公司代码:603180 公司简称:金牌厨柜

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人潘孝贞、主管会计工作负责人朱灵及会计机构负责人(会计主管人员)俞丽梅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	3,193,252,558.54	2,676,157,605.54	19.32%
归属于上市公司股东的净资产	1,405,150,006.22	1,210,907,141.16	16.04%
	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	302,961,599.69	232,638,825.08	30.23%
	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	1,615,203,456.97	1,386,947,264.58	16.46%
归属于上市公司股东的净利润	148,621,598.27	132,002,780.49	12.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,969,014.78	93,496,164.23	10.13%
加权平均净资产收益率(%)	11.69%	12.66%	减少 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.60	1.42	12.68%
稀释每股收益(元/股)	1.50	1.42	5.63%

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	-61,077.45	-86,115.44	
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	5,800,976.16	31,392,413.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,559,420.75	16,468,219.17	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	891,462.84	2,658,926.16	
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	1,271,100.51	2,961,554.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,094.86	138,413.09	
少数股东权益影响额(税后)	-40,222.52	-69,625.52	
所得税影响额	-2,130,747.41	-7,811,201.44	
合计	12,307,007.74	45,652,583.49	

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)					10,560	
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	
厦门市建藩集团有限公司	40,810,743	42.02%	0	质押	14,337,736	境内非国有法人
温建怀	11,560,604	11.90%	0	质押	3,550,000	境内自然人
潘孝贞	6,798,651	7.00%	0	质押	245,000	境内自然人
温建北	3,399,325	3.50%	0	无	0	境内自然人
潘美玲	2,718,010	2.80%	0	质押	2,169,210	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,450,933	1.49%	0	无	0	其他
温建河	1,417,092	1.46%	0	质押	300,000	境内自然人
潘宜琴	1,416,517	1.46%	0	质押	959,700	境内自然人
北京诚通金控投资有限公司	983,641	1.01%	0	无	0	境内非国有法人
厦门谦程初启股权投资有限合伙企业(有限合伙)	740,760	0.76%	0	无	0	其他
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	
厦门市建藩集团有限公司	40,810,743		人民币普通股		40,810,743	
温建怀	11,560,604		人民币普通股		11,560,604	
潘孝贞	6,798,651		人民币普通股		6,798,651	
温建北	3,399,325		人民币普通股		3,399,325	
潘美玲	2,718,010		人民币普通股		2,718,010	
香港中央结算有限公司	1,450,933		人民币普通股		1,450,933	
温建河	1,417,092		人民币普通股		1,417,092	
潘宜琴	1,416,517		人民币普通股		1,416,517	
北京诚通金控投资有限公司	983,641		人民币普通股		983,641	
厦门谦程初启股权投资有限合伙企业(有限合伙)	740,760		人民币普通股		740,760	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前十名及前十名无限售条件股东中,温建怀、潘孝贞为公司一致行动人,合计持有厦门市建藩集团有限公司 98.5%股权;温建怀、温建北与温建河为兄弟;潘孝贞和潘宜琴为兄妹关系,潘美玲为潘孝贞侄女。 2.其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

报告期,公司实现营业收入 16.15 亿元、同比增长 16.46%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元、同比增长 12.59%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.03 亿元、同比增长 10.13%。剔除限制性股票激励计划费用摊销影响(计入当期经常性损益的费用金额为 1,215.49 万元,上期为 223.61 万元),则归属于上市公司股东的净利润为 1.59 亿元,与上年同期相比,增长 18.71 %;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.13 亿元,与上年同期相比,增长 18.77%。

从季度情况看,第三季度实现营业收入 7.87 亿,同比增长 30.75%,归属于母公司所有者的净利润为 0.87 亿,同比增长 40.11%,扣除非经常性损益净利润为 0.75 亿,同比增长 34.08%,同时,受订单增长推动及控制各项费用支出,公司前三季度实现经营性活动产生的现金流净额为 3.03 亿元,同比增长 30.23%。

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	461,015,509.92	661,906,570.48	-30.35%	主要是充分利用闲置资金购买短期银行理财产品所致
交易性金融资产	799,711,441.47	479,502,618.01	66.78%	主要是利用闲置资金购买短期银行理财产品增加所致
应收账款	57,011,989.03	38,097,953.90	49.65%	为拓展业务,给优质经销商适当授信,导致应收账款有所增加
预付款项	40,273,110.88	22,678,595.88	77.58%	预付各项材料款项增加
存货	321,802,868.94	242,936,162.25	32.46%	销售额增长带来存货增加
其他流动资产	17,843,725.35	12,397,660.39	43.93%	主要是委托贷款回收期在一年内的金额有所增加
在建工程	311,291,408.31	191,458,347.23	62.59%	主要是业务品类拓展,公司加大基建投入和设备购置
其他非流动资产	174,472,168.92	70,232,997.65	148.42%	主要是预付基建和设备款增加
短期借款	224,143,301.99	55,172,649.60	306.26%	主要已贴现未到期的应收票据增加,重分类到"短期借款"科目
预收款项		302,792,591.79	-100.00%	根据新准则将预收账款重分类到合同负债及其他应付款
合同负债	342,254,880.09		100.00%	根据新准则由预收账款重分类到此科目
应交税费	34,185,747.77	22,664,174.07	50.84%	收入增加导致应交税费增加
其他应付款	209,084,141.23	103,803,016.22	101.42%	主要是根据新准则由预收账款重分类到此科目及本年新增员工限制性股票;
实收资本	97,122,770.00	67,215,881.00	44.49%	主要是新推出员工限制性股票及实施2019 年年度资本公积转增股本所致
利润表项目				
营业收入	1,615,203,456.97	1,386,947,264.58	16.46%	主要业绩增长
营业成本	1,086,098,293.13	900,499,777.21	20.61%	销售结构比产生变化导致营业成本增速超过收入增速
管理费用	88,768,911.99	61,097,437.80	45.29%	主要是摊销员工股权激励费用及咨询费增加
研发费用	88,403,085.99	74,602,476.89	18.50%	为拓展业务品类,公司加大对研发费用的投入
财务费用	-1,164,172.75	-1,947,849.70	40.23%	主要是票据贴现费用增加及短期借款利息增加所致
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	302,961,599.69	232,638,825.08	30.23%	主要是业绩增长,同时控制各项费用支出等综合因素影响
投资活动产生的现金流量净额	-638,854,430.86	-230,628,764.03	177.01%	主要是充分利用闲余资金进行理财投资
筹资活动产生的现金流量净额	143,545,936.21	-91,700,826.51	256.54%	主要是发行员工限制性股票收到的款项增加及新增借款所致

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

1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2007 号"文核准,公司于 2019 年 12 月 13 日公开发行 392 万张(每张面值 100 元,发行总额 392,000,000 元)可转换公司债券,并于 2020 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金牌转债",债券代码"113553"。

根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的"金牌转债"自 2020 年 6 月 19 日起可转换为本公司股份,转股简称"金牌转股",转股代码"191553",转股价格 44.14 元/股。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司"金牌转债"合计转股 2,610,279 股,占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 2.75%,公司总股本为 97,127,570 股。

2、经公司第三届董事会第三十四次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议,同意向公司控股股东及实际控制人非公开发行 A 股股票,目前该事项业经中国证券监督管理委员会正式受理。

3、公司首发募投项目"研发中心建设项目"已完成建设,达到预计可使用状态,公司已将前述募投项目结项。截至 2020 年 9 月 30 日节余募资金及专户利息(含理财收益)共计 1,312,359.84 元。后续公司财务部门将办理该募集专项账户余额划转及相关募集专项账户注销等事宜。

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	金牌厨柜家居科技股份有限公司
法定代表人	潘孝贞
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2020-101

债券代码:113553 债券简称:金牌转债

转股代码:191553 转股简称:金牌转股

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于 2020 年前三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的有关要求,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")现将 2020 年前三季度主要经营数据公告如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:人民币元

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
整体厨柜	1,271,465,062.15	846,865,443.30	33.39%	8.70%	13.18%	-2.64%
整体衣柜	304,739,060.47	220,028,293.87	27.80%	57.39%	49.03%	4.05%
木门	14,000,216.83	12,351,615.21	11.78%	273.16%	273.22%	-0.01%
其他	2,894,994.69	2,610,651.22	9.82%	1781.54%	2760.49%	-30.86%
合计	1,593,099,334.14	1,081,856,003.60	32.09%	16.52%	20.30%	-2.13%

说明:上表中"整体厨柜"统计口径包括"零售厨柜"和"工程厨柜"。报告期内因毛利率较低的"工程厨柜"收入占比有所提高,导致整体厨柜毛利率略有下降。报告期,整体衣柜受规模效应影响,毛利率有所提升。

(二)主营业务分渠道情况

单位:人民币元

分渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
经销店	882,580,506.03	575,721,820.40	34.77%	3.05%	1.61%	0.93%
直营店	123,690,444.11	43,245,712.81	65.04%	-17.59%	-1.08%	-5.83%
大宗业务	501,051,255.25	409,014,763.80	18.37%	54.82%	54.57%	0.13%
境外	84,156,869.38	52,379,268.44	37.76%	127.67%	114.99%	3.67%
其他	1,620,259.37	1,494,438.15	7.77%			
合计	1,593,099,334.14	1,081,856,003.60	32.09%	16.52%	20.30%	-2.13%

说明:上表中"经销店"统计口径包括"厨柜"和"衣柜"。报告期因衣柜收入占比有所提高,经销店毛利略有提升。

二、报告期门店变动情况

单位:家

报告期	金牌厨柜	桔家衣柜	桔家木门	整装	合计
2020 年初	1559	520	63	2	2144
2020 年 9 月 30 日	1569	623	139	2	2333
变动情况	10	103	76	0	189

说明:上表"桔家木门"门店统计口径包含专卖店、专区、综合店。

以上经营数据为初步统计数据,未经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2020-073

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴岳、主管会计工作负责人张建迪及会计机构负责人(会计主管人员)李伟峰声明: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)	1,679,564,311.08	1,660,660,572.71	1.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,550,184,247.75	1,528,831,877.31	1.40%
	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)	57,111,763.77	-26.95%	196,158,210.52	-28.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,870,679.62	-71.23%	59,695,579.91	-33.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,315,185.27	-49.73%	55,922,481.94	-27.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,931,158.42	136.51%	82,169,646.94	468.29%
基本每股收益(元/股)	0.08	-69.23%	0.51	-32.89%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-69.23%	0.51	-32.89%
加权平均净资产收益率	0.57%	-1.54%	3.84%	-2.26%

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)	8,121.37	
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)	2,464,853.84	
委托他人投资或管理资产的损益	10,266,063.58	本期购买理财产品增加导致收益增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,300,100.00	本期计提预计负债所致
减:所得税影响额	665,840.82	
合计	3,773,097.97	--

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

公司报告期不存在特根据《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	16,503	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							
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	
戴岳	境内自然人	38.00%	44,591,512	44,591,512	质押	20,490,000	
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉水创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.56%	6,526,500	0			
张进	境内自然人	5.21%	6,114,647	5,510,939			
张建迪	境内自然人	5.02%	5,895,056	5,300,564			
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	4,000,000			
重庆西证价值投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.32%	2,719,400	0			
戴小林	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686			
王苹	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686			
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	1,440,119	0			
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	其他	0.56%	653,632	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	
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉水创业投资中心(有限合伙)	6,526,500				人民币普通股	6,526,500	
重庆西证价值投权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,719,400				人民币普通股	2,719,400	
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	1,440,119				人民币普通股	1,440,119	
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	653,632				人民币普通股	653,632	
北京丰温资产管理有限公司	627,900				人民币普通股	627,900	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	624,145				人民币普通股	624,145	
张进	603,708				人民币普通股	603,708	
赵建平	600,000				人民币普通股	600,000	
张建迪	594,492				人民币普通股	594,492	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	527,413				人民币普通股	527,413	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴岳与戴小林系姐弟关系,戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人,除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

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、公司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

单位:人民币元

合并资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	464,337,843.23	951,258,296.91	-51.19%	主要系购买的理财产品列报为其他流动资产所致
应收票据	79,543,811.78	188,994,028.12	-57.91%	主要系本期商业汇票到期兑付增加所致
应收账款	331,229,008.32	246,815,377.82	34.20%	主要系本期销售回款减少所致
预付款项	29,559,846.89	14,237,080.58	107.63%	主要系本期项目增加且受疫情影响原材料备货采购增加所致
其他应收款	9,338,339.82	2,077,790.13	349.44%	主要系支付南京新兴航空装备研发生产基地项目土地保证金所致
其他流动资产	525,871,012.82	7,758,536.61	6,677.97%	主要系本到期的理财产品较上期增加所致
在建工程	2,344,889.88	1,597,698.91	46.77%	主要系南京新兴航空装备研发生产基地项目工程支出增加所致
应付票据	31,559,366.06	20,326,843.81	55.26%	主要系本期使用商业汇票购买原材料增多所致
应付账款	37,304,811.84	54,245,831.21	-31.23%	主要系本期使用商业汇票购买原材料增多所致
预收款项	48,000.00	14,972,621.33	-99.68%	主要系本期执行新收入准则,报表科目调整所致
合同负债	16,675,761.62	-	100.00%	主要系本期执行新收入准则,报表科目调整所致
应付职工薪酬	15,850,758.81	25,109,314.76	-36.87%	主要系本期支付上期计提的奖金所致
应交税费	3,494,927.16	5,113,082.71	-31.65%	主要系期末应交所得税减少所致
其他应付款	9,558,833.02	5,488,207.65	74.17%	主要系计提的重事会基金尚未完全使用所致
预计负债	8,761,890.49	-	100.00%	主要系未决诉讼计提预计负债所致
合并利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业成本	44,304,177.44	65,083,984.49	-31.93%	主要系本期营业收入减少及产品结构变化影响所致
税金及附加	971,091.92	1,396,092.70	-30.44%	主要系应交增值税减少导致附加税费减少所致
销售费用	4,002,754.42	6,674,386.91	-40.03%	主要系本期承担售后无偿维修服务较少,导致该部分人员成本有所下降
研发费用	27,213,894.34	16,631,090.98	63.63%	主要系本期公司加大科研投入所致
财务费用	-2,965,114.37	-2,272,374.29	30.49%	主要系本期银行存款利息收入增加所致
信用减值损失	-5,222,145.73	-32,488,757.98	-83.93%	主要系本期计提坏账准备减少所致
营业外收入	3,829,900.00	2,023,020.00	89.32%	主要系本期收到上市补贴与赔偿款所致
营业外支出	10,121,878.63	120,006.64	8,334.43%	主要系本期计提预计负债所致
所得税费用	12,328,726.07	19,021,837.86	-35.19%	主要系本期利润总额下降影响所致
归属于母公司所有者的净利润	59,695,579.91	89,739,935.40	-33.48%	主要系本期营业收入下降,研发费用增加及营业外支出增加所致
合并现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	261,602,580.68	187,086,541.11	39.83%	主要系本期应收票据到期兑付所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,564,129.39	4,691,901.33	61.22%	主要系本期收到赔偿款与上市补贴所致
购买商品、接受劳务支付的现金	86,091,675.19	58,734,177.65	46.58%	主要系本期应付票据到期兑付所致
支付的各项税费	21,259,494.50	43,674,212.73	-51.32%	主要系本期应交增值税及企业所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	82,169,646.94	14,459,150.01	468.29%	主要系应收票据到期兑付较上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,763,183.80	1,537,518.00	600.04%	主要系本期南京新兴航空装备研发生产基地项目工程支出增加所致
期末现金及现金等价物余额	464,337,843.23	182,867,753.19	153.92%	主要系本期购买的理财产品未到期所致

二、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

2019 年 6 月,公司与戴岳、丁建社、邢强、张进、张建迪、北京正华峰岳科技咨询有限公司签署了《股权收购意向协议》,公司拟以自有资金收购上述股东持有的北京中航双兴科技有限公司(以下简称"中航双兴")100%的股权。由于戴岳先生为公司控股股东、董事长,张进先生为公司副董事长,张建迪先生为公司董事、总经理,北京正华峰岳科技咨询有限公司为公司的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。

经公司反复论证及双方协商,确定本次交易方案为公司拟以支付现金方式购买中航双兴持有的直升机仿真与合成视景系统资产组。2020 年 9 月 29 日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》,同意公司以支付现金方式购买中航双兴持有的直升机仿真与合成视景系统资产组,交易价格以具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司出具评估报告的评估值 25,300.00 万元(取整)为依据,经双方协商一致后确定交易价格为 25,000.00 万元。2020 年 9 月 29 日,公司与中航双兴签订附生效条件的《资产收购协议》。

公司独立董事对本次收购暨关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本次关联交易发表无异议的核查意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。公司将根据相关法律法规的规定和收购事项的进展情况依法履行决策程序和信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
意向收购北京中航双兴科技有限公司 100%股权暨关联交易事项	2019 年 06 月 11 日	2019 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于意向收购北京中航双兴科技有限公司 100%股权暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2019-041)
关于支付现金购买资产暨关联交易事项	2020 年 09 月 30 日	2020 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-065)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1200 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 8 月 15 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,935 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 22.45 元。截至 2018 年 8 月 21 日,公司共募集资金 658,907,500.00 元,扣除发行费用 82,577,500.00 元,募集资金净额 576,330,000.00 元。截至 2018 年 8 月 21 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2018]000489 号"验资报告验证确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新股发行募集资金将全部用于主营业务发展,募集资金总额扣除发行费用后,具体投资项目为:新型航空装备制造产业化建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

2、募集资金置换及用途变更情况

(1)募集资金置换情况

2019 年 2 月,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为人民币 22,975,912.19 元,募集资金投资项目及支付发行费用预先投入自筹资金情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

(2)募集资金用途变更情况

2019 年 12 月 11 日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》,将"新型航空装备制造产业化建设项目"中暂未投入使用的募集资金余额 31,329.54 万元(含利息及现金管理收益)用于投资建设通州科研试制生产线与南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目,将"研发中心建设项目"中暂未投入使用的募集资金余额 15,427.20 万元(含利息及现金管理收益)用于关键技术研究投入、研发中心基础设施建设和项目其他费用。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的事项无异议。该事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

3、2020 年 1-9 月募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日,募集资金账户产生利息收入 2,616,853.52 元,购买理财产品产生收益 21,282,943.94 元,公司对募集资金项目累计投入 135,139,757.45 元,尚未使用的募集资金余额为 465,090,040.01 元。2020 年 1-9 月,公司对募集资金项目投入金额为 12,559,561.55 元。其中,对变更后的"新型航空装备制造产业化建设项目"投入金额为 9,797,489.48 元,对变更后的"研发中心建设项目"投入金额为 2,747,014.53 元,补充流动资金 15,057.54 元。补充流动资金专户存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕并已完成账户注销手续。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	32,000	27,000	0
银行理财产品	自有资金	25,000	25,000	0
合计		57,000	52,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考化收益率	预期收益(如有)	报期际益额	告实损益	报告期损益收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概况及相关查询索引(如有)
北京银行股份有限公司万寿路支行	商业银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020 年 05 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	银行理财产品	到