

中航重机股份有限公司

600765

2010 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..... | 7 |

§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

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 赵桂斌 |
| 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 | 马先庆 |

公司负责人赵桂斌、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）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

| | 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) | 7,429,914,474.33 | 5,805,485,507.04 | 27.98 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,626,768,836.53 | 2,480,289,570.46 | 5.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.38 | 4.78 | -29.29 |
| | 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) | -317,843,194.43 | | -122.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.41 | | -105.00 |
| | 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) | 39,105,420.51 | 171,252,716.86 | -59.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.22 | -58.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.22 | -16.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.22 | -58.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.52 | 6.70 | 减少 0.71 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.47 | 6.56 | 增加 0.39 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 (1—9月) |
|---|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 682,072.09 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,623,599.00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 债务重组损益 | 126,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,655,582.26 |
| 所得税影响额 | -1,194,022.21 |
| 合计 | 3,582,066.62 |

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） | 30,932 | |
| 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 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 16,559,955 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 14,410,125 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | 9,764,722 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,748,685 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零五组合 | 9,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 8,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 6,947,246 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 | 4,999,884 | 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

| 项 目 | 2010 年报告期期末数 | 2010 年报告期年初数 | 金额单位：万元 | |
|-------|--------------|--------------|---------|-------|
| | | | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 应收账款 | 174064 | 86392 | 87671 | 101% |
| 其他应收款 | 8556 | 5020 | 3536 | 70% |
| 在建工程 | 49245 | 32224 | 17022 | 53% |
| 商誉 | 262 | 86 | 176 | 204% |

| | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------|
| 短期借款 | 92570 | 156370 | -63800 | -41% |
| 应付票据 | 17419 | 5909 | 11509 | 195% |
| 应付账款 | 112955 | 74607 | 38348 | 51% |
| 预收账款 | 14026 | 6482 | 7544 | 116% |
| 应付利息 | 2811 | 0 | 2811 | 100% |
| 一年内到期非流动负债 | 3600 | 7591 | -3991 | -53% |
| 其他流动负债 | 100000 | 0 | 100000 | 100% |
| 长期应付款 | 6500 | 10415 | -3914 | -38% |
| 实收资本(股本) | 77800 | 51867 | 25933 | 50% |
| 少数股东权益 | 52844 | 15363 | 37481 | 244% |

(1) 应收账款：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 174064 万元，较期初 86392 万元，增加 87671 万元，增长 101%，原因主要为：①销售增加，部分货款回收周期集中在下半年，导致应收账款增加；②报告期新增非同一控制子公司，导致并表范围发生变动，致使应收账款年末余额增加。

(2) 其他应收款：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 8556 万元，较期初 5020 万元，增加 3536 万元，增长 70%，原因主要为：报告期新增非同一控制子公司，导致并表范围发生变动，致使其他应收款年末余额增加。

(3) 在建工程：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 49245 万元，较期初 32224 万元，增加 17022 万元，增长 53%，原因主要为：募投项目及非募投项目建设投入增加所致。

(4) 商誉：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 262 万元，较期初 86 万元，增加 176 万元，增长 204%。原因主要为：子公司中航世新报告期新增非同一控制子公司虹波机电，收购款大于收购日被收购方账面净资产 176 万元，确认为商誉。

(5) 短期借款：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 92570 万元，较期初 156370 万元，减少 63800 万元，减少 41%。原因主要为：报告期发行 10 亿元短期融资券成功后，归还了银行短期借款所致。

(6) 应付票据：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 17419 万元，较期初 5909 万元，增加 11509 万元，增长 195%，原因主要为：①采购增加，导致应付票据增加；②报告期新增非同一控制子公司，导致并表范围发生变动，增加了期末应付票据余额。

(7) 应付账款：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 112955 万元，较期初 74607 万元，增加 38348 万元，增长 51%，原因主要为：①报告期新增非同一控制子公司，导致并表范围发生变动，增加了应付账款余额；②应付材料款、设备款增加。

(8) 预收账款：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 14026 万元，较期初 6482 万元，增加 7544 万元，增长 116%，原因主要为：报告期新增非同一控制子公司，导致并表范围发生变动，致使预收账款年末余额增加。

(9) 应付利息：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 2811 万元，较期初增加 2811 万元，增长 100%，主要为报告期发行 10 亿元短期融资券应付的 1-9 月利息。

(10) 一年内到期的非流动负债：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 3600 万元，较期初 7591 万元，减少 3991 万元，下降 53%，为长期借款到期偿还，导致一年内到期的非流动负债减少。

(11) 其他流动负债：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 100000 万元，为报告期发行的 10 亿元短期融资券。

(12) 长期应付款：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 6500 万元，较期初 10415 万元，减少 3914 万元，下降 38%，原因主要为：永红公司全额支付了融资租赁固定资产的租赁款。

(13) 实收资本：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 77800 万元，较期初 51867 万元，增加 25933 万元，增长 50%，原因主要为：公司 09 年实施利润分配及资本公积金转增股本的分红方案，以 2009 年股本为基础，每 10 股转增 5 股，资本公积累计转增股本 25933 元。

(14) 少数股东权益：截止 2010 年 9 月 30 日期末余额为 52844 万元，较期初 15163 万元，增加 37481 万元，增长 244%，原因主要为：①中国航空工业集团公司对新能源公司增资 25000 万元；②报告期新增非同一控制子公司，导致少数股东权益增加；③报告期少数股东持股比例发生变化，导致少数股东权益增加。

二、报告期，利润表项目大幅度变动原因分析

| 项 目 | 金额单位：万元 | | | |
|-----|--------------|------------|--------|-------|
| | 2010 年 1-9 月 | 09 年 1-9 月 | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 户 | | | | |

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 营业收入 | 283405 | 208779 | 74625 | 36% |
| 销售费用 | 6180 | 2960 | 3220 | 109% |
| 管理费用 | 32335 | 21450 | 10886 | 51% |
| 财务费用 | 7665 | 4537 | 3127 | 69% |
| 投资收益 | -1053 | 7159 | -8212 | -115% |
| 少数股东收益 | 828 | 24 | 805 | 3354% |

(1) 营业收入：本报告期营业收入为 283405 万元，较上年同期 208779 万元，增加 74625 万元，增长 36%，主要是锻造业务、液压业务收入增加。

(2) 销售费用：本报告期销售费用为 6180 万元，较上年同期 2960 万元，增加 3220 万元，增长 109%，主要是运输费、销售服务费等费用增加。

(3) 管理费用：本报告期管理费用为 32335 万元，较上年同期 21450 万元，增加 10886 万元，增长 51%，主要是报告期职工薪酬、修理费、办公费及研究开发费等项目增加所致。其中：报告期新增总部管理费用 1279 万元。

(4) 财务费用：本报告期财务费用为 7665 万元，较上年同期 4537 万元，增加 3127 万元，增长 69%，主要是发行短期融资券利息支出增加。

(5) 投资收益：本报告期投资收益为-1053 万元，较上年同期 7159 万元，减少 8212 万元，下降 115%，主要是下属子公司新能源投资公司对保定惠腾的投资收益减少所致。

(6) 少数股东收益：本报告期少数股东收益为 828 万元，较上年同期 24 万元，增加 805 万元，增长 3354%，主要是报告期少数股东持股比例发生变动，导致少数股东收益增加。

三、报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

| 项 目 | 2010 年 1-9 月 | 2009 年 1-9 月 | 金额单位：万元 | |
|---------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | | | 增减变动金额 | 增减变动率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31784 | -14315 | -17469 | -122% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13609 | -49020 | 35412 | 72% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55877 | 152582 | -96706 | -63% |

(1) 经营活动现金流量净额：本报告期经营活动现金流量净额为-31784 万元，上年同期为-14315 万元，比上年同期减少 17469 万元，下降 122%，主要是报告期销售回款不理想，购买商品、接受劳务等经营活动支出增加所致。

(2) 投资活动现金流量净额：本报告期投资活动现金流量净额为-13609 万元，上年同期为-49020 万元，比上年同期增加 35412 万元，增长 72%，主要是报告期投资支付的现金较上年同期减少所致。

(3) 筹资活动现金流量净额：本报告期筹资活动现金流量净额为 55877 万元，上年同期为 152582 万元，比上年同期减少 96706 万元，下降 63%，主要是报告期归还借款较上年同期增加所致。

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

1、本公司 2010 年重大资产重组进展情况：

2010 年 9 月 13 日，公司发布了正在筹划重大资产重组的公告，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》及其它相关规定的要求，披露重大资产重组预案或报告书。目前公司正按照相关规定，积极开展资产重组的各项工作，抓紧进行必要的报批和决策程序，公司聘请的财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构正加快工作进程，公司将按有关要求向上海证券交易所提交符合要求的披露文件。

2、关于中航通用飞机有限责任公司增资有关工作的进展：

2010 年 6 月 11 日，中航本公司发布了中国证券监督管理委员会《关于核准中航通用飞机有限责任公司及一致行动人公告中航重机股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]776 号），核准豁免中航通用飞机有限责任公司及其一致行动人中航投资控股有限公司因股东增资而持有中航重机股份有限公司 382,999,200 股股份，导致合计控制公司 403,453,200 股股份，约占该公司总股本的 51.85%。

2010 年 9 月 28 日，本公司收到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的通知，中航通用飞机有限责任公司已完成增资的工商变更登记手续，本公司的实际控制人中国航空工业集团公司

已将其所持包括贵航集团 100%股权在内的三家单位股权作为出资对通飞公司进行增资，同时广东粤财投资控股有限公司、广东恒健投资控股有限公司以现金方式对通飞公司进行增资。增资完成后，通飞公司的注册资本、实收资本均为人民币 100 亿元，其中：中航工业持有 70%的股权，广东粤财投资控股有限公司持有 14%的股权，广东恒健投资控股有限公司持有 10%的股权，珠海格力航空投资有限公司持有 6%的股权。增资完成后，通飞公司持有贵航集团 100%的股权，成为本公司的间接控股股东；中航工业持有通飞公司 70%的股权，中航工业仍为本公司的实际控制人。至此，本次增资工作全部完成。

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. 控股股东贵州金江航空液压有限责任公司所持有的本公司限售流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少 24 个月内不上市交易或转让。该股份将在 2010 年 12 月 26 日解除限售；

2. 本公司履行承诺：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%；

3. 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、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贵州金江航空液压有限责任公司持有中航重机（原力源液压）的股份，亦自发行之日起 36 个月不转让。该股份将在 2010 年 12 月 26 日解除限售。

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

中航重机股份有限公司
法定代表人：刘志伟
2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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 | 1,622,064,171.48 | 1,476,178,786.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 215,940,579.30 | 248,365,046.25 |
| 应收账款 | 1,740,636,840.06 | 863,923,547.00 |
| 预付款项 | 322,420,396.44 | 261,290,564.50 |
| 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 | | 32,441,449.75 |
| 其他应收款 | 85,560,606.56 | 50,203,202.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,167,895,718.90 | 939,790,089.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,154,518,312.74 | 3,872,192,686.41 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 316,968,639.88 | 328,702,116.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,219,109,826.82 | 1,058,550,748.96 |
| 在建工程 | 492,452,581.71 | 322,235,707.60 |
| 工程物资 | 161,685.40 | |
| 固定资产清理 | 145,804.55 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 218,577,637.74 | 194,612,628.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,619,126.14 | 862,207.76 |
| 长期待摊费用 | 7,350,302.10 | 10,725,694.97 |
| 递延所得税资产 | 18,010,557.25 | 17,603,715.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,275,396,161.59 | 1,933,292,820.63 |
| 资产总计 | 7,429,914,474.33 | 5,805,485,507.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 925,700,000.00 | 1,563,700,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 174,189,056.98 | 59,093,525.82 |
| 应付账款 | 1,129,547,504.60 | 746,068,723.10 |
| 预收款项 | 140,264,115.27 | 64,822,147.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 49,846,568.59 | 38,967,894.04 |
| 应交税费 | -11,821,193.62 | 37,375,412.48 |
| 应付利息 | 28,106,572.70 | |
| 应付股利 | 1,725,177.60 | 1,712,541.28 |
| 其他应付款 | 288,792,787.54 | 238,399,540.26 |
| 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 | 36,000,000.00 | 75,910,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,762,350,589.66 | 2,826,049,784.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 297,110,000.00 | 112,110,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 65,003,621.35 | 104,145,831.90 |
| 专项应付款 | 150,238,806.98 | 129,259,836.73 |
| 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 | 512,352,428.33 | 345,515,668.63 |
| 负债合计 | 4,274,703,017.99 | 3,171,565,453.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 778,003,200.00 | 518,668,800.00 |
| 资本公积 | 1,024,449,083.34 | 1,282,623,494.12 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 65,984,393.41 | 65,984,393.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 758,332,159.78 | 613,012,882.93 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,626,768,836.53 | 2,480,289,570.46 |
| 少数股东权益 | 528,442,619.81 | 153,630,483.04 |
| 所有者权益合计 | 3,155,211,456.34 | 2,633,920,053.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,429,914,474.33 | 5,805,485,507.04 |

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：马先庆

母公司资产负债表
2010 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 | 102,067,530.46 | 173,436,043.68 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,000,000.00 | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 50,833,584.00 | 10,305,850.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 28,040,000.00 | 1,470,000.00 |
| 其他应收款 | 2,281,889.26 | 524,495.42 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 343,420,000.00 | 145,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 545,643,003.72 | 330,736,389.10 |
| 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 | 2,934,270,816.06 | 2,574,535,486.02 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,638,277.92 | 1,172,387.08 |
| 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 | 2,935,909,093.98 | 2,575,707,873.10 |
| 资产总计 | 3,481,552,097.70 | 2,906,444,262.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 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 | 167,071.72 | 89,369.05 |
| 应交税费 | 19,121.48 | 27,012.49 |
| 应付利息 | 26,175,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,302,125.98 | 15,620,997.20 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,186,663,319.18 | 655,737,378.74 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 1,186,663,319.18 | 655,737,378.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 778,003,200.00 | 518,668,800.00 |
| 资本公积 | 1,414,622,783.29 | 1,673,957,183.29 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,627,025.06 | 13,627,025.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 88,635,770.17 | 44,453,875.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,294,888,778.52 | 2,250,706,883.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,481,552,097.70 | 2,906,444,262.20 |

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

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 | 1,008,945,441.16 | 726,764,642.16 | 2,834,045,209.79 | 2,087,794,876.62 |
| 其中：营业收入 | 1,008,945,441.16 | 726,764,642.16 | 2,834,045,209.79 | 2,087,794,876.62 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保 费 | | | | |
| 手续费 及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 949,306,696.34 | 653,622,500.10 | 2,592,559,003.48 | 1,890,341,986.56 |
| 其中：营业成 本 | 770,494,611.64 | 544,869,929.71 | 2,111,750,217.13 | 1,586,238,138.51 |
| 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 | 1,148,733.46 | 1,577,720.01 | 3,280,552.10 | 3,160,520.24 |
| 销售费 用 | 23,388,718.94 | 11,605,243.63 | 61,798,079.33 | 29,600,843.72 |
| 管理费 用 | 113,971,137.71 | 82,189,998.38 | 323,353,114.34 | 214,497,729.27 |
| 财务费 用 | 24,075,565.99 | 13,956,553.13 | 76,649,047.72 | 45,375,418.56 |
| 资产减 值损失 | 16,227,928.60 | -576,944.76 | 15,727,992.86 | 11,469,336.26 |
| 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） | -8,164,989.79 | 35,064,126.64 | -10,526,781.05 | 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) | 51,473,755.03 | 108,206,268.70 | 230,959,425.26 | 269,048,512.89 |
| 加: 营业外收 入 | 3,200,820.13 | 3,498,758.98 | 7,442,820.97 | 4,763,579.21 |
| 减: 营业外支 出 | 1,856,564.41 | 894,565.86 | 3,392,339.81 | 2,863,203.53 |
| 其中: 非流 动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列) | 52,818,010.75 | 110,810,461.82 | 235,009,906.42 | 270,948,888.57 |
| 减: 所得税费 用 | 15,267,478.53 | 10,341,296.37 | 55,472,096.98 | 32,920,784.11 |
| 五、净利润(净亏 损以“-”号填列) | 37,550,532.22 | 100,469,165.45 | 179,537,809.44 | 238,028,104.46 |
| 归属于母公司 所有者的净利润 | 39,105,420.51 | 96,873,345.96 | 171,252,716.86 | 237,790,153.99 |
| 少数股东损益 | -1,554,888.29 | 3,595,819.49 | 8,285,092.58 | 237,950.47 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每 股收益 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.33 |
| (二) 稀释每 股收益 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.33 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | | | | |
| 归属于母公司 所有者的综合收益 总额 | | | | |
| 归属于少数股 东的综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人: 刘志伟

主管会计工作负责人: 乔堃

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 告期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | 4,060,000.00 | 67,571,068.70 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 | | 50,869,816.59 |
| 营业税金及附加 | 50,756.48 | 0.00 | 294,397.20 | 93,800.22 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 | | 2,476,887.78 |
| 管理费用 | 2,998,020.19 | 1,773,685.21 | 12,789,477.34 | 11,479,990.57 |
| 财务费用 | 11,191,975.33 | -345,213.03 | 31,517,053.80 | 3,074,848.15 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | | 575,518.88 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | | |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 6,263.40 | -1,058,539.86 | 110,856,263.40 | 29,213,920.22 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -14,234,488.60 | -2,487,012.04 | 70,315,335.06 | 28,214,126.73 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 | | 373,287.94 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,289.50 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -14,434,488.60 | -2,487,012.04 | 70,115,335.06 | 28,585,125.17 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | | 86,145.68 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -14,434,488.60 | -2,487,012.04 | 70,115,335.06 | 28,498,979.49 |
| 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 | | | | |

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：马先庆

4.3

合并现金流量表

2010 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 | 1,740,495,041.04 | 1,348,494,927.82 |
| 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 | 3,223,882.01 | 6,663,187.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,382,026.26 | 107,544,699.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,859,100,949.31 | 1,462,702,814.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,494,133,673.99 | 1,078,931,545.67 |
| 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 | 380,650,467.35 | 270,496,719.08 |
| 支付的各项税费 | 122,846,435.63 | 70,956,841.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,313,566.77 | 185,469,201.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,176,944,143.74 | 1,605,854,307.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,843,194.43 | -143,151,492.97 |
| 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 | 32,441,449.75 | 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 | 848,263.69 | 1,215,342.10 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,289,713.44 | 8,695,522.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,194,427.28 | 188,879,221.96 |
| 投资支付的现金 | 10,572,498.63 | 306,439,604.29 |
| 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 | 1,608,863.47 | 3,577,785.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,375,789.38 | 498,896,611.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,086,075.94 | -490,201,088.74 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 1,631,290,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,319,500,000.00 | 1,026,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,006,635,479.96 | 64,056,447.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,576,135,479.96 | 2,721,846,447.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,891,410,000.00 | 1,074,880,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,804,760.46 | 95,209,489.61 |
| 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 | 58,154,096.81 | 25,932,557.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,017,368,857.27 | 1,196,022,047.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 558,766,622.69 | 1,525,824,400.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373,895.62 | 844,517.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,211,247.94 | 893,316,335.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,468,178,786.74 | 461,880,416.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,573,390,034.68 | 1,355,196,751.98 |

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：马先庆

母公司现金流量表

2010 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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 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 | 4,060,000.00 | 69,373,487.54 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 410,623.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,376,329.15 | 16,474,653.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,436,329.15 | 86,258,765.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 39,885,294.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,575,790.80 | 24,494,861.44 |
| 支付的各项税费 | 360,952.69 | 498,945.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,947,810.31 | 14,441,655.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,884,553.80 | 79,320,756.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,448,224.65 | 6,938,008.77 |
| 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 | 70,423,093.83 | 29,213,920.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 70,423,093.83 | 29,213,920.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,139.00 | 3,089,903.32 |
| 投资支付的现金 | 597,953,530.04 | 1,421,267,024.97 |
| 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 | 325,168.15 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 598,361,837.19 | 1,424,356,928.29 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527,938,743.36 | -1,395,143,008.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,630,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,450,000,000.00 | 1,720,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 940,000,000.00 | 218,830,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,652,210.81 | 39,208,643.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,329,334.40 | 141,059.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 977,981,545.21 | 258,179,702.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472,018,454.79 | 1,462,620,297.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,368,513.22 | 74,415,298.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,436,043.68 | 85,522,474.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,067,530.46 | 159,937,772.56 |

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：马先庆