

中航飞机股份有限公司

2015 年第一季度报告全文



2015 年 04 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
唐 军	董事	因公出差	方玉峰
戴亚隆	董事	因公出差	姜 伟

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,387,675,476.80	2,498,177,663.31	-4.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-197,115,182.98	-150,620,830.03	-30.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-239,107,564.92	-209,218,506.71	-14.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,375,512,693.72	-1,182,051,834.63	-16.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0743	-0.0568	-30.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0743	-0.0568	-30.81%
加权平均净资产收益率	-1.67%	-1.31%	-27.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	35,059,338,610.86	34,046,919,009.87	2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,735,675,253.77	11,920,792,407.30	-1.55%

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）	-205,391.20	
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）	48,768,209.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,477,162.00	
减：所得税影响额	7,655,387.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,392,211.30	
合 计	41,992,381.94	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	1,718,033.50	财政部、国家税务总局《关于飞机维修增值税问题的通知》（财税[2000]102号），对飞机维修劳务增值税实际税负超过 6%的部分由税务机关即征即退。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		173,357				
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
中国航空工业集团公司	国有法人	40.00%	1,061,533,804	0	-	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
西安飞机工业（集团）有限责任公司	国有法人	7.36%	195,203,809	48,935,259	-	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	其他	1.03%	27,351,058	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
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.73%	19,460,516	0	-	0
杜歆晔	境内自然人	0.70%	18,500,000	0	-	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）	境内非国有法人	0.57%	15,128,944	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
中国航空工业集团公司	1,061,533,804	人民币普通股	1,061,533,804
中航投资控股有限公司	206,116,086	人民币普通股	206,116,086
西安飞机工业（集团）有限责任公司	146,268,550	人民币普通股	146,268,550
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	27,351,058	人民币普通股	27,351,058
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	19,460,516	人民币普通股	19,460,516
杜歆晔	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
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
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,475,153	人民币普通股	12,475,153
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 99 号）	6,882,500	人民币普通股	6,882,500
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,633,393	人民币普通股	5,633,393
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航投资控股有限公司、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同为中航工业集团公司的控股公司；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与中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金同属于富国基金管理有限公司；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 18,500,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期资产、负债项目与年初相比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	2,208,319,436.02	2,833,825,201.46	-625,505,765.44	-22.07%
应收票据	94,075,036.44	133,599,078.61	-39,524,042.17	-29.58%
应收股利	0.00	28,868,697.12	-28,868,697.12	-100.00%
其他应收款	368,694,923.39	244,333,911.21	124,361,012.18	50.90%
预收款项	1,309,831,441.33	1,918,985,308.72	-609,153,867.39	-31.74%
应交税费	51,330,756.10	123,304,445.78	-71,973,689.68	-58.37%
一年内到期的非流动负债	70,546,250.16	118,506,250.16	-47,960,000.00	-40.47%
长期借款	449,558,541.76	199,598,541.76	249,960,000.00	125.23%

(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) 应收票据较年初减少的主要原因是应收商业票据到期解付。

(3) 应收股利较年初减少的主要原因是本期收到参股公司现金股利。

(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) 预收款项较年初减少的主要原因是本期结转以前年度预收航空产品款项收入。

(6) 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。

(7) 一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因是本期归还一年内到期的长期借款。

(8) 长期借款较年初增加的主要原因是子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司长期银行借款增加。

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	2,387,675,476.80	2,498,177,663.31	-110,502,186.51	-4.42%
营业成本	2,263,438,592.82	2,348,630,510.86	-85,191,918.04	-3.63%
营业税金及附加	8,587,289.73	15,645,912.39	-7,058,622.66	-45.11%

销售费用	88,227,270.12	65,545,425.32	22,681,844.80	34.60%
资产减值损失	68,127,288.26	45,772,887.37	22,354,400.89	48.84%
投资收益	1,879,820.99	995,189.31	884,631.68	88.89%
所得税费用	-8,228,652.22	-5,080,868.17	-3,147,784.05	-61.95%
归属于母公司所有者的净利润	-197,115,182.98	-150,620,830.03	-46,494,352.95	-30.87%

(1) 营业收入、营业成本同比减少的主要原因是本期交付飞机产品较上年同期减少。

(2) 营业税金及附加同比减少的主要原因是本期缴纳城建税和教育费附加较上年同期减少。

(3) 销售费用同比增加的主要原因是本期产品运输费和销售服务费较上年同期增加。

(4) 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。

(5) 投资收益同比增加的主要原因是本期合营企业产生的投资收益较上年同期增加。

(6) 所得税费用同比减少的主要原因是本期递延所得税费用较上年同期减少。

(7) 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飞机产品较上年同期减少，产品毛利润减少。

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	2,712,608,863.05	2,687,996,744.61	24,612,118.44	0.92%
现金流出总额	4,088,121,556.77	3,870,048,579.24	218,072,977.53	5.63%
现金流量净额	-1,375,512,693.72	-1,182,051,834.63	-193,460,859.09	-16.37%
二、投资活动				
现金流入总额	29,170,547.12	-	29,170,547.12	-
现金流出总额	160,565,336.00	206,495,079.69	-45,929,743.69	-22.24%
现金流量净额	-131,394,788.88	-206,495,079.69	75,100,290.81	36.37%
三、筹资活动				
现金流入总额	1,703,817,197.17	615,362,908.00	1,088,454,289.17	176.88%
现金流出总额	814,220,880.28	639,601,330.06	174,619,550.22	27.30%
现金流量净额	889,596,316.89	-24,238,422.06	913,834,738.95	3770.19%

(1) 投资活动现金流入同比增加的主要原因是本期收到参股公司现金股利较上年同期增加。

(2) 投资活动现金流量净额同比增加的主要原因是本期收到参股公司现金股利增加且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。

(3) 筹资活动现金流入和现金流量净额同比增加的主要原因是本期取得借款收到的现金较上年同期增加。

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
由于振兴集团有限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。	2015 年 4 月 2 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 7 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	中航工业西飞	2008年5月14日《关于解除股份限售的提示性公告》中航工业西飞承诺：如果中航工业西飞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，中航工业西飞将于第一次减持前两个交易日内通过中航飞机对外披露出售提示性公告。	2008年5月14日	长期	正常履行中	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中航工业	关于保持中航飞机独立性的承诺	2014年8月22日	长期	正常履行中	
		关于避免同业竞争的承诺				
		关于规范与中航飞机关联交易的承诺				
资产重组时所作承诺	中航工业	关于保障上市公司财务资金安全的承诺	2011年11月20日	长期	正常履行中	
	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	正常履行中	
	中航工业陕飞	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	长期	正常履行中
		关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日			
		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	已履行完毕	
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期	正常履行中	
		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	长期	正常履行中
	关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日				
	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	已履行完毕		
	关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期	正常履行中		
	中航工业制动	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	长期	正常履行中
		关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日			
		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	已履行完毕	
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期	正常履行中	
	资产重组时所作承诺	中航工业西飞	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	正常履行中
			关于避免同业竞争的承诺			

		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	中航工业西飞	公司股东中航工业西飞在1997年公司发行股票《招股说明书》中承诺：在中航飞机依法成立后，中航工业西飞的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与中航飞机相同的产品，不从事任何与中航飞机在业务上构成直接或间接竞争的业务。	1997年5月30日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中航工业西飞	2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》中航工业西飞承诺：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股份在中航飞机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，中航工业西飞上述承诺股份变为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。2014年6月19日实施分红派息后，价格相应为27.08元/股。	2008年6月28日	长期	正常履行中
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				

(注：1. 上表中中航工业指中国航空工业集团公司；中航工业飞机指中航飞机有限责任公司；中航工业西飞指西安飞机工业(集团)有限责任公司，中航工业陕飞指陕西飞机工业(集团)有限公司；中航工业制动指西安航空制动科技有限公司；中航工业起落架指中航飞机起落架有限责任公司。

2. 上述承诺具体内容详见2014年2月15日和2014年9月22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》和《收购报告书》。)

四、对2015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

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年1月14日	董事长办公室	实地调研	其他	中国航空报	公司生产经营情况。未提供资料。
2015年1月16日	阎良办公区第三会议室	实地调研	机构	大成基金、中银国际、中国人寿、太平洋证券、东兴证券、民生证券、星石投资、徐工投资	公司生产经营情况。未提供资料。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,208,319,436.02	2,833,825,201.46
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	94,075,036.44	133,599,078.61
应收账款	7,309,897,002.16	8,254,364,393.47
预付款项	2,805,791,598.71	2,299,615,321.12
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		28,868,697.12
其他应收款	368,694,923.39	244,333,911.21
买入返售金融资产		
存货	15,485,331,580.63	13,500,165,766.92
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	105,910,821.65	84,541,825.62
流动资产合计	28,378,020,399.00	27,379,314,195.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	155,373,585.69	155,373,585.69
持有至到期投资		
长期应收款	48,648,448.79	48,648,448.79
长期股权投资	30,859,651.06	28,979,830.07

投资性房地产		
固定资产	4,943,072,735.89	5,037,950,602.79
在建工程	796,428,594.80	689,924,011.65
工程物资		
固定资产清理	747,966.53	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	506,969,843.15	510,933,229.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,158,811.50	5,573,212.91
递延所得税资产	79,199,380.34	68,725,396.81
其他非流动资产	114,859,194.11	121,496,495.82
非流动资产合计	6,681,318,211.86	6,667,604,814.34
资产总计	35,059,338,610.86	34,046,919,009.87
流动负债：		
短期借款	3,530,927,842.00	2,804,196,334.74
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	4,305,969,122.27	4,460,575,968.20
应付账款	10,334,860,140.21	9,044,546,560.64
预收款项	1,309,831,441.33	1,918,985,308.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	234,217,754.79	287,178,189.25
应交税费	51,330,756.10	123,304,445.78
应付利息	549,469.33	895,523.78
应付股利		
其他应付款	221,936,970.43	173,252,641.37
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	70,546,250.16	118,506,250.16
其他流动负债	869,841,182.15	1,053,798,110.98
流动负债合计	20,930,010,928.77	19,985,239,333.62
非流动负债：		
长期借款	449,558,541.76	199,598,541.76
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	3,110,175.01	3,211,523.11
专项应付款	714,822,801.67	695,064,253.29
预计负债		
递延收益	245,209,692.56	246,184,662.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,412,701,211.00	1,144,058,980.20
负债合计	22,342,712,139.77	21,129,298,313.82
所有者权益：		
股本	2,653,834,509.00	2,653,834,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,248,304,901.78	7,245,737,801.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	50,640,690.90	41,209,761.45
盈余公积	895,805,389.77	895,805,389.77
一般风险准备		
未分配利润	887,089,762.32	1,084,204,945.30
归属于母公司所有者权益合计	11,735,675,253.77	11,920,792,407.30
少数股东权益	980,951,217.32	996,828,288.75
所有者权益合计	12,716,626,471.09	12,917,620,696.05
负债和所有者权益总计	35,059,338,610.86	34,046,919,009.87

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,550,964,564.36	2,192,691,080.40
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	69,779,691.06	122,931,440.11
应收账款	6,596,606,519.21	7,604,176,101.38
预付款项	2,623,542,939.80	2,168,002,257.52
应收利息		
应收股利		28,868,697.12
其他应收款	330,954,587.44	197,885,630.12
存货	13,883,556,415.84	11,897,707,092.96
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	42,837,248.97	32,772,061.01
流动资产合计	25,098,241,966.68	24,245,034,360.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	154,373,585.69	154,373,585.69
持有至到期投资		
长期应收款	48,648,448.79	48,648,448.79
长期股权投资	1,093,969,982.69	1,092,090,161.70
投资性房地产		
固定资产	3,646,216,277.46	3,720,322,075.55
在建工程	292,350,194.64	274,369,047.37
工程物资		
固定资产清理	616,276.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,132,624.85	151,642,000.34

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,410,666.76	4,824,166.75
递延所得税资产	57,930,923.42	47,815,977.69
其他非流动资产	67,118,109.85	70,256,325.54
非流动资产合计	5,512,767,090.51	5,564,341,789.42
资产总计	30,611,009,057.19	29,809,376,150.04
流动负债：		
短期借款	2,547,422,000.00	1,886,000,000.00
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	4,237,635,318.97	4,382,266,126.47
应付账款	9,582,761,838.90	8,307,016,317.74
预收款项	1,171,156,229.54	1,727,833,956.03
应付职工薪酬	186,155,400.61	236,416,249.07
应交税费	45,088,546.21	110,310,192.65
应付利息	549,469.33	895,523.78
应付股利		
其他应付款	167,899,639.96	132,205,290.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	868,242,598.85	1,052,865,945.61
流动负债合计	18,816,911,042.37	17,845,809,602.32
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	96,000,000.00
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	3,110,175.01	3,211,523.11
专项应付款		
预计负债		
递延收益	111,927,443.54	111,927,443.54

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,037,618.55	211,138,966.65
负债合计	19,027,948,660.92	18,056,948,568.97
所有者权益：		
股本	2,653,834,509.00	2,653,834,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,232,929,951.81	7,230,362,851.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	37,461,487.02	29,270,484.07
盈余公积	895,805,389.77	895,805,389.77
未分配利润	763,029,058.67	943,154,346.42
所有者权益合计	11,583,060,396.27	11,752,427,581.07
负债和所有者权益总计	30,611,009,057.19	29,809,376,150.04

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

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,387,675,476.80	2,498,177,663.31
其中：营业收入	2,387,675,476.80	2,498,177,663.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,664,200,018.90	2,739,682,563.54
其中：营业成本	2,263,438,592.82	2,348,630,510.86

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	8,587,289.73	15,645,912.39
销售费用	88,227,270.12	65,545,425.32
管理费用	206,634,636.13	233,992,440.29
财务费用	29,184,941.84	30,095,387.31
资产减值损失	68,127,288.26	45,772,887.37
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）	1,879,820.99	995,189.31
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,879,820.99	999,831.07
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-274,644,721.11	-240,509,710.92
加：营业外收入	52,978,404.98	70,332,845.93
其中：非流动资产处置 利得		65,797.43
减：营业外支出	220,391.20	199,424.48
其中：非流动资产处置 损失	205,391.20	172,727.27
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-221,886,707.33	-170,376,289.47
减：所得税费用	-8,228,652.22	-5,080,868.17
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-213,658,055.11	-165,295,421.30
归属于母公司所有者的净利 润	-197,115,182.98	-150,620,830.03
少数股东损益	-16,542,872.13	-14,674,591.27

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	-213,658,055.11	-165,295,421.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-197,115,182.98	-150,620,830.03
归属于少数股东的综合收益总额	-16,542,872.13	-14,674,591.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0743	-0.0568
（二）稀释每股收益	-0.0743	-0.0568

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

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,910,010,397.13	1,968,382,478.32
减：营业成本	1,819,784,928.46	1,853,336,176.09
营业税金及附加	4,896,301.12	14,565,070.14
销售费用	73,698,903.39	58,312,515.25
管理费用	165,934,432.76	196,797,877.08
财务费用	18,272,242.77	14,976,292.98
资产减值损失	67,566,368.77	45,683,084.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,879,820.99	995,189.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,879,820.99	999,831.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-238,262,959.15	-214,293,348.07
加：营业外收入	48,438,412.21	62,714,014.98
其中：非流动资产处置利得		49,900.00
减：营业外支出	166,785.55	127,239.75
其中：非流动资产处置损失	166,785.55	107,239.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-189,991,332.49	-151,706,572.84
减：所得税费用	-9,866,044.74	-6,704,123.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,125,287.75	-145,002,449.32
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	-180,125,287.75	-145,002,449.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0679	-0.0546
(二) 稀释每股收益	-0.0679	-0.0546

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

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,602,111,630.80	2,574,927,087.49
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	9,326,344.47	9,706,775.48
收到其他与经营活动有关的现金	101,170,887.78	103,362,881.64
经营活动现金流入小计	2,712,608,863.05	2,687,996,744.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,656,212,162.95	2,548,008,718.03
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	1,077,768,911.64	980,292,316.06
支付的各项税费	107,833,787.40	106,536,426.94
支付其他与经营活动有关的现金	246,306,694.78	235,211,118.21
经营活动现金流出小计	4,088,121,556.77	3,870,048,579.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,375,512,693.72	-1,182,051,834.63
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	28,868,697.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,850.00	
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	29,170,547.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,565,336.00	206,495,079.69
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		
投资活动现金流出小计	160,565,336.00	206,495,079.69
投资活动产生的现金流量净额	-131,394,788.88	-206,495,079.69
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	1,703,033,475.00	358,501,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	783,722.17	6,861,108.00
筹资活动现金流入小计	1,703,817,197.17	615,362,908.00
偿还债务支付的现金	775,008,370.88	591,907,184.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,212,509.40	44,863,824.41
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	814,220,880.28	639,601,330.06
筹资活动产生的现金流量净额	889,596,316.89	-24,238,422.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,534,855.80	813,300.00
五、现金及现金等价物净增加额	-614,776,309.91	-1,411,972,036.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,772,566,148.76	5,414,309,365.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,157,789,838.85	4,002,337,329.47

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

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,309,561,887.95	2,368,009,527.51
收到的税费返还	2,721,065.83	3,055,208.92
收到其他与经营活动有关的现金	62,886,270.80	72,533,164.27
经营活动现金流入小计	2,375,169,224.58	2,443,597,900.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,369,724,456.95	2,500,798,453.13
支付给职工以及为职工支付的现金	949,334,525.79	869,819,820.41
支付的各项税费	87,435,921.44	71,007,966.92
支付其他与经营活动有关的现金	227,072,920.11	207,427,642.92
经营活动现金流出小计	3,633,567,824.29	3,649,053,883.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,258,398,599.71	-1,205,455,982.68
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	28,868,697.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	

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	29,168,697.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,893,988.00	148,683,646.75
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		
投资活动现金流出小计	41,893,988.00	148,683,646.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,725,290.88	-148,683,646.75
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	1,221,311,000.00	60,000,000.00
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	1,221,311,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,316,970.45	27,076,347.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	584,316,970.45	487,076,347.56
筹资活动产生的现金流量净额	636,994,029.55	-427,076,347.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,414.53	429,953.10
五、现金及现金等价物净增加额	-633,676,446.51	-1,780,786,023.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,167,635,680.40	4,797,640,095.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,533,959,233.89	3,016,854,071.12

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

公司第一季度报告未经审计。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日