

公司代码：600893

公司简称：航发动力

中国航发动力股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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 公司负责人张民生、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）马宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	55,127,347,953.98	53,504,042,116.58	3.03
归属于上市公司股东的净资产	26,485,944,026.74	26,429,184,784.24	0.21
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-785,565,428.05	-1,662,371,182.99	52.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,340,287,829.25	2,775,205,636.74	20.36
归属于上市公司股东的净利润	3,908,529.60	-57,699,260.90	106.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,205,119.15	-116,726,295.41	38.14
加权平均净资产收益率(%)	0.0148	-0.2240	增加0.2388个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0017	-0.0256	106.64
稀释每股收益(元/股)	0.0017	-0.0256	106.64

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	说明
非流动资产处置损益	464,247.49	
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	62,037,171.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,266,280.21	
少数股东权益影响额（税后）	-201,804.81	
所得税影响额	-9,452,245.99	
合计	76,113,648.75	

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）			80,523			
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	
中国航发西安航空发动机有限公司	596,635,147	26.52		无		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	350,784,205	15.59	140,712,945	无		国有法人
中国航空工业集团有限公司	265,146,117	11.79		无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	54,260,375	2.41		无		国有法人
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	39,050,587	1.74		无		国有法人
陕西航空产业发展集团有限公司	37,568,452	1.67	37,523,452	无		国有法人
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	1.46		无		国有法人
贵州产业投资（集团）有限责任公司	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	31,269,543	国有法人
贵阳市工业投资（集团）有限公司	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	7,820,000	国有法人
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	26,977,025	1.20		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称（全称）	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		数量	
	种类	数量	种类	数量		
中国航发西安航空发动机有限公司		596,635,147	人民币普通股	596,635,147		
中国航空工业集团有限公司		265,146,117	人民币普通股	265,146,117		
中国航空发动机集团有限公司		210,071,260	人民币普通股	210,071,260		
中国华融资产管理股份有限公司		54,260,375	人民币普通股	54,260,375		
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司		39,050,587	人民币普通股	39,050,587		
北京国有资本经营管理中心		32,752,784	人民币普通股	32,752,784		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金		26,977,025	人民币普通股	26,977,025		
中央汇金资产管理有限责任公司		25,859,500	人民币普通股	25,859,500		
香港中央结算有限公司		22,799,521	人民币普通股	22,799,521		
中国证券金融股份有限公司		20,752,745	人民币普通股	20,752,745		

上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司具有关联关系，共同实际控制人为中国航发。未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

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

(一) 资产负债表项目变动较大的说明

1. 本期末交易性金融资产16,753万元，较年初增加16,753万元，主要是公司执行新金融工具准则，调整报表项目，详见四、附录4.2。

2. 本期末其他应收款15,101万元，较年初19,648万元减少4,547万元，减幅23.14%，主要是黎明公司收回撤资款及代垫款。

3. 本期末其他流动资产5,396万元，较年初10,835万元减少5,439万元，减幅50.20%，主要是公司本部收回铝业公司提前归还委托贷款6,400万元。

4. 本期末可供出售金融资产为0，较年初38,100万元减少38,100万元，主要是公司执行新金融工具准则，调整报表项目，详见四、附录4.2。

5. 本期末其他权益工具投资27,771万元，较年初增加27,771万元，一是公司执行新金融工具准则，调整报表项目，详见四、附录4.2；二是黎明公司持有的上市公司股票公允价值上升。

6. 本期末预收款项188,872万元，较年初157,237万元增加31,635万元，增幅20.12%，主要是南方公司预收货款增加。

7. 本期末应交税费13,116万元，较年初23,518万元减少10,402万元，减幅44.23%，主要是应交增值税、企业所得税减少。

8. 本期末一年内到期的非流动负债9,407万元，较年初12,511万元减少3,104万元，减幅24.81%，主要是归还到期银行贷款增加。

9. 本期末递延所得税负债2,927万元，较年初2,029万元增加898万元，增幅44.26%，主要是黎明公司持有的上市公司股票公允价值上升。

(二) 利润表项目变动较大的说明

1. 本期营业收入334,029万元，较上年同期277,521万元增加56,508万元，增幅20.36%，主要是军品交付增加。

2. 本期营业成本276,086万元，较上年同期227,335万元增加48,751万元，增幅21.44%，主要一是军品交付增加相应成本增加，二是人工成本、折旧费用等固定性支出增加。

3. 本期税金及附加1,522万元，较上年同期2,127万元减少605万元，减幅28.44%，主要是黎明公司税金及附加同比减少。

4. 本期研发费用5,248万元,较上年同期3,106万元增加2,142万元,增幅68.96%,主要是本期研发课题增加。

5. 本期财务费用11,132万元,较上年同期8,683万元增加2,449万元,增幅28.20%,主要是公司本部上年同期收到财政贴息,本期未收到。

6. 本期资产减值损失-259万元,较上年同期-402万元增加143万元,增幅35.57%,主要是本期冲回的减值准备减少。

7. 本期其他收益4,488万元,较上年同期1,699万元增加2,789万元,增幅164.16%,主要是本期黎明公司、黎阳动力收到的政府补助增加。

8. 本期资产处置收益-3万元,较上年同期-11万元增加8万元,增幅72.73%,主要是固定资产处置收益增加。

9. 本期营业外收入2,484万元,较上年同期1,750万元增加734万元,增幅41.94%,主要是本期核销无需支付的应付款项。

10. 本期营业外支出107万元,较上年同期694万元减少587万元,减幅84.58%,主要是黎阳动力上年同期发生搬迁费,本年无此事项。

11. 本期利润总额2,117万元,较上年同期-3,211万元增加5,328万元,增幅165.93%,主要是军品交付及其他收益增加导致营业利润增加。

12. 本期所得税费用1,158万元,较上年同期1,807万元减少649万元,减幅35.92%,主要是上年同期下属公司注销预缴清算所得税。

13. 本期净利润959万元,较上年同期-5,018万元增加5,977万元,增幅119.11%,主要是军品交付增加、其他收益增加导致营业利润增加。

14. 本期归属于母公司股东的净利润391万元,较上年同期-5,770万元增加6,161万元,增幅106.78%,主要是子公司黎明公司、南方公司、黎阳动力净利润均有所增加。

15. 本期少数股东损益568万元,较上年同期752万元减少184万元,减幅24.47%,主要是非全资子公司净利润同比减少。

16. 本期其他综合收益税后净额5,461万元,较上年同期-271万元增加5,732万元,增幅2115.13%,主要是黎明公司持有的上市公司股票公允价值变动损益增加。

(三) 现金流量表项目变动较大的说明

1. 本期经营活动产生的现金流量净额-78,556万元,较上年同期-166,237万元增加87,681万元,增幅52.74%,主要是军品销售回款增加。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额-21,284万元,较上年同期-26,594万元增加5,310万元,增幅19.97%,主要是收回投资收到的现金同比增加。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额14,633万元,较上年同期-32,007万元增加46,640万元,增幅145.72%,主要是流动资金借款增加。

4. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-863万元,较上年同期-2,308万元增加1,445万元,增幅62.61%,主要是汇率变动的影响。

5. 本期现金及现金等价物净增加额-86,070万元,较上年同期-227,146万元增加141,076万元,增幅62.11%,主要是经营活动现金流入及取得流动资金借款较大。

6. 本期销售商品、提供劳务收到的现金386,855万元,较上年同期248,861万元增加137,994万元,增幅55.45%,主要是军品销售回款增加。

7. 本期收到税费返还1,883万元,较上年同期1,094万元增加789万元,增幅72.12%,主要是本期收到出口退税增加。

8. 本期收到其他与经营活动有关的现金42,680万元,较上年同期20,468万元增加22,212万元,增幅108.52%,主要是本期收到科研费拨款增加。

9. 本期购买商品、接受劳务支付的现金324,422万元,较上年同期247,026万元增加77,396万元,增幅31.33%,主要是支付配套厂商的货款以及承兑到期的票据同比增加。

10. 本期收回投资收到的现金6,447万元,较上年同期2,500万元增加3,947万元,增幅157.88%,一是本期收到铝业公司提前归还委托贷款6,400万元,二是上期收到深圳三叶减资退出款2,500万元。

11. 本期取得投资收益收到的现金1,161万元,较上年同期1万元增加1,160万元,主要是黎明公司本期收到中航资本现金分红209万元;南方公司本期收到株洲零部件现金分红952万元。

12. 本期收到其他与投资活动有关的现金1,271万元,主要是黎明公司收到黎明法拉减资退出款,上期无此事项。

13. 本期无投资支付的现金,上年同期为468万元,主要是南方公司上期支付南方斯奈克玛投资款468万元。

14. 本期无支付其他与投资活动有关的现金,上年同期为38万元,主要是黎明公司退还投资分红款33万元。

15. 本期取得借款收到的现金413,988万元,较上年同期111,766万元增加302,222万元,增幅270.41%,主要原因是流动资金借款增加。

16. 本期收到其他与筹资活动有关的现金19,783万元,较上年同期15,159万元增加4,624万元,增幅30.50%,主要是本期收到技改项目国拨资金增加。

17. 本期偿还债务支付的现金409,000万元,较上年同期150,149万元增加258,851万元,增幅172.40%,主要是黎明公司本期偿还银行借款同比增加235,300万元;黎阳动力本期偿还银行借款同比增加48,387万元。

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	中国航发动力股份有限公司
法定代表人	孙志生
日期	2019年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中国航发动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,693,722,929.43	4,554,423,742.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	167,526,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	10,213,172,668.40	10,480,526,491.99
其中:应收票据	1,807,172,691.08	2,266,057,351.81
应收账款	8,405,999,977.32	8,214,469,140.18
预付款项	682,332,572.22	686,000,170.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,006,879.18	196,484,415.90
其中:应收利息		128,553.38
应收股利		2,092,617.66
买入返售金融资产		
存货	17,014,662,211.62	14,242,446,646.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,958,354.85	108,346,493.56
流动资产合计	31,976,382,215.70	30,268,227,960.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		380,996,564.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,674,720.00	51,674,720.00
长期股权投资	1,404,122,786.41	1,401,811,783.21
其他权益工具投资	277,711,877.66	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,307,231.14	47,698,064.15
固定资产	15,107,809,006.78	15,000,217,612.05
在建工程	2,852,270,701.53	2,885,646,890.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,061,298,734.55	2,082,913,688.33
开发支出	85,648,026.14	96,118,816.76
商誉		
长期待摊费用	8,642,674.01	10,766,509.31
递延所得税资产	242,433,728.37	246,349,713.33
其他非流动资产	1,012,046,251.69	1,031,619,793.55
非流动资产合计	23,150,965,738.28	23,235,814,155.77
资产总计	55,127,347,953.98	53,504,042,116.58
流动负债：		
短期借款	5,972,802,464.72	5,888,652,431.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	14,097,285,543.56	12,711,063,022.85
预收款项	1,888,721,899.17	1,572,374,596.04
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	297,093,495.52	305,380,194.11
应交税费	131,164,028.15	235,184,328.59
其他应付款	6,987,341,514.65	7,086,954,629.13
其中：应付利息	14,956,930.77	12,609,991.36
应付股利	239,575,915.50	202,718,256.77
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,068,000.00	125,105,600.00
其他流动负债	33,940,600.00	33,906,000.00
流动负债合计	29,502,417,545.77	27,958,620,802.55
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	227,148,100.00	235,126,720.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-6,702,134,767.94	-6,807,407,932.43
长期应付职工薪酬	1,233,214,654.95	1,257,157,320.08
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00
递延收益	288,674,426.83	283,639,722.70
递延所得税负债	29,271,818.85	20,290,323.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	-4,906,625,767.31	-4,993,993,845.81
负债合计	24,595,791,778.46	22,964,626,956.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,249,844,450.00	2,249,844,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,111,967,419.34	19,089,409,232.64
减：库存股		
其他综合收益	-313,244,275.85	-367,849,902.15
专项储备	111,882,499.19	99,337,940.56
盈余公积	444,089,216.31	444,089,216.31
一般风险准备		
未分配利润	4,881,404,717.75	4,914,353,846.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,485,944,026.74	26,429,184,784.24
少数股东权益	4,045,612,148.78	4,110,230,375.60
所有者权益（或股东权益）合计	30,531,556,175.52	30,539,415,159.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,127,347,953.98	53,504,042,116.58

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：马宏

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	498,139,508.97	2,945,564,630.07
交易性金融资产	49,950,242.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,988,510,927.09	3,753,032,327.09
其中：应收票据	629,286,938.00	639,428,145.50
应收账款	3,359,223,989.09	3,113,604,181.59
预付款项	166,358,882.13	157,936,025.87
其他应收款	138,246,831.55	142,668,909.51
其中：应收利息		1,467,674.20
应收股利		
存货	3,413,030,622.27	3,080,158,836.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,117,662,780.92	1,181,911,626.79
流动资产合计	9,371,899,795.09	11,261,272,355.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		51,934,172.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,901,435,302.99	16,901,435,302.99
其他权益工具投资	1,983,930.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,380,752,115.74	3,355,249,645.52
在建工程	482,474,515.05	556,331,958.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	707,890,943.35	717,422,487.68
开发支出	32,700,733.48	32,051,101.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,955,899.89	25,062,399.53
其他非流动资产	630,930,355.54	581,776,595.85
非流动资产合计	22,163,123,796.12	22,221,263,664.73
资产总计	31,535,023,591.21	33,482,536,020.64
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,398,966,364.24	2,246,533,301.48
预收款项	173,403,301.56	160,291,984.12
合同负债		
应付职工薪酬	137,975,513.06	140,038,917.44
应交税费	8,562,416.43	26,743,056.12
其他应付款	1,484,468,265.63	3,585,255,581.90
其中：应付利息	3,284,792.98	2,266,415.30
应付股利	202,242,473.21	202,242,473.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,868,000.00	54,905,600.00
其他流动负债	33,940,600.00	33,906,000.00
流动负债合计	5,591,184,460.92	7,547,674,441.06
非流动负债：		
长期借款	157,908,100.00	159,023,520.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,687,542.05	79,419,828.07
长期应付职工薪酬	139,735,205.00	142,906,963.12
预计负债		
递延收益	36,173,200.00	36,023,200.00
递延所得税负债	27,542,625.74	27,778,153.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,046,672.79	445,151,664.39
负债合计	6,033,231,133.71	7,992,826,105.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,249,844,450.00	2,249,844,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,446,805,845.00	21,446,805,845.00
减：库存股		
其他综合收益	-33,104,500.00	-33,104,500.00
专项储备	22,113,677.13	22,413,193.54
盈余公积	344,136,052.63	344,136,052.63
未分配利润	1,471,996,932.74	1,459,614,874.02
所有者权益（或股东权益）合计	25,501,792,457.50	25,489,709,915.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,535,023,591.21	33,482,536,020.64

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：马宏

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,340,287,829.25	2,775,205,636.74
其中：营业收入	3,340,287,829.25	2,775,205,636.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,398,996,655.76	2,845,345,088.18
其中：营业成本	2,760,861,070.41	2,273,351,619.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,217,440.37	21,272,255.16
销售费用	47,901,541.28	42,860,634.42
管理费用	413,806,843.73	393,992,340.27
研发费用	52,476,412.09	31,062,140.17
财务费用	111,321,618.60	86,829,187.04
其中：利息费用	98,677,088.93	77,226,983.57
利息收入	7,772,288.75	27,014,418.16
资产减值损失	-2,588,270.72	-4,023,088.41
信用减值损失		
加：其他收益	44,877,171.85	16,993,093.69
投资收益（损失以“-”号填列）	11,272,352.97	10,581,138.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,272,352.97	10,235,456.60
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,514.22	-106,493.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,593,815.91	-42,671,712.02
加：营业外收入	24,835,655.75	17,502,567.82
减：营业外支出	1,070,613.83	6,941,907.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,171,226.01	-32,111,051.43
减：所得税费用	11,583,760.07	18,071,808.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,587,465.94	-50,182,860.33

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,587,465.94	-50,182,860.33
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)	3,908,529.60	-57,699,260.90
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,678,936.34	7,516,400.57
六、其他综合收益的税后净额	54,605,626.30	-2,705,347.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,605,626.30	-2,706,137.67
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	54,605,626.30	-2,706,137.67
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54,605,626.30	-2,708,509.27
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		2,371.60
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		790.53
七、综合收益总额	64,193,092.24	-52,888,207.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,514,155.90	-60,405,398.57
归属于少数股东的综合收益总额	5,678,936.34	7,517,191.10
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0017	-0.0256
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0017	-0.0256

本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:张民生 主管会计工作负责人:任立新 会计机构负责人:马宏

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,057,232,729.45	1,008,290,831.10
减：营业成本	939,099,631.50	858,152,585.27
税金及附加	7,098,013.34	7,622,073.84
销售费用	16,699,776.78	13,709,316.68
管理费用	66,571,476.93	65,127,579.36
研发费用	794,675.82	974,461.46
财务费用	19,111,941.87	-8,434,559.16
其中：利息费用	20,274,656.93	267,157.82
利息收入	4,023,188.85	15,160,521.94
资产减值损失	-10,483.34	
信用减值损失		
加：其他收益	5,923,700.00	5,280,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-264,345.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-264,345.33
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-632,884.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,791,396.55	75,522,643.98
加：营业外收入	753,555.00	3,000.00
减：营业外支出	129,621.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,415,330.47	75,525,643.98
减：所得税费用	2,033,271.75	17,280,105.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,382,058.72	58,245,538.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,382,058.72	58,245,538.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		

损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	12,382,058.72	58,245,538.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：马宏

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	3,868,550,469.43	2,488,606,970.77
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		
收到再保险业务现金净额		
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	18,830,906.31	10,937,255.59
收到其他与经营活动有关的现金	426,799,031.01	204,679,093.77
经营活动现金流入小计	4,314,180,406.75	2,704,223,320.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,244,220,062.61	2,470,256,974.97
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,387,194,156.52	1,404,589,828.68

支付的各项税费	118,245,270.69	122,429,553.17
支付其他与经营活动有关的现金	350,086,344.98	369,318,146.30
经营活动现金流出小计	5,099,745,834.80	4,366,594,503.12
经营活动产生的现金流量净额	-785,565,428.05	-1,662,371,182.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,470,191.11	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,612,115.61	11,754.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,422.12	1,095,950.11
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	12,707,600.00	
投资活动现金流入小计	89,695,328.84	26,107,704.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,536,481.64	286,989,572.51
投资支付的现金		4,675,560.00
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		379,458.71
投资活动现金流出小计	302,536,481.64	292,044,591.22
投资活动产生的现金流量净额	-212,841,152.80	-265,936,887.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,139,875,633.27	1,117,662,249.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,831,668.61	151,586,689.93
筹资活动现金流入小计	4,337,707,301.88	1,269,248,939.03
偿还债务支付的现金	4,089,996,600.85	1,501,492,161.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,368,326.61	87,826,584.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,271,564.66	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,200.00	
筹资活动现金流出小计	4,191,375,127.46	1,589,318,746.16
筹资活动产生的现金流量净额	146,332,174.42	-320,069,807.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,626,406.67	-23,078,896.65
五、现金及现金等价物净增加额	-860,700,813.10	-2,271,456,773.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,514,285,434.77	6,410,180,654.24
六、期末现金及现金等价物余额	3,653,584,621.67	4,138,723,880.36

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：马宏

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	782,041,016.43	359,322,175.69
收到的税费返还	3,682,513.29	4,465,859.54
收到其他与经营活动有关的现金	87,849,798.73	406,324,668.78
经营活动现金流入小计	873,573,328.45	770,112,704.01
购买商品、接受劳务支付的现金	844,351,992.15	597,066,305.10
支付给职工以及为职工支付的现金	379,887,043.42	321,462,217.50
支付的各项税费	22,040,412.86	28,401,449.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,112,393,313.72	71,305,379.43
经营活动现金流出小计	3,358,672,762.15	1,018,235,351.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,485,099,433.70	-248,122,647.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,425.00	494.00
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	69,457,425.00	15,000,494.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,472,856.62	63,424,995.36
投资支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	64,472,856.62	278,424,995.36
投资活动产生的现金流量净额	4,984,568.38	-263,424,501.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	610,000,000.00	331,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,977,120.22	33,200,000.00
筹资活动现金流入小计	666,977,120.22	364,200,000.00
偿还债务支付的现金	610,239,278.64	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,580,189.41	19,175,212.46
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	630,819,468.05	789,175,212.46
筹资活动产生的现金流量净额	36,157,652.17	-424,975,212.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,467,907.95	-10,791,235.83
五、现金及现金等价物净增加额	-2,447,425,121.10	-947,313,597.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,945,564,630.07	1,838,221,514.44
六、期末现金及现金等价物余额	498,139,508.97	890,907,916.99

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：马宏

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,554,423,742.53	4,554,423,742.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		167,526,600.00	167,526,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	10,480,526,491.99	10,480,526,491.99	
其中：应收票据	2,266,057,351.81	2,266,057,351.81	
应收账款	8,214,469,140.18	8,214,469,140.18	
预付款项	686,000,170.75	686,000,170.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	196,484,415.90	196,484,415.90	
其中：应收利息	128,553.38	128,553.38	
应收股利	2,092,617.66	2,092,617.66	
买入返售金融资产			
存货	14,242,446,646.08	14,242,446,646.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,346,493.56	108,346,493.56	
流动资产合计	30,268,227,960.81	30,435,754,560.81	167,526,600.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	380,996,564.36		-380,996,564.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	51,674,720.00	51,674,720.00	
长期股权投资	1,401,811,783.21	1,401,811,783.21	
其他权益工具投资		213,469,964.36	213,469,964.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,698,064.15	47,698,064.15	
固定资产	15,000,217,612.05	15,000,217,612.05	
在建工程	2,885,646,890.72	2,885,646,890.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,082,913,688.33	2,082,913,688.33	
开发支出	96,118,816.76	96,118,816.76	
商誉			
长期待摊费用	10,766,509.31	10,766,509.31	
递延所得税资产	246,349,713.33	246,349,713.33	
其他非流动资产	1,031,619,793.55	1,031,619,793.55	
非流动资产合计	23,235,814,155.77	23,068,287,555.77	-167,526,600.00
资产总计	53,504,042,116.58	53,504,042,116.58	
流动负债：			
短期借款	5,888,652,431.83	5,888,652,431.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	12,711,063,022.85	12,711,063,022.85	
预收款项	1,572,374,596.04	1,572,374,596.04	
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	305,380,194.11	305,380,194.11	
应交税费	235,184,328.59	235,184,328.59	
其他应付款	7,086,954,629.13	7,086,954,629.13	
其中：应付利息	12,609,991.36	12,609,991.36	
应付股利	202,718,256.77	202,718,256.77	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,105,600.00	125,105,600.00	
其他流动负债	33,906,000.00	33,906,000.00	
流动负债合计	27,958,620,802.55	27,958,620,802.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	235,126,720.00	235,126,720.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	-6,807,407,932.43	-6,807,407,932.43	
长期应付职工薪酬	1,257,157,320.08	1,257,157,320.08	
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00	
递延收益	283,639,722.70	283,639,722.70	
递延所得税负债	20,290,323.84	20,290,323.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	-4,993,993,845.81	-4,993,993,845.81	
负债合计	22,964,626,956.74	22,964,626,956.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,249,844,450.00	2,249,844,450.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,089,409,232.64	19,089,409,232.64	
减：库存股			
其他综合收益	-367,849,902.15	-367,849,902.15	
专项储备	99,337,940.56	99,337,940.56	
盈余公积	444,089,216.31	444,089,216.31	
一般风险准备			
未分配利润	4,914,353,846.88	4,914,353,846.88	
归属于母公司所有者权益合计	26,429,184,784.24	26,429,184,784.24	
少数股东权益	4,110,230,375.60	4,110,230,375.60	
所有者权益（或股东权益）合计	30,539,415,159.84	30,539,415,159.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,504,042,116.58	53,504,042,116.58	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则（详见公司2019年3月29日2019-16号公告），已根据新金融工具准则及通知编制2019年财务报表，同时调整年初财务报表相关项目。具体包括：

(1) 将原计入可供出售金融资产中的可供出售权益工具，按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于交易性金融资产项目；(2) 将原计入可供出售金融资产中的非交易性权益工具投资经管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于其他权益工具投资项目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,945,564,630.07	2,945,564,630.07	
交易性金融资产		49,950,242.16	49,950,242.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,753,032,327.09	3,753,032,327.09	
其中: 应收票据	639,428,145.50	639,428,145.50	
应收账款	3,113,604,181.59	3,113,604,181.59	
预付款项	157,936,025.87	157,936,025.87	
其他应收款	142,668,909.51	142,668,909.51	
其中: 应收利息	1,467,674.20	1,467,674.20	
应收股利			
存货	3,080,158,836.58	3,080,158,836.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,181,911,626.79	1,181,911,626.79	
流动资产合计	11,261,272,355.91	11,311,222,598.07	49,950,242.16
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	51,934,172.24		-51,934,172.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,901,435,302.99	16,901,435,302.99	
其他权益工具投资		1,983,930.08	1,983,930.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,355,249,645.52	3,355,249,645.52	
在建工程	556,331,958.94	556,331,958.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	717,422,487.68	717,422,487.68	
开发支出	32,051,101.98	32,051,101.98	

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,062,399.53	25,062,399.53	
其他非流动资产	581,776,595.85	581,776,595.85	
非流动资产合计	22,221,263,664.73	22,171,313,422.57	-49,950,242.16
资产总计	33,482,536,020.64	33,482,536,020.64	
流动负债：			
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,246,533,301.48	2,246,533,301.48	
预收款项	160,291,984.12	160,291,984.12	
合同负债			
应付职工薪酬	140,038,917.44	140,038,917.44	
应交税费	26,743,056.12	26,743,056.12	
其他应付款	3,585,255,581.90	3,585,255,581.90	
其中：应付利息	2,266,415.30	2,266,415.30	
应付股利	202,242,473.21	202,242,473.21	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	54,905,600.00	54,905,600.00	
其他流动负债	33,906,000.00	33,906,000.00	
流动负债合计	7,547,674,441.06	7,547,674,441.06	
非流动负债：			
长期借款	159,023,520.00	159,023,520.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	79,419,828.07	79,419,828.07	
长期应付职工薪酬	142,906,963.12	142,906,963.12	
预计负债			
递延收益	36,023,200.00	36,023,200.00	
递延所得税负债	27,778,153.20	27,778,153.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	445,151,664.39	445,151,664.39	
负债合计	7,992,826,105.45	7,992,826,105.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,249,844,450.00	2,249,844,450.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	21,446,805,845.00	21,446,805,845.00	
减：库存股			
其他综合收益	-33,104,500.00	-33,104,500.00	
专项储备	22,413,193.54	22,413,193.54	
盈余公积	344,136,052.63	344,136,052.63	
未分配利润	1,459,614,874.02	1,459,614,874.02	
所有者权益（或股东权益）合计	25,489,709,915.19	25,489,709,915.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,482,536,020.64	33,482,536,020.64	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则(详见公司2019年3月29日2019-16号公告)，已根据新金融工具准则及通知编制2019年财务报表，同时调整年初财务报表相关项目。具体包括：（1）将原计入可供出售金融资产中的可供出售权益工具，按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于交易性金融资产项目；（2）将原计入可供出售金融资产中的非交易性权益工具投资经管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于其他权益工具投资项目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则）。公司按照财政部规定自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务列报信息与金融工具准则要求不一致的不需要追溯调整，因此公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。

4.4 审计报告

适用 不适用