

中航重机股份有限公司

600765

2010 年第一季度报告

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.....	8

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	谭卫东
主管会计工作负责人姓名	殷雪灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马先庆

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

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)	6,743,326,941.10	5,805,485,507.04	16.15
所有者权益（或股东权益）(元)	2,555,948,470.63	2,480,289,570.46	3.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.93	4.78	3.14
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-148,595,933.89		-47.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29		-20.83
	报告期	年初至报告期末	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)	75,395,030.37	75,395,030.37	71.37
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	36.36
加权平均净资产收益率（%）	3.00	3.00	增加 0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.96	2.96	增加 1.18 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	金额
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）	1,521,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,734.47
所得税影响额	-148,554.74
合计	1,005,120.79

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）	29,769	
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
江苏瑞华投资发展有限公司	15,000,000	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	11,829,990	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—华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,412,661	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)	6,606,826	人民币普通股
全国社保基金—零五组合	5,873,800	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	5,499,914	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	5,368,893	人民币普通股
中原信托有限公司	5,340,000	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	5,000,000	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、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 年一季度期末数	2010 年年初数	增减变动金额	增减变动率
应收账款	120338.55	86392.35	33946.20	39.29%
其他应收款	7592.76	5020.32	2572.44	51.24%
长期股权投资	45578.76	32870.21	12708.55	38.66%
短期借款	87170.00	156370.00	-69200.00	-44.25%
交易性金融负债	100000.00	0.00	100000.00	100.00%
应付票据	10849.86	5909.35	4940.51	83.60%
预收账款	8548.37	6482.21	2066.16	31.87%
长期借款	26711.00	11211.00	15500.00	138.26%
长期应付款	6499.33	10414.58	-3915.25	-37.59%
少数股东权益	45910.18	15363.05	30547.13	198.84%

1、报告期末,应收账款比期初增加 33946.20 万元, 增长 39.29%, 主要是因为报告期内公司航空锻造业务应收款项增加;

2、报告期末,其他应收款比期初增加 2572.44 万元, 增长 51.24%, 主要是因为报告期内公司应收租金、购买土地使用权借款等项目增加;

3、报告期末,长期股权投资比期初增加 12708.55 万元, 增长 38.66%, 主要是因为报告期内新能源投资公司增加对南充垃圾电站投资 12626 万元;

4、报告期末,短期借款比期初减少 69200 万元, 下降 44.25%, 主要是因为报告期内公司短期融资券资金到位后归还了部分借款;

5、报告期末,交易性金融负债比期初增加 100,000 万元, 增长 100%, 主要是因为报告期内公司发行了短期融资券 10 亿元;

6、报告期末,应付票据比期初增加 4940.51 万元,增长 83.60%,主要是因为报告期内公司材料采购开具的应付票据增加;

7、报告期末,预收账款比期初增加 2066.16 万元,增长 31.87%,主要是因为报告期内公司预收产品销货款增加;

8、报告期末,长期借款比期初增加 15500 万元,增长 138.26%,主要是因为报告期内公司取得了 7900 万元三年期低息出口贷款,利率为 3.51%;

9、报告期末,长期应付款比期初减少 3915.25 万元,下降 37.59%,主要是因为报告期内永红公司提前于 3 月份全额支付了融资租赁设备的租金;

10、报告期末,少数股东权益比期初增加 30547.13 万元,增长 198.84%,主要是因为报告期内中国航空工业集团公司对新能源投资公司参股投资 25000 万元等因素,导致少数股东权益增加较大。

二、报告期,利润表项目大幅度变动原因分析

2010 年 1-3 月,公司累计实现归属母公司净利润 7539.50 万元,比去年同期增加 3139.96 万元,主要是营业收入增加。

科目	单位:万元			
	2010 年 1 季度	2009 年 1 季度	增减变动金额	增减变动率
营业收入	80643.74	63303.35	17340.38	27.39%
营业税金及附加	100.14	61.46	38.68	62.93%
销售费用	1581.15	715.02	866.13	121.13%
管理费用	8980.25	6005.22	2975.03	49.54%
资产减值损失	-76.20	4.54	-80.74	-1778.41%
投资收益	82.55	1039.47	-956.92	-92.06%
营业外收入	172.93	46.67	126.26	270.54%
营业外支出	57.56	163.44	-105.88	-64.78%
所得税费用	2404.39	798.51	1605.87	201.11%
少数股东收益	840.20	-187.98	1028.18	546.95%

1、报告期内,营业收入比去年同期增加 17,340.38 万元,增长 27.39%,主要是因为公司锻造业务和液压业务销售额同比大幅增加;

2、报告期内,营业税金及附加比去年同期增加 38.68 万元,增长 62.93%,主要是因为报告期内收入增长,导致营业税金及附加增加;

3、报告期内,销售费用比去年同期增加 866.13 万元,增长 121.13%,主要是因为职工薪酬、市场开发费用增加;

4、报告期内,管理费用比去年同期增加 2975.03 万元,增长 49.54%,主要是因为职工薪酬、修理费、研究开发费用等增加;

5、报告期内,资产减值损失比去年同期减少 80.74 万元,下降 1778.41%,主要是因为减值准备转销;

6、报告期内,投资收益比去年同期减少 956.92 万元,下降 92.06%,主要是因为新能源投资公司按权益法核算的保定惠腾公司利润大幅下降,造成确认的投资收益减少;

7、报告期内,营业外收入比去年同期增加 126.26 万元,增长 270.54%,主要是因为收到的政府补贴增加;

8、报告期内,营业外支出比去年同期减少 105.88 万元,下降 64.78%,主要是因为固定资产报废损失减少;

9、报告期内,所得税费用比去年同期增加 1605.87 万元,增长 201.11%,主要是因为利润增加相应的所得税费用增加;

10、报告期内，少数股东收益比去年同期增加 1028.18 万元，增长 546.95%，主要是因为少数股东持股比例发生变化，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	单位：万元			
	2010 年 1 季度	2009 年 1 季度	增减额	增减比例
经营活动				
收到的税收返还	0.00	328.74	-328.74	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	2432.20	1037.71	1394.49	134.38%
支付给职工以及为职工支付的现金	11994.08	7565.48	4428.60	58.54%
支付的各项税费	2956.20	2037.83	918.37	45.07%
投资活动				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8246.95	4057.46	4189.49	103.25%
投资支付的现金	13744.32	0.00	13744.32	100.00%
筹资活动				
吸收投资收到的现金	25000.00	163080.00	-138080.00	-84.67%
收到其他与筹资活动有关的现金	100025.14	227.49	99797.65	43869.02%
支付其他与筹资活动有关的现金	5388.16	285.44	5102.72	1787.67%

1、报告期内,公司收到的税收返还比上年同期减少 328.74 万元，下降 100%，主要是因为出口退税返还减少；

2、报告期内,收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 1394.49 万元，增长 134.38%，主要是因为往来款项增加；

3、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 4428.60 万元，增长 58.54%，主要是因为职工及社会保险支出增加；

4、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加 918.37 万元，增长 45.07%，主要是因为公司支付 2009 年所得税增加；

5、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 4189.49 万元，增长 103.25%，主要是因为在建工程投入、购买土地使用权等增加；

6、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加 13744.32 万元，增长 100.00%，主要是因为新能源投资公司对南充垃圾电站增加投资款和支付收购中航无锡卓越锻造公司股权尾款所致；

7、报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期减少 138080.00 万元，下降 84.67%，主要是因为上年同期有募集资金 16.31 亿元到位；

8、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 99797.65 万元，增长 43869.02%，主要是因为报告期公司发行短期融资券 10 亿元资金到位；

9、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 5102.72 万元，增长 1787.67%，主要是因为永红公司提前全额归还融资租赁设备款等因素所致。

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 年元月 4 日召开三届董事会第 23 次临时会议，会议审议通过使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案，本次补充流动资金总额不超过 16,070.512 万元，比例不超过募集资金净额的 10%，使用期限为 6 个月。补充流动资金期限届满，本公司将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行；

2、报告期内，本公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司与吉林大安市政府签订新能源投资合作协议，投资开发燃气轮机发电、风力发电和太阳能发电。项目总投资约 33 亿元，全部由中国航空工业新能源投资有限公司投入，该项目实施时尚须公司董事会、股东大会等有权机构的批准。

3、报告期内，本公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司与辽宁阜新经济开发区管理委员会签订建设年产 400 套 1.5 兆瓦及以上叶片项目协议；项目总投资 3.5 亿元，项目资金来源由公司自筹，该项目实施时尚须公司董事会、股东大会等有权机构的批准。

4、报告期内，本公司于控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司与辽宁专用车生产基地管理委员会签订风力发电设备项目和轨道交通车辆制造项目协议，项目总投资 5 亿元，全部由中航世新燃气轮机股份有限公司投入。该项目实施时尚须公司董事会、股东大会等有权机构的批准。

5、报告期内，本公司于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司与辽宁省阜新市人民政府签订 30 万千瓦风电开发项目投资合作协议，项目投资总额约 30 亿元，全部由中国航空工业新能源投资有限公司投入。资金来源由公司自筹。该项目实施时尚须公司董事会、股东大会等有权机构的批准。

6、报告期内，本公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司与辽宁省铁岭市人民政府签订 10 万千瓦风电开发项目投资合作协议，项目总投资 10 亿元，项目分两期建设，每期 5 万千瓦，全部由中国航空工业新能源投资有限公司投入。该项目实施时尚须公司董事会、股东大会等有权机构的批准。

7、报告期内，本公司控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司与新荣国际商贸有限责任公司为卖方，向中石油（土库曼斯坦）阿姆河天然气公司销售设备，合同金额约 2241 万美元，折合人民币 15239 万元（人民币兑美元汇率为 1：6.8）。合同标的：4 台 QD100 燃气轮机发电机组。

8、本公司 2008 年非公开发行股份于 2009 年 3 月份正式完成，非公开发行股份 160,000,000 股，每股发行价 10.50 元/股，2010 年 3 月 26 日该股份限售期满可上市流通。

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、股改时所作的承诺

公司 2006 年 8 月完成股权分置改革，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非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。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%。根据股改时的承诺，公司认真履行、兑现了承诺事项。

2、发行时所作承诺

本次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、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；中国一航在本次发行前通过金江公司持有力源液压公司的股份 6369.3 万股，亦自本次股份发行之日起 36 个月不转让。

履行情况：按承诺履行。

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

公司章程中规定“公司实行持续、稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

报告期内，公司董事会审议通过了 2009 年度分红方案“公司拟以 2009 年年末总股本 518,668,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 25,933,440.00 元，占母公司本年实现的可分配利润的 137.91%；根据公司实际情况，本年度公司公积金 1,282,623,494.12 元，公司拟用公积金转增股本每 10 股转增 5 股”，2009 年年度股东大会审议通过后实施。

中航重机股份有限公司
法定代表人:谭卫东
2010 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 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	1,724,298,698.07	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	228,955,890.13	248,365,046.25
应收账款	1,203,385,515.65	863,923,547
预付款项	293,465,259.49	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	32,441,449.75
其他应收款	75,927,557.41	50,203,202.52
买入返售金融资产		
存货	1,046,375,506.06	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	4,604,849,876.56	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	455,787,619.78	328,702,116.71
投资性房地产		
固定资产	1,079,350,888.80	1,058,550,748.96
在建工程	359,893,725.82	322,235,707.60
工程物资		
固定资产清理	96,459.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,184,078.63	194,612,628.83
开发支出		
商誉	862,207.76	862,207.76
长期待摊费用	17,597,829.46	10,725,694.97

递延所得税资产	17,704,255.04	17,603,715.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,138,477,064.54	1,933,292,820.63
资产总计	6,743,326,941.10	5,805,485,507.04
流动负债：		
短期借款	871,700,000.00	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	1,000,000,000.00	
应付票据	108,498,644.66	59,093,525.82
应付账款	849,090,956.11	746,068,723.10
预收款项	85,483,701.48	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	44,447,764.38	38,967,894.04
应交税费	28,396,810.98	37,375,412.48
应付利息		
应付股利	1,712,541.28	1,712,541.28
其他应付款	221,751,763.79	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	55,910,000.00	75,910,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,266,992,182.68	2,826,049,784.91
非流动负债：		
长期借款	267,110,000.00	112,110,000.00
应付债券		
长期应付款	64,993,319.69	104,145,831.90
专项应付款	129,181,168.76	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	461,284,488.45	345,515,668.63
负债合计	3,728,276,671.13	3,171,565,453.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,668,800.00	518,668,800.00
资本公积	1,282,887,363.93	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	688,407,913.29	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	2,555,948,470.63	2,480,289,570.46
少数股东权益	459,101,799.34	153,630,483.04
所有者权益合计	3,015,050,269.97	2,633,920,053.50
负债和所有者权益总计	6,743,326,941.10	5,805,485,507.04

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

2010 年 3 月 31 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	260,615,303.49	173,436,043.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		10,305,850.00
应收利息		
应收股利	1,470,000.00	1,470,000.00
其他应收款	653,172.80	524,495.42
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,000,000.00	145,000,000.00
流动资产合计	457,738,476.29	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	1,606,957.82	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	2,935,877,773.88	2,575,707,873.10
资产总计	3,393,616,250.17	2,906,444,262.20
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	640,000,000.00
交易性金融负债	1,000,000,000.00	
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	276,267.07	89,369.05
应交税费	20,366.76	27,012.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,629,959.29	15,620,997.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,154,926,593.12	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	1,154,926,593.12	655,737,378.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,668,800.00	518,668,800.00
资本公积	1,673,957,183.29	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	32,436,648.70	44,453,875.11
所有者权益（或股东权益）合计	2,238,689,657.05	2,250,706,883.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,393,616,250.17	2,906,444,262.20

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
2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	806,437,369.94	633,033,540.14
其中：营业收入	806,437,369.94	633,033,540.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	700,575,704.36	592,159,857.36
其中：营业成本	573,311,112.28	507,278,913.55
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	1,001,436.42	614,637.56
销售费用	15,811,517.59	7,150,220.95
管理费用	89,802,452.33	60,052,227.65
财务费用	21,411,181.56	17,018,503.02
资产减值损失	-761,995.82	45,354.63
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）	825,503.07	10,394,712.00
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）	106,687,168.65	51,268,394.78
加：营业外收入	1,729,334.41	466,759.04
减：营业外支出	575,598.28	1,634,415.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,840,904.78	50,100,738.72
减：所得税费用	24,043,887.66	7,985,146.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,797,017.12	42,115,592.61
归属于母公司所有者的净利润	75,395,030.37	43,995,440.62
少数股东损益	8,401,986.75	-1,879,848.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	
（二）稀释每股收益	0.15	
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: 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

2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入		67,992,335.38
减: 营业成本		50,869,816.59
营业税金及附加		102,404.32
销售费用		2,560,377.18
管理费用	5,137,932.47	9,679,015.01
财务费用	6,879,293.94	3,051,111.11
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)		
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)	-12,017,226.41	1,729,611.17
加: 营业外收入		601.14
减: 营业外支出		2,289.50
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-12,017,226.41	1,727,922.81
减: 所得税费用		221,577.23
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-12,017,226.41	1,506,345.58
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: 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

2010 年 1—3 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	上期金额
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	411,954,119.91	372,663,943.94
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		3,287,393.50
收到其他与经营活动有关的现金	24,321,967.10	10,377,099.07
经营活动现金流入小计	436,276,087.01	386,328,436.51
购买商品、接受劳务支付的现金	366,433,405.66	329,760,311.85
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	119,940,800.23	75,654,755.88
支付的各项税费	29,562,018.80	20,378,286.44
支付其他与经营活动有关的现金	68,935,796.21	60,997,089.05
经营活动现金流出小计	584,872,020.90	486,790,443.22
经营活动产生的现金流量净额	-148,595,933.89	-100,462,006.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,523.81
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		9,523.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,469,453.48	40,574,607.10
投资支付的现金	137,443,172.94	

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	7,955.96	
投资活动现金流出小计	219,920,582.38	40,574,607.10
投资活动产生的现金流量净额	-219,920,582.38	-40,565,083.29
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	1,630,800,000.00
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	558,000,000.00	253,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,251,423.85	2,274,919.64
筹资活动现金流入小计	1,808,251,423.85	1,886,074,919.64
偿还债务支付的现金	1,129,000,000.00	226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,278,145.55	21,697,634.44
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	53,881,558.74	2,854,353.17
筹资活动现金流出小计	1,202,159,704.29	250,551,987.61
筹资活动产生的现金流量净额	606,091,719.56	1,635,522,932.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,410.76	253,766.51
五、现金及现金等价物净增加额	237,015,792.53	1,494,749,608.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,782,905.54	468,913,015.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,711,798,698.07	1,963,662,623.72

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
2010 年 1—3 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	上期金额
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		70,562,495.49
收到的税费返还		77,918.70
收到其他与经营活动有关的现金	693,005.42	4,428,709.76
经营活动现金流入小计	693,005.42	75,069,123.95
购买商品、接受劳务支付的现金		39,782,621.08
支付给职工以及为职工支付的现金	1,562,938.87	17,754,444.82
支付的各项税费	12,500.00	821,482.52
支付其他与经营活动有关的现金	4,515,150.90	19,477,108.22
经营活动现金流出小计	6,090,589.77	77,835,656.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,397,584.35	-2,766,532.69
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,833.00	827,975.12
投资支付的现金	399,533,530.04	
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	400,013,363.04	827,975.12
投资活动产生的现金流量净额	-400,013,363.04	-827,975.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,630,877,918.70
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,250,000,000.00	1,630,877,918.70
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,409,792.80	5,700,108.90
支付其他与筹资活动有关的现金		3,099,142.92
筹资活动现金流出小计	757,409,792.80	11,799,251.82
筹资活动产生的现金流量净额	492,590,207.20	1,619,078,666.88
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	87,179,259.81	1,615,484,159.07
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	260,615,303.49	1,701,006,633.07

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