

中航重机股份有限公司 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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 公司董事倪先平先生因公出差委托董事胡晓峰先生参加并代为表决，独立董事金锦萍女士和马荣凯先生因公出差委托独立董事邱洪生先生参加并代为表决，董事罗霖斯先生因公出差委托董事王智林先生参加并代为表决，其他董事全部出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黎学勤、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏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	12,654,242,864.55	12,128,563,152.64	4.33
归属于上市公司股东的净资产	3,468,738,046.08	3,353,750,195.74	3.43
	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	-211,320,842.95	-70,007,959.22	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	4,370,593,528.19	4,496,465,202.00	-2.80
归属于上市公司股东的净利润	118,669,271.65	114,489,099.00	3.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,351,528.97	101,877,400.89	6.35
加权平均净资产收益率(%)	3.49	3.51	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0

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)
非流动资产处置损益	-295,774.08	378,725.50
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	3,135,311.91	14,016,443.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,040,788.42	1,664,814.16
所得税影响额	-1,288,571.81	-3,204,864.63

少数股东权益影响额（税后）	-1,593,176.10	-2,537,375.51
合计	2,998,578.34	10,317,742.68

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）				59,409			
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	
贵州金江航空液压有 限责任公司	0	229,369,200	29.48	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业（集 团）有限责任公司	-20,454,000	64,538,800	8.30	0	无	0	国有法人
贵州盖克航空机电有 限责任公司	0	50,197,200	6.45	0	无	0	国有法人
中国银行一大成蓝筹 稳健证券投资基金	22,243,093	22,243,093	2.86	0	未知		其他
海通证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	15,352,637	17,333,637	2.23	0	未知		其他
长城证券有限责任公 司客户信用交易担保 证券账户	14,459,099	14,459,099	1.86	0	未知		其他
国都证券有限责任公 司客户信用交易担保 证券账户	9,434,040	10,863,951	1.40	0	未知		其他
招商证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	5,105,881	8,126,960	1.04	0	未知		其他
中信证券（浙江）有 限责任公司客户信用交 易担保证券账户	5,498,654	7,978,256	1.03	0	未知		其他
中国银河证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户	3,380,725	7,819,530	1.01	0	未知		其他
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		股份种类及数量		

	流通股的数量	种类	数量
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	人民币普通股	229,369,200
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	64,538,800	人民币普通股	64,538,800
贵州盖克航空机电有限责任公司	50,197,200	人民币普通股	50,197,200
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	22,243,093	人民币普通股	22,243,093
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,333,637	人民币普通股	17,333,637
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	14,459,099	人民币普通股	14,459,099
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	10,863,951	人民币普通股	10,863,951
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,126,960	人民币普通股	8,126,960
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	7,978,256	人民币普通股	7,978,256
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,819,530	人民币普通股	7,819,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它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) 资产负债表变动说明

单位：万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	83,405.12	128,638.13	-35.16	本报告期项目建设使用资金增加及销售回款减少
应收账款	304,854.10	228,346.80	33.50	本报告期防务产品及民品销售回款减少
预收款项	28,899.35	20,844.48	38.64	本期预收项目款增加
应付职工薪酬	3,927.25	2,844.51	38.06	本期应付社保费用增加
应付利息	3,904.98	6,042.15	-35.37	本期公司支付 2013 年度公司债券利息
其他应付款	31,787.71	23,907.04	32.96	本期往来款增加
一年内到期的非流动负债	7,900.00	16,732.20	-52.79	本期支付了一年内到期的长期借款
其他流动负债	-	20,000.00	-100.00	本期偿还短期融资券
长期借款	143,704.69	92,229.00	55.81	本期增加项目借款

(二) 利润表变动说明

单位：万元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	650.35	1,098.25	-40.78	部分收入项目执行营改增税收政策
资产减值损失	6,562.39	4,430.76	48.11	本期应收账款增加，计提的坏账准备增加
投资收益	-1,180.21	-2,384.78	50.51	参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司同比减亏及参股企业利润分配
少数股东损益	-2,936.93	-1,873.15	-56.79	本期部分控股单位净利润下降

(三) 现金流量表变动说明

单位：万元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	1,568.30	952.69	64.62	本期收到的出口退税增加
支付的各项税费	10,398.04	18,787.05	-44.65	本期支付的企业所得税同比减少

收回投资收到的现金	-	1,575.00	-100.00	上期收回委托贷款
取得投资收益收到的现金	467.46	74.38	528.48	本期收到参股企业利润分红增加
收到其他与投资活动有关的现金	-	626.00	-100.00	上期收到退回土地购置保证金
投资支付的现金	-	2,124.06	-100.00	上期支付力锐液压系统有限责任公司等企业投资款，本期没有新增投资
吸收投资收到的现金	210.00	2,744.68	-92.35	上期子公司中航（沈阳）高新收到投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	35,680.56	3,323.33	973.64	本期企业往来借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	20,119.65	2,549.40	689.19	本期偿还往来借款增加

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决关联交易	贵州金江航空液压有限责任公司	不利用大股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用力源液压（后更名为“中航重机”）资金，不从事任何损害力源液压及力源液压其他股东利益的行为、规范与力源液压之间的关联交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、	2006-5-8	否	是	无	无

			公正、公开、等价有偿的原则，严格按照上市公司章程及力源液压《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用的发生。					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	原中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司	<p>（1）业务方面，保证力源液压（后更名为“中航重机”）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场的自主经营能力。（2）人员方面，保证力源液压的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在金江公司、贵航集团、中国一航（实际控制人）及其全资附属企业或控股公司（除力源液压之外）担任除董事之外的其他职务，保证力源液压的劳动、人事及工资管理与金江公司、贵航集团、中国一航之间完全独立。（3）资产方面，保证力源液压具有独立的住所；资产独立完整；保证不存在资金、资产被金江公司、贵航集团、中国一航占用的情形。（4）机构方面，保证力源液压拥有独立、完整的组织机构，与金江公司、贵航集团、中国一航的机构完全分开。（5）财务方面，保证力源液压具有独立的银行账户；依法独立纳税；具有独立的财务部门和独立的财务核算体系，建立规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证力源液压的财务人员不在金江公司、贵航集团、中国一航兼职；保证力源液压能够独立作出财务决策，资金使用不受金江公司、贵航集团、中国一航的干预。</p>	2007-5-12	否	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	原中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有	为规避原中国一航（实际控制人）下属企业与力源液压（后更名为“中航重机”）存在的现实的以及将来可能发生的潜在竞争关系，中国一航和各发行对象已出具承诺函，承诺“只要本公司继续作为力源液压的实际控制人（或股东），力源液压及各下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）在民品业务方面不从事对力源液压及力源液压附属企业有实质性竞争的业务或活动。如本公司及下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）将来经营的民品业务与力源液压及其附属企业形成实	2007-5-12	否	是	无	无

		限 责 任 公 司、中 航 投 资 有 限 公 司、贵 州 金 江 航 空 液 压 有 限 责 任 公 司	质性竞争，本公司同意力源液压有权收购本公司及下属全资或控股子公司与该等民品业务有关的资产，或本公司在下属全资或控股子公司中的全部股权，以消除实质性同业竞争”。针对军品方面存在的同业竞争，原中国一航承诺“将在行业发展规划等方面根据国家的规定进行适当安排，以避免本公司在本次交易后与力源液压及下属全资或控股子公司之间在军品业务方面的实质性的竞争”。					
与再融 资相关 的承诺	解 决 同 业 竞 争	原 中 国 航 空 工 业 第 一 集 团 公 司	<p>(1) 关于消除同类资产或相近业务方面的同业竞争的承诺：中国一航将按专业化整合、产业化发展的原则，将其控制的与本次资产注入后与力源液压业务相同或相近的资产，即燃气轮机成套、航空锻件、换热器、液压泵和液压马达等业务相关资产，在条件成熟后逐步注入力源液压，并保证不再寻求以任何方式进入其他上市公司，或者参与首发上市。</p> <p>(2) 关于消除民品业务方面的同业竞争的承诺：中国一航及各下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）在民品业务方面不从事对力源液压及其附属企业有实质性竞争的业务或活动。如中国一航及下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）将来经营的民品业务与力源液压及其附属企业形成实质性竞争，中国一航同意力源液压有权收购中国一航下属全资或控股子公司与该等民品业务有关的资产，或中国一航在下属全资或控股子公司中的全部股权，以消除实质性同业竞争。(3) 关于消除军品业务方面的同业竞争的承诺：在行业发展规划等方面根据国家的规定进行适当安排，以避免力源液压在本次交易后与中国一航下属全资或控股子公司之间在军品业务方面的实质性的竞争。</p>	2008-4-3	否	是	无	无

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

(1) 长期股权投资准则对合并财务报告的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，公司原在“长期股权投资”列报的部分项目将调整到“可供出售金融资产”报表项目中列报，此项变更不影响公司的当期净利润及股东权益。

(2) 职工薪酬准则对合并财务报告的影响

根据修订后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》规定，公司需要测算离职后福利及其他长期职工福利对公司的具体影响。由于该事项影响金额需要专业机构出具精算报告，专业机构在短期内无法完成精算及提供定量分析报告，因此，公司三季度报表暂不确认此项会计准则变更的影响。

基于上述原因，公司三季报未披露会计准则变更对公司报表事项及金额的影响，公司将在 2014 年年度报告中补充披露上述会计政策变更的影响。

公司名称	中航重机股份有限公司
法定代表人	黎学勤
日期	2014. 10. 27

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:中航重机股份有限公司

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	834,051,165.45	1,286,381,296.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	657,394,560.55	865,087,549.27
应收账款	3,048,540,979.69	2,283,467,988.23
预付款项	632,342,720.51	557,154,842.69
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	34,686,546.70	34,686,546.70
其他应收款	182,896,817.89	153,342,691.12
买入返售金融资产		
存货	2,293,268,013.48	2,194,158,014.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,999,880.99	176,891,747.79
流动资产合计	7,875,180,685.26	7,551,170,676.11
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	1,565,226.32	2,080,857.68
长期股权投资	145,215,804.70	161,692,518.47
投资性房地产		
固定资产	2,868,082,722.62	2,449,018,403.44

在建工程	1, 233, 067, 312. 29	1, 438, 773, 371. 94
工程物资	2, 301, 838. 21	1, 794. 00
固定资产清理	432, 563. 48	2, 235. 51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	421, 656, 956. 82	426, 706, 276. 42
开发支出		
商誉	9, 201, 409. 90	9, 201, 409. 90
长期待摊费用	3, 517, 347. 39	8, 207, 259. 69
递延所得税资产	56, 638, 265. 11	45, 723, 193. 92
其他非流动资产	37, 382, 732. 45	35, 985, 155. 56
非流动资产合计	4, 779, 062, 179. 29	4, 577, 392, 476. 53
资产总计	12, 654, 242, 864. 55	12, 128, 563, 152. 64
流动负债：		
短期借款	1, 848, 140, 000. 00	1, 698, 800, 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, 181, 542, 136. 93	1, 093, 934, 699. 55
应付账款	1, 530, 201, 977. 13	1, 656, 217, 706. 70
预收款项	288, 993, 502. 60	208, 444, 848. 33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39, 272, 527. 82	28, 445, 060. 33
应交税费	31, 404, 817. 63	38, 125, 016. 06
应付利息	39, 049, 824. 34	60, 421, 533. 51
应付股利	10, 206, 959. 05	9, 874, 262. 80
其他应付款	317, 877, 072. 88	239, 070, 419. 95
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	79, 000, 000. 00	167, 321, 997. 26
其他流动负债		200, 000, 000. 00

流动负债合计	5,365,688,818.38	5,400,655,544.49
非流动负债：		
长期借款	1,437,046,931.00	922,290,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	76,887,757.16	87,411,974.75
专项应付款	368,399,199.23	396,694,908.84
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,722,266.84	50,402,903.10
非流动负债合计	2,940,056,154.23	2,456,799,786.69
负债合计	8,305,744,972.61	7,857,455,331.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积	1,278,223,518.31	1,252,467,506.13
减：库存股		
专项储备	11,344,974.03	9,662,279.52
盈余公积	96,220,124.00	96,220,124.00
一般风险准备		
未分配利润	1,304,946,229.74	1,217,397,086.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,468,738,046.08	3,353,750,195.74
少数股东权益	879,759,845.86	917,357,625.72
所有者权益合计	4,348,497,891.94	4,271,107,821.46
负债和所有者权益总计	12,654,242,864.55	12,128,563,152.64

法定代表人：黎学勤

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：中航重机股份有限公司

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	29,926,503.13	105,018,846.95
交易性金融资产		

应收票据	28,100,000.00	10,000,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	67,310,374.39	15,570,000.00
其他应收款	4,430,461.27	3,668,045.07
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,000,000.00	330,000,000.00
流动资产合计	479,767,338.79	464,256,892.02
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	3,369,580,924.56	3,369,580,924.56
投资性房地产		
固定资产	468,208.72	1,285,551.75
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,370,049,133.28	3,370,866,476.31
资产总计	3,849,816,472.07	3,835,123,368.33
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
应付职工薪酬	520,663.23	3,190,253.52
应交税费	363,299.89	323,086.29
应付利息	38,351,513.23	53,572,244.65
应付股利		
其他应付款	3,834,745.08	3,707,354.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263,070,221.43	280,792,938.96
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	1,105,000,000.00	1,105,000,000.00
负债合计	1,368,070,221.43	1,385,792,938.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积	1,414,622,783.29	1,414,622,783.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,862,755.65	43,862,755.65
一般风险准备		
未分配利润	245,257,511.70	212,841,690.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,481,746,250.64	2,449,330,429.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,849,816,472.07	3,835,123,368.33

法定代表人：黎学勤

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

合并利润表

编制单位：中航重机股份有限公司

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	1,260,150,512.22	1,555,568,367.51	4,370,593,528.19	4,496,465,202.00
其中：营业收入	1,260,150,512.22	1,555,568,367.51	4,370,593,528.19	4,496,465,202.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,234,441,397.00	1,538,999,355.15	4,241,267,848.41	4,357,290,181.33
其中：营业成本	988,686,522.96	1,324,295,405.10	3,496,089,671.38	3,691,712,517.57
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	1,756,180.38	2,205,949.25	6,503,489.84	10,982,501.34
销售费用	23,900,716.09	27,428,188.64	82,749,094.94	80,381,276.37
管理费用	151,954,112.52	136,331,169.69	415,177,093.03	372,986,608.29
财务费用	65,601,388.79	49,053,623.03	175,124,570.57	156,919,698.01
资产减值损失	2,542,476.26	-314,980.56	65,623,928.65	44,307,579.75
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）	-5,581,706.10	-9,305,593.29	-11,802,071.95	-23,847,820.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,777,007.32	-9,761,792.76	-16,476,713.77	-24,347,820.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,127,409.12	7,263,419.07	117,523,607.83	115,327,200.59
加：营业外收入	9,383,062.79	12,896,677.12	21,359,952.39	22,991,425.65
减：营业外支出	3,502,736.54	1,487,678.01	5,299,969.57	3,076,268.08
其中：非流动资产处置损失	492,038.81	61,353.25	536,710.65	419,965.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,007,735.37	18,672,418.18	133,583,590.65	135,242,358.16
减：所得税费用	14,679,240.90	9,807,566.92	44,283,576.23	39,484,762.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,328,494.47	8,864,851.26	89,300,014.42	95,757,595.61
归属于母公司所有者的净利润	23,670,267.15	20,724,650.26	118,669,271.65	114,489,099.00
少数股东损益	-12,341,772.68	-11,859,799.00	-29,369,257.23	-18,731,503.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.15	0.15

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,328,494.47	8,864,851.26	89,300,014.42	95,757,595.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,670,267.15	20,724,650.26	118,669,271.65	114,489,099.00
归属于少数股东的综合收益总额	-12,341,772.68	-11,859,799.00	-29,369,257.23	-18,731,503.39

法定代表人：黎学勤

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司利润表

编制单位：中航重机股份有限公司

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	233,857.49	75,240.00	233,857.49	75,240.00
减：营业成本				
营业税金及附加	221,139.94	212,446.27	598,419.14	598,507.10
销售费用				
管理费用	4,746,665.57	5,145,944.81	15,026,555.56	16,341,093.65
财务费用	14,600,229.90	14,589,278.25	43,768,931.40	44,427,692.97
资产减值损失		-94,500.00		-94,500.00
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）			122,695,997.88	164,048,985.32
其中：对联				

营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,334,177.92	-19,777,929.33	63,535,949.27	102,851,431.60
加：营业外收入		11,200.00		11,200.00
减：营业外支出				16,826.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,334,177.92	-19,766,729.33	63,535,949.27	102,845,805.40
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,334,177.92	-19,766,729.33	63,535,949.27	102,845,805.40
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	-19,334,177.92	-19,766,729.33	63,535,949.27	102,845,805.40

法定代表人：黎学勤

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中航重机股份有限公司

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)
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	2,999,671,000.96	3,496,376,618.28
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	15,682,970.84	9,526,867.05
收到其他与经营活动有关的现金	236,059,241.95	318,150,502.19
经营活动现金流入小计	3,251,413,213.75	3,824,053,987.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,654,786.25	2,788,691,422.69
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	568,836,577.24	527,483,955.37
支付的各项税费	103,980,390.84	187,870,527.87
支付其他与经营活动有关的现金	353,262,302.37	390,016,040.81
经营活动现金流出小计	3,462,734,056.70	3,894,061,946.74
经营活动产生的现金流量净额	-211,320,842.95	-70,007,959.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		15,750,000.00
取得投资收益收到的现金	4,674,641.82	743,800.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,018,123.00	259,618.54

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		6,260,000.00
投资活动现金流入小计	5,692,764.82	23,013,419.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,898,561.98	651,615,075.33
投资支付的现金		21,240,598.00
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	33,890.00	3,856,638.00
投资活动现金流出小计	593,932,451.98	676,712,311.33
投资活动产生的现金流量净额	-588,239,687.16	-653,698,892.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	27,446,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	27,446,800.00
取得借款收到的现金	2,200,099,000.00	2,088,630,047.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	356,805,626.25	33,233,339.28
筹资活动现金流入小计	2,559,004,626.25	2,149,310,187.05
偿还债务支付的现金	1,735,924,066.26	1,729,664,974.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,115,710.18	231,425,573.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,378,538.61	22,737,931.30
支付其他与筹资活动有关的现金	201,196,529.71	25,493,959.04
筹资活动现金流出小计	2,172,236,306.15	1,986,584,506.51
筹资活动产生的现金流量净额	386,768,320.10	162,725,680.54
四、汇率变动对现金及现金等价	267,388.55	-615,128.11

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-412,524,821.46	-561,596,299.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,885,705.10	1,505,828,282.77
六、期末现金及现金等价物余额	608,360,883.64	944,231,983.72

法定代表人：黎学勤

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中航重机股份有限公司

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)
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	240,873.21	1,965,240.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	281,842.66	559,005.00
经营活动现金流入小计	522,715.87	2,524,245.00
购买商品、接受劳务支付的现金	40,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,502,246.49	12,845,905.09
支付的各项税费	627,436.21	1,034,817.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,515,333.65	6,271,191.59
经营活动现金流出小计	18,685,016.35	20,151,913.79
经营活动产生的现金流量净额	-18,162,300.48	-17,627,668.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,047,901.23	214,634,973.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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		1,250,000.00
投资活动现金流入小计	217,547,901.23	325,884,973.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,640.00	14,120.00
投资支付的现金	170,000,000.00	361,660,000.00
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		
投资活动现金流出小计	170,031,640.00	361,674,120.00
投资活动产生的现金流量净额	47,516,261.23	-35,789,146.74
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	120,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,416.93	62,605.24
筹资活动现金流入小计	120,072,416.93	225,062,605.24
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,427,762.98	103,424,216.44
支付其他与筹资活动有关的现金	90,958.52	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	224,518,721.50	204,674,216.44
筹资活动产生的现金流量净额	-104,446,304.57	20,388,388.80
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	-75,092,343.82	-33,028,426.73
加：期初现金及现金等价物余额	105,018,846.95	101,960,981.91
六、期末现金及现金等价物余额	29,926,503.13	68,932,555.18

法定代表人：黎学勤

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

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