

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中航國際控股股份有限公司

AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00161)

公告 內幕消息

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年六月十九日的公告，內容有關於中華人民共和國(「中國」，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣)發行人民幣債券(「債券」)之一般授權建議，以及本公司日期為二零一二年八月十五日的公告，內容有關本公司批准授予上述一般授權的股東特別大會的按股數投票表決結果。

根據中國相關規則及法規，下列為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)根據中國公認會計準則編製截至二零一四年三月三十一日止三個月之未經審核業績及未經審核合併業績(「財務資料」)。財務資料並未獲本公司董事會批准。本公告所載有關發行債券的財務資料將刊載於中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)及中國債券信息網(<http://www.chinabond.com.cn>)。

財務資料原文以中文編製。中英文本如有任何歧義，概以中文本為準。

合併資產負債表

二零一四年三月三十一日

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	年末金額	年初金額
流動資產：	1	-	-
貨幣資金	2	4,838,442,453.00	5,444,269,544.00
交易性金融資產	3	5,404,549.22	5,404,549.00
應收票據	4	332,554,715.40	529,978,181.00
應收賬款	5	5,244,865,658.00	4,875,276,615.00
預付款項	6	3,182,505,193.00	2,988,604,072.00
應收股利	7	76,099,460.13	79,891,581.00
應收利息	8	7,339,690.28	21,255,061.00
其他應收款	9	2,009,514,441.00	1,296,222,733.00
存貨	10	8,777,513,476.00	8,425,131,773.00
一年內到期的非流動資產	11	68,862,965.81	201,665,204.00
其他流動資產	12	255,209,128.90	374,301,912.00
流動資產合計	13	24,798,311,730.74	24,242,001,225.00
非流動資產：	14	-	-
可供出售金融資產	15	34,773,569.58	26,958,484.00
持有至到期投資	16	-	-
長期應收款	17	291,987,861.60	141,966,279.00
長期股權投資	18	5,369,581,235.00	4,878,226,527.00
投資性房地產	19	2,184,121,043.00	2,153,150,136.00
固定資產	20	8,186,165,845.27	8,360,329,638.00
在建工程	21	2,065,627,741.00	1,876,542,940.00
工程物資	22	16,532,609.59	2,841,943.00
固定資產清理	23	-1,930.00	-
生產性生物資產	24	-	-
油氣資產	25	-	-
無形資產	26	2,444,519,446.10	2,446,056,394.56
開發支出	27	1,447,695.95	1,447,696.00
商譽	28	385,434,754.00	385,434,754.00
長期待攤費用(遞延資產)	29	309,719,486.60	229,634,608.00
遞延所得稅資產	30	308,430,098.00	311,635,499.00
其他非流動資產(其他長期資產)	31	1,935,908,119.00	2,053,163,637.00
其中：特准儲備物資	32	-	-
非流動資產合計	33	23,534,247,574.69	22,867,388,535.56
	34		
	35		
	36		
	37		
資產總計	38	48,332,559,305.43	47,109,389,760.56

項目	行次	年 末 金 額	年 初 金 額
流動負債：	39	-	-
短期借款	40	10,896,487,731.00	10,936,932,521.00
交易性金融負債	41	-	-
應付票據	42	558,316,005.50	545,530,488.00
應付帳款	43	4,012,845,654.00	5,359,733,064.00
預收款項	44	5,599,874,607.00	4,489,960,287.00
應付職工薪酬	45	322,999,205.70	440,037,567.00
應交稅費	46	199,674,119.30	365,538,150.00
應付利息	47	85,454,015.09	81,988,754.00
應付股利(應付利潤)	48	64,591,949.15	6,892,392.00
其他應付款	49	2,397,275,781.00	1,750,908,329.00
一年內到期的非流動負債	50	1,474,507,829.00	1,884,631,358.00
其他流動負債	51	8,727,816.80	-
流動負債合計	52	25,620,754,713.54	25,862,152,910.00
非流動負債：	53	-	-
長期借款	54	6,284,846,134.00	5,184,604,338.00
應付債券	55	997,982,085.90	997,728,975.00
長期應付款	56	1,305,423,754.00	1,043,892,017.00
專項應付款	57	258,300,365.40	191,600,000.00
預計負債	58	-	-
遞延所得稅負債	59	627,391,492.80	624,759,549.00
其他非流動負債	60	307,852,321.40	378,976,179.00
其中：特准儲備基金	61	-	-
非流動負債合計	62	9,781,796,153.50	8,421,561,058.00
負債合計	63	35,402,550,867.04	34,283,713,968.00
所有者權益(或股東權益)：	64	-	-
實收資本(股本)	65	1,110,631,996.00	1,110,631,996.00
資本公積	66	3,914,356,086.00	3,914,356,086.00
減：庫存股	67	-	-
專項儲備	68	-	-
盈餘公積	69	94,085,033.56	94,085,033.56
一般風險準備	70	-	-
未分配利潤	71	3,349,480,677.00	3,380,401,036.00
外幣報表折算差額	72	-83,354,478.17	-73,601,074.00
歸屬於母公司所有者權益合計	73	8,385,199,314.39	8,425,873,077.56
少數股東權益	74	4,544,809,124.00	4,399,802,715.00
所有者權益合計	75	12,930,008,438.39	12,825,675,792.56
負債和所有者權益總計	76	48,332,559,305.43	47,109,389,760.56

合併利潤表

二零一四年一月至三月

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	本期金額	上年同期
一、營業收入	1	5,967,361,724.82	6,211,733,513.67
其中：主營業務收入	2	5,898,527,630.03	6,068,500,654.60
其他業務收入	3	68,834,094.79	143,232,859.07
減：營業成本	4	4,861,097,397.84	5,272,066,373.23
其中：主營業務成本	5	4,825,163,459.77	5,193,879,177.45
其他業務成本	6	35,933,938.07	78,187,195.78
營業稅金及附加	7	48,610,904.52	44,997,476.70
銷售費用	8	335,419,766.36	298,686,197.80
管理費用	9	455,156,777.28	385,997,582.67
財務費用	10	227,484,025.46	205,869,685.31
資產減值損失	11	-4,354,485.12	-1,169,668.68
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	12	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	13	18,325,818.57	-14,215,898.24
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	14	62,273,157.05	-8,930,031.60
加：營業外收入	15	21,584,385.01	16,341,096.75
減：營業外支出	16	1,231,020.02	717,637.70
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	17	82,626,522.04	6,693,427.45
減：所得稅費用	18	47,832,279.66	36,707,997.54
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	19	34,794,242.38	-30,014,570.09
減：*少數股東損益	20	65,714,602.16	25,038,398.36
五、歸屬於母公司所有者的淨利潤	21	-30,920,359.78	-55,052,968.45

合併現金流量表

二零一四年一月至三月

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	本期金額	上年同期
一、經營活動產生的現金流量：	1	-	-
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	6,949,486,930.82	7,381,365,972.99
收到的稅費返還	3	93,840,992.81	123,605,179.73
收到其他與經營活動有關的現金	4	1,048,557,602.11	534,964,533.36
經營活動現金流入小計	5	8,091,885,525.74	8,039,935,686.08
購買商品、接受勞務支付的現金	6	6,322,053,070.25	6,524,822,881.17
支付給職工以及為職工支付的現金	7	701,644,661.97	565,743,677.95
支付的各項稅費	8	267,194,034.65	202,449,110.80
支付其他與經營活動有關的現金	9	1,352,493,331.47	615,038,809.53
經營活動現金流出小計	10	8,643,385,098.34	7,908,054,479.45
經營活動產生的現金流量淨額	11	-551,499,572.60	131,881,206.63
二、投資活動產生的現金流量：	12	-	-
收回投資收到的現金	13	17,682,322.16	38,970,627.06
取得投資收益收到的現金	14	4,062,121.05	60,678,874.89
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	15	3,121,921.65	5,708,228.85
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	16	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	17	117,292,250.11	19,437,084.63
投資活動現金流入小計	18	142,158,614.97	124,794,815.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19	331,398,875.20	288,742,867.34
投資支付的現金	20	477,849,132.44	6,890,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	21	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	22	39,111,777.89	8,066,462.55
投資活動現金流出小計	23	848,359,785.53	303,699,329.89
投資活動產生的現金流量淨額	24	-706,201,170.56	-178,904,514.46

項目	行次	本期金額	上年同期
三、籌資活動產生的現金流量：	25		
吸收投資收到的現金	26	3,027,075.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東			
投資收到的現金	27	3,027,075.00	-
取得借款收到的現金	28	4,223,628,035.27	4,366,179,561.80
收到其他與籌資活動有關的			
現金	29	675,160,990.23	967,159,543.21
籌資活動現金流入小計	30	4,901,816,100.50	5,348,339,105.01
償還債務支付的現金	31	3,634,972,036.49	4,110,622,963.73
分配股利、利潤或償付利息			
支付的現金	32	181,048,415.74	271,085,294.32
其中：子公司支付給少數股東			
的股利、利潤	33	0.00	-
支付其他與籌資活動有關的			
現金	34	443,336,865.19	415,890,488.10
籌資活動現金流出小計	35	4,259,357,317.42	4,797,598,746.15
籌資活動產生的現金流量淨額	36	642,458,783.08	550,740,358.86
四、匯率變動對現金及現金等價物			
的影響	37	9,414,868.63	-7,028,706.53
五、現金及現金等價物淨增加額	38	-605,827,091.45	496,688,344.50
加：期初現金及現金等價物餘額	39	5,444,269,544.00	4,548,788,569.00
六、期末現金及現金等價物餘額	40	4,838,442,452.55	5,045,476,913.50

公司資產負債表

二零一四年三月三十一日

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	年末金額	年初金額
流動資產：	1	-	-
貨幣資金	2	138,819,234.09	206,467,237.27
交易性金融資產	3	-	-
應收票據	4	-	-
應收賬款	5	-	-
預付款項	6	-	-
應收股利	7	-	-
應收利息	8	-	54,395,396.00
其他應收款	9	774,432,818.63	743,365,374.00
存貨	10	-	-
一年內到期的非流動資產	11	-	-
其他流動資產	12	-	-
流動資產合計	13	913,252,052.72	1,004,228,007.27
非流動資產：	14		
可供出售金融資產	15	-	-
持有至到期投資	16	-	-
長期應收款	17	-	-
長期股權投資	18	7,905,824,959.78	7,909,238,624.00
投資性房地產	19	-	-
固定資產	20	7,091,846.19	7,276,979.00
在建工程	21	-	-
工程物資	22	-	-
固定資產清理	23	-	-
生產性生物資產	24	-	-
油氣資產	25	-	-
無形資產	26	-	-
開發支出	27	-	-
商譽	28	-	-
長期待攤費用(遞延資產)	29	-	-
遞延所得稅資產	30	-	-
其他非流動資產(其他長期資產)	31	-	-
其中：特准儲備物資	32	-	-
非流動資產合計	33	7,912,916,805.97	7,916,515,603.00
	34		
	35		
	36		
	37		
資產總計	38	8,826,168,858.69	8,920,743,610.27

項目	行次	年 末 金 額	年 初 金 額
流動負債：	39	-	-
短期借款	40	870,000,000.00	956,000,000.00
交易性金融負債	41	-	-
應付票據	42	-	-
應付帳款	43	-	-
預收款項	44	-	-
應付職工薪酬	45	-69,431.58	4,930,568.27
應交稅費	46	141,796.17	196,121.00
應付利息	47	46,199,077.40	38,032,005.00
應付股利(應付利潤)	48	-	-
其他應付款	49	82,606,563.51	80,110,770.00
一年內到期的非流動負債	50	-	17,000,000.00
其他流動負債	51	-	-
流動負債合計	52	998,878,005.50	1,096,269,464.27
非流動負債：	53		
長期借款	54	491,500,000.00	475,000,000.00
應付債券	55	600,000,000.00	600,000,000.00
長期應付款	56	800,000,000.00	800,000,000.00
專項應付款	57	-	-
預計負債	58	-	-
遞延所得稅負債	59	-	-
其他非流動負債	60	-	-
其中：特准儲備基金	61	-	-
非流動負債合計	62	1,891,500,000.00	1,875,000,000.00
負債合計	63	2,890,378,005.50	2,971,269,464.27
所有者權益(或股東權益)：	64		
實收資本(股本)	65	1,110,631,996.00	1,110,631,996.00
資本公積	66	4,528,008,456.00	4,528,008,456.00
減：庫存股	67	-	-
專項儲備	68	-	-
盈餘公積	69	94,085,034.00	94,085,034.00
一般風險準備	70	-	-
未分配利潤	71	203,065,367.19	216,748,660.00
外幣報表折算差額	72	-	-
歸屬於母公司所有者權益合計	73	5,935,790,853.19	5,949,474,146.00
少數股東權益	74	-	-
所有者權益合計	75	5,935,790,853.19	5,949,474,146.00
負債和所有者權益總計	76	8,826,168,858.69	8,920,743,610.27

公司利潤表

二零一四年一月至三月

金額單位：元

項目	行次	本期金額	上年同期
一、營業收入	1	-	-
其中：主營業務收入	2	-	-
其他業務收入	3	-	-
減：營業成本	4	-	-
其中：主營業務成本	5	-	-
其他業務成本	6	-	-
營業稅金及附加	7	-	-
銷售費用	8	-	-
管理費用	9	7,040,281.69	6,109,715.64
財務費用	10	30,089,691.02	44,988,292.04
資產減值損失	11	-	-
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	12	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	13	23,446,679.90	87,754,706.89
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	14	-13,683,292.81	36,656,699.21
加：營業外收入	15	-	-
減：營業外支出	16	-	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	17	-13,683,292.81	36,656,699.21
減：所得稅費用	18	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	19	-13,683,292.81	36,656,699.21
減：*少數股東損益	20	-	-
五、歸屬於母公司所有者的淨利潤	21	-13,683,292.81	36,656,699.21

公司現金流量表

二零一四年一月至三月

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	本期金額	上年同期
一、經營活動產生的現金流量：	1	-	-
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	-	-
收到的稅費返還	3	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	4	6,777.60	-
經營活動現金流入小計	5	6,777.60	-
購買商品、接受勞務支付的現金	6	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	7	9,369,477.05	3,138,299.36
支付的各項稅費	8	266,917.88	2,947,087.10
支付其他與經營活動有關的現金	9	2,782,399.93	7,658.22
經營活動現金流出小計	10	12,418,794.86	6,093,044.68
經營活動產生的現金流量淨額	11	-12,412,017.26	-6,093,044.68
二、投資活動產生的現金流量：	12	-	-
收回投資收到的現金	13	16,282,321.35	-
取得投資收益收到的現金	14	67,031,712.36	87,754,706.89
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	15	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	16	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	17	-	-
投資活動現金流入小計	18	83,314,033.71	87,754,706.89
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19	-	-
投資支付的現金	20	86,053.68	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	21	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	22	-	-
投資活動現金流出小計	23	86,053.68	-
投資活動產生的現金流量淨額	24	83,227,980.03	87,754,706.89

項目	行次	本期金額	上年同期
三、籌資活動產生的現金流量：	25	-	-
吸收投資收到的現金	26	-	-
其中：子公司吸收少數股東			
投資收到的現金	27	-	-
取得借款收到的現金	28	200,000,000.00	-
收到其他與籌資活動有關的			
現金	29	3,403,040.55	-
籌資活動現金流入小計	30	203,403,040.55	-
償還債務支付的現金	31	286,500,000.00	-
分配股利、利潤或償付利息			
支付的現金	32	28,263,122.21	-
其中：子公司支付給少數股東的			
股利、利潤	33		
支付其他與籌資活動有關的			
現金	34	27,103,884.29	-
籌資活動現金流出小計	35	341,867,006.50	-
籌資活動產生的現金流量淨額	36	-138,463,965.95	-
四、匯率變動對現金及現金等價物			
的影響	37	-	-
五、現金及現金等價物淨增加額	38	-67,648,003.18	81,661,662.21
加：期初現金及現金等價物餘額	39	206,467,237.27	-
六、期末現金及現金等價物餘額	40	138,819,234.09	81,661,662.21

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
吳光權

中國，深圳，二零一四年四月二十三日

於本公告日期，本公司董事會共有8名董事，包括本公司執行董事吳光權先生、由鏞先生、潘林武先生、陳宏良先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及張平先生。