

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	3,641,032,290.28	3,223,906,911.15	12.94
归属于上市公司股东的净资产	1,781,952,871.02	1,748,058,418.45	1.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,085,172.43	-61,597,712.68	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,149,259,385.94	1,869,683,445.85	14.95
归属于上市公司股东的净利润	73,633,286.24	74,553,753.66	-1.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	71,158,414.24	68,334,364.27	4.13
加权平均净资产收益率(%)	4.16	4.37	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.26	-3.85
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.26	-3.85

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,208,150.32	-2,348,219.53	
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	3,507,318.02	5,377,674.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394,940.76	189,322.57	
所得税影响额	-322,787.65	-480,820.31	
少数股东权益影响额(税后)	-123,667.71	-263,085.41	
合计	2,247,653.10	2,474,872.00	

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

单位：股

股东总数（户）					31,633		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	0	133,656,674	46.28	0	无		国有法人
贵阳市工业投资（集团）有限公司	0	17,950,566	6.22	0	质押	8,970,000	国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	-3,549,842	1,562,321	0.54	0	无		未知
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	976,876	1,144,476	0.40	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	491,115	1,063,214	0.37	0	无		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.35	0	无		未知
杨为民	0	1,000,000	0.35	0	无		境内自然人
胡月霞	913,900	913,900	0.32	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	738,814	738,814	0.26	0	无		未知
邹福强	60,000	660,000	0.23	0	无		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			
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		133,656,674	人民币普通股	133,656,674			
贵阳市工业投资（集团）有限公司		17,950,566	人民币普通股	17,950,566			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金		1,562,321	人民币普通股	1,562,321			
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		1,144,476	人民币普通股	1,144,476			
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金		1,063,214	人民币普通股	1,063,214			

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
杨为民	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
胡月霞	913,900	人民币普通股	913,900
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	738,814	人民币普通股	738,814
邹福强	660,000	人民币普通股	660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

(一) 资产负债变动原因说明

单位：元

资 产	年末数	年初数	变动比例 (%)	原因
其他流动资产	582,230.51	55,153,263.20	-98.94	上年度存入资金监管户的股权转让款 55,000,000.00 元 本期已支付。
在建工程	87,362,414.59	42,485,545.79	105.63	本期将预付园区建设款转在建工程。
商誉	841,998.45			收购非同一控制下企业合并形成的商誉。
长期待摊费用	12,262,695.85	1,559,780.73	686.18	本期支付房屋租金。
其他非流动资产	31,227,991.56	13,232,705.83	135.99	其他非流动资产为专项应付款期末余额负数重分类, 本期子公司发生的科研经费有所增加。
短期借款	484,000,000.00	292,000,000.00	65.75	本部银行借款增加。
应付票据	215,659,810.59	158,659,575.03	35.93	公司大量采用应付票据结算。
应付职工薪酬	30,562,627.47	21,369,648.83	43.02	合并范围增加导致应付职工薪酬增加。
应付利息	1,188,191.22	6,548,004.58	-81.85	本期支付中期票据利息。
应付股利	4,202,031.71	1,614,137.73	160.33	部分少数股东股利尚未支付。
其他应付款	81,979,647.96	43,927,440.03	86.63	1、合并范围增加导致其他应付款增加；2、暂收保证金、往来款等增加。
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00		公司一年内到期非流动负债到期。

长期应付款	161,229.00			下属子公司华旭融资租赁设备形成。
递延所得税负债	619,712.51			本期收购非同一控制下企业资产评估增值形成。
专项储备	5,733,181.22	3,087,913.72	85.67	下属子公司本期计提专项储备。
少数股东权益	215,395,695.66	130,991,628.74	64.43	合并范围新增三家企业增加了少数股东权益。

(二) 利润表变动说明

单位：元

项 目	本年数	上年数	变动比例 (%)	原因
销售费用	106,690,238.83	81,268,172.24	31.28	合并范围增加导致销售费用增加。
财务费用	20,233,684.49	11,360,047.98	78.11	贷款增加，利息支出增加。
资产减值损失	7,980,065.51	5,195,029.89	53.61	计提的存货跌价准备增加。
投资收益	61,649,870.60	40,619,190.77	51.78	本期确认了上海科世达投资收益；对中航财务公司、苏州华昌确认的投资收益增加。
非流动资产处置损失	3,089,135.21	1,917,990.28	61.06	处置固定资产损失增加。

(三) 现金流量说明

单位：元

项 目	本年数	上年数	原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,085,172.43	-61,597,712.68	本期贷款回收好于去年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-82,421,738.83	-43,318,335.01	本期购建固定资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	109,634,289.43	-52,532,713.34	本期银行借款增加。

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

报告期，本公司控股股东贵州航空工业(集团)有限责任公司与中国航空汽车系统控股有限公司(以下简称“中航汽车”)签订增资协议，以所持公司 37%股权对中航汽车进行增资。该事项将会涉及公司股权转让并引起公司控股股东发生变化。详见 2014 年 9 月 13 日中国证券报及上海证券交易所网站《重大事项进展及复牌公告》(临 2014-030)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，将对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年经营成果和现金流量不产生影响。公司正在测算修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》对财务报表的影响。上述准则的影响，公司拟于 2014 年年度报告进行披露。

公司名称	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人	张晓军
日期	2014-10-17

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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	427,032,268.78	417,723,908.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	413,419,925.82	332,062,033.68
应收账款	805,893,699.97	709,748,981.64
预付款项	56,978,960.52	93,093,938.15
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	36,749,424.01	
其他应收款	24,497,037.04	22,714,121.14
买入返售金融资产		

存货	634,090,767.78	526,201,736.10
一年内到期的非流动资产	21,500.20	315,548.81
其他流动资产	582,230.51	55,153,263.20
流动资产合计	2,399,265,814.63	2,157,013,531.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,094,474.42	248,429,467.60
投资性房地产	19,875,021.20	17,272,884.07
固定资产	673,684,175.16	582,730,885.61
在建工程	87,362,414.59	42,485,545.79
工程物资		
固定资产清理	388,006.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,666,723.48	146,490,279.01
开发支出		
商誉	841,998.45	
长期待摊费用	12,262,695.85	1,559,780.73
递延所得税资产	17,362,974.66	14,691,831.26
其他非流动资产	31,227,991.56	13,232,705.83
非流动资产合计	1,241,766,475.65	1,066,893,379.90
资产总计	3,641,032,290.28	3,223,906,911.15
流动负债：		
短期借款	484,000,000.00	292,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	215,659,810.59	158,659,575.03
应付账款	570,470,100.36	503,157,480.52
预收款项	16,281,008.81	16,613,970.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	30,562,627.47	21,369,648.83
应交税费	11,690,503.74	15,066,811.89
应付利息	1,188,191.22	6,548,004.58
应付股利	4,202,031.71	1,614,137.73
其他应付款	81,979,647.96	43,927,440.03
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		
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,416,033,921.86	1,118,957,069.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	199,443,371.32	199,142,387.60
长期应付款	161,229.00	
专项应付款	13,038,563.66	14,411,625.69
预计负债		
递延所得税负债	619,712.51	
其他非流动负债	14,386,925.25	12,345,781.07
非流动负债合计	227,649,801.74	225,899,794.36
负债合计	1,643,683,723.60	1,344,856,863.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积	917,602,892.46	917,534,305.03
减：库存股		
专项储备	5,733,181.22	3,087,913.72
盈余公积	144,764,891.99	144,764,891.99
一般风险准备		
未分配利润	425,058,105.35	393,877,507.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,781,952,871.02	1,748,058,418.45
少数股东权益	215,395,695.66	130,991,628.74
所有者权益合计	1,997,348,566.68	1,879,050,047.19
负债和所有者权益总计	3,641,032,290.28	3,223,906,911.15

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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	324,259,212.11	275,223,117.19
交易性金融资产		
应收票据	225,232,361.06	178,383,612.13
应收账款	231,271,803.23	255,569,269.50
预付款项	16,879,337.87	66,110,527.13
应收利息		
应收股利	27,131,224.20	34,180,167.81
其他应收款	99,965,630.39	97,235,304.24
存货	222,299,867.04	225,111,788.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,675,875.87	106,202,589.92
流动资产合计	1,206,715,311.77	1,238,016,376.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,594,583.28	780,672,252.45
投资性房地产	6,580,599.08	7,014,273.80
固定资产	224,093,855.20	221,782,926.46
在建工程	57,790,948.02	4,488,093.33
工程物资		
固定资产清理	365,492.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,057,969.66	17,704,482.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,609,793.43	1,205,237.72
递延所得税资产	7,299,789.90	7,862,280.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,221,393,031.37	1,040,729,546.29
资产总计	2,428,108,343.14	2,278,745,923.16
流动负债：		
短期借款	388,000,000.00	253,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	157,764,471.24	117,288,992.95
应付账款	187,647,621.55	191,499,418.92
预收款项	2,678,986.67	5,029,740.90
应付职工薪酬	16,505,271.55	14,260,908.80
应交税费	3,402,825.53	2,846,299.31
应付利息	1,159,232.88	6,486,337.91
应付股利		
其他应付款	28,382,375.26	27,357,081.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	785,540,784.68	617,768,780.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	199,443,371.32	199,142,387.60
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,655,758.33	3,221,933.33
非流动负债合计	205,099,129.65	202,364,320.93
负债合计	990,639,914.33	820,133,101.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积	915,368,301.91	915,368,301.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,248,660.31	86,248,660.31
一般风险准备		
未分配利润	147,057,666.59	168,202,059.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,437,468,428.81	1,458,612,821.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,428,108,343.14	2,278,745,923.16

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

合并利润表

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	690,663,938.93	537,404,568.97	2,149,259,385.94	1,869,683,445.85
其中：营业收入	690,663,938.93	537,404,568.97	2,149,259,385.94	1,869,683,445.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	693,708,282.40	536,638,803.96	2,124,212,664.72	1,828,144,770.48
其中：营业成本	557,156,147.87	439,062,171.16	1,729,120,348.01	1,525,055,835.39
利息支出				
营业税金及附加	2,896,783.37	2,647,299.62	9,405,075.45	10,548,000.91
销售费用	35,052,383.49	25,244,458.56	106,690,238.83	81,268,172.24
管理费用	89,703,275.88	64,153,849.63	250,783,252.43	194,717,684.07
财务费用	6,276,330.20	3,495,485.12	20,233,684.49	11,360,047.98
资产减值损失	2,623,361.59	2,035,539.87	7,980,065.51	5,195,029.89
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)	29,925,539.81	17,178,417.59	61,649,870.60	40,619,190.77
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	13,187,762.86	9,643,612.33	35,293,917.29	33,084,385.51
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	26,881,196.34	17,944,182.60	86,696,591.82	82,157,866.14
加：营业外收入	5,770,014.62	7,763,988.01	8,900,702.44	10,578,118.65
减：营业外支出	3,075,906.16	914,522.53	5,681,924.72	2,962,183.32
其中：非流动资产 处置损失	1,788,649.87	627,229.72	3,089,135.21	1,917,990.28

2014 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,575,304.80	24,793,648.08	89,915,369.54	89,773,801.47
减：所得税费用	1,885,583.58	762,473.90	8,585,575.08	7,685,510.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,689,721.22	24,031,174.18	81,329,794.46	82,088,290.70
归属于母公司所有者的净利润	26,857,790.29	22,211,446.90	73,633,286.24	74,553,753.66
少数股东损益	831,930.93	1,819,727.28	7,696,508.22	7,534,537.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.25	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.25	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,689,721.22	24,031,174.18	81,329,794.46	82,088,290.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,857,790.29	22,211,446.90	73,633,286.24	74,553,753.66
归属于少数股东的综合收益总额	831,930.93	1,819,727.28	7,696,508.22	7,534,537.04

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

母公司利润表

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	252,435,870.31	213,480,722.07	804,726,494.61	778,349,259.37
减：营业成本	203,035,432.19	173,717,869.82	654,253,899.91	637,312,750.47
营业税金及附加	1,470,082.76	1,219,985.49	4,769,751.86	5,926,563.71
销售费用	17,070,951.92	14,392,670.21	53,589,925.72	46,662,133.97
管理费用	38,183,028.38	29,710,446.05	109,267,665.33	92,976,381.63
财务费用	4,803,722.86	1,506,802.94	17,375,021.74	6,097,471.46
资产减值损失	585,291.77	697,072.59	680,670.39	465,746.68
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）	29,923,440.07	16,714,930.71	53,869,578.48	40,827,849.95
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	10,556,192.42	8,220,125.45	34,502,330.83	32,333,044.69
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	17,210,800.50	8,950,805.68	18,659,138.14	29,736,061.40
加：营业外收入	2,685,556.72	4,012,821.04	3,950,513.52	4,979,372.08
减：营业外支出	330,149.13	21,756.43	732,839.85	89,524.80
其中：非流动资产处置 损失	308,764.50	16,756.43	372,977.63	81,979.79
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	19,566,208.09	12,941,870.29	21,876,811.81	34,625,908.68
减：所得税费用	505,028.84	-91,333.72	568,516.04	-10,616.85
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	19,061,179.25	13,033,204.01	21,308,295.77	34,636,525.53
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	19,061,179.25	13,033,204.01	21,308,295.77	34,636,525.53

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,250,672,008.57	1,842,340,308.15
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,630,976.57	1,184,302.44
收到其他与经营活动有关的现金	29,691,420.71	23,301,938.11
经营活动现金流入小计	2,281,994,405.85	1,866,826,548.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,930,948.96	1,399,495,833.40
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	440,927,015.00	354,014,687.97
支付的各项税费	121,031,291.52	104,610,637.97
支付其他与经营活动有关的现金	103,190,322.80	70,303,102.04
经营活动现金流出小计	2,301,079,578.28	1,928,424,261.38
经营活动产生的现金流量净额	-19,085,172.43	-61,597,712.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,735,439.77	13,258,391.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	902,619.09	599,050.00

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	8,622,783.63	
投资活动现金流入小计	31,760,842.49	13,857,441.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,182,581.32	57,175,776.47
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		
投资活动现金流出小计	114,182,581.32	57,175,776.47
投资活动产生的现金流量净额	-82,421,738.83	-43,318,335.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,934,485.15	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,934,485.15	
取得借款收到的现金	276,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,477,465.00	20,252,800.00
筹资活动现金流入小计	345,411,950.15	64,252,800.00
偿还债务支付的现金	149,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,323,718.76	54,640,613.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,614,137.73	590,535.98
支付其他与筹资活动有关的现金	10,453,941.96	16,144,900.19
筹资活动现金流出小计	235,777,660.72	116,785,513.34
筹资活动产生的现金流量净额	109,634,289.43	-52,532,713.34
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	8,127,378.17	-157,448,761.03
加：期初现金及现金等价物余额	411,805,069.57	375,167,414.44
六、期末现金及现金等价物余额	419,932,447.74	217,718,653.41

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
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	868,628,340.86	777,981,626.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,139,589.48	10,183,853.55
经营活动现金流入小计	889,767,930.34	788,165,480.32
购买商品、接受劳务支付的现金	601,725,778.64	605,564,393.81
支付给职工以及为职工支付的现金	171,266,453.72	145,726,837.48
支付的各项税费	50,639,222.90	44,972,230.62
支付其他与经营活动有关的现金	46,242,358.65	43,990,276.69
经营活动现金流出小计	869,873,813.91	840,253,738.6
经营活动产生的现金流量净额	19,894,116.43	-52,088,258.28
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	50,316,191.26	38,187,197.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,518.62	286,600.00
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	27,400,000.00	22,700,000.00
投资活动现金流入小计	78,033,709.88	61,173,797.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,302,961.41	13,210,581.16
投资支付的现金	61,200,000.00	
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	41,670,000.00	38,370,000.00
投资活动现金流出小计	114,172,961.41	51,580,581.16
投资活动产生的现金流量净额	-36,139,251.53	9,593,216.80
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	173,000,000.00	18,000,000.00
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	173,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,800,552.06	50,923,624.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,099,200.00	1,299,200.00
筹资活动现金流出小计	108,899,752.06	70,222,824.44
筹资活动产生的现金流量净额	64,100,247.94	-52,222,824.44
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	47,855,112.84	-94,717,865.92
加：期初现金及现金等价物余额	269,304,278.23	219,716,725.78
六、期末现金及现金等价物余额	317,159,391.07	124,998,859.86

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：孙冬云

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用