

证券代码：000768

证券简称：中航飞机

公告编号：2018-048

中航飞机股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



2018 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。

公司负责人何胜强、主管会计工作负责人罗继德及会计机构负责人(会计主管人员)孟晓军声明：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<br>增减  |                    |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 总资产（元）                    | 48,549,641,543.51 | 40,738,764,248.43 | 19.17%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 15,712,444,956.77 | 15,715,226,305.84 | -0.02%            |                    |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年<br>同期增减   | 年初至报告期末           | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 7,133,498,599.39  | -18.44%           | 20,405,678,518.97 | 4.66%              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 69,843,473.13     | 97.33%            | 232,305,122.62    | 82.90%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,947,479.80     | 324.85%           | 219,386,588.85    | 195.51%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ---               | ---               | -2,916,177,685.46 | -66.52%            |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0252            | 96.88%            | 0.0839            | 82.79%             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0252            | 96.88%            | 0.0839            | 82.79%             |
| 加权平均净资产收益率                | 0.45%             | 0.22%             | 1.49%             | 0.67%              |

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）                   | -21,600,614.41 |     |
| 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） | 35,894,456.61  |     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,303,076.10  |     |
| 减：所得税影响额                                      | -998,906.51    |     |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 71,138.84      |     |
| 合计                                            | 12,918,533.77  | --- |

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

公司报告期不存在将根据《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                   | 158, 189 |          | 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<br>比例 | 持股数量                  | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |              |
|                               |          |          |                       |                      | 股份<br>状态 | 数量           |
| 中国航空工业集团有限公司                  | 国有法人     | 38. 18%  | 1, 057, 055, 754      | 0                    |          |              |
| 中航投资控股有限公司                    | 国有法人     | 7. 59%   | 210, 136, 566         | 0                    | 质押       | 70, 000, 000 |
| 西安飞机工业（集团）有限责任公司              | 国有法人     | 7. 07%   | 195, 688, 961         | 0                    |          |              |
| 中国证券金融股份有限公司                  | 境内非国有法人  | 3. 36%   | 93, 108, 418          | 0                    |          |              |
| 陕西飞机工业（集团）有限公司                | 国有法人     | 2. 69%   | 74, 447, 181          | 0                    |          |              |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 其他       | 1. 36%   | 37, 545, 111          | 0                    |          |              |
| 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 | 其他       | 1. 32%   | 36, 616, 774          | 0                    |          |              |
| 西安航空制动科技有限公司                  | 国有法人     | 1. 20%   | 33, 101, 256          | 0                    |          |              |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 国有法人     | 0. 96%   | 26, 520, 400          | 0                    |          |              |
| 中国人寿保险股份有限公司－自有资金             | 其他       | 0. 83%   | 22, 962, 112          | 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            |
| 中国航空工业集团有限公司                  | 1,057,055,754                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,057,055,754 |
| 中航投资控股有限公司                    | 210,136,566                                                                                                            | 人民币普通股 | 210,136,566   |
| 西安飞机工业（集团）有限责任公司              | 195,688,961                                                                                                            | 人民币普通股 | 195,688,961   |
| 中国证券金融股份有限公司                  | 93,108,418                                                                                                             | 人民币普通股 | 93,108,418    |
| 陕西飞机工业（集团）有限公司                | 74,447,181                                                                                                             | 人民币普通股 | 74,447,181    |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 37,545,111                                                                                                             | 人民币普通股 | 37,545,111    |
| 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 | 36,616,774                                                                                                             | 人民币普通股 | 36,616,774    |
| 西安航空制动科技有限公司                  | 33,101,256                                                                                                             | 人民币普通股 | 33,101,256    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 26,520,400                                                                                                             | 人民币普通股 | 26,520,400    |
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金             | 22,962,112                                                                                                             | 人民币普通股 | 22,962,112    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司和西安航空制动科技有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |               |
| 前 10 名普通股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、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

#### 1、报告期资产负债表项目与年初相比发生重大变动的说明

单位：元

| 项目          | 期末余额              | 年初余额              | 增减额               | 增减比例（%） |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 货币资金        | 3,916,909,224.21  | 6,331,965,293.91  | -2,415,056,069.70 | -38.14% |
| 应收票据及应收账款   | 15,776,229,233.52 | 10,601,772,791.52 | 5,174,456,442.00  | 48.81%  |
| 存货          | 17,635,494,839.58 | 13,134,965,504.77 | 4,500,529,334.81  | 34.26%  |
| 其他非流动资产     | 277,239,795.79    | 171,223,690.96    | 106,016,104.83    | 61.92%  |
| 短期借款        | 2,610,530,400.00  | 1,206,396,400.00  | 1,404,134,000.00  | 116.39% |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,130,404.38     | 223,205,041.27    | -149,074,636.89   | -66.79% |
| 其他流动负债      | 2,118,016,857.83  | 767,406,230.87    | 1,350,610,626.96  | 176.00% |
| 长期借款        | 153,459,106.00    | 109,221,106.00    | 44,238,000.00     | 40.50%  |

(1) 货币资金较年初减少的主要原因是本期部分销售商品未到收款期，且购买商品、接受劳务支出现金较大。

(2) 应收票据及应收账款较年初增加的主要原因是本期部分销售商品未到收款期。

(3) 存货较年初增加的主要原因是本期生产的航空产品结构发生变化，原材料及在制品增加。

(4) 其他非流动资产较年初增加的主要原因是本期预付固定资产款项增加。

(5) 短期借款较年初增加的主要原因是本期生产投入增加，流动资金贷款增加。

(6) 一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因是本期可控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司一年内到期的长期借款到期偿还。

(7) 其他流动负债较年初增加的主要原因是交付航空产品品种变化，航空产品售后服务费等增加。

(8) 长期借款较年初增加的主要原因是本期控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司

长期借款增加。

## 2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元

| 项 目           | 2018年1-9月      | 上年同期           | 增减额             | 增减比例(%)  |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 财务费用          | -53,516,352.20 | 23,716,002.86  | -77,232,355.06  | -325.66% |
| 研发费用          | 61,066,167.68  | 162,996,847.78 | -101,930,680.10 | -62.54%  |
| 资产减值损失        | -34,047,206.37 | 18,147,344.06  | -52,194,550.43  | -287.62% |
| 其他收益          | 19,357,441.54  | 37,343,423.56  | -17,985,982.02  | -48.16%  |
| 投资收益          | 7,994,195.62   | 15,293,268.95  | -7,299,073.33   | -47.73%  |
| 资产处置收益        | 3,554,844.69   | 18,038,855.34  | -14,484,010.65  | -80.29%  |
| 营业利润          | 272,427,768.96 | 175,490,380.66 | 96,937,388.30   | 55.24%   |
| 营业外支出         | 29,912,738.51  | 8,204,903.39   | 21,707,835.12   | 264.57%  |
| 利润总额          | 245,073,233.76 | 170,680,871.75 | 74,392,362.01   | 43.59%   |
| 所得税费用         | 76,785,160.38  | 55,362,207.92  | 21,422,952.46   | 38.70%   |
| 净利润           | 168,288,073.38 | 115,318,663.83 | 52,969,409.55   | 45.93%   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 232,305,122.62 | 127,010,474.95 | 105,294,647.67  | 82.90%   |
| 少数股东损益        | -64,017,049.24 | -11,691,811.12 | -52,325,238.12  | -447.54% |
| 其他综合收益的税后净额   | -29,087,273.07 | 25,022,723.28  | -54,109,996.35  | -216.24% |

(1) 财务费用同比减少的主要原因是本期汇兑收益较上年同期增加。

(2) 研发费用同比减少的主要原因是为本期部分项目自筹研发费用减少。

(3) 资产减值损失同比减少的主要原因是本期应收款项减值损失较上年同期减少。

(3) 其他收益同比减少的主要原因是本期收到的政府补助较上年同期减少。

(4) 投资收益同比减少的主要原因是本期参股公司实现利润较上年同期减少。

(5) 资产处置收益同比减少的主要原因是本期处置非流动资产收益较上年同期减少。

(6) 营业外支出同比增加的主要原因是本期非流动性资产报废损失较上年同期增加。

(7) 所得税费用同比增加的主要原因是本期利润总额较上年同期增加，应纳税所得额增加。

(8) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加的主要原因

是本期交付的航空产品结构发生变化及公司财务费用支出减少。

(9) 少数股东损益同比减少的主要原因是本期子公司实现的净利润较上年同期减少。

(10) 其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因是本期持有的可供出售金融资产二级市场价格下跌。

### 3、报告期现金流量表构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元

| 项 目    | 2018年1-9月         | 上年同期              | 增减额               | 增减比例(%) |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 一、经营活动 |                   |                   |                   |         |
| 现金流入总额 | 13,495,203,132.65 | 14,366,458,903.05 | -871,255,770.40   | -6.06%  |
| 现金流出总额 | 16,411,380,818.11 | 16,117,711,848.52 | 293,668,969.59    | 1.82%   |
| 现金流量净额 | -2,916,177,685.46 | -1,751,252,945.47 | -1,164,924,739.99 | -66.52% |
| 二、投资活动 |                   |                   |                   |         |
| 现金流入总额 | 35,652,332.44     | 17,659,954.94     | 17,992,377.50     | 101.88% |
| 现金流出总额 | 561,154,333.36    | 458,536,790.35    | 102,617,543.01    | 22.38%  |
| 现金流量净额 | -525,502,000.92   | -440,876,835.41   | -84,625,165.51    | -19.19% |
| 三、筹资活动 |                   |                   |                   |         |
| 现金流入总额 | 2,648,731,072.00  | 2,257,112,625.18  | 391,618,446.82    | 17.35%  |
| 现金流出总额 | 1,662,529,100.51  | 1,867,835,356.72  | -205,306,256.21   | -10.99% |
| 现金流量净额 | 986,201,971.49    | 389,277,268.46    | 596,924,703.03    | 153.34% |

(1) 经营活动现金流量净额同比减少的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。

(2) 投资活动现金流入同比增加的主要原因是本期控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司收到返还政府土地款项。

(3) 筹资活动现金流量净额同比增加的主要原因是本期新增借款较上年同期增加，偿还债务支付的现金较上年同期减少。

## 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



### （一）关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项

公司与中国进出口银行、中航国际租赁有限公司、奥凯航空有限公司基于四方一直以来建立的良好合作关系，为支持具有自主知识产权国产支线飞机的销售，于2013年7月22日在北京签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》，中国进出口银行根据其内部项目评审程序和融资政策，考虑向中航国际租赁有限公司、奥凯航空有限公司提供用于采购总架数不超过50架新舟系列飞机的融资，单架飞机的融资金额不超过飞机购置价格的80%。总融资额度不超过70亿元人民币。本协议仅为意向性融资框架协议。2015年9月，依据《新舟系列飞机四方合作框架协议》中相关约定，中国进出口银行为奥凯航空所购3架机提供了融资。报告期内无最新进展。

### （二）关于出售参股公司西安兆庆置业有限公司股权事项

为了聚焦航空主业，提高运营效率，公司于2018年9月19日在北京产权交易所公开挂牌转让所持西安兆庆置业有限公司48.9924%的股权，挂牌交易底价不低于4,971.38万元人民币。

（详见公司2018年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《出售资产公告》）。公开挂牌截止日为2018年10月22日。目前公司正在北京产权交易所办理该项目的最终受让方的确认工作。公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务。

### （三）关于公司控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股事项

为多渠道落实涡桨支线飞机业务发展的资金需求，构建完善的民用运输机市场营销、工程发展、生产制造、运营支持体系，公司控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司（以下简称“西飞民机”）启动增资扩股程序，本次西飞民机拟募集资金规模为人民币67-102亿元。其中通过上海联合产权交易所公开投资方增资人民币20-55亿元，单个公开征集投资方增资额不高于人民币30亿元。（详见公司2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司启动增资扩股暨引入战略投资者的公告》）。本次增资完成后，公司不再将西飞民机纳入公司合并报表范围。上述公开挂牌截止日为2018年10月29日。公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述                      | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                               |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项      | 2013年07月23日 | 网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《关于签订〈新舟系列飞机四方合作框架协议〉的公告》  |
| 关于出售参股公司西安兆庆置业有限公司股权事项      | 2018年04月27日 | 网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《出售资产公告》                   |
| 关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股事项 | 2018年08月28日 | 网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《关于控股子公司启动增资扩股暨引入战略投资者的公告》 |

### 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、对 2018 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

### 五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 证券品种                | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益        | 期末账面价值         | 会计核算科目   | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票               | 601211 | 国泰君安 | 9,193,320.00 | 公允价值计量 | 179,535,509.84 | -34,220,321.26 | 136,222,731.95 | 0.00   | 0.00   | 3,877,656.80 | 145,315,188.58 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计                  |        |      | 9,193,320.00 | ---    | 179,535,509.84 | -34,220,321.26 | 136,222,731.95 | 0.00   | 0.00   | 3,877,656.80 | 145,315,188.58 | -        | -    |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 不适用          |        |                |                |                |        |        |              |                |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |        |      | 不适用          |        |                |                |                |        |        |              |                |          |      |

### 六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间            | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                              |
|-----------------|------|--------|----------------------------------------|
| 2018 年 1 月 17 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 3 月 15 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 3 月 15 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 3 月 16 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 3 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 5 月 15 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 5 月 18 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 6 月 28 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 9 月 11 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 9 月 13 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表》 |
| 2018 年 9 月 18 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网：《中航飞机：2018 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表》 |

## 九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日