

江西洪都航空工业股份有限公司

600316

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.....	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 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	宋承志
主管会计工作负责人姓名	陈文浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹春

公司负责人宋承志、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：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	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	6,647,070,733.21	3,474,812,140.57	91.29
所有者权益（或股东权益）(元)	4,648,473,535.75	1,991,289,036.19	133.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.37	5.64	83.87
	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)	-319,322,028.28		-245.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.712		-214.68
	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)	27,725,066.94	80,461,855.75	-28.10
基本每股收益（元/股）	0.0619	0.2092	-34.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0507	0.0993	-43.59
稀释每股收益（元/股）	0.0619	0.2092	-34.04
加权平均净资产收益率（%）	0.619	2.807	减少 3.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.507	1.332	减少 2.16 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	-311,862.35
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）	1,500,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	48,579,857.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,665.97
所得税影响额	-7,620,479.67
少数股东权益影响额（税后）	48,117.16
合计	42,278,298.16

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）	14,199	
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
中国航空科技工业股份有限公司	187,608,938	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,899,623	人民币普通股
江西洪都航空工业集团有限责任公司	3,630,627	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,001,952	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,160,991	人民币普通股
北京和兴创新科技有限公司	1,949,100	人民币普通股
北京金瓯永固电子科技有限公司	1,650,024	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	1,600,000	人民币普通股
刘新	1,585,100	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,410,862	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

资产负债表项目

单位：万元

	期末余额	年初余额	期末较年初变动	变动原因
货币资金	274,777.44	107,174.38	156.38%	期末较年初增长主要系本期定向增发融资所致。
交易性金融资产	1,917.34	10.12	18846.05%	期末股票数量大于年初。
应收票据	20,822.42	8,961.47	132.35%	本期无票据贴现。
应收账款	62,133.26	47,782.52	30.03%	本期贷款回笼减少。
存货	136,589.14	76,662.18	78.17%	收购洪都集团资产。
可供出售金融资产	36,410.91	24,971.57	45.81%	中航电测上市，以公允价值计量所致。
长期股权投资	34,530.47	5,297.84	551.78%	投资洪都商飞3亿元。
固定资产	80,843.22	58,107.25	39.13%	收购洪都集团资产。
应付账款	69,369.36	52,412.59	32.35%	随采购物资增加所致。
预收款项	7,148.13	1,963.97	263.96%	主要预收中航技货款。
应交税费	388.28	2,144.40	-81.89%	本期税款缴库增加。
其他应付款	62,273.46	1,920.35	3142.82%	收购洪都集团资产款项尚未支付。此款项在10月已支付。
专项应付款	-	19,468.13	-100.00%	偿还中航科工专项借款。
递延所得税负债	5,351.09	3,455.33	54.86%	中航电测上市，以公允价值计量所致。
资本公积	367,199.97	117,722.77	211.92%	定向增发溢价影响。

利润表项目

单位：万元

	本期金额	上年同期金额	本期较上年同期比较	变动原因
销售费用	81.43	309.61	-73.70%	减少主要系售后服务费减少
财务费用	-1,501.90	205.99	-829.11%	受募集资金利息收入的影响。
资产减值损失	68.12	-172.02	-139.60%	上期转回存货跌价准备 86 万元。
营业外收入	162.48	13.28	1123.49%	收到政府再融资奖励款 150 万。
其他综合收益	10,687.35	4,033.44	164.97%	中航电测上市，以公允价值计量所致。

现金流量表项目

单位：万元

	本期金额	上年同期金额	本期较上年同期比较	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	49,102.57	89,611.96	-45.21%	本期营业收入较上年同期有所减少，货款回笼也随之减少。
收到其他与经营活动有关的现金	2,142.36	890.80	140.50%	本期募集资金使利息收入增加。
支付的各项税费	3,266.36	1,804.96	80.97%	本期税款缴库增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,102.40	3,960.00	-72.16%	上年存在较大金额的固定资产购置支出。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000.00	-		本期投资洪都商飞。
吸收投资收到的现金	250,774.04	-		本期定向增发募集的资金。
取得借款收到的现金	-	18,000.00	-100.00%	上期归还借款 18000 万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,500.00	2,885.20	90.63%	本期支付中航科工股利 5500 万元。
支付其他与筹资活动有关的现金	159.03	35.63	346.34%	本期定向增发的直接费用增加。

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

为规范公司募集资金管路，保护投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关制度，2010 年 7 月 13 日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司及七家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司非公开发行募集资金投资项目之一收购洪都公司飞机业务及相关资产项目，根据中瑞岳华会计师事务所专项审计结果，洪都公司飞机业务及相关资产在交割审计基准日 2010 年 6 月 30 日的价值为 589,070,672.92 元，即最终收购价格确定为 589,070,672.92 元，较评估基准日 2009 年 6 月 30 日的价值 576,475,900 元，增加了 12,594,722.92 元。洪都公司飞机及相关资产最终收购价格，超出非公开发行募集资金拟投入金额 576,475,900 元的部分，共计 12,594,722.92 元，将由公司以自有资金补足。

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

2010年9月2日,公司召开了2010年度第二次临时股东大会,会议审议通过公司2010年中期利润分配及资本公积转增股本方案,即以现有总股本448,196,570股为基数,每10股派送现金0.3元(含税),共派送现金13,445,897.10元,减少未分配利润13,445,897.10元,剩余未分配利润为409,537,201.20元。同时,以448,196,570股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增6股,合计转增股本268,917,942股,转增股本后公司总股本变更为717,114,512股。公司于2010年9月28日,在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊发了《2010年度中期利润分配及公积金转增股本实施公告》。上述分配事项已于2010年10月15日实施完毕。

江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人:宋承志
2010年10月28日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：江西洪都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
流动资产：		
货币资金	2,747,774,368.86	1,071,743,813.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,173,427.00	101,180.00
应收票据	208,224,228.00	89,614,720.00
应收账款	621,332,550.73	477,825,177.74
预付款项	39,035,062.79	54,818,873.01
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		
其他应收款	3,706,217.79	3,366,606.36
买入返售金融资产		
存货	1,365,891,400.18	766,621,762.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000.00	165,000.00
流动资产合计	5,005,167,255.35	2,464,257,133.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	364,109,054.04	249,715,720.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	345,304,723.89	52,978,413.97
投资性房地产	38,690,712.22	39,359,729.23
固定资产	808,432,156.35	581,072,527.52
在建工程	28,778,847.89	28,408,906.79
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	11,055,299.60	11,920,161.41
开发支出	23,331,284.97	22,681,063.55
商誉		
长期待摊费用	1,686,680.71	1,656,604.54
递延所得税资产	20,514,718.19	22,761,879.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,641,903,477.86	1,010,555,007.45
资产总计	6,647,070,733.21	3,474,812,140.57
流动负债：		
短期借款		

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	193,974,815.10	245,113,248.00
应付账款	693,693,647.58	524,125,896.57
预收款项	71,481,253.23	19,639,711.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,180,810.34	126,181,021.60
应交税费	3,882,828.83	21,444,040.45
应付利息		
应付股利	106,487,089.83	148,041,192.73
其他应付款	622,734,621.21	19,203,472.31
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		
其他流动负债	82,997,284.80	90,926,850.73
流动负债合计	1,886,432,350.92	1,194,675,434.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	56,226,409.03	56,226,409.03
专项应付款		194,681,289.93
预计负债		
递延所得税负债	53,510,870.29	34,553,299.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,737,279.32	285,460,998.40
负债合计	1,996,169,630.24	1,480,136,432.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	448,196,570.00	352,800,000.00
资本公积	3,671,999,683.87	1,177,227,712.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,383,943.07	116,367,561.45
一般风险准备		
未分配利润	405,893,338.81	344,893,761.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,648,473,535.75	1,991,289,036.19
少数股东权益	2,427,567.22	3,386,671.78
所有者权益合计	4,650,901,102.97	1,994,675,707.97
负债和所有者权益总计	6,647,070,733.21	3,474,812,140.57

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：江西洪都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
流动资产：		
货币资金	2,741,929,041.84	1,045,006,630.90
交易性金融资产		
应收票据	208,224,228.00	89,614,720.00
应收账款	621,465,246.94	476,204,179.91
预付款项	40,335,062.79	55,600,373.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,009,516.05	4,709,682.17
存货	1,365,158,509.52	765,997,243.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,983,121,605.14	2,437,132,829.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	364,109,054.04	249,715,720.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	401,959,523.89	109,633,213.97
投资性房地产	38,236,934.86	38,897,573.05
固定资产	799,940,609.62	572,080,718.47
在建工程	28,778,847.89	28,408,906.79
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	7,975,034.60	8,786,481.41
开发支出	23,331,284.97	22,681,063.55
商誉		
长期待摊费用	1,223,862.38	1,513,724.54
递延所得税资产	20,514,718.19	22,761,879.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,686,069,870.44	1,054,479,282.22
资产总计	6,669,191,475.58	3,491,612,111.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	193,974,815.10	245,113,248.00
应付账款	693,557,947.57	523,850,365.17
预收款项	70,026,053.23	19,634,511.81
应付职工薪酬	110,407,782.31	125,055,813.73
应交税费	3,878,918.50	21,388,676.43
应付利息		
应付股利	106,487,089.83	148,041,192.73
其他应付款	622,048,306.94	18,216,007.08

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	82,997,284.80	90,926,850.73
流动负债合计	1,883,378,198.28	1,192,226,665.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	56,226,409.03	56,226,409.03
专项应付款		194,681,289.93
预计负债		
递延所得税负债	53,510,870.29	34,553,299.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,737,279.32	285,460,998.40
负债合计	1,993,115,477.60	1,477,687,664.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	448,196,570.00	352,800,000.00
资本公积	3,670,693,193.49	1,175,921,222.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,383,943.07	116,367,561.45
一般风险准备		
未分配利润	434,802,291.42	368,835,663.74
所有者权益（或股东权益）合计	4,676,075,997.98	2,013,924,447.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,669,191,475.58	3,491,612,111.85

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春

4.2

合并利润表

编制单位：江西洪都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、营业总收入	483,701,994.91	545,763,889.68	899,140,222.63	977,236,707.02
其中：营业收入	483,701,994.91	545,763,889.68	899,140,222.63	977,236,707.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	459,785,755.89	494,238,040.18	856,521,369.28	905,340,675.38
其中：营业成本	435,591,278.18	456,872,218.35	773,657,987.60	810,889,825.69
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	36,623.18	120,217.69	279,685.26	272,289.26
销售费用	354,474.13	1,598,371.31	814,335.68	3,096,099.27
管理费用	32,187,378.88	34,556,115.23	96,107,114.42	90,742,695.64
财务费用	-8,272,870.04	1,091,117.60	-15,018,998.22	2,059,929.81
资产减值 损失	-111,128.44		681,244.54	-1,720,164.29
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	4,497,132.06	141,293.90	-418,199.55	
投资收益 （损失以“-”号填 列）	1,922,512.94	33,386,076.01	50,720,275.52	58,507,386.17
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益			-73,690.08	-81,647.36
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	30,335,884.02	85,053,219.41	92,920,929.32	130,403,417.81
加：营业外收入	1,017,862.29	12,758.12	1,624,819.08	132,758.12
减：营业外支出	276,350.81	75,301.65	354,015.46	271,599.50
其中：非流动	276,182.21	56,438.20	350,086.86	118,961.95

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,077,395.50	84,990,675.88	94,191,732.94	130,264,576.43
减：所得税费用	3,589,765.29	12,692,178.60	14,688,981.75	17,930,153.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,487,630.21	72,298,497.28	79,502,751.19	112,334,422.62
归属于母公司所有者的净利润	27,725,066.94	72,260,192.64	80,461,855.75	111,901,426.77
少数股东损益	-237,436.73	38,304.64	-959,104.56	432,995.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0619	0.2048	0.2092	0.3172
（二）稀释每股收益	0.0619	0.2048	0.2092	0.3172
七、其他综合收益	2,576,576,840.04	-63,064,714.12	2,494,771,970.91	40,334,365.46
八、综合收益总额	2,604,064,470.25	9,233,783.16	2,574,274,722.10	152,668,788.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,604,301,906.98	9,195,478.52	2,575,233,826.66	152,235,792.23
归属于少数股东的综合收益总额	-237,436.73	38,304.64	-959,104.56	432,995.85

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春

母公司利润表

编制单位：江西洪都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	482,174,180.91	542,506,631.68	894,623,908.63	969,641,998.02
减：营业成本	432,388,459.55	454,898,430.64	767,577,301.92	806,203,728.34
营业税金及 附加	25,623.18	91,086.73	201,408.50	170,249.51
销售费用	354,474.13	1,598,371.31	814,335.68	3,096,099.27
管理费用	31,362,326.78	33,131,530.82	92,749,441.11	86,615,984.34
财务费用	-8,273,597.90	1,111,238.19	-14,998,496.18	2,100,580.77
资产减值损 失	-539.86		687,446.17	-1,720,164.29
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)	1,795,909.00	32,998,492.86	51,250,853.10	46,432,361.59
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益			-73,690.08	-81,647.36
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	28,113,344.03	84,674,466.85	98,843,324.53	119,607,881.67
加：营业外收入	1,017,862.29	12,758.12	1,624,819.08	132,758.12
减：营业外支出	276,350.81	72,700.94	350,255.46	233,804.37
其中：非流动 资产处置损失	350,086.86	56,438.20	350,086.86	83,767.53
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	28,854,855.51	84,614,524.03	100,117,888.15	119,506,835.42
减：所得税费用	3,589,765.29	12,692,178.60	14,688,981.75	17,926,025.31
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	25,265,090.22	71,922,345.43	85,428,906.40	101,580,810.11
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.0564	0.2039	0.2221	0.2979
(二)稀释每股 收益	0.0564	0.2039	0.2221	0.2979
六、其他综合收益	2,576,576,840.04	-63,064,714.12	2,494,771,970.91	40,334,365.46
七、综合收益总额	2,601,841,930.26	8,857,631.31	2,580,200,877.31	141,915,175.57

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：江西洪都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	491,025,737.12	896,119,582.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,423,572.58	8,908,040.23
经营活动现金流入小计	512,449,309.70	905,027,622.38
购买商品、接受劳务支付的现金	599,065,482.13	505,102,797.96
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	180,949,963.21	145,410,932.03
支付的各项税费	32,663,573.55	18,049,616.09
支付其他与经营活动有关的现金	19,092,319.09	17,284,507.61
经营活动现金流出小计	831,771,337.98	685,847,853.69
经营活动产生的现金流量净额	-319,322,028.28	219,179,768.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,267,136.40	163,249,482.59
取得投资收益收到的现金	50,793,965.59	56,516,860.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,200.00	42,015.00
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	181,118,301.99	219,808,357.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,023,990.53	39,599,960.04
投资支付的现金	130,817,332.15	135,141,051.21
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	300,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	441,841,322.68	174,741,011.25
投资活动产生的现金流量净额	-260,723,020.69	45,067,346.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,507,740,382.71	
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		180,000,000.00
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	2,507,740,382.71	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,000,000.00	28,852,035.72
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	1,590,255.24	356,279.28
筹资活动现金流出小计	251,590,255.24	209,208,315.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,256,150,127.47	-29,208,315.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,522.97	-6,155.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,676,030,555.53	235,032,644.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,743,813.33	732,521,351.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,747,774,368.86	967,553,995.91

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：江西洪都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	483,348,308.85	888,660,067.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,174,566.85	8,744,509.33
经营活动现金流入小计	504,522,875.70	897,404,576.68
购买商品、接受劳务支付的现金	595,856,472.84	502,057,980.11
支付给职工以及为职工支付的现金	177,465,492.47	141,941,106.62
支付的各项税费	32,275,252.32	17,491,438.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,376,855.07	15,286,463.53
经营活动现金流出小计	822,974,072.70	676,776,988.77
经营活动产生的现金流量净额	-318,451,197.00	220,627,587.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,940,250.79	20,379,198.86
取得投资收益收到的现金	51,324,543.18	46,432,361.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,200.00	41,920.00
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	70,321,993.97	66,853,480.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,023,990.53	39,512,160.04
投资支付的现金		5,042,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	311,023,990.53	44,555,070.04
投资活动产生的现金流量净额	-240,701,996.56	22,298,410.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,507,740,382.71	
取得借款收到的现金		180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,507,740,382.71	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,000,000.00	28,852,035.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,590,255.24	356,279.28
筹资活动现金流出小计	251,590,255.24	209,208,315.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,256,150,127.47	-29,208,315.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,522.97	-6,155.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,696,922,410.94	213,711,527.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,006,630.90	729,125,572.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,741,929,041.84	942,837,100.44

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春