

公司代码：600391

公司简称：成发科技

中国航发航空科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

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 孙岩峰 、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,615,613,341.64	5,658,643,021.84	-0.76
归属于上市公司股东的净资产	1,738,691,574.81	1,733,880,444.16	0.28
	年初至报告期末	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	123,598,691.19	-16,373,650.20	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	397,944,340.69	467,866,886.96	-14.94
归属于上市公司股东的净利润	3,191,981.14	5,959,031.36	-46.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,257,585.54	5,297,242.55	-161.50
加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.35	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

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
非流动资产处置损益	-157,349.11	
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	7,487,526.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,084.33	
少数股东权益影响额（税后）	-54,642.43	
所得税影响额	-1,084,052.56	
合计	6,449,566.68	

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）		47,888				
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	
成都发动机（集团）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	10,049,682	3.04		无		未知
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	8,717,586	2.64		无		未知
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	6,847,188	2.07		无		未知
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	5,964,730	1.81		无		未知
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	3,824,541	1.16		无		未知
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	3,680,011	1.11		无		未知
科威特政府投资局—自有资金	3,459,578	1.05		无		未知
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,999,879	0.91		无		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	2,076,844	0.63		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
成都发动机（集团）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	10,049,682	人民币普通股	10,049,682
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	8,717,586	人民币普通股	8,717,586
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金	6,847,188	人民币普通股	6,847,188
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	5,964,730	人民币普通股	5,964,730
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	3,824,541	人民币普通股	3,824,541
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	3,680,011	人民币普通股	3,680,011
科威特政府投资局－自有资金	3,459,578	人民币普通股	3,459,578
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,999,879	人民币普通股	2,999,879
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	2,076,844	人民币普通股	2,076,844
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都发动机（集团）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			

注：2017年3月15日，公司控股股东名称已由“成都发动机（集团）有限公司”变更为“中国航发成都发动机有限公司”，详情见公司于2017年3月18日发布的《关于控股股东名称变更的公告》（临2017-011）。

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

A、资产负债表项目

(A) 应收票据2017年3月31日期末数为88,850,709.28元，比年初减少37.57%，其主要系本期应收票据到期收款及背书转让所致。

(B) 预收款项2017年3月31日期末数为13,400,545.66元,比年初增加70.01%,其主要系本期预收货款增加所致。

(C) 应交税费2017年3月31日期末数为11,936,517.55元,比年初减少44.79%,其主要系本期税费缴纳大于计提所致。

(D) 应付股利2017年3月31日期末数为450,000.00元,比年初减少75.00%,其主要系本期支付股利所致。

(E) 其他应付款2017年3月31日期末数为32,292,996.34元,比年初减少31.13%,其主要系本期支付代扣代缴款项及保证金等所致。

(F) 一年内到期的非流动负债2017年3月31日期末数为592,791,600.00元,比年初增加36.83%,其主要系长期借款一年内到期增加所致。

B、利润表项目

(A) 税金及附加2017年度1季度累计发生数为3,305,844.50元,比上年数增加2300.57%,其主要系我公司按照财会[2016]22号规定将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报所致。

(B) 资产减值损失2017年度1季度累计发生数为0元,比上年数减少100.00%,其主要系本期未发生资产减值损失所致。

(C) 营业外收入2017年度1季度累计发生数为7,809,498.48元,比上年数增加720.54%,其主要系本期收到的政府补助增加所致。

(D) 营业外支出2017年度1季度累计发生数为221,236.81元,比上年数减少87.50%,其主要系本期处置非流动资产损失减少所致。

(E) 归属于母公司所有者的净利润2017年度1季度累计发生数为3,191,981.14元,比上年数减少46.43%,其主要系本期子公司中国航发哈轴发动机轴承类产品交付结构变化导致利润水平下降明显所致。

C、现金流量表项目

(A) 本期经营活动产生的现金流量净额为123,598,691.19元,比上年数增加854.86%,其主要系本期销售收款增加大于购买支付增加,其中:

①销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为610,662,959.24元,比上年数增加36.19%,其主要系本期收到货款增加所致。

②收到其他与经营活动有关的现金本期金额为18,054,557.60元,比上年数增加293.50%,其主要系本期收到的政府补助增加所致。

③支付的各项税费本期金额为9,679,409.64元,比上年数增加106.16%,其主要系本期缴纳残疾人保障金所致。

④支付其他与经营活动有关的现金本期金额为26,822,297.23元,比上年数增加47.19%,其主要系本期支付代扣代缴款项及相关费用增加所致。

(B) 本期投资活动产生的现金流量净额为-52,980,953.24元,比上年数增加21.65%,其主要系本期固定资产投资减少所致,其中:

①处理固定资产、无形资产和其他长期资产所回收的现金本期金额为330,000.00元,比上年数增加332.50%,其主要系本期收到闲置固定资产处置款增加所致。

②支付其他与投资活动有关的现金本期金额为137,666.00元,比上年数减少58.03%,其主要系本期支付的投标保证金增加所致。

(C) 本期筹资活动产生的现金流量净额-99,147,147.27元,比上年数减少233.49%,其主要系本期取得借款收到的现金减少所致,其中:

①取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为143,176,830.66元,比上年数减少64.31%,其主要系公司提高资金使用效率,降低有息负债规模所致。

②支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为4,945,928.60元,上年数为0元,其主要系本期支付的银行承兑汇票保证金增加所致。

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

根据公司经营发展需要,进一步整合业务和资源、降低管理成本、提高运营效率,经公司第五届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议批准,将对全资子公司——四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司(以下简称成发普睿玛)实施吸收合并,其全部资产、负债、人员和业务由公司承接,吸收合并完成后,将注销成发普睿玛的法人资格。详情见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年年度股东大会会议资料》。

目前,该事项正按计划有序推进。

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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的	解决同业竞争	中国航发	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	是	是		

承诺	争	发					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中航工业	1、中航工业在行业发展规划等方面将根据国家的规划进行适当安排，确保中航工业（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；2、中航工业保证将促使其全资、控股或其他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；3、如中航工业（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，或中航工业持有该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。	长期	是	是	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国航发成发	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；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；3、如中国航发成发（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的全部股权，以消除同业竞争。	长期	是	是	

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	中国航发航空科技股份有限公司
法定代表人	孙岩峰
日期	2017.04.27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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
流动资产:		
货币资金	184,056,919.75	203,969,248.44
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	88,850,709.28	142,317,509.00
应收账款	715,520,286.13	801,606,723.87
预付款项	71,653,522.82	61,127,959.45
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		
其他应收款	24,130,751.43	22,465,123.03
买入返售金融资产		
存货	2,333,155,000.89	2,245,821,625.73
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	16,548,557.99	15,015,880.43
流动资产合计	3,433,915,748.29	3,492,324,069.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,615,619,926.09	1,637,590,777.41
在建工程	365,704,111.97	335,763,794.54
工程物资		
固定资产清理	67,913.96	67,913.96
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	99,276,066.67	96,717,549.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,572,830.93	33,572,830.93
其他非流动资产	67,456,743.73	62,606,085.73
非流动资产合计	2,181,697,593.35	2,166,318,951.89
资产总计	5,615,613,341.64	5,658,643,021.84
流动负债：		
短期借款	315,506,866.15	429,830,415.24
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	413,998,269.26	340,190,117.02
应付账款	983,802,579.55	965,020,996.00
预收款项	13,400,545.66	7,882,093.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,361,788.08	33,894,587.67
应交税费	11,936,517.55	21,618,449.42
应付利息	2,726,662.60	2,291,917.70
应付股利	450,000.00	1,800,000.00
其他应付款	32,292,996.34	46,890,303.89
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	592,791,600.00	433,244,000.00
其他流动负债	170,900,000.00	170,900,000.00
流动负债合计	2,566,167,825.19	2,453,562,880.83
非流动负债：		
长期借款	590,000,000.00	740,000,000.00
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		

专项应付款	99,312,612.83	88,821,642.81
预计负债	2,788,178.12	2,788,493.17
递延收益	86,761,864.68	83,191,591.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	220,000,000.00	240,000,000.00
非流动负债合计	998,862,655.63	1,154,801,727.11
负债合计	3,565,030,480.82	3,608,364,607.94
所有者权益		
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	16,277,247.06	14,658,097.55
盈余公积	77,509,551.76	77,509,551.76
一般风险准备		
未分配利润	303,241,215.42	300,049,234.28
归属于母公司所有者权益合计	1,738,691,574.81	1,733,880,444.16
少数股东权益	311,891,286.01	316,397,969.74
所有者权益合计	2,050,582,860.82	2,050,278,413.90
负债和所有者权益总计	5,615,613,341.64	5,658,643,021.84

法定代表人：孙岩峰 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

2017年3月31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
流动资产：		
货币资金	122,388,179.67	152,020,559.45
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	41,214,280.00	68,605,072.00
应收账款	457,394,380.25	547,481,616.00
预付款项	34,093,370.25	44,574,361.57
应收利息		202,016.66
应收股利		6,200,000.00

其他应收款	41,544,331.81	40,770,397.49
存货	2,178,330,073.63	2,087,492,436.97
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	81,892,417.87	81,015,880.43
流动资产合计	2,956,857,033.48	3,028,362,340.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	377,992,078.00	377,992,078.00
投资性房地产		
固定资产	1,029,451,005.73	1,035,206,043.92
在建工程	118,318,039.89	115,703,131.78
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	41,101,236.22	38,233,654.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,259,779.21	14,259,779.21
其他非流动资产	6,675,078.40	7,424,177.80
非流动资产合计	1,587,797,217.45	1,588,818,864.90
资产总计	4,544,654,250.93	4,617,181,205.47
流动负债：		
短期借款	283,506,866.15	410,780,415.24
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	365,942,102.55	322,248,289.56
应付账款	793,388,910.03	772,093,643.29
预收款项	12,259,105.83	5,722,110.31
应付职工薪酬	24,847,712.81	30,648,738.97
应交税费	1,881,900.52	8,718,381.69
应付利息	2,325,717.27	1,966,538.40
应付股利		
其他应付款	11,625,300.53	24,802,713.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	492,791,600.00	333,244,000.00
其他流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00

流动负债合计	2,048,569,215.69	1,970,224,830.89
非流动负债:		
长期借款	435,000,000.00	585,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,939,512.79	27,070,412.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	220,000,000.00	240,000,000.00
非流动负债合计	685,939,512.79	852,070,412.78
负债合计	2,734,508,728.48	2,822,295,243.67
所有者权益:		
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	5,347,534.77	4,346,288.87
盈余公积	77,509,551.76	77,509,551.76
未分配利润	386,350,223.29	372,091,908.54
所有者权益合计	1,810,145,522.45	1,794,885,961.80
负债和所有者权益总计	4,544,654,250.93	4,617,181,205.47

法定代表人: 孙岩峰 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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	397,944,340.69	467,866,886.96
其中: 营业收入	397,944,340.69	467,866,886.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	404,650,050.18	452,855,583.55
其中：营业成本	333,427,553.60	370,505,572.32
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		
营业税金及附加	3,305,844.50	137,710.75
销售费用	7,132,594.47	8,938,800.09
管理费用	42,282,616.57	50,192,946.10
财务费用	18,501,441.04	15,240,879.11
资产减值损失		7,839,675.18
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,705,709.49	15,011,303.41
加：营业外收入	7,809,498.48	951,747.47
其中：非流动资产处置利得		59,594.57
减：营业外支出	221,236.81	117,995.99
其中：非流动资产处置损失	157,349.11	67,560.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	882,552.18	15,845,054.89
减：所得税费用	2,516,173.19	3,951,103.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,633,621.01	11,893,951.01
归属于母公司所有者的净利润	3,191,981.14	5,959,031.36
少数股东损益	-4,825,602.15	5,934,919.65
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）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		
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	-1,633,621.01	11,893,951.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,191,981.14	5,959,031.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,825,602.15	5,934,919.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

法定代表人：孙岩峰 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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	302,727,451.84	351,370,735.94
减：营业成本	241,253,824.24	291,098,604.07
营业税金及附加	2,087,992.47	80,570.66
销售费用	4,538,712.66	5,928,031.56
管理费用	31,506,180.82	30,727,307.00
财务费用	13,641,354.59	10,683,166.24
资产减值损失		7,839,675.18
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,699,387.06	5,013,381.23
加：营业外收入	7,232,699.99	72,923.78
其中：非流动资产处置利得		47,582.99
减：营业外支出	157,599.11	73,395.99
其中：非流动资产处置损失	157,349.11	67,560.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,774,487.94	5,012,909.02
减：所得税费用	2,516,173.19	1,636,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,258,314.75	3,376,409.02
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	14,258,314.75	3,376,409.02
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：孙岩峰 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

2017年1—3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	上期金额
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	610,662,959.24	448,403,353.72
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	18,732,277.21	21,801,804.63
收到其他与经营活动有关的现金	18,054,557.60	4,588,193.78

经营活动现金流入小计	647,449,794.05	474,793,352.13
购买商品、接受劳务支付的现金	341,203,263.27	341,994,472.02
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	146,146,132.72	126,254,033.02
支付的各项税费	9,679,409.64	4,695,156.81
支付其他与经营活动有关的现金	26,822,297.23	18,223,340.48
经营活动现金流出小计	523,851,102.86	491,167,002.33
经营活动产生的现金流量净额	123,598,691.19	-16,373,650.20
二、投资活动产生的现金流量：		
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	330,000.00	76,300.00
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		243,000.00
投资活动现金流入小计	330,000.00	319,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,173,287.24	67,610,653.52
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	137,666.00	328,000.00
投资活动现金流出小计	53,310,953.24	67,938,653.52
投资活动产生的现金流量净额	-52,980,953.24	-67,619,353.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	86,625,191.30	388,316,236.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,551,639.36	12,870,969.32
筹资活动现金流入小计	143,176,830.66	401,187,206.13
偿还债务支付的现金	219,922,794.79	310,089,187.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,455,254.54	16,822,486.63
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	4,945,928.60	
筹资活动现金流出小计	242,323,977.93	326,911,674.59
筹资活动产生的现金流量净额	-99,147,147.27	74,275,531.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,439,249.63	580,929.10
五、现金及现金等价物净增加额	-29,968,658.95	-9,136,543.08
加：期初现金及现金等价物余额	194,682,572.98	262,601,931.69
六、期末现金及现金等价物余额	164,713,914.03	253,465,388.61

法定代表人：孙岩峰 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

2017年1—3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	上期金额
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	533,017,010.00	377,877,703.98
收到的税费返还	18,641,824.34	20,909,042.09
收到其他与经营活动有关的现金	7,401,021.19	2,162,614.49
经营活动现金流入小计	559,059,855.53	400,949,360.56
购买商品、接受劳务支付的现金	299,303,655.75	283,160,232.02
支付给职工以及为职工支付的现金	116,809,345.45	100,529,473.50
支付的各项税费	5,827,007.14	608,445.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,982,893.14	11,928,772.71
经营活动现金流出小计	441,922,901.48	396,226,923.80
经营活动产生的现金流量净额	117,136,954.05	4,722,436.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,000.00	35,800.00
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	15,000,000.00	15,243,000.00
投资活动现金流入小计	19,030,000.00	15,278,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,198,911.79	40,741,746.33
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	15,137,666.00	15,328,000.00

投资活动现金流出小计	49,336,577.79	56,069,746.33
投资活动产生的现金流量净额	-30,306,577.79	-40,790,946.33
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	54,625,191.30	388,316,236.81
收到其他与筹资活动有关的现金	48,151,639.36	
筹资活动现金流入小计	102,776,830.66	388,316,236.81
偿还债务支付的现金	200,872,794.79	310,089,187.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,772,633.35	12,167,592.76
支付其他与筹资活动有关的现金	4,945,928.60	
筹资活动现金流出小计	218,591,356.74	322,256,780.72
筹资活动产生的现金流量净额	-115,814,526.08	66,059,456.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,442,519.20	666,691.18
五、现金及现金等价物净增加额	-30,426,669.02	30,657,637.70
加：期初现金及现金等价物余额	143,455,517.99	136,077,410.14
六、期末现金及现金等价物余额	113,028,848.97	166,735,047.84

法定代表人：孙岩峰 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