

# 中航（成都）无人机系统股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：中航（成都）无人机系统股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中无人机

股票代码：688297

信息披露义务人名称：中国航空工业集团有限公司

信息披露义务人住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

股份变动性质：持股比例增加

详式权益变动报告书签署日期：二〇二三年七月二十六日

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中无人机中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中无人机中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动系由国有股权无偿划转导致的，国有股权无偿划转事项已取得中国航空工业集团有限公司批准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	2
目 录 .....	3
第一节 释义 .....	5
第二节 信息披露义务人介绍 .....	6
一、信息披露义务人基本情况 .....	6
第三节 持股目的 .....	12
一、本次权益变动目的 .....	12
二、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 .....	12
三、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持已拥有权益股份的计划 .....	12
第四节 权益变动方式 .....	14
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例 .....	14
二、本次权益变动相关的协议内容 .....	14
三、航空工业成飞持有的中无人机股份是否存在权利限制 .....	15
第五节 资金来源 .....	17
第六节 后续计划 .....	18
一、未来十二个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 .....	18
二、未来十二个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 .....	18
三、未来拟改变上市公司现任董事或高级管理人员组成的计划 .....	18
四、对上市公司章程有关条款进行修改的计划 .....	18
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 .....	18
六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划 .....	18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....	19
第七节 对上市公司的影响分析 .....	20
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 .....	20
二、与上市公司之间同业竞争的情况 .....	21
三、与上市公司之间关联交易的情况 .....	22

第八节	与上市公司之间的重大交易.....	23
一、	与上市公司及其子公司之间的交易情况.....	23
二、	与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	23
三、	对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排或其他任何类似安排.....	23
四、	对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排.....	23
第九节	前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	24
一、	信息披露义务人在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	24
二、	信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	24
第十节	信息披露义务人的财务资料.....	25
一、	信息披露义务人的财务报告.....	25
二、	信息披露义务人财务报告的审计意见.....	29
三、	信息披露义务人财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释....	30
第十一节	其他重大事项.....	31
第十二节	信息披露义务人声明.....	32
第十三节	备查文件.....	33

## 第一节 释义

在本报告中，除非文义另有说明，以下简称含义如下：

航空工业集团、本信息披露义务人、本公司	指	中国航空工业集团有限公司
中无人机、中航无人机、上市公司	指	中航（成都）无人机系统股份有限公司
航空工业成飞	指	成都飞机工业（集团）有限责任公司
航空工业成都所	指	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所
中航技	指	中航技进出口有限责任公司
航证科创	指	航证科创投资有限公司
航空工业产业基金	指	北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）
本报告书	指	《中航（成都）无人机系统股份有限公司详式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《格式准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
《无偿划转协议》	指	《中航（成都）无人机系统股份有限公司股份无偿划转协议》
《表决权委托协议》	指	《中国航空工业集团有限公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司之表决权委托协议》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次交易、本次权益变动、本次无偿划转	指	根据航空工业集团的批准，同意将航空工业成飞持有的中无人机 110,750,502 股股份（占上市公司总股本的 16.41%）无偿划转至航空工业集团
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

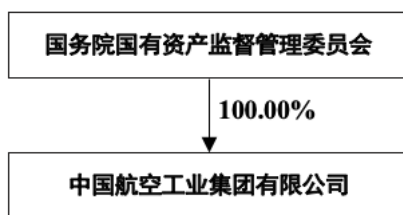
### 一、信息披露义务人基本情况

名称	中国航空工业集团有限公司
统一社会信用代码	91110000710935732K
公司类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	谭瑞松
注册资本	6,400,000万元
注册地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，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。）
通讯地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
经营期限	2017年12月26日至长期
主要股东	国务院国资委
邮政编码	100028
联系电话	010-58356984

### 二、信息披露义务人控股股东、实际控制人的情况

航空工业集团的控股股东和实际控制人均为国务院国资委，直接持有航空工业集团 100%的股权。航空工业集团是国务院国资委管理的大型中央企业集团，系国务院国资委授权投资机构，代表国家履行出资人职责。

航空工业集团的产权控制关系如下：



### 三、信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

#### 1、主要业务

航空工业集团是由中央管理的国有特大型企业，设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、专用装备、汽车零部件、资产管理、金融、工程建设等产业。

#### 2、最近三年财务状况

航空工业集团 2020 年度、2021 年度、2022 年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度 /2022.12.31	2021 年度 /2021.12.31	2020 年度 /2020.12.31
营业总收入	55,506,220.70	51,903,588.56	46,880,348.73
利润总额	2,317,508.43	2,163,480.57	2,074,366.46
净利润	1,893,277.85	1,693,168.19	1,559,337.88
归属于母公司股东的净利润	1,027,846.78	551,609.81	631,802.81
资产总额	127,961,780.61	123,832,280.16	105,196,580.49
净资产	41,403,526.36	39,738,699.88	37,278,719.56
净资产收益率（%）	67.64	67.91	64.56

### 四、信息披露义务人控制的核心企业情况

截至 2022 年 12 月 31 日，信息披露义务人控制的核心企业及业务基本情况如下：

序号	名称	主营业务	持股比例
1	中航机载系统有限公司	企业总部管理	100.00%
2	西安飞机资产管理有限公司	投资与资产管理	100.00%
3	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	飞机制造	100.00%

序号	名称	主营业务	持股比例
4	中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
5	中国空空导弹研究院	其他航空航天器制造	100.00%
6	中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
7	中国直升机设计研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
8	中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
9	北京瑞赛科技有限公司	投资与资产管理	100.00%
10	中国飞机强度研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
11	中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
12	中国航空制造技术研究院	航空相关设备制造	100.00%
13	中航中关村科技有限公司	物业管理	100.00%
14	沈阳沈飞企业管理有限公司	企业总部管理	100.00%
15	成都飞机工业（集团）有限责任公司	飞机制造	100.00%
16	中航资产管理有限公司	投资与资产管理	100.00%
17	中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
18	中国航空综合技术研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
19	中航文化有限公司	文化会展服务	100.00%
20	中国特种飞行器研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%
21	成都成飞企业管理有限公司	投资与资产管理	100.00%
22	中振会计咨询有限责任公司	其他专业咨询与调查	100.00%
23	航空工业信息中心	工程和技术研究和试验发展	100.00%
24	中航融富基金管理有限公司	其他未包括金融业	100.00%
25	中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	航空相关设备制造	100.00%
26	金航数码科技有限责任公司	应用软件开发	100.00%
27	中国航空工业经济技术研究院	自然科学研究和试验发展	100.00%
28	航空工业浦东开发中心	投资与资产管理	100.00%
29	航空工业档案馆陕南分馆	其他未列明专业技术服务业	100.00%
30	中航咨询（北京）有限公司	社会经济咨询	100.00%
31	航空工业档案馆	其他未列明专业技术服务业	100.00%
32	中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	航空相关设备制造	100.00%
33	中国航空系统工程研究所	工程和技术研究和试验发展	100.00%



序号	名称	主营业务	持股比例
34	中航建发（北京）科技有限公司	物业管理	100.00%
35	中国航空研究院	工程和技术研究和试验发展	100.00%
36	中国飞行试验研究院	工程和技术研究和试验发展	100.00%
37	中国航空工业集团公司培训中心	其他未列明教育	100.00%
38	航空工业机关服务中心	单位后勤管理服务	100.00%
39	中国航空工业集团公司科学技术委员会	其他未列明专业技术服务业	100.00%
40	中国航空工业集团公司人力资源中心	其他人力资源服务	100.00%
41	中国航空学会	专业性团体	100.00%
42	中国航空工业集团（香港）有限公司	投资与资产管理	100.00%
43	中国航空工业集团有限公司离退休人员管理局	其他社会团体	100.00%
44	吉林航修企业管理有限公司	其他综合管理服务	100.00%
45	中国航空技术国际控股有限公司	供应链管理服务	91.13%
46	中航航空服务保障（天津）有限公司	航空相关设备制造	90.00%
47	中国航空汽车系统控股有限公司	汽车零部件及配件制造	85.85%
48	江西洪都航空工业集团有限责任公司	飞机制造	81.30%
49	天津滨江直升机有限责任公司	投资与资产管理	80.88%
50	北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	物业管理	76.00%
51	中航通用飞机有限责任公司	飞机制造	70.00%
52	中航沈飞股份有限公司	飞机制造	69.22%
53	中国航空科技工业股份有限公司	航空相关设备制造	62.30%
54	中航西安飞机工业集团股份有限公司	飞机制造	54.99%
55	四川成飞集成科技股份有限公司	汽车零部件及配件制造	50.17%
56	中航工业产融控股股份有限公司	投资与资产管理	50.96%
57	中航航空高科技股份有限公司	航空相关设备制造	45.27%
58	幸福航空控股有限公司	投资与资产管理	96.20%
59	江西洪都商用飞机股份有限公司	飞机制造	24.90%
60	金网络（北京）数字科技有限公司	信息技术咨询服务	26.23%

## 五、信息披露义务人最近五年所受行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受到过与证券市场相关

的行政处罚、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 六、信息披露义务人董事、高级管理人员或主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，航空工业集团的董事、高级管理人员及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
谭瑞松	男	法定代表人	中国	中国	否
郝照平	男	董事、总经理	中国	中国	否
张民生	男	总会计师	中国	中国	否
杨伟	男	副总经理	中国	中国	否
洪蛟	男	副总经理	中国	中国	否
何胜强	男	副总经理	中国	中国	否
张继超	男	副总经理	中国	中国	否

上述人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 七、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司（除中无人机）权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	直接与间接持股比例
1	江西洪都航空工业股份有限公司	600316.SH	48%
2	中航直升机股份有限公司	600038.SH	50%
3	飞亚达精密科技股份有限公司	000026.SZ	39%
4	中航航空电子系统股份有限公司	600372.SH	59%
5	中航工业产融控股股份有限公司	600705.SH	48%
6	中航沈飞股份有限公司	600760.SH	69%
7	中国航空科技工业股份有限公司	02357.HK	62%
8	中航西安飞机工业集团股份有限公司	000768.SZ	55%
9	中航重机股份有限公司	600765.SH	37%
10	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	600523.SH	46%

序号	上市公司名称	证券代码	直接与间接持股比例
11	中航光电科技股份有限公司	002179.SZ	40%
12	中航电测仪器股份有限公司	300114.SZ	54%
13	中航航空高科技股份有限公司	600862.SH	45%
14	四川成飞集成科技股份有限公司	002190.SZ	51%
15	深南电路股份有限公司	002916.SZ	64%
16	天马微电子股份有限公司	000050.SZ	28%
17	天虹数科商业股份有限公司	002419.SZ	45%
18	宝胜科技创新股份有限公司	600973.SH	40%
19	合肥江航飞机装备股份有限公司	688586.SH	56%
20	中航富士达科技股份有限公司	835640.BJ	47%
21	大陆航空科技控股有限公司	00232.HK	46%
22	耐世特汽车系统集团有限公司	01316.HK	65%
23	KHD Humboldt Wedag International AG 德国洪堡	KWG:GR	89%
24	FACC AG	FACC.VI	55%

## 八、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、 保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，航空工业集团直接并间接通过中航投资控股有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司及贵州贵航汽车零部件股份有限公司持有中航工业集团财务有限责任公司 100%股权；通过中航投资控股有限公司、中航工业产融控股股份有限公司间接持有中航证券有限公司 100%股权。

## 第三节 持股目的

### 一、本次权益变动目的

为了进一步深化国企改革、促进资源优化整合，经过充分沟通和协商，航空工业成飞拟将持有的中无人机 110,750,502 股股份（占上市公司总股本的 16.41%）无偿划转至航空工业集团。本次无偿划转完成后，航空工业集团将直接持有中无人机 112,066,485 股股份（占上市公司总股本的 16.60%）。

本次无偿划转属于国有资产的整体性调整，航空工业集团已与航空工业成飞签署《表决权委托协议》，航空工业集团将其无偿划转受让的中无人机 16.41% 股份所代表的表决权无条件且不可撤销地全权委托给航空工业成飞行使。本次无偿划转完成后，航空工业成飞仍为中无人机的控股股东，航空工业集团仍为中无人机的实际控制人，本次无偿划转不会导致中无人机控股股东、实际控制人发生变化。

### 二、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间

1、2023 年 7 月 25 日，航空工业成飞董事会会议决议同意将其所持中无人机 16.41% 股份无偿划转给航空工业集团持有。

2、2023 年 7 月 25 日，航空工业集团作出《关于无偿划转中航（成都）无人机系统股份有限公司部分股份的批复》（航空资本[2023]436 号），同意本次无偿划转。

3、2023 年 7 月 25 日，航空工业集团与航空工业成飞签署了《无偿划转协议》。

4、2023 年 7 月 25 日，航空工业集团与航空工业成飞签署了《表决权委托协议》。

### 三、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持已拥有权益股份的计划

截至本报告签署之日，除本次权益变动事项外，航空工业集团暂无在未来 12 个月内继续增持或减持中无人机股份的计划。根据上市公司的实际情况，信息披露义务人未来若就上述事宜形成明确计划或具体方案，届时信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动系国有股份无偿划转。本次权益变动前，信息披露义务人直接持有中无人机 1,315,983 股股份，占上市公司总股本的 0.19%；并通过航空工业成飞、航空工业成都所、中航技、航证科创、航空工业产业基金间接持有中无人机股份，直接及间接合计持有中无人机 363,439,247 股，占上市公司总股本的 53.85%。本次权益变动后，信息披露义务人直接持有中无人机 112,066,485 股股份，占上市公司总股本的 16.60%；直接及间接合计持有的上市公司股份总数不变。

本次权益变动前后具体情况如下：

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
航空工业集团	1,315,983	0.19%	112,066,485	16.60%
航空工业成飞	178,250,502	26.41%	67,500,000	10.00%
航空工业成都所	110,000,000	16.30%	110,000,000	16.30%
中航技	43,457,555	6.44%	43,457,555	6.44%
航证科创	16,591,190	2.46%	16,591,190	2.46%
航空工业产业基金	13,824,017	2.05%	13,824,017	2.05%
合计	<b>363,439,247</b>	<b>53.85%</b>	<b>363,439,247</b>	<b>53.85%</b>

### 二、本次权益变动相关的协议内容

#### （一）合同主体及签订时间

- 1、划出方：航空工业成飞
- 2、划入方：航空工业集团
- 3、签署时间：2023 年 7 月 25 日

#### （二）无偿划转标的

1、目标公司：中航（成都）无人机系统股份有限公司

2、划转标的：中航（成都）无人机系统股份有限公司 110,750,502 股股份，占上市公司总股本的 16.41%

### （三）无偿划转协议的主要内容

#### 1、本次划转方式

本次划转以国有股份无偿划转的方式进行，航空工业集团无需向航空工业成飞支付任何对价。

#### 2、无偿划转基准日

2022 年 12 月 31 日

#### 3、职工安置

本次划转不涉及中无人机的职工分流安置，本次划转完成后，中无人机将继续履行其与在职职工的劳动合同，所有继续履行劳动合同的在职职工的工龄连续计算；中无人机职工的原有的福利待遇在现行有效的公司制度修订之前由中无人机继续执行。

#### 4、债权债务

本次划转不涉及中无人机的债权债务的处理，本次划转后中无人机的债权、债务仍由中无人机享有和承担。

#### 5、生效条件

- （1）双方分别按其章程及制度规定履行关于本次股份划转的决策程序；
- （2）经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同章；
- （3）航空工业集团批准本次无偿划转事项。

### 三、航空工业成飞持有的中无人机股份是否存在权利限制

截至本报告书签署之日，航空工业成飞持有的该等中无人机 110,750,502 股股份系中无人机首次公开发行股票前持有的股份，尚处在限售期，除上述情况外，

本次无偿划转的中无人机股份不存在其他任何权利限制情况，包括但不限于股份被质押、冻结或司法强制执行等权利受限制的情形。

上述股份均将划转至航空工业集团，划出方航空工业成飞于中无人机首次公开发行股票并上市时作出承诺：自中无人机股票上市之日起 36 个月内，航空工业成飞不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的中无人机首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不提议由中无人机回购该部分股份。截至本声明出具之日，航空工业成飞作出的承诺仍处于有效期内且正在履行。

划入方航空工业集团亦于中无人机首次公开发行股票并上市时作出承诺：自中无人机股票上市之日起 36 个月内及自取得中无人机股份之日起 36 个月内，航空工业集团不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的中无人机首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不提议由中无人机回购该部分股份。截至本声明出具之日，航空工业集团作出的承诺仍处于有效期内且正在履行。

本次无偿划转完成后，航空工业成飞就该等无偿划转股份因中无人机首发上市等事项所作出的特定公开承诺，由航空工业集团继续履行。



## 第五节 资金来源

本次交易以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价，因此本次交易不涉及资金来源问题。

## 第六节 后续计划

### 一、未来十二个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无改变中无人机主营业务或者对中无人机主营业务作出重大调整的计划。

### 二、未来十二个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，除中无人机首次公开发行并上市中披露的相关计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无对中无人机或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或对中无人机购买或置换资产的重组计划。

### 三、未来拟改变上市公司现任董事或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无调整中无人机董事或高级管理人员的计划。

### 四、对上市公司章程有关条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无对可能阻碍收购中无人机控制权的公司章程条款进行修改的计划。

### 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无对中无人机现有员工聘用计划作出重大变动的计划。

### 六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无对中无人机现有分红政策作出重大变动的计划。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无其他对中无人机业务和组织结构有重大影响的计划。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次无偿划转完成后，航空工业集团将直接持有中无人机 16.60%的股份，航空工业集团及其下属控制企业仍合计持有中无人机 53.85%的股份。中无人机的控股股东仍为航空工业成飞，实际控制人仍为航空工业集团。上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。

航空工业集团已在中无人机首次公开发行股票并上市时作出承诺：

1、本公司保证，本公司及本公司控制的其他企业的资产与中航无人机的资产将严格分开，确保中航无人机完全独立经营；本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及中航无人机公司章程中关于中航无人机与关联方资金往来及对外担保等内容的规定。

2、本公司保证，中航无人机的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在本公司及本公司控制的其他企业领薪的情形；中航无人机的财务人员不存在在本公司及本公司控制的其他企业中兼职的情形。

3、本公司保证，中航无人机的财务部门独立和财务核算体系独立，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度；中航无人机具有独立的银行账户和其他结算账户，不存在与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；本公司不会干预中航无人机的资金使用。

4、本公司保证，中航无人机具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他企业与中航无人机的机构完全分开，不存在机构混同的情形。

5、本公司保证，中航无人机的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司除依法行使股东、实际控制人权利外，不会对中航无人机的正

常经营活动进行干预。

## 二、与上市公司之间同业竞争的情况

截至本报告书签署之日，航空工业集团及其控制的下属企业与上市公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

航空工业集团已在中无人机首次公开发行股票并上市时作出承诺：

1、本公司及本公司所控制的其他企业目前没有以任何形式于中国境内和境外从事与中航无人机所从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。

2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司所控制的其他企业在中国境内和境外将继续不直接或间接从事或参与对中航无人机从事的主营业务构成竞争关系的业务或活动。

3、对本公司直接或间接控制的其他企业，本公司将通过各公司的股东（大）会、董事会等公司治理机制和派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）敦促该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给中航无人机造成的经济损失承担赔偿责任。

4、本公司保证不为自身或者他人谋取属于中航无人机的商业机会，自营或者为他人经营与中航无人机从事的主营业务相同或相似的业务。如从任何第三方获得的商业机会与中航无人机经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争，本公司将立即通知中航无人机，并应促成将该商业机会让予中航无人机或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与中航无人机所从事主营业务形成同业竞争的情况。

5、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本承诺函所载承诺事项在本公司作为中航无人机的实际控制人期间持续有效，且不可撤销。如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中航无人机造成的所有直接或间接损失。

### 三、与上市公司之间关联交易的情况

#### （一）本次权益变动前上市公司与信息披露义务人及其关联方之间的关联交易

截至本报告书签署之日，除中无人机已披露的相关关联交易事项外，航空工业集团及其下属控制企业在内的上市公司关联方与中无人机不存在其他关联交易。

#### （二）关于规范关联交易的措施

航空工业集团已在中无人机首次公开发行股票并上市时作出承诺：

1、不利用自身对中航无人机的重大影响，谋求中航无人机在业务合作等方面给予本公司及本公司所控制的企业优于市场第三方的权利。

2、不利用自身对中航无人机的重大影响，谋求本公司及本公司所控制的企业与中航无人机达成交易的优先权利。

3、杜绝本公司及本公司所控制的企业非法占用中航无人机资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中航无人机违规向本公司及本公司所控制的企业提供任何形式的担保。

4、本公司及本公司所控制的企业避免与中航无人机发生不必要的关联交易，如确需与中航无人机发生不可避免的关联交易，本公司保证：（1）督促中航无人机按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以公允价格与中航无人机进行交易，不利用该等交易从事任何损害中航无人机及其全体股东利益的行为；（3）本公司保证不会利用关联交易转移中航无人机利润，不通过影响中航无人机的经营决策来损害中航无人机及其全体股东的合法权益；（4）在中航无人机完成上市后，督促中航无人机依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易情况

航空工业集团系中无人机实际控制人，截至本报告书签署之日前 24 个月内，包括航空工业集团及其下属控制企业在内的上市公司关联方与上市公司的关联交易情况均按照相关规定履行了必要的内部审批程序，并予以披露，具体请参见上市公司于上交所网站披露的历次定期报告。

除上述情形以外，截至本报告书签署之日前二十四个月内，航空工业集团及其董事、监事、高级管理人员与中无人机未发生其他超过 3,000 万元或占上市公司最近经审计的合并报表净资产 5%以上的资产交易。

### 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前 24 个月内，航空工业集团及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人不存在与中无人机的董事、监事、高级管理人员之间进行合计交易金额超过 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排或其他任何类似安排

截至本报告书签署之日，航空工业集团不存在对中无人机的董事、监事、高级管理人员进行更换的计划，不存在相应的补偿或其他类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日，除《详式权益变动报告书》所披露的内容外，航空工业集团及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人不存在对中无人机有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

## 第九节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

### 一、信息披露义务人在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次划转的批复日（2023年7月25日）前六个月，信息披露义务人不存在买卖中无人机股票的情况。

### 二、信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次无偿划转批复日（2023年7月25日）前六个月，信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属不存在买卖中无人机股票的情况。



## 第十节 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人的财务报告

航空工业集团 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的合并财务报表如下：

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	202,845,601,094.87	182,107,108,597.61	160,536,356,931.57
交易性金融资产	55,594,639,324.33	45,155,261,015.67	37,832,694,559.17
衍生金融资产	364,062,663.85	59,567,475.70	167,797,981.33
应收票据	14,522,075,405.68	14,652,064,332.60	16,177,638,560.76
应收账款	77,249,876,896.84	68,083,656,385.91	61,044,121,525.90
应收款项融资	3,656,580,385.47	3,061,068,224.32	2,155,726,169.35
预付款项	48,313,303,525.15	70,191,345,176.40	15,904,051,209.05
其他应收款(合计)	11,990,058,437.88	12,073,087,781.98	13,853,417,269.27
应收股利	152,878,672.82	146,070,221.63	154,944,332.79
应收利息	10,735,886.69	40,220,317.94	49,113,123.80
其他应收款	11,826,443,878.37	11,886,797,242.41	13,649,359,812.68
买入返售金融资产	1,668,331,071.83	1,337,604,225.03	2,586,779,567.95
存货	211,589,613,467.15	193,712,440,623.71	165,488,386,147.72
合同资产	12,863,453,114.33	12,830,770,296.07	9,932,656,572.93
划分为持有待售的资产	41,889,698.22	51,924,145.12	160,634,199.04
一年内到期的非流动资产	75,009,968,686.61	79,006,920,706.29	37,736,756,596.21
其他流动资产	25,109,650,555.75	23,993,971,949.96	20,613,746,756.44
其他金融类流动资产	1,603,779,482.12	1,385,860,621.00	977,617,914.08
<b>流动资产合计</b>	<b>742,422,883,810.08</b>	<b>707,702,651,557.37</b>	<b>545,168,381,960.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资	3,113,858,667.94	2,782,125,314.94	
其他债权投资	11,510,551,168.46	8,225,496,448.56	7,900,573,379.30
可供出售金融资产			27,155,130,829.79
其他权益工具投资	21,075,477,231.39	24,513,218,308.92	6,054,757,220.69
持有至到期投资			1,062,017,803.38
其他非流动金融资产	9,959,927,915.49	11,339,156,865.74	8,394,249,466.32
长期应收款	103,673,432,832.63	99,827,709,576.27	98,677,453,849.27
长期股权投资	26,566,503,699.18	24,727,604,010.79	17,921,855,876.22

投资性房地产	15,684,536,962.13	14,179,633,712.03	13,577,401,371.32
固定资产（合计）	194,719,639,996.95	192,159,213,719.44	192,072,870,790.17
固定资产	194,685,500,495.61	192,108,786,739.97	192,025,727,768.55
固定资产清理	34,139,501.34	50,426,979.47	47,143,021.62
在建工程（合计）	54,359,142,565.70	60,439,817,189.32	60,933,643,957.36
在建工程	54,285,773,935.62	60,391,517,886.86	60,870,427,723.87
工程物资	73,368,630.08	48,299,302.46	63,216,233.49
生产性生物资产	78,720.56	33,294,777.97	38,359,760.25
使用权资产	19,720,697,854.00	20,912,575,616.10	3,358,632,362.83
无形资产	37,422,823,427.40	37,247,467,291.05	37,657,513,746.53
开发支出	7,929,716,362.77	7,916,535,972.46	6,910,327,823.14
商誉	3,611,861,089.58	3,882,055,301.19	5,719,211,859.41
长期待摊费用	4,759,396,198.34	4,554,378,868.66	4,409,634,604.19
递延所得税资产	10,182,689,829.34	7,693,675,789.40	5,644,913,803.25
其他非流动资产	12,904,587,764.48	10,186,191,232.12	9,308,874,428.36
<b>非流动资产合计</b>	<b>537,194,922,286.34</b>	<b>530,620,149,994.96</b>	<b>506,797,422,931.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,279,617,806,096.42</b>	<b>1,238,322,801,552.33</b>	<b>1,051,965,804,892.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	45,100,979,946.17	46,677,387,088.60	42,639,205,865.10
交易性金融负债	49,654,702.00	30,793,492.61	51,725,207.38
衍生金融负债	175,136,574.46	46,727,420.78	36,450.00
应付票据及应付账款	199,494,529,494.12	171,947,373,990.42	160,841,835,373.87
应付票据	60,497,470,322.81	50,338,523,628.50	50,992,804,613.59
应付账款	138,997,059,171.31	121,608,850,361.92	109,849,030,760.28
预收款项	34,760,179,742.60	39,551,468,205.79	30,079,064,480.83
合同负债	172,420,651,331.40	185,145,299,219.87	51,759,038,781.03
应付职工薪酬	13,519,448,601.44	12,099,086,004.35	12,380,723,377.74
应交税费	12,264,968,195.64	7,728,201,879.46	7,079,761,861.28
其他应付款(合计)	41,352,699,296.02	41,134,147,152.66	43,520,060,186.00
应付利息	284,728,226.99	217,586,657.08	1,116,269,934.59
应付股利	285,183,313.56	270,009,411.90	873,598,458.77
其他应付款	40,782,787,755.47	40,646,551,083.68	41,530,191,792.64
一年内到期的非流动负债	72,125,503,774.28	47,972,715,939.58	60,359,229,328.36
其他流动负债	17,170,326,571.74	17,549,224,135.44	26,089,358,104.38
其他金融类流动负债	14,901,211,128.51	10,977,836,018.11	10,804,696,563.43
<b>流动负债合计</b>	<b>623,335,289,358.38</b>	<b>580,860,260,547.67</b>	<b>445,604,735,579.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	102,627,754,033.36	125,710,624,081.67	117,886,768,474.02
应付债券	76,230,658,116.40	68,690,313,290.42	54,143,115,364.03
租赁负债	22,540,671,705.88	22,415,883,540.25	3,183,212,100.51
长期应付款(合计)	11,757,089,478.40	13,278,752,955.32	26,151,030,670.86
长期应付款	6,354,845,050.00	6,703,965,718.01	15,513,844,357.46
专项应付款	5,402,244,428.40	6,574,787,237.31	10,637,186,313.40

长期应付职工薪酬	5,018,188,570.90	5,407,305,750.06	5,611,820,321.49
预计负债	4,514,102,125.72	4,339,845,788.20	3,967,199,279.49
递延所得税负债	3,285,710,408.17	4,337,990,708.22	3,739,349,528.05
递延收益-非流动负债	7,346,222,260.37	7,223,165,370.37	6,705,750,716.28
其他非流动负债	8,926,856,446.25	8,671,660,718.08	12,185,627,210.98
<b>非流动负债合计</b>	<b>242,247,253,145.45</b>	<b>260,075,542,202.59</b>	<b>233,573,873,665.71</b>
<b>负债合计</b>	<b>865,582,542,503.83</b>	<b>840,935,802,750.26</b>	<b>679,178,609,245.11</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	64,305,677,325.38	64,016,305,424.86	65,210,532,648.68
资本公积金	95,036,008,953.25	89,966,577,132.30	85,655,042,585.37
其它综合收益	319,518,616.29	1,195,624,583.19	-339,799,317.76
专项储备	1,536,987,451.36	1,416,760,589.49	1,282,319,572.97
盈余公积金	59,961,064,817.21	57,361,575,076.83	52,877,124,395.65
一般风险准备	2,477,049,434.67	2,283,675,179.67	1,738,934,139.86
未分配利润	8,393,306,227.99	4,984,505,278.84	3,431,500,215.12
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>232,029,612,826.15</b>	<b>221,225,023,265.18</b>	<b>209,855,654,239.89</b>
少数股东权益	182,005,650,766.44	176,161,975,536.89	162,931,541,407.55
<b>所有者权益合计</b>	<b>414,035,263,592.59</b>	<b>397,386,998,802.07</b>	<b>372,787,195,647.44</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>营业总收入</b>	<b>555,062,206,961.88</b>	<b>519,035,885,614.13</b>	<b>468,803,487,342.40</b>
<b>营业总成本</b>	<b>532,986,107,941.72</b>	<b>496,738,631,987.45</b>	<b>452,067,632,624.51</b>
营业成本	452,561,866,655.73	421,872,239,874.41	378,027,958,562.14
税金及附加	3,020,471,393.63	2,358,463,309.08	2,165,353,960.45
销售费用	14,092,618,101.15	13,951,931,558.84	14,457,004,367.89
管理费用	42,295,697,118.57	37,645,692,820.25	35,521,135,706.24
研发费用	17,003,250,434.01	15,012,150,904.61	13,652,031,224.65
财务费用	3,148,638,325.19	5,001,400,962.71	7,376,916,140.46
其中：利息费用	5,946,776,384.91	6,083,977,876.36	7,944,603,782.82
减：利息收入	2,393,039,013.71	1,611,373,165.52	1,816,509,975.42
其他业务成本(金融类)	863,565,913.44	896,752,557.55	867,232,662.68
加：其他收益	4,048,418,241.64	3,641,592,225.77	4,520,504,412.53
投资净收益	6,338,052,635.04	4,893,101,735.62	8,283,447,413.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,175,930,700.20	605,083,775.99	396,789,428.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-38,376,911.72	-14,357,248.98	-35,141,621.88
公允价值变动净收益	-2,806,908,661.23	-1,211,165,152.04	-539,313,744.80
资产减值损失	-3,216,353,477.22	-4,699,643,725.93	-8,572,216,951.31
信用减值损失	-4,712,655,268.83	-4,792,818,044.52	-2,295,699,209.89

资产处置收益	558,393,032.34	1,108,753,622.07	2,628,719,778.73
汇兑净收益	7,855,987.06	-274,660.82	-7,674,620.32
<b>营业利润</b>	<b>22,292,901,508.96</b>	<b>21,236,799,626.83</b>	<b>20,753,621,796.82</b>
加：营业外收入	1,549,086,493.42	1,225,878,787.12	1,170,034,078.89
减：营业外支出	666,903,687.25	827,872,686.60	1,179,991,238.64
<b>利润总额</b>	<b>23,175,084,315.13</b>	<b>21,634,805,727.35</b>	<b>20,743,664,637.07</b>
减：所得税	4,242,305,787.33	4,703,123,854.40	5,150,285,879.42
<b>净利润</b>	<b>18,932,778,527.80</b>	<b>16,931,681,872.95</b>	<b>15,593,378,757.65</b>
持续经营净利润	19,368,607,254.40	16,946,425,546.76	15,593,378,757.65
终止经营净利润	-435,828,726.60	-14,743,673.81	
减：少数股东损益	8,654,310,763.69	11,415,583,815.29	9,275,350,697.40
归属于母公司所有者的净利润	10,278,467,764.11	5,516,098,057.66	6,318,028,060.25
加：其他综合收益	-1,229,136,558.86	2,594,597,832.06	-786,843,325.82
<b>综合收益总额</b>	<b>17,703,641,968.94</b>	<b>19,526,279,705.01</b>	<b>14,806,535,431.83</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	7,982,574,162.82	13,284,390,538.02	9,282,853,035.06
归属于母公司普通股股东综合收益总额	9,721,067,806.12	6,241,889,166.99	5,523,682,396.77

### （三）合并现金流量表

单位：元

	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	654,639,680,531.17	635,896,062,188.91	503,197,444,648.45
收到的税费返还	7,394,678,888.31	4,292,374,369.92	3,885,421,031.72
收到其他与经营活动有关的现金	84,120,744,546.81	81,069,266,587.74	70,260,825,661.46
经营活动现金流入(金融类)	4,784,840,876.82	7,226,821,420.39	6,446,700,848.48
经营活动现金流入差额(特殊报表科目)	-210,958,564.03	1,334,019,096.17	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>750,728,986,279.08</b>	<b>729,818,543,663.13</b>	<b>583,790,392,190.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	538,163,002,471.85	488,224,985,798.08	406,444,687,144.20
支付给职工以及为职工支付的现金	93,693,446,954.94	86,297,856,399.02	76,723,302,188.62
支付的各项税费	24,853,484,373.64	16,346,067,024.57	15,467,103,090.11
支付其他与经营活动有关的现金	50,751,701,501.56	50,940,902,274.54	58,571,052,490.75
经营活动现金流出(金融类)	457,695,028.38	1,513,344,415.03	329,665,777.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>707,919,330,330.37</b>	<b>643,323,155,911.24</b>	<b>557,535,810,691.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,809,655,948.71</b>	<b>86,495,387,751.89</b>	<b>26,254,581,498.56</b>

<b>投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	117,215,078,824.35	98,964,503,927.86	91,779,451,383.44
取得投资收益收到的现金	2,492,093,760.10	2,926,484,598.37	2,719,161,737.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,658,433,373.88	13,124,297,011.54	15,732,783,870.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,123,089,655.92	970,992,774.60	1,110,704,706.87
收到其他与投资活动有关的现金	21,579,658,068.29	16,879,117,187.93	21,737,836,717.41
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>154,068,353,682.54</b>	<b>132,865,395,500.30</b>	<b>133,079,938,416.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,540,639,962.92	32,889,781,177.99	36,675,699,049.66
投资支付的现金	109,765,029,518.43	104,643,127,122.64	83,985,858,045.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,934,690.76	33,946,993.30	2,706,303,750.15
支付其他与投资活动有关的现金	14,954,430,265.31	15,923,132,799.08	16,993,939,965.07
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>155,267,034,437.42</b>	<b>153,489,988,093.01</b>	<b>140,361,800,810.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,198,680,754.88</b>	<b>-20,624,592,592.71</b>	<b>-7,281,862,393.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	15,206,724,607.21	13,456,015,750.30	16,829,111,644.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,286,508,202.94	8,897,955,946.71	8,930,900,103.34
取得借款收到的现金	189,943,006,654.07	171,186,774,217.02	163,113,621,718.41
收到其他与筹资活动有关的现金	13,820,992,139.57	11,984,874,369.09	66,197,738,267.66
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>218,970,723,400.85</b>	<b>196,627,664,336.41</b>	<b>246,140,471,630.73</b>
偿还债务支付的现金	202,161,354,764.02	206,784,665,404.51	207,703,662,447.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,816,834,819.12	18,629,456,931.66	14,630,203,942.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,426,030,218.19	3,733,016,738.70	1,706,935,515.93
支付其他与筹资活动有关的现金	16,860,274,014.11	16,787,782,691.31	20,462,221,614.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>235,838,463,597.25</b>	<b>242,201,905,027.48</b>	<b>242,796,088,004.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,867,740,196.40</b>	<b>-45,574,240,691.07</b>	<b>3,344,383,626.48</b>
汇率变动对现金的影响	2,142,987,596.78	-388,015,124.69	-1,461,501,597.33
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>26,886,222,594.21</b>	<b>19,908,539,343.42</b>	<b>20,855,601,133.77</b>
期初现金及现金等价物余额	165,630,529,189.57	145,721,989,846.15	124,866,388,712.38
期末现金及现金等价物余额	192,516,751,783.78	165,630,529,189.57	145,721,989,846.15

## 二、信息披露义务人财务报告的审计意见

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的航空工业集团 2020 年、2021 年、2022 年审计报告(大华审字[2021]009471 号、大华审字[2022]0010413 号、大华审字[2023]0014706 号)显示,航空工业集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航空工业集团 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并经营成果和现金流量。

### **三、信息披露义务人财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释**

参见本报告书“第十三节 备查文件”之“一、备查文件”之“(八)信息披露义务人 2020-2022 年度经审计的财务会计报告”。

## 第十一节 其他重大事项

航空工业集团能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件，并不存在《收购办法》第六条规定的以下情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

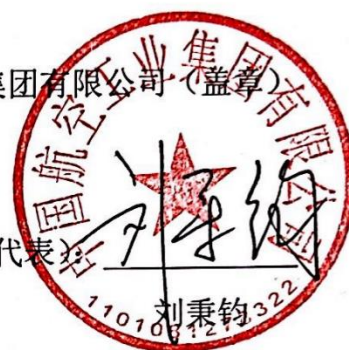
截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第十二节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

中国航空工业集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）



2023 年 7 月 26 日



## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

(一) 航空工业集团的法人营业执照；

(二) 航空工业集团的董事、高级管理人员（主要负责人）的名单及其身份证明文件；

(三) 航空工业集团《关于无偿划转中航（成都）无人机系统股份有限公司部分股份的批复》（航空资本[2023]436号）；

(四) 航空工业集团与航空工业成飞签署的《无偿划转协议》；

(五) 航空工业集团关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；

(六) 航空工业集团、航空工业集团的主要负责人及其直系亲属关于买卖上市公司股票的自查报告；

(七) 航空工业集团不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；

(八) 信息披露义务人 2020-2022 年度经审计的财务会计报告。

### 二、备查地点

上述文件于本报告书公告之日起备置于中无人机办公地址，在正常工作时间内可供查阅。

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中航（成都）无人机系统股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	中无人机	股票代码	688297
信息披露义务人名称	中国航空工业集团有限公司	信息披露义务人注册地	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类： <u>人民币普通股（A 股）</u> 持股数量： <u>1,315,983 股</u> 持股比例： <u>0.19%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u>人民币普通股（A 股）</u> 变动数量： <u>110,750,502 股</u> 变动比例： <u>16.41%</u> 变动后持有数量： <u>112,066,485</u> 变动后持有比例： <u>16.60%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>尚未完成实施</u> 方式： <u>国有股权无偿划转</u>		

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：本次权益变动系国有股行政划转形成，不涉及对价支付。
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：本次权益变动系国有股行政划转形成，属于可免于聘请财务顾问的情形。
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：本次权益变动已取得航空工业集团批复。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(此页无正文，系《中航(成都)无人机系统股份有限公司详式权益变动报告书》  
附表之签章页)

中国航空工业集团有限公司(盖章)

法定代表人(或授权代表):



刘秉钧

签署日期: 2023年 7月 26日