证券代码:000768　证券简称:中航西飞　公告编号:2023-044

中航西安飞机工业集团股份有限公司

【2023】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、监事会及董事、监事、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	8,857,146,817.30	9,225,116,404.94	9,225,116,404.94	-3.99%	28,412,901,481.20	28,345,103,200.33	28,345,103,200.33	0.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	238,417,829.96	174,256,309.79	174,397,341.26	36.71%	803,701,666.70	657,101,761.58	657,201,524.71	22.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	220,052,857.68	157,216,853.12	157,216,853.12	39.97%	761,019,277.25	604,659,767.51	604,659,767.51	25.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-19,372,107,983.12	24,552,687,400.39	24,552,687,400.39	-178.90%
基本每股收益(元/股)	0.0861	0.0629	0.0630	36.67%	0.2898	0.2373	0.2374	22.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0861	0.0629	0.0630	36.67%	0.2898	0.2373	0.2374	22.07%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.07%	1.07%	0.37%	4.91%	4.11%	4.11%	0.80%

	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)	80,864,509,266.91	82,173,551,967.10	82,185,680,334.96	-1.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,726,310,351.86	16,134,211,489.88	16,134,504,879.92	3.67%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),本公司自2023年1月1日起施行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关要求,对本公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整,并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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)	-1,218,116.92	-1,441,417.42	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,224,921.58	39,499,731.92	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,331,778.10	9,209,434.90	主要为持有的证券投资价格变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,149.37	3,018,777.21	
减:所得税影响额	3,266,759.85	7,604,137.16	
合计	18,364,972.28	42,682,389.45	--

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

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	2023年9月30日	2023年1月1日	增减额	增减比例(%)
货币资金	5,780,759,049.39	26,351,812,706.24	-20,571,053,656.85	-78.06%
应收票据	46,060,676.84	128,618,753.38	-82,558,076.54	-64.19%
应收账款	27,676,498,079.59	7,769,474,596.65	19,907,023,482.94	256.22%
预付款项	5,394,343,882.06	3,703,097,458.28	1,691,246,423.78	45.67%
合同资产	430,994,818.73	2,176,583,602.86	-1,745,588,784.13	-80.20%
投资性房地产	137,409,798.18	79,862,792.76	57,547,005.42	72.06%
在建工程	420,899,636.08	646,929,865.32	-226,030,229.24	-34.94%
应交税费	304,109,703.75	702,518,318.46	-398,408,614.71	-56.71%
其他应付款	603,552,366.90	340,286,931.52	263,265,435.38	77.37%
一年内到期的非流动负债	120,785,351.22	176,623,298.19	-55,837,946.97	-31.61%

(1)货币资金较期初减少的主要原因是本期支付供应商采购货款所致。

(2)应收票据较期初减少的主要原因是本期部分应收票据到期兑付。

(3)应收账款较期初增加的主要原因是本期销售的部分商品货款尚未收回。

(4)预付款项较期初增加的主要原因是本期预付采购商品款增加。

(5)合同资产较期初减少的主要原因是本期合同资产中的已结算部分结转至应收账款。

(6)投资性房地产较期初增加的主要原因是本期用于出租的房地产增加。

(7)在建工程较期初减少的主要原因是本期部分厂房等验收转固。

(8)应交税费较期初减少的主要原因是本期缴纳税款所致。

(9)其他应付款较期初增加的主要原因是本期发行限制性股票确认相应负债及暂缓征收的社保款所致。

(10)一年内到期的非流动负债较期初减少的主要原因是本期偿还到期长期借款。

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	2023年1-9月	2022年1-9月	增减额	增减比例(%)
税金及附加	227,618,311.78	371,589,636.79	-143,971,325.01	-38.74%
销售费用	341,097,288.21	234,328,213.80	106,769,074.41	45.56%
财务费用	-244,273,872.31	-54,550,829.96	-189,723,042.35	-347.79%
其他收益	37,503,746.65	73,429,027.44	-35,925,280.79	-48.93%
公允价值变动收益	9,209,434.90	-40,909,279.24	50,118,714.14	122.51%
资产处置收益	134,627.81	1,375,875.95	-1,241,248.14	-90.22%
营业外收入	3,463,161.91	25,525,222.47	-22,062,060.56	-86.43%

(1)税金及附加同比减少的主要原因是本期缴纳增值税减少,相应税金及附加减少。

(2)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。

(3)财务费用同比减少的主要原因是本期利息收入较上年同期增加,利息费用较上年同期减少。

(4)其他收益同比减少的主要原因是本期收到的政府补助减少。

(5)公允价值变动收益同比增加的主要原因是本期持有的证券投资价格变动。

(6)资产处置收益同比减少的主要原因是本期固定资产处置减少。

(7)营业外收入同比减少的主要原因是本期非流动资产报废收益等减少。

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	2023年1-9月	2022年1-9月	增减额	增减比例(%)
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入总额	12,252,613,639.86	52,202,624,681.67	-39,950,011,041.81	-76.53%
经营活动现金流出总额	31,624,721,622.98	27,649,937,281.28	3,974,784,341.70	14.38%
经营活动产生的现金流量净额	-19,372,107,983.12	24,552,687,400.39	-43,924,795,383.51	-178.90%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入总额	42,606,518.89	154,871,158.95	-112,264,640.06	-72.49%
投资活动现金流出总额	634,486,275.09	590,564,171.95	43,922,103.14	7.44%
投资活动产生的现金流量净额	-591,879,756.20	-435,693,013.00	-156,186,743.20	-35.85%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入总额	1,610,786,878.83	8,505,574,094.92	-6,894,787,216.09	-81.06%
筹资活动现金流出总额	2,226,211,670.01	17,896,903,451.95	-15,670,691,781.94	-87.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-615,424,791.18	-9,391,329,357.03	8,775,904,565.85	93.45%

(1)经营活动现金流入总额同比减少的主要原因是本期销售商品收到的现金较上年同期减少。

(2)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销售商品收到的现金较上年同期减少、采购原材料等支付的现金较上年同期增加。

(3) 投资活动现金流入总额同比减少的主要原因是本期处置固定资产减少所致。

(4)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处置固定资产所收回的现金较上年同期减少、购建固定资产支付的现金较上年同期增加。

(5)筹资活动现金流入总额同比减少的主要原因是本期流动资金借款较上年同期减少。

(6)筹资活动现金流出总额同比减少的主要原因是本期偿还借款较上年同期减少。

(7)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及偿还借款较上年同期减少。

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	165,564	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、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	38.00%	1,057,055,754	0		
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.90%	303,237,398	0		
中航投资控股有限公司	国有法人	5.76%	160,136,566	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.35%	93,108,418	0		
葛贵莲	境内自然人	0.89%	24,768,039	0		
王萍	境外自然人	0.80%	22,336,400	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	0.55%	15,267,584	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	0.46%	12,847,463	0		
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	其他	0.41%	11,488,679	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金	其他	0.38%	10,621,687	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	160,136,566	人民币普通股	160,136,566
中国证券金融股份有限公司	93,108,418	人民币普通股	93,108,418
葛贵莲	24,768,039	人民币普通股	24,768,039
王萍	22,336,400	人民币普通股	22,336,400
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	15,267,584	人民币普通股	15,267,584
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	12,847,463	人民币普通股	12,847,463
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	11,488,679	人民币普通股	11,488,679
中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金	10,621,687	人民币普通股	10,621,687
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)	公司股东葛贵莲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24,768,039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22,336,400股。		

(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

1.2023年2月7日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。(具体内容详见2023年2月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告)

公司已经完成第一期限制性股票激励计划的首次授予登记工作,本次向261名股权激励对象授予限制性股票1,309.5万股,授予价格为每股13.45元,首次授予的限制性股票上市日期为2023年2月16日。本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由原来的2,768,645,071股增至2,781,740,071股。(具体内容详见2023年2月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》)

2.2022年9月30日,公司第八届董事会第二十五次会议审议批准了《关于全资子公司转让所持西安雅西复合材料有限公司50%股权的议案》,同意公司全资子公司西安飞机工业(集团)有限责任公司在产权交易所公开挂牌转让所持参股公司西安雅西复合材料有限公司50%股权。(具体内容详见公司于2022年10月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》)。

经过在上海联合产权交易所的挂牌,截至2023年10月27日挂牌信息披露期满,未征集到符合条件的意向受让方。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	5,780,759,049.39	26,351,812,706.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,952,824.68	131,743,389.78
衍生金融资产		
应收票据	46,060,676.84	128,618,753.38
应收账款	27,676,498,079.59	7,769,474,596.65
应收款项融资		
预付款项	5,394,343,882.06	3,703,097,458.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,244,094.03	9,483,122.56
其中:应收利息		
应收股利	5,365,500.00	5,932,269.40
买入返售金融资产		
存货	26,238,345,683.95	26,249,209,834.11
合同资产	430,994,818.73	2,176,583,602.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,519,383.74	16,519,383.74
其他流动资产	551,548,533.68	771,242,369.61
流动资产合计	66,285,267,026.69	67,307,785,217.21
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	46,855,776.73	65,924,762.92
长期股权投资	1,683,519,783.02	1,688,166,392.77
其他权益工具投资	1,297,842,461.81	1,289,757,682.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,409,798.18	79,862,792.76
固定资产	8,277,624,055.37	8,297,132,689.51
在建工程	420,899,636.08	646,929,865.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,187,471.99	76,947,428.94
无形资产	1,745,536,154.60	1,814,112,204.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,686,967.03	2,009,373.67
递延所得税资产	165,480,697.21	149,254,282.79
其他非流动资产	738,199,438.20	767,797,642.16
非流动资产合计	14,579,242,240.22	14,877,895,117.75
资产总计	80,864,509,266.91	82,185,680,334.96
流动负债:		
短期借款	1,300,000,000.00	1,849,318,416.67
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	6,508,444,830.21	7,851,565,168.65
应付账款	32,611,933,053.22	27,076,284,590.54
预收款项	1,832,428.99	1,748,490.82
合同负债	18,112,198,691.29	22,862,499,391.85
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	465,087,770.01	552,218,882.68
应交税费	304,109,703.75	702,518,318.46
其他应付款	603,552,366.90	340,286,931.52
其中:应付利息		
应付股利	1,309,500.00	
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	120,785,351.22	176,623,298.19
其他流动负债	3,080,303,765.61	2,653,633,102.54
流动负债合计	63,108,247,961.20	64,066,696,591.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	243,000,000.00	224,056,250.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,185,301.97	60,017,916.05
长期应付款	-868,867,120.95	117,920,447.05
长期应付职工薪酬	817,310,433.25	857,411,860.89
预计负债	619,810,794.45	555,924,331.10
递延收益	26,489,298.25	30,300,167.12
递延所得税负债	135,860,711.18	135,666,355.21
其他非流动负债	1,161,535.70	3,181,535.70
非流动负债合计	1,029,950,953.85	1,984,478,863.12
负债合计	64,138,198,915.05	66,051,175,455.04
所有者权益:		
股本	2,781,740,071.00	2,768,645,071.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,538,420,298.28	8,332,264,189.57
减:库存股	174,818,250.00	
其他综合收益	557,112,106.06	550,240,043.66
专项储备	162,834,676.57	147,861,785.34
盈余公积	1,299,449,403.99	1,299,449,403.99
一般风险准备		
未分配利润	3,561,572,045.96	3,036,044,386.36
归属于母公司所有者权益合计	16,726,310,351.86	16,134,504,879.92
少数股东权益		
所有者权益合计	16,726,310,351.86	16,134,504,879.92
负债和所有者权益总计	80,864,509,266.91	82,185,680,334.96

法定代表人:吴志鹏　主管会计工作负责人:董克功　会计机构负责人:孟晓军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本报告期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,412,901,481.20	28,345,103,200.33
其中:营业收入	28,412,901,481.20	28,345,103,200.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,476,294,423.35	27,547,752,313.80
其中:营业成本	26,381,966,433.27	26,272,250,077.88
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	227,618,311.78	371,589,636.79
销售费用	341,097,288.21	234,328,213.80
管理费用	657,870,463.03	599,288,387.68
研发费用	112,015,799.37	124,846,827.61
财务费用	-244,273,872.31	-54,550,829.96
其中:利息费用	30,348,152.52	178,894,932.92
利息收入	269,197,604.07	176,068,815.57
加:其他收益	37,503,746.65	73,429,027.44
投资收益(损失以"-"号填列)	29,439,029.53	33,039,854.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,394,270.22	-11,767,831.44
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)	9,209,434.90	-40,909,279.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-101,883,963.92	-86,329,953.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,778,057.69	6,925,750.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	134,627.81	1,375,875.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	919,787,990.51	784,882,161.12
加:营业外收入	3,463,161.91	25,525,222.47
减:营业外支出	2,020,429.93	1,930,396.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	921,230,722.49	808,476,987.39
减:所得税费用	117,529,055.79	151,275,462.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	803,701,666.70	657,201,524.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	803,701,666.70	657,201,524.71
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)	803,701,666.70	657,201,524.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	6,872,062.40	7,156,899.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,872,062.40	7,156,899.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,872,062.40	7,156,899.85
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	6,872,062.40	7,156,899.85
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	810,573,729.10	664,358,424.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	810,573,729.10	664,358,424.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2898	0.2374
(二)稀释每股收益	0.2898	0.2374

本报告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:吴志鹏　主管会计工作负责人:董克功　会计机构负责人:孟晓军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本报告期发生额	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	9,230,360,108.86	50,425,367,056.36
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	2,498,220,386.39	1,144,793,826.95
收到其他与经营活动有关的现金	524,033,144.61	632,463,798.36
经营活动现金流入小计	12,252,613,639.86	52,202,624,681.67
购买商品、接受劳务支付的现金	25,407,437,925.85	16,329,252,748.33
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	4,438,120,884.70	4,090,064,386.10
支付的各项税费	1,096,784,750.56	6,668,441,366.79
支付其他与经营活动有关的现金	682,378,061.87	562,178,780.06
经营活动现金流出小计	31,624,721,622.98	27,649,937,281.28
经营活动产生的现金流量净额	-19,372,107,983.12	24,552,687,400.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,833,299.76	46,644,668.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,773,219.13	108,226,490.95
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	42,606,518.89	154,871,158.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	634,486,275.09	590,564,171.95
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	634,486,275.09	590,564,171.95
投资活动产生的现金流量净额	-591,879,756.20	-435,693,013.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	176,127,750.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,330,000,000.00	8,338,888,888.89
收到其他与筹资活动有关的现金	104,659,128.83	166,685,206.03
筹资活动现金流入小计	1,610,786,878.83	8,505,574,094.92
偿还债务支付的现金	1,914,000,000.00	17,479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,888,245.71	416,474,214.20
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	323,424.30	1,429,237.75
筹资活动现金流出小计	2,226,211,670.01	17,896,903,451.95
筹资活动产生的现金流量净额	-615,424,791.18	-9,391,329,357.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,358,899.44	17,702,823.03
五、现金及现金等价物净增加额	-20,571,053,631.06	14,743,367,853.39
加:期初现金及现金等价物余额	26,351,812,680.04	6,581,379,999.35
六、期末现金及现金等价物余额	5,780,759,048.98	21,324,747,852.74

(二) 2023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

调整情况说明

合并资产负债表

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	26,351,812,706.24	26,351,812,706.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	131,743,389.78	131,743,389.78	
衍生金融资产			
应收票据	128,618,753.38	128,618,753.38	
应收账款	7,769,474,596.65	7,769,474,596.65	
应收款项融资			
预付款项	3,703,097,458.28	3,703,097,458.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,483,122.56	9,483,122.56	
其中:应收利息			
应收股利	5,932,269.40	5,932,269.40	
买入返售金融资产			
存货	26,249,209,834.11	26,249,209,834.11	
合同资产	2,176,583,602.86	2,176,583,602.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	16,519,383.74	16,519,383.74	
其他流动资产	771,242,369.61	771,242,369.61	
流动资产合计	67,307,785,217.21	67,307,785,217.21	
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	65,924,762.92	65,924,762.92	
长期股权投资	1,688,166,392.77	1,688,166,392.77	
其他权益工具投资	1,289,757,682.51	1,289,757,682.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	79,862,792.76	79,862,792.76	
固定资产	8,297,132,689.51	8,297,132,689.51	
在建工程	646,929,865.32	646,929,865.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	76,947,428.94	76,947,428.94	
无形资产	1,814,112,204.40	1,814,112,204.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,009,373.67	2,009,373.67	
递延所得税资产	137,125,914.93	149,254,282.79	12,128,367.86
其他非流动资产	767,797,642.16	767,797,642.16	
非流动资产合计	14,865,766,749.89	14,877,895,117.75	12,128,367.86
资产总计	82,173,551,967.10	82,185,680,334.96	12,128,367.86
流动负债:			
短期借款	1,849,318,416.67	1,849,318,416.67	
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	7,851,565,168.65	7,851,565,168.65	
应付账款	27,076,284,590.54	27,076,284,590.54	
预收款项	1,748,490.82	1,748,490.82	
合同负债	22,862,499,391.85	22,862,499,391.85	
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	552,218,882.68	552,218,882.68	
应交税费	702,518,318.46	702,518,318.46	
其他应付款	340,286,931.52	340,286,931.52	
其中:应付利息			
应付股利			
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	176,623,298.19	176,623,298.19	
其他流动负债	2,653,633,102.54	2,653,633,102.54	
流动负债合计	64,066,696,591.92	64,066,696,591.92	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	224,056,250.00	224,056,250.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	60,017,916.05	60,017,916.05	
长期应付款	117,920,447.05	117,920,447.05	
长期应付职工薪酬	857,411,860.89	857,411,860.89	
预计负债	555,924,331.10	555,924,331.10	
递延收益	30,300,167.12	30,300,167.12	
递延所得税负债	123,831,377.39	135,666,355.21	11,834,977.82
其他非流动负债	3,181,535.70	3,181,535.70	
非流动负债合计	1,972,643,885.30	1,984,478,863.12	11,834,977.82
负债合计	66,039,340,477.22	66,051,175,455.04	11,834,977.82
所有者权益:			
股本	2,768,645,071.00	2,768,645,071.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	8,332,264,189.57	8,332,264,189.57	
减:库存股			
其他综合收益	550,240,043.66	550,240,043.66	
专项储备	147,861,785.34	147,861,785.34	
盈余公积	1,299,186,225.33	1,299,449,403.99	263,178.66
一般风险准备			
未分配利润	3,036,014,174.98	3,036,044,386.36	30,211.38
归属于母公司所有者权益合计	16,134,211,489.88	16,134,504,879.92	293,390.04
少数股东权益			
所有者权益合计	16,134,211,489.88	16,134,504,879.92	293,390.04
负债和所有者权益总计	82,173,551,967.10	82,185,680,334.96	12,128,367.86

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

二〇二