

公司代码：600893

公司简称：中航动力

中航动力股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人庞为、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）韩喜平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	47,009,675,123.21	47,617,541,232.01	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	14,933,748,227.56	15,060,589,877.28	-0.84
	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	-2,878,158,522.70	-2,810,435,914.37	-2.41
	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	2,571,608,878.06	3,987,093,276.64	-35.50
归属于上市公司股东的净利润	-101,568,099.01	-41,264,151.42	-146.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-178,921,401.57	-106,962,689.16	-67.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.68	-0.29	减少 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-150.00

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	-1,979,259.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	73,756,931.98	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,872,651.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,458,815.81	
少数股东权益影响额（税后）	-770,947.48	
所得税影响额	-13,984,889.42	
合计	77,353,302.56	

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）			93,312			
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	
西安航空发动机（集团）有限公司	596,635,147	30.62	16,257,935	无		国有法人
中国航空工业集团公司	268,996,117	13.80	267,896,117	无		国有法人
中航发动机控股有限公司	205,601,260	10.55	205,501,260	无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	115,694,390	5.94	48,818,681	无		国有法人
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	39,050,587	2.00	39,050,587	无		国有法人
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	1.68	0	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	27, 522, 387	1. 41	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	25, 859, 500	1. 33	0	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	23, 189, 223	1. 19	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	17, 091, 286	0. 88	0	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			
西安航空发动机（集团）有限公司	580, 490, 852	人民币普通股	580, 490, 852			
中国华融资产管理股份有限公司	66, 875, 709	人民币普通股	66, 875, 709			
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	27, 522, 387	人民币普通股	27, 522, 387			
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	23, 189, 223	人民币普通股	23, 189, 223			
中国证券金融股份有限公司	17, 091, 286	人民币普通股	17, 091, 286			
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	11, 169, 100	人民币普通股	11, 169, 100			
光大证券股份有限公司	11, 073, 605	人民币普通股	11, 073, 605			
香港中央结算有限公司	10, 303, 535	人民币普通股	10, 303, 535			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

一、资产负债表项目超过 30%的说明

1. 本期末货币资金 563,853 万元，较年初 901,569 万元减少 37.46%。主要是子公司购买商品及经营活动支付的现金大于收到的现金回款。

2. 本期末应交税费 9,653 万元，较年初 19,537 万元减少 50.59%。主要是本期支付了企业所得税等税费。

3. 本期末应付利息 3,133 万元，较年初 1,743 万元增长 79.75%。主要是黎明公司预提应付未付利息增加。

4. 本期末应付股利 140 万元，较年初 531 万元减少 73.63%。主要是中航动力物流支付股利 431 万元。

5. 本期末其他流动负债 138 万元, 较年初 3,068 万元减少 95.50%。主要是某发动机长试结束冲减预提费用 2,826 万元。

二、利润表项目超过30%的说明

1. 本期营业收入 257,161 万元, 较上年同期 398,709 万元减少 35.50%, 主要是航空发动机交付减少, 影响收入减少 71,265 万元, 非航空产品及其他收入减少 79,763 万元。

2. 本期资产减值损失 -1,436 万元, 较上年同期 -77 万元减少 1,764.94%, 主要是子公司收回货款, 冲回资产减值损失 1,360 万元。

3. 本期投资收益 2,315 万元, 较上年同期 573 万元增长 304.01%, 主要是黎明公司出售沈阳通用黎明燃气轮机零部件有限责任公司股权取得投资收益 1,746 万元。

4. 本期归属于上市公司股东的净利润 -10,156.81 万元, 较上年同期 -4,126.42 万元减少 146.14%, 主要原因一是航空发动机及衍生产品收入同比下降, 二是子公司黎阳动力迁入航空产业园区发生的搬迁费、固定资产折旧、利息支出同比增加, 导致黎阳动力归属于上市公司股东的净利润同比减少 8,499 万元。

5. 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,892.14 万元, 较上年同期 -10,696.27 万元减少 67.27%, 原因一是归属于母公司所有者的净利润减少, 二是非经常性损益同比增加 1,127 万元。

6. 本期少数股东损益 221 万元, 较上年同期 -439 万元增长 150.34%, 主要是黎明公司少数股东损益增加 419 万元、南方公司少数股东损益增加 291 万元。

7. 本期其他综合收益税后净额 -3,275 万元, 较上年同期 4,932 万元减少 166.40%, 主要是黎明公司持有股票的公允价值变动损益同比减少 9,747 万元。

三、现金流量表项目超过30%的说明

1. 本期收回投资收到的现金 10,058 万元, 较上年同期 0 万元增加 10,058 万元, 主要是黎明公司本期出售沈阳通用黎明燃气轮机零部件有限责任公司股权收回的现金增加。

2. 本期取得投资收益收到的现金 1,903 万元, 较上年同期 168 万元增长 1,032.74%, 主要是黎明公司出售股权取得投资收益 1,746 万元。

3. 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 64 万元, 较上年同期 285 万元减少 77.54%, 主要是黎阳动力本期处置固定资产收回的现金净额减少 211 万元。

4. 本期收到其他与投资活动有关的现金 0 万元, 较上年同期 947 万元减少 100%, 主要是上期通过非同一控制方式取得子公司安泰公司的期初现金及现金等价物 1,081 万元。

5. 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,943 万元, 较上年同期 43,277 万元增长 57.00%, 主要是黎阳动力航空产业园建设支付的现金增加 27,915 万元。

6. 本期投资支付的现金 0 万元, 较上年同期 3,000 万元减少 100%, 主要是南方公司上期购买股权支付的现金 3,000 万元, 本期无此项支出。

7. 本期收到其他与筹资活动有关的现金 8,545 万元, 较上年同期 3,486 万元增长 145.12%, 主要是本期收到基建项目财政拨款、专项建设基金同比增加。

8. 本期偿还债务支付的现金 504,583 万元, 较上年同期 307,730 万元增长 63.97%, 主要是黎明公司偿还一年内到期非流动负债增加 118,464 万元、黎阳动力偿还短期借款支付的现金增加 38,900 万元。

9. 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,176 万元, 较上年同期 25,816 万元减少 29.59%, 主要是支付利息 7,547 万元, 黎明公司子公司黎明航空零部件制造有限公司暂未分红导致支付给少数股东股利同比减少 2,059 万元。

10. 本期支付其他与筹资活动有关的现金 1,742 万元, 较上年同期 616 万元增长 182.79%, 主要是中航精铸支付本期融资租赁款 1,535 万元, 上年同期无此项业务。

11. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响 134 万元，较上年同期-456 万元增长 129.39%，主要是本期汇率变动对现金及现金等价物的影响。

四、主要财务指标变动超过 30%的说明

1. 本期加权平均净资产收益率-0.68%，较上年同期-0.29%同比减少 0.39 个百分点，主要一是期末归属于上市公司股东的净利润-10,157 万元，较上年同期减少 6,030 万元；二是归属于上市公司股东的加权平均净资产 1,500,981 万元，较上年同期增加 77,994 万元。

2. 本期基本每股收益-0.05，较上年同期-0.02 同比减少 150%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比减少。

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

全资子公司黎明公司挂牌转让所持沈阳通用电气燃气轮机零部件有限责任公司全部股权。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司黎明公司挂牌转让沈阳通用电气黎明燃气轮机零部件有限责任公司股权的议案》。依据该议案，沈阳通用电气燃气轮机零部件有限责任公司是黎明公司与通用电气太平洋私人有限公司（以下简称“通用公司”）于 2003 年 8 月 28 日共同组建的中外合资企业，注册资本为 760 万美元，其中：通用公司持有合资公司 51%的股权，黎明公司持有合资公司 49%的股权。考虑到合资公司的经营情况，为了维护黎明公司利益，黎明公司以在北京产权交易所公开挂牌方式对外转让合资公司 49%的股权（本次交易不涉及股权转让，不涉及债权债务转移）。经北京中企华资产评估有限责任公司评估，截止 2014 年 12 月 31 日合资公司净资产评估价值为 23,720.68 万元，增值额为 2,978.33 万元，增值率为 14.36%。截止 2016 年 3 月 4 日，黎明公司已收到股权转让价款 11,623.1390 万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国航空工业集团公司	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让	2014-06-30 至 2017-06-30	是	是		
	股份限售	中航发动机控股有限公司	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让	2014-06-30 至 2017-06-30	是	是		
	股份限售	西安航空发动机(集团)有限公司	本次以资产认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个	2014-06-30 至 2017-06-30	是	是		

			月内不得转让					
	股份限售	贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让	2014-06-30 至 2017-06-30	是	是		
	股份限售	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让	2014-06-30 至 2017-06-30	是	是		
	股份限售	中国华融资产管理股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司以股权置换取得的南方公司股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让	48,818,681 股锁定期限为 2014-06-30 至 2017-06-30	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	中航动力股份有限公司
法定代表人	庞为
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：中航动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,638,525,947.13	9,015,691,358.50
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	1,425,702,134.80	1,235,478,593.96
应收账款	4,310,813,095.08	4,084,142,018.20

预付款项	1, 128, 376, 625. 47	1, 004, 639, 253. 30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	167, 937. 73	186, 597. 48
应收股利	284, 384. 00	284, 384. 00
其他应收款	317, 711, 041. 17	275, 551, 268. 15
买入返售金融资产		
存货	13, 333, 384, 517. 20	11, 253, 815, 059. 06
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	41, 237, 328. 25	47, 128, 142. 42
流动资产合计	26, 196, 203, 010. 83	26, 916, 916, 675. 07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	476, 976, 258. 50	515, 441, 871. 80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1, 165, 143, 420. 54	1, 258, 751, 627. 62
投资性房地产	79, 319, 907. 56	80, 545, 614. 64
固定资产	10, 942, 896, 728. 76	11, 068, 933, 919. 07
在建工程	4, 988, 976, 628. 70	4, 653, 431, 278. 03
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	2, 215, 508, 533. 34	2, 240, 581, 733. 67
开发支出	63, 402, 662. 20	64, 020, 725. 37
商誉		
长期待摊费用	24, 674, 292. 57	25, 247, 689. 96
递延所得税资产	316, 906, 800. 34	317, 036, 066. 78
其他非流动资产	539, 666, 879. 87	476, 634, 030. 00
非流动资产合计	20, 813, 472, 112. 38	20, 700, 624, 556. 94
资产总计	47, 009, 675, 123. 21	47, 617, 541, 232. 01
流动负债：		
短期借款	9, 966, 212, 611. 49	9, 739, 501, 012. 14
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	4,621,696,277.29	5,085,181,339.44
应付账款	5,332,248,384.44	4,323,316,511.85
预收款项	1,745,423,401.71	2,340,741,018.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	198,814,452.17	190,849,361.41
应交税费	96,525,668.92	195,371,969.36
应付利息	31,333,426.27	17,433,601.88
应付股利	1,403,106.94	5,312,788.68
其他应付款	3,167,144,781.07	3,387,726,840.63
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	533,302,528.51	736,695,660.05
其他流动负债	1,381,894.43	30,677,000.00
流动负债合计	25,695,486,533.24	26,052,807,104.19
非流动负债：		
长期借款	6,276,966,504.00	6,213,195,712.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,346,269.71	55,061,701.59
长期应付职工薪酬	1,374,588,217.14	1,403,362,719.04
专项应付款	-4,854,504,070.21	-4,711,039,768.17
预计负债	23,400,000.00	23,400,000.00
递延收益	292,132,214.07	291,385,269.62
递延所得税负债	26,745,660.66	32,515,502.66
其他非流动负债	32,883,333.33	32,000,000.00
非流动负债合计	3,212,558,128.70	3,339,881,136.74
负债合计	28,908,044,661.94	29,392,688,240.93
所有者权益		
股本	1,948,718,750.00	1,948,718,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,848,295,717.88	9,847,268,605.75
减：库存股		
其他综合收益	-151,310,721.59	-118,582,036.84
专项储备	74,820,552.76	68,392,530.85
盈余公积	297,920,787.61	297,920,787.61

一般风险准备		
未分配利润	2,915,303,140.90	3,016,871,239.91
归属于母公司所有者权益合计	14,933,748,227.56	15,060,589,877.28
少数股东权益	3,167,882,233.71	3,164,263,113.80
所有者权益合计	18,101,630,461.27	18,224,852,991.08
负债和所有者权益总计	47,009,675,123.21	47,617,541,232.01

法定代表人：庞为 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：韩喜平

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：中航动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	539,441,058.91	1,898,317,201.30
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	511,390,559.34	574,770,523.34
应收账款	1,790,293,008.55	1,144,012,851.10
预付款项	199,878,975.38	235,779,705.17
应收利息		
应收股利		681,738.20
其他应收款	280,497,613.31	283,478,900.64
存货	2,522,202,865.50	2,485,633,206.48
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	159,536,600.00	163,976,600.35
流动资产合计	6,003,240,680.99	6,786,650,726.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,950,242.16	49,950,242.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,829,694,619.89	9,830,586,251.67
投资性房地产		
固定资产	2,709,086,782.79	2,766,086,046.87
在建工程	608,676,765.98	580,396,595.42
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	776,524,091.24	786,636,819.58

开发支出	21,790,016.74	19,988,274.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,460,555.95	32,997,621.15
其他非流动资产	164,217,643.12	107,795,181.58
非流动资产合计	14,192,400,717.87	14,174,437,033.17
资产总计	20,195,641,398.86	20,961,087,759.75
流动负债：		
短期借款	1,080,000,000.00	1,500,000,000.00
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	814,961,307.00	888,551,000.00
应付账款	770,850,315.85	712,705,947.75
预收款项	323,395,005.24	428,363,084.54
应付职工薪酬	85,821,673.96	89,718,193.32
应交税费	17,015,713.94	28,965,712.77
应付利息	3,609,975.02	1,172,187.50
应付股利	2,944,670.14	2,944,670.14
其他应付款	754,743,897.17	869,669,763.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		137,500,000.00
其他流动负债	1,381,894.43	30,677,000.00
流动负债合计	3,854,724,452.75	4,690,267,559.70
非流动负债：		
长期借款	1,019,402,320.00	983,152,960.00
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	152,577,240.80	155,922,360.50
专项应付款	430,546,732.12	426,462,898.80
预计负债		
递延收益	34,581,022.00	34,871,022.00
递延所得税负债	29,406,337.65	29,789,660.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,666,513,652.57	1,630,198,902.29
负债合计	5,521,238,105.32	6,320,466,461.99
所有者权益：		
股本	1,948,718,750.00	1,948,718,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	11,463,780,733.70	11,463,780,733.70
减：库存股		
其他综合收益	-11,271,000.00	-11,271,000.00
专项储备	25,364,092.25	26,378,052.80
盈余公积	197,967,623.93	197,967,623.93
未分配利润	1,049,843,093.66	1,015,047,137.33
所有者权益合计	14,674,403,293.54	14,640,621,297.76
负债和所有者权益总计	20,195,641,398.86	20,961,087,759.75

法定代表人：庞为 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：韩喜平

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中航动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,571,608,878.06	3,987,093,276.64
其中：营业收入	2,571,608,878.06	3,987,093,276.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,756,532,541.86	4,087,585,022.70
其中：营业成本	2,101,558,324.80	3,453,967,993.66
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	4,752,453.08	5,479,229.97
销售费用	42,714,387.27	37,270,846.54
管理费用	434,268,886.32	364,721,262.24
财务费用	187,600,006.34	226,912,689.95
资产减值损失	-14,361,515.95	-766,999.66
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）	23,145,794.66	5,726,789.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,916,726.34	3,293,631.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-161,777,869.14	-94,764,956.82

加：营业外收入	78,038,862.76	68,591,443.51
其中：非流动资产处置利得	169,318.74	196,157.65
减：营业外支出	3,388,539.11	2,890,959.65
其中：非流动资产处置损失	2,148,578.34	2,004,266.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-87,127,545.49	-29,064,472.96
减：所得税费用	12,228,219.24	16,587,024.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,355,764.73	-45,651,497.15
归属于母公司所有者的净利润	-101,568,099.01	-41,264,151.42
少数股东损益	2,212,334.28	-4,387,345.73
六、其他综合收益的税后净额	-32,754,389.02	49,318,324.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,754,389.02	49,318,324.32
（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	-32,754,389.02	49,318,324.32
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	-32,695,771.30	49,333,793.99
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	-58,617.72	-15,469.67
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	-132,110,153.75	3,666,827.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,296,783.76	8,050,490.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,186,630.01	-4,383,663.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：庞为 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：韩喜平

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中航动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	975,418,429.58	1,033,999,425.73
减：营业成本	803,967,973.60	860,706,209.13
营业税金及附加	85,224.69	336.00
销售费用	13,404,083.69	14,021,093.88
管理费用	97,111,326.89	61,229,191.50
财务费用	18,505,546.57	16,341,265.14
资产减值损失		-409.47
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）	-891,631.78	-871,984.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-891,631.78	-871,984.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,452,642.36	80,829,755.16
加：营业外收入	196,710.00	206,850.31
其中：非流动资产处置利得	164,630.00	186,306.00
减：营业外支出	532,060.37	496,228.84
其中：非流动资产处置损失	532,060.37	496,228.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,117,291.99	80,540,376.63
减：所得税费用	6,321,335.66	11,836,901.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,795,956.33	68,703,475.61
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	34,795,956.33	68,703,475.61
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：庞为 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：韩喜平

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：中航动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,864,329,547.88	2,609,495,480.35
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	24,255,538.85	32,140,730.66
收到其他与经营活动有关的现金	310,109,454.91	429,361,244.01
经营活动现金流入小计	2,198,694,541.64	3,070,997,455.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,210,509,422.01	4,178,183,209.05
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	1,299,805,194.61	1,243,504,316.25
支付的各项税费	130,381,244.80	103,674,772.37
支付其他与经营活动有关的现金	436,157,202.92	356,071,071.72
经营活动现金流出小计	5,076,853,064.34	5,881,433,369.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,878,158,522.70	-2,810,435,914.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,578,375.15	
取得投资收益收到的现金	19,028,670.66	1,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	642,225.36	2,853,525.37
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		9,472,093.14

投资活动现金流入小计	120,249,271.17	14,005,618.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,426,416.93	432,774,391.73
投资支付的现金		30,000,000.00
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	679,426,416.93	462,774,391.73
投资活动产生的现金流量净额	-559,177,145.76	-448,768,773.22
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	5,172,622,866.84	5,546,071,639.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,451,656.96	34,859,672.23
筹资活动现金流入小计	5,258,074,523.80	5,580,931,311.63
偿还债务支付的现金	5,045,832,870.82	3,077,301,455.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,759,911.56	258,159,689.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,561,138.43	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,417,725.92	6,161,402.57
筹资活动现金流出小计	5,245,010,508.30	3,341,622,547.60
筹资活动产生的现金流量净额	13,064,015.50	2,239,308,764.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,337,276.08	-4,563,037.90
五、现金及现金等价物净增加额	-3,422,934,376.88	-1,024,458,961.46
加：期初现金及现金等价物余额	8,773,661,915.80	6,170,749,536.03
六、期末现金及现金等价物余额	5,350,727,538.92	5,146,290,574.57

法定代表人：庞为 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：韩喜平

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：中航动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	349,882,382.68	261,720,050.81
收到的税费返还		2,719,150.85
收到其他与经营活动有关的现金	44,229,991.67	61,851,412.97
经营活动现金流入小计	394,112,374.35	326,290,614.63
购买商品、接受劳务支付的现金	718,130,074.16	658,964,236.69

支付给职工以及为职工支付的现金	313,717,207.30	287,292,293.97
支付的各项税费	19,400,737.27	18,437,902.80
支付其他与经营活动有关的现金	91,809,740.88	90,397,422.49
经营活动现金流出小计	1,143,057,759.61	1,055,091,855.95
经营活动产生的现金流量净额	-748,945,385.26	-728,801,241.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,805,800.96	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	681,738.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-335,370.00	657,610.00
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		
投资活动现金流入小计	17,152,169.16	30,657,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,833,233.60	78,940,619.83
投资支付的现金	15,000,000.00	42,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	137,833,233.60	121,240,619.83
投资活动产生的现金流量净额	-120,681,064.44	-90,583,009.83
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	80,000,000.00	571,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,451,656.96	32,296,690.63
筹资活动现金流入小计	134,451,656.96	603,296,690.63
偿还债务支付的现金	600,232,260.82	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,890,574.12	32,375,558.10
支付其他与筹资活动有关的现金		218,686.70
筹资活动现金流出小计	623,122,834.94	352,594,244.80
筹资活动产生的现金流量净额	-488,671,177.98	250,702,445.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,514.71	1,506,179.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,358,876,142.39	-567,175,625.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,898,317,201.30	1,780,432,678.83
六、期末现金及现金等价物余额	539,441,058.91	1,213,257,053.05

法定代表人：庞为 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：韩喜平

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用