

# 中航飞机股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



二〇一四年四月

## 第一节重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王斌	董事	因公出差	王智林
强力	独立董事	因公出差	冯根福
王开元	独立董事	因公出差	王伟雄

公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管人员)王灿明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,498,177,663.31	3,560,965,469.75	-29.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-150,620,830.03	-29,941,105.31	-403.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-209,218,506.71	-47,420,408.10	-341.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,182,051,834.63	-2,065,282,586.70	42.77%
基本每股收益 (元/股)	-0.0568	-0.0113	-402.65%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0568	-0.0113	-402.65%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.31%	-0.26%	-1.05%
	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	32,059,523,032.09	32,110,890,616.61	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,450,198,673.54	11,576,822,267.38	-1.09%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	2,653,834,509
---------------------	---------------

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-106,929.84	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,750,640.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,489,710.55	
减：所得税影响额	11,011,516.67	
少数股东权益影响额（税后）	524,228.10	
合计	58,597,676.68	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	182,591					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安飞机工业（集团）有限责任公司	国有法人	47.36	1,256,737,613	186,743,259	-	0
中航投资控股有限公司	境内非国有法人	7.77	206,116,086	0	-	0
陕西飞机工业（集团）有限公司	国有法人	2.81	74,447,181	74,447,181	-	0
西安航空制动科技有限公司	国有法人	1.25	33,112,856	33,112,856	-	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.07	28,377,300	0	-	0
中航飞机起落架有限责任公司	国有法人	0.74	19,720,773	19,720,773	-	0
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	其他	0.57	15,128,944	0	-	0
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.47	12,598,259	0	-	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.36	9,559,409	0	-	0
杜歆晔	其他	0.34	9,105,095	0	-	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西安飞机工业（集团）有限责任公司	1,069,994,354	人民币普通股	1,069,994,354			
中航投资控股有限公司	206,116,086	人民币普通股	206,116,086			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	28,377,300	人民币普通股	28,377,300			

上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	15,128,944	人民币普通股	15,128,944
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	12,598,259	人民币普通股	12,598,259
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	9,559,409	人民币普通股	9,559,409
杜歆晔	9,105,095	人民币普通股	9,105,095
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,970,782	人民币普通股	8,970,782
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	6,825,700	人民币普通股	6,825,700
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,334,684	人民币普通股	6,334,684
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司、中航投资控股有限公司同为中航工业集团公司的控股公司；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杜歆晔通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,105,095 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1. 报告期资产、负债项目与较年初发生重大变动的说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例(%)
货币资金	4,062,839,388.25	5,460,146,298.71	-1,397,306,910.46	-25.59
应收票据	61,293,499.10	41,775,823.91	19,517,675.19	46.72
预付款项	1,874,456,577.17	1,413,220,324.68	461,236,252.49	32.64
其他应收款	301,801,454.36	192,198,756.77	109,602,697.59	57.03
其他流动资产	92,527,544.92	66,931,243.59	25,596,301.33	38.24
固定资产清理	7,084,111.62	2,421,281.64	4,662,829.98	192.58
其他非流动资产	137,668,082.07	74,868,980.89	62,799,101.18	83.88
应交税费	39,402,853.79	74,291,870.30	-34,889,016.51	-46.96
其他应付款	490,840,271.79	147,379,428.25	343,460,843.54	233.05

- (1) 货币资金较年初减少的主要原因是支付材料和成品采购款且产品尚未交付。
- (2) 应收票据较年初增加的主要原因是本期销售商品收到的商业票据增加。
- (3) 预付款项较年初增加的主要原因是本期预付成品和材料采购款增加。
- (4) 其他应收款较年初增加的主要原因是本期进口海关保证金增加。
- (5) 其他流动资产较年初增加的主要原因是留存抵扣增值税进项税增加。
- (6) 固定资产清理较年初增加的主要原因是本期待处理固定资产增加。
- (7) 其他非流动资产较年初增加的主要原因是本期购建长期资产预付款项增加。
- (8) 应交税费较年初减少的主要原因是本期缴纳增值税和企业所得税。
- (9) 其他应付款较年初增加的主要原因是子公司本期暂收款项增加。

##### 2. 报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期	上年同期	增减额	增减比例(%)
营业收入	2,498,177,663.31	3,560,965,469.75	-1,062,787,806.44	-29.85
营业成本	2,348,630,510.86	3,300,161,649.73	-951,531,138.87	-28.83
营业税金及附加	15,645,912.39	2,043,431.09	13,602,481.30	665.67
资产减值损失	45,772,887.37	20,616,673.91	25,156,213.46	122.02

投资收益	995,189.31	13,075,349.68	-12,080,160.37	-92.39
营业外收入	70,332,845.93	1,180,131.88	69,152,714.05	5859.74
利润总额	-170,376,289.47	-63,691,105.54	-106,685,183.93	-167.50
所得税费用	-5,080,868.17	-3,234,748.62	-1,846,119.55	-57.07
净利润	-165,295,421.30	-60,456,356.92	-104,839,064.38	-173.41
归属于母公司所有者的净利润	-150,620,830.03	-29,941,105.31	-120,679,724.72	-403.06
少数股东损益	-14,674,591.27	-30,515,251.61	15,840,660.34	51.91

- (1) 营业收入、营业成本同比减少的主要原因是本期交付航空产品较上年同期减少。
- (2) 营业税金及附加同比增加的主要原因是本期缴纳城建税和教育费附加。
- (3) 资产减值损失同比增加的主要原因是应收款项按账龄计提的坏账准备增加。
- (4) 投资收益同比减少的主要原因是处置长期股权投资产生的投资收益减少。
- (5) 营业外收入同比增加的主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加。
- (6) 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是本期交付航空产品较上年同期减少，产品毛利润减少。
- (7) 所得税费用同比减少的主要原因是本期递延所得税费用减少。
- (8) 少数股东损益同比增加的主要原因是子公司实现的净利润较上年同期增加。

### 3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
一、经营活动				
现金流入总额	2,687,996,744.61	1,440,508,922.23	1,247,487,822.38	86.60
现金流出总额	3,870,048,579.24	3,505,791,508.93	364,257,070.31	10.39
现金流量净额	-1,182,051,834.63	-2,065,282,586.70	883,230,752.07	42.77
二、投资活动				
现金流入总额		784,800.00	-784,800.00	-100.00
现金流出总额	206,495,079.69	160,485,384.14	46,009,695.55	28.67
现金流量净额	-206,495,079.69	-159,700,584.14	-46,794,495.55	-29.30
三、筹资活动				
现金流入总额	615,362,908.00	295,367,503.52	319,995,404.48	108.34
现金流出总额	639,601,330.06	529,330,800.68	110,270,529.38	20.83
现金流量净额	-24,238,422.06	-233,963,297.16	209,724,875.10	89.64

(1) 经营活动现金流入同比增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

(2) 投资活动现金流入同比减少的主要原因是本期处置固定资产收到的现金较上年同期减少。

(3) 筹资活动现金流入同比增加的主要原因是本期子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司收到投资款及流动资金借款较上年同期增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）重大诉讼事项情况和关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项情况已在临时报告中披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
由于山西振兴集团公司未按判决书要求在规定期限内履行返还义务，西飞铝业公司于 2012 年 1 月 6 日向山西省高级人民法院递交了强制执行申请。2012 年 3 月 15 日，西飞铝业公司收到山西省高级人民法院《受理案件通知书》（[2012]晋执字第 1 号），启动了强制执行程序。	2013 年 01 月 05 日	网站名称：巨潮资讯网公告名称：《控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司重大诉讼进展情况公告》
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司与中国进出口银行、中航国际租赁有限公司、奥凯航空有限公司基于四方一直以来建立的良好合作关系，为支持具有自主知识产权国产支线飞机的销售，于 2013 年 7 月 22 日在北京签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》，中国进出口银行根据其内部项目评审程序和融资政策，考虑向中航国际租赁有限公司、奥凯航空有限公司提供用于采购总架数不超过 50 架新舟系列飞机的融资，单架飞机的融资金额不超过飞机购置价格的 80%。总融资额度不超过 70 亿元人民币。本协议仅为意向性融资框架协议。报告期内无最新进展。	2013 年 07 月 23 日	网站名称：巨潮资讯网公告名称：《关于签订<新舟系列飞机四方合作框架协议>的公告》

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------



股改承诺	西飞集团公司	2008年5月14日《关于解除股份限售的提示性公告》西飞集团公司承诺：如果西飞集团公司计划未来通过证券交易系统出售其所持解除限售流通股，并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本5%以上，西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。	2008年5月14日	长期	严格履行承诺	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	-	-	-	
资产重组时所作承诺	中航工业	关于避免同业竞争的承诺	2010年1月19日	长期	严格履行承诺	
		关于保障上市公司财务资金安全的承诺	2011年11月20日			
	中航工业飞机	关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日	长期	严格履行承诺	
	陕飞集团公司	关于股份锁定期的承诺	2010年1月19日	2012年11月15日-2015年11月15日	严格履行承诺	
		关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日	长期		
		关于规范关联交易的承诺	2010年1月19日			
		关于标的资产业绩补偿的承诺	2012年2月9日	2012年1月1日-2014年12月31日		
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期		
	中航起	关于股份锁定期的承诺	2010年1月19日	2012年11月15日-2015年11月15日	严格履行承诺	
		关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日	长期		
		关于规范关联交易的承诺	2010年1月19日			
		关于标的资产业绩补偿的承诺	2012年2月9日	2012年1月1日-2014年12月31日		
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期		
	中航制动	关于股份锁定期的承诺	2010年1月19日	2012年11月15日-2015年11月15日	严格履行承诺	
		关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日	长期		
		关于规范关联交易的承诺	2010年1月19日			
		关于标的资产业绩补偿的承诺	2012年2月9日	2012年1月1日-2014年12月31日		
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期		
	资产重组时所作承诺	西飞集团公司	关于股份锁定期的承诺	2010年1月19日	2012年11月15日-2015年11月15日	严格履行承诺
			关于避免同业竞争的承诺		长期	
关于规范关联交易的承诺						

		关于土地使用权的相关承诺	2012 年 1 月 10 日		
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	西飞集团 公司	公司控股东西飞集团公司在 1997 年公司发行股票《招股说明书》中承诺：在西飞国际依法成立后，西飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际在业务上构成直接或间接竞争的业务。	1997 年 5 月 30 日	长期	严格履行 承诺
其他对公司中 小股东所作承 诺	西飞集团 公司	2008 年 6 月 28 日《关于控股股东减持承诺公告》西飞集团公司承诺：1.自愿将其所持有的已解除限售的 62,640,000 股公司股份自 2008 年 6 月 27 日起继续锁定两年至 2010 年 6 月 27 日止。2.自 2010 年 6 月 27 日起，其所持有的解除限售的 62,640,000 股份在西飞国际股票二级市场价格低于 60 元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。公司 2009 年 5 月 18 日实施公积金转增股本后，西飞集团公司上述承诺股份变为 137,808,000 股，价格相应为 27.27 元/股，2010 年 5 月 14 日实施分红派息后，价格相应为 27.20 元/股；2013 年 6 月 27 日实施分红派息后，价格相应为 27.10 元/股。	2008 年 6 月 28 日	长期	严格履行 承诺
承诺是否及时 履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行具 体原因及下一 步计划	不适用				

（上述承诺具体内容详见 2014 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》）

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中航飞机股份有限公司单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,062,839,388.25	5,460,146,298.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,293,499.10	41,775,823.91
应收账款	4,575,660,516.62	5,154,283,147.58
预付款项	1,874,456,577.17	1,413,220,324.68
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	301,801,454.36	192,198,756.77
买入返售金融资产		
存货	14,959,740,656.90	13,700,670,455.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,527,544.92	66,931,243.59
流动资产合计	25,928,319,637.32	26,029,226,051.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	71,963,236.00	71,963,236.00
长期股权投资	185,613,932.97	184,831,913.98
投资性房地产		

固定资产	4,548,677,438.66	4,613,406,064.72
在建工程	618,796,090.67	576,658,997.48
工程物资		
固定资产清理	7,084,111.62	2,421,281.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	495,616,611.04	498,865,516.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,443,558.47	6,869,023.45
递延所得税资产	59,340,333.27	51,779,550.64
其他非流动资产	137,668,082.07	74,868,980.89
非流动资产合计	6,131,203,394.77	6,081,664,565.57
资产总计	32,059,523,032.09	32,110,890,616.61
流动负债：		
短期借款	2,888,944,836.00	3,097,639,823.73
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		
应付票据	2,583,181,009.78	2,772,738,446.47
应付账款	7,972,285,378.38	7,564,978,068.90
预收款项	2,531,371,634.75	3,007,527,753.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	292,562,532.61	294,128,091.13
应交税费	39,402,853.79	74,291,870.30
应付利息	3,012,182.50	2,839,677.50
应付股利		
其他应付款	490,840,271.79	147,379,428.25
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		
一年内到期的非流动负债	170,020,000.00	171,675,990.41

其他流动负债	1,730,501,044.56	1,442,627,555.37
流动负债合计	18,702,121,744.16	18,575,826,705.59
非流动负债：		
长期借款	440,892,808.00	465,892,808.00
应付债券		
长期应付款		1,334,251.53
专项应付款	550,012,745.73	559,463,939.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	173,460,646.68	174,435,616.17
非流动负债合计	1,164,366,200.41	1,201,126,615.10
负债合计	19,866,487,944.57	19,776,953,320.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,653,834,509.00	2,653,834,509.00
资本公积	7,205,279,673.75	7,205,279,673.75
减：库存股		
专项储备	73,810,135.60	49,812,899.41
盈余公积	865,480,397.51	865,480,397.51
一般风险准备		
未分配利润	651,793,957.68	802,414,787.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,450,198,673.54	11,576,822,267.38
少数股东权益	742,836,413.98	757,115,028.54
所有者权益（或股东权益）合计	12,193,035,087.52	12,333,937,295.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,059,523,032.09	32,110,890,616.61

法定代表人：方玉峰 主管会计工作负责人：贺沂 会计机构负责人：王灿明

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中航飞机股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,030,295,780.99	4,807,616,970.01
交易性金融资产		

应收票据	44,920,576.93	36,788,116.02
应收账款	3,852,672,058.13	4,620,924,320.25
预付款项	1,772,802,014.02	1,248,117,273.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	265,645,675.12	135,803,507.11
存货	13,562,282,343.06	12,185,178,664.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,365,392.69	52,975,101.26
流动资产合计	22,589,983,840.94	23,087,403,952.90
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	71,963,236.00	71,963,236.00
长期股权投资	1,247,724,264.60	1,246,942,245.61
投资性房地产		
固定资产	3,409,893,368.76	3,455,814,014.47
在建工程	293,393,951.96	258,766,397.79
工程物资		
固定资产清理	6,998,516.31	2,421,281.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,519,820.66	120,975,422.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,064,666.72	6,478,166.71
递延所得税资产	38,103,468.39	31,399,344.87
其他非流动资产	67,070,769.00	16,849,058.00
非流动资产合计	5,258,732,062.40	5,211,609,167.14
资产总计	27,848,715,903.34	28,299,013,120.04
流动负债：		
短期借款	1,929,000,000.00	2,329,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,506,626,819.25	2,682,991,554.78

应付账款	7,130,762,311.65	6,782,474,059.65
预收款项	2,353,842,986.64	2,804,933,449.77
应付职工薪酬	251,304,113.25	249,464,986.59
应交税费	32,554,702.32	56,393,393.76
应付利息	3,012,182.50	2,839,677.50
应付股利		
其他应付款	201,121,494.39	111,450,137.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,713,554,129.93	1,430,644,203.68
流动负债合计	16,121,778,739.93	16,450,191,463.51
非流动负债：		
长期借款	316,000,000.00	316,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,820,639.40	40,820,639.40
非流动负债合计	356,820,639.40	356,820,639.40
负债合计	16,478,599,379.33	16,807,012,102.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,653,834,509.00	2,653,834,509.00
资本公积	7,221,439,964.35	7,221,439,964.35
减：库存股		
专项储备	64,327,168.79	41,209,212.59
盈余公积	865,480,397.51	865,480,397.51
一般风险准备		
未分配利润	565,034,484.36	710,036,933.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,370,116,524.01	11,492,001,017.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,848,715,903.34	28,299,013,120.04

法定代表人：方玉峰 主管会计工作负责人：贺沂 会计机构负责人：王灿明



## 3、合并利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,498,177,663.31	3,560,965,469.75
其中：营业收入	2,498,177,663.31	3,560,965,469.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,739,682,563.54	3,638,772,834.83
其中：营业成本	2,348,630,510.86	3,300,161,649.73
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	15,645,912.39	2,043,431.09
销售费用	65,545,425.32	77,970,141.38
管理费用	233,992,440.29	198,468,493.32
财务费用	30,095,387.31	39,512,445.40
资产减值损失	45,772,887.37	20,616,673.91
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）	995,189.31	13,075,349.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	999,831.07	-2,705,577.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-240,509,710.92	-64,732,015.40
加：营业外收入	70,332,845.93	1,180,131.88
减：营业外支出	199,424.48	139,222.02
其中：非流动资产处置损失	172,727.27	108,107.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-170,376,289.47	-63,691,105.54
减：所得税费用	-5,080,868.17	-3,234,748.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-165,295,421.30	-60,456,356.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-150,620,830.03	-29,941,105.31
少数股东损益	-14,674,591.27	-30,515,251.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0568	-0.0113
（二）稀释每股收益	-0.0568	-0.0113
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-165,295,421.30	-60,456,356.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-150,620,830.03	-29,941,105.31
归属于少数股东的综合收益总额	-14,674,591.27	-30,515,251.61

法定代表人：方玉峰 主管会计工作负责人：贺沂 会计机构负责人：王灿明

#### 4、母公司利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,968,382,478.32	3,230,634,843.02
减：营业成本	1,853,336,176.09	2,977,130,838.55
营业税金及附加	14,565,070.14	1,412,535.22
销售费用	58,312,515.25	75,187,775.28
管理费用	196,797,877.08	152,639,602.69
财务费用	14,976,292.98	20,562,237.83
资产减值损失	45,683,084.16	19,880,538.04
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）	995,189.31	-7,906,758.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	999,831.07	-2,705,577.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-214,293,348.07	-24,085,443.21

加：营业外收入	62,714,014.98	1,085,392.81
减：营业外支出	127,239.75	26,114.94
其中：非流动资产处置损失	107,239.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-151,706,572.84	-23,026,165.34
减：所得税费用	-6,704,123.52	-3,853,004.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-145,002,449.32	-19,173,161.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0546	-0.0072
（二）稀释每股收益	-0.0546	-0.0072
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-145,002,449.32	-19,173,161.34

法定代表人：方玉峰 主管会计工作负责人：贺沂 会计机构负责人：王灿明

## 5、合并现金流量表

编制单位：中航飞机股份有限公司 单位：元

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	2,574,927,087.49	1,322,762,051.90
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,706,775.48	28,844,846.59
收到其他与经营活动有关的现金	103,362,881.64	88,902,023.74
经营活动现金流入小计	2,687,996,744.61	1,440,508,922.23

购买商品、接受劳务支付的现金	2,548,008,718.03	2,356,947,905.44
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	980,292,316.06	871,096,241.17
支付的各项税费	106,536,426.94	41,832,901.42
支付其他与经营活动有关的现金	235,211,118.21	235,914,460.90
经营活动现金流出小计	3,870,048,579.24	3,505,791,508.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,051,834.63	-2,065,282,586.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		784,800.00
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		
投资活动现金流入小计		784,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,495,079.69	160,319,234.68
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		166,149.46
投资活动现金流出小计	206,495,079.69	160,485,384.14
投资活动产生的现金流量净额	-206,495,079.69	-159,700,584.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000,000.00	
取得借款收到的现金	358,501,800.00	288,567,503.52
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	6,861,108.00	6,800,000.00
筹资活动现金流入小计	615,362,908.00	295,367,503.52
偿还债务支付的现金	591,907,184.69	481,460,147.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,863,824.41	47,870,653.68
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	2,830,320.96	
筹资活动现金流出小计	639,601,330.06	529,330,800.68
筹资活动产生的现金流量净额	-24,238,422.06	-233,963,297.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	813,300.00	1,265,976.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,411,972,036.38	-2,457,680,491.26
加：期初现金及现金等价物余额	5,414,309,365.85	4,318,151,939.55
六、期末现金及现金等价物余额	4,002,337,329.47	1,860,471,448.29

法定代表人：方玉峰 主管会计工作负责人：贺沂 会计机构负责人：王灿明

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中航飞机股份有限公司 单位：元

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	2,368,009,527.51	1,013,273,728.80
收到的税费返还	3,055,208.92	23,998,622.77
收到其他与经营活动有关的现金	72,533,164.27	79,583,565.44
经营活动现金流入小计	2,443,597,900.70	1,116,855,917.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,500,798,453.13	2,159,879,034.59
支付给职工以及为职工支付的现金	869,819,820.41	762,024,385.48
支付的各项税费	71,007,966.92	24,486,458.83
支付其他与经营活动有关的现金	207,427,642.92	194,644,072.34
经营活动现金流出小计	3,649,053,883.38	3,141,033,951.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,205,455,982.68	-2,024,178,034.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		685,000.00
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		685,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,683,646.75	102,515,626.85
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		20,000.00
投资活动现金流出小计	148,683,646.75	102,535,626.85
投资活动产生的现金流量净额	-148,683,646.75	-101,850,626.85
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	60,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,076,347.56	23,139,031.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	487,076,347.56	313,139,031.94
筹资活动产生的现金流量净额	-427,076,347.56	-263,139,031.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,953.10	-254,089.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,780,786,023.89	-2,389,421,782.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,797,640,095.01	3,544,661,288.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,016,854,071.12	1,155,239,506.62

法定代表人：方玉峰 主管会计工作负责人：贺沂 会计机构负责人：王灿明

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

中航飞机股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日