

公司代码：600862

公司简称：中航高科

中航航空科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李娟	因公务	周军辉

- 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2020年度实现的归属于母公司的净利润97,527,948.62元，按10%的比例提取法定盈余公积金9,752,794.86元后，公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为87,775,153.76元，2020年初剩余未分配利润为560,777,323.30元，公司2020年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为648,552,477.06元。公司拟定的2020年度利润分配方案为：

以2020年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为0.93元（含税），共计分配股利129,553,566.95元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的30.07%，剩余未分配利润518,998,910.11元转入下一年度。

本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。

本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	中航高科	600862	南通科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
----------	-------	--------

姓名	刘向兵	丁凯
办公地址	江苏省南通市永和路1号	江苏省南通市永和路1号
电话	0513-81110558	0513-83580382
电子信箱	liuxb@avicht.cn	ntmt@public.nt.js.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司以航空新材料研发生产、高端智能装备研发制造为主业，主要业务涉及航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等领域。目前，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、万通新材六家全资和控股子公司，划分为“航空新材料”和“高端智能装备”两大业务板块。

“航空新材料板块”包括航空工业复材、优材百慕、京航生物及万通新材等子公司。

航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，业务涉及材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链,主要产品为复合材料原材料（预浸料、蜂窝等）及民机复合材料结构件，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位，目前正大力推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用，积极拓展国际民用航空市场。优材百慕主要从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务。京航生物是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化公司，主营产品以人工关节为主。万通新材目前为承接航空新材料项目南通建设任务的子公司。

“高端智能装备板块”包括航智装备和南通机床两家子公司。

航智装备经营范围包括数控机床及航空专用装备加工业务，主要产品为立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用装备等。南通机床是立卧式万能铣床专业化生产企业，主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型加工中心、龙门式数控铣床等，目前该业务板块正在按照公司发展航空专用装备的战略目标进行转型升级。

（二）经营模式

公司采取“集团管控型”经营管理模式，即总部职能定位于战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育，各业务板块以子公司形式独立经营。各子公司在其业务范围内进行研发、生产、销售，形成各自独立、完整的研发能力、生产条件及营销体系。

公司通过加强建立高效技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，通过加强资本运作和资源整合，做大航空材料产业、做强航空制造产业、做优民用新材料产业、做活智能装备产业、

做精内部管控体系、做好科技成果转化平台，实现高质量发展，致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备专业化公司”。

（三）行业情况

1、碳纤维复合材料行业——得益于航空产业快速发展，碳纤维复合材料需求稳步增长

航空材料的发展进入了“复合材料”时代。航空复合材料具有比强度和比模量高、可设计性好、抗疲劳好、耐腐蚀性强、易于制造大型整体结构等优点，随着复合材料设计、工艺、设备、检验技术的逐步成熟，复合材料在航空器上的应用由次承力构件扩大到主承力构件，已成为飞机结构的主要材料之一。美国 F35 复材重量占比达到 36%；空客 A350 复材用量为 52%；S-92、EH101 等先进直升机复材用量超过 50%。预计到 2025 年全球复材市场规模将超过 360 亿美元，快速增长需求为复合材料产业发展奠定了基础。

得益于全球经济，尤其是亚太地区经济的稳定增长，国际民航市场将在未来二十年迎来发展机遇期。根据中国商飞公司在 2020 年中国商飞客户大会上发布的《中国商飞市场预测年报（2020-2039）》，未来 20 年，全球航空旅客周转量将以平均每年 3.73% 的速度递增，预计将有 40,664 架新机交付，价值约 6 万亿美元，用于替代和支持民航机队的发展。国际民航业的发展将带动民航飞机制造业的增长和转型，进而为上游的新型先进复合材料产业带来增长机会。

航空工业复材继承了航空工业多年积累的航空复合材料原材料的生产工艺，拥有深厚的产业发展背景，其复合材料原材料技术和产业规模在国内处于领先水平。目前公司正加快建设复合材料应用创新体系，积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场。

2、民航刹车行业——民用航空制造需求持续升温，民航刹车国产化替代趋势明显

随着全球市场民用航空需求量逐渐增长，民用航空运输市场快速增长，鉴于目前航空运输规模占我国交通运输市场的比重仍较小，航空运输业具备较大的发展空间。同时，在欧美国家对我国科技领域封锁升级的背景下，民航客机配套产业的国产化替代和自主可控的需求也更加迫切，国家不断加强对航空工业及其配套产业的鼓励和扶持，有力地推动了行业跨越式发展，民航刹车国产化替代趋势明显。

优材百慕致力于民用航空刹车领域，立足自主研发，在民用航空器钢刹车盘副及炭刹车盘副的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续获得重大突破，先后完成多种机型用刹车盘副的国产化工作，拥有百余项自主知识产权的产品并获得中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》，目前是国内最大的民航进口飞机用刹车盘副的制造商和供应商之一。

3、轨道交通制动闸片行业——设备制造业发展空间较大，产业政策助推国产化进程

轨道交通设备行业是国家战略新兴产业，在《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件中，均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业，同时为对冲贸易保护主义和新冠疫情对国内宏观经济带来的不利影响，预计“十四五”期间高铁新增通车里程仍将维持一定增速，轨道交通设备制造业发展空间较大。轨道交通制动闸片行业技术门槛高、取得相关资质所需周期长，属于寡头垄断竞争的行业格局，目前德国 Knorr-Bremse（克诺尔）集团仍占据着全球高铁刹车片大部分市场份额。近年来，随着制动闸片核心零部件自主研发进程加速及产业政策的大力扶持，国内企业正在逐步打破国外垄断。

优材百慕以民航飞机刹车装置的研发生产为依托，逐步将产品研发制造延伸至轨道交通领域，立足自主研发，凭借专业的设计研发团队、优良的制造工艺、可靠的品质控制和丰富的运营经验，现已取得 200-250km/h 燕尾 I-A 型粉末冶金闸片（C.3/C.4）生产许可证，业务结构不断优化。

4、骨科植入物行业——国产化替代及行业集中度提升，行业竞争格局有望逐步优化

目前，全球骨科耗材市场竞争激烈，国内生产企业“数量多、规模小”，国内市场主要被外资品牌占据，以强生、美敦力、史赛克为代表的外资医疗器械企业占据国内大部分市场份额。但随着高值耗材带量采购和“两票制”等政策推动，加上医保报销政策倾向国产产品，促使替代进口和行业集中度同步提升，小企业由于在研发、招标推广和资金实力方面不具备竞争优势，将逐渐退出市场竞争，国内优势企业有望提升市场份额，竞争格局有望逐步优化。

5、智能装备行业——市场竞争充分层级化明显，制造业复苏进一步催生新需求

目前，中国机床工具市场处于充分竞争状态，高端市场由外资品牌占据，中端市场外资品牌与国产品牌共同竞争，多数国产品牌集中于低端市场。随着机械工业、航空航天、电子信息技术工业及其他机床下游加工工业的不断升级发展，对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，数控机床已成为机床消费的主流，《中国制造 2025》将数控机床和基础制造装备列为十大重点突破领域之一，在数控技术发展及政府政策的引导下，中国机床的数控化率得到进一步提高。以内循环为主的新发展格局是“十四五”期间中国经济发展最重要的政策指引，在此背景下，制造环节的“内循环”将着力于“锻长板、补短板”，下游市场发展向好将为机床行业发展带来机遇。

为了适应行业和市场变化，公司积极协同控股方的产业资源、技术优势，做好高端装备重大攻关项目、重大专项的配套任务及航空零部件智能生产线工程，通过产品结构调整和市场化机制改革持续推动装备业务转型升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	6,525,512,379.24	6,540,506,594.48	-0.23	7,681,719,318.31
营业收入	2,911,744,234.93	2,473,398,794.74	17.72	2,652,815,540.42
归属于上市公司股东的净利润	430,895,826.13	551,582,618.50	-21.88	304,060,678.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,203,041.21	251,139,052.77	46.61	270,647,241.42
归属于上市公司股东的净资产	4,377,746,308.57	4,180,948,356.06	4.71	3,795,701,484.28
经营活动产生的现金流量净额	155,680,979.80	946,840,577.12	-83.56	-688,399,154.35
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.40	-22.50	0.22
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.40	-22.50	0.22
加权平均净资产收益率(%)	10.07	13.83	减少3.76个百分点	8.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	770,582,583.22	998,115,274.30	568,419,329.65	574,627,047.76
归属于上市公司股东的净利润	185,835,981.53	136,065,399.34	78,804,807.63	30,189,637.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,305,957.03	124,150,064.93	54,217,040.34	22,529,978.91
经营活动产生的现金流量净额	-224,090,884.07	53,580,070.94	46,874,978.54	279,316,814.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

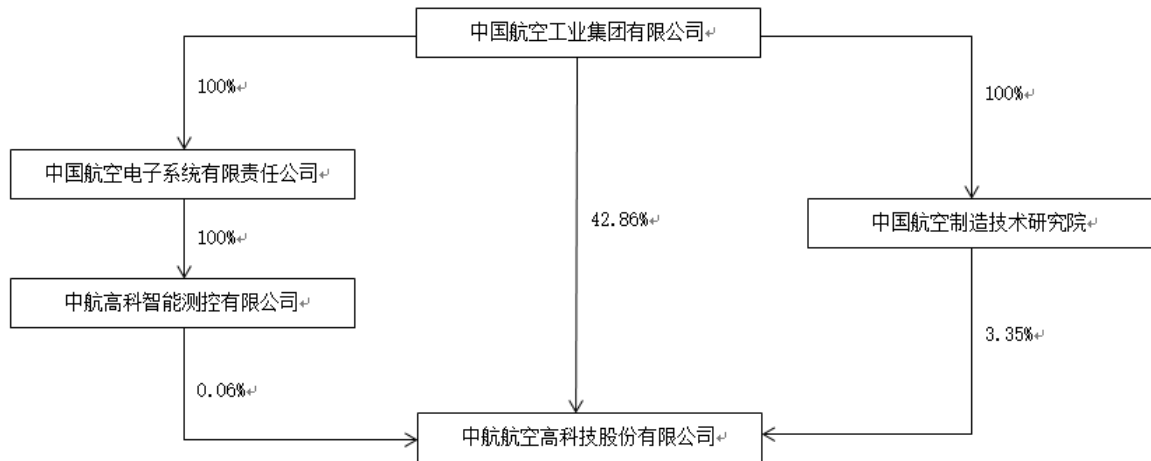
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					49,389		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					64,719		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国航空工业集团有 限公司	597,081,381	597,081,381	42.86	0	无		国有 法人
中国航发北京航空材 料研究院	-27,015,338	74,072,458	5.32	0	无		国有 法人
南通产业控股集团有 限公司	-13,899,904	59,944,349	4.30	0	无		国有 法人
北京京国发股权投资 基金（有限合伙）	-37,148,690	52,561,100	3.77	0	无		其他
中国航空制造技术研 究院	0	46,723,848	3.35	0	无		国有 法人
中国工商银行股份有 限公司－富国军工主 题混合型证券投资基 金	16,857,051	19,051,051	1.37	0	无		其他
招商银行股份有限公司 －鹏华新兴产业混 合型证券投资基金	13,376,488	13,376,488	0.96	0	无		其他
中国建设银行股份有 限公司－兴全社会责 任混合型证券投资基 金	13,000,000	13,000,000	0.93	0	无		其他
全国社保基金二零三 组合	-6,499,995	10,000,000	0.72	0	无		其他
中国银行股份有限公	10,000,000	10,000,000	0.72	0	无		其他

司一兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东制造院为航空工业集团下属单位，由航空工业集团控制。除此之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

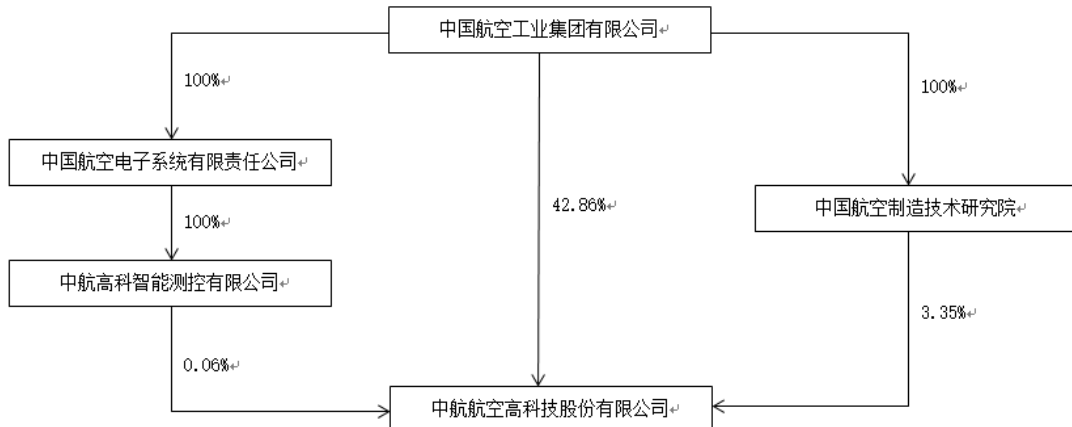
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 291,174.42 万元，同比增长 17.72%；实现归属于上市公司股东的净利润为 43,089.58 万元，同比下降 21.88%；剔除房地产业务影响，营业收入同口径增长 34.24%；归属于上市公司股东的净利润同口径增长 107.31%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 7 户，详见本附注（九）1。