

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

2021 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	65,413,112,711.06	64,352,332,318.09	1.65
归属于上市公司股东的净资产	36,139,856,076.10	36,100,180,750.54	0.11
	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	-2,765,238,227.26	-1,546,050,658.41	-78.86
	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	3,742,130,018.95	3,451,943,113.41	8.41
归属于上市公司股东的净利润	34,416,636.65	86,232,055.23	-60.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,833,493.04	62,576,581.73	-52.32
加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.30	减少0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00

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	2,631,876.36	
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	21,547,343.74	
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	-17,537,157.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,754.09	
少数股东权益影响额(税后)	-553,326.72	
所得税影响额	-823,838.37	

合计	4,583,143.61
----	--------------

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）	223,392					
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	22.38	0	无	0	国有法人
中国航空发动机集团有限公司	447,863,581	16.80	237,792,321	无	0	国有法人
中国航空工业集团有限公司	223,999,417	8.40	0	无	0	国有法人
北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	98,065,547	3.68	98,065,547	无	0	国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	55,100,407	2.07	48,990,163	无	0	国有法人
交银金融资产投资有限公司	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0	国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0	国有法人
深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0	国有法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	1.46	0	无	0	国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	1.17	0	质押	31,269,543	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	223,999,417	人民币普通股	223,999,417			
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			
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	人民币普通股	31,269,543			
香港中央结算有限公司	30,781,179	人民币普通股	30,781,179			
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			
中国华融资产管理股份有限公司	25,256,832	人民币普通股	25,256,832			
陕西航空产业发展集团有限公司	25,196,152	人民币普通股	25,196,152			
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	19,856,216	人民币普通股	19,856,216			
上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司、国发基金具有关联关系，其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443,839万元,较年初808,938万元减少365,099万元,减幅45.13%,主要是用于采购支出、归还短期借款和兑付到期票据。

2. 本期末应收票据115,677万元,较年初274,690万元减少159,013万元,减幅57.89%,主要是票据款项兑付。

3. 本期末应收账款1,019,009万元,较年初818,967万元增加200,042万元,增幅24.43%,主要是销售收入增加,客户结算周期变化。

4. 本期末预付款项60,557万元,较年初50,349万元增加10,208万元,增幅20.27%,主要是预付航材采购款增加。

5. 本期末其他应收款8,347万元,较年初10,613万元减少2,266万元,减幅21.35%,主要是收回代垫款项。

6. 本期末存货2,288,605万元,较年初1,874,435万元增加414,170万元,增幅22.10%,主要是订单增加,产品投入增加。

7. 本期末使用权资产147万元,较年初增加147万元,主要是执行新租赁准则重分类所致。

8. 本期末短期借款153,030万元,较年初208,985万元减少55,955万元,减幅26.77%,主要是偿还借款。

9. 本期末应付账款1,139,455万元,较年初855,171万元增加284,284万元,增幅33.24%,主要是生产任务量增加,采购原材料和配套产品增加。

10. 本期末应交税费11,449万元,较年初17,640万元减少6,191万元,减幅35.10%,主要是本期缴纳上年度应交税款。

11. 本期末一年内到期的非流动负债0万元,较年初减少20万元,减幅100.00%,主要是执行新租赁准则重分类所致。

12. 本期末租赁负债121万元,较年初增加121万元,主要是执行新租赁准则重分类所致。

（二）利润表项目变动较大的说明

1. 本期财务费用2,081万元,较上年同期3,328万元减少1,247万元,减幅37.47%,主要是带息负债规模降低,利息支出减少。

2. 本期投资收益2,776万元,较上年同期1,967万元增加809万元,增幅41.13%,主要是被投资单位归母净利润同比增加所致。

3. 本期公允价值变动收益-1,800万元,较上年同期600万元减少2,400万元,主要原因是贵州银行股价受市场波动影响。

4. 本期信用减值损失519万元,较上年同期384万元增加135万元,增幅35.16%,主要是应收账款计提坏账准备增加。

5. 本期资产减值损失-61万元,较上年同期-23万元减少38万元,减幅165.22%,主要是存货跌价损失冲回。

6. 本期资产处置收益263万元,较上年同期增加263万元,主要是本期处置固定资产收益。

7. 本期所得税费用1,057万元,较上年同期2,635万元减少1,578万元,减幅59.89%,主要是利润总额减少。

8. 本期归属于母公司所有者的净利润3,442万元,较上年同期8,623万元减少5,181万元,减幅60.09%,主要是期间费用增加及公允价值变动影响。

9. 本期其他综合收益的税后净额-974万元,较上年同期-1,662万元减少688万元,主要是公司持有股票价格变动影响。

(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-276,524万元,较上年同期-154,605万元减少121,919万元,减幅78.86%,主要是采购支出增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额-46,004万元,较上年同期-45,869万元减少135万元,减幅0.29%,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-45,438万元,较上年同期-111,342万元增加65,904万元,增幅59.19%,主要是偿还债务支付的现金同比减少。

4. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响224万元,较上年同期947万元减少723万元,减幅76.35%,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-367,742万元,较上年同期-310,869万元减少56,873万元,减幅18.29%,主要是支付供应商货款增加。

6. 本期销售商品、提供劳务收到的现金365,021万元,较上年同期297,479万元增加67,542万元,增幅22.70%,主要是票据到期收款增加。

7. 本期购买商品、接受劳务支付的现金504,653万元,较上年同期369,769万元增加134,884万元,增幅36.48%,主要是支付到期承兑票据增加。

8. 本期收回投资收到的现金510万元,主要是收到黎阳装备处置款,上期无此事项。

9. 本期取得投资收益收到的现金1,047万元,主要是收到分红款及处置收益款,上期无此事项。

10. 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121万元,主要是本期处置固定资产业务同比增加。

11. 本期无投资支付的现金,上年同期为761万元,主要是南方公司上期支付北京斯奈克玛公司投资款761万元。

12. 本期取得借款收到的现金26,365万元,较上年同期44,794万元减少18,429万元,减幅41.14%,主要是流动资金借款减少。

13. 本期收到其他与筹资活动有关的现金16,728万元,较上年同期11,767万元增加4,961万元,增幅42.16%,主要是技改项目国拨资金及基建项目收款增加。

14. 本期偿还债务支付的现金77,279万元,较上年同期162,463万元减少85,184万元,减幅52.43%,主要是归还流动资金借款。

15. 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,252万元，较上年同期5,440万元增加5,812万元，增幅106.84%，主要是支付西航公司股利。

(四) 公司主要财务指标重大变动的情况及原因

1. 本期基本每股收益 0.01 元/股，较上年同期 0.04 元/股减少 75.00%，主要是期间费用增加及公允价值变动导致本期净利润减少。

2. 本期加权平均净资产收益率 0.10%，较上年同期 0.30%减少 0.20 个百分点，一是本期净利润减少，二是公司上年 9 月发行股份导致净资产增加。

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

公司名称	中国航发动力股份有限公司
法定代表人	杨森
日期	2021 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,438,385,131.09	8,089,376,072.70
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	1,156,765,304.82	2,746,902,204.77
应收账款	10,190,092,371.42	8,189,669,951.23
应收款项融资		
预付款项	605,566,292.22	503,489,473.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,468,020.45	106,134,489.54
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,886,048,075.51	18,744,348,982.93
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	68,311,146.46	68,446,033.18
流动资产合计	39,428,636,341.97	38,448,367,208.16
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		
长期股权投资	1,780,999,010.24	1,757,286,588.11
其他权益工具投资	146,808,393.19	158,265,181.39
其他非流动金融资产	356,000,000.00	374,000,000.00
投资性房地产	48,224,731.77	44,571,399.98
固定资产	16,971,286,250.30	17,082,986,272.12

在建工程	3,056,794,972.18	2,967,181,049.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,472,045.77	
无形资产	2,111,334,572.02	2,135,911,501.39
开发支出	214,562,493.59	221,906,881.17
商誉		
长期待摊费用	7,219,825.62	7,352,279.73
递延所得税资产	233,831,275.22	223,404,763.62
其他非流动资产	1,055,942,799.19	931,099,192.64
非流动资产合计	25,984,476,369.09	25,903,965,109.93
资产总计	65,413,112,711.06	64,352,332,318.09
流动负债：		
短期借款	1,530,303,466.76	2,089,853,243.71
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	8,634,895,137.14	9,670,697,320.43
应付账款	11,394,553,264.98	8,551,708,718.22
预收款项		
合同负债	2,396,632,546.32	2,805,462,058.57
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	311,984,429.62	285,754,071.57
应交税费	114,494,923.04	176,404,668.80
其他应付款	4,208,340,059.07	3,971,105,615.78
其中：应付利息		
应付股利	174,657,768.24	251,629,873.04
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		199,156.50
其他流动负债	24,818,557.19	22,949,803.49
流动负债合计	28,616,022,384.12	27,574,134,657.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	850,316,109.07	799,316,109.07
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,206,782.69	
长期应付款	-3,154,034,696.58	-2,896,444,711.79
长期应付职工薪酬	1,002,424,713.65	1,021,811,115.73
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00
递延收益	267,599,143.35	276,306,105.10
递延所得税负债	56,470,244.74	59,170,244.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	-958,817,703.08	-722,641,137.15
负债合计	27,657,204,681.04	26,851,493,519.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,665,594,238.00	2,665,594,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,886,676,140.11	26,885,836,062.49
减：库存股		
其他综合收益	-391,204,453.14	-381,466,183.18
专项储备	132,700,850.36	118,543,969.11
盈余公积	557,459,241.77	557,459,241.77
一般风险准备		
未分配利润	6,288,630,059.00	6,254,213,422.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,139,856,076.10	36,100,180,750.54
少数股东权益	1,616,051,953.92	1,400,658,047.63
所有者权益（或股东权益）合计	37,755,908,030.02	37,500,838,798.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,413,112,711.06	64,352,332,318.09

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	484,859,884.91	1,507,592,604.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	795,668,880.83	995,473,719.50
应收账款	3,671,538,359.78	2,518,126,677.93
应收款项融资		
预付款项	121,797,489.46	106,915,702.91

其他应收款	12,436,200.92	9,543,026.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,879,752,793.84	3,762,828,149.59
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	185,489,999.11	243,848,991.26
流动资产合计	9,151,543,608.85	9,144,328,871.71
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	25,094,724,730.20	25,094,724,730.20
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	4,002,884,689.41	4,056,509,401.50
在建工程	383,951,242.66	357,525,270.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	717,096,544.28	731,104,398.98
开发支出	9,789,367.45	8,416,091.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,545,333.38	25,832,286.28
其他非流动资产	598,896,822.07	550,744,327.12
非流动资产合计	30,835,872,659.53	30,826,840,436.07
资产总计	39,987,416,268.38	39,971,169,307.78
流动负债：		
短期借款	300,275,458.33	800,886,430.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	656,351,875.37	969,731,549.22
应付账款	2,168,793,259.56	1,282,013,877.13
预收款项		
合同负债	408,938,688.46	421,073,016.38
应付职工薪酬	131,334,458.72	127,481,577.55
应交税费	15,472,567.16	39,966,020.27
其他应付款	1,210,726,712.71	1,301,357,307.89
其中：应付利息		

应付股利	174,657,768.24	251,629,873.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,621,722.25	18,711,009.44
流动负债合计	4,913,514,742.56	4,961,220,788.42
非流动负债：		
长期借款	220,971,540.18	169,971,540.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	217,930,399.58	243,164,850.29
长期应付职工薪酬	114,050,684.15	115,360,000.00
预计负债		
递延收益	20,155,000.00	20,075,000.00
递延所得税负债	25,455,715.66	25,660,724.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	598,563,339.57	574,232,115.45
负债合计	5,512,078,082.13	5,535,452,903.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,665,594,238.00	2,665,594,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,490,483,495.30	29,490,483,495.30
减：库存股		
其他综合收益	-38,877,443.35	-38,877,443.35
专项储备	27,191,778.29	23,728,127.11
盈余公积	461,687,916.85	461,687,916.85
未分配利润	1,869,258,201.16	1,833,100,070.00
所有者权益（或股东权益）合计	34,475,338,186.25	34,435,716,403.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,987,416,268.38	39,971,169,307.78

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	3,742,130,018.95	3,451,943,113.41
其中：营业收入	3,742,130,018.95	3,451,943,113.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,714,348,990.01	3,373,081,801.96
其中：营业成本	3,168,163,843.96	2,853,342,381.24
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	11,852,727.88	11,704,450.11
销售费用	45,248,211.58	53,431,125.97
管理费用	406,183,495.33	359,040,949.53
研发费用	62,086,988.77	62,285,725.04
财务费用	20,813,722.49	33,277,170.07
其中：利息费用	33,130,993.47	59,113,411.92
利息收入	12,796,354.43	20,333,958.42
加：其他收益	21,547,343.74	22,448,815.94
投资收益（损失以“-”号填列）	27,758,387.20	19,669,680.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,295,544.51	19,669,680.66
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）	-18,000,000.00	6,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,190,600.56	-3,844,835.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	606,593.34	226,641.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,631,876.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,134,629.02	123,361,613.22
加：营业外收入	1,976,194.94	1,970,889.15
减：营业外支出	2,657,949.03	2,909,945.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,452,874.93	122,422,557.35
减：所得税费用	10,568,883.55	26,345,999.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,883,991.38	96,076,557.39

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,883,991.38	96,076,557.39
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）	34,416,636.65	86,232,055.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,467,354.73	9,844,502.16
六、其他综合收益的税后净额	-9,738,269.96	-16,619,516.87
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,738,269.96	-16,619,516.87
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,738,269.96	-16,619,516.87
(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	-9,738,269.96	-16,619,516.87
(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	36,145,721.42	79,457,040.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,678,366.69	69,612,538.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,467,354.73	9,844,502.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,736,828,663.81	881,129,669.23
减：营业成本	1,584,381,615.47	800,998,130.38
税金及附加	5,997,864.22	5,071,970.50
销售费用	13,100,307.38	18,776,762.56
管理费用	79,266,507.36	55,736,846.10

研发费用	11,416,257.11	945,180.31
财务费用	2,861,976.74	1,927,923.00
其中：利息费用	7,720,047.77	7,652,124.01
利息收入	2,648,036.92	1,326,196.65
加：其他收益	6,353,085.66	976,640.00
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）	-4,753,647.33	4,408,019.92
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）	41,403,573.86	3,057,516.30
加：营业外收入	55,817.60	727,429.00
减：营业外支出	480.00	162,240.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,458,911.46	3,622,705.17
减：所得税费用	5,300,780.30	543,405.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,158,131.16	3,079,299.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,158,131.16	3,079,299.39
（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	36,158,131.16	3,079,299.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	3,650,213,648.58	2,974,791,587.81
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	12,705,322.68	12,223,565.96
收到其他与经营活动有关的现金	800,086,542.97	991,666,233.02
经营活动现金流入小计	4,463,005,514.23	3,978,681,386.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,046,534,182.61	3,697,690,422.33
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	1,518,764,416.83	1,269,195,346.72
支付的各项税费	97,218,857.99	82,765,933.63
支付其他与经营活动有关的现金	565,726,284.06	475,080,342.52
经营活动现金流出小计	7,228,243,741.49	5,524,732,045.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,765,238,227.26	-1,546,050,658.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,472,117.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,212,326.31	358.00
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	16,784,443.97	358.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,824,721.71	451,079,174.30

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	476,824,721.71	458,690,874.30
投资活动产生的现金流量净额	-460,040,277.74	-458,690,516.30
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	263,650,000.00	447,943,621.40
收到其他与筹资活动有关的现金	167,281,915.26	117,671,578.62
筹资活动现金流入小计	430,931,915.26	565,615,200.02
偿还债务支付的现金	772,785,222.99	1,624,630,193.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,523,274.60	54,395,849.13
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		10,200.00
筹资活动现金流出小计	885,308,497.59	1,679,036,242.45
筹资活动产生的现金流量净额	-454,376,582.33	-1,113,421,042.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,235,716.47	9,473,865.49
五、现金及现金等价物净增加额	-3,677,419,370.86	-3,108,688,351.65
加：期初现金及现金等价物余额	8,026,608,425.67	8,200,992,700.21
六、期末现金及现金等价物余额	4,349,189,054.81	5,092,304,348.56

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	844,683,344.83	1,658,790,877.74
收到的税费返还	6,528,937.16	103,221.89
收到其他与经营活动有关的现金	33,888,942.85	69,805,724.56
经营活动现金流入小计	885,101,224.84	1,728,699,824.19
购买商品、接受劳务支付的现金	889,761,939.29	779,289,354.13
支付给职工及为职工支付的现金	355,938,111.83	347,768,585.95
支付的各项税费	23,758,304.12	36,057,996.95
支付其他与经营活动有关的现金	46,067,005.49	27,949,183.39
经营活动现金流出小计	1,315,525,360.73	1,191,065,120.42

经营活动产生的现金流量净额	-430,424,135.89	537,634,703.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	35,000,000.00
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
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	85,000,000.00	35,000,358.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,287,107.30	63,407,278.94
投资支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
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	172,287,107.30	98,407,278.94
投资活动产生的现金流量净额	-87,287,107.30	-63,406,920.94
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	51,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	3,597,893.99
筹资活动现金流入小计	81,000,000.00	403,597,893.99
偿还债务支付的现金	500,228,984.43	979,236,260.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,380,524.04	9,702,317.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	587,609,508.47	988,938,578.05
筹资活动产生的现金流量净额	-506,609,508.47	-585,340,684.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,588,032.38	3,299,785.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,022,732,719.28	-107,813,116.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,592,604.19	1,355,701,087.29
六、期末现金及现金等价物余额	484,859,884.91	1,247,887,971.26

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,089,376,072.70	8,089,376,072.70	
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	2,746,902,204.77	2,746,902,204.77	
应收账款	8,189,669,951.23	8,189,669,951.23	
应收款项融资			
预付款项	503,489,473.81	503,489,473.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	106,134,489.54	106,134,489.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,744,348,982.93	18,744,348,982.93	
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	68,446,033.18	68,446,033.18	
流动资产合计	38,448,367,208.16	38,448,367,208.16	
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			
长期股权投资	1,757,286,588.11	1,757,286,588.11	
其他权益工具投资	158,265,181.39	158,265,181.39	
其他非流动金融资产	374,000,000.00	374,000,000.00	
投资性房地产	44,571,399.98	44,571,399.98	
固定资产	17,082,986,272.12	17,082,459,821.66	-526,450.46
在建工程	2,967,181,049.78	2,967,181,049.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,557,491.54	1,557,491.54
无形资产	2,135,911,501.39	2,135,911,501.39	
开发支出	221,906,881.17	221,906,881.17	
商誉			
长期待摊费用	7,352,279.73	7,352,279.73	
递延所得税资产	223,404,763.62	223,404,763.62	
其他非流动资产	931,099,192.64	931,099,192.64	
非流动资产合计	25,903,965,109.93	25,904,996,151.01	1,031,041.08
资产总计	64,352,332,318.09	64,353,363,359.17	1,031,041.08

流动负债：			
短期借款	2,089,853,243.71	2,089,853,243.71	
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	9,670,697,320.43	9,670,697,320.43	
应付账款	8,551,708,718.22	8,551,708,718.22	
预收款项			
合同负债	2,805,462,058.57	2,805,462,058.57	
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	285,754,071.57	285,754,071.57	
应交税费	176,404,668.80	176,404,668.80	
其他应付款	3,971,105,615.78	3,971,105,615.78	
其中：应付利息			
应付股利	251,629,873.04	251,629,873.04	
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	199,156.50		-199,156.50
其他流动负债	22,949,803.49	22,949,803.49	
流动负债合计	27,574,134,657.07	27,573,935,500.57	-199,156.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	799,316,109.07	799,316,109.07	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,281,660.69	1,281,660.69
长期应付款	-2,896,444,711.79	-2,896,496,174.90	-51,463.11
长期应付职工薪酬	1,021,811,115.73	1,021,811,115.73	
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00	
递延收益	276,306,105.10	276,306,105.10	
递延所得税负债	59,170,244.74	59,170,244.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	-722,641,137.15	-721,410,939.57	1,230,197.58
负债合计	26,851,493,519.92	26,852,524,561.00	1,031,041.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,665,594,238.00	2,665,594,238.00	

2021 年第一季度报告

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,885,836,062.49	26,885,836,062.49	
减：库存股			
其他综合收益	-381,466,183.18	-381,466,183.18	
专项储备	118,543,969.11	118,543,969.11	
盈余公积	557,459,241.77	557,459,241.77	
一般风险准备			
未分配利润	6,254,213,422.35	6,254,213,422.35	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	36,100,180,750.54	36,100,180,750.54	
少数股东权益	1,400,658,047.63	1,400,658,047.63	
所有者权益（或股东权益） 合计	37,500,838,798.17	37,500,838,798.17	
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	64,352,332,318.09	64,353,363,359.17	1,031,041.08

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则，固定资产减少 526,450.46 元，使用权资产增加 1,557,451.94 元，一年内到期的非流动负债减少 199,156.50 元，租赁负债增加 1,281,660.69 元，长期应付款减少 51,463.11 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,507,592,604.19	1,507,592,604.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	995,473,719.50	995,473,719.50	
应收账款	2,518,126,677.93	2,518,126,677.93	
应收款项融资			
预付款项	106,915,702.91	106,915,702.91	
其他应收款	9,543,026.33	9,543,026.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,762,828,149.59	3,762,828,149.59	
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	243,848,991.26	243,848,991.26	

流动资产合计	9,144,328,871.71	9,144,328,871.71	
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	25,094,724,730.20	25,094,724,730.20	
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	4,056,509,401.50	4,056,509,401.50	
在建工程	357,525,270.52	357,525,270.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	731,104,398.98	731,104,398.98	
开发支出	8,416,091.39	8,416,091.39	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,832,286.28	25,832,286.28	
其他非流动资产	550,744,327.12	550,744,327.12	
非流动资产合计	30,826,840,436.07	30,826,840,436.07	
资产总计	39,971,169,307.78	39,971,169,307.78	
流动负债：			
短期借款	800,886,430.54	800,886,430.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	969,731,549.22	969,731,549.22	
应付账款	1,282,013,877.13	1,282,013,877.13	
预收款项			
合同负债	421,073,016.38	421,073,016.38	
应付职工薪酬	127,481,577.55	127,481,577.55	
应交税费	39,966,020.27	39,966,020.27	
其他应付款	1,301,357,307.89	1,301,357,307.89	
其中：应付利息			
应付股利	251,629,873.04	251,629,873.04	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	18,711,009.44	18,711,009.44	
流动负债合计	4,961,220,788.42	4,961,220,788.42	
非流动负债：			
长期借款	169,971,540.18	169,971,540.18	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	243,164,850.29	243,164,850.29	
长期应付职工薪酬	115,360,000.00	115,360,000.00	
预计负债			
递延收益	20,075,000.00	20,075,000.00	
递延所得税负债	25,660,724.98	25,660,724.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	574,232,115.45	574,232,115.45	
负债合计	5,535,452,903.87	5,535,452,903.87	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,665,594,238.00	2,665,594,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	29,490,483,495.30	29,490,483,495.30	
减：库存股			
其他综合收益	-38,877,443.35	-38,877,443.35	
专项储备	23,728,127.11	23,728,127.11	
盈余公积	461,687,916.85	461,687,916.85	
未分配利润	1,833,100,070.00	1,833,100,070.00	
所有者权益（或股东权益）合计	34,435,716,403.91	34,435,716,403.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,971,169,307.78	39,971,169,307.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息只调整首次执行本准则当年初财务报表相关项目金额。会计政策变更对公司调整首次执行本准则当年初财务报表相关项目金额。会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4.4 审计报告

适用 不适用