

**中航重机股份有限公司**

**600765**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 6 |

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李天明     | 独立董事    | 因公出差     | 林钢     |
| 杜滨      | 独立董事    | 因公出差     | 林钢     |
| 陈文      | 独立董事    | 因公出差     | 林钢     |

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 李宗顺 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 乔堃  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 魏永鹏 |

公司负责人李宗顺、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）魏永鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

|                         | 本报告期末              | 上年度期末              | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元)                  | 10,412,055,007.79  | 9,650,380,347.68   | 7.89             |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 3,223,093,651.95   | 2,995,697,905.64   | 7.59             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 4.14               | 3.85               | 7.53             |
|                         | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -229,161,051.06    |                    | 不适用              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.29              |                    | 不适用              |
|                         | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 183,487,070.29     | 225,066,913.50     | 1,470.11         |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.24               | 0.29               | 1,100.00         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | -0.03              | 0.01               | -400.00          |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.24               | 0.29               | 1,100.00         |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 5.89               | 7.25               | 增加5.48个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.73              | 0.25               | 减少0.96个百分点       |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                           | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益                                                    | 392,201,018.76       |
| 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 | 30,234,804.44        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           | 542,240.43           |
| 所得税影响额                                                       | -103,197,488.50      |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                | -102,494,665.09      |
| 合计                                                           | 217,285,910.04       |

## 2.2 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

| 报告期末股东总数(户)                   |                 | 58,363 |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况             |                 |        |
| 股东名称(全称)                      | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 贵州金江航空液压有限责任公司                | 229,369,200     | 人民币普通股 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司            | 103,432,800     | 人民币普通股 |
| 贵州盖克航空机电有限责任公司                | 50,197,200      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金         | 11,231,188      | 人民币普通股 |
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金        | 11,055,710      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一广发大盘成长混合型证券投资基金        | 10,999,033      | 人民币普通股 |
| 朱军                            | 10,361,313      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司一诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 6,733,530       | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司                    | 5,583,904       | 人民币普通股 |
| 交通银行一华安宝利配置证券投资基金             | 4,788,100       | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 一、截止报告期末, 公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位: 万元

| 项目     | 2012年9月30日 | 2012年年初数   | 增减变动金额      | 增减变动率    |
|--------|------------|------------|-------------|----------|
| 预付款项   | 62,627.31  | 47,959.51  | 14,667.80   | 30.58%   |
| 在建工程   | 84,140.64  | 61,416.97  | 22,723.67   | 37.00%   |
| 无形资产   | 34,331.62  | 25,172.14  | 9,159.48    | 36.39%   |
| 预收款项   | 20,889.24  | 10,579.95  | 10,309.29   | 97.44%   |
| 应交税费   | -1,568.40  | -8,954.18  | 7,385.78    | --       |
| 其他流动负债 |            | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00% |
| 长期借款   | 68,085.10  | 45,850.00  | 22,235.10   | 48.50%   |
| 应付债券   | 100,000.00 |            | 100,000.00  | 100.00%  |
| 专项应付款  | 24,023.95  | 17,502.04  | 6,521.91    | 37.26%   |

- 1、报告期末，预付款项比期初增加 14,667.80 万元，增长 30.58%，主要原因是预付项目建设款和原材料款增加。
- 2、报告期末，在建工程比期初增加 22,723.67 万元，增长 37.00%，主要原因是控股子公司中航新能源公司下属百安新能源电力公司、南充可再生能源有限公司项目和中航力源液压公司下属力源金河公司和力源（苏州）公司项目在建工程增加。
- 3、报告期末，无形资产比期初增加 9,159.48 万元，增长 36.39%，主要原因是相对控股子公司中航上大金属再生科技有限公司购置的土地使用权增加。
- 4、报告期末，预收款项比期初增加 10,309.29 万元增长 97.44%，主要原因是控股子公司中航世新公司预收工程及设备款增加。
- 5、报告期末，应交税费比期初增加 7,385.78 万元，主要原因是控股子公司中航新能源公司处置股权取得投资收益，导致利润总额增加，计提的企业所得税大幅增加。
- 6、报告期末，其他流动负债比期初减少 100,000.00 万元，主要原因是公司偿还到期短期融资券。
- 7、报告期末，长期借款比期初增加 22,235.10 万元，增长 48.50%，主要原因是控股子公司中航新能源公司下属百安新能源电力公司和南充可再生能源公司新增项目借款。
- 8、报告期末，应付债券比期初增加 100,000.00 万元，主要原因是公司本年发行 10 亿元公司债券。
- 9、报告期末，专项应付款比期初增加 6,521.91 万元，增长 37.26%，主要原因是公司承担的国家科研项目增多，收到拨款增加。

## 二、截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析

2012 年 1-9 月，公司累计实现归属母公司净利润 22,507 万元，比去年同期增加 9,737 万元，增长了 76.25%，主要是控股子公司中航新能源公司处置股权、投资收益大幅增加所致。

单位：万元

| 项目     | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 增减变动金额    | 增减变动率   |
|--------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 财务费用   | 15,630.31    | 11,340.50    | 4,289.81  | 37.83%  |
| 资产减值损失 | 12,504.60    | 4,553.50     | 7,951.10  | 174.62% |
| 投资收益   | 35,253.62    | -2,866.42    | 38,120.04 | --      |
| 营业外收入  | 3,475.36     | 1,636.24     | 1,839.12  | 112.40% |
| 所得税费用  | 13,310.49    | 4,955.71     | 8,354.78  | 168.59% |

1、截止报告期末，财务费用比去年同期增加 4,289.81 万元，增长 37.83%，主要原因是公司带息负债增加、资金成本上升导致利息支出增加。

2、截止报告期末，资产减值损失比去年同期增加 7,951.10 万元，增长 174.62%，主要原因是计提坏账准备和存货跌价准备增加。

3、截止报告期末，投资收益比去年同期增加 38,120.04 万元，主要原因是控股子公司—中国航空工业新能源投资有限公司处置深圳福田燃机电力有限公司 35%股权和中航龙腾风力发电有限公司 90%股权所致。

4、截止报告期末，营业外收入比去年同期增加 1,839.12 万元，增长 112.40%，主要原因是收到的政府补助增加。

5、截止报告期末，所得税费用比去年同期增加 8,354.78 万元，增长 168.59%，主要原因是控股子公司—中国航空工业新能源投资有限公司本报告期转让股权，投资收益大幅度增加，利润总额大幅度增加，计提的所得税费用大幅度增加。

## 三、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

| 项目             | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 增减变动金额    | 增减变动率    |
|----------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 经营活动           |              |              |           |          |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,862.48    | 17,203.26    | 13,659.22 | 79.40%   |
| 投资活动           |              |              |           |          |
| 收回投资收到的现金      | 39,492.55    | 3,000.00     | 36,492.55 | 1216.42% |
| 取得投资收益收到的现金    |              | 284.45       | -284.45   | -100.00% |

|                         |           |           |           |          |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 10,926.50 |           | 10,926.50 | 100.00%  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,920.86 | 36,704.22 | 22,216.64 | 60.53%   |
| 筹资活动                    |           |           |           |          |
| 吸收投资收到的现金               |           | 4,665.36  | -4,665.36 | -100.00% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 13,191.61 | 9,518.71  | 3,672.90  | 38.59%   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 17,622.29 | 12,524.01 | 5,098.28  | 40.71%   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 3,473.82  | 2,035.13  | 1,438.69  | 70.69%   |

- 1、截止报告期末，收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 13,659.22 万元，增长 79.40%，主要原因是收到上级拨入的科研经费增加及企业间的往来增加。
- 2、截止报告期末，收回投资收到的现金比去年同期增加 36,492.55 万元，增长 1216.42%，主要原因是控股子公司中航新能源公司收到转让深圳福田燃机电力有限公司 35%股权款。
- 3、截止报告期末，取得投资收益收到的现金比去年同期减少 284.45 万元，下降 100.00%，主要原因是去年控股子公司中航新能源公司收到联营企业现金分红。
- 4、截止报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期增加 10,926.50 万元，增长 100.00%，主要原因是控股子公司中航新能源公司处置子公司中航龙腾风力发电有限公司 90%股权所致。
- 5、截止报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 22,216.64 万元，增长 60.53%，主要原因是公司新建及续建项目支付款项增加。
- 6、截止报告期末，吸收投资收到的现金比去年同期减少 4,665.36 万元，下降 100.00%，主要原因是去年同期控股子公司江西景航公司、中航卓越公司和中航（沈阳）高新科技有限公司其他股东增加注册资本所致。
- 7、截止报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 3,672.90 万元，增长 38.59%，主要原因是收到国家专项拨款增加。
- 8、截止报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 5,098.28 万元，增长 40.71%，主要原因是支付的借款利息增加。
- 9、截止报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 1,438.69 万元，增长 70.69%，主要原因是发行公司债券支付承销费用增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其全资子公司中航龙腾风力发电有限公司 90%股权的议案》，同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“中航新能源”）转让其全资子公司中航龙腾风力发电有限公司（以下简称“中航龙腾”）90%股权。2012 年 7 月 10 日，中航新能源通过北京产权交易所发布产权交易公告对其所持中航龙腾 90%股权进行公开挂牌转让。2012 年 8 月 17 日，中航新能源与中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）签订《产权交易合同》，将其持有的中航龙腾 90%股权转让给中广核风电。截至报告期末，中航龙腾 90%股权转让事项已完成。

2012 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司 35%股权的议案》，同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“中航新能源”）通过国资委指定产权交易所挂牌转让其持有的参股公司深圳福田燃机电力有限公司（以下简称“福田燃机”）35%股权。2012 年 8 月 20 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。2012 年 8 月 22 日，中航新能源通过北京产权交易所网站发布产权转让公告对其所持福田燃机 35%股权进行公开挂牌转让。2012 年 9 月 24 日，中航新能源与深圳市福田投资发展公司（以下简称“福田投资”）签订《产权交易合同》，将其持有的福田燃机 35%股权转让给福田投资。截至报告期末，福田燃机 35%股权的全部转让款项人民币 39,508 万元已付至中航新能源账户。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示

及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年8月27日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会贵州监管局关于现金分红政策的有关要求，对《公司章程》第一百六十九条进行了修改。详见2012年8月28日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《第四届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2012-043）。

中航重机股份有限公司

法定代表人:李宗顺

2012年10月16日

## §4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,534,444,589.97 | 1,726,427,215.40 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 454,918,858.82   | 447,837,949.23   |
| 应收账款          | 2,551,542,803.19 | 2,310,262,922.90 |
| 预付款项          | 626,273,057.68   | 479,595,127.32   |
| 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         | 196,520,230.59   | 189,645,638.95   |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 1,861,649,004.81 | 1,640,362,285.12 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 15,750,000.00    | 15,750,000.00    |
| 流动资产合计        | 7,275,785,091.76 | 6,844,567,685.62 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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         | 2,928,525.47     | 3,651,977.09     |
| 长期股权投资        | 182,104,289.92   | 216,425,907.73   |
| 投资性房地产        |                  |                  |

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 固定资产                 | 1,697,476,646.21  | 1,658,234,539.81 |
| 在建工程                 | 841,406,397.95    | 614,169,722.70   |
| 工程物资                 |                   |                  |
| 固定资产清理               | 280,918.17        | 6,967.49         |
| 生产性生物资产              |                   |                  |
| 油气资产                 |                   |                  |
| 无形资产                 | 343,316,206.77    | 251,721,412.68   |
| 开发支出                 |                   |                  |
| 商誉                   | 9,201,409.90      | 9,201,409.90     |
| 长期待摊费用               | 5,083,181.88      | 6,423,949.22     |
| 递延所得税资产              | 54,472,339.76     | 45,976,775.44    |
| 其他非流动资产              |                   |                  |
| 非流动资产合计              | 3,136,269,916.03  | 2,805,812,662.06 |
| 资产总计                 | 10,412,055,007.79 | 9,650,380,347.68 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                  |
| 短期借款                 | 1,528,392,756.62  | 1,487,250,000.00 |
| 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                 | 487,255,425.83    | 484,620,462.34   |
| 应付账款                 | 1,598,140,533.60  | 1,661,840,409.22 |
| 预收款项                 | 208,892,435.82    | 105,799,454.87   |
| 卖出回购金融资产款            |                   |                  |
| 应付手续费及佣金             |                   |                  |
| 应付职工薪酬               | 37,475,052.34     | 38,325,114.64    |
| 应交税费                 | -15,683,986.21    | -89,541,768.82   |
| 应付利息                 | 38,501,428.54     | 42,839,400.00    |
| 应付股利                 | 7,814,373.87      | 1,302,541.28     |
| 其他应付款                | 298,812,167.54    | 233,793,329.08   |
| 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          | 125,000,000.00    | 130,000,000.00   |
| 其他流动负债               |                   | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计               | 4,314,600,187.95  | 5,096,228,942.61 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                  |
| 长期借款                 | 680,851,004.94    | 458,500,000.00   |
| 应付债券                 | 1,000,000,000.00  |                  |
| 长期应付款                | 41,918,281.40     | 55,124,794.03    |
| 专项应付款                | 240,239,538.28    | 175,020,369.86   |
| 预计负债                 |                   |                  |
| 递延所得税负债              |                   |                  |
| 其他非流动负债              | 16,214,403.15     | 12,244,153.18    |
| 非流动负债合计              | 1,979,223,227.77  | 700,889,317.07   |
| 负债合计                 | 6,293,823,415.72  | 5,797,118,259.68 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            | 778,003,200.00    | 778,003,200.00   |



|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 资本公积          | 1,242,047,319.57  | 1,224,158,422.76 |
| 减：库存股         |                   |                  |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 79,175,677.28     | 79,175,677.28    |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 1,123,867,455.10  | 914,360,605.60   |
| 外币报表折算差额      |                   |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,223,093,651.95  | 2,995,697,905.64 |
| 少数股东权益        | 895,137,940.12    | 857,564,182.36   |
| 所有者权益合计       | 4,118,231,592.07  | 3,853,262,088.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,412,055,007.79 | 9,650,380,347.68 |

公司法定代表人：李宗顺

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

2012 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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 64,651,151.24    | 57,344,111.82    |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 25,500,000.00    |                  |
| 应收账款          | 1,890,000.00     |                  |
| 预付款项          |                  | 6,250,000.00     |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 75,210,000.00    | 88,290,000.00    |
| 其他应收款         | 8,210,895.24     | 3,588,020.29     |
| 存货            |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 210,000,000.00   | 277,000,000.00   |
| 流动资产合计        | 385,462,046.48   | 432,472,132.11   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 3,267,920,924.56 | 3,327,400,924.56 |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 2,032,939.65     | 2,505,294.39     |
| 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        |                  | 425,156.69       |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计              | 3,269,953,864.21 | 3,330,331,375.64 |
| 资产总计                 | 3,655,415,910.69 | 3,762,803,507.75 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 |                  |                  |
| 预收款项                 |                  | 350,000.00       |
| 应付职工薪酬               | -30,300.56       | 2,985,909.45     |
| 应交税费                 | 198,594.85       | 272,688.91       |
| 应付利息                 | 38,242,122.85    | 42,700,000.00    |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 4,235,022.04     | 190,928,755.21   |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计               | 242,645,439.18   | 1,437,237,353.57 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 | 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              | 1,000,000,000.00 |                  |
| 负债合计                 | 1,242,645,439.18 | 1,437,237,353.57 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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                 | 26,818,308.93    | 26,818,308.93    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 193,326,179.29   | 106,121,861.96   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,412,770,471.51 | 2,325,566,154.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,655,415,910.69 | 3,762,803,507.75 |

公司法定代表人：李宗顺

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

## 4.2

## 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<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期末<br>末金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入     | 1,177,006,100.05 | 1,255,376,510.75 | 3,516,907,186.66     | 3,927,426,861.29          |
| 其中：营业<br>收入 | 1,177,006,100.05 | 1,255,376,510.75 | 3,516,907,186.66     | 3,927,426,861.29          |
| 利息          |                  |                  |                      |                           |

|                                   |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 收入                                |                  |                  |                  |                  |
| 已赚<br>保费                          |                  |                  |                  |                  |
| 手续<br>费及佣金收入                      |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本                           | 1,209,044,811.14 | 1,234,049,442.19 | 3,508,669,605.00 | 3,733,244,675.65 |
| 其中：营业<br>成本                       | 906,814,470.39   | 1,034,070,546.36 | 2,768,485,707.49 | 3,140,627,999.99 |
| 利息<br>支出                          |                  |                  |                  |                  |
| 手续<br>费及佣金支出                      |                  |                  |                  |                  |
| 退保<br>金                           |                  |                  |                  |                  |
| 赔付<br>支出净额                        |                  |                  |                  |                  |
| 提取<br>保险合同准备金<br>净额               |                  |                  |                  |                  |
| 保单<br>红利支出                        |                  |                  |                  |                  |
| 分保<br>费用                          |                  |                  |                  |                  |
| 营业<br>税金及附加                       | 4,004,714.18     | 2,454,801.89     | 8,057,266.66     | 7,182,971.54     |
| 销售<br>费用                          | 28,154,739.72    | 26,752,087.79    | 76,932,221.81    | 76,292,144.12    |
| 管理<br>费用                          | 132,355,036.31   | 127,736,440.75   | 373,845,298.41   | 350,201,600.38   |
| 财务<br>费用                          | 45,609,067.03    | 39,475,139.63    | 156,303,101.38   | 113,404,959.76   |
| 资产<br>减值损失                        | 92,106,783.51    | 3,560,425.77     | 125,046,009.25   | 45,534,999.86    |
| 加：公允价<br>值变动收益（损<br>失以“-”号填<br>列） |                  |                  |                  |                  |
| 投资收<br>益（损失以“-”<br>号填列）           | 366,087,083.60   | -7,265,060.47    | 352,536,200.84   | -28,664,228.95   |
| 其<br>中：对联营企业<br>和合营企业的投<br>资收益    | -25,137,641.62   | -7,265,060.47    | -38,688,524.38   | -28,664,228.95   |
| 汇兑收<br>益（损失以“-”<br>号填列）           |                  |                  |                  |                  |
| 三、营业利润（亏<br>损以“-”号填<br>列）         | 334,048,372.51   | 14,062,008.09    | 360,773,782.50   | 165,517,956.69   |
| 加：营业外                             | 7,362,339.00     | 7,440,038.82     | 34,753,620.13    | 16,362,419.69    |

|                     |                |               |                |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 收入                  |                |               |                |                |
| 减：营业外支出             | 652,093.07     | 1,277,228.93  | 2,066,622.37   | 3,686,274.38   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 7,993.49       |               | 111,362.67     | 556,369.79     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 340,758,618.44 | 20,224,817.98 | 393,460,780.26 | 178,194,102.00 |
| 减：所得税费用             | 110,338,877.87 | 9,968,735.92  | 133,104,916.60 | 49,557,064.90  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 230,419,740.57 | 10,256,082.06 | 260,355,863.66 | 128,637,037.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 183,487,070.29 | 11,686,227.26 | 225,066,913.50 | 127,701,634.30 |
| 少数股东损益              | 46,932,670.28  | -1,430,145.20 | 35,288,950.16  | 935,402.80     |
| 六、每股收益：             |                |               |                |                |
| (一)基本每股收益           | 0.24           | 0.02          | 0.29           | 0.16           |
| (二)稀释每股收益           | 0.24           | 0.02          | 0.29           | 0.16           |
| 七、其他综合收益            |                |               |                |                |
| 八、综合收益总额            | 230,419,740.57 | 10,256,082.06 | 260,355,863.66 | 128,637,037.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 183,487,070.29 | 11,686,227.26 | 225,066,913.50 | 127,701,634.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 46,932,670.28  | -1,430,145.20 | 35,288,950.16  | 935,402.80     |

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。

公司法定代表人：李宗顺

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入  | 2,060,000.00   |                | 2,612,500.00             | 187,200.00                 |
| 减：营业成本  | 193,393.98     |                | 193,393.98               | 181,795.00                 |
| 营业税金及附加 | 326,934.00     | 212,229.48     | 839,225.73               | 734,405.28                 |
| 销售费用    |                |                |                          |                            |
| 管理费用    | 6,893,782.43   | 7,491,468.20   | 19,571,200.93            | 20,263,260.43              |
| 财务费用    | 14,900,797.71  | 10,824,099.99  | 56,817,712.97            | 35,381,381.80              |
| 资产减值损失  |                |                |                          |                            |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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）       |                |                | 177,570,000.00 | 157,250,130.40 |
| 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）     | -20,254,908.12 | -18,527,797.67 | 102,760,966.39 | 100,876,487.89 |
| 加：营业外收入               |                |                | 3,414.94       | 29,406.35      |
| 减：营业外支出               |                |                |                | 1,000.00       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -20,254,908.12 | -18,527,797.67 | 102,764,381.33 | 100,904,894.24 |
| 减：所得税费用               |                |                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -20,254,908.12 | -18,527,797.67 | 102,764,381.33 | 100,904,894.24 |
| 五、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             |                |                |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |                |                |
| 六、其他综合收益              |                |                |                |                |
| 七、综合收益总额              | -20,254,908.12 | -18,527,797.67 | 102,764,381.33 | 100,904,894.24 |

公司法定代表人：李宗顺

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>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        | 2,863,850,562.65     | 2,579,861,440.58       |
| 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               | 15,711,946.13        | 14,709,805.83          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 308,624,815.45       | 172,032,644.29         |
| 经营活动现金流入小计            | 3,188,187,324.23     | 2,766,603,890.70       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,498,118,937.88     | 1,996,432,612.12       |
| 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           | 517,735,767.93   | 494,759,351.82   |
| 支付的各项税费                   | 130,934,468.40   | 167,571,894.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 270,559,201.08   | 365,497,945.84   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,417,348,375.29 | 3,024,261,804.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -229,161,051.06  | -257,657,913.51  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 394,925,476.00   | 30,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 2,844,460.80     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,943,783.00     | 895,011.83       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 109,264,985.39   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 506,134,244.39   | 33,739,472.63    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 589,208,574.42   | 367,042,176.84   |
| 投资支付的现金                   | 22,720,000.00    | 26,416,000.00    |
| 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            |                  | 71.48            |
| 投资活动现金流出小计                | 611,928,574.42   | 393,458,248.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -105,794,330.03  | -359,718,775.69  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 46,653,586.50    |
| 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                 | 2,348,743,761.56 | 3,116,790,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 131,916,119.50   | 95,187,080.10    |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,480,659,881.06 | 3,258,630,666.60 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,090,250,000.00 | 2,889,790,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 176,222,885.63   | 125,240,102.26   |
| 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            | 34,738,168.65    | 20,351,347.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,301,211,054.28 | 3,035,381,449.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 179,448,826.78   | 223,249,217.34   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 263,269.76       | 146,361.47       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -155,243,284.55  | -393,981,110.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,592,932,009.94 | 1,951,513,767.93 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,437,688,725.39 | 1,557,532,657.54 |

公司法定代表人：李宗顺

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

2012 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 372,500.00       | 187,200.00       |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,008,508.68     | 2,445,584.70     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,381,008.68     | 2,632,784.70     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 193,393.98       | 181,795.00       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,298,793.89    | 11,807,917.71    |
| 支付的各项税费                   | 1,012,832.26     | 682,306.91       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,442,999.33    | 19,834,003.83    |
| 经营活动现金流出小计                | 30,948,019.46    | 32,506,023.45    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -29,567,010.78   | -29,873,238.75   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 119,000,000.00   | 506,341,014.33   |
| 取得投资收益收到的现金               | 177,421,360.25   | 84,681,553.17    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 68,809.51        |
| 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                | 296,421,360.25   | 591,091,377.01   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,050.00        | 120,154.00       |
| 投资支付的现金                   | 170,000,000.00   | 507,290,108.50   |
| 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            |                  | 71.48            |
| 投资活动现金流出小计                | 170,012,050.00   | 507,410,333.98   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 126,409,310.25   | 83,681,043.03    |
| <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                 | 1,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 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                | 1,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 74,612,162.77    | 79,528,761.81    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,923,097.28    | 4,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,189,535,260.05 | 2,183,528,761.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -89,535,260.05   | -83,528,761.81   |
| <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>     | 7,307,039.42     | -29,720,957.53   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 57,344,111.82    | 110,549,331.93   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 64,651,151.24    | 80,828,374.40    |

公司法定代表人: 李宗顺

主管会计工作负责人: 乔堃

会计机构负责人: 魏永鹏