

中航飞机股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘选民、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减	
总资产（元）	39,808,575,678.28	37,464,055,389.17	6.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,085,310,286.18	15,254,110,717.07	-1.11%	
	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	5,929,676,534.55	-17.54%	15,360,098,334.76	-0.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,737,811.98	338.56%	118,066,771.72	196.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,258,898.40	258.55%	71,786,897.01	139.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,154,688,673.50	-1438.66%
基本每股收益（元/股）	0.0136	331.26%	0.0426	193.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0136	331.26%	0.0426	193.11%
加权平均净资产收益率	0.25%	1.45%	0.78%	1.81%

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）	-242,953.05	
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）	50,488,030.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,358,547.88	
减：所得税影响额	8,871,570.47	

少数股东权益影响额（税后）	3,452,180.63	
合计	46,279,874.71	--

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	466,588.03	根据财政部、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）的规定，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

报告期末普通股股东总数	180,084	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	38.18%	1,057,055,754	0		
中航投资控股有限公司	境内非国有 法人	7.59%	210,136,566	0		
西安飞机工业（集团）有限责任公司	国有法人	7.07%	195,688,961	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有 法人	2.99%	82,699,515	0		
陕西飞机工业（集团）有限公司	国有法人	2.69%	74,447,181	0		
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	其他	2.01%	55,624,972	0		
西安航空制动科技有限公司	国有法人	1.20%	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	1.14%	31,473,283	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.96%	26,520,400	0		

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	其他	0.93%	25,639,797	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	1,057,055,754	人民币普通股	1,057,055,754		
中航投资控股有限公司	210,136,566	人民币普通股	210,136,566		
西安飞机工业（集团）有限责任公司	195,688,961	人民币普通股	195,688,961		
中国证券金融股份有限公司	82,699,515	人民币普通股	82,699,515		
陕西飞机工业（集团）有限公司	74,447,181	人民币普通股	74,447,181		
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	55,624,972	人民币普通股	55,624,972		
西安航空制动科技有限公司	33,112,856	人民币普通股	33,112,856		
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	31,473,283	人民币普通股	31,473,283		
中央汇金投资有限责任公司	26,520,400	人民币普通股	26,520,400		
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	25,639,797	人民币普通股	25,639,797		
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、西安航空制动科技有限公司同为中国航空工业集团公司下属的控股公司。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 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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、优先股股东总数及前 10 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、报告期资产负债表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 (%)
应收账款	10,552,695,811.68	6,689,938,614.74	3,862,757,196.94	57.74%
其他应收款	119,319,973.01	222,915,695.52	-103,595,722.51	-46.47%
其他流动资产	104,182,149.35	55,426,208.23	48,755,941.12	87.97%
其他非流动资产	181,197,977.26	128,961,206.58	52,236,770.68	40.51%
应付账款	12,653,193,703.66	9,309,947,900.42	3,343,245,803.24	35.91%
预收款项	806,336,375.21	1,522,292,273.11	-715,955,897.90	-47.03%
应交税费	25,887,364.85	146,913,409.59	-121,026,044.74	-82.38%
一年内到期的非流动负债	602,039,904.33	147,835,949.89	454,203,954.44	307.24%
其他流动负债	1,192,371,308.25	896,930,280.13	295,441,028.12	32.94%
长期借款	388,677,438.37	707,321,037.52	-318,643,599.15	-45.05%
专项储备	87,283,241.16	61,514,760.84	25,768,480.32	41.89%

- (1) 应收账款较年初增加的主要原因是本期部分销售商品未到收款期。
- (2) 其他应收款较年初减少的主要原因是本期进口海关保证金减少。
- (3) 其他流动资产较年初增加的主要原因是本期待抵扣增值税增加。
- (4) 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。
- (5) 应付账款较年初增加的主要原因是本期尚未支付的采购货款增加。
- (6) 预收款项较年初减少的主要原因是本期结转前期预收款项收入。
- (7) 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。
- (8) 一年内到期的非流动负债较年初增加的主要原因是本期一年内到期的长期借款增加。
- (9) 其他流动负债较年初增加的主要原因是本期销售航空产品预提费用增加。
- (10) 长期借款较年初减少的主要原因是本期控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司、中航成飞民用飞机有限责任公司长期借款转入一年内到期的非流动负债。

(11) 专项储备较年初增加的主要原因是本期计提安全生产费增加。

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	2016 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减比例 (%)
财务费用	-22,449,527.24	79,454,518.94	-101,904,046.18	-128.25%
投资收益	9,379,653.85	19,587,515.17	-10,207,861.32	-52.11%
营业利润	95,057,629.95	-192,518,519.54	287,576,149.49	149.38%
利润总额	154,127,843.79	-117,081,100.61	271,208,944.40	231.64%
净利润	124,667,000.32	-121,339,539.28	246,006,539.60	202.74%
归属于母公司所有者的净利润	118,066,771.72	-122,042,821.22	240,109,592.94	196.74%
所得税费用	29,460,843.47	4,258,438.67	25,202,404.80	591.82%
少数股东损益	6,600,228.60	703,281.94	5,896,946.66	838.49%

(1) 财务费用同比减少的主要原因是主要原因为本期利息支出减少，利息收入增加。

(2) 投资收益同比减少的主要原因是本期参股公司派发现金股利较上年同期减少。

(3) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加的主要原因是本期交付的航空产品结构较上年同期发生变化及公司财务费用支出减少。

(4) 所得税费用同比增加的主要原因是本期利润总额增加，应纳税所得额增加。

(5) 少数股东损益同比增加的主要原因是本期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	2016 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减比例 (%)
一、经营活动				
现金流入总额	11,010,521,923.54	12,981,302,110.68	-1,970,780,187.14	-15.18%
现金流出总额	13,165,210,597.04	12,820,343,413.54	344,867,183.50	2.69%
现金流量净额	-2,154,688,673.50	160,958,697.14	-2,315,647,370.64	-1438.66%
二、投资活动				
现金流入总额	17,429,788.38	43,726,626.18	-26,296,837.80	-60.14%
现金流出总额	364,329,556.77	510,117,893.44	-145,788,336.67	-28.58%
现金流量净额	-346,899,768.39	-466,391,267.26	119,491,498.87	25.62%
三、筹资活动				
现金流入总额	3,781,263,821.27	9,773,556,165.73	-5,992,292,344.46	-61.31%
现金流出总额	3,077,258,062.94	6,406,088,578.32	-3,328,830,515.38	-51.96%
现金流量净额	704,005,758.33	3,367,467,587.41	-2,663,461,829.08	-79.09%

(1) 经营活动现金流量净额同比减少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减少。

(2) 投资活动现金流入同比减少的主要原因是本期收到参股公司现金股利减少。

(3) 筹资活动现金流入同比减少的主要原因是本期新增借款较上年同期减少，吸收投资收到的现金较上年同期减少。

(4) 筹资活动现金流出同比减少的主要原因是本期归还借款较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》进展情况

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。（详见公司2013年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于签订〈新舟系列飞机四方合作框架协议〉的公告》）。

2015年9月，依据《新舟系列飞机四方合作框架协议》中相关约定，中国进出口银行为奥凯航空所购3架机提供了融资。报告期内无最新进展。

(二) 关于签署《增资框架协议》进展情况

2015年8月18日，公司和中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司作为增资方与沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司作为被增资方共同签署了《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》（以下简称“《增资框架协议》”）（详见公司2015年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《对外投资暨关联交易的公告》）。根据该《增资框架协议》，增资各方拟以现金参与增资沈飞集团和成飞集团。2016年7月1日，公司召开的第六届董事会第四十八次会议审议批准《关于终止增资框架协议的议案》，同意公司终止上述协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项	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》
关于签署《增资框架协议》事项	2016 年 7 月 2 日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《关于终止增资框架协议的公告》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称：中航工业西飞）	股份减持承诺	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 05 月 14 日	长期	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业）	关于独立性方面的承诺	关于保持中航飞机独立性的承诺	2014 年 08 月 22 日	长期	履行中
		关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2014 年 08 月 22 日	长期	履行中
			关于规范与中航飞机关联交易的承诺	2014 年 08 月 22 日	长期	履行中
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	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	履行中
	中航飞机有限责任公司	关于同业竞争方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010 年 01 月 15 日	长期	履行中
	陕西飞机工业（集团）有限公司	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010 年 01 月 15 日	长期	履行中
			关于规范关联交易的承诺	2010 年 01 月 19 日	长期	履行中
	中航飞机起落架有限责任公司	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于土地使用权的相关承诺	2012 年 01 月 10 日	长期	履行中
			关于避免同业竞争的承诺	2010 年 01 月 15 日	长期	履行中
		关于规范关联交易的承诺	2010 年 01 月 19 日	长期	履行中	
	关于土地使用权的相关承诺	关于土地使用权的相关承诺	2012 年 01 月 10 日	长期	履行中	

	西安航空制动科技有限公司	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010年01月15日	长期	履行中
			关于规范关联交易的承诺	2010年01月19日	长期	履行中
		关于土地使用权的相关承诺	关于土地使用权的相关承诺	2012年01月10日	长期	履行中
	中航工业西飞	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010年01月19日	长期	履行中
			关于规范关联交易的承诺	2010年01月19日	长期	履行中
		关于土地使用权的相关承诺	关于土地使用权的相关承诺	2012年01月10日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中航工业西飞	关于避免同业竞争的承诺	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05月30日	长期	履行中
	财通基金管理有限公司	关于股份锁定期的承诺	在2015年公司非公开发行股票过程中承诺：本次非公开发行过程中认购的中航飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞机本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2015年08月10日	2015年8月10日-2016年8月10日	已履行完毕
	国华人寿保险股份有限公司	关于股份锁定期的承诺	在2015年公司非公开发行股票过程中承诺：本次非公开发行过程中认购的中航飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞机本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2015年08月10日	2015年8月10日-2016年8月10日	已履行完毕
	章小格	关于股份锁定期的承诺	在2015年公司非公开发行股票过程中承诺：本次非公开发行过程中认购的中航飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞机本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2015年08月10日	2015年8月10日-2016年8月10日	已履行完毕
	安徽省铁路建设投资基金有限公司	关于股份锁定期的承诺	在2015年公司非公开发行股票过程中承诺：本次非公开发行过程中认购的中航飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞机本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2015年08月10日	2015年8月10日-2016年8月10日	已履行完毕
	泰达宏利基金管理有限公司	关于股份锁定期的承诺	在2015年公司非公开发行股票过程中承诺：本次非公开发行过程中认购的中航飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞机本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2015年08月10日	2015年8月10日-2016年8月10日	已履行完毕
	中广核资本控股有限公司	关于股份锁定期的承诺	在2015年公司非公开发行股票过程中承诺：本次非公开发行过程中认购的中航飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞机本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2015年08月10日	2015年8月10日-2016年8月10日	已履行完毕

	农银汇理（上海）资产管理有限公司	关于股份锁定期的承诺	在 2015 年公司非公开发行股票过程中承诺：本次非公开发行过程中认购的中航飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞机本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2015 年 08 月 10 日	2015 年 8 月 10 日 -2016 年 8 月 10 日	已履行完毕
	博时资本管理有限公司	关于股份锁定期的承诺	在 2015 年公司非公开发行股票过程中承诺：本次非公开发行过程中认购的中航飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞机本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2015 年 08 月 10 日	2015 年 8 月 10 日 -2016 年 8 月 10 日	已履行完毕
股权激励承诺	无	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	中航工业西飞	其他承诺	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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；2015 年 6 月 16 日，实施分红派息后，价格相应为 26.98 元/股。2016 年 6 月 16 日，实施分红派息后，价格相应为 26.88 元/股。</p>	2008 年 06 月 28 日	长期	履行中
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

1. 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》。

2. 公司于 2015 年 7 月分别向财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、章小格、安徽省铁路建设投资基金有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、中广核资本控股有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、博时资本管理有限公司 8 名投资者非公开发行 114,810,562 股股份。上述股份于 2015 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市，于 2016 年 8 月 10 日限售期满解除限售并上市流通。（具体情况详见公司于 2016 年 8 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《限售股份解除限售的提示性公告》。截止本报告披露日，上述 8 名股东关于股份锁定期的承诺已履行完毕。）

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601211	国泰君安	9,193,320.00	9,927,076	0.13%	9,927,076	0.13%	176,106,328.24	5,162,079.52	可供出售金融资产	投资
合计			9,193,320.00	9,927,076	--	9,927,076	--	176,106,328.24	5,162,079.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			无								

注：公司原持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券公司”）9,927,076 股，国泰君安证券公司于 2015 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市，公司所持国泰君安证券公司股份于 2016 年 6 月 27 日限售期满解除限售，股份性质变更为无限售条件流通股。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2016 年 7 月 8 日投资者关系活动记录表》
2016 年 07 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2016 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表》
2016 年 08 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2016 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2016 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表》

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,419,085,690.30	6,227,034,500.51
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	162,376,278.84	1,628,358,646.34
应收账款	10,552,695,811.68	6,689,938,614.74
预付款项	2,248,236,862.75	2,088,810,847.33
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		12,198,571.86
其他应收款	119,319,973.01	222,915,695.52
买入返售金融资产		
存货	14,975,096,789.93	13,296,297,333.40
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	104,182,149.35	55,426,208.23
流动资产合计	32,580,993,555.86	30,220,980,417.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	322,286,593.93	383,437,382.09
持有至到期投资		
长期应收款	52,283,898.79	52,283,898.79
长期股权投资	128,881,758.49	124,553,028.71
投资性房地产		
固定资产	4,862,899,364.41	5,065,294,213.23
在建工程	1,030,402,676.63	840,750,705.71
工程物资		
固定资产清理	23,979.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	559,421,624.67	566,524,258.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,714,355.19	3,803,316.49
递延所得税资产	87,469,893.11	77,466,961.64
其他非流动资产	181,197,977.26	128,961,206.58
非流动资产合计	7,227,582,122.42	7,243,074,971.24
资产总计	39,808,575,678.28	37,464,055,389.17
流动负债：		
短期借款	2,020,304,800.00	1,746,709,896.00
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	3,370,495,285.64	4,634,898,194.10
应付账款	12,653,193,703.66	9,309,947,900.42
预收款项	806,336,375.21	1,522,292,273.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	215,422,242.03	257,815,314.10
应交税费	25,887,364.85	146,913,409.59

应付利息	770,312.50	571,191.07
应付股利		
其他应付款	166,049,323.00	169,734,471.04
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	602,039,904.33	147,835,949.89
其他流动负债	1,192,371,308.25	896,930,280.13
流动负债合计	21,052,870,619.47	18,833,648,879.45
非流动负债：		
长期借款	388,677,438.37	707,321,037.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	76,964,114.23	60,500,000.00
长期应付职工薪酬	3,010,516.01	3,783,874.10
专项应付款	608,923,597.43	596,761,665.33
预计负债		
递延收益	269,651,502.13	285,995,359.65
递延所得税负债	25,036,951.23	34,209,569.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,372,264,119.40	1,688,571,506.06
负债合计	22,425,134,738.87	20,522,220,385.51
所有者权益：		
股本	2,768,645,071.00	2,768,645,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,131,624,331.80	10,115,417,337.70
减：库存股		
其他综合收益	141,876,057.01	193,854,226.94
专项储备	87,283,241.16	61,514,760.84

盈余公积	925,611,367.51	925,611,367.51
一般风险准备		
未分配利润	1,030,270,217.70	1,189,067,953.08
归属于母公司所有者权益合计	15,085,310,286.18	15,254,110,717.07
少数股东权益	2,298,130,653.23	1,687,724,286.59
所有者权益合计	17,383,440,939.41	16,941,835,003.66
负债和所有者权益总计	39,808,575,678.28	37,464,055,389.17

法定代表人：刘选民

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,030,612,631.24	4,749,529,614.15
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	145,732,096.36	1,623,047,283.02
应收账款	9,528,068,599.13	5,745,117,535.50
预付款项	1,942,713,154.93	1,962,713,471.88
应收利息		
应收股利		12,198,571.86
其他应收款	104,122,167.88	187,020,467.55
存货	13,144,356,007.80	11,385,784,182.12
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	111,581,484.32	9,185,765.67
流动资产合计	27,007,186,141.66	25,674,596,891.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	321,286,593.93	382,437,382.09
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	1,891,992,090.12	1,287,663,360.34
投资性房地产		

固定资产	3,453,151,751.83	3,656,130,932.73
在建工程	287,234,964.69	260,153,107.54
工程物资		
固定资产清理	20,378.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,889,567.23	139,350,930.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,929,666.82	3,170,166.79
递延所得税资产	54,569,060.07	50,347,148.51
其他非流动资产	124,494,625.98	73,098,369.00
非流动资产合计	6,324,217,147.74	5,900,999,846.34
资产总计	33,331,403,289.40	31,575,596,738.09
流动负债：		
短期借款	1,450,000,000.00	1,000,000,000.00
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	3,290,927,051.14	4,570,000,213.39
应付账款	11,493,748,591.37	8,197,777,487.13
预收款项	705,579,856.85	1,264,669,216.61
应付职工薪酬	162,154,583.73	204,765,671.74
应交税费	17,820,604.22	122,112,158.06
应付利息	770,312.50	571,191.07
应付股利		
其他应付款	140,969,852.44	134,719,467.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		24,000,000.00
其他流动负债	1,184,972,384.32	894,476,660.48
流动负债合计	18,446,943,236.57	16,413,092,065.97
非流动负债：		
长期借款		72,000,000.00
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	1,954,668.43	2,728,026.52
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,227,503.10	74,982,790.63
递延所得税负债	25,036,951.23	34,209,569.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,219,122.76	183,920,386.61
负债合计	18,538,162,359.33	16,597,012,452.58
所有者权益：		
股本	2,768,645,071.00	2,768,645,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,114,789,566.98	10,098,582,572.88
减：库存股		
其他综合收益	141,876,057.01	193,854,226.94
专项储备	68,382,501.69	45,866,351.97
盈余公积	925,611,367.51	925,611,367.51
未分配利润	773,936,365.88	946,024,695.21
所有者权益合计	14,793,240,930.07	14,978,584,285.51
负债和所有者权益总计	33,331,403,289.40	31,575,596,738.09

法定代表人：刘选民

主管会计工作负责人：贺沂

会计机构负责人：王灿明

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,929,676,534.55	7,190,575,954.20
其中：营业收入	5,929,676,534.55	7,190,575,954.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,874,945,946.81	7,213,501,654.90
其中：营业成本	5,511,804,434.05	6,832,014,581.40
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	7,327,754.98	13,872,513.70
销售费用	111,767,772.39	114,911,668.40
管理费用	232,235,402.01	248,368,098.70
财务费用	10,879,800.90	-6,643,547.30
资产减值损失	930,782.48	10,978,340.10
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）	1,107,008.82	15,717,016.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,107,008.82	3,413,387.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,837,596.56	-7,208,684.40
加：营业外收入	10,839,227.85	6,362,923.60
其中：非流动资产处置利得	631,067.96	947,385.40
减：营业外支出	648,022.14	1,448,720.70
其中：非流动资产处置损失	486,279.62	192,215.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,028,802.27	-2,294,481.50
减：所得税费用	20,229,571.53	2,571,369.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,799,230.74	-4,865,850.60

归属于母公司所有者的净利润	37,737,811.98	-15,818,763.60
少数股东损益	8,061,418.76	10,952,913.00
六、其他综合收益的税后净额	-421,900.73	-132,814,349.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-421,900.73	-132,814,349.80
（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	-421,900.73	-132,814,349.80
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	-421,900.73	-132,814,349.80
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	45,377,330.01	-137,680,200.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,315,911.25	-148,633,113.40
归属于少数股东的综合收益总额	8,061,418.76	10,952,913.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0136	-0.0059
（二）稀释每股收益	0.0136	-0.0059

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘选民

主管会计工作负责人：贺沂

会计机构负责人：王灿明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,352,357,437.83	6,548,300,586.22
减：营业成本	5,032,107,995.96	6,289,569,604.30
营业税金及附加	4,709,533.36	10,820,703.59
销售费用	93,424,222.01	94,778,292.48
管理费用	182,753,404.29	197,721,766.87
财务费用	2,429,644.39	-1,378,934.93
资产减值损失	-756,560.15	9,986,409.28
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）	1,107,008.82	15,717,016.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,107,008.82	3,413,387.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,796,206.79	-37,480,239.05
加：营业外收入	4,410,174.70	5,136,688.24
其中：非流动资产处置利得	631,067.96	-5,254,823.82
减：营业外支出	482,409.12	483,357.49
其中：非流动资产处置损失	480,958.59	144,746.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,723,972.37	-32,826,908.30
减：所得税费用	17,565,500.35	-1,850,388.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,158,472.02	-30,976,519.48
五、其他综合收益的税后净额	-421,900.73	-132,814,349.80
（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	-421,900.73	-132,814,349.80
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	-421,900.73	-132,814,349.80
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	24,736,571.29	-163,790,869.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0090	-0.0115
(二) 稀释每股收益	0.0090	-0.0115

法定代表人：刘选民

主管会计工作负责人：贺沂

会计机构负责人：王灿明

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,360,098,334.76	15,438,335,378.02
其中：营业收入	15,360,098,334.76	15,438,335,378.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,274,420,358.66	15,650,441,412.73
其中：营业成本	14,231,163,679.20	14,513,592,575.60
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	23,264,987.16	31,083,326.52
销售费用	282,142,335.07	274,561,651.25
管理费用	708,455,916.26	678,435,076.91
财务费用	-22,449,527.24	79,454,518.94
资产减值损失	51,842,968.21	73,314,263.51
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）	9,379,653.85	19,587,515.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,217,574.33	7,283,886.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,057,629.95	-192,518,519.54
加：营业外收入	60,525,798.57	78,041,374.71
其中：非流动资产处置利得	636,103.96	12,440,379.31
减：营业外支出	1,455,584.73	2,603,955.78
其中：非流动资产处置损失	879,057.01	545,154.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,127,843.79	-117,081,100.61
减：所得税费用	29,460,843.47	4,258,438.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,667,000.32	-121,339,539.28
归属于母公司所有者的净利润	118,066,771.72	-122,042,821.22
少数股东损益	6,600,228.60	703,281.94
六、其他综合收益的税后净额	-51,978,169.93	149,132,749.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,978,169.93	149,132,749.56
（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	-51,978,169.93	149,132,749.56
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	-51,978,169.93	149,132,749.56
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	72,688,830.39	27,793,210.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,088,601.79	27,089,928.34
归属于少数股东的综合收益总额	6,600,228.60	703,281.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0426	-0.0458
（二）稀释每股收益	0.0426	-0.0458

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘选民

主管会计工作负责人：贺沂

会计机构负责人：王灿明

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,644,262,123.38	13,762,738,128.02
减：营业成本	12,759,276,272.33	13,079,977,998.33
营业税金及附加	13,957,025.67	20,593,320.81
销售费用	239,033,845.74	228,016,062.62
管理费用	565,583,267.80	547,699,524.11
财务费用	-42,845,163.10	54,142,028.32
资产减值损失	49,163,748.01	69,122,207.24
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）	14,117,531.85	16,888,990.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,217,574.33	1,104,882.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,210,658.78	-219,924,023.30
加：营业外收入	49,651,128.13	76,427,929.39
其中：非流动资产处置利得	636,103.96	12,417,174.13
减：营业外支出	750,878.53	1,349,608.04
其中：非流动资产处置损失	749,428.00	454,956.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,110,908.38	-144,845,701.95
减：所得税费用	18,334,730.61	-8,933,557.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,776,177.77	-135,912,144.72
五、其他综合收益的税后净额	-51,978,169.93	149,132,749.56
（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	-51,978,169.93	149,132,749.56
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	-51,978,169.93	149,132,749.56
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	52,798,007.84	13,220,604.84
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0378	-0.0510
(二) 稀释每股收益	0.0378	-0.0510

法定代表人：刘选民

主管会计工作负责人：贺沂

会计机构负责人：王灿明

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,671,456,560.13	12,511,482,269.96
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	59,134,315.72	40,645,388.83
收到其他与经营活动有关的现金	279,931,047.69	429,174,451.89
经营活动现金流入小计	11,010,521,923.54	12,981,302,110.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,413,799,222.05	8,918,019,922.55
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	3,051,386,406.31	3,149,015,682.13
支付的各项税费	294,403,589.40	234,235,369.05
支付其他与经营活动有关的现金	405,621,379.28	519,072,439.81
经营活动现金流出小计	13,165,210,597.04	12,820,343,413.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,154,688,673.50	160,958,697.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金	17,360,651.38	41,172,326.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,136.00	2,554,300.00
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		
投资活动现金流入小计	17,429,788.38	43,726,626.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,326,636.77	462,809,802.70
投资支付的现金		47,308,090.74
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	2,920.00	
投资活动现金流出小计	364,329,556.77	510,117,893.44
投资活动产生的现金流量净额	-346,899,768.39	-466,391,267.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	3,542,199,985.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000,000.00	580,000,000.00
取得借款收到的现金	3,133,023,106.00	6,178,251,628.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,240,715.27	53,104,552.67
筹资活动现金流入小计	3,781,263,821.27	9,773,556,165.73
偿还债务支付的现金	2,738,287,625.39	5,996,937,111.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,406,294.62	404,103,759.44
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	564,142.93	5,047,707.40
筹资活动现金流出小计	3,077,258,062.94	6,406,088,578.32
筹资活动产生的现金流量净额	704,005,758.33	3,367,467,587.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,525,056.73	16,899,482.75
五、现金及现金等价物净增加额	-1,786,057,626.83	3,078,934,500.04
加：期初现金及现金等价物余额	6,172,486,243.73	2,772,566,148.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,386,428,616.90	5,851,500,648.80

法定代表人：刘选民

主管会计工作负责人：贺沂

会计机构负责人：王灿明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	9,273,194,713.45	11,201,249,856.93
收到的税费返还	13,361,817.33	5,264,456.18
收到其他与经营活动有关的现金	227,062,778.39	240,492,974.43
经营活动现金流入小计	9,513,619,309.17	11,447,007,287.54
购买商品、接受劳务支付的现金	8,338,112,831.67	7,750,936,379.80
支付给职工以及为职工支付的现金	2,668,530,817.05	2,783,481,486.30
支付的各项税费	224,456,926.35	171,631,592.12
支付其他与经营活动有关的现金	278,957,211.43	410,915,214.22
经营活动现金流出小计	11,510,057,786.50	11,116,964,672.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,996,438,477.33	330,042,615.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金	22,098,529.38	44,652,805.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,636.00	2,522,450.00
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	22,157,166.38	47,175,255.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,818,613.90	173,378,694.55
投资支付的现金	600,000,000.00	147,308,090.74
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	64,502,920.00	

的现金		
投资活动现金流出小计	792,321,533.90	320,686,785.29
投资活动产生的现金流量净额	-770,164,367.52	-273,511,530.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,962,199,985.06
取得借款收到的现金	2,450,000,000.00	4,621,311,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137.65	
筹资活动现金流入小计	2,450,000,137.65	7,583,510,985.06
偿还债务支付的现金	2,096,000,000.00	4,956,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,318,539.55	354,115,602.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,387,318,539.55	5,310,115,602.41
筹资活动产生的现金流量净额	62,681,598.10	2,273,395,382.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,578,110.11	8,277,604.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,698,343,136.64	2,338,204,072.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,723,887,757.38	2,167,635,680.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,025,544,620.74	4,505,839,753.00

法定代表人：刘选民

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十五日