证券代码:603639 证券简称:海利尔

海利尔药业集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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	734,933,538.75	-6.01	2,908,880,474.38	-14.21
利润总额	-92,315,637.96	-1,059.82	43,915,008.89	-82.36
归属于上市公司股东的净利润	-73,062,544.45	-1,232.89	51,042,593.76	-75.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,016,673.72	-2,956.78	33,581,710.11	-82.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-242,072,613.83	-578.84
基本每股收益(元/股)	-0.20	-1,100.00	0.15	-75.41
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-1,100.00	0.15	-75.41
加权平均净资产收益率(%)	-2.07	-2.31	1.48	-4.48
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,990,057,294.03	6,713,534,508.38		4.12
归属于上市公司股东的所有者权益	3,393,664,093.54	3,431,313,104.84		-1.10

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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	93,975.07	-1,236,918.74	
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	913,926.58	11,637,086.42	
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	79,438.60	7,321,827.81	
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	-30,000.00		
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收益			
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			
企业因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			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、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	1,419,325.96	2,311,657.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	522,536.94	2,572,768.86	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,954,129.27	17,460,883.65	

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
利润总额_本报告期	-1,059.82	1.农药行业处在低谷阶段,原药价格一直处在低位,三季度持续下降;受原油价格影响,部分中间体原料价格上涨,收入规模及盈利能力下降。 2.子公司车间三化提升改造期间人工及折旧费用增加。 3.限制性股票计提股份支付费用增加。 4.美元汇率下跌,汇兑损益影响。
利润总额_年初至报告期末	-82.36	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-1,232.89	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-75.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-2,956.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-82.66	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-578.84	主要系农药行业处在低谷阶段,原药价格一直处在低位,应收账款账期延长,未到结算期的应收账款增加。
基本每股收益_本报告期	-1,100.00	主要系经营利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-75.41	
稀释每股收益_本报告期	-1,100.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-75.41	

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	13,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
张爱英	境内自然人	127,253,000	36.39	0	质押	1,460,000
葛尧伦	境内自然人	62,010,588	17.74	0	无	0
青岛合意投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	16,780,251	4.80	0	无	0
葛家成	境内自然人	12,725,300	3.64	0	无	0
青岛良新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,901,002	1.12	0	无	0
青岛豪润商业运营管理有限公司	境内非国有法人	3,300,098	0.94	0	无	0
刘秀芬	境内自然人	2,049,226	0.59	0	无	0
胡亚波	境内自然人	1,239,000	0.35	0	无	0
金津津	境内自然人	1,193,100	0.34	0	无	0
李世杰	境内自然人	1,144,100	0.33	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
张爱英	127,253,000	人民币普通股	127,253,000
葛尧伦	62,010,588	人民币普通股	62,010,588
青岛合意投资中心(有限合伙)	16,780,251	人民币普通股	16,780,251
葛家成	12,725,300	人民币普通股	12,725,300
青岛良新投资中心(有限合伙)	3,901,002	人民币普通股	3,901,002
青岛豪润商业运营管理有限公司	3,300,098	人民币普通股	3,300,098
刘秀芬	2,049,226	人民币普通股	2,049,226
胡亚波	1,239,000	人民币普通股	1,239,000
金津津	1,193,100	人民币普通股	1,193,100
李世杰	1,144,100	人民币普通股	1,144,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人;葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系,为其执行事务合伙人;青岛合意投资中心(有限合伙)和青岛良新投资中心(有限合伙)为公司高管及核心人员持股平台。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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/归还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

2026年9月30日

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,093,235,499.88	1,134,012,143.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,824,710.38	263,569,128.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,277,469,785.83	1,090,369,938.00
应收款项融资		
预付款项	49,652,894.11	76,283,367.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,187,345.39	13,548,449.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,023,522,029.99	809,246,911.29
其中:数据资源		
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	239,147,448.77	183,170,840.73
流动资产合计	3,858,039,714.35	3,570,200,778.26
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,554,214.17	16,554,214.17
投资性房地产	25,042,298.73	26,934,317.58
固定资产	2,137,659,483.65	2,326,062,651.48
在建工程	310,724,391.51	113,636,238.12
生产性生物资产	43,495.00	48,698.00
油气资产		
使用权资产	11,347,069.20	11,961,602.12
无形资产	464,622,513.50	479,681,406.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	144,598,126.05	130,145,777.00
其他非流动资产	21,425,987.87	38,308,825.13
非流动资产合计	3,132,017,579.68	3,143,333,730.12
资产总计	6,990,057,294.03	6,713,534,508.38
流动负债:		
短期借款	1,401,566,879.11	995,936,247.90
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	789,602,222.96	733,124,247.28
应付账款	701,212,974.49	761,827,432.78
预收款项		
合同负债	213,780,158.92	369,089,871.68
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	59,708,130.91	72,770,752.61
应交税费	12,597,287.23	16,781,839.93
其他应付款	109,068,065.27	107,375,585.44
其中:应付利息		
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		
其他流动负债	264,907.07	2,202,870.14
流动负债合计	3,287,800,625.96	3,059,108,847.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,084,042.83	8,853,312.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	131,976,855.64	32,513,843.82
递延收益	53,213,128.79	52,919,457.50
递延所得税负债	114,318,547.27	128,825,941.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,592,574.53	223,112,555.78
负债合计	3,596,393,200.49	3,282,221,403.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	349,648,236.00	349,648,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	793,840,267.37	774,079,377.76
减:库存股	71,124,872.00	71,124,872.00
其他综合收益	59,046.19	135,848.99
专项储备	27,106,697.56	30,587,918.63
盈余公积	179,123,664.13	179,123,664.13
一般风险准备		
未分配利润	2,115,011,054.29	2,168,862,931.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,393,664,093.54	3,431,313,104.84
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,393,664,093.54	3,431,313,104.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,990,057,294.03	6,713,534,508.38

公司负责人:葛家成主管会计工作负责人:刘玉龙会计机构负责人:刘玉龙

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,908,880,474.38	3,390,781,300.03
其中:营业收入	2,908,880,474.38	3,390,781,300.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,862,830,355.17	3,109,738,427.51
其中:营业成本	2,238,019,842.80	2,569,526,205.41
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	13,647,852.40	17,209,783.25
销售费用	166,584,259.49	176,987,697.29
管理费用	261,501,926.73	168,882,779.56
研发费用	155,505,551.55	164,405,236.70
财务费用	27,570,922.20	12,726,725.30
其中:利息费用	7,823,667.02	11,617,276.64
利息收入	9,060,209.89	12,913,441.85
加:其他收益	14,890,295.01	10,470,569.80
投资收益(损失以"-"号填列)	4,439,967.69	12,535,133.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	2,881,860.12	2,052,383.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,176,105.77	-27,494,260.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,245,865.65	-25,878,330.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-52,527.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,840,270.61	252,675,841.27
加:营业外收入	3,409,326.60	1,361,809.52
减:营业外支出	2,334,588.32	5,151,365.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,915,008.89	248,886,285.56
减:所得税费用	-7,127,584.87	40,966,815.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,042,593.76	207,919,470.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,042,593.76	207,919,470.53
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)	51,042,593.76	207,919,470.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-76,802.80	329,567.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,802.80	329,567.60
1.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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-76,802.80	329,567.60
(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	-76,802.80	329,567.60
(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	50,965,790.96	208,249,038.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,965,790.96	208,249,038.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.61

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。

公司负责人:葛家成主管会计工作负责人:刘玉龙会计机构负责人:刘玉龙

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	2,031,700,679.00	2,186,919,372.76
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	92,320,838.81	112,243,520.37
收到其他与经营活动有关的现金	61,050,785.06	56,368,967.91
经营活动现金流入小计	2,185,072,302.87	2,355,531,861.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,145,556.35	1,788,966,816.91
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	314,462,979.48	327,631,441.23
支付的各项税费	40,192,165.18	71,642,196.04
支付其他与经营活动有关的现金	167,344,215.69	116,737,841.10
经营活动现金流出小计	2,427,144,916.70	2,304,978,295.28
经营活动产生的现金流量净额	-242,072,613.83	50,553,565.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	917,264,343.68
取得投资收益收到的现金	3,042,028.57	4,461,209.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,878.00	27,933.00
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	11,627,143.01	3,292,393.94
投资活动现金流入小计	1,114,704,049.58	925,045,880.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,046,757.36	132,714,333.27
投资支付的现金	955,000,000.00	845,000,000.00
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	3,929,991.00	5,971,288.25
投资活动现金流出小计	1,126,976,748.36	983,685,621.52
投资活动产生的现金流量净额	-12,272,698.78	-58,639,741.25
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		
取得借款收到的现金	1,552,282,072.99	1,392,044,827.58
收到其他与筹资活动有关的现金	984,903,336.57	1,316,694,952.12
筹资活动现金流入小计	2,537,185,409.56	2,708,739,779.70
偿还债务支付的现金	1,146,811,847.89	1,431,918,698.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,721,179.15	177,861,410.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	990,674,517.62	829,047,906.30
筹资活动现金流出小计	2,248,207,544.66	2,438,828,014.59
筹资活动产生的现金流量净额	288,977,864.90	269,911,765.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,989,588.23	-1,129,619.32
五、现金及现金等价物净增加额	26,642,964.06	260,695,970.30
加:期初现金及现金等价物余额	211,822,028.23	180,201,953.21
六、期末现金及现金等价物余额	238,464,992.29	440,897,923.51

公司负责人:葛家成主管会计工作负责人:刘玉龙会计机构负责人:刘玉龙

(三)2026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。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2026-042

海利尔药业集团股份有限公司关于公司第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年10月26日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于公司2026年三季度主要经营数据的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026年三季度主要经营数据公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2026-044

海利尔药业集团股份有限公司2026年三季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2026年1至9月产量(吨)	2026年1至9月销量(吨)	2026年1至9月销售金额(万元)
农药	44,872.04	45,215.93	284,399.85
肥料	5,227.66	5,680.52	4,712.90
农业及服务	-	-	1,236.38

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年1至9月平均售价(元/吨)	2025年1至9月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
农药	62,898.16	65,140.41	-3.44
肥料	8,296.61	11,846.46	-29.97

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年1至9月平均进价(万元/吨)	2025年1至9月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
丙烯腈	0.93	0.80	16.25
二甲基甲酰胺(DMF)	0.45	0.36	25.00
甲苯	0.63	0.53	18.87
一甲胺精品	0.46	0.42	9.52
液氯	0.03	0.003	900.00

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

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

2026 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	上年同期:调整前	上年同期:调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%):调整后	年初至报告期末	上年同期:调整前	上年同期:调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%):调整后
营业收入	594,530,271.31	678,788,750.35	678,788,750.35	-12.41	1,932,274,591.60	2,039,415,111.57	2,039,415,111.57	-5.25
利润总额	82,764,296.44	132,294,794.51	133,449,096.14	-37.98	340,775,954.54	448,091,854.57	451,872,207.90	-24.59
归属于上市公司股东的净利润	77,889,081.34	119,873,270.99	120,764,439.65	-35.50	310,033,678.44	400,092,176.31	402,799,628.67	-23.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,661,894.33	106,904,311.59	106,230,092.58	-31.60	273,998,147.32	358,320,069.96	358,407,201.59	-23.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-335,588,583.53	-98,215,174.76	-84,506,194.95	-297.12
基本每股收益(元/股)	0.17	0.27	0.27	-37.04	0.69	0.89	0.90	-23.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.27	0.27	-37.04	0.69	0.89	0.90	-23.33
加权平均净资产收益率(%)	0.74	1.15	1.12	减少0.38个百分点	2.96	3.84	3.75	减少0.79个百分点
研发投入合计	73,872,919.35	53,307,336.70	62,216,092.51	18.74	182,729,533.43	141,910,215.32	153,899,334.54	18.73
研发投入占营业收入的比例(%)	12.43	7.85	9.17	增加3.26个百分点	9.46	6.96	7.55	增加1.91个百分点

项目	本报告期末	上年度末:调整前	上年度末:调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%):调整后
总资产	11,983,972,359.49	11,988,246,160.00	12,027,627,689.74	-0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	10,444,615,853.97	10,525,496,924.03	10,413,743,256.16	0.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

因2025年12月公司购买航发优材(镇江)钛合金精密成型有限公司100%股权,根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的会计处理要求对上年财务数据进行重述。

(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,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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	2,608,253.65	6,756,928.29	
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	621,778.23	25,382,999.76	
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	3,000,000.00	10,076,330.56	
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收益			
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			
企业因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			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、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	-7,249.72	107,971.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		329,144.43	
减:所得税影响额	995,595.15	6,617,843.38	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,227,187.01	36,035,531.12	

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
利润总额_本报告期	-37.98	主要系本期客户需求下降、产品结构变化、部分原材料价格上涨、人民币升值等因素影响,营业收入同比减少,毛利下降;资金收益受额度和利率下降,同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-35.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-31.60	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-37.04	主要系本期净利润同比下降。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-37.04	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-297.12	主要系本期支付提前储备关键物资款和票据到期款,生产投入现金支付款项增加。

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	21,253	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
中国航发北京航空材料研究院	国有法人	270,612,608	60.22	270,612,608	270,612,608	无	0
中国航发资产管理有限公司	国有法人	38,130,449	8.49	38,130,449	38,130,449	无	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
共青城航材贰号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,772,595	1.06	553,344	553,344	无	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	415,008	415,008	无	0
共青城航材捌号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,077,978	0.68	138,336	138,336	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,066,837	0.68	0	0	无	0
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)	境内非国有法人	2,998,777	0.67	2,998,777	2,998,777	无	0
共青城航材伍号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,965,580	0.66	276,672	276,672	无	0
共青城航材陆号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,809,952	0.63	276,672	276,672	无	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
共青城航材贰号投资合伙企业(有限合伙)	4,219,251	人民币普通股	4,219,251
共青城航材壹号投资合伙企业(有限合伙)	3,086,624	人民币普通股	3,086,624
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	3,066,837	人民币普通股	3,066,837
共青城航材捌号投资合伙企业(有限合伙)	2,939,642	人民币普通股	2,939,642
共青城航材伍号投资合伙企业(有限合伙)	2,688,908	人民币普通股	2,688,908
共青城航材陆号投资合伙企业(有限合伙)	2,533,280	人民币普通股	2,533,280
鲍锦胜	2,379,808	人民币普通股	2,379,808
共青城航材柒号投资合伙企业(有限合伙)	2,031,811	人民币普通股	2,031,811
全国社保基金四一三组合	2,087,201	人民币普通股	2,087,201
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公司和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)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名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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/归还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

2026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

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,612,118,761.74	3,027,934,819.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,441,692,873.33	2,052,093,688.29
衍生金融资产		
应收票据	426,751,272.99	422,296,772.41
应收账款	1,998,348,442.20	1,684,122,834.33
应收款项融资	58,398,515.75	49,623,050.13
预付款项	179,785,709.75	68,016,976.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,527,440.18	64,209,655.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,343,698,050.32	1,392,431,291.36
其中:数据资源		
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	767,734,512.60	1,355,041,956.76
流动资产合计	9,924,055,578.86	10,115,771,045.37
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		
长期股权投资	61,906,974.74	62,401,631.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,716,464.19	7,469,376.20
固定资产	626,962,144.34	655,032,757.48
在建工程	336,224,862.06	256,977,079.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,597,766.95	86,601,374.05
无形资产	300,741,639.47	318,064,809.30
其中:数据资源		
开发支出	75,530,212.42	29,958,613.36
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	81,562,151.47	70,810,933.44
其他非流动资产	417,674,564.99	424,540,069.60
非流动资产合计	2,059,916,780.63	1,911,856,644.37
资产总计	11,983,972,359.49	12,027,627,689.74
流动负债:		
短期借款	50,023,639.90	60,036,483.27
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	255,031,666.39	577,442,407.76
应付账款	634,474,834.52	577,334,759.92
预收款项		
合同负债	18,239,263.76	17,225,201.45
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	59,747,922.49	30,498,836.07
应交税费	2,923,103.06	8,854,985.24
其他应付款	132,902,851.68	32,213,004.32
其中:应付利息		
应付股利	85,881,835.38	
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	47,650,707.76	28,518,046.23
其他流动负债	315,878.47	8,578,534.61
流动负债合计	1,201,309,868.03	1,340,702,258.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	118,807,546.35	62,022,109.07
长期应付款	5,555,237.88	4,001,045.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	187,598,160.12	191,534,706.59
递延所得税负债	26,085,693.14	15,624,313.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,046,637.49	273,182,174.71
负债合计	1,539,356,505.52	1,613,884,433.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	449,359,548.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,128,566,338.03	8,226,929,495.80
减:库存股	960,679.00	1,000.00
其他综合收益		
专项储备	16,477,237.27	13,247,836.92
盈余公积	259,468,345.90	229,057,879.39
一般风险准备		
未分配利润	1,591,705,063.77	1,494,509,044.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,444,615,853.97	10,413,743,256.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	10,444,615,853.97	10,413,743,256.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,983,972,359.49	12,027,627,689.74

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:于瀛

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,932,274,591.60	2,039,415,111.57
其中:营业收入	1,932,274,591.60	2,039,415,111.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,642,382,446.11	1,610,870,509.28
其中:营业成本	1,421,839,408.18	1,390,676,322.99
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	14,360,999.33	16,422,969.43
销售费用	13,343,024.25	13,464,344.38
管理费用	71,732,077.03	68,818,667.98
研发费用	137,157,934.37	147,162,454.48
财务费用	-16,050,997.05	-25,674,249.98
其中:利息费用	4,433,730.79	4,932,882.48
利息收入	29,767,004.54	32,406,372.48
加:其他收益	7,109,406.05	7,946,093.51
投资收益(损失以"-"号填列)	33,672,966.54	42,396,405.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,042,185.00	
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)	4,114,334.43	7,158,491.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,966,523.45	-36,519,632.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,912,607.12	3,197,425.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	340,667,983.08	452,723,385.65
加:营业外收入	132,193.18	411,594.62
减:营业外支出	24,221.72	1,262,772.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	340,775,954.54	451,872,207.90
减:所得税费用	30,742,276.10	48,289,886.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	310,033,678.44	403,582,321.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	310,033,678.44	403,582,321.87
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)	310,033,678.44	402,799,628.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		782,693.20
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
(5)其他		
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	310,033,678.44	403,582,321.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	310,033,678.44	402,799,628.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额		782,693.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	0.90
(二)稀释每股收益(元/股)	0.69	0.90

同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。

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:于瀛

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,766,635,685.48	1,651,901,124.21
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		
收到其他与经营活动有关的现金	66,111,740.35	28,012,265.58
经营活动现金流入小计	1,832,747,425.83	1,679,913,389.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,729,442,600.87	1,265,687,596.18
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	273,038,050.95	274,373,306.68
支付的各项税费	137,838,638.43	204,228,267.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,016,719.11	20,130,414.49
经营活动现金流出小计	2,168,336,009.36	1,764,419,584.74
经营活动产生的现金流量净额	-335,588,583.53	-84,506,194.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,890,536,842.06	6,880,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,302,533.32	38,266,583.69
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	4,919,839,375.38	6,918,266,583.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,899,860.98	259,885,677.46
投资支付的现金	4,620,000,000.00	5,480,000,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,766,899,860.98	5,739,885,677.46
投资活动产生的现金流量净额	152,939,514.40	1,178,380,906.23
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		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,594,892.50	3,437,771.35
筹资活动现金流入小计	43,594,892.50	53,437,771.35
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,292,725.14	136,979,159.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	122,896,451.73	29,860,414.18
筹资活动现金流出小计	270,189,176.87	216,839,573.61
筹资活动产生的现金流量净额	-226,594,284.37	-163,401,802.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,108,566.24	155,462.87
五、现金及现金等价物净增加额	-414,351,919.74	930,628,371.89
加:期初现金及现金等价物余额	3,001,581,735.41	1,290,696,342.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,587,229,815.67	2,221,324,714.71

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:于瀛

(三)2026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

2026年10月29日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2026-042

北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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")第二届董事会第十五次会议(以下简称"会议")于2026年10月23日以电子邮件发出会议通知,并于2026年10月29日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯方式出席3名,董事黄进、叶忠明、赵嘉祺因其他公务以通讯方式出席)。会议由董事长杨晖主持,董事会秘书列席了会议并负责会议记录,其他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《关于公司("十五五"发展规划)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战略与可持续发展委员会预审通过。

(二)审议通过《关于公司(2026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《2026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:2026-043)。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2026-043

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。

重要内容提示:

- 投资种类:使用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)
- 投资金额:最高不超过人民币35亿元(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)
- 已履行及拟履行的审议程序:北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"航材股份")于2026年10月29日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、大额存单、通知存款等。由于金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币35亿元(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,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,公司可以循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源:本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1151号)同意注册,航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股,每股发行价格为78.99元,募集资金总额为710,910.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》(众环验字(2023)0200026号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年7月14日		
募集资金总额	710,910.00万元		
募集资金净额	689,563.39万元		
超募资金总额	□不适用 (适用,348,687.72万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	航空高性能弹性体材料及零件产业项目	67.47%	2026年12月
	航空透明件研发/中试线项目	1.93%	2029年12月
	大型飞机风挡玻璃项目	34.65%	2027年6月
	航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目	0.03%	2030年3月
	航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目	8.41%	2028年10月
	补充流动资金	100%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:由于募集资金投资项目建设有一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况,截至2026年9月30日,募集资金专户余额375,847.70万元。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用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)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权(包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等)及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

3、信息披露

公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(五)截至2026年9月30日最近12个月公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	187,600.00	165,000.00	424.22	70,600.00
2	结构性存款	471,000.00	318,500.00	2,506.74	242,500.00
合计				2,930.96	313,100.00
最近12个月内单日最高投入金额					349,600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					33.57%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					650.64%
募集资金总投资额度(万元)					370,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					313,100.00
尚未使用的投资额度(万元)					56,900.00

1、最近12个月指2025年10月1日至2026年9月30日;

2、上表中"最近一年净资产"、"最近一年净利润"为公司截至2025年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润;

3、"最近一年净利润"按照绝对值计算;

4、"募集资金总投资额度"为第二届董事会第六次会议审议通过的部分暂时闲置募集资金现金管理额度,"目前已使用的投资额度"、"尚未使用的投资额度"为截至本公告披露日前述现金管理额度的使用情况。

二、审议程序

2026年10月29日,公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议,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》,同意公司使用不超过人民币35亿元(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,使用期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月内。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、大额存单、通知存款等。由于金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《北京航空材料研究院股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投资产品。

3、公司将实时分析和跟踪投资产品的变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对投资产品进行全面检查,并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

6、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、中介机构意见

经审核,保荐人认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年10月30日