公司代码:600765　　公司简称:中航重机

中航重机股份有限公司

【2020】第三季度报告

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(1-9月)	上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)	上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(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
金世源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授情备料款增加
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	非全资子公司水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

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2020-045

中航重机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2020年10月28日以现场方式在中航重机会议室(贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层)召开。会议由董事长姬苏春主持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《2020年第三季度报告及正文》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案》

本议案审议过程中,关联董事张育松、刘亮、姬苏春回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函,并发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于增加2020年度带息负债规模的议案》

同意公司增加2020年带息负债规模5亿元,带息负债规模调整至37.62亿元,本次所增加的带息负债将全部用于公司各子公司的生产经营。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函,并发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

五、审议通过了《关于修订(中航重机股份有限公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律法规,同意公司对《公司章程》的注册资本条款予以修订。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

六、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司召开2020年第三次临时股东大会。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

中航重机股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2020-046

中航重机股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于2020年10月28日在中航重机会议室(贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层)以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

三、审议通过了《2020年第三季度报告及正文》

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会对公司2020年第三季度报告及正文进行了严格的审核,并出具审核意见如下:公司2020年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2020年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2020年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于增加2020年度带息负债规模的议案》

同意公司增加2020年带息负债规模5亿元,带息负债规模调整至37.62亿元,本次所增加的带息负债将全部用于公司各子公司的生产经营。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

中航重机股份有限公司监事会
2020年10月28日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2020-047

中航重机股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于修订(中航重机股份有限公司章程)的议案》,同意公司对《公司章程》的注册资本条款予以修订。具体修订情况如下:

原文	修订后	备注
第六条 公司注册资本为人民币93,360,384万元。	第六条 公司注册资本为人民币93,968.0840万元。	2020年6月29日,公司完成首次授予限制性股票的登记,本次激励计划授予登记的限制性股票共计607.70万股,公司注册资本变更为939,680,840元。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订已通过董事会审议,还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2020-048

中航重机股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预测金额的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2020年10月28日,中航重机股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案》,关联董事张育松、刘亮、姬苏春回避了表决。

2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事已于会前审阅相关文件并发表事前认可意见,认为公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,公司本次增加日常关联交易符合上市公司和广大投资者的利益。上述关联交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。同意将《关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为:1、公司日常关联交易在自愿和诚信的原则下进行,必要性和持续性的理由合理、充分,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。关联交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2、公司关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司增加2020年度日常关联交易的预测金额,并将此议案提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

2020年10月28日,公司召开第六届监事会第十四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案》

(二)增加2020年度日常关联交易预测金额的说明

随着公司市场开拓力度的不断加强,公司2020年航空产品收入同比出现了较大幅度增长,同时因公司所处行业的特殊性,回款大多集中在四季度。公司通过对四季度关联方业务情况及回款情况的预测分析后,预计公司在中航工业集团公司内部的2020年关联交易中部分数据将超过年度预测数,因此申请增加部分交易预测,具体情况如下:

单位:万元

关联交易内容	关联企业	2020年预测数(调整前)	预计增加额	2020年预测数(调整后)
销售产品及提供劳务	航空工业所属公司	200,000	30,000	230,000
采购货物及接受劳务	航空工业所属公司	120,000		120,000
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	70,000	60,000	130,000
贷款余额(含应付债券)	中航工业集团财务有限责任公司	200,000		200,000
贷款利息支出	中航工业集团财务有限责任公司	15,000		15,000
应收账款无追保理	中航工业集团财务有限责任公司	15,000		15,000
租赁费用	航空工业所属公司	2,000		2,000
融资租赁费用	航空工业所属公司	3,000		3,000
合计		625,000	90,000	715,000

二、关联方介绍及关联关系

(一)母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州金江航空液压有限责任公司	国有独资	贵阳	姬苏春		6,449.80万元	91520000021440000X3	24.57%	24.57%

(二)其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
贵州航空工业(集团)有限责任公司	控股股东	91520000214406935J
中国航空工业集团有限公司	实际控制人	91110000710935732K
中国航空工业集团有限公司所属公司	同受中国航空工业集团有限公司控制	

注:中国航空工业集团有限公司所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位,简称"航空工业所属公司"。

三、关联交易的定价原则

公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等5个交易协议为2007年制定,经股东大会审议通过后执行,至今未发生改变;《关联交易框架协议》于2019年1月经股东大会审议通过后执行;《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条件下租赁给第三方的市场价格确定;《金融服务协议》于2019年3月经公司年度股东大会审议通过后执行。

四、关联交易对公司的影响分析

公司关联交易属于持续正常关联交易,是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快公司发展,增强公司竞争力,满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。关联交易价格是依据市场条件公允合理确定,交易行为是在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益,不会损害非关联方股东的利益。

五、备查文件

1、中航重机第六届董事会第十六次会议决议。

2、中航重机第六届监事会第十四次会议决议。

2、中航重机股份有限公司独立董事事前认可函。

3、中航重机第六届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2020-049

中航重机股份有限公司 关于聘任2020年度审计机构的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事项说明如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所担任公司2019年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进行审计,较好地履行了审计机构的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,表现出较高的专业水平。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队,双方合作关系良好,为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2019年度业务收入38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。2019年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为567家上市公司提供年报审计服务。

4、投资者保护能力

截至2019年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2018年受到行政处罚3次;2018年受到行政监管措施5次,2019年9次,2020年1-6月7次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

职务	姓名	注册会计师执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
权益合伙人	张宇	510100200404	是	9年
业务合伙人	钱政富	310000060498	是	13年
项目合伙人	华毅鸿	510100320674	是	20年

2、从业经历

姓名	时间	工作单位	职务
张宇	2011年7月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人
	2001年1月-2011年7月	四川普信会计师事务所	合伙人、副所长
	2000年1月-2000年12月	四川标准会计师事务所	项目经理
	1996年1月-1999年12月	四川立信会计师事务所	项目经理
钱政富	2007年6月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人
华毅鸿	2000年10月-2003年12月	四川君和会计师事务所有限责任公司	审计员
	2004年1月-2010年3月	四川公诚、君和、中和正信会计师事务所	部门经理
	2010年3月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

3、项目组成员独立性和诚信记录情况。

上述项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,公司后续会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审议情况

2020年10月28日,公司召开第六届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司拟续聘的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,很好地完成了公司的审计工作任务。独立董事同意将《关于聘任2020年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力,具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求,本次聘任会计师事务所符合公司战略发展需要和审计要求,该事项已经公司审计委员会审核,表决程序合法、合规,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。综上所述,独立董事同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内部控制审计机构,并将此议案提交股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2020年10月28日,公司召开第六届监事会第十四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。

本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备案文件

1、中航重机第六届董事会第十六次会议决议。

2、中航重机第六届监事会第十四次会议决议。

2、中航重机股份有限公司独立董事事前认可函。

3、中航重机第六届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2020-106

天津泰达股份有限公司

【2020】第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张旺、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明: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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	36,276,386,524.95		34,235,201,085.35		5.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,856,161,384.95		4,807,330,980.96		1.02%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,239,598,274.28	4.17%	9,886,942,760.55		-7.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,239,213.63	-28.41%	113,054,030.03		13.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,419,024.08	-13.83%	72,205,908.58		4.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,071,484,709.56		-59.45%
基本每股收益(元/股)	0.0185	-28.41%	0.0766		13.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0185	-28.41%	0.0766		13.60%
加权平均净资产收益率	0.56%	下降了0.28个百分点	2.32%		增加了0.11个百分点

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)	-553,973.83	
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)	11,169,263.38	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,069,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,137,678.77	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	28,670,710.68	
其他非流动金融资产公允价值变动	3,617,543.90	
非流动性资产报废损失	-183,458.67	
减:所得税影响额	2,477,096.15	
少数股东权益影响额(税后)	326,890.09	
合计	40,848,121.45	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	156,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	496,659,104	78,593	质押	240,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	4,932,862	0		
张月强	境内自然人	0.26%	3,776,000	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.19%	2,815,577	0		
周康	境内自然人	0.19%	2,768,000	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
王辉军	境内自然人	0.18%	2,600,000	0		
冯敏	境内自然人	0.17%	2,550,000	0		
张江峰	境内自然人	0.17%	2,528,021	0		
欧胜宇	境内自然人	0.15%	2,280,500	0		

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
天津泰达投资控股有限公司	496,580,511	人民币普通股	496,580,511
中央汇金资产管理有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	4,932,862	人民币普通股	4,932,862
张月强	3,776,000	人民币普通股	3,776,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	2,815,577	人民币普通股	2,815,577
周康	2,768,000	人民币普通股	2,768,000
王辉军	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
冯敏	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
张江峰	2,528,021	人民币普通股	2,528,021
欧胜宇	2,280,500	人民币普通股	2,280,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东张月强报告期末通过信用证券账户持股1,076,000股,股东冯敏报告期末通过信用证券账户持股2,400,000股,股东张江峰报告期末通过信用证券账户持股1,549,800股,股东欧胜宇报告期末通过信用证券账户持股2,280,500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、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

项目	期末数(本期数)	期初数(上年同期数)	变动金额	变动幅度	主要变动原因
预付款项	2,608,881,326.11	1,536,040,773.09	1,