

中国航发动机股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会

会 议 材 料

2022 年 5 月 23 日

# 目 录

★股东大会会序

审议议案

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

**中国航发动力股份有限公司**  
**2022年第三次临时股东大会会序**

★会议主持人报告会议出席情况

一、议案审议

二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见

三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

议案

**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议案》**

**各位股东：**

公司及子公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理的来源全部为公司及子公司闲置自有资金，现金管理使用最高额度不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体如下：

**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，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。

**（二）资金来源**

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金。

**（三）投资品种**

本次现金管理拟购买的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。

**（四）公司对本次现金管理的风险控制措施**

1. 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。

2. 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。

3. 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。

**二、预计本次现金管理的具体情况**

**（一）投资品种及理财合同的主要条款**

本次现金管理拟购买的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。

具体理财合同条款以实际签署合同为准。

#### （二）投资额度及期限

现金管理使用最高额度不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过本事项之日起一年之内有效。

#### （三）实施方式

在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。各子公司办理现金管理按其内部决策程序办理。

#### （四）风险控制分析

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

### 三、对公司的影响

#### （一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	92,240,118,782.77	90,648,498,035.02
负债总额	52,195,951,059.13	50,711,095,423.75
归属于上市公司 股东的净资产	37,539,068,703.02	37,451,790,790.51
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
经营活动产生的 现金流量净额	-3,643,271,712.07	16,704,360,189.30

## （二）现金管理对公司经营的影响

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。

公司本次现金管理的最高额度为人民币 200 亿元，占公司 2022 年第一季度期末货币资金金额 613,533 万元的 325.98%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 55.94%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

## （三）现金管理会计处理方式

公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”“投资收益”科目核算。（具体以审计结果为准。）

## 四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

以上议案，请予审议。

2022 年 5 月 23 日