

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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） 张丹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

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	6,071,020,482.66	5,808,656,413.59	4.52
归属于上市公司股东的净资产	1,430,162,809.79	1,458,256,501.88	-1.93
	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	-187,747,530.31	3,586,429.76	-5,334.94
	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	704,569,465.85	455,544,050.34	54.67
归属于上市公司股东的净利润	-25,247,708.29	-33,184,442.86	23.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,980,545.70	-45,135,363.55	35.79
加权平均净资产收益率(%)	-1.74	-1.74	
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	23.52
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	23.52

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	-42,956.10	
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	4,882,576.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-431,899.50	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,385.56	
少数股东权益影响额（税后）	-495,611.80	
所得税影响额	-180,657.05	
合计	3,732,837.41	

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）	57,871					
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	
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	36.02		无		国有法人
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	9,990,090	3.03		无		未知
张学勤	1,350,000	0.41		无		境内自然人
张宝春	1,226,100	0.37		无		境内自然人
纪彦禹	880,800	0.27		无		境内自然人
上海青沣资产管理中心（普通合伙）—青沣有和 2 期私募证券投资基金	800,000	0.24		无		未知
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数型证券投资基金	756,274	0.23		无		未知
鞠灿红	680,600	0.21		无		境内自然人
徐菁	665,700	0.20		无		境内自然人
马光	662,400	0.20		无		境内自然人
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			
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305			
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	9,990,090	人民币普通股	9,990,090			
张学勤	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
张宝春	1,226,100	人民币普通股	1,226,100			
纪彦禹	880,800	人民币普通股	880,800			

上海青沣资产管理中心（普通合伙）—青沣有和 2 期私募证券投资基金	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型证券投资基金	756,274	人民币普通股	756,274
鞠灿红	680,600	人民币普通股	680,600
徐菁	665,700	人民币普通股	665,700
马光	662,400	人民币普通股	662,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前 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			

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

(1) 货币资金 2021 年 3 月 31 日期末数为 229,905,209.85 元，比年初下降了 54.57%，主要为公司扩大经营，物资采购支付以及子公司中国航发哈轴归还借款。

(2) 应收账款 2021 年 3 月 31 日期末数为 701,254,800.81 元，比年初增长了 38.40%，主要为公司本期收入增长，应收款暂未到回款期。

(3) 使用权资产 2021 年 3 月 31 日期末数为 243,917,457.00 元，比调整后年初数增长了 95285.77%，主要为公司本期执行新租赁准则，另为扩大生产租入资产有所增加。

(4) 其他非流动资产 2021 年 3 月 31 日期末数为 37,119,411.04 元，比年初增长了 45.06%，主要为子公司中国航发哈轴预付工程设备款增加。

(5) 短期借款 2021 年 3 月 31 日期末数为 80,066,111.12 元，比年初下降了 77.09%，主要为公司优化调整负债结构，归还短期借款，适当增加长期借款，公司整体贷款规模与年初基本持平。

(6) 合同负债 2021 年 3 月 31 日期末数为 222,476,656.88 元，比年初下降了 37.85%，主要为公司本期产品交付实现销售，确认收入，同时结转合同负债。

(7) 应交税费 2021 年 3 月 31 日期末数为 5,188,221.47 元，比年初增长了 34.30%，主要为子公司中国航发哈轴应交所得税增加。

(8) 一年内到期的非流动负债 2021 年 3 月 31 日期末数为 100,085,277.76 元，比年初下降了 60.00%，主要为公司归还相关到期贷款。

(9) 长期借款 2021 年 3 月 31 日期末数为 800,618,000.00 元，比年初增长了 116.20%，主要为公司优化调整负债结构，归还短期借款，适当增加长期借款，公司整体贷款规模与年初基本持平。

(10) 租赁负债 2021 年 3 月 31 日期末数为 244,769,878.47 元,比调整后年初数增长了 147227.17%,主要为公司本期执行新租赁准则,另为扩大生产租入资产有所增加。

(11) 长期应付款 2021 年 3 月 31 日期末数为 78,246,098.65 元,比年初增长了 41.98%,主要为子公司中国航发哈轴基建应付款增加。

(12) 未分配利润 2021 年 3 月 31 日期末数为-33,047,453.00 元,比年初下降了 2788.15%,主要为公司持续受到欧美疫情对国际航空产业的影响,本期经营亏损;同时,公司狠抓内贸航空及衍生产品生产交付,当期利润较去年同期实现减亏。

3.1.2 利润表项目

(1) 营业收入 2021 年 1 季度累计发生数为 704,569,465.85 元,比上年同期增长了 54.67%,主要为公司积极推进内贸航空及衍生产品的生产、制造、销售,按节点完成科研生产任务并实现收入确认。

(2) 营业成本 2021 年 1 季度累计发生数为 630,251,686.95 元,比上年同期增长了 48.53%,主要为公司收入增长导致成本增加。

(3) 销售费用 2021 年 1 季度累计发生数为 3,597,274.56 元,比上年同期下降了 31.93%,主要为公司产品“三包”损失减少。

(4) 管理费用 2021 年 1 季度累计发生数为 46,130,984.59 元,比上年同期增长了 36.01%,主要为公司厂区和设备的维保费以及设备的租赁费及折旧费等资产使用费增加。

(5) 研发费用 2021 年 1 季度累计发生数为 28,144,788.22 元,比上年同期增长了 48.46%,主要为公司政府补助项目研发费用增加。

(6) 其他收益 2021 年 1 季度累计发生数为 4,883,961.86 元,比上年同期下降了 65.00%,主要为公司本期收到政府补助有所减少。

(7) 营业外收入 2021 年 1 季度累计发生数为 44,119.41 元,比上年下降了 87.58,主要为子公司中国航发哈轴处置非流动资产收益减少。

(8) 营业外支出 2021 年 1 季度累计发生数为 518,975.01 元,比上年增长了 1781.82%,主要为本期支付商务赔偿及违约金增加。

(9) 所得税费用 2021 年 1 季度累计发生数为 2,598,803.28 元,比上年增长了 70.50%,主要为子公司中国航发哈轴利润总额较去年同期增加。

(10) 净利润 2021 年 1 季度累计发生数为-18,019,381.66 元,比上年数增长了 37.41%,主要为公司狠抓内贸航空及衍生产品,同比产出和交付增幅显著,同比实现减亏。

3.1.3 现金流量表项目

(1) 2021 年一季度经营活动产生的现金流量净额为-187,747,530.31 元,比上年同期增加流出 5334.94%,主要为①销售商品、提供劳务收到的现金本期发生 536,429,231.72 元,较上年同期减少 17.72%,主要为公司本期收入确认的应收款暂未到结算期;②收到的税费返还本期发生 3,711,679.27 元,较上年同期减少 59.31%,主要为出口转包收入减少导致出口退税款减少;③购买商品、接受劳务支付的现金本期发生 526,233,112.32 元,较上年同期增加 21.84%,主要为公司扩大经营,物资采购支付增多。

(2) 2021 年一季度投资活动产生的现金流量净额为-59,659,069.47 元,比上年同期增加流出 269.96%,主要为本期固定资产投资达到付款条件,资金支付增加。

(3) 2021 年一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 204,085.29 元,比上年同期增加流入 1,360,576.71 元,主要为本期期末美元汇率较期初降低,上年同期期末汇率较当期期初增加。

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

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

自 2020 年以来，公司持续受新冠疫情对国际航空产业冲击的影响，转包订单业务受到较大影响，导致年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。同时，公司狠抓内贸航空及衍生产品，实现产品按时交付，积极降本挖潜、提质增效，为公司主业长期稳定奠定了良好基础，预计年初至下一报告期末的累计净利润同比减亏。

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	2021 年 4 月 29 日