

# 哈飞航空工业股份有限公司 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 .....	10

## 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。董事郑强授权董事蔡毅代为出席并表决，董事闫灵喜授权董事罗霖斯代为出席并表决。
- 1.3 公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人堵娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敬民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	20,059,477,858.45	20,730,110,890.27	-3.24
归属于上市公司股东的净资产	6,078,818,535.77	5,892,068,698.66	3.17
	年初至报告期末 (1-9 月)	上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	-1,703,178,568.97	-1,091,156,163.95	不适用
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,096,542,283.45	7,418,829,118.86	9.14
归属于上市公司股东的净利润	241,963,427.51	161,822,146.68	49.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,027,139.75	155,905,181.42	46.90
加权平均净资产收益率(%)	4.0339	4.1940	减少 0.1601 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.4105	0.3329	23.31
稀释每股收益（元/股）	0.4105	0.3329	23.31

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	237,375.81	592,443.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	6,715,977.75	15,798,603.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,707.51	1,524.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,164,695.88	-3,456,283.05	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	5,889,365.19	12,936,287.76	

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

单位：股

股东总数（户）				18,798			
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	
哈航集团	0	168,856,523	28.65	0	无		国有法人
中航直升机	0	110,726,172	18.78	110,726,172	无		国有法人
哈飞集团	0	48,070,786	8.15	48,070,786	无		国有法人
中航科工	0	38,029,758	6.45	38,029,758	无		国有法人
建银投资	-596,717	29,670,000	5.03	0	无		国有法人
工银瑞信	0	11,240,000	1.91	11,240,000	无		境内非国有法人
社保基金	-1,500,000	7,499,960	1.27	0	无		境内非国有法人
银河投资	0	6,600,000	1.12	6,600,000	无		国有法人
集合计划	0	6,469,000	1.10	6,469,000	无		未知
博时新兴	0	5,500,000	0.93	5,500,000	无		未知
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		
哈航集团		168,856,523		人民币普通股	168,856,523		
建银投资		29,670,000		人民币普通股	29,670,000		
南方证券		5,414,235		人民币普通股	5,414,235		
重庆国投		4,500,000		人民币普通股	4,500,000		
农行上海		3,843,358		人民币普通股	3,843,358		
华商阿尔法		2,199,894		人民币普通股	2,199,894		
社保基金		1,999,960		人民币普通股	1,999,960		
集合计划		1,935,000		人民币普通股	1,935,000		
富国军工		1,398,083		人民币普通股	1,398,083		
楼晓楼		1,369,476		人民币普通股	1,369,476		
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司签署《一致行动协议》，保证与中国航空科技工业股份有限公司行动保持一致。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

### 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

- 1.货币资金期末数比年初数减少51.05%，主要是采购支付、现金股利支付等增加。
- 2.应收账款期末数比年初数减少34.33%，主要是货款收回。
- 3.其他应收账款期末数比年初数变化较大，主要是应收往来款增加。
- 4.其他流动资产期末数比年初数减少90.43%，主要是期末待抵扣增值税进项税减少。
- 5.工程物资期末数比年初数增加31.83%，主要是本期工程物资采购增加。
- 6.长期待摊费用期末数比年初数减少90%，主要是本期房租摊销。
- 7.递延所得税资产期末数比年初数增加36.18%，主要是本期预计负债增加，计提递延所得税资产增多。
- 8.应付账款期末数比年初数增加32.26%，主要是本期采购增加，应支付的款项增加。
- 9.预收账款期末数比年初数减少53.25%，主要是按合同生产进度确认收入，同时预收合同进度款减少。
- 10.专项应付款期末数比年初数增加134.28%，主要是本期收到基建、科研专项经费拨款增加。
- 11.预计负债期末数比年初数增加94.4%，主要是本期交付产品，增加产品质量保证金。
- 12.专项储备期末数比年初数增加43.03%，主要是本期计提安全生产费用增加。
- 13.营业税金及附加本期数比上年同期数减少46.44%，主要是本期相关服务收入减少。
- 14.销售费用本期数比上年同期数增加35.88%，主要是本期运输费及培训费增加。
- 15.财务费用本期数比上年同期数变化较大，主要是利息收入增加。
- 16.投资收益本期数比上年同期数变化较大，主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期亏损。
- 17.营业外收入本期数比上年同期数增加60.83%，主要是本期收到政府补助增加。
- 18.营业外支出本期数比上年同期数减少87.83%，主要是本期固定资产处置损失等减少。
- 19.收到的税费返还本期数比上年同期数变化较大，主要是本期收到出口退税款增加。
- 20.支付其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数减少53.09%，主要是本期支付的代付往来款减少。
- 21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期数变化较大，主要是本期处置固定资产收入增加。
- 22.收到其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是定期存款到期收回。
- 23.支付其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是本期定期存款较上年同期增加。
- 24.收到其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是本期收到银行退回的承兑汇票保证金增加。
- 25.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期数增加30.56%，主要是本期现金股利支付较多。

## 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

## 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

在公司2013年重大资产重组过程中，公司实际控制人中国航空工业集团公司和控股股东中国航空科技工业股份有限公司就避免同业竞争、规范和减少关联交易做出承诺（详见公司于2014年2月18日在上海证券交易所、《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》），该项承诺长期有效。截止2014年9月30日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

公司股东中国航空科技工业股份有限公司、中航直升机有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司承诺，在2013年公司重大资产重组中以资产认购的哈飞股份的股份，自股份发行结束之日起（2013年11月4日起），36个月内不转让。截止2014年9月30日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

## 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

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

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（+/-）
空客北京工程技术中心有限公司	在被投资单位持股18%	0	-27,237,528.27	27,237,528.27	0
上海华安创新科技发展有限公司	在被投资单位持股16.67%	0	-6,000,000.00	6,000,000.00	0
天津中天航空工业投资有限责任公司	在被投资单位持股10%	0	-30,000,000.00	30,000,000.00	0
哈尔滨哈飞空客符合材料制造中心有限公司	在被投资单位持股10%	0	-102,024,599.24	102,024,599.24	0
合计	-		-165,262,127.51	165,262,127.51	0

长期股权投资准则对合并财务报告的影响：

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》要求，公司对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，合并报表涉及金额165,262,127.51元，母公司报表涉及金额165,262,127.51元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目，对利润和所有者权益报表项目无影响。

### 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

公司暂时无法披露根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定对公司的具体影响。鉴于“设定受益计划义务”需定量测算，公司正在聘请专业机构开展精算工作，暂时无法提供定量调整数据。因此，有关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，在公司2014年第三季度报告中暂无法披露，相关影响也暂时无法预计。

### 3.5.3 准则其他变动的影响

其他准则的变动对公司财务报表无重大影响。

公司名称	哈飞航空工业股份有限公司
法定代表人	蔡毅
日期	2014年10月27日



哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第三季度报告

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

## 3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

## 3.5.6 准则其他变动的影响

其他准则的变动对公司财务报表无重大影响。

## 3.5.7 其他



公司名称	哈飞航空工业股份有限公司
法定代表人	蔡毅
日期	2014 年 10 月 27 日

## 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:哈飞航空工业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,009,909,663.88	4,106,387,455.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,741,396.99	70,131,066.59
应收账款	814,238,144.66	1,239,948,071.62
预付款项	926,962,388.95	731,876,783.20
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	223,631,521.42	29,177,249.02
买入返售金融资产		
存货	12,273,653,091.96	10,767,291,526.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,703,875.85	38,709,982.96
流动资产合计	16,342,840,083.71	16,983,522,135.06
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	165,262,127.51	165,262,127.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,155,543.95	92,639,229.43
投资性房地产		
固定资产	2,471,283,112.13	2,381,177,722.84

在建工程	368,496,083.38	492,576,658.85
工程物资	5,761,535.08	4,370,310.53
固定资产清理	36,668.02	37,984.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	559,905,656.92	568,791,049.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,953.41	1,659,533.38
递延所得税资产	54,571,094.34	40,074,139.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,716,637,774.74	3,746,588,755.21
资产总计	20,059,477,858.45	20,730,110,890.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	521,935,000.00	495,000,000.00
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	1,956,381,391.88	2,663,554,633.81
应付账款	8,125,812,698.16	6,143,594,714.45
预收款项	1,958,976,047.55	4,189,971,038.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,913,822.09	22,959,915.54
应交税费	37,747,174.30	34,691,186.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	393,986,337.43	398,515,663.01
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		
其他流动负债	186,254,260.15	186,248,043.95

流动负债合计	13,203,006,731.56	14,134,535,195.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	147,075,000.00	151,500,000.00
应付债券		
长期应付款	286,238,815.92	341,599,482.21
专项应付款	138,117,689.30	58,952,949.24
预计负债	113,909,886.01	58,594,865.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	77,987,500.00	78,250,000.00
非流动负债合计	763,328,891.23	688,897,296.64
负债合计	13,966,335,622.79	14,823,432,492.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,232,719,717.30	4,232,719,717.30
减：库存股		
专项储备	71,192,610.74	49,774,228.06
盈余公积	288,268,014.58	288,268,014.58
一般风险准备		
未分配利润	897,161,477.15	731,830,022.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,078,818,535.77	5,892,068,698.66
少数股东权益	14,323,699.89	14,609,699.03
所有者权益合计	6,093,142,235.66	5,906,678,397.69
负债和所有者权益总计	20,059,477,858.45	20,730,110,890.27

法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：堵娟会计机构负责人：王敬民

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,104,088,141.30	1,420,816,016.16
交易性金融资产		
应收票据	88,400,000.00	150,247,626.42
应收账款	561,528,320.21	479,012,157.33
预付款项	84,947,266.65	134,386,544.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,126,307.02	5,924,662.48
存货	4,860,035,582.84	3,764,353,415.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,787.71	25,433,211.27
流动资产合计	6,708,221,405.73	5,980,173,633.43
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	165,262,127.51	165,262,127.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,342,679,172.24	2,344,162,857.72
投资性房地产		
固定资产	764,484,240.66	818,657,278.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,627,076.93	100,735,494.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,384,678.84	21,341,128.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,392,437,296.18	3,450,158,886.37
资产总计	10,100,658,701.91	9,430,332,519.80

<b>流动负债：</b>		
短期借款	196,935,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	398,783,206.90	485,710,102.00
应付账款	2,214,120,408.79	1,454,035,940.45
预收款项	1,159,105,240.15	1,470,777,987.88
应付职工薪酬	5,238,844.35	4,914,964.24
应交税费	18,155,051.55	17,046,249.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,252,849.96	2,229,988.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	186,254,260.15	186,248,043.95
流动负债合计	4,199,844,861.85	3,620,963,276.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	4,199,844,861.85	3,620,963,276.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,505,545,032.27	4,505,545,032.27
减：库存股		
专项储备	24,742,897.01	17,539,480.01
盈余公积	168,904,317.68	168,904,317.68
一般风险准备		
未分配利润	612,144,877.10	527,903,697.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,900,813,840.06	5,809,369,243.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,100,658,701.91	9,430,332,519.80

法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：堵娟会计机构负责人：王敬民

## 合并利润表

编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

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、营业总收入	2,660,687,321.69	2,802,389,567.91	8,096,542,283.45	7,418,829,118.86
其中：营业收入	2,660,687,321.69	2,802,389,567.91	8,096,542,283.45	7,418,829,118.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,565,946,828.74	2,767,336,613.52	7,824,855,174.32	7,229,574,795.96
其中：营业成本	2,365,053,489.86	2,531,513,882.70	7,199,332,534.51	6,686,906,860.52
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	1,272,139.88	1,079,106.98	2,667,919.23	4,981,569.37
销售费用	21,604,912.29	20,028,079.62	70,147,820.30	51,624,136.04
管理费用	162,596,298.37	176,902,850.12	546,585,297.27	480,841,702.25
财务费用	6,793,042.12	-1,144,446.94	-1,619,171.12	-4,423,261.06
资产减值损失	8,626,946.22	38,957,141.04	7,740,774.13	9,643,788.84
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)	1,692,850.60	118,458.59	-1,483,685.48	-126,259.64
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,692,850.60	118,458.59	-1,483,685.48	-126,259.64
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”	96,433,343.55	35,171,412.98	270,203,423.65	189,128,063.26

号填列)				
加：营业外收入	7,113,660.84	667,259.97	16,688,297.65	10,376,057.47
减：营业外支出	59,599.77	74,145.16	295,726.84	2,429,053.66
其中：非流动资产处 置损失	36,252.05	67,254.16	85,644.10	2,160,549.60
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	103,487,404.62	35,764,527.79	286,595,994.46	197,075,067.07
减：所得税费用	14,389,157.24	4,600,406.37	44,918,566.10	36,584,995.82
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	89,098,247.38	31,164,121.42	241,677,428.36	160,490,071.25
归属于母公司所有者的 净利润	89,349,474.67	31,283,546.05	241,963,427.51	161,822,146.68
少数股东损益	-251,227.29	-119,424.63	-285,999.15	-1,332,075.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.1516	0.0644	0.4105	0.3329
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.1516	0.0644	0.4105	0.3329
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,098,247.38	31,164,121.42	241,677,428.36	160,490,071.25
归属于母公司所有者的 综合收益总额	89,349,474.67	31,283,546.05	241,963,427.51	161,822,146.68
归属于少数股东的综合 收益总额	-251,227.29	-119,424.63	-285,999.15	-1,332,075.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：堵娟会计机构负责人：王敬民



## 母公司利润表

编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

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	875,211,932.96	878,930,743.08	2,410,245,590.57	1,963,719,278.23
减：营业成本	765,942,731.72	732,087,500.95	2,087,437,526.68	1,662,617,024.02
营业税金及附加	510,557.74	7,977.33	534,528.50	35,945.61
销售费用	17,592,565.18	14,992,110.47	55,625,898.84	37,378,170.13
管理费用	46,186,865.82	81,968,440.10	139,023,937.20	161,569,497.46
财务费用	4,087,645.66	-2,021,061.63	-3,955,513.83	-3,716,706.46
资产减值损失	-9,519,010.46	-3,275,704.55	290,338.46	-13,827,919.45
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）	41,779,035.72	118,458.59	38,602,499.64	-126,259.64
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,692,850.60	118,458.59	-1,483,685.48	-126,259.64
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	92,189,613.02	55,289,939.00	169,891,374.36	119,537,007.28
加：营业外收入	5,924,687.13	302,541.05	6,334,026.14	839,536.85
减：营业外支出	35,647.05		35,647.05	472,244.13
其中：非流动资产处置 损失	35,647.05		35,647.05	472,244.13
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	98,078,653.10	55,592,480.05	176,189,753.45	119,904,300.00
减：所得税费用	6,443,606.68	8,322,707.98	15,316,600.68	18,028,257.74
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	91,635,046.42	47,269,772.07	160,873,152.77	101,876,042.26
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	91,635,046.42	47,269,772.07	160,873,152.77	101,876,042.26

法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：堵娟会计机构负责人：王敬民

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,428,422,868.00	5,745,279,030.63
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	6,618,243.36	174,984.62
收到其他与经营活动有关的现金	329,637,655.07	334,288,742.05
经营活动现金流入小计	5,764,678,766.43	6,079,742,757.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,313,457,013.57	6,001,298,462.64
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	883,389,836.79	731,628,173.72
支付的各项税费	106,501,595.26	87,283,043.78
支付其他与经营活动有关的现金	164,508,889.78	350,689,241.11
经营活动现金流出小计	7,467,857,335.40	7,170,898,921.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,703,178,568.97	-1,091,156,163.95

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,964.61	152,806.00
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	1,215,714,062.24	
投资活动现金流入小计	1,216,356,026.85	152,806.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,322,490.60	186,681,550.27
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	1,213,991,527.79	6,424,345.50
投资活动现金流出小计	1,386,314,018.39	193,105,895.77
投资活动产生的现金流量净额	-169,957,991.54	-192,953,089.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
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	711,935,000.00	597,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,301,545,383.96	618,270,846.85
筹资活动现金流入小计	2,013,480,383.96	1,215,270,846.85
偿还债务支付的现金	689,425,000.00	590,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,210,159.20	82,883,770.41
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	911,202,160.94	960,361,754.63
筹资活动现金流出小计	1,708,837,320.14	1,633,895,525.04
筹资活动产生的现金流量净额	304,643,063.82	-418,624,678.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,369.02	-4,807.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,568,491,127.67	-1,702,738,739.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,957,624,185.74	2,354,027,690.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,389,133,058.07	651,288,951.03

法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：堵娟会计机构负责人：王敬民

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,851,773,791.96	2,150,552,707.99
收到的税费返还	5,588,823.95	
收到其他与经营活动有关的现金	209,256,941.61	89,559,522.66
经营活动现金流入小计	2,066,619,557.52	2,240,112,230.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,934,853,702.34	2,193,151,827.63
支付给职工以及为职工支付的现金	348,385,704.94	272,897,690.49
支付的各项税费	28,739,653.64	6,907,560.68
支付其他与经营活动有关的现金	34,733,358.87	175,248,661.51
经营活动现金流出小计	2,346,712,419.79	2,648,205,740.31
经营活动产生的现金流量净额	-280,092,862.27	-408,093,509.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,086,185.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,600.00	44,670.00
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		
投资活动现金流入小计	40,411,785.12	44,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,742,100.34	7,553,632.92
投资支付的现金		
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	6,742,100.34	7,553,632.92
投资活动产生的现金流量净额	33,669,684.78	-7,508,962.92

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	396,935,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,313.73	73,301.38
筹资活动现金流入小计	397,147,313.73	73,301.38
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,400,163.82	53,976,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,400,163.82	53,976,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	118,747,149.91	-53,902,698.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-127,676,027.58	-469,505,171.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,231,764,168.88	568,336,795.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,104,088,141.30	98,831,624.32

法定代表人：蔡毅主管会计工作负责人：堵娟会计机构负责人：王敬民

#### 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