

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」)日期為二零一四年十月九日的公告，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，以及本公司日期為二零一四年十二月三十日的公告，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二零一五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

二零一五年三月三十一日

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	期末金額	年初金額
<b>流動資產：</b>	1		
貨幣資金	2	6,114,360,293.65	5,351,473,809.00
金融資產	3	3,986,357.10	4,242,236.00
應收票據	4	598,760,859.96	205,764,108.00
應收賬款	5	7,798,059,034.82	7,643,820,052.00
預付款項	6	2,388,335,364.91	1,918,958,432.00
應收利息	7	8,848,001.85	8,181,714.00
應收股利	8	62,522,469.87	133,162,138.00
其他應收款	9	2,010,189,786.03	1,569,225,052.00
存貨	10	10,617,716,137.85	10,202,688,764.00
劃分為持有待售的資產	11	-	6,500,000.00
一年內到期的非流動資產	12	126,251,717.87	219,142,637.00
其他流動資產	13	304,126,636.05	436,206,633.00
<b>流動資產合計</b>	14	<b>30,033,156,659.96</b>	<b>27,699,365,575.00</b>
<b>非流動資產：</b>	15		
可供出售金融資產	16	545,990,187.13	365,994,386.00
持有至到期投資	17	-	-
長期應收款	18	1,495,940,375.70	1,414,178,617.00
長期股權投資	19	4,297,544,126.84	4,426,854,363.00
投資性房地產	20	2,175,647,447.08	2,232,376,460.00
固定資產	21	13,373,271,514.92	13,304,302,531.00
在建工程	22	2,460,364,926.93	2,464,216,697.00
工程物資	23	1,966,655.01	15,484,090.00
固定資產清理	24	724,985.34	-
生產性生物資產	25	-	-
油氣資產	26	-	-
無形資產	27	3,424,753,447.52	3,329,973,033.00
開發支出	28	1,447,695.95	1,447,696.00
商譽	29	943,014,907.21	952,555,953.00
長期待攤費用	30	311,354,505.02	328,570,968.00
遞延所得稅資產	31	628,323,742.04	637,610,671.00
其他非流動資產	32	452,055,841.02	708,385,060.00
其中：特准儲備物資	33	-	-
<b>非流動資產合計</b>	34	<b>30,112,400,357.71</b>	<b>30,181,950,525.00</b>
	35		
	36		
	37		
	38		
<b>資產總計</b>	39	<b>60,145,557,017.67</b>	<b>57,881,316,100.00</b>

項目	行次	期末金額	年初金額
<b>流動負債：</b>	40		
短期借款	41	8,756,614,845.04	7,649,933,490.00
金融負債	42	15,327,559.09	66,895,197.00
衍生金融負債	43	-	-
應付票據	44	1,094,947,768.42	917,389,178.00
應付帳款	45	7,213,819,737.47	7,686,141,110.00
預收款項	46	4,945,873,922.42	4,300,209,086.00
應付職工薪酬	47	532,191,563.45	607,988,055.00
應交稅費	48	283,529,391.14	456,988,068.00
應付利息	49	109,789,345.79	85,068,048.00
應付股利	50	24,941,034.14	26,187,789.00
其他應付款	51	2,045,565,989.42	2,176,580,960.00
一年內到期的非流動負債	52	2,048,743,175.54	2,522,078,399.00
其他流動負債	53	15,096,084.55	-
<b>流動負債合計</b>	54	27,086,440,416.47	26,495,459,380.00
<b>非流動負債：</b>	55		
長期借款	56	10,672,005,252.05	9,031,676,417.00
應付債券	57	999,030,680.78	998,767,929.00
長期應付款	58	373,684,950.00	186,686,808.00
長期應付職工薪酬	59	384,469,131.52	384,357,133.00
專項應付款	60	205,351,365.80	191,600,000.00
預計負債	61	175,221,127.70	175,232,782.00
遞延收益	62	376,423,581.87	569,879,371.00
遞延所得稅負債	63	830,137,124.94	862,398,261.00
其他非流動負債	64	675,690,510.19	487,691,539.00
<b>非流動負債合計</b>	65	14,692,013,724.85	12,888,290,240.00
<b>負債合計</b>	66	41,778,454,141.32	39,383,749,620.00
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>	67		
實收資本(股本)	68	1,110,631,996.00	1,110,631,996.00
資本公積	69	5,377,414,585.37	5,271,709,336.00
其他綜合收益	70	-625,919,040.40	-391,410,064.00
專項儲備	71	-	-
盈餘公積	72	166,187,757.00	146,297,646.00
一般風險準備	73	-	-
未分配利潤	74	3,469,665,002.40	3,592,876,424.00
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	75	9,497,980,300.37	9,730,105,338.00
*少數股東權益	76	8,869,122,575.98	8,767,461,142.00
<b>所有者權益合計</b>	77	18,367,102,876.35	18,497,566,480.00
<b>負債和所有者權益總計</b>	78	60,145,557,017.67	57,881,316,100.00

## 合併利潤表

二零一五年一月至三月

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	本年累計	上年同期
一、營業總收入	1	7,374,548,582.00	7,245,341,725.00
其中：營業收入	2	7,374,548,582.00	7,245,341,725.00
△利息收入	3	-	-
△已賺保費	4	-	-
△手續費及佣金收入	5	-	-
二、營業總成本	6	7,353,650,844.00	7,161,144,386.00
其中：營業成本	7	5,977,587,538.00	5,809,877,398.00
△利息支出	8	-	-
△手續費及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△賠付支出淨額	11	-	-
△提取保險合同準備金淨額	12	-	-
△保單紅利支出	13	-	-
△分保費用	14	-	-
營業稅金及附加	15	40,183,921.00	50,600,905.00
銷售費用	16	435,803,856.00	389,649,766.00
管理費用	17	629,670,337.00	598,086,777.00
其中：研究與開發費	18	181,903,294.00	130,614,737.00
財務費用	19	269,593,525.00	287,654,025.00
其中：利息支出	20	282,163,567.00	246,563,285.00
利息收入	21	48,976,801.00	5,258,343.00
匯兌淨損失(淨收益 以「-」號填列)	22	8,449,041.00	25,899,986.00
資產減值損失	23	811,667.00	25,275,515.00
其他	24	-	-
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	25	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	26	-5,400,176.00	18,325,819.00
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	27	-17,086,028.00	310,000.00
△匯兌收益(損失以「-」號填列)	28	-	-

項目	行次	本年累計	上年同期
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	29	15,497,562.00	102,523,158.00
加：營業外收入	30	138,338,196.00	32,894,385.00
其中：非流動資產處置利得	31	150,430.93	59,278.55
非貨幣性資產交換利得	32	-	-
政府補助	33	133,316,238.65	15,683,071.09
債務重組利得	34	-	-
減：營業外支出	35	708,232.77	1,231,020.02
其中：非流動資產處置損失	36	260,607.98	855,279.02
非貨幣性資產交換損失	37	-	-
債務重組損失	38	-	-
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	39	153,127,525.23	134,186,522.98
減：所得稅費用	40	58,774,383.64	47,832,279.66
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	41	94,353,141.59	86,354,243.32
歸屬於母公司所有者的淨利潤	42	-12,148,222.00	20,639,641.16
*少數股東損益	43	106,501,363.59	65,714,602.16
六、其他綜合收益的稅後淨額	44	-158,465,849.26	-
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	45	-	-
其中：1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	46	-	-
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	47	-	-

項目	行次	本年累計	上年同期
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	48	-158,465,849.26	-
其中：1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	49	-47,330.00	-
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	50	-	-
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	51	-	-
4. 現金流量套期損益的有效部分	52	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	53	-158,418,519.26	-
七、綜合收益總額	54	-64,112,707.67	86,354,243.32
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	55	-152,550,608.40	20,639,641.16
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	56	88,437,900.73	65,714,602.16
八、每股收益：	57		
基本每股收益	58	-	-
稀釋每股收益	59	-	-
	60	-	-

## 合併現金流量表

二零一五年一月至三月

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	本年金額	上年金額
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	8,644,560,291.30	6,949,486,930.82
收到的稅費返還	3	164,178,158.68	93,840,992.81
收到其他與經營活動有關的現金	4	1,770,313,873.38	1,048,557,602.11
經營活動現金流入小計	5	10,579,052,323.36	8,091,885,525.74
購買商品、接收勞務支付的現金	6	7,616,695,503.70	6,322,053,070.25
支付給職工以及為職工支付的現金	7	1,064,895,831.59	701,644,661.97
支付的各項稅費	8	286,229,592.47	267,194,034.65
支付其他與經營活動有關的現金	9	2,584,417,189.16	1,352,493,331.47
經營活動現金流出小計	10	11,552,238,116.92	8,643,385,098.34
經營活動產生的現金流量淨額	11	-973,185,793.56	-551,499,572.60
二、投資活動產生的現金流量：	12		
收回投資收到的現金	13	182,176,840.00	17,682,322.16
取得投資收益收到的現金	14	142,210,000.00	4,062,121.05
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	15	432,124.26	3,121,921.65
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	16	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	17	56,762,497.77	117,292,250.11
投資活動現金流入小計	18	381,581,462.03	142,158,614.97
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	19	503,243,563.76	331,398,875.20
投資支付的現金	20	303,963,588.00	477,849,132.44
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	21	87,131,490.00	-
支付其他與投資活動有關的現金	22	24,880,169.99	39,111,777.89
投資活動現金流出小計	23	919,218,811.75	848,359,785.53
投資活動產生的現金流量淨額	24	-537,637,349.72	-706,201,170.56

項目	行次	本年年額	上年金額
三、籌資活動產生的現金流量：	25		
吸收投資收到的現金	26	8,775,000.00	3,027,075.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	27	8,375,000.00	3,027,075.00
取得借款所收到的現金	28	5,165,887,949.83	4,223,628,035.27
收到其他與籌資活動有關的現金	29	1,014,109,963.62	675,160,990.23
籌資活動現金流入小計	30	6,188,772,913.45	4,901,816,100.50
償還債務所支付的現金	31	2,645,298,426.15	3,634,972,036.49
分配股利、利潤或償付利息所支 付的現金	32	301,043,190.50	181,048,415.74
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	933,111,113.75	443,336,865.19
籌資活動現金流出小計	35	3,879,452,730.40	4,259,357,317.42
籌資活動產生的現金流量淨額	36	2,309,320,183.05	642,458,783.08
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	37	-58,009,774.25	9,414,868.63
五、現金及現金等價物淨增加額	38	740,487,265.52	-605,827,091.45
加：期初現金及現金等價物餘額	39	5,347,105,446.56	5,444,269,544.00
六、期末現金及現金等價物餘額	40	6,087,592,712.08	4,838,442,452.55



# 公司資產負債表

二零一五年三月三十一日

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	期末金額	年初金額
<b>流動資產：</b>	1		
貨幣資金	2	312,248,291.70	61,742,262.15
金融資產	3	-	-
衍生金融資產	4	-	-
應收票據	5	-	-
應收賬款	6	64,838,500.00	27,150,000.00
預付款項	7	1,709,960.00	-
應收利息	8	-	-
應收股利	9	61,256,000.00	163,691,000.00
其他應收款	10	1,837,799,397.58	1,854,610,339.00
存貨	11	-	-
劃分為持有待售的資產	12	-	-
一年內到期的非流動資產	13	-	-
其他流動資產	14	-	767,164.00
<b>流動資產合計</b>	15	2,277,852,149.28	2,107,960,765.15
<b>非流動資產：</b>	16		
可供出售金融資產	17	1,400,000.00	1,400,000.00
持有至到期投資	18	-	-
長期應收款	19	-	-
長期股權投資	20	9,140,025,937.99	9,164,788,823.00
投資性房地產	21	-	-
固定資產	22	6,183,149.81	6,502,646.00
在建工程	23	-	-
工程物資	24	-	-
固定資產清理	25	-	-
生產性生物資產	26	-	-
油氣資產	27	-	-
無形資產	28	-	-
開發支出	29	-	-
商譽	30	-	-
長期待攤費用	31	-	-
遞延所得稅資產	32	-	-
其他非流動資產	33	-	-
其中：特准儲備物資	34	-	-
<b>非流動資產合計</b>	35	9,147,609,087.80	9,172,691,469.00
	36		
	37		
	38		
	39		
<b>資產總計</b>	40	11,425,461,237.08	11,280,652,234.15

項目	行次	期末金額	年初金額
<b>流動負債：</b>	41		
短期借款	42	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
金融負債	43	-	-
衍生金融負債	44	-	-
應付票據	45	-	20,624,000.00
應付帳款	46	2,526,000.00	2,526,000.00
預收款項	47	1,709,960.00	-
應付職工薪酬	48	-24,431.58	5,975,568.00
應交稅費	49	4,554,282.00	167,001.00
應付利息	50	44,269,722.54	27,860,343.00
應付股利	51	-	-
其他應付款	52	295,880,790.99	213,761,491.15
劃分為持有待售的負債	53	-	-
一年內到期的非流動負債	54	650,000,000.00	682,000,000.00
其他流動負債	55	-	-
<b>流動負債合計</b>	56	3,348,916,323.95	3,302,914,403.15
<b>非流動負債：</b>	57		
長期借款	58	1,058,500,000.00	927,000,000.00
應付債券	59	600,000,000.00	600,000,000.00
長期應付款	60	-	-
長期應付職工薪酬	61	-	-
專項應付款	62	-	-
預計負債	63	-	-
遞延收益	64	-	-
遞延所得稅負債	65	-	-
其他非流動負債	66	-	-
<b>非流動負債合計</b>	67	1,658,500,000.00	1,527,000,000.00
<b>負債合計</b>	68	5,007,416,323.95	4,829,914,403.15
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>	69		
實收資本(股本)	70	1,110,631,996.00	1,110,631,996.00
資本公積	71	4,540,368,707.00	4,540,368,707.00
其他綜合收益	72	-1,455,333.00	-1,455,333.00
專項儲備	73	-	-
盈餘公積	74	146,297,646.00	146,297,646.00
△一般風險準備	75	-	-
未分配利潤	76	622,201,897.13	654,894,815.00
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	77	6,418,044,913.13	6,450,737,831.00
*少數股東權益	78	-	-
<b>所有者權益合計</b>	79	6,418,044,913.13	6,450,737,831.00
<b>負債和所有者權益總計</b>	80	11,425,461,237.08	11,280,652,234.15

## 公司利潤表

二零一五年一月至三月

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	本年累計	上年同期
一、營業總收入	1	56,949,177.77	-
其中：營業收入	2	56,949,177.77	-
△利息收入	3	-	-
△已賺保費	4	-	-
△手續費及佣金收入	5	-	-
二、營業總成本	6	71,879,210.64	37,129,972.71
其中：營業成本	7	23,365,384.65	-
△利息支出	8	-	-
△手續費及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△賠付支出淨額	11	-	-
△提取保險合同準備金淨額	12	-	-
△保單紅利支出	13	-	-
△分保費用	14	-	-
營業稅金及附加	15	76,798.40	-
銷售費用	16	-	-
管理費用	17	7,188,024.55	7,040,281.69
其中：研究與開發費	18	-	-
財務費用	19	41,249,003.04	30,089,691.02
其中：利息支出	20	66,360,422.91	33,883,882.94
利息收入	21	25,117,735.82	8,638,830.86
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	22	-103,595.57	-
資產減值損失	23	-	-
其他	24	-	-
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	25	-	-
投資收益(損失以「-」號填列)	26	-17,762,885.00	23,446,679.90
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	27	-24,762,885.00	10,410,529.23
△匯兌收益(損失以「-」號填列)	28	-	-

項目	行次	本年累計	上年同期
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	29	-32,692,917.87	-13,683,292.81
加：營業外收入	30	-	-
其中：非流動資產處置利得	31	-	-
非貨幣性資產交換利得	32	-	-
政府補助	33	-	-
債務重組利得	34	-	-
減：營業外支出	35	-	-
其中：非流動資產處置損失	36	-	-
非貨幣性資產交換損失	37	-	-
債務重組損失	38	-	-
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	39	-32,692,917.87	-13,683,292.81
減：所得稅費用	40	-	-
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	41	-32,692,917.87	-13,683,292.81
歸屬於母公司所有者的淨利潤	42	-32,692,917.87	-13,683,292.81
*少數股東損益	43	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	44	-47,330.00	-
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	45	-	-
其中：1.重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動	46	-	-
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額	47	-	-

項目	行次	本年累計	上年同期
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	48	-47,330.00	-
其中：1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	49	-47,330.00	-
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	50	-	-
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	51	-	-
4. 現金流量套期損益的有效部分	52	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	53	-	-
七、綜合收益總額	54	-32,740,247.87	-13,683,292.81
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	55	-32,740,247.87	-13,683,292.81
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	56	-	-
八、每股收益：	57		
基本每股收益	58	-	-
稀釋每股收益	59	-	-

## 公司現金流量表

二零一五年一月至三月

金額單位：人民幣(元)

項目	行次	本年金額	上年金額
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	29,047,460.00	—
收到的稅費返還	3	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	4	549,920.38	6,777.60
經營活動現金流入小計	5	29,597,380.38	6,777.60
購買商品、接收勞務支付的現金	6	29,047,460.00	—
支付給職工以及為職工支付的現金	7	7,385,798.58	9,369,477.05
支付的各項稅費	8	1,855,231.95	266,917.88
支付其他與經營活動有關的現金	9	31,268,306.54	2,782,399.93
經營活動現金流出小計	10	69,556,797.07	12,418,794.86
經營活動產生的現金流量淨額	11	-39,959,416.69	-12,412,017.26
二、投資活動產生的現金流量：	12		
收回投資收到的現金	13	87,131,490.00	16,282,321.35
取得投資收益收到的現金	14	109,435,000.00	67,031,712.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	15	—	—
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	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	196,566,490.00	83,314,033.71
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	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	196,566,490.00	83,227,980.03

項目	行次	本年金額	上年金額
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	-	-
取得借款所收到的現金	28	500,000,000.00	200,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	29	394,450,000.00	3,403,040.55
籌資活動現金流入小計	30	894,450,000.00	203,403,040.55
償還債務所支付的現金	31	400,500,000.00	286,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付 的現金	32	49,951,043.76	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	350,100,000.00	27,103,884.29
籌資活動現金流出小計	35	800,551,043.76	341,867,006.50
籌資活動產生的現金流量淨額	36	93,898,956.24	-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	250,506,029.55	-67,648,003.18
加：期初現金及現金等價物餘額	39	61,742,262.15	206,467,237.27
六、期末現金及現金等價物餘額	40	312,248,291.70	138,819,234.09

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，二零一五年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會共有9名董事，包括執行董事吳光權先生、由鐳先生、賴偉宣先生、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、鄒煒先生及魏煒先生。