

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

2018 年第三季度报告

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穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）张丽霞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	55,321,478,303.99	51,685,228,427.78	7.04
归属于上市公司股东的净资产	26,119,643,333.95	25,792,116,312.78	1.27
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-3,117,907,071.38	-4,159,711,158.58	25.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,847,777,026.48	12,997,713,907.75	6.54
归属于上市公司股东的净利润	650,497,977.98	364,930,818.10	78.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,205,535.19	274,047,094.46	70.48
加权平均净资产收益率(%)	2.50	2.33	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63

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	81,526,056.44	81,075,692.89	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	27,856,588.89	123,037,123.08	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-824,909.55	9,209,966.60	
少数股东权益影响额（税后）	-11,706,932.10	-16,434,448.83	
所得税影响额	-1,436,668.57	-13,595,890.95	
合计	95,414,135.11	183,292,442.79	

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）		80,998				
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	0	无	0	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	0	国有法人
中国航空工业集团有限公司	268,996,117	11.96	0	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	55,700,375	2.48	0	无	0	国有法人
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	39,050,587	1.74	0	无	0	国有法人
陕西航空产业发展集团有限公司	37,523,452	1.67	37,523,452	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	1.46	0	无	0	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	15,634,771	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	25,884,737	1.15	0	无	0	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			
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	268,996,117	人民币普通股	268,996,117			
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	55,700,375	人民币普通股	55,700,375			
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	25,884,737	人民币普通股	25,884,737
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
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	23,774,367	人民币普通股	23,774,367
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。未知其他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、公司主要会计报表项目重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表较期初变化较大的情况

1. 本期末货币资金 404,207 万元，较期初 681,246 万元减少 40.67%，主要是销售回款滞后，日常运营支出较大。

2. 本期末应收票据及应收账款 1,168,939 万元，较期初 810,886 万元增长 44.16%，主要是关联方和具有国防性质的应收账款增加。

3. 本期末存货 1,586,531 万元，较期初 1,306,401 万元增长 21.44%，主要是在制品及其他增加。

4. 本期末其他流动资产 5,436 万元，较期初 9,249 万元减少 41.23%，主要是本期收到增值税进项税留抵退税款。

5. 本期末长期应收款 7,167 万元，较期初 9,667 万元减少 25.86%，主要是南方公司收到减资退出深圳三叶第一期款项 2,500 万元。

6. 本期长期待摊费用 1,498 万元，较期初 2,209 万元减少 32.19%，主要是黎明公司厂房改造费用摊销。

7. 本期末其他非流动资产 124,713 万元，较期初 101,449 万元增长 22.93%，主要是预付工程款及设备款增加。

8. 本期末短期借款 797,413 万元，较期初 631,426 万元增长 26.29%，主要是阶段性融资增加。

9. 本期末应交税费 7,819 万元, 较期初 19,596 万元减少 60.10%, 主要是应交企业所得税减少 7,107 万元, 应交增值税减少 2,538 万元, 应交个人所得税减少 2,160 万元。

10. 本期末一年内到期的非流动负债 16,203 万元, 较期初 11,777 万元增长 37.58%, 主要是将一年内到期的长期借款 6,700 万元重分类至一年内到期的非流动负债中。

11. 本期末其他流动负债 7,274 万元, 较期初 2,516 万元增加 4,758 万元, 主要是预增长试费及技术开发费增加。

12. 专项储备 13,315 万元, 较期初 10,301 万元增长 29.26%, 主要是本期按规定提取的安全生产费高于本期实际使用的安全生产费。

(二) 利润表变化较大的情况

1. 本期税金及附加 5,872 万元, 较上年同期 3,656 万元增长 60.61%, 一是受费改税政策影响, 本期计提水资源税 968 万元, 房产税同比增加 546 万元; 二是城建税及教育费附加同比增加 708 万元。

2. 本期财务费用 28,201 万元, 较上年同期 54,800 万元减少 48.54%, 主要是平均带息负债规模同比降低, 导致利息支出减少。

3. 本期资产减值损失 6,796 万元, 较上年同期-1,674 万元增加 8,470 万元, 主要是计提应收账款坏账准备同比增加。

4. 本期投资收益 13,412 万元, 较上年同期 2,337 万元增加 11,075 万元, 主要是黎阳动力处置子公司产生投资收益 8,159 万元及收到贵州银行分红款 1,252 万元。

5. 本期资产处置收益 59 万元, 较上年同期-1,547 万元增加 1,606 万元, 主要是上年固定资产处置损失较大。

6. 本期其他收益 6,586 万元, 主要是执行政府补助准则, 报表列示项目发生变化。

7. 本期营业外收入 2,595 万元, 较上年同期 6,306 万元减少 3,711 万元, 主要是执行政府补助准则, 报表列示项目发生变化。

8. 本期营业外支出 1,785 万元, 较上年同期 1,091 万元增加 694 万元, 主要是本期发生非日常经营活动产生的搬迁费、捐赠支出等同比增加。

9. 本期归属于上市公司股东的净利润 65,050 万元, 较上年同期 36,493 万元增长 78.25%, 主要是公司本期财务费用同比减少, 投资收益同比增加。

10. 本期少数股东损益 2,113 万元, 较上年同期 1,150 万元增加 963 万元, 主要是非全资子公司净利润同比增加。

11. 本期其他综合收益的税后净额-1,810 万元, 较上年同期-762 万元减少 1,048 万元, 主要是公司持有股票价格变动影响。

(三) 现金流量表变化较大的情况

1. 本期经营活动产生的现金流量净额-311,791 万元, 较上年同期-415,971 万元增长 25.05%, 主要是军品、科研项目回款同比增加, 经营支出同比减少。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额-121,575 万元, 较上年同期-77,548 万元减少 56.77%, 主要是基建技改项目支出同比增加。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额 173,870 万元, 较上年同期 1,251,334 万元减少 86.11%, 主要是上期收到非公开发行募集资金, 本期无此因素。

4. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,083 万元, 较上年同期-1,679 万元增加 4,762 万元, 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-256,413 万元, 较上年同期 756,136 万元减少 1,012,549 万元, 主要是上期收到非公开发行募集资金, 本期无此因素。

6. 本期期末现金及现金等价物余额 384,605 万元, 较上年同期 1,326,632 万元减少 71.01%, 主要是上期收到非公开发行募集资金, 本期无此因素。

7. 本期收到的税费返还 9,133 万元, 较上年同期 6,859 万元增长 33.15%, 主要是收到增值税进项税留抵退税款。

8. 本期收回投资收到的现金较上年同期增加 2,500 万元, 主要是南方公司收到减资退出深圳三叶第一期款项 2,500 万元。

9. 本期取得投资收益收到的现金 2,012 万元, 较上年同期 414 万元增加 1,598 万元, 主要是收到贵州银行分红款 1,252 万元。

10. 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 358 万元, 较上年同期 593 万元减少 235 万元, 主要是上年子公司处置房产收回 394 万元, 本期无此事项。

11. 本期收到其他与投资活动有关的现金 43 万元, 较上年同期 356 万元减少 313 万元, 主要是南方公司子公司上年收到土地违约金 356 万元。

12. 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,057 万元, 较上年同期 78,908 万元增长 52.15%, 主要是基建技改项目支出同比增加。

13. 本期投资支付的现金发生额 2,321 万元, 主要是南方公司支付合营企业投资款。

14. 本期支付其他与投资活动有关的现金 4,110 万元, 较上年同期 4 万元增加 4,106 万元, 主要是黎明公司退还股权转让股权保证金 3,733 万元。

15. 本期无吸收投资收到的现金, 上年同期 961,000 万元, 主要是上年收到非公开发行募集资金。

16. 本期取得借款收到的现金 1,302,128 万元, 较上年同期 1,749,589 万元减少 25.58%, 主要是公司融资借款同比减少。

17. 本期收到其他与筹资活动有关的现金 56,844 万元, 较上年同期 29,015 万元增加 27,829 万元, 主要是收到的国拨技改资金同比增加。

18. 本期偿还债务支付的现金 1,089,886 万元, 较上年同期 1,402,755 万元减少 22.30%, 主要是黎阳动力、南方公司及黎明公司偿还银行借款同比减少。

19. 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,085 万元, 较上年同期 77,103 万元减少 37.64%, 主要是本期带息负债规模下降, 利息支出同比减少。

20. 本期支付其他与筹资活动有关的现金 47,130 万元, 较上年同期 8,412 万元增加 38,718 万元, 主要是精铸公司支付股东减资款 45,887 万元。

二、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 0.29 元/股, 较上年同期 0.19 元/股增长 52.63%, 主要原因是受归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大的影响, 导致每股收益同比增长。

2. 本期扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 元/股, 较上年同期 0.14 元/股增长 50.00%, 主要原因是经营性利润较上年同期增幅较大。

2018 年第三季度报告

3. 本期加权平均净资产收益率 2.50%，较上年同期 2.33% 增加 0.17 个百分点，主要原因是加权平均净资产较上年同期增长 66.32%，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大。

4. 本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.80%，较上年同期 1.75% 增加 0.05 个百分点，主要原因是扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大。

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	王长益
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,042,070,523.44	6,812,461,916.30
结算备付金		
拆出资金		
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	11,689,390,000.05	8,108,860,169.47
预付款项	540,416,181.54	509,199,523.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,426,329.71	173,564,122.98
买入返售金融资产		
存货	15,865,307,887.29	13,064,013,321.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,361,029.99	92,494,395.29
流动资产合计	32,359,971,952.02	28,760,593,448.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	404,095,252.98	425,411,757.48
持有至到期投资		
长期应收款	71,674,720.00	96,674,720.00
长期股权投资	1,236,476,318.21	1,179,513,433.02
投资性房地产	48,088,894.19	49,261,393.23
固定资产	14,282,350,153.45	14,621,916,770.55
在建工程	3,199,731,018.73	2,972,212,326.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,085,326,260.45	2,176,274,366.80
开发支出	83,120,565.22	90,775,932.70

商誉		
长期待摊费用	14,976,144.81	22,088,586.79
递延所得税资产	288,538,273.10	276,012,111.17
其他非流动资产	1,247,128,750.83	1,014,493,580.81
非流动资产合计	22,961,506,351.97	22,924,634,979.34
资产总计	55,321,478,303.99	51,685,228,427.78
流动负债：		
短期借款	7,974,133,225.38	6,314,259,703.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	12,171,174,419.83	10,296,724,368.23
预收款项	1,624,426,716.52	1,597,612,548.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	283,691,237.69	270,566,452.90
应交税费	78,191,038.73	195,961,783.47
其他应付款	6,906,167,864.91	6,529,081,869.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	162,033,600.00	117,773,600.00
其他流动负债	72,744,437.32	25,156,000.00
流动负债合计	29,272,562,540.38	25,347,136,326.22
非流动负债：		
长期借款	1,329,043,120.00	1,420,336,120.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-6,827,760,293.69	-6,575,602,230.83
长期应付职工薪酬	1,234,451,201.55	1,294,634,791.54
预计负债	17,700,000.00	22,900,000.00
递延收益	304,055,326.16	300,341,689.83
递延所得税负债	21,900,338.29	27,062,189.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	-3,920,610,307.69	-3,510,327,439.51
负债合计	25,351,952,232.69	21,836,808,886.71
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	19,083,748,294.55	19,128,514,445.19
减：库存股		
其他综合收益	-292,127,670.04	-274,020,690.85
专项储备	133,146,655.65	103,014,548.58
盈余公积	403,091,239.64	403,091,239.64
一般风险准备		
未分配利润	4,541,940,364.15	4,181,672,320.22
归属于母公司所有者权益合计	26,119,643,333.95	25,792,116,312.78
少数股东权益	3,849,882,737.35	4,056,303,228.29
所有者权益（或股东权益）合计	29,969,526,071.30	29,848,419,541.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,321,478,303.99	51,685,228,427.78

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,164,120,908.12	1,856,241,057.89
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	3,656,331,011.41	2,488,104,223.21
预付款项	175,103,098.44	151,760,158.97
其他应收款	206,113,526.95	203,518,305.68
存货	3,380,386,713.65	3,329,625,220.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,162,178,795.58	1,257,531,770.99
流动资产合计	9,744,234,054.15	9,286,780,737.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,950,242.16	49,950,242.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,052,807,831.27	17,053,301,337.60
投资性房地产		
固定资产	3,113,091,271.93	3,208,667,544.78

在建工程	595,144,446.82	521,526,932.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	721,944,791.98	733,081,762.69
开发支出	47,340,125.39	35,054,014.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,167,460.52	31,321,088.87
其他非流动资产	674,729,354.29	576,338,252.24
非流动资产合计	22,287,175,524.36	22,209,241,175.09
资产总计	32,031,409,578.51	31,496,021,912.59
流动负债：		
短期借款	1,800,000,000.00	1,560,000,000.00
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	1,921,958,159.96	2,380,142,355.65
预收款项	195,141,754.65	159,750,810.30
应付职工薪酬	141,077,584.40	130,705,826.59
应交税费	18,414,996.28	32,130,529.56
其他应付款	1,787,558,234.31	1,125,414,555.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,033,600.00	92,273,600.00
其他流动负债	32,210,700.00	25,026,000.00
流动负债合计	5,991,395,029.60	5,505,443,677.98
非流动负债：		
长期借款	449,694,720.00	412,967,720.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	139,611.75	58,711,877.54
长期应付职工薪酬	136,468,583.99	148,000,596.87
预计负债		
递延收益	46,287,700.00	42,847,100.00
递延所得税负债	26,541,932.91	27,534,652.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	659,132,548.65	690,061,946.83
负债合计	6,650,527,578.25	6,195,505,624.81
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	21,357,763,290.49	21,357,763,290.49
减：库存股		
其他综合收益	-26,634,500.00	-26,634,500.00
专项储备	37,294,937.04	35,541,953.26
盈余公积	303,138,075.96	303,138,075.96
未分配利润	1,459,475,746.77	1,380,863,018.07
所有者权益（或股东权益）合计	25,380,882,000.26	25,300,516,287.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,031,409,578.51	31,496,021,912.59

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞

合并利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,535,312,304.33	5,143,215,027.91	13,847,777,026.48	12,997,713,907.75
其中：营业收入	5,535,312,304.33	5,143,215,027.91	13,847,777,026.48	12,997,713,907.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,350,839,775.14	4,908,042,203.73	13,295,842,237.71	12,588,275,573.02
其中：营业成本	4,551,511,855.07	4,201,138,734.18	11,331,072,287.14	10,450,762,842.22
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	16,861,580.00	9,802,645.37	58,720,218.11	36,556,598.86
销售费用	50,560,301.01	52,702,087.95	143,177,431.32	159,414,242.16
管理费用	440,650,928.86	399,640,351.06	1,214,829,861.49	1,244,941,359.19
研发费用	121,715,909.58	34,349,201.54	198,067,430.57	165,344,497.53
财务费用	128,930,082.44	216,863,975.25	282,012,141.54	547,996,736.25
其中：利息费用	158,959,073.82	204,417,082.53	336,179,058.64	527,029,817.38
利息收入	6,626,137.39	18,158,103.96	43,518,174.04	37,490,559.13
资产减值损失	40,609,118.18	-6,454,791.62	67,962,867.54	-16,740,703.19
加：其他收益	27,856,588.89		65,858,523.08	
投资收益（损失以“-”号填	104,793,391.20	-2,874,782.71	134,116,564.90	23,365,305.18

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,684,214.74	457,210.26	39,649,952.09	26,543,932.15
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）	620,752.07	-560,699.67	594,115.38	-15,473,005.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,743,261.35	231,737,341.80	752,503,992.13	417,330,634.32
加：营业外收入	5,034,064.91	22,671,953.12	25,949,028.88	63,057,499.16
减：营业外支出	6,542,856.72	8,871,409.08	17,846,671.40	10,908,963.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	316,234,469.54	245,537,885.84	760,606,349.61	469,479,169.72
减：所得税费用	16,695,937.65	27,248,466.25	88,977,362.50	93,049,850.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	299,538,531.89	218,289,419.59	671,628,987.11	376,429,319.66
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	299,538,531.89	218,289,419.59	671,628,987.11	376,429,319.66
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. 归属于母公司所有者的净利润	290,585,503.33	205,624,472.20	650,497,977.98	364,930,818.10
2. 少数股东损益	8,953,028.56	12,664,947.39	21,131,009.13	11,498,501.56
六、其他综合收益的税后净额	-290,815.15	4,183,973.88	-18,102,962.65	-7,620,915.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-297,205.99	4,266,872.48	-18,106,979.19	-7,477,076.56
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-297,205.99	4,266,872.48	-18,106,979.19	-7,477,076.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-316,378.51	4,307,378.40	-18,119,028.82	-7,410,341.04

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	19,172.52	-40,505.92	12,049.63	-66,735.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,390.84	-82,898.60	4,016.54	-143,839.19
七、综合收益总额	299,247,716.74	222,473,393.47	653,526,024.46	368,808,403.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,288,297.34	209,891,344.68	632,390,998.79	357,453,741.54
归属于少数股东的综合收益总额	8,959,419.40	12,582,048.79	21,135,025.67	11,354,662.37
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	0.29	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	0.29	0.19

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞

母公司利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,292,405,095.40	876,455,197.68	3,743,996,486.97	3,641,719,870.46
减：营业成本	1,124,127,846.04	709,584,164.63	3,233,980,727.91	3,068,122,408.18
税金及附加	8,164,952.98	190,041.66	23,282,353.10	8,383,496.53
销售费用	22,432,730.34	20,233,380.53	51,689,112.35	59,563,592.32
管理费用	79,772,481.35	85,041,963.62	222,208,731.54	249,591,789.02
研发费用	4,954,934.09	2,121,062.38	8,442,560.88	6,197,415.47
财务费用	6,429,684.31	9,494,810.95	-5,948,423.09	54,001,780.70
其中：利息费用	30,103,530.90	13,277,662.36	51,658,234.39	63,712,340.79
利息收入	14,254,856.92	4,142,821.70	44,988,880.47	10,993,346.64
资产减值损失	-78,000.00	45,708.88	8,357,041.53	-9,793,623.83
加：其他收益	1,170,000.00		9,590,500.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	84,515.32	676,662.16	198,032,190.08	192,236,755.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,515.32	-592,237.84	-493,506.33	-1,382,042.50
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）	1,097,057.15	-175,995.83		-1,811,270.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,952,038.76	50,244,731.36	409,607,072.83	396,078,497.19
加：营业外收入	897,815.00	18,500,000.00	905,716.36	24,424,906.57
减：营业外支出	1,163,454.15	34.20	1,163,454.81	34.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,686,399.61	68,744,697.16	409,349,334.38	420,503,369.56
减：所得税费用	7,166,117.30	9,616,933.75	40,506,671.63	35,244,653.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,520,282.31	59,127,763.41	368,842,662.75	385,258,715.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,520,282.31	59,127,763.41	368,842,662.75	385,258,715.66
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	41,520,282.31	59,127,763.41	368,842,662.75	385,258,715.66
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：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞

合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	11,549,882,327.16	10,757,633,643.15
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	91,332,422.32	68,592,003.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,074,063,923.97	1,216,781,931.76
经营活动现金流入小计	12,715,278,673.45	12,043,007,578.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10,344,294,533.77	10,768,606,084.56
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		
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	4,228,344,759.45	3,949,520,894.12
支付的各项税费	313,632,830.40	314,974,921.16
支付其他与经营活动有关的现金	946,913,621.21	1,169,616,836.79
经营活动现金流出小计	15,833,185,744.83	16,202,718,736.63
经营活动产生的现金流量净额	-3,117,907,071.38	-4,159,711,158.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,117,815.68	4,137,366.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,576,714.84	5,926,477.30
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	430,588.77	3,564,000.00
投资活动现金流入小计	49,125,119.29	13,627,843.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,200,573,334.01	789,076,692.58
投资支付的现金	23,205,000.00	
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	41,101,708.10	35,453.35

投资活动现金流出小计	1,264,880,042.11	789,112,145.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,754,922.82	-775,484,302.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,609,999,886.00
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	13,021,278,050.93	17,495,886,922.62
收到其他与筹资活动有关的现金	568,437,841.72	290,148,761.94
筹资活动现金流入小计	13,589,715,892.65	27,396,035,570.56
偿还债务支付的现金	10,898,864,411.05	14,027,550,799.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,850,325.60	771,027,325.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,082,421.71	
支付其他与筹资活动有关的现金	471,299,414.04	84,117,179.86
筹资活动现金流出小计	11,851,014,150.69	14,882,695,304.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,738,701,741.96	12,513,340,265.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,827,516.88	-16,789,196.42
五、现金及现金等价物净增加额	-2,564,132,735.36	7,561,355,608.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,410,180,654.24	5,704,969,141.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,846,047,918.88	13,266,324,749.90

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	2,373,650,269.75	2,824,814,473.13
收到的税费返还	48,138,872.25	3,366,735.95
收到其他与经营活动有关的现金	530,129,402.41	144,499,668.66
经营活动现金流入小计	2,951,918,544.41	2,972,680,877.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,696,238,429.37	2,842,389,261.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,076,897,770.38	1,057,525,222.43
支付的各项税费	73,104,929.75	55,379,733.11
支付其他与经营活动有关的现金	190,833,869.05	185,442,075.75
经营活动现金流出小计	4,037,074,998.55	4,140,736,292.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,156,454.14	-1,168,055,415.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,000,000.00	98,021,550.00
取得投资收益收到的现金	198,525,696.41	193,618,798.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,833.86	105,371.00
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	593,038,530.27	291,745,719.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,420,764.28	293,021,692.30
投资支付的现金	145,000,000.00	94,000,000.00
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	35,453.35
投资活动现金流出小计	626,420,764.28	387,057,145.65
投资活动产生的现金流量净额	-33,382,234.01	-95,311,426.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,609,999,886.00
取得借款收到的现金	2,375,416,000.00	3,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	140,900,000.00
筹资活动现金流入小计	2,475,416,000.00	12,770,899,886.00
偿还债务支付的现金	1,860,000,000.00	1,717,412,812.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,534,817.36	252,141,367.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,062,534,817.36	1,969,554,179.38
筹资活动产生的现金流量净额	412,881,182.64	10,801,345,706.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,537,355.74	-5,854,931.83
五、现金及现金等价物净增加额	-692,120,149.77	9,532,123,933.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,838,221,514.44	880,576,508.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,101,364.67	10,412,700,442.28

法定代表人：张民生 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：张丽霞

4.2 审计报告

适用 不适用