公司代码:600387　　公司简称:海越能源

海越能源集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人王彬、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人(会计主管人员)张涛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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,307,315,591.73	4,546,177,182.09	-5.25
归属于上市公司股东的净资产	3,131,212,348.29	3,032,126,323.39	3.27
项目	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	-143,904,859.74	175,672,957.38	-181.92
项目	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	3,454,628,585.39	8,809,356,648.67	-60.78
归属于上市公司股东的净利润	53,414,175.54	462,670,659.99	-88.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,108,681.46	23,674,786.85	103.21
加权平均净资产收益率(%)	1.73	16.42	减少14.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.98	-88.78
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.98	-88.78

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	-324,922.66	1,192,102.25	
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	36,371.42	3,485,834.89	
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	7,186.42	162,317.53	
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	2,284,865.38	2,274,970.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-18,779.90	-65,443.38	
所得税影响额	-489,688.16	-1,744,287.52	
合计	1,495,032.50	5,305,494.08	

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)	24,946
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	
铜川汇能鑫能源有限公司	89,934,087	19.06	0	无		国有法人
海航云商投资有限公司	63,705,972	13.50	63,705,972	质押	63,705,972	境内非国有法人
萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)	15,130,168	3.21	15,130,168	未知		境内非国有法人
浙江省经协集团有限公司	11,799,500	2.50		未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,026,200	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	7,815,105	1.66		未知		未知
邱力	6,000,000	1.27		未知		未知
王文霞	3,700,000	0.78		未知		未知
香港中央结算有限公司	3,658,974	0.78		未知		未知
张丽萍	1,746,716	0.37		未知		未知

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
铜川汇能鑫能源有限公司	89,934,087	人民币普通股	89,934,087
浙江省经协集团有限公司	11,799,500	人民币普通股	11,799,500
中央汇金资产管理有限责任公司	8,026,200	人民币普通股	8,026,200
中国证券金融股份有限公司	7,815,105	人民币普通股	7,815,105
邱力	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王文霞	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
香港中央结算有限公司	3,658,974	人民币普通股	3,658,974
张丽萍	1,746,716	人民币普通股	1,746,716
杨菁	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
吴国政	1,439,301	人民币普通股	1,439,301
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
交易性金融资产	15,618,108.00	20,108,108.00	-22.33	主要系全资子公司北方石油购买理财产品减少所致。
应收账款	64,543,404.79	133,250,107.44	-51.56	主要系全资子公司北方石油应收账款减少所致。
在建工程	245,230.10	834,422.58	-70.61	主要系全资子公司北方石油在建工程减少所致。
其他非流动资产	16,050,000.00	51,133,404.82	-68.61	主要系全资子公司北方石油解放南路458号房产征地补偿工作已完成,相应非流动资产转出所致。
短期借款	189,250,000.00	255,668,000.00	-25.98	主要系全资子公司北方石油短期借款减少所致。
应付账款	47,610,967.27	103,469,438.80	-53.99	主要系全资子公司北方石油应付账款减少所致。
应交税费	25,440,078.44	63,403,152.93	-59.88	主要系本期所得税汇算清缴缴纳上年所得税所致。
应付股利	14,299,885.57	7,965,523.11	79.52	主要系全资子公司北方石油本期产生已宣告但未发放股利所致。
一年内到期的非流动负债	18,400,000.00	25,000,000.00	-26.40	主要系控股子公司海越置业借款减少所致。
长期借款		12,150,000.00	-100.00	主要系控股子公司海越置业长期借款将在1年内到期所致。
其他非流动负债	151,966,666.45	192,016,666.51	-20.86	主要系全资子公司北方石油解放南路458号房产征地补偿工作已完成,相应的非流动负债转出所致。
其他综合收益	66,335,450.40	87,684,895.32	-24.35	主要系母公司海越能源权益法核算的公司其他综合收益变动。
专项储备	2,000,140.32	815,351.38	145.31	主要系母公司海越能源及全资子公司北方石油计提安全生产费所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	3,454,628,585.39	8,809,356,648.67	-60.78	主要系上年同期包含了宁波海越1-5月营业收入以及本期母公司海越能源和全资子公司北方石油营业收入受到疫情影响较上年同期减少所致。
营业成本	3,306,218,341.57	8,416,766,457.04	-60.72	主要系上年同期包含了宁波海越1-5月营业成本以及本期母公司海越能源和全资子公司北方石油营业成本受到疫情影响较上年同期减少所致。
税金及附加	6,093,436.66	23,671,751.06	-74.26	主要系上年同期包含了宁波海越1-5月税金及附加所致。
销售费用	26,213,116.22	44,327,657.80	-40.87	主要系上年同期包含了宁波海越1-5月销售费用所致。
管理费用	56,963,693.54	149,015,463.54	-61.77	主要系上年同期包含了宁波海越1-5月份管理费用所致。
研发费用		94,593,266.88	-100.00	主要系宁波海越已于2019年5月处置,上年同期为宁波海越1-5月产生的研发费用。
财务费用	2,183,784.70	96,482,112.17	-97.74	主要系上年同期包含了宁波海越1-5月份财务费用所致。
其他收益	3,588,184.65	2,359,552.62	52.07	主要系本期全资子公司北方石油收到税费返还所致。
投资收益	14,491,283.88	442,604,921.22	-96.73	主要系上年同期处置宁波海越确认投资收益所致。
信用减值损失	2,193,134.76	5,159,019.84	-57.49	主要系本期应收账款和其他应收款坏账准备变动影响所致。
资产减值损失		-13,265,087.47	100.00	主要系上年同期资产减值损失为宁波海越存货跌价损失,本期未发生相应减值。
资产处置收益	1,790,902.45	-76,932.83	2,427.88	主要系本期全资子公司北方石油收到征地补偿收益所致。
营业外收入	2,352,092.50	38,944,742.83	-93.96	主要系上年同期全资子公司杭金公路收到诉讼赔偿款所致。
营业外支出	778,272.15	1,643,073.96	-52.63	主要系本期母公司海越能源营业外支出减少所致。
所得税费用	22,252,498.44	37,203,507.00	-40.19	主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油当期应纳税所得额较上年同期减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-143,904,859.74	175,672,957.38	-181.92	主要系母公司海越能源和全资子公司北方石油本期支付供应商货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,598,349.03	430,759,397.35	-99.63	主要系上期收到了处置宁波海越的股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	1,683,672,467.89	-254,232,383.47	762.26	主要系公司本期收回了质押的定期存款所致。

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　　海越能源集团股份有限公司

法定代表人　　王彬

日期　　2020年10月29日

股票代码:600387　　股票简称:海越能源　　公告编号:临2020-047

海越能源集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,增加食品经营,纸制品销售,按经营范围规范表述要求重新修改经营范围并修订《公司章程》中的相应条款。公司已于2020年10月29日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的议案》,具体修订内容如下:

条款	原条款	修订后条款
第二章 第十五条	经依法登记,公司经营范围是:液化气销售(凭许可证经营),成品油批发(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》)、仓储,汽油生产(凭《安全生产许可证》经营),交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营,石油及制品的销售,港口经营(凭许可证经营),经营进出口业务(详见外经贸部批文),燃料油的批发,实业投资,投资管理,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	经依法登记,公司经营范围是:许可项目:燃气经营;成品油批发(限危险化学品);成品油仓储(限危险化学品);港口经营;食品经营;离岸贸易经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);纸制品销售;成品油批发(不含危险化学品);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述经营范围以工商登记机关核准内容为准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

股票代码:600387　　股票简称:海越能源　　公告编号:临2020-046

海越能源集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2020年10月29日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2020年10月19日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议:

一、《公司2020年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2020年第三季度报告》及正文。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2020年第三次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议时间:2020年11月16日(星期一)下午14:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街59号公司15楼会议室;会议审议事项:1.《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的议案》;会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:600387　　证券简称:海越能源　　公告编号:2020-048

海越能源集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月16日　14 点00分

召开地点:浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月16日

至2020年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,并于2020年10月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600387	海越能源	2020/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书(详见附件1)和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记(请注明联系方式),并请在信函或传真后联系本公司确认,信函或传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间:2020年11月13日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

登记地址:浙江省诸暨市西施大街59号14楼,公司董事会办公室

联系人:赵磊

联系电话:0575-87016161　　传真:0575-87032163

特此公告。

海越能源集团股份有限公司

董事会

2020年10月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海越能源集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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】第三季度报告

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)	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	296,052,131.61	95,904,063.40	208.70
	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	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
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	-2,730,916.05	
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

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　公告编号:临2020-032

中国航发航空科技股份有限公司关于控股子公司中国航发哈轴诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:执行阶段。

●上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司 (以下简称"中国航发哈轴")是本案的申请人。

●涉案的金额:哈尔滨市松柏航空轴承经销有限责任公司(以下简称"松柏公司")支付中国航发哈轴货款人民币23,968,480.77元;以上23,968,480.77元为基数,自2014年5月31日至该款实际给付日止,按中国人民银行同期银行贷款利率计算的利息。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:实际能够执行的金额具有不确定性,暂时无法判断对公司损益的影响。

一、诉讼判决情况

一审案件受理情况详见2017年8月29日公司发布的《关于控股子公司中国航发哈轴涉及诉讼的公告》(临2017-039)。

一审案件判决及上诉情况详见2018年10月9日公司发布的《关于控股子公司中国航发哈轴诉讼进展的公告》(临2018-041)。

二审案件结案情况详见2019年5月6日公司发布的《关于控股子公司中国航发哈轴二审调解结案的公告》(临2019-021)。

二、案件执行情况

鉴于被执行人不按《民事调解书》((2018)黑民终715号)履行第一期的给付义务, 2019年7月12日,中国航发哈轴向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院申请强制执行,详见2019年8月24日公司发布的《关于控股子公司中国航发哈轴诉讼进展的公告》(临2019-027)。

截止目前, 中国航发哈轴分别于2019年5月9日、2020年4月8日、2020年7月16日收到被执行人支付的执行款1,000,000元、1,042,563.34元、1,610,000元,合计3,652,563.34元。被执行人不按《民事调解书》((2018)黑民终715号)履行第二期支付500万元、第三期支付500万元,经申请人多次催收,被执行人拒绝履行生效民事调解书确定的义务。中国航发哈轴向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院申请强制执行:(一) 强制执行被执行人松柏公司、崔强应付货款本金人民币1,000万元;(二) 强制执行被执行人松柏公司、崔强应付逾期给付货款的利息(分别以本金500万元、500万元为基数,自2019年12月31日起、2020年6月30日起至实际给付日止,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);(三)被执行人松柏公司、崔强支付本案执行费。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。

本案诉讼本金,在2016年底前,中国航发哈轴已经按照个别认定法全额计提坏账准备。本次实际能够执行的金额具有不确定性,暂时无法判断对公司的影响。

公司将根据执行进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　编号:临2020-029

中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料于2020年10月19日发出,外地董事以电子邮件、快递,本地董事直接递交。

(三)会议于2020年10月29日上午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议采用通讯表决方式。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议4项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议 "2020年第三季度报告及全文"的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)通过了《关于审议 "继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款"的议案》。

表决结果:9票