

公司代码：600765

公司简称：中航重机

**中航重机股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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           | 15,693,204,321.00  | 14,380,016,683.94     | 9.13            |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,360,002,525.52   | 6,129,042,085.83      | 3.77            |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,201,806.20     | 58,419,201.12         | 239.28          |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入          | 5,244,745,437.38   | 4,439,235,298.05      | 18.15           |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 268,409,411.25     | 203,481,459.64        | 31.91           |

|                        |                |                |              |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 259,259,150.30 | 195,226,426.46 | 32.80        |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 4.30           | 4.66           | 减少 0.36 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.29           | 0.26           | 11.54        |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.29           | 0.26           | 11.54        |

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 239.28%，主要是销售回款增加所致；

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 31.91%、32.80%，主要是收入的增加带来归母净利润的增长；

3、加权平均净资产收益率较上年同期减少 0.36 个百分点，主要是公司因 2019 年 12 月完成非公开发行工作，增加净资产 1,301,543,459.20 元，导致 2020 年 1-9 月加权平均净资产比 2019 年 1-9 月增加较大所致。

4、2020 年 1 月 10 日，公司披露了《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司由破产清算转入和解的公告》（公告号：2020-001），法院裁定中航特材和解。由于破产管理人因新冠疫情影响及其他原因，目前尚未移交财产和营业事务，因此公司三季度报告暂未将其重新纳入合并范围。

#### 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<br>(7-9 月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) | 说明 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                  | 1,142,755.61    | 159,419.43           |    |
| 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 | 9,230,521.11    | 16,352,791.37        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -1,298,431.84   | -5,889,488.33        |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | -165,248.20     | -142,450.85          |    |
| 所得税影响额                                                     | -952,659.90     | -1,330,010.67        |    |
| 合计                                                         | 7,956,936.78    | 9,150,260.95         |    |

## 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）                                    |               |           |                     | 56,471      |    |             |
| 前十名股东持股情况                                  |               |           |                     |             |    |             |
| 股东名称<br>（全称）                               | 期末持股数量        | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况     |    | 股东性质        |
|                                            |               |           |                     | 股份状态        | 数量 |             |
| 贵州金江航空液压有<br>限责任公司                         | 229,369,200   | 24.41     | 0                   | 无           | 0  | 国有法人        |
| 中国贵州航空工业<br>（集团）有限责任公<br>司                 | 64,538,800    | 6.87      | 0                   | 无           | 0  | 国有法人        |
| 中航资本控股股份有<br>限公司                           | 58,616,647    | 6.24      | 58,616,647          | 无           | 0  | 国有法人        |
| 中央企业贫困地区产<br>业投资基金股份有限<br>公司               | 46,893,317    | 4.99      | 46,893,317          | 无           | 0  | 国有法人        |
| 中航通用飞机有限责<br>任公司                           | 17,584,994    | 1.87      | 17,584,994          | 无           | 0  | 国有法人        |
| 航发基金管理有限公司—北京国发航空发<br>动机产业投资基金中<br>心（有限合伙） | 17,265,354    | 1.84      | 17,265,354          | 无           | 0  | 国有法人        |
| 中央汇金资产管理有<br>限责任公司                         | 16,963,500    | 1.81      | 0                   | 未知          | 0  | 未知          |
| 广东温氏投资有限公<br>司                             | 15,240,328    | 1.62      | 15,240,328          | 无           | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股<br>票型证券投资基金             | 14,510,714    | 1.54      | 0                   | 未知          | 0  | 其他          |
| 贵州盖克航空机电有<br>限责任公司                         | 13,596,331    | 1.45      | 0                   | 无           | 0  | 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                  |             |    |             |
| 贵州金江航空液压有限责任公司                             | 229,369,200   | 人民币普通股    |                     | 229,369,200 |    |             |
| 中国贵州航空工业（集团）有限责<br>任公司                     | 64,538,800    | 人民币普通股    |                     | 64,538,800  |    |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                             | 16,963,500    | 人民币普通股    |                     | 16,963,500  |    |             |
| 广发证券股份有限公司—中庚小<br>盘价值股票型证券投资基金             | 14,510,714    | 人民币普通股    |                     | 14,510,714  |    |             |
| 贵州盖克航空机电有限责任公司                             | 13,596,331    | 人民币普通股    |                     | 13,596,331  |    |             |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金         | 13,419,231                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 13,419,231 |
| 光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品 | 10,120,227                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 10,120,227 |
| 金世旗国际控股股份有限公司                      | 10,066,005                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 10,066,005 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金    | 9,233,667                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 9,233,667  |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金      | 8,450,537                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 8,450,537  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 前 10 名股东中，第一、第二、第三、第五、第十大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这五位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售股东中，第一、第二、第五大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

| 项目      | 2020年9月30日 | 2019年末     | 增减变动金额     | 增减变动率（%） | 变动原因                 |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------------------|
| 应收账款    | 395,294.30 | 255,242.38 | 140,051.92 | 54.87    | 收入增加导致应收账款增加         |
| 预付款项    | 39,529.74  | 19,325.83  | 20,203.91  | 104.54   | 主要是预付材料款和疫情备料款增加     |
| 在建工程    | 71,078.22  | 47,589.62  | 23,488.60  | 49.36    | 主要是募投项目投入增加          |
| 递延所得税资产 | 17,074.50  | 12,320.81  | 4,753.68   | 38.58    | 随着递延收益和减值准备的增加，所计提的递 |

|             |            |            |           |        |                                          |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|------------------------------------------|
|             |            |            |           |        | 延所得税资产随之增加                               |
| 其他非流动资产     | 2,180.04   | 10,007.41  | -7,827.38 | -78.22 | 主要是预付设备款在收到设备和发票后将本科目金额转入在建工程            |
| 应交税费        | 7,752.17   | 4,841.33   | 2,910.84  | 60.12  | 主要是应付企业所得税增加                             |
| 其他应付款       | 25,350.65  | 17,772.59  | 7,578.05  | 42.64  | 主要是本期确认限制性股票回购义务增加了其他应付款                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00   | 11,373.25  | -5,373.25 | -47.24 | 主要是一年内到期的长期借款到期还款                        |
| 长期借款        | 204,344.36 | 130,249.13 | 74,095.22 | 56.89  | 主要是三年期长期借款增加                             |
| 长期应付款       | 52,819.79  | 40,453.70  | 12,366.10 | 30.57  | 主要是本期收到 2 亿元的长期非金融机构借款                   |
| 递延所得税负债     | 8,048.73   | 2,665.03   | 5,383.70  | 202.01 | 主要是被投资单位西安三角防务股份有限公司公允价值变动，所计提的递延所得税负债增加 |
| 库存股         | 4,187.05   |            | 4,187.05  | 不适用    | 本期确认限制性股票回购义务计入本科目                       |

## 二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

| 项目          | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动金额     | 增减变动率（%） | 变动原因                       |
|-------------|-----------|-----------|------------|----------|----------------------------|
| 税金及附加       | 2,444.70  | 1,723.62  | 721.08     | 41.84    | 主要是本期新增土地导致土地使用税增加         |
| 研发费用        | 18,386.95 | 13,522.65 | 4,864.30   | 35.97    | 主要是产品研发和工艺研发投入增加           |
| 其他收益        | 1,635.28  | 1,067.18  | 568.10     | 53.23    | 主要是本期政府补助增加                |
| 投资收益        | 169.00    | 589.19    | -420.19    | -71.32   | 主要是联营企业本期净利润减少             |
| 营业外支出       | 659.88    | 83.68     | 576.20     | 688.56   | 主要是本期捐款、非流动资产报废损失等事项增加     |
| 利润总额        | 41,152.60 | 29,972.22 | 11,180.38  | 37.30    | 主要是收入的增加带来利润总额的增长          |
| 少数股东损益      | 6,442.62  | 3,528.00  | 2,914.63   | 82.61    | 非全资子公司本期净利润增长较多导致少数股东收益增加  |
| 其他综合收益的税后净额 | -916.50   | 35,420.00 | -36,336.50 | -102.59  | 主要是持有的西安三角防务股份有限公司股票公允价值变动 |

## 三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

| 项目            | 2020年1-9月  | 2019年1-9月  | 增减变动金额     | 增减变动率(%) | 变动原因            |
|---------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,820.18  | 5,841.92   | 13,978.26  | 239.28   | 主要是本期销售回款同比增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,940.75 | -18,306.33 | -13,634.43 | 不适用      | 主要是募投项目支出增加所致   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,778.47  | -14,563.82 | 30,342.29  | 不适用      | 主要是收到借款增加所致     |

## 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  | 中航重机股份有限公司       |
| 法定代表人 | 姬苏春              |
| 日期    | 2020 年 10 月 28 日 |