

公司代码：600760

公司简称：中航黑豹

中航黑豹股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人李晓义、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪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、公司基本情况

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	1,711,367,454.60	1,698,599,036.93	0.75
归属于上市公司股东的净资产	429,078,773.68	439,216,980.25	-2.31
	年初至报告期末	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	19,386,350.70	5,575,879.99	247.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	276,312,108.49	232,663,322.51	18.76
归属于上市公司股东的净利润	-10,138,206.57	-25,702,863.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,996,055.57	-27,362,579.76	
加权平均净资产收益率(%)	-2.34	-6.75	
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.07	
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.07	

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	-6,652.11	
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	2,985,135.92	
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	664,186.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,784,821.15	
所得税影响额		
合计	1,857,849.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		63,564				
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	
金城集团有限公司	55,559,136	16.11	0	无	-	国有法人
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	7,022,985	2.04	0	未知	-	未知
李健新	5,481,058	1.59	0	未知	-	境内自然人
中航投资控股有限公司	2,677,900	0.78	0	无	-	国有法人
罗秀华	2,555,203	0.74	0	未知	-	境内自然人
牛桂兰	2,079,221	0.60	0	未知	-	境内自然人
彭汉光	1,927,900	0.56	0	未知	-	境内自然人
高宏良	1,812,800	0.53	0	未知	-	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,758,313	0.51	0	未知	-	未知
李琳	1,700,000	0.49	0	未知	-	境内自然人
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			
金城集团有限公司	55,559,136	人民币普通股	55,559,136			
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	7,022,985	人民币普通股	7,022,985			
李健新	5,481,058	人民币普通股	5,481,058			
中航投资控股有限公司	2,677,900	人民币普通股	2,677,900			
罗秀华	2,555,203	人民币普通股	2,555,203			
牛桂兰	2,079,221	人民币普通股	2,079,221			
彭汉光	1,927,900	人民币普通股	1,927,900			
高宏良	1,812,800	人民币普通股	1,812,800			

中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,758,313	人民币普通股	1,758,313
李琳	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金城集团有限公司与中航投资控股有限公司存在关联关系，均受最终同一控制人中国航空工业集团公司控制，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析

单位：元

项 目	2017.03.31	2016.12.31	增减额	增减比例
应收票据	6,094,680.00	9,186,984.38	-3,092,304.38	-33.66%
应收账款	51,178,807.80	34,667,800.14	16,511,007.66	47.63%
其他应收款	95,639,791.46	90,275,407.15	5,364,384.31	5.94%
应交税费	2,792,697.49	32,649,638.45	-29,856,940.96	-91.45%
其他应付款	127,111,525.29	88,120,646.77	38,990,878.52	44.25%

(1) 报告期末，应收票据较期初减少 309 万元，降低 33.66%，主要系票据支付增加所致。

(2) 报告期末，应收账款较期初增加 1,651 万元，增长 47.63%，主要系子公司安徽开乐本期贷款尚未收回所致。

(3) 报告期末，其他应收款较期初增加 536 万元，增长 5.94%，主要原因系子公司安徽开乐本期新增对关联方中航工业凯通（阜阳）车辆科技有限公司借款 6,900 万元，截至本报告公告日，安徽开乐已收回该笔借款本金及利息；另外，子公司安徽开乐本期收回土地及地上建筑物处置款 6,907 万元。

(4) 报告期末，应交税费较期初减少 2,986 万元，降低 91.45%，主要系子公司安徽开乐税款本期缴纳所致。

(5) 报告期末，其他应付款较期初增加 3,899 万元，增长 44.25%，主要系子公司安徽开乐代收阜阳经济技术开发区管委会土地补偿金 4,000 万元所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	276,312,108.49	232,663,322.51	43,648,785.98	18.76%
营业成本	248,053,657.64	221,972,802.13	26,080,855.51	11.75%
销售费用	6,045,578.56	10,509,484.56	-4,463,906.00	-42.48%

2017年第一季度报告

管理费用	18,734,209.58	24,486,839.03	-5,752,629.45	-23.49%
财务费用	4,501,815.55	8,221,623.78	-3,719,808.23	-45.24%

(1) 报告期，营业收入、营业成本较上年同期增长 18.76%、11.75%，主要系子公司安徽开乐专用车销售增加所致。

(2) 报告期，销售费用、管理费用、财务费用较上年同期降低 42.48%、23.49%、45.24%，主要系 2016 年 7 月初处置子公司柳州乘龙和 12 月处置上航特所致。

3、报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	19,386,350.70	5,575,879.99	13,810,470.71	247.68%
投资活动产生的现金流量净额	-1,968,087.44	-112,958,911.90	110,990,824.46	98.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,286,501.23	130,905,804.69	-180,192,305.92	137.65%

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,381 万元，主要系子公司安徽开乐销售收入增加等所致。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,099 万元，主要系上期黑豹本部投资北汽黑豹等所致。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 18,019 万元，主要系本期借款变动所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国航空工业集团公司	中国航空工业集团公司（以下称本公司）本身并将促使本公司控股或控制的企业（中航黑豹及其控股或控制的企业除外）与中航黑豹及其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报	持续	是	是

			批手续，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如因本公司未履行本承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国航空工业集团公司	1、中国航空工业集团公司（以下称本公司）已将所属从事专用车整车及专用车关键零部件密切相关的资产注入中航黑豹，本公司在本次重组完成后不再经营该等业务。本次重组完成后，本公司及本公司控股或控制的企业（中航黑豹及其控股或控制的企业除外）所经营的业务与中航黑豹及其控股或控制的企业于本次重组完成后经营的业务不存在明显的直接或间接竞争。2、本公司、并且本公司必将通过法律程序使本公司控制的其它子公司（中航黑豹及其控股或控制的企业除外）不直接或间接从事任何在商业上对中航黑豹或其控股或控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司（包括除中航黑豹及其控股或控制的企业以外的本公司控股或控制的其他子公司）将来经营的产品或服务与中航黑豹及其控股或控制企业的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意中航黑豹有权收购本公司或相关子公司与该等产品或服务有关的资产，或本公司在相关子公司中的全部股权。4、如因本公司未履行本承诺给中航黑豹造成损失的，本公司将依法赔偿中航黑豹的实际损失。	持续	是	是
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	金城集团有限公司	金城集团有限公司（以下称本公司）承诺：上海市轿车国产化办公室通过委托贷款方式向上海航空特种车辆有限责任公司（以下称上航特）贷款 3000 万元（以下称逾期借款），贷款期限至 2009 年 5 月 31 日，现贷款期限已届满，但上航特尚未归还前述贷款，上海市轿车国产化办公室亦未向其催要。1、若上海市轿车国产化办公室根据相关贷款协议的约定就上述逾期借款向上航特追索任何罚息（不含逾期期间的正常利息）、违约金或违约赔偿，该等罚息、违约金或违约赔偿由本公司承担。2、若上海市轿车国产化办公室向上航特追索上述逾期贷款于相关贷款协议项下的本息（含逾期期间的正常利息，但不含上述第 1 项所述之罚息、违约金或违约赔偿），且上航特自有现金不足以偿还的，就不足部分，本公司将通过向上航特增资、委托贷款或债务转移等方式予以解决，并确保上航特的正常经营不因此受有重大不利影响。	持续	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	金城集团有限公司	金城集团有限公司承诺：坚决杜绝非经营性占用上市公司资金。	持续	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	中航黑豹股份有限公司
法定代表人	李晓义
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中航黑豹股份有限公司

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	283,517,663.86	300,054,901.83
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	6,094,680.00	9,186,984.38
应收账款	51,178,807.80	34,667,800.14
预付款项	83,271,449.23	88,499,419.57
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	95,639,791.46	90,275,407.15
买入返售金融资产		
存货	272,183,358.36	237,100,969.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	55,866.60	55,866.60
其他流动资产	170,476,787.5	170,972,309.03
流动资产合计	962,418,404.81	930,813,658.35
非流动资产:		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	930,000.00	930,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,448,582.58	228,675,767.02
投资性房地产	12,975,738.87	13,206,866.13
固定资产	336,363,815.95	345,097,095.38
在建工程	10,714,645.61	10,263,088.13
工程物资	62.74	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,140,972.07	137,940,663.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,392,948.29	17,392,948.29
其他非流动资产	13,982,283.68	14,278,950.01
非流动资产合计	748,949,049.79	767,785,378.58
资产总计	1,711,367,454.60	1,698,599,036.93
流动负债：		
短期借款	458,000,000.00	500,000,000.00
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	138,254,000.00	118,094,000.00
应付账款	197,541,548.82	162,214,516.36
预收款项	58,134,995.58	58,872,156.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,218,344.90	8,580,013.58
应交税费	2,792,697.49	32,649,638.45
应付利息	1,934,543.34	
应付股利		
其他应付款	127,111,525.29	88,120,646.77
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,092,987,655.42	1,068,530,971.50
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	158,400.00	158,400.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,094,123.01	57,537,258.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,252,523.01	57,695,658.93
负债合计	1,149,240,178.43	1,126,226,630.43
所有者权益		
股本	344,940,390.00	344,940,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,396,943.72	576,396,943.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,157,992.67	14,157,992.67
一般风险准备		
未分配利润	-506,416,552.71	-496,278,346.14
归属于母公司所有者权益合计	429,078,773.68	439,216,980.25
少数股东权益	133,048,502.49	133,155,426.25
所有者权益合计	562,127,276.17	572,372,406.50
负债和所有者权益总计	1,711,367,454.60	1,698,599,036.93

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：中航黑豹股份有限公司

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	2,576,834.29	228,808.92
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		
应收账款		
预付款项	28,054,890.00	33,251,654.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,349,686.50	13,477,942.26
存货		
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	170,117,907.66	170,021,137.77
流动资产合计	216,099,318.45	216,979,543.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	630,000.00	630,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,997,278.66	403,224,463.10
投资性房地产	9,557,622.24	9,788,749.50
固定资产	918,354.43	934,384.09
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,753,326.65	13,753,326.65
非流动资产合计	418,856,581.98	428,330,923.34
资产总计	634,955,900.43	645,310,466.37
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	66,500.00	
应交税费	5,344.21	12,680.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,515,566.03	1,056,603.77
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		
流动负债合计	159,587,410.24	159,069,284.67
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	159,587,410.24	159,069,284.67
所有者权益：		
股本	344,940,390.00	344,940,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,733,390.63	530,733,390.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,195,892.81	57,195,892.81
未分配利润	-457,501,183.25	-446,628,491.74
所有者权益合计	475,368,490.19	486,241,181.70
负债和所有者权益总计	634,955,900.43	645,310,466.37

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中航黑豹股份有限公司

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	276,312,108.49	232,663,322.51
其中：营业收入	276,312,108.49	232,663,322.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,972,724.53	265,754,703.81
其中：营业成本	248,053,657.64	221,972,802.13
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	2,239,195.89	563,954.31
销售费用	6,045,578.56	10,509,484.56
管理费用	18,734,209.58	24,486,839.03
财务费用	4,501,815.55	8,221,623.78
资产减值损失	1,398,267.31	
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）	-9,227,184.44	-9,703,278.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,227,184.44	-9,703,278.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,887,800.48	-42,794,659.78
加：营业外收入	3,648,021.83	2,960,307.00
其中：非流动资产处置利得		3,056.28
减：营业外支出	5,351.68	20,148.40
其中：非流动资产处置损失	6,652.13	98.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,245,130.33	-39,854,501.18
减：所得税费用		1,875.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,245,130.33	-39,856,376.18

归属于母公司所有者的净利润	-10,138,206.57	-25,702,863.12
少数股东损益	-106,923.76	-14,153,513.06
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	-10,245,130.33	-39,856,376.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,138,206.57	-25,702,863.12
归属于少数股东的综合收益总额	-106,923.76	-14,153,513.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.07

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中航黑豹股份有限公司

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	2,052,249.99	252,390.30

减：营业成本	1,851,127.26	
税金及附加	1,596.72	
销售费用		
管理费用	413,226.62	252,390.30
财务费用	33,539.15	
资产减值损失	1,398,267.31	
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)	-9,227,184.44	-9,703,278.48
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-9,227,184.44	-9,703,278.48
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-10,872,691.51	-9,703,278.48
加：营业外收入		
其中：非流动资产处 置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处 置损失		
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,872,691.51	-9,703,278.48
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,872,691.51	-9,703,278.48
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	-10,872,691.51	-9,703,278.48
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：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中航黑豹股份有限公司

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	222,991,809.30	185,026,301.53
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		

收到其他与经营活动有关的现金	5,917,929.60	64,477,475.51
经营活动现金流入小计	228,909,738.90	249,503,777.04
购买商品、接受劳务支付的现金	118,884,047.05	117,378,147.06
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	34,031,881.01	39,503,153.47
支付的各项税费	36,112,180.23	10,789,806.18
支付其他与经营活动有关的现金	20,495,279.91	76,256,790.34
经营活动现金流出小计	209,523,388.20	243,927,897.05
经营活动产生的现金流量净额	19,386,350.70	5,575,879.99
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,051,900	
收到其他与投资活动有关的现金		616,666.67
投资活动现金流入小计	12,051,900.00	658,616.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,019,987.44	6,714,785.70
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	10,000,000.00	106,902,742.87
投资活动现金流出小计	14,019,987.44	113,617,528.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,968,087.44	-112,958,911.90
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	20,000,000.00	291,000,000.00
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	20,000,000.00	291,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,286,501.23	9,094,195.31
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		
筹资活动现金流出小计	69,286,501.23	160,094,195.31
筹资活动产生的现金流量净额	-49,286,501.23	130,905,804.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,868,237.97	23,522,772.78
加：期初现金及现金等价物余额	224,027,726.83	133,547,795.92
六、期末现金及现金等价物余额	192,159,488.86	157,070,568.70

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中航黑豹股份有限公司

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	1,034,137.53	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,006,346.43	
经营活动现金流入小计	4,040,483.96	
购买商品、接受劳务支		

付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,077.87	
支付的各项税费	13,879.2	
支付其他与经营活动有关的现金	1,297,401.52	
经营活动现金流出小计	1,374,358.59	
经营活动产生的现金流量净额	2,666,125.37	
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,051,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		616,666.67
投资活动现金流入小计	12,051,900.00	616,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	10,000,000.00	56,902,742.87
投资活动现金流出小计	10,000,000.00	56,902,742.87
投资活动产生的现金流量净额	2,051,900.00	-56,286,076.20
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入		50,000,000.00

小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,370,000.00	616,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,370,000.00	616,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,370,000.00	49,383,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,348,025.37	-6,902,742.87
加：期初现金及现金等价物余额	228,808.92	6,902,742.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,576,834.29	

法定代表人：李晓义 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

4.2 审计报告

适用 不适用