

**中航重机股份有限公司**

**2009 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.....	9

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人谭卫东、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）马先庆声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,703,918,917.21	3,264,415,839.93	44.10
所有者权益(或股东权益)(元)	2,674,366,976.36	955,724,935.34	179.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.16	2.66	93.98
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-161,183,393.01		-74.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.31		-19.23
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (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)	45,606,286.40	136,737,565.06	54.38
基本每股收益(元)	0.06	0.28	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)		0.28	
稀释每股收益(元)	0.06	0.28	-25.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.71	5.11	减少1.30个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.59	5.01	减少1.34个百 分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,474,210.46
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	3,462,393.73

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,219.39
所得税影响额	374,160.40
合计	2,868,563.06

## 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）	23,936	
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
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	1,800,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	856,993	人民币普通股
中国工商银行—安信证券投资基金	727,621	人民币普通股
李扬	670,300	人民币普通股
林范有	654,700	人民币普通股
郭晓华	604,800	人民币普通股
王克良	470,000	人民币普通股
陶明顺	400,000	人民币普通股
招远市三炜商贸有限公司	340,000	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、增减变动幅度较大会计报表项目说明

## (一) 资产负债表项目

单位：元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减变动率
1、货币资金	1,300,183,887.96	450,203,487.38	849,980,400.58	188.80%
2、应收账款	733,468,431.91	482,597,142.36	250,871,289.55	51.98%
3、预付款项	210,070,347.83	150,985,088.87	59,085,258.96	39.13%
4、其他应收款	163,654,532.04	38,382,369.34	125,272,162.70	326.38%
5、其他流动资产		1,118,436.35	-1,118,436.35	-100.00%
6、应付票据	53,412,552.25	141,621,941.00	-88,209,388.75	-62.29%
7、预收款项	109,778,774.06	65,781,382.18	43,997,391.88	66.88%
8、应付职工薪酬	31,973,218.98	24,423,934.71	7,549,284.27	30.91%
9、应交税费	2,188,062.34	11,696,167.80	-9,508,105.46	-81.29%
10、应付利息	3,780,000.00	796,500.00	2,983,500.00	374.58%
11、应付股利	3,488,589.91	11,467,615.32	-7,979,025.41	-69.58%
12、其他应付款	189,670,703.46	402,997,016.76	-213,326,313.30	-52.93%
13、一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	46,500,000.00	-28,500,000.00	-61.29%
14、实收资本	518,668,800.00	358,668,800.00	160,000,000.00	44.61%
15、资本公积	1,635,457,850.27	182,974,870.28	1,452,482,979.99	793.82%

1、报告期末，货币资金比期初增加849,980,400.58元，增长188.80%，主要是公司在报告期通过非公开发行股票募集资金净额1,607,051,193.38元，截止至2009年9月30日募集资金余额为

983,574,254.23元。扣除募集资金影响,期末货币资金余额为316,609,633.73元,较年初减少133,593,853.65元,减少了29.67%。

2、报告期末,应收账款比期初增加250,871,289.55元,增长51.98%,主要是公司锻造业务销售额增加,但受到行业主机货款回收周期限制以及销售厂家付款不及时等因素影响,应收账款出现暂时性增加,其余业务的应收账款均与年初基本持平。

3、报告期末,预付账款比期初增加59,085,258.96元,增长39.13%,主要是公司新能源工程安装业务随着本年风电等工程项目的陆续开工,相应增加了工程预付款54,461,338.26元。

4、报告期末,其他应收款比期初增加125,272,162.70元,增长326.38%,主要是报告期内全资子公司中航工业燃机动力(集团)有限公司支付包头金州百灵庙风电新能源项目的增资款145,682,100.00元,由于工商登记手续尚未办理完毕,待办理完毕后转入长期股权投资。

5、报告期末,其他流动资产比期初减少1,118,436.35元,减少100%,主要是年初所挂应收补贴款等在报告期已经处理。

6、报告期末,应付票据比期初减少88,209,388.75元,减少62.29%,主要是报告期内大量年初应付票据已到期承兑。

7、报告期末,预收账款比期初增加43,997,391.88元,增加66.88%,主要是报告期内公司燃气轮机业务随着本年相关工程项目的陆续开工,预收了部分工程款。

8、报告期末,应付职工薪酬比期初增加7,549,284.27元,增加30.91%,主要是报告期内公司下属全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司代扣的职工养老保险,款项已经缴纳但发票未到,暂挂账。

9、报告期末,应交税费比期初减少9,508,105.46元,减少81.29%,主要是报告期内企业所得税汇算清缴,缴纳所得税等导致减少。

10、报告期末,应付利息比期初增加2,983,500.00元,增加374.58%,主要是报告期内公司下属子公司中航世新燃气轮机股份有限公司按照借款合同计提1-9月份借款利息(利息年末一次性支付)。

11、报告期末,应付股利比期初减少7,979,025.41元,减少69.58%,主要是报告期内支付应付法人股股利。

12、报告期末,其他应付款比期初减少213,326,313.30元,减少52.93%,主要是报告期内公司归还中航工业集团内相关欠款,包括收购燃机动力公司的股权转让款等。

13、报告期末,一年内到期非流动负债比期初减少28,500,000.00元,减少61.29%,主要是报告期大量一年内到期非流动负债在前三季度按期归还。

14、报告期末,实收资本(股本)比期初增加160,000,000.00元,增加44.61%,主要是报告期公司通过非公开发行股票新增股份160,000,000股,本次增资后,实收资本(股本)为人民币518,668,800.00元。

15、报告期末,资本公积比期初增加1,452,482,979.99元,增加793.82%,主要是报告期公司通过非公开发行股票新增股份募集资金溢价部分计入资本公积人民币1,447,220,707.38元。

## (二) 利润表项目

本报告期，投资收益实现 71,595,622.83 元，去年同期为零，主要是全资子公司中航工业燃机动力（集团）有限公司在报告期内实现投资收益 70,109,884.69 元，而去年同期该公司未纳入合并范围（2008 年 12 月份纳入并表范围）。

## (三) 现金流量表项目

单位：元

项目	2009年9月30日	2008年9月30日	增减额	增减变动率
1、收到的税费返还	6,663,187.95	14,452,201.62	-7,789,013.67	-53.89%
2、取得投资收益收到的现金	7,456,820.00	0.00	7,456,820.00	
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,214,542.10	874,198.67	340,343.43	38.93%
4、收到其他与投资活动有关的现金	23,360.62	2,269,766.28	-2,246,405.66	-98.97%
5、投资支付的现金	306,439,604.29	141,479,600.00	164,960,004.29	116.60%
6、支付其他与投资活动有关的现金	15,656,404.21		15,656,404.21	
7、吸收投资收到的现金	1,631,290,000.00	40,000,000.00	1,591,290,000.00	3978.23%
8、偿还债务支付的现金	1,044,880,000.00	414,400,000.00	630,480,000.00	152.14%
9、收到其他与筹资活动有关的现金	6,056,447.76	58,403,153.40	-52,346,705.64	-89.63%
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,158,702.97	46,770,869.32	40,387,833.65	86.35%
11、支付其他与筹资活动有关的现金	10,070,555.93	554,948.47	9,515,607.46	1714.68%

1、本报告期，收到的税费返还比去年同期减少 7,789,013.67 元，减少 53.89%，主要是报告期公司受金融危机影响，出口降低，特别是散热器业务降幅较大，影响相应的税费返还。

2、本报告期，取得投资收益收到的现金比去年同期增加 7,456,820.00 元，增加 100%，主要是报告期公司全资子公司中航工业燃机动力（集团）有限公司收到投资收益款 7,456,820.00 元，而去年同期该公司未纳入合并范围（2008 年 12 月份纳入并表范围）。

3、本报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加 340,343.43 元，增加 38.93%，主要是报告期公司处理部分废旧设备等固定资产增加所致。

4、本报告期，收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少 2,246,343.43 元，减少 98.97%，主要是上年度公司收到上级单位拨入项目建设专款 2,269,766.28 元，本年度仅收到 23,360.62 元。

5、本报告期，投资支付的现金比去年同期增加 164,960,004.29 元，增加 116.60%，主要是报告期公司支付收购中航燃机动力公司股权款 122,203,334.00 元。

6、本报告期，支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增加 18,656,404.21 元，增加 100%，主要是报告期公司在非公开发行股票 160,000,000 股时，支付的中介机构服务费等相关费用。

7、本报告期，吸收投资收到的现金比去年同期增加 1,591,290,000.00 元，增加 3978.23%，主要是报告期公司通过非公开发行股票，募集资金总额 1,680,000,000.00 元，扣除券商承销费 49,200,000.00 元后，投资收到现金为 1,630,800,000.00 元。下属子公司中航力源液压股份有限公司成立时，收到贵州金江航空液压有限责任公司 490,000.00 元；而上年同期吸收投资收到的现金为 40,000,000.00 元。

8、本报告期，偿还债务支付的现金比去年同期增加 630,480,000.00 元，增加 152.14%。报告期偿还债务支付的现金为 1,044,880,000.00 元，其中归还银行借款 984,880,000.00 元，归还非金融机构借款 40,000,000.00 元；报告期取得借款收到的现金为 933,500,000.00 元（均为银行借款）。

9、本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 52,346,705.64 元，减少 89.63%，主要是报告期收到的其他与筹资有关款项大幅减少。

10、本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 40,387,833.65 元，增加 86.35%，主要是报告期根据分红方案支付了 2007、2008 年度国有法人股及流通股股利 36,192,728.00 元。

11、本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 9,515,607.46，增加 1714.68%，主要是支付的融资租赁款增加。

## 二、增减变动幅度较大财务指标说明

1、本报告期末，每股净资产为 5.16 元，上年度期末为 2.66 元，同比增长 93.98%，主要是报告期公司通过非公开发行股票，总股本由年初的 358,668,800 股，增加至 518,668,800 股，净增加 160,000,000 股；而发行股票募集资金致使净资产增加了 1,607,051,193.38 元，净资产的增加大大超过了股本的增加。

2、本报告期，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.31，较上年同期减少 19.23%，主要是报告期公司锻造业务销售额同比增加 150,582,899.96 元的同时，应收账款较年初增加了 261,446,910.58 元，影响了公司经营活动产生的现金流量净额。

3、本报告期，全面摊薄净资产收益率为 5.11%，较上年减少 6.66 个百分点；扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 5.01%，较上年减少 6.66 个百分点。主要是报告期公司通过非公开发行股票募集资金致使净资产增加了 1,607,051,193.38 元，较年初增长了 179.83%，当期归属于母公司的净利润较去年同期增加了 19,373,463.39 元，增长了 16.92%，净资产增加超过了归属于母公司净利润的增加。

## 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

一、目前正在实施的募投项目有 7 个：

（一）航空发动机环形锻件生产能力建设项目：该项目总投资计划 407,070,000 元，现已投入使用金额 160,021,100 元，占计划资金的 39.31%，该项目目前约完成 90%，预计 2009 年 12 月将完成全部建设内容。

（二）锻造系统节能降耗技术改造项目：该项目总投资计划 32,310,000 元，现已投入使用金额 15,020,100 元，占计划资金的 46.49%，项目的土建工程已完成 60%，预计 2010 年 6 月完工。

（三）采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目：该项目由贵州安大航空

锻造有限责任公司的控股子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司负责实施，现已投入使用金额133,595,600元，占计划资金的85.38%，项目已进入验收阶段。预计2009年底完工。

（四）高压柱塞式液压泵/马达生产线技术改造项目：该项目总投资85,000,000元，项目已投入使用资金24,067,100元，购置了部分设备，2010年竣工，预计于2011年达产。

（五）宇航液压件生产线建设项目：该项目总投资60,000,000元（固定资产投资55,000,000元，流动资金5,000,000元）。项目已完成总投资51,260,000元，该项目前期建设基本完成，目前尚有军品马达专用试验台和几台工艺设备尚在实施过程中。项目2007年6月启动，预计2009年底完工。

（六）民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目：该项目总投资35,000,000元，目前已有部分数控设备和数控车削中心已经通过了招投标或签订了合同。项目如期进行，预计2011年完工并达产。

（七）建设军民用品用热交换器研发中心项目：该项目于2009年6月启动，预计2012年6月完工。贵州永红公司与中科院工程热物理所合作共同策划，计划将项目建设成省、国家级的工程中心。2009年8月7日双方就工程中心建设工作进行了商谈。

## 二、中国航空工业燃机动力（集团）有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司股权。

2009年4月，中国航空工业燃机动力（集团）有限公司与金州（包头）可再生能源有限公司原三方股东签署《股权转让合同》，收购该公司100%股权。收购金额23,713,988.68元，2009年7月，金州（包头）可再生能源有限公司股权变更登记手续办理完毕，成为该公司下属全资子公司。2009年8月，包头百灵风电场项目开工建设。

## 三、中航重机股份有限公司对控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司增资扩股。

我公司以本次非公开发行募集资金净额1,607,051,200元中的183,730,000元对世新公司进行增资，2009年6月世新公司与华夏银行、保荐机构东海证券正式签署了募集资金存管的三方监管协议后，公司已将募集资金足额划入世新公司指定专户。增资后，公司持有世新公司股份总数为201,900,000股，持股比例由原来57%增至83.92%。预计2009年12月底前完成增资工作。

四、中航重机股份有限公司子公司中国航空工业燃机动力（集团）有限公司（以下简称燃机公司）对参股子公司中航惠腾风电设备股份有限公司（以下简称惠腾公司）增资项目。

惠腾公司是燃机公司参股20%的下属子公司，惠腾公司由于业务扩大，注册资本由人民币360,000,000元增至500,000,000元，增加140,000,000元，燃机公司于2009年8月27日召开董事会，审议通过对惠腾公司增加投资的议案。惠腾公司所有股东按其持股比例以2008年度未分配利润按1:1转增，增资后各股东所持有的惠腾公司股权比例不变。燃机公司按20%持股比例以2008年度应享有惠腾公司未分配利润60,441,449.75元中的28,000,000元对惠腾公司进行增资。预计2009年12月底前完成增资工作。

### 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

(1) 本公司向特定对象发行股份购买资产，发行对象贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称金江公司）、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、中航投资有限责任公司承诺自发行结束之日即2007年12月25日起36个月内不转让通过本次发行获得的股份；中国航空工业集团公司在本次发行前通过金江公司持有中航重机（原力源液压）的股份63,693,000股，亦自本次股份发行之日起36个月不转让。

报告期内，本公司股东及实际控制人履行上述承诺未出售有限售条件的国有法人股。

(2) 本公司股改完成后的未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。

报告期内，本公司已按承诺履行了上年度现金分红。

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

2009年6月2日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度分红派息议案，即向全体股东每10股派现金红利0.60元(含税)，股权登记日：2009年7月23日，除息日：2009年7月24日，现金红利发放日：2009年7月30日，共派现金31,120,128元。

中航重机股份有限公司

法定代表人:谭卫东

2009年10月23日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009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	1,300,183,887.96	450,203,487.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	122,909,239.61	128,733,233.48
应收账款	733,468,431.91	482,597,142.36
预付款项	210,070,347.83	150,985,088.87
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	240,000.00	240,000.00
其他应收款	163,654,532.04	38,382,369.34
买入返售金融资产		
存货	682,513,350.50	624,952,213.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,118,436.35
流动资产合计	3,213,039,789.85	1,877,211,971.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,577,732.28	244,039,667.59
投资性房地产	0.00	
固定资产	830,197,174.30	772,737,004.39
在建工程	164,404,140.56	182,423,273.36
工程物资		
固定资产清理	113,894.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,739,951.55	155,989,808.90
开发支出		
商誉	7,013,257.45	7,013,257.45
长期待摊费用	8,301,191.38	6,646,295.57
递延所得税资产	11,531,785.02	18,354,561.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,490,879,127.36	1,387,203,868.67
资产总计	4,703,918,917.21	3,264,415,839.93
<b>流动负债：</b>		

短期借款	855,500,000.00	926,380,000.00
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	53,412,552.25	141,621,941.00
应付账款	339,035,006.87	266,458,758.31
预收款项	109,778,774.06	65,781,382.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,973,218.98	24,423,934.71
应交税费	2,188,062.34	11,696,167.80
应付利息	3,780,000.00	796,500.00
应付股利	3,488,589.91	11,467,615.32
其他应付款	189,670,703.46	402,997,016.76
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	18,000,000.00	46,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,606,826,907.87	1,898,123,316.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	153,020,000.00	125,020,000.00
应付债券		
长期应付款	49,851,277.07	60,175,989.10
专项应付款	120,334,490.61	123,523,561.11
预计负债		
递延所得税负债	6,931,980.61	7,303,720.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,137,748.29	316,023,270.61
负债合计	1,936,964,656.16	2,214,146,586.69
<b>股东权益：</b>		
股本	518,668,800.00	358,668,800.00
资本公积	1,635,457,850.27	182,974,870.28
减：库存股		
盈余公积	47,297,832.67	47,297,832.67
一般风险准备		
未分配利润	472,942,493.42	366,783,432.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,674,366,976.36	955,724,935.34
少数股东权益	92,587,284.69	94,544,317.90
股东权益合计	2,766,954,261.05	1,050,269,253.24
负债和股东权益合计	4,703,918,917.21	3,264,415,839.93

公司法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

**母公司资产负债表**  
2009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	159,937,772.56	85,522,474.00
交易性金融资产		
应收票据		39,095,624.00
应收账款		60,665,414.20
预付款项	77,350.00	7,022,761.73
应收利息		
应收股利	1,470,000.00	1,470,000.00
其他应收款	1,125,249.00	7,297,972.93
存货		128,857,815.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	
流动资产合计	252,610,371.56	329,932,061.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		3,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,337,983,758.67	910,442,076.43
投资性房地产		
固定资产	288,056.36	244,836,063.42
在建工程		7,082,330.11
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		25,495,827.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		6,845,336.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,338,271,815.03	1,197,701,634.50
资产总计	2,590,882,186.59	1,527,633,696.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	243,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		11,788,376.08
应付账款		37,341,288.12
预收款项		14,188,563.03
应付职工薪酬	15,981.08	3,631,773.66
应交税费	8,093.60	1,770,930.92
应付利息		
应付股利	1,772,680.00	8,827,816.00
其他应付款	15,992,576.50	274,713,246.94

一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	107,789,331.18	600,261,994.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		32,110,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		16,986,346.61
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		49,096,346.61
负债合计	107,789,331.18	649,358,341.36
<b>股东权益：</b>		
股本	518,668,800.00	358,668,800.00
资本公积	1,898,738,055.94	451,299,407.10
减：库存股		
盈余公积	11,537,637.05	11,537,637.05
未分配利润	54,148,362.42	56,769,510.93
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,483,092,855.41	878,275,355.08
负债和股东权益合计	2,590,882,186.59	1,527,633,696.44

公司法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

## 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 (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、营业总收入	445,277,300.53	437,645,357.92	1,321,807,555.35	1,333,867,970.68
其中：营业收入	445,277,300.53	437,645,357.92	1,321,807,555.35	1,333,867,970.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	432,654,844.06	409,861,171.61	1,243,833,984.94	1,205,106,703.67
其中：营业成本	344,218,952.81	329,117,611.29	999,629,439.45	963,793,690.94
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				
及附加	1,552,575.78	954,492.90	3,126,303.19	3,911,916.59
销售费用	9,837,528.79	9,325,806.65	25,327,388.29	31,332,709.10
管理费用	66,532,071.71	54,071,532.77	164,954,089.05	154,162,700.69
财务费用	11,090,659.73	15,673,887.19	39,327,428.70	41,286,238.51
资产减值 损失	-576,944.76	717,840.81	11,469,336.26	10,619,447.84
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）	35,046,388.50	620.27	71,595,622.83	
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	47,668,844.97	27,784,806.58	149,569,193.24	128,761,267.01
加：营业外收入	3,498,157.84	1,054,621.74	4,762,978.07	2,797,431.44
减：营业外支出	667,492.38	178,230.54	2,268,575.41	1,774,372.98

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,499,510.43	28,661,197.78	152,063,595.90	129,784,325.47
减：所得税费用	1,297,404.55	3,472,968.60	15,088,080.38	19,807,177.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,202,105.88	25,188,229.18	136,975,515.52	109,977,147.65
归属于母公司所有者的净利润	45,606,286.40	29,541,075.64	136,737,565.06	115,365,138.30
少数股东损益	3,595,819.48	-4,352,846.46	237,950.46	-5,387,990.65
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.08	0.28	0.32
（二）稀释每股收益	0.06	0.08	0.28	0.32

公司法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

### 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入		88,267,426.21	67,571,068.70	304,540,653.89
减：营业成本		57,808,710.46	50,869,816.59	185,050,100.72
营业税金及附加		488,502.83	93,800.22	1,626,409.94
销售费用		3,025,569.41	2,476,887.78	11,285,974.68
管理费用	1,773,685.21	16,539,249.93	11,479,990.57	59,502,153.58
财务费用	-345,213.03	1,830,852.98	3,074,848.15	5,231,044.25
资产减值损失			575,518.88	2,624,116.50
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)	-1,058,539.86	620.27	29,213,920.22	6,138,608.00
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)	-2,487,012.04	8,575,160.87	28,214,126.73	45,359,462.22
加：营业外收入		154,850.00	373,287.94	1,239,654.91
减：营业外支出		93,186.03	2,289.50	666,558.91
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,487,012.04	8,636,824.84	28,585,125.17	45,932,558.22
减：所得税费用		807,630.95	86,145.68	5,184,566.51
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,487,012.04	7,829,193.89	28,498,979.49	40,747,991.71

公司法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

## 4.3

### 合并现金流量表

2009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)
<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	927,947,771.96	965,276,045.20
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	6,663,187.95	14,452,201.62
收到其他与经营活动有关的现金	105,183,488.64	105,028,112.01
经营活动现金流入小计	1,039,794,448.55	1,084,756,358.83
购买商品、接受劳务支付的现金	755,880,350.69	692,470,026.14
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	209,620,551.97	184,884,191.54
支付的各项税费	66,525,862.53	80,989,122.23
支付其他与经营活动有关的现金	168,951,076.37	218,927,198.47
经营活动现金流出小计	1,200,977,841.56	1,177,270,538.38
经营活动产生的现金流量净额	-161,183,393.01	-92,514,179.55
<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	7,456,820.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,214,542.10	874,198.67
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	23,360.62	2,269,766.28
投资活动现金流入小计	8,694,722.72	3,143,964.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,016,626.67	138,753,818.72
投资支付的现金	306,439,604.29	141,479,600.00
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	15,656,404.21	
投资活动现金流出小计	427,112,635.17	280,233,418.72
投资活动产生的现金流量净额	-418,417,912.45	-277,089,453.77

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,631,290,000.00	40,000,000.00
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	933,500,000.00	726,290,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,056,447.76	58,403,153.40
筹资活动现金流入小计	2,570,846,447.76	824,693,153.40
偿还债务支付的现金	1,044,880,000.00	414,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,158,702.97	46,770,869.32
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	10,070,555.93	554,948.47
筹资活动现金流出小计	1,142,109,258.90	461,725,817.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,428,737,188.86	362,967,335.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	844,517.18	-236,716.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	849,980,400.58	-6,873,013.99
加：期初现金及现金等价物余额	450,203,487.38	339,356,936.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,300,183,887.96	332,483,922.45

公司法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

### 母公司现金流量表

2009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)
<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	69,373,487.54	229,871,607.48
收到的税费返还	410,623.96	6,612,848.13
收到其他与经营活动有关的现金	16,474,653.96	12,483,732.82
经营活动现金流入小计	86,258,765.46	248,968,188.43
购买商品、接受劳务支付的现金	39,885,294.47	121,539,903.63
支付给职工以及为职工支付的现金	24,494,861.44	50,909,295.72
支付的各项税费	498,945.64	23,038,414.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,441,655.14	44,679,565.58
经营活动现金流出小计	79,320,756.69	240,167,179.70
经营活动产生的现金流量净额	6,938,008.77	8,801,008.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	29,213,920.22	7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,269,766.28
投资活动现金流入小计	29,213,920.22	9,625,866.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,089,903.32	25,685,232.35
投资支付的现金	1,421,267,024.97	51,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	1,424,356,928.29	77,185,232.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,395,143,008.07	-67,559,366.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,630,800,000.00	0.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,720,800,000.00	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	218,830,000.00	66,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,208,643.12	11,344,200.29
支付其他与筹资活动有关的现金	141,059.02	196,547.42
筹资活动现金流出小计	258,179,702.14	77,940,747.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,462,620,297.86	1,059,252.29
<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>	74,415,298.56	-57,699,105.05
加：期初现金及现金等价物余额	85,522,474.00	121,459,880.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	159,937,772.56	63,760,775.05

公司法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆