证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2021-040
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

# 蓝帆医疗股份有限公司

## 2021年第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,166,685,727.29 | 897,062,718.46 | 253.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,718,386,049.59 | 144,780,780.48 | 1,086.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,684,039,002.76 | 132,524,393.33 | 1,170.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,116,751,581.50 | 134,407,774.40 | 730.87% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.69 | 0.15 | 1,026.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.69 | 0.15 | 1,026.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.32% | 1.70% | 13.62% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 17,738,432,153.34 | 17,034,777,959.42 | 4.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,683,084,956.21 | 9,817,206,393.25 | 29.19% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 51,131.55 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,740,754.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 33,915,797.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,800,849.55 | |
| 减:所得税影响额 | 6,161,485.57 | |
| 合计 | 34,347,046.83 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 106,358 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 27.00% | 282,783,136 | 179,919,243 | 质押 | 182,624,760 |
| 北京信聿投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14.80% | 155,043,272 | 74,451,329 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.49% | 15,605,580 | | | |
| 中轩投资有限公司 | 境外法人 | 1.33% | 13,967,112 | | | |
| 蓝帆投资-国都证券-蓝帆 EB 担保及信托财产专户 | 境内非国有法人 | 0.94% | 9,859,214 | | 设定信托 | 9,859,214 |
| #林晨光 | 境内自然人 | 0.48% | 5,000,000 | | | |
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.46% | 4,864,781 | | | |
| #支燕琴 | 境内自然人 | 0.34% | 3,518,160 | | | |
| 李振平 | 境内自然人 | 0.28% | 2,980,536 | 2,235,402 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 2,963,495 | | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 102,863,893 | 人民币普通股 | 102,863,893 |
| 北京信聿投资中心(有限合伙) | 80,591,943 | 人民币普通股 | 80,591,943 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,605,580 | 人民币普通股 | 15,605,580 |
| 中轩投资有限公司 | 13,967,112 | 人民币普通股 | 13,967,112 |
| 蓝帆投资-国都证券-蓝帆 EB 担保及信托财产专户 | 9,859,214 | 人民币普通股 | 9,859,214 |
| #林晨光 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 海通证券股份有限公司 | 4,864,781 | 人民币普通股 | 4,864,781 |
| #支燕琴 | 3,518,160 | 人民币普通股 | 3,518,160 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,963,495 | 人民币普通股 | 2,963,495 |
| #黄敬斐 | 2,632,000 | 人民币普通股 | 2,632,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的控股股东,第二大普通股股东北京信聿投资中心(有限合伙)为公司持股 5%以上的股东,第四大普通股股东中轩投资有限公司为公司的发起人之一,第五大普通股股东蓝帆投资-国都证券-蓝帆 EB 担保及信托财产专户为淄博蓝帆投资有限公司办理可交换公司债券设定信托专户,第九大普通股股东李振平先生为公司的实际控制人。<br>(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司前十名普通股股东中林晨光通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,000,000 股;支燕琴通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,518,160 股;<br>公司前十名无限售条件股东中黄敬斐通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,493,200 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 192,430.40 | 82,430.40 | 110,000.00 | 133.45% | 注 1 |
| 其他应收款 | 202,383,905.39 | 44,564,624.10 | 157,819,281.29 | 354.14% | 注 2 |
| 存货 | 1,021,483,360.40 | 768,768,248.47 | 252,715,111.93 | 32.87% | 注 3 |
| 在建工程 | 1,130,036,069.59 | 257,557,932.73 | 872,478,136.86 | 338.75% | 注 4 |
| 递延所得税资产 | 60,298,349.43 | 42,914,652.53 | 17,383,696.90 | 40.51% | 注 5 |
| 其他非流动资产 | 142,022,653.18 | 247,461,304.46 | -105,438,651.28 | -42.61% | 注 6 |
| 短期借款 | 61,875,119.09 | 310,034,071.26 | -248,158,952.17 | -80.04% | 注 7 |
| 应付票据 | 778,570.00 | 100,778,570.00 | -100,000,000.00 | -99.23% | 注 8 |
| 合同负债 | 93,840,066.31 | 202,217,096.41 | -108,377,030.10 | -53.59% | 注 9 |
| 应交税费 | 108,837,264.63 | 70,157,993.35 | 38,679,271.28 | 55.13% | 注 10 |
| 一年内到期的非流动负债 | 327,686,869.22 | 1,864,754,432.26 | -1,537,067,563.04 | -82.43% | 注 11 |
| 其他流动负债 | 5,018,461.05 | 9,516,148.73 | -4,497,687.68 | -47.26% | 注 12 |
| 长期借款 | 1,736,118,315.52 | 928,072,026.42 | 808,046,289.10 | 87.07% | 注 13 |
| 应付债券 | 1,450,408,657.51 | 2,455,806,320.65 | -1,005,397,663.14 | -40.94% | 注 14 |
| 使用权资产 | 38,186,338.90 | | 38,186,338.90 | 100.00% | 注 15 |
| 租赁负债 | 28,831,637.52 | | 28,831,637.52 | 100.00% | |
| 长期应付款 | | 465,691.48 | -465,691.48 | -100.00% | |
| 其他权益工具 | 245,754,126.12 | 420,855,439.94 | -175,101,313.82 | -41.61% | 注 16 |
| 其他综合收益 | 58,009,388.17 | -60,767,369.53 | 118,776,757.70 | 195.46% | 注 17 |
| 未分配利润 | 4,481,350,901.67 | 2,762,964,852.08 | 1,718,386,049.59 | 62.19% | 注 18 |

注 1:应收款项融资期末余额较期初余额增加 110,000.00 元,较期初增长 133.45%,主要系本报告期销售商品以银行承兑结算方式收到货款增加所致;

注 2:其他应收款期末余额较期初余额增加 157,819,281.29 元,较期初增长 354.14%,主要系本报告期确认珠海蓝帆巨擎股权投资中心(有限合伙)(以下简称"蓝帆巨擎")分红及应收回投资成本所致;

注 3:存货期末余额较期初余额增加 252,715,111.93 元,较期初增长 32.87%,主要系本报告期库存商品、原材料、低值易耗品增加所致;

注 4:在建工程期末余额较期初余额增加 872,478,136.86 元,较期初增长 338.75%,主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目所致;

注 5:递延所得税资产期末余额较期初余额增加 17,383,696.90 元,较期初增长 40.51%,主要系本报告期内部未实现损益产生递延所得税资产增加所致;

注 6:其他非流动资产期末余额较期初余额减少 105,438,651.28 元,较期初下降 42.61%,主要系本报告期预付设备款到货所致;

注 7:短期借款期末余额较期初余额减少 248,158,952.17 元,较期初下降 80.04%,主要系本报告期偿还银行贷款所致;

注 8:应付票据期末余额较期初余额减少 100,000,000.00 元,较期初下降 99.23%,主要系本报告期银行承兑汇票到期支付所致;

注 9:合同负债期末余额较期初余额减少 108,377,030.10 元,较期初下降 53.59%,主要系本报告期预收货款减少所致;

注 10:应交税费期末余额较期初余额增加 38,679,271.28 元,较期初增长 55.13%,主要系本报告期盈利能力提升导致税金增加所致;

注 11:一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 1,537,067,563.04 元,较期初下降 82.43%,主要系本报告期偿还银行贷款所致;

注 12:其他流动负债期末余额较期初余额减少 4,497,687.68 元,较期初下降 47.26%,主要系本报告期预收货款减少所致;

注 13:长期借款期末余额较期初余额增加 808,046,289.10 元,较期初增长 87.07%,主要系本报告期新增长期借款所致;

注 14:应付债券期末余额较期初余额减少 1,005,397,663.14 元,较期初下降 40.94%,主要系本报告期可转换公司债券(以下简称"可转债")转股所致;

注 15:使用权资产期末余额较期初余额增加 38,186,338.90 元,较期初增长 100.00%,租赁负债期末余额较期初余额增加 28,831,637.52 元,较期初增长 100.00%,长期应付款期末余额较期初余额减少 465,691.48 元,较期初下降 100.00%,主要系本报告期执行新租赁准则所致。

注 16:其他权益工具期末余额较期初余额减少 175,101,313.82 元,较期初下降 41.61%,主要系本报告期可转债转股所致;

注 17:其他综合收益期末余额较期初余额增加 118,776,757.70 元,较期初增长 195.46%,主要系本报告期汇率变动所致;

注 18:未分配利润期末余额较期初余额增加 1,718,386,049.59 元,较期初增长 62.19%,主要系本报告期公司盈利增加所致。

2、利润表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,166,685,727.29 | 897,062,718.46 | 2,269,623,008.83 | 253.01% | 注 19 |
| 营业成本 | 987,064,754.80 | 526,597,210.67 | 460,467,544.13 | 87.44% | 注 20 |
| 税金及附加 | 15,221,342.64 | 6,415,557.66 | 8,805,784.98 | 137.26% | 注 21 |
| 管理费用 | 64,101,005.53 | 42,699,183.01 | 21,401,822.52 | 50.12% | 注 22 |
| 研发费用 | 112,805,376.76 | 45,372,171.40 | 67,433,205.36 | 148.62% | 注 23 |
| 财务费用 | 67,411,437.36 | 1,092,158.04 | 66,319,279.32 | 6072.32% | 注 24 |
| 投资收益 | 31,953,665.73 | -505,373.64 | 32,459,039.37 | 6422.78% | 注 25 |
| 公允价值变动收益 | 1,539,908.03 | 48,128.44 | 1,491,779.59 | 3099.58% | 注 26 |
| 信用减值损失 | -19,992,369.69 | -10,363,152.71 | 9,629,216.98 | 92.92% | 注 27 |
| 营业利润 | 1,858,767,671.06 | 163,980,853.93 | 1,694,786,817.13 | 1033.53% | 注 28 |
| 营业外收入 | 4,470,248.62 | 9,895,218.06 | -5,424,969.44 | -54.82% | 注 29 |
| 营业外支出 | 2,018,202.50 | 762,959.72 | 1,255,242.78 | 164.52% | 注 30 |
| 利润总额 | 1,861,219,717.18 | 173,113,112.27 | 1,688,106,604.91 | 975.15% | 注 31 |
| 所得税费用 | 142,833,401.44 | 24,418,636.33 | 118,414,765.11 | 484.94% | |
| 净利润 | 1,718,386,315.74 | 148,694,475.94 | 1,569,691,839.80 | 1055.65% | |

注 19:营业收入本期较上年同期增加 2,269,623,008.83 元,较上年同期增长 253.01%,主要系本报告期公司产品销量、售价增长所致;

注 20:营业成本本期较上年同期增加 460,467,544.13 元,较上年同期增长 87.44%,主要系本报告期公司产品销量增长及成本增加所致;

注 21:税金及附加本期较上年同期增加 8,805,784.98 元,较上年同期增长 137.26%,主要系本报告期公司销售额增加所致;

注 22:管理费用本期较上年同期增加 21,401,822.52 元,较上年同期增长 50.12%,主要系本报告期较去年同期公司规模扩大所致;

注 23:研发费用本期较上年同期增加 67,433,205.36 元,较上年同期增长 148.62%,主要系本报告期研发投入增加所致;

注 24:财务费用本期较上年同期增加 66,319,279.32 元,较上年同期增长 6072.32%,主要系本报告期发行可转债计提利息和汇兑损失增加所致;

注 25:投资收益本期较上年同期增加 32,459,039.37 元,较上年同期增加 6422.78%,主要系本报告期确认蓝帆巨擎投资收益所致;

注 26:公允价值变动收益本期较上年同期增加 1,491,779.59 元,较上年同期增长 3099.58%,主要本报告期交易性金融资产确认收益所致;

注 27:信用减值损失本期较上年同期增加 9,629,216.98 元,较上年同期增长 92.92%,主要本报告期应收账款规模增加导致坏账准备计提增加所致;

注 28:营业利润本期较上年同期增加 1,694,786,817.13 元,较上年同期增长 1033.53%,主要系本报告期公司盈利增加所致。

注 29:营业外收入本期较上年同期减少 5,424,969.44 元,较上年同期下降 54.82%,主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助减少所致;

注 30:营业外支出本期较上年同期增加 1,255,242.78 元,较上年同期增长 164.52%,主要系本报告期捐赠支出增加所致;

注 31:利润总额本期较上年同期增加 1,688,106,604.91 元,较上年同期增长 975.15%、所得税费用本期较上年同期增加 118,414,765.11 元, 较上年同期增长 484.94%、净利润本期较上年同期增加 1,569,691,839.80 元,较上年同期增长 1055.65%、主要系本报告期公司盈利增加所致。

3、现金流量表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,116,751,581.50 | 134,407,774.40 | 982,343,807.10 | 730.87% | 注 32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -834,561,125.83 | -130,901,416.84 | -703,659,708.99 | -537.55% | 注 33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -901,650,443.40 | -135,009,177.26 | -766,641,266.14 | -567.84% | 注 34 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,372,708.10 | 4,532,927.59 | -33,905,635.69 | -747.99% | 注 35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -648,832,695.83 | -126,969,892.11 | -521,862,803.72 | -411.01% | 注 36 |

注 32:经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 982,343,807.10 元,较上年同期增长 730.87%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

注 33:投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 703,659,708.99 元,较上年同期下降 537.55%,主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致;

注 34:筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 766,641,266.14 元,较上年同期下降 567.54%,主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致;

注 35: 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少 33,905,635.69 元, 较上年同期下降 747.99%,主要系本报告期汇率变动所致;

注 36:现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 521,862,803.72 元,较上年同期下降 411.01%,主要系本报告期投资活动与筹资活动产生的净流量较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司公开发行可转换公司债券事项

2019 年 8 月 2 日和 2019 年 9 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议,并于 2019 年 10 月 10 日召开了 2019 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》等相关议案。本次公开发行可转债已经中国证券监督管理委员会核准并取得了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】710 号)。可转债募投项目包括收购瑞士经导管主动脉瓣膜置换(TAVR)公司 NVT 100%股权及补充营运资金项目、收购武汉必凯尔 100%股权项目、收购 CBCH II6.63%的少数股权项目,2020 年 6 月,收购 NVT 100%股权项目已完成。2020 年 7 月,收购武汉必凯尔 100%股权项目、收购 CBCH II 6.63%的少数股权项目已完成。

2020 年 7 月 30 日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,2020 年度, 募集资金投资项目以自筹资金先期投入 17,527.12 万元, 募集资金到位后置换 17,527.12 万元, 其中第三期年产 20 亿支健康防护 (新型手套) 项目 4,758.19 万元,年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目 12,768.93 万元。

2021 年 2 月 5 日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于不提前赎回"蓝帆转债"的议案》,考虑到"蓝帆转债"转股时间相对较短;同时结合当前的市场情况,董事会决定本次不行使"蓝帆转债"的提前赎回权利,不提前赎回"蓝帆转债"。

2、关于对外投资南京沃福曼医疗科技有限公司暨关联交易事项

为进一步扩展心脑血管医疗器械的业务布局、丰富在冠脉介入领域的产品组合、顺应精准诊断和精准治疗的技术发展方向,利用好国家冠脉支架集采第一名中标后所收获的 2,000 余家医院销售网络所蕴藏的重大商业价值, 2021 年 3 月 30 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司与董事长、总裁刘文静女士,董事李振平先生以及董事、副总裁、首席财务官孙传志先生共同投资合计 17,200 万元参与南京沃福曼医疗科技有限公司(以下简称"沃福曼医疗")正在进行的股权融资,合计认购沃福曼医疗本次新增的 8,107,048 元注册资本,对应其本轮融资完成后 16.38%的股权。同时,蓝帆医疗的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称"吉威医疗")已经担任沃福曼医疗血管内断层成像(Optical Coherence Tomography,以下简称"OCT")产品在中国大陆地区的独家总经销商,本次投资后,将推动吉威医疗与沃福曼医疗通过资源互补、合作共赢,共享心内科的销售网络,共同推动国产 OCT 产品的市场开拓,以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于公司公开发行可转换公司债券事项 | 2021年 01 月 05 日 | 《关于 2020 年第四季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-001)于 2021 年 1 月 5 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| | 2021年 02 月 06 日 | 《关于不提前赎回"蓝帆转债"的提示性公告》(公告编号:2021-009)于 2021 年 2 月 6 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| | 2021年 04 月 02 日 | 《关于 2021 年第一季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-020)于 2021 年 4 月 2 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于对外投资南京沃福曼医疗科技有限公司暨关联交易事项 | 2021年 03 月 31 日 | 《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-016) 于 2021 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 1,942.62 | 2021年03月08日 | 2021年03月19日 | | | | | | | 10.27 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月09日 | 2021年03月29日 | | | | | | | 5.52 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月09日 | 2021年03月29日 | | | | | | | 5.76 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月09日 | 2021年03月30日 | | | | | | | 5.2 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月10日 | 2021年03月30日 | | | | | | | 4.67 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月11日 | 2021年03月31日 | | | | | | | 3.73 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月11日 | 2021年03月31日 | | | | | | | 2.95 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月08日 | 2021年03月19日 | | | | | | | 3 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月08日 | 2021年03月19日 | | | | | | | 3.42 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月08日 | 2021年03月19日 | | | | | | | 3.42 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月08日 | 2021年03月24日 | | | | | | | 3.66 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月09日 | 2021年03月29日 | | | | | | | 5.76 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月09日 | 2021年03月29日 | | | | | | | 5.81 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月10日 | 2021年03月30日 | | | | | | | 4.72 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月10日 | 2021年03月30日 | | | | | | | 3.73 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月11日 | 2021年03月30日 | | | | | | | 3.14 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月11日 | 2021年03月31日 | | | | | | | 2.9 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月12日 | 2021年03月31日 | | | | | | | 2.02 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月12日 | 2021年03月31日 | | | | | | | 3.39 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月13日 | 2021年03月31日 | | | | | | | 3.03 |
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月13日 | 2021年03月31日 | | | | | | | 3.87 |
| 合计 | | | | 14,893.42 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 89.97 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | | | | 2020年 12 月 05 日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | | | | 1.公司应选择结构简单、风险可控、流动性强、周期合理的金融衍生品开展套期保值业务以规避和防范汇率风险和利率风险。<br>2.谨慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的商业银行等金融机构开展交易业务,最大程度降低信用风险;选择合理的保值产品,规避利益的诱惑,减少投机风险。<br>3.为防止金融衍生品交易延期交割,财务部应正确预计货款回收情况,制定业务方案。交割期前提示销售部门重视应收账款的管理,积极催收应收账款,妥善安排交割资金,严格控制交割违约风险的发生。<br>4.严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务;同时要提高相关人员素质、专业知识水平、业务敏锐度,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。<br>5.公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查 | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 报告期内公司开展了金融衍生品业务:<br>2021 年 1-3 月,公司初始投资累计金额为 14,893.42 万元,确认投资收益 89.97 万元。 | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | | | 汇率和利率波动产生的汇兑和利率损失,会对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看,公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,有利于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要,我们同意公司及子公司 2021 年度开展各种货币金额不超过 10 亿元金融衍生品交易业务。 | | | | | | | | | |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、实际募集资金金额及使用情况

公司可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710 号文核准,本次发行的可转债简称为"蓝帆转债",债券代码为"128108"。公司于 2020 年 5 月 28 日公开发行了 31,440,400 张可转债,每张面值为 100 元,发行总额为人民币 3,144,040,000 元,扣除发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币 3,107,810,580.84 元。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司累计投入募集资金金额 272,060.25 万元,募集资金余额为 22,426.52 万元。

2、募集资金承诺项目情况

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2021年 1-3 月份投入总额 | 截至 2021 年 3 月 31 日累计投入金额(2) | 截至报告期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及补充营运资金项目 | 否 | 139,142 | 139,142 | 0 | 123,261.20 | 88.59% | |
| 收购 CBCH II 6.63%的少数股权项目 | 否 | 43,676 | 43,676 | 0 | 43,676.00 | 100% | |
| 第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目 | 否 | 27,786 | 27,786 | 2,034.76 | 17,436.39 | 62.75% | 2020/10/27 |
| 年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目 | 否 | 31,000 | 31,000 | 2,648.03 | 29,007.76 | 93.57% | 2020/11/11 |
| 收购武汉必凯尔 100%股权项目 | 否 | 28,600 | 28,600 | 0 | 18,650.01 | 65.21% | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 32,000 | 32,000 | 0 | 32,000.00 | 100% | |
| 补充流动资金 | 否 | 12,200 | 12,200 | 0 | 8,028.84 | 65.81% | |
| 合计 | -- | 314,404 | 314,404 | 4.682.79 | 272.060.25 | -- | -- |

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 22,500 | 72,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 合计 | | 39,500 | 89,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

**蓝帆医疗股份有限公司**
**法定代表人:刘文静**
**二〇二一年四月二十九日**

---

公司代码:600893 公司简称:航发动力

# 中国航发动力股份有限公司

## 2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨森、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人(会计主管人员)刘军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 65,413,112,711.06 | 64,352,332,318.09 | 1.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 36,139,856,076.10 | 36,100,180,750.54 | 0.11 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,765,238,227.26 | -1,546,050,658.41 | -78.86 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,742,130,018.95 | 3,451,943,113.41 | 8.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,416,636.65 | 86,232,055.23 | -60.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,833,493.04 | 62,576,581.73 | -52.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.10 | 0.30 | 减少 0.20 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | -75.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | -75.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,631,876.36 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,547,343.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -17,537,157.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -681,754.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -553,326.72 | |
| 所得税影响额 | -823,838.37 | |
| 合计 | 4,583,143.61 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 223,392 |
|---|---|

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国航发西安航空发动机有限公司 | 596,635,147 | 22.38 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国航空发动机集团有限公司 | 447,863,581 | 16.80 | 237,792,321 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 223,999,417 | 8.40 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 98,065,547 | 3.68 | 98,065,547 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 55,100,407 | 2.07 | 48,990,163 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 交银金融资产投资有限公司 | 49,032,772 | 1.84 | 49,032,772 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 49,032,772 | 1.84 | 49,032,772 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳市鑫麦穗投资管理有限公司 | 49,032,772 | 1.84 | 49,032,772 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司 | 39,050,587 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 31,269,543 | 1.17 | 0 | 质押 | 31,269,543 | 国有法人 |

前十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 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国航发西安航空发动机有限公司 | 596,635,147 | 人民币普通股 | 596,635,147 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 223,999,417 | 人民币普通股 | 223,999,417 |
| 中国航空发动机集团有限公司 | 210,071,260 | 人民币普通股 | 210,071,260 |
| 中国航发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 |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 31,269,543 | 人民币普通股 | 31,269,543 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,781,179 | 人民币普通股 | 30,781,179 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 25,859,500 | 人民币普通股 | 25,859,500 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 25,256,832 | 人民币普通股 | 25,256,832 |
| 陕西航空产业发展集团有限公司 | 25,196,152 | 人民币普通股 | 25,196,152 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 19,856,216 | 人民币普通股 | 19,856,216 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西航公司、黎阳公司、国发基金具有关联关系,共同实际控制人为中国航发。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《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。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目变动较大的说明

1.本期末货币资金 443,839 万元,较年初 808,938 万元减少 365,099 万元,减幅 45.13%,主要是用于采购支出、归还短期借款和兑付到期票据。

2.本期末应收票据 115,677 万元,较年初 274,690 万元减少 159,013 万元,减幅 57.89%,主要是票据款项兑付。

3.本期末应收账款 1,019,009 万元,较年初 818,967 万元增加 200,042 万元,增幅 24.43%,主要是销售收入增加,客户结算周期变化。

4.本期末预付款项 60,557 万元,较年初 50,349 万元增加 10,208 万元,增幅 20.27%,主要是预付航材采购款增加。

5.本期末其他应收款 8,347 万元,较年初 10,613 万元减少 2,266 万元,减幅 21.35%,主要是收回代垫款项。

6.本期末存货 2,288,605 万元,较年初 1,874,435 万元增加 414,170 万元,增幅 22.10%,主要是订单增加,产品投入增加。

7.本期末使用权资产 147 万元,较年初增加 147 万元,主要是执行新租赁准则重分类所致。

8.本期末短期借款 153,030 万元,较年初 208,985 万元减少 55,955 万元,减幅 26.77%,主要是偿还借款。

9.本期末应付账款 1,139,455 万元,较年初 855,171 万元增加 284,284 万元,增幅 33.24%,主要是生产任务量增加,采购原材料和配套产品增加。

10.本期末应交税费 11,449 万元,较年初 17,640 万元减少 6,191 万元,减幅 35.10%,主要是本期缴纳上年度应交税款。

11.本期末一年内到期的非流动负债 0 万元,较年初减少 20 万元,减幅 100.00%,主要是执行新租赁准则重分类所致。

12.本期末租赁负债 121 万元,较年初增加 121 万元,主要是执行新租赁准则重分类所致。

(二)利润表项目变动较大的说明

1.本期财务费用 2,081 万元,较上年同期 3,328 万元减少 1,247 万元,减幅 37.47%,主要是带息负债规模降低,利息支出减少。

2.本期投资收益 2,776 万元,较上年同期 1,967 万元增加 809 万元,增幅 41.13%,主要是被投资单位归母净利润同比增加所致。

3.本期公允价值变动收益 -1,800 万元,较上年同期 600 万元减少 2,400 万元,主要原因是贵州银行股价受市场波动影响。

4.本期信用减值损失 519 万元,较上年同期 384 万元增加 135 万元,增幅 35.16%,主要是应收账款计提坏账准备增加。

5.本期资产减值损失 -61 万元,较上年同期 -23 万元减少 38 万元,减幅 165.22%,主要是存货跌价损失冲回。

6.本期资产处置收益 263 万元,较上年同期增加 263 万元,主要是本期处置固定资产收益。

7.本期所得税费用 1,057 万元,较上年同期 2,635 万元减少 1,578 万元,减幅 59.89%,主要是利润总额减少。

8.本期归属于母公司所有者的净利润 3,442 万元,较上年同期 8,623 万元减少 5,181 万元,减幅 60.09%,主要是期间费用增加及公允价值变动影响。

9.本期其他综合收益的税后净额 -974 万元,较上年同期 -1,662 万元减少 688 万元,主要是公司持有股票价格变动影响。

(三)现金流量表项目变动较大的说明

1. 经营活动产生的现金流量净额 -276,524 万元, 较上年同期 -154,605 万元减少 121,919 万元, 减幅 78.86%,主要是采购支出增加。

2.投资活动产生的现金流量净额 -46,004 万元,较上年同期 -45,869 万元减少 135 万元,减幅 0.29%,主要是购建固定资产投资增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 -45,438 万元, 较上年同期 -111,342 万元增加 65,904 万元, 增幅 59.19%,主要是偿还债务支付的现金同比减少。

4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响 224 万元,较上年同期 947 万元减少 723 万元,减幅 76.35%,主要是汇率变动的影响。

5. 本期现金及现金等价物净增加额 -367,742 万元, 较上年同期 -310,869 万元减少 56,873 万元, 减幅 18.29%,主要是支付供应商货款增加。

6.本期销售商品、提供劳务收到的现金 365,021 万元,较上年同期 297,479 万元增加 67,542 万元,增幅 22.70%,主要是票据到期收款增加。

7.本期购买商品、接受劳务支付的现金 504,653 万元,较上年同期 369,769 万元增加 134,884 万元,增幅 36.48%,主要是支付到期承兑票据增加。

8.本期收回投资收到的现金 510 万元,主要是收到黎阳装备处置款,上期无此事项。

9.本期取得投资收益收到的现金 1,047 万元,主要是收到分红款及处置收益款,上期无此事项。

10.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 121 万元,主要是本期处置固定资产业务同比增加。

11.本期无投资支付的现金,上年同期为 761 万元,主要是南方公司上期支付北京斯奈克玛公司投资款 761 万元。

12.本期取得借款收到的现金 26,365 万元,较上年同期 44,794 万元减少 18,429 万元,减幅 41.14%,主要是流动资金借款减少。

13. 本期收到其他与筹资活动有关的现金 16,728 万元, 较上年同期 11,767 万元增加 4,961 万元, 增幅 42.16%,主要是技改项目国拨资金及基建项目收款增加。

14.本期偿还债务支付的现金 77,279 万元,较上年同期 162,463 万元减少 85,184 万元,减幅 52.43%,主要是归还流动资金借款。

15.本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,252 万元,较上年同期 5,440 万元增加 5,812 万元,增幅 106.84%,主要是支付西航公司股利。

(四)公司主要财务指标重大变动的情况及原因

1.本期基本每股收益 0.01 元/股,较上年同期 0.04 元/股减少 75.00%,主要是期间费用增加及公允价值变动导致本期净利润减少。

2.本期加权平均净资产收益率 0.10%,较上年同期 0.30%减少 0.20 个百分点,一是本期净利润减少,二是公司上年 9 月发行股份导致净资产增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

**公司名称 中国航发动力股份有限公司**
**法定代表人 杨森**
**日期 2021 年 4 月 30 日**

---

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2021-29

# 中国航发动力股份有限公司
# 第十届董事会第二次会议决议公告

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)第十届董事会第二次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 4 月 24 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 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席 11 人,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》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 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定,编制完成了公司《2021 年第一季度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-31)。

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会。公司 2021 年第三次临时股东大会召开的相关事项如下:

1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日(周一)14 时 30 分
2.股权登记日:2021 年 5 月 10 日
3.会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店会议室
4.召集人和会议召开方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票 11 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**
**董事会**
**2021 年 4 月 30 日**

---

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2021-30

# 中国航发动力股份有限公司
# 第十届监事会第二次会议决议公告

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)第十届监事会第二次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 4 月 24 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 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人,亲自出席 3 人,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。

本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持。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 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**中国航发动力股份有限公司**
**监事会**
**2021 年 4 月 30 日**

---

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2021-31

# 中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有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。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)及子公司在不影响正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行现金管理,增加收益。

(二)投资额度

现金管理使用最高额度不超过人民币 200 亿元(含 200 亿元),在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过十二个月。

(三)投资品种

拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

(四)投资期限

自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内。

(五)资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。(六)决策程序

公司第十届董事会第二次会议已经审议通过本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,并授权董事长杨森先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自公司董事会审议通过该事项之日起至一年期满时止。

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚待公司股东大会审议通过。

二、风险控制措施

(一)公司董事会审议通过后,进行现金管理的各主体根据董事会授权履行内部决策程序。

(二)进行现金管理的各主体将严格控制资金风险,保障资金的安全,对投资产品进行风险评估,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

(四)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司对现金管理产品的风险与收益,以及未来资金需求进行了充分的预估与测算,用于现金管理的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,不会对公司现金流带来不利影响,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见:我们认为在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用总额不超过人民币 200 亿元(含 200 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品,有利于提高自有资金的使用效率,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司、子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议;
2.公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

**中国航发动力股份有限公司**
**董事会**
**2021 年 4 月 30 日**

---

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2021-32

# 中国航发动力股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 5 月 17 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点:西安市未央区天鼎酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二会议审议和第十届监事会第二次会议审议通过,相关公告刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.对中小投资者单独计票的议案:1

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台(网址:vote.sseinfo.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。

(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账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先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决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600893 | 航发动力 | 2021/5/10 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:个人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2021 年 5 月 16 日 9:00~11:30,14:00~17:00;2021 年 5 月 17 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:西安市未央区天鼎酒店。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。截至 2021 年 5 月 10 日(股权登记日)交易结束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全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:029-86152009
传　真:029-86629636
联 系 人:李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾 13 号信箱董事会办公室
邮政编码:710021

(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

**中国航发动力股份有限公司董事会**
**2021 年 4 月 30 日**

附件:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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。