

公司代码：600862

公司简称：中航高科

中航航空高科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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；

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告；

1.3 公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整；

1.4 本公司第三季度报告未经审计；

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,948,056,838.42	6,540,506,594.48	6.23
归属于上市公司股东的净资产	4,350,544,831.74	4,180,948,356.06	4.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-123,635,834.59	370,153,118.31	-133.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,337,117,187.17	2,140,600,709.48	9.18
归属于上市公司股东的净利润	400,706,188.50	338,261,792.02	18.46

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,673,062.30	301,617,763.01	14.61
加权平均净资产收益率(%)	9.39	8.71	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.288	0.243	18.52
稀释每股收益(元/股)	0.288	0.243	18.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	663.93	-16,412.03	主要是处置资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,280,368.28	50,276,989.15	主要是本部收到的专项资金和子公司递延收益摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的			

各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725,023.94	1,951,611.51	主要是诉讼、注销等确认无需支付的款项

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,006,029.90	13,472,273.90	主要是参股公司投资收益
少数股东权益影响额(税后)	-25,673.83	-38,371.25	主要是确认京航生物少数股东权益影响数
所得税影响额	-5,948,597.05	-10,612,965.08	非经常性损益引起所得税的调整数
合计	24,587,767.29	55,033,126.20	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				60,249		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中航高科技发展有限公司	597,081,381	42.86	0	无	—	国有法人
中国航发北京航空材料研究院	74,072,458	5.32	0	无	—	国有法人
南通产业控股集团有限公司	66,560,133	4.78	0	无	—	国有法人
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	66,491,500	4.77	0	无	—	其他
中国航空制造技术研究院	46,723,848	3.35	0	无	—	国有法人
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	15,000,000	1.08	0	无	—	其他
全国社保基金五零三组合	13,600,000	0.98	0	无	—	其他
招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金	13,376,488	0.96	0	无	—	其他

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	11,595,614	0.83	0	无	—	其他
中国银行股份有限公司—兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	9,040,937	0.65	0	无	—	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
中航高科技发展有限公司	597,081,381		人民币普通股		597,081,381	
中国航发北京航空材料研究院	74,072,458		人民币普通股		74,072,458	
南通产业控股集团有限公司	66,560,133		人民币普通股		66,560,133	
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	66,491,500		人民币普通股		66,491,500	
中国航空制造技术研究院	46,723,848		人民币普通股		46,723,848	
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	15,000,000		人民币普通股		15,000,000	
全国社保基金五零三组合	13,600,000		人民币普通股		13,600,000	
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		人民币普通股		13,376,488	
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	11,595,614		人民币普通股		11,595,614	
中国银行股份有限公司—兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	9,040,937		人民币普通股		9,040,937	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，航空工业高科、制造院均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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)
应收票据	10,655,856.32	18,502,195.30	-7,846,338.98	-42.41
应收账款	1,610,478,287.87	647,043,976.80	963,434,311.07	148.90
应收款项融资	319,585,444.37	173,642,979.68	145,942,464.69	84.05
预付款项	102,026,093.58	59,633,230.64	42,392,862.94	71.09
其他应收款	11,877,923.05	5,080,704.19	6,797,218.86	133.78
其他流动资产	17,195,457.32	26,866,058.63	-9,670,601.31	-36.00
在建工程	76,302,501.70	57,936,187.97	18,366,313.73	31.70
其他非流动资产	1,562,743.37	54,481,533.25	-52,918,789.88	-97.13
预收款项	48,569,879.22	78,092,430.50	-29,522,551.28	-37.80
合同负债	51,958,653.64		51,958,653.64	不适用
应付职工薪酬	49,875,524.14	19,021,280.66	30,854,243.48	162.21
应交税费	5,442,454.40	11,232,271.43	-5,789,817.03	-51.55
其他应付款	59,881,719.65	94,845,189.62	-34,963,469.97	-36.86
其他流动负债	649,508.11	1,624,572.47	-975,064.36	-60.02
长期应付款	66,705,882.40	26,746,369.56	39,959,512.84	149.40
其他综合收益	-50,386,214.18	-37,371,505.58	-13,014,708.60	不适用
专项储备	16,284,231.70	11,491,378.80	4,792,852.90	41.71
合并利润表项目	2020年1月—9月	2019年1月—9月	增减变动金额	增减变动(%)
税金及附加	13,079,180.67	4,994,208.52	8,084,972.15	161.89
销售费用	24,276,132.64	37,151,077.26	-12,874,944.62	-34.66
财务费用	-3,283,778.66	3,945,020.33	-7,228,798.99	-183.24
其他收益	50,276,989.15	26,451,294.38	23,825,694.77	90.07
信用减值损失	-12,943,039.33	16,922,228.75	-29,865,268.08	-176.49
资产减值损失	1,592,831.20	5,074,820.67	-3,481,989.47	-68.61
资产处置收益	-15,082.53	124,163.69	-139,246.22	-112.15
营业外收入	4,120,805.20	11,281,672.74	-7,160,867.54	-63.47
营业外支出	2,170,523.19	1,213,101.80	957,421.39	78.92
少数股东损益	-356,525.16	26,102,592.51	-26,459,117.67	-101.37
合并现金流量表	2020年1月—9月	2019年1月—9月	增减变动金额	增减变动(%)

项目				
经营活动产生的现金流量净额	-123,635,834.59	370,153,118.31	-493,788,952.90	-133%
筹资活动产生的现金流量净额	-286,440,329.34	-130,112,503.19	-156,327,826.15	不适用

1. 应收票据减少主要系母公司及子公司优材百慕票据支付增加所致；
2. 应收账款增加主要系子公司航空工业复材本期营业收入增加，回款集中在年末所致；
3. 应收款项融资增加主要系子公司航空工业复材票据增加所致；
4. 预付款项增加主要系子公司航空工业复材预付货物材料款及设备款增加所致；
5. 其他应收款增加主要系本期母公司存款利息增加所致；
6. 其他流动资产减少主要系子公司航空工业复材待抵扣的进项税减少所致；
7. 在建工程增加主要系本期项目投资建设增加所致；
8. 其他非流动资产减少主要系子公司航空工业复材重分类科目本期收到款项后转出所致；
9. 预收款项减少主要系根据新收入准则，将预收款项中属于合同负债的调至合同负债科目核算；
10. 合同负债增加主要系根据新收入准则，将预收款项中属于合同负债的调至合同负债科目核算；
11. 应付职工薪酬增加主要系子公司航空工业复材计提企业年金及薪酬增加所致；
12. 应交税费减少主要系本期计提所得税减少所致；
13. 其他应付款减少主要系母公司及子公司航空工业复材往来款减少所致；
14. 其他流动负债减少主要系子公司航智装备支付技术服务费所致；
15. 长期应付款增加主要系子公司航空工业复材本期专项应付款增加所致；
16. 其他综合收益减少主要是参股公司南通红土创新、成都亚商本期所持有的金融资产公允价值变动所致；
17. 专项储备增加主要是子公司航空工业复材本期计提安全生产费用所致；
18. 税金及附加增加主要系上年同期含江苏致豪税金及附加-502万元（本期无地产业务），子公司航空工业复材本期城建税和教育费附加增加所致；
19. 销售费用减少主要系上年同期含江苏致豪销售费用585万元（本期无地产业务），本期子公司京航生物销售人员疫情期间费用同比减少627万元所致；
20. 财务费用减少主要系母公司存款利息收入增加所致；
21. 其他收益增加主要系上年同期在营业外收入科目核算所致；
22. 信用减值损失减少主要系上年同期江苏致豪资产减值冲回2,340万元（本期无地产业务），本期子公司航空工业复材计提坏账同比减少916万元所致；
23. 资产减值损失减少主要系上年同期江苏致豪资产减值冲回695万元（本期无地产业务），本期子公司航智装备计提资产减值损失减少、南通机床转回资产减值损失所致；
24. 资产处置收益减少主要是子公司航智装备处置资产收益减少所致；
25. 营业外收入减少主要系本期政府补助在其他收益核算所致；
26. 营业外支出增加主要系本期清理往来款所致；
27. 少数股权损益减少主要系上年同期江苏致豪少数股东权益2,630万元（本期无地产业务）；
28. 经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期子公司航空工业复材税费及原材料采购同比增加，上年同期江苏致豪税经营活动净流量43,954.99万元（本期无地产业务）所致；
29. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上年同期含江苏致豪筹资活动净流量（本期无地产业务）所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中航航空高科技股份有限公司
法定代表人	李志强
日期	2020 年 10 月 22 日