

证券代码：000768

证券简称：中航飞机

公告编号：2020-088

中航飞机股份有限公司

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 增减	
总资产（元）	53,559,059,063.77	48,762,673,248.35	9.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,716,942,531.23	16,549,040,352.43	1.01%	
	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）	9,875,171,511.40	97.92%	23,351,995,694.31	18.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,637,863.93	87.69%	455,261,525.78	32.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,883,020.22	72.50%	417,199,993.91	57.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,858,216,145.51	30.65%
基本每股收益（元/股）	0.0804	87.41%	0.1644	32.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0804	87.41%	0.1644	32.69%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.62%	2.71%	0.66%

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）	234,936.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	47,352,158.00	
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	-2,423,535.50	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	958,070.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,862,182.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,197,915.20	
合计	38,061,531.87	--

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	137,999	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		
中航飞机有限责任公司	国有法人	10.95%	303,237,398	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		
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金	其他	1.80%	49,800,000	0		
刘世强	境内自然人	1.59%	44,080,493	0		
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.21%	33,531,697	0		

周荣芝	境内自然人	1.08%	29,999,641	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	
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者6号私募证券投资基金	其他	0.84%	23,300,000	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		
中航飞机有限责任公司	303,237,398	人民币普通股	303,237,398		
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		
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者7号私募证券投资基金	49,800,000	人民币普通股	49,800,000		
刘世强	44,080,493	人民币普通股	44,080,493		
香港中央结算有限公司	33,531,697	人民币普通股	33,531,697		
周荣芝	29,999,641	人民币普通股	29,999,641		
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		
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者6号私募证券投资基金	23,300,000	人民币普通股	23,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航飞机有限责任公司、中航投资控股有限公司同为航空工业集团下属公司的下属公司；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）	<p>公司股东上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者7号私募证券投资基金通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 49,800,000 股；</p> <p>公司股东刘世强通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 44,080,493 股；</p> <p>公司股东周荣芝通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 29,999,641 股；</p> <p>公司股东上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者6号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 23,300,000 股。</p>				

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上年度期末相比发生重大变动的说明

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减比例 (%)
货币资金	2,863,081,089.62	6,739,284,527.22	-3,876,203,437.60	-57.52%
应收票据	238,619,156.11	177,689,406.33	60,929,749.78	34.29%
应收款项融资	5,784,621.39	50,799,194.38	-45,014,572.99	-88.61%
预付款项	3,464,282,918.49	5,863,427,181.28	-2,399,144,262.79	-40.92%
存货	20,243,322,375.43	14,685,742,063.75	5,557,580,311.68	37.84%
合同资产	3,352,087,155.96		3,352,087,155.96	-
其他流动资产	189,192,216.13	76,500,053.95	112,692,162.18	147.31%
短期借款	2,255,000,000.00	778,000,000.00	1,477,000,000.00	189.85%
应付票据	4,718,953,108.66	7,466,914,956.89	-2,747,961,848.23	-36.80%
应付账款	25,822,653,674.35	17,660,996,168.36	8,161,657,505.99	46.21%
预收款项		3,514,296,606.94	-3,514,296,606.94	-100.00%
合同负债	1,199,597,309.99		1,199,597,309.99	-
应交税费	26,969,788.31	79,652,513.30	-52,682,724.99	-66.14%
一年内到期的非流动负债	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	-
长期借款	80,000,000.00	1,200,000,000.00	-1,120,000,000.00	-93.33%
递延收益	53,305,179.83	84,891,193.49	-31,586,013.66	-37.21%
其他非流动负债	29,976,234.78		29,976,234.78	-

(1) 货币资金较上年度期末减少的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

(2) 应收票据较上年度期末增加的主要原因是本期部分新增货款未到兑付期。

(3) 应收款项融资较上年度期末减少的主要原因是本期贴现票据到期收款。

(4) 预付款项较上年度期末减少的主要原因是本期预付形式采购支出减少。

(5) 存货较上年度期末增加的主要原因是本期生产投入增加。

(6) 合同资产较上年度期末增加的主要原因是本期执行新收入准则，部分销售产品未到收款时点。

(7) 其他流动资产较上年度期末增加的主要原因是本期增值税留抵税额增加。

(8) 短期借款较上年度期末增加的主要原因是本期流动资金借款增加。

(9) 应付票据较上年度期末减少的主要原因是本期部分票据到期解付。

(10) 应付账款较上年度期末增加的主要原因是本期部分新增货款未到付款期。

(11) 预收款项较上年度期末减少的主要原因是本期执行新收入准则，预收商品销售货款调整至合同负债。

(12) 合同负债较上年度期末增加的主要原因是本期执行新收入准则，预收商品销售货款调整至合同负债。

(13) 应交税费较上年度期末减少的主要原因是本期缴纳企业所得税。

(14) 一年内到期的非流动负债较上年度期末增加的主要原因是本期部分长期资金借款转入一年内到期的非流动负债。

(15) 长期借款较上年度期末减少的主要原因是本期部分长期资金借款转入一年内到期的非流动负债。

(16) 递延收益较上年度期末减少的主要原因是本期执行新收入准则，一年以上的预收商品销售货款调整至其他非流动负债。

(17) 其他非流动负债较上年度期末增加的主要原因是本期执行新收入准则，一年以上的预收商品销售货款调整至其他非流动负债。

## 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	2020年1-9月	上年同期	增减额	增减比例 (%)
研发费用	132,999,829.69	72,625,012.98	60,374,816.71	83.13%
财务费用	-10,008,444.97	-36,134,055.80	26,125,610.83	72.30%
其他收益	36,355,458.43	2,778,637.08	33,576,821.35	1208.39%
投资收益	-77,810,215.54	15,701,591.59	-93,511,807.13	-595.56%



公允价值变动收益	-2,423,535.50	21,811,819.50	-24,235,355.00	-111.11%
信用减值损失	-14,621,614.45	-21,912,000.66	7,290,386.21	33.27%
营业利润	540,329,725.07	401,103,604.28	139,226,120.79	34.71%
利润总额	541,287,795.51	401,711,606.84	139,576,188.67	34.75%
所得税费用	85,984,117.31	62,651,703.30	23,332,414.01	37.24%
净利润	455,303,678.20	339,059,903.54	116,243,774.66	34.28%
归属于母公司所有者的净利润	455,261,525.78	342,903,048.31	112,358,477.47	32.77%
少数股东损益	42,152.42	-3,843,144.77	3,885,297.19	101.10%

(1) 研发费用同比增加的主要原因是本期自筹研发支出增加。

(2) 财务费用同比增加的主要原因是本期汇率变动产生的汇兑损失增加。

(3) 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。

(4) 投资收益同比减少的主要原因是本期按权益法核算的参股企业投资收益减少。

(5) 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股票收盘价变动。

(6) 信用减值损失同比增加的主要原因是本期计提的应收款项减值准备减少。

(7) 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。

(8) 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。

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

### 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	2020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	13,940,261,067.87	13,859,396,375.03	80,864,692.84	0.58%
现金流出总额	18,798,477,213.38	17,577,769,542.21	1,220,707,671.17	6.94%
现金流量净额	-4,858,216,145.51	-3,718,373,167.18	-1,139,842,978.33	-30.65%
二、投资活动				

现金流入总额	8,139,745.99	26,692,622.71	-18,552,876.72	-69.51%
现金流出总额	212,728,982.16	2,729,821,341.15	-2,517,092,358.99	-92.21%
现金流量净额	-204,589,236.17	-2,703,128,718.44	2,498,539,482.27	92.43%
三、筹资活动				
现金流入总额	2,290,500,000.00	2,228,312,800.00	62,187,200.00	2.79%
现金流出总额	1,102,138,758.60	1,315,864,746.66	-213,725,988.06	-16.24%
现金流量净额	1,188,361,241.40	912,448,053.34	275,913,188.06	30.24%

(1) 经营活动现金流量净额同比减少的主要原因是本期购买商品、接受劳务支出的现金增加。

(2) 投资活动现金流入总额同比减少的主要原因是上年同期处置固定资产收回的现金流入较大。

(3) 投资活动现金流出总额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。

(4) 筹资活动现金流量净额同比增加的主要原因是本期部分借款未到还款期。

## 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2020年9月22日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司与中航飞机有限责任公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，本次交易中，公司以持有的贵州新安航空机械有限责任公司100%股权、西安飞机工业铝业股份有限公司63.56%股权、西安天元航空科技股份有限公司36.00%股权、中航沈飞民用飞机有限责任公司36.00%股权、中航成飞民用飞机有限责任公司27.16%股权，与中航飞机有限责任公司持有的西安飞机工业（集团）有限责任公司100%股权、陕西飞机工业（集团）有限公司100%股权、中航天水飞机工业有限责任公司100%股权进行等值置换，差额部分由公司现金方式向中航飞机有限责任公司支付。（详见公司于2020年9月23日在巨潮资讯网上刊登的相关公告）

2020年10月19日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过重大资产置换相关议案。截至目前，公司正在办理上述置入置出资产的股权变更相关手续。

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	2020年9月23日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：

		《第八届董事会第二次会议决议公告》；公告编号：2020-073
--	--	---------------------------------

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

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	-2,423,535.50	162,009,149.67	0.00	0.00	1,357,179.88	176,821,150.08	交易性金融资产	自有资金
合计			9,092,456.63	—	179,244,685.58	-2,423,535.50	162,009,149.67	0.00	0.00	1,357,179.88	176,821,150.08	—	—
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												

#### 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

### 2020 年公司前三季度募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	296,107
报告期投入募集资金总额	2,131
已累计投入募集资金总额	265,159
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	50,000
累计变更用途的募集资金总额比例	16.89%
募集资金专户累计共获得利息收入	4,443
募集资金永久补充流动资金	1,906
募集资金专户账面余额	33,485

## 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

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

#### 十一、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。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日