

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.....	6
四、	附录.....	10

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中国航发动力股份有限公司 2020 第三季度报告。
- 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	67,985,921,738.77	63,115,020,067.35	7.72
归属于上市公司股东的净资产	35,620,008,963.12	28,689,952,490.69	24.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-9,167,207,945.90	-4,849,456,792.78	-89.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	15,467,598,586.20	12,793,662,748.42	20.90
归属于上市公司股东的净利润	633,521,764.47	413,267,909.83	53.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,098,232.25	243,850,893.04	117.39
加权平均净资产收益率(%)	2.19	1.56	增加 0.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.18	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.18	55.56

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	-741,889.05	-2,533,075.58	
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	17,754,011.39	93,421,096.89	

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	-11,480,011.12	27,519,988.88	
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	-119,174.38	-3,719,136.41	
少数股东权益影响额(税后)	-1,732,921.61	-1,982,443.11	
所得税影响额	-1,378,448.47	-9,755,264.56	
合计	2,301,566.76	103,423,532.22	

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
(持股情况表见下页)

单位：股

股东总数（户）				83,857		
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		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		国有法人
中国航空工业集团有限公司	223,999,417	8.40	0	无		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		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		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		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		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		国有法人
香港中央结算有限公司	40,222,919	1.51	0	无		境外法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	1.46	0	无		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			
香港中央结算有限公司	40,222,919	人民币普通股	40,222,919			
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			
中国华融资产管理股份有限公司	38,666,035	人民币普通股	38,666,035			
陕西航空产业发展集团有限公司	37,159,252	人民币普通股	37,159,252			
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	人民币普通股	31,269,543			
贵阳市工商产业投资集团有限公司	31,269,543	人民币普通股	31,269,543			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发西安航空发动机有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司具有关联关系，其共同实际控制人为中国航空发动机集团有限公司。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219,118万元,较年初823,544万元减少604,426万元,减幅73.39%,主要是支付运营支出。

2. 本期末应收账款1,489,122万元,较年初938,277万元增加550,845万元,增幅58.71%,一是销售收入增加,二是客户尚未结算。

3. 本期末预付款项60,159万元,较年初48,744万元增加11,415万元,增幅23.42%,主要是预付备件款增加。

4. 本期末其他应收款9,676万元,较年初15,723万元减少6,047万元,减幅38.46%,主要是收回基本条件建设项目款和代垫款项。

5. 本期末存货2,334,296万元,较年初1,854,436万元增加479,860万元,增幅25.88%,主要是产品投入增加、制造周期长。

6. 本期末合同资产1,174万元,较年初增加1,174万元,主要是本期执行新收入准则重分类所致。

7. 本期末一年内到期的非流动资产0万元,较年初减少4,500万元,减幅100%,主要是铝业公司归还委托贷款。

8. 本期末其他流动资产10,255万元,较年初6,031万元增加4,224万元,增幅70.04%,主要是待抵扣增值税进项税额增加。

9. 本期末长期应收款275万元,较年初5,442万元减少5,167万元,减幅94.95%,主要是收回三叶公司股权转让款。

10. 本期末开发支出28,964万元,较年初18,148万元增加10,816万元,增幅59.60%,主要是研制项目开发支出增加。

11. 本期末长期待摊费用748万元,较年初261万元增加487万元,增幅186.59%,主要是基建项目建设费用增加。

12. 本期末短期借款763,674万元,较年初278,746万元增加484,928万元,增幅173.97%,主要是阶段性融资增加。

13. 本期末应付票据592,646万元,较年初758,772万元减少166,126万元,减幅21.89%,主要是票据到期承付。

14. 本期末应付账款1,148,079万元,较年初742,762万元增加405,317万元,增幅54.57%,主要是生产任务量增加,采购原材料和配套产品增加。

15. 本期末预收款项为0，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。

16. 本期末合同负债215,474万元，较年初284,717万元减少69,243万元，减幅24.32%，主要是研制项目交付。

17. 本期末应付职工薪酬37,336万元，较年初30,726万元增加6,610万元，增幅21.51%，一是职工教育经费支出减少，二是受新冠疫情影响缓缴社保费用。

18. 本期末应交税费7,938万元，较年初17,477万元减少9,539万元，减幅54.58%，主要是本期缴纳上年度税款。

19. 本期末其他应付款416,258万元，较年初565,799万元减少149,541万元，减幅26.43%，主要是归还中期票据。

20. 本期末一年内到期的非流动负债233万元，较年初479万元减少246万元，减幅51.36%，主要是支付融资租赁款。

21. 本期末其他流动负债4,621万元，较年初3,020万元增加1,601万元，增幅53.01%，主要是预提技术服务费及长试费用。

22. 本期末长期借款69,156万元，较年初23,020万元增加46,136万元，增幅200.42%，主要是生产经营借款增加。

23. 本期末长期应付款-309,018万元，较年初-198,333万元减少110,685万元，减幅55.81%，主要是基建项目及科研支出增加。

24. 本期末资本公积2,689,057万元，较年初2,070,558万元增加618,499万元，增幅29.87%，主要是债转股项目发行股份股本溢价增加。

25. 本期末专项储备14,326万元，较年初11,584万元增加2,742万元，增幅23.67%，主要是本期安全生产费用计提金额大于实际使用金额。

26. 本期末少数股东权益143,557万元，较年初785,544万元减少641,987万元，减幅81.73%，主要是债转股项目发行股份购买资产后少数股东权益减少。

二、利润表项目变动较大的说明

1. 本期研发费用20,074万元，较上年同期15,143万元增加4,931万元，增幅32.56%，主要是技术开发费增加。

2. 本期财务费用16,059万元，较上年同期29,250万元减少13,191万元，减幅45.10%，主要是带息负债规模降低，利息支出减少。

3. 本期其他收益8,039万元，较上年同期13,467万元减少5,428万元，减幅40.31%，主要是收到政府补助减少。

4. 本期投资收益8,422万元，较上年同期6,008万元增加2,414万元，增幅40.18%，主要是收到被投资企业分红款。

5. 本期信用减值损失-6,022万元，较上年同期-1,915万元增加4,107万元，增幅214.46%，主要是应收账款计提坏账准备增加。

6. 本期资产减值损失669万元，较上年同期-1,064万元减少1,733万元，减幅162.88%，主要是存货跌价损失冲回。

7. 本期资产处置收益-253万元，较上年同期-82万元减少171万元，减幅208.54%，主要是固定资产处置损失增加。

8. 本期营业外收入1,058万元,较上年同期3,115万元减少2,057万元,减幅66.04%,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1,430万元,较上年同期4,091万元减少2,661万元,减幅65.05%,主要是非流动资产报废毁损支出减少。

10. 本期所得税费用11,744万元,较上年同期8,096万元增加3,648万元,增幅45.06%,主要是利润总额增加。

11. 本期净利润65,948万元,较上年同期45,336万元增加20,612万元,增幅45.46%,主要是期间费用减少。

12. 本期归属于母公司所有者的净利润63,352万元,较上年同期41,327万元增加22,025万元,增幅53.29%,主要是净利润增加。

13. 本期少数股东损益2,595万元,较上年同期4,009万元减少1,414万元,减幅35.27%,主要是非全资子公司利润增加。

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-916,721万元,较上年同期-484,946万元减少431,775万元,减幅89.04%,主要是订单增长导致采购支出增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额-149,414万元,较上年同期-131,614万元减少17,800万元,减幅13.52%,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462,626万元,较上年同期364,820万元增加97,806万元,增幅26.81%,主要是本期支付减资款较上年同期减少。

4. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,798万元,较上年同期1,868万元减少3,666万元,减幅196.25%,主要是美元对人民币汇率贬值影响。

5. 本期现金及现金等价物净增加额-605,307万元,较上年同期-249,872万元减少355,435万元,减幅142.25%,主要是采购支出增加。

6. 本期收到税费返还3,827万元,较上年同期5,010万元减少1,183万元,减幅23.61%,主要是本期收到出口退税款减少。

7. 本期收到其他与经营活动有关的现金273,685万元,较上年同期81,417万元增加192,268万元,增幅236.15%,主要是收到科研分包款及代收应收账款保理款。

8. 本期购买商品、接受劳务支付的现金1,515,020万元,较上年同期1,152,998万元增加362,022万元,增幅31.40%,主要是订单增长导致采购支出增加。

9. 本期支付其他与经营活动有关的现金174,429万元,较上年同期72,039万元增加102,390万元,增幅142.13%,主要是代付应收账款保理款。

10. 本期收回投资收到的现金9,667万元,较上年同期7,718万元增加1,949万元,增幅25.25%,主要是收到股份转让款。

11. 本期取得投资收益收到的现金2,548万元,较上年同期1,989万元增加559万元,增幅28.10%,主要是本期收到被投资单位分红款。

12. 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356万元,较上年同期533万元减少177万元,减幅33.21%,主要是处置废旧设备减少。

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

14. 本期无吸收投资收到的现金，上期为 650,000 万元，主要是上期收到债转股少数股东投入资金。

15. 本期取得借款收到的现金 1,015,451 万元，较上年同期 1,364,946 万元减少 349,495 万元，减幅 25.61%，主要是取得借款金额减少。

16. 本期偿还债务支付的现金 519,202 万元，较上年同期 1,558,915 万元减少 1,039,713 万元，减幅 66.69%，一是本期还款金额减少；二是上期债转股资金用于偿还借款，本期无此事项。

17. 本期支付其他与筹资活动有关的现金 37,158 万元，较上年同期 97,055 万元减少 59,897 万元，减幅 61.71%，主要是上期支付动力物流与精铸公司股东减资款。

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

2020年9月25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成了发行股份的登记手续，公司本次共发行股份415,749,788股，购买少数股东持有的下属子公司黎明公司、黎阳动力及南方公司的股权。发行完成后，公司总股本变更为2,665,594,238股。具体内容详见公司于2020年9月28日公司在上海证券交易所网站披露的《中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动》等相关公告。

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10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,191,181,509.37	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	1,248,595,374.15	1,275,163,289.75
应收账款	14,891,215,057.70	9,382,766,380.27
应收款项融资		
预付款项	601,587,135.24	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	96,759,078.43	157,231,964.67
其中:应收利息		60,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,342,959,800.23	18,544,363,690.57
合同资产	11,740,516.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		45,000,000.00
其他流动资产	102,552,763.90	60,311,867.79
流动资产合计	42,486,591,235.96	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	2,749,425.40	54,424,145.40
长期股权投资	1,554,554,543.58	1,477,626,465.49
其他权益工具投资	156,809,192.22	165,811,465.28
其他非流动金融资产	351,000,000.00	336,000,000.00
投资性房地产	44,962,233.03	46,134,732.07

固定资产	16,758,980,805.34	16,497,269,178.01
在建工程	3,156,051,778.59	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	2,082,615,246.82	2,100,218,811.95
开发支出	289,635,817.90	181,480,793.47
商誉		
长期待摊费用	7,482,516.84	2,612,665.68
递延所得税资产	259,035,275.17	262,015,965.52
其他非流动资产	835,453,667.92	847,527,669.20
非流动资产合计	25,499,330,502.81	24,927,305,639.68
资产总计	67,985,921,738.77	63,115,020,067.35
流动负债：		
短期借款	7,636,736,140.00	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	5,926,463,796.98	7,587,720,778.84
应付账款	11,480,788,422.39	7,427,619,449.51
预收款项		2,847,167,502.89
合同负债	2,154,738,272.12	
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	373,356,845.39	307,262,529.11
应交税费	79,383,417.56	174,772,057.81
其他应付款	4,162,581,748.26	5,657,986,118.49
其中：应付利息	7,346,472.00	6,715,966.81
应付股利	263,265,963.81	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	2,331,268.92	4,791,244.06
其他流动负债	46,205,411.72	30,204,100.00
流动负债合计	31,862,585,323.34	26,824,979,856.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	691,564,726.93	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	-3,090,179,976.36	-1,983,332,744.77
长期应付职工薪酬	1,056,093,600.45	1,115,955,205.94
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00
递延收益	335,147,117.60	314,994,553.88
递延所得税负债	57,936,599.43	49,634,732.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	-932,237,931.95	-255,348,252.17
负债合计	30,930,347,391.39	26,569,631,604.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,665,594,238.00	2,249,844,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,890,572,114.74	20,705,577,741.57
减：库存股		
其他综合收益	-378,621,237.08	-370,969,304.97
专项储备	143,255,535.23	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	5,805,648,773.08	5,496,104,609.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,620,008,963.12	28,689,952,490.69
少数股东权益	1,435,565,384.26	7,855,435,972.12
所有者权益（或股东权益）合计	37,055,574,347.38	36,545,388,462.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,985,921,738.77	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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	345,849,822.83	1,355,701,087.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,033,487,057.70	1,499,824,616.34
应收账款	4,122,677,441.17	3,046,956,910.38
应收款项融资		

预付款项	219,152,629.79	174,531,986.61
其他应收款	17,725,217.65	205,120,822.06
其中：应收利息	152,902.78	344,987.49
应收股利		53,296,499.38
存货	3,965,877,422.66	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
其他流动资产	149,805,167.67	141,878,598.64
流动资产合计	9,854,574,759.47	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	25,071,813,230.20	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	3,986,217,783.30	3,871,866,640.47
在建工程	342,397,803.39	401,413,278.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	716,302,643.51	724,044,287.95
开发支出	31,006,322.37	24,630,620.23
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,127,466.56	24,084,357.44
其他非流动资产	497,463,744.57	508,825,418.67
非流动资产合计	30,672,312,923.98	22,139,050,850.12
资产总计	40,526,887,683.45	32,613,926,346.44
流动负债：		
短期借款	1,480,000,000.00	1,079,995,320.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	884,869,864.18	1,703,267,868.32
应付账款	1,779,241,776.30	1,248,070,931.80
预收款项		231,998,948.04
合同负债	255,932,948.45	
应付职工薪酬	165,742,725.71	160,745,471.79
应交税费	18,632,483.95	43,797,138.54
其他应付款	1,337,145,817.17	1,760,017,443.27

其中：应付利息	1,703,566.98	1,521,991.77
应付股利	262,798,340.92	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	16,953,000.00	30,204,100.00
流动负债合计	5,938,518,615.76	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	-899,430.09	604,409,099.67
长期应付职工薪酬	102,519,811.20	112,842,317.43
预计负债		
递延收益	32,047,300.00	28,463,900.00
递延所得税负债	26,239,761.76	26,852,008.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,907,442.87	872,567,325.21
负债合计	6,198,426,058.63	7,130,664,546.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,665,594,238.00	2,249,844,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,484,786,672.22	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	33,938,227.15	29,643,732.04
盈余公积	397,788,214.23	397,788,214.23
未分配利润	1,768,558,773.22	1,581,980,347.24
所有者权益（或股东权益）合计	34,328,461,624.82	25,483,261,799.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,526,887,683.45	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—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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	6,274,123,293.99	3,969,896,545.63	15,467,598,586.20	12,793,662,748.42

其中：营业收入	6,274,123,293.99	3,969,896,545.63	15,467,598,586.20	12,793,662,748.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,028,797,388.32	3,914,133,551.07	14,810,516,915.76	12,431,717,862.91
其中：营业成本	5,395,957,581.72	3,263,609,460.38	13,030,018,721.13	10,414,830,788.85
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	15,334,259.41	17,828,050.36	46,590,219.95	56,144,685.19
销售费用	59,845,755.66	84,252,219.33	204,057,893.73	197,730,209.50
管理费用	388,063,179.75	430,375,253.00	1,168,519,544.98	1,319,091,341.10
研发费用	80,603,081.83	15,991,511.18	200,741,928.58	151,425,709.11
财务费用	88,993,529.95	102,077,056.82	160,588,607.39	292,495,129.16
其中：利息费用	60,424,598.38	120,371,406.13	159,976,743.21	317,729,684.46
利息收入	5,388,802.04	6,638,208.92	35,025,979.90	22,752,964.62
加：其他收益	17,753,875.47	60,036,647.75	80,390,960.97	134,667,593.72
投资收益（损失以“-”号填列）	37,553,939.89	15,282,939.97	84,220,025.87	60,077,847.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,033,951.01	15,282,939.97	71,700,036.99	60,077,847.12
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)	-24,000,000.00	7,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,336,791.81	276,193.84	-60,220,737.98	-19,149,387.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,598,636.27	-1,125,475.78	6,692,786.92	-10,641,550.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-741,889.05	-784,662.70	-2,533,075.58	-817,737.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	271,153,676.44	136,448,637.64	780,631,630.64	544,081,651.37
加：营业外收入	4,398,055.34	5,335,245.54	10,576,313.25	31,148,260.77
减：营业外支出	4,517,229.72	11,994,591.63	14,295,449.66	40,906,985.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	271,034,502.06	129,789,291.55	776,912,494.23	534,322,926.56
减：所得税费用	35,811,724.15	16,266,459.03	117,437,372.31	80,961,379.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	235,222,777.91	113,522,832.52	659,475,121.92	453,361,546.98
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	235,222,777.91	113,522,832.52	659,475,121.92	453,361,546.98
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)	225,033,068.95	90,398,654.23	633,521,764.47	413,267,909.83
2. 少数股	10,189,708.96	23,124,178.29	25,953,357.45	40,093,637.15

东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	9,106,161.12	-54,746,268.72	-7,651,932.11	-31,098,794.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,106,161.12	-54,746,268.72	-7,651,932.11	-31,098,794.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	9,106,161.12	-54,746,268.72	-7,651,932.11	-31,098,794.25
（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	9,106,161.12	-54,746,268.72	-7,651,932.11	-31,098,794.25
（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	244,328,939.03	99,500,722.94	651,823,189.81	422,262,752.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	234,139,230.07	76,376,544.65	625,869,832.36	382,169,115.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,189,708.96	23,124,178.29	25,953,357.45	40,093,637.15
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.04	0.28	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.04	0.28	0.18

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—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,060,532,588.81	1,243,929,335.47	3,759,430,954.86	3,883,406,460.85
减：营业成本	891,039,107.20	1,081,004,967.35	3,271,308,617.62	3,353,351,383.19
税金及附加	10,033,236.18	7,174,351.03	21,000,843.77	21,215,645.73
销售费用	17,496,770.46	35,245,066.46	49,283,046.04	73,996,493.54
管理费用	80,139,528.28	69,508,390.48	230,508,408.12	232,971,181.03
研发费用	1,752,566.76	10,798,534.46	6,683,500.40	14,847,539.48
财务费用	26,289,643.14	12,452,593.92	29,448,632.09	41,549,283.78
其中：利息费用	14,180,704.86	21,602,595.91	23,270,044.53	56,811,847.48
利息收入	1,072,759.34	649,703.87	4,000,020.61	5,758,659.22
加：其他收益	5,262,346.00	12,758,541.92	7,866,390.68	24,908,606.92
投资收益 (损失以“-”号填列)	375,824,400.00	3,952,946.19	379,784,921.77	236,494,262.10

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）	5,748,536.49	5,518.47	-16,838,206.08	-6,211,390.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			9,263,999.05	-3,534,473.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）				121,020.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,617,019.28	44,462,438.35	531,275,012.24	397,252,960.26
加：营业外收入	469,278.15	365,103.00	2,595,327.15	1,313,301.00
减：营业外支出	350,930.86	2,502,211.89	1,282,557.61	4,819,617.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,735,366.57	42,325,329.46	532,587,781.78	393,746,643.97
减：所得税费用	7,403,164.40	5,755,857.49	22,031,755.00	25,953,549.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,332,202.17	36,569,471.97	510,556,026.78	367,793,094.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	413,332,202.17	36,569,471.97	510,556,026.78	367,793,094.91
（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	413,332,202.17	36,569,471.97	510,556,026.78	367,793,094.91
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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	9,274,542,049.38	11,245,588,490.32
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	38,271,166.58	50,101,355.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,736,853,176.02	814,168,777.74
经营活动现金流入小计	12,049,666,391.98	12,109,858,623.53
购买商品、接受劳务支付的现金	15,150,197,264.95	11,529,983,780.82
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	4,048,212,633.51	4,379,031,383.29
支付的各项税费	274,178,438.77	329,911,099.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,744,286,000.65	720,389,152.61
经营活动现金流出小计	21,216,874,337.88	16,959,315,416.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,167,207,945.90	-4,849,456,792.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,674,720.00	77,177,791.11
取得投资收益收到的现金	25,480,720.88	19,886,847.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,559,511.29	5,326,304.70
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	125,714,952.17	102,390,943.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,612,247,280.59	1,418,529,202.72
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	1,619,858,980.59	1,418,529,202.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,144,028.42	-1,316,138,259.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,500,000,000.00
取得借款收到的现金	10,154,512,701.48	13,649,459,313.68
收到其他与筹资活动有关的现金	566,224,865.17	601,873,886.91
筹资活动现金流入小计	10,720,737,566.65	20,751,333,200.59
偿还债务支付的现金	5,192,016,707.63	15,589,151,484.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,884,261.27	543,432,534.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,305,207.20	17,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	371,578,100.00	970,553,415.96
筹资活动现金流出小计	6,094,479,068.90	17,103,137,435.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,626,258,497.75	3,648,195,765.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,978,374.84	18,679,370.92
五、现金及现金等价物净增加额	-6,053,071,851.41	-2,498,719,915.97
加：期初现金及现金等价物余额	8,200,993,000.11	4,514,285,434.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,147,921,148.70	2,015,565,518.80

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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	2,967,669,227.63	2,003,608,450.05
收到的税费返还	1,307,854.38	3,682,513.29
收到其他与经营活动有关的现金	264,115,335.18	239,827,517.09
经营活动现金流入小计	3,233,092,417.19	2,247,118,480.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,924,839,510.84	2,107,118,438.36
支付给职工及为职工支付的现金	1,151,561,671.67	1,169,246,195.68
支付的各项税费	66,863,082.95	57,826,931.64
支付其他与经营活动有关的现金	138,229,838.93	2,208,356,587.13

经营活动现金流出小计	4,281,494,104.39	5,542,548,152.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,048,401,687.20	-3,295,429,672.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	1,201,852,751.92
取得投资收益收到的现金	379,784,921.77	225,698,646.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,101,147.32	1,987,611.00
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	109,742,158.85	
投资活动现金流入小计	695,628,227.94	1,429,539,009.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,292,100.26	264,913,118.96
投资支付的现金	75,000,000.00	70,000,000.00
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	779,945.56	
投资活动现金流出小计	404,072,045.82	334,913,118.96
投资活动产生的现金流量净额	291,556,182.12	1,094,625,890.15
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	1,580,000,000.00	2,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	101,597,893.99	109,879,720.22
筹资活动现金流入小计	1,681,597,893.99	2,429,879,720.22
偿还债务支付的现金	1,179,483,452.08	2,257,185,301.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,088,733.83	221,257,632.24
支付其他与筹资活动有关的现金	369,957,700.00	
筹资活动现金流出小计	1,926,529,885.91	2,478,442,933.66
筹资活动产生的现金流量净额	-244,931,991.92	-48,563,213.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,073,767.46	8,262,519.94
五、现金及现金等价物净增加额	-1,009,851,264.46	-2,241,104,475.73
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	345,849,822.83	704,460,154.34

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：			

2020 年第三季度报告

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			
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	

2020 年第三季度报告

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		2,847,167,502.89	2,847,167,502.89
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	5,657,986,118.49	
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	26,824,979,856.71	
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	-1,983,332,744.77	-1,983,332,744.77	
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	-255,348,252.17	
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 2,847,167,502.89 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	
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	

2020 年第三季度报告

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