

中国航发动机股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 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。

第三季度财务报表是否经审计 是 V 否

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上期期末变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额 V适用 V不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末

对公司将“公开发行证券信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开发行证券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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 V适用 V不适用

Table with 3 columns: 科目名称, 变动比例(%)

注:除特别标注,其余项目变动比例均为本报告财务报表项目期末较同期初对比数据。

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

前十名有限售条件流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

三、其他披露事项 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

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 在建工程, 2,872,792,813.26, 2,449,125,846.36

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1-9月

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

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1-9月

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

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

2024年1-9月 编制单位:中国航发动机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

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9月30日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

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1-9月

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

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

2024年1-9月 编制单位:中国航发动机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

收到利息和股息收入的现金

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

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

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等及调整首次执行当年年初的财务报表

特别公告 中国航发动机股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2024-33

中国航发动机股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国航发动机股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月25日分别以传真和邮件方式向全体董事发出。本次会议于2024年10月30日

以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席10人,董事孙彦斌先生委托董

杨森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》(以下简称“《公司法》”)和《中国航发动机股份有限公司章程》(以下

简称“《章程》”)的规定。本次会议由董事长杨森先生主持,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2024年第三季度报告的议案》

为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息,公司根据2024年前三季度生产经营情况,并按照上海

证券交易所《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露工作的监管提示》等相关规定,编制

完成了《2024年第三季度报告》。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11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于新增2024年度融资额度的议案》

为防范经营性资金收不确定性带来的资金风险,结合2024年11-12月资金收支预测情况,根据

经营发展需要,同意公司本部新增增加2024年度融资额度200,000万元,其中:借款额度50,000万元,银

行承兑汇票和票据贴现额度150,000万元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于完善董事会审议决策程序的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的日常运作和开展工作,经公司董事会提名,同意聘任任立新先生为公司

董事会秘书,聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。具体情况详见公司于本公

告日发布的《中国航发动机股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-35)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,任立新先生任职资格已经提名委员会审查通过。

特此公告。 中国航发动机股份有限公司 董事会

2024年10月31日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2024-36

中国航发动机股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 会议召开时间:2024年11月11日(星期一)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所网上路演系统(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上海证券交易所网络互动

投资者参与本次会议的时间:2024年11月11日(星期一)至11月8日(星期五)登录上海路演中心网站首页“提问

预征集”栏目向公司提问,或通过公司邮箱kdt2008@AE.AECC.cn进行提问,公司将视情况在会议上对

投资者普遍关注的问题进行回答。

中国航发动机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年11月11日发布了《2024年第三季度报

告》,为便于广大投资者和媒体人士了解公司2024年第三季度经营业绩及财务状况,公司计划于

2024年11月11日16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年前三季度的经营业绩及财务指标的

具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年11月11日16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所网络互动

(三)会议召开方式:上海证券交易所网络互动

三、参会人员 公司董事长、独立董事、董事会秘书、总会计师及有关工作人员(根据实际情况调整)。

四、投资者参与方式 (一)投资者可在2024年11月11日16:00-17:00,通过互联网登录上海路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),

在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2024年11月11日(星期一)登录上海路演中心网站首页,点击

“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/collect)向公司提问,或通过公司邮箱k-

dt2008@AE.AECC.cn向公司提问,公司将视情况在会议上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话 联系人:李宇 电话:020-86153009 邮箱:kdt2008@AE.AECC.cn

六、其他事项 本次投资者说明会召开,投资者可以通过上海路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 中国航发动机股份有限公司 董事会

2024年10月31日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2024-34

中国航发动机股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

中国航发动机股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月30日

以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席2人,监事王秉熹先生委托监事会主席董

杨森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《中国航发动机股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于新增2024年度融资额度的议案》

为防范经营性资金收不确定性带来的资金风险,结合2024年11-12月资金收支预测情况,拟

经营发展需要,同意公司本部新增增加2024年度融资额度200,000万元,其中:借款额度50,000万元,银

行承兑汇票和票据贴现额度150,000万元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 中国航发动机股份有限公司 监事会

2024年10月31日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2024-35

中国航发动机股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年10月30日,中国航发动机股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作和开展工作,董事会

同意聘任任立新先生为公司董事会秘书,聘期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会

(任立新先生简历附后)。

任立新先生已参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训,并取得上海

证券交易所主办(董事会秘书任职培训证明),并取得并经上海证券交易所资格备案通过后,正式履行

董事会秘书职责。

任立新先生的任职资格已经提名委员会审查通过并发表审查意见。公司董事会秘书任新

先生的任职资格,提名程序符合《中华人民共和国公司法》(中国航发动机股份有限公司章程)等规定。

特此公告。 中国航发动机股份有限公司 董事会

2024年10月31日

附件: 任立新先生简历

任立新,1967年6月出生,哈尔滨工业大学工商管理工程专业毕业,工学学士;东北大学工商

管理专业毕业,工商管理硕士;长江商学院高级管理人员工商管理专业毕业,高级管理人员工商管理

硕士,一级高级会计师。

工作经历(近年): 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

项目

2024年前三季度(1-9月)

2023年前三季度(1-9月)

一些经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

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

收到原保险合同赔款的现金

收到再保业务现金净增加额

处置金融资产净增加额

收到其他与投资活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

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

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

投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

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

收到其他与筹资活动有关的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

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1-9月

编制单位:中国航发动机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2024年前三季度(1-9月)

2023年前三季度(1-9月)

一些经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

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

收到原保险合同赔款的现金

收到再保业务现金净增加额

处置金融资产净增加额

收到其他与投资活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

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

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

投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

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

收到其他与筹资活动有关的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

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