

证券代码：000768

证券简称：中航飞机

公告编号：2020-031

中航飞机股份有限公司
2020 年第一季度报告正文



2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	6,459,800,250.38	6,375,299,640.99	1.33%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	43,910,747.72	39,468,995.29	11.25%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	48,054,547.04	13,489,434.00	256.24%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-2,775,621,152.29	-3,081,941,822.25	9.94%
基本每股收益（元/股）	0.0159	0.0143	11.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0159	0.0143	11.19%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.25%	0.01%
	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）	47,736,337,935.81	48,762,673,248.35	-2.10%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	16,616,184,445.62	16,549,040,352.43	0.41%

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）	-384.54	
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）	16,095,750.55	
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	-21,424,053.82	主要为公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,005,339.01	
减：所得税影响额	-383,883.80	
少数股东权益影响额（税后）	1,204,334.32	
合计	-4,143,799.32	--

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、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	142,434	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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	38.18%	1,057,055,754	0		
西安飞机工业（集团）有限责任公司	国有法人	7.07%	195,688,961	0		
中航投资控股有限公司	国有法人	5.78%	160,136,566	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		
西安航空制动科技有限公司	国有法人	1.20%	33,101,256	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	30,503,615	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	0.99%	27,517,942	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	0.86%	23,688,311	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			
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			
中航投资控股有限公司	160,136,566	人民币普通股	160,136,566			
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			
西安航空制动科技有限公司	33,101,256	人民币普通股	33,101,256			
香港中央结算有限公司	30,503,615	人民币普通股	30,503,615			
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	27,517,942	人民币普通股	27,517,942			
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			
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	23,688,311	人民币普通股	23,688,311			
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

1. 资产、负债项目与上年度末相比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减额	增减比例 (%)
货币资金	4,348,651,571.26	6,739,284,527.22	-2,390,632,955.96	-35.47%
应收款项融资	4,094,903.37	50,799,194.38	-46,704,291.01	-91.94%
合同资产	1,608,175,000.51	0	1,608,175,000.51	-
其他流动资产	132,992,863.10	76,500,053.95	56,492,809.15	73.85%
短期借款	1,158,000,000.00	778,000,000.00	380,000,000.00	48.84%
预收款项	0	3,514,296,606.94	-3,514,296,606.94	-100.00%
合同负债	522,308,670.39	0	522,308,670.39	-
应交税费	45,704,393.05	79,652,513.30	-33,948,120.25	-42.62%
递延收益	54,378,365.75	84,891,193.49	-30,512,827.74	-35.94%
其他非流动负债	29,976,234.78	0	29,976,234.78	-

- (1) 货币资金减少的主要原因是本期购买商品、接受劳务现金支出增加。
- (2) 应收款项融资减少的主要原因是本期贴现票据到期收款。
- (3) 合同资产、合同负债、其他非流动负债增加的主要原因是本期执行新收入准则。
- (4) 其他流动资产增加的主要原因是本期增值税留抵税额增加。
- (5) 短期借款增加的主要原因是本期流动资金借款增加。
- (6) 预收款项、递延收益减少的主要原因是本期执行新收入准则。
- (7) 应交税费减少的主要原因是本期缴纳企业所得税。

2. 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	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
财务费用	-23,272,489.31	9,140,620.42	-32,413,109.73	-354.61%
其他收益	17,109,094.67	139,544.87	16,969,549.80	12160.64%

公允价值变动收益	-21,424,053.82	46,822,705.86	-68,246,759.68	-145.76%
资产处置收益	-384.54	23,653,709.98	-23,654,094.52	-100.00%
少数股东损益	-2,337,625.32	-4,336,573.07	1,998,947.75	46.10%
归属于少数股东的综合收益总额	-2,337,625.32	-4,336,573.07	1,998,947.75	46.10%

(1) 财务费用同比减少的主要原因是本期由于汇率变动产生汇兑收益。

(2) 其他收益同比增加的主要原因是本期收到的政府补助增加。

(3) 公允价值变动收益同比减少的主要原因是本期所持有的国泰君安证券股份有限公司股票价格下跌。

(4) 资产处置收益同比减少的主要原因是上期处置固定资产形成收益。

(5) 少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额同比增加的主要原因是本期子公司实现净利润较上年同期增加。

3. 现金流量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	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
一、经营活动				
现金流入总额	2,894,806,059.93	2,146,775,115.92	748,030,944.01	34.84%
现金流出总额	5,670,427,212.22	5,228,716,938.17	441,710,274.05	8.45%
现金流量净额	-2,775,621,152.29	-3,081,941,822.25	306,320,669.96	9.94%
二、投资活动				
现金流入总额	0	297,376.00	-297,376.00	-100.00%
现金流出总额	57,076,882.31	2,358,492,827.48	-2,301,415,945.17	-97.58%
现金流量净额	-57,076,882.31	-2,358,195,451.48	2,301,118,569.17	97.58%
三、筹资活动				
现金流入总额	500,000,000.00	40,280,000.00	459,720,000.00	1141.31%
现金流出总额	58,364,936.65	48,795,189.58	9,569,747.07	19.61%
现金流量净额	441,635,063.35	-8,515,189.58	450,150,252.93	5286.44%

(1) 经营活动现金流入同比增加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增加。

(2) 投资活动现金流出同比减少的主要原因是上年同期中航西飞民用飞机有限责任公

司、中航沈飞民用飞机有限责任公司不再纳入合并报表范围。

(3) 投资活动现金流量净额同比增加的主要原因是上年同期中航西飞民用飞机有限责任公司、中航沈飞民用飞机有限责任公司不再纳入合并报表范围。

(4) 筹资活动现金流入同比增加的主要原因是本期流动资金借款较上年同期增加。

(5) 筹资活动现金流量净额同比增加的主要原因是本期流动资金借款较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换（以下简称“本次交易”）。本次交易构成了公司的关联交易，预计将构成重大资产重组。

截至 2020 年 3 月 31 日，本次交易有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换暨关联交易事项	2019 年 11 月 6 日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》；公告编号：2019-061

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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	9,092,456.63	公允价值计量	179,244,685.58	-21,424,053.82	148,728,175.13	0.00	0.00	-21,424,053.82	157,820,631.76	交易性金融资产	自有资金
合计			9,092,456.63	--	179,244,685.58	-21,424,053.82	148,728,175.13	0.00	0.00	-21,424,053.82	157,820,631.76	--	--
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										

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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

二〇二〇年四月三十日