

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 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	上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	上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