

公司代码：600765

公司简称：中航重机

# 中航重机股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	16,137,625,188.26	15,666,335,776.58	3.01
归属于上市公司股东的净资产	6,744,580,721.91	6,711,656,205.45	0.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	160,207,020.72	-81,757,346.93	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,785,384,594.04	1,329,112,853.22	34.33
归属于上市公司股东的净利润	75,623,338.89	40,063,279.23	88.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,978,217.43	40,184,558.09	79.12
加权平均净资产收益率(%)	1.12	0.65	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100

近日，根据《破产法》的相关要求，公司与破产管理人完成了中航特材财产和营业事务的交接以及资产审计评估工作，中航特材正式恢复生产经营，因此公司一季度报告按非同一控制下企业合并将其重新纳入合并范围。合并日，中航特材经评估后的

净资产（即公允价值）为-60,622,724.24 元，公司按持有中航特材 66.8336%的股权计算应享有中航特材净资产为-40,516,349.03 元，公司将支付的合并对价与享有的中航特材净资产的差额在合并报表中确认为商誉，金额为 40,516,349.03 元。

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	说明
非流动资产处置损益	464,943.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	4,695,858.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-734,710.35	
少数股东权益影响额（税后）	-108,220.86	
所得税影响额	-672,749.36	
合计	3,645,121.46	

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）		75,741				
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	38,298,317	4.08	0	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
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	1.81	0	未知	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	14,667,012	1.56	0	未知	0	未知
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

广东温氏投资有限公司	13,430,295	1.43	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司— 国泰中证军工交易型开放式指 数证券投资基金	10,510,865	1.12	0	未知	0	未知
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			
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	38,298,317	人民币普通股	38,298,317			
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			
全国社保基金一一八组合	14,667,012	人民币普通股	14,667,012			
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			
广东温氏投资有限公司	13,430,295	人民币普通股	13,430,295			
中国建设银行股份有限公司— 国泰中证军工交易 型开放式指数证券投资基金	10,510,865	人民币普通股	10,510,865			
香港中央结算有限公司	10,363,304	人民币普通股	10,363,304			
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、第八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、第六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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动金额	增减变动率（%）	变动原因
----	------------	-------------	--------	----------	------

应收账款	307,422.07	233,890.13	73,531.94	31.44	主要是收入的增长导致应收货款随之增长
预付款项	25,347.56	15,832.43	9,515.13	60.10	主要是预付原材料款增加
使用权资产	4,665.58		4,665.58	不适用	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债
商誉	4,137.86	86.22	4,051.64	4,699.19	本报告期，公司将恢复经营的原下属子公司中航特材公司按照非同一控制下企业合并重新纳入合并范围，公司将支付的合并对价与享有的中航特材净资产的差额在合并报表中确认为商誉，导致合并报表商誉金额增加
其他非流动资产	11,646.39	8,761.30	2,885.09	32.93	主要是预付工程款和设备款等长期资产款增加
合同负债	3,533.25	6,533.03	-2,999.78	-45.92	主要是预收货款于本期结算导致的减少
一年内到期的非流动负债	100.00	200.00	-100.00	-50.00	一年内到期的长期借款到期偿还
租赁负债	4,377.06		4,377.06	不适用	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债

## 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	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
营业收入	178,538.46	132,911.29	45,627.17	34.33	主要是本期市场订单增加所致
营业成本	134,950.25	96,595.28	38,354.97	39.71	主要是营业收入较大幅度增长以及原材料价格上涨导致营业成本增长

税金及附加	894.04	613.96	280.08	45.62	主要是实际缴纳的增值税增加导致城建税、教育费附加等税金增加
其他收益	469.59	168.39	301.19	178.86	主要是本期收到的政府补助增加
投资收益	356.68	-688.63	1,045.31	不适用	主要是本期参股联营企业净利润同比增加导致投资收益增加
资产减值损失	-906.36	-1,562.20	655.84	-41.98	主要是本期计提存货跌价准备减少
资产处置收益	46.49	13.53	32.96	243.57	主要是本期处置固定资产收益增加
营业外支出	105.49	162.65	-57.16	-35.14	主要是上年同期新冠肺炎疫情公司捐款100万元
利润总额	12,967.25	7,839.10	5,128.15	65.42	主要是收入增长带来的利润增长
所得税费用	2,603.29	1,813.89	789.40	43.52	主要是收入增长带来的应交所得税金额增长
少数股东损益	2,801.62	2,018.88	782.74	38.77	本期非全资子公司净利润同比增加导致少数股东损益增加

## 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	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	134,055.63	90,713.96	43,341.67	47.78	本期销售回款增加
收到的税费返还	244.07	606.58	-362.52	-59.76	本期收到出口退税减少
支付的各项税费	7,104.09	2,510.06	4,594.03	183.02	主要是本期支付的所得税、增值税同比增加
收回投资收到的现金	3,942.64	0.00	3,942.64	不适用	本期收到力源星河归还的委托贷款和参股企业清算的部分投资款，上年同期无此事项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74.71	20.42	54.29	265.87	本期收到处置固定资产净现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	742.62	0.00	742.62	不适用	本期因中航特材重新纳入合并范围，合并日将中航特材的现金及现金等价物余额在此

					科目反映
取得借款收到的现金	23,000.00	54,501.11	-31,501.11	-57.80	本期取得借款收到的现金减少
收到其他与筹资活动有关的现金	4.40	1.33	3.07	230.83	本期收到中证公司个税返还增加
偿还债务支付的现金	33,808.19	55,808.19	-22,000.00	-39.42	本期偿还债务支付的现金减少
支付其他与筹资活动有关的现金	237.33	1,515.91	-1,278.58	-84.34	主要是上年同期归还融资租赁款

## 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	2021年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,001,091,849.15	3,052,435,760.65
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	1,789,903,513.21	2,254,273,539.76
应收账款	3,074,220,743.01	2,338,901,333.85
应收款项融资	300,561,196.36	357,350,201.61
预付款项	253,475,644.85	158,324,306.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,327,878.19	61,526,319.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,151,777,819.60	3,061,595,095.52
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	206,392,238.87	234,914,971.64
流动资产合计	11,834,750,883.24	11,519,321,528.91
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,643,745.00	9,074,996.00
长期股权投资	392,459,329.13	388,792,819.82
其他权益工具投资	151,373,142.17	211,024,199.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,616,732,322.78	2,624,825,087.12
在建工程	460,099,205.05	404,604,564.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,655,849.76	
无形资产	309,296,095.28	270,108,066.22
开发支出		
商誉	41,378,556.79	862,207.76
长期待摊费用	1,894,988.54	1,877,885.90
递延所得税资产	156,877,131.34	148,231,400.07
其他非流动资产	116,463,939.18	87,613,020.65
非流动资产合计	4,302,874,305.02	4,147,014,247.67
资产总计	16,137,625,188.26	15,666,335,776.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,022,000,000.00	1,107,000,000.00

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	1,720,930,343.90	1,722,335,926.15
应付账款	3,353,901,927.54	2,838,282,997.96
预收款项		
合同负债	35,332,524.54	65,330,345.79
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	78,142,126.29	80,139,954.61
应交税费	84,578,568.67	81,001,715.68
其他应付款	179,412,683.01	152,555,654.36
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	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	4,846,161.45	5,108,928.36
流动负债合计	6,480,144,335.40	6,053,755,522.91
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,077,491,674.98	2,099,573,566.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,770,563.15	
长期应付款	246,487,906.80	257,105,572.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,139,499.86	25,637,999.86
递延所得税负债	49,950,974.62	58,898,633.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,444,840,619.41	2,441,215,772.74
负债合计	8,924,984,954.81	8,494,971,295.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	939,680,840.00	939,680,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,176,406,584.10	3,174,924,755.49
减：库存股	41,870,530.00	41,870,530.00
其他综合收益	-239,881,989.23	-189,178,590.19
专项储备	41,356,601.36	34,833,853.36
盈余公积	141,920,963.25	141,920,963.25
一般风险准备		
未分配利润	2,726,968,252.43	2,651,344,913.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,744,580,721.91	6,711,656,205.45
少数股东权益	468,059,511.54	459,708,275.48
所有者权益（或股东权益）合计	7,212,640,233.45	7,171,364,480.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,137,625,188.26	15,666,335,776.58

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	730,419,838.38	789,212,971.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,000,000.00	60,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,144,425.82	522,426.00
其他应收款	778,919,158.23	697,117,889.61
其中：应收利息		
应收股利	25,651,394.22	40,651,394.22
存货		
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	30,000,000.00	65,000,000.00
流动资产合计	1,599,483,422.43	1,611,853,287.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	370,000,000.00	370,000,000.00
长期股权投资	2,938,465,875.85	2,934,094,600.08
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	1,166,144.43	909,281.54
在建工程	875,095.57	262,528.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,187,141.77	
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	912,000,000.00
非流动资产合计	4,223,694,257.62	4,217,266,410.29
资产总计	5,823,177,680.05	5,829,119,697.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	127,450.98	127,450.98
应付职工薪酬	9,104,242.97	8,662,726.41
应交税费	462,184.02	533,141.33
其他应付款	46,582,358.03	46,985,753.60
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	2,549.02	2,549.02
流动负债合计	146,280,185.02	146,313,021.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,669,000,000.00	1,669,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,041,410.55	

长期应付款	200,000,000.00	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	1,886,028,838.12	1,884,987,427.57
负债合计	2,032,309,023.14	2,031,300,448.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	939,680,840.00	939,680,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,600,605,145.32	2,599,123,316.71
减：库存股	41,870,530.00	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	89,522,196.05	89,522,196.05
未分配利润	448,661,005.54	457,093,425.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,790,868,656.91	3,797,819,248.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,823,177,680.05	5,829,119,697.51

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,785,384,594.04	1,329,112,853.22
其中：营业收入	1,785,384,594.04	1,329,112,853.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,596,097,422.85	1,171,576,288.82
其中：营业成本	1,349,502,473.09	965,952,778.58
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	8,940,375.17	6,139,597.70
销售费用	21,116,501.47	21,991,153.82
管理费用	138,873,158.71	109,302,266.67
研发费用	51,458,233.00	43,054,239.15
财务费用	26,206,681.41	25,136,252.90
其中：利息费用	31,989,507.65	34,601,756.88
利息收入	7,386,552.17	7,410,261.30
加：其他收益	4,695,858.55	1,683,937.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,566,772.81	-6,886,312.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,566,772.81	-6,886,312.87
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）	-58,544,006.72	-57,180,131.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,063,572.38	-15,621,973.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464,943.48	135,327.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,407,166.93	79,667,412.61
加：营业外收入	320,155.12	350,078.43
减：营业外支出	1,054,865.47	1,626,462.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,672,456.58	78,391,028.19
减：所得税费用	26,032,893.50	18,138,942.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,639,563.08	60,252,085.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,639,563.08	60,252,085.48
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）	75,623,338.89	40,063,279.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,016,224.19	20,188,806.25
六、其他综合收益的税后净额	-50,703,399.04	-43,300,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收	-50,703,399.04	-43,300,000.00

益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-50,703,399.04	-43,300,000.00
(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	-50,703,399.04	-43,300,000.00
(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	52,936,164.04	16,952,085.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,919,939.85	-3,236,720.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	28,016,224.19	20,188,806.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04

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：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	923,800.99	0.00
减：营业成本		
税金及附加	2,210.03	0.00
销售费用		
管理费用	10,640,115.18	7,825,110.58
研发费用		
财务费用	1,973,344.03	3,074,277.54
其中：利息费用	14,235,316.08	13,200,687.51

利息收入	12,269,684.95	10,130,191.47
加：其他收益	32,267.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,227,180.71	-6,977,305.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,227,180.71	-6,977,305.09
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,432,420.30	-17,876,693.21
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,089,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,432,420.30	-18,965,693.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,432,420.30	-18,965,693.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,432,420.30	-18,965,693.21
（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	-8,432,420.30	-18,965,693.21



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

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,340,556,268.81	907,139,587.94
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	2,440,662.33	6,065,842.89
收到其他与经营活动有关的现金	44,363,346.05	59,055,872.47
经营活动现金流入小计	1,387,360,277.19	972,261,303.30
购买商品、接受劳务支付的现金	818,418,742.45	736,354,195.81
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	279,012,268.91	238,720,037.85
支付的各项税费	71,040,876.22	25,100,586.50
支付其他与经营活动有关的现金	58,681,368.89	53,843,830.07
经营活动现金流出小计	1,227,153,256.47	1,054,018,650.23
经营活动产生的现金流量净额	160,207,020.72	-81,757,346.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	39,426,360.60	
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	747,061.00	204,230.00

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	7,426,206.65	
投资活动现金流入小计	47,599,628.25	204,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,685,680.22	108,313,684.19
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	135,685,680.22	108,313,684.19
投资活动产生的现金流量净额	-88,086,051.97	-108,109,454.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	230,000,000.00	545,011,095.20
收到其他与筹资活动有关的现金	43,973.77	13,259.18
筹资活动现金流入小计	230,043,973.77	545,024,354.38
偿还债务支付的现金	338,081,891.66	558,081,891.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,130,063.39	33,750,670.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,025.03	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,373,328.44	15,159,128.39
筹资活动现金流出小计	369,585,283.49	606,991,690.55
筹资活动产生的现金流量净额	-139,541,309.72	-61,967,336.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,325,558.38	400,783.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-66,094,782.59	-251,433,353.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,025,819,410.38	2,635,831,174.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,959,724,627.79	2,384,397,820.52

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	5,932,861.33	5,366,662.90
经营活动现金流入小计	5,932,861.33	5,366,662.90
购买商品、接受劳务支付的现金		604,200.00
支付给职工及为职工支付的现金	8,235,455.23	5,035,349.55
支付的各项税费	20,626.91	
支付其他与经营活动有关的现金	3,764,691.02	5,860,335.65
经营活动现金流出小计	12,020,773.16	11,499,885.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,087,911.83	-6,133,222.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,079,014.58	71,915,844.92
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	65,079,014.58	76,915,844.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,750.00
投资支付的现金	103,602,584.75	317,302,190.74
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	103,602,584.75	317,326,940.74
投资活动产生的现金流量净额	-38,523,570.17	-240,411,095.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,973.77	13,259.18
筹资活动现金流入小计	43,973.77	13,259.18
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,225,625.00	13,200,687.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,225,625.00	39,200,687.51
筹资活动产生的现金流量净额	-14,181,651.23	-39,187,428.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,793,133.23	-285,731,746.45
加：期初现金及现金等价物余额	789,212,971.61	1,400,985,121.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	730,419,838.38	1,115,253,375.48

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,052,435,760.65	3,052,435,760.65	
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	2,254,273,539.76	2,254,273,539.76	
应收账款	2,338,901,333.85	2,338,901,333.85	
应收款项融资	357,350,201.61	357,350,201.61	
预付款项	158,324,306.21	158,324,306.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,526,319.67	61,526,319.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,061,595,095.52	3,061,595,095.52	
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	234,914,971.64	234,914,971.64	
流动资产合计	11,519,321,528.91	11,519,321,528.91	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,074,996.00	9,074,996.00	
长期股权投资	388,792,819.82	388,792,819.82	
其他权益工具投资	211,024,199.87	211,024,199.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,624,825,087.12	2,624,825,087.12	
在建工程	404,604,564.26	404,604,564.26	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		44,009,357.91	44,009,357.91
无形资产	270,108,066.22	270,108,066.22	
开发支出			
商誉	862,207.76	862,207.76	
长期待摊费用	1,877,885.90	1,877,885.90	
递延所得税资产	148,231,400.07	148,231,400.07	
其他非流动资产	87,613,020.65	87,613,020.65	
非流动资产合计	4,147,014,247.67	4,191,023,605.58	44,009,357.91
资产总计	15,666,335,776.58	15,710,345,134.49	44,009,357.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,107,000,000.00	1,107,000,000.00	
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	1,722,335,926.15	1,722,335,926.15	
应付账款	2,838,282,997.96	2,838,282,997.96	
预收款项			
合同负债	65,330,345.79	65,330,345.79	
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	80,139,954.61	80,139,954.61	
应交税费	81,001,715.68	81,001,715.68	
其他应付款	152,555,654.36	152,555,654.36	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	5,108,928.36	5,108,928.36	
流动负债合计	6,053,755,522.91	6,053,755,522.91	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,099,573,566.64	2,099,573,566.64	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		44,009,357.91	44,009,357.91
长期应付款	257,105,572.96	257,105,572.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,637,999.86	25,637,999.86	
递延所得税负债	58,898,633.28	58,898,633.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,441,215,772.74	2,485,225,130.65	44,009,357.91
负债合计	8,494,971,295.65	8,538,980,653.56	44,009,357.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	939,680,840.00	939,680,840.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,174,924,755.49	3,174,924,755.49	
减：库存股	41,870,530.00	41,870,530.00	
其他综合收益	-189,178,590.19	-189,178,590.19	
专项储备	34,833,853.36	34,833,853.36	
盈余公积	141,920,963.25	141,920,963.25	
一般风险准备			
未分配利润	2,651,344,913.54	2,651,344,913.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,711,656,205.45	6,711,656,205.45	
少数股东权益	459,708,275.48	459,708,275.48	
所有者权益（或股东权益）合计	7,171,364,480.93	7,171,364,480.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,666,335,776.58	15,710,345,134.49	44,009,357.91

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本公司确认使用权资产为人民币 44,009,357.91 元、租赁负债为人民币 44,009,357.91 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	789,212,971.61	789,212,971.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

## 2021 年第一季度报告

应收票据	60,000,000.00	60,000,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	522,426.00	522,426.00	
其他应收款	697,117,889.61	697,117,889.61	
其中：应收利息			
应收股利	40,651,394.22	40,651,394.22	
存货			
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	65,000,000.00	65,000,000.00	
流动资产合计	1,611,853,287.22	1,611,853,287.22	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	370,000,000.00	370,000,000.00	
长期股权投资	2,934,094,600.08	2,934,094,600.08	
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	909,281.54	909,281.54	
在建工程	262,528.67	262,528.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,406,508.09	1,406,508.09
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	912,000,000.00	
非流动资产合计	4,217,266,410.29	4,218,672,918.38	1,406,508.09
资产总计	5,829,119,697.51	5,830,526,205.60	1,406,508.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
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	127,450.98	127,450.98	

应付职工薪酬	8,662,726.41	8,662,726.41	
应交税费	533,141.33	533,141.33	
其他应付款	46,985,753.60	46,985,753.60	
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	2,549.02	2,549.02	
流动负债合计	146,313,021.34	146,313,021.34	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,669,000,000.00	1,669,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,406,508.09	1,406,508.09
长期应付款	200,000,000.00	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	1,884,987,427.57	1,886,393,935.66	1,406,508.09
负债合计	2,031,300,448.91	2,032,706,957.00	1,406,508.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	939,680,840.00	939,680,840.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,599,123,316.71	2,599,123,316.71	
减：库存股	41,870,530.00	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	89,522,196.05	89,522,196.05	
未分配利润	457,093,425.84	457,093,425.84	
所有者权益（或股东权益）合计	3,797,819,248.60	3,797,819,248.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,829,119,697.51	5,830,526,205.60	1,406,508.09

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，



调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本公司确认使用权资产为人民币 1,406,508.09 元、租赁负债为人民币 1,406,508.09 元。

4.3 2021 年起首次执行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