

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

## 2017 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	63,210,243,543.43	49,345,413,655.57	28.10
归属于上市公司股东的净资产	25,320,263,693.53	15,611,882,899.04	62.19
	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	-4,159,711,158.58	-6,516,749,360.72	36.17
	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	12,997,713,907.75	12,599,014,154.80	3.16
归属于上市公司股东的净利润	364,930,818.10	300,263,697.30	21.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,047,094.46	199,926,294.93	37.07
加权平均净资产收益率(%)	2.33	1.99	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67

### 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	-455,248.07	-15,367,553.99	
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	1,583,288.89	102,670,946.16	

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	12,111,991.55	18,552,325.64	
少数股东权益影响额(税后)	-1,568,353.92	-2,147,541.12	
所得税影响额	-3,150,660.12	-12,824,453.05	
合计	8,521,018.33	90,883,723.64	

## 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)		84,177				
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	
西安航空发动机(集团) 有限公司	596,635,147	26.52	0	无	0	国有 法人
中国航空工业集团公司	268,996,117	11.96	0	无	0	国有 法人
中航发动机控股有限公司	205,601,260	9.14	0	无	0	国有 法人
中国航空发动机集团有限 公司	140,712,945	6.25	140,712,945	无	0	国有 法人
中国华融资产管理股份 有限公司	86,777,215	3.86	0	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	1.74	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	无	0	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	无	0	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			
西安航空发动机(集团)有限公司	596,635,147	人民币普通股	596,635,147			
中国航空工业集团公司	268,996,117	人民币普通股	268,996,117			
中航发动机控股有限公司	205,601,260	人民币普通股	205,601,260			
中国华融资产管理股份有限公司	86,777,215	人民币普通股	86,777,215			
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			
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	28,576,099	人民币普通股	28,576,099
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	22,752,534	人民币普通股	22,752,534
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	中国航发、发动机控股、黎阳公司、西航公司具有关联关系，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。		

注：公司于2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份301,125,700股的登记托管手续。发行完成后公司总股本由1,948,718,750股变更为2,249,844,450股。

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1,346,105万元，较年初593,251万元增长126.90%，主要是公司收到非公开发行募集资金960,363万元。

2. 本期末应收票据61,009万元，较年初144,751万元减少57.85%，主要是本期收到客户开具的承兑汇票减少。

3. 本期末应收账款1,039,474万元，较年初636,840万元增长63.22%，主要是关联方和具有国防性质的应收账款较年初增加435,648万元。

4. 本期末预付款项66,125万元，较年初104,499万元减少36.72%，主要是采购材料陆续入库，本期核销预付账款。

5. 本期末存货1,544,270万元，较年初1,216,349万元增长26.96%，主要是期末在制品增加。

6. 期末其他流动资产9,859万元，较年初7,376万元增长33.66%，主要是待抵扣增值税增加2,125万元。

7. 本期末短期借款1,591,761万元,较年初1,050,766万元增长51.49%,主要是公司支付到期票据、弥补经营性资金需求,增加流动资金借款。

8. 本期末应付账款786,529万元,较年初628,558万元增长25.13%,主要是采购商品支付的现金减少。

9. 本期末应交税费8,456万元,较年初22,654万元减少62.67%,主要是应交企业所得税减少7,905万元,应交个人所得税减少2,845万元,应交增值税减少1,187万元。

10. 本期末应付股利15,914万元,较年初4,639万元增长243.05%,主要是公司已宣告发放尚未支付的股利。

11. 本期末一年内到期的非流动负债4,317万元,较年初185,582万元减少97.67%,主要是归还了一年内到期的长期借款。

12. 本期末资本公积1,915,332万元,较年初986,162万元增长94.22%,主要是公司非公开发行募集资金增加资本公积930,250万元。

13. 本期末专项储备11,779万元,较年初9,077万元增长29.77%,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、利润表项目变动较大的说明

1. 本期营业税金及附加3,656万元,较上年同期1,326万元增长175.72%,主要是该项目核算范围增加以及个别税项同比增加,本期增加房产税1,232万元、土地使用税511万元、印花税423万元。

2. 本期资产减值损失-1,674万元,较上年同期370万元减少2,044万元,主要是本期冲回应收账款已计提坏账准备的影响。

3. 本期投资收益2,337万元,较上年同期5,035万元减少53.58%,主要是黎明公司上年同期处置联营企业沈阳通用黎明燃气轮机零部件有限责任公司股权形成投资收益1,746万元,本期无此因素。

4. 本期营业外收入6,556万元,较上年同期11,961万元减少45.19%,主要是执行新政府补助准则,将贴息资金冲减了财务费用。

5. 本期营业外支出2,889万元,较上年同期2,379万元增长21.44%,主要是子公司黎阳动力燃煤锅炉设备报废处置产生损失1,015万元。

6. 本期归属于上市公司股东的净利润36,493万元,较上年同期30,026万元增长21.54%,主要是公司本期航空发动机及衍生产品交付较上年同期增加,航空发动机及衍生产品业务利润较上年同期增加。

7. 本期少数股东损益 1,150 万元,较上年同期 4,788 万元减少 75.98%,主要是黎明公司控股子公司利润总额同比下降,导致少数股东损益同比下降。

### 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-415,971 万元,较上年同期-651,675 万元增长 36.17%,主要是本期贷款回收增加。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额-77,548 万元,较上年同期-160,670 万元增长 51.73%,主要是子公司黎阳动力购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 73,706 万元。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额 1,251,334 万元,较上年同期 386,755 万元增长 223.55%,主要是公司收到非公开发行募集资金 960,363 万元。

4. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,679 万元,较上年同期 333 万元减少 2,012 万元,主要是汇率变动的影响。

### 四、主要会计数据和财务指标说明

#### 1. 主要会计数据说明

(1) 本期总资产较年初增长 28.10%、归属于上市公司股东的净资产较年初增长 62.19%,主要是公司收到非公开发行募集资金 960,363 万元。

(2) 本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 36.17%,主要是本期贷款回收增加。

(3) 本期归属于上市公司股东的净利润同比增长 21.54%,主要是公司本期航空发动机及衍生产品交付较上年同期增加,航空发动机及衍生产品业务利润较上年同期增加。

(4) 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 37.07%,主要是主营业务净利润同比增加,投资收益同比减少。

#### 2. 主要财务指标说明

(1) 本期加权平均净资产收益率同比增加 0.34 个百分点,主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比增加。

(2) 本期基本每股收益同比增长 26.67%,主要原因是公司净利润同比增加。

#### 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

为优化资本结构,降低资产负债率,提升公司经营稳健性,满足在新形势下公司业务发展对流动资金的需求,进一步保障航空发动机事业长期发展,公司于2016年10月11日启动筹划非公开发行股票相关事宜。2017年8月21日,公司收到中国证监会《关于核准中国航发动力股份有限公司非

公开发行股票批复》，并于同日发布了《中国航发动力股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。2017年9月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续，共发行股票301,125,700股，募集资金9,629,999,886.00元。详情见《中国航发动力股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-69）。

### 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	张民生
日期	2017年10月27日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,461,045,484.94	5,932,510,682.91
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	610,094,377.63	1,447,507,205.56
应收账款	10,394,737,185.31	6,368,403,243.90
预付款项	661,249,103.67	1,044,988,366.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,549,723.87	1,949,723.87
其他应收款	195,928,904.74	194,746,571.97
买入返售金融资产		
存货	15,442,701,453.13	12,163,494,601.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,588,163.62	73,761,484.22
流动资产合计	40,865,894,396.91	27,227,361,880.62
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	446,139,415.18	454,857,463.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,165,239,444.04	1,180,997,636.12
投资性房地产	72,356,806.19	76,152,335.97
固定资产	13,383,229,607.58	13,196,552,910.35
在建工程	3,890,735,628.42	3,846,243,911.55
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,166,937,422.95	2,196,731,283.81
开发支出	143,745,225.93	126,040,012.11
商誉		
长期待摊费用	17,209,377.12	17,712,562.65
递延所得税资产	283,374,437.79	308,832,444.46
其他非流动资产	775,381,781.32	713,931,214.45
非流动资产合计	22,344,349,146.52	22,118,051,774.95
资产总计	63,210,243,543.43	49,345,413,655.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,917,609,449.58	10,507,662,134.65
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	4,334,568,434.44	4,627,419,534.18
应付账款	7,865,293,497.33	6,285,579,841.46
预收款项	980,381,908.55	846,259,474.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	265,580,029.83	239,687,427.19
应交税费	84,560,485.47	226,538,464.01
应付利息	52,602,815.30	44,242,401.48
应付股利	159,141,845.97	46,393,307.77
其他应付款	4,661,544,532.73	4,739,957,486.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,174,889.47	1,855,817,061.99
其他流动负债	2,422,000.00	2,422,000.00
流动负债合计	34,366,879,888.67	29,421,979,133.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,911,841,577.00	5,192,244,350.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬	1,253,350,712.69	1,324,874,731.63

专项应付款	-6,903,078,307.30	-5,857,138,927.97
预计负债	22,400,000.00	22,400,000.00
递延收益	324,595,419.35	333,349,092.06
递延所得税负债	21,840,602.40	25,112,685.64
其他非流动负债	3,294,433.33	
非流动负债合计	-364,255,562.53	1,042,341,931.36
负债合计	34,002,624,326.14	30,464,321,065.24
<b>所有者权益</b>		
股本	2,249,844,450.00	1,948,718,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,153,323,470.28	9,861,622,154.59
减：库存股		
其他综合收益	-190,392,771.99	-182,915,695.43
专项储备	117,788,419.36	90,765,194.60
盈余公积	351,229,694.60	351,229,694.60
一般风险准备		
未分配利润	3,638,470,431.28	3,542,462,800.68
归属于母公司所有者权益合计	25,320,263,693.53	15,611,882,899.04
少数股东权益	3,887,355,523.76	3,269,209,691.29
所有者权益合计	29,207,619,217.29	18,881,092,590.33
负债和所有者权益总计	63,210,243,543.43	49,345,413,655.57

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,430,370,631.36	898,246,697.94
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	402,622,090.00	543,274,658.55
应收账款	3,088,020,617.92	2,206,622,717.15
预付款项	194,892,693.31	376,774,980.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	148,688,371.83	123,786,223.62
存货	3,871,059,973.09	2,897,696,699.57
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,495,973.86	163,890,533.86
流动资产合计	18,299,150,351.37	7,210,292,511.60
<b>非流动资产：</b>		
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	10,053,390,318.12	10,054,772,360.62
投资性房地产		
固定资产	2,809,225,895.14	2,875,754,711.82
在建工程	880,010,377.48	741,002,900.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	726,895,067.50	752,823,747.24
开发支出	38,297,393.76	25,453,109.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,707,320.50	32,838,549.35
其他非流动资产	303,906,978.29	297,338,928.21
非流动资产合计	14,891,383,592.95	14,829,934,550.34
资产总计	33,190,533,944.32	22,040,227,061.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,080,000,000.00	1,343,000,000.00
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	1,193,156,913.34	1,836,033,130.95
应付账款	1,676,509,336.91	987,743,634.81
预收款项	239,992,260.12	230,128,218.94
应付职工薪酬	124,557,378.02	109,815,450.02
应交税费	13,773,833.76	42,591,970.64
应付利息	6,524,427.68	8,206,894.45
应付股利	156,840,194.73	46,135,147.10
其他应付款	797,420,180.59	839,184,742.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债	2,422,000.00	2,422,000.00
流动负债合计	7,291,196,525.15	5,845,261,189.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	618,671,180.00	681,146,200.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	130,600,667.29	138,403,938.02
专项应付款	-3,730,776.74	417,497,099.21
预计负债		
递延收益	38,331,000.00	37,731,000.00
递延所得税负债	26,981,199.99	28,140,164.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,853,270.54	1,302,918,401.48
负债合计	8,102,049,795.69	7,148,179,591.29
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,249,844,450.00	1,948,718,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,255,263,290.49	11,477,377,879.19
减：库存股		
其他综合收益	-5,074,500.00	-5,074,500.00
专项储备	37,806,548.81	36,716,510.29
盈余公积	251,276,530.92	251,276,530.92
未分配利润	1,299,367,828.41	1,183,032,300.25
所有者权益合计	25,088,484,148.63	14,892,047,470.65
负债和所有者权益总计	33,190,533,944.32	22,040,227,061.94

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

2017 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、营业总收入	5,143,215,027.91	5,064,765,640.94	12,997,713,907.75	12,599,014,154.80
其中：营业收入	5,143,215,027.91	5,064,765,640.94	12,997,713,907.75	12,599,014,154.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	4,908,042,203.73	4,808,804,461.42	12,588,275,573.02	12,288,950,648.08
其中：营业成本	4,201,138,734.18	4,048,497,039.03	10,450,762,842.22	10,112,343,328.56
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	9,802,645.37	2,902,087.60	36,556,598.86	13,256,245.00
销售费用	52,702,087.95	51,702,207.37	159,414,242.16	150,220,532.78
管理费用	433,989,552.60	494,804,298.38	1,410,285,856.72	1,411,390,106.93
财务费用	216,863,975.25	218,827,406.16	547,996,736.25	598,041,139.50
资产减值损失	-6,454,791.62	-7,928,577.12	-16,740,703.19	3,699,295.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,874,782.71	12,742,628.50	23,365,305.18	50,352,444.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	457,210.26	11,840,381.90	26,543,932.15	31,895,189.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,298,041.47	268,703,808.02	432,803,639.91	360,415,950.73
加：营业外收入	24,471,729.75	11,492,789.06	65,564,937.09	119,606,669.89
其中：非流动资产处置利得	1,799,776.63	20,087.36	2,507,437.93	563,356.09
减：营业外支出	11,231,885.38	15,701,364.38	28,889,407.28	23,788,955.45
其中：非流动资产处置损失	2,360,476.3	12,921,151.23	17,980,443.52	17,963,794.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	245,537,885.84	264,495,232.70	469,479,169.72	456,233,665.17
减：所得税费用	27,248,466.25	30,148,727.83	93,049,850.06	108,091,345.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,289,419.59	234,346,504.87	376,429,319.66	348,142,320.17
归属于母公司所有者的净利润	205,624,472.20	214,327,919.51	364,930,818.10	300,263,697.30
少数股东损益	12,664,947.39	20,018,585.36	11,498,501.56	47,878,622.87

六、其他综合收益的税后净额	4,183,973.88	11,283,265.09	-7,620,915.75	-29,252,484.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,266,872.48	11,259,523.20	-7,477,076.56	-29,342,860.84
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,266,872.48	11,259,523.20	-7,477,076.56	-29,342,860.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,307,378.40	11,256,985.20	-7,410,341.04	-29,351,125.51
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	-40,505.92	2,538.00	-66,735.52	8,264.67
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-82,898.60	23,741.89	-143,839.19	90,376.64
七、综合收益总额	222,473,393.47	245,629,769.96	368,808,403.91	318,889,835.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,891,344.68	225,587,442.71	357,453,741.54	270,920,836.46
归属于少数股东的综合收益总额	12,582,048.79	20,042,327.25	11,354,662.37	47,968,999.51

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.19	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.19	0.15

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

2017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	876,455,197.68	1,103,676,117.44	3,641,719,870.46	3,493,853,986.57
减：营业成本	709,584,164.63	901,594,997.36	3,068,122,408.18	2,864,443,922.51
税金及附加	190,041.66	0.02	8,383,496.53	216,756.81
销售费用	20,233,380.53	18,925,488.21	59,563,592.32	55,567,062.43
管理费用	87,163,026.00	92,028,217.55	255,789,204.49	306,470,984.89
财务费用	9,494,810.95	30,838,583.96	54,001,780.70	73,146,282.00
资产减值损失	45,708.88	-92,546.50	-9,793,623.83	8,210,112.40
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）	676,662.16	7,000.22	192,236,755.84	261,694,667.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-592,237.84	7,000.22	-1,382,042.50	-774,484.00
其他收益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	50,420,727.19	60,388,377.06	397,889,767.91	447,493,533.39
加：营业外收入	18,487,824.00	529,025.00	25,077,847.57	12,115,949.95
其中：非流动资产处置利得	-12,176.00	142,775.00	652,941.00	502,864.50
减：营业外支出	163,854.03	7,617,644.04	2,464,245.92	8,433,774.57
其中：非流动资产处置损失	163,819.83	7,617,644.04	2,464,211.72	8,433,774.57
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	68,744,697.16	53,299,758.02	420,503,369.56	451,175,708.77



减：所得税费用	9,616,933.75	8,032,840.26	35,244,653.90	30,053,790.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,127,763.41	45,266,917.76	385,258,715.66	421,121,917.81
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	59,127,763.41	45,266,917.76	385,258,715.66	421,121,917.81
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

2017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	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告 期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,757,633,643.15	8,283,377,011.95
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	68,592,003.14	108,146,945.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,216,781,931.76	1,110,930,739.19
经营活动现金流入小计	12,043,007,578.05	9,502,454,696.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10,768,606,084.56	10,724,049,745.69
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	3,949,520,894.12	3,714,808,248.75
支付的各项税费	314,974,921.16	387,110,720.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,169,616,836.79	1,193,235,341.53
经营活动现金流出小计	16,202,718,736.63	16,019,204,056.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,159,711,158.58	-6,516,749,360.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,792,875.15
取得投资收益收到的现金	4,137,366.00	25,821,240.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,926,477.30	-4,044,989.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,675,724.48
收到其他与投资活动有关的现金	3,564,000.00	81,107.75
投资活动现金流入小计	13,627,843.30	124,325,958.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,076,692.58	1,731,013,269.46

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	35,453.35	10,000.00
投资活动现金流出小计	789,112,145.93	1,731,023,269.46
投资活动产生的现金流量净额	-775,484,302.63	-1,606,697,311.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,495,886,922.62	15,742,930,697.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,148,761.94	253,597,710.03
筹资活动现金流入小计	27,396,035,570.56	15,996,528,407.30
偿还债务支付的现金	14,027,550,799.11	11,211,417,784.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,027,325.76	861,142,292.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,237,657.61
支付其他与筹资活动有关的现金	84,117,179.86	56,413,900.09
筹资活动现金流出小计	14,882,695,304.73	12,128,973,976.25
筹资活动产生的现金流量净额	12,513,340,265.83	3,867,554,431.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,789,196.42	3,326,787.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,561,355,608.20	-4,252,565,453.94
加：期初现金及现金等价物余额	5,704,969,141.70	8,755,173,568.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,266,324,749.90	4,502,608,114.21

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

2017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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,824,814,473.13	2,149,205,356.03
收到的税费返还	3,366,735.95	14,253,704.60
收到其他与经营活动有关的现金	144,499,668.66	94,957,765.80
经营活动现金流入小计	2,972,680,877.74	2,258,416,826.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,842,389,261.51	2,194,194,444.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,057,525,222.43	974,862,918.40
支付的各项税费	55,379,733.11	50,867,824.14
支付其他与经营活动有关的现金	185,442,075.75	202,039,393.61
经营活动现金流出小计	4,140,736,292.80	3,421,964,581.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,168,055,415.06	-1,163,547,754.69

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	98,021,550.00	113,555,800.96
取得投资收益收到的现金	193,618,798.34	263,150,890.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,371.00	2,864.50
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	291,745,719.34	376,709,555.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,021,692.30	471,305,259.65
投资支付的现金	94,000,000.00	96,750,000.00
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	35,453.35	
投资活动现金流出小计	387,057,145.65	568,055,259.65
投资活动产生的现金流量净额	-95,311,426.31	-191,345,704.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,609,999,886.00	
取得借款收到的现金	3,020,000,000.00	2,123,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,900,000.00	173,597,710.03
筹资活动现金流入小计	12,770,899,886.00	2,297,097,710.03
偿还债务支付的现金	1,717,412,812.00	1,750,468,735.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,141,367.38	344,402,680.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,969,554,179.38	2,094,871,415.49
筹资活动产生的现金流量净额	10,801,345,706.62	202,226,294.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,854,931.83	-1,090,732.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,532,123,933.42	-1,153,757,897.01
加：期初现金及现金等价物余额	880,576,508.86	1,879,865,513.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,412,700,442.28	726,107,616.79

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