

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2026-043

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(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	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）	4,431,787,555.77	-59.07%	18,617,899,296.01	-38.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,996,025.94	-48.93%	644,693,621.53	-35.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,719,453.95	-53.37%	599,444,703.93	-37.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-2,695,658,778.06	67.24%
基本每股收益（元/股）	0.0558	-49.04%	0.2320	-35.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0558	-49.04%	0.2320	-35.12%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.82%	3.42%	-2.01%
	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）	78,541,922,755.71	77,846,648,435.60	0.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,572,271,232.51	22,208,329,318.32	1.64%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	572,955.81	-457,033.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	29,049,628.22	83,651,272.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,733,608.86	-35,039,847.58	主要为持有的证券投资价格变动
债务重组损益		3,242,453.90	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-697,527.26	3,010,454.49	
减：所得税影响额	2,435,956.49	8,183,214.23	
少数股东权益影响额（税后）	478,919.43	975,167.70	
合计	13,276,571.99	45,248,917.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

报告期内，公司聚力主责主业，持续推进任务攻坚，各项工作取得重要成果；聚能质效提升，加力实施提质增效行动，通过技术革新、采购变革、生产提效等方式持续提升生产效率，进一步压降中间投入，不断提高产品盈利水平；聚焦市场开拓，锚定“十五五”发展战略，面向新域新质、低空经济等重点方向开展业务开拓谋增量，多个项目竞标取得积极进展，持续积蓄发展动能；加速生成基础领域核心能力，以科技创新硬实力服务国家战略、推动产业升级、赋能航空发展。

1、资产负债表项目与期初相比发生重大变动的说明

单位：元

项 目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	增减额	增减比例
应收票据	116,490,873.44	84,022,161.06	32,468,712.38	38.64%
合同资产	11,495,933,278.78	8,077,892,683.38	3,418,040,595.40	42.31%
其他流动资产	1,088,161,027.16	665,992,180.48	422,168,846.68	63.39%
长期应收款	21,525,906.93	48,681,398.31	-27,155,491.38	-55.78%
短期借款	2,762,529,564.05	2,108,045,614.11	654,483,949.94	31.05%
应付票据	1,145,792,379.91	5,328,817,167.30	-4,183,024,787.39	-78.50%
合同负债	2,125,382,511.42	3,705,733,154.02	-1,580,350,642.60	-42.65%
其他流动负债	2,435,164,122.50	1,527,153,094.06	908,011,028.44	59.46%
租赁负债	73,693,894.30	48,232,862.59	25,461,031.71	52.79%
预计负债	173,642,688.28	308,412,991.39	-134,770,303.11	-43.70%
库存股	50,705,902.72	109,506,405.84	-58,800,503.12	-53.70%

(1) 应收票据较期初增加的主要原因是本期新增票据结算货款未到兑付期。

(2) 合同资产较期初增加的主要原因是本期部分销售产品尚未到收款节点。

(3) 其他流动资产较期初增加的主要原因是本期增值税留抵税额增加。

(4) 长期应收款较期初减少的主要原因是本期一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产且收到相应货款。

(5) 短期借款较期初增加的主要原因是本期流动资金借款增加。

(6) 应付票据较期初减少的主要原因是本期部分应付票据到期解付。

(7) 合同负债较期初减少的主要原因是本期部分预收货款结转收入。

(8) 其他流动负债较期初增加的主要原因是本期待转销项税增加。

(9) 租赁负债较期初增加的主要原因是本期续签部分资产承租合同。

(10) 预计负债较期初减少的主要原因是本期一年内到期的预计负债重分类至一年内到期的非流动负债。

(11) 库存股较期初减少的主要原因是本期第一期限制性股票激励计划限制性股票解除限售。

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	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减额	增减比例
营业收入	18,617,899,296.01	30,244,330,821.52	-11,626,431,525.51	-38.44%
营业成本	17,094,763,893.63	28,191,849,667.52	-11,097,085,773.89	-39.36%
税金及附加	115,784,741.42	206,818,336.74	-91,033,595.32	-44.02%
财务费用	68,084,860.55	-58,149,664.57	126,234,525.12	217.09%
其他收益	145,029,420.66	97,860,811.61	47,168,609.05	48.20%
投资收益	22,764,076.62	38,255,346.89	-15,491,270.27	-40.49%
公允价值变动收益	-35,232,842.56	2,132,711.24	-37,365,553.80	-1752.02%
信用减值损失	-21,644,023.25	-37,972,105.60	-16,328,082.35	-43.00%
资产减值损失	-20,406,205.25	-31,799,704.24	-11,393,498.99	-35.83%
营业利润	777,979,014.31	1,173,632,639.58	-395,653,625.27	-33.71%
营业外收入	5,541,936.79	3,342,720.87	2,199,215.92	65.79%
营业外支出	2,988,516.11	1,468,634.44	1,519,881.67	103.49%
利润总额	780,532,434.99	1,175,506,726.01	-394,974,291.02	-33.60%
净利润	653,399,677.49	992,365,352.94	-338,965,675.45	-34.16%

(1) 营业收入、营业成本同比减少的主要原因是本期交付的产品结构变化。

(2) 税金及附加同比减少的主要原因是本期销售商品实际缴纳增值税减少，对应城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税同比减少。

(3) 财务费用同比增加的主要原因是本期汇兑损失及利息费用同比增加。

(4) 其他收益同比增加的主要原因是本期计入当期损益的政府补助同比增加。

(5) 投资收益同比减少的主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益变动。

(6) 公允价值变动收益同比减少的主要原因是本期持有的证券投资价格变动。

(7) 信用减值损失同比减少的主要原因是本期计提应收账款坏账准备同比减少。

(8) 资产减值损失同比减少的主要原因是本期计提合同资产减值同比减少。

(9) 营业利润、利润总额、净利润同比减少的主要原因是本期营业收入同比减少。

(10) 营业外收入同比增加的主要原因是本期收到的保险赔偿同比增加。

(11) 营业外支出同比增加的主要原因是本期固定资产报废损失同比增加。

3、现金流量表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元

项 目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	增减额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	20,586,786,847.60	19,647,786,962.79	938,999,884.81	4.78%
经营活动现金流出小计	23,282,445,625.66	27,877,193,049.98	-4,594,747,424.32	-16.48%
经营活动产生的现金流量净额	-2,695,658,778.06	-8,229,406,087.19	5,533,747,309.13	67.24%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	42,157,490.77	46,149,947.66	-3,992,456.89	-8.65%
投资活动现金流出小计	664,644,518.13	520,673,871.21	143,970,646.92	27.65%
投资活动产生的现金流量净额	-622,487,027.36	-474,523,923.55	-147,963,103.81	-31.18%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	1,362,362,181.83	758,059,318.36	604,302,863.47	79.72%
筹资活动现金流出小计	970,922,301.25	1,549,741,228.09	-578,818,926.84	-37.35%
筹资活动产生的现金流量净额	391,439,880.58	-791,681,909.73	1,183,121,790.31	149.44%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期经营活动现金流入同比增加、购买商品支付的现金等同比减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期购建固定资产支付的现金同比增加。

（3）筹资活动现金流入同比增加、筹资活动现金流出同比减少、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期流动资金借款等同比增加、偿还流动资金借款同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	174,875	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或 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	43.77%	1,217,192,320	0	不适用	0
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.91%	303,237,398	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－018L－ CT001 深	其他	0.72%	19,983,745	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	0.63%	17,528,618	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－ 富国中证军工龙头交易型开放 式指数证券投资基金	其他	0.62%	17,195,004	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－ 分 红 － 团 体 分 红 － 018L － FH001 深	其他	0.41%	11,346,616	0	不适用	0
太平人寿保险有限公司－传统 － 普 通 保 险 产 品 － 022L － CT001 深	其他	0.34%	9,561,288	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－ 华夏国证航天航空行业交易型 开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	8,905,018	0	不适用	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	0.27%	7,569,963	0	不适用	0
房庆东	境内自然人	0.27%	7,441,900	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国航空工业集团有限公司	1,217,192,320	人民币普通股	1,217,192,320			
西安飞机资产管理有限公司	303,237,398	人民币普通股	303,237,398			
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品－018L－CT001 深	19,983,745	人民币普通股	19,983,745			
全国社保基金一一八组合	17,528,618	人民币普通股	17,528,618			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工 龙头交易型开放式指数证券投资基金	17,195,004	人民币普通股	17,195,004			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红－018L－FH001 深	11,346,616	人民币普通股	11,346,616			
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产 品－022L－CT001 深	9,561,288	人民币普通股	9,561,288			
中国农业银行股份有限公司－华夏国证航天 航空行业交易型开放式指数证券投资基金	8,905,018	人民币普通股	8,905,018			
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	7,569,963	人民币普通股	7,569,963			
房庆东	7,441,900	人民币普通股	7,441,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安飞机资产管理有限公司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）	公司股东房庆东通过普通证券账户持有公司股份 1,544,900 股；通过中信建投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 5,897,000 股，合计持有 公司股份 7,441,900 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，增强公司综合竞争力，保障长期可持续发展，公司正在筹划向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”），本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。目前，本次发行尚在论证过程中，公司后续将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。（详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于筹划向特定对象发行 A 股股票的提示性公告》）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中航西安飞机工业集团股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,662,336,051.94	10,632,413,072.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,515,775.54	199,214,618.10
衍生金融资产		
应收票据	116,490,873.44	84,022,161.06
应收账款	18,336,359,825.08	18,539,717,865.97
应收款项融资		
预付款项	816,236,800.07	850,833,074.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,011,162,849.86	3,468,364,397.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,376,978,590.54	19,593,647,352.58
其中：数据资源		
合同资产	11,495,933,278.78	8,077,892,683.38
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	12,021,534.77	12,052,494.87
其他流动资产	1,088,161,027.16	665,992,180.48
流动资产合计	63,077,196,607.18	62,124,149,900.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,525,906.93	48,681,398.31
长期股权投资	1,606,641,346.17	1,618,638,079.79
其他权益工具投资	1,676,882,159.74	1,655,829,569.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,953,060.95	125,689,653.26
固定资产	7,557,093,724.27	7,929,602,059.72
在建工程	1,701,191,537.67	1,476,094,409.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,816,698.57	63,395,695.81
无形资产	1,687,066,240.85	1,742,751,227.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	379,853.59	1,519,414.33
递延所得税资产	146,301,418.74	119,230,745.15
其他非流动资产	866,874,201.05	941,066,282.32
非流动资产合计	15,464,726,148.53	15,722,498,534.83
资产总计	78,541,922,755.71	77,846,648,435.60
流动负债：		

短期借款	2,762,529,564.05	2,108,045,614.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,145,792,379.91	5,328,817,167.30
应付账款	42,828,248,004.07	38,786,058,490.76
预收款项	391,246.48	471,675.00
合同负债	2,125,382,511.42	3,705,733,154.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	662,431,984.15	831,358,417.58
应交税费	133,350,579.23	146,760,295.39
其他应付款	3,893,512,808.71	3,934,222,977.49
其中：应付利息		
应付股利	1,836,038.08	2,668,853.76
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	342,845,054.75	360,184,656.86
其他流动负债	2,435,164,122.50	1,527,153,094.06
流动负债合计	56,329,648,255.27	56,728,805,542.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,537,500,000.00	1,557,500,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,693,894.30	48,232,862.59
长期应付款	-3,377,225,323.88	-3,924,242,149.17
长期应付职工薪酬	597,744,360.37	654,543,886.09
预计负债	173,642,688.28	308,412,991.39
递延收益	66,454,702.04	59,087,721.69
递延所得税负债	204,510,652.22	204,816,726.42
其他非流动负债	1,161,535.70	1,161,535.70
非流动负债合计	-722,517,490.97	-1,090,486,425.29
负债合计	55,607,130,764.30	55,638,319,117.28
所有者权益：		
股本	2,780,610,135.00	2,781,149,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,990,795,848.64	11,954,250,603.48
减：库存股	50,705,902.72	109,506,405.84
其他综合收益	948,401,431.80	930,506,729.78
专项储备	182,003,141.01	158,537,301.92
盈余公积	1,539,559,574.50	1,539,559,574.50
一般风险准备		
未分配利润	5,181,607,004.28	4,953,832,443.48
归属于母公司所有者权益合计	22,572,271,232.51	22,208,329,318.32
少数股东权益	362,520,758.90	
所有者权益合计	22,934,791,991.41	22,208,329,318.32
负债和所有者权益总计	78,541,922,755.71	77,846,648,435.60

法定代表人：韩小军

主管会计工作负责人：董克功

会计机构负责人：张慧峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,617,899,296.01	30,244,330,821.52
其中：营业收入	18,617,899,296.01	30,244,330,821.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,930,430,707.92	29,139,186,926.05
其中：营业成本	17,094,763,893.63	28,191,849,667.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	115,784,741.42	206,818,336.74
销售费用	30,784,935.07	33,032,335.18
管理费用	556,527,228.90	676,894,520.68
研发费用	64,485,048.35	88,741,730.50
财务费用	68,084,860.55	-58,149,664.57
其中：利息费用	57,699,623.90	13,503,454.04
利息收入	63,166,918.68	94,273,811.08

加：其他收益	145,029,420.66	97,860,811.61
投资收益（损失以“-”号填列）	22,764,076.62	38,255,346.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,197,858.34	-7,894,600.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,232,842.56	2,132,711.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,644,023.25	-37,972,105.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,406,205.25	-31,799,704.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,684.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	777,979,014.31	1,173,632,639.58
加：营业外收入	5,541,936.79	3,342,720.87
减：营业外支出	2,988,516.11	1,468,634.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	780,532,434.99	1,175,506,726.01
减：所得税费用	127,132,757.50	183,141,373.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,399,677.49	992,365,352.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,399,677.49	992,365,352.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	644,693,621.53	992,365,352.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,706,055.96	
六、其他综合收益的税后净额	17,894,702.02	6,535,541.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,894,702.02	6,535,541.27

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,894,702.02	6,535,541.27
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	17,894,702.02	6,535,541.27
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	671,294,379.51	998,900,894.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	662,588,323.55	998,900,894.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,706,055.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2320	0.3576
（二）稀释每股收益	0.2320	0.3576

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩小军 主管会计工作负责人：董克功 会计机构负责人：张慧峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,087,668,285.76	16,874,505,278.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	352,600,033.08	778,887,583.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,146,518,528.76	1,994,394,100.25
经营活动现金流入小计	20,586,786,847.60	19,647,786,962.79
购买商品、接受劳务支付的现金	16,783,767,894.63	19,945,513,898.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,934,462,352.08	4,896,814,170.50
支付的各项税费	637,599,109.20	1,806,244,618.14
支付其他与经营活动有关的现金	926,616,269.75	1,228,620,363.31
经营活动现金流出小计	23,282,445,625.66	27,877,193,049.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,695,658,778.06	-8,229,406,087.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,676,734.60	
取得投资收益收到的现金	35,599,249.02	46,149,947.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,881,507.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,157,490.77	46,149,947.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,644,518.13	520,673,871.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	664,644,518.13	520,673,871.21
投资活动产生的现金流量净额	-622,487,027.36	-474,523,923.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	387,602,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	387,602,600.00	
取得借款收到的现金	760,000,000.00	650,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	214,759,581.83	108,059,318.36
筹资活动现金流入小计	1,362,362,181.83	758,059,318.36
偿还债务支付的现金	489,540,519.72	1,184,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,997,862.32	345,649,135.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,383,919.21	19,567,092.84
筹资活动现金流出小计	970,922,301.25	1,549,741,228.09
筹资活动产生的现金流量净额	391,439,880.58	-791,681,909.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,271,096.08	-6,951,931.67
五、现金及现金等价物净增加额	-2,968,977,020.92	-9,502,563,852.14
加：期初现金及现金等价物余额	10,631,313,072.86	17,888,015,711.72
六、期末现金及现金等价物余额	7,662,336,051.94	8,385,451,859.58

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日