

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 ☒否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	676,789,760.36	-11.4	2,039,415,111.57	-7.14
利润总额	132,264,794.61	-2.16	440,091,854.57	-7.37
归属于上市公司股东的净利润	119,673,270.98	-4.01	400,092,176.31	-8.23
归属于上市公司股东的非常性损益的净利润	106,904,311.59	-2.61	358,320,000.96	-6.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-98,215,174.76	71.38
基本每股收益(元/股)	0.27	-3.57	0.89	-8.26
稀释每股收益(元/股)	0.27	-3.57	0.89	-8.26
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少0.09个百分点	3.84	减少0.46个百分点
研发投入合计	53,307,336.70	24.64	141,910,216.32	-18.23
研发投入占营业收入的比例(%)	7.88	减少0.43个百分点	6.98	减少0.94个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	11,989,246,160.00	11,734,620,236.62	2.16	
归属于上市公司股东的权益	10,526,406,102.03	10,361,105,649.06	1.59	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括计入资产减值准备的冲回部分	7,000.00	7,000.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,600,073.33	49,359,523.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因收购、合并等法规,追溯的调整对当期损益产生的一次性影响			
因回购、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,160.36	-262,987.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		283,038.04	
减:所得税影响额	2,416,363.57	7,624,465.59	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	12,968,960.40	41,772,106.36	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末	71.38	主要系在年初至报告期末计提借款利息、销售商品回收款收到的现金同比增加,支付到期票款同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,166	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(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
中国航发北京航空材料研究院	国有法人	270,612,608	60.14	270,612,608	270,612,608	无	0	0
中国航发资产管理有限公	国有法人	38,130,449	8.47	38,130,449	38,130,449	无	0	0
镇江高新创业投资有限公司	国有法人	7,120,015	1.58	0	0	无	0	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,879,449	1.08	0	0	无	0	0
共青城航材威司投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,772,506	1.06	4,772,506	4,772,506	无	0	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,765,810	1.06	0	0	无	0	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	3,963,177	0.88	3,963,177	3,963,177	无	0	0
共青城航材壹号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,501,632	0.78	3,501,632	3,501,632	无	0	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,080,966	0.68	0	0	无	0	0
共青城航材贰号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,077,978	0.68	3,077,978	3,077,978	无	0	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				股份种类及数量				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量					
镇江高新创业投资有限公司	7,120,015	人民币普通股	7,120,015					
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,879,449	人民币普通股	4,879,449					
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,765,810	人民币普通股	4,765,810					
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	3,963,177	人民币普通股	3,963,177					
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,080,966	人民币普通股	3,080,966					
国家产业投资转型升级基金股份有限公司	2,775,782	人民币普通股	2,775,782					
中国工商银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,025,353	人民币普通股	2,025,353					
贵州安产实业投资有限公司	2,021,648	人民币普通股	2,021,648					
中信证券股份有限公司	1,850,000	人民币普通股	1,850,000					
国家产业投资基金有限责任公司	1,412,070	人民币普通股	1,412,070					
上述股东关联关系或一致行动的说明				中国航发资产管理有限责任公司是中国航发北京航空材料研究院的一致行动人,公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名股东及前10名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)				不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化

☒适用 ☐不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

☒适用 ☐不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:北京航空材料研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:688563

证券简称:航材股份

北京航空材料研究院股份有限公司

【2025】第三季度报告

2025年1—9月

编制单位:北京航空材料研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	1,661,901,124.21	1,426,766,500.98
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产和投资资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	27,676,226.60	30,402,362.67
经营活动现金流入小计	17,138,357.67	14,000,376.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,211,867.98	1,437,394,583.25
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		
支付其他与经营活动有关的现金	265,066,964.77	237,764,086.46
支付利息、手续费及佣金的现金	177,513,186.76	127,486,576.02
支付其他与经营活动有关的现金	37,128,857.67	14,000,376.60
经营活动现金流出小计	1,777,902,576.47	1,817,226,625.51
经营活动产生的现金流量净额	-88,215,174.76	-343,149,000.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,880,000,000.00	6,935,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,266,543.69	37,869,025.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置金融资产和投资资产有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,918,266,543.69	6,972,869,025.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,918,266,543.69	6,972,869,025.13
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,918,266,543.69	6,972,869,025.13
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,437,771.36	3,071,591.66
筹资活动现金流入小计	3,437,771.36	3,071,591.66
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,500,000.00	203,960,269.44
其中:子公司支付少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,860,414.18	41,735,349.83
筹资活动现金流出小计	157,360,414.18	245,695,619.27
筹资活动产生的现金流量净额	-153,922,642.82	-242,623,627.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,462.97	769,100.64
五、现金及现金等价物净增加额	922,546,217.16	-591,411,200.60
期初现金及现金等价物余额	1,279,325,526.94	4,167,169,870.40
期末现金及现金等价物余额	2,201,918,143.00	3,466,178,669.31

公司负责人:杨晖主管会计工作负责人:马兴杰会计机构负责人:于谦
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
☒适用 ☐不适用
特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688563

证券简称:航材股份

公告编号:2025-037

北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2025年10月24日以电子邮件发出通知,并于2025年10月30日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长杨晖主持,监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号:2025-039)。

(二)审议通过《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688563

证券简称:航材股份

公告编号:2025-038

北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2025年10月24日以电子邮件发出,并于2025年10月30日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事6人,实际出席监事6人。会议由监事会主席吴文生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》

表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:688563

证券简称:航材股份

公告编号:2025-039

北京航空材料研究院股份有限公司关于聘任总经理的公告

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法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下:

经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过,公司于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,全体董事一致同意聘任刘其广先生担任公司总经理(简历详见附件),任期自本次公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘其广先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件:

刘其广先生简历

刘其广先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,研究员。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任,第八研究室副主任兼党支部副书记,8所党支部书记兼副所长。现任公司常务副总经理、飞机座舱透明件事业部党支部书记、副总经理。

刘其广先生通过共青城航材壹号投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司138,336股股份。刘其广先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:688563

证券简称:航材股份

公告编号:2025-040

北京航空材料研究院股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用最高不超过37亿元(含本数,含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险,拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。