

# 中航飞机股份有限公司

## 2014 年第三季度报告全文



2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	34,657,914,559.84	32,110,890,616.61	7.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,594,797,603.93	11,576,822,267.38	0.16%	
	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）	5,770,178,302.38	55.98%	12,807,364,328.82	10.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,340,516.79	1,305.86%	46,533,212.28	-29.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,833,440.44	1,103.71%	-17,002,108.04	-137.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-2,861,415,167.63	33.97%
基本每股收益（元/股）	0.0465	1,292.31%	0.0175	-29.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0465	1,292.31%	0.0175	-29.15%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.16%	0.40%	-0.17%

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)	-915,582.93	
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)	74,525,832.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,281,412.79	
减: 所得税影响额	12,170,755.24	

少数股东权益影响额（税后）	2,185,586.99	
合计	63,535,320.32	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### （一）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	152,217					
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
西安飞机工业（集团）有限责任公司	国有法人	47.36%	1,256,737,613	186,743,259	-	0
中航投资控股有限公司	境内非国有法人	7.77%	206,116,086	0	-	0
陕西飞机工业（集团）有限公司	国有法人	2.81%	74,447,181	74,447,181	-	0
西安航空制动科技有限公司	国有法人	1.25%	33,112,856	33,112,856	-	0
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.03%	27,410,482		-	0
中航飞机起落架有限责任公司	国有法人	0.74%	19,720,773	19,720,773	-	0
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）	境内非国有法人	0.57%	15,128,944	0	-	0

中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.57%	15,090,730	0	-	0
中国建设银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	0.52%	13,763,199	0	-	0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.51%	13,466,847	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
西安飞机工业（集团）有限责任公司	1,276,110,440	人民币普通股	1,276,110,440
中航投资控股有限公司	206,116,086	人民币普通股	206,116,086
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	27,410,482	人民币普通股	27,410,482
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
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	15,090,730	人民币普通股	15,090,730
中国建设银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	13,763,199	人民币普通股	13,763,199
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	13,466,847	人民币普通股	13,466,847
杜歆晔	11,937,302	人民币普通股	11,937,302
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	11,195,226	人民币普通股	11,195,226
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	10,813,946	人民币普通股	10,813,946
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安飞机工业（集团）有限责任公司、中航投资控股有限公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司和中航飞机起落架有限责任公司同为中国航空工业集团公司的控股公司；未知其他股东之		

	问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)	杜歆晔通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,937,302 股。

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。

## (二) 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、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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	2,808,750,039.46	5,460,146,298.71	-2,651,396,259.25	-48.56
应收票据	126,123,724.19	41,775,823.91	84,347,900.28	201.91
应收账款	7,589,197,558.05	5,154,283,147.58	2,434,914,410.47	47.24
预付款项	2,062,729,422.46	1,413,220,324.68	649,509,097.78	45.96
其他应收款	393,748,250.45	192,198,756.77	201,549,493.68	104.87
在建工程	764,647,428.23	576,658,997.48	187,988,430.75	32.60
其他非流动资产	176,392,139.91	74,868,980.89	101,523,159.02	135.60
应付账款	9,836,643,369.27	7,564,978,068.90	2,271,665,300.37	30.03
预收款项	1,728,550,413.89	3,007,527,753.53	-1,278,977,339.64	-42.53
其他应付款	432,579,674.29	147,379,428.25	285,200,246.04	193.51
一年内到期的非流动负债	117,775,966.00	171,675,990.41	-53,900,024.41	-31.40

(1) 货币资金较年初减少的主要原因是支付材料和成品采购款且交付的航空产品尚未到收款期。

(2) 应收票据较年初增加的主要原因是销售商品收到的商业票据增加。

(3) 应收账款较年初增加的主要原因是本期销售增加且部分销售商品未到收款期。

(4) 预付款项较年初增加的主要原因是预付材料和成品采购货款增加。

(5) 其他应收款较年初增加的主要原因本期进口海关保证金增加。

(6) 在建工程较年初增加的主要原因是本期在建固定资产投资项目增加。

(7) 其他非流动资产较年初增加的主要原因是本期购建长期资产预付款项增加。

(8) 应付账款较年初增加的主要原因是尚未支付的采购货款增加。

- (9) 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。
- (10) 其他应付款较年初增加的主要原因是子公司沈飞民机公司本期暂收款项增加。
- (11) 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。

## 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	2014年1-9月	上年同期	增减额	增减比例 (%)
财务费用	119,200,244.23	176,391,997.41	-57,191,753.18	-32.42
资产减值损失	41,376,535.90	86,615,754.53	-45,239,218.63	-52.23
投资收益	3,848,634.33	-15,161,903.93	19,010,538.26	125.38
营业利润	-27,872,946.32	42,310,308.29	-70,183,254.61	-165.88
营业外收入	79,577,200.78	6,358,203.69	73,218,997.09	1,151.57
营业外支出	1,290,736.00	361,265.96	929,470.04	257.28
少数股东损益	-6,713,212.24	-31,567,651.80	24,854,439.56	78.73

- (1) 财务费用同比减少的主要原因利息支出和汇兑损失较上年同期减少。
- (2) 资产减值损失同比减少的主要原因是本期应收款项计提坏账准备减少。
- (3) 投资收益同比增加的主要原因是本期联营企业实现利润较上年同期增加。
- (4) 营业利润同比减少的主要原因是本期销售航空产品品种及数量较上年同期变化，产品利润较上年同期减少。
- (5) 营业外收入同比增加的主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加。
- (6) 营业外支出同比增加的主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期增加。
- (7) 少数股东损益同比增加的主要原因是子公司实现的净利润较上年同期增加。

## 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	2014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	8,996,707,487.12	6,148,452,079.64	2,848,255,407.48	46.32
现金流出总额	11,858,122,654.75	10,482,188,955.64	1,375,933,699.11	13.13

现金流量净额	-2,861,415,167.63	-4,333,736,876.00	1,472,321,708.37	33.97
二、投资活动				
现金流入总额	825,244.30	6,343,507.32	-5,518,263.02	-86.99
现金流出总额	581,293,274.94	515,260,132.51	66,033,142.43	12.82
现金流量净额	-580,468,030.64	-508,916,625.19	-71,551,405.45	-14.06
三、筹资活动				
现金流入总额	3,797,838,183.77	5,078,504,937.40	-1,280,666,753.63	-25.22
现金流出总额	3,044,843,839.07	2,432,389,166.52	612,454,672.55	25.18
现金流量净额	752,994,344.70	2,646,115,770.88	-1,893,121,426.18	-71.54

(1) 经营活动现金流入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) 投资活动现金流入同比减少的原因是本期处置固定资产收到的现金较上年同期减少。

(3) 筹资活动现金流量净额同比减少的主要原因是本期新增借款较上年同期减少，归还借款较上年同期增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### (一) 控股子公司西飞铝业公司重大诉讼事项情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>由于山西振兴集团公司未按判决书要求在规定时间内履行返还义务，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>2012 年 12 月 31 日，西飞铝业公司收到山西省高级人民法院《执行裁定书》（【(2012)晋执字第 1-3 号】和【(2012)晋执字第 1-4 号】）。2014 年 9 月 1 日，山西省高级人民法院撤销了山西省高级人民法院作出的（2012）晋执字第 1-3 号执行裁定书。</p> <p>西飞铝业公司在法定期限内向最高人民法院提起复议。2014 年 10 月 15 日，西飞铝业公司收到最高人民法院《案件受理通知书》（2014 执复字第 22 号），复议程序正式启动。</p>	2014 年 10 月 17 日	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》

## (二) 关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
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。	2013 年 07 月 23 日	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》

## 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

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	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西飞国际对外披露出售提示性公告。	2008 年 5 月 14 日	长期	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	严格履行承诺
		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	严格履行承诺

	中航工业飞机	关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日	长期	严格履行承诺
	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	严格履行承诺
		关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日	长期	
		关于规范关联交易的承诺	2010年1月19日		
		关于标的资产业绩补偿的承诺	2012年2月9日	2012年1月1日-2014年12月31日	
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期	
	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	严格履行承诺
		关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日	长期	
		关于规范关联交易的承诺	2010年1月19日		
		关于标的资产业绩补偿的承诺	2012年2月9日	2012年1月1日-2014年12月31日	
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期	
	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	严格履行承诺
		关于避免同业竞争的承诺	2010年1月15日	长期	
		关于规范关联交易的承诺	2010年1月19日		
		关于标的资产业绩补偿的承诺	2012年2月9日	2012年1月1日-2014年12月31日	
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日	长期	
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	严格履行承诺
		关于避免同业竞争的承诺		长期	
		关于规范关联交易的承诺			
		关于土地使用权的相关承诺	2012年1月10日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	中航工业西飞	公司控股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：在西飞国际依法成立后，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西飞国际相同的产品，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	严格履行承诺
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	2008年6月28日	长期	严格履行承诺

		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。			
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 日和 2014 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》和《收购报告书》)

#### 四、对 2014 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、会计政策变更

##### 1、会计政策变更的原因

2014 年 1 月 26 日起, 财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》, 新颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则, 并要求所有执行企业会计准则的企业自 2014 年 7 月 1 日起施行。

2014 年 6 月 20 日财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》, 要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》, 要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

##### 2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

### 3、变更后采用的会计政策

本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则—基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

### 4、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

### 5、本次会计政策变更对公司的影响

(1) 公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14 号)，执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。对公司合并报表影响如下：

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中航工业集团财务 有限责任公司			-144,049,141.08	144,049,141.08	
国泰君安证券股份 有限公司			-9,193,320.00	9,193,320.00	
国泰君安投资管理 股份有限公司			-806,680.00	806,680.00	
厦门太古起落架维 修服务有限公司			-5,368,693.35	5,368,693.35	
西安飞机工业装饰 装修工程股份有限 公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>--</b>		<b>-160,417,834.43</b>	<b>160,417,834.43</b>	

上述会计政策变更，仅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 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

(2) 公司根据《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号—职工薪酬〉的通知》(财会[2014]8 号), 执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》。该项准则完整地规范了离职后福利的会计处理, 将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定受益计划需要聘请专业机构进行定量精算, 由于所属企业多, 职工数量大, 目前暂时无法提供定量调整数据, 因此, 离职后福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响, 公司 2014 年季报暂无法披露。经初步测算, 预计对公司 2014 年当期的经营成果没有重大影响。

后续公司将严格按照相关规定, 密切联系精算师和年审会计师, 平稳、有序推进相关工作, 确保在公司 2014 年年度报告中进行及时补充披露。

(3) 除上述两个准则外, 其余新颁布和修订的企业会计准则的生效对公司财务报表无重大影响, 公司根据企业会计准则规定对相关会计政策予以变更。

## 六、证券投资情况

适用  不适用

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

## 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
2014 年 4 月 9 日	西飞宾馆第一会议室	实地调研	机构	富华投信、统一投信、富兰克林华美投信、Millegal Investment Management、国泰证券	公司生产经营情况。未提供资料。
2014 年 4 月 22 日	西飞宾馆第一会议室	实地调研	机构	富邦金控、国泰投信、统一投信、复华投信	公司生产经营情况。未提供资料。
2014 年 5 月 9 日	阎良办公区第三会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司生产经营情况。未提供资料。
2014 年 7 月 10 日	阎良办公区 607 会议室	实地调研	其他	深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司、中国证券报、证券时报、国信证券、华鑫证券、西部证券及股东代表等	公司生产经营情况。未提供资料。
2014 年 9 月 10 日	中国航空报社	其他	其他	中国航空报	公司生产经营情况。未提供资料。

## 九、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响见“五、会计政策变更”。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,808,750,039.46	5,460,146,298.71
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		
应收票据	126,123,724.19	41,775,823.91
应收账款	7,589,197,558.05	5,154,283,147.58
预付款项	2,062,729,422.46	1,413,220,324.68
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		
其他应收款	393,748,250.45	192,198,756.77
买入返售金融资产		
存货	15,243,254,979.96	13,700,670,455.80
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	75,168,503.46	66,931,243.59
流动资产合计	28,298,972,478.03	26,029,226,051.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	160,417,834.43	160,417,834.43
持有至到期投资		

长期应收款	71,963,236.00	71,963,236.00
长期股权投资	27,553,189.76	24,414,079.55
投资性房地产		
固定资产	4,554,644,301.43	4,613,406,064.72
在建工程	764,647,428.23	576,658,997.48
工程物资		
固定资产清理	8,209,339.27	2,421,281.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	527,057,005.39	498,865,516.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,453,192.85	6,869,023.45
递延所得税资产	59,604,414.54	51,779,550.64
其他非流动资产	176,392,139.91	74,868,980.89
非流动资产合计	6,358,942,081.81	6,081,664,565.57
资产总计	34,657,914,559.84	32,110,890,616.61
流动负债：		
短期借款	3,880,344,006.13	3,097,639,823.73
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		
应付票据	2,857,183,899.43	2,772,738,446.47
应付账款	9,836,643,369.27	7,564,978,068.90
预收款项	1,728,550,413.89	3,007,527,753.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	318,891,670.29	294,128,091.13
应交税费	60,870,141.34	74,291,870.30
应付利息	7,572,541.67	2,839,677.50
应付股利		
其他应付款	433,756,353.45	147,379,428.25

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	117,775,966.00	171,675,990.41
其他流动负债	1,891,151,545.97	1,442,627,555.37
流动负债合计	21,132,739,907.44	18,575,826,705.59
非流动负债：		
长期借款	445,764,934.00	465,892,808.00
应付债券		
长期应付款		1,334,251.53
专项应付款	578,987,066.69	559,463,939.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	161,588,130.68	174,435,616.17
非流动负债合计	1,186,340,131.37	1,201,126,615.10
负债合计	22,319,080,038.81	19,776,953,320.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,653,834,509.00	2,653,834,509.00
资本公积	7,205,282,361.21	7,205,279,673.75
减：库存股		
专项储备	61,059,853.86	49,812,899.41
盈余公积	865,480,397.51	865,480,397.51
一般风险准备		
未分配利润	809,140,482.35	802,414,787.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,594,797,603.93	11,576,822,267.38
少数股东权益	744,036,917.10	757,115,028.54
所有者权益（或股东权益）合计	12,338,834,521.03	12,333,937,295.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,657,914,559.84	32,110,890,616.61

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

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,150,516,781.23	4,807,616,970.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	125,531,497.91	36,788,116.02
应收账款	6,835,270,329.72	4,620,924,320.25
预付款项	1,904,441,541.51	1,248,117,273.84
应收利息		
应收股利	2,568,427.70	
其他应收款	352,069,593.78	135,803,507.11
存货	13,755,610,980.78	12,185,178,664.41
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	48,353,006.42	52,975,101.26
流动资产合计	25,174,362,159.05	23,087,403,952.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	159,417,834.43	159,417,834.43
持有至到期投资		
长期应收款	71,963,236.00	71,963,236.00
长期股权投资	1,090,663,521.39	1,087,524,411.18
投资性房地产		
固定资产	3,381,555,528.26	3,455,814,014.47
在建工程	422,810,208.86	258,766,397.79
工程物资		
固定资产清理	8,155,200.60	2,421,281.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,620,848.51	120,975,422.05
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,237,666.74	6,478,166.71
递延所得税资产	38,353,295.53	31,399,344.87
其他非流动资产	67,070,769.00	16,849,058.00
非流动资产合计	5,388,848,109.32	5,211,609,167.14
资产总计	30,563,210,268.37	28,299,013,120.04
流动负债：		
短期借款	3,030,525,000.00	2,329,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,781,359,361.95	2,682,991,554.78
应付账款	9,039,011,592.72	6,782,474,059.65
预收款项	1,528,176,519.11	2,804,933,449.77
应付职工薪酬	274,944,617.65	249,464,986.59
应交税费	55,285,386.04	56,393,393.76
应付利息	7,572,541.67	2,839,677.50
应付股利		
其他应付款	140,220,337.23	111,450,137.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,864,934,347.92	1,430,644,203.68
流动负债合计	18,722,029,704.29	16,450,191,463.51
非流动负债：		
长期借款	316,000,000.00	316,000,000.00
应付债券		
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	30,898,062.35	40,820,639.40
非流动负债合计	346,898,062.35	356,820,639.40
负债合计	19,068,927,766.64	16,807,012,102.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,653,834,509.00	2,653,834,509.00
资本公积	7,221,442,651.81	7,221,439,964.35

减：库存股		
专项储备	49,363,407.08	41,209,212.59
盈余公积	865,480,397.51	865,480,397.51
一般风险准备		
未分配利润	704,161,536.33	710,036,933.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,494,282,501.73	11,492,001,017.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,563,210,268.37	28,299,013,120.04

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,770,178,302.38	3,699,291,712.32
其中：营业收入	5,770,178,302.38	3,699,291,712.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,651,596,502.99	3,689,731,418.19
其中：营业成本	5,275,220,312.75	3,276,555,886.42
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	3,365,050.12	13,577,665.67
销售费用	88,861,661.73	70,411,437.15
管理费用	243,464,019.19	202,210,660.20
财务费用	42,367,492.10	76,988,142.79

资产减值损失	-1,682,032.90	49,987,625.96
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）	1,668,523.94	-31,272,475.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,269,920.88	-31,272,475.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,250,323.33	-21,712,181.16
加：营业外收入	5,526,583.90	2,485,501.87
减：营业外支出	234,929.46	196,894.45
其中：非流动资产处置损失	183,968.14	28,194.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,541,977.77	-19,423,573.74
减：所得税费用	248,329.84	453,794.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,293,647.93	-19,877,368.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	123,340,516.79	-10,228,438.91
少数股东损益	1,953,131.14	-9,648,929.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0465	-0.0039
（二）稀释每股收益	0.0465	-0.0039
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	125,293,647.93	-19,877,368.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,340,516.79	-10,228,438.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,953,131.14	-9,648,929.42

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

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,184,141,141.73	3,304,277,573.27
减：营业成本	4,767,506,302.62	2,955,200,298.25
营业税金及附加	1,489,927.60	12,963,932.96
销售费用	74,522,731.67	63,186,981.95
管理费用	206,166,190.72	165,245,183.71
财务费用	30,695,098.42	57,913,797.96
资产减值损失	678,469.74	15,695,027.56
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）	5,136,951.64	-29,754,532.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,269,920.88	-31,272,475.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,219,372.60	4,317,818.31
加：营业外收入	2,981,538.55	1,990,760.86
减：营业外支出	100,821.08	148,469.70
其中：非流动资产处置损失	51,217.45	569.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,100,090.07	6,160,109.47
减：所得税费用	-2,964,588.76	-839,766.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,064,678.83	6,999,876.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0430	0.0026
（二）稀释每股收益	0.0430	0.0026
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	114,064,678.83	6,999,876.09

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,807,364,328.82	11,582,701,327.41
其中：营业收入	12,807,364,328.82	11,582,701,327.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,839,085,909.47	11,525,229,115.19
其中：营业成本	11,656,120,177.13	10,423,976,814.52
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	23,524,118.91	25,918,092.30
销售费用	250,729,174.09	199,692,372.38
管理费用	748,135,659.21	612,634,084.05
财务费用	119,200,244.23	176,391,997.41
资产减值损失	41,376,535.90	86,615,754.53
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）	3,848,634.33	-15,161,903.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,429,445.60	-30,958,281.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,872,946.32	42,310,308.29
加：营业外收入	79,577,200.78	6,358,203.69
减：营业外支出	1,290,736.00	361,265.96
其中：非流动资产处置损失	1,203,897.48	172,252.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,413,518.46	48,307,246.02
减：所得税费用	10,593,518.42	14,227,980.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,820,000.04	34,079,265.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,533,212.28	65,646,917.12
少数股东损益	-6,713,212.24	-31,567,651.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0175	0.0247
（二）稀释每股收益	0.0175	0.0247
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	39,820,000.04	34,079,265.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,533,212.28	65,646,917.12
归属于少数股东的综合收益总额	-6,713,212.24	-31,567,651.80

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,177,814,670.36	10,365,783,846.59
减：营业成本	10,228,336,941.00	9,373,701,691.57
营业税金及附加	19,022,575.35	24,398,444.20
销售费用	213,874,655.67	185,015,459.82
管理费用	635,493,920.04	494,900,312.56
财务费用	75,024,503.22	120,766,225.61
资产减值损失	48,313,142.51	40,950,965.20
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）	11,966,866.03	-34,626,069.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,429,445.60	-30,958,281.68

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,284,201.40	91,424,678.12
加：营业外收入	67,166,274.71	4,798,691.82
减：营业外支出	1,062,695.23	179,661.84
其中：非流动资产处置损失	988,091.60	16,448.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,819,378.08	96,043,708.10
减：所得税费用	1,887,257.79	12,571,564.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,932,120.29	83,472,143.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0128	0.0315
（二）稀释每股收益	0.0128	0.0315
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	33,932,120.29	83,472,143.60

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,772,548,576.71	6,026,043,852.25
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	20,534,075.92	55,654,043.73
收到其他与经营活动有关的现金	203,624,834.49	66,754,183.66
经营活动现金流入小计	8,996,707,487.12	6,148,452,079.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,976,269,754.01	7,151,021,536.19
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	3,105,873,800.21	2,736,509,363.83
支付的各项税费	263,134,099.37	184,537,994.00
支付其他与经营活动有关的现金	512,845,001.16	410,120,061.62
经营活动现金流出小计	11,858,122,654.75	10,482,188,955.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,861,415,167.63	-4,333,736,876.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	328,890.50	6,343,507.32
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	825,244.30	6,343,507.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,293,274.94	499,704,485.05
投资支付的现金		15,409,500.00
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		146,147.46
投资活动现金流出小计	581,293,274.94	515,260,132.51
投资活动产生的现金流量净额	-580,468,030.64	-508,916,625.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	3,541,841,692.00	5,047,634,937.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,996,491.77	30,870,000.00
筹资活动现金流入小计	3,797,838,183.77	5,078,504,937.40
偿还债务支付的现金	2,847,880,904.69	1,987,171,893.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,084,746.92	444,898,163.19
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	2,878,187.46	319,110.00
筹资活动现金流出小计	3,044,843,839.07	2,432,389,166.52
筹资活动产生的现金流量净额	752,994,344.70	2,646,115,770.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,218,703.39	-995,716.81
五、现金及现金等价物净增加额	-2,685,670,150.18	-2,197,533,447.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,414,309,365.85	4,318,151,939.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,728,639,215.67	2,120,618,492.43

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,687,239,367.35	4,847,483,567.60
收到的税费返还	3,453,617.88	25,776,029.68
收到其他与经营活动有关的现金	108,409,823.93	27,138,942.64
经营活动现金流入小计	7,799,102,809.16	4,900,398,539.92
购买商品、接受劳务支付的现金	7,244,748,333.46	6,342,474,392.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,783,808,779.71	2,441,680,315.00
支付的各项税费	187,392,310.12	141,889,526.58
支付其他与经营活动有关的现金	483,928,031.14	323,843,817.42
经营活动现金流出小计	10,699,877,454.43	9,249,888,051.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,900,774,645.27	-4,349,489,512.06

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,046,157.80	1,517,942.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,590.50	1,495,519.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,374,748.30	3,013,463.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,017,215.43	270,951,827.19
投资支付的现金		15,409,500.00
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		
投资活动现金流出小计	339,017,215.43	286,361,327.19
投资活动产生的现金流量净额	-332,642,467.13	-283,347,863.24
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	2,661,625,500.00	4,299,852,408.09
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	2,661,628,187.46	4,299,852,408.09
偿还债务支付的现金	1,960,000,000.00	1,322,862,708.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,504,425.60	378,657,212.92
支付其他与筹资活动有关的现金	47,866.50	319,110.00
筹资活动现金流出小计	2,096,552,292.10	1,701,839,031.26
筹资活动产生的现金流量净额	565,075,895.36	2,598,013,376.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,657,903.26	-4,724,493.32
五、现金及现金等价物净增加额	-2,666,683,313.78	-2,039,548,491.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,797,640,095.01	3,544,661,288.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,130,956,781.23	1,505,112,796.85

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

## 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

二〇一四年十月二十八日