

中航飞机股份有限公司
2017 年第一季度报告全文



2017 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
刘选民	董事长	因公出差	何胜强
富宝馨	董事	因公出差	周 凯

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 公司基本情况

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）	3,132,105,697.38	3,616,486,561.40	-13.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,796,579.54	-59,634,158.22	-47.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-112,195,047.36	-61,102,526.96	-83.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	635,769,631.69	84,849,551.71	649.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0317	-0.0215	-47.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0317	-0.0215	-47.44%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-0.39%	-0.18%
	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）	42,493,554,736.36	39,216,834,996.94	8.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,281,869,390.00	15,363,572,883.26	-0.53%

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）	-29,994.42	
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）	29,280,376.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,384,433.94	

减：所得税影响额	4,602,075.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,634,273.02	
合计	24,398,467.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	160,181	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	0	0
中航投资控股有限公司	境内非国 有法人	7.59%	210,136,566	0	质押	50,000,000
西安飞机工业（集团）有 限责任公司	国有法人	7.07%	195,688,961	0	0	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	0	0
陕西飞机工业（集团）有 限公司	国有法人	2.69%	74,447,181	0	0	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	2.17%	60,195,172	0	0	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	1.29%	35,731,003	0	0	0
西安航空制动科技有限公 司	国有法人	1.20%	33,112,856	0	0	0
中央汇金资产管理有限责 任公司	国有法人	0.96%	26,520,400	0	0	0
国华人寿保险股份有限公 司—自有资金	其他	0.83%	22,962,112	0	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	1,057,055,754	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	60,195,172	人民币普通股	60,195,172
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	35,731,003	人民币普通股	35,731,003
西安航空制动科技有限公司	33,112,856	人民币普通股	33,112,856
中央汇金资产管理有限责任公司	26,520,400	人民币普通股	26,520,400
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	22,962,112	人民币普通股	22,962,112
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）有限公司和西安航空制动科技有限公司同为中国航空工业集团公司的下属公司；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司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、报告期主要财务数据、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
预付款项	3,695,001,479.52	2,235,794,982.12	1,459,206,497.40	65.27%
预收款项	2,775,154,259.52	680,915,417.86	2,094,238,841.66	307.56%
应交税费	39,156,428.32	93,797,978.98	-54,641,550.66	-58.25%
长期借款	369,240,921.78	249,440,921.78	119,800,000.00	48.03%

(1) 预付款项较年初增加的主要原因为预付航空产品材料采购款增加。

(2) 预收款项较年初增加的主要原因为收到客户预付的产品货款增加。

(3) 应交税费较年初减少的主要原因为本期缴纳增值税和企业所得税。

(4) 长期借款较年初增加的主要原因为本期控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司的长期借款增加。

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
财务费用	8,346,205.90	6,001,834.10	2,344,371.80	39.06%
资产减值损失	12,160,544.38	49,746,573.48	-37,586,029.10	-75.56%
投资收益	7,829,017.94	1,122,851.66	6,706,166.28	597.24%
营业利润	-152,508,348.86	-78,307,660.33	-74,200,688.53	-94.76%
利润总额	-121,873,532.98	-75,581,351.32	-46,292,181.66	-61.25%
净利润	-122,220,494.47	-73,292,860.02	-48,927,634.45	-66.76%
归属于母公司所有者的净利润	-87,796,579.54	-59,634,158.22	-28,162,421.32	-47.23%

营业外收入	30,818,763.61	3,243,234.14	27,575,529.47	850.25%
少数股东损益	-34,423,914.93	-13,658,701.80	-20,765,213.13	-152.03%
其他综合收益的税后净额	-2,868,924.96	-35,355,281.17	32,486,356.21	91.89%

(1) 财务费用同比增加的主要原因为本期利息收入较上年同期减少。

(2) 资产减值损失同比减少主要原因为本期按账龄计提的应收款项减值损失较上年同期减少。

(3) 投资收益同比增加的主要原因为本期收到的现金分红增加。

(4) 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减少的主要原因为本期交付产品较上年同期减少，产品毛利减少。

(5) 营业外收入同比增加的主要原因为本期收到的政府补助较上年同期增加。

(6) 少数股东损益同比减少的主要原因为子公司本期实现净利润较上年同期降低。

(7) 其他综合收益的税后净额同比增加的主要原因为本期可供出售金融资产公允价值变动金额较上年同期增加。

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				
经营活动现金流入小计	5,798,718,496.69	4,211,448,184.62	1,587,270,312.07	37.69%
经营活动现金流出小计	5,162,948,865.00	4,126,598,632.91	1,036,350,232.09	25.11%
经营活动产生的现金流量净额	635,769,631.69	84,849,551.71	550,920,079.98	649.29%

二、投资活动				
投资活动现金流入小计	3,871,559.64	2,241.00	3,869,318.64	172660.36%
投资活动现金流出小计	141,660,696.39	117,038,703.59	24,621,992.80	21.04%
投资活动产生的现金流量净额	-137,789,136.75	-117,036,462.59	-20,752,674.16	-17.73%
三、筹资活动				
筹资活动现金流入小计	502,747,603.48	112,354,702.62	390,392,900.86	347.46%
筹资活动现金流出小计	752,658,806.23	1,206,415,673.17	-453,756,866.94	-37.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-249,911,202.75	-1,094,060,970.55	844,149,767.80	77.16%

(1) 经营活动现金流入同比增加的主要原因为本期销售商品、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增加的主要原因为本期取得投资收益收到的现金较上年同期增加。

(3) 筹资活动现金流入同比增加的主要原因为本期控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司的长期借款增加。

(4) 筹资活动现金流出同比减少的主要原因为偿还债务支付的现金较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》进展情况

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。

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》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

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	9,927,076	0.13%	9,927,076	0.13%	181,169,137	3,871,559.64	可供出售金融资产	投资
合计			9,193,320	9,927,076	--	9,927,076	--	181,169,137	3,871,559.64	--	--
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								

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
2017年3月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2017年3月24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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,036,492,021.29	6,806,530,619.35
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	3,533,190,883.59	4,747,000,586.11
应收账款	4,741,886,332.39	4,416,198,011.46
预付款项	3,695,001,479.52	2,235,794,982.12
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		
其他应收款	85,068,606.31	74,571,532.79
买入返售金融资产		
存货	15,253,073,406.56	12,722,609,228.38
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	141,650,976.59	138,880,011.52
流动资产合计	34,486,363,706.25	31,141,584,971.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	327,349,402.69	330,724,608.53

持有至到期投资		
长期应收款	237,959,202.33	237,959,202.33
长期股权投资	128,768,485.58	132,802,840.73
投资性房地产		
固定资产	5,218,041,787.22	5,314,430,258.70
在建工程	1,014,730,185.56	980,538,190.63
工程物资	22,138,955.33	23,620,558.10
固定资产清理	10,496.33	10,496.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	553,351,939.88	560,873,043.56
开发支出	252,981,043.54	240,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,761,522.34	2,235,727.45
递延所得税资产	79,382,960.73	76,871,865.80
其他非流动资产	170,715,048.58	175,183,233.05
非流动资产合计	8,007,191,030.11	8,075,250,025.21
资产总计	42,493,554,736.36	39,216,834,996.94
流动负债：		
短期借款	1,000,479,962.26	1,237,176,262.26
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	5,195,085,622.29	5,562,217,349.67
应付账款	12,914,820,224.61	11,045,001,945.12
预收款项	2,775,154,259.52	680,915,417.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	249,037,110.62	263,237,983.67
应交税费	39,156,428.32	93,797,978.98
应付利息		24,166.67

应付股利		
其他应付款	166,995,158.18	152,220,028.55
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	449,959,852.90	602,176,396.81
其他流动负债	730,788,756.41	635,930,057.54
流动负债合计	23,521,477,375.11	20,272,697,587.13
非流动负债：		
长期借款	369,240,921.78	249,440,921.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,050,677.79	71,520,124.08
长期应付职工薪酬	2,047,841.83	2,251,077.02
专项应付款	631,890,976.14	633,176,903.96
预计负债	3,158,984.91	3,158,984.91
递延收益	265,888,940.42	255,237,553.35
递延所得税负债	25,796,372.54	26,302,653.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,368,074,715.41	1,241,088,218.52
负债合计	24,889,552,090.52	21,513,785,805.65
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	10,133,049,990.39	10,132,441,029.94
减：库存股		
其他综合收益	146,179,444.46	149,048,369.42
专项储备	70,843,283.50	62,490,232.71
盈余公积	961,643,278.56	961,643,278.56

一般风险准备		
未分配利润	1,201,508,322.09	1,289,304,901.63
归属于母公司所有者权益合计	15,281,869,390.00	15,363,572,883.26
少数股东权益	2,322,133,255.84	2,339,476,308.03
所有者权益合计	17,604,002,645.84	17,703,049,191.29
负债和所有者权益总计	42,493,554,736.36	39,216,834,996.94

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	4,651,623,998.16	4,311,205,248.08
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	3,475,728,026.51	4,717,237,719.37
应收账款	4,102,274,387.82	3,764,518,196.63
预付款项	3,269,998,062.67	1,865,667,478.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,535,330.14	55,806,607.91
存货	13,290,904,535.80	10,913,819,219.63
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	150,712,991.65	143,008,975.01
流动资产合计	29,005,777,332.75	25,771,263,445.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	326,349,402.69	329,724,608.53
持有至到期投资		
长期应收款	228,787,702.33	228,787,702.33
长期股权投资	1,893,809,892.41	1,889,660,442.45
投资性房地产		

固定资产	3,523,521,350.99	3,592,813,267.47
在建工程	403,792,442.70	429,069,518.34
工程物资	22,138,955.33	23,620,558.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,141,947.61	145,085,256.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,102,666.84	1,516,166.83
递延所得税资产	47,059,003.78	45,181,488.44
其他非流动资产	139,077,779.86	121,208,079.17
非流动资产合计	6,725,781,144.54	6,806,667,087.94
资产总计	35,731,558,477.29	32,577,930,533.53
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	565,000,000.00
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	5,197,493,067.83	5,547,989,265.37
应付账款	11,711,682,280.71	9,812,147,576.23
预收款项	2,643,951,542.17	507,466,893.98
应付职工薪酬	195,372,682.02	209,078,954.97
应交税费	30,846,318.36	72,519,505.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	121,967,346.89	116,458,979.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	728,029,262.54	634,867,586.32
流动负债合计	20,679,342,500.52	17,465,528,761.84
非流动负债：		
长期借款		
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	1,271,999.30	1,426,947.19
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,578,585.42	53,662,396.42
递延所得税负债	25,796,372.54	26,302,653.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,646,957.26	81,391,997.03
负债合计	20,759,989,457.78	17,546,920,758.87
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	10,115,798,256.78	10,115,606,265.12
减：库存股		
其他综合收益	146,179,444.46	149,048,369.42
专项储备	50,609,329.12	42,619,403.01
盈余公积	961,643,278.56	961,643,278.56
未分配利润	928,693,639.59	993,447,387.55
所有者权益合计	14,971,569,019.51	15,031,009,774.66
负债和所有者权益总计	35,731,558,477.29	32,577,930,533.53

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,132,105,697.38	3,616,486,561.40
其中：营业收入	3,132,105,697.38	3,616,486,561.40
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,292,443,064.18	3,695,917,073.39
其中：营业成本	2,966,174,365.19	3,324,486,508.65
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		
税金及附加	14,097,381.67	12,477,044.61
销售费用	69,876,646.94	72,053,477.09
管理费用	221,787,920.10	231,151,635.46
财务费用	8,346,205.90	6,001,834.10
资产减值损失	12,160,544.38	49,746,573.48
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）	7,829,017.94	1,122,851.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,957,458.30	1,122,851.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-152,508,348.86	-78,307,660.33
加：营业外收入	30,818,763.61	3,243,234.14
其中：非流动资产处置利得	7,200.00	2,241.00
减：营业外支出	183,947.73	516,925.13
其中：非流动资产处置损失	37,194.42	292,639.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-121,873,532.98	-75,581,351.32
减：所得税费用	346,961.49	-2,288,491.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-122,220,494.47	-73,292,860.02
归属于母公司所有者的净利润	-87,796,579.54	-59,634,158.22
少数股东损益	-34,423,914.93	-13,658,701.80

六、其他综合收益的税后净额	-2,868,924.96	-35,355,281.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,868,924.96	-35,355,281.17
(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	-2,868,924.96	-35,355,281.17
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	-2,868,924.96	-35,355,281.17
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	-125,089,419.43	-108,648,141.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,665,504.50	-94,989,439.39
归属于少数股东的综合收益总额	-34,423,914.93	-13,658,701.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0317	-0.0215
(二)稀释每股收益	-0.0317	-0.0215

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,685,411,262.60	3,071,557,908.96
减：营业成本	2,545,203,910.61	2,833,585,791.48
税金及附加	7,761,208.58	8,801,874.03
销售费用	51,848,653.23	59,781,791.11
管理费用	176,378,747.10	185,461,393.56
财务费用	-7,108,436.82	-8,429,889.41
资产减值损失	12,732,775.52	49,806,358.35
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）	7,829,017.94	1,122,851.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,957,458.30	1,122,851.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-93,576,577.68	-56,326,558.50
加：营业外收入	27,429,155.15	992,360.02
其中：非流动资产处置利得		2,241.00
减：营业外支出	8,871.45	209,483.26
其中：非流动资产处置损失	8,400.25	209,483.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,156,293.98	-55,543,681.74
减：所得税费用	-1,402,546.02	-6,102,979.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,753,747.96	-49,440,702.65
五、其他综合收益的税后净额	-2,868,924.96	-35,355,281.17
（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	-2,868,924.96	-35,355,281.17
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	-2,868,924.96	-35,355,281.17
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	-67,622,672.92	-84,795,983.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0234	-0.0179
(二) 稀释每股收益	-0.0234	-0.0179

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	5,676,088,156.55	4,054,222,907.79
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	27,313,157.92	21,462,537.56
收到其他与经营活动有关的现金	95,317,182.22	135,762,739.27
经营活动现金流入小计	5,798,718,496.69	4,211,448,184.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,872,654,612.50	2,801,340,251.94
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	1,035,492,182.03	1,009,940,545.89
支付的各项税费	93,496,438.68	181,243,139.44
支付其他与经营活动有关的现金	161,305,631.79	134,074,695.64
经营活动现金流出小计	5,162,948,865.00	4,126,598,632.91
经营活动产生的现金流量净额	635,769,631.69	84,849,551.71
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	3,871,559.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,241.00
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	3,871,559.64	2,241.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,660,696.39	117,038,703.59
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	141,660,696.39	117,038,703.59
投资活动产生的现金流量净额	-137,789,136.75	-117,036,462.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,853,400.00	
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	482,520,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,374,203.48	24,354,702.62
筹资活动现金流入小计	502,747,603.48	112,354,702.62
偿还债务支付的现金	717,641,879.00	1,188,258,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,893,605.36	17,875,601.70
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	123,321.87	282,071.47
筹资活动现金流出小计	752,658,806.23	1,206,415,673.17
筹资活动产生的现金流量净额	-249,911,202.75	-1,094,060,970.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,996,342.42	-5,519,697.33
五、现金及现金等价物净增加额	244,072,949.77	-1,131,767,578.76
加：期初现金及现金等价物余额	6,785,062,094.33	6,172,486,243.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,029,135,044.10	5,040,718,664.97

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	5,297,933,527.57	3,606,309,693.17
收到的税费返还	10,166,615.11	3,334,129.44
收到其他与经营活动有关的现金	46,807,271.54	112,710,122.81
经营活动现金流入小计	5,354,907,414.22	3,722,353,945.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,461,488,518.90	2,490,662,603.66
支付给职工以及为职工支付的现金	857,481,588.73	870,022,570.05
支付的各项税费	66,352,117.07	142,312,487.80
支付其他与经营活动有关的现金	99,317,468.16	98,380,149.43
经营活动现金流出小计	4,484,639,692.86	3,601,377,810.94
经营活动产生的现金流量净额	870,267,721.36	120,976,134.48
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	3,871,559.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,241.00
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	3,871,559.64	2,241.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,299,927.50	65,055,896.22
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	30,299,927.50	65,055,896.22
投资活动产生的现金流量净额	-26,428,367.86	-65,053,655.22
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		
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		
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,096,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,416,666.67	3,388,444.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	501,416,666.67	1,099,388,444.45
筹资活动产生的现金流量净额	-501,416,666.67	-1,099,388,444.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,204,936.75	-4,496,573.51
五、现金及现金等价物净增加额	340,217,750.08	-1,047,962,538.70
加：期初现金及现金等价物余额	4,311,205,248.08	4,723,887,757.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,651,422,998.16	3,675,925,218.68

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

二〇一七年四月二十五日