正券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2023-015 中国院先院京科士职仏方個人司	(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员	日披露的公告《关于子公司完成增	下滨轴承有限公司增资事项已经完成工商登记,详见 2023 年 3 月 29 资暨工商变更登记的公告》(2023-004)。	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	2022 年第一季度
中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告	五、会议登记方法 (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续;	四、季度财务报表 (一) 审计意见类型		一营业总收入 741,403,333.46 其中营业收入 741,403,333.46	750,943,819.54 750,943,819.54
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	(二)社会公众股股东持本人身份证,股东帐户卡办理登记手续; (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)异地股东可用信函,电话或传真方式登记;	□适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表		利息收人	/30,943,619.34
t内容的真实性,准确性和完整性表担个别及连带责任。 一、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。	(五)登记时间;2023年5月15日9:00-17:00; (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。	2023 年 3 月 31 日 编制单位:中国航发航空科技	投份有限公司	巨	
(二)会议通知和材料于2023年4月18日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递	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 56306@qq.	単位:元 币种:人民币 审计》 「明日	类型:未经审计 2023年3月31日 2022年12月31日	二、营业总成本 744,034,930.90 其中:营业成本 642,376,318.55	769,687,069.13 684,017,621.33
(三)会议于 2023 年 4 月 28 日上午,以通讯方式召开。 (四)会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。	com; (二)本次股东大会会期半天,会议食宿费用自理。 特此公告。	流动资产:		利息支出 手续费及佣金支出	
二、本次会议审议 3 项议案、全部通过,具体情况如下: (一)通过了《关于审议〈2023 年第一季度报告〉的议案》。 表决结果,8 票赞成,0 票反对 0 票弃权。	中国航发航空科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日	货币资金 结算备付金	178,578,571.07 327,962,693.04	退保金 附付支出净額	
详情见公司于 2023 年 4 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《2023 年第一季度报告》。	附件1.授权委托书 授权委托书 中国经验的数据针织从有明八司	拆出资金 交易性金融资产		提取保险责任准备金净额	
(二)通过了(关于审议修妆(公司章程)的议案》,同意修改《公司章程》。 表决结果:8 票赞成:0 票反对:0 票弃权。 《公司章程》修正案详情见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中	中国航发航空科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。	行生金融资产		保单红利支出 分保费用	
《公司章程》於正案計開近公司「2023年4月29日任王帝正分文初州兩項(www.ssc.com.cn/次年 国证券根上海证券根 正券印根 证券印根 证券 日报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2023-016)。 《公司章程》修正案尚需提交股东大会审议。	委托人持普通股数: 委托人持优先股数:	应收票据 应收账款	266,283,796.31 351,103,019.46 912,093,095.97 694,874,607.58	設金及附加 5,337,764.48 销售费用 4,753,850.39	3,615,353.77 4,487,388.43
(三)通过了《关于审议〈召开 2023 年第二次临时股东大会〉的议案》。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。	委托人股东帐户号:	应收款项融资		管理费用 42,898,052.34 研发费用 31,688,355.09	40,376,856.20 22,059,878.80
详情见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse. comen)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券时报上披露的《关于召开 2023 年第二次临时 设东大会的通知》(2023-017)。	1 关于审议修订《公司章程》的议案	预付款项 应收保费	99,018,852.44 101,675,815.91	财务费用 16,980,590.05 其中;利息费用 9,093,598.65	15,129,970.60 10,574,539.04
株成公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会	2 关于改选第七届董事会个别董事的议案	应收分保账款 应收分保合同准备金		利息收人 197,039.76	264,623.72
2023年4月29日	② 下 に 以及か に 画風 中 云 1 が 画集 中 D 以 未 多 托 人 签 名 (盖 章) : 受 托 人 签 名 :	其他应收款	1,852,863.55 1,382,343.94	加;其他收益 4,064,570.86 投资收益(插失以"—"号填列) —65,016.67	2,496,651.55
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2023-016 中国航发航空科技股份有限公司	委托人身份证号: 受托人身份证号: 爱托日期: 2023年 月 日	其中;应收利息 应收股利		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 —65,016.67	
中国航发航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告	备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。	买人返售金融资产		汇兑收益(损失以"—"号填列) 學敵口套期收益(损失以"—"号填列)	
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。	证券代码:600391 证券简称:航发科技	存货 合同资产	3,017,491,175.81 2,674,047,298.49	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)	
结合新时期党的建设要求和公司实际情况,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,同意对公司章程/做如下修订: 151直度条件继承	中国航发航空科技股份有限公司	持有待售资产		窓产減値損失(損失以"-"号填列)窓产处置收益(損失以"-"号填列) -18,619.81	1 273 681 98
3十八条公司根据(中国共产党章程)和中共中央有关规定及(中等十八条公司根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层 人民共和国公司法),设立资的组织,建立资估了相利。商品建筑工作条例(试行))和广华人民共和国公司法)、设立党的组 较量的变多工作人员,保障党组织的工作经营。无分发带党委得以、建立党的工作利用。商品年龄数百分至九年人员、保障党组	2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对	一年內到期的非流动资产 其他流动资产	44,550,099.72 4,606,752.12	三、营业利润(亏损以"—"号填列) 1,349,336.94	-14,972,916.06
終量的多多工作人员。保险查组的位下作系统,去分娩需要参编用,建立空的工作机构,是是非数量的变多工作人员,保险查组 作用,基定型组织必得整个用程度员全转模范件用。公司为内的工作影像、充分是研查交易等作用,基定型组织战争经作用 给组升度工作组织必要必条件。 1。百等七条《公司党委女师等中用,把方向。管大局、保部来,第二日等五条《公司党委女师等中用,把方向。管大局、保部来,规规定讨论和决定企业重大事项。主要规则是: 规规定讨论和决定企业重大事项。主要规则是:	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	流动资产合计 非流动资产:	4,519,868,454.87 4,155,652,530.54	加; 营业外收入 808,711.53 域; 营业外支出 298,203.57	459,492.14 168,238.99
《熙观定门尼和庆史论业里人争项。主要收页定: 第二百零六条 党委根据自身职责研究决定以下党的建设方面的 带大事语。	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。	发放贷款和垫款		四.利润总额(亏损总额以"—"号填列) 1,859,844.90 读:所得税费用 4,039,639.44	-14,681,662.91 2,660,900.96
一)贯彻落实宽的路线。方针、政策、监督、保证公司贯彻落实觉中 块重要决策而部以及上级变组织决议的重大举辑。 (二)特达学习中央重要全众预律和文件精神、党和国家领导人面	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	债权投资 其他债权投资		五、净利润(净亏损以""号填列) -2,179,794.54 (一)按经营持续性分类	-17,342,563.87
3. 二百零分条。党泰应当认规则行政必领等责任、做好理论武装思防示机示。以及上级党组织相关重要会议和文件特待。研究贯彻 但组成位在作、成异学习。宣传、原则执行党的理论的核技方针缘实的方案是指除等方面的重要事师。 位策,贯彻落实空中央和上级党组织的决策部署,发挥好把方向。 ————————————————————————————————————	口是 V否 一、主要财务数据	长期应收款		1.持续经营争利润(净亏损以"—"号填列) —2,179,794.54 2.终止经营争利润(净亏损以"—"号填列)	-17,342,563.87
(四)加强党组织和党员队伍建设,党建工作重要制度的制度,党组 织工作机构设置与调整方案等方面的重要事项。 (五)如果你风神迹。但是有人是一种"大小"是一个"种"的中国的人人。	(一) 主要会计数据和财务指标 单位: 元	长期股权投资 其他权益工具投资		(二)按所有权归属分类	-24,630,475.95
(2.3.)加强的Powers, 不同中枢状态是现在了工作。有时火力压取、企图 文化建筑。一线处工作。到他工作,则则到他们等为面面的更要年项。 第二百年八条 重大发音管理事品及源经公司变录前置研究行论 语,再准备全级即取及和股边程序但从即定	項目 本版告期 中校告期比工中间明端就交易開 實際人 741,403,333.46 中127 日賦于上市公司聯东的海海園 1-10827,360.13 不适用	其他非流动金融资产		2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 8.647,565.59	7,287,912.08
第二百事四条 堅持和完善"双向进入。交叉任职"的领导体制。同年二百事为,整督和完善"双间选入交迁职"的领导体制。同条条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理条条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、经理公司等等。	国生上市公司股东的打除主经常性报查的净利網	投资性房地产 固定资产	1,718,464,776.03 1,705,544,228.67	六、其他综合收益的稅后净額 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的稅后净額	
R定和程序进入党委: 经理层成员与党委委员适度交叉任职; 董事规定和程序进入党委; 董事长、总经理分设,党委书记,董事长由一 6. 总经理分设,党委书记,董事长由一人担任(根据实际情况调人担任,党员总经理担任副书记,设专职副书记一人(根据实际情	1035	在建工程 生产性生物资产	177,182,716.56 201,017,772.54	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	
8)。在符合条件前提下、经理层成员应与党委委员重合。进入董事记课整》。在符合条件前提下、经理层成员应与党委委员重合。进入董事会、监理会、处理层的党委委员必须落实党表决定。 制入章、工会组织和定有的组织 用二百一十二条。公司根据公司起和《工会法》等法律法规的要求设计了一个条组、《报史》并是一个条组、《报史》并属式。	空管产	油气资产		(2)权益法下不能特损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动	
第二百一十四条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》及有关政策建立健全共青团组织,并开展相关活动。	单位:元 币种:人民币	使用权资产 无形资产	87,218,613.87	(4)企业自身信用风险公允价值变动	
第二百一十五条对公司违反劳动战権。法规、侵犯职工合法权益 的行为工立有权要求公司予以利亚、有权要求有关职工协法处 理。 第二百一十分省、7全级时、按规则工作公司签订(该办公司)进行	项目 本期金額 説明	开发支出	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	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	
表职工与公司签订(集体合同)。《集体合同)的草案应经职工代表 大会讨论通过。 第二百一十七条对公司筛退、处分职工、工会认为处理不适当的。	非施力资产处置模益 —18,619.81	商誉 长期待摊费用		(2)其他備权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	
有权相出意见非要求公司重新研究处理 第三百一十条工会有权参加职工与公司的劳动争议理解工作。 情权参加公司位于事权和北长宁温危害职工健康问题的调查工	计人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——3,920,192.74 定转准定额或定值特殊享受的政府补助除外	递延所得税资产	19,010,058.46 19,010,058.46	(4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备	
等。 第二百一十九条公司立安村上金统的北洋岛屿。公司必须按照 第二百一十九条公司立安村上金经营。公司立为工会依法开展 运动的编矩控制足额投付工会经营。公司立为工会依法开展 运动的债务件。包括任风职于提供必要的设备和证券	除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,507.96	其他非流动资产 非流动资产合计	109,948,547.71 92,156,127.89 2,228,083,893.18 2,237,770,310.00	(6)外币财务报表折算差额 (7)其他	
第二百三十余个四国等金级定订联 (直轄、职工监等通过职工代 表大金成在推确宏况上产法举产生 第二百三十一条 公司在研究决定有关公司页 页	其他符合非经常性損益定义的損益项目 144,578.12	资产总计 流动负债:	5,747,952,348.05 5,393,422,840.54	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	
<u>取工会和职工代表的意见。</u> 本事项尚需股东大会审议。	减.所得稅影响額 222,415.99	短期借款	377,285,352.21 292,331,932.69	七 综合收益总额 -2,179,794.54 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,827,360.13	-17,342,563.87 -24,630,475.95
特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2003 年 4 月 29 日	少数股东权益影响额(税后) 603,337.01	向中央银行借款 拆人资金		(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每般收益:	7,287,912.08
正券代码:600391 证券简称: 航发科技 公告编号: 2023-017	合计 3,730,706.01	交易性金融负债		(一)基本每股收益(元 / 股) -0.03 (二)稀释每股收益(元 / 股) -0.03	-0.07 -0.07
中国航发航空科技股份有限公司关于召开	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	衍生金融负债 应付票据	804,195,315.85 820,463,391.69	公司负责人: 丛春义 主管会计工作负责人: 郑玲 会计机构负责合并现金流量表	人:张丹
2023 年第二次临时股东大会的通知	□适用 V不适用 (三) 主要会计数据。财务指标发生变动的情况、原因 V适用 □不适用	应付账款	2,022,744,205.26 1,703,245,201.68	2023年1—3月 编制单位:中国航发航空科技股份有限公司	
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:	第日名称 按点比例(%) 主要原因 近古資金 -45.55 主要因子公司中国航沙炸油粉膏采购增加。国市还系部分借款 过度账款 51.26 主要因子公司中国航沙炸油粉膏采购增加。国市还系部分借款	预收款项 合同负债	77,037.80 77,037.80 73,440,441.94 75,300,195.27	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 阿国 1023 年第一季度	2022年第一季度
● 股东大会召开日期:2023年5月16日 ● 本次股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	在地元成款 34.04 主要因子公司中国航安给金加格用金售款增加 其他成功资产 867.06 主要因公司本期增值股滑抵税额增加 近交投产 -88.32 主要因公司本期增值股滑抵税额增加 扩展的流转使及附加税	卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		- 終营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 农户存款和同业存款资源净纳加额	615,601,892.36
一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次	一年以初朝后主流2701亩 — 99.99 — 主要为公司本制加坡公司。上述一年以到朝后,由市市 证的走动的能 — 211.59 — 主要放公司本制加设公司中间就发表更对情况增加 长期情激 — 281.32 — 主要为公司本制加坡的电荷设置及对电荷线控制 由综合结构 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 121.50 — 1	代理买卖证券款		各广社版化和电弧上扩展版/原产和加州的 向中央银行借款净增加额 向其他金融机均拆入资金净增加额	
2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人·董事会 (三)投票方式、本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		代理承销证券款 应付职工薪酬	59,499,678.43 59,077,907.62	受兵形主應の形態が人の五字中の14個 枚到原保险合同保敷取得的現金 枚到再保业务現金净欄	
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2023年5月16日 14点00分	(1987年) 1 年 東	应交税费	19,157,154.26 130,480,836.79	保戶储金及投資款净增加廠 牧取利息, 手续费及佣金的现金	
召开地点:成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。	所接後费用	其他应付款 其中:应付利息	40,252,522.92 36,612,990.60	形人资金净增加额 回购业务资金净增加额	
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年5月16日 至2023年5月16日	() 百油取放水态级水平农伏区及的几元放放水头麻及明) 石胶木分成 [同	应付股利		代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,699,330.43	17.106.474.29
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 2易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开	前 10 名股东持股情况	应付手续费及佣金 应付分保账款		收到其他与经营活动有关的现金 10,445,725.55 经营活动现金流入小计 649,059,404.89	1,177,207.57 633,885,574.22
当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 进口部设建设、性部资业及、经营股份工及有关股份工资的股资机态者的协用。自然现代上海运营	版理、标记或讲 授东名称 股东性质 跨級数量 跨 股 比 例 条件 股 份 数	持有待售负债 一年內到期的非流动负债	59.195.40 521,796.046.23	购买商品·接受劳务支付的现金 635,330,073.10 客户贷款及垫款净增加额	464,275,683.48
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 之易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权	(**) 嚴 股份材數量	其他流动负债	148,892,613.99 47,785,420.73	存放中央银行和同业款项争增加额 支付原保险合同赔付款项的现金	
无 二、会议审议事项	中国航发成都发动机有限公司	流动负债合计 非流动负债:	3,545,603,518.06 3,687,170,961.10	拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金	
本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型	中国域 1 数 切 青 吹 在 3 中 1 1 2 9 8 7 3 0 5 3 9 3 元 紀 監	保险合同准备金		支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 167,711,763.16	175,815,898.98
文字写 文字名称 A股股东	和高银行股份有限公司—易方达品质动能三年档 有期据合型证券投资基金	长期借款 应付债券	\$83,426,750.00	支付的各项税费 134,568,704.94 支付其他与经营活动有关的现金 9,510,378.30	2,293,262.22 11,461,190.47
A放射外	基本禁老保险基金—二零五组合 未知 1,062,300 0.32 无	其中:优先股 永续债		经营活动现金流出小计 947,120,919.50 经营活动产生的现金流量净额 —298,061,514.61	653,846,035.15 -19,960,460.93
	中国光大银行股份有限公司一汇泉策略优选混合 表知 1,000,000 0.30 无	租赁负债	92,224,615.17 23,610,486.67	二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	
	中信证券股份有限公司	长期应付款 长期应付职工薪酬	232,161,811.63 232,772,200.29	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 1,175,100.00	654,000.00
2 美于改选第七届董事会个例董事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体	77.00版金 - 山前原 貨利収込 中一	预计负债	2,971,166.62 2,971,166.62	学额 位置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
上述审议事项经第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第十九次会议分别通过并提交本次 设东大会审议。第七届董事会第十八次会议决议、第七届董事会第十九次会议公告分别于 2023 年 4	# 1	递延收益 递延所得税负债	88,238,040,25 91,551,015,92 2,207,102.74 2,207,102.74	收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流入小计 1,175,100.00	45,000.00 699,000.00
月25日、2023年4月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sec.com.cn)上披露。	股东名称 持有无限售条件咨询股的数量	其他非流动负债	8,800,000.00	駒建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,817,684.52 投资支付的现金	20,817,003.03
2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:2 4、涉及关联股东回濉表决的议案:无	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	非流动负债合计 负债合计	1,010,029,486.41 514,911,972.24 4,555,633,004.47 4,202,082,933.34	版押贷款净增加額 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无	中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活 起置混合型证券投资基金 人民币普通股 12,987,305	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	支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,817,684.52	20,817,003.03
三、股东大会投票注意事项 (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 就投票平台(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台(网址;vote.	香港中央結算有限公司 1,779,136 人民币普通設 1,779,136 人民币普通設 1,779,136	其他权益工具	330,129,307.007	股资活动产生的现金流量争额 -31,642,584.52 三、筹资活动产生的现金流量:	-20,118,003.03
机双系十百亿地位指定义郊的证券公司义务经验加加170元,也可以互相互联网及系十百亿阿加1700년。 seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。	招商银行股份有限公司,易方达品质动能三年档 _{1,070,500} 人民币普通股 1,070,500 有明成合型证券投资基金 1,070,500	其中:优先股 永续债		吸收投资收到的现金 其中,于公司吸收少数股东投资收到的现金	
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 设和相同品种优先股的数量总和。	基本养老保险基金——等五组合 1,062,300 人民币普通股 1,062,300 中田士大银厅股份有限公司—汇泉策略优选混合 1,000,000 人民币普通股 1,000,000	资本公积	1,024,287,926.00 1,008,616,982.06	取得借款收到的现金 680,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00	200.00
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 床账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一	型证券投资基金	减:库存股 其他综合收益	+	等资活动现金流人小计 780,000,000.00 密还债务支付的现金 530,000,000.00	200.00 50,000,000.00
這兒的表決票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 郵股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。	易方达基金—国新投资有限公司—易方达基金— 895,435 国新 6 号(Q)加单一资产管理计划	专项储备	54,822,384.42 51,824,520.81	分產股利、利润或機付利息支付的现金 其中;子公司支付给少数股东的股利、利润	8,451,356.59
(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 韭。	据汉英 877,000 人民币普通股 877,000 牡小劳 806,824 人民币普通股 806,824	盈余公积 一般风险准备	77,028,803.70 77,028,803.70	支付其他与筹资活动有关的现金 62,365,676.07 筹资活动现金加小计 597,820,169.74 营资活动设金加小计 597,820,169.74	3,455,698.40 61,907,054.99
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象	打小方 846,824 上述股东关联关系或一致行动的说明 12.20 在中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前 12.20 在中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前 12.20 在中其余9家是否存在关键或者一致行动人;	未分配利润	55,920,817.82 56,748,177.95	等资活动产生的现金被贴价额 四、汇率变动对金及现金等价物的影响 -1,865,786.84	-61,906,854.99 -494,073.94
(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 出席股东法令(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决。该代理人不 2007年4、2007年5月。	前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	1,542,189,298,94 1,534,347,851,52 550,130,044,64 556,992,055,68	五.現金及現金等价物停增加額 -149,390,055.71 加: 期初現金及現金等价物余額 320,588,753.62	-102,479,392.89 248,153,999.95
尽是公司股东。 股票佈務 股票佈務 股票佈務 股票佈務 及公司 及示	及转飚通业多情况说明(如有) 三、其他提醒事项	所有者权益(或股东权益)合计 免债和所有者权益(或股东权益)合计	2,192,319,343.58 2,191,339,907.20 6,747,952.348.05 6,393.422.840.54	大、期末现金及现金等价物余额 171,198,697.91 公司负责人: 丛春义 主管会计工作负责人: 郑玲 会计机构负责 (三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次	
8.07 (100年) 8.0	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		5,747,952,348.05 (393,422,840.54 十工作负责人: 郑玲 会计机构负责人: 张丹	(三) 2023 平起自次八行新会订准则级准则解释等涉及调整自∂ □适用 √不适用 特此公告	ヘルギロ コーナーアリロリ州 労行区次
(二)公司董事、监事和高级管理人员。	(一)公司全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资事项已经完成工商登记,详见 2023 年1月31日披露的公告《关于全资子公司完成增资暨工商变更登记的公告》(2023-003);	合并利润表 2023 年 1—3 月 编制单位:中国航发航空科技	股份有限公司	行成公司 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2023年3月31日	
		SHORE I ELL I EDUXBLETTIX			
E券代码:605555 证券简称:徳昌股份 公告编号:2023-015	公司名称	_		务、资金管理等实施有效的风险控制,确保公司资金安全,整体风险 除上述内容外,公司原披露的 2023-009 号公告中的其他内容不	
宁波德昌电机股份有限公司关于公司 及子公司 2023 年度向银行申请综合授信	公司承望 有限责任公司 目然人投资或起股) 注册地及主要生产 经营地 浙江省会城市永兴东路 21 号		年度 总资本 净资产 营业收人 净利润	特比公告。 宁波德昌电股份有限公司董事会	
并对子公司提供担保的补充公告	注册资本 2,000 万元人民币 法定代表人 黄裕昌	财务数据(万元)		2023年4月29日	2022 016
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。	成立日期 2017年09月14日 统一社会信用代码 91330281MA2AE9RK6K	2022 年月	度/2022.12.31 17,074.02 3,604.35 18,986.48 2,689.34	证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号 宁波德昌电机股份有	
宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日披露了《宁波德昌电机股份]限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》(公告编号:	电机、小家电、汽车及配件的研发、制造、加工、批发、零售:信息技术的技术开发、技术服务、技术 咨询:从事新能源科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理货物和技	(三)德昌越南		子工格·4/八司·辛和》	

有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-009),为便于投资者进一步了解相关情况,现补充说明如下:
— 补充特别风险提示如下;
特别风险提示:被担保方宁波德昌科技有限公司(以下简称"德昌科技")、宁波德昌电器有限公司(以下简称"德昌电器")、DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED(以下简称"德昌越南")三家公司资产负债率均超过 70%、敬请投资者关注担保风险。
— 担保情况既还中具体担保内及参客格外充担保方及被担保方信息,具体如下;

153.12%	30000	11.82%		T
78.89% 50	000 25000	11.82%	否	否
81.27%	10000	3.94%		
	78.89% 5 81.27%	78.89% 5000 25000	78.89% 5000 25000 11.82% 81.27% 10000 3.94%	78.89% 5000 25000 11.82% 否 81.27% 10000 3.94%

注册地及主要生产 经营地	浙江省余姚市永兴东路 21 号				
注册资本	2,000 万元人民币				
法定代表人	黄裕昌				
成立日期	2017年09月14日				
统一社会信用代码	91330281MA2AE9RK6K				
经营范围	电机,小家电,汽车及配件的研发、制造,加工、批发、零售,信息技术的技术开发,技术服务,技术 咨询,从事新能源村技划域内的技术研发,技术咨询,技术服务,技术转让,自营和代理货物机材 术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部 门批和信万可开展经营活动)				
股东名称及持股比例	宁波德昌电机股份有限公	司:100%			
关联关系		系公司全资子公司			
N L de del des / \	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
财务数据(万元)	2022 年度 /2022.12.31	13,944.16	-7,407.43	7,594.60	-2,083.42
(二)徳昌电器					
公司名称	宁波德昌电器有限公司				
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)				
注册地及主要生产 经营地	浙江省余姚市永兴东路 21 号 1 幢 4 楼				
注册资本	2000 万元人民币				
法定代表人	黄裕昌				
成立日期	2019年04月25日				
统一社会信用代码	91330281MA2GQC5M17				
经营范围	一般项目:家用电器制造;家 产(除依法须经批准的项目 进出口(依法须经批准的项目 准)	一般项目,家用电器制造,家用电器销售,家用电器研究,家用电器等配件销售,第一类医疗器核生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部)批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)			
BD 左夕秋 以共 BD 14 601	空池海里中和野仏有關八司.100g/				

		年度		总资产	净资产	营业收入	净利润
财务数据(万元	Ē)	2022年度 /202	2.12.31	17,074.02	3,604.35	18,986.48	2,689.34
(三)德昌越	南		•				
名称	DECH	DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED					
住所	Worksh	Workshops C1, C2, C3, Road No. 1, Giang Dien Industrial Park, Trang Bom District, Dong Nai Province					
法定代表人	黄轼	齿轼					
注册资本	500 万	500 万美元					
营业编码	360366	3603663612					
经营范围	家用电	家用电器及配件的制造、加工、销售					
主营业务	吸尘器	吸尘器及其他小家电的生产、销售					
股权结构	NBDC	NBDCSINGAPOREPTE.LTD.持股 100%					
成立日期	2019年	2019年08月23日					
关联关系	系公司	系公司下属全资子公司					
财务数据(万元)	年度		总资产	净资产	营业收	八 净	利润
则分数估(万元)	2022年	度 /2022.12.31	48.026.70	8,996.68	38.306	83 3	199.50

关于修改《公司章程》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應假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。
宁波德島电机股份有限公司以下简称"公司"于2023年4月27日召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。结合公司的2022年度利润分配的预案,拟在《关于2022年度利润分配预案的议案》款得审议通过后,就因利润分配导致公司注册资本增加的情况对《公司章配》条款进行相应修订。

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 265,972,000.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 372,360,800.00 元。
内容为准,修订后的《公司章程》见上海证券交易所 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,本	次修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备

证券代码:688560 证券简称:明冠新材	公告编号: 2023-034
明記新材料股份有限が	公司关于召开 2022 年度
暋 2023 在笙—季度	医业绩说明会的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责	任。
重要内容提示:	

答提示: 开时间: 2023 年 05 月 15 日(星期一) 下午 16:00-17:00 开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

不适用 注 1. 德昌越南由公司全资子公司 NBDCSINGAPOREPTE.LTD. 持股 100%。 三、被担保方概述补充内容如下: (一)德昌科技

(二)会议召开地点:上证路衞中心(http://roadshow.sseinfo.com) (三)会议召开方式:上证路衞中心网络互动 三、参加人员 董事长兼良经理: 闫洪嘉先生 董事经职于, 川男先生 助务已愿: 赖锡安先生 独立董事,罗节章先生	
如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。 四、投资者参加方式	
(一) 投资者可在 2023 年 05 月 15 日 下午 16:00-17:00, 通讨互联网登录上证	路演中心(http://
roadshov.sseinfa.com/).在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答投资者的提向。 (二)投资者可于 2023 年 05 月 08 日 (星期一)至 05 月 12 日 (星期五)16:00 前登录 站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do).根据 本次活动或通过公司邮箱 ir@mg-crown.com 间公司提问,公司将在业绩说明会上对投 问题进行回答。	上证路演中心网 引活动时间,选中 资者普遍关注的
五. 联系人及咨询办法 联系人:公司证券办 电话:0795-366205	
邮箱:ir@mg-crown.com 六.其他事项	ハナネール・
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.cd 绩说明会的召开情况及主要内容。 特批公告 明廷新材料股份有限公司 2023 年 4 月 20 日	m/)查看本次业

证券代码:688516 证券简称: 奥特维 公告编号:2023-036 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 董事长:葛志勇先生 知分者审:陈寿妹华生

- 董事长、葛志勇先生
 组让董事、后春林先生
 副以安理。李文先生
 黄季冬聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,周永秀女士
 明务全聚于,四、投资者参加方式
 (二)投资者可产 2023 年 05 月 15 日 下午 15:00-16:20,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.secinfo.com/),在投资有产 2023 年 05 月 08 日星期一)至 05 月 12 日星期五月6:00 前登录上证路演中心网站百点,点击"指印则维集"举程(http://roadshow.secinfo.com/(questionfo.dlection.do.),根据活动时间,选中本次活态规则进入公司邮箱 mvestor@wxautowell.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注
 明系人及咨询办法
 联系人、董事会办公室
 电话。6510-82255998
 邮箱:investor@wxautowell.com
 六 其他事项
 本次投资者说明会召开后、投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.secinfo.com/)查看本次投资者说明会召开后、投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.secinfo.com/)查看本次投资者说明会召开后、投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.secinfo.com/)查看本次投资者说明会召开后、投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.secinfo.com/)查看本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.secinfo.com/)查看本次投资者说明会任何公司