

公司代码：600391

公司简称：航发科技

中国航发航空科技股份有限公司
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 杨育武、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）周独军 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	5,702,979,902.67	5,411,662,433.35	5.38
归属于上市公司股东的净资产	1,416,183,037.64	1,464,366,105.82	-3.29
	年初至报告期末 (1-9月)	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	296,052,131.61	95,904,063.40	208.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,547,292,956.57	1,649,031,692.55	-6.17
归属于上市公司股东的净利润	-58,581,130.56	-20,312,348.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,432,809.44	-36,182,192.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.07	-1.42	减少2.65个百分点

2020年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.06	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.06	不适用

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	-434,175.31	-185,634.50	
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	5,717,090.21	22,524,613.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,376.75	196,011.63	
少数股东权益影响额（税后）	-406,106.43	-2,730,916.65	
所得税影响额	-106,378.64	-952,395.44	
合计	4,816,806.58	18,851,678.88	

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）		58,814				
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	
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	36.02		无		国有法人
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	10,777,601	3.26		无		未知
张宝春	1,226,100	0.37		无		境内自然人
范伟琦	900,000	0.27		无		境内自然人
纪彦禹	874,800	0.26		无		境内自然人
方陈亮	862,200	0.26		无		境内自然人
赵毅立	700,000	0.21		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	678,552	0.21		无		未知
徐菁	670,000	0.2		无		境内自然人

马光	662,400	0.2		无		境内自然人
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			
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305			
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	10,777,601	人民币普通股	10,777,601			
张宝春	1,226,100	人民币普通股	1,226,100			
范伟琦	900,000	人民币普通股	900,000			
纪彦禹	874,800	人民币普通股	874,800			
方陈亮	862,200	人民币普通股	862,200			
赵毅立	700,000	人民币普通股	700,000			
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	678,552	人民币普通股	678,552			
徐菁	670,000	人民币普通股	670,000			
马光	662,400	人民币普通股	662,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人；未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

3.1.1 资产负债表项目

(1) 货币资金2020年9月30日期末数为150,865,172.88元，比年初减少41.87%，主要为公司积极压降带息负债规模归还借款。

(2) 应收账款2020年9月30日期末数为573,465,860.76元，比年初减少34.65%，主要为受疫情影响，外贸收入有所降低，同时收回前期应收款。

(3) 其他应收款2020年9月30日期末数为3,782,498.14元,比年初减少59.35%,主要为子公司法斯特收到退还的海关保证金。

(4) 存货2020年9月30日期末数为2,754,928,376.75元,比年初增加35.05%,主要为确保公司内贸航空及衍生产品收入实现稳定、持续增长,对该部分产品积极备料及投产。

(5) 其他流动资产2020年9月30日期末数为25,445,592.25元,比年初增加94.73%,主要为公司增值税留抵税额增加。

(6) 在建工程2020年9月30日期末数为165,973,145.28元,比年初增加33.23%,主要为子公司中国航发哈轴设备投入增加。

(7) 长期待摊费用2020年9月30日期末数为25,208.34元,比年初减少75.00%,主要为子公司中国航发哈轴摊销设备租赁款。

(8) 其他非流动资产2020年9月30日期末数为52,698,835.48元,比年初增加189.97%,主要为预付工程设备款增加。

(9) 应付票据2020年9月30日期末数为246,276,597.54元,比年初减少35.47%,主要为票据到期支付。

(10) 应付账款2020年9月30日期末数为1,808,075,067.48元,比年初增加38.84%,主要为应付采购款暂未到付款期。

(11) 合同负债2020年9月30日期末数为276,013,577.95元,比年初增加282.15%,主要为收到销售合同预收款增加。

(12) 应交税费2020年9月30日期末数为5,238,977.08元,比年初增加64.60%,主要为子公司中国航发哈轴根据规定预提企业所得税,未到预交期。

(13) 一年内到期的非流动负债2020年9月30日期末数为150,000,000.00元,比年初减少76.19%,主要为公司归还已到期的借款。

(14) 长期借款2020年9月30日期末数为470,000,000.00元,比年初增加88.00%,主要为公司新增长期借款。

(15) 专项储备2020年9月30日期末数为40,018,227.15元,比年初增加35.10%,主要为按上年收入比例计提安全生产费,公司已按计划进行使用,使用金额小于计提。

(16) 未分配利润2020年9月30日期末数为-43,699,095.45元,比年初减少393.64%,主要为疫情对国际航空业产生重大冲击,公司转包订单减少;同时受本期产品结构变化影响,本期经营亏损。

3.1.2 利润表项目

(1) 财务费用2020年3季度累计发生数为34,849,406.58元,比上年同期减少39.01%,主要为公司积极压降带息负债规模,利息支出减少,公司本期平均带息负债规模为129,951.47万元,较上年同期平均带息负债下降36.41%。

(2) 信用减值损失2020年3季度累计发生数为3,268,165.92元,比上年同期减少计提372.76%,主要为子公司中国航发哈轴因积极清收1年以上应收账款,预期信用损失率降低,导致预计损失减少。

(3) 资产减值损失2020年3季度累计发生数为-285,935.55元,比上年同期减少计提96.09%,主要为公司存货发生减值的金额同比减少。

(4) 资产处置收益2020年3季度累计发生数为-542,686.81元,上年同期为收益,其主要为本年处置非流动资产为损失。

(5) 营业外支出2020年3季度累计发生数为294,823.52元,比上年同期减少94.15%,主要为上期列支产品质量损失,本期未发生相关费用。

(6) 归属于母公司所有者的净利润2020年3季度累计发生数为-58,581,130.56元,比上年同期减少188.40%,主要为疫情对国际航空业产生重大冲击,公司转包订单减少;同时受本期产品结构变化影响,本期净利润同比减少。

3.1.3 现金流量表项目

(1) 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为296,052,131.61元,比上年同期增加流入208.70%,主要为①销售商品、提供劳务收到的现金本期发生2,179,969,001.94元,较上年同期增加28.73%,主要为公司本期积极清收货款,分项分月清收并按月跟踪,清收效果较好;②支付的税费本期发生16,084,882.26元,较上年同期减少65.81%,主要由于支付税费减少及上期支付滞纳金。

(2) 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-107,362,926.21元,比上年同期增加流出38.85%,主要为本期固定资产投资达到付款条件,资金支付增加。

(3) 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-279,118,822.39元,比上年同期增加流出405.68%,主要为公司加强货款回收,强化运营资金管理,积极压降带息负债规模归还借款。

(4) 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6,079,417.52元,比上年同期增加流出8,773,748.36元,主要为本期期末美元汇率较期初降低,上年同期期末汇率较期初增加。

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2020年全年业绩的实现受宏观政策、市场环境、公司运营等多方面的因素影响，尤其是今年发生的疫情对国际航空业产生重大冲击，公司转包业务订单受到较大影响，全年能否实现扭亏存在不确定性。四季度，公司将继续狠抓内贸航空生产，积极降本挖潜、提质增效，最终经营业绩情况以公司经审计的财务报告为准。

公司将根据全年业绩情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

公司名称	中国航发航空科技股份有限公司
法定代表人	杨育武
日期	2020年10月29日