

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 2020 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	8

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 公司负责人杨森、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）刘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	62,732,011,410.46	63,115,020,067.35	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	28,775,274,717.13	28,689,952,490.69	0.30
	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	-1,546,050,658.41	-785,565,428.05	-96.81
	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	3,451,943,113.41	3,340,287,829.25	3.34
归属于上市公司股东的净利润	86,232,055.23	3,908,529.60	2,106.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,576,581.73	-72,205,119.15	186.67
加权平均净资产收益率(%)	0.3001	0.0148	增加0.2853个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0383	0.0017	2,152.94
稀释每股收益(元/股)	0.0383	0.0017	2,152.94

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
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	22,665,377.34	
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	6,000,000.00	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	472,366.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,165,617.27	
少数股东权益影响额(税后)	-112,844.24	
所得税影响额	-4,203,808.44	
合计	23,655,473.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	78,532					
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	229,623,917	10.21		无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	54,020,375	2.40		无		国有法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	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
香港中央结算有限公司	35,001,102	1.56		无		境外法人
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	1.46		无		国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	31,269,543	国有法人
贵阳市工商产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
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	229,623,917	人民币普通股	229,623,917			
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	54,020,375	人民币普通股	54,020,375			
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	人民币普通股	39,050,587			
香港中央结算有限公司	35,001,102	人民币普通股	35,001,102			
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			
中国证券金融股份有限公司	20,752,745	人民币普通股	20,752,745			
建信基金-兴业银行-杭州翀宋投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
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。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市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. 本期末货币资金512,848万元,较年初823,544万元减少310,696万元,减幅37.73%,主要是用于支付经营支出、归还短期借款和兑付到期票据。

2. 本期末其他应收款10,702万元,较年初15,723万元减少5,021万元,减幅31.93%,主要是收回基本条件建设项目款和代垫款项。

3. 本期末其他流动资产7,302万元,较年初6,031万元增加1,271万元,增幅21.07%,主要是待抵扣增值税进项税额增加。

4. 本期末短期借款161,249万元,较年初278,746万元减少117,497万元,减幅42.15%,主要是归还贷款。

5. 本期末预收款项为0,较年初284,717万元减少284,717万元,主要是本期执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债。

6. 本期末合同负债为282,617万元,主要是本期执行新收入准则将预收款项重分类至此科目。

7. 本期末应交税费11,844万元,较年初17,477万元减少5,633万元,减幅32.23%,主要是本期缴纳上年度应交税款。

二、利润表项目变动较大的说明

1. 本期税金及附加1,170万元,较上年同期1,522万元减少352万元,减幅23.13%,主要是印花税、城市维护建设税和教育费附加申报时间调整。

2. 本期财务费用3,328万元,较上年同期11,132万元减少7,804万元,减幅70.10%,主要是带息负债规模减小,利息支出减少。

3. 本期其他收益2,245万元,较上年同期4,488万元减少2,243万元,减幅49.98%,主要是收到政府补助减少。

4. 本期投资收益1,967万元,较上年同期1,127万元增加840万元,增幅74.53%,主要是子公司南方公司对参股企业投资收益增加。

5. 本期公允价值变动收益600万元,主要是子公司黎阳动力持有的贵州银行股权公允价值变动影响。

6. 本期信用减值损失384万元,较上年同期-141万元,增加525万元,增幅372.34%,主要是应收账款计提坏账准备增加。

7. 本期资产减值损失-23万元,较扣除信用减值损失后上年金额-118万元减少95万元,减幅80.51%,主要是存货跌价损失冲回减少。

8. 本期营业外收入197万元, 较上年同期2,484万元减少2,287万元, 减幅92.07%, 主要是上期核销无需支付的应付款项, 本期无此事项。

9. 本期营业外支出291万元, 较上年同期107万元增加184万元, 增幅171.96%, 主要是子公司黎阳动力搬迁费增加。

10. 本期所得税费用2,635万元, 较上年同期1,158万元增加1,477万元, 增幅127.55%, 主要是利润总额增加。

11. 本期净利润9,608万元, 较上年同期959万元增加8,649万元, 增幅901.88%, 主要是管理费用及财务费用减少。

12. 本期少数股东损益984万元, 较上年同期568万元增加416万元, 增幅73.24%, 主要是非全资子公司净利润增加。

三、现金流量表项目变动较大的说明

1. 经营活动产生的现金流量净额-154,605万元, 较上年同期-78,557万元减少76,048万元, 减幅96.81%, 主要是销售回款同比减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额-45,869万元, 较上年同期-21,284万元减少24,585万元, 减幅115.51%, 主要是购建固定资产投资增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-111,342万元, 较上年同期14,633万元减少125,975万元, 减幅860.90%, 主要是取得借款收到的现金较上年同期减少369,194万元, 偿还债务支付的现金较上年同期减少246,537万元。

4. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响947万元, 较上年同期-863万元增加1,810万元, 增幅209.73%, 主要是美元对人民币汇率升值影响。

5. 本期现金及现金等价物净增加额-310,869万元, 较上年同期-86,070万元减少224,799万元, 减幅261.18%, 主要是销售回款减少及取得流动资金借款减少。

6. 本期销售商品、提供劳务收到的现金297,479万元, 较上年同期386,855万元减少89,376万元, 减幅23.10%, 主要是销售回款减少。

7. 本期收到税费返还1,222万元, 较上年同期1,883万元减少661万元, 减幅35.10%, 主要是本期收到出口退税款减少。

8. 本期收到其他与经营活动有关的现金99,167万元, 较上年同期42,680万元增加56,487万元, 增幅132.35%, 主要是收到科研费拨款及代收应收账款保理款。

9. 本期支付的各项税费8,277万元, 较上年同期11,825万元减少3,548万元, 减幅30.00%, 主要是缴纳的增值税较上年同期减少。

10. 本期支付其他与经营活动有关的现金47,508万元, 较上年同期35,009万元增加12,499万元, 增幅35.70%, 主要是代付应收账款保理款。

11. 本期无收回投资收到的现金, 上年同期为6,447万元, 主要是上期收回铝业公司归还委托贷款, 本期无此事项。

12. 本期无取得投资收益收到的现金, 上年同期为1,161万元, 主要是子公司黎明公司上期收到中航资本现金分红款, 子公司南方公司上期收到株洲零部件分红款, 本期无此事项。

13. 本期无收到其他与投资活动有关的现金, 上年同期为1,271万元, 主要是子公司黎明公司上期收到黎明法拉减资退出款, 本期无此事项。

14. 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,108万元,较上年同期30,254万元,增加14,854万元,增幅49.10%,主要是本期固定资产投资增加。

15. 本期投资支付的现金761万元,上期无此事项,主要是子公司南方公司支付北京斯奈克玛公司投资款761万元。

16. 本期取得借款收到的现金44,794万元,较上年同期413,988万元减少369,194万元,减幅89.18%,主要是本期取得流动资金借款减少。

17. 本期收到其他与筹资活动有关的现金11,767万元,较上年同期19,783万元减少8,016万元,减幅40.52%,主要是收到技改项目国拨资金减少。

18. 本期偿还债务支付的现金162,463万元,较上年同期409,000万元减少246,537万元,减幅60.28%,主要是本期偿还银行借款减少。

19. 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,440万元,较上年同期10,137万元减少4,697万元,减幅46.34%,主要是带息负债规模降低导致利息支出较上年同期减少。

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

公司因筹划债转股和发行股份购买资产事宜,于2020年3月20日收到了《中国证监会行政许可申请项目审查一次反馈意见通知书》。公司根据通知书的要求,在对相关问题逐步落实后,于2020年4月24日披露了《中国航发动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可申请项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》,具体内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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	杨森
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,128,482,168.58	8,235,440,110.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,183,956,260.02	1,275,163,289.75
应收账款	9,994,135,489.44	9,382,766,380.27
应收款项融资		
预付款项	525,345,232.58	487,437,124.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,020,301.43	157,231,964.67
其中: 应收利息	60,500.00	60,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,730,312,786.70	18,544,363,690.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动资产	73,015,866.20	60,311,867.79
流动资产合计	37,787,268,104.95	38,187,714,427.67
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	54,424,145.40	54,424,145.40
长期股权投资	1,505,744,782.66	1,477,626,465.49
其他权益工具投资	146,259,092.48	165,811,465.28
其他非流动金融资产	342,000,000.00	336,000,000.00
投资性房地产	45,743,899.06	46,134,732.07
固定资产	16,649,406,492.16	16,497,269,178.01
在建工程	2,776,048,290.56	2,956,183,747.61

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,072,620,236.24	2,100,218,811.95
开发支出	213,337,804.48	181,480,793.47
商誉		
长期待摊费用	2,480,211.57	2,612,665.68
递延所得税资产	257,903,780.62	262,015,965.52
其他非流动资产	878,774,570.28	847,527,669.20
非流动资产合计	24,944,743,305.51	24,927,305,639.68
资产总计	62,732,011,410.46	63,115,020,067.35
流动负债：		
短期借款	1,612,487,389.86	2,787,456,076.00
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	6,916,704,000.70	7,587,720,778.84
应付账款	8,635,225,838.76	7,427,619,449.51
预收款项		2,847,167,502.89
合同负债	2,826,167,334.74	
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	328,040,902.37	307,262,529.11
应交税费	118,439,464.64	174,772,057.81
其他应付款	5,696,819,660.84	5,657,986,118.49
其中：应付利息	12,253,692.97	6,715,966.81
应付股利	270,983,963.28	270,983,963.28
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	4,791,244.06	4,791,244.06
其他流动负债	32,273,700.00	30,204,100.00
流动负债合计	26,170,949,535.97	26,824,979,856.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,200,000.00	230,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	-1,787,403,274.04	-1,983,332,744.77
长期应付职工薪酬	1,089,787,870.11	1,115,955,205.94
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00
递延收益	319,574,330.95	314,994,553.88
递延所得税负债	50,897,670.06	49,634,732.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	-79,743,402.92	-255,348,252.17
负债合计	26,091,206,133.05	26,569,631,604.54
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	20,706,414,678.08	20,705,577,741.57
减：库存股		
其他综合收益	-387,588,821.84	-370,969,304.97
专项储备	130,708,207.10	115,835,455.53
盈余公积	493,559,539.15	493,559,539.15
一般风险准备		
未分配利润	5,582,336,664.64	5,496,104,609.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,775,274,717.13	28,689,952,490.69
少数股东权益	7,865,530,560.28	7,855,435,972.12
所有者权益（或股东权益）合计	36,640,805,277.41	36,545,388,462.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,732,011,410.46	63,115,020,067.35

法定代表人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：刘军

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,247,887,971.26	1,355,701,087.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	685,482,867.60	1,499,824,616.34
应收账款	3,127,907,812.31	3,046,956,910.38
应收款项融资		

预付款项	224,725,351.59	174,531,986.61
其他应收款	193,498,937.95	205,120,822.06
其中：应收利息	340,541.66	344,987.49
应收股利	53,296,499.38	53,296,499.38
存货	4,016,439,620.98	3,915,861,475.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,000,000.00	135,000,000.00
其他流动资产	172,155,947.65	141,878,598.64
流动资产合计	9,773,098,509.34	10,474,875,496.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,582,202,316.70	16,582,202,316.70
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	3,977,006,718.46	3,871,866,640.47
在建工程	252,604,801.27	401,413,278.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	711,153,987.83	724,044,287.95
开发支出	27,307,927.34	24,630,620.23
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,084,357.44	24,084,357.44
其他非流动资产	524,897,127.85	508,825,418.67
非流动资产合计	22,101,241,166.97	22,139,050,850.12
资产总计	31,874,339,676.31	32,613,926,346.44
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	1,079,995,320.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,346,087,898.03	1,703,267,868.32
应付账款	1,581,603,058.64	1,248,070,931.80
预收款项		231,998,948.04
合同负债	241,448,828.32	
应付职工薪酬	166,475,025.47	160,745,471.79
应交税费	8,543,676.34	43,797,138.54
其他应付款	1,714,758,581.30	1,760,017,443.27

其中：应付利息	1,122,700.45	1,521,991.77
应付股利	309,195,658.84	309,195,658.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	32,273,700.00	30,204,100.00
流动负债合计	5,591,190,768.10	6,258,097,221.76
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	525,719,979.47	604,409,099.67
长期应付职工薪酬	111,070,932.32	112,842,317.43
预计负债		
递延收益	28,813,900.00	28,463,900.00
递延所得税负债	26,852,008.11	26,852,008.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	792,456,819.90	872,567,325.21
负债合计	6,383,647,588.00	7,130,664,546.97
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	21,246,209,555.96	21,246,209,555.96
减：库存股		
其他综合收益	-22,204,500.00	-22,204,500.00
专项储备	33,994,721.49	29,643,732.04
盈余公积	397,788,214.23	397,788,214.23
未分配利润	1,585,059,646.63	1,581,980,347.24
所有者权益（或股东权益）合计	25,490,692,088.31	25,483,261,799.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,874,339,676.31	32,613,926,346.44

法定代表人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：刘军

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,451,943,113.41	3,340,287,829.25
其中：营业收入	3,451,943,113.41	3,340,287,829.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,373,081,801.96	3,401,584,926.48
其中：营业成本	2,853,342,381.24	2,760,861,070.41
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	11,704,450.11	15,217,440.37
销售费用	53,431,125.97	47,901,541.28
管理费用	359,040,949.53	413,806,843.73
研发费用	62,285,725.04	52,476,412.09
财务费用	33,277,170.07	111,321,618.60
其中：利息费用	59,113,411.92	98,677,088.93
利息收入	20,333,958.42	7,772,288.75
加：其他收益	22,448,815.94	44,877,171.85
投资收益（损失以“-”号填列）	19,669,680.66	11,272,352.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,669,680.66	11,272,352.97
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）	6,000,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,844,835.83	1,412,032.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	226,641.00	1,176,238.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,514.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,361,613.22	-2,593,815.91
加：营业外收入	1,970,889.15	24,835,655.75

减：营业外支出	2,909,945.02	1,070,613.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,422,557.35	21,171,226.01
减：所得税费用	26,345,999.96	11,583,760.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,076,557.39	9,587,465.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,076,557.39	9,587,465.94
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）	86,232,055.23	3,908,529.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,844,502.16	5,678,936.34
六、其他综合收益的税后净额	-16,619,516.87	54,605,626.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-16,619,516.87	54,605,626.30
（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		
2.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		
（二）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	79,457,040.52	64,193,092.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：刘军

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	881,129,669.23	1,057,232,729.45
减：营业成本	800,998,130.38	939,099,631.50
税金及附加	5,071,970.50	7,098,013.34
销售费用	18,776,762.56	16,699,776.78
管理费用	55,736,846.10	66,571,476.93
研发费用	945,180.31	794,675.82
财务费用	1,927,923.00	19,111,941.87
其中：利息费用	7,652,124.01	20,274,656.93
利息收入	1,326,196.65	4,023,188.85
加：其他收益	976,640.00	5,923,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,408,019.92	10,483.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,057,516.30	13,791,396.55
加：营业外收入	727,429.00	753,555.00
减：营业外支出	162,240.13	129,621.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,622,705.17	14,415,330.47
减：所得税费用	543,405.78	2,033,271.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,079,299.39	12,382,058.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,079,299.39	12,382,058.72
（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. 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		
六、综合收益总额	3,079,299.39	12,382,058.72
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：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：刘军

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	2,974,791,587.81	3,868,550,469.43
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	12,223,565.96	18,830,906.31
收到其他与经营活动有关的现金	991,666,233.02	426,799,031.01
经营活动现金流入小计	3,978,681,386.79	4,314,180,406.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,697,690,422.33	3,244,220,062.61
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	1,269,195,346.72	1,387,194,156.52
支付的各项税费	82,765,933.63	118,245,270.69
支付其他与经营活动有关的现金	475,080,342.52	350,086,344.98
经营活动现金流出小计	5,524,732,045.20	5,099,745,834.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,546,050,658.41	-785,565,428.05
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
取得投资收益收到的现金		11,612,115.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358.00	905,422.12
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	358.00	89,695,328.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,079,174.30	302,536,481.64

投资支付的现金	7,611,700.00	
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		
投资活动现金流出小计	458,690,874.30	302,536,481.64
投资活动产生的现金流量净额	-458,690,516.30	-212,841,152.80
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	447,943,621.40	4,139,875,633.27
收到其他与筹资活动有关的现金	117,671,578.62	197,831,668.61
筹资活动现金流入小计	565,615,200.02	4,337,707,301.88
偿还债务支付的现金	1,624,630,193.32	4,089,996,600.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,395,849.13	101,368,326.61
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	10,200.00
筹资活动现金流出小计	1,679,036,242.45	4,191,375,127.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,113,421,042.43	146,332,174.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,473,865.49	-8,626,406.67
五、现金及现金等价物净增加额	-3,108,688,351.65	-860,700,813.10
加：期初现金及现金等价物余额	8,200,992,700.21	4,514,285,434.77
六、期末现金及现金等价物余额	5,092,304,348.56	3,653,584,621.67

法定代表人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：刘军

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	1,658,790,877.74	782,041,016.43
收到的税费返还	103,221.89	3,682,513.29
收到其他与经营活动有关的现金	69,805,724.56	87,849,798.73
经营活动现金流入小计	1,728,699,824.19	873,573,328.45
购买商品、接受劳务支付的现金	779,289,354.13	844,351,992.15
支付给职工及为职工支付的现金	347,768,585.95	379,887,043.42
支付的各项税费	36,057,996.95	22,040,412.86
支付其他与经营活动有关的现金	27,949,183.39	2,112,393,313.72
经营活动现金流出小计	1,191,065,120.42	3,358,672,762.15

经营活动产生的现金流量净额	537,634,703.77	-2,485,099,433.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	69,000,000.00
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	358.00	457,425.00
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	35,000,358.00	69,457,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,407,278.94	59,472,856.62
投资支付的现金	35,000,000.00	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	98,407,278.94	64,472,856.62
投资活动产生的现金流量净额	-63,406,920.94	4,984,568.38
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	400,000,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,597,893.99	56,977,120.22
筹资活动现金流入小计	403,597,893.99	666,977,120.22
偿还债务支付的现金	979,236,260.78	610,239,278.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,702,317.27	20,580,189.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	988,938,578.05	630,819,468.05
筹资活动产生的现金流量净额	-585,340,684.06	36,157,652.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,299,785.20	-3,467,907.95
五、现金及现金等价物净增加额	-107,813,116.03	-2,447,425,121.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,355,701,087.29	2,945,564,630.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,247,887,971.26	498,139,508.97

法定代表人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：刘军

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,235,440,110.05	8,235,440,110.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,275,163,289.75	1,275,163,289.75	
应收账款	9,382,766,380.27	9,382,766,380.27	
应收款项融资			
预付款项	487,437,124.57	487,437,124.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	157,231,964.67	157,231,964.67	
其中: 应收利息	60,500.00	60,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,544,363,690.57	18,544,363,690.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动资产	60,311,867.79	60,311,867.79	
流动资产合计	38,187,714,427.67	38,187,714,427.67	
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	54,424,145.40	54,424,145.40	
长期股权投资	1,477,626,465.49	1,477,626,465.49	
其他权益工具投资	165,811,465.28	165,811,465.28	
其他非流动金融资产	336,000,000.00	336,000,000.00	
投资性房地产	46,134,732.07	46,134,732.07	
固定资产	16,497,269,178.01	16,497,269,178.01	
在建工程	2,956,183,747.61	2,956,183,747.61	
生产性生物资产			
油气资产			

2020 年第一季度报告

使用权资产			
无形资产	2,100,218,811.95	2,100,218,811.95	
开发支出	181,480,793.47	181,480,793.47	
商誉			
长期待摊费用	2,612,665.68	2,612,665.68	
递延所得税资产	262,015,965.52	262,015,965.52	
其他非流动资产	847,527,669.20	847,527,669.20	
非流动资产合计	24,927,305,639.68	24,927,305,639.68	
资产总计	63,115,020,067.35	63,115,020,067.35	
流动负债：			
短期借款	2,787,456,076.00	2,787,456,076.00	
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	7,587,720,778.84	7,587,720,778.84	
应付账款	7,427,619,449.51	7,427,619,449.51	
预收款项	2,847,167,502.89		-2,847,167,502.89
合同负债		2,768,061,821.81	2,768,061,821.81
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	307,262,529.11	307,262,529.11	
应交税费	174,772,057.81	174,772,057.81	
其他应付款	5,657,986,118.49	5,680,991,799.57	23,005,681.08
其中：应付利息	6,715,966.81	6,715,966.81	
应付股利	270,983,963.28	270,983,963.28	
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	4,791,244.06	4,791,244.06	
其他流动负债	30,204,100.00	30,204,100.00	
流动负债合计	26,824,979,856.71	26,768,879,856.71	-56,100,000.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	230,200,000.00	230,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	-1,983,332,744.77	-1,927,232,744.77	56,100,000.00

2020 年第一季度报告

长期应付职工薪酬	1,115,955,205.94	1,115,955,205.94	
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00	
递延收益	314,994,553.88	314,994,553.88	
递延所得税负债	49,634,732.78	49,634,732.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	-255,348,252.17	-199,248,252.17	56,100,000.00
负债合计	26,569,631,604.54	26,569,631,604.54	
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	20,705,577,741.57	20,705,577,741.57	
减：库存股			
其他综合收益	-370,969,304.97	-370,969,304.97	
专项储备	115,835,455.53	115,835,455.53	
盈余公积	493,559,539.15	493,559,539.15	
一般风险准备			
未分配利润	5,496,104,609.41	5,496,104,609.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,689,952,490.69	28,689,952,490.69	
少数股东权益	7,855,435,972.12	7,855,435,972.12	
所有者权益（或股东权益）合计	36,545,388,462.81	36,545,388,462.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,115,020,067.35	63,115,020,067.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则，预收款项减少 2,847,167,502.89 元，合同负债增加 2,768,061,821.81 元，其他应付款增加 23,005,681.08 元，长期应付款增加 56,100,000.00 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,355,701,087.29	1,355,701,087.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,499,824,616.34	1,499,824,616.34	
应收账款	3,046,956,910.38	3,046,956,910.38	
应收款项融资			
预付款项	174,531,986.61	174,531,986.61	

2020年第一季度报告

其他应收款	205,120,822.06	205,120,822.06	
其中：应收利息	344,987.49	344,987.49	
应收股利	53,296,499.38	53,296,499.38	
存货	3,915,861,475.00	3,915,861,475.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	135,000,000.00	135,000,000.00	
其他流动资产	141,878,598.64	141,878,598.64	
流动资产合计	10,474,875,496.32	10,474,875,496.32	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,582,202,316.70	16,582,202,316.70	
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	3,871,866,640.47	3,871,866,640.47	
在建工程	401,413,278.58	401,413,278.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	724,044,287.95	724,044,287.95	
开发支出	24,630,620.23	24,630,620.23	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,084,357.44	24,084,357.44	
其他非流动资产	508,825,418.67	508,825,418.67	
非流动资产合计	22,139,050,850.12	22,139,050,850.12	
资产总计	32,613,926,346.44	32,613,926,346.44	
流动负债：			
短期借款	1,079,995,320.00	1,079,995,320.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,703,267,868.32	1,703,267,868.32	
应付账款	1,248,070,931.80	1,248,070,931.80	
预收款项	231,998,948.04		-231,998,948.04
合同负债		231,998,948.04	231,998,948.04
应付职工薪酬	160,745,471.79	160,745,471.79	
应交税费	43,797,138.54	43,797,138.54	
其他应付款	1,760,017,443.27	1,760,017,443.27	
其中：应付利息	1,521,991.77	1,521,991.77	

应付股利	309,195,658.84	309,195,658.84	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	30,204,100.00	30,204,100.00	
流动负债合计	6,258,097,221.76	6,258,097,221.76	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	604,409,099.67	604,409,099.67	
长期应付职工薪酬	112,842,317.43	112,842,317.43	
预计负债			
递延收益	28,463,900.00	28,463,900.00	
递延所得税负债	26,852,008.11	26,852,008.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	872,567,325.21	872,567,325.21	
负债合计	7,130,664,546.97	7,130,664,546.97	
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	21,246,209,555.96	21,246,209,555.96	
减：库存股			
其他综合收益	-22,204,500.00	-22,204,500.00	
专项储备	29,643,732.04	29,643,732.04	
盈余公积	397,788,214.23	397,788,214.23	
未分配利润	1,581,980,347.24	1,581,980,347.24	
所有者权益（或股东权益）合计	25,483,261,799.47	25,483,261,799.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,613,926,346.44	32,613,926,346.44	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则，预收款项减少 231,998,948.04 元，合同负债增加 231,998,948.04 元。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。

根据准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期及前期的收入、净利润、总资产和净资产产生重大影响。

4.4 审计报告

适用 不适用