

# 哈飞航空工业股份有限公司

600038

## 2013 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.....	6
四、	附录.....	7

## 一、 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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

公司负责人姓名	郭殿满
主管会计工作负责人姓名	郭念
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑庆友

公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	6,120,244,525.73	4,986,243,530.66	22.74
归属于上市公司股东的净资产	1,650,554,081.52	1,596,364,599.26	3.39
	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	-408,093,509.66	23,145,798.46	-1,863.14
	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	1,963,719,278.23	1,397,379,309.79	40.53
归属于上市公司股东的净利润	101,876,042.26	73,693,342.57	38.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	101,563,843.45	73,089,915.40	38.96
加权平均净资产收益率(%)	6.2407	4.7900	增加 1.4507 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.3020	0.2184	38.28
稀释每股收益(元/股)	0.3020	0.2184	38.28

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	9,791.55	-462,452.58
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	292,749.50	829,745.30
所得税影响额	-45,381.16	-55,093.91
合计	257,159.89	312,198.81

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		24,733			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结的股份数 量
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	国有法人	50.05	168,856,523	0	无
中国建银投资有限责任 公司	未知	8.97	30,266,717	0	无

南方证券有限公司	未知	1.31	4,414,235	0	无
中国农业银行股份有限公司上海市分行	未知	1.15	3,883,006	0	无
渤海证券—建行—滨海1号民生价值集合资产管理计划	未知	0.77	2,606,000	0	无
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.59	1,999,950	0	无
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	未知	0.46	1,540,085	0	无
肖赛花	未知	0.45	1,527,520	0	无
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.44	1,499,890	0	无
吴庆华	未知	0.41	1,396,700	0	无
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		股份种类及数量		
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	168,856,523		人民币普通股		
中国建银投资有限责任公司	30,266,717		人民币普通股		
南方证券有限公司	4,414,235		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司上海市分行	3,883,006		人民币普通股		
渤海证券—建行—滨海1号民生价值集合资产管理计划	2,606,000		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	1,999,950		人民币普通股		
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,540,085		人民币普通股		
肖赛花	1,527,520		人民币普通股		
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,499,890		人民币普通股		
吴庆华	1,396,700		人民币普通股		

### 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

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 1863.14%，主要是由于采购支出增加；营业收入与上年同期相比增长 40.53%，主要是由于公司产销量增加；净利润与上年同期相比增长 38.24%，主要是收入增加引致利润增加。

#### 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

本公司自 2012 年 2 月 7 日起实施重大资产重组事项，于 2013 年 9 月 24 日获得中国证监会核准，目前本公司正在积极组织实施本次重大资产重组事宜。

#### 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

哈飞航空工业股份有限公司

法定代表人:



2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

## 资产负债表

2013 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	169,791,624.32	572,649,882.52
交易性金融资产		
应收票据	95,050,000.00	119,591,060.00
应收账款	464,844,541.71	726,152,811.66
预付款项	125,732,825.89	76,850,043.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,372,255.03	4,864,708.32
存货	4,839,582,566.59	3,067,547,801.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,280,000.00	3,280,000.00
流动资产合计	5,712,653,813.54	4,570,936,307.18
<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	270,892,671.16	271,018,930.80
投资性房地产		
固定资产	118,881,040.07	124,397,103.80
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	17,817,000.96	19,891,188.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,590,712.19	415,307,223.48
资产总计	6,120,244,525.73	4,986,243,530.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	538,836,102.00	397,343,040.00
应付账款	1,978,187,156.14	1,336,023,311.84

预收款项	1,726,138,060.03	1,504,830,863.03
应付职工薪酬	12,095,887.32	6,247,792.98
应交税费	-4,955,613.75	-824,010.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,277,178.17	5,053,192.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	218,111,674.30	141,204,741.74
流动负债合计	4,469,690,444.21	3,389,878,931.40
<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	4,469,690,444.21	3,389,878,931.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	337,350,000.00	337,350,000.00
资本公积	625,366,084.70	625,366,084.70
减：库存股		
专项储备	15,453,228.01	9,163,788.01
盈余公积	156,274,388.82	156,274,388.82
一般风险准备		
未分配利润	516,110,379.99	468,210,337.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,650,554,081.52	1,596,364,599.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,120,244,525.73	4,986,243,530.66

公司法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

#### 4.2

#### 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	878,930,743.08	574,268,211.12	1,963,719,278.23	1,397,379,309.79
减：营业成本	732,087,500.95	480,112,616.22	1,662,617,024.02	1,170,554,076.28
营业税金及 附加	7,977.33	26,526.57	35,945.61	94,280.92
销售费用	14,992,110.47	9,640,675.50	37,378,170.13	26,674,502.71
管理费用	81,968,440.10	55,935,988.58	161,569,497.46	112,781,896.77
财务费用	-2,021,061.63	-1,215,413.06	-3,716,706.46	-2,083,787.76

资产减值损失	-3,275,704.55	-5,223,662.37	-13,827,919.45	-6,983,926.43
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）	118,458.59	-2,842,625.31	-126,259.64	-8,627,778.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,458.59	-2,842,625.31	-126,259.64	-8,627,778.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,289,939.00	32,148,854.37	119,537,007.28	87,714,488.54
加：营业外收入	302,541.05	832,926.73	839,536.85	849,579.50
减：营业外支出		58,462.18	472,244.13	139,665.18
其中：非流动资产处置损失			472,244.13	52,870.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,592,480.05	32,923,318.92	119,904,300.00	88,424,402.86
减：所得税费用	8,322,707.98	5,424,189.84	18,028,257.74	14,731,060.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,269,772.07	27,499,129.08	101,876,042.26	73,693,342.57
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1401	0.0815	0.3020	0.2184
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1401	0.0815	0.3020	0.2184
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

#### 4.3

#### 现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,150,552,707.99	1,809,222,488.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,559,522.66	3,257,597.43
经营活动现金流入小计	2,240,112,230.65	1,812,480,085.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,193,151,827.63	1,557,694,331.15

支付给职工以及为职工支付的现金	272,897,690.49	191,488,392.02
支付的各项税费	6,907,560.68	14,457,023.09
支付其他与经营活动有关的现金	175,248,661.51	25,694,541.00
经营活动现金流出小计	2,648,205,740.31	1,789,334,287.26
经营活动产生的现金流量净额	-408,093,509.66	23,145,798.46
<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	44,670.00	110,900.00
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	44,670.00	110,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,553,632.92	4,140,087.90
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	7,553,632.92	4,140,087.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,508,962.92	-4,029,187.90
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,301.38	
筹资活动现金流入小计	73,301.38	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,976,000.00	33,735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,976,000.00	33,735,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,902,698.62	-33,735,000.00
<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>	-469,505,171.20	-14,618,389.44
加：期初现金及现金等价物余额	568,336,795.52	151,244,032.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	98,831,624.32	136,625,643.35

公司法定代表人：郭殿满 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友