

公司代码：600765

公司简称：中航重机

中航重机股份有限公司 2015 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.....	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。
- 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	13,218,268,378.30	13,242,193,970.65	-0.18
归属于上市公司股东的净资产	3,648,575,068.46	3,528,142,515.75	3.41
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-109,426,743.03	-211,320,842.95	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,549,158,808.50	4,370,593,528.19	4.09
归属于上市公司股东的净利润	121,074,861.96	118,669,271.65	2.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,610,344.58	108,351,528.97	-42.22
加权平均净资产收益率(%)	3.38	3.49	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67

备注：原纳入公司合并范围内的控股子公司一中航上大高温合金材料有限公司因引入其他股东及原股东增资原因，2015年9月，该公司股权结构发生变化，相应调整了董事会，并已经完成了工商登记变更程序，公司对其不再具有实际控制权，因此对此项长期股权投资改按权益法核算，2015年3季报中，只将其报告期的利润表和现金流量表纳入合并，2015年9月30日的资产负债表未纳入公司合并范围。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	68,666,149.15	67,504,357.16
计入当期损益的政府补助，但	6,333,480.01	12,151,995.69

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,563.82	710,134.83
所得税影响额	-18,732,309.10	-19,720,741.02
少数股东权益影响额(税后)	-384,228.54	-2,181,229.28
合计	55,700,527.70	58,464,517.38

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)				77,806		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	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	64,538,800	8.3	0	无	0	国有法人
贵州盖克航空机电有限责任公司	50,197,200	6.45	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	16,963,500	2.18	0	未知	0	未知
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	16,227,710	2.09	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,268,320	1.58	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	10,136,272	1.3	0	未知	0	未知
金世旗国际控股股份有限公司	10,066,005	1.29	0	未知	0	未知
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,786,136	0.74	0	未知	0	未知
全国社保基金四一四组合	4,925,247	0.63	0	未知	0	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			
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
中央汇金投资有限责任公司	16,963,500	人民币普通股	16,963,500
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	16,227,710	人民币普通股	16,227,710
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,268,320	人民币普通股	12,268,320
中国证券金融股份有限公司	10,136,272	人民币普通股	10,136,272
金世旗国际控股股份有限公司	10,066,005	人民币普通股	10,066,005
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,786,136	人民币普通股	5,786,136
全国社保基金四一四组合	4,925,247	人民币普通股	4,925,247
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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
应收股利	0.00	1,250.83	-100.00	参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司本报告期亏损抵减应收股利所致
长期股权投资	21,841.72	9,558.00	128.52	中航上大高温合金材料有限公司期末不再纳入公司合并，对其投资在长期股权投资列示
商誉	432.52	920.14	-52.99	中航上大高温合金材料有限公司不再纳入公司合并，对其形成的商誉减少所致
递延所得税资产	8,655.81	6,178.66	40.09	本报告期计提的资产减值准备增加所致
应交税费	2,951.41	5,389.09	-45.23	汇算清缴上年度企业所得税所致
应付股利	1,079.56	370.52	191.36	本期子公司应付少数股东股利增加所致
其他应付款	17,959.38	28,713.99	-37.45	偿付其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	19,252.00	9,000.00	113.91	一年内到期的长期负债增加
其他流动负债	60,000.00	0.00	100.00	公司发行短期融资券所致
专项应付款	16,805.85	39,973.29	-57.96	中航上大高温合金材料有限公司期末专项应付款不再纳入合并，导致减少
递延收益	2,289.20	6,087.28	-62.39	中航上大高温合金材料有限公司期末递延收益不再纳入合并，导致减少
递延所得税负债	1,598.74	0.00	100.00	公司确认对中航上大高温合金材料有限公司因股权稀释形成投资收益对应的未来交税义务，在本项目列示所致

(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	846.44	650.35	30.15	本期应缴纳的税费增加所致
投资收益	6,185.75	-1,180.21	624.12	本期确认对中航上大高温合金材料有限公司因股权稀释形成投资收益以及收到参股公司分红增加所致
资产减值损失	18,303.29	6,562.39	178.91	控股子公司中航特材工业(西安)有限公司按照个别认定法对中航天赫(唐山)钛业有限公司等相关单位的债权计提的坏账准备所致

(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
取得投资收益收到的现金	662.27	467.46	41.67	本期收到参股公司分红增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	23,178.61	3.39	683,634.81	中航上大高温合金材料有限公司报告期末货币资金不再纳入合并，在本项目列示所致
吸收投资收到的现金	43,235.63	210.00	20,488.40	中航上大高温合金材料有限公司收到增资款所致
取得借款收到的现金	287,357.19	220,009.90	30.61	发行短期融资券所致
偿还债务支付的现金	250,225.08	173,592.41	44.15	归还到期贷款所致

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

上大公司其他股东间拟转让所持上大公司股权并实施增加注册资本，公司第五届董事会第八次会议审议同意上大公司其他股东间股权转让，并同意不参与上大公司此次增资。报告期内，上大公司已完成其他股东间股权转让、引进新股东并增加注册资本事宜，公司持有上大公司股权比例由 38.46%变为 21.93%成为上大公司第二大股东、对上大公司不再拥有控制权，2015 年 3 季报中，只将其报告期的利润表和现金流量表纳入合并，2015 年 9 月 30 日的资产负债表未纳入公司合并范围。

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

2015年8月17日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司对中航天赫（唐山）钛业有限公司等单位诉讼债权单项计提坏账准备的议案》，基于谨慎性原则，公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“中航特材”）对中航天赫（唐山）钛业有限公司（以下简称“天赫公司”）、北京东方宝辰国际投资有限公司、北京宝文顺隆贸易有限公司、唐山市南堡开发区荣泰商贸有限公司等四家公司的诉讼债权按单项金额重大并单项计提坏账准备，计提比例为27.5%，2015年半年度财务报告计提坏账准备金额132,656,042.73元。

目前天赫公司重整案件债权人会议尚未召开，重整方案尚未确定，中航特材尚无法估计重整方案获得通过的可能性及对公司财务状况的影响。基于对目前进展情况的判断，截至2015年3季报披露日，中航特材对上述诉讼债权坏账准备的计提基础和依据未发生重大变化。

鉴于目前天赫公司重整过程中的不确定性，中航特材无法确定重整方案能否在债权人会议上通过，如果天赫公司最终不重整，中航特材计提上述债权坏账准备的基础和依据将发生重大变化，在编制2015年度报告时可能加大计提坏账准备，导致公司2015年度报告累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动或者发生亏损。

公司将密切跟踪中航特材对天赫公司破产重整的实施进展情况，并按相关要求及时进行信息披露。

公司名称	中航重机股份有限公司
法定代表人	黎学勤
日期	2015.10.28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	784,702,210.64	1,068,358,118.63
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		
衍生金融资产		
应收票据	993,025,901.64	963,792,682.05
应收账款	3,561,407,469.34	2,932,606,118.10
预付款项	261,042,755.22	236,409,934.46
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		12,508,293.90
其他应收款	334,349,525.44	386,150,790.40
买入返售金融资产		
存货	2,302,520,338.00	2,412,261,160.12
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	170,713,545.20	196,979,920.06
流动资产合计	8,407,761,745.48	8,209,067,017.72
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,103,365.74	48,103,365.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,417,189.53	95,579,958.52
投资性房地产		
固定资产	2,752,308,294.08	2,858,671,785.37
在建工程	1,271,729,070.91	1,406,800,671.15

工程物资		14,719,556.89
固定资产清理	62,224.13	1,277,198.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	306,457,978.60	418,741,251.07
开发支出		
商誉	4,325,225.67	9,201,409.90
长期待摊费用	3,705,367.74	5,825,730.20
递延所得税资产	86,558,132.67	61,786,576.67
其他非流动资产	118,839,783.75	112,419,449.25
非流动资产合计	4,810,506,632.82	5,033,126,952.93
资产总计	13,218,268,378.30	13,242,193,970.65
流动负债：		
短期借款	1,648,532,179.29	2,011,657,553.61
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		
衍生金融负债		
应付票据	892,730,602.14	1,082,712,784.83
应付账款	2,010,892,991.85	1,759,711,409.33
预收款项	547,842,345.43	438,192,404.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,899,533.76	42,389,992.08
应交税费	29,514,069.10	53,890,878.05
应付利息	48,680,889.46	57,132,742.98
应付股利	10,795,578.89	3,705,173.09
其他应付款	179,593,795.90	287,139,864.77
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	192,520,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	6,212,001,985.82	5,826,532,803.07
非流动负债：		
长期借款	1,304,048,730.71	1,464,924,862.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	53,823,074.18	70,158,900.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款	168,058,524.26	399,732,852.96
预计负债		
递延收益	22,892,014.64	60,872,843.74
递延所得税负债	15,987,427.57	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,564,809,771.36	2,995,689,458.96
负债合计	8,776,811,757.18	8,822,222,262.03
所有者权益		
股本	778,003,200.00	778,003,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,327,718,790.89	1,298,988,237.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,186,578.08	12,175,892.57
盈余公积	99,639,146.66	99,680,545.51
一般风险准备		
未分配利润	1,429,027,352.83	1,339,294,640.65
归属于母公司所有者权益合计	3,648,575,068.46	3,528,142,515.75
少数股东权益	792,881,552.66	891,829,192.87
所有者权益合计	4,441,456,621.12	4,419,971,708.62
负债和所有者权益总计	13,218,268,378.30	13,242,193,970.65

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

2015 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	111,289,656.24	49,715,512.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,800,000.00	32,000,000.00
应收账款		
预付款项		

应收利息		
应收股利	81,755,877.13	34,310,374.39
其他应收款	3,812,703.72	3,663,824.45
存货		
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	760,000,000.00	350,000,000.00
流动资产合计	976,658,237.09	469,689,711.76
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	3,423,624,815.37	3,369,741,360.81
投资性房地产		
固定资产	435,879.82	394,748.39
在建工程	509,414.00	276,844.00
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	3,424,570,109.19	3,370,412,953.20
资产总计	4,401,228,346.28	3,840,102,664.96
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,799.00	
预收款项		
应付职工薪酬	874,371.95	4,583,567.32
应交税费	521,724.36	250,094.06
应付利息	42,474,869.43	53,347,296.04
应付股利		
其他应付款	6,562,680.60	3,946,754.86
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	865,596,445.34	282,127,712.28
非流动负债：		
长期借款		105,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,987,427.57	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,015,987,427.57	1,105,000,000.00
负债合计	1,881,583,872.91	1,387,127,712.28
所有者权益：		
股本	778,003,200.00	778,003,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,414,622,783.29	1,414,622,783.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	985,303.28	574,424.73
盈余公积	47,281,778.31	47,281,778.31
未分配利润	278,751,408.49	212,492,766.35
所有者权益合计	2,519,644,473.37	2,452,974,952.68
负债和所有者权益总计	4,401,228,346.28	3,840,102,664.96

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

2015 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	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	1,542,648,291.47	1,260,150,512.22	4,549,158,808.50	4,370,593,528.19
其中：营业收入	1,542,648,291.47	1,260,150,512.22	4,549,158,808.50	4,370,593,528.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,482,233,868.28	1,234,441,397.00	4,506,580,885.98	4,241,267,848.41
其中：营业成本	1,222,061,938.01	988,686,522.96	3,607,052,044.03	3,496,089,671.38
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	2,291,984.41	1,756,180.38	8,464,361.21	6,503,489.84
销售费用	29,134,996.64	23,900,716.09	77,793,453.70	82,749,094.94
管理费用	165,262,641.42	151,954,112.52	442,277,837.72	415,177,093.03
财务费用	62,113,136.83	65,601,388.79	187,960,314.34	175,124,570.57
资产减值损失	1,369,170.97	2,542,476.26	183,032,874.98	65,623,928.65

2015 年第三季度报告

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）	74,735,339.98	-5,581,706.10	61,857,490.58	-11,802,071.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-804,818.25	-5,777,007.32	-13,705,401.66	-16,476,713.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,149,763.17	20,127,409.12	104,435,413.10	117,523,607.83
加：营业外收入	7,191,816.37	9,383,062.79	16,333,687.78	21,359,952.39
其中：非流动资产处置利得	112,227.46	196,264.73	691,818.95	915,436.15
减：营业外支出	1,314,909.26	3,502,736.54	4,907,358.33	5,299,969.57
其中：非流动资产处置损失	386,236.54	492,038.81	2,127,620.02	536,710.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,026,670.28	26,007,735.37	115,861,742.55	133,583,590.65
减：所得税费用	26,040,993.34	14,679,240.90	38,914,836.56	44,283,576.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,985,676.94	11,328,494.47	76,946,905.99	89,300,014.42
归属于母公司所有者的净利润	106,912,516.14	23,670,267.15	121,074,861.96	118,669,271.65
少数股东损益	8,073,160.80	-12,341,772.68	-44,127,955.97	-29,369,257.23
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

2015 年第三季度报告

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	114,985,676.94	11,328,494.47	76,946,905.99	89,300,014.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,912,516.14	23,670,267.15	121,074,861.96	118,669,271.65
归属于少数股东的综合收益总额	8,073,160.80	-12,341,772.68	-44,127,955.97	-29,369,257.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.03	0.16	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.03	0.16	0.15

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

2015 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	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	123,000.00	233,857.49	327,471.29	233,857.49
减：营业成本	115,511.20		115,511.20	
营业税金及附加	481,558.96	221,139.94	949,513.99	598,419.14
销售费用				
管理费用	5,357,300.12	4,746,665.57	17,921,704.59	15,026,555.56

2015 年第三季度报告

财务费用	15,290,459.20	14,600,229.90	44,900,190.21	43,768,931.40
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）	53,472,576.01		176,925,646.41	122,695,997.88
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）	32,350,746.53	-19,334,177.92	113,366,197.71	63,535,949.27
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,350,746.53	-19,334,177.92	113,366,197.71	63,535,949.27
减：所得税费用	15,987,427.57		15,987,427.57	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,363,318.96	-19,334,177.92	97,378,770.14	63,535,949.27
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				

2015 年第三季度报告

6. 其他				
六、综合收益总额	16,363,318.96	-19,334,177.92	97,378,770.14	63,535,949.27
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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	3,423,082,655.18	2,999,671,000.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	19,973,867.49	15,682,970.84
收到其他与经营活动有关的现金	226,512,732.96	236,059,241.95
经营活动现金流入小计	3,669,569,255.63	3,251,413,213.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,712,316,977.12	2,436,654,786.25
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	626,764,697.60	568,836,577.24
支付的各项税费	128,769,722.86	103,980,390.84
支付其他与经营活动有关的现金	311,144,601.08	353,262,302.37
经营活动现金流出小计	3,778,995,998.66	3,462,734,056.70
经营活动产生的现金流量净额	-109,426,743.03	-211,320,842.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,622,734.01	4,674,641.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,426.60	1,018,123.00
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	7,209,160.61	5,692,764.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,654,796.22	593,898,561.98
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	231,786,133.57	33,890.00
投资活动现金流出小计	688,440,929.79	593,932,451.98
投资活动产生的现金流量净额	-681,231,769.18	-588,239,687.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	432,356,312.13	2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	432,356,312.13	2,100,000.00
取得借款收到的现金	2,873,571,902.33	2,200,099,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	273,549,011.69	356,805,626.25
筹资活动现金流入小计	3,579,477,226.15	2,559,004,626.25
偿还债务支付的现金	2,502,250,847.94	1,735,924,066.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,843,137.68	235,115,710.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,184.22	11,378,538.61
支付其他与筹资活动有关的现金	253,642,179.38	201,196,529.71
筹资活动现金流出小计	2,988,736,165.00	2,172,236,306.15
筹资活动产生的现金流量净额	590,741,061.15	386,768,320.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	309,348.76	267,388.55
五、现金及现金等价物净增加额	-199,608,102.30	-412,524,821.46
加：期初现金及现金等价物余额	906,556,153.92	1,020,885,705.10
六、期末现金及现金等价物余额	706,948,051.62	608,360,883.64

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

母公司现金流量表

2015 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	333,605.43	240,873.21
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	486,172.19	281,842.66
经营活动现金流入小计	819,777.62	522,715.87
购买商品、接受劳务支付的现金	115,511.20	40,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,075,533.51	13,502,246.49
支付的各项税费	754,806.20	627,436.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,075,950.77	4,515,333.65
经营活动现金流出小计	20,021,801.68	18,685,016.35
经营活动产生的现金流量净额	-19,202,024.06	-18,162,300.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	107,743,860.65	67,047,901.23
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		
投资活动现金流入小计	287,743,860.65	217,547,901.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,171.00	31,640.00
投资支付的现金	590,000,000.00	170,000,000.00
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	590,246,171.00	170,031,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-302,502,310.35	47,516,261.23
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	1,080,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,719.04	72,416.93
筹资活动现金流入小计	1,080,069,719.04	120,072,416.93
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,497,880.93	104,427,762.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,293,360.38	90,958.52
筹资活动现金流出小计	696,791,241.31	224,518,721.50
筹资活动产生的现金流量净额	383,278,477.73	-104,446,304.57
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	61,574,143.32	-75,092,343.82
加：期初现金及现金等价物余额	49,715,512.92	105,018,846.95
六、期末现金及现金等价物余额	111,289,656.24	29,926,503.13

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

适用 不适用