

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、本季度报告经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中储晓明董事以通讯方式表决，屈艳华董事书面授权委托陈民董事代行行使表决权。

四、本公司本季度财务会计报表未经审计。

五、公司法定代表人、总经理陈军先生、财务总监昌云先生，计划财务部总经理张延强先生声明：保证本季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本期期初	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	
营业收入	2,625,717,739.17	2,039,779,340.05	2,039,779,340.05	-38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	971,023,077.60	1,046,700,102.75	1,046,700,102.75	-7.15%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	972,599,290.71	1,043,791,630.04	1,043,791,630.04	-6.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,806,022.78	-12,597,391,530.76	-12,597,391,530.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.07	-
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.07	-
加权平均净资产收益率(%)	1.04	2.09	2.09	减少0.2个百分点
项目	本报告期末	调整前	调整后	本报告期末比上年末增减
总资产	ZYDZ 242,482,303.00	275,499,262,612.00	275,499,262,612.00	-12%
归属于上市公司股东的净资产	13,373,046,166.00	52,304,011,761.00	52,304,011,761.00	-20.4%

注：公司于2016年7月实施2015年利润分配方案，每10股派发股票股利350股，派发现金股利1.50元/股（含税）。实施完成后，公司总股本由14,856,744,977股变更为20,066,605,718股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司对2016年一季度每股市盈率数据进行重新调整。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期初金额	说明
当期所得税资产准备(扣除非经常性损益的所得税部分)	-308,030.49	主要是固定资产折旧
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)	989,117.26	主要是财政奖励和专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567,570.24	—
其他符合非流动负债准则定义的项目	—	—
减：所得税费用	-113,203.02	—
少数股东权益(税后)	8,446.16	—
合计	-775,221.11	—

截止披露前一交易日的公司总股本

单位：股

项目	年初至报告期期初金额	说明
当期所得税资产准备(扣除非经常性损益的所得税部分)	-308,030.49	主要是固定资产折旧
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)	989,117.26	主要是财政奖励和专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567,570.24	—
其他符合非流动负债准则定义的项目	—	—
减：所得税费用	-113,203.02	—
少数股东权益(税后)	8,446.16	—
合计	-775,221.11	—

二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	332,049股			
前十名股东持股情况				
股东名称	持股性质	持股总数	持有有限售条件股份	质押冻结的股份数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	3289,606,304.97	6,606,306,304.97	—
中航材资产管理有限公司	国有法人	5,020,066,527	5,020,066,527	—
上海久事(集团)有限公司	国有法人	6,212,810,389	—	—
中国光大集团有限公司	国有法人	4,989,000,000	999,000,000	67,500,000
中国银河金融租赁有限公司	境内一般法人	2,041,170,745	—	—
中航材资产管理有限公司	国有法人	1,087,199,359	—	—
中航材租赁有限公司	境内一般法人	1,087,199,359	—	—
合计	—	775,221.11	—	—

截止披露前一交易日的公司总股本

单位：股

项目	年初至报告期期初金额	说明
当期所得税资产准备(扣除非经常性损益的所得税部分)	-308,030.49	主要是固定资产折旧
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)	989,117.26	主要是财政奖励和专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567,570.24	—
其他符合非流动负债准则定义的项目	—	—
减：所得税费用	-113,203.02	—
少数股东权益(税后)	8,446.16	—
合计	-775,221.11	—

二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	332,049股			
前十名股东持股情况				
股东名称	持股性质	持股总数	持有有限售条件股份	质押冻结的股份数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	3289,606,304.97	6,606,306,304.97	—
中航材资产管理有限公司	国有法人	5,020,066,527	5,020,066,527	—
上海久事(集团)有限公司	国有法人	6,212,810,389	—	—
中国光大集团有限公司	国有法人	4,989,000,000	999,000,000	67,500,000
中国银河金融租赁有限公司	境内一般法人	2,041,170,745	—	—
中航材资产管理有限公司	国有法人	1,087,199,359	—	—
中航材租赁有限公司	境内一般法人	1,087,199,359	—	—
合计	—	775,221.11	—	—

截止披露前一交易日的公司总股本

单位：股

项目	年初至报告期期初金额	说明
当期所得税资产准备(扣除非经常性损益的所得税部分)	-308,030.49	主要是固定资产折旧
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)	989,117.26	主要是财政奖励和专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567,570.24	—
其他符合非流动负债准则定义的项目	—	—
减：所得税费用	-113,203.02	—
少数股东权益(税后)	8,446.16	—
合计	-775,221.11	—

二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	332,049股			
前十名股东持股情况				
股东名称	持股性质	持股总数	持有有限售条件股份	质押冻结的股份数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	3289,606,304.97	6,606,306,304.97	—
中航材资产管理有限公司	国有法人	5,020,066,527	5,020,066,527	—
上海久事(集团)有限公司	国有法人	6,212,810,389	—	—
中国光大集团有限公司	国有法人	4,989,000,000	999,000,000	67,500,000
中国银河金融租赁有限公司	境内一般法人	2,041,170,745	—	—
中航材资产管理有限公司	国有法人	1,087,199,359	—	—
中航材租赁有限公司	境内一般法人	1,087,199,359	—	—
合计	—	775,221.11	—	—

截止披露前一交易日的公司总股本

单位：股

项目	年初至报告期期初金额	说明
当期所得税资产准备(扣除非经常性损益的所得税部分)	-308,030.49	主要是固定资产折旧
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)	989,117.26	主要是财政奖励和专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567,570.24	—
其他符合非流动负债准则定义的项目	—	—
减：所得税费用	-113,203.02	—
少数股东权益(税后)	8,446.16	—
合计	-775,221.11	—