

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航重机	600765	
联系人和联系方式	董事会秘书	杨科忠	证券事务代表	
姓名	王志宏	杨科忠		
电话	0851-89600765	0851-89600765		
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中航重机股份有限公司总部	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中航重机股份有限公司总部		
电子信箱	zhongzhong@163.com	zhongzhong@163.com		

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,910,726,672.22	21,084,671,477.66	8.68
归属于上市公司股东的净资产	10,196,143,694.32	10,392,761,818.26	6.42
营业收入	5,648,280,188.37	5,077,440,134.61	8.41
归属于上市公司股东的净利润	777,321,762.66	640,234,362.97	38.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	780,444,043.15	555,707,906.31	40.44
经营活动产生的现金流量净额	197,611,337.04	-342,433,316.41	不适用
加权平均净资产收益率	7.24	6.83	增加0.41个百分点
研发投入占营业收入的比例	0.53	0.38	20.67
研发投入占营业收入(元/股)	0.53	0.38	20.67

注:剔除无端幅超表及税收政策变化影响公司2023年上半年营业收入同比增长23.41%。

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
贵州中航工业投资集团有限责任公司	21,811,121,480	0	0	0
中国贵州航空工业(集团)有限公司	6,134,395,320	0	0	0
中航工业资产运营股份有限公司	5,113,756,638	0	0	0
中航工业多产投资私募基金管理有限公司	1,196,287,007	0	0	0
中航重机飞行有限责任公司	1,627,24,612,962	0	0	0
中国农发资产管理股份有限公司-南方红玉策略混合型证券投资基金	1,329,20,618,165	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-招商中证军工指数证券投资基金	1,326,19,869,315	0	0	0
贵州中航工业投资集团有限责任公司	1,229,19,034,064	0	0	0
中国航空科技工业股份有限公司	1,111,412,461	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-工商银行精选成长混合型证券投资基金	1,111,16,339,490	0	0	0

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
贵州中航工业投资集团有限责任公司	21,811,121,480	0	0	0
中国贵州航空工业(集团)有限公司	6,134,395,320	0	0	0
中航工业资产运营股份有限公司	5,113,756,638	0	0	0
中航工业多产投资私募基金管理有限公司	1,196,287,007	0	0	0
中航重机飞行有限责任公司	1,627,24,612,962	0	0	0
中国农发资产管理股份有限公司-南方红玉策略混合型证券投资基金	1,329,20,618,165	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-招商中证军工指数证券投资基金	1,326,19,869,315	0	0	0
贵州中航工业投资集团有限责任公司	1,229,19,034,064	0	0	0
中国航空科技工业股份有限公司	1,111,412,461	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-工商银行精选成长混合型证券投资基金	1,111,16,339,490	0	0	0

注:剔除无端幅超表及税收政策变化影响公司2023年上半年营业收入同比增长23.41%。

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
贵州中航工业投资集团有限责任公司	21,811,121,480	0	0	0
中国贵州航空工业(集团)有限公司	6,134,395,320	0	0	0
中航工业资产运营股份有限公司	5,113,756,638	0	0	0
中航工业多产投资私募基金管理有限公司	1,196,287,007	0	0	0
中航重机飞行有限责任公司	1,627,24,612,962	0	0	0
中国农发资产管理股份有限公司-南方红玉策略混合型证券投资基金	1,329,20,618,165	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-招商中证军工指数证券投资基金	1,326,19,869,315	0	0	0
贵州中航工业投资集团有限责任公司	1,229,19,034,064	0	0	0
中国航空科技工业股份有限公司	1,111,412,461	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-工商银行精选成长混合型证券投资基金	1,111,16,339,490	0	0	0

2.4 截至本报告期末实际控制人持股情况

2.5 适用 不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.8 适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2.1 报告期内,公司于2023年8月24日与上海飞机制造有限公司围绕新支线飞机及大型客机等型号任务签订了业务合作协议,这意味着双方的合作能够优化民用航空产业配套布局,推进大飞机事业规模化系列化发展和自主可控进程,中航重机将围绕国内大飞机产业和国内航空产业链,依托先进研发及产业基础,规划长三角地区民用航空产业配套布局。

2.2 公司收购了华明国际持有激光公司15.58%股权和沈阳高新特有机光公司21.18%股权,收购后,公司将持有激光公司19.6%股权,具有激光公司的相对控制权,后续将积极推进增材制造业务,并与增材制造业务形成互补,提升公司增材制造、增材制造的能力;此外,公司所属单位力源公司收购了力源系统(贵州)有限公司其他自然人股东持有30%的股权,力源系统(贵州)有限公司为力源公司的全资子公司自更名为“贵州安泰精工制造有限公司(以下简称“安泰精工”)”,正在以安泰精工为平台,融入力源公司的机床业务,以力源公司的机床业务为依托,不断提升公司的机床加工能力;2023年6月,公司通过了第七届董事会第五次临时会议审议通过关于全资子公司增资的议案;通过对友冠子公司友冠大公司的增资提升友冠大宇航和检测公司的层级,为公司后续进一步做实中航重机研究院奠定了基础。

2.3 公司于2023年6月10日与青海省大水电(集团)有限责任公司签订“青海水电集团”和青海省聚能储能装备有限公司签订了受托经营管理协议,现已围绕储能金属材料研发材料再生及储能业务研究,探明材料各项性能,进一步提高整体储能技术水平和产品质量性能,加速公司材料研发的战略布局。

2.4 报告期内,公司还于2023年8月2日与山东烟台山铝业股份有限公司(以下简称“烟台山铝业”)签订了收购烟台山铝业航空锻造有限责任公司(以下简称“宏山锻造”)180%的股权正式协议,其进展详情详见《中航重机关于收购山东宏山航空锻造90%股权的公告》(2023-025),公司于2023年8月18日完成了该事项的工商变更,收购完成后,公司将拥有500MM大型锻压机生产及配套设施,使公司快速提升了超大型锻件生产能力的短板,迅速扩大公司大锻件的产能,同时也整合了宏山锻造在铝合金方面的技术优势和业务优势,在金属成型工艺方面全面提升核心产品品质和工艺,本次收购,快速提升了公司在设备、产能、成品、客户和售后服务方面的核心竞争力,扩大市场占有率作用非常突出。

2.5 综上所述,报告期内,公司已初步形成了建设“材料研发及再生—一锻件成形—精加工—整体功能部件”的新生态,构建“研究院+企业”的新业态,着力构建中航重机高质量发展体系,努力走出一条符合新时代要求,具有中航重机特点的高质量发展之路,促进公司产品转型升级,当好航空主力军,成为军用航空国内领先、民用航空国际一流的装备基础产业服务商。

2.6 证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2023-046

2.7 中航重机股份有限公司

2.8 第七届监事会第四次会议决议公告

2.9 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。

2.10 中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2023年8月25日以现场及视频方式召开,会议由董事长冉兴志主持,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》等相关规定。

2.11 会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《中航重机2023年半年度报告及摘要》

二、审议通过了《中航重机关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、审议通过了《关于中航重机2023年重大风险评估报告》

四、审议通过了《关于调整公司第七届监事会专门委员会组成方案的议案》

五、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

六、审议通过了《关于2022年度内部审计工作总结报告的议案》

七、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》

八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

二十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

三十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

四十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

五十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

六十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

七十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

八十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

九十九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百零九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十七、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会,会议召开时间将另行通知》

一百一十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次