中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。
— 本次董事会会议召开情况。
(一)本次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》等规定。 (二)会议通知和材料于2022年3月29日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事

(三)会以地对科州村,至227 0 / 2 三直接遊交。 直接遊交。 (三)会议于 2022 年 4 月 8 日下午,在成都成发工业园 118 号大楼会议室召开,采用现场表

提交股东大会审议。

表决结果,9票费成。0票反对。0票标及。2021年度,64公司累计无可供分配的利润,不进行现金分红;不进行公积金转增股本。
从底方案为,2021年度,64公司累计无可供分配的利润,不进行现金分红;不进行公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意本项以案的独立意见,上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及中国董事经第十次会议部分决议的独立意见),上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及中国董事经第十次会议部分决议的独立意见),上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及中国证券根、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的(2021年年度利润分配及公积金转增股本方案公告)(2022-021)。本议案商需提受股东大会审议。
(力)通过了《关于审议(2021年度关联交易计划执行情况及 2022年度关联交易计划)的议案)同意是发股东大会审议。
1,2021年关联交易执行情况。
第二届老年发生、要水皮先生、总岳先生、熊麥先生、吴华女士、梁涛先生回避。表决结果;3票赞成 0.票反对 0.票存仅。
2021年度关联交易计划执行情况。2022年度关联交易计分。1.52公 万元,销售商品 241,943.46 万元,提供劳务 99.98 万元,接受劳务 1,964.44 万元,向关联人信款等金融服务 39,521.82 万元,抽租资产 400.61 万元,报租资产 90,86 0万元,托营资产收入,1.53。24 万元。
2.2022年关联交易计划。
董事必备至关于要水及完全、总岳先生、熊麥先生、吴华女士、梁涛先生回避。表决结果;3票赞成 0.票反对 0.票存仅。
2.2012年关联交易计划。 2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别。 2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别。 2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展为第一位。2.2012年发展分别,2.2012年发展的企业,2.2012年发展分别。2.2012年发展分别。2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展分别,2.2012年发展的企业的企业分别,2.2012年发展的企业分别,2.201

(十二)通过了《关于审议(2021年度公司高数管理人员新洲及奖励方案)的议案》。表决结果:9 票赞成。0票反对。0票弃权。(十三)通过了《关于审议(2022年度公司独立董事津贴标准〉的议案》,同意提交股东大会审议。表决结果:9 票赞成。0票反对。0票弃权。独立董事对上述第(十二)条、(十三)条发表了同意议案的独立意见。详情见公司于2022年 4月12日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《独立董事对上述第(十二)条、(十三)条发表了同意议案的独立意见。详情见公司于2022年 4月12日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《独立董事子前发科技第七届董事会第十次会议部分决议的独立意见。本议案尚需提安股东大会审议。中四》(中四》通过了《关于审议《绿野禅师事务所》的议案》,同意聘请北京市众天律师事务所为公司账事务第年共建师回、聘期一年、法律师问费为人民币 15 万元(含交通、住宿费用)。表决结果:9 票赞成。0.票反对。0票弃权。(十四》通过了《关于审议《经验的独立意见。关键,15 万元(含交通、住宿费用)。表决结果:9 票赞成。0.票反对。0票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。《2021年度内部控制自我评价报告》。(十六)通过了《关于审议《2021年度内部中计工作总结及 2022年度内部审计工作计划》的议案》。表决结果:9 票赞成。0.票反对。0票弃权。(十一)通过了《关于审议《2021年度内部审计工作总结及 2022年度内部审计工作计划》的议案》。表决结果:9 票赞成。0.票反对。0票弃权。(十一)通过了《关于审议《金金融服务协议》的议案》,同意提交股东大会审议。董事从春义先生、晏水波先生、赵岳先生、维索先生、吴华女士回避。表决结果:4 票赞成。0.则反对。0票弃权。公司如业董事发表下后意本项议案的独立意见。上海证券交易所网站《www.se.com.cn)上披露的《独立董事关于前发科技第七届董事会第十次会议部分决议的独立意见》,上海证券交易所网站《www.se.com.cn)上披露的《如立董事关于航发科技第七届董事会第十次会议部分决议的独立意见》,上海证券交易所网站《中记通过了《关于审证《2022年4月12日在上海证券交易所网站《www.se.com.cn)上披露的《对中国航发集记录台表》,2022年4月12日在上海证券交易所网站《www.se.com.cn)上披露的《对中国航发集记录行及公司产证》(0票弃权。详问见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站《www.se.com.cn)上披露的《在中国航发集记录行及公司年间及公司年级风险处置颁案》。《表决结果:9 票赞成。0.票反对。0票弃权。(一十)通过了《关于审证《2021年度及股东大会》的议案》,同意召开 2021年年度股东大会。表法程果:9 票赞成。0.票反对。0票弃权。(二十一)通过了《关于审证《2021年度规》,2012年年度股东大会》的议案》,同意召开 2021年年度股东大会。

(二十二)通过了《关于审议〈召开 2021 年年度股东大会〉的议案》,同意召开 2021 年年度股东大会。 表决结果:9票赞成,0票反对、0票弃权。 详情见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.se.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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(2022-024)。 三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告。 中国航货给资料转股份有限公司董事会

中国航发航空科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日

中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 本次监事会会议召开情况

《农监事会会以台开情况 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》等规定。 会议通知和材料于2022年3月29日发出,公司外部监事通过邮件等方式发出,内部 (一)会议的包分付合有天法申、行政法观、即1780年、从化证本工产中公本工程等。从2015年(二)会议通知和材料于2022年3月29日发出,公司外部监事通过邮件等方式发出,内部监事直接递交。
(五)会议于2022年4月8日下午,在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开、采用现场表决方式。
(四)会议应监监事3人,实到监事3人。
(五)会议由监事会召集、监事会主席郭昕先生主持,公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。
"一、本次会议审议9项议案,全部通过,具体情况如下;
(一)通过了关于审议(2021年度监事会报告)的议案》,同意提交股东大会审议。表决结果3、罪赞成0.罪反对0.罪弃权。本议案尚需提交股东大会审议。(三)通过了关于审议(2021年度监事会报告)的议案》。表决结果3、罪赞成0.罪反对0.罪弃权。本议案尚需提交股东大会审议。(三)通过了关于审议(2021年度重争会报告)的议案》。表决结果3、罪赞成0.罪反对0.罪弃权。本议案尚需提交股东大会审议。(三)通过了关于审核(公司2021年度报告及摘要)的议案》。表决结果3、罪赞成0.罪反对0.罪弃权。本议案尚需提交股东大会审议。(三)通过了关于审核(公司2021年年度报告及摘要)的议案》。表决结果3、罪赞成0票反对0票弃权。具体审核意见如下;
1.公司2021年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

1.公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项; 3.在提出本意见前,没有发现参与公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反

8规定的行为; 4.同意将公司2021年年度报告及摘要提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)通过了《关于审议(2021年度财务决算及2022年度财务预算报告)的议案》。 表决结果:3.票赞成,0.票反对。0.票存权。

表決结果-3 票赞成、0 票反对、0 票存权。 本议案尚需提受股东大会审议。 (五)通过了《关于审议《2021年度资产减值准备方案》的议案》。 2021年度;计是 19,420,859,22 元,转回 171,658.59 元,核销/转销 17,723,940.39 元,其他 -34,999.77 元,期未余翰(145,737,203.83 元。 表决结果-3 票赞成、0 票反对、0 票存权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)通过了《关于审议《2021年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案》。 (六)通过了《关于审议《2021年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案》。 指股本。

及本。 表决结果,3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)通过了《关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案》。 表决结果。3 票赞成、0 票反对,0 票弃权。 (八)通过了《关于审议《2021 年度关联交易计划执行情况及 2022 年度关联交易计划》的议

。 表决结果、3.票赞成、0.票反对、0.票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (九.)通过了《关于审议《续签金融服务协议》的议案》。 表决结果、3.票赞成、0.票反对、0.票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司监事会 2022 年 4 月 12 日

中国航发航空科技股份有限公司 2021 年 年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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。

重要內各從小: ● 每股分配比例,每股转增比例 A股每股派发现金红利0元

每股派送红股 0 股,每股转增 0 股 — 利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 21.285,77.38.75, 母公司年末未分配利润为 -58,027,438.24 元 累计无可供分配的利润。经董事会决议、公司 2021 年年度不进行现金分红,不进行公积金转增股本。本次利润分配。公金转增股本方案尚需提交股东大会审议。——公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开,审议和表决情况 2022 年 4 月 8 日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《2021 年年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案,同意公司不进行现金分红,不进行公积金转增股本(一)独立董事意见

(二)独立董事意见 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立 关于航发科技第七届董事会第十次会议部分决议的独立意见》。 二、相关风险提示 三、相关风险提示 本方案尚需提交股东大会审议,预计不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日

中国航发航空科技股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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。
重要内容标证。
● 中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与中国航发集团财务有限公司(以下简称"中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与中国航发联易为公司及子公司提供存款、结算、综合投信等金融服务。
● 2021年度、公司与中国航发财务的日均存款额为11,757.46万元,日均贷额为9,783.56万元。未与不同关联人发生交易类别相关的交易。
● 大联董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士回避表决。
● 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

●本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一关联交易概述
为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,进一步提高资金使用水平和效率,公司拟与中国航发财务续签《金融服务协议》。根据协议内容,中国航发财务将为公司及所属于公司提供库统、结算、综合提合接管等金融服务。
《金融服务协议》尚未到明,哲未续签。《金融服务协议》的议案》,表决结果:
《金融服务协议》尚未到明,哲未续签。《金商工日届董事会事十次会议通过了《关于审议《续签金融服务协议》的议案》,表决结果:
4票同意,0.罪反对。0票弃权,关联董事丛春义先生、曼本放先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组》等业学系的举序的,该回继对该议案

避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本议案尚需提交股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将回避对该议案

:宗权。 本次关联交易不需要经过有关部门批准。

於以與下台與又別的定的。 1.存款服务 中国航发财务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,除符合前述外,财务公司吸收公司及子公司存款的利率,也应不低于同期公 司及子公司合作的商业银行同种类存款所确定的利率。

了公司。 2、结算服务 中国航发财务根据公司及子公司的指示办理资金的统一结算业务,相关结算费用均由财

中国航发财务积据公司及了公司及办公司采担。 务公司承担。 3、综合授信服务 中国航发财务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 定的同期基准利率、除符合前述外、中国航发财务向公司及子公司发放的贷款利率,也应不高于 于同期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。 公司及子公司通过中国航发财务办理的委托贷款、财务公司按具体委托贷款合同规定履 任妇至义名。

中国航发航空科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日

中国航发航空科技股份有限公司 2021 年度资产减值准备公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 答的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 E业会计理则关于各项资产减值准备计提等规定,现将公司截止 2021 年末的各项资 及结为而工

产减值准备情况如下:
一、资产减值准备
(一)公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度
根据公司执行的(企业会计准则)关于资产减值准备计提的相关规定和要求、公司在制订的主要会计改策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试,并根据金融资产预期信用损失。实物资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了(资产减值准备管理办法),明确了各类资产计提减值准备的依据。程序、方法,以及相关资产管理部门的职责,建立了资产减值准备计提的内部控制度。根据上还依据和制度、公司2021年末对各项资产进行了全面检查和减值测试,结合资产处置情况,计提或转销相关本本或储准备。

(二)资产减值准备总体情况 2021年公司各项资产减值准备期末余额

计提	他	转回	核销/转销	其他	
					1
43.82 19,420,859	9.22	171,658.59	17,723,940.39	-34,999.77	145,737,203.83
84.43 806,663.72	2	171,658.59	50,580.00	-34,999.95	44,491,009.51
4.66 17,929,456	6.88		12,751,332.47		76,049,879.07
			4,922,027.92		9,850,562.67
	84.43 806,663.7 54.66 17,929,45 51.97 684,738.6	84.43 806,663.72 64.66 17,929,456.88 61.97 684,738.62	34.43 806,663.72 171,658.59 34.66 17,929,456.88 31.97 684,738.62	34.43 806,663.72 171,658.59 50,580.00 54.66 17,929,456.88 12,751,332.47 51.97 684,738.62 4,922,027.92	44.43 806,663.72 171,658.59 50,580.00 -34,999.95 44.66 17,929,456.88 12,751,332.47 11.97 684,738.62 4,922,027.92

奋往:回及双广吸围性销音回见效广何理吸阻。 (三)各项资产减值推合计提情况 1.环账准备 公司需计提环账准备的资产主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。金融资产环账 准备以预期信用损失为基础计提,组合划分如下:

(1)应収票据 基于信用风险特征,将其划分为不同组合: 基于信用风险特征,将其划分为不同组合 (3)其他应收款 基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 1993年日: | 東海軍 | 東海軍 | 東海軍 | 東海軍 | 1993年3日 年初余額 本年増加 本年減少 計雅 灰回或萩回 陸前或後前 胚他 43.871.584.43 806.66.72 171.658.59 80.580.00 34,999.95 44,491,009 17.69.171.67 19.66.461.97 2.855.633.6 18.69.61.81 18.81.61.81 171.658.59 20.580.00 34,999.95 37,768.525. 11.15.111.65 2.781.739.00 30.000.00 38.66.850.6 6.98.62 89.6585.73 4.896.585.73 6.986.850.73

2. 存货跌价准备 2. 公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等、公司各有关存货管理部门对存货进行了全面清查,如实皮映存货期末情况。原材料、在产品根据成本高于可变现净值计提减值准备。库存商品、发出商品、房地产开发产品根据成本高于售价计据减值准备。同时、对已处置、销售或恢复价值的库存商品、在制品、原材料等存货转销了相应的减值准备。2021 年度存货跌价准备计提和转销情况如下:单位:元

年初余額

3.固定资产减值准备 公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备等、公司实物资产管理部门定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况、公司根据固定资产成本与可回收金额的比较情况最取减值准备。2021 年末公司对固定资产进行了全面检查,对已根废但尚未处置的固定资产进程就值准备 64.7 万元,同时因处置报废设备本年转销或值准备 69.2 万元。至2021 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 985.06 万元。本期变动及期末余额构成情况如下:

684,738.62 1,273,434.74

一、甲批程序 《关于审议(2021年度资产减值准备方案)的议案》已经公司于 2022年 4月8日召开的第七届董事会第十次会议、第七届董事会第八次会议审议通过。 本方案需提交股东关会审议批准后生效。 独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情见公司于 2022年 4月12日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十次会议部分决议的独立意见》。 按此小公本 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日

中国航发航空科技股份有限公司

ロ宮美联交易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重要内容提示。
● 交易风险:
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重要内容提示。
● 交易风险:
本次公共的本部がフロ

● 交易风险:
本水公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项,遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益。
● 关联交易对上市公司的影响:
本水公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益。对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。上述关联交易不形成新的关联交易,同业竞争。
● 关联董事从春义、晏水波、赵钰、熊家、吴华、梁海回避表决。
— 大联董事从春义、晏水波、赵钰、熊家、吴华、梁海回避表决。
— 古常关联交易无常况。
— 1日常关联交易基础行现。 (一)日常关联交易履行的审议程序 《关于审议<2021年度关联交易计划执行情况及 2022年度关联交易计划>的议案》已经公

司于 2022 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,详情见公司于 2022 年 4 月 12 日在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(第七届董事会第十次会议决议公告)(2022-018)及(第七届董事会第八次会议决议公告)(2022-018)。本事项尚需捷交股东大会审议、关联股东应回避表

决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十次会议部分决议的独立意见》。
本议案已提交公司董事会第十次会议部分决议的独立意见》。
本议案已提交公司董事务员会审议通过。
(二)2021 年度关联受易执行情况
公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动,为满足生产经营需求、与相关关联方发生了正常的采购,销售、关联借款等经营业务、公司 2021 年日常关联交易实际发生额如下单位。1万元

关联交易类别	关联人	2021 年預计	2021 年实际	
	25,000	2021 12071	2021 1 2012	
向关联人购买原材料,燃料,动力	中国航发系统	16,930.82	12,548.35	
CLOS, THISH, TH DENN SCIENT, AND AL	小计	16,930.82	12,548.35	
向关联人销售产品、商品	中国航发系统	287.866.18	241.943.46	
4大联入销售/ m 、同m	小计	287.866.18	241,943,46	
向关联人提供劳务	中国航发系统	4.129.43	99.98	
引大肽八從狀另亦	小计	4.129.43	99.98	
	中国航发系统	3.087.00	985.63	
8受关联人提供的劳务	中国航发系统外	1.100.00	978.81	
	小计	4.187.00	1.964.44	
La VA MAC E Alle del Arte A sel Brit de	中国航发系统	219.134.50	39.521.82	
句关联人借款等金融服务	1 2 4	240 424 50	39.521.82	
Li vitra vida Liba	中国航发成都发动机有限公	司及其		
出租资产	出资企业	505.47	400.61	
	中国航发成都发动机有限公	司及其		
承租资产	出资企业	10,871.87	9,018.07	
	中国航发成都发动机有限公	31 K 11		
£管资产	出资企业	1,189.56	1,153.24	
	小计	12.566.90	10.571.93	
向关联人采购设备,固定资产	中国航发系统	166.75	0.00	
	小计	166.75	0.00	

(三)根据公司生产经营需要,现对公司 2022 年关联交易情况预计如下: 单位:万元

关联交易	关联人	2022 年刊计	占同类业务	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金	and the state of	占同类业务 比. 例
类别	大吹人	2022 4- JR FI	比例(%)	已发生的交易金 額	2021 牛夫所	(%)
向关联人购买原材	中国航发系统	27,401.85	14.89	620.80	12,548.35	5.79
料、燃料、动力	小计	27,401.85	14.89	620.80	12,548.35	5.79
向关联人销售产品.	中国航发系统	364,814.94	92.76	8,520.89	241,943.46	69.96
商品	小计	364,814.94	92.76	8,520.89	241,943.46	69.96
向关联人提供劳务	中国航发系统	261.08	83.08	90.00	99.98	58.43
円大収入矩狀カガ	小计	261.08	83.08	90.00	99.98	58.43
接受关联人提供的劳	中国航发系统	3,856.21	4.84	0.00	985.63	1.31
90 又人4人八址157日7 名	中国航发系统外	1,200.00	1.51	32.21	978.81	1.31
		5,056.21	6.35	32.21	1,964.44	2.62
向关联人借款等金融	中国航发系统	219,540.00	38.41	14,153.76	39,521.82	28.86
服务		219,540.00	38.41	14,153.76	39,521.82	28.86
出租资产	中国航发成都发动机有限 公司及其出资企业	473.65	100.00	0.00	400.61	71.11
承租资产	中国航发成都发动机有限 公司及其出资企业	12,630.28	98.17	94.41	9,018.07	97.06
托管资产	公司及共出页正並 中国航发成都发动机有限 公司及其出资企业	1,325.00	100.00	0.00	1,153.24	100.00
	小计	14.428.93	/	94.41	10.571.93	/
向关联人采购设备。 固定资产	除中国航发成都发动机有 限公司及其出资企业外的 其他中国航发系统		0.52	0.00	0.00	0.00
mar / 100 / 1		156.93	0.52	0.00	0.00	0.00

二、关联方及关联关系介绍 前送关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下: (一)中国航发成都发动机有限公司(以下简称"中国航发成发") 法定代表人,畅育武 任府:成都市納都区蜀龙大道成发工业园区 企业类型,其他有限质任公司。

任所: 郑印印明即40年 《元子》 企业类型: 其他有限责任公司 注册资本: 104,062 万元人民币 经营充阻: 制造,加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造,加工、销售。 石油化工机械,燃气热水器,结构性金属制品,夹具,模具,量具,磨具,通用工具,轴承、非标设 备,公共安全设备、器材及技术开发,技术服务,技术咨询;金属银、铸加工;机电产品及技术、设 易,原轴料: 零配件的边址口;承办本公司"三来一补"业务;动力生产及下舱技术改造,电气及 动力工程的设计,施工、安装,维修;设备装置检验;高压电实验;防盗安全门的生产,销售,房地 产开发经营,房屋租赁,设备租赁,化学品销售(不含危险化学品和易制毒化学品)。(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)。 中国航空发动机工程在方可,用经营活动)。 中国航空发动机集团有限公司(以下简称"中国航发") 社中作表人,曹建国

中国航发成发持有公司 36.0%的股份,为公司的挖股股东。(二)中国航空发动机集团有限公司(以下简称"中国航发") 法定代表人,曹雄国 謹广 兩路 5 号 企业类型。国有控股 董州资本 5,000,000 万元人民币 历史沿革:中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日 ,注册资本 5,000,000 万元人民币 历史沿革:中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日 ,注册资本 5,000,000 万元,注册地址为北京市海淀区 蓝靛厂南路 5 号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。 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;转机、发动机、直升机及其他国防外投工业和民用领域先进材料的研制,开发,材料加工工艺、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;技术科热加工工艺、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;技术科热加工工艺、性能表征与评价、理化测试性和研究、经营国务院授权范围内的国有资产技术、特技、技术选出、1 经营工国家投入委托的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须丝批准的项目,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。)

□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。) 申目航发拥有公司控股股东中国航发成发77.39%的股份,为公司的实际控制人。 (三)哈尔滨轴承制造有限公司(以下简称"哈轴制造") 法定代表人。薛坤明 住所,哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯 企业类型,有限责任公司,非自发人投资或控股的法人独立) 注册资本。62.240.10万元人民币 历史沿车,哈尔滨轴承制造有限公司是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日注 册成立。哈尔滨轴承制造有限公司通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺设备、完善的市场营销体系和现名中外的 HINB 品牌。岁月积淀历史,曾慧凝聚 收集。历圣平今是地份为发展、给轴形成了以航空航灾抽番、集婚客年提递抽乘,精密制床,主轴 轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。 经营范围、轴承、维尔亚市公司、工具的生产、销售;轴承技术咨询、技术服务、 技术转让、从事进出口贸易(国家限定的除外)。 哈帕迪浩特在公司的控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司 33.33%的股份,因此,与公 专作及数分之关系。 大联(股权)关系:

中国航空党员机集团有限公司。 77.39% 中国航发成都发动机有限公司。 国前发航空科技业份有限公司 哈尔滨轴承出进有限公司。 51,67984 33.33%-中国航发哈尔滨轴承有限公司。 ◆

、关联交易的主要内容和定价政策 -)关联交易主要内容 22 年关联交易的主要内容详见本公告的第一部分"日常关联交易基本情况"。

(二)定价设策 公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定: 1. 如有政府定价的,执行政府定价; 2. 如无政府定价的,有指导性规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格; 3. 没有政府定价和政府指导定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准; 4. 如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的

版本。 前述关联交易中主要交易的定价原则如下: 1,向中国航发成发销售航空发动机零都件,根据"成本加成法"及公司与中国航发成发各自 东担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平,按照市场公允价格确定委托 加工的价格。 1016。 针研项目:按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。 采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据

3.米网物资,提供劳务,接受劳务,设备米则主要以市场公允价格为定价依据。
4.资产租赁按成本加成法定价。
5.托管资产及业务采取成本加成法定价。
6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。
四.关键交易的目的以及对上市公司的影响
因公司航空产品特点,生产产品所需的合格原材料供应商,产品用户大部分为中国航发及其下属公司。中国航发是公司的实际控制人,该等公司为公司的关联方、公司与该等公司相互之间的交易将构成关联交易。由于上述关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,目分公司目常生产经营所必需,需然常订立新的持续性关联交易协议,无法将每份协议提交董事会或股东大会审议。为了提高决策效率,万便信息披露及监管部门的审核,公司对 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预算进行分类汇总后,提交公司董事会及股东大会审议。

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。 付瓜公方。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2022年4月12日

证券代码:600391 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

。尹云及主体里争保业本公告内容不存在任何虚假记载、 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 示: 会召开日期: 2022 年 5 月 13 日 东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会首集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式。次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间。2022年5月13日 14点00分
召开地点。成都市新都区成发工业园 118号大楼公司会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票总统。市证券交易所股东大会网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票总址时间:自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及。即915—923,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及。即915—15:00。

	本次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累利	R投票议案	
1	关于审议《2021年年度董事会报告》的议案	V.
2	关于审议《2021年年度监事会报告》的议案	V.
3	关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案	V.
4	关于审议《2021年度财务决算及 2022年度财务预算报告》的议案	V.
5	关于审议《2021 年度资产减值准备方案》的议案	V.
6	关于审议《2022 年度经营计划》的议案	V.
7	关于审议《2022年度投资方案》的议案	V.
8	关于审议《2021年度利润分配方案及公积金转增股本计划》的议案	V.
9	关于审议《2021年度关联交易计划执行情况及 2022年度关联交易计划》的议案	V.
10	关于审议《2021年度董事会费用决算及 2022年度董事会费用预算》的议案	V.
11	关于审议《2022年度公司独立董事津贴标准》的议案	V.
12	关于审议《续签金融服务协议》的议案	V.

三、股东大会投票注意可及供的以案: 尤
三、股东大会投票注意可以案: 尤
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆
交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平
6(网址: vote seinfo. com)进行投票,也可以登陆互联网投票平
6(网址: vote seinfo. com)进行投票,也可以登陆互联网投票平
6(网址: vote seinfo. com)进行投票,也可以登陆互联网投票不
6(网址: vote seinfo. com)进行投票。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东
联户,可以使用持有公司股票的任一股东联户参加网络投票。 投票后,视为其全部股东账户下
的相同类别普通股或相同后种代无股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四、会议出席对象
(一) 股权容订中的审广并中国工作等。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

五、云以豆尼万坛 (一)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手 (二)社会公众股股东持本人身份证,股东帐户卡办理签记手续; (三)委托代理人须持本人身份证,委托人证券帐户卡,授权委托书办理登记手续; (四)异地股东可用信脑,电话或传真方式登记; (五)登记时间,2022年5月12日9,00-11:36;13:30-17:00 (六)登记地点,成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。 六、其他事项

一)联系人: 张丹,联系电话:028-89358616,传真机:028-89358615,联系邮箱:12919 (二)本次股东大会会期半天,会议食宿费用自理。 特此公告。



奋汪: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

60391 公司简称:航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sec.com.cn 网站行细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、董事会及董事、监事、高数管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。

3 未出席董事情况						
未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名			
董事	赵岳先生	另有工作安排	丛春义先生			
董事	梁涛先生	另有工作安排	杜剑先生			

4 中审众坏会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于 2022 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第十次会议通过关于审议〈2021 年年度利润分配及公积金转增股本预索
公司产 2022 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第十次会议通过关于审议〈2021 年年度利润分配及公职金转增股本计划〉的议案〉、公司2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 21,285,717,38 元,母公司年末未分配利润为 - 58,027,438,24 元,累计无可供分配的利润。本年度本分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。第二节公司基本情况

1 Z H H	171					
公司股票简况						
股票种类	股票上市	交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
A 股	上海证券	交易所	航发科技	600391		成发科技
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		熊奕		张丹	张丹	
办公地址		成都市新都区三河镇成发工业园			成都市新都区三河镇成发工业园	
电话 028		028-89358	028-89358616		028-89358616	
电子信箱		board@scfast.com			1291956306@qq.com	

电子信箱 boardise-fact.com 1291956.306@qq.com 2 报告期公司主要业务简介
2.1内贸航空市场方面
由于国的现代化及军事装备持续更新发展的需要、以及应对日益复杂的周边环境和国际
形势需求,内贸军用航空发动机市场潜力巨大;民用航空方面,从近几年的运输周转量来看,未
来我国商业党全动机需求量也特越来越大。目前,航空产业发展受到高度重视和广泛关注。
国家已将航空装备列人战略性新兴产业的重点方向,将推动我国民用航空工业实现快速发展。
2.2 外贸业务方面
基于对国际航空发动机市场的良好预期,航空发动机转包生产在未来的发展中具有广阔的市场前最。
2.3 主要业务
公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零都件的研发、制造、销售、服务,主要分为内贸航空及衍生产品,外贸转包产品两个业务板块。
2.4 经营模式
2.4.1.内贸航空及衍生产品,是以我公司牵头生产组织,借助行业力量,系统集成,实现生产交付;
2.4.2 外贸产品,主要为承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务,经营模式主要是通过"组织报价、承接订单、生产交付,收定结汇"几个环节予以实现。
3.公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	6,292,462,363.90	5,808,656,413.59	8.33	5,411,662,433.35
归属于上市公司股东的 净资产	1,482,691,146.24	1,458,256,501.88	1.68	1,464,366,105.82
营业收入	3,504,521,069.01	2,721,058,485.82	28.79	3,383,546,451.53
归属于上市公司股东的 净利润	21,285,717.38	-16,026,279.82	不适用	22,577,465.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,317,097.83	-44,402,314.15	不适用	2,112,502.27
经营活动产生的现金流 量净额	-550,621,287.06	790,503,395.82	-169.65	777,488,346.08
加权平均净资产收益率 (%)	1.45	-1.10	增加 2.55 个百分点	1.56
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.05	不适用	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.05	不适用	0.07
3.2 报告期分季 单位:元 币种:	度的主要会计数技 人民币	E	•	

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	704,569,465.85	761,823,650.08	828,658,062.52	1,209,469,890.56
归属于上市公司股东的净利润	-25,247,708.29	-28,426,299.63	5,559,855.56	69,399,869.74
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	-28,980,545.70	-30,490,201.22	226,057.86	61,561,786.89
经营活动产生的现金流量净额	-187,747,530.31	-44,222,570.88	84,754,117.25	-403,405,303.12
季度数据与已披露定期	报告数据差异说	明		

期末持股 七例(% 国航发成发 有法人 18,907,305 国银行股份有限公司—国 建瑞银国家安全灵活配置混 2,298,893 067,002 其他 1国国际金融香港资产管理 「限公司-客户资金2 未知 088,394 000,000 ,000,000 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证 券投资基金 1,913,200 913,200

P国航发成发与前 10 名股东中其余 9 家无关联关系也不是一致行动 / 尽知前 10 名股东中其余 9 家是否存在关联或者一致行动人。 述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量 4.2 公司与控股股东之间的产 √适用 □不适用 "权及控制关系的方框图

,785,267

,775,454

420,400

249,000

国有法人

未知

其他

境内自然

1,324,924

1,773,281

,420,400

2,000

36.02% 中国航空新空外技术货有多公司

中国航发 北部表列形,有限公司

丰泰证券股份有限公司

MORGAN CHASE BANK, ATIONAL ASSOCIATION

中国建设银行股份有限公 们-广发瑞福精选混合型证 徐投资基金

宝春

三万次三河东 **中国把发展的发展,有性公司**

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

中国的支配 海绵网络有限公司

35.02%

4.4 报告期未公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期,公司实现营业收入 35.05 亿元,同比上涨 28.79%。其中,内贸航空及衍生产品收入 25.88 亿元,同比上涨 34.65%,外贸产品收入 8.35 亿元,同比下降 12.51%;全年实现归属上市公司股东净利润 21.99 万元。同比土严为盈。
(一)内贸航空及衍生产品。报告期内、公司共实现内贸航空及衍生产品收入 25.88 亿元,较上年同期上涨 34.65%,内贸航空及衍生产品结构调整效果初显,内贸航空及衍生产品、从贸产品"双轮驱动"的格局基本形成,为公司主营业务长期稳定增长奠定了良好基础。
(二)外贸产品-报告期内,公司安中美贸易摩擦和国际疫情严重影响,实现外贸销售收入 8.35 亿元,较上年同期下降 12.51%。在极为不利的外界环境下,公司主动作为,积极争取,在战略上基本稳住了转包业务的均衡发展。

18日上基本稳压」转包业务的均衡发展。
2 公司中度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的限为
「运用 /不适用 董事长: 丛春义 董事会批准报送日期: 2022 年 4 月 8 日