988.18	1,497,688,988.18	
预收款项	47,037.80	47,037.80	
合同负债	357,945,121.49	357,945,121.49	
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	48,985,511.04	48,985,511.04	
应交税费	3,863,201.15	3,863,201.15	
其他应付款	37,623,767.84	37,623,767.84	
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	250,194,611.10	250,194,611.10	
其他流动负债	170,628,206.80	170,628,206.80	
流动负债合计	3,326,188,156.31	3,326,188,156.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	370,305,250.00	370,305,250.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		166,140.35	166,140.35
长期应付款	55,277,047.72	55,110,907.37	-166,140.35
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,690,508.14	1,690,508.14	
递延收益	106,843,184.81	106,843,184.81	
递延所得税负债	2,314,265.58	2,314,265.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	536,430,256.25	536,430,256.25	
负债合计	3,862,618,412.56	3,862,618,412.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	330,129,367.00	330,129,367.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,013,013,151.90	1,013,013,151.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	39,229,423.99	39,229,423.99	
盈余公积	77,028,803.70	77,028,803.70	
一般风险准备			
未分配利润	-1,144,244.71	-1,144,244.71	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,458,256,501.88	1,458,256,501.88	
少数股东权益	487,781,499.15	487,781,499.15	
所有者权益（或股东权益）合计	1,946,038,001.03	1,946,038,001.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,808,656,413.59	5,808,656,413.59	

各项目调整情况的说明：

√适用　□不适用

根据租赁准则，固定资产减少 255,716.81 元，使用权资产增加 255,716.81 元；长期应付款减少 166,140.35 元，租赁负债增加 166,140.35 元。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603786　　证券简称：科博达　　公告编号：2021-044

科博达技术股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。

鉴于上述授权期限即将届满，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续对总额不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,856.73 万元，募集资金净额为人民币 101,972.17 万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2019 年 10 月 8 日出具了“众会字（2019）第 6659 号”（验资报告）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

（二）承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	66,970.00
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	16,998.00
3	补充营运资金项目	25,000.00	18,004.17
合计		108,968.00	101,972.17

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 52,389.94 万元，其中“浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目”累计投入 27,910.14 万元；“科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目”累计投入 6,475.63 万元；补充营运资金 18,004.17 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，管理期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，