

公司代码：600391

公司简称：航发科技

# 中国航发航空科技股份有限公司 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.....     | 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季度报告。

1.3 公司负责人 杨育武、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人(会计主管人员) 郑玲 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                    | 5,874,857,514.28  | 5,814,784,614.66    | 1.03            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,702,047,722.85  | 1,785,203,959.25    | -4.66           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -46,834,492.32    | 138,924,917.08      | -133.71         |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 1,394,125,887.03  | 1,317,878,160.21    | 5.79            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -77,319,059.82    | 22,644,908.26       | -441.44         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -83,834,954.53    | 10,138,344.32       | -926.91         |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -4.43             | 1.30                | 减少 5.73 个百分点    |

## 2018 年第三季度报告

|             |       |      |         |
|-------------|-------|------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.23 | 0.07 | -428.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.23 | 0.07 | -428.57 |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 26,557.48      | 80,762.85           |    |
| 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 | 670,640.13     | 8,304,900.74        |    |
| 债务重组损益   |                | -17,117.03          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -331,747.29    | 215,363.92          |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -129,370.16    | -693,651.77         |    |
| 所得税影响额   | -56,193.98     | -1,374,364.00       |    |
| 合计   | 179,886.18     | 6,515,894.71        |    |

## 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）                       | 49,120      |           |                     |             |    |       |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|-------|
| 前十名股东持股情况                     |             |           |                     |             |    |       |
| 股东名称<br>(全称)                  | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻<br>结情况 |    | 股东性质  |
|                               |             |           |                     | 股份<br>状态    | 数量 |       |
| 中国航发成都发动机有限公司                 | 118,907,305 | 36.02     |                     | 无           |    | 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 | 3,126,936   | 0.95      |                     | 无           |    | 未知    |
| 全国社保基金四一四组合                   | 1,999,927   | 0.61      |                     | 无           |    | 未知    |
| 林奇                            | 1,564,443   | 0.47      |                     | 无           |    | 境内自然人 |
| 孙伟                            | 1,344,000   | 0.41      |                     | 无           |    | 境内自然人 |
| 徐腾                            | 1,340,038   | 0.41      |                     | 无           |    | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司                    | 992,253     | 0.30      |                     | 无           |    | 未知    |
| 慕永杰                           | 880,062     | 0.27      |                     | 无           |    | 境内自然人 |
| 吕晓义                           | 800,000     | 0.24      |                     | 无           |    | 境内自然人 |
| 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 787,574     | 0.24      |                     | 无           |    | 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          |
| 中国航发成都发动机有限公司                 | 118,907,305  | 人民币普通股  | 118,907,305 |
| 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 | 3,126,936  | 人民币普通股  | 3,126,936   |
| 全国社保基金四一四组合                   | 1,999,927  | 人民币普通股  | 1,999,927   |
| 林奇                            | 1,564,443  | 人民币普通股  | 1,564,443   |
| 孙伟                            | 1,344,000  | 人民币普通股  | 1,344,000   |
| 徐腾                            | 1,340,038  | 人民币普通股  | 1,340,038   |
| 香港中央结算有限公司                    | 992,253  | 人民币普通股  | 992,253     |
| 慕永杰                           | 880,062  | 人民币普通股  | 880,062     |
| 吕晓义                           | 800,000  | 人民币普通股  | 800,000     |
| 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 787,574  | 人民币普通股  | 787,574     |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 中国航发成都发动机有限公司与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人；未知前10名股东中其余9家是否存在关联关系或者一致行动人。 |         |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           |  |         |             |

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

#### 3.1.1 资产负债表项目

3.1.1.1 货币资金 2018年9月30日期末数为116,834,952.29元,比年初减少51.91%,主要为子公司中国航发哈轴货款回收减少,材料投入增加以及归还借款。

3.1.1.2 其他流动资产2018年9月30日期末数为13,567,628.62元,比年初减少79.49%,主要为增值税留抵税额减少。

3.1.1.3 在建工程 2018年9月30日期末数为228,106,732.77元,比年初增加37.49%,主要为子公司中国航发哈轴固定资产投入增加。

3.1.1.4 研发支出2018年9月30日期末数为5,179,980.03元,年初数为0元,主要为本期研发投入增加。

3.1.1.5 其他非流动资产2018年9月30日期末数为16,250,603.01元,比年初减少72.73%,主要为子公司中国航发哈轴预付工程设备款在本期结算。

3.1.1.6 短期借款2018年9月30日期末数为457,313,547.65元,比年初增加67.17%,主要为本期新增贷款。

3.1.1.7 应交税费2018年9月30日期末数为5,936,357.74元,比年初减少39.11%,主要本期解缴税款。

3.1.1.8 长期应付款2018年9月30日期末数为37,701,402.57元,比年初减少47.52%,主要为子公司中国航发哈轴科研投入增加。

### 3.1.2 利润表项目

3.1.2.1 其他收益2018年度3季度累计发生数为8,304,900.74元,比上年数减少34.95%,主要为本期收到的政府补助减少。

3.1.2.2 资产减值损失2018年度3季度累计发生数为5,289,270.28元,比上年数减少56.08%,主要为本期计提存货跌价准备减少。

3.1.2.3 税金及附加2018年3季度累计发生数为32,862,090.08元,比上年数增加74.40%,主要为城建税与教育费附加增加。

3.1.2.4 研发费用2018年3季度累计发生数为60,133,936.42元,比上年数增加33.38%,主要为本期研发投入增加。

3.1.2.5 资产处置收益3季度累计发生数为226,752.85,比上年数增加706.40%,其主要为固定资产处置收益增加。

3.1.2.6 营业外收入2018年度3季度累计发生数为237,754.46元,比上年数减少75.92%,主要为本期收到的违约金减少。

3.1.2.7 营业外支出2018年度3季度累计发生数为185,497.57元,比上年数减少92.30%,主要为本期固定资产报废损失减少。

3.1.2.8 归属于母公司所有者的净利润2018年度3季度累计发生数为-77,319,059.82元,比上年数减少441.44%,主要因燃机市场持续低迷、汇率波动等多重因素影响,外贸收入同比减少,产品盈利能力下降,造成当期亏损。

### 3.1.3 现金流量表项目

3.1.3.1 本期经营活动产生的现金流量净额为-46,834,492.32元,比上年数增加流出133.71%,主要为本期货款回收同比减少、子公司中国航发哈轴材料投入同比增加以及支付的税费增加。

3.1.3.2 本期投资活动产生的现金流量净额为-53,269,647.36元,比上年减少流出57.38%,主要为本期固定资产投资减少。

3.1.3.3 本期筹资活动产生的现金流量净额-21,391,420.04元,比上年减少流出60.49%,主要为本期增加借款。

## 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 中国航发 | <p>1、本公司在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保本公司及本公司控制的企业（即本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含航发科技及航发科技下属控股公司，下同）未来不会从事与航发科技（含航发科技下属控股企业，下同）相竞争的产品生产，以避免对航发科技的生产经营构成竞争。</p> <p>2、如本公司及本公司控制的企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与航发科技产生同业竞争的，本公司及本公司控制的企业将在符合国家行业政策及审批要求的条件下，优先将上述新业务的商业机会提供给航发科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给航发科技的条件。</p> <p>3、如果航发科技放弃上述新业务的商业机会，本公司及本公司控制的企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，航发科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：</p> <p>（1）航发科技有权一次性或多次向本公司及本公司控制的企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；</p> <p>（2）除收购外，航发科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及本公司控制的企业与上述业务相关的资产及/或业务。</p> <p>4、若因本公司及本公司控制的企业违反本承诺函项下承诺内容而导致航发科技受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。</p> | 长期      | 否       | 是        |                      |                 |
|                    | 解决关联交易 | 中国航发 | <p>1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的其他企业（即本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含上市公司及上市公司下属控股公司，下同）将促使尽量减少与上市公司（含上市公司下属控股企业，下同）之间的关联交易。</p> <p>2、对于上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。</p>   | 长期      | 否       | 是        |                      |                 |

|              |        |        |  |    |   |   |  |  |
|--------------|--------|--------|--|----|---|---|--|--|
|              | 其他     | 中国航发   | <p>1、保证上市公司人员独立</p> <p>本公司承诺与上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在股东单位担任除董事、监事以外的职务（党内职务除外），不会在本公司及本公司控制的其他企业（即本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含上市公司及上市公司下属控股公司，下同）领薪。上市公司的财务人员不会在股东单位兼职。</p> <p>2、保证上市公司资产独立完整</p> <p>（1）保证上市公司拥有独立完整的资产。</p> <p>（2）除正常经营性往来外，保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司财务独立</p> <p>（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>（3）保证上市公司独立在银行开户，不与股东共用一个银行账户。</p> <p>（4）保证上市公司的财务人员不在股东单位兼职。</p> <p>（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立</p> <p>（1）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。</p> <p>（2）保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。</p> <p>（3）保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p>5、保证上市公司业务独立</p> <p>（1）本公司承诺与上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。</p> <p>（2）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国航发成发 | 中国航发成发及其控股的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资企业、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与成发科技进行同业竞争。   | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    | 解决同业竞争 | 中国航发成发 | <p>1、中国航发成发确保中国航发成发（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对成发科技的生产经营构成竞争；</p> <p>2、中国航发成发保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动；</p> <p>3、如中国航发成发（含下属全资、控股或其他具有实际控制</p>  | 长期 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司)未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或中国航发成发持有的该等从事竞争业务的公司全部股权，以消除同业竞争。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

公司预计外贸燃机市场持续下降对主营收入的影响在短期内无法消除，加之面临中美贸易摩擦等不利因素，在2018年度扭转目前亏损局面难度较大。

|       |                |
|-------|----------------|
| 公司名称  | 中国航发航空科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨育武            |
| 日期    | 2018年10月29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:中国航发航空科技股份有限公司

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          | 116,834,952.29   | 242,952,581.29   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据及应收账款     | 815,485,670.79   | 796,758,468.50   |
| 其中:应收票据       | 45,247,894.00    | 39,732,809.50    |
| 应收账款          | 770,237,776.79   | 757,025,659.00   |
| 预付款项          | 64,374,389.41    | 61,694,137.46    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 12,615,203.41    | 12,084,781.29    |
| 其中:应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 2,751,275,797.01 | 2,473,798,289.23 |
| 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        | 13,567,628.62    | 66,144,771.85    |
| 流动资产合计        | 3,774,153,641.53 | 3,653,433,029.62 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 1,736,081,789.84 | 1,805,158,441.40 |
| 在建工程          | 228,106,732.77   | 165,902,881.61   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 93,293,781.97    | 100,997,065.59   |
| 开发支出          | 5,179,980.03     |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 21,790,985.13    | 29,695,068.25    |
| 其他非流动资产       | 16,250,603.01    | 59,598,128.19    |
| 非流动资产合计       | 2,100,703,872.75 | 2,161,351,585.04 |
| 资产总计          | 5,874,857,514.28 | 5,814,784,614.66 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 457,313,547.65   | 273,569,745.96   |
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据及应付账款     | 1,516,914,656.69 | 1,404,854,468.99 |
| 预收款项          | 38,976,982.34    | 36,471,113.43    |
| 合同负债          |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 33,192,918.02    | 29,002,629.32    |
| 应交税费          | 5,936,357.74     | 9,748,883.02     |
| 其他应付款         | 32,610,099.94    | 35,593,822.00    |
| 其中：应付利息       | 5,138,042.59     | 3,341,479.69     |
| 应付股利          |                  |                  |
| 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   | 380,000,000.00   | 530,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 流动负债合计        | 2,714,944,562.38 | 2,569,240,662.72 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 450,000,000.00   | 390,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 永续债                 |                  |                  |
| 长期应付款               | 37,701,402.57    | 71,833,069.89    |
| 长期应付职工薪酬            |                  |                  |
| 预计负债                | 1,707,448.21     | 2,106,903.86     |
| 递延收益                | 115,212,698.88   | 112,689,237.77   |
| 递延所得税负债             | 133,861.11       | 133,861.11       |
| 其他非流动负债             | 510,000,000.00   | 550,000,000.00   |
| 非流动负债合计             | 1,114,755,410.77 | 1,126,763,072.63 |
| 负债合计                | 3,829,699,973.15 | 3,696,003,735.35 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           | 330,129,367.00   | 330,129,367.00   |
| 其他权益工具              |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 资本公积                | 1,011,534,193.57 | 1,011,534,193.57 |
| 减：库存股               |                  |                  |
| 其他综合收益              |                  |                  |
| 专项储备                | 23,174,368.04    | 19,107,663.61    |
| 盈余公积                | 81,290,771.62    | 81,290,771.62    |
| 一般风险准备              |                  |                  |
| 未分配利润               | 255,919,022.62   | 343,141,963.45   |
| 归属于母公司所有者权益合计       | 1,702,047,722.85 | 1,785,203,959.25 |
| 少数股东权益              | 343,109,818.28   | 333,576,920.06   |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 2,045,157,541.13 | 2,118,780,879.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 5,874,857,514.28 | 5,814,784,614.66 |

法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：郑玲

### 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

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         | 91,042,673.53  | 98,243,016.56  |
| 交易性金融资产      |                |                |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据及应收账款    | 476,711,609.13 | 560,020,449.25 |
| 其中：应收票据      | 24,841,087.00  | 18,152,599.00  |
| 应收账款         | 451,870,522.13 | 541,867,850.25 |
| 预付款项         | 44,955,018.94  | 48,717,092.11  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应收款         | 35,737,396.01    | 32,651,136.54    |
| 其中：应收利息       | 1,734,199.98     | 268,568.05       |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 2,652,050,293.75 | 2,302,574,388.45 |
| 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        | 49,054,804.63    | 126,682,365.62   |
| 流动资产合计        | 3,349,551,795.99 | 3,168,888,448.53 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 337,992,078.00   | 377,992,078.00   |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 1,054,624,761.34 | 1,077,356,787.69 |
| 在建工程          | 28,075,091.58    | 27,818,560.91    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 36,178,579.28    | 42,651,073.48    |
| 开发支出          | 5,179,980.03     |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 8,875,677.79     | 16,020,265.24    |
| 其他非流动资产       | 994,125.00       | 10,487,670.00    |
| 非流动资产合计       | 1,471,920,293.02 | 1,552,326,435.32 |
| 资产总计          | 4,821,472,089.01 | 4,721,214,883.85 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 457,313,547.65   | 253,569,745.96   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据及应付账款     | 1,298,467,052.26 | 1,150,950,900.39 |
| 预收款项          | 13,426,264.54    | 9,601,776.71     |
| 合同负债          |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 30,124,912.44    | 25,801,968.80    |
| 应交税费          | 2,758,468.02     | 2,695,990.78     |
| 其他应付款         | 20,270,571.94    | 16,971,896.79    |
| 其中：应付利息       | 4,692,901.40     | 2,801,128.45     |
| 应付股利          |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债         | 380,000,000.00   | 530,000,000.00   |
| 其他流动负债              | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 流动负债合计              | 2,352,360,816.85 | 2,139,592,279.43 |
| <b>非流动负债：</b>       |                  |                  |
| 长期借款                | 350,000,000.00   | 290,000,000.00   |
| 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            |                  |                  |
| 预计负债                |                  |                  |
| 递延收益                | 59,062,031.66    | 56,584,290.11    |
| 递延所得税负债             |                  |                  |
| 其他非流动负债             | 360,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 非流动负债合计             | 769,062,031.66   | 746,584,290.11   |
| 负债合计                | 3,121,422,848.51 | 2,886,176,569.54 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           | 330,129,367.00   | 330,129,367.00   |
| 其他权益工具              |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 资本公积                | 1,010,808,845.63 | 1,010,808,845.63 |
| 减：库存股               |                  |                  |
| 其他综合收益              |                  |                  |
| 专项储备                | 15,035,272.00    | 6,686,442.76     |
| 盈余公积                | 81,290,771.62    | 81,290,771.62    |
| 未分配利润               | 262,784,984.25   | 406,122,887.30   |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 1,700,049,240.50 | 1,835,038,314.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 4,821,472,089.01 | 4,721,214,883.85 |

法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：郑玲

### 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|---------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 503,441,799.87 | 389,099,272.18 | 1,394,125,887.03          | 1,317,878,160.21            |
| 其中：营业收入 | 503,441,799.87 | 389,099,272.18 | 1,394,125,887.03          | 1,317,878,160.21            |
| 利息收入    |                |                |                           |                             |

|                     |                |                |                  |                  |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                |                |                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                |                |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 527,486,035.33 | 400,047,350.27 | 1,466,319,244.97 | 1,299,453,345.41 |
| 其中：营业成本             | 424,011,463.82 | 322,352,380.17 | 1,190,931,679.08 | 1,044,172,866.54 |
| 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               | 14,086,637.84  | 3,236,398.67   | 32,862,090.08    | 18,843,053.17    |
| 销售费用                | 8,498,222.02   | 7,792,164.62   | 25,716,077.52    | 24,148,302.86    |
| 管理费用                | 38,093,638.38  | 28,557,839.26  | 88,856,678.38    | 99,433,950.45    |
| 研发费用                | 25,164,984.89  | 15,045,289.55  | 60,133,936.42    | 45,083,905.77    |
| 财务费用                | 17,631,088.38  | 23,063,278.00  | 62,529,513.21    | 55,727,813.07    |
| 其中：利息费用             | 19,471,716.52  | 17,634,648.55  | 56,189,464.82    | 48,512,277.16    |
| 利息收入                | 173,873.42     | 417,665.38     | 672,725.60       | 1,047,218.58     |
| 资产减值损失              |                |                | 5,289,270.28     | 12,043,453.55    |
| 信用减值损失              |                |                |                  |                  |
| 加：其他收益              | 670,640.13     | 3,978,462.98   | 8,304,900.74     | 12,767,915.88    |
| 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  |                |                |                  |                  |
| 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） |                |                |                  |                  |

|                       |                |               |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 26,557.48      | 61,198.96     | 226,752.85     | -37,393.09    |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |                |               |                |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -23,347,037.85 | -6,908,416.15 | -63,661,704.35 | 31,155,337.59 |
| 加:营业外收入               | -319,518.76    | 105,670.82    | 237,754.46     | 987,429.89    |
| 减:营业外支出               | 12,228.53      | 669,940.17    | 185,497.57     | 2,409,524.94  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -23,678,785.14 | -7,472,685.50 | -63,609,447.46 | 29,733,242.54 |
| 减:所得税费用               | 1,779,807.98   | 753,000.00    | 4,176,479.60   | 4,776,519.69  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -25,458,593.12 | -8,225,685.50 | -67,785,927.06 | 24,956,722.85 |
| (一)按经营持续性分类           |                |               |                |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -25,458,593.12 | -8,225,685.50 | -67,785,927.06 | 24,956,722.85 |
| 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       | -30,472,989.28 | -4,691,525.64 | -77,319,059.82 | 22,644,908.26 |
| 2.少数股东损益              | 5,014,396.16   | -3,534,159.86 | 9,533,132.76   | 2,311,814.59  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |               |                |               |
| 归属母公司所有者的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         |                |               |                |               |
| 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              | -25,458,593.12 | -8,225,685.50 | -67,785,927.06 | 24,956,722.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -30,472,989.28 | -4,691,525.64 | -77,319,059.82 | 22,644,908.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 5,014,396.16   | -3,534,159.86 | 9,533,132.76   | 2,311,814.59  |
| 八、每股收益：               |                |               |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)       | -0.09          | -0.01         | -0.23          | 0.07          |
| (二) 稀释每股              | -0.09          | -0.01         | -0.23          | 0.07          |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 收益(元/股) |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：郑玲

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9 月) |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入              | 364,264,253.87  | 298,071,556.13  | 992,130,141.81            | 970,362,226.07              |
| 减：营业成本              | 324,589,516.78  | 251,858,054.37  | 887,039,336.59            | 766,240,547.23              |
| 税金及附加               | 11,358,063.55   | 1,767,000.42    | 26,797,477.78             | 14,750,725.96               |
| 销售费用                | 5,960,355.12    | 5,035,944.09    | 17,356,729.58             | 15,750,885.18               |
| 管理费用                | 26,129,270.66   | 12,652,131.93   | 61,016,208.30             | 65,115,303.36               |
| 研发费用                | 18,144,787.14   | 9,084,613.14    | 37,111,464.41             | 30,618,028.49               |
| 财务费用                | 14,285,489.11   | 18,737,923.85   | 52,544,358.80             | 42,560,419.17               |
| 其中：利息费用             | 15,468,919.73   | 13,524,638.66   | 45,036,751.81             | 35,529,112.04               |
| 利息收入                | 138,468.51      | 350,064.97      | 470,007.15                | 870,348.16                  |
| 资产减值损失              |                 |                 | 1,727,326.76              | 10,243,516.58               |
| 信用减值损失              |                 |                 |                           |                             |
| 加：其他收益              | 352,546.65      | 3,595,700.04    | 5,960,620.30              | 9,607,500.02                |
| 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  |                 |                 |                           |                             |
| 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） |                 |                 |                           |                             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 26,557.48       | 31,623.90       | 50,501.24                 | -76,986.10                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -35,824,124.36  | 2,563,212.27    | -85,451,638.87            | 34,613,314.02               |
| 加：营业外收入             | -355,586.44     | 89,710.92       | 172,242.71                | 701,644.58                  |
| 减：营业外支出             |                 | 657,440.17      | 1,282.54                  | 1,847,006.42                |
| 三、利润总额（亏损总          | -36,179,710.80  | 1,995,483.02    | -85,280,678.70            | 33,467,952.18               |

|                        |                |              |                |               |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 额以“-”号填列)              |                |              |                |               |
| 减：所得税费用                |                | 753,000.00   | 747,690.48     | 2,524,360.35  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -36,179,710.80 | 1,242,483.02 | -86,028,369.18 | 30,943,591.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,179,710.80 | 1,242,483.02 | -86,028,369.18 | 30,943,591.83 |
| （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          |                |              |                |               |
| 六、综合收益总额               | -36,179,710.80 | 1,242,483.02 | -86,028,369.18 | 30,943,591.83 |
| 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：杨育武 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：郑玲

### 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末<br>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               | 1,421,892,320.34     | 1,695,591,030.20        |
| 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                      | 80,402,888.29        | 28,969,167.84           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 21,871,219.60        | 29,818,809.71           |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,524,166,428.23     | 1,754,379,007.75        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,073,852,351.87     | 1,107,153,990.92        |
| 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              | 392,600,860.36       | 409,085,107.86          |
| 支付的各项税费                      | 43,762,572.41        | 35,630,655.69           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 60,785,135.91        | 63,584,336.20           |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,571,000,920.55     | 1,615,454,090.67        |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -46,834,492.32       | 138,924,917.08          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                      |                         |
| 收回投资收到的现金                    |                      |                         |
| 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    | 815,967.50           | 516,100.00              |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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            | 125,000.00       | 440,000.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 940,967.50       | 956,100.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 53,845,614.86    | 125,433,785.63  |
| 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            | 365,000.00       | 512,666.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 54,210,614.86    | 125,946,451.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -53,269,647.36   | -124,990,351.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 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                 | 893,502,565.16   | 656,561,182.29  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 165,591,970.86   | 224,299,827.64  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,059,094,536.02 | 880,861,009.93  |
| 偿还债务支付的现金                 | 719,540,354.16   | 870,056,466.10  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 65,613,393.16    | 52,034,661.29   |
| 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            | 295,332,208.74   | 12,917,670.68   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,080,485,956.06 | 935,008,798.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -21,391,420.04   | -54,147,788.14  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 277,124.98       | -3,900,291.81   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -121,218,434.74  | -44,113,514.50  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 233,035,600.26   | 194,682,572.98  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 111,817,165.52   | 150,569,058.48  |

法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：郑玲

### 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>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        | 1,185,033,875.08    | 1,446,397,592.59       |
| 收到的税费返还               | 79,770,604.32       | 28,487,662.44          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 9,983,677.02        | 13,071,056.66          |
| 经营活动现金流入小计            | 1,274,788,156.42    | 1,487,956,311.69       |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 874,865,565.31   | 950,833,281.99   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 307,319,720.97   | 317,687,586.45   |
| 支付的各项税费                   | 27,229,304.33    | 23,677,606.51    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,682,813.80    | 46,130,362.26    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,248,097,404.41 | 1,338,328,837.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 26,690,752.01    | 149,627,474.48   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 6,200,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 605,591.50       | 373,600.00       |
| 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            | 23,125,000.00    | 15,440,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 23,730,591.50    | 22,013,600.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 43,883,419.37    | 92,186,256.73    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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            | 15,365,000.00    | 15,512,666.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 59,248,419.37    | 107,698,922.73   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -35,517,827.87   | -85,685,322.73   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 883,502,565.16   | 594,561,182.29   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 61,835,538.60    | 105,199,827.64   |
| 筹资活动现金流入小计                | 945,338,103.76   | 699,761,009.93   |
| 偿还债务支付的现金                 | 689,540,354.16   | 751,006,466.10   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 54,374,747.77    | 39,261,501.05    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 195,176,208.74   | 12,753,680.68    |
| 筹资活动现金流出小计                | 939,091,310.67   | 803,021,647.83   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 6,246,793.09     | -103,260,637.90  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -179,483.76      | -3,800,973.29    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,759,766.53    | -43,119,459.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 90,212,635.35    | 143,455,517.99   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 87,452,868.82    | 100,336,058.55   |

法定代表人：杨育武 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：郑玲

#### 4.2 审计报告

适用 不适用