

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-022

中航西安飞机工业集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文



2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴志鹏	董事	因公出差	宋科璞
韩一楚	董事	因公出差	雷阎正
宋 林	独立董事	因公出差	李秉祥

公司负责人吴志鹏、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,678,605,127.69	6,459,800,250.38	6,604,147,727.59	1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,303,003.44	43,910,747.72	104,070,388.37	30.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,842,185.34	48,054,547.04	48,054,547.04	120.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,783,463,163.25	-2,775,621,152.29	-2,712,959,257.48	-113.18%
基本每股收益（元/股）	0.0489	0.0159	0.0376	30.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0489	0.0159	0.0376	30.05%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.26%	0.59%	0.29%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	61,143,687,665.67	58,460,327,427.78	58,460,327,427.78	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,459,180,879.06	15,305,852,309.94	15,305,852,309.94	1.00%

注：2020 年西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业有限责任公司、中航天水飞机工业有限责任公司置入本公司，根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的有关规定，本公司对 2020 年第一季度财务报表数据进行了追溯调整。

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）	35,106,734.56	主要为本期出售西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称“西飞科技”）100%股权，形成投资收益。
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）	10,989,629.69	
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	-12,505,443.18	主要为本期所持有的国泰君安证券股份有限公司股票价格下降。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,205,380.73	
减：所得税影响额	5,335,483.70	
合计	29,460,818.10	--

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	185,141	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	国有法人	38.18%	1,057,055,754	0		

集团有限公司						
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.95%	303,237,398	0		
中航投资控股有限公司	国有法人	5.75%	159,116,566	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		
刘世强	境内自然人	1.50%	41,600,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	38,192,329	0		
周荣芝	境内自然人	1.26%	34,888,000	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	0.97%	26,904,474	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		
王萍	境内自然人	0.96%	26,448,943	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			
西安飞机资产管理有限公司	303,237,398	人民币普通股	303,237,398			
中航投资控股有限公司	159,116,566	人民币普通股	159,116,566			
中国证券金融股份有限公司	93,108,418	人民币普通股	93,108,418			
刘世强	41,600,000	人民币普通股	41,600,000			
香港中央结算有限公司	38,192,329	人民币普通股	38,192,329			
周荣芝	34,888,000	人民币普通股	34,888,000			
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	26,904,474	人民币普通股	26,904,474			
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			
王萍	26,448,943	人民币普通股	26,448,943			

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、中航投资控股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）	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 41,600,000 股；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 34,888,000 股；公司股东王萍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 26,448,943 股。

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、资产负债表项目与上年度末相比发生重大变动的说明

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例（%）
货币资金	8,592,031,515.76	13,395,060,716.02	-4,803,029,200.26	-35.86%
应收账款	8,776,196,976.54	3,912,812,341.10	4,863,384,635.44	124.29%
合同资产	750,373,821.20	1,561,608,415.65	-811,234,594.45	-51.95%
使用权资产	22,653,152.53	-	22,653,152.53	-
应付票据	4,240,557,344.50	6,118,899,620.97	-1,878,342,276.47	-30.70%
应付账款	24,014,204,360.37	17,909,287,530.84	6,104,916,829.53	34.09%
其他流动负债	808,262,135.77	2,006,345,555.58	-1,198,083,419.81	-59.71%
租赁负债	16,728,430.68	-	16,728,430.68	-

(1) 货币资金比上年度末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) 应收账款比上年度末增加的主要原因是本期销售商品增加。

(3) 合同资产比上年度末减少的主要原因是本期部分销售商品已到收款节点。

(4) 使用权资产、租赁负债比上年度末增加的主要原因是本期执行新租赁准则。

(5) 应付票据比上年度末减少的主要原因是本期部分票据到期解付。

(6) 应付账款比上年度末增加的主要原因是本期采购商品增加，且部分采购商品尚未到付款期。

(7) 其他流动负债比上年度末减少的主要原因是本期支付应收账款保理款项。

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	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减比例（%）
销售费用	109,586,348.16	56,462,803.71	53,123,544.45	94.09%
研发费用	27,550,101.83	45,747,832.22	-18,197,730.39	-39.78%
投资收益	28,289,142.79	-16,425,948.96	44,715,091.75	272.22%
公允价值变动收益	-12,505,443.18	-235,092.16	-12,270,351.02	-5219.38%

注：上述利润表项目中2020年1-3月的数据为同一控制下企业合并追溯调整后的数据。

- (1) 销售费用同比增加的主要原因是本期销售商品售后服务费用增加。
- (2) 研发费用同比减少的主要原因是本期自筹研发项目支出减少。
- (3) 投资收益同比增加的主要原因是本期处置西飞科技100%股权,产生的投资收益增加。
- (4) 公允价值变动收益同比减少的主要原因是本期持有的股票较上年同期变动。

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	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减比例 (%)
经营活动现金流入小计	2,411,435,760.67	2,954,419,573.81	-542,983,813.14	-18.38%
经营活动现金流出小计	8,194,898,923.92	5,667,378,831.29	2,527,520,092.63	44.60%
经营活动产生的现金流量净额	-5,783,463,163.25	-2,712,959,257.48	-3,070,503,905.77	-113.18%
投资活动现金流入小计	241,844,188.35	33,771,564.00	208,072,624.35	616.12%
投资活动现金流出小计	272,506,723.02	222,042,648.01	50,464,075.01	22.73%
投资活动产生的现金流量净额	-30,662,534.67	-188,271,084.01	157,608,549.34	83.71%
筹资活动现金流入小计	1,018,028,093.20	602,924,076.18	415,104,017.02	68.85%
筹资活动现金流出小计	9,545,698.54	110,424,184.44	-100,878,485.90	-91.36%
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,482,394.66	492,499,891.74	515,982,502.92	104.77%

注：上述现金流量表项目中2020年1-3月的数据为同一控制下企业合并追溯调整后的数据。

(1) 经营活动现金流出同比增加、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期购买商品、接收劳务支出的现金增加。

(2) 投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期处置西飞科技收到现金。

(3) 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。

(4) 筹资活动现金流出同比减少的主要原因是本期归还流动资金借款较上年同期减少。

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

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

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	169,938,309.26	-12,505,443.18	148,340,409.45	0.00	0.00	-12,505,443.18	157,432,866.08	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	H01606	国银租赁	125,252,268.63	公允价值计量	131,194,100.00		5,941,831.37	0.00	0.00		131,194,100.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			134,344,725.26	--	301,132,409.26	-12,505,443.18	154,282,240.82	0.00	0.00	-12,505,443.18	288,626,966.08	--	--
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												

注：本公司持有的国银租赁股票为在香港上市的内资股。

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

公司 2015 年 8 月募集资金总额 296,107 万元。2021 年第一季度公司使用募集资金 359.20 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 274,966.22 万元，募集资金专户累计共获得利息收入 4,548.08 万元，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 24,000 万元，募集资金专户账面余额为 1,688.86 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日