

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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 (1-9月)	年初至上年报告期末 (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 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
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	259,259,150.30	195,226,426.46	32.80

润			
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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (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 (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	
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	24.41	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	64,538,800	6.87	0	无	0	国有法人
中航资本控股股份有限公司	58,616,647	6.24	58,616,647	无	0	国有法人
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	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—北京国发航空发动机产业投资基金中心(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司	15,240,328	1.62	15,240,328	无	0	境内非国有法人
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	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	2019年末	增减变动金	增减变动	变动原因
----	-----------	--------	-------	------	------

	日		额	率 (%)	
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

					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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,687,021,203.46	2,673,869,201.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,435,285,488.78	1,885,961,135.96
应收账款	3,952,942,994.23	2,552,423,814.50
应收款项融资	212,233,711.65	208,713,668.16
预付款项	395,297,426.61	193,258,344.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,842,300.00	37,675,221.17
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,436,910,674.72	2,449,459,998.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,714,518.15	102,640,036.94
流动资产合计	11,250,248,317.60	10,104,001,421.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,956,247.00	8,300,000.00
长期股权投资	378,584,842.34	376,461,841.92
其他权益工具投资	361,100,000.00	317,600,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	2,496,501,704.47	2,612,807,821.60
在建工程	710,782,179.57	475,896,157.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	291,513,954.97	257,876,700.83
开发支出		
商誉	862,207.76	862,207.76
长期待摊费用	2,109,545.74	2,928,254.69
递延所得税资产	170,744,963.32	123,208,149.48
其他非流动资产	21,800,358.23	100,074,128.86
非流动资产合计	4,442,956,003.40	4,276,015,262.77
资产总计	15,693,204,321.00	14,380,016,683.94
流动负债：		
短期借款	1,262,660,000.00	1,758,660,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,214,315,765.30	1,325,696,159.76
应付账款	3,220,720,922.66	2,565,077,598.15
预收款项		48,804,763.92
合同负债	46,241,796.02	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,194,453.84	68,187,270.74
应交税费	77,521,695.27	48,413,273.29
其他应付款	253,506,463.77	177,725,943.8
其中：应付利息		2,940,538.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	113,732,538.64
其他流动负债	4,002,196.18	
流动负债合计	6,217,163,293.04	6,106,297,548.3
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,043,443,566.64	1,302,491,349.96

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	528,197,930.55	404,536,965.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,245,499.87	16,675,999.90
递延所得税负债	80,487,348.69	26,650,331.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,673,374,345.75	1,750,354,646.53
负债合计	8,890,537,638.79	7,856,652,194.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	939,680,840.00	933,603,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,886,615,852.62	2,849,007,190.66
减：库存股	41,870,530.00	
其他综合收益	-57,241,418.50	-48,076,418.50
专项储备	50,618,440.47	38,705,371.19
盈余公积	126,514,508.85	126,514,508.85
一般风险准备		
未分配利润	2,455,684,832.08	2,229,287,593.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,360,002,525.52	6,129,042,085.83
少数股东权益	442,664,156.69	394,322,403.28
所有者权益（或股东权益）合计	6,802,666,682.21	6,523,364,489.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,693,204,321.00	14,380,016,683.94

法定代表人：姬苏春主管会计工作负责人：殷雪灵会计机构负责人：唐玲

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,304,460,619.01	1,400,985,121.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	20,000,000.00	102,706,205.55
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	653,258.00	503,479.32
其他应收款	653,655,675.15	30,935,903.44
其中：应收利息		
应收股利	114,091,511.99	27,912,746.46
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		385,000,000.00
其他流动资产	65,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	2,043,769,552.16	2,005,130,710.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,923,431,331.57	2,924,092,746.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	808,982.62	500,385.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	912,000,000.00	
非流动资产合计	3,836,240,314.19	2,924,593,132.55
资产总计	5,880,009,866.35	4,929,723,842.79
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,400.00	1,400.00
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	6,095,145.37	7,633,843.31
应交税费	293,016.62	107,568.09
其他应付款	44,054,820.65	2,990,910.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	190,444,382.64	210,733,722.06
非流动负债：		
长期借款	1,670,000,000.00	1,020,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,987,427.57	15,987,427.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,885,987,427.57	1,035,987,427.57
负债合计	2,076,431,810.21	1,246,721,149.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	939,680,840.00	933,603,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,598,174,264.45	2,560,565,602.49
减：库存股	41,870,530.00	
其他综合收益	-245,730,000.00	-245,730,000.00
专项储备		
盈余公积	74,115,741.65	74,115,741.65
未分配利润	479,207,740.04	360,447,509.02
所有者权益（或股东权益）合计	3,803,578,056.14	3,683,002,693.16
负债和所有者权益（或股东权益）	5,880,009,866.35	4,929,723,842.79
总计		

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,981,355,562.66	1,543,841,651.91	5,244,745,437.38	4,439,235,298.05
其中：营业收入	1,981,355,562.66	1,543,841,651.91	5,244,745,437.38	4,439,235,298.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,796,946,527.18	1,385,682,511.00	4,560,002,013.24	3,931,534,873.59
其中：营业成本	1,514,115,886.98	1,156,051,921.46	3,835,438,459.14	3,260,548,629.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	11,482,457.96	5,467,054.80	24,447,046.67	17,236,239.77
销售费用	31,786,473.98	32,117,542.68	82,040,907.15	84,171,435.36
管理费用	123,685,824.60	127,326,734.13	341,091,143.71	337,103,187.91
研发费用	77,373,386.19	36,109,566.13	183,869,497.63	135,226,459.30
财务费用	38,502,497.47	28,609,691.80	93,114,958.94	97,248,921.63
其中：利息费用	34,492,729.24	37,200,876.42	105,009,107.49	110,436,750.84
利息收入	6,661,179.11	1,482,039.70	21,073,660.56	7,898,680.97
加：其他收益	9,230,521.11	5,059,100.01	16,352,791.37	10,671,798.71
投资收益 (损失以“-”号填列)	889,758.76	2,268,576.11	1,689,960.57	5,891,862.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,758.76	2,268,576.11	1,689,960.57	5,891,862.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期 收益(损失以“-”号 填列)				
公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
信用减值损 失(损失以“-”号填 列)	3,826,940.14	-16,996,538.67	-241,740,016.91	-191,481,224.14
资产减值损 失(损失以“-”号填 列)	8,738,629.39	-8,151,801.13	-43,790,107.05	-34,016,549.05
资产处置收 益(损失以“-”号填 列)	-26,468.62	379,225.06	159,419.43	345,603.34
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	207,068,416.26	140,717,702.29	417,415,471.55	299,111,916.08
加: 营业外收入	382,174.43	826,285.40	709,340.60	1,447,085.94
减: 营业外支出	511,382.04	133,592.01	6,598,828.93	836,825.12
四、利润总额(亏 损总额以“-”号填 列)	206,939,208.65	141,410,395.68	411,525,983.22	299,722,176.90
减: 所得税费用	30,682,105.17	24,234,174.80	78,690,330.03	60,960,751.20
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	176,257,103.48	117,176,220.88	332,835,653.19	238,761,425.70
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)	176,257,103.48	117,176,220.88	332,835,653.19	238,761,425.70
2.终止经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母 公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填 列)	148,600,900.62	100,082,120.59	268,409,411.25	203,481,459.64
2.少数股东 损益(净亏损以“-” 号填列)	27,656,202.86	17,094,100.29	64,426,241.94	35,279,966.06

六、其他综合收益的税后净额	122,995,000.00	126,100,000.00	-9,165,000.00	354,200,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,995,000.00	126,100,000.00	-9,165,000.00	354,200,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	122,995,000.00	126,100,000.00	-9,165,000.00	354,200,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	122,995,000.00	126,100,000.00	-9,165,000.00	354,200,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	299,252,103.48	243,276,220.88	323,670,653.19	592,961,425.70
（一）归属于母	271,595,900.62	226,182,120.59	259,244,411.25	557,681,459.64

公司所有者的综合收益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	27,656,202.86	17,094,100.29	64,426,241.94	35,279,966.06
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	0.29	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	0.29	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：姬苏春主管会计工作负责人：殷雪灵会计机构负责人：唐玲

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	31,208.03	38,662.60	39,203.87	131,263.38
销售费用				
管理费用	7,385,985.46	10,113,746.77	20,803,841.52	20,672,176.81
研发费用				
财务费用	2,939,438.65	7,892,735.15	9,280,857.66	23,914,778.49
其中：利息费用	11,815,123.61	13,235,259.44	37,731,922.22	42,409,078.18
利息收入	8,881,280.17	5,357,707.49	28,467,451.29	18,518,238.59
加：其他收益	17,481.70		44,283.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	252,649.67	1,429,101.53	192,025,432.50	179,908,626.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,649.67	1,429,101.53	-1,094,455.25	3,061,226.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				

资产减值损失（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-10,608.95		-10,608.95	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,097,109.72	-16,616,042.99	161,935,203.82	135,190,407.71
加：营业外收入				10,710.00
减：营业外支出			1,162,800.00	280.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,097,109.72	-16,616,042.99	160,772,403.82	135,200,837.71
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-10,097,109.72	-16,616,042.99	160,772,403.82	135,200,837.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-10,097,109.72	-16,616,042.99	160,772,403.82	135,200,837.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	-10,097,109.72	-16,616,042.99	160,772,403.82	135,200,837.71
七、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：姬苏春主管会计工作负责人：殷雪灵会计机构负责人：唐玲

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,253,061,698.21	2,850,285,649.77
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,258,585.61	15,695,639.84
收到其他与经营活动有关的现金	194,525,140.13	138,931,794.93
经营活动现金流入小计	3,462,845,423.95	3,004,913,084.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,223,783,943.19	1,955,397,588.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	704,366,469.99	650,771,525.03
支付的各项税费	141,431,497.21	113,760,126.33
支付其他与经营活动有关的现金	195,061,707.36	226,564,643.14
经营活动现金流出小计	3,264,643,617.75	2,946,493,883.42
经营活动产生的现金流量净额	198,201,806.20	58,419,201.12
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	264,030.00	159,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,666,169.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	264,030.00	11,825,269.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,671,556.37	194,888,537.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,671,556.37	194,888,537.10
投资活动产生的现金流量净额	-319,407,526.37	-183,063,268.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,870,530.00	
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	3,388,307,095.20	1,599,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,759,678.71	74,439,265.11
筹资活动现金流入小计	3,450,937,303.91	1,674,239,265.11
偿还债务支付的现金	2,983,254,878.52	1,629,879,683.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,204,323.11	142,650,012.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,393,233.69	5,029,421.07
支付其他与筹资活动有关的现金	166,693,392.78	47,347,743.42
筹资活动现金流出小计	3,293,152,594.41	1,819,877,438.77
筹资活动产生的现金流量净额	157,784,709.50	-145,638,173.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,574,211.65	1,551,206.87
五、现金及现金等价物净增加额	33,004,777.68	-268,731,033.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,635,831,174.13	1,044,626,470.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,668,835,951.81	775,895,436.87

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,305,296.63	882,034.84
经营活动现金流入小计	34,305,296.63	882,034.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,253,083.32	12,086,485.34
支付的各项税费	365,902.78	1,068,216.72
支付其他与经营活动有关的现金	30,361,542.86	12,432,555.91
经营活动现金流出小计	43,980,528.96	25,587,257.97
经营活动产生的现金流量净额	-9,675,232.33	-24,705,223.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	199,795,900.00
取得投资收益收到的现金	205,822,237.22	127,947,773.48
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		
投资活动现金流入小计	645,822,237.22	327,743,673.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,014.60	12,158.00
投资支付的现金	1,483,701,658.18	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,484,125,672.78	50,012,158.00
投资活动产生的现金流量净额	-838,303,435.56	277,731,515.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,870,530.00	
取得借款收到的现金	1,870,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	939,678.71	76,645.11
筹资活动现金流入小计	1,912,810,208.71	120,076,645.11
偿还债务支付的现金	1,080,000,000.00	295,795,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,744,095.02	75,863,215.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,611,948.72	0.00
筹资活动现金流出小计	1,161,356,043.74	371,659,115.78
筹资活动产生的现金流量净额	751,454,164.97	-251,582,470.67
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	-96,524,502.92	1,443,821.68

加：期初现金及现金等价物余额	1,400,985,121.93	71,422,254.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,304,460,619.01	72,866,076.29

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,673,869,201.09	2,673,869,201.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,885,961,135.96	1,885,961,135.96	
应收账款	2,552,423,814.50	2,552,423,814.50	
应收款项融资	208,713,668.16	208,713,668.16	
预付款项	193,258,344.75	193,258,344.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,675,221.17	37,675,221.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,449,459,998.60	2,449,459,998.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,640,036.94	102,640,036.94	
流动资产合计	10,104,001,421.17	10,104,001,421.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8,300,000.00	8,300,000.00	
长期股权投资	376,461,841.92	376,461,841.92	
其他权益工具投资	317,600,000.00	317,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	2,612,807,821.60	2,612,807,821.60	
在建工程	475,896,157.63	475,896,157.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	257,876,700.83	257,876,700.83	
开发支出			
商誉	862,207.76	862,207.76	
长期待摊费用	2,928,254.69	2,928,254.69	
递延所得税资产	123,208,149.48	123,208,149.48	
其他非流动资产	100,074,128.86	100,074,128.86	
非流动资产合计	4,276,015,262.77	4,276,015,262.77	
资产总计	14,380,016,683.94	14,380,016,683.94	
流动负债：			
短期借款	1,758,660,000.00	1,758,660,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,325,696,159.76	1,325,696,159.76	
应付账款	2,565,077,598.15	2,565,077,598.15	
预收款项	48,804,763.92		-48,804,763.92
合同负债		46,048,284.07	46,048,284.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,187,270.74	68,187,270.74	
应交税费	48,413,273.29	48,413,273.29	
其他应付款	177,725,943.80	177,725,943.80	
其中：应付利息	2,940,538.86	2,940,538.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	113,732,538.64	113,732,538.64	
其他流动负债		2,756,479.85	2,756,479.85
流动负债合计	6,106,297,548.30	6,106,297,548.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,302,491,349.96	1,302,491,349.96	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	404,536,965.31	404,536,965.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,675,999.90	16,675,999.90	
递延所得税负债	26,650,331.36	26,650,331.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,750,354,646.53	1,750,354,646.53	
负债合计	7,856,652,194.83	7,856,652,194.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	933,603,840.00	933,603,840.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,849,007,190.66	2,849,007,190.66	
减：库存股			
其他综合收益	-48,076,418.50	-48,076,418.50	
专项储备	38,705,371.19	38,705,371.19	
盈余公积	126,514,508.85	126,514,508.85	
一般风险准备			
未分配利润	2,229,287,593.63	2,229,287,593.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,129,042,085.83	6,129,042,085.83	
少数股东权益	394,322,403.28	394,322,403.28	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,523,364,489.11	6,523,364,489.11	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,380,016,683.94	14,380,016,683.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则，对于本公司主要的销售合同，收入的确认时点和方式没有发生重大变化，执行新收入准则对公司的影响主要为预收款项的列示。年初将原在“预收款项”中核算的已收或应收客户对价而应向客户转让商品义务中的价款和增值税金 48,804,763.92 元分别转入“合同负债”和“其他流动负债”科目核算，“预收款项”年初减少 48,804,763.92 元，“合同负债”年初增加 46,048,284.07 元，“其他流动负债”年初增加 2,756,479.85 元。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,400,985,121.93	1,400,985,121.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	102,706,205.55	102,706,205.55	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	503,479.32	503,479.32	
其他应收款	30,935,903.44	30,935,903.44	
其中: 应收利息			
应收股利	27,912,746.46	27,912,746.46	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	385,000,000.00	385,000,000.00	
其他流动资产	85,000,000.00	85,000,000.00	
流动资产合计	2,005,130,710.24	2,005,130,710.24	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,924,092,746.97	2,924,092,746.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	500,385.58	500,385.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,924,593,132.55	2,924,593,132.55	
资产总计	4,929,723,842.79	4,929,723,842.79	
流动负债:			
短期借款	200,000,000	200,000,000	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,400.00	1,400.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,633,843.31	7,633,843.31	
应交税费	107,568.09	107,568.09	
其他应付款	2,990,910.66	2,990,910.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	210,733,722.06	210,733,722.06	
非流动负债：			
长期借款	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	15,987,427.57	15,987,427.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,035,987,427.57	1,035,987,427.57	
负债合计	1,246,721,149.63	1,246,721,149.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	933,603,840.00	933,603,840.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,560,565,602.49	2,560,565,602.49	
减：库存股			
其他综合收益	-245,730,000.00	-245,730,000.00	
专项储备			
盈余公积	74,115,741.65	74,115,741.65	
未分配利润	360,447,509.02	360,447,509.02	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,683,002,693.16	3,683,002,693.16	
负债和所有者权益（或股	4,929,723,842.79	4,929,723,842.79	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用