

中航飞机股份有限公司
2015 年第三季度报告全文



2015 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。

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 | 富宝馨 |
| 王 斌 | 董事 | 因公出差 | 方玉峰 |
| 戴亚隆 | 董事 | 因公出差 | 方玉峰 |
| 王智林 | 董事 | 因公出差 | 姜 伟 |
| 罗群辉 | 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） | 38,638,092,143.69 | 34,046,919,009.87 | 13.48% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,663,400,051.38 | 11,920,792,407.30 | 23.01% | |
| | 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） | 7,190,575,954.20 | 24.62% | 15,438,335,378.02 | 20.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,818,763.60 | -112.83% | -122,042,821.22 | -362.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,715,279.20 | -116.45% | -182,131,627.57 | -1,249.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 160,958,697.14 | 105.63% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0059 | -112.69% | -0.0458 | -361.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0059 | -112.69% | -0.0458 | -361.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.13% | -1.20% | -1.03% | -1.43% |

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） | 2,768,645,071 |
|--------------------|---------------|

公司报告期末至季度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） | 11,895,224.53 | - |
| 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） | 56,380,022.17 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,444,138.73 | - |
| 减：所得税影响额 | 11,065,927.16 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,564,651.92 | - |
| 合计 | 60,088,806.35 | -- |

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 | 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 | | 199,119 | | | | |
|------------------|---------|---------|---------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 39,000,000 |
| 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 7.07% | 195,688,961 | 48,935,259 | - | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|---|---|
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 82,783,015 | 0 | - | 0 |
| 陕西飞机工业(集团)有限公司 | 国有法人 | 2.69% | 74,447,181 | 74,447,181 | - | 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 | 1.66% | 46,087,756 | 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 | 1.26% | 34,878,370 | 0 | - | 0 |
| 西安航空制动科技有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 33,112,856 | 33,112,856 | - | 0 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 26,520,400 | 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 |

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 146,753,702 | 人民币普通股 | 146,753,702 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 82,783,015 | 人民币普通股 | 82,783,015 |
| 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 | 46,087,756 | 人民币普通股 | 46,087,756 |
| 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 | 34,878,370 | 人民币普通股 | 34,878,370 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 26,520,400 | 人民币普通股 | 26,520,400 |
| 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 | 21,324,562 | 人民币普通股 | 21,324,562 |
| 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 | 16,555,032 | 人民币普通股 | 16,555,032 |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 |
| 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和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 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、报告期末优先股股东总数及前十名股东持股情况表

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 | 5,896,827,157.48 | 2,833,825,201.46 | 3,063,001,956.02 | 108.09% |
| 应收票据 | 401,825,524.09 | 133,599,078.61 | 268,226,445.48 | 200.77% |
| 预付款项 | 1,453,984,614.06 | 2,299,615,321.12 | -845,630,707.06 | -36.77% |
| 应收股利 | 0 | 28,868,697.12 | -28,868,697.12 | -100.00% |
| 可供出售金融资产 | 335,868,128.03 | 155,373,585.69 | 180,494,542.34 | 116.17% |
| 长期股权投资 | 112,540,463.38 | 28,979,830.07 | 83,560,633.31 | 288.34% |
| 预收款项 | 929,864,266.40 | 1,918,985,308.72 | -989,121,042.32 | -51.54% |
| 应交税费 | 61,940,853.44 | 123,304,445.78 | -61,363,592.34 | -49.77% |
| 其他应付款 | 333,263,965.19 | 173,252,641.37 | 160,011,323.82 | 92.36% |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,864,350.73 | 118,506,250.16 | -65,641,899.43 | -55.39% |
| 其他流动负债 | 1,519,092,370.00 | 1,053,798,110.98 | 465,294,259.02 | 44.15% |
| 长期借款 | 716,802,181.86 | 199,598,541.76 | 517,203,640.10 | 259.12% |
| 资本公积 | 10,098,823,219.88 | 7,245,737,801.78 | 2,853,085,418.10 | 39.38% |
| 其他综合收益 | 149,132,749.56 | 0 | 149,132,749.56 | - |
| 专项储备 | 56,964,195.86 | 41,209,761.45 | 15,754,434.41 | 38.23% |

- (1) 货币资金较年初增加的主要原因是本年收到非公开发行股票募集资金。
- (2) 应收票据较年初增加的主要原因是销售商品收到的银行票据增加。
- (3) 预付款项较年初减少的主要原因是预付材料和成品采购货款减少。
- (4) 应收股利较年初减少的主要原因是本年收到参股公司支付的现金股利。
- (5) 可供出售金融资产较年初增加的主要原因是本年参股公司国泰君安证券股份有限公司上市，按公允价值计量，账面价值增加。
- (6) 长期股权投资较年初增加的主要原因是本年新增联营企业投资所致。

- (7) 预收款项较年初减少的主要原因是本年结转前期预收款项收入。
- (8) 应交税费较年初减少的主要原因是本年缴纳前期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中航成飞民用飞机有限责任公司应付土地款增加。
- (10) 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。
- (11) 其他流动负债较年初增加的主要原因是本年销售航空产品预提费用增加。
- (12) 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借款增加。
- (13) 资本公积较年初增加的主要原因是本年非公开发行股票募集资金，股本溢价增加。
- (14) 其他综合收益较年初增加的主要原因是本年参股公司国泰君安证券股份有限公司上市，按公允价值计量，账面价值增加。
- (15) 专项储备较年初增加的主要原因是本年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 | 2015年1-9月 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业税金及附加 | 31,083,326.52 | 23,524,118.91 | 7,559,207.61 | 32.13% |
| 财务费用 | 79,454,518.94 | 119,200,244.23 | -39,745,725.29 | -33.34% |
| 资产减值损失 | 73,314,263.51 | 41,376,535.90 | 31,937,727.61 | 77.19% |
| 投资收益 | 19,587,515.17 | 3,848,634.33 | 15,738,880.84 | 408.95% |
| 营业利润 | -192,518,519.54 | -27,872,946.32 | -164,645,573.22 | -590.70% |
| 利润总额 | -117,081,100.61 | 50,413,518.46 | -167,494,619.07 | -332.24% |
| 所得税费用 | 4,258,438.67 | 10,593,518.42 | -6,335,079.75 | -59.80% |
| 净利润 | -121,339,539.28 | 39,820,000.04 | -161,159,539.32 | -404.72% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -122,042,821.22 | 46,533,212.28 | -168,576,033.50 | -362.27% |

- (1) 营业税金及附加同比增加的主要原因是本年缴纳城建税和教育费附加较上年同期增加。
- (2) 财务费用同比减少的主要原因是利息支出和汇兑损失较上年同期减少。
- (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较上年同期增加。
- (4) 投资收益同比增加的主要原因是本年参股公司派发现金股利较上年同期增加。
- (5) 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是公

司报告期交付的航空产品结构与上年同期相比发生变化。

(6) 所得税费用同比减少的主要原因是本年利润总额减少，应纳税所得额减少。

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 | 2015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 | 12,935,302,110.68 | 8,996,707,487.12 | 3,938,594,623.56 | 43.78% |
| 现金流出总额 | 12,820,343,413.54 | 11,858,122,654.75 | 962,220,758.79 | 8.11% |
| 现金流量净额 | 114,958,697.14 | -2,861,415,167.63 | 2,976,373,864.77 | 104.02% |
| 二、投资活动 | | | | |
| 现金流入总额 | 89,726,626.18 | 825,244.30 | 88,901,381.88 | 10772.74% |
| 现金流出总额 | 510,117,893.44 | 581,293,274.94 | -71,175,381.50 | -12.24% |
| 现金流量净额 | -420,391,267.26 | -580,468,030.64 | 160,076,763.38 | 27.58% |
| 三、筹资活动 | | | | |
| 现金流入总额 | 9,773,556,165.73 | 3,797,838,183.77 | 5,975,717,981.96 | 157.35% |
| 现金流出总额 | 6,406,088,578.32 | 3,044,843,839.07 | 3,361,244,739.25 | 110.39% |
| 现金流量净额 | 3,367,467,587.41 | 752,994,344.70 | 2,614,473,242.71 | 347.21% |

(1) 经营活动现金流入总额及经营活动现金流量净额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) 投资活动现金流入总额同比增加的原因是本年收到参股公司现金股利增加。

(3) 筹资活动现金流入总额同比增加的主要原因是本年收到非公开发行股票募集资金及新增借款较上年同期增加。

(4) 筹资活动现金流出总额同比增加的主要原因是本期归还借款较上年同期增加。

(5) 筹资活动现金流量净额同比增加的主要原因是本年收到非公开发行股票募集资金。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

| | | |
|--|----------------------------|---|
| <p>(一) 控股子公司西飞铝业公司重大诉讼事项情况</p> <p>由于振兴集团有限公司未按判决书要求在规定时间内履行返还义务，公司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)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。</p> <p>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。</p> | <p>2015 年 4 月 2 日</p> | <p>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》</p> |
| <p>(二) 关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项情况</p> <p>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 2014 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。</p> <p>在报告期内，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。</p> | <p>2013 年 7 月 23 日</p> | <p>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》</p> |
| <p>(三) 非公开发行股票情况</p> <p>根据中国证券监督管理委员会《关于中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1407 号)的核准，公司于 2015 年 8 月 10 日完成了非公开发行股票工作。</p> | <p>2015 年 8 月 6 日</p> | <p>网站名称：巨潮资讯网； 公告名称：《发行情况报告暨上市公告书》</p> |

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 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司(简称: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 | 中国航空工业集团公司(简称: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 | 中国航空工业集团公司(简称: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 | |
| | 中航飞机有限责任公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2010年1月15日 | 长期 | 正常履行中 | |
| | 陕西飞机工业(集团)有限公司(以下简称: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 | | | |
| | | 关于土地使用权的相关承诺 | 2012年1月10日 | 长期 | | |
| | 中航飞机起落架有限责任公司(以下简称:中航工业起落架) | 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 | | | |
| | | 关于土地使用权的相关承诺 | 2012年1月10日 | 长期 | | |
| | 西安航空制动科技有限公司(以下简称: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 | 2012年1月10日 | 长期 | |
| | | 关于土地使用权的相关承诺 | | | |
| 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 |
| | | 财通基金管理有限公司 | 在2005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8月10日 | 2015年8月10日-2016年8月10日 |
| | 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 | | | | | |
| 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；2015年6月16日，实施分红派息后，价格相应为26.98元/股。 | 2008年6月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | | | | |

| | |
|-----------------|-----|
| 未完成履行具体原因及下一步计划 | 不适用 |
|-----------------|-----|

(注：上述承诺具体内容详见 2014 年 2 月 15 日、2014 年 9 月 22 日和 2015 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告)

四、对 2015 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 | 0.16% | 9,927,076 | 0.13% | 184,643,613.60 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | | 9,193,320.00 | 9,927,076 | -- | 9,927,076 | -- | 184,643,613.60 | 0.00 | -- | -- |
| 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未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

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 西安市阎良区西飞大道一号映天大楼第三会议室 | 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、个人投资者：田硕文 | 公司生产经营情况，未提供资料。 |
| 2015 年 5 月 22 日 | 西飞宾馆第五会议室 | 实地调研 | 机构 | 西藏同信证券股份有限公司、上海榕腾资产管理公司、中植融云投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、华安基金管理有限公司 | 公司生产经营情况，未提供资料。 |
| 2015 年 6 月 26 日 | 西飞宾馆第七会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳凯诺资本管理有限公司、新世纪国际旅行社、上海中胜达资产管理有限公司、中融国际信托有限公司、上海浦江投资公司、上海观唐投资公司、上海金成投资公司、广东旭泰投资公司、陕西九座投资有限公司、陕西华信国盛实业有限公司、银河证券重庆珠江路营业部、西安黑水商务信息咨询管理有限公司、陕西金控创新投资管理有限公司、天风证券资产管理有限公司、西安投资控股有限公司、中国东方资产管理公司 | 公司生产经营情况，未提供资料。 |
| 2015 年 7 月 10 日 | 西飞宾馆第六会议室 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利、建安投资管理有限公司、挪威银行 | 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 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 | 5,896,827,157.48 | 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 | 401,825,524.09 | 133,599,078.61 |
| 应收账款 | 9,144,788,920.40 | 8,254,364,393.47 |
| 预付款项 | 1,453,984,614.06 | 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 | 271,755,804.54 | 244,333,911.21 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,387,700,281.79 | 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 | 101,433,728.81 | 84,541,825.62 |
| 流动资产合计 | 31,658,316,031.17 | 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 | 335,868,128.03 | 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 | 112,540,463.38 | 28,979,830.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,977,328,090.72 | 5,037,950,602.79 |
| 在建工程 | 777,327,412.12 | 689,924,011.65 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 9,207,063.11 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 523,717,897.78 | 510,933,229.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,270,348.91 | 5,573,212.91 |
| 递延所得税资产 | 79,375,773.59 | 68,725,396.81 |
| 其他非流动资产 | 111,492,486.09 | 121,496,495.82 |
| 非流动资产合计 | 6,979,776,112.52 | 6,667,604,814.34 |
| 资产总计 | 38,638,092,143.69 | 34,046,919,009.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,558,108,913.70 | 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 | 3,319,049,790.28 | 4,460,575,968.20 |
| 应付账款 | 11,605,427,638.75 | 9,044,546,560.64 |
| 预收款项 | 929,864,266.40 | 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 | 231,285,886.10 | 287,178,189.25 |
| 应交税费 | 61,940,853.44 | 123,304,445.78 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 1,361,069.33 | 895,523.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 333,263,965.19 | 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 | 52,864,350.73 | 118,506,250.16 |
| 其他流动负债 | 1,519,092,370.00 | 1,053,798,110.98 |
| 流动负债合计 | 20,612,259,103.92 | 19,985,239,333.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 716,802,181.86 | 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 | 2,688,760.65 | 3,211,523.11 |
| 专项应付款 | 804,215,685.08 | 695,064,253.29 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 235,271,707.28 | 246,184,662.04 |
| 递延所得税负债 | 26,317,544.04 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,785,295,878.91 | 1,144,058,980.20 |
| 负债合计 | 22,397,554,982.83 | 21,129,298,313.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,768,645,071.00 | 2,653,834,509.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,098,823,219.88 | 7,245,737,801.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 149,132,749.56 | |
| 专项储备 | 56,964,195.86 | 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 | 694,029,425.31 | 1,084,204,945.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,663,400,051.38 | 11,920,792,407.30 |
| 少数股东权益 | 1,577,137,109.48 | 996,828,288.75 |
| 所有者权益合计 | 16,240,537,160.86 | 12,917,620,696.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,638,092,143.69 | 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,523,648,164.62 | 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 | 383,421,034.55 | 122,931,440.11 |
| 应收账款 | 8,258,681,114.43 | 7,604,176,101.38 |
| 预付款项 | 1,088,746,828.65 | 2,168,002,257.52 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 28,868,697.12 |
| 其他应收款 | 228,250,616.87 | 197,885,630.12 |
| 存货 | 12,721,099,113.59 | 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 | 39,171,458.27 | 32,772,061.01 |
| 流动资产合计 | 27,243,018,330.98 | 24,245,034,360.62 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 334,868,128.03 | 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 | 1,275,650,795.01 | 1,092,090,161.70 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 3,692,573,162.41 | 3,720,322,075.55 |
| 在建工程 | 179,946,661.22 | 274,369,047.37 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 9,061,562.42 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 135,299,071.64 | 151,642,000.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,583,666.78 | 4,824,166.75 |
| 递延所得税资产 | 56,962,211.93 | 47,815,977.69 |
| 其他非流动资产 | 67,070,769.00 | 70,256,325.54 |
| 非流动资产合计 | 5,803,664,477.23 | 5,564,341,789.42 |
| 资产总计 | 33,046,682,808.21 | 29,809,376,150.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,563,613,000.00 | 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 | 3,265,611,696.93 | 4,382,266,126.47 |
| 应付账款 | 10,827,245,996.44 | 8,307,016,317.74 |
| 预收款项 | 803,810,476.10 | 1,727,833,956.03 |
| 应付职工薪酬 | 175,638,627.78 | 236,416,249.07 |
| 应交税费 | 56,095,524.83 | 110,310,192.65 |
| 应付利息 | 1,361,069.33 | 895,523.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 145,519,355.66 | 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 |
| 其他流动负债 | 1,514,914,311.61 | 1,052,865,945.61 |
| 流动负债合计 | 18,353,810,058.68 | 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 | 2,688,760.65 | 3,211,523.11 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 91,469,397.22 | 111,927,443.54 |
| 递延所得税负债 | 26,317,544.04 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 216,475,701.91 | 211,138,966.65 |
| 负债合计 | 18,570,285,760.59 | 18,056,948,568.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,768,645,071.00 | 2,653,834,509.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,079,184,564.31 | 7,230,362,851.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 149,132,749.56 | |
| 专项储备 | 41,770,522.18 | 29,270,484.07 |
| 盈余公积 | 895,805,389.77 | 895,805,389.77 |
| 未分配利润 | 541,858,750.80 | 943,154,346.42 |
| 所有者权益合计 | 14,476,397,047.62 | 11,752,427,581.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,046,682,808.21 | 29,809,376,150.04 |

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 | 7,190,575,954.20 | 5,770,178,302.38 |
| 其中：营业收入 | 7,190,575,954.20 | 5,770,178,302.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,213,501,654.90 | 5,651,596,502.99 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 6,832,014,581.40 | 5,275,220,312.75 |
| 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 | 13,872,513.70 | 3,365,050.12 |
| 销售费用 | 114,911,668.40 | 88,861,661.73 |
| 管理费用 | 248,368,098.70 | 243,464,019.19 |
| 财务费用 | -6,643,547.30 | 42,367,492.10 |
| 资产减值损失 | 10,978,340.10 | -1,682,032.90 |
| 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） | 15,717,016.30 | 1,668,523.94 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 3,413,387.30 | 1,269,920.88 |
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,208,684.40 | 120,250,323.33 |
| 加：营业外收入 | 6,362,923.60 | 5,526,583.90 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 947,385.40 | 28,778.72 |
| 减：营业外支出 | 1,448,720.70 | 234,929.46 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 192,215.70 | 183,968.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | -2,294,481.50 | 125,541,977.77 |
| 减：所得税费用 | 2,571,369.10 | 248,329.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,865,850.60 | 125,293,647.93 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | -15,818,763.60 | 123,340,516.79 |
| 少数股东损益 | 10,952,913.00 | 1,953,131.14 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -132,814,349.80 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -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 | -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 | -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 | -137,680,200.40 | 125,293,647.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -148,633,113.40 | 123,340,516.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,952,913.00 | 1,953,131.14 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0059 | 0.0465 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0059 | 0.0465 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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 | 6,548,300,586.22 | 5,184,141,141.73 |
| 减：营业成本 | 6,289,569,604.30 | 4,767,506,302.62 |
| 营业税金及附加 | 10,820,703.59 | 1,489,927.60 |
| 销售费用 | 94,778,292.48 | 74,522,731.67 |
| 管理费用 | 197,721,766.87 | 206,166,190.72 |
| 财务费用 | -1,378,934.93 | 30,695,098.42 |
| 资产减值损失 | 9,986,409.28 | 678,469.74 |
| 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） | 15,717,016.32 | 5,136,951.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,413,387.26 | 1,269,920.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -37,480,239.05 | 108,219,372.60 |
| 加：营业外收入 | 5,136,688.24 | 2,981,538.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | -5,254,823.82 | 28,765.19 |
| 减：营业外支出 | 483,357.49 | 100,821.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 144,746.24 | 51,217.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,826,908.30 | 111,100,090.07 |
| 减：所得税费用 | -1,850,388.82 | -2,964,588.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,976,519.48 | 114,064,678.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -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 | -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 | -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 | -163,790,869.28 | 114,064,678.83 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0115 | 0.0430 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0115 | 0.0430 |

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 | 15,438,335,378.02 | 12,807,364,328.82 |
| 其中：营业收入 | 15,438,335,378.02 | 12,807,364,328.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,650,441,412.73 | 12,839,085,909.47 |
| 其中：营业成本 | 14,513,592,575.60 | 11,656,120,177.13 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 31,083,326.52 | 23,524,118.91 |
| 销售费用 | 274,561,651.25 | 250,729,174.09 |
| 管理费用 | 678,435,076.91 | 748,135,659.21 |
| 财务费用 | 79,454,518.94 | 119,200,244.23 |
| 资产减值损失 | 73,314,263.51 | 41,376,535.90 |
| 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） | 19,587,515.17 | 3,848,634.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,283,886.11 | 3,429,445.60 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -192,518,519.54 | -27,872,946.32 |
| 加：营业外收入 | 78,041,374.71 | 79,577,200.78 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 12,440,379.31 | 288,314.55 |
| 减：营业外支出 | 2,603,955.78 | 1,290,736.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 545,154.78 | 1,203,897.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -117,081,100.61 | 50,413,518.46 |
| 减：所得税费用 | 4,258,438.67 | 10,593,518.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -121,339,539.28 | 39,820,000.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -122,042,821.22 | 46,533,212.28 |
| 少数股东损益 | 703,281.94 | -6,713,212.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 149,132,749.56 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 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 | 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 | 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 | 27,793,210.28 | 39,820,000.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,089,928.34 | 46,533,212.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 703,281.94 | -6,713,212.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0458 | 0.0175 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0458 | 0.0175 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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 | 13,762,738,128.02 | 11,177,814,670.36 |
| 减：营业成本 | 13,079,977,998.33 | 10,228,336,941.00 |
| 营业税金及附加 | 20,593,320.81 | 19,022,575.35 |
| 销售费用 | 228,016,062.62 | 213,874,655.67 |
| 管理费用 | 547,699,524.11 | 635,493,920.04 |
| 财务费用 | 54,142,028.32 | 75,024,503.22 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 69,122,207.24 | 48,313,142.51 |
| 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） | 16,888,990.11 | 11,966,866.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,104,882.05 | 3,429,445.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -219,924,023.30 | -30,284,201.40 |
| 加：营业外收入 | 76,427,929.39 | 67,166,274.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 12,417,174.13 | 258,153.59 |
| 减：营业外支出 | 1,349,608.04 | 1,062,695.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 454,956.94 | 988,091.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -144,845,701.95 | 35,819,378.08 |
| 减：所得税费用 | -8,933,557.23 | 1,887,257.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -135,912,144.72 | 33,932,120.29 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 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 | 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 | 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 | 13,220,604.84 | 33,932,120.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0510 | 0.0128 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0510 | 0.0128 |

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 | 12,511,482,269.96 | 8,772,548,576.71 |
| 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 | 40,645,388.83 | 20,534,075.92 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 429,174,451.89 | 203,624,834.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,981,302,110.68 | 8,996,707,487.12 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,918,019,922.55 | 7,976,269,754.01 |
| 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 | 3,149,015,682.13 | 3,105,873,800.21 |
| 支付的各项税费 | 234,235,369.05 | 263,134,099.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 519,072,439.81 | 512,845,001.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,820,343,413.54 | 11,858,122,654.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,958,697.14 | -2,861,415,167.63 |
| 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 | 41,172,326.18 | 496,353.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,554,300.00 | 328,890.50 |
| 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 | 43,726,626.18 | 825,244.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 462,809,802.70 | 581,293,274.94 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 510,117,893.44 | 581,293,274.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -466,391,267.26 | -580,468,030.64 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,542,199,985.06 | 250,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 580,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,178,251,628.00 | 3,541,841,692.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,104,552.67 | 5,996,491.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,773,556,165.73 | 3,797,838,183.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,996,937,111.48 | 2,847,880,904.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 404,103,759.44 | 194,084,746.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 7,539,189.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,047,707.40 | 2,878,187.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,406,088,578.32 | 3,044,843,839.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,367,467,587.41 | 752,994,344.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,899,482.75 | 3,218,703.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,078,934,500.04 | -2,685,670,150.18 |
| 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 | 5,851,500,648.80 | 2,728,639,215.67 |

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 | 11,201,249,856.93 | 7,687,239,367.35 |
| 收到的税费返还 | 5,264,456.18 | 3,453,617.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,492,974.43 | 108,409,823.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,447,007,287.54 | 7,799,102,809.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 7,750,936,379.80 | 7,244,748,333.46 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,783,481,486.30 | 2,783,808,779.71 |
| 支付的各项税费 | 171,631,592.12 | 187,392,310.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 410,915,214.22 | 483,928,031.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,116,964,672.44 | 10,699,877,454.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,042,615.10 | -2,900,774,645.27 |
| 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 | 44,652,805.18 | 6,046,157.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,522,450.00 | 328,590.50 |
| 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 | 47,175,255.18 | 6,374,748.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,378,694.55 | 339,017,215.43 |
| 投资支付的现金 | 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的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,686,785.29 | 339,017,215.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,511,530.11 | -332,642,467.13 |
| 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 | 4,621,311,000.00 | 2,661,625,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,687.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,583,510,985.06 | 2,661,628,187.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,956,000,000.00 | 1,960,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,115,602.41 | 136,504,425.60 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 47,866.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,310,115,602.41 | 2,096,552,292.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,273,395,382.65 | 565,075,895.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,277,604.96 | 1,657,903.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,338,204,072.60 | -2,666,683,313.78 |
| 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 | 4,505,839,753.00 | 2,130,956,781.23 |

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

二〇一五年十月二十七日